茂名石化实华股份有限公司

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2011-028

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
丁服千	董事	工作原因	刘华
杨松宇	董事	工作原因	刘华
毛远洪	董事	工作原因	徐柏福

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	茂化实华	
股票代码	000637	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁杰	袁国强
联系地址	广东省茂名市官渡路 162 号	广东省茂名市官渡路 162 号
电话	(0668)2276176	(0668)2231342
传真	(0668)2281965	(0668)2281965
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	695,188,324.29	833,515,940.56	-16.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	751,401,273.43	824,491,277.21	-8.86%
股本(股)	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.45	1.59	-8.81%
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,078,285,056.88	1,711,954,102.67	21.40%
营业利润(元)	22,881,357.44	28,743,908.93	-20.40%
利润总额(元)	22,828,388.51	28,688,387.02	-20.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,290,384.03	26,290,191.23	-45.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,194,865.13	51,942,024.91	-72.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	3.48%	减少 1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74%	6.88%	减少 5.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,372,354.63	-58,966,795.77	-24.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.11	-27.27%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,608.11	
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	180,327.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,577.04	
所得税影响额	-31,839.64	
合计	95,518.90	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	178,297,582	34.30%	0	0	0	-24,907,724	-24,907,724	153,389,858	29.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	24,670,466	4.75%	0	0	0	-24,670,466	-24,670,466	0	0.00%
3、其他内资持股	153,610,534	29.55%	0	0	0	-237,258	-237,258	153,373,276	29.50%
其中:境内非国有法人持股	153,610,534	29.55%	0	0	0	-240,372	-240,372	153,370,162	29.50%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	3,114	3,114	3,114	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	16,582	0.00%	0	0	0	0	0	16,582	0.00%
二、无限售条件股份	341,577,774	65.70%	0	0	0	24,907,724	24,907,724	366,485,498	70.49%
1、人民币普通股	341,577,774	65.70%	0	0	0	24,907,724	24,907,724	366,485,498	70.49%
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	519,875,356	100.00%	0	0	0	0	0	519,875,356	100.00%

注:1、2011 年 5 月 20 日,公司股改后限售股份第三次上市流通,本次限售股份实际可上市流通数量为 24,907,724 股,占总股本比例为 4.79%。

该事项已于 2011 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					24,680
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%	153,363,230	153,363,230	153,363,230
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	5.78%	30,065,322	0	0
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,500,000	0	未知
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0	0
杨宗孟	境内自然人	0.83%	4,300,000	0	未知
高鹏(上海)房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,600,000	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.44%	2,312,178	0	未知
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	境内非国有法人	0.42%	2,183,253	0	未知
王司功	境内自然人	0.40%	2,055,586	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公司	76,658,001	人民币普通股
中信信托有限责任公司	30,065,322	人民币普通股
上海溢杰投资有限公司	4,500,000	人民币普通股
广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股
杨宗孟	4,300,000	人民币普通股
高鹏(上海)房地产发展有限公司	2,600,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,312,178	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	2,183,253	人民币普通股
王司功	2,055,586	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托 19	1,977,776	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司 5%以上股份的前三名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。第四至第十大股东之间和前十大无限售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:1.截止本报告末,北京泰跃公司所持有的本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处,并先后被 7 家人民法院轮候冻结。

2. 中信信托有限责任公司持股情况:截至 2011 年 3 月 7 日中信信托通过集中竞价交易形式和履行支付股改对价义务累计减持公司 23,944,093 股股份,目前持股比例与原始持股比例之差为 5.0380%。减持后,尚持有公司 30,325,322 股股份,占目前公司已发行股份总数的 5.8332%,为第三大股东。该事项已于 2011 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

