

茂名石化实华股份有限公司

# 2009 年年度报告



二〇一〇年三月二十四日

## 目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节	公司治理结构	14
第六节	股东大会情况简介	20
第七节	董事会报告	21
第八节	监事会报告	30
第九节	重要事项	32
第十节	财务报告	36
第十一节	备查文件	38

### 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：茂名石化实华股份有限公司

英文名称：Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd

英文名称缩写：MPCSH

### 二、公司法定代表人：郭劲松

### 三、公司董事会秘书：梁 杰

联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号

电话：(0668)2276176

传真：(0668)2281965

电子信箱：mhsh000637@163.net

### 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、电子信箱

公司注册及办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号

邮政编码：525000

公司互联网网址：<http://www.mhsh0637.com.cn>

电子信箱：mhsh000637@163.net

### 五、公司选定的信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：茂化实华

股票代码：000637

### 七、其他有关资料：

公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司于 1998 年 9 月 24 日在茂名市工商行政管理局变更注册登记

地址：茂名市官渡路 162 号

企业法人营业执照注册号：4409001000885

税务登记号码：粤国税字 440900194922141

粤地税字 440901194922141

组织机构代码：19492214-1

公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司

办公地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

项 目	金 额
营业利润	189,975,730.76
利润总额	194,703,281.36
归属于上市公司股东的净利润	151,921,986.80
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	103,610,474.86
经营活动产生的现金流量净额	176,796,504.56

扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-356,229.37
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	850,000.00
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	59,590,710.65
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,233,779.97
所得税影响数	-16,006,749.31
归属于母公司所有者的非经常性损益	48,311,511.94

### 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	2,712,747,161.33	3,783,362,088.37	-28.30%	3,274,708,960.60
利润总额	194,703,281.36	13,866,234.14	1,304.15%	154,744,265.60
归属于上市公司股东的净利润	151,921,986.80	11,159,680.08	1,261.35%	126,541,481.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,610,474.86	28,458,289.99	264.08%	64,347,477.43
经营活动产生的现金流量净额	176,796,504.56	17,214,745.33	927.01%	42,725,453.91
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
总资产	925,508,991.53	704,769,493.97	31.32%	846,259,885.38
归属于上市公司股东的所有者权益	744,340,525.07	691,872,912.35	7.58%	771,013,677.67
股本	452,065,527.00	452,065,527.00	0.00%	452,065,527.00

## 2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.02	1,600.00	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.02	1,600.00	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.06	283.33	0.142
加权平均净资产收益率 (%)	20.76%	1.56%	增加 19.20 个百分点	16.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.16%	3.97%	增加 10.19 个百分点	8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	0.04	875.00	0.09
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.65	1.53	7.84	1.71

## 三、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	452,065,527.00			452,065,527.00	
资本公积	24,227,200.69			24,227,200.69	见审计报告附注 26
盈余公积	139,190,828.37	18,552,919.47		157,743,747.84	见审计报告附注 27
未分配利润	76,389,356.29	151,921,986.80	118,007,293.55	110,304,049.54	见审计报告附注 28
股东权益合计	691,872,912.35	170,474,906.27	118,007,293.55	744,340,525.07	

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表 (截止 2009 年 12 月 31 日)

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	246,508,829	54.53%	0	0	0	-49,191,796	-49,191,796	197,317,033	43.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	107,378,244	23.75%	0	0	0	-45,206,552	-45,206,552	62,171,692	13.75%
3、其他内资持股	139,116,166	30.77%	0	0	0	-3,985,244	-3,985,244	135,130,922	29.89%
其中: 境内非国有法人持股	139,116,166	30.77%	0	0	0	-3,985,244	-3,985,244	135,130,922	29.89%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中: 境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	14,419	0.00%	0	0	0	0	0	14,419	0.00%
二、无限售条件股份	205,556,698	45.47%	0	0	0	49,191,796	49,191,796	254,748,494	56.35%
1、人民币普通股	205,556,698	45.47%	0	0	0	49,191,796	49,191,796	254,748,494	56.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	452,065,527	100.00%	0	0	0	0	0	452,065,527	100.00%

限售股份变动情况表:

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京泰跃房地产开发有限责任公司	133,359,331	0	0	133,359,331	股份司法冻结	
中国石化集团茂名石油化工公司	66,659,131	22,603,276	0	44,055,855	股改承诺	2009.3.4
中信信托有限责任公司	40,719,113	22,603,276	0	18,115,837	股改承诺	2009.3.4
广东众和化塑有限公司	3,904,287	3,904,287	0	0	股改承诺	2009.3.4
茂名石化公司职工互助会	1,771,591	0	0	1,771,591	股改承诺	
天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司	80,957	80,957	0	0	股改承诺	2009.3.4
冯作刚	8,234	0	0	8,234	高管股	
张平安	6,185	0	0	6,185	高管股	
合计	246,508,829	49,191,796	0	197,317,033	—	—

注: 1. 2009 年 3 月 4 日, 公司股改后限售股份第一次上市流通, 本次限售股份实际可上市流通数量为 49, 191, 796 股, 占总股本比例为 10. 88%。(该事项已于 2009 年 3 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告)

2. 2010 年 3 月 8 日, 公司股改后限售股份第二次上市流通, 本次限售股份实际可上市流通数量为 42, 275, 657 股, 占总股本比例为 9. 35%。(该事项已于 2010 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告)

## (二) 股票发行与上市情况

1. 到报告期末为止的前三年内公司未发行股票。
2. 报告期内股份总数没有变化。

## 二、股东情况 (截止 2009 年 12 月 31 日)

### (一) 前十名股东、前十名流通股股东持股表

茂名石化实华股份有限公司 2009 年年度报告

股东总数	37,928				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	29.50%	133,359,331	133,359,331	133,359,331
中国石化集团茂名石油化工有限公司	国有法人	14.75%	66,659,131	44,055,855	0
中信信托有限责任公司	国有法人	7.78%	35,159,766	18,115,837	0
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	3,969,970	0	未知
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,904,287	0	0
杨宗孟	境内自然人	0.73%	3,280,000	0	未知
山东省国际信托有限公司-德信 1 号集合信托	境内非国有法人	0.50%	2,273,566	0	未知
高鹏（上海）房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,989,531	0	未知
茂名石化公司职工互助会	境内非国有法人	0.39%	1,771,591	1,771,591	0
刘士彬	境内自然人	0.34%	1,538,056	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国石化集团茂名石油化工有限公司	22,603,276		人民币普通股		
中信信托有限责任公司	17,043,929		人民币普通股		
上海溢杰投资有限公司	3,969,970		人民币普通股		
广东众和化塑有限公司	3,904,287		人民币普通股		
杨宗孟	3,280,000		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司-德信 1 号集合信托	2,273,566		人民币普通股		
高鹏（上海）房地产发展有限公司	1,989,531		人民币普通股		
刘士彬	1,538,056		人民币普通股		
李斌	1,397,292		人民币普通股		
许兰贞	1,270,430		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。				

注：2009 年 7 月 29 日，公司接到广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）《民事裁定书》，茂名中院因原告广东发展银行股份有限公司茂名分行（以下简称广发行）诉被告湖北嘉信投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称北京泰跃公司）金融借款合同纠纷一案，并根据原告广发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的本公司 131,772,300 股股权，占本公司总股本的 29.15%。冻结期限两年（自 2009 年 7 月 21 日起至 2011 年 7 月 20 日止）。

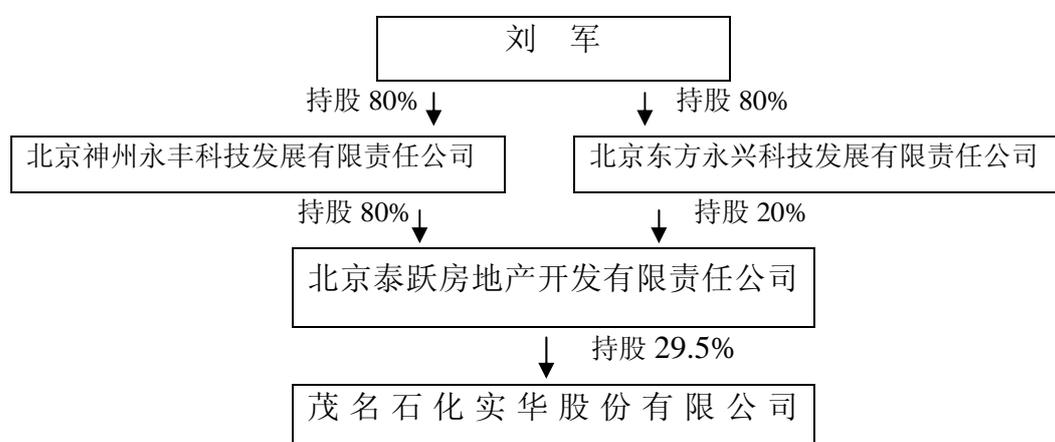
上述股权冻结已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。北京泰跃公司共持有本公司 133,359,331 股股权，占本公司总股本的 29.5%。经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，北京泰跃公司所持 133,359,331 股份先后被 6 家人民法院冻结，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。鉴于此，北京泰跃公司持有本公司的全部股份均被司法冻结。

## （二）公司控股股东情况

公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人：刘汉元。成立日期：1995 年 7 月 31 日。注册资本：人民币 16000 万元。经营范围：房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。

公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务：1995 年至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理；2003 年 1 月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005 年 1 月至 2005 年 5 月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005 年 5 月至 2007 年 11 月任茂名石化实华股份有限公司董事。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



## （三）其他持股在 10%以上的法人股东

1. 中国石化集团茂名石油化工公司（持股 14.75%，第二大股东）

法定代表人：李安喜。成立日期：1955 年 5 月 1 日。注册资本：人民币 22.86 亿元。经营范围：原油、页岩油、石油化工产品。兼营：机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭劲松	董事长	男	44	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		94.2	否
孙晶磊	董事 总经理	男	45	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		68.6	否
宋虎堂	董事 常务副总经理	男	46	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		68.6	否
于小镭	独立董事	男	46	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		6.5	否
薛祖云	独立董事	男	46	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		6.5	否
琚存旭	独立董事	男	44	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		6.5	否
李子民	董事	男	38	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0			是
尹兆林	董事	男	43	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0			是
孟庆立	董事	男	43	2009年08月31日	2011年4月22日	0	0			是
冯作刚	监事会召集人	男	56	2008年04月22日	2011年4月22日	10,979	10,979		24.5	否
杨素华	监事	女	53	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0			是
刘毅聪	监事	男	42	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0			是
余智谋	副总经理 财务总监	男	42	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		50.5	否
张平安	副总经理	男	43	2008年04月22日	2011年4月22日	8,247	8,247		50.5	否
曹光明	副总经理 总工程师	男	41	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		50.5	否
梁杰	董事会秘书	男	52	2008年04月22日	2011年4月22日	0	0		20.8	否
合计	-	-	-	-	-	19,226	19,226	-	447.7	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历

##### 1. 主要工作经历

郭劲松：男，1965 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京科兴创业科技发展有限公司总经理。现任泰跃投资管理有限公司常务副总经理，茂名石化实华股份有限公司董事长。

孙晶磊：男，1964 年 1 月出生，大学本科，高级工程师，历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，茂名石化公司乙烯公司裂解车间副主任、主任，茂名石化公司

生产管理处副处长，茂名石化公司综合管理处副处长，茂名石化公司乙烯动力厂厂长。现任茂名石化实华股份有限公司董事、总经理

宋虎堂：男，1963 年 1 月出生，工学硕士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司炼油实验厂助工、工程师，中石化茂名石化公司机械厂工程师、设计开发副科长、技术质量科科长、厂副总工程师、高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、副总经理、总工程师、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部总经理助理、常务副总经理，茂名石化实华股份有限公司副董事长。现任茂名石化实华股份有限公司董事、常务副总经理。

尹兆林：男，1966 年 1 月出生，工程硕士，高级工程师。历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间工程师，茂名三十万吨乙烯工程建设指挥部化工一部裂解装置工程师、副主任，茂名石化乙烯工业公司裂解车间副主任，茂名石化乙烯工业公司全密度聚乙烯车间副主任，茂名石化乙烯工业公司裂解车间主任，茂名石化炼油厂厂长助理（副处级），中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称茂名分公司）生产管理部负责人、副主任，茂名分公司乙烯管理部主任，茂名分公司炼油分部经理，中共茂名石化炼油分部委员会委员，现任茂名分公司计划管理部主任、茂名石化实华股份有限公司董事。

孟庆立：男，1966 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。历任齐鲁石化塑料厂高密度车间值班长，茂名石化乙烯工业公司全密度聚乙烯车间主任、丁二烯抽提车间主任、安全环保部部长，中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工事业部安全环保部部长、茂名分公司安全环保部副部长。现任中国石化集团茂名石油化工公司综合管理处处长、茂名石化实华股份有限公司董事。

李子民：男，1971 年 5 月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，金融投融资高级经济师。现担任中信信托有限责任公司业务总监、广东发展银行股份有限公司董事、西部矿业集团有限公司董事、防城港市信润石化有限公司董事、江苏百泽投资控股有限公司董事、山东中银信投资有限公司董事、茂名石化实华股份有限公司董事。

于小镭：男，1963 年出生，博士，教授，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师。历任南京审计学院教师、编辑，财政部科研所博士生，财政部中华财务会计咨询公司部门经理、中华会计师事务所部门经理、中财经会计师事务所副主任会计师、岳华集团会计师事务所业务合伙人、西王糖业控股有限公司独立董

事、山东恒通化工股份有限公司独立董事、上海凌云实业发展股份有限公司独立董事、天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任中企港资本服务集团董事长、中企汇金股权投资基金管理有限公司董事长，万通地产股份有限公司独立董事、上海新黄埔置业股份有限公司独立董事、茂名石化实华股份有限公司独立董事，厦门大学、首都经贸大学、中央财经大学、天津财经大学等多所高校特聘教授。

薛祖云：男，1963 年 7 月出生，管理学(会计学)博士，厦门大学管理学院会计系教授。历任中国电子器材厦门公司财务经理，厦门天健会计师事务所部门经理，注册会计师，中青基业投资发展中心财务总监，三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长。现任厦门大学管理学院会计系教授，茂名石化实华股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事。

据存旭：男，1965 年 10 月出生，毕业于中国人民大学法学院，获法学硕士学位。现任北京乾坤律师事务所主任，高级合伙人。兼任中国国际商会律师团成员、中国民营科技促进会副秘书长、中国人民政治协商会议北京市委员会委员、北京市人民政府推荐的涉台业务律师、中国广告协会法律委员会委员、北京非公有制经济人士联谊会副秘书长、中介组织人士联谊会秘书长、北京市工商联常委、中关村中介联盟协会副理事长等社会职务。现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京金山顶尖科技股份有限公司独立董事。

