



茂名石化实华股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范洪岩、总经理曹光明、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	范洪岩
关志鹏	董事	工作原因	杨越

本公司 2019 年年度报告涉及的未来计划目标等陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司 2020 年度经营目标的实现存在一定的不确定性。此外，公司在“经营情况讨论与分析”一节说明了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风险，请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519875356 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	94
第七节 优先股相关情况.....	94
第八节 可转换公司债券相关情况.....	94
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况.....	103
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录.....	111

## 释义

释义项	指	释义内容
茂化实华、本公司、公司	指	茂名石化实华股份有限公司
东成公司	指	茂名实华东成化工有限公司
东油公司	指	茂名实华东油化工有限公司
湛江实华	指	湛江实华化工有限公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	茂化实华	股票代码	000637
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	茂名石化实华股份有限公司		
公司的中文简称	茂化实华		
公司的外文名称（如有）	Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MPCSH		
公司的法定代表人	范洪岩		
注册地址	广东省茂名市官渡路 162 号		
注册地址的邮政编码	525000		
办公地址	广东省茂名市官渡路 162 号		
办公地址的邮政编码	525000		
公司网址	<a href="http://www.mhsh0637.com.cn">http://www.mhsh0637.com.cn</a>		
电子信箱	mhsh000637@163.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁国强	张荣华
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	0668-2246331
传真	0668-2899170	0668-2899170
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司总经理办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914409001949221416
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1988 年 10 月，公司发行股票，中国石化集团茂名石油化工有限公司（茂名石化公司）持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产开发有限责任公司受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东至今。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区
签字会计师姓名	杨华、胡新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,298,162,316.59	4,319,899,403.22	-0.50%	4,407,686,773.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,773,370.12	37,250,992.22	143.68%	99,377,915.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,444,418.72	48,971,029.59	11.18%	89,587,806.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,120,590.02	133,989,876.34	-132.93%	133,944,056.70
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%	0.19
加权平均净资产收益率	9.03%	4.05%	增加 4.98 个百分点	11.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	1,503,269,328.56	1,239,744,646.86	21.26%	1,209,092,966.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,012,915.10	858,571,910.83	9.72%	901,812,997.52

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,002,353,142.05	1,002,165,126.55	1,042,136,571.42	1,251,507,476.57
归属于上市公司股东的净利润	32,760,997.35	50,765,013.33	7,701,327.86	-453,968.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,427,120.30	27,656,507.01	6,896,518.33	464,273.08
经营活动产生的现金流量净额	19,709,532.44	-21,062,736.00	-20,651,363.29	-22,116,023.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,717,334.37	-2,066,181.55	-689,743.08	含处置联营企业损益
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）	2,041,973.06	857,389.81	1,317,983.55	
委托他人投资或管理资产的损益	3,830,037.61	2,836,707.15	1,305,307.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	5,291,530.75	-16,590,240.41	11,084,549.71	

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,962.09	-175,041.97	-219,085.69	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	6,205,532.85			
减：所得税影响额	12,117,416.22	-3,900,301.35	3,242,911.49	
少数股东权益影响额（税后）	588,078.93	482,971.75	-234,009.22	
合计	36,328,951.40	-11,720,037.37	9,790,109.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司主要业务

公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。2019年，实现了ZHG聚丙烯装置等生产线稳定运行和日产量达标，聚丙烯产量19.93万吨，完成年计划的110.70%；三、四预处理量45.80万吨，完成年计划的113.05%；MTBE产量15.26万吨，完成年计划的99.72%；白油系列产品产量4.18万吨，完成年计划的104.46%。聚丙烯生产损失率较年计划升高0.48个百分点。气分、聚丙烯、MTBE综合能耗，分别比年计划下降1.2千克标油/吨，6.35千克标油/吨和28.82千克标油/吨，均保持了较好水平。

#### (二) 公司主要产品用途：

液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。

聚丙烯树脂粉料：适用于熔融纺丝、注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。

MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。

工业白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。

乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。

聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。

丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。

#### (三) 主要经营模式

1、采购模式：公司各装置生产所需化工原料和辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。根据各厂月度生产计划，公司原料采购部门考虑生产需要、原料库存，并结合市场情况、预测判断和价格走势等因素，统一实施采购，以实现最低采购成本。

2、生产模式：公司根据年度生产经营综合计划，考虑原料供应、市场需求、装置运行状况和经济效益等因素，制定月度生产计划，最大限度地发挥各装置产能。主要产品聚丙烯、MTBE主要采用“以产定销，以销促产”模式，按照产能全年满负荷生产；对市场需求灵活的产品采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情况和客户需要适时调整计划以及组织生产。

3、销售模式：公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，着力扩大终端用户销售量，通过有实力的经销商多渠道实现产品扩销，同时开发线上网络销售。销售区域主要在华南、西南、海南一带，运输方式以陆运为主、海运为辅。

#### (四) 行业情况

公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：小本体聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；工业白油、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性强的行业。国家对石化行业的安全环保监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，行业市场竞争较为激

烈，原料及产品价格起伏或将是市场常态。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置经过ZHG工艺改造后，生产产能和经营规模进一步提高，物耗能耗进一步降低，产品质量、牌号稳定性及经济效益随之提升。公司全资子公司湛江实华化工有限公司目前正在投资建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，项目预计在2020年9月建成投产。公司未来经营范围和业务规模将扩大。公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，工业白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是转让亿昇（天津）科技有限公司股权。
无形资产	主要是子公司新增土地。
在建工程	主要是子公司新增装置建设。
应收款项融资	主要是由于本期贴现或背书转让非大型国有或上市银行承兑汇票，由于不满足金融资产终止确认条件，未予终止确认。
预付款项	2019年新增供应商恒力石化集团，大宗交易先款后货，因此期末预付款较大。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

2019年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：

### 1、石化产业基础牢固

公司从事石油化工生产经营和研发30多年，企业组织架构体系、决策机制和管理运营办法齐备。公司采取集团化紧密型管理和运营模式，全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等一系列管理制度，为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

### 2、石化产业优势明显

公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类多，主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司邻近经济体量大的珠江三角洲，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位优势。

### 3、产品技术研发能力提高

公司设有专业的研发团队，围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术攻关，加大新技术新产品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、丙丁烷混合物、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术，调整产品结构，提升产品品质，降低生产成本，其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。2019年公司共申请了两项实用新型专利，均获得授权。下属子公司茂名实华东油化工有限公司申报广东省工程技术研究中心获得认证成功。

### 4、产品销售网络完备

国家供给侧改革进程深入推进，安全环保督查力度持续加强，国内不达标化工产能相继淘汰。公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求，主要产品销售顺畅，下游需求比较稳定。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，提升客户的满意度，产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围和网络比较广。

**5、原料供应比较稳定。**公司积极调研生产资源，拓宽采购渠道，与合作单位建立持久的战略合作关系；采购上引入供应商竞争，实行精细化管理，比质比价，公开招标采购，有利于原料稳定供应和降低采购成本。

#### **6、发展后劲较足**

公司比邻茂名石化、广州石化、中科炼化（湛江）、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地，在石化资源信息、原料采购、项目发展等方面有区域优势，公司立足于做大做强化工产业，加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作，搞好石化资源的深度开发和综合利用，具有较强的后续发展能力。公司正全力加快湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨双氧水项目的建设工作，争取在下半年建成投产，形成新的利润增长点。一批新技术新项目正在加快研究和储备。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，是公司务实创新、努力拼搏、实现新突破的一年。公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，顶住经济增速放缓、化工行业景气度不高、市场竞争日趋激烈、安全环保监管加强等困难、压力和挑战，围绕效益和发展两大中心任务，从严管理，依法治企，规范运作，提质增效，推进改革，构建和谐，全面完成生产经营发展任务。

报告期内，公司实现营业总收入42.98亿元，同比下降0.50%；实现归属于上市公司股东净利润9077.34万元，同比上升143.68%；基本每股收益0.17元，同比上升142.86%。截止2019年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产15.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元。

#### 一、着力提升HSSE管理水平，安全环保形势稳中向好。

坚持“安全环保第一”的原则，强化政治意识、法规意识、责任意识，落实企业主体责任，HSSE管理水平进一步提升，实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标。**一是安全培训工作进一步加强。**有针对性地开展全员安全教育和思想引导，抓好安全培训和组织开展事故应急演练，全年开展安全教育培训3085人次，组织安全应急演练33场，参与人数1025人次，79名安管人员通过了省、市级业务知识技能培训考核，137名职工取得了特种工艺操作资质。**二是安全责任进一步强化。**重新修订全员岗位责任制，全面推行“一岗双责”和“零容忍、严考核、重实效”安全管理模式，落实重大危险源和安全风险管控责任和检查考核。**三是隐患排查治理全面深化。**组织好国家、省、市、区应急部门和专家组检查迎检工作，深入开展节前检查、日查周检以及季度、年度综合检查工作，对照《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》内容，深入排查隐患，分类建档整改，全年共查治隐患问题529项，有效化解了生产过程中的安全风险。**四是现场作业安全始终受控。**抓好施工人员的入厂安全教育培训；进一步规范作业票证管理，开展作业票证专项检查考核；实行作业全过程监控，确保了施工作业始终处于受控状态，全年3986项作业均安全顺利完成。**五是环保管理水平进一步提升。**妥善整改装置雨水排放系统，提高排涝应急能力；投资对相关装置加热炉改造，各项指标达到了国家规范要求；公司顺利通过了环保“一企一方案”治理评价，实现了清洁生产 and 环保达标。

#### 二、着力强化管理提质增效，经济效益大幅增长。

公司坚持从严管理、精细管理，在提质增效上下功夫，取得了显著成效，实现了管理的提升和效益的大幅增长。**一是强化生产全过程管理。**抓好原料采购优化工作，大力拓宽原料来源渠道，跟踪和分析原料市场情况，组织成本效益测算，利用公司储罐以及外租罐，抓住时机采购收储，全力增加原料供应，降低原料成本。全年共采购丙烯、白油原料、液化气、甲醇等原料 82.56万吨，同比增加了5.13万吨。强化计划管理，全年生产经营计划层层分解，每月动态跟踪落实；加强生产调度，抓好原料平衡，优化操作，确保装置平稳经济运行，做大产品总量成效显著，主要产品聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年计划的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年计划的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年计划的123.84%。**二是强化经营管理。**销售管理方面，按照“高价位多销、低价位少销”的原则，紧贴市场，灵活销售，提高销量。加大市场开拓力度，积极开发新客户，新开发聚丙烯终端客户15家，终端客户占比 56.75%，同比提高6.58个百分点；抓好客户服务工作，实施销售人员对客户的专门经理负责制度，开展聚丙烯终端客户配送业务，实现产品销售电子开单和发货，组织技术骨干回访客户，对厂家进行技术指导，处理顾客投诉，提高客户满意度；对销售业务员进行业务调整与激励考核，充分调动了销售人员工作的积极性和主动性。全年公司产品基本实现全产全销，销价保持同行业前列水平。主要产品销售量：聚丙烯20.24万吨，产销率101.56%；

白油4.09万吨，产销率97.8%；乙醇胺1.6万吨，产销率107.44%；MTBE15.1万吨，产销率100%。利用罐容及资金优势开展贸易业务，全年贸易总量6.83万吨，创效明显。物资采购方面，公平公开招投标，阳光采购，加大厂家直供率，清仓利库，全年节约采购资金389万元，节约率8.53%，厂家直采率为80%。财务管理方面，结合国家增值税改革，及时协商调低长约合同税率。强化资金运营管理，加快应收款项回收，统筹付款时间，合理安排资金使用，提高资金使用率。开展银行承兑汇票业务，降低财务费用；利用闲置资金投资理财创效。

### 三、着力加快发展工作，项目建设取得重大突破。

把发展作为第一要务，全力以赴抓好湛江实华两个大项目顺利启动建设，企业发展实现重大突破。一是**重点项目建设全面开工建设**。9月26日，湛江实华裂解碳九及焦油的综合利用及30万吨/年双氧水项目等两个项目举行了项目开工奠基仪式，正式启动建设。目前，已完成项目批准入园及备案，落实了项目用地，完成了湛江实华的组织架构、定员定编以及人员的配备，完成了生产设计资料、重要工程、长周期设备的技术交流和招标采购等工作，项目报批报建、土建施工等工作正在紧锣密鼓往前推进，计划2020年9月底建成投产。二是**公司中远期发展工作扎实推进**。围绕化工主业，开展项目前期调研论证工作，为发展做好项目储备。既谋划茂名生产基地产业转型升级工作，做好有关项目入驻茂名高新技术产业开发区的申报工作，也积极筹谋湛江实华持续发展，做好项目（二期）投资申报和项目论证材料等工作。三是**科技研发取得成效**。抓好公司专利申报工作，获得授权专利9项。做好产学研相结合工作，“醋酸仲丁酯技术优化和产业化”项目顺利通过了省科技厅的验收。公司申请并获得省规模以上企业研发机构建设资金131万元。四是**信息化建设及应用水平不断提升**。加强与浪潮公司的深入合作，推进ERP项目建设，全面提升信息化水平。现一期项目已完成，实现了以财务为中心的财务业务一体化，财务会计、固定资产、采购管理、库存管理、销售管理、移动审批、合同管理、网上报销、人力资源等业务都实现了信息化，大幅提升了工作效率。

### 四、着力全面深化改革，体制机制创新取得突破。

为进一步激发企业活力，提高运行效率，积极稳步推进公司全方位改革，体制机制改革创新实现突破。一是**内部改革不断深化**。按照高效精干以及扁平化管理的原则，稳步推进组织机构和用工改革，减少管理层级，部门直接管理班组，精简定员。对各部门单位进行重新定员定编，优化整合岗位，推行全员竞争上岗，调整倒班方式，改“五班三倒”为“四班二倒”。共减少岗位106个、班组15个。人力资源得到了有效优化，人工费用也得到了最大限度的压减。二是**薪酬机制激励作用更加突出**。重新修订了公司薪酬管理办法，提高基础工资，进一步细分岗位类别，实行动态管理，每年根据员工考核情况进行调整，以充分调动员工认真工作、加强学习的积极性和主动性。科学合理确定运营考核指标，突出效益导向，针对产量、收率、损失率、动力成本等关键指标设立专项奖，加大奖罚力度，及时兑现专项奖励367万元，有效调动了各单位抓好生产经营工作的积极性和主动性。三是**制度体系持续完善**。根据定员定编及实际工作需要，组织修订了部门及岗位职责。全面梳理完善公司内控制度体系，新增及修订公司级制度55项。四是**员工队伍素质得到提升**。积极引进人才，参加招聘会17场次，引进大学毕业生77人。加大干部交流和年轻干部培养选拔，提拔了一批年轻有为的干部，对关键部门负责人进行了轮岗。目前，公司拥有本科以上学历的员工为172人，占比20%，素质进一步提高。扎实开展员工培训工作，采取导师带徒、传帮带、定期培训考评等方式，抓好转岗职工、新进职工培训，保证生产作业人员上岗培训率100%，持证上岗率达100%。全年共开展培训项目267项次，10000多人参加了练兵和培训。

### 五、着力推进和谐幸福企业建设，和谐稳定局面进一步巩固。

坚持把股东权益和员工利益相统一，全力为员工谋利益、谋幸福，公司和谐稳定局面进一步巩固。一是**员工利益得到保障**。全力做大生产经营效益“蛋糕”，在公司效益增长的同时，员工收入相比上年提高了8%。建成并投用公司员工食堂，加强管理，保证饭菜质量，改善了员工生活条件。慰问退休、住院、困难等员工218人次，走访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金35.44万元；组织发放帮困扶助金11.05万元，救助17人次；为6名员工办理困难员工补助金2.1万元；为615名员工办理在职员工团体意外险，投保43050元；为926名员工办理二次医保缴费5.05万元，为50人办理二次医保理赔金额17.06万元，做到真困难

真帮助。二是思想政治工作进一步加强。开展员工思想动态分析,有针对性的开展一人一事思想工作。针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调整”、“富余人员安置”等热点问题,及时做好解疑释惑工作,理顺员工情绪,确保了公司员工队伍稳定,生产平稳安全,改革稳步推进。三是企业文化建设不断深化。开展“我为企业创效益”大讨论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛,组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展训练,举办健康知识讲座等系列活动,组队参加市职工运动会,丰富了员工精神文化生活。履行社会责任,积极参与公益事业,公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元,精准帮扶信宜市平塘镇马安村,公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。

2020年是我国“全面小康”宏伟目标的实现之年,是“十三五”规划的收官之年,也是公司提质增效、加速发展之年,公司面临许多困难和挑战,生产经营和效益发展的压力大:一是经济下行传导的压力大,经济环境不容乐观。受经济减速、中美贸易摩擦不断以及地缘政治风险等因素影响,全球经济增长放缓,国内经济下行压力比较大,国际国内的经济复苏困难重重,加上新型冠状病毒对经济造成的巨大影响,公司面临的经济环境不容乐观。二是市场竞争激烈,产品盈利空间大幅压缩。国内从化工行业和市场形势看,化工行业景气度不高,2019-2022年面临新一轮全球石化扩能投产高峰,我国新增乙烯产能集中释放,国外低成本乙烯及衍生品冲击我国市场,国内化工市场将出现结构性供需失衡,预计聚丙烯、MTBE行业将步入行业景气周期下降通道,竞争压力将越来越大,公司主营产品盈利空间进一步收窄。三是公司面临安全环保和诸多减利压力。企业安全环保生产标准越来越高,监管执法越来越严。公司还存在部分员工安全意识不强、安全专业管理水平不高、安全环保基础不牢等问题,一些生产设施老化,防控安全环保风险的任务越来越重。上游装置检修,造成公司原料不足、加工量减少、费用增加。四、新项目建设时间紧任务重,企业发展压力大。湛江实华两个新项目要在2020年9月底建成投产,工期非常紧、建设任务繁重,茂名、湛江两地协调兼顾日常生产经营和工程建设,工作量很大。

2020年,公司总体工作思路:以“提质增效、持续发展”为主线,一手抓效益,一手抓发展,依法治企,依规办事,规范运作,从严管理,加强队伍建设,推进改革发展,落实目标任务,同心协力奋斗,全面完成年度目标任务,力争效益、管理和经济规模上新台阶。

2020年公司的主要任务目标是:

——实现安全环保无事故,确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零,“三废”达标排放。全年主要产品产量:聚丙烯19.5万吨,MTBE17.8万吨,特种白油4.1万吨,;乙醇胺1.7万吨。全年确保实现利润总额5000万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,298,162,316.59	100%	4,319,899,403.22	100%	-0.50%
分行业					

工业	3,781,538,769.40	87.98%	4,044,348,870.16	93.62%	-6.50%
商业	516,623,547.19	12.02%	275,550,533.06	6.38%	87.49%
分产品					
石油化工	4,298,162,316.59	100.00%	4,319,899,403.22	93.62%	-0.50%
分地区					
广东地区	3,580,022,948.59	83.29%	3,903,522,803.41	90.36%	-8.29%
其他地区	718,139,368.00	16.71%	416,376,599.81	9.64%	72.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
工业	3,781,538,769.40	3,542,683,959.30	6.32%	-6.50%	-8.24%	1.78%
商业	516,623,547.19	486,405,044.47	5.85%	87.49%	92.41%	-2.41%
分产品						
石油化工	4,298,162,316.59	4,029,089,003.77	6.26%	-0.50%	-2.06%	1.49%
分地区						
广东地区	3,580,022,948.59	3,337,906,555.63	6.76%	-8.29%	-9.89%	1.66%
其他地区	718,139,368.00	691,182,448.14	3.75%	72.47%	68.78%	2.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
石油化工	销售量	吨	770,234.63	764,827.7	0.71%
	生产量	吨	768,296.5	762,880.74	0.71%
	库存量	吨	12,856.67	14,794.8	-13.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		3,542,683,959.30	87.93%	3,860,983,146.64	88.22%	-8.24%
商业		486,405,044.47	12.07%	252,799,837.47	11.78%	92.41%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油化工	直接材料	3,724,660,634.58	92.65%	3,812,289,155.15	92.86%	-2.30%
石油化工	动力	130,761,519.84	3.25%	129,897,026.16	3.16%	0.67%
石油化工	人工	79,898,060.51	1.99%	76,797,206.33	1.87%	4.04%
石油化工	折旧	51,097,422.61	1.27%	49,850,049.52	1.21%	2.50%
石油化工	其他	33,778,922.15	0.84%	36,615,048.30	0.89%	-7.75%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

公司子公司茂名实华东成化工有限公司吸收合并茂名实华东阳包装有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,457,697,652.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	41.88%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中石化化工销售（广东）有限公司	1,570,246,781.69	36.53%
2	茂名市惠麟化工贸易有限公司	311,400,363.92	7.25%



3	中国石化炼油销售有限公司	229,869,182.02	5.35%
4	广东小的贸易有限公司	178,630,450.80	4.16%
5	茂名市晶惠石油化工有限公司	167,550,873.84	3.90%
合计	--	2,457,697,652.27	57.18%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中石化化工销售（广东）有限公司、中国石化炼油销售有限公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团的子公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,783,739,637.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	48.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	1,838,606,492.43	42.52%
2	中海油东方石化有限责任公司	265,761,891.85	6.15%
3	FOX-CHEM PTE LTD	243,914,738.70	5.64%
4	中国石化炼油销售有限公司	237,590,075.26	5.49%
5	恒力石化（大连）炼化有限公司	197,866,439.21	4.58%
合计	--	2,783,739,637.45	64.38%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化炼油销售有限公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团的子公司。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,565,643.74	34,783,079.75	5.12%	
管理费用	118,549,361.48	80,471,488.02	47.32%	主要是比上年新增子公司，增加费用支出。
财务费用	2,409,011.79	7,302,800.94	-67.01%	主要是汇兑损益减少。
研发费用	14,964,265.39	9,772,462.91	53.13%	主要是研发项目增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司坚持“实业为本、科技创新”，进一步提升研发创新能力。

一是重视创新，科研成果突出。2019年公司申报了《一种聚合釜内料位计固定件》和《一种HART手操器保护壳》2个实用新型专利，都获得国家知识产权局授权。同时，公司坚持产学研相结合，充分依托利用高校和研究院所积累的基础资料和研发经验优势，提升公司科研技术水平，具体有：（1）2019年公司与相关科研院所开展示范合作，继续开发“催化氨化制备乙醇胺项目”生产技术，该技术在公司装置已进行了两轮中试，目前在进行阶段性小结，拟定技术改造方案，为下一步工业化试验做好准备。（2）“醋酸仲丁酯技术优化和产业化”项目（省部产学研计划项目），于2019年4月通过了广东省科技厅验收。

二是进一步改进提升现有装置生产技术水平。经过近一年时间的优化摸索，以及不断技术改造，公司ZHG工艺10万吨/年聚丙烯装置现已实现稳定运行，装置负荷逐步提升，单耗能耗持续下降，产品质量明显改善，创效能力进一步提升。公司还先后实施了“三催热水改造引入四预使用”、“二、三预市电改造”、“异丁烷精制系统改造”、“聚丙烯二套闪蒸罐增加蒸汽去活系统”、“聚合釜丙烯自动投料”等技术改造项目，提高了生产效能，降低了原料动力消耗，优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值。

2019年，公司科技研发支出6016.89万元，分别占公司最近一期经审计净资产的5.82%和实现营业收入的1.40%。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	103	134	-23.13%
研发人员数量占比	16.27%	13.96%	2.31%
研发投入金额（元）	60,168,946.00	65,371,275.00	-7.96%
研发投入占营业收入比例	1.40%	1.51%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,833,599,055.41	5,053,588,721.93	-4.35%
经营活动现金流出小计	4,877,719,645.43	4,919,598,845.59	-0.85%
经营活动产生的现金流量净额	-44,120,590.02	133,989,876.34	-132.93%