截至 2011 年 4 月 18 日,中信信托通过集中竞价交易减持公司股份,减持后持有公司股份 30,065,322 股,占目前公司已发行股份总数的 5.78%。该事项已于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
石油化工	207,497.14	201,589.15	2.85%	21.50%	25.81%	减少 3.33 个百分点
其他	331.37	68.97	79.19%	-19.95%	-38.88%	增加 6.45 个百分点
合计	207,828.51	201,658.12	2.97%	21.40%	25.77%	减少 3.37 个百分点
主营业务分产品情况						
聚丙烯	79,997.29	75,302.83	5.87%	23.76%	31.99%	减少 5.87 个百分点
液化气	96,517.44	97,553.93	-1.07%	19.58%	21.15%	减少 1.31 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东地区	155,164.11	33.10%
其他地区	52,664.40	-3.58%
合计	207,828.51	21.40%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因主要是原料价格公式变动造成采购成本增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减%	说 明
营业收入	2,078,285,056.88	1,711,954,102.67	21.40	产品售价提高
营业成本	2,016,581,230.25	1,603,416,164.89	25.77	原料价格变动采购成本增加
营业利润	22,881,357.44	28,743,908.93	-20.40	原料价格变动采购成本增加
财务费用	-475,040.42	-182,788.50	159.89	利息收入增加
公允价值变动净收益	-3,860,951.43	-37,293,043.03	89.65	股票市值变动
所得税	8,538,004.48	2,398,195.79	256.02	递延所得税增加
净利润	14,290,384.03	26,290,191.23	-45.64	原料价格变动采购成本增加

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	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	46,663,858.64	6,530,000	34,282,500.00	42.92%	-653,000.00
2	股票	601857	中国石油	23,840,228.04	1,712,867	18,653,121.63	23.36%	-565,246.11
3	股票	600246	万通地产	26,015,671.86	2,800,108	14,000,540.00	17.53%	-2,212,085.32
4	股票	600030	中信证券	7,117,186.40	600,000	7,848,000.00	9.83%	294,000.00
5	股票	000897	津滨发展	11,976,810.47	1,114,800	5,083,488.00	6.36%	-724,620.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				115,613,755.41	-	79,867,649.63	100%	-3,860,951.43

证券投资情况说明

根据《公司章程》第八章第 8.1.2 条至 8.1.3 条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批,公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过 6000 万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日,公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为 6000 万元。对本报告期业绩的影响为-386 万元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

2011 年 1-6 月母公司实现净利润 14,290,384.03 元,按公司分配政策提取 10%的盈余公积 1,492,096.73 元后,截至 2011 年 6 月 30 日,母公司未分配利润余额为 15,463,189.94 元,可供股东分配的利润为 15,463,189.94 元。

公司拟以 2011 年 6 月末股本总额 519,875,356 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.29 元(含税),预计分派现金 15,076,385.32 元。此次分配后母公司未分配利润余额为 386,804.62 元。

公司三年来的利润分配情况:

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
2010年	88,378,763.97	89,197,971.24	99.08%	90,443,083.37
2009年	99,454,415.94	151,921,986.80	65.46%	178,320,579.92
2008年	9,041,310.54	11,159,680.08	81.02%	76,389,356.29
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			78.04%	

本预案尚须公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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
2011年 05 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、醋酸仲丁酯等新项目投资情况等(未提供书面材料)