冯作刚：男，1953 年 6 月出生，大普毕业，高级工程师。历任茂名市轻工业局宣传干事、广州石油化工总厂技干、茂名石化研究院室主任，本公司副总经理。现任茂名石化实华股份有限公司监事会主席。

杨素华：女，1956 年 1 月出生，大学专科，高级经济师、注册造价工程师。历任茂名石化公司审计处处长、茂名石化实华股份有限公司监事会召集人、中国石化集团茂名石化审计处处长、中国石化股份茂名分公司审计部主任；现任茂名石化实华股份有限公司监事。

刘毅聪：男，1967 年 2 月出生，北京经济学院安工系毕业，大学本科。历任北京市崇文劳动局锅炉科科员、北京龙虎大酒楼经理、北京泰跃房地产开发有限责任公司经理、茂名石化实华股份有限公司董事；现任北京太月物业管理有限责任公司总经理、茂名石化实华股份有限公司监事。

余智谋：男，1967 年 3 月出生，本科学历，学士学位，会计师。历任茂名石化公司研究院财务科副科长、科长，中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长，本公

司董事、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

张平安：男，1966 年 2 月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任本公司副总经理。

曹光明：男，1968 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司联友化工厂技术员助工、公司生产部工程师、公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长，公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、总工程师。

梁杰：男，1957 年 8 月出生，大专毕业，经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室副主任、公司证券部部长。现任公司董事会秘书。

## 2. 董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况

姓名	任职股东单位	职务	任职期间	是否在股东单位领报酬、津贴
郭劲松	泰跃投资管理有限公司	常务副总经理	2005 年 3 月至今	否
刘毅聪	北京太月物业管理 有限责任公司 北京泰跃房地产开发 有限责任公司	总经理 副经理	2007 年至今	是
尹兆林	茂名分公司	计划管理部主任	2007 年 2 月至今	是
孟庆立	茂名石油化工公司	综合管理处处长	2008 年 8 月至今	是
李子民	中信信托有限责任公司	业务总监	2006 年 1 月至今	是
杨素华	茂名石化公司 茂名分公司	审计处处长 审计部主任	2001 年至 2009 年 12 月，现离岗调研	是

### (三) 年度报酬情况

1. 公司非独立董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据为 2008 年 4 月 22 日第七届董事会第一次会议审议通过的《公司高管层年薪激励方案（2008 年修订）》和 2008 年 5 月 13 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定公司董事长薪酬的议案》。

2. 公司独立董事报酬的决策程序和确定依据为 2008 年 4 月 22 日公司 2007 年度股东大会审议通过的《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

3. 公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 447.7 万元，个人从公司领取

的报酬总额见本节之“一”之（一）。

4. 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事见本节之“一”之（一），其是否在股东单位领取报酬、津贴见本节之“一”之（二）。

#### **（四）报告期内公司董事、监事及高级管理人员被选举和离任的情况**

##### **1、被选举情况：**

（1）鉴于公司董事李小平因工作调动原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补孟庆立作为公司第七届董事会董事候选人。2009年8月31日，公司2009年第三次临时股东大会审议批准，增补孟庆立为公司第七届董事会董事。

##### **2、离任情况：**

2009年8月6日，公司董事会收到董事李小平因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事职务的辞职报告。根据本公司章程第5.1.6条的规定，李小平的辞职报告从即日起生效。

#### **二、公司员工情况**

2009年末，公司员工共1056人。

按专业构成划分：生产人员931人，销售人员16人，技术人员63人，财务人员19人，行政人员27人。

按教育程度划分：研究生12人，本科78人，专科118人，中专29人，高中以下819人。

公司需要承担费用的离退休职工22人。

## **第五节 公司治理结构**

### **一、公司治理结构现状**

#### **（一）公司治理情况综合评价**

##### **1、股东大会**

公司通过不断完善《股东大会议事规则》，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；同时，严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》要求召集、召开股东大会。报告期内，本公司股东大会召集、召开、表决及出席的股东人数均符合有关规定，并在股权分置改革相关股东会议

表决时，启动网络投票方式，尽可能让更多的中小股东参与投票表决。

## 2、关于控股股东和上市公司

控股股东与本公司按照有关规定，不仅在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，而且公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，没超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件和程序。

## 3、董事会

公司董事会的人数、人员构成、董事选聘程序、董事任职资格均符合法律、法规要求。公司各位董事均能了解董事的权利、义务和责任，掌握董事应具备的相关知识，能够以认真负责的态度参与董事会、股东大会，能够做到勤勉尽责、审慎决策。公司已建立独立董事制度、董事会专门委员会制度，确保了董事会的高效运作和科学决策。

## 4、监事会

公司监事会的人数、人员构成、监事选聘程序、监事任职资格均符合法律、法规要求。公司各位监事均能了解监事的权利、义务和责任，以认真负责的态度列席董事会、股东大会会议，定期检查公司财务状况，维护公司及股东权益。

## 5、高级管理人员

公司高级管理人员分工明确，能忠实履行职务，以维护公司和股东的最大利益为出发点，对公司日常经营起到了有效的管理控制作用。公司建立了有效的绩效评价，对公司高管人员进行考核，充分提高管理层的积极性和创造性。

## 6、独立性情况

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，对大股东不存在依赖性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## 7、关于信息披露与透明度情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》及公司《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息，公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，独立履行职责，出席公司的董事会和股东大会，参与公司决策，对公司重大事项行使事前认可或发表独立意见的职权，维护公司及全体股东的利益，发挥了独立董事作用。报告期内，公司三位独立董事对公司董事会议案未提出异议。公司能够保证独立董事与其他董事具有相同的知情权。

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年度董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席(次)	缺席（次）
于小镭	11	9	2	0
薛祖云	11	11	0	0
琚存旭	11	8	3	0

### 三、公司与控股股东的分开情况

#### （一）业务

公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、溶剂油、乙醇胺等石油化工产品的生产和销售。控股股东的主营业务是房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。两者业务不同、产品不同。公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主的经营能力。

#### （二）人员

公司设有人力资源部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。

#### （三）资产

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整；拥有自己商标、非专利技术等无形资产。

#### （四）机构

公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。

#### （五）财务

公司设有独立的财务部门，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”。

#### 四、公司内部控制自我评价

##### （一）公司内部控制综述

公司严格执行中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）以及中国证券监督管理委员会广东监管局的通知要求，公司对照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章，以及《公司章程》、《公司内部控制制度》等内部规章制度，开展公司治理及内部控制活动。

1、组织架构。公司已按现代企业制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营班子构成的公司法人治理结构。公司董事会授权经营班子决定公司内部管理机构、分支机构的设置。公司成立以总经理为组长，公司经营班子及各部门负责人为成员的内控领导小组。内控领导小组下设内控办公室，作为内控工作的日常机构，内控办设在总经理办公室，具体负责《内部控制手册》的培训、检查、评价、更新和补充，负责各项业务流程实施细则的修改完善，总结内控执行情况，落实有关工作安排，协调和指导各部门内控的实施等工作。

2、制度建设。公司组织修订了内控业务流程 27 个，包括销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。根据监管部门的要求，结合公司实际，公司重新修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《公平信息披露制度》、《公司内部控制制度》。报告期内，公司修订了《公司章程》，新制订了《公司独立董事年度报告工作规程》、《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》、《公司内幕信息管理制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《对外投资管理制度》、《内部责任追究制度》等一系列规章制度。

3、明确责任。公司实行不相容职务、岗位分离制度。遵循互相制约、权利分割、稽核对证等原则，关键岗位的设置体现了不相容职务分离原则，使不同岗位真正起到相互制约、相互监督的作用。公司严格实行授权管理，在采购、成本、费用、销售、资金、投资、资产、关联交易、编制会计报告、信息管理、统计、监督与检查等多个方面，明确从股东大会到董事会、经营班子与各职能部门的授权原则与权限划分标准。

公司根据实际情况，专门设立审计监察部，由党群工作部主任兼任部长，设审计监察专门工作人员 1 名；主要工作职责为：负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作；检查公司内部控制缺陷并提出改正意见；开展各项专项审计、效能监察工作等。

4、主要工作。2009 年 11 月公司组织了内控制度检查，通过采用现场问卷、穿行测试、抽样审阅、逐条审核等检查方法，全面细致地检查了公司内控手册全部 27 个业务流程，完成了各业务流程的工作底稿并就此次检查对《内部控制手册》中各流程的流通过程度、适用程度等进行了检查评价。

## （二）重点控制活动

1、控股子公司的内部控制情况。公司拥有 5 个全资子公司，公司下属子公司严格服从公司的管理，公司机关职能部室对下属子公司进行专业指导、监督和支持。各子公司严格统一执行公司颁布的各项规章制度，严格执行公司的生产经营计划。公司执行对子公司的财务监督管理制度和定期审计监察制度。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下属子公司的管理控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》的情形发生。

2、关联交易内部控制情况。公司建立健全了关联交易管理的控制机制，对公司关联交易的定价原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定。公司每年发生的关联交易严格按照《公司章程》的规定执行，按照有关董事会、股东大会的授权对相关关联交易进行审批，并履行相应的信息披露义务。公司对关联交易的内控制度严格、充分、有效，关联交易均按照市场原则公允定价，不存在损害公司及广大股东权利的情形。

3、对外担保内部控制情况。2009 年 1 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司为关联方北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向茂名建设银行贷款 8000 万元提供担保。公司本次提供担保的方式为保证金质押，质押金额为 9000 万元。珠海学院以其应收 2009 年度学生的学费和住宿费 15000 万元向公司提供应收账款质押的反担保。

截至 2009 年 9 月 14 日，珠海学院已提前向茂名建行全额偿还 8000 万元贷款本金及利息。公司为珠海学院向茂名建行贷款提供担保的责任已于 2009 年 9 月 14 日终止。

4、募集资金使用内部控制情况。报告期内，公司无募集资金使用情况。

5、重大投资内部控制情况。公司《公司章程》明确了股东大会、董事会关于重大投资的审批权限，同时，公司制订了《资本性支出管理业务流程》，明确了对重大投资

项目实施控制、管理的业务流程与控制点。公司对重大投资严格按照审批程序履行审批手续，并对投资项目进行全过程控制。对照《上市公司内部控制指引》，公司对重大投资的管理合法、有效，没有违反有关规定。

6、信息披露内部控制制度情况。公司制订了《信息披露管理办法》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能够及时、准确、完整、公平地披露。

### （三）公司内部控制存在的问题及整改计划

通过对内控执行的检查，公司内部控制主要存在以下问题：根据实际工作情况，需要对个别相关业务流程条款进行修订完善，并对配套支持性文件、资料进行修订补充，整改工作已于 2010 年 1 月基本完成。

### （四）公司内控情况的总体评价

公司已经建立了符合国家有关法律法规和公司实际情况的内控制度。

公司目前的内控制度涵盖了公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，以及决策、执行、监督、反馈等各个环节；内部控制制度能够保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、互相制约、互相监督。

因此，公司认为，公司内部控制制度设计合理，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，并在实际工作中得到有效执行，能够保证公司财产的安全完整，保障公司经营管理目标的实现。

公司聘请的立信羊城会计师事务所对公司内部控制有效性未表示任何异议。

### （五）公司监事会及独立董事对公司内部控制自评报告的意见

#### 1、公司监事会对公司内部控制自评报告的意见

公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

#### 2、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司于报告期内健全完善了一系列内部控制制度，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证公司经营管理的正常进行。公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司的实际情况。

## 五、公司对高级管理人员考评及激励机制

公司按照 2008 年 4 月 22 日第七届董事会第一次会议审议通过的《公司高管层年薪激励方案（2008 年修订）》和 2008 年 5 月 13 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定公司董事长薪酬的议案》，对高级管理人员的经营业绩和履行职务情况进行年度考评，并根据考评结果兑现高级管理人员的年度薪酬。

## 第六节 股东大会情况简介

公司报告期内共召开四次股东大会，具体如下：

一、2009 年 1 月 9 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会。

本次会议审议通过了关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案。会议公告见 2009 年 1 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、2009 年 4 月 16 日，公司召开 2008 年年度股东大会。

本次会议审议通过了以下议案：1、公司 2008 年度董事会工作报告；2、公司 2008 年度监事会工作报告；3、公司 2008 年年度报告正文及摘要；4、公司 2008 年度财务决算报告；5、公司 2008 年度利润分配方案；6、关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并确定其审计费用的议案；7、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案。会议公告见 2009 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、2009 年 8 月 13 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会。

本次会议审议通过了关于修订公司章程的议案，否决了关于公司竞买北京理工大学珠海学院 70% 举办者权益的议案。会议公告见 2009 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、2009 年 8 月 31 日，公司召开 2009 年第三次临时股东大会。

本次会议审议通过了以下议案：1、关于增补孟庆立为公司董事的议案；2、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案 3、关于《茂名石化实华股份有限公司 2009 年度中期利润分配方案》的临时提案。会议公告见 2009 年 9 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1. 报告期内公司总体经营情况

2009 年，公司坚持贯彻“优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，公司经营班子带领全体职工齐心协力，努力克服金融风暴带来的不利影响，精心组织生产经营，科学统筹工程项目建设，上下一心，奋力拼搏，全年实现销售收入 27.13 亿元，同比减少 28.30%；利润总额 1.94 亿元，同比增加 1304.15%；净利润 1.52 亿元，同比增加 1261.35%。

2009 年主要工作和成效如下：

(1) 公司狠抓安稳长满优生产，全年共生产产品 51.24 万吨。其中，共生产聚丙烯 15.93 万吨，完成年计划的 99.56%，与去年产量基本持平；生产溶剂油系列产品 3.28 万吨，完成年计划的 102.69%，同比增加 4.01%。

(2) 抓好产品营销，加大产品推销力度，公司全年主要产品销售顺畅，共销售自产产品总量 51.18 万吨，产销率 100.02%，其中：聚丙烯 16.01 万吨，产销率 100.52%；环保型溶剂油 3.23 万吨，产销率 99%；乙醇胺产品 3552.9 吨，产销率 141.99%。异丁烷对外销售取得突破，全年销量 1909 吨，同比增长了 941 吨，产销率 94.83%。

(3) 抓好安全意识教育，落实安全生产责任制，公司全年实现了安全“三零三率”目标。

(4) 抓好节能减排工作，各项生产技术指标进一步优化。聚丙烯加工损失率 1.36%，同比降低 0.42%；聚丙烯能耗为 38.42 千克标油/吨，同比降低 5.32 千克标油/吨，比年计划降低 5.58 千克标油/吨；三预能耗为 60.1 千克标油/吨，比年计划降低 1.9 千克标油/吨；溶剂油加氢能耗为 28.73 千克标油/吨，同比降低 2.8 千克标油/吨，比年计划降低 2.27 千克标油/吨。