投资活动现金流入小计	4,353,944,165.84	3,368,208,395.46	29.27%
投资活动现金流出小计	4,384,698,770.55	3,431,186,002.27	27.79%
投资活动产生的现金流量净额	-30,754,604.71	-62,977,606.81	51.17%
筹资活动现金流入小计	233,084,993.39	218,128,181.17	6.86%
筹资活动现金流出小计	120,287,148.16	290,919,371.42	-58.65%
筹资活动产生的现金流量净额	112,797,845.23	-72,791,190.25	249.50%
现金及现金等价物净增加额	37,922,650.50	-1,778,920.72	2,231.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-132.93	本年预付款增加，增加流出。
投资活动产生的现金流量净额	51.17	本年子公司新增工程建设。
筹资活动现金流出小计	-58.65	本年分红减少。
筹资活动产生的现金流量净额	249.50	本年贷款增加和分红减少。
现金及现金等价物净增加额	2,231.78	本年贷款增加和分红减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是预付款增加和应收票据贴现未予终止确认对应款项作为筹资活动列示。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	47,342,125.94	33.43%	处置股权和股票的收益	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	228,364,499.70	15.19%	232,065,430.09	18.22%	-3.03%	
应收账款	76,070,279.45	5.06%	55,541,763.33	4.36%	0.70%	
存货	163,552,771.57	10.88%	165,983,969.87	13.03%	-2.15%	
投资性房地产	1,972,338.05	0.13%	2,101,672.73	0.16%	-0.03%	
长期股权投资	40,592,315.49	2.70%	65,819,117.56	5.17%	-2.47%	
固定资产	363,181,414.11	24.16%	373,639,497.73	29.33%	-5.17%	固定资产清理报废。
在建工程	31,625,120.48	2.10%	16,757,660.94	1.32%	0.78%	
短期借款	149,961,000.00	9.98%	44,823,239.79	3.52%	6.46%	应收票据贴现未予终止确认对应款项增加短期借款。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	42,943,700.66	5,291,530.75	-1,182,947.58		180,675,578.14	215,654,299.84		19,463,751.33
4.其他权益工具投资							28,500,000.00	28,500,000.00
金融资产小计	42,943,700.66	5,291,530.75	-1,182,947.58		180,675,578.14	215,654,299.84	28,500,000.00	47,963,751.33
上述合计	42,943,700.66	5,291,530.75	-1,182,947.58		180,675,578.14	215,654,299.84	28,500,000.00	47,963,751.33
金融负债	1,546,468.79					1,546,468.79		0.00

其他变动的内容

其他变动是根据新金融工具准则由可供出售金融资产重分类，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
81,683,371.11	70,470,375.95	15.91%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002055	得润电子	338,678.34	公允价值计量	5,774,537.20	1,477,029.60	69,514.19	47,548,931.68	47,695,049.49	1,512,685.20	6,981,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000826	启迪环境	15,791,224.71	公允价值计量	2,194,368.00	-255,552.00	-1,234,474.42	0.00	0.00	-249,216.00	1,938,816.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601288	农业银行	3,685,500.00	公允价值计量	0.00	73,732.40	73,732.40	7,230,000.00	5,531,020.00	73,732.40	1,842,048.00	交易性金融资产	自有资金
基金	c20002	信达主题投资	2,000,000.00	公允价值计量	1,506,346.73	99,494.50	-394,158.77	0.00	0.00	99,494.50	1,605,841.23	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601985	中国核电	1,259,900.00	公允价值计量	0.00	-44,340.00	-44,340.00	3,345,860.00	1,745,150.00	-44,340.00	1,500,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000501	鄂武商A	1,559,967.39	公允价值计量	3,583,440.00	881,126.68	212,743.75	10,960,363.62	14,378,080.74	946,706.68	1,406,352.00	交易性金融资产	自有资金
基金	c29001	信达现金宝	130,000.00	公允价值计量	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.45	960,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	510500	500ETF	2,817,322.89	公允价值计量	2,470,305.00	233,334.41	45,144.14	12,299,505.39	14,257,440.19	233,334.41	827,795.50	交易性金融资产	自有资金
基金	510300	300ETF	13,572,049.36	公允价值计量	8,298,149.30	612,137.98	25,387.02	25,985,712.52	35,396,776.28	798,983.48	717,209.60	交易性金融资产	自有资金
基金	510330	华夏300	1,547,354.33	公允价值计量	2,728,874.10	332,380.53	31,911.88	11,373,534.13	14,092,873.32	332,380.53	563,367.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			21,679,074.65	--	16,257,680.33	1,882,186.65	31,592.23	61,931,670.80	82,557,909.82	1,901,140.65	1,121,322.00	--	--
合计			64,381,471.67	--	42,943,700.66	5,291,530.75	-1,182,947.58	180,675,578.14	215,654,299.84	5,614,888.30	19,463,751.33	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年01月06日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津飞旋科技有限公司	亿昇(天津)科技有限公司36%股权	2019年03月18日	7,411	0	本期增加投资收益3208万元	21.27%	评估	否	不适用	是	是	2019年04月01日	2019年4月1日,巨潮资讯网上的《第十届董事会第六次临时会议决议公告》【2019-010】、《关于向天津飞旋科技有限公司转让所持亿昇(天

													津) 科 技有 限公 司全 部股 权的 公告 【2019- 011】、 《关于 向天津 飞旋科 技有限 公司转 让所持 亿昇 (天 津) 科 技有限 公司全 部股权 的进展 公告》 【2019- 012】
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
茂名实华东成化工有限公司	子公司	生产销售聚丙烯、液化气等	329,365,300.00	1,003,326,888.25	421,947,774.48	3,282,468,792.95	101,881,655.28	80,381,915.22
茂名实华东油化工有限公司	子公司	生产销售醋酸仲丁酯等	179,500,000.00	321,581,941.73	217,014,030.66	1,056,984,059.34	52,494,976.08	45,294,071.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 九、公司未来发展的展望

### （一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析

#### 1、行业现状和发展趋势

2020年将是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。国内石化行业把握高质量发展的根本要求，坚持新发展理念，紧扣供给侧结构性改革的主线，加大淘汰落后产能的力度，持续推进创新驱动和绿色发展两大战略，拓展国际交流与合作的领域与视野，努力推动经济运行向高质量发展迈进。

2020年初受到“新冠肺炎”爆发的影响，整个石化行业产销均出现低迷的情况，主要影响情况有两个：一是对于原油需求的下滑，导致原油下跌进而化工品成本下降；二是对于化工品终端需求下降影响，宏观方面短期影响社会消费品零售总额，微观方面受终端化工企业工人返工延迟，进而影响短期需求。预计疫情结束后，化工市场供需情况将逐步恢复正常。

在中美经贸摩擦不确定性和国家经济下行压力加大的背景下，石化行业依然面临安全环保形势严峻、对外依存度增大等挑战，但从国际形势和国内环境变化分析，我国石化行业发展仍处于重要战略机遇期：一是中国经济长期向好的基本面不会变；二是宏观政策和供给侧结构性改革将带给石化产业新的机遇；三是石化产业结构优化升级的潜力巨大。在挑战与机遇并存的情况下，公司面临的市场竞争将较为激烈，原材料、动力和产品价格波动起伏或将是市场常态。

公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；特种环保白油、醋酸仲丁酯、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策。公司全资子公司湛江实华化工有限公司正在全力推动建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，预计项目2020年下半年建成投产后，公司经营范围扩大，产品增加，盈利能力和竞争实力将得到较大增强。

#### 2、公司可能面临的风险

##### （1）宏观经济和政策风险

石化行业发展具有周期性波动的特征，国家对石化行业政策变化、国家未来经济景气程度，特别是年初的新冠疫情对经济的影响等情况，将会对公司的生产经营造成一定的影响。湛江实华的两个新建项目工期非常紧、建设任务繁重，同时受大环境和上游装置建设投产影响，或存在建设工期进度延后的风险。公司将跟踪关注宏观环境和政策变化，观察和研判市场，提高自身应变能力。

##### （2）安全环保风险

国家对石化行业安全环保方面监管趋严，安全环保生产标准越来越高，监管执法越来越严。公司面临安全环保的形势不容乐观，防控安全环保风险的任务越来越重，治理压力越来越大，安全环保投入成本费用或将增加。公司将严格遵守有关法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全发展、环保生产”理念，全面落实安全环保生产主体责任，做好安全环保隐患排查治理工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的保障。

##### （3）市场竞争风险

今后一段时间，化工领域面临新一轮全球石化扩能投产高峰，我国新增乙烯产能较集中释放，国外低成本乙烯及衍生品冲击国内市场，国内化工市场将出现结构性供需失衡，其中聚丙烯、MTBE行业或将步入行业景气周期下降通道，企业之间在技术、价格和成本上的竞争将加剧，特别是随着乙醇汽油推广力度加大以及环保需要，MTBE产品市场竞争风险将增大，产品盈利空间缩减。公司将持续加强内部精细化管理，练好内功，降本压费，优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

##### （4）成本变动风险

受上游石化原料供应量不足影响，公司需视情况加大原料外购量，尽力维持装置满负荷生产。外购原料存在资源竞争、原料短缺、价格风险和运输成本波动等风险。公司将根据生产计划安排和需要，以性价比最佳为目标，抓好原料采购优化，密切跟踪原料市场价格变化，科学测算效益，通过竞价采购、框架协议采购等多种渠道方式，把控节奏，稳定渠道，踩准采购节点，降低采购成本。

(二) 公司发展战略

2020年，公司发展战略总体要求是：按照“突出石化主业，做大做强主业，外拓发展空间”的发展思路，以效益为中心，以市场为导向，以技术为驱动，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。深入组织对惠州、北海、湛江、海南等周边地区可用石化资源和项目调研，广泛收集项目信息，加强与科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会，促进持续稳定发展，全力打造管理精细、业绩优良、发展稳健的上市公司。

主要发展战略措施：

一是深入研究跟踪聚丙烯、MTBE、特种白油等产品的市场走势，围绕挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术改造和技术攻关，提高装置生产技术水平。特别是要着力抓好“二、三催化装置试用增产丙烯助剂项目”的全面实施，提高丙烯产量，争取达到预期目标；完成“5#汽提水作热源改造”等重点技术改造项目，努力挖潜增效，进一步提高公司现有装置生产技术和竞争实力。

二是加强与科研院所、高校的产学研合作，立足主业，强化科技研发和技术创新力度，主要工作有：

(1) 利用政府平台，从高校引进“绿色催化氧化产业科技创新团队”，利用高端型创新人才开展“仿生催化碳四烷烃选择性氧化的关键技术”课题的研究，以实现公司碳四烃后加工高值化利用的最终目的。(2) 与高校进行产学研合作，开展“复合载体型丙烯聚合高效催化剂改进及应用”技术的研究，针对性开发高品质的聚丙烯产品，降低生产成本，提升产品附加值、竞争力和创效能力。

三是优化资源配置和利用，做大做强企业。全力推进湛江实华重点项目一裂解碳九和轻焦油综合利用项目和30万吨/年双氧水项目的建设，集中全公司的力量，高标准、高质量、高效率地组织工程建设，确保项目按计划竣工中交，建成投产后将较大增强公司的盈利能力。

四是积极筹谋企业可持续发展。进一步组织开展周边地区可用石化资源和项目调研，广泛收集项目信息，加强与科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会。计划进行丙烯腈、苯乙烯、双氧水二期、环氧丙烷、合成氨等项目的调研论证工作，促进公司持续稳健发展。

2020年，公司的生产经营目标是：确保全年实现安全环保无事故，确保生产聚丙烯产品19.5万吨、MTBE产品17.8万吨、白油系列产品4.1万吨、乙醇胺产品1.7万吨。确保30万吨/年过氧化氢项目和14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目9月底建成投产。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	电话沟通	个人	沟通公司2018年业绩和生产情况
2019年03月21日	电话沟通	个人	了解公司生产经营效益等情况
2019年04月14日	电话沟通	个人	询问公司有没有氢能项目(无)
2019年06月27日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况(正常)
2019年10月31日	电话沟通	个人	咨询公司权益变动事宜,以及对生产经

			营的影响
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司冬季液化气价格是否上涨？ 年产量如何？
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	反映公司股票价格下跌，希望尽快解决 “实际控制人权益变动”事宜
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	反映希望公司尽快解决“实际控制人权 益变动”事宜
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	咨询季度报告财务每股收益事宜
2019 年 11 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司控制权变更是否影响经营状 况
2019 年 11 月 11 日	电话沟通	个人	反映公司股票下跌
2019 年 11 月 27 日	电话沟通	个人	反映公司股票下跌，希望公司尽快解决 “实际控制人权益变动”事宜
2019 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	反映公司股票下跌
接待次数			13
接待机构数量			0
接待个人数量			13
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，2012年7月10日，公司股东大会审议通过了《关于制订<茂名石化实华股份有限公司分红管理制度>的议案》和《关于修改<茂名石化实华股份有限公司章程（2011年4月修订）>的议案》，公司制定了现金分红制度，并对《公司章程》中关于现金分红的规定作了相应的修改。公司根据中国证监会、广东监管局的有关规定对现金分红政策进行了调整，并经股东大会审议通过，其调整的条件和程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司现金分红符合公司章程的规定和股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确和清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事尽职尽责并发表独立意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司报告期利润分配政策不作调整，利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配预案：截至2017年12月31日，母公司未分配利润余额为78,460,456.01元,可供股东分配的利润为78,460,456.01元。公司拟以2017年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），预计分派现金77,981,303.40元。此次分配后，母公司未分配利润余额为479,152.61元。已实施完成。

2、2018年利润分配预案：截至2018年12月31日，母公司未分配利润余额为32,361,236.87元,可供股东分配的利润为32,361,236.87元。公司拟以2018年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税），预计分派现金31,192,521.36元。此次分配后，母公司未分配利润余额为1,168,715.51元。已实施完成。

3、2019年利润分配预案：截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为92,203,824.39元,可供股东分配的利润为92,203,824.39元。公司拟以2018年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），预计分派现金51,987,535.60元。此次分配后，母公司未分配利润余额为40,216,288.79元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通 股股东的净利 润	归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	份) 现金分红 的金额	合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	式)	式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	51,987,535.60	90,773,370.12	57.27%	0.00	0.00%	51,987,535.60	57.27%
2018 年	31,192,521.36	37,250,992.22	83.74%	0.00	0.00%	31,192,521.36	83.74%
2017 年	77,981,303.40	99,377,915.67	78.47%	0.00	0.00%	77,981,303.40	78.47%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	519,875,356
现金分红金额 (元) (含税)	51,987,535.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	51,987,535.60
可分配利润 (元)	92,203,824.39
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>北京泰跃房地产开发有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>五个协议或合同（即《还款协议》、《抵押合同（2份）》、《原料供应合同》、《资产转让协议》，涉及到泰跃公司作为第一大控股股东应尽的义务和责任，泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何一项内容需茂化实华内部程序批准的，我公司将在股东大会上对上述协议或合同投赞成票；如上述协议或合同不能由董事会提交股东大会审议，我公司将直接行使提案权，在 2006 年 6 月 30 日前的合理期限内，将上述协议或合同提交股东大会审议，并在股东大会上投赞成票（直接提案权的行使对《资产转让协议》除外）。《资产转让协议》项下</p>	<p>2005 年 04 月 01 日</p>	<p>无承诺履行期限</p>	<p>2005 年 12 月 31 日，《还款协议》、《抵押合同（2 份）》《原料供应合同》已经履行完成。</p>
------------------	----------------------	-------------	---	-------------------------	----------------	---

			的主业资产的转让不以茂化实华的再融资为前提条件。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	在其他承诺中，《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置 15 年，下一步能否最终实施存在重大不确定性。					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

1、财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

2、根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关要求，公司财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实施。公司于第十届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审议通过了上述变更。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。公司于第十届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并范围未发生变动。

全资子公司东成化工吸收合并全资子公司茂名实华东阳包装有限公司，茂名实华东阳包装有限公司完成注销程序，本期相关报表并入东成化工。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨华、胡新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
茂名市润基经贸公司和茂名市祥源船舶运输有限公司及其另外两家关联公司破产重整案件	2,415	否	1、法院裁定确认东成公司对祥源公司的债权系普通破产债权，债权金额 2656.5 万元（注：由于该债权中，润基公司系债务人，祥源公司系连带保证人，因此该债权为东成公司对润基公司与祥源公司的共同债权）。2、法院裁定批准祥源公司重整计划草案（普通债权按照重整计划草案可获得的清偿比例为 5%），终止茂名市祥源船舶运输有限公司重整程序。	截止 2019 年末，东成公司应收润基公司、祥源公司款项余额 2415 万元，根据茂名市中级人民法院《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第 4 号之二、之三】，东成公司对祥源公司应收款项预计可收回金额为 132.825 万元，公司已计提的坏账准备余额 2282.175 万元。	尚未执行。2020 年 3 月 16 日，东成公司收到茂名中院的《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第 4 号之四】，法院裁定延长祥源公司重整计划草案的执行期限至 2020 年 12 月 12 日。	2019 年 09 月 21 日	2019 年 9 月 21 日，巨潮资讯网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2019-054）

东成公司与茂名外联石化有限公司买卖合同纠纷案	850.84	是	2018年5月14日广东省茂名市茂南区人民法院裁定本案移送广东省茂名市中级人民法院处理。 2018年10月11日，茂名市中级人民法院已开庭审理本案。	尚未有结果	无	2018年03月24日	2018年3月24日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司重大诉讼公告》（公告编号2018-009）。
刘军诉罗一鸣委托合同纠纷案（神州永丰、东方永兴、北京泰跃和公司是本案第三人）	0	否	已立案	尚未有结果，但本次诉讼结果，将对公司控股股东之全部股东的股权变动是否合法，以及是否及如何导致公司控制权变动产生重大影响。	无	2019年11月14日	2019年11月14日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号2019-077）

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	销售商品	汽柴油等	市场价	市场价	9.42	0.00%	100	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	采购动力	动力	市场价	市场价	176.69	1.47%	300	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	资产租赁	土地设备租金	协议定价	协议定价	859.41	76.02%	1,000	否	季度结	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化	公司股	接受劳	劳务费	协议定	协议定	200.51	100.00	500	否	月结	无	2019年	茂名石

集团茂名石油化工有限公司	东	务		价	价		%					04月27日	化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石油化工有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	采购原料	气分原料液化石油气、5号工业白油、高纯氢气等	协议定价、市场价	协议定价、市场价	177,522.03	41.05%	220,000	否	款到发货	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石油化工有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	销售商品	异丁烷、丙烷等	协议定价	协议定价	974.85	0.23%	7,600	否	月结	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石油化工有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	提供劳务	加工费	协议定价	协议定价	662.15	61.42%	2,000	否	月结	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021

中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	采购动力	动力	市场价	市场价	10,184.66	84.76%	20,000	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	接受劳务	排污费	协议定价	协议定价	158.1	100.00%	500	否	季度结	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	资产租赁	设备租金	协议定价	协议定价	309.16	23.98%	500	否	季度结	无	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化化工销售有限公司华南分公司	中石化集团下属公司	采购原料	丙烯、环氧乙烷、甲醇等	协议定价、市场价	协议定价、市场价	12,209.05	2.82%	25,300	否	款到发货	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-0

													21
中石化化工销售(广东)有限公司	中石化集团下属公司	采购原料	甲醇	市场价	市场价	4,347.89	1.01%	8,000	否	款到发货	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化化工销售有限公司华南分公司	中石化集团下属公司	销售商品	甲基叔丁基醚、醚前碳四液化石油气等	市场价	市场价	11,987.14	2.79%	42,520	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中石化化工销售(广东)有限公司	中石化集团下属公司	销售商品	甲基叔丁基醚、醚前碳四液化石油气等	市场价	市场价	157,024.68	36.53%	231,360	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化炼油销售有限公司	中石化集团下属公司	采购原料	商品丙丁烷混合物液化石油气等	市场价	市场价	23,759.01	5.49%	30,000	否	款到发货	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告

													2019-021
中国石化炼油销售有限公司	中石化集团下属公司	销售商品	商品丙丁烷混合物液化石油气等	市场价	市场价	22,986.92	5.35%	40,000	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
茂名石化巴斯夫有限公司	中石化集团下属公司	销售商品	汽柴油、异丁烷等	市场价	市场价			100	否	月结	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中石化国际事业华南有限公司	中石化集团下属公司	采购商品	碳四、丙烯	市场价	市场价	862.46	0.20%	12,800	否	款到发货	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告2019-021
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	中石化集团下属公司	采购商品	汽柴油	市场价	市场价	6,261.3	1.45%	10,000	否	款到发货	市场价	2019年04月27日	茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计

													公告 2019-0 21
茂名石化 巴斯夫有 限公司	中石化 集团下 属公司	采购商 品	异壬醇 副产品	市场价	市场价	3,150.8 2	0.73%	6,000	否	款到发 货	市场价	2019 年 04 月 27 日	茂名石 化实华 股份有 限公司 2019 年 度日常 关联交 易预计 公告 2019-0 21
中国石化 燃料油销 售有限公 司广东分 公司	中石化 集团下 属公司	采购商 品	沥青	市场价	市场价	2,732.8 8	0.63%	4,500	否	款到发 货	市场价	2019 年 12 月 14 日	茂名石 化实华 股份有 限公司 2019 年 度新增 日常关 联交易 预计公 告 2019-0 82
合计				--	--	436,379 .13	--	663,080	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地\房屋	8,142,046.47	8,390,955.64
中国石化集团茂名石油化工有限公司	设备	452,095.68	452,095.73
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备	3,043,483.76	3,419,960.90
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	房屋	48,111.03	52,484.76
<b>合计</b>		<b>11,685,736.94</b>	<b>12,315,497.03</b>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州大亚湾石化动力 热力有限公司	2018 年 09 月 10 日	450	2019 年 01 月 16 日	450	连带责任保 证	主债务期限 届满之次日 起两年	否	是
惠州大亚湾石化动力 热力有限公司	2019 年 05 月 22 日	750			连带责任保 证	主债务期限 届满之次日 起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			750	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				450
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			1,200	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				450
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
茂名实华东成化工有 限公司	2019 年 05 月 21 日	35,000	2019 年 09 月 24 日	35,000	连带责任保 证	主债务发生 期间届满之 日起两年	否	是
茂名实华东成化工有 限公司	2019 年 05 月 21 日	30,000	2020 年 01 月 14 日	30,000	连带责任保 证	主债务期限 届满之次日 起两年	否	是
茂名实华东成化工有 限公司	2019 年 05 月 21 日	30,000	2020 年 01 月 03 日	18,000	连带责任保 证	主债务期限 届满之次日 起两年	否	是
茂名实华东成化工有 限公司	2018 年 05 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 07 日	20,000	连带责任保 证	主债务期限 届满之次日 起两年	否	是