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:茂名石化实华股份有限公司　　2011 年 06 月 30 日　　单位: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	86,601,886.82	2,037,128.51	280,899,277.16	95,120,597.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	172,567,649.63	169,867,649.63	176,638,601.06	163,638,601.06
应收票据	26,382,814.10		11,364,954.65	0.00
应收账款	20,733,818.70		20,686,325.38	
预付款项	26,159,165.92	3,896,638.38	21,590,829.18	4,526,465.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	709,479.45	709,479.45	613,695.94	613,695.94
应收股利		128,000,000.00	0.00	110,000,000.00
其他应收款	1,858,265.09	28,003,647.97	1,722,457.87	45,074,256.59
买入返售金融资产				
存货	115,920,309.43	1,773,962.39	78,705,092.11	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	450,933,389.14	334,288,506.33	592,221,233.35	418,973,616.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,500,000.00	351,500,000.00	1,500,000.00	321,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	170,819,102.02	16,714,805.62	165,563,956.40	18,241,959.65
在建工程	50,816,768.78		50,233,675.74	0.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,706,899.05	9,706,899.05	9,856,235.87	9,856,235.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,412,165.30	11,901,515.39	14,140,839.20	11,310,899.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	244,254,935.15	389,823,220.06	241,294,707.21	360,909,095.08
资产总计	695,188,324.29	724,111,726.39	833,515,940.56	779,882,711.38
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,131,454.00		11,899,499.79	
预收款项	49,135,223.79		49,699,181.20	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,765,155.63	2,766,113.25	24,456,267.62	2,766,113.25
应交税费	-134,914,649.65	-6,737,251.08	-101,613,764.77	-6,587,999.71
应付利息				
应付股利			2,667,186.62	2,667,186.62
其他应付款	12,122,867.09	22,139,859.53	19,566,292.89	1,636,609.83
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	-58,759,949.14	18,168,721.70	6,674,663.35	481,909.99
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	350,000.00	350,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,197,000.00		2,000,000.00	
非流动负债合计	2,547,000.00	350,000.00	2,350,000.00	350,000.00
负债合计	-56,212,949.14	18,518,721.70	9,024,663.35	831,909.99
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	519,875,356.00	519,875,356.00	519,875,356.00	519,875,356.00
资本公积	24,221,258.02	23,256,384.13	24,221,258.02	23,256,384.13
减:库存股				
专项储备	998,376.16			
盈余公积	166,561,160.54	146,998,074.62	166,561,160.54	145,505,977.89
一般风险准备				
未分配利润	39,745,122.71	15,463,189.94	113,833,502.65	90,413,083.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	751,401,273.43	705,593,004.69	824,491,277.21	779,050,801.39
少数股东权益				
所有者权益合计	751,401,273.43	705,593,004.69	824,491,277.21	779,050,801.39
负债和所有者权益总计	695,188,324.29	724,111,726.39	833,515,940.56	779,882,711.38

7.2.2 利润表

编制单位:茂名石化实华股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位: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	2,078,285,056.88	16,685,149.45	1,711,954,102.67	16,771,256.03
其中:营业收入	2,078,285,056.88	16,685,149.45	1,711,954,102.67	16,771,256.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,055,584,026.91	19,154,864.87	1,649,063,270.74	24,254,615.83
其中:营业成本	2,016,581,230.25	17,082,391.36	1,603,416,164.89	17,278,534.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,371,396.91		1,715,679.91	
销售费用	11,720,630.47	475,148.40	10,082,780.81	482,721.90
管理费用	25,993,985.88	3,164,644.99	31,699,487.32	3,276,478.14
财务费用	-475,040.42	-68,831.77	-182,788.50	129,537.87
资产减值损失	391,823.82	-1,498,488.11	2,331,946.31	3,087,343.60
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,860,951.43	-3,860,951.43	-37,293,043.03	-37,293,043.03
投资收益(损失以"-"号填列)	4,041,278.90	20,824,066.85	3,146,120.03	2,870,132.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,881,357.44	14,493,400.00	28,743,908.93	-41,906,270.73
加:营业外收入	38,208.97		45,796.16	
减:营业外支出	91,177.90		101,318.07	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,828,388.51	14,493,400.00	28,688,387.02	-41,906,270.73
减:所得税费用	8,538,004.48	-427,567.27	2,398,195.79	-8,823,958.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,290,384.03	14,920,967.27	26,290,191.23	-33,082,311.82
归属于母公司所有者的净利润	14,290,384.03	14,920,967.27	26,290,191.23	-33,082,311.82
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03		0.05	
(二)稀释每股收益	0.03		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,290,384.03	14,920,967.27	26,290,191.23	-33,082,311.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,290,384.03	14,920,967.27	26,290,191.23	-33,082,311.82
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:茂名石化实华股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位: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	2,371,857,045.51	19,434,291.00	1,943,947,110.17	19,563,657.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,512,295.38	189,220,376.95	6,860,725.89	100,573,900.81
经营活动现金流入小计	2,373,369,340.89	208,654,667.95	1,950,807,836.06	120,137,558.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,363,583,470.60	21,551,394.56	1,911,553,579.31	22,224,678.36
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	58,035,207.26	19,243,523.61	65,740,183.35	17,437,063.58
支付的各项税费	12,209,994.93	136,781.36	18,543,660.60	5,723,570.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,913,022.73	132,402,451.61	13,937,208.57	145,398,007.27
经营活动现金流出小计	2,446,741,695.52	173,334,151.14	2,009,774,631.83	190,783,319.74
经营活动产生的现金流量净额	-73,372,354.63	35,320,516.81	-58,966,795.77	-70,645,761.71
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	254,070,000.00	79,910,000.00	247,372,625.53	160,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,984,469.80	2,730,786.52	3,583,197.17	45,309,543.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,281.60			
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				
投资活动现金流入小计	258,085,751.40	82,640,786.52	250,955,822.70	206,109,543.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,106,014.96		6,819,893.61	
投资支付的现金	253,860,000.00	120,000,000.00	200,369,738.14	144,279,738.14
质押贷款净增加额				
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			61,033.09	
投资活动现金流出小计	287,966,014.96	120,000,000.00	207,250,664.84	144,279,738.14
投资活动产生的现金流量净额	-29,880,263.56	-37,359,213.48	43,705,157.86	61,829,805.14
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				
发行债券收到的现金				
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	91,044,772.15	91,044,772.15	6,370,016.21	6,370,016.21
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	91,044,772.15	91,044,772.15	6,370,016.21	6,370,016.21
筹资活动产生的现金流量净额	-91,044,772.15	-91,044,772.15	-6,370,016.21	-6,370,016.21
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	-194,297,390.34	-93,083,468.82	-21,631,654.12	-15,185,972.78
加:期初现金及现金等价物余额	280,899,277.16	95,120,597.33	202,086,750.00	99,659,177.04
六、期末现金及现金等价物余额	86,601,886.82	2,037,128.51	180,455,095.88	84,473,204.26

