

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists company name and stock code.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
公司属于石油化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品为聚烯烃、聚丙烯、MTBE、工业白油、乙醇、聚合级丙烷、丙烷等。2019年，完成ZHG聚烯烃装置三条生产线稳定运行和自产量达标，聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.2万吨，完成计划的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨，聚烯烃产量完成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)公司主要经营模式
1.采购模式：公司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)等依据采购计划(从当地的石化石化采购)及从国内石化企业(采购)。

(三)主要经营模式
1.采购模式：公司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)等依据采购计划(从当地的石化石化采购)及从国内石化企业(采购)。

(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鼓励发展的“2011”年“十二五”规划中“石化”行业中的鼓励发展的项目；石化行业“十二五”规划中“石化”行业中的鼓励发展的项目；石化行业“十二五”规划中“石化”行业中的鼓励发展的项目。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

2019年 年度报告摘要 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-016 茂名石化实华股份有限公司

(2)分季度主要会计数据 单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其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

4、股本及股东情况
(1)普通股股东持股情况的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

北京泰跃房地产开发有限公司 境内非国有法人 29.50% 153,363.20 153,363.20
中国石化集团齐鲁石化有限公司 国有法人 14.75% 76,638.00 76,638.00

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公司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。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance comparison.

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-024 茂名石化实华股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日发布了《关于董事会换届选举提示性公告》(公告编号:2020-013)。2020年4月27日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨将公司第十届董事候选人名单提交股东大会审议的议案》,并授权董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定,组织公司第十届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定,公司第十届董事会将由12名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事6名。经公司第十届董事会换届选举暨将公司第十届董事候选人名单提交股东大会审议,并经公司第十届董事会第十次会议审议通过,同意将公司第十届董事候选人名单提交股东大会审议,并授权董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定,组织公司第十届董事会换届选举工作。

1. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年毕业于中国人民大学,1994年至1996年期间任北京市建筑设计院工程师,1996年至2003年期间任北京泰跃房地产开发有限公司副总经理,2003年至2013年期间任美国国际教育集团项目负责人。
2. 范洪吉女士(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年毕业于中国人民大学,1994年至1996年期间任北京市建筑设计院工程师,1996年至2003年期间任北京泰跃房地产开发有限公司副总经理,2003年至2013年期间任美国国际教育集团项目负责人。

3. 孙春林先生(提名):中国石化集团齐鲁石化有限公司;1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于石油化学工业学院(本科),1987年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

4. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

5. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

6. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

7. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

8. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

9. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

10. 范洪吉先生(提名):北京泰跃房地产开发有限公司;1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于石油化学工业学院(本科),1989年7月至1995年9月在中国石化总公司(现中国石化集团)工作,1995年9月至2001年5月任茂名石化之子公司茂名石化有限公司总工程师,2001年5月至2002年5月任茂名石化有限公司总工程师,2002年5月至2004年4月任茂名石化有限公司总工程师,2004年4月至2007年7月任茂名石化有限公司总工程师,2007年7月至2008年7月任茂名石化有限公司总工程师,2008年7月至2011年4月任茂名石化有限公司总工程师,2011年4月至2014年4月任茂名石化有限公司总工程师,2014年4月至2015年3月任茂名石化有限公司总工程师,2015年3月至2017年7月任茂名石化有限公司总工程师,2017年7月至2020年1月,任茂名石化有限公司总工程师。

力资源等业务都实现了信息化,大幅提升了工作效率。
(一)深化企业活力,提高运行效率,积极稳妥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。按照精简高效、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,精简定岗,对各级管理岗位实行定岗定编,优化配置岗位,推行“一岗多责、一岗多岗、一岗多岗、一岗多岗”等改革举措,减少岗位106个,班组15个,人力资源配置得到了有效优化,人工费用也得到了最大程度的压缩。二是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

三是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。四是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

五是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。六是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

七是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。八是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

九是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。十是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

十一是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。十二是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

十三是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。十四是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

十五是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。十六是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

十七是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。十八是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

十九是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。二十是薪酬制度改革作用更加突出。重新修订人工费用管理办法,提高绩效工资占比,进一步细化绩效工资考核,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩,绩效工资与生产经营业绩挂钩。

二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。