茂名实华东成化工有限公司	2018年05月15日	20,000			连带责任保证	主债务期限届满之次日起两年	否	是	
茂名实华东成化工有限公司	2018年05月15日	35,000			连带责任保证	主债务期限届满之次日起两年	否	是	
茂名实华东油化工有限公司	2019年05月21日	7,650	2019年09月24日	7,650	连带责任保证	主债务期限届满之次日起两年	否	是	
茂名实华东油化工有限公司	2019年05月21日	7,650	2019年11月01日	5,406	连带责任保证	主债务期限届满之次日起两年	否	是	
茂名实华东油化工有限公司	2019年05月21日	7,650	2019年05月29日	7,650	连带责任保证	主债务期限届满之次日起两年	否	是	
茂名实华东成化工有限公司	2018年10月16日	1,436.53	2018年11月30日	1,436.53	质押	五年	否	是	
茂名实华东油化工有限公司	2016年08月20日	362.1	2016年09月06日	362.1	质押	五年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			117,950	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				55,706	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			194,748.63	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				57,504.63	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
茂名实华东油化工有限公司	2016年08月20日	1,167.9	2016年09月06日	1,167.9	质押	五年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,167.9	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,167.9	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			118,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				56,156	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			197,116.53	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				59,122.53	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									62.76%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	381,609	0	0
合计		381,609	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	4,200	闲置自有资金	2019年01月02日	2019年01月08日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		1.73	1.73	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-

																002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,800	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 15 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.89	1.89	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 24 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.77	1.77	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,680	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 29 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		3.63	3.63	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002

广发 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 15 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	3.02%		0.97	0.97	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
广发 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,850	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 29 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	3.02%		3.89	3.89	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,200	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 15 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		0.78	0.78	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国	银行	非保本	3,000	闲置	2019	2019	银行	到期	3.00%		0.32	0.32	0	是	不适	关于

工商 银行 茂名 石化 支行		浮动收 益型		自有 资金	年 01 月 28 日	年 01 月 29 日	理财 产品	一次 支付							用	使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,600	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 11 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		1.28	1.28	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 工商 银行 茂名 石化 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,600	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 11 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	3.00%		2.78	2.78	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 工商	银行	非保本 浮动收	1,000	闲置 自有	2019 年 02	2019 年 02	银行 理财	到期 一次	3.00%		1.17	1.17	0	是	不适 用	关于 使用

银行 茂名石化支行		益型		资金	月 01 日	月 12 日	产品	支付								闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
广发银行 茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,750	闲置自有资金	2019年02月01日	2019年02月19日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		4	4.00	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行 茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,950	闲置自有资金	2019年02月01日	2019年02月27日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		6.1	6.10	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行	银行	非保本浮动收益型	1,150	闲置自有资金	2019年02月03日	2019年02月27日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		2.24	2.24	0	是	不适用	关于使用闲置



茂名官渡支行					日	日										自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年02月12日	2019年02月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		1.25	1.25	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,150	闲置自有资金	2019年02月21日	2019年02月27日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.56	0.56	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行	银行	非保本浮动收益型	1,700	闲置自有资金	2019年02月28日	2019年03月01日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		0.14	0.14	0	是	不适用	关于使用闲置自有

营业部															资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年03月07日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		1.61	1.61	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年03月18日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		1.4	1.40	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,850	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年03月25日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		3.39	3.39	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金

部																进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年03月06日	2019年03月07日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.12	0.12	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	3,350	闲置自有资金	2019年03月08日	2019年03月18日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		2.66	2.66	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2019年03月13日	2019年03月28日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		1.52	1.52	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行

															委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年03月25日	2019年03月28日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		0.96	0.96	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	3,800	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月09日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		1.95	1.95	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月09日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		1.11	1.11	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托

																理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,650	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月18日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		2.78	2.78	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,950	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月18日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		2.85	2.85	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2019年04月01日	2019年04月29日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		4.17	4.17	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财

																的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,800	闲置自有资金	2019年04月03日	2019年04月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		4.1	4.10	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	4,500	闲置自有资金	2019年04月09日	2019年04月29日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		7.5	7.50	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2019年04月19日	2019年04月24日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.54	0.54	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进

																展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	4,150	闲置自有资金	2019年04月23日	2019年04月29日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		2.47	2.47	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,050	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年05月05日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.5	0.50	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	3,200	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年04月30日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.25	0.25	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公

															告编号： 2018-002	
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,750	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年05月09日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		2.44	2.44	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号： 2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年05月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		3.3	3.30	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号： 2018-002
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年05月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		4.08	4.08	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编



															号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	3,150	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		0.23	0.23	0	是	不适用  关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 06 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		0.46	0.46	0	是	不适用  关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,300	闲置 自有 资金	2019 年 05 月 05 日	2019 年 05 月 15 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		1.06	1.06	0	是	不适用  关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号：

																2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,950	闲置自有资金	2019年05月05日	2019年05月30日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		3.98	3.98	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,250	闲置自有资金	2019年05月05日	2019年05月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		2.77	2.77	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,400	闲置自有资金	2019年05月05日	2019年05月30日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		6.75	6.75	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-

															002	
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2019年05月29日	2019年05月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		0.17	0.17	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	4,800	闲置自有资金	2019年05月30日	2019年05月31日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.37	0.37	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,850	闲置自有资金	2019年05月30日	2019年06月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		4.34	4.34	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002

中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	4,200	闲置 自有 资金	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		0.36	0.36	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,360	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 10 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		1.33	1.33	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,690	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 19 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		2.18	2.18	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国	银行	非保本	1,350	闲置	2019	2019	银行	到期	3.00%		0.87	0.87	0	是	不适	关于

工商银行 茂名石化支行		浮动收益型		自有资金	年 06 月 03 日	年 06 月 10 日	理财产品	一次支付							用	使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,650	闲置自有资金	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		7.37	7.37	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,810	闲置自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 19 日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		1.91	1.91	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设	银行	非保本浮动收	1,650	闲置自有	2019 年 07	2019 年 07	银行理财	到期一次	2.78%		1.18	1.18	0	是	不适用	关于使用

银行 茂名 官渡 支行		益型		资金	月 01 日	月 10 日	产品	支付								闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保本 浮动收 益型	1,800	闲置 自有 资金	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 30 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.57	1.57	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 30 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		0.56	0.56	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,550	闲置 自有 资金	2019 年 07 月 30 日	2019 年 07 月 31 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		0.12	0.12	0	是	不适 用	关于 使用 闲置

茂名官渡支行					日	日										自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月20日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		2.19	2.19	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月29日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		5.02	5.02	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行	银行	非保本浮动收益型	1,300	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月20日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		1.97	1.97	0	是	不适用	关于使用闲置自有

营业部															资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,200	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月28日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		5.44	5.44	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2019年08月01日	2019年08月30日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		3.25	3.25	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2019年08月12日	2019年08月29日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		1.53	1.53	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金



支行															进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月05日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.28	0.28	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月12日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		0.96	0.96	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,900	闲置自有资金	2019年09月02日	2019年09月06日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		0.93	0.93	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行

																委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2019年09月06日	2019年09月25日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		1.67	1.67	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	闲置自有资金	2019年09月17日	2019年09月26日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.77	0.77	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,400	闲置自有资金	2019年10月08日	2019年10月10日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		1.55	1.55	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托

																理财的进展公告编号：2018-002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,600	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 18 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.84	1.84	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	2,350	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 31 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		2.3	2.30	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 07 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		0.72	0.72	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财

																的进展公告编号：2018-002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,180	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 15 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.25	1.25	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 14 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		0.63	0.63	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	1,900	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 20 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		0.16	0.16	0	是	不适用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进

															展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,050	闲置自有资金	2019年12月02日	2019年12月09日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.47	0.47	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2019年12月02日	2019年12月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		0.95	0.95	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月02日	2019年12月04日	银行理财产品	每月15日支付	2.66%		0.17	0.17	0	是	不适用 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公

															告编号： 2018-002	
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	2,500	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 06 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		0.61	0.61	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	3,700	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 09 日	银行 理财 产品	每月 15 日 支付	2.66%		1.8	1.80	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编 号： 2018- 002
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,800	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 20 日	银行 理财 产品	到期 一次 支付	2.78%		1.59	1.59	0	是	不适 用	关于 使用 闲置 自有 资金 进行 委托 理财 的进 展公 告编

															号： 2018- 002	
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月16日	2019年12月25日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.57	0.57	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号： 2018- 002
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,200	闲置自有资金	2019年12月17日	2019年12月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.02%		1.63	1.63	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号： 2018- 002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2019年12月25日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.13	0.13	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：

																2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	闲置自有资金	2019年12月23日	2019年12月27日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.3	0.30	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年12月25日	2019年12月26日	银行理财产品	到期一次支付	2.78%		0.06	0.06	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告编号：2018-002
合计			173,720	--	--	--	--	--	--	0	162.52	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用



公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司以回报股东和社会为己任，恪守社会责任准则，关注相关方利益，与股东、投资者、员工、供应商、客户等建立良好关系，履行企业社会责任，努力实现共赢发展。

公司按照有关法律法规的要求，规范健全的法人治理结构，重视投资者关系管理，不断完善和提高信息披露质量，通过报纸、网站、邮件、电话、深交所互动易等多种渠道与投资者进行互动交流，保证所有投资者能够公开、公平、公正地了解公司信息。

公司作为化工企业，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把安全环保工作放在首位，贯彻落实国家安全环保法律法规和标准规范，全力抓好安全环保工作，严格落实制度保安全，加大隐患排查治理和现场安全管理力度，实现安全环保事故为零，环保达标排放。

公司坚持绿色环保发展理念，重视科技创新，做到环保达标，成功开发轻重质白油、MTBE、乙醇胺等技术含量高、竞争力强的产品生产技术，2019年公司共申请了两项实用新型专利，均获得授权。公司重视科学技术发展和技术改造投入，加大新技术研发和新产品研制力度，下属子公司茂名实华东油化工有限公司申报广东省工程技术研究中心获得认证成功。

公司注重企业社会价值的实现，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，以更好的产品、更优的质量、更高的标准回报社会和客户，实现互利共赢。公司主营产品粉体聚丙烯在国内同行业市场占有率领先，ZHG工艺聚丙烯装置技术改造后，扩大产能，提高质量，降低能耗。

公司坚持把为股东谋利益，为职工谋幸福作为奋斗目标和不懈追求，和谐稳定局面进一步巩固。一是员工利益得到保障。全力做大生产经营效益“蛋糕”，在公司效益增长的同时，员工收入相比上年提高了8%。建成并投用公司员工食堂，加强管理，保证饭菜质量，改善了员工生活条件。慰问退休、住院、困难等员工218人次，走访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金35.44万元；组织发放帮困扶助金11.05万元，救助17人次；为6名员工办理困难员工补助金2.1万元；为615名员工办理在职员工团体意外险，投保43050元；为926名员工办理二次医保缴费5.05万元，为50人办理二次医保理赔金额17.06万元，做到真困难真帮助。二是思想政治工作进一步加强。开展员工思想动态分析，有针对性的开展一人一事思想工作。针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调整”、“富余人员安置”等热点问题，及时做好解疑释惑工作，理顺员工情绪，确保了公司员工队伍稳定，生产平稳安全，改革稳步推进。三是企业文化建设不断深化。开展“我为企业创效益”大讨论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛，组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展训练，举办健康知识讲座等系列活动，组队参加市职工运动会，丰富了员工精神文化生活。履行社会责任，积极参与公益事业，公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元，精准帮扶信宜市平塘镇马安村，公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

2019年，公司在茂名市委市政府的领导下，围绕实现相对贫困村“两不愁三保障一相当”这一目标，扎实推进对信宜平塘镇马安村的定点帮扶工作。

## (2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司认真做好扶贫工作，加快推进贫困户帮扶项目建设，全面完成帮扶马安村的各项基础设施建设项目，取得了扶贫成果，一年来，扶贫经费用于帮助马安村发展产业，改善公共服务设施和基础设施。马安村32户建档立卡贫困户,130位贫困人员在生活保障、用电保障、义务教育保障、基本医疗保障、住房保障和饮水安全、电视信号覆盖、网络信号覆盖等方面已经达到了退出指标，并经过县级、市级的核查，实现100%退出，未发现新增贫困户或返贫户。马安村党建水平进一步提升，村公共服务设施和基础设施进一步完善。具体所做的工作如下：

### 对贫困户的帮扶:

- 1、2019年继续推进产业帮扶，向马安村31户贫困户发放鸡苗920只，进一步巩固马安村贫困户脱贫成效。
- 2、响应广东省青少年发展基金会“关爱贫困学子，助力脱贫攻坚”公益活动倡议，筹措资金6.8万元，为马安小学定向捐赠爱心书包和爱心书屋。
- 3、组织在家贫困户参加农业技术培训和发业技能培训，鼓励、帮助贫困户有劳动力人员外出务工增收。
- 4、跟踪落实贫困户子女教育补助政策，确保贫困户子女全部领到教育补助，不发生因贫辍学现象。
- 5、2019年开展贫困户集中慰问两次，分散慰问17次。
- 6、春节前对马安村32户贫困户进行了慰问。

### 对村的帮扶:

- 1、2019年，实施基础设施建设项目2项，建设完成马安村自然村(肖二、半岭)道路硬底化工程和马安村路灯安装工程。
- 2、2019年，投入公益服务设施项目3项，完成马安村多功能文化广场大理石铺设、马安村文化广场、观景台石凳采购和马安村宣传栏改造。
- 3、2019年，马安村使用社会资金建设的项目包括安装路灯70盏，文化广场地板砖铺设和“爱心书包，爱心书屋”等。
- 4、2019年，马安村响应各级评比检查，以评促建，取得良好效果。先后通过“三边”整治检查、新农村示范村建设验收、人居环境整治专项检查，均获得优秀评级，同时成功申报马安村竹筒酒项目、马安村竹子口味饮料研发项目、协助镇政府成功申报“壮大村级集体经济市级以上补助资金”项目等，共获得各类资金150万元。
- 5、到村开展慰问贫困户等系列活动。
- 6、完成茂名、信宜扶贫办要求的其他扶贫任务。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	13.27
2.物资折款	万元	0.72
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	32
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;资产收益扶贫

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	6
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	60
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.8
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年，是实现精准脱贫的关键一年。公司将继续贯彻落实习近平总书记对广东工作的总体要求的重要指示和精准扶贫要求，进一步提高政治站位，强化思想认识，明确目标任务，根据上级部署，按照茂名市委市政府的通知要求，切实履行职责，扎实推进工作，在已有扶贫工作的基础上，配合新农村建设，与扶贫协作单位一起，继续做好对信宜市平塘镇马安村的精准扶贫工作，利用扶贫济困日组织广大职工为马安村捐款；用好帮扶资金，完善马安村基础设施，并依托帮扶单位及社会相关平台及技术，采取互联网+模式对研发产品展开线上、线下销售，为马安村产业发展打开全新局面，形成造血机制，彻底解决马安村贫困难题，为马安村下一步“乡村振兴”战略打下坚实基础。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
茂名实华东成化工有限公司	颗粒物	高空排放	2	排放口均设于特种白油厂东北角	13mg/m3	20mg/m3	0.758 吨	/	无
茂名实华东成化工有限公司	二氧化硫	高空排放	2	排放口均设于特种白油厂东北角	17mg/m3	100mg/m3	0.670 吨	5.44 吨	无
茂名实华东成化工有限公司	氮氧化物	高空排放	2	排放口均设	65mg/m3	150mg/m3	3.487 吨	9.28 吨	无

成化工有限公司				于特种白油厂东北角					
茂名实华东油化工有限公司	颗粒物	高空排放	3	排放口均设于原料预处理装置北面	17mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.277 吨	/	无
茂名实华东油化工有限公司	二氧化硫	高空排放	3	排放口均设于原料预处理装置北面	26mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.563 吨	3.06 吨	无
茂名实华东油化工有限公司	氮氧化物	高空排放	3	排放口均设于原料预处理装置北面	89mg/m <sup>3</sup>	150mg/m <sup>3</sup>	1.984 吨	5.22 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建设了三套油气回收装置，油品装车和贮油罐装油产生的油气通过油气回收装置回收油分，回收率达到97%，大大减少有害气体排放，现各套装置运行正常。工艺废气通过管线排入中国石油化工股份有限公司茂名分公司的火炬系统处理，现运行正常。公司建设了污水收集系统，各装置产生的污水收集集中送中国石油化工股份有限公司茂名分公司处理，现运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各建设项目均进行环境影响评价，并取得环保主管部门的批复。项目投用后均通过环保主管部门的验收。茂名实华东成化工有限公司和茂名实华东油化工有限公司均办理了《排污许可证》。茂名实华东成化工有限公司《排污许可证》有效期为自2017年12月29日起至2020年12月28日止；茂名实华东油化工有限公司《排污许可证》有效期为自2017年12月28日起至2020年12月27日止。

突发环境事件应急预案

公司各厂（车间）均进行环境风险评估、编制了《环境风险评估报告》，根据《环境风险评估报告》编制《突发环境事件应急预案》，并到环保主管部门备案。各厂（车间）按《突发环境事件应急预案》要求定期开展演练，确保安全生产。

环境自行监测方案

公司按《排污许可证》管理要求编制了《环境自行监测方案》，并报环境主管部门备案。公司按照《环境自行监测方案》委托有资质的第三方开展环境监测，监测结果如实上报、公开。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

**1、关于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（以下简称东成公司）石化主业资产**

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署《资产转让协议》，约定公司控股子公司东成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，该项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。签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当交易各方就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，资产出售尚未进入实施阶段。鉴于本资产出售事项难以达成证券法律法规下的重大资产出售的前提条件已搁置15年，该交易是否会最终履行存在重大不确定性。

## 2、关于公司与天津飞旋科技有限公司、宝鼎科技股份有限公司共同出资设立的亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）的有关后续事项

公司、天津飞旋科技有限公司、宝鼎科技股份有限公司三方于2014年12月19日共同出资设立亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）。

亿昇科技各股东出资及出资比例如下：

股东名称	截止2018年末	
	股东认缴出资额（万元）	出资比例
茂名石化实华股份有限公司	5,142.60	36%
宝鼎科技股份有限公司	4,857.40	34%
天津飞旋科技有限公司	4,285.00	30%
合计	14,285.00	100%

2018年，亿昇科技实现营业收入15,227.92 万元，同比增长48.87%；实现净利润269.68 万元，同比增长137.04%。截止2018年末，亿昇科技总资产24,400.76 万元，总负债12,847.84 万元，所有者权益 11552.92 万元。

2019年3月30日，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司向天津飞旋科技有限公司转让公司持有的亿昇（天津）科技有限公司全部股权及相关事项的议案》，同意将公司所持有的亿昇公司36%股权作价7411万元转让予天津飞旋科技有限公司，并同意宝鼎科技向天津飞旋转让亿昇科技34%的股权等相关事项。公司本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本项内容详见公司于2019年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《茂名石化实华股份有限公司关于向天津飞旋科技有限公司转让所持亿昇（天津）科技有限公司全部股权的公告》（公告编号：2019-011）。

2019年4月3日，亿昇公司已取得公司登记管理机关天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次股权转让涉及的股东变更登记等法律手续已办理完毕。公司不再为亿昇公司股东，不持有亿昇公司任何股权。公司已收讫本次股权转让的全部转让价款7411万元。天津飞旋已按时足额向公司履行了约定的付款义务。双方签署的《股权转让协议》及其补充协议和《资金监管协议》已履行完毕。本项内容详见公司于2019年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《茂名石化实华股份有限公司关于向天津飞旋科技有限公司转让所持亿昇（天津）科技有限公司全部股权的公告》（公告编号：2019-012）。

## 3、关于公司对外担保事项

2019年4月25日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》和《关于公司控股子公司茂名实华东成化工

有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》。2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议批准了上述议案。该事项详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2019年4月27日的《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019—020）以及2019年5月21日《茂名石化实华股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

#### 4、关于公司实施2018年年度权益分派

公司2018年年度权益分派方案为：以2018年12月31日的总股本519,875,356股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）代派的A股股东现金红利于2019年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入分派对象的资金账户。此次分派对象为截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

该事项详见2019年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司2018年年度权益分派实施》【2019-030】。

#### 5、关于公司独立董事辞职

公司于2019年8月21日接到公司独立董事杨丽芳女士的书面辞职报告。杨丽芳女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员的职务。辞职后，杨丽芳女士不再担任公司任何职务。杨丽芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨丽芳女士的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨丽芳女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

该事项详见2019年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于独立董事辞职的公告》【2019-034】。

#### 6、关于公司注销控股子公司广西华盈天益化工有限公司（下称“华盈天益”）

公司控股子公司华盈天益，自成立以来未开展实际经营活动。根据公司管理和发展的实际需要，经公司审慎研究，决定注销华盈天益。2019年9月27日，钦州市行政审批局出具（钦）登记简易注销销字[2019]第 66 号《准予简易注销登记通知书》，决定准予华盈天益注销登记。截至本公告日，华盈天益工商注销登记手续全部办理完毕。

该事项详见公司2019年10月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《茂名石化实华股份有限公司关于注销控股子公司广西华盈天益化工有限公司的公告》【2019-055】。

#### 7、公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的缘起及进展情况

（1）公司于2019年5月30日收到罗一鸣女士委托律师送达的相关文件材料，相关文件材料称公司实际控制人刘军已经于2019年5月9日作出《撤销授权委托书》，撤销对范洪岩授予的在北京东方永兴科技发展有限公司（下称“东方永兴”）、北京神州永丰科技发展有限公司（下称“神州永丰”）的股东权利及在北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称“北京泰跃”）和茂化实华的所有权利，并将刘军在上述公司的所有权利授予罗一鸣女士行使，范洪岩的对外行为不再代表刘军及刘军控制的上述公司，原范洪岩拒不交出的北京泰跃的公章及营业执照等证照已登报作废，罗一鸣女士已依法担任神州永丰和东方永兴的法定代表人。刘军依法定程序提名罗一鸣女士为茂化实华的董事长。

公司董事会依据罗一鸣女士送达的相关（撤销）授权委托文件及其要求，以及公司实际控制人刘军先生的授权和撤销授权事项依法履行了信息披露义务，但同时声明这并不代表公司董事会对相关（撤销）授

权委托文件及其全部、部分或任一内容作出任何消极或积极以及任何明示或默示的法律评价。

该事项详见2019年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司董事会关于收到罗一鸣女士委托送达的相关（撤销）授权委托文件的公告》【2019-028】。

（2）2019年8月19日和2019年8月21日，罗一鸣女士分别以电子邮件方式和特快专递方式向公司董事会送达《北京泰跃房地产开发有限责任公司告知函（泰跃函【2019】081601号）》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于撤销范洪岩代为行使北京泰跃房地产开发有限责任公司全部委托授权决定的告知（泰跃函【2019】081062号）》，上述函件的主要内容系罗一鸣告知公司因其对神州永丰和东方永兴增资而成为神州永丰和东方永兴第一大股东，并（在法理上）成为公司实际控制人。

公司董事会已分别于2019年8月22日和2019年8月23日发布《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的公告（公告编号：2019-033）》和《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的更正公告（公告编号：2019-036）》。

（3）2019年9月4日下午16时左右，罗一鸣女士以电子邮件方式向公司董事会送达《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》，信息披露义务人为罗一鸣，股份变动性质为股份增加，签署人为罗一鸣，签署日期为2019年9月2日（但除神州永丰和东方永兴的增资协议书之外，罗一鸣女士尚未向公司提交本报告列示的其他22个备查文件）；及，

《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（CAC专字【2019】1441号）》，签章日期为2019年9月4日；及，

《北京市蓝鹏律师事务所关于自然人罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权之法律意见书（蓝鹏专字【2019】第【06】号）》，签章日期为2019年9月4日；

2019年9月4日晚上，罗一鸣女士以电子邮件方式向公司董事会送达《茂名石化实华股份有限公司简式权益变动报告书》，信息披露义务人为刘军，权益变动性质为减少，签署日期打印为2019年9月2日，并没有刘军先生本人签字。

公司董事会已于2019年9月6日发布《公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告（公告编号：2019-046）》。