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储备"科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。同时规定未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。

因公司属石油化工生产行业,每年开支的安全费用较大,并经对公司 2007 年以前各年度的相关收入及实际发生的安全费用进行统计,发现实际发生的安全费用均已超过按照上述办法应计提的专项储备数额,根据该办法规定:超过部分直接计入当期成本费用,因此,为便于日常会计核算,公司财务部门 2007 年至 2010 年并未按上述规定进行会计核算,而是继续沿用了将实际发生的安全费用根据性质直接计入成本费用的核算方法。经统计 2007 年至 2010 年各年的相关数据,当年实际发生的安全费用均大于应计提额,因此不影响各年的当期利润及资产负债表中专项储备与未分配利润的列示金额,具体数据如下(单位金额:元):

	2007年	2008年	2009年	2010年
高危产品收入	1,687,207,495.07	1,968,325,149.45	1,258,047,006.22	1,827,769,274.40
应计提安全生产费用	8,074,414.99	8,636,650.30	7,216,094.01	8,355,538.55
实际计入成本费用中的安全生产费	17,984,484.62	14,123,189.01	18,574,870.62	8,400,249.64

以上数据未经会计师事务所审计。

为使公司会计核算更加规范,公司董事会决定就前述安全生产费的计提涉及的会计政策进行变更,自 2011 年度起按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478 号)、《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)规定要求进行日常会计核算。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加一家,原因为:新投资设立全资子公司茂名实华东油化工有限公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长:刘华