(5) 加大技术改造工作力度，取得了显著成效。2008 年实施的三气分装置 20 万吨扩能改造、聚丙烯二套 1 万吨扩能项目效益显现，全年增加效益 1750 万元；二气分装置生产异丁烷项目改造取得重大突破，全年创效达 800 多万元；聚丙烯尾气回收系

统扩能改造投用，全年多回收丙烯 2149 吨，为公司创效约 860 万元。

(6) 狠抓科技发展，加快新项目发展步伐。公司已储备了一批发展项目，从中筛选出 20 万吨/年乙醇制苯乙烯项目作为公司近期重点发展项目，项目可行性研究报告已编制完成，将及时提交董事会进行审议。

抓好高新技术企业申报工作，公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司被认定为广东省 2009 年第二批高新技术企业。根据相关政策规定，有效期内（3 年）实华东成公司将享受 15% 的所得税优惠政策，2009 年减税 1291.82 万元。

## 2. 公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务范围

公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。

### (2) 主营业务收入分行业、产品构成情况

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	营业利润率比上年增减
行业						
石油化工	269,970.78	244,949.29	9.27	-28.53	-32.99	增加 6.1 个百分点
其他	1,303.93	735.71	43.58	123.60	371.45	减少 29.66 个百分点
合计	271,274.72	245,685.00	9.43	-28.30	-32.82	增加 6.16 个百分点

产品						
聚丙烯	122,162.42	101,787.20	16.68	-19.14	-27.55	增加 6.43 个百分点
液化气	115,044.55	114,386.87	0.57	-35.71	-36.45	增加 0.22 个百分点

### 按地区划分主营业务收入构成情况

地区	营业收入（万元）	比上年增减%
广东地区	196,112.97	-26.58%
其他地区	75,161.75	-32.41%

### (3) 公司主要供应商和客户情况

公司向前五名供应商采购总额 22.31 亿元，占年度采购总额的 97.69%；

公司向前五名销售商销售总额 6.89 亿元，占年度销售总额的 25.41%。

3. 报告期公司资产构成及费用变动情况

单位：万元

报表项目	期末数	年初数	变动比率 %	变动原因
货币资金	32,208.68	19,960.43	61.36	银行承兑汇票保证金增加
交易性金融资产	12,639.30	5,095.03	148.07	新增购买理财产品
预付款项	3,850.28	6,224.44	-38.14	预付账款结转存货
应收利息	197.13	-		银行承兑汇票和定期存款的利息
存货	7,878.25	6,040.42	30.43	原材料和库存商品期末数量增加以及单价回升所致
持有至到期投资	6,000.00	1,800.00	233.33	新增购买理财产品
在建工程	3,057.20	2,058.81	48.49	主要是聚丙烯扩建和三预扩能改造
工程物资	-	83.16	-100.00	期末已经全部领用
递延所得税资产	1,008.17	1,523.12	-33.81	主要为子公司取得高新证书，企业所得税率下降至 15%所致
应付票据	12,000.00	-		08 年无开具银行承兑汇票
应付账款	1,918.68	234.26	719.05	主要是应付设备款增加
应付职工薪酬	4,722.34	2,663.48	77.30	职工薪酬增加
其他应付款	3,479.18	2,594.37	34.10	主要为未结算工程款增加
专项应付款	35.00	115.00	-69.57	完工结转
递延所得税负债	-	93.09	-100.00	交易性金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	105.00	-		本年收到政府补助
盈余公积	15,774.37	13,919.08	13.33	税后利润提取
未分配利润	11,030.40	7,638.94	44.40	本年累计盈利
报表项目	本年数	上年同期数	变动比率 %	变动原因
营业税金及附加	412.32	136.02	203.12	消费税金及附加增加。
销售费用	2,164.71	1,660.98	30.33	主要是职工薪酬增加
管理费用	10,279.75	6,781.11	51.59	主要是职工薪酬增加
资产减值损失	177.75	716.53	-75.19	存货减值减少
公允价值变动收益	324.00	-2,710.35	-111.95	股票市场好转
投资收益	5,805.73	378.80	1432.68	股票市场好转
营业外收入	626.07	196.91	217.95	担保费收入影响
营业外支出	153.31	57.17	168.19	税收滞纳金影响
所得税费用	4,278.13	270.66	1480.66	本年利润总额增加所致

4. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：万元

报表项目	本年数	上年同期数	变动比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,679.65	1,721.47	15,958.18	主要是利润增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,485.97	-4,152.09	-3,333.88	主要是新增购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-9,945.44	-9,041.31	-904.13	付分红款

### 5.公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净利润
茂名实华东成化工有限公司	生产销售聚丙烯、液化气等	16,500	59,152	9,028
茂名实华东阳包装有限公司	生产销售塑料制品、编织袋等	1,000	963	-158
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	生产销售塑胶、改性产品等	500	3,717	1,957
深圳奥熙来贸易有限公司	国内贸易、信息咨询等	500	213	-62

### 6. 同公允价值相关的内部控制制度情况

公司管理层按照公司章程规定和股东大会或董事会的授权进行股票、基金等证券投资，同时，公司证券投资遵守公司董事会制订的《公司证券投资管理制度》的规定。

与公允价值相关的项目：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
其中					
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,950,324.89	3,240,001.40			76,393,028.88
2、可供出售的金融资产					
金融资产小计	50,950,324.89	3,240,001.40	-	-	76,393,028.88
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	50,950,324.89	3,240,001.40	-	-	76,393,028.88

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1. 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析

#### (1) 行业的发展趋势

公司的业务范围属国家支柱产业—“石油化工”行业，其中小本体聚丙烯一条龙装置属于国家鼓励发展项目目录之六的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；3万吨/年环保溶剂油装置属于国家鼓励发展项目目录之九的“化工”行业中的“新型环保型油剂，助剂等组织专用化学品生产”的项目，6000吨/年乙醇胺装置属于国家鼓励发展项目目录之九的“化工”行业中的“新型事物化工产品，专用精细化学品和膜材生产”的项目。由于公司的主业经营符合国家的产业、能源、环保等方面的政策，公司所处的行业发展前景广阔。

#### (2) 面临的市场竞争

2009年，国际金融危机还在扩散蔓延，我国经济受到严重冲击，出口大幅下降，化工产品的市场竞争十分激烈，特别是公司生产的乙醇胺类产品，受国外倾销产品的冲击，生产经营举步维艰。面对危机，公司经加强管理、增强研发创新能力，大大地提升了企业核心竞争力；加大力度进行自主创新、技术改造，大大地提高产品的附加值和市场竞争力。预计于2010年我国经济将复苏，化工行业将进入新一轮发展期，相信公司产品在市场竞争中应变能力和竞争能力将进一步增强。

### 2. 公司发展战略

在市场竞争日趋激烈的今天，企业能否尽快地确定建设提升企业核心竞争力的新发展项目，做到既取得良好的当前业绩、又确保企业持续发展，这是公司、股东及员工的共同愿望。为此，公司发展战略是：以效益为中心，市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目，走以高技术含量项目为主，以“短、平、快”项目为辅的发展道路，尽快把企业做强做大，实现公司百年兴旺。

发展是硬道理。当前，公司正紧紧抓住发展机遇，加快项目建设，推动公司发展，把资产做大，把效益做大。争取在2011年前对以下项目进行有选择地建设并投入生产经营：

①建设3万吨/年溶剂油加氢装置改扩至6万吨/年项目。该项目是利用加氢裂化装置的3#航煤(加裂煤油)和加裂柴油各3万吨/年作原料，经深加工后生产高档SHD30、SHD40、SHD65、白油3#和7#工业白油以及扩大低芳、低低芳、低硫系列溶剂油产品规模和增加产品品种；②10万吨/年特种油加氢项目。该项目是利用加氢裂化装置的加

裂六层抽出油 6 万吨/年和加裂煤油 4 万吨/年作原料，经深加工后生产特种低芳溶剂油、工业白油和高档润滑油基础油；③20 万吨/年乙醇制苯乙烯项目。该项目以可再生资源—乙醇和苯为原料，采用先进、成熟的气相烃化工艺生产乙苯，乙苯再脱氢生产苯乙烯。年产苯乙烯 20 万吨，消耗乙醇 10 万吨和苯 16 万吨。

2010 年，公司的经营目标是：生产聚丙烯 16 万吨，溶剂油 3.3 万吨，乙醇胺 5886 吨；实现销售收入 34 亿元。

### 3. 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司目前财务状况良好，资产负债率仅为 19.67%，若按 50%的资产负债率控制向银行贷款，同时考虑每年自有现金流量和证券市场再融资一次，公司总体资金供应能力可达 20 亿元，完全能满足公司近期项目发展的资金需求。

### 4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 原料定价公式或定价原则是否稳定，将直接影响公司的利润水平。

公司将继续加强与目前原料供应商茂名石化公司和中国石油化工股份有限公司茂名分公司的沟通协调，争取合理稳定的价格水平，同时进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐步降低原料采购对目前原料供应商的依赖程度。

(2) 主业资产出售时间的不确定性。

根据 2005 年 3 月 27 日公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订的《资产转让协议》，公司拟将公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司所有的石化主业资产转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。根据中国证监会有关规定，本次出售属于上市公司重大资产出售，需要公司具备经营规模和盈利水平相当的替代项目，但公司目前尚未确定合适的替代项目。截至本报告出具日，本次资产出售尚没有时间表。

## 二、公司报告期内的投资情况

(一) 公司报告期内未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。

(二) 公司重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况

0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至 4.6 万吨/年项目，该项目经公司 2007 年度股东大会审议批准，项目报批总投资 19305 万元。因国际金融危机暴发和乙醇胺产品倾销的影响，项目已暂缓建设。目前，随着全球经济回暖和国家启动乙醇胺反倾销调查，乙醇胺市场正在逐步好转。经测算如果项目达到预期效益，公司将重新启动项目投资建

设。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了十一次董事会，具体如下：

1. 2009 年 1 月 9 日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议通过了以下议案：关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案、关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。决议公告见 2009 年 1 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、2009 年 1 月 16 日以通讯方式召开第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的风险评估报告》。决议公告见 2009 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、2009 年 3 月 6 日以通讯方式召开第七届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于认购 3000 万元中信信托有限责任公司发行的中信达道 1 号搭桥贷款集合资金信托计划的议案》。决议公告见 2009 年 3 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4、2009 年 3 月 19 日第七届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：公司 2008 年度总经理工作报告、公司 2008 年度董事会工作报告、公司 2008 年年度报告正文和摘要、公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配预案、关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并确定其审计费用的议案、关于 2008 年度公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2008 年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东升化工有限公司进行合并的议案、关于召开 2008 年年度股东大会的议案。决议公告见 2009 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5. 2009 年 4 月 16 日第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2009 年一季度季度报告》。决议公告见 2009 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6. 2009 年 6 月 3 日以通讯方式召开第七届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《公司内幕信息管理制度》。决议公告见 2009 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时

报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7. 2009 年 7 月 24 日第七届董事会第七次临时会议，会议审议通过了以下议案：关于公司向北京产权交易所交纳交易保证金申请竞买北京理工大学珠海学院 70%出资权益的议案、关于公司竞买北京理工大学珠海学院 70%出资权益的议案、关于公司向商业银行贷款 20000 万元的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。决议公告见 2009 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8. 2009 年 8 月 7 日以通讯方式召开第七届董事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司茂名分行贷款并为该等贷款提供担保的议案》。决议公告见 2009 年 8 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9. 2009 年 8 月 13 日第七届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：公司 2009 年半年度报告全文及摘要、关于增补孟庆立为公司董事的议案、关于聘任袁国强为公司证券事务代表的议案、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案、关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案。决议公告见 2009 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

10. 2009 年 9 月 21 日以通讯方式召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了以下议案：关于制定公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》的议案、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案、关于制定公司《内部责任追究制度》的议案。决议公告见 2009 年 9 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11. 2009 年 10 月 28 日第七届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：公司 2009 年第三季度季度报告、关于对公司 2008 年半年度报告中部分财务数据进行调整的议案、关于对公司 2008 年第三季度报告中部分财务数据进行调整的议案、茂名石化实华股份有限公司整改报告。决议公告见 2009 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1. 报告期内公司共召开 4 次股东大会，作出决议 12 项，其中 11 项已实施完毕，有 1 项因公司还未贷款而没有实施。

2.报告期内，公司实施了两次利润分配方案：

(1)公司实施了 2008 年度的利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金 0.2 元(含税)，除息日为 2009 年 4 月 28 日。

(2)公司实施了 2009 年中期利润分配方案，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元(含税)，除息日为 2009 年 9 月 8 日。

### (三) 董事会审计委员会的履职情况

董事会下设的审计委员会对公司 2009 年度的经营情况进行了审核，并与负责公司年报审计的立信羊城会计师事务所有限公司积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项审计工作。

#### 1. 对公司提交的 2009 年度财务报告的审阅意见

审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场前于 2010 年 2 月 20 日至 2 月 21 日审阅了公司编制的 2009 年度财务报表。认为公司能够按照企业会计准则和公司相关会计政策编制 2009 年度财务报告，财务报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2009 年度财务报告提交负责公司年报审计的立信羊城会计师事务所有限公司审计。

#### 2. 对会计师事务所提交的公司 2009 年度财务报告审计意见的审阅意见

年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2010 年 3 月 9 日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关的问题交换了意见。审计委员会对年审注册会计师出具审计意见后进行了审阅。审计委员会认为立信羊城会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2009 年度财务报告进行了客观的、公正的评价，经审计后的财务报表能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司将审计后的 2009 年度财务报告提交董事会审核。

#### 3. 对立信羊城会计师事务所有限公司从事公司 2009 年审计工作的总结报告及对公司聘请 2010 年会计师事务所的意见

立信羊城会计师事务所有限公司能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2009 年度财务报告的审计意见；在从事公司 2009 年的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。建议继续聘请立信羊城会

计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

#### (四) 董事会提名与薪酬委员会的履职情况

董事会提名与薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年领取的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会和公司绩效考核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。

报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

#### 四、2009 年度公司利润分配预案

截至 2009 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 87,907,474.52 元，可供股东分配的利润为 87,907,474.52 元。

公司拟以 2009 年末股本总额 452,065,527 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.5 股、每 10 股派现金 0.2 元(含税)，预计送红股 67,809,829 股，分派现金 9,041,310.54 元。未分配利润余额 11,056,334.98 元结转下年。