（4）公司董事会于2019年9月16日收到罗一鸣女士电子邮件送达的北京泰跃《关于对深圳交易所<关于对茂名石化实华股份有限公司对关注函>【公司部关注函(2019)第103号】说明》（以下简称《说明》），《说明》重申及重述关于神州永丰、东方永兴和北京泰跃最新有效的章程均合法合规、真实有效；从前期刘军先生对其的相关表决权委托到本次神州永丰和东方永兴的增资安排，均是依照法律法规及公司章程约定规定程序进行，合法合规，真实有效的；以及《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容的披露是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会已于2019年9月18日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告（公告编号：2019-052）》。

（5）公司董事会于2019年10月15日收到公司控股股东北京泰跃发来的《关于罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权变更依法履行信息披露所提供法律文书之回复函》（以下简称《回复函》），回复函重申及重述罗一鸣女士间接收购茂名石化实华控制权相关事宜且已导致茂名石化实华实际控制人发生变更之事实，事后，罗一鸣女士依法聘请了财务顾问，就实际控制人权益变动事宜出具了财务顾问核查意见、详式权益变动报告等合法性法律文件，上述文书已通过本公司依法全部提交至茂名石化实华并及时履行了信息披露义务，不存在重大遗漏。

公司董事会已于2019年10月17日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告二（公告编号：2019-062）》。

（6）罗一鸣女士于2019年10月21日通过电子邮件方式提供了其聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于我所为茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见的说明》。该说明如下：

1.我所具备财政部和中国证监会颁发的“会计师证券、期货相关业务许可证”，批准我所可以执行证券、

期货相关业务。

2.关于并购重组的财务顾问业务资格问题，我所目前并没有查到中国证监会给任何机构专门核准过这个资格。

公司董事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《说明》并不能证明其具有中国证监会核准的从事上市公司并购重组财务顾问业务资格。本次罗一鸣女士聘请的财务顾问是否具有合法适当的从事上市公司财务顾问服务业务的资格依然存疑。

公司董事会已于2019年10月26日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三（公告编号：2019-065）》。

（7）公司董事长范洪岩女士于2019年10月25日向公司董事会递交公司实际控制人刘军先生于2019年10月24日签署的《声明书》和《授权委托书》原件各一份。该等声明和授权的主要内容系刘军先生撤销对罗一鸣女士的相关表决权委托和其他授权委托，并再次将神州永丰和东方永丰的股东权利以及北京泰跃和茂化实华的全部权利委托其妻子范洪岩女士行使。公司董事会认为，刘军先生的本次撤销（对罗一鸣女士）授权和再次授权（对范洪岩女士）对本次公司控制权或有变动事项影响重大。公司控制权是否发生变动存在重大不确定性。

公司董事会已于2019年10月26日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三（公告编号：2019-065）》。

（8）公司董事会于2019年10月27日至10月29日，收到北京泰跃电子邮件送达的《郑重声明》和两份《严正声明》，以及罗一鸣女士电子邮件送达《关于刘军<声明书>的澄清说明》（以下简称《澄清说明》）。公司董事会注意到，北京泰跃的《郑重声明》和罗一鸣女士的《澄清说明》均系对刘军先生在先签署的《声明书》作出否定评价。就目前的情势而言，公司董事会对刘军先生签署的《声明书》、《授权委托书》、北京泰跃签署的《郑重声明》和罗一鸣女士签署的《澄清说明》，仅系该等文件为与本次公司控制权的或有变动相关的重大事项，董事会依法履行信息披露义务，并充分提示公司控制权或有变动事项的法律风险。

公司董事会注意到，北京泰跃的两份《严正声明》分别涉及：对公司董事会拒绝接受其于2019年10月15日提请公司董事会在公司2019年第三次临时股东大会上增加临时提案的请求给予负面评价；及，对公司董事会拒绝接受其于2019年10月19日提请公司董事会召开公司2019年第四次临时股东大会审议其提出的提案的请求给予负面评价。

公司董事会认为，鉴于本次公司控制权的或有变动过程中，罗一鸣女士和刘军先生均存在信息披露违规的行为，公司董事会依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定暂不接受作为公司控股股东的北京泰跃提交的提案或者临时提案具备法律法规和事实依据。

公司董事会同时声明，不接受北京泰跃在两份《严正声明》中的声明内容。

公司董事会已于2019年10月30日《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告四（公告编号：2019-069）》。

（9）公司董事长范洪岩女士于2019年11月13日向公司董事会提交刘军先生于2019年10月24日签署的致罗一鸣女士的《关于解除和撤销相关委托合同和授权委托书的通知》、刘军先生委托范洪岩女士于2019年11月7日和2019年11月8日分别向北京市平谷区市场监督管理局和北京市海淀区市场监督管理局递交的三份关于神州永丰、东方永兴、北京泰跃变更登记和备案的举报信、刘军先生委托范洪岩女士作为诉讼代理人向法院提起三起民事诉讼的相关诉讼材料法院收据。公司董事会已于2019年11月14日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告五（公告编号：2019-076）》。公司董事会注意到，刘军先生提起的【民事诉讼案件---（委托合同纠纷）】，公司被列为第三人，对该案件及其对公司的影响详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼的公告》（公告编号：2019-077）。

（10）公司董事会于2020年2月21日收到三份文件，具体如下：1、《授权委托书》（刘军先生授权给范洪岩女士，刘军签字并按手印）；2、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于本公司股东以及本公司作出相关股东会、董事会决议的通知函》及附件【北京泰跃2020年第一次临时股东会决议及董事会决议、



神州永丰2020年第一次临时股东会决议及执行董事决定、东方永兴2020年第一次临时股东会决议及董事会决议】；3、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于罗一鸣、罗迪焯无权代表北京泰跃对外行使权利、不得使用非法刻制“公章”的声明》及附件《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于公司章程样式的说明》。公司已于2020年2月25日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告六（公告编号：2020-002）》，董事会依据北京泰跃送达的相关文件及其要求依法履行信息披露义务，不代表公司董事会对相关文件及其全部、部分或任一内容作出任何消极或积极以及任何明示或默示的法律评价。

（11）公司收到控股股东北京泰跃发来的通知，公司实际控制人刘军先生提起了一系列诉讼。该系列诉讼系公司实际控制人刘军先生针对罗一鸣女士办理的北京泰跃及神州永丰、东方永兴的相关工商变更登记而起诉北京市海淀区市场监督管理局和北京市平谷区市场监督管理局，请求撤销错误的工商行政变更登记而产生的行政诉讼案件。该系列诉讼结果，将对北京泰跃、神州永丰、东方永兴的相关工商变更登记行为效力产生重大影响，进而，对公司实际控制权的或有变动产生重大影响。该事项详见于巨潮资讯网2020年3月9日发布《茂名石化实华股份有限公司关于实际控制人涉及诉讼的公告（公告编号：2020-008）》。

（12）截止本年度报告披露日，本次公司控股股东之全部股东的股权结构变动导致公司控制权或有变动事项尚未完结，公司董事会将持续密切关注本次公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的进展情况，并依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **8、公司控股股东北京泰跃数次向公司董事会、监事会提出提案及临时提案要求罢免和补选相关董事及改聘年度审计机构**

（1）公司董事会于2019年8月22日收到北京泰跃送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》。该提案涉及北京泰跃提议罢免范洪岩、杨晓慧的第十届董事会董事职务，提议补选罗一鸣女士、朱孔欣为公司第十届董事会董事，提议补选赵亚赟先生为公司第十届董事会独立董事。

该事项详见 2019年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司董事会关于收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的公告》【2019-035】。

公司于2019年8月30日召开了第十届董事会第七次临时会议，审议了《关于是否接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》。根据该议案的表决结果，董事会认为尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提案人资格，其提案内容亦属于股东大会职权范围，但依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定，公司董事会暂不接受北京泰跃提出的提案提交公司临时股东大会审议，且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃提出的任何提案和临时提案。本次董事会临时会议召开日后，如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除，北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。

该事项详见2019年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告》【2019-043】。

（2）公司监事会于2019年10月8日收到公司控股股东北京泰跃以电子邮件方式送达的《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司临时股东大会的议案》，该议案提议审议以下两个提案：《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的提案》。

公司监事会于2019年10月11日召开第一次临时会议，认为截止会议召开日，《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形尚未消除，且，北京泰跃本次向监事会提议召开临时股东大会（审议罢免和补选董事和独立董事及聘任审计机构的相关议案）不符合应当首先向公司董事会提出的法定程序。北京泰跃应当首先向公司董事会提出召开临时股东大会的请求，如果董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后

10日内未作出反馈的，再行向公司监事会提出。基于此，公司监事会不接受本次北京泰跃召开临时股东大会的请求。

该事项详见2019年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议公告》【2019-056】。

(3) 公司董事会于2019年10月14日以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年10月31日下午14:45时召开2019年第三次临时股东大会，将审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。具体内容详见2019年10月15日在巨潮资讯网上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议公告》【2019-057】。

公司董事会于2019年10月15日收到公司控股股东北京泰跃发来的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》。

公司于2019年10月20日召开了第十届董事会第十一次临时会议，审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提出的在公司第三次临时股东大会上增加临时提案的议案》。根据该议案的表决结果，董事会认为在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃提出的任何提案和临时提案。第十届董事会第十一次临时会议召开日后，如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除，北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。

该事项分别详见2019年10月17日、2019年10月22日在巨潮资讯网上的公告：《茂名石化实华股份有限公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告（二）》【2019-062】和《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告》【2019-064】。

(4) 公司董事会于2019年10月19日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）送达的《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》及其提议审议的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议案》、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》，并于2019年10月28日召开第十届董事会第十二次临时会议，决定不接受北京泰跃提议召开公司第四次临时股东大会审议其提出的相关议案的请求，且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃以任何形式提出的任何提案和临时提案。如本次董事会临时会议召开后，如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除，北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。

该事项详见2019年10月29日在巨潮资讯网上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告》【2019-067】。

(5) 公司监事会于2019年10月24日收到北京泰跃邮件送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计费用的议案》，并于2019年10月28日召开第十届监事会第二次临时会议，会议认为公司2019年第三次临时股东大会的召集人为公司董事会，非公司监事会。北京泰跃的临时提案应向公司董事会提出。公司监事会不接受（亦无权接受）北京泰跃本次增加临时提案的请求。

该事项详见2019年10月29日在巨潮资讯网上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议公告》【2019-068】。

(6) 公司监事会于2019年10月29日收到北京泰跃邮件送达的《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》及其提议审议的《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请罢免董事的议案》、《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请补选董事的议案》和《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构和内控审计机

构并改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计费用的议案》，并于2019年11月1日召开第十届监事会第三次临时会议，会议认为公司董事会拒绝接受北京泰跃提议召开临时股东大会审议其提交的提案合法合规，公司监事会亦不接受北京泰跃提议召开公司第四次临时股东大会审议其提出的相关议案的请求，且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃以任何形式提出的任何提案和临时提案。本次监事会临时会议召开日后，如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除，北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或临时提案。

该事项详见2019年11月2日在巨潮资讯网上的公告：《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告》【2019-074】。

(7) 2019年11月6日，北京泰跃向公司董事会送达《第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于自行召开茂名石化实华股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》，该通知列明的提案包括《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议案》、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计费用的议案》。就该等北京泰跃自行召集股东大会的通知及其提案，公司董事会未予披露。

2019年11月19日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的问询函》【公司部问询函（2019）第170号】，要求公司董事会、监事会说明拒绝北京泰跃提请召开临时股东大会理由的充分性和合理性。

2019年12月2日，公司董事会、监事会分别于第十届董事会第十三次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，均通过了《关于深圳证券交易所公司部【2019】第170号问询函的回复议案》。

公司董事会认为，在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的违规情形消除前，北京泰跃的提案权为受限提案权，北京泰跃以行使股东大会自行召集权的方式行使提案权，其提案权与股东大会自行召集权竞合。故公司董事会依据《上市公司治理准则》第四条规定的原则并持续履行《上市公司收购管理办法》第六十条和《股票上市规则》第 11.8.9 条为公司董事会设定的义务，拒绝接受北京泰跃的提案，必然是经由拒绝配合北京泰跃行使提案权所依附的股东大会自行召集权而实现。因此，公司董事会就本次北京泰跃提交的自行召开临时股东大会的通知及其提案未予披露及未予提供其他协助义务，具备合法合规及合理性，符合忠实、勤勉和谨慎履职的监管要求，不应视为违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》中关于股东自行召集股东大会的权利及董事会应予配合的相关规定，故不存在限制股东行使合法权利的情形。

公司监事会认为，在董事会依法通过拒绝北京泰跃股东大会提议召集权而履行《上市公司收购管理办法》第六十条规定的拒绝接受北京泰跃提案的义务的前提下，负有监督权的监事会适用同样的法律法规作为依据，做出与董事会意思表示相同的决议，合法合规，理由充分合理，不存在限制股东行使合法权利的情形。

该事项详见2019年12月4日在巨潮资讯网上的公告：《董事会<关于深圳证券交易所公司部（2019）第170号问询函的回复>的公告》【2019-080】、《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告》【2019-078】、《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告》【2019-079】。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作后续事项

茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司

茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。

该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。

茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批。但截至本报告出具日，该合作开发的土地使用权不能依法通过挂牌出让的手续由公司取得，依据相关合作协议的约定，茂南城投于2016年8月30日向公司返还前期开发费用3000万元，公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金尚未返还。

2017年6月8日，公司专门向茂南区人民政府上报了《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》（茂化实华【2017】31号），并当面协商，促使茂南城投尽快返还上述土地开发中公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金。

2019年3月5日，公司再次向茂南区人民政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》（茂化实华【2019】19号），继续与茂南区人民政府及茂南城投磋商催收相关费用及对应的利息及滞纳金返还事宜。

截止本报告日，公司尚未收到茂南城投的返还款。公司将进一步采取措施加紧催收，并对催收进展情况及时履行信息披露义务。

## 2、关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）与茂名市润基经贸公司签订购销合同的处理进展情况

### （1）关于刑事报案的进展情况

茂名市润基经贸公司（下称润基公司）和茂名市祥源船舶运输有限公司（下称祥源公司）涉嫌合同诈骗案进展情况。东成公司在2015年10月15日以润基公司和祥源公司涉嫌合同诈骗向茂名市公安局茂南分局（下称茂南分局）报案。2016年4月29日，茂南分局作出《不予立案通知书》，决定不予立案。东成公司随即向茂南分局提出复议申请，茂南分局于2016年6月1日作为《刑事复议决定书》，维持原决定。东成公司又向茂名市公安局提出复核申请，2016年8月5日，东成公司收到茂名市公安局《刑事复核决定书（茂公刑复核字【2016】7号）》，茂名市公安局经审查后认为，原刑事复议决定认定的事实清楚、证据充分、依据准确、程序合法，根据《公安机关办理刑事复议复核案件程序规定》第三十二条的规定，决定维持原复议决定。

该事项详见公司2016年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司就茂名市润基经贸有限公司涉嫌合同诈骗向公安机关报案的进展情况公告》。

### （2）关于润基公司和祥源公司重整的进展情况

2015年11月9日，广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司重整申请，并摇号选定广东海日律师事务所担任管理人。2015年12月中旬，东成公司收到润基公司管理人送达的《债权申报通知书》，通知东成公司在2016年3月6日前向管理人申报债权。

2016年2月，东成公司依法向祥源公司管理人和润基公司管理人合并提出债权申报。祥源公司管理人和润基公司管理人已受理了东成公司的债权申报，东成公司委托的代理律师也参加了2016年3月16日上午在茂名市中级人民法院召开的润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司召开的债权人会议。

2016年5月底，润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《延期提交重整计划草案告知书》，因债务人的财务审计、资产评估、债权审核工作仍在进行中，未具备制定重整计划草案的条件，茂名市中级人民法院已裁定延长债务人关于提交重整计划草案的期限三个月。

2016年8月，润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《重整阶段性工作报告》（2016年3月17日—

2016年8月6日），该报告表明债务人已在法律规定的期限内提交了重整计划草案，但目前未适宜提请债权人会议进行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出生效判决；④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后，由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权人会议进行表决。

2019年3月，公司向润基公司管理人发出《致茂名市润基经贸有限公司管理人询问函》【茂化实华(2019)17号】，询问上述五事项在具体进度、债权人会议的安排以及润基公司、祥源公司目前的经营状况。

2019年8月6日，祥源公司管理人召开第二次债权人会议，会上管理人核查各债权人申报的债权，核定东成公司的债权金额为26565000元，债权性质为普通债权。2019年9月10日，东成公司收到茂名中院的《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之二】，法院裁定确认东成公司债权为26565000元，性质为普通破产债权。2019年9月9日，祥源公司管理人召开第三次债权人会议，会上对重整计划草案进行表决。该重整计划草案的偿债方案为：有财产担保债权清偿率为72.5%，劳动债权清偿率为100%，普通债权清偿率为5%。祥源公司重整计划草案未获得债权人会议表决通过。2019年9月18日，东成公司收到茂名中院的《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之三】，批准了祥源公司重整计划草案，终止祥源公司重整程序。该事项详见公司2019年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼进展公告》【2019-054】。

2020年3月16日，东成公司收到茂名中院的《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之四】，法院裁定延长祥源公司重整计划草案的执行期限至2020年12月12日。

公司将继续跟踪该事件的后续处理工作，如有新进展将及时履行信息披露义务。

### (3) 关于本事项涉及的资产减值准备

为真实反映公司2015年的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，公司及各全资子公司对各类存货、应收款项等资产的收回金额进行了充分的评估和测试。根据公司的会计政策规定，东成公司应收润基公司款项2415万元存在减值迹象，需要单独进行减值测试，经过减值测试，基于谨慎性原则，公司对该项资产进行计提减值准备。概况如下：

2015年6月，润基公司及其同一控制关联方等四家公司向法院申请重整，2015年11月，广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司等关联公司的重整申请。2016年1月，润基公司等关联公司的全部受限资产全部得到解除，开始在管理人监督的情况下展开正常经营。2016年3月，东成公司向债权人会议申报了债权。目前债务人已在法律规定的期限内提交了重整计划草案，但目前未适宜提请债权人会议进行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出生效判决；④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后，由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权人会议进行表决。润基公司等关联公司作为重整申请人提供的资料及信息显示，润基公司等关联公司预计2016年度实现利润4000万元，2017年4500万元，2018年5000万元，以后年度持续5000万元的经营利润，并基于上述预测及润基公司等关联公司目前的债务规模，计划10年内还清全部债权人的债务。

根据上述情况，公司在2015年度对应收润基公司的款项计提50%的减值准备，待润基公司重整计划确定后，根据具体可收回金额调整计提的减值准备。

根据公司章程（2015年修订）第209条的规定，上述计提资产减值准备事项已经公司2016年4月25日召开的总经理办公会审议批准。公司并于2015年度进行了会计处理。公司2017年3月20日召开的总经理办公会审议批准在2016年度对应收润基公司的款项计提至80%的减值准备，2016年度计提减值准备724.5万元并进行了会计处理。截止2019年末，东成公司应收润基公司、祥源公司款项余额2415万元，根据茂名市中级人民法院《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之二、之三】，东成公司对祥源公司应收款项预计可收回金额为132.825万元，公司已计提的坏账准备余额2282.175万元。公司将继续加强对润基公司进展情况的跟踪，依据账销案存的催收原则继续追索，尽量减少损失，维护公司的利益。

### 3、关于茂名外联石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件

茂名外联石化有限公司诉公司控股子公司东成公司涉及“买卖合同纠纷”的重大诉讼，该事项详见2018

年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号2018-009）。2018年5月14日广东省茂名市茂南区人民法院民事裁定书【（2018）粤0902民初483号】裁定本案移送广东省茂名市中级人民法院处理。

截止本报告日，本案件尚未判决。公司将及时披露该诉讼事项进展情况。

#### **4、关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司（下称“湛江实华”）竞买取得土地使用权**

公司全资子公司湛江实华于2019年9月17日以总价人民币3025万元成功竞买取得湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北地块的土地使用权（土地面积：90001.49平方米、土地用途：工业用地、出让年限：50年）。该土地将用于建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目。

该事项详见公司2019年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《茂名石化实华股份有限公司关于全资子公司竞买取得土地使用权的公告》【2019-053】。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	153,380,389	29.50%				75	75	153,380,464	29.50%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	153,380,389	29.50%				75	75	153,380,464	29.50%
其中：境内法人持股	153,370,162	29.50%				0	0	153,370,162	29.50%
境内自然人持股	10,227	0.00%				75	75	10,302	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	366,494,967	70.50%				-75	-75	366,494,892	70.50%
1、人民币普通股	366,494,967	70.50%				-75	-75	366,494,892	70.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	519,875,356	100.00%						519,875,356	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事长范洪岩于2019年11月6日购买公司股份100股，根据《公司法》等相关规定，董事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，故公司董事长范洪岩百分之七十五的股份（即75股）被锁定为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

已登记过户

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范洪岩	0	75	0	75	公司董事长范洪岩于 2019 年 11 月 6 日购买公司股份 100 股，根据《公司法》等相关规定，董事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，故公司董事长范洪岩百分之七十五的股份（即 75 股）被锁定为有限售条件股份。	无
北京泰跃房地产开发有限责任公司	153,363,230	0	0	153,363,230	质押、冻结	无
张平安	7,113	0	0	7,113	高管锁定股	无
其他限售股东	10,046	0	0	10,046	首发前限售股	无



合计	153,380,389	75	0	153,380,464	--	--
----	-------------	----	---	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,467	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	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	0	153,363,230	0	质押	153,363,230
							冻结	153,363,230
中国石化集团茂名石油化工有限公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0	0	76,658,001		
王治东	境内自然人	1.35%	7,000,000		0	7,000,000		
蒋健	境内自然人	0.96%	5,003,200		0	5,003,200		
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0	0	4,489,930		
梁雯雯	境外自然人	0.39%	2,032,700	-313300	0	2,032,700		

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.36%	1,869,871		0	1,869,871		
张美容	境内自然人	0.32%	1,638,615	1027815	0	1,638,615		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	1,295,200	0	0	1,295,200		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.25%	1,284,209	0	0	1,284,209		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国石化集团茂名石油化工有限公司	76,658,001	人民币普通股	76,658,001					
王治东	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
蒋健	5,003,200	人民币普通股	5,003,200					
广东众和化塑股份公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930					
梁雯雯	2,032,700	人民币普通股	2,032,700					
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	1,869,871	人民币普通股	1,869,871					
张美容	1,638,615	人民币普通股	1,638,615					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,295,200	人民币普通股	1,295,200					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,284,209	人民币普通股	1,284,209					
姚家明	1,150,000	人民币普通股	1,150,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	王治东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,000,000 股。							

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有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，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被 12 家人民法院轮候冻结。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京泰跃房地产开发有限责任公司	罗迪焱	1995 年 07 月 31 日	10119579-1	房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

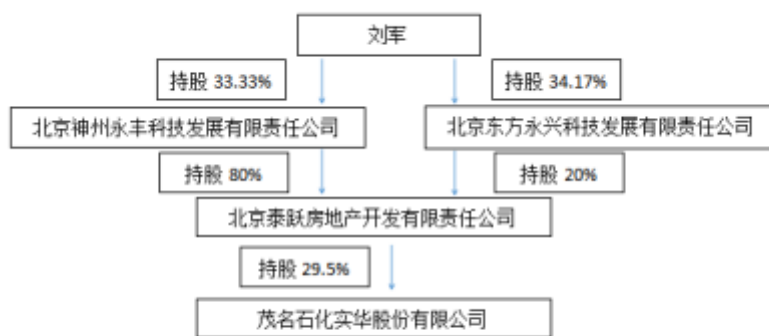
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘军	本人	中国	否
主要职业及职务	最近 5 年涉及刑事诉讼，在服刑期间。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	恒天凯马股份有限公司（证券简称：凯马 B，证券代码：900953，已转让），湖北金环股份有限公司（证券简称：湖北金环，证券代码：000615，已转让），茂名石化实华股份有限公司（证券简称：茂化实华，证券代码：000637），云南景谷林业股份有限公司（证券简称：ST 景谷，证券代码：600265，已转让）		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