二〇一一年八月二十四日

合并所有者权益变动表

2011 半年度

编制单位:茂名石化实华股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他			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	其他		
一、上年年末余额	519,875,356.00	24,221,258.02			166,561,160.54		113,833,502.65			824,491,277.21	452,065,527.00	24,227,200.69			157,743,747.84		110,304,049.54			744,340,525.07
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	519,875,356.00	24,221,258.02			166,561,160.54		113,833,502.65			824,491,277.21	452,065,527.00	24,227,200.69			157,743,747.84		110,304,049.54			744,340,525.07
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				998,376.16	1,492,096.73		-75,580,476.67			-73,090,003.78	67,809,829.00	-5,942.67			8,817,412.70		3,529,453.11			80,150,752.14
(一)净利润							14,290,384.03			14,290,384.03							89,197,971.24			89,197,971.24
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							14,290,384.03			14,290,384.03							89,197,971.24			89,197,971.24
(三)所有者投入和减少资本												-5,942.67								-5,942.67
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												-5,942.67								-5,942.67
(四)利润分配					1,492,096.73		-89,870,860.70			-88,378,763.97	67,809,829.00				8,817,412.70		-85,668,518.13			-9,041,276.43
1.提取盈余公积					1,492,096.73		-1,492,096.73								8,817,412.70		-8,817,412.70			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-88,378,763.97			-88,378,763.97	67,809,829.00						-76,851,105.43			-9,041,276.43
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备				998,376.16						998,376.16										
1.本期提取				6,798,173.89						6,798,173.89										
2.本期使用				5,799,797.73						5,799,797.73										
(七)其他																				
四、本期期末余额	519,875,356.00	24,221,258.02		998,376.16	168,053,257.27		38,253,025.98			751,401,273.43	519,875,356.00	24,221,258.02			166,561,160.54		113,833,502.65			824,491,277.21

母公司所有者权益变动表

2011 半年度

编制单位:茂名石化实华股份有限公司　　单位:元

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	519,875,356.00	23,256,384.13			145,505,977.89		90,413,083.37	779,050,801.39	452,065,527.00	23,256,384.13			136,688,565.19		87,907,474.52	699,917,950.84
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	519,875,356.00	23,256,384.13			145,505,977.89		90,413,083.37	779,050,801.39	452,065,527.00	23,256,384.13			136,688,565.19		87,907,474.52	699,917,950.84
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,492,096.73		-74,949,893.43	-73,457,796.70	67,809,829.00				8,817,412.70		2,505,608.85	79,132,850.55
(一)净利润							14,920,967.27	14,920,967.27							88,174,126.98	88,174,126.98
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							14,920,967.27	14,920,967.27							88,174,126.98	88,174,126.98
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,492,096.73		-89,870,860.70	-88,378,763.97	67,809,829.00				8,817,412.70		-85,668,518.13	-9,041,276.43
1.提取盈余公积					1,492,096.73		-1,492,096.73						8,817,412.70		-8,817,412.70	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-88,378,763.97	-88,378,763.97	67,809,829.00						-76,851,105.43	-9,041,276.43
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	519,875,356.00	23,256,384.13			146,998,074.62		15,463,189.94	705,593,004.69	519,875,356.00	23,256,384.13			145,505,977.89		90,413,083.37	779,050,801.39

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2011-026

茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2011 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名,6 名董事亲自出席会议并表决,董事丁服千、杨松宇因工作关系未出席会议均委托董事刘华出席会议并代为表决,董事毛远洪因公出差未出席会议委托董事徐柏福出席会议并代为表决。董事长刘华主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于公司会计政策变更的议案》。同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。

依照财政部、国家安全生产监察管理总局财企[2006]478 号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的有关规定,从 2007 年 1 月 1 日起,公司应以当年实际销售的列入危险化学品名录、剧毒品名录的产品收入为计提依据,采取超额累退方法按照规定标准逐月在成本费用中提取安全生产费用,并按规定范围安排使用,实际发生时直接冲减已计提部分,年度结余结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。

《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减:库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。

因公司属石油化工生产行业,每年开支的安全费用较大,并经对公司 2007 年以前各年度的相关收入及实际发生的安全费用进行统计,发现实际发生的安全费用均已超过按照上述办法应计提的专项储备数额,根据该办法规定:超过部分直接计入当期成本费用,因此,为便于日常会计核算,公司财务部门 2007 年至 2010 年并未按上述规定进行会计核算,而是继续沿用了将实际发生的安全费用根据性质直接计入成本费用的核算方法。经统计 2007 年至 2010 年各年的相关数据,当年实际发生的安全费用均大于应计提额,因此不影响各年的当期利润及资产负债表中专项储备与未分配利润的列示金额,具体数据如下(单位金额:元):