前三年分红情况表

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年中期	90,413,105.40	79,794,187.19	113.31%	135,228,276.48
2008 年	9,041,310.54	11,159,680.08	81.02%	76,389,356.29
2007 年	90,413,105.40	126,541,481.03	71.45%	156,334,072.13
2006 年	90,413,105.40	138,135,012.72	65.45%	148,177,765.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			78.81%	

本预案尚须公司 2009 年年度股东大会审议通过。

### 第八节 监事会报告

#### 一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，监事会召开了 4 次监事会会议。

(1) 2009 年 3 月 19 日，召开七届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司 2008 年度《监事会工作报告》；《公司 2008 年年度报告》(正文和摘要)及《关于公司 2008 年年度报告的书面审核意见》；《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

(2) 2009 年 4 月 16 日，召开七届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公

司 2009 年第一季度季度报告》。

(3) 2009 年 8 月 13 日, 召开七届监事会第六次会议, 会议审议并通过公司 2009 年《半年度报告》正文及摘要。

(4) 2009 年 10 月 28 日, 召开七届监事会第七次会议, 会议审议并通过公司 2009 年《三季度报告》。

2、报告期内, 监事会全体成员列席了公司 2009 年度召开的董事会会议 11 次。通过列席董事会会议, 对公司一些重大问题的决策发表意见。

3、报告期内, 监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名(或以上)监事参加公司 2009 年历次总经理办公会和经济活动分析会, 对公司依法经营规范运作行使监督职责。

4、报告期内, 监事会依靠公司内部监管部门, 加强管理人员勤政廉洁教育, 开展内部管理的监督检查, 促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。

## 二、监事会对下列事项发表的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

监事会认为, 公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作, 决策程序合法。公司有完善的内控制度, 公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为: 立信羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的 2009 年度审计报告在所有重大方面, 公允地反映了公司财务状况和经营成果。

(三) 报告期内公司无募集资金投资项目。

(四) 报告期内公司无收购、出售资产情况。

### (五) 关联交易情况

监事会认为, 公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的原料和综合服务采购等日常关联交易是公平的。

(六) 会计师事务所对 2009 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (七) 公司内部控制自我评价意见

公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况, 遵循了内部控制的基本原则, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,

保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 第九节 重要事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁事项

公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内发生的破产重整相关事项

公司无发生破产重整相关事项。

### 三、证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益
1	股票	600050	中国联通	29,796,224.26	4,300,084.00	31,347,612.36	41.03%	1,551,388.10
2	股票	600246	万通地产	19,739,355.92	1,683,135.00	16,865,012.70	22.08%	-2,874,343.22
3	股票	600030	中信证券	11,976,810.47	400,000.00	12,708,000.00	16.64%	731,189.53
4	股票	000897	津滨发展	14,383,669.46	2,297,558.00	13,532,616.62	17.71%	-851,052.84
5	股票	002145	st 钛白	1,362,295.06	186,160.00	1,939,787.20	2.54%	577,492.14
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益								56,072,715.01
合计				77,258,355.17	8,866,937.00	76,393,028.88	100.00%	55,207,388.72

### 四、报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项

公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、公司股权激励计划具体实施情况

在本报告期，公司无实施股权激励计划。

### 六、报告期内，重大关联交易事项

#### (一) 公司发生的与日常经营相关的关联交易

关联交易类别	品名	定价原则	关联方	金额（万元）		占同类交易的比例	结算方式
采购原料	液化气原料	协议定价	中国石化股份有限公司茂名分公司	174,218.71	192,316.17	84.21%	旬结
	其他	市场价		18,097.46			款到发货
销售产品	丙烷等	协议定价	中国石化股份有限公司茂名分公司	993.44	3,266.80	1.20%	月结
	液化气	市场价	中国石化集团茂名石化公司	2,273.36			款到发货
其他	动力	市场价	中国石化股份有限公司茂名分公司	7,911.42	8,031.71	98.50%	月结
		市场价	中国石化集团茂名石化公司	120.29		1.50%	月结
	排污费	协议定价	中国石化股份有限公司茂名分公司	107.38	107.38	100.00%	年结
	土地租金	协议定价	中国石化集团茂名石化公司	243.79	243.79	100.00%	年结
	设备租金	协议定价	中国石化集团茂名石化公司	8.12	76.52	10.61%	半年结
		协议定价	中国石化股份有限公司茂名分公司	68.4		89.39%	半年结

该交易是公司（包括相关控股子公司）石化主营业务生产经营、确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。公司石化主营业务原料属国有石油化工企业垄断性资源，且目前除交易对方外，公司无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料。公司原料和综合服务采购高度依赖关联方，原料定价公式或定价原则是否稳定，将直接影响公司的利润水平。公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，争取合理价格水平，保证公司合理的利润水平。

## （二）公司资产出售、股权转让的关联交易事项

### 1、主业资产出售事项

根据 2005 年 3 月 27 日公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订的《资产转让协议》（详见 2005 年 4 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公告），公司拟将公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司所有的石化主业资产，包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。根据中国证监会现行的有关规定，本次出售属于上市公司重大资产出售，需要公司具备经营规模和盈利水平相当的替代项目，但公司目前尚未确定合适的

替代项目。截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。

## 2、关于竞买北京理工大学珠海学院 70%举办者权益事项

2009 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司竞买北京理工大学珠海学院 70%举办者权益的议案》。董事会批准公司竞买北京理工大学珠海学院 70%举办者权益，最低出价为 17960.37 万元。

2009 年 8 月 13 日，公司 2009 年第二次临时股东大会否决了该议案。

**（三）报告期内，公司存在为关联方提供担保的情形，与关联方债权债务往来详见会计报表附注**

2009 年 1 月，公司为北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向商业银行贷款提供担保。（详见本报告重要事项“四、重大合同及其履行情况”）

## 四、重大合同及其履行情况

**（一）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项**

### （二）公司对外担保事项

#### 1、报告期内，公司对外担保事项。

2009 年 1 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司为关联方北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向茂名建设银行贷款 8000 万元提供担保。

公司本次提供担保的方式为保证金质押，质押金额为 9000 万元。珠海学院以其应收 2009 年度学生的学费和住宿费 15000 万元向公司提供应收账款质押的反担保。

截至 2009 年 9 月 14 日，珠海学院已提前向茂名建行全额偿还 8000 万元贷款本金及利息。鉴于此，公司为珠海学院向茂名建行贷款 8000 万元提供 9000 万元保证金质押担保的担保责任已于 2009 年 9 月 14 日终止。公司已全额收回质押保证金 9000 万元，并依据与珠海学院的约定取得担保费收入 511 万元。

#### 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本着认真负责的态度，对公司和公司控股子对外担保的情况进行了核查，现将有关情况说明和发表独立意见如下：

##### （1）公司为对外担保情况：

2009 年 1 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司为关联方北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向茂名建设银行贷款 8000 万元提供担保。

公司本次提供担保的方式为保证金质押，质押金额为 9000 万元。珠海学院以其应收 2009 年度学生的学费和住宿费 15000 万元向公司提供应收账款质押的反担保。

截至 2009 年 9 月 14 日，珠海学院已提前向茂名建行全额偿还 8000 万元贷款本金及利息。公司为珠海学院向茂名建行贷款提供担保的责任已于 2009 年 9 月 14 日终止。

(2) 公司为控股子公司提供担保的情况：

2009 年 8 月 31 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》，公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币 30000 万元。

根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。

截止本报告期，公司和/或实华东成公司尚未向茂名中行申请贷款，故该等担保事项尚未实际发生。

除此之外，报告期内，公司没有其他对外担保，公司控股子公司没有任何对外担保。

**(三) 公司无委托他人进行现金资产管理事项**

**五、公司或持股 5%以上股东无承诺事项**

**六、公司聘任会计师事务所情况**

报告期内公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为 2009 年度公司审计机构，年度报酬为 30 万元，差旅费由公司据实报销。立信羊城会计师事务所已连续 14 年为公司提供审计服务。

**七、公司董事、高级管理人员、实际控制人在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，中国证监会稽查、中国证监会行政处罚情况**

2009 年 12 月 4 日，公司收到深圳证券交易所“深证上[2009]171 号”《关于对茂名石化实华股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，因公司及相关当事人存在违规行为：公司未及时披露拟竞买交易标的（北京理工大学珠海学院 70%举办者权益）存在涉嫌资金占用的情况，董事长不配合深圳证券交易所监管工作，以及董事会秘书未能勤勉尽责，决定对公司予以公开谴责的处分；对公司董事长郭劲松予以公开谴责的处分；对公司董事会秘书梁杰予以通报批评的处分。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生受监管部门处罚、通报批

评、公开谴责的情况。

#### 八、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东升化工有限公司进行合并的事项。

茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）和茂名实华东升化工有限公司（以下简称实华东升）均为公司全资子公司，为构建更为合理的附属公司管理架构，节约成本，提高效率，公司决定实华东成吸收合并实华东升，实华东成存续，实华东升解散，实华东升的债权债务由实华东成承继。合并基准日为 2009 年 6 月 30 日。本次合并后，实华东成应依法办理相关工商变更登记法律手续；实华东升应依法办理相关工商注销登记法律手续。

鉴于实华东成和实华东升均为公司全资子公司，本次合并对公司总资产、负债、净资产、主营业务收入和主营业务利润等财务指标不存在任何影响。

本次合并后，公司仍为实华东成一人股东，持有实华东成的全部权益。

至本报告期末，实华东成变更登记和实华东升注销登记的相关法律手续尚在办理中。

#### 九、接待个人投资者咨询和各类机构调研情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所公平信息披露指引》的有关规定，本着公开、公平、公正的原则，接待了个人投资者的咨询，没有各类机构来公司调研，未发生私下、提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 3 月 22 日	董秘办公室	电话沟通	个人投资者	公司日常生产经营情况、乙醇胺项目投资情况等（未提供书面材料）。
2009 年 4 月 8 日	董秘办公室	实地调研	中邮基金	公司生产经营情况（未提供书面材料）
2009 年 5 月 20 日	董秘办公室	实地调研	渤海证券	公司生产经营、产品成本及价格情况（未提供书面材料）

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

2010 年羊查字第 18465 号  
穗注协报备号码：020201003011608

茂名石化实华股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、2009 年度的合并现金流量表和现金流量表、2009 年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### （一）管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### （三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

王翼初

中国注册会计师

徐 聘

中 国 · 广 州

二〇一〇年三月二十四日

二、财务报表附注（附后）

三、经审计的会计报表（附后）

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人郭劲松、总经理孙晶磊，财务总监余智谋、财务部经理张兰江签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长：郭劲松

二〇一〇年三月二十四日

## 茂名石化实华股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经广东省茂名市经济委员会、中国人民银行茂名市分行茂人银管[1988]18 号文批准于一九八八年十月成立的股份制企业, 发行股票 1,859.1 万元。一九九二年十一月经广东省企业股份试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]99 号文批准扩股, 总股本为人民币 5,031 万元。一九九三年十二月经国家体改委体改生[1993]254 号文批准同意本公司为规范化的股份制试点企业。经中国证监会批准, 本公司社会公众股股票于一九九六年十一月十四日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司企业法人营业执照号为 4409001000885 号。本公司所处行业: 石油化工类。

本公司 1997 年 2 月 28 日以除权后的总股本 10,062 万股为基数, 公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股后, 实收资本增至人民币 130,805,998.00 元; 1999 年 7 月 2 日经证监上字(1999)81 号文批复同意, 每 10 股配 2.3077 股, 配股后注册资本为人民币 160,991,998.00 元; 2000 年经股东大会通过, 向股东每 10 股送 2 股和资本公积转增 3 股, 送、增股后总股本增加至 241,487,996.00 元; 经 2001 年股东大会会议通过, 以 2001 年期末总股本 241,487,996 股为基数, 向股东每 10 股用资本公积转增 2 股, 转增后注册资本为人民币贰亿捌仟玖佰柒拾捌万伍仟伍佰玖拾伍元(289,785,595.00); 2003 年经股东大会会议通过, 以 2003 期末股本总额 289,785,595 股为基数, 向全体股东以每 10 股送 1 股和每 10 股以资本公积转增 2 股, 转增后注册资本为人民币叁亿柒仟陆佰柒拾贰万壹仟贰佰柒拾叁元(376,721,273.00); 2004 年经股东大会通过, 以 2004 期末股本总额 376,721,273 股为基数, 向全体股东以每 10 股送红股 2 股, 转增后注册资本为人民币肆亿伍仟贰佰零陆万伍仟伍佰贰拾柒元(452,065,527.00)。以上资本业经(2005)羊验字第 5742 号验资报告验证。

经本公司 2008 年 1 月 30 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过: 公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为: 流通股股东每持有 10 股股份将获得非流通股股东支付的 3.3 股股份的对价。实施上述送股对价后, 公司股份总数不变, 股份结构发生相应变化。

截止到 2009 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股本总数为 452,065,527 股, 其中: 有限售条件股份为 197,317,033 股, 占股份总数的 43.65%, 无限售条件股份为 254,748,494 股, 占股份总数的 56.35%。注册资本为人民币肆亿伍仟贰佰零陆万伍仟伍佰贰拾柒元(452,065,527.00)。

本公司的经营范围是生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。

本公司主要产品或提供的劳务: 聚丙烯、液化气、乙醇胺。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### **(一) 财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1、同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### **2、非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1、金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分

和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (九) 应收款项

应收款项指应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项按照实际发生额记账。本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

应收款项分类标准说明：

##### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：占应收款项余额 10%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：**

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定标准：

单项金额不重大但账龄超过三年的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提比例：

应收款项账龄	提取比例
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上（关联方）	80%
5 年以上（非关联方）	100%

**3、其他不重大的应收款项：除已包括在范围“1、2”以外的应收款项。**

坏账准备的计提比例：除前述已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%

#### (十) 存货

##### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、在产品等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别

计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十一) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2、后续计量及损益确认

##### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
构筑物	10	0	10
机器设备	10	5	9.5
办公设备	5	0	20
运输设备	5	5	19

本公司的子公司茂名实华东成化工有限公司由本公司投资转入的已使用过的固定资产以评估值作为固定资产的原值入账，以各项资产的成新率乘以其预计使用年限作为剩余年限，采用直线法提取折旧；合并报表日将该部分资产的折旧与评估前应提折旧的差额予以抵消。

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十三) 在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44~50年	土地使用权证使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**(十五) 收入**

**1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**2、提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

### 3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十六) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (十八) 经营租赁