关于“公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的原

起及进展情况”详见本报告第五节“重要事项”第十九条第 7 项。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国石化集团茂名石油化工有限公司	尹兆林	1965 年 05 月 01 日	228651 万人民币	原油、页岩油、石油化工产品、房地产开发、码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营。单点系泊运营、液体化工品仓储中转业务、保税仓、商业储备。管道输送、中转。带有储存设施经营石油、原油、铁路专线调运、罐车检维修业务，罐车清洗。水、电、风、蒸汽等动力能源供给。生产销售循环水、新鲜水、化学水。设计、技术开发、技术咨询、技术服务。材料销售。计量器具检定检测。技能鉴定。建设项目职业病危害评价（乙级）、职业病危害因素检测与评

				价（由该公司下属机构职业病防治所经营）。设备租赁。土地、房产租赁。住宿业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	---

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
范洪岩	董事长	现任	女	50	2017年04月18日	2020年04月18日	0	100	0	0	100
Chun Bill Liu(刘汕)	董事	现任	男	21	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
杨晓慧	董事	现任	女	28	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
丁服千	董事	现任	男	52	2014年05月20日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
关志鹏	董事	现任	男	45	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
杨越	董事	现任	男	52	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
张海波	独立董事	现任	男	42	2016年09月05日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
杨丽芳	独立董事	现任	女	55	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
威海波	独立董事	现任	男	52	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
刘小燕	监事会主席	现任	女	43	2014年05月20日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
朱月华	监事	现任	女	52	2014年	2020年	0	0	0	0	0



					05月20日	04月18日						
王斌	监事	现任	男	42	2017年04月18日	2020年04月18日	0	0	0	0	0	0
曹光明	总经理兼总工程师	现任	男	51	2016年09月05日	2020年04月18日	0	0	0	0	0	0
宋虎堂	常务副总经理	现任	男	56	2014年05月20日	2020年04月18日	0	0	0	0	0	0
张平安	副总经理	现任	男	53	2014年05月20日	2020年04月18日	9,484	0	0	0	0	9,484
宋卫普	财务总监	现任	男	36	2018年04月24日	2020年04月18日	0	0	0	0	0	0
袁国强	董事会秘书	现任	男	54	2017年08月25日	2020年04月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,484	100	0	0	0	9,584

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

范洪岩，女，1969年10月出生，汉族，大学本科学历。历任：北京市蓝靛厂教师、北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任、美国国际教育基金会项目负责人。现任茂名石化实华股份有限公司董事长。

Chun Bill Liu(刘汕)，男，1998年8月出生，回族，在读大学。曾在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。现在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。现任茂名石化实华股份有限公司董事。

丁服千，男，1968年6月出生，会计学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任：北京古桥电器公司科长，北京雪花集团副总经理兼总会计师，北京二轻工业总公司总会计师，北京隆达轻工控股有限公司总会计师，海信（北京）有限公司副董事长，北京泰跃集团财务总监，北京科技园文化教育有限公司财务总监，北京北旅汽车制造有限公司董事长、总经理、北京泰跃房地产开发有限责任公司总经理、副总经理。现任茂名石化实华股份有限公司董事。

杨晓慧，女，1992年3月出生，汉族，大学本科学历，教师。历任长春师范大学学生。现任吉林省长春市启程教育机构教师、茂名石化实华股份有限公司董事。

关志鹏，男，1974年10月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任茂名石化公司炼油厂加氢精制车间操作工、工艺员、中国石化股份茂名分公司炼油分部联合二车间装置主管、副主任、主任、

炼油分部生产管理处处长，炼油分部副经理、水务运行部经理。现任中国石化股份茂名分公司副总经理、生产管理部部长、茂名石化实华股份有限公司董事。

杨越，男，1967年7月出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任：大庆石化总厂化工一厂BG车间操作工、工艺员，大庆石化总厂化工一厂技术科工程师，茂名石化乙烯工业公司生产部工程师，茂名石化公司技术处技改科副科长，茂名石化公司综合管理处生产技术科科长，中国石化股份茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任，茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人，茂名分公司化工分部正科级干部，茂名分公司计划管理部副部长，茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长、茂名石化液化空气气体有限公司总经理。现任中石化股份茂名分公司计划管理部部长、茂名石化实华股份有限公司董事。

张海波，男，1977年9月出生，汉族，大学本科学历，中国政法大学研究生，菲律宾太历国立大学博士/工商管理博士。历任：广西经济管理干部学院教师；现任：广西万益律师事务所律师、茂名石化实华股份有限公司独立董事。

杨丽芳，女，1964年11月出生，中国国籍，管理学博士，天津财经大学教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事，新智认知数字科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

咸海波，男，汉族，1968年1月出生，大学本科学历，理学学士，中国注册会计师、注册资产评估师，注册税务师。历任：广西大学教师；广西审计师事务所部门经理；现任：祥浩会计师事务所有限责任公司总经理、茂名石化实华股份有限公司独立董事。

刘小燕，女，1976年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师、政工师。历任：茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员、实华公司团委副书记、团委书记、工会副主席、党群工作部副主任、主任、监事会召集人。现任公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理、茂名石化实华股份有限公司监事会主席。

朱月华，女，1967年11月出生，大学学历，高级会计师。历任：茂名石化炼油厂财务处会计、茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长、中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长、茂名分公司财务部工程器材科科长、茂名分公司化工分部财务处处长，中石化股份茂名分公司审计部部长，中石化股份茂名分公司高级专家，茂名石化实华股份有限公司监事。

王斌，男，1978年3月出生，大学学历。历任：北京市卓代律师事务所律师、北京市惠诚律师事务所合伙人，北京海征诚律师事务所创始合伙人。现任：北京科宇律师事务所担任副主任、专职律师，茂名石化实华股份有限公司监事。

曹光明，男，1968年9月8日生，中共党员，工学硕士，高级工程师。工作经历：1989年7月参加工作，历任茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师，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、副总工程师，公司总工程师兼副总经理及公司代理总经理，公司董事兼公司总经理、总工程师。现任茂名石化实华股份有限公司总经理兼总工程师。

宋虎堂，男，1963年1月出生，工学博士学位，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工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、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、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理、公司副董事长、公司董事。现任茂名石化实华股份有限公司党委书记、常务副总经理。

张平安，男，1966年2月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂名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。现任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

宋卫普，男，1985年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级审计师。曾任天圆全会计师事务所项目经理，天职国际会计师事务所项目经理，立信会计师事务所业务经理，深圳市凯达尔集团有限公司财务总监，利安达会计师事务所技术合伙人，2017年7月进入本公司，2018年4月任公司财务总监。

袁国强，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师、注册安全工程师、高级政工师，历任茂名石化公司技术员，实华公司总经理办秘书、总经理办副主任、党委委员、党委工作部主任、茂名实华东阳包装有限公司经理、纪委副书记、审计监察部经理、人力资源部经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书、纪委副书记。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
关志鹏	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	副总经理、生产管理部部长	2017年04月18日		是
杨越	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	计划管理部部长	2017年04月18日		是
朱月华	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	高级专家	2014年05月20日		是
丁服千	北京泰跃房地产开发有限责任公司	副总经理	2014年05月20日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨晓慧	吉林省长春市启程教育机构	教师	2015年07月01日		是
张海波	广西万益律师事务所	律师	2002年10月01日		是
杨丽芳	天津财经大学国际工商学院	教授、院长	2006年01月01日		是
咸海波	广西祥浩会计师事务所有限责任公司	总经理	2000年01月01日		是
王斌	北京科宇律师事务所	律师、副主任	2019年02月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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2017年4月18日第十届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》和2017年4月18日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案》。

2.公司独立董事报酬的决策程序和确定依据为2017年4月18日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范洪岩	董事长	女	50	现任	407.86	否
Chun Bill Liu(刘汕)	董事	男	21	现任		否
杨晓慧	董事	女	28	现任		否
丁服千	董事	男	52	现任		
关志鹏	董事	男	45	现任		是
杨越	董事	男	52	现任		是
张海波	独立董事	男	42	现任	10	否
杨丽芳	独立董事	女	55	现任	10	否
咸海波	独立董事	男	52	现任	10	否
刘小燕	监事会主席	女	43	现任	36.14	否
朱月华	监事	女	52	现任		是
王斌	监事	男	42	现任		否
曹光明	总经理、总工程师	男	51	现任	320.74	否
宋虎堂	党委书记、常务副总经理	男	56	现任	319.55	否
张平安	副总经理	男	53	现任	228.78	否
宋卫普	财务总监	男	35	现任	224.57	否
袁国强	董事会秘书	男	54	现任	46.91	否
合计	--	--	--	--	1,614.55	--

根据相关规定和广东证监局要求，对报告期内董事、监事和高级管理人员报酬从公司获得的税前报酬总额规范披露。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	647
在职员工的数量合计（人）	665
当期领取薪酬员工总人数（人）	665
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	171
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	516
销售人员	22
技术人员	80
财务人员	16
行政人员	31
合计	665
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
本科	151
大专	149
中专以下	347
合计	665

### 2、薪酬政策

公司实行岗位薪级工资制的计时工资体系，工资单元包括基本工资、岗位工资、工龄工资、职称技能津贴和绩效工资，每月计发。

### 3、培训计划

2020年是公司项目建设和效益提升至关重要的一年，职教培训工作紧紧围绕公司今年的中心任务，结合公司安全生产、项目建设、优化操作、技术进步、精细管理等重要工作，以建设“一人多岗、一专多能、高效精干”职工队伍为目标，强化全员岗位技能和业务能力培训，着力提升三支队伍能力，优化队伍素质结构，为进一步推动公司持续发展、确保安全、增创效益提供强有力的人力和智力支持。一是抓好上岗操作培训取证工作，确保生产操作人员上岗培训率和持证上岗率达100%，特种作业人员持证上岗率达100%。二是开展经常性岗位练兵活动，技术工种岗位练兵面达100%，岗位练兵率达100%，技术

工人练兵率达95%以上。三是积极开展技能培训和比武活动，各生产操作及辅助工种、每个专业管理部门组织至少一次（项）以上全员性技能培训和业务比武。四是加大生产操作能手和专业技术骨干的培养力度，引入激励竞争机制，努力实现生产操作岗位人员具有技能等级证书，管理人员具有相应专业技术职称任职资格。五是抓好湛江实华新项目投产的生产准备、人员培训和考核取证等工作，为新项目新装置顺利投产提供人力和操作技术保证。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求规范运作，贯彻新修订的《上市公司治理准则》，持续健全和完善公司的法人治理结构，董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层等机构按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营管理决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司与控股股东不存在因经营活动而发生的关联交易。公司与第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的关联交易是以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，保障公司日常生产经营的需要，选择通过关联方采购和销售，可以优化资源配置、发挥规模效益、提高经营效率。为保证装置正常生产，也减少关联交易可能造成的影响，公司逐步加大原料外采量。同时，公司继续加强关联交易管理，认真履行决策程序，严格执行关联交易报告、审批和披露的规定，跟踪日常关联交易执行情况，及时披露信息。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。目前，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本相符。

#### 1. 股东大会

公司通过完善和遵守《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，通过现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会。报告期内，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。

#### 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、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，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。控股股东北京泰跃之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项未对董事会和公司正常运作造成重大影响。

#### 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。公司董事会战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会及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，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。公司董事会于2019年8月21日接到公司独立董事杨丽芳女士的书面辞职报告。杨丽芳女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员的职务。辞职后，杨丽芳女士不再担任公司任何职务。但杨丽芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨丽芳女士的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨丽芳女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

#### 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为北京泰跃房地产有限责任公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开。

（一）业务方面：公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、特种白油、MTBE、醋酸仲丁酯、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网络及自主的经营能力。

（二）人员方面：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、薪酬管理制度。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）资产方面：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）机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。

（五）财务方面：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”，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网公告《2019 年第一次临时股东大会决议公告》【编号 2019-009】
2018 年年度股东大会	年度股东大会		2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网公告《2018 年年度股东大会决议公告》【编号 2019-025】
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网公告《2019 年第二次临时股东大会决议公告》【编号 2019-051】
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 日	巨潮资讯网公告《2019 年第三次临时股东大会决议公告》【编号 2019-075】

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张海波	13	1	12	0	0	否	0
杨丽芳	13	1	12	0	0	否	1
咸海波	13	1	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议年审会计师提前与公司 and 审计委员会汇报沟通，已经实施。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会

2019年4月25日，审计委员会召开2019年第一次会议，审议通过：

- 1.2018年度财务决算和2019年度财务预算
- 2.2018年年度报告
- 3.致同会计师事务所执行2018年度审计工作总结报告
- 4.公司2018年度内控自我评价报告
- 5.审计部2018年度工作总结和2019年度工作计划。
- 6.对公司非独立董事、监事和高级管理人员2018年度领取的薪酬情况进行审核。

2019年8月28日，审计委员会以通讯表决方式召开2019年第二次会议，审议通过：

关于就《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》形成的书面审核意见。

### （二）董事会提名与薪酬委员会

2019年4月25日，提名与薪酬委员会召开2019年第一次会议，审议通过：

- 1.关于2018年度超发工资总额在2019和2020年度予以等额扣减的议案；
- 2.2018年度非独立董事、监事和高管薪酬情况。

2019年10月14日，提名与薪酬委员会召开2019年第二次会议，审议通过：

- 1.关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事；
- 2.关于聘任张荣华先生为公司第十届董事会证券事务代表。

### （三）董事会战略委员会

报告期内，战略委员会从宏观经济政策、行业发展、项目建设及目前经营现状等方面进行分析，就公司未来发展、资源配置和项目进度以及做强做大主营产业等与董事会、经营班子交流沟通，提出意见建议。

报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据2017年4月18日第十届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》和2017年4月18日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案》，对公司高级管理人员2018年度的经营业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果兑现高级管理人员年度薪酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.74%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1)、发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；2)、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3)、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4)、控制环境无效；5)、一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；6)、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。重要缺陷：1)、关键岗位人员舞弊；2)、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；3)、已	重大缺陷：1.法规方面：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；2.运营方面：完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中的违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告。3.声誉方面：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。4.安全方面：引起多位职工或公民死亡，或对职工或公民造成无法康复性的损害。5.环境方面：达到重大环境事件（II级）情

	向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷：1)、非关键岗位人员舞弊，或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作业程序，但对财务报告的可靠性未产生重要影响；2)、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性未产生重要影响；3)、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。	形之一的。重要缺陷：1.法规方面：违规并被处罚；2.运营方面：漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告。3.声誉方面：负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。4.安全方面：导致一位职工或公民死亡，或对职工或公民的健康的影响需要较长时间的康复。5.环境方面。达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一的。一般缺陷：1.法规方面：轻微违规并已整改；2.运营方面：依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响。3.声誉方面：负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响。4.安全方面：短暂影响职工或公民的健康，并且造成的健康可以再短期内康复。5.环境方面：达到一般环境事件(Ⅳ级)情形之一的。。
定量标准	重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 所有者权益总额的1%或1000万元；重要缺陷：所有者权益总额的0.5%或500万元 $\leq$ 潜在错报 $<$ 所有者权益总额的1%或1000万元；一般缺陷：潜在错报 $<$ 所有者权益总额的0.5%或500万元	重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 所有者权益总额的1%或1000万元；重要缺陷：所有者权益总额的0.5%或500万元 $\leq$ 潜在错报 $<$ 所有者权益总额的1%或1000万元；一般缺陷：潜在错报 $<$ 所有者权益总额的0.5%或500万元
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>茂名石化实华 股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华公司）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。</p>	

<p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂化实华公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，茂化实华公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 441ZA5899 号
注册会计师姓名	杨华、胡新

审计报告正文

### 茂名石化实华股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于茂化实华公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）关联方及关联交易

相关信息披露详见财务报表附注十二。

##### 1、事项描述

2019年度，茂化实华与不同关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。

由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额比较重大，关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表的公允反映产生重要影响。因此我们将关联方及其交易披

露的完整性和交易价格的公允性作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对关联方及关联交易实施的审计程序主要包括：

1. 了解和测试茂化实华与关联交易相关的内部控制的设计和运行有效性；
2. 对茂化实华管理层相关人员进行访谈，了解茂化实华的关联方情况；
3. 复核茂化实华提供的关联方名单，与其他公开渠道获取的信息进行核对；
4. 检查与茂化实华发生业务的客户、供应商及其他相关方，识别是否有遗漏关联方的情况；
5. 将对关联方交易价格与对非关联方同类产品的交易价格或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允；
6. 对既是客户又是供应商的关联方进行检查，验证其交易实质及交易真实性；
7. 获取茂化实华提供的关联交易发生额及余额明细，并对选取的特定样本，检查该交易对应的财务凭证及其后附的合同或订单、调拨单、对账单、发票、银行单据；另外，对关联交易发生额及余额向作为选取特定样本的关联方进行函证；

### （二）销售商品收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、24及附注七、35。

#### 1、事项描述

茂化实华主要从事石油化工产品的生产和销售。对于销售商品，公司按照合同协议，将产品运送到客户指定的地点，或由客户在公司仓库自提，待客户确认接收后确认收入。2019年度，茂化实华主营业务收入为4,284,329,304.86元，较2018年度减少0.55%。

由于营业收入是茂化实华关键业绩指标，且存在可能通过操纵收入以达到特定目标或预期的风险。因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

- （1）测试茂化实华与销售及收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查主要客户的合同及订单，检查销售及收款情况是否与合同约定相符；
- （3）检查主要客户合同中与产品风险转移相关的条款，评价茂化实华收入确认是否符合会计准则的要求；
- （4）向作为选取特定样本的客户函证应收、预收款项余额及销售额；
- （5）检查收入凭证，检查对应的调拨单、运输单、销售发票、回款银行凭证等；
- （6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；



(7) 对报告期各期营业收入及对应成本进行分析性复核。

#### 四、其他信息

茂化实华公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括茂化实华公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

茂化实华公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估茂化实华公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算茂化实华公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督茂化实华公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对茂化实华公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致茂化实华公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,364,499.70	232,065,430.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,463,751.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		42,943,700.66
衍生金融资产		
应收票据		9,408,790.06
应收账款	76,070,279.45	55,671,993.21
应收款项融资	120,650,166.72	
预付款项	147,978,467.79	39,495,892.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,978,867.84	10,922,215.23

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,552,771.57	165,983,969.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,986,767.56	164,237,057.24
流动资产合计	916,045,571.96	720,729,048.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,592,315.49	65,819,117.56
其他权益工具投资	28,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,972,338.05	2,101,672.73
固定资产	363,181,414.11	373,639,497.73
在建工程	31,625,120.48	16,757,660.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,169,633.04	26,604,425.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,637,168.14	
递延所得税资产	15,749,921.19	16,072,445.11
其他非流动资产	40,795,846.10	7,520,779.11
非流动资产合计	587,223,756.60	519,015,598.46
资产总计	1,503,269,328.56	1,239,744,646.86
流动负债：		

短期借款	149,961,000.00	44,823,239.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,546,468.79
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	79,781,013.87	89,400,384.56
预收款项	37,563,477.73	15,143,862.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,231,199.34	6,580,030.04
应交税费	3,993,540.12	8,499,353.54
其他应付款	82,823,301.10	63,650,821.64
其中：应付利息	443,653.00	1,025,461.96
应付股利	19,600,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	393,353,532.16	229,644,160.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,365,300.00	44,365,300.00

长期应付职工薪酬	21,845,810.11	17,239,637.67
预计负债		
递延收益	1,341,498.50	1,353,754.40
递延所得税负债	8,713,397.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,266,006.27	62,958,692.07
负债合计	469,619,538.43	292,602,853.05
所有者权益：		
股本	519,875,356.00	519,875,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,971,640.68	6,971,640.68
减：库存股		
其他综合收益	7,006,818.81	-1,123,518.26
专项储备	2,992,875.34	1,982,822.10
盈余公积	215,812,810.37	205,697,798.28
一般风险准备		
未分配利润	189,353,413.90	125,167,812.03
归属于母公司所有者权益合计	942,012,915.10	858,571,910.83
少数股东权益	91,636,875.03	88,569,882.98
所有者权益合计	1,033,649,790.13	947,141,793.81
负债和所有者权益总计	1,503,269,328.56	1,239,744,646.86

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：宋卫普

会计机构负责人：杨桦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,758,058.13	81,880,435.71
交易性金融资产	4,587,193.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,541,654.73
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,283,550.11	7,258.00
其他应收款	251,311,499.90	244,986,692.70
其中：应收利息		
应收股利	69,828,000.00	39,603,500.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,856,347.50	4,051,251.31
流动资产合计	333,796,648.87	335,467,292.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,787,303.66	400,074,185.54
其他权益工具投资	28,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,551,794.41	1,616,904.73
固定资产	4,204,173.38	4,278,383.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,854,522.86	5,839,080.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,760,476.50	6,745,911.39
其他非流动资产		1,086,162.69

非流动资产合计	527,658,270.81	430,140,629.00
资产总计	861,454,919.68	765,607,921.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,546.90	76,701.00
预收款项		7,298.59
合同负债		
应付职工薪酬	3,602,112.84	3,606,813.24
应交税费	961,192.23	6,053.99
其他应付款	6,940,047.75	1,624,332.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,564,899.72	5,321,199.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	419,158.36	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,600,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,019,158.36	

负债合计	20,584,058.08	5,321,199.45
所有者权益：		
股本	519,875,356.00	519,875,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,407,513.50	23,407,513.50
减：库存股		
其他综合收益	10,626,539.99	
专项储备		
盈余公积	194,757,627.72	184,642,615.63
未分配利润	92,203,824.39	32,361,236.87
所有者权益合计	840,870,861.60	760,286,722.00
负债和所有者权益总计	861,454,919.68	765,607,921.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,298,162,316.59	4,319,899,403.22
其中：营业收入	4,298,162,316.59	4,319,899,403.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,205,377,630.18	4,251,435,101.46
其中：营业成本	4,029,089,003.77	4,113,782,984.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,800,344.01	5,322,285.73



销售费用	36,565,643.74	34,783,079.75
管理费用	118,549,361.48	80,471,488.02
研发费用	14,964,265.39	9,772,462.91
财务费用	2,409,011.79	7,302,800.94
其中：利息费用	1,215,791.49	4,794,899.47
利息收入	816,135.67	1,940,828.28
加：其他收益	2,041,973.06	857,389.81
投资收益（损失以“-”号填列）	47,342,125.94	93,286.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	407,383.47	918,454.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,291,530.75	-9,974,833.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,793,394.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,651,655.09	-6,996,172.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,623.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,983,642.89	52,443,971.22
加：营业外收入	336,222.42	310,884.36
减：营业外支出	715,040.95	2,552,107.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,604,824.36	50,202,747.70
减：所得税费用	28,463,865.08	9,916,969.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,140,959.28	40,285,778.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,140,959.28	40,285,778.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	90,773,370.12	37,250,992.22
2.少数股东损益	22,367,589.16	3,034,786.14
六、其他综合收益的税后净额	-3,025,399.19	-1,240,230.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,769,662.93	-1,123,518.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,769,662.93	-1,123,518.26
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,769,662.93	-1,123,518.26
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-255,736.26	-116,712.71
七、综合收益总额	110,115,560.09	39,045,547.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,003,707.19	36,127,473.96