2007 年度-2010 年度各年高危产品收入金额及应计提的安全生产费:

	2007年	2008年	2009年	2010年
高危产品收入	1,687,207,495.07	1,968,325,149.45	1,258,047,006.22	1,827,769,274.40
应计提安全生产费用	8,074,414.99	8,636,650.30	7,216,094.01	8,355,538.55

安全生产费用计提比例按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》中第九条规定:危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取:

(一)全年实际销售收入在 1000 万元及以下的,按照 4%提取;

(二)全年实际销售收入在 1000 万元至 10 000 万元(含)的部分按照 2%提取;

(三)全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元(含)的部分,按照 0.5%提取;

(四)全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分,按照 0.2%提取。

各年实际计入成本费用中的安全生产费:

项 目	2007年	2008年	2009年	2010年
1、安全整改费用	8,880,457.68	5,763,157.19	9,063,096.72	2,698,796.32
2、设备保运费	1,306,987.00	1,534,940.00	1,268,793.05	1,412,718.78
3、检测费	760,781.60	437,387.12	780,973.57	466,094.82
4、劳动保护费	591,611.46	735,247.29	1,000,286.84	955,306.31
5、物料消耗	5,482,824.58	4,739,164.81	5,388,696.95	2,418,295.92
6、污水处理费	961,822.30	913,292.60	1,073,023.49	449,037.49
合 计	17,984,484.62	14,123,189.01	18,574,870.62	8,400,249.64

以上数据还需经会计师事务所审计。

为使公司会计核算更加规范,公司董事会决定就前述安全生产费的计提涉及的会计政策进行变更,自 2011 年度起按《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的规定要求进行日常会计核算,并按照上述企业会计准则的规定对 2009 年度和 2010 年度财务报告予以追溯调整,重新进行审计,并在审计报告出具后及时履行信息披露义务。

三、《关于公司 2011 年中期利润分配的预案》。同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。

2011 年 1-6 月母公司实现净利润 14,290,384.03 元按公司分配政策提取 10%的盈余公积 1,492,096.73 元后截至 2011 年 6 月 30 日,母公司未分配利润余额为 15,463,189.94 元,可供股东分配的利润为 15,463,189.94 元。

公司拟以 2011 年 6 月末股本总额 519,875,356 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.29 元(含税),预计分派现金 15,076,385.32 元。此次分配后母公司未分配利润余额为 386,804.62 元。

本预案尚须公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

四、《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。

公司决定于 2011 年 9 月 16 日(周五)上午 10 点在公司十楼会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会,会议将审议《关于公司 2011 年中期利润分配方案》。

详见同日公告:《茂名石化实华股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2011-027

茂名石化实华股份有限公司
关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2011 年 9 月 16 日(周五)上午 10:00

3.会议召开方式:采取现场方式。

4.出席对象:

(1)截至 2011 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5.会议地点:茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2011 年中期利润分配方案》。

该提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记手续:(1)出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东帐户办理登记手续;(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续;(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。(4)股东可以在召开日在会议现场登记,也可以在会议召开日前通过传真方式登记(传真到达日应不迟于 2011 年 9 月 15 日下午 5 点)。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

2.登记地点:茂名市官渡路 162 号公司办公大楼四楼证券管理室

3.登记时间:2011 年 9 月 13 日至 14 日,上午 8:30-11:00;下午 2:30-5:00。

4.会议联系方式:联系电话:(0668)2276176、2246332

传真:(0668)2899170　　邮编:525000

联系人:梁杰、张静

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司

董事会

2011年 8 月 26 日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

具体表决指示为:

序号	议 题	同意	反对	弃权
1	关于公司 2011 年中期利润分配方案			

委托人(签名盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

被委托人:　　被委托人身份证号码:

委托权限:　　委托日期:　年　月　日