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(十九) 主要会计政策、会计估计的变更**

**1、会计政策变更**

本报告期主要会计政策未变更。

**2、会计估计变更**

本报告期主要会计估计未变更。

**(二十) 前期会计差错更正**

**1、追溯重述法**

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

**2、未来适用法**

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**三、税项**

**(一) 公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	应税收入	13%、17%	石油液化气产品收入(13%)、聚丙烯及其他石油产品收入(17%)
营业税	应税收入	3%、5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%	详见下述第(二)点
消费税	应税数量	1 元/升	根据财政部 国家税务总局《关于提高成品油消费税税率的通知》(财税[2008]167号),自2009年1月1日起,将石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元。
城市维护建设税	流转税额	按流转税税额的1%、5%、7%	1) 子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司及深圳奥熙来贸易有限公司按流转税税额的1%计算和缴纳, 2) 电白县茂化实华茂东加油站、电白县茂化实华第三加油站按流转税税额的5%计算和缴纳, 3) 其余公司按按流转税税额的7%计算和缴纳。
教育费附加	流转税额	按流转税税额的3%计算和缴纳	

**(二) 税收优惠及批文**

(1) 本公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称实华东成)被认定为高新技术企业,并于2010年3月收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为:GR200944000814,发证时间为2009年12月24日)认定有效期为3年。实华东成自获得高新技术企业认定后三年内(2009年-2011年),企业所得税率按15%的比例征收。

(2) 本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司(以下简称实华惠鹏)是在深圳特区注册的

生产性企业。根据 2007 年 12 月 26 日国务院“国发[2007]39 号”文件规定：“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率。”

并且根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府〔1988〕232 号）第八条规定享受有关从事工业、农业、交通运输业等生产性行业的特区企业减免所得税优惠政策的规定，从获利年度起，第一年至第二年免缴企业所得税，第三年至第五年起减半缴纳企业所得税。2009 年是该子公司第三个获利年度，减半征收。2009 年度实华惠鹏企业所得税实际税率为 10%。

（3）本公司及下属其他子公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税，企业所得税税率 25%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末对其实际投资额合计	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计对其持股比例	本公司合计对其表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
茂名实华东成化工有限公司	全资子公司	广东省 茂名市	生产	16,500	从事聚丙烯液化气及其他石油化工成品的生产、销售及自营进出口业务	16,500		100%	100%	是	
茂名实华东阳包装有限公司	全资子公司	广东省 茂名市	生产	1,000	生产销售：塑料制品、编织袋、塑料桶、塑料罐、塑料改性产品、铁桶、铁罐等	1,000		100%	100%	是	
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	全资子公司	广东省 深圳市	生产	500	塑胶、改性产品的生产加工、销售，国内商业、物资供销业；信息咨询等。	500		100%	100%	是	
深圳奥熙来贸易有限公司（注二）	全资子公司	广东省 深圳市	贸易	500	国内贸易、信息咨询。	500		100%	100%	是	
电白县茂化实华茂东加油站	全资子公司	广东省 茂名市	加油站	110	销售汽油、柴油	90.23		100%	100%	是	
电白县茂化实华第三加油站	全资子公司	广东省 茂名市	加油站	未有	销售汽油、柴油	40		100%	100%	是	
茂名金鹰印铁制罐有限公司（注一）	全资子公司	广东省 茂名市	生产	美元 118	生产销售铁罐、塑料罐	934.63		100%	100%	否	

注一：茂名金鹰印铁制罐有限公司 2008 年 9 月已经完成清算程序，目前正在办理工商注销。本公司对其不存在控制，故不纳入合并范围。

注二：深圳奥熙来贸易有限公司 2009 年 6 月开始进入清算期。

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、本年减少合并单位 1 家，详见本报告附注四“（四）吸收合并”披露。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

1、本期没有新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2、本期没有发生不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

**(四) 本期发生的吸收合并**

本公司第七届董事会第四次会议决议通过了公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“实华东成”）与茂名实华东升化工有限公司（以下简称“实华东升”）进行合并的议案，决定实华东成吸收合并实华东升，实华东成存续，实华东升解散，实华东升的债权债务由实华东成承继。

根据实华东成 2009 年股东会议决议和修改后章程以及吸收合并协议的规定，吸收实华东升，合并基准日为 2009 年 6 月 30 日，实华东升将其于合并基准日的所有权利（包括但不限于债权）和所有义务（包括但不限于债务）（其中：实收资本人民币 14,000 万元），全部并入存续公司。吸收合并后实华东成的注册资本为人民币 30,500 万元，实收资本为人民币 30,500 万元。

上述事项正在办理工商变更手续中。

合并日实华东升的基本情况（金额单位：元）

项目	2009年6月30日	项目	2009年1-6月
资产总额	205,240,023.98	营业收入	135,364,816.48
负债总额	61,260,860.68	利润总额	4,520,208.01
所有者权益总额	143,979,163.30	净利润	-1,227,670.58

**五、合并财务报表主要项目注释**

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 货币资金**

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			279,906.14			121,702.29
银行存款			155,585,452.20			185,961,559.15
其他货币资金			166,221,391.66			13,521,079.08
<b>合计</b>			<b>322,086,750.00</b>			<b>199,604,340.52</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	120,000,000.00	0.00
合 计	120,000,000.00	0.00

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	76,393,028.88	50,950,324.89
其他（理财产品）	50,000,000.00	0.00
合 计	126,393,028.88	50,950,324.89

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,600,060.00	14,958,257.52
合 计	10,600,060.00	14,958,257.52

2、 期末没有质押的应收票据。

3、 期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据及已经背书给他方但尚未到期的票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的应收账款	18,069,308.25	65.63	903,465.41	5.00	18,536,554.92	76.60	926,827.75	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,245,598.31	8.15	2,243,259.48	99.90	2,245,598.31	9.28	2,233,970.68	99.48
其他不重大应收账款	7,218,816.62	26.22	1,242,684.81	17.21	3,415,643.38	14.12	1,015,052.05	29.72
合 计	27,533,723.18	100.00	4,389,409.70	15.94	24,197,796.61	100.00	4,175,850.48	17.26

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	13,282,096.25	664,104.81	5.00	根据个别风险特征, 结合可回收性计提

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
辽宁华锦通达化工股份有限公司	4,787,212.00	239,360.60	5.00	根据个别风险特征, 结合可回收性计提
茂名市华茂石油化工有限公司大岭加油站	885,832.84	885,832.84	100.00	企业已经清算, 预计期末余额全部不能收回
<b>合计</b>	<b>18,955,141.09</b>	<b>1,789,298.25</b>	<b>9.44</b>	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	11,694.16	0.52	5,847.09
4 至 5 年	11,694.16	0.52	9,355.33	28,902.80	1.29	23,122.24
5 年以上	2,233,904.15	99.48	2,233,904.15	2,205,001.35	98.19	2,205,001.35
<b>合 计</b>	<b>2,245,598.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,243,259.48</b>	<b>2,245,598.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,233,970.68</b>

3、本报告期无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、本报告期没有发生通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

5、本报告期没有发生核销应收账款的情况。

6、期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

7、应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	13,282,096.25	1 年以内	48.24
第二名	客户	4,787,212.00	1 年以内	17.39
第三名	存在非控制关系的关联方	1,791,080.29	1 年以内	6.51
第四名	客户	1,108,880.00	1 年以内	4.03
第五名	客户	885,832.84	3-4 年	3.22

8、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	存在非控制关系的关联方	1,791,080.29	6.51

9、期末无不符合终止确认条件的应收款项转移。

10、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1 年以内	38,499,757.25	99.992	62,241,398.62	99.995
1 至 2 年	0.00	0.000	1,168.02	0.002
2 至 3 年	1,168.02	0.003	0.00	0.000
3 年以上	1,858.95	0.005	1,858.95	0.003
合 计	<b>38,502,784.22</b>	<b>100.00</b>	<b>62,244,425.59</b>	<b>100.00</b>

## 2、预付款项金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	存在非控制关系的关联方	13,416,662.21	1 年以内	尚未到货验收
第二名	供应商	5,189,432.43	1 年以内	尚未到货验收
第三名	供应商	4,405,214.20	1 年以内	尚未到货验收
第四名	供应商	3,941,662.20	1 年以内	尚未到货验收
第五名	供应商	3,315,262.40	1 年以内	尚未到货验收

## 3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 应收利息

### 1、应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	0.00	1,971,300.00	0.00	1,971,300.00
其中：（1）定期存款利息	0.00	862,500.00	0.00	862,500.00
（2）汇票保证金利息	0.00	1,108,800.00	0.00	1,108,800.00
合 计	<b>0.00</b>	<b>1,971,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,971,300.00</b>

### 2、本期无逾期利息。

## (七) 其他应收款

### 1、其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的其他应收款	4,617,272.04	61.16	4,617,272.04	100.00	6,221,077.87	85.88	4,727,937.34	76.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	584,751.89	7.75	509,822.12	87.19	459,731.89	6.35	424,682.47	92.38
其他不重大其他应收款	2,347,707.24	31.09	120,493.85	5.13	563,002.08	7.77	29,677.34	5.27

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
合计	7,549,731.17	100.00	5,247,588.01	69.51	7,243,811.84	100.00	5,182,297.15	71.54

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
农工商公司	3,307,272.04	3,307,272.04	100.00	账龄为 5 年以上
张飞雄	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00	账龄为 5 年以上
合计	4,617,272.04	4,617,272.04	100.00	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 至 4 年	584,751.89	100.00	509,822.12	459,731.89	100.00	
合计	584,751.89	100.00	509,822.12	459,731.89	100.00	

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	31,663.00	31,069.00	31,663.00	30,189.00

5、其他应收款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	往来款	3,307,272.04	5 年以上	43.81
第二名	非关联方	往来款	1,310,000.00	5 年以上	17.35
第三名	非关联方	备用金	1,390,570.54	1 年以内	18.42
第四名	非关联方	往来款	535,270.01	1 年以内	7.09
第五名	非关联方	理财产品收益	223,873.68	1 年以内	2.97

6、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	公司股东	31,663.00	0.42

7、期末没有不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

8、期末没有以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,346,246.56	0.00	28,346,246.56	12,785,429.50	389,992.43	12,395,437.07
在产品 (自制半成品)	2,224,510.63	0.00	2,224,510.63	516,189.47	0.00	516,189.47
产成品 (含外购产品)	49,678,859.97	1,498,607.18	48,180,252.79	60,806,853.92	13,336,838.96	47,470,014.96
包装物 及低值 易耗品	31,477.46	0.00	31,477.46	22,605.55	0.00	22,605.55
<b>合计</b>	<b>80,281,094.62</b>	<b>1,498,607.18</b>	<b>78,782,487.44</b>	<b>74,131,078.44</b>	<b>13,726,831.39</b>	<b>60,404,247.05</b>

其中：(1) 期末余额中无用于担保的存货。

(2) 期末余额中没有所有权受到限制的存货。

2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	389,992.43	0.00	0.00	389,992.43	0.00
产成品(含外购产品)	13,336,838.96	1,498,607.18	0.00	13,336,838.96	1,498,607.18
<b>合计</b>	<b>13,726,831.39</b>	<b>1,498,607.18</b>	<b>0.00</b>	<b>13,726,831.39</b>	<b>1,498,607.18</b>

3、货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品(含外购产品)	账面成本高于可变现净值	—	—

(九) 持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	年初账面余额
信托基金	30,000,000.00	18,000,000.00
理财产品	30,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

2、本公司本年无出售但尚未到期的持有至到期投资情况

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东证券公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.25	0.25		2,200,000.00	0.00	
茂名金鹰印铁制罐有限公司	成本法	9,346,312.44	9,346,312.44	0.00	9,346,312.44	100.00	100.00		2,866,020.95	0.00	
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	成本法	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	15.00	15.00				
<b>成本法小计</b>		<b>13,046,312.44</b>	<b>11,546,312.44</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>13,046,312.44</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,066,020.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>合计</b>		<b>13,046,312.44</b>	<b>11,546,312.44</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>13,046,312.44</b>				<b>5,066,020.95</b>	<b>0.00</b>	

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>374,941,623.67</b>	<b>20,188,150.42</b>	<b>3,041,940.34</b>	<b>392,087,833.75</b>
其中: 房屋及建筑物	59,225,326.75	0.00	0.00	59,225,326.75
构筑物	22,540,975.34	0.00	0.00	22,540,975.34
机器设备	279,264,285.31	19,727,860.67	987,677.75	298,004,468.23
运输设备	10,160,822.15	134,451.22	2,021,916.41	8,273,356.96
办公设备	3,750,214.12	325,838.53	32,346.18	4,043,706.47
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>150,815,430.96</b>	<b>39,408,493.79</b>	<b>1,013,642.20</b>	<b>189,210,282.55</b>
其中: 房屋及建筑物	29,615,968.01	3,110,338.23	0.00	32,726,306.24
构筑物	14,807,328.17	3,454,546.70	0.00	18,261,874.87
机器设备	99,239,971.00	31,375,633.76	517,591.27	130,098,013.49
运输设备	4,532,814.25	961,075.84	467,807.32	5,026,082.77
办公设备	2,619,349.53	506,899.26	28,243.61	3,098,005.18
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>224,126,237.71</b>	<b>20,188,150.42</b>	<b>41,436,791.93</b>	<b>202,877,551.20</b>
其中: 房屋及建筑物	29,609,403.74	0.00	3,110,338.23	26,499,020.51
构筑物	7,733,647.17	0.00	3,454,546.70	4,279,100.47
机器设备	180,024,314.31	19,727,860.67	31,845,720.24	167,906,454.74
运输设备	5,628,007.90	134,451.22	2,515,184.93	3,247,274.19
办公设备	1,130,864.59	325,838.53	511,001.83	945,701.29
<b>四、减值准备合计</b>	<b>2,038,959.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,066.20</b>	<b>770,893.74</b>
其中: 房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	2,038,959.94	0.00	1,268,066.20	770,893.74
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>222,087,232.77</b>	<b>20,188,150.42</b>	<b>40,168,725.73</b>	<b>202,106,657.46</b>
其中: 房屋及建筑物	29,609,358.74	0.00	3,110,338.23	26,499,020.51
构筑物	7,733,647.17	0.00	3,454,546.70	4,279,100.47
机器设备	180,024,314.31	19,727,860.67	31,845,720.24	167,906,454.74
运输设备	3,589,047.96	134,451.22	1,247,118.73	2,476,380.45
办公设备	1,130,864.59	325,838.53	511,001.83	945,701.29

本期折旧额 39,408,493.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 18,235,295.31 元。

**2、期末暂时闲置的固定资产**

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,582,745.68	1,503,608.40	0.00	79,137.28	已计提完折旧, 不再计提减值