归属于少数股东的综合收益总额	22,111,852.90	2,918,073.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：宋卫普

会计机构负责人：杨桦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	123,298,747.38	11,320,065.49
减：营业成本	116,330,725.88	9,982,723.62
税金及附加	416,230.29	331,683.52
销售费用	417,961.32	422,591.11
管理费用	27,758,966.29	3,547,738.35
研发费用		
财务费用	-15,700.02	-15,529.03
其中：利息费用	11,412.40	
利息收入	34,977.50	20,489.71
加：其他收益	480,000.00	250,927.05
投资收益（损失以“-”号填列）	106,923,590.33	42,172,287.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	347,303.66	970,802.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,546.97	-3,717,742.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,460,811.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,037,473.12	-1,533,062.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,623.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,253,415.97	34,223,267.15
加：营业外收入	205,000.84	1.07
减：营业外支出	1,719.80	111,431.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,456,697.01	34,111,836.78
减：所得税费用	109,085.18	-1,312,701.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,347,611.83	35,424,538.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,347,611.83	35,424,538.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-273,460.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-273,460.01	
1.重新计量设定受益计划变动额	-273,460.01	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值		

准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	86,074,151.82	35,424,538.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	4,824,078,255.86	5,046,667,969.83
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,520,799.55	6,920,752.10
经营活动现金流入小计	4,833,599,055.41	5,053,588,721.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,620,959,758.46	4,656,159,549.62
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		
拆出资金净增加额		

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	159,423,888.82	153,000,128.38
支付的各项税费	39,147,998.87	53,492,407.46
支付其他与经营活动有关的现金	58,187,999.28	56,946,760.13
经营活动现金流出小计	4,877,719,645.43	4,919,598,845.59
经营活动产生的现金流量净额	-44,120,590.02	133,989,876.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,034,185.54	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,934,742.47	7,327,033.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,750.00	82,509.67
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	4,264,815,487.83	3,359,798,852.61
投资活动现金流入小计	4,353,944,165.84	3,368,208,395.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,363,232.05	58,861,900.29
投资支付的现金	45,538.50	
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	4,241,290,000.00	3,372,324,101.98
投资活动现金流出小计	4,384,698,770.55	3,431,186,002.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,754,604.71	-62,977,606.81
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	189,961,000.00	159,876,003.29
收到其他与筹资活动有关的现金	43,123,993.39	58,252,177.88
筹资活动现金流入小计	233,084,993.39	218,128,181.17
偿还债务支付的现金	84,823,239.79	100,632,459.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,463,908.37	88,910,740.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	6,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		101,376,171.27
筹资活动现金流出小计	120,287,148.16	290,919,371.42
筹资活动产生的现金流量净额	112,797,845.23	-72,791,190.25
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	37,922,650.50	-1,778,920.72
加：期初现金及现金等价物余额	188,941,436.70	190,720,357.42
六、期末现金及现金等价物余额	226,864,087.20	188,941,436.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	139,785,646.40	42,083,398.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,518,223.40	181,869,194.00
经营活动现金流入小计	246,303,869.80	223,952,592.80
购买商品、接受劳务支付的现金	135,454,851.15	51,627,973.55
支付给职工以及为职工支付的现金	23,381,743.23	38,757,496.27
支付的各项税费		389,981.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,567,022.22	164,021,718.18
经营活动现金流出小计	237,403,616.60	254,797,169.67
经营活动产生的现金流量净额	8,900,253.20	-30,844,576.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,996,712.42	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,351,786.67	71,200,096.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	95,000,000.00	47,309,178.64
投资活动现金流入小计	217,388,499.09	119,509,274.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,070.01	100,000.00
投资支付的现金	110,045,538.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	8,304,550.71
投资活动现金流出小计	205,218,608.51	33,404,550.71
投资活动产生的现金流量净额	12,169,890.58	86,104,723.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	31,192,521.36	77,981,303.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,192,521.36	77,981,303.40
筹资活动产生的现金流量净额	-31,192,521.36	-77,981,303.40
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	-10,122,377.58	-22,721,156.30
加：期初现金及现金等价物余额	81,880,435.71	104,601,592.01
六、期末现金及现金等价物余额	71,758,058.13	81,880,435.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	519,875,356.00				6,971,640.68		-1,123,518.26	1,982,822.10	205,697,798.28		125,167,812.03		858,571,910.83	88,569,882.98	947,141,793.81	



加：会计政策变更						25,800,000.00		-9,749.09		-170,485.71		25,619,765.20	7,732.71	25,627,497.91
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	519,875.356.00			6,971,640.68		24,676,481.74	1,982,822.10	205,688,049.19		124,997,326.32		884,191,676.03	88,577,615.69	972,769,291.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-17,669,662.93	1,010,053.24	10,124,761.18		64,356,087.58		57,821,239.07	3,059,259.34	60,880,498.41
(一)综合收益总额						-2,769,662.93				90,773,370.12		88,003,707.19	22,111,852.90	110,115,560.09
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								8,634,761.18		-39,827,282.54		-31,192,521.36	-19,600,000.00	-50,792,521.36
1.提取盈余公积								8,634,761.18		-8,634,761.18				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-31,192,521.36		-31,192,521.36	-19,600,000.00	-50,792,521.36

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转								-14,900,000.00		1,490,000.00				13,410,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益								-14,900,000.00		1,490,000.00				13,410,000.00	
6. 其他															
(五)专项储备									1,010,053.24				1,010,053.24	330,056.19	1,340,109.43
1. 本期提取									10,865,193.67				10,865,193.67	3,825,717.31	14,690,910.98
2. 本期使用									-9,855,140.43				-9,855,140.43	-3,495,661.12	-13,350,801.55
(六)其他														217,350.25	217,350.25
四、本期期末余额	519,875,356.00				6,971,640.68		7,006,818.81	2,992,875.34	215,812,810.37		189,353,413.90		942,012,915.10	91,636,875.03	1,033,649,790.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	519,875.356.00				6,971,640.68			3,370,079.35	202,155,344.47		169,440,577.02		901,812,997.52	88,101,809.55	989,914,807.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	519,875.356.00				6,971,640.68			3,370,079.35	202,155,344.47		169,440,577.02		901,812,997.52	88,101,809.55	989,914,807.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,123,518.26	-1,387,257.25	3,542,453.81		-44,272,764.99		-43,241,086.69	468,073.43	-42,773,013.26
（一）综合收益总额							-1,123,518.26				37,250,992.22		36,127,473.96	2,918,073.43	39,045,547.39
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									3,542,453.81		-81,523,757.21		-77,981,303.40	-2,450,000.00	-80,431,303.40
1. 提取盈余公积									3,542,453.81		-3,542,453.81				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配										-77,981,303.40			-77,981,303.40			-2,450,000.00			-80,431,303.40
4. 其他																			
(四)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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																			
5. 其他综合收 益结转留存收 益																			
6. 其他																			
(五)专项储 备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六)其他																			
四、本期期末 余额	519,875,356.00				6,971,640.68					-1,123,518.26	1,982,822.10	205,697,798.28		125,167,812.03			858,571,910.83	88,569,882.98	947,141,793.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50				184,642,615.63	32,361,236.87		760,286,722.00
加：会计政策变更						25,800,000.00			-9,749.09	-87,741.77		25,702,509.14
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	519,875,356.00				23,407,513.50		25,800,000.00		184,632,866.54	32,273,495.10		785,989,231.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,173,460.01		10,124,761.18	59,930,329.29		54,881,630.46
（一）综合收益总额							-273,460.01			86,347,611.83		86,074,151.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,634,761.18	-39,827,282.54		-31,192,521.36
1. 提取盈余公积									8,634,761.18	-8,634,761.18		
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,192,521.36		-31,192,521.36
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-14,900,000.00		1,490,000.00	13,410,000.00		

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益								-14,900,000.00	1,490,000.00	13,410,000.00		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50			10,626,539.99	194,757,627.72	92,203,824.39		840,870,861.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50				181,100,161.82	78,460,456.01		802,843,487.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	519,875,356.00				23,407,513.50				181,100,161.82	78,460,456.01		802,843,487.33

	00										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,542,453.81	-46,099,219.14			-42,556,765.33
(一)综合收益总额								35,424,538.07			35,424,538.07
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							3,542,453.81	-81,523,757.21			-77,981,303.40
1. 提取盈余公积							3,542,453.81	-3,542,453.81			
2. 对所有者(或股东)的分配								-77,981,303.40			-77,981,303.40
3. 其他											
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50				184,642,615.63	32,361,236.87		760,286,722.00

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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1988年10月成立的股份制企业，发行股票1,859.1万股，并于1996年11月14日在深圳证券交易所上市。企业法人营业执照注册号：914409001949221416。本公司总部位于广东省茂名市官渡路162号。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数519,875,356股，注册资本为519,875,356.00元，母公司为北京泰跃房地产开发有限责任公司。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、战略发展部、党群工作部、人力资源部、审计部、计划商贸部、财务部、生产管理部、营销部、物资装备部、技术发展部、机动工程部和安全环保部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：本集团属石油化工行业，主要产品或服务为聚丙烯、液化石油气、商品丙丁烷混合物、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚、轻质白油、乙醇胺、异丁烷、精丙烷等石油化工产品的生产销售，提供汽油、柴油的加油服务，液化石油气装车服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第十届董事会第十次会议于2020年4月27日批准。

#### 2、合并财务报表范围

公司名称	公司简称
茂名石化实华股份有限公司	茂化实华
茂名实华东成化工有限公司	东成化工
茂名实华东油化工有限公司	东油化工
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	惠鹏塑胶
电白县茂化实华茂东加油站	茂东加油站
湛江实华化工有限公司	湛江实华



广西华盈天益化工有限公司

广西华盈

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16、附注五、19、附注五、21和附注五、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

##### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

##### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按

原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 8、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金

融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益

的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### （5）金融工具的公允价值

##### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而

导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影



响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、应收票据

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。详见附注五、8。

## 10、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收合并范围内关联方

应收账款组合2：应收合并范围外关联方

应收账款组合3：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。详见附注五、8。

## 11、应收款项融资

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。详情见附注五、8。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收备用金

其他应收款组合2：应收押金保证金

其他应收款组合3：应收往来款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。详见附注五、8。

### 13、存货

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、自制半成品、库存商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (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。

资产负债表日，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。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品、周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股

而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
----	-----------	----------	-------------

土地使用权	44-50	--	2.27-2.50
房屋建筑物	20	5.00	4.75

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
构筑物	年限平均法	10	--	10.00
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	--	20.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

## 17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	44-50年	直线法	
无形资产	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。



当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完成工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团销售商品收入确认的方法为：本集团按照合同协议，将产品运送到客户指定的地点，或由客户在公司仓库自提，待客户确认接收后确认收入；

本集团委托加工收入确认的方法为：当委托加工服务已完成时确认收入；

本集团在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及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：

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。

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1.本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2.本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1.本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2.本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费用

本集团根据有关规定提取安全生产费用。

安全生产费用用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

### (2) 重大会计判断和估计

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 设定受益计划负债

本集团已对职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。</p>	<p>第十届董事会第七次会议审议通过</p>	<p>见首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、于 2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及于 2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）的相关要求，公司财务报表部分格式变更于 2019 年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》于 2019 年 6 月 10 日实施，《企业会计准则第 12 号—债务重组》于 2019 年 6 月 17 日实施。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。</p>	<p>第十届董事会第八次会议、第十届董事会第九次会议审议通过</p>	<p>资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月25日召开的第十届董事会第七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工

具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、8。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

		原金融工具准则		新金融工具准则	
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,943,700.6	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,943,700.66
		6	衍生金融资产		--
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	10,500,000.0	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
		0	其他权益工具投资	以公允价值计量	44,900,000.00



				且其变动计入其 其他综合收益	
应收票据	摊余成本	9,408,790.06	应收票据	摊余成本	--
			1 应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 其他综合收益	9,408,790.06
应收账款	摊余成本	55,671,993.2	应收账款	摊余成本	55,541,763.33
			1 应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	10,922,215.2	其他流动资产	摊余成本	--
			3 其他应收款	摊余成本	10,819,966.87
			债权投资	摊余成本	--

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产	--	42,943,700.66	--	42,943,700.66
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	42,943,700.66	-42,943,700.66	--	--
应收票据	9,408,790.06	-9,408,790.06	--	--
应收账款	55,671,993.21	--	-130,229.88	55,541,763.33
应收款项融资	--	9,408,790.06	--	9,408,790.06
其他应收款	10,922,215.23	--	-102,248.36	10,819,966.87
可供出售金融资产	10,500,000.00	-10,500,000.00	--	--
其他权益工具	--	10,500,000.00	34,400,000.00	44,900,000.00
递延所得税资产	16,072,445.11	--	59,976.15	16,132,421.26
<b>负债：</b>				
交易性金融负债	--	1,546,468.79	--	1,546,468.79
衍生金融负债	1,546,468.79	-1,546,468.79	--	--
递延所得税负债	--	--	8,600,000.00	8,600,000.00
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	-1,123,518.26	--	25,800,000.00	24,676,481.74
盈余公积	205,697,798.28	--	-9,749.09	205,688,049.19
未分配利润	125,167,812.03	--	-170,485.71	124,997,326.32

少数股东权益	88,569,882.98	--	7,732.71	88,577,615.69
--------	---------------	----	----------	---------------

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	7,604,141.59	--	130,229.88	7,734,371.47
其他应收款减值准备	32,579,974.86	--	102,248.36	32,682,223.22

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,065,430.09	232,065,430.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		42,943,700.66	42,943,700.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,943,700.66		-42,943,700.66
衍生金融资产			
应收票据	9,408,790.06	9,408,790.06	-9,408,790.06

应收账款	55,671,993.21	55,541,763.33	-130,229.88
应收款项融资		9,408,790.06	9,408,790.06
预付款项	39,495,892.04	39,495,892.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,922,215.23	10,819,966.87	-102,248.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,983,969.87	165,983,969.87	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	164,237,057.24	164,237,057.24	0.00
流动资产合计	720,729,048.40	720,496,570.16	-232,478.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,500,000.00		-10,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,819,117.56	65,819,117.56	
其他权益工具投资		44,900,000.00	44,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,101,672.73	2,101,672.73	
固定资产	373,639,497.73	373,639,497.73	
在建工程	16,757,660.94	16,757,660.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,604,425.28	26,604,425.28	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,072,445.11	16,132,421.26	59,976.15
其他非流动资产	7,520,779.11	7,520,779.11	
非流动资产合计	519,015,598.46	553,475,574.61	34,459,976.15
资产总计	1,239,744,646.86	1,273,972,144.77	34,227,497.91
流动负债：			
短期借款	44,823,239.79	44,823,239.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,546,468.79	1,546,468.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	1,546,468.79	1,546,468.79	-1,546,468.79
应付票据			
应付账款	89,400,384.56	89,400,384.56	
预收款项	15,143,862.62	15,143,862.62	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,580,030.04	6,580,030.04	
应交税费	8,499,353.54	8,499,353.54	
其他应付款	63,650,821.64	63,650,821.64	
其中：应付利息	1,025,461.96	1,025,461.96	
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	229,644,160.98	229,644,160.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,365,300.00	44,365,300.00	
长期应付职工薪酬	17,239,637.67	17,239,637.67	
预计负债			
递延收益	1,353,754.40	1,353,754.40	
递延所得税负债		8,600,000.00	8,600,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,958,692.07	71,558,692.07	8,600,000.00
负债合计	292,602,853.05	301,202,853.05	8,600,000.00
所有者权益：			
股本	519,875,356.00	519,875,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,971,640.68	6,971,640.68	
减：库存股			
其他综合收益	-1,123,518.26	24,676,481.74	25,800,000.00
专项储备	1,982,822.10	1,982,822.10	
盈余公积	205,697,798.28	205,688,049.19	-9,749.09
一般风险准备			
未分配利润	125,167,812.03	124,997,326.32	-170,485.71
归属于母公司所有者权益合计	858,571,910.83	883,086,623.06	24,514,712.23
少数股东权益	88,569,882.98	88,577,615.69	7,732.71
所有者权益合计	947,141,793.81	972,769,291.72	25,627,497.91
负债和所有者权益总计	1,239,744,646.86	1,273,972,144.77	34,227,497.91

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,880,435.71	81,880,435.71	
交易性金融资产		4,541,654.73	4,541,654.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,541,654.73		-4,541,654.73
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	7,258.00	7,258.00	
其他应收款	244,986,692.70	244,986,692.70	-129,987.81
其中：应收利息		0.00	
应收股利	39,603,500.00	39,603,500.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,051,251.31	4,051,251.31	
流动资产合计	335,467,292.45	335,337,304.64	-129,987.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,500,000.00		-10,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	400,074,185.54	400,074,185.54	
其他权益工具投资		44,900,000.00	44,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,616,904.73	1,616,904.73	
固定资产	4,278,383.73	4,278,383.73	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,839,080.92	5,839,080.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,745,911.39	6,778,408.34	32,496.95
其他非流动资产	1,086,162.69	1,086,162.69	
非流动资产合计	430,140,629.00	464,573,125.95	34,432,496.95
资产总计	765,607,921.45	799,910,430.59	34,302,509.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	76,701.00	76,701.00	
预收款项	7,298.59	7,298.59	
合同负债			
应付职工薪酬	3,606,813.24	3,606,813.24	
应交税费	6,053.99	6,053.99	
其他应付款	1,624,332.63	1,624,332.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,321,199.45	5,321,199.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,600,000.00	8,600,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,600,000.00	8,600,000.00
负债合计	5,321,199.45	13,921,199.45	8,600,000.00
所有者权益：			
股本	519,875,356.00	519,875,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,407,513.50	23,407,513.50	
减：库存股			
其他综合收益		25,800,000.00	25,800,000.00
专项储备			
盈余公积	184,642,615.63	184,632,866.54	-9,749.09
未分配利润	32,361,236.87	32,273,495.10	-87,741.77
所有者权益合计	760,286,722.00	785,989,231.14	25,702,509.14
负债和所有者权益总计	765,607,921.45	799,910,430.59	34,302,509.14

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6.00、9.00、10.00、13.00、16.00



城市维护建设税	应纳流转税额	5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
教育费附加	应交流转税	3.00
地方教育附加	应交流转税	2.00
房产税	房产原值或租金收入	1.20、12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
茂名石化实华股份有限公司	25.00
茂名实华东成化工有限公司	25.00
茂名实华东油化工有限公司	15.00
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	25.00
电白县茂化实华茂东加油站	25.00
湛江实华化工有限公司	25.00
广西华盈天益化工有限公司	25.00

## 2、税收优惠

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，本集团控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称实华东油公司）被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201544001532，发证时间为2015年10月10日，认定有效期为3年。自2015年1月1日至2017年12月31日，实华东油公司企业所得税减按15%的税率缴纳。证书到期后，实华东油公司进行重新认定，证书编号为：GR201844003616，发证时间为2018年11月28日，认定有效期为3年。自2018年1月1日至2021年12月31日，实华东油公司企业所得税减按15%的税率缴纳。

本集团全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成化工）使用丙烯返回装置生产的聚丙烯产品，属于国家《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》所规定的资源综合利用项目，根据《企业所得税法实施条例》，该项目取得的收入可减按90%计入收入总额。东成化工2019年度资源综合利用项目取得的收入为60,505,556.95元，按规定可减计的收入为6,050,555.70元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,125.46	4,690.89
银行存款	190,580,506.38	188,407,785.42

其他货币资金	37,778,867.86	43,652,953.78
合计	228,364,499.70	232,065,430.09

其他说明

期末其他货币资金包括存放在证券投资账户资金 36,278,455.36 元和履约保证金 1,500,412.50 元，除履约保证金 1,500,412.50 元外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,857,910.10	41,437,353.93
其中：		
权益工具投资	17,857,910.10	41,437,353.93
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,605,841.23	1,506,346.73
其中：		
其他	1,605,841.23	1,506,346.73
合计	19,463,751.33	42,943,700.66

其他说明：

其他为本集团购买的基金产品。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,100,545.92	100.00%	9,030,266.47	10.61%	76,070,279.45	63,276,134.80	100.00%	7,734,371.47	12.22%	55,541,763.33
其中：										

应收合并范围外关联方	63,060,556.12	74.10%	3,622,353.31	5.74%	59,438,202.81	55,006,840.93	86.93%	3,820,575.01	6.95%	51,186,265.92
应收其他客户	22,039,989.80	25.90%	5,407,913.16	24.54%	16,632,076.64	8,269,293.87	13.07%	3,913,796.46	47.33%	4,355,497.41
合计	85,100,545.92	100.00%	9,030,266.47	10.61%	76,070,279.45	63,276,134.80	100.00%	7,734,371.47	12.22%	55,541,763.33

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,030,266.47

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围外关联方	63,060,556.12	3,622,353.31	5.74%
应收其他客户	22,039,989.80	5,407,913.16	24.54%
合计	85,100,545.92	9,030,266.47	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	80,641,965.79
1 至 2 年	24,859.67
3 年以上	4,433,720.46
5 年以上	4,433,720.46
合计	85,100,545.92

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	7,734,371.47	1,295,895.00				9,030,266.47
合计	7,734,371.47	1,295,895.00				9,030,266.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化化工销售有限公司华南分公司	22,736,354.08	26.72%	1,364,181.25
中国石化炼油销售有限公司	18,735,019.89	22.02%	983,588.54
中石化化工销售（广东）有限公司	16,597,258.26	19.50%	975,068.09
金发科技股份有限公司	7,149,186.00	8.40%	390,895.28
清远美今新材料科技有限公司	5,585,797.00	6.56%	305,414.03
合计	70,803,615.23	83.20%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	120,650,166.72	9,408,790.06
合计	120,650,166.72	9,408,790.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据中，期末终止确认金额248,040,707.88元，期末未终止确认金额91,296,000.00元。

期末应收票据增幅较大主要是由于本期本集团贴现或背书转让非大型国有或上市银行承兑汇票91,296,000.00元（其中贴现89,526,000.00元），由于不满足金融资产终止确认条件，未予终止确认。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	147,978,467.79	100.00%	39,371,498.71	99.69%
1至2年			123,190.66	0.31%
3年以上			1,202.67	
合计	147,978,467.79	--	39,495,892.04	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中海油东方石化有限责任公司	30,256,727.80	20.45
茂名天源石化有限公司	28,617,273.25	19.34
深圳市申钢贸易有限公司	26,175,000.00	17.69
恒力石化（大连）炼化有限公司	17,711,415.40	11.96
恒力华北石化销售有限公司	10,815,000.00	7.31
恒力石化销售有限公司	10,815,000.00	7.31
<b>合 计</b>	<b>124,390,416.45</b>	<b>84.06</b>

其他说明：

本期预付货款显著增加，主要由于：（1）2019年新增供应商恒力石化集团，与本集团交易的深圳市申钢贸易有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司等公司均为恒力石化集团旗下公司。恒力石化集团为国内大型企业，大宗交易先款后货，因此期末预付款较大；（2）由于本期国内采购原材料醚后碳四液化石油气较进口原材料在价格上具有优势，本期本集团加大国内采购，新增国内供应商茂名天源石化有限公司，合同约定先款后货，期末预付款项为2,632.52万元。而原来本集团进口醚后碳四液化石油气，集团向国外供应商开具信用证，属于表外承诺。截至本财务报表报出日上述预付款项均已实现收货。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,978,867.84	10,819,966.87
合计	7,978,867.84	10,819,966.87