**3、通过经营租赁租出的固定资产**

类别	账面价值
房屋及建筑物	7,010,891.11

**4、期末未办妥产权证书的固定资产**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	18,566,883.77	土地是租用, 无法单独办理房产证	—

**(十二) 在建工程**

**1、在建工程分类**

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乙醇胺 0.6 万吨/年扩建至 4.6 万吨/年技措项目	20,569,833.95	0.00	20,569,833.95	20,176,858.26	0.00	20,176,858.26
聚丙烯扩建	5,079,507.79	0.00	5,079,507.79	0.00	0.00	0.00
第三加油站安全整改	249,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
其他	4,922,694.19	0.00	4,922,694.19	411,204.44	0.00	411,204.44
<b>合计</b>	<b>30,821,035.93</b>	<b>249,000.00</b>	<b>30,572,035.93</b>	<b>20,837,062.70</b>	<b>249,000.00</b>	<b>20,588,062.70</b>

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
乙醇胺 0.6 万吨/年扩建至 4.6 万吨/年 技措项目	190,000,000.00	20,176,858.26	392,975.69	0.00	0.00	10.83	暂缓	0.00	0.00	0.00	自筹资金	20,569,833.95
聚丙烯自动包装线	16,900,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	100.00	已完工	0.00	0.00	0.00	自筹资金	0.00
聚丙烯扩建		0.00	5,746,291.63	666,783.84	0.00			0.00	0.00	0.00	自筹资金	5,079,507.79
第三加油站安全整改		249,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	自筹资金	249,000.00
三预扩能改造		0.00	3,037,643.68	0.00	1,066.67			0.00	0.00	0.00	自筹资金	3,036,577.01
其他		411,204.44	5,341,865.66	668,511.47	3,198,441.45			0.00	0.00	0.00	自筹资金	1,886,117.18
<b>合计</b>		<b>20,837,062.70</b>	<b>31,418,776.66</b>	<b>18,235,295.31</b>	<b>3,199,508.12</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,821,035.93</b>

**3、在建工程减值准备**

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
第三加油站安全整改	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	该工程已停建 4-5 年，且已不再为企业带来经济效益，故计提减值准备。

**4、重大在建工程的工程进度情况**

项 目	工程进度	备注
乙醇胺 0.6 万吨/年扩建至 4.6 万吨/年 技措项目	10.83%	暂缓

**(十三) 工程物资**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
专用材料	831,592.07	1,140,162.73	1,971,754.80	0.00
<b>合 计</b>	<b>831,592.07</b>	<b>1,140,162.73</b>	<b>1,971,754.80</b>	<b>0.00</b>

**(十四) 无形资产**

**1、无形资产情况**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>1、账面原值合计</b>	<b>14,928,968.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,928,968.42</b>
(1).土地使用权	14,928,968.42	0.00	0.00	14,928,968.42
<b>2、累计摊销合计</b>	<b>3,622,884.86</b>	<b>320,673.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,943,558.46</b>
(1).土地使用权	3,622,884.86	320,673.60	0.00	3,943,558.46
<b>3、无形资产账面净值合计</b>	<b>11,306,083.56</b>	<b>0.00</b>	<b>320,673.60</b>	<b>10,985,409.96</b>
(1).土地使用权	11,306,083.56	0.00	320,673.60	10,985,409.96
<b>4、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(1).土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5、无形资产账面价值合计</b>	<b>11,306,083.56</b>	<b>0.00</b>	<b>320,673.60</b>	<b>10,985,409.96</b>
(1).土地使用权	11,306,083.56	0.00	320,673.60	10,985,409.96

(1) 本期摊销额 320,673.60 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 0.00 元。

**2、本期无开发项目支出**

**(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末数	期初数
<b>(1) 递延所得税资产:</b>		
1、资产减值准备	2,651,140.85	5,417,513.86
2、开办费摊销	1,173.93	2,241.14
3、可抵扣亏损	935,515.24	2,393,275.46
4、应付职工薪酬	6,277,567.92	5,460,894.53
5、交易性金融资产公允价值变动损失	216,331.57	1,957,250.00
<b>小 计</b>	<b>10,081,729.51</b>	<b>15,231,174.99</b>
<b>(2) 递延所得税负债:</b>		
1、交易性金融资产公允价值变动收益	0.00	930,918.08
<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>930,918.08</b>

**2、未确认递延所得税资产明细**

项 目	期末数	期初数
1、可抵扣暂时性差异	6,121,066.95	6,367,775.68

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异没有确认为递延所得税资产的。

**3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

项 目	暂时性差异金额
<b>(1) 递延所得税资产:</b>	
1、资产减值准备	13,461,171.33
2、开办费摊销	10,672.08
3、可抵扣亏损	3,742,060.95
4、应付职工薪酬	41,850,452.81
5、交易性金融资产公允价值变动损失	865,326.29
<b>小 计</b>	<b>59,929,683.46</b>

**(十六) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	9,358,147.63	278,850.08	0.00	0.00	9,636,997.71
存货跌价准备	13,726,831.39	1,498,607.18	0.00	13,726,831.39	1,498,607.18
长期股权投资减值准备	5,066,020.95	0.00	0.00	0.00	5,066,020.95
固定资产减值准备	2,038,959.94	0.00	0.00	1,268,066.20	770,893.74
在建工程减值准备	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00
<b>合 计</b>	<b>30,438,959.91</b>	<b>1,777,457.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,994,897.59</b>	<b>17,221,519.58</b>

**(十七) 应付票据**

**1、应付票据期末余额明细**

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	120,000,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

下一会计期间将到期的金额 120,000,000.00 元。

**2、期末余额中应付关联方票据**

项 目	期末余额	年初余额
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	120,000,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**(十八) 应付账款**

**1、应付账款期末余额明细**

项 目	期末余额	年初余额
应付的购货款和工程款	19,186,770.85	2,342,550.40
<b>合 计</b>	<b>19,186,770.85</b>	<b>2,342,550.40</b>

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。

4、期末无账龄超过一年的大额应付账款。

**(十九) 预收账款**

**1、预收账款期末余额明细**

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	46,261,358.47	52,089,780.38
<b>合 计</b>	<b>46,261,358.47</b>	<b>52,089,780.38</b>

2、期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单 位	期末余额	年初余额
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	84,947.62	125,569.94
<b>合 计</b>	<b>84,947.62</b>	<b>125,569.94</b>

**3、期末余额中预收关联方款项**

项 目	期末余额	年初余额
广东众和化塑有限公司	3,496,671.09	3,587,490.67
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	84,947.62	125,569.94
<b>合 计</b>	<b>3,581,618.71</b>	<b>3,713,060.61</b>

4、期末没有账龄超过一年的大额预收账款。

**(二十) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	21,843,612.07	71,476,165.80	51,469,688.72	41,850,089.15
(2) 职工福利费	0.00	5,697,899.29	5,697,899.29	0.00
(3) 社会保险费	8,396.64	22,631,527.04	22,639,923.68	0.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	1,523.04	4,320,711.67	4,322,234.71	0.00
基本养老保险费	6,092.16	11,253,635.83	11,259,727.99	0.00
失业保险费	781.44	1,158,323.85	1,159,105.29	0.00
工伤保险费	0.00	378,235.70	378,235.70	0.00
生育保险费	0.00	454,432.03	454,432.03	0.00
补充养老保险	0.00	3,176,582.10	3,176,582.10	0.00
补充医疗保险	0.00	1,657,572.86	1,657,572.86	0.00
其他	0.00	232,033.00	232,033.00	0.00
(4) 住房公积金	18,253.00	18,661,624.00	18,679,877.00	0.00
(5) 辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 工会经费和职工教育经费	4,764,512.14	1,097,079.77	488,323.52	5,373,268.39
(7) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>26,634,773.85</b>	<b>119,564,295.90</b>	<b>98,975,712.21</b>	<b>47,223,357.54</b>

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-85,752,609.88	-86,272,191.09
消费税	0.00	0.00
营业税	-279,271.26	215,640.94
城建税	-1,130,278.90	-1,071,566.61
企业所得税	-1,044,463.48	-9,205,328.96
个人所得税	602,717.21	60,137.91
教育费附加	-478,875.35	-459,155.68
印花税	387,216.77	537,276.47
堤围费	744.81	0.00
<b>合 计</b>	<b>-87,694,820.08</b>	<b>-96,195,187.02</b>

(二十二) 其他应付款

1、其他应付款期末余额

项 目	期末余额	年初余额
动力费	7,149,257.98	7,541,978.45
暂估工程结算款	7,298,607.19	894,603.94
收回的投资款	6,000,000.00	6,000,000.00
质保金	4,288,281.95	4,862,212.75
安全生产保证金	3,471,853.60	3,252,996.05
应付其他款项	6,583,798.96	3,391,954.74
<b>合 计</b>	<b>34,791,799.68</b>	<b>25,943,745.93</b>

2、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	期初余额
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	1,258,944.64	1,521,519.60
<b>合 计</b>	<b>1,258,944.64</b>	<b>1,521,519.60</b>

**3、期末余额中其他应付关联方情况**

项目	期末余额	年初余额
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	7,149,257.98	7,541,978.45
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	1,258,944.64	1,521,519.60
<b>合 计</b>	<b>8,408,202.62</b>	<b>9,063,498.05</b>

**4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
茂名金鹰印铁制罐有限公司	6,000,000.00	收回的投资款	
安全生产保证金	2,714,527.95	保证金	
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	1,258,944.64	往来款	
质保金	1,416,834.72	保证金	

**5、金额较大的其他应付款**

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	7,149,257.98	动力费用	
茂名金鹰印铁制罐有限公司	6,000,000.00	收回的投资款	
质保金	4,288,281.95	保证金	
安全生产保证金	3,471,853.60	保证金	
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	1,258,944.64	往来款	

**(二十三) 专项应付款**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
工程技术研究开发中心资本金	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
其他企业挖潜改造资金	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2008 年省节能专项资金	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	已完工
<b>合计</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	

**(二十四) 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益-政府补助	1,050,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>

**(二十五) 股本**

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	
<b>1. 有限售条件股份</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(1). 国家持股						0.00	0.00
(2). 国有法人持股	107,378,244.00				-45,206,552.00	-45,206,552.00	62,171,692.00
(3). 其他内资持股	139,130,585.00				-3,985,244.00	-3,985,244.00	135,145,341.00
其中:							
境内法人持股	139,116,166.00				-3,985,244.00	-3,985,244.00	135,130,922.00
境内自然人持股	14,419.00				0.00	0.00	14,419.00
(4). 外资持股						0.00	0.00
其中:						0.00	0.00
境外法人持股						0.00	0.00
境外自然人持股						0.00	0.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>246,508,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,191,796.00</b>	<b>-49,191,796.00</b>	<b>197,317,033.00</b>
<b>2. 无限售条件流通股</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(1). 人民币普通股	205,556,698.00				49,191,796.00	49,191,796.00	254,748,494.00
(2). 境内上市的外资股							0.00
(3). 境外上市的外资股							0.00
(4). 其他							0.00
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>205,556,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,191,796.00</b>	<b>49,191,796.00</b>	<b>254,748,494.00</b>
<b>合计</b>	<b>452,065,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,065,527.00</b>

注：股本变动情况的其他说明：其他变动系 2009 年 3 月 4 日限售流通股解除限售上市流通，本次限售流通股上市数量为 49,191,796 股

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	-149,421.77	0.00	0.00	-149,421.77
2.其他资本公积	24,376,622.46	0.00	0.00	24,376,622.46
<b>合 计</b>	<b>24,227,200.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,227,200.69</b>

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.法定盈余公积	139,190,828.37	18,552,919.47	0.00	157,743,747.84
<b>合 计</b>	<b>139,190,828.37</b>	<b>18,552,919.47</b>	<b>0.00</b>	<b>157,743,747.84</b>

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	76,389,356.29	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	

项 目	金 额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	<b>76,389,356.29</b>	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	151,921,986.80	
减： 提取法定盈余公积	18,552,919.47	10%
应付普通股股利	99,454,374.08	注
<b>期末未分配利润</b>	<b>110,304,049.54</b>	

注：（1）根据本公司 2009 年 4 月 6 日召开的 2008 年度股东大会审议通过 2008 年度利润分配方案，以公司现有总股本 452,065,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计分配普通股股利 9,041,268.68 元；

（2）根据本公司 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过 2009 年中期权益分配方案，以公司现有总股本 452,065,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分配普通股股利 90,413,105.40 元。

## （二十九）营业收入及营业成本

### 1、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,699,707,834.86	3,777,530,451.08
其他业务收入	13,039,326.47	5,831,637.29
营业成本	2,456,850,043.47	3,657,163,247.76

### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,690,760,479.00	2,441,536,149.17	3,764,937,339.87	3,643,806,643.59
商 业	8,947,355.86	7,956,752.60	12,593,111.21	11,796,084.41
<b>合 计</b>	<b>2,699,707,834.86</b>	<b>2,449,492,901.77</b>	<b>3,777,530,451.08</b>	<b>3,655,602,728.00</b>

### 3、主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油化工产品	2,699,707,834.86	2,449,492,901.77	3,777,530,451.08	3,655,602,728.00
<b>合 计</b>	<b>2,699,707,834.86</b>	<b>2,449,492,901.77</b>	<b>3,777,530,451.08</b>	<b>3,655,602,728.00</b>

### 4、主营业务（分地区）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省内	1,947,406,715.15	1,765,695,471.15	2,665,444,743.74	2,579,411,920.76
广东省外	752,301,119.71	683,797,430.62	1,112,085,707.34	1,076,190,807.24
<b>合 计</b>	<b>2,699,707,834.86</b>	<b>2,449,492,901.77</b>	<b>3,777,530,451.08</b>	<b>3,655,602,728.00</b>

### 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	247,881,468.29	9.14
第二名	126,241,524.17	4.65
第三名	106,458,182.53	3.92
第四名	105,220,773.85	3.88
第五名	103,681,640.92	3.82

(三十) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-177,223.65	380,773.99	3%，5%
消费税	2,978,624.23	0.00	1 元/升
城建税	814,324.37	601,328.70	1%，5%，7%
教育费附加	507,505.39	378,140.60	3%
合 计	<b>4,123,230.34</b>	<b>1,360,243.29</b>	

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,927,038.89	127,826.82
减：利息收入	9,501,800.89	2,737,398.00
其他	448,225.97	77,617.74
合 计	<b>-3,126,536.03</b>	<b>-2,531,953.44</b>

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	278,850.08	-4,127,514.34
存货跌价损失	1,498,607.18	10,880,096.42
长期股权投资减值损失	0.00	412,671.87
合 计	<b>1,777,457.26</b>	<b>7,165,253.95</b>

(三十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,240,001.40	-27,103,548.69
合 计	<b>3,240,001.40</b>	<b>-27,103,548.69</b>

(三十四) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	223,873.68	405,505.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	56,350,709.25	2,817,569.25
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,482,733.34	564,885.66
合 计	<b>58,057,316.27</b>	<b>3,787,960.03</b>