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	417,014.10	1,536,802.19
应收押金保证金	9,038,465.85	7,466,118.08
应收往来款	33,703,110.64	34,499,269.82
合计	43,158,590.59	43,502,190.09

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,931,814.23		28,750,408.99	32,682,223.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			3,501,750.00	3,501,750.00
本期转回	1,004,250.47			1,004,250.47
2019 年 12 月 31 日余额	2,927,563.76		32,252,158.99	35,179,722.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,190,498.64
1 至 2 年	2,876,456.47
2 至 3 年	500,000.00
3 年以上	37,591,635.48
3 至 4 年	195,296.52
4 至 5 年	2,000,000.00
5 年以上	35,396,338.96
合计	43,158,590.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,430,698.61		1,004,250.47			10,426,448.14
按单项计提坏账准备	21,251,524.61	3,501,750.00				24,753,274.61
合计	32,682,223.22	3,501,750.00	1,004,250.47			35,179,722.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
茂名市润基经贸有限公司	往来款	24,150,000.00	3 年以上	55.96%	22,821,750.00
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	押金、保证金	6,498,484.00	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 年以上	15.06%	1,526,625.00
农工商公司	往来款	3,307,272.04	3 年以上	7.66%	3,307,272.04
晖春盛凯联贸易有限公司	往来款	2,549,600.00	3 年以上	5.91%	2,549,600.00

中国石化集团茂名石油化工有限公司	押金、保证金	2,231,700.00	1 至 2 年/3 年以上	5.17%	1,270,264.26
合计	--	38,737,056.04	--	89.76%	31,475,511.30

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	60,810,941.56		60,810,941.56	55,644,898.81	864,345.93	54,780,552.88
库存商品	100,448,699.16	260,825.71	100,187,873.45	111,735,490.68	3,089,442.40	108,646,048.28
自制半成品	2,553,956.56		2,553,956.56	2,557,368.71		2,557,368.71
合计	163,813,597.28	260,825.71	163,552,771.57	169,937,758.20	3,953,788.33	165,983,969.87

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	864,345.93			864,345.93		
库存商品	3,089,442.40	1,651,655.09		4,480,271.78		260,825.71
合计	3,953,788.33	1,651,655.09		5,344,617.71		260,825.71

#### 存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	--	生产耗用、对外销售
库存商品	预计售价减销售费用	对外销售

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否



单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	150,579,644.71	156,924,945.02
多缴所得税	1,407,122.85	7,312,112.22
合计	151,986,767.56	164,237,057.24

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
亿昇（天津）科技有限公司	42,034,185.54		42,034,185.54							
茂名高新实华化工有限公司	23,784,932.02			60,079.81					23,845,011.83	
惠州大亚湾石化动力热力有限公司				347,303.66				16,400,000.00	16,747,303.66	
小计	65,819,117.56		42,034,185.54	407,383.47				16,400,000.00	40,592,311.54	
合计	65,819,117.56		42,034,185.54	407,383.47				16,400,000.00	40,592,311.54	

其他说明

惠州大亚湾石化动力热力有限公司成立于2008年10月，经历次未分配利润转增实收资本，注册资本4,000.00万元，本集团持股比例15.00%。2019年12月，本集团向惠州大亚湾石化动力热力有限公司委派一名副总经理，对其具有重大影响，本集团从2019年12月1日起，将该项投资账面金额16,400,000.00元从其他权益工具转入长期股权投资，采用权益法核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）	28,500,000.00	28,500,000.00
惠州大亚湾石化动力热力有限公司		16,400,000.00
合计	28,500,000.00	44,900,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）						
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	4,500,000.00	21,207,000.00		14,900,000.00		

其他说明：

2019年12月起本集团向惠州大亚湾石化动力热力有限公司委派一名副总经理，对其具备重大影响，转换日原投资由于公允价值变动而计入其他综合收益14,900,000.00元转入留存收益（1,490,000.00元转入盈余公积，13,410,000.00元转入未分配利润）。

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,003,890.84	2,929,962.00		4,933,852.84
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,003,890.84	2,929,962.00		4,933,852.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,519,122.84	1,313,057.27		2,832,180.11
2.本期增加金额	64,224.36	65,110.32		129,334.68
(1) 计提或摊销	64,224.36	65,110.32		129,334.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,583,347.20	1,378,167.59		2,961,514.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	420,543.64	1,551,794.41		1,972,338.05
2.期初账面价值	484,768.00	1,616,904.73		2,101,672.73

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,181,414.11	373,639,497.73
合计	363,181,414.11	373,639,497.73

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	构筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	70,142,750.17	820,537,672.42	8,742,287.03	3,575,199.11	30,211,098.70	933,209,007.43
2.本期增加金额		47,022,682.22	1,350,132.02	212,228.18	7,420,695.25	56,005,737.67
(1) 购置		19,523,555.22	1,350,132.02	212,228.18	3,629,142.11	24,715,057.53
(2) 在建工程转入		27,499,127.00			3,791,553.14	31,290,680.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		6,383,936.29	632,473.04	136,256.08		7,152,665.41
(1) 处置或报废		6,383,936.29	632,473.04	136,256.08		7,152,665.41
4.期末余额	70,142,750.17	861,176,418.35	9,459,946.01	3,651,171.21	37,631,793.95	982,062,079.69
二、累计折旧						
1.期初余额	46,532,030.92	477,373,037.35	6,198,139.87	2,233,408.20	24,534,814.34	556,871,430.68
2.本期增加金额	1,677,654.77	61,029,167.92	896,338.08	422,316.79	1,940,354.40	65,965,831.96
(1) 计提	1,677,654.77	61,029,167.92	896,338.08	422,316.79	1,940,354.40	65,965,831.96
3.本期减少金额		5,844,129.69	600,849.39	134,646.76		6,579,625.84
(1) 处置或报废		5,844,129.69	600,849.39	134,646.76		6,579,625.84

4.期末余额	48,209,685.69	532,558,075.58	6,493,628.56	2,521,078.23	26,475,168.74	616,257,636.80
三、减值准备						
1.期初余额		2,698,079.02				2,698,079.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		75,050.24				75,050.24
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,623,028.78				2,623,028.78
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,933,064.48	325,995,313.99	2,966,317.45	1,130,092.98	11,156,625.21	363,181,414.11
2.期初账面价值	23,610,719.25	340,466,556.05	2,544,147.16	1,341,790.91	5,676,284.36	373,639,497.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	66,400,891.57	45,847,977.19		20,552,914.38	更新改造

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,635,893.57

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,098,982.33	土地为租赁，无法办理产权证书

其他说明

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,625,120.48	16,757,660.94
合计	31,625,120.48	16,757,660.94

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四预分离	336,460.70		336,460.70	320,920.73		320,920.73
三预分离	2,553,926.11		2,553,926.11	4,660,740.39		4,660,740.39
乙醇胺厂技改项目	549,897.68		549,897.68	275,695.87		275,695.87
供油公司项目	419,638.41		419,638.41	10,933.62		10,933.62
聚丙烯项目	4,327,498.24		4,327,498.24	1,325,949.28		1,325,949.28
机关统筹项目				9,068,073.98		9,068,073.98
特种白油厂项目	4,555,766.98		4,555,766.98	683,214.58		683,214.58
双氧水工程	9,031,989.57		9,031,989.57			
碳九工程	9,349,914.11		9,349,914.11			
其他项目	500,028.68		500,028.68	412,132.49		412,132.49
合计	31,625,120.48		31,625,120.48	16,757,660.94		16,757,660.94

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
三预分离	13,067,000.00	4,660,740.39	5,630,565.10	7,737,379.38		2,553,926.11	82.97%	82.97				其他
聚丙烯项目	49,940,000.00	1,325,949.28	5,920,408.30	2,918,859.34		4,327,498.24	51.68%	51.68				其他
机关统筹项目	21,395,100.00	9,068,073.98	6,963,131.72	16,031,205.70			74.93%	100.00				其他

特种白油厂项目	9,974,693.44	683,214.58	4,983,889.95	1,111,337.55		4,555,766.98	56.81%	56.81				其他
双氧水工程	357,652,500.00		9,031,989.57			9,031,989.57	2.53%	2.53				其他
碳九工程	398,670,100.00		9,349,914.11			9,349,914.11	2.35%	2.35				其他
合计	850,699,393.44	15,737,978.23	41,879,898.75	27,798,781.97		29,819,095.01	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,774,695.42				34,774,695.42
2.本期增加金额					
(1) 购置	31,183,195.63			1,350,275.96	32,533,471.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	65,957,891.05			1,350,275.96	67,308,167.01
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	8,170,270.14				8,170,270.14
2.本期增加金额					
(1) 计提	866,993.13			101,270.70	968,263.83
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	9,037,263.27			101,270.70	9,138,533.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	56,920,627.78			1,249,005.26	58,169,633.04
2.期初账面价值	26,604,425.28				26,604,425.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权-七迳土地	3,982,415.81	尚未办理

其他说明：

本期新增土地使用权为湛江项目取得地块权证而支付的土地价款。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂		6,637,168.14			6,637,168.14
合计		6,637,168.14			6,637,168.14

其他说明



## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,852,801.75	9,544,086.02	39,052,233.42	9,463,777.01
应付职工薪酬	22,380,613.87	5,487,949.36	17,576,481.12	4,360,902.20
公允价值变动	1,636,538.21	409,134.55	8,020,947.11	2,005,236.80
政府补助影响数	1,341,498.50	308,751.26	1,353,754.40	302,505.25
合计	65,211,452.33	15,749,921.19	66,003,416.05	16,132,421.26

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	34,400,000.00	8,600,000.00		8,600,000.00
交易性金融资产公允价值变动	453,590.63	113,397.66		
合计	34,853,590.63	8,713,397.66		8,600,000.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,749,921.19		16,132,421.26
递延所得税负债		8,713,397.66		8,600,000.00

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,441,041.96	9,983,750.39
可抵扣亏损	15,432,831.84	16,002,415.51

合计	24,873,873.80	25,986,165.90
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,533,229.93	
2020 年	271,526.04	3,015,040.75	
2021 年	333,910.48	333,910.48	
2022 年	661,885.74	661,885.74	
2023 年	1,879,321.66	7,458,348.61	
2024 年	12,286,187.92		
合计	15,432,831.84	16,002,415.51	--

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程材料款	40,795,846.10	6,434,616.42
预付无形资产款项		1,086,162.69
合计	40,795,846.10	7,520,779.11

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,435,000.00	44,823,239.79
票据贴现	89,526,000.00	
合计	149,961,000.00	44,823,239.79

短期借款分类的说明：

期末保证借款为子公司东成化工从中国银行股份有限公司茂名分行银行取得的本金 60,000,000.00 元及其未到付息期的应计利息 435,000.00 元，借款利率 4.35%，借款期限自 2019

年10月31日至2020年10月30日，本公司为该笔借款提供信用保证。

期末票据贴现未予终止确认情况详见附注七、4。

## 19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,546,468.79
其中：		
衍生金融工具		1,546,468.79
其中：		
合计		1,546,468.79

其他说明：

衍生金融工具为远期外汇合约所产生。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	71,724,396.76	81,978,493.34
工程款	5,100,918.53	6,515,963.79
服务费	2,955,698.58	905,927.43
合计	79,781,013.87	89,400,384.56

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	37,563,477.73	15,143,862.62
合计	37,563,477.73	15,143,862.62

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,580,030.04	158,638,972.85	140,987,803.55	24,231,199.34
二、离职后福利-设定提存计划		18,141,458.97	18,141,458.97	
合计	6,580,030.04	176,780,431.82	159,129,262.52	24,231,199.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		122,025,591.82	103,065,561.73	18,960,030.09
2、职工福利费		16,123,376.10	16,123,376.10	
3、社会保险费		8,397,452.56	8,397,452.56	
其中：医疗保险费		5,306,007.83	5,306,007.83	
工伤保险费		179,917.52	179,917.52	
生育保险费		425,977.83	425,977.83	
补充医疗保险		2,485,549.38	2,485,549.38	
4、住房公积金	1,364,346.00	9,739,149.40	11,103,495.40	
5、工会经费和职工教育经费	4,878,840.59	1,818,599.21	1,961,074.31	4,736,365.49
其他短期薪酬	336,843.45	534,803.76	336,843.45	534,803.76
合计	6,580,030.04	158,638,972.85	140,987,803.55	24,231,199.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,346,113.88	12,346,113.88	
2、失业保险费		604,277.86	604,277.86	
3、企业年金缴费		4,748,276.34	4,748,276.34	
其他长期职工福利		442,790.89	442,790.89	
合计		18,141,458.97	18,141,458.97	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,674,079.84	7,955,918.60
个人所得税	1,111,589.62	405,184.19
印花税	175,093.70	131,018.00
其他	32,776.96	7,232.75
合计	3,993,540.12	8,499,353.54

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	443,653.00	1,025,461.96
应付股利	19,600,000.00	2,450,000.00
其他应付款	62,779,648.10	60,175,359.68
合计	82,823,301.10	63,650,821.64

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	443,653.00	300,000.00
短期借款应付利息		725,461.96
合计	443,653.00	1,025,461.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东股利	19,600,000.00	2,450,000.00
合计	19,600,000.00	2,450,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估工程结算款	38,069,748.20	39,316,356.83
质保金	4,830,834.87	9,472,446.09
往来款	10,037,843.60	5,120,487.08
其他	9,841,221.43	6,266,069.68
合计	62,779,648.10	60,175,359.68

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
茂名外联石化有限公司	4,848,000.00	存在纠纷
合计	4,848,000.00	--

其他说明

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	44,365,300.00	44,365,300.00
合计	44,365,300.00	44,365,300.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国资委专项资金	30,000,000.00	30,000,000.00
国资委专项资金	14,365,300.00	14,365,300.00
合计	44,365,300.00	44,365,300.00

其他说明：

①就3,000.00万长期应付款，本公司、东成化工及茂名市天源商贸发展有限公司以其所持有的东油化工等值股权向茂名市国有资产经营公司提供质押担保。

②就1,436.53万长期应付款，本公司以其所持有的东成化工等值股权或相应资产向茂名市国有资产经营公司提供质押担保。

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	22,380,613.87	17,576,481.12
一年内到期的长期应付职工薪酬	-534,803.76	-336,843.45
合计	21,845,810.11	17,239,637.67

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	17,576,481.12	15,216,861.83
二、计入当期损益的设定受益成本	1,250,460.53	1,040,564.15
1.当期服务成本	962,247.09	752,452.85
4.利息净额	288,213.44	288,111.30
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,951,997.22	-1,616,278.28
1.精算利得（损失以“-”表示）	-3,951,997.22	-1,616,278.28
四、其他变动	-398,325.00	-297,223.14
2.已支付的福利	-398,325.00	-297,223.14

五、期末余额	22,380,613.87	17,576,481.12
--------	---------------	---------------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	17,576,481.12	15,216,861.83
二、计入当期损益的设定受益成本	1,250,460.53	1,040,564.15
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,951,997.22	-1,616,278.28
四、其他变动	-398,325.00	-297,223.14
五、期末余额	22,380,613.87	17,576,481.12

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

### 精算假设

项 目	2019.12.31	2018.12.31
折现率	3.13%	4.27%
预计平均寿命（男/女）	74/80岁	74/80岁

其他说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,353,754.40	360,150.00	372,405.90	1,341,498.50	--
合计	1,353,754.40	360,150.00	372,405.90	1,341,498.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、55。



## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,875,356.00						519,875,356.00

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	688,698.09			688,698.09
其他资本公积	6,282,942.59			6,282,942.59
合计	6,971,640.68			6,971,640.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,676,481.74	-18,851,997.22			-926,598.03	-17,669,662.93	-255,736.26	7,006,818.81
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,123,518.26	-3,951,997.22			-926,598.03	-2,769,662.93	-255,736.26	-3,893,181.19
其他权益工具投资公允价值变动	25,800,000.00	-14,900,000.00				-14,900,000.00		10,900,000.00
其他综合收益合计	24,676,481.74	-18,851,997.22			-926,598.03	-17,669,662.93	-255,736.26	7,006,818.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他权益工具投资公允价值变动本期发生额为其他综合收益结转留存收益，详见附注七、10其他权益工具投资。

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,982,822.10	10,865,193.67	9,855,140.43	2,992,875.34
合计	1,982,822.10	10,865,193.67	9,855,140.43	2,992,875.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团全资子公司实华东成公司及控股子公司实华东油公司生产销售液化石油气、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚等，均属于易燃产品，应当按照国家规定计提安全生产费。本报告期本集团按照规定的标准计提安全生产费。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	205,688,049.19	10,124,761.18		215,812,810.37
合计	205,688,049.19	10,124,761.18		215,812,810.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 会计政策变更对期初盈余公积的影响详见附注五、29（1）重要会计政策变更

(2) 本期增加包括本期提取法定盈余公积8,634,761.18元，其他综合收益结转留存收益增加盈余公积1,490,000.00元。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	125,167,812.03	169,440,577.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-170,485.71	
调整后期初未分配利润	124,997,326.32	169,440,577.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,773,370.12	37,250,992.22
减：提取法定盈余公积	8,634,761.18	3,542,453.81
应付普通股股利	31,192,521.36	77,981,303.40
加：其他综合收益结转留存收益	13,410,000.00	
期末未分配利润	189,353,413.90	125,167,812.03

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,284,329,304.86	4,020,196,559.69	4,307,820,734.10	4,105,448,485.46
其他业务	13,833,011.73	8,892,444.08	12,078,669.12	8,334,498.65
合计	4,298,162,316.59	4,029,089,003.77	4,319,899,403.22	4,113,782,984.11

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

其他业务为代加工、装卸装车费、租金等。

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		143,943.24
城市维护建设税	577,422.29	2,077,167.30
教育费附加	247,466.70	890,214.55
房产税	529,756.61	395,856.42
土地使用税	166,357.50	165,075.61
车船使用税	16,630.43	17,250.88
印花税	2,084,041.63	1,012,217.00
地方教育附加	164,977.78	593,476.37
其他	13,691.07	27,084.36
合计	3,800,344.01	5,322,285.73

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,187,315.58	13,325,244.21
运输费	9,691,014.52	8,566,739.90
租金	6,315,939.74	6,042,036.68
仓储费	1,742,383.69	2,043,455.12
折旧费	2,080,920.02	2,081,042.44
物料消耗费	642,400.85	1,057,207.54
水电费	692,709.29	803,836.51
劳务支出	125,625.26	120,947.48
修理费	39,376.78	14,857.82
其他	1,047,958.01	727,712.05
合计	36,565,643.74	34,783,079.75

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,577,536.15	43,436,862.66
修理费	6,510,213.04	8,542,000.30
业务经费	6,488,396.23	6,067,232.49
停产损失	7,126,574.75	7,467,227.76
折旧摊销	2,741,893.25	2,087,748.33
专业咨询费	4,427,867.01	1,949,372.59
办公费	2,955,767.41	1,918,916.08
运输费	1,294,111.49	1,435,901.13
差旅费	1,694,228.00	1,028,082.16
其他	8,732,774.15	6,538,144.52
合计	118,549,361.48	80,471,488.02

其他说明：

本期职工薪酬较上期变动较大，主要是由于本期盈利情况显著优于上期，管理人员考核薪酬有所增加。

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,210,856.04	2,315,207.04
材料费	273,636.05	9,297.53
折旧费	7,479,773.30	7,447,958.34
合计	14,964,265.39	9,772,462.91

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,215,791.49	4,794,899.47
减：利息收入	816,135.67	1,940,828.28
汇兑损益	923,886.23	3,268,407.12
手续费及其他	1,085,469.74	1,180,322.63
合计	2,409,011.79	7,302,800.94

其他说明：

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
环保型溶剂油质量升级改造	194,750.00	194,750.00
醋酸仲丁酯财政扶持专项资金	93,099.96	93,099.96
精丙烯塔优化设计及工业应用项	47,500.00	47,500.00
聚合溶剂级异丁烷生产技术研究开发	22,800.00	22,800.00
茂名市电机能效提升计划资金	14,255.94	
科技发展专项补助资金	830,000.00	
茂名市大型工业企业研发机构建设奖补资金	480,000.00	
茂名市财政局高新技术创新服务体系奖励	100,000.00	
茂名市商务局高新技术企业奖	58,800.00	
茂名市商务局企业研发专项奖	14,800.00	

代征个税手续费	185,967.16	295,239.85
第三届茂名市政府质量奖		200,000.00
收茂名市商务局补助		4,000.00
合 计	2,041,973.06	857,389.81

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	407,383.47	918,454.26
处置长期股权投资产生的投资收益	32,075,814.46	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	323,357.55	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,205,532.85	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,500,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		291,911.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-8,453,786.65
理财产品收益	3,830,037.61	2,836,707.15
合计	47,342,125.94	93,286.01

其他说明：

报告期内本集团处置持有的亿昇（天津）科技有限公司股权，处置日股权成本42,034,185.54元，处置价款74,110,000.00元，实现处置收益32,075,814.46元。

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

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	5,291,530.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-8,428,365.01
其他		-1,546,468.79
合计	5,291,530.75	-9,974,833.80

其他说明：

其他为远期外汇合约所产生的公允价值变动收益。

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,497,499.53	
应收账款坏账损失	-1,295,895.00	
合计	-3,793,394.53	

其他说明：

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,176,695.39
二、存货跌价损失	-1,651,655.09	-4,819,477.17
合计	-1,651,655.09	-6,996,172.56

其他说明：

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-31,623.65	

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	56,323.39	82,509.67	56,323.39
违约赔偿收入	270,000.00	212,623.42	270,000.00
其他	9,899.03	15,751.27	9,899.03
合计	336,222.42	310,884.36	336,222.42

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

#### 48、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	18,000.00	171,000.00	18,000.00
非流动资产毁损报废损失	383,179.83	2,148,691.22	383,179.83
其他	313,861.12	232,416.66	313,861.12
合计	715,040.95	2,552,107.88	715,040.95

其他说明:

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,041,369.30	11,644,552.72
递延所得税费用	1,422,495.78	-1,727,583.38
合计	28,463,865.08	9,916,969.34

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	141,604,824.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,401,206.09
子公司适用不同税率的影响	-5,235,637.10
调整以前期间所得税的影响	-204,287.78
非应税收入的影响	-2,637,638.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,038,528.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,986,038.13



本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,304,526.29
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-101,845.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,114,948.05
所得税费用	28,463,865.08

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	816,135.67	1,940,828.28
政府补助	2,029,717.16	499,239.85
往来款	2,033,335.50	1,781,672.77
押金保证金	4,641,611.22	1,360,000.00
其他		1,339,011.20
合计	9,520,799.55	6,920,752.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	55,803,002.82	51,513,355.68
保证金押金	1,299,526.72	4,253,081.82
手续费及其他	1,085,469.74	1,180,322.63
合计	58,187,999.28	56,946,760.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收回股票投资及理财产品	4,264,815,487.83	3,359,798,852.61
合计	4,264,815,487.83	3,359,798,852.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买股票及理财产品	4,241,290,000.00	3,372,324,101.98
合计	4,241,290,000.00	3,372,324,101.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证及保函保证金	43,123,993.39	58,252,177.88
合计	43,123,993.39	58,252,177.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及保函保证金		101,376,171.27
合计		101,376,171.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,140,959.28	40,285,778.36
加：资产减值准备	5,445,049.62	6,996,172.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,095,166.64	60,496,785.28