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	93,957.11	182,834.42
其中：处置固定资产利得	93,957.11	182,834.42
政府补助	850,000.00	0.00
担保费收入	5,112,500.00	0.00
罚没利得	1,700.00	0.00
盘盈利得	0.00	13.04
其他	202,539.50	1,786,254.32
<b>合 计</b>	<b>6,260,696.61</b>	<b>1,969,101.78</b>

2、政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
节能资金	800,000.00	0.00	
广东节能先进地区、单位和个人奖励资金	50,000.00	0.00	
<b>合 计</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	

(三十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	450,186.48	0.00
其中：固定资产处置损失	450,186.48	0.00
对外捐赠	30,000.00	332,063.00
罚款支出	1,050,285.63	0.00
其他	2,673.90	239,606.25
<b>合 计</b>	<b>1,533,146.01</b>	<b>571,669.25</b>

(三十七) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,562,767.16	7,597,802.16
递延所得税调整	4,218,527.40	-4,891,248.10
<b>合 计</b>	<b>42,781,294.56</b>	<b>2,706,554.06</b>

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23

1. 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

**基本每股收益**

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**稀释每股收益**

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

**(三十九) 现金流量表附注**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
与北京理工大学珠海学院往来款、担保费收入及该账户利息	159,074,465.19
利息收入	7,530,500.89
备用金	5,470,520.81
收到客户往来款	9,126,381.21
其他	7,141,487.91
<b>合 计</b>	<b>188,343,356.01</b>

**1、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
与北京理工大学珠海学院往来款	153,900,000.00
支付票据贴现利息	5,927,038.89
退回预收客户的款项	9,126,381.21
费用支出及其他等	23,616,592.29
<b>合 计</b>	<b>192,570,012.39</b>

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额
收回北京理工大学珠海学院担保费保证金	90,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>90,000,000.00</b>

**4、支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额
支付北京理工大学珠海学院担保费保证金	90,000,000.00
合 计	<b>90,000,000.00</b>

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	<b>151,921,986.80</b>	<b>11,159,680.08</b>
加：资产减值准备	-13,217,440.33	7,165,253.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,408,493.79	39,502,282.44
无形资产摊销	320,673.60	320,673.60
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	356,229.37	-182,834.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,240,001.40	27,103,548.69
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,057,316.27	-3,787,960.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,149,445.48	-72,610.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-930,918.08	-4,818,637.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,150,016.18	42,048,994.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,116,857.81	-38,632,638.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,139,927.75	-62,477,873.25
其 他	978,582.22	-113,133.52
经营活动产生的现金流量净额	<b>176,796,504.56</b>	<b>17,214,745.33</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	<b>202,086,750.00</b>	<b>199,604,340.52</b>
减：现金的年初余额	<b>199,604,340.52</b>	<b>314,323,571.72</b>
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<b>2,482,409.48</b>	<b>-114,719,231.20</b>

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现 金	<b>202,086,750.00</b>	<b>199,604,340.52</b>

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：库存现金	279,906.14	121,702.29
可随时用于支付的银行存款	155,585,452.20	185,961,559.15
可随时用于支付的其他货币资金	46,221,391.66	13,521,079.08
<b>二、现金等价物</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>202,086,750.00</b>	<b>199,604,340.52</b>

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
北京泰跃房地产开发有限责任公司	控股股东	有限责任公司	北京市	刘汉元	房地产开发	16,000	29.5	29.5	刘军	10119579-1

### (二) 本企业的子公司情况：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
茂名实华东成化工有限公司	全资子公司	有限责任公司	茂名市	孙晶磊	化工行业	16,500	100	100	77188717-2
茂名实华东阳包装有限公司	全资子公司	有限责任公司	茂名市	孙晶磊	化工行业	1,000	100	100	79469758-2
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	孙晶磊	化工行业	500	100	100	79385845-2
深圳奥熙来贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	孙晶磊	化工行业	500	100	100	66268246-9
电白县茂化实华茂东加油站	全资子公司	集体	茂名市	冯作刚	化工行业	110	100	100	89518680-2
电白县茂化实华第三加油站	全资子公司	集体	茂名市	未有	化工行业	未有	100	100	89518715-1

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	公司股东	72248455-3
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	见注 1	66334762-X
广东众和化塑有限公司	公司股东	73148999-7
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	本公司参股公司	68062907-1
北京理工大学珠海学院	同受大股东控制	76290085-7

注 1：中国石油化工股份有限公司茂名分公司为中国石化股份有限公司属下的子公司，公司

第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司与中国石化股份有限公司同属中国石化集团的子公司。

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	购买商品		市场价	192,316.17	84.21	297,209.72	89.50
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	购买动力费		市场价	7,911.42	98.50	7,725.39	96.04
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	购买动力费		市场价	120.29	1.50	318.91	3.96
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	消防服务费		市场价	0.00	0.00	159.07	100.00
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费		市场价	107.38	100.00	83.58	91.51
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	房屋及设备租金		市场价	68.40	89.39	36.66	81.87
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	土地租金		市场价	243.79	100.00	243.79	100.00
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	设备租金		市场价	8.12	10.61	8.12	18.13
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	排污费		市场价	0.00	0.00	7.75	8.49

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	销售商品		市场价	993.44	0.37	4,309.50	1.14

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
中国石化集团资产经营管理有限 公司茂名石化分 公司	销售商 品		市场价	2,273.36	0.84	3,679.82	0.97
广东众和化塑有 限公司	销售商 品		市场价	6,228.08	2.30	18,637.84	4.93
北京理工大学珠 海学院	销售车 辆		市场价	38.00	100.00	0.00	0.00
北京理工大学珠 海学院	担保费 收入		市场价	511.25	100.00	0.00	0.00

4、本期没有发生关联托管情况

5、本期没有发生关联承包情况

6、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资 产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁 收益	租赁收 益确认 依据	租赁收益 对公司影 响
中国石化集团资 产经营管理有限 公司茂名石化分 公司	茂名石化实 华股份有限 公司	良好	33,150.00	2003年1 月1日	2012年 12月31 日		合同、发 票	
中国石化集团资 产经营管理有限 公司茂名石化分 公司	茂名实华东 成化工有限 公司	良好	718,102.50	2003年1 月1日	2012年 12月31 日		合同、发 票	
中国石化集团资 产经营管理有限 公司茂名石化分 公司	茂名实华东 成化工有限 公司	良好	1,767,834.36	2003年1 月1日	2012年 12月31 日		合同、发 票	
中国石化股份有 限公司茂名分公 司	茂名实华东 成化工有限 公司	良好	366,579.00	2008年1 月1日			发票	
中国石化股份有 限公司茂名分公 司	茂名实华东 成化工有限 公司	良好	317,387.50	2009年8 月1日	2010年 12月31 日		合同、发 票	

7、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
茂名石化实华股 份有限公司	北京理工大学 珠海学院	40,000,000.00	2009-1-12	2009-9-14	是
茂名石化实华股 份有限公司	北京理工大学 珠海学院	50,000,000.00	2009-3-20	2009-9-14	是
北京理工大学珠 海学院	茂名石化实华 股份有限公司	150,000,000.00	2009-2-12	2009-10-12	是

关联担保情况说明：

经 2009 年 1 月 9 日召开的 2009 年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。

本次交易架构为：

1、北京理工大学珠海学院（简称“珠海学院”）向商业银行借款，任何一笔借款还本付息的最后期限均不迟于 2009 年 9 月 30 日，且在 2009 年 9 月 30 日前任何时点向该商业银行的借款总额不超过 8000 万元。借款用途为支付部分工程款、教学和实验设备采购款以及补充流动资金。

2、本公司以存单质押方式为珠海学院的上述借款提供担保，质押存单金额不超过 9000 万元。

3、本公司因本次担保将向珠海学院收取担保费。担保费按每笔存单质押担保金额 10%/年的标准收取。

4、珠海学院以其 2009 年度学生宿舍收费权和学费收费权质押的方式向本公司提供反担保。

5、珠海学院提供的反担保已于 2009 年 2 月 12 日在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记，质押登记的应收账款金额为人民币 15000 万元。

鉴于珠海学院为本公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和北京理工大学合作举办的教育机构，依据相关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称上市规则）和公司章程的有关规定，本次交易构成关联交易。

珠海学院已于 2009 年 9 月 14 日向中国建设银行股份有限公司茂名市分行全额偿还人民币 8000 万元借款本息，实华公司为该项借款提供的 9000 万元保证金质押担保责任已终止。

**8、本期没有发生关联方资金拆借**

**9、本期没有发生关联方资产转让、债务重组情况**

**10、关联方应收应付款项**

项 目	关联方	期末余额(万元)	年初余额(万元)
应收账款			
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	179.11	1,366.82
预付账款			
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	1,341.67	4,878.56
其他应收款			
	中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	3.16	3.16
应付票据			
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	12,000.00	0.00
预收账款			
	中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	8.49	12.56
	广东众和化塑有限公司	349.67	358.75
其他应付款			

项 目	关联方	期末余额(万元)	年初余额(万元)
	中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	125.89	152.16
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	714.93	754.20

### 七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

### 八、承诺事项

#### (一) 重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司拟以 2009 期末股本总额 452,065,527 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 1.5 股、每 10 股派现金 0.2 元（含税），预计送红股 67,809,829 股，分派现金 9,041,310.54 元。本次分配后母公司未分配利润余额为 11,056,334.98 元，结转以后年度分配；本年度资本公积金不转增股本。

本预案尚须公司 2009 年年度股东大会审议通过。

#### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

根据《茂名石化实华股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 42,275,657 股，占总股本比例为 9.35%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2010 年 3 月 8 日。

### 十、其他重要事项说明

#### (一) 企业合并

详见本报告附注四“（四）吸收合并”的说明。

#### (二) 租赁

##### 1、经营租赁租入

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	3,647,395.86
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	2,885,665.86
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	2,885,665.86
合 计	9,418,727.58

#### (三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
<b>金融资产：</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	50,950,324.89	3,240,001.40			76,393,028.88
<b>金融资产小计</b>	<b>50,950,324.89</b>	<b>3,240,001.40</b>			<b>76,393,028.88</b>

**(四) 其他需要披露的重要事项**

1、本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司石化主业资产。

2005年3月27日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。

截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。

**十一、母公司财务报表主要项目注释**

**(一) 应收账款**

**1、应收账款**

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的应收账款	5,178,374.87	79.39	5,178,374.87	100.00	5,178,374.87	79.39	5,178,374.87	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,344,604.50	20.61	1,344,604.50	100.00	1,344,604.50	20.61	1,344,604.50	100.00
其他不重大应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,522,979.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,522,979.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,522,979.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,522,979.37</b>	<b>100.00</b>

**2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提**

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
茂化实华茂东加油站	5,178,374.87	5,178,374.87	100.00	账龄5年以上

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	1,344,604.50	100.00	1,344,604.50	1,344,604.50	100.00	1,344,604.50
合 计	1,344,604.50	100.00	1,344,604.50	1,344,604.50	100.00	1,344,604.50

3、本报告期未发生核销应收账款的情况

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	5,178,374.87	5 年以上	79.39
第二名	客户	570,000.09	5 年以上	8.74
第三名	客户	468,623.93	5 年以上	7.18
第四名	全资子公司	305,980.48	5 年以上	4.69

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
电白县茂化实华茂东加油站	全资子公司	5,178,374.87	79.39
电白县茂化实华第三加油站	全资子公司	305,980.48	4.69

7、期末没有不符合终止确认条件的应收账款的转移。

8、期末没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(二) 其他应收款

1、其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 %
单项金额重大的其他应收款	41,527,398.77	89.12	2,076,369.94	5.00	164,488,012.11	98.30	8,224,400.61	5.00

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,695,284.57	5.78	2,175,966.26	80.73	2,695,264.57	1.61	1,702,103.70	63.15
其他不重大其他应收款	2,372,412.72	5.10	118,620.63	5.00	145,215.79	0.09	7,413.04	5.10
<b>合计</b>	<b>46,595,096.06</b>	<b>100.00</b>	<b>4,370,956.83</b>	<b>9.38</b>	<b>167,328,492.47</b>	<b>100.00</b>	<b>9,933,917.35</b>	<b>5.94</b>

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
茂名实华东成化工有限公司	41,527,398.77	2,076,369.94	5.00	按账龄计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 至 4 年	2,695,284.57	100.00	2,175,966.26	2,695,264.57	100.00	
<b>合计</b>	<b>2,695,284.57</b>	<b>100.00</b>	<b>2,175,966.26</b>	<b>2,695,264.57</b>	<b>100.00</b>	

3、本报告期无实际核销的其他应收款

4、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	本公司的子公司	往来款	41,527,398.77	1 年以内	89.12
第二名	本公司的子公司	往来款	2,144,025.27	4 年以上	4.60
第三名	本公司的子公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	4.29
第四名	本公司的子公司	往来款	449,596.30	5 年以上	0.96
第五名	非关联方	理财产品收益	223,873.68	1 年以内	0.48

6、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
茂名实华东成化工有限公司	本公司的子公司	41,527,398.77	89.12
电白县茂化实华茂东加油站	本公司的子公司	2,144,025.27	4.60

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
茂名实华东阳包装有限公司	本公司的子公司	2,000,000.00	4.29
电白县茂化实华第三加油站	本公司的子公司	449,596.30	0.96

7、本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

8、本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
茂名实华东成化工有限公司	成本法	165,000,000.00	165,000,000.00	140,000,000.00	305,000,000.00	100.00	100.00		0.00	0.00	77,000,000.00
茂名实华东升化工有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00	-140,000,000.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	28,000,000.00
茂名实华东阳包装有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00		0.00	0.00	34,000,000.00
深圳奥熙来贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00		2,296,619.43	2,296,619.43	0.00
广东证券公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.25	0.25		2,200,000.00	0.00	0.00
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	成本法	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
<b>成本法小计</b>		<b>328,700,000.00</b>	<b>327,200,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>328,700,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,496,619.43</b>	<b>2,296,619.43</b>	<b>139,000,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>328,700,000.00</b>	<b>327,200,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>328,700,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,496,619.43</b>	<b>2,296,619.43</b>	<b>139,000,000.00</b>

注：1) 本期变动情况详见本报告附注四“(四) 吸收合并”说明。

2) 本期计提减值的原因：深圳奥熙来贸易有限公司 2009 年 6 月进入清算期，预计损失难以收回。

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	35,263,038.87	86,708,423.16
营业成本	33,733,862.91	84,977,267.15

(五) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	139,000,000.00	20,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	223,873.68	187,985.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	60,958,201.12	1,127,148.03
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,482,733.34	553,378.86
合 计	201,664,808.14	21,868,512.01

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
茂名实华东成化工有限公司	77,000,000.00	20,000,000.00	盈利分红
茂名实华东升化工有限公司	28,000,000.00	0.00	盈利分红
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	34,000,000.00	0.00	盈利分红
合 计	139,000,000.00	20,000,000.00	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	185,529,194.67	6,912,905.17
加：资产减值准备	-4,534,407.29	2,984,753.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,562,396.68	3,764,134.62
无形资产摊销	320,673.60	320,673.60
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-93,957.11	-172,353.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,588,998.60	6,738,548.69
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-201,664,808.14	-21,868,512.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,777,997.80	-2,531,652.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-930,918.08	-1,684,637.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-221,510.27	124,393.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,354,107.41	-144,674,168.44

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,042,380.54	-7,321,216.55
其 他	-15,994.98	-144,933.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,714,153.43</b>	<b>-157,552,065.50</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	<b>99,659,177.04</b>	<b>19,524,024.95</b>
减：现金的年初余额	<b>19,524,024.95</b>	<b>157,704,535.94</b>
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>80,135,152.09</b>	<b>-138,180,510.99</b>

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-356,229.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	850,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,590,710.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,233,779.97	
所得税影响额	-16,006,749.31	
<b>合 计</b>	<b>48,311,511.94</b>	

### (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>20.76</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>14.16</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率 %	变动原因
货币资金	322,086,750.00	199,604,340.52	61.36	银行承兑汇票保证金增加
交易性金融资产	126,393,028.88	50,950,324.89	148.07	新增购买理财产品
应收账款	23,144,313.48	20,021,946.13	15.59	对部分客户采用先发货后收款方式销售。

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率%	变动原因
预付款项	38,502,784.22	62,244,425.59	-38.14	预付账款结转存货
应收利息	1,971,300.00	0.00		银行承兑汇票和定期存款的利息
存货	78,782,487.44	60,404,247.05	30.43	原材料和库存商品期末数量增加以及单价回升所致
持有至到期投资	60,000,000.00	18,000,000.00	233.33	新增购买理财产品
固定资产	202,106,657.46	222,087,232.77	-9.00	计提折旧
在建工程	30,572,035.93	20,588,062.70	48.49	主要是聚丙烯扩建和三预扩能改造
工程物资	0.00	831,592.07	-100.00	期末已经全部领用
递延所得税资产	10,081,729.51	15,231,174.99	-33.81	主要为子公司取得高新证书,企业所得税率下降至 15%所致
应付票据	120,000,000.00	0.00		08 年无开具银行承兑汇票
应付账款	19,186,770.85	2,342,550.40	719.05	主要是应付设备款增加
应付职工薪酬	47,223,357.54	26,634,773.85	77.30	本年计提的效益工资增加
其他应付款	34,791,799.68	25,943,745.93	34.10	主要为未结算工程款增加
专项应付款	350,000.00	1,150,000.00	-69.57	完工结转
递延所得税负债	0.00	930,918.08	-100.00	交易性金融资产公允价值变动所致
其他非流动负债	1,050,000.00	0.00		本年收到政府补助
盈余公积	157,743,747.84	139,190,828.37	13.33	税后利润提取
未分配利润	110,304,049.54	76,389,356.29	44.40	本年累计盈利
营业收入	2,712,747,161.33	3,783,362,088.37	-28.30	主要是本年平均销售单价降低所致
营业成本	2,456,850,043.47	3,657,163,247.76	-32.82	主要是本年原材料平均采购成本降低所致
营业税金及附加	4,123,230.34	1,360,243.29	203.12	消费税金及附加增加。
销售费用	21,647,077.03	16,609,806.97	30.33	主要是职工薪酬增加
管理费用	102,797,476.17	67,811,099.57	51.59	主要是职工薪酬增加
资产减值损失	1,777,457.26	7,165,253.95	-75.19	存货减值减少
公允价值变动收益	3,240,001.40	-27,103,548.69	-111.95	股票市场好转
投资收益	58,057,316.27	3,787,960.03	1432.68	股票市场好转
营业外收入	6,260,696.61	1,969,101.78	217.95	担保费收入影响
营业外支出	1,533,146.01	571,669.25	168.19	税收滞纳金影响
所得税费用	42,781,294.56	2,706,554.06	1480.66	本年利润总额增加所致

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2010 年 3 月 24 日批准报出。

## 资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	322,086,750.00	99,659,177.04	199,604,340.52	19,524,024.95
交易性金融资产	126,393,028.88	126,393,028.88	50,950,324.89	33,212,324.89
应收票据	10,600,060.00	0.00	14,958,257.52	
应收账款	23,144,313.48		20,021,946.13	
预付款项	38,502,784.22	4,449,539.38	62,244,425.59	4,932,750.38
应收利息	1,971,300.00	862,500.00		
应收股利	0.00	42,000,000.00		20,000,000.00
其他应收款	2,302,143.16	42,224,139.23	2,061,514.69	157,394,575.12
存货	78,782,487.44	221,510.27	60,404,247.05	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	603,782,867.18	315,809,894.80	410,245,056.39	235,063,675.34
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	60,000,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00		
长期股权投资	7,980,291.49	324,203,380.57	6,480,291.49	325,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	202,106,657.46	21,961,616.81	222,087,232.77	26,075,045.78
在建工程	30,572,035.93	0.00	20,588,062.70	
工程物资	0.00	0.00	831,592.07	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,985,409.96	10,985,409.96	11,306,083.56	11,306,083.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,081,729.51	4,256,693.92	15,231,174.99	7,034,691.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	321,726,124.35	391,407,101.26	294,524,437.58	387,415,821.06
资产总计	925,508,991.53	707,216,996.06	704,769,493.97	622,479,496.40
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	120,000,000.00			
应付账款	19,186,770.85		2,342,550.40	
预收款项	46,261,358.47		52,089,780.38	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,223,357.54	2,762,937.19	26,634,773.85	2,773,972.97

应交税费	-87,694,820.08	-1,543,022.60	-96,195,187.02	-4,803,958.67
应付利息	0.00	0.00		
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	34,791,799.68	5,729,130.63	25,943,745.93	8,585,433.77
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	179,768,466.46	6,949,045.22	10,815,663.54	6,555,448.07
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	350,000.00	350,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	0.00		930,918.08	930,918.08
其他非流动负债	1,050,000.00			
非流动负债合计	1,400,000.00	350,000.00	2,080,918.08	2,080,918.08
负债合计	181,168,466.46	7,299,045.22	12,896,581.62	8,636,366.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	452,065,527.00	452,065,527.00	452,065,527.00	452,065,527.00
资本公积	24,227,200.69	23,256,384.13	24,227,200.69	23,256,384.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	157,743,747.84	136,688,565.19	139,190,828.37	118,135,645.72
一般风险准备				
未分配利润	110,304,049.54	87,907,474.52	76,389,356.29	20,385,573.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	744,340,525.07	699,917,950.84	691,872,912.35	613,843,130.25
少数股东权益				
所有者权益合计	744,340,525.07	699,917,950.84	691,872,912.35	613,843,130.25
负债和所有者权益总计	925,508,991.53	707,216,996.06	704,769,493.97	622,479,496.40

法定代表人：郭劲松

总经理：孙晶磊

财务总监：余智谋

财务经理：张兰江

## 利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,712,747,161.33	35,263,038.87	3,783,362,088.37	86,708,423.16
其中：营业收入	2,712,747,161.33	35,263,038.87	3,783,362,088.37	86,708,423.16
二、营业总成本	2,584,068,748.24	38,853,355.20	3,747,577,698.10	100,613,291.68
其中：营业成本	2,456,850,043.47	33,733,862.91	3,657,163,247.76	84,977,267.15
营业税金及附加	4,123,230.34	285,421.86	1,360,243.29	
销售费用	21,647,077.03	960,754.94	16,609,806.97	939,182.07
管理费用	102,797,476.17	8,667,965.70	67,811,099.57	12,239,769.46
财务费用	-3,126,536.03	-1,528,309.12	-2,531,953.44	-527,680.15
资产减值损失	1,777,457.26	-3,266,341.09	7,165,253.95	2,984,753.15
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	3,240,001.40	-4,588,998.60	-27,103,548.69	-6,738,548.69
投资收益（损失以“-” 号填列）	58,057,316.27	201,664,808.14	3,787,960.03	21,868,512.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	189,975,730.76	193,485,493.21	12,468,801.61	1,225,094.80
加：营业外收入	6,260,696.61	6,056,457.11	1,969,101.78	1,808,063.96
减：营业外支出	1,533,146.01	225,694.60	571,669.25	283,619.30
其中：非流动资产处置 损失	450,186.48		0.00	
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	194,703,281.36	199,316,255.72	13,866,234.14	2,749,539.46
减：所得税费用	42,781,294.56	13,787,061.05	2,706,554.06	-4,163,365.71
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	151,921,986.80	185,529,194.67	11,159,680.08	6,912,905.17
归属于母公司所有者 的净利润	151,921,986.80	185,529,194.67	11,159,680.08	6,912,905.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.41	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.34	0.41	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	151,921,986.80	185,529,194.67	11,159,680.08	6,912,905.17
归属于母公司所有者 的综合收益总额	151,921,986.80	185,529,194.67	11,159,680.08	6,912,905.17
归属于少数股东的综 合收益总额				

法定代表人：郭劲松

总经理：孙晶磊

财务总监：余智谋

财务经理：张兰江

## 现金流量表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,110,148,569.78	39,532,275.50	4,245,635,802.01	69,626,618.20
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	188,343,356.01	421,812,223.86	13,565,085.94	199,385,835.59
经营活动现金流入小计	3,298,491,925.79	461,344,499.36	4,259,200,887.95	269,012,453.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,789,467,643.88	39,611,424.20	4,069,005,669.67	96,615,577.94
支付给职工以及为职工支付的现金	88,131,472.83	1,806,624.14	99,808,494.27	5,142,643.25
支付的各项税费	51,526,292.13	10,023,986.19	42,674,125.36	4,220,651.28
支付其他与经营活动有关的现金	192,570,012.39	298,188,311.40	30,497,853.32	320,585,646.82
经营活动现金流出小计	3,121,695,421.23	349,630,345.93	4,241,986,142.62	426,564,519.29
经营活动产生的现金流量净额	176,796,504.56	111,714,153.43	17,214,745.33	-157,552,065.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	744,103,863.99	703,143,043.64	174,370,245.00	155,696,320.00
取得投资收益收到的现金	62,522,890.92	179,498,103.41	3,787,960.03	111,868,512.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	380,000.00	411,200.00	387,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		
投资活动现金流入小计	897,006,754.91	973,021,147.05	178,569,405.03	267,952,332.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,453,729.68	733,028.08	49,058,331.16	609,652.10
投资支付的现金	864,412,746.23	814,412,746.23	171,031,945.00	157,558,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		
投资活动现金流出小计	971,866,475.91	905,145,774.31	220,090,276.16	158,167,672.10

投资活动产生的现金流量净额	-74,859,721.00	67,875,372.74	-41,520,871.13	109,784,659.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,454,374.08	99,454,374.08	90,413,105.40	90,413,105.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	99,454,374.08	99,454,374.08	90,413,105.40	90,413,105.40
筹资活动产生的现金流量净额	-99,454,374.08	-99,454,374.08	-90,413,105.40	-90,413,105.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,482,409.48	80,135,152.09	-114,719,231.20	-138,180,510.99
加：期初现金及现金等价物余额	199,604,340.52	19,524,024.95	314,323,571.72	157,704,535.94
六、期末现金及现金等价物余额	202,086,750.00	99,659,177.04	199,604,340.52	19,524,024.95

法定代表人：郭劲松

总经理：孙晶磊

财务总监：余智谋

财务经理：张兰江



茂名石化实华股份有限公司 2008 年年度报告

3. 其他										0.00		112,660.00								112,660.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552,919.47	0.00	-118,007,293.55	0.00	0.00	-99,454,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	691,290.52	0.00	-91,104,395.92	0.00	0.00	-90,413,105.40
1. 提取盈余公积					18,552,919.47	0.00	-18,552,919.47			0.00					691,290.52		-691,290.52			0.00
2. 提取一般风险准备							0.00			0.00							0.00			0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-99,454,374.08			-99,454,374.08							-90,413,105.40			-90,413,105.40
4. 其他										0.00										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00										0.00
4. 其他										0.00										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00										0.00
2. 本期使用										0.00										0.00
四、本期期末余额	452,065,527.00	24,227,200.69	0.00	0.00	157,743,747.84	0.00	110,304,049.54	0.00	0.00	744,340,525.07	452,065,527.00	24,227,200.69	0.00	0.00	139,190,828.37	0.00	76,389,356.29	0.00	0.00	691,872,912.35

法定代表人：郭劲松

总经理：孙晶磊

财务总监：余智谋

财务经理：张兰江

母公司所有者权益变动表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	452,065,527.00	23,256,384.13	0.00	0.00	118,135,645.72	0.00	20,385,573.40	613,843,130.25	452,065,527.00	23,143,724.13			117,444,355.20		104,577,064.15	697,230,670.48
加：会计政策变更								0.00								0.00
前期差错更正								0.00								0.00
其他								0.00								0.00
二、本年年初余额	452,065,527.00	23,256,384.13	0.00	0.00	118,135,645.72	0.00	20,385,573.40	613,843,130.25	452,065,527.00	23,143,724.13	0.00	0.00	117,444,355.20	0.00	104,577,064.15	697,230,670.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552,919.47	0.00	67,521,901.12	86,074,820.59	0.00	112,660.00	0.00	0.00	691,290.52	0.00	-84,191,490.75	-83,387,540.23
（一）净利润							185,529,194.67	185,529,194.67							6,912,905.17	6,912,905.17
（二）其他综合收益								0.00								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,529,194.67	185,529,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,905.17	6,912,905.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,660.00
1. 所有者投入资本								0.00								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								0.00
3. 其他								0.00		112,660.00						112,660.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552,919.47	0.00	-118,007,293.55	-99,454,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	691,290.52	0.00	-91,104,395.92	-90,413,105.40
1. 提取盈余公积					18,552,919.47	0.00	-18,552,919.47	0.00					691,290.52		-691,290.52	0.00
2. 提取一般风险准							0.00	0.00							0.00	0.00

茂名石化实华股份有限公司 2008 年年度报告

备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-99,454,374.08	-99,454,374.08							-90,413,105.40	-90,413,105.40
4. 其他								0.00								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4. 其他								0.00								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00								0.00
2. 本期使用								0.00								0.00
四、本期期末余额	452,065,527.00	23,256,384.13	0.00	0.00	136,688,565.19	0.00	87,907,474.52	699,917,950.84	452,065,527.00	23,256,384.13	0.00	0.00	118,135,645.72	0.00	20,385,573.40	613,843,130.25

法定代表人：郭劲松

总经理：孙晶磊

财务总监：余智谋

财务经理：张兰江