无形资产摊销	968,263.83	711,077.16
长期待摊费用摊销		1,923,076.99
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）	-31,623.65	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-56,323.39	2,066,181.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,291,530.75	9,974,833.80
财务费用（收益以“－”号填列）	1,215,791.49	8,798,755.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-47,342,125.94	-93,286.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,049,729.84	-1,224,169.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	113,397.66	-503,414.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,124,160.92	-22,837,154.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-228,954,474.35	24,317,471.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,402,968.78	3,077,768.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,120,590.02	133,989,876.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	226,864,087.20	188,941,436.70
减：现金的期初余额	188,941,436.70	190,720,357.42
现金及现金等价物净增加额	37,922,650.50	-1,778,920.72

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	226,864,087.20	188,941,436.70
其中：库存现金	5,125.46	4,690.89
可随时用于支付的银行存款	190,580,506.38	188,407,785.42
可随时用于支付的其他货币资金	36,278,455.36	528,960.39
三、期末现金及现金等价物余额	226,864,087.20	188,941,436.70

其他说明：

本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于预付款增加，以及应收票据贴现未予终止确认对应款项作为筹资活动列示引起。

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,500,412.50	履约保证金
合计	1,500,412.50	--

其他说明：

### 54、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,546,416.90
其中：美元	938,392.95	6.9762	6,546,416.90
欧元			
港币			
应收账款	--	--	31,062,447.87
其中：美元	4,452,631.50	6.9762	31,062,447.87
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

### 55、其他

#### 政府补助

##### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2018.12.31	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	2019.12.31	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
聚合溶剂级 异丁烷生产 技术研究开 发	财政拨款	80,400.00	--	22,800.00	--	57,600.00	其他收益	与资产相关
环保型溶剂 油质量升级 技术改造	财政拨款	540,687.50	--	194,750.0 0	--	345,937.50	其他收益	与资产相关
精丙烯塔优 化设计及工 业应用项目	财政拨款	373,333.33	--	47,500.00	--	325,833.33	其他收益	与资产相关
财政扶持专 项资金	财政拨款	359,333.57	--	93,099.96	--	266,233.61	其他收益	与资产相关
茂名市电机 能效提升计 划资金	财政拨款	--	360,150.0 0	14,255.94 0	--	345,894.06	其他收益	与资产相关
<b>合 计</b>		<b>1,353,754.4 0</b>	<b>360,150.0 0</b>	<b>372,405.9 0</b>	<b>--</b>	<b>1,341,498.50</b>		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益 的金额	本期计入损益 的金额	计入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
科技发展专项补助资 金	财政拨款	--	830,000.00	其他收益	与收益相关
茂名市大型工业企业 研发机构建设奖补资 金	财政拨款	--	480,000.00	其他收益	与收益相关
茂名市财政局高新技 术创新服务体系奖励	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
茂名市商务局高新技 术企业奖	财政拨款	--	58,800.00	其他收益	与收益相关
茂名市商务局企业研 发专项奖	财政拨款	--	14,800.00	其他收益	与收益相关
代征个税手续费	财政拨款	295,239.85	185,967.16	其他收益	与收益相关
第三届茂名市政府质 量奖	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
收茂名市商务局补助	财政拨款	4,000.00	--	其他收益	与收益相关
环保型溶剂油质量升 级技术改造	财政拨款	194,750.00	194,750.00	其他收益	与资产相关
醋酸仲丁酯财政扶持	财政拨款	93,099.96	93,099.96	其他收益	与资产相关

专项资金					
精丙烯塔优化设计及工业应用项	财政拨款	47,500.00	47,500.00	其他收益	与资产相关
聚合溶剂级异丁烷生产技术研究开发	财政拨款	22,800.00	22,800.00	其他收益	与资产相关
2017年茂名市电机能效提升计划资金	财政拨款		14,255.94	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>857,389.81</b>	<b>2,041,973.06</b>		

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

全资子公司东成化工吸收合并全资子公司茂名实华东阳包装有限公司，茂名实华东阳包装有限公司完成注销程序，本期相关报表并入东成化工。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东成化工	广东省茂名市	广东省茂名市	生产	100.00%		投资设立
东油化工	广东省茂名市	广东省茂名市	生产	12.07%	38.93%	投资设立
惠鹏塑胶	广东省深圳市	广东省深圳市	贸易	100.00%		投资设立
茂东加油站	广东省茂名市	广东省茂名市	加油站		100.00%	投资设立
湛江实华	广东省湛江市	广东省湛江市	贸易	100.00%		投资设立
广西华盈	广西省钦州市	广西省钦州市	生产	65.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
东油化工	49.00%	22,194,095.23	19,600,000.00	91,636,875.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东油化工	144,558,806.80	177,023,134.93	321,581,941.73	103,229,636.33	1,338,274.74	104,567,911.07	132,843,077.19	191,143,343.02	323,986,420.21	111,742,401.42	30,691,514.38	107,433,915.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东油化工	1,056,984,059.34	45,294,071.89	44,772,161.15	48,825,844.02	1,277,046,278.76	6,991,082.30	6,752,893.09	44,225,022.54

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
茂名高新实华化工有限公司	茂名	茂名	批发仓储	49.00%		权益法
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	惠州	惠州	能源销售	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	茂名高新实华化工有限公司	惠州大亚湾石化动力热力有限公司	茂名高新实华化工有限公司	惠州大亚湾石化动力热力有限公司
流动资产	9,457,897.09	103,800,034.88	5,623,256.62	85,403,197.38
非流动资产	36,995,762.44	42,876,916.03	40,561,896.42	46,587,703.04
资产合计	46,453,659.53	146,676,950.91	46,185,153.04	131,990,900.42
流动负债	-2,209,629.92	33,721,221.10	-2,355,524.55	32,479,455.23
非流动负债				804.91
负债合计	-2,209,629.92	33,721,221.10	-2,355,524.55	32,480,260.14
按持股比例计算的净资产份额	23,845,011.83	16,943,359.47	23,784,932.02	14,926,596.04
调整事项		-196,055.81		-14,926,596.04
对联营企业权益投资的账面价值	23,845,011.83	16,747,303.66	23,784,932.02	
营业收入	8,353,377.58	517,064,392.78	8,217,584.98	378,736,499.76
净利润	122,611.86	42,073,919.26	-106,834.10	39,349,393.55
综合收益总额	122,611.86	42,073,919.26	-106,834.10	39,349,393.55
本年度收到的来自联营企业的股利		4,500,000.00		4,500,000.00

其他说明

惠州大亚湾石化动力热力有限公司投资情况详见附注七、9长期股权投资。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。



董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5、（3）关联担保情况。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的83.20%（2018年：91.25%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的89.76%（2018年：82.16%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	14,996.10	--	--	--	14,996.10
应付票据	1,500.00	--	--	--	1,500.00
应付账款	7,978.10	--	--	--	7,978.10
其他应付款	8,282.33	--	--	--	8,282.33
长期应付款	--	3,000.00	--	1,436.53	4,436.53
<b>金融负债合计</b>	<b>32,756.53</b>	<b>3,000.00</b>	<b>--</b>	<b>1,436.53</b>	<b>37,193.06</b>

期初，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	4,482.32	--	--	--	4,482.32
应付账款	8,940.04	--	--	--	8,940.04
其他应付款	6,365.08	--	--	--	6,365.08
长期应付款	--	--	3,000.00	1,436.53	4,436.53
<b>金融负债合计</b>	<b>19,787.44</b>	<b>--</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,436.53</b>	<b>24,223.97</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。同时，本集团通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具	19,389.13	8,918.85
金融负债	19,389.13	8,918.85
其中：短期借款	14,952.60	4,482.32
长期应付款	4,436.53	4,436.53
<b>合 计</b>	<b>19,389.13</b>	<b>8,918.85</b>

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大，因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为31.24%（2018年12月31日：23.60%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	19,463,751.33			19,463,751.33
（2）权益工具投资	17,857,910.10			17,857,910.10

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,605,841.23			1,605,841.23
(三)其他权益工具投资		28,500,000.00		28,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	19,463,751.33	28,500,000.00		47,963,751.33
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

北京泰跃房地产开发有限责任公司	北京市	房地产开发	16,000.00	29.50%	29.50%
-----------------	-----	-------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）期末持有本公司29.50%股份，为本公司第一大股东。北京神州永丰科技发展有限公司持有北京泰跃80.00%股份，为北京泰跃第一大股东；北京东方永兴科技发展有限公司持有北京泰跃20.00%股份，为北京泰跃第二大股东。

本企业最终控制方是刘军。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司
中国石化化工销售有限公司华南分公司	中石化集团下属公司
中国石化炼油销售有限公司	中石化集团下属公司
中国石化润滑油有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司
中石化国际事业华南有限公司	中石化集团下属公司
湛江新中美化工有限公司	中石化集团下属公司
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	中石化集团下属公司
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	本公司参股公司
茂名石化巴斯夫有限公司	中石化集团下属公司
中科（广东）炼化有限公司	中石化集团下属公司
茂名高新实华化工有限公司	本公司联营公司
中石化化销（香港）新加坡公司	中石化集团下属公司

中石化化工销售（香港）有限公司	中石化集团下属公司
中石化化工销售（广东）有限公司	中石化集团下属公司
中石化第十建设有限公司	中石化集团下属公司
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	中石化集团下属公司
钦州天恒石化有限公司	子公司广西华盈参股股东
茂名市天源商贸发展有限公司	子公司东油化工参股股东
茂名天源石化有限公司	子公司东油化工参股股东的子公司
钦州天亿石化有限公司	与子公司广西华盈参股股东受同一控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	购买商品、动力	1,877,066,871.28	2,400,000,000.00	否	1,972,397,880.38
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	排污费	1,580,962.85	5,000,000.00	否	1,326,452.57
中国石化集团茂名石油化工有限公司	购买动力费、接受劳务	3,772,017.18	8,000,000.00	否	2,267,982.65
中石化化工销售有限公司华南分公司	购买商品	138,149,755.14	253,000,000.00	否	158,699,450.11
中石化炼油销售有限公司	购买商品	237,590,075.26	300,000,000.00	否	240,564,846.02
中石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	购买商品	62,612,963.29	100,000,000.00	否	67,782,393.11
茂名高新实华化工有限公司	仓储	8,059,531.96		否	7,662,663.82
茂名石化巴斯夫有限公司	购买商品	31,508,171.59	60,000,000.00	否	

中石化国际事业华南有限公司	购买商品	8,624,632.91	128,000,000.00	否	10,446,245.52
中石化化工销售(广东)有限公司	购买商品	43,478,908.35	80,000,000.00	否	11,087,939.58
钦州天亿石化有限公司	购买商品	8,769,341.36			
茂名天源石化有限公司	购买商品	161,189,438.67			241,098.92
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	购买商品	27,328,828.32	45,000,000.00	否	
合计		2,609,731,498.16	3,379,000,000.00		2,472,476,952.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	销售商品/提供加工服务	16,370,010.84	36,209,388.28
中石化集团茂名石油化工有限公司	销售商品	94,226.41	95,067.21
中石化炼油销售有限公司	销售商品	229,869,182.02	230,008,138.70
中石化化工销售有限公司华南分公司	销售商品	119,871,377.06	994,136,809.63
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	提供咨询服务	142,570.75	190,094.34
中科(广东)炼化有限公司	提供劳务	74,150.94	
中石化化工销售(广东)有限公司	销售商品	1,570,246,781.69	553,075,891.65
中石化第十建设有限公司	销售商品	150,422.19	
钦州天恒石化有限公司	销售商品		3,545,529.49
合计		1,936,724,495.49	1,817,260,919.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团从关联方购买价格及销售给关联方的产品按照一般商业条款参考市场价格经双方协商后确定。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地\房屋	8,142,046.47	8,390,955.64
中国石化集团茂名石油化工有限公司	设备	452,095.68	452,095.73
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备	3,043,483.76	3,419,960.90
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	房屋	48,111.03	52,484.76
合计		11,685,736.94	12,315,497.03

关联租赁情况说明

本集团向关联方支付的租金按照一般商业条款参考市场价格经双方协商后确定。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	150.00	2019年01月16日	2020年01月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截至2019年12月31日，本集团对惠州大亚湾石化动力热力有限公司担保额度合计1,200.00万元；惠州大亚湾石化动力热力有限公司担保借款总额余额为1,000.00万元，各股东按照各自持有的股权比例进行担保。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,584.55	1,446.03



(5) 其他关联交易

报告期内本集团与中石化集团下属公司开展业务交易收取的票据，通过中国石化财务有限责任公司广州分公司进行贴现的金额为241,314,087.19元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国石化化工销售有限公司华南分公司	22,736,354.08	1,327,286.42		
应收账款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	26,368.29	1,539.31		
应收账款	中国石化炼油销售有限公司	18,735,019.89	983,588.54	5,058,924.26	252,946.21
应收账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	4,918,022.03	287,100.73	1,596,347.67	79,817.38
应收账款	中石化第十建设有限公司	47,533.57	2,774.88		
应收账款	中石化化工销售(广东)有限公司	16,597,258.26	952,628.62	47,665,716.40	2,383,285.82
预付账款	茂名石化巴斯夫有限公司	1,571,589.03			
预付账款	茂名天源石化有限公司	28,617,273.25			
预付账款	中国石化化工销售有限公司华南分公司	4,527,777.35		7,516,824.53	
预付账款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	263,944.51		326,000.00	
预付账款	中国石化炼油销售有限公司	2,682,843.29		4,332,364.12	
预付账款	中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	18,424.00			

预付账款	中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	4,632.43		1,688,942.43	
预付账款	中石化化工销售(广东)有限公司			881,901.44	
预付账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司			14,097,582.60	
其他应收款	茂名天源石化有限公司	150,000.00	6,175.71		
其他应收款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	2,231,700.00	1,270,264.26	2,231,700.00	1,657,498.64
其他应收款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	6,498,484.00	1,526,625.00	5,290,564.00	1,594,951.20

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	茂名市天源商贸发展有限公司	19,600,000.00	
应付账款	茂名高新实华化工有限公司	780,509.01	588,215.44
应付账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	23,040,757.12	3,272,300.10
应付账款	中石化化工销售(广东)有限公司	209,203.32	
其他应付款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	1,192,864.64	1,192,864.64

## 7、关联方承诺

截至2019年12月31日，本集团关联方承诺情况详见十二、5、（3）关联担保情况。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019.12.31	2018.12.31
购建长期资产承诺	58,275,682.30	--
大额发包合同	533,280,000.00	--

说明：期末资本承诺为湛江实华双氧水和碳九投资项目设备及基建合同承诺。

### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	8,782,753.13	--

### (3) 其他

截至2019年12月31日，本集团为进口采购出具开具的信用证未到期金额为美元3,934,140.00元及人民币2,138,400.00元，折合人民币共29,583,747.47元；为进口采购出具的关税保函未到期金额为10,500,000.00元。

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
茂名外联石化有限公司	东成化工	买卖合同纠纷	茂名市茂南区人民法院	8,508,442.00	审理中

本集团之全资子公司东成化工于2018年收到广东省茂名市茂南区人民法院（以下简称：茂南法院）传票【（2018）粤09民初199号】，案由是“买卖合同纠纷”。

茂名外联石化有限公司（以下简称外联石化）向茂南法院提起诉讼，要求判决东成化工向外联石化返还2014年6月11日与东成化工签订《产品购销合同》中所支付的保证金4,848,000.00元以及利息1,236,442.00元、违约金2,424,000.00元，合计8,508,442.00元。此诉讼与附注十六、8（2）2润基公司事项相关。经东成化工公司申请，茂南法院已同意东成公司申请的追加茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司作为本案的第三人参加诉讼。截至本财务报表报出日，本案件尚在审理中。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	51,987,535.60
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

受新冠肺炎疫情影响，本集团2020年第一季度业绩较上年同期有一定程度下降，2020年度整体影响程度取决于疫情防控的进展情况和持续时间等。公司也将密切关注疫情的发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至财务报告报出日，2020年子公司东成化工新增银行短期借款23,970.00万元，借款利率3.50%至4.35%，借款期限为6个月至1年。

截至2020年4月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### (1) 控股子公司广西华盈解散清算事项

本集团于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议批准了《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》，该议案涉及本集团与钦州天恒石化有限公司（以下简称天恒石化）共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（以下简称广西华盈公司），并以广西华盈公司的名义投资建设15万吨/年双氧水项目。

因实际情况发生重大不利变化，国家对化工企业的安全监管日益严峻，因此于2018年9月26日与天恒石化和广西华盈公司共同签署《关于终止合作15万吨/年双氧水项目的协议》及《〈氢气供需协议〉之终止协议》。基于广西华盈系为投资运营项目而设立的合资公司，本集团与天恒石化双方一致确认，对广西华盈进行解散清算。截至本财务报表报出日，广西华盈完成工商、税务注销流程

#### (2) 关于润基公司事项

本集团全资子公司东成化工公司与茂名市润基经贸有限公司（下称润基公司）、茂名市祥源船舶运输有限公司（下称祥源公司）购销合同纠纷一案中，润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司于2015年6月向广东省茂名市中级人民法院（以下简称茂名中院）提出合并重整申请，茂名中院于2015年11月9日裁定受理润基公司、祥源公司等四家公司的重整申请，并摇号选定广东海日律师事务所担任管理人。东成化工公司于2016年3月6日向管理人申报债权，并于2016年3月16日参加第一次债权人会议。

根据2019年9月21日法院民事裁定书，法院批准祥源公司重整计划草案（祥源公司是该重整资产组主要资产单位），本公司得到确认的普通债权2,656.50万元（本金2,415.00万元，利息241.50万元），裁定清偿率5%（即132.825万元），自重整计划草案获得茂名中院裁定批准之日的9个月内清偿完毕。受疫情影响，经破产管理人申请，2020年3月10日茂名市中级人民法院批准重整计划草案的执行期限延长6个月至2020年12月12日。截至财务报表报出日，本公司判断收到裁定清偿款的可能性很大。

(3) 向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售全资子公司东成化工石化主业资产事项

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》，约定公司全资子公司东成化工将石化主业资产（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。

截至财务报表报出日，本次资产出售尚未进入实施阶段。

(4) 股东股权质押

公司第一大股东——北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广发银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被11家人民法院轮候冻结。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,178,374.87	83.11%	5,178,374.87	100.00%	0.00	5,178,374.87	83.11%	5,178,374.87	100.00%	
其中：										
茂东加油站（子公司）	5,178,374.87	83.11%	5,178,374.87	100.00%	0.00	5,178,374.87	83.11%	5,178,374.87	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,052,054	16.89%	1,052,054	100.00%	0.00	1,052,054	16.89%	1,052,054	16.89%	

备的应收账款	4.63		4.63			.63		.63		
其中：										
应收其他客户	1,052,054.63	16.89%	1,052,054.63	100.00%	0.00	1,052,054.63	16.89%	1,052,054.63	16.89%	
合计	6,230,429.50	100.00%	6,230,429.50	100.00%		6,230,429.50	100.00%	6,230,429.50	100.00%	

按单项计提坏账准备：茂东加油站（子公司）

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
茂东加油站（子公司）	5,178,374.87	5,178,374.87	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 年以上	1,052,054.63	1,052,054.63	100.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	6,230,429.50
5 年以上	6,230,429.50
合计	6,230,429.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	6,230,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230,429.50
合计	6,230,429.50					6,230,429.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
电白县茂化实华茂东加油站	5,178,374.87	83.11%	5,178,374.87
茂名市西江石油化工有限公司	570,000.10	9.15%	570,000.10
华源石化贸易有限公司	468,623.93	7.52%	468,623.93
茂名市天天运输服务有限公司	13,430.60	0.22%	13,430.60
合计	6,230,429.50	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	69,828,000.00	39,603,500.00
其他应收款	181,483,499.90	205,383,192.70
合计	251,311,499.90	244,986,692.70

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东成化工	65,000,000.00	39,000,000.00
东油化工	4,828,000.00	603,500.00
合计	69,828,000.00	39,603,500.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	18,172.00	53,708.00
应收押金保证金	119,163.00	101,663.00
应收往来款	191,864,471.71	217,076,952.52
合计	192,001,806.71	217,232,323.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,041,292.53		937,826.10	11,979,118.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			38,000.00	38,000.00
本期转回	1,498,811.82			1,498,811.82
2019 年 12 月 31 日余额	9,542,480.71		975,826.10	10,518,306.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	88,450,361.54
1 至 2 年	102,549,135.50
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	952,309.67



5 年以上	952,309.67
合计	192,001,806.71

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
茂名实华东成化工有限公司	往来款	190,834,473.73	1 年以内/1 至 2 年	99.39%	9,438,075.87
茂东加油站	押金保证金	975,826.10	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 年以上	0.51%	975,826.10
湛江实华化工有限公司	往来款	54,171.78	1 年以内	0.03%	2,741.84
环保保证金	押金保证金	50,000.00	3 年以上	0.03%	50,000.00
矿业公司（塑料厂水电费押金）	押金保证金	28,723.00	3 年以上	0.01%	28,723.00
合计	--	191,943,194.61	--	99.97%	10,495,366.81

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	469,077,473.12	6,037,473.12	463,040,000.00	363,040,000.00	5,000,000.00	358,040,000.00
对联营、合营企业投资	16,747,303.66		16,747,303.66	42,034,185.54		42,034,185.54
合计	485,824,776.78	6,037,473.12	479,787,303.66	405,074,185.54	5,000,000.00	400,074,185.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东成化工	305,000,000.00	10,000,000.00				315,000,000.00	
东阳包装	10,000,000.00		10,000,000.00				
东油化工	18,040,000.00					18,040,000.00	
惠鹏塑胶							5,000,000.00
湛江实华	20,000,000.00	110,000,000.00				130,000,000.00	
广西华盈	5,000,000.00		3,962,526.88	1,037,473.12			1,037,473.12
合计	358,040,000.00	120,000,000.00	13,962,526.88	1,037,473.12		463,040,000.00	6,037,473.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
亿昇(天津)科技有限公司	42,034,185.54		42,034,185.54							
惠州大亚湾石化动力热力有限公司				347,303.66				16,400,000.00	16,747,303.66	
小计	42,034,185.54		42,034,185.54	347,303.66				16,400,000.00	16,747,303.66	
合计	42,034,185.54		42,034,185.54	347,303.66				16,400,000.00	16,747,303.66	

### (3) 其他说明

截至2019年12月31日，基于附注七、26长期应付款所述事项，本公司持有的东成化工长期股权投资金额1,436.53万元，本公司持有的东油化工长期股权投资362.10万元，东成化工持有的东油化工长期股权投资1,167.90万元向茂名市国有资产经营公司提供质押担保。因此本公司期末长期股权投资受限金额合计1,798.63万元。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,993,232.43	116,184,019.24	9,983,811.74	9,316,741.57
其他业务	1,305,514.95	146,706.64	1,336,253.75	665,982.05
合计	123,298,747.38	116,330,725.88	11,320,065.49	9,982,723.62

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

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	69,828,000.00	39,603,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	347,303.66	970,802.97
处置长期股权投资产生的投资收益	32,075,814.46	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,506.45	
处置交易性金融资产取得的投资收益	154,965.76	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,500,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当时损益的金融资产持有期间取得的投资收益		291,911.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,203,600.92
其他		9,673.97
合计	106,923,590.33	42,172,287.27

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,717,334.37	含处置联营企业损益
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）	2,041,973.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,830,037.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,291,530.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,962.09	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	6,205,532.85	
减：所得税影响额	12,117,416.22	
少数股东权益影响额	588,078.93	
合计	36,328,951.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.10	0.10

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人范洪岩、总经理曹光明、主管会计工作负责人宋卫普、财务部经理杨桦签名并盖章的财务报表。
- 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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。

（以下无正文）

（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司 2019 年年度报告全文的签字页）

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长（签名）：范洪岩

2020 年 4 月 27 日