

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

茂名石化实华股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与茂化实华 2020 年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2021 年 5 月 11 日（周二）	
地点	机会宝平台（网络远程文字路演方式） https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355	
上市公司接待人员姓名	公司董事长范洪岩，代总经理、财务总监宋卫普 独立董事岑维，董事会秘书袁国强	
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司有计划作融资吗？如发可转债或定增？打算做什么投资？ 答：公司发展有融资需求，银行、可转债或定增，都是可选项，我们会综合比较成本等等。未来主要做一些精细化	

工项目。

2. 刘军先生是否能参与公司管理？今年管理层是否有变化？今年公司是否有新的发展方向及利润点？

答：刘军先生是公司实际控制人，也是北京泰跃房地产开发有限责任公司的实控人，北京泰跃房地产开发有限责任公司是我司的第一大股东。刘军先生不参加公司具体经营管理。我司经营管理层变动详见公告。为加快企业发展，做大做强，结合周边可利用资源实际情况，公司制定了发展战略，确定了“立足石化主业，以茂名为发展基地，向湛江、惠州等地区扩展，充分利用上述地区大炼油、乙烯厂丰富的上游资源，积极寻找投资项目，凭借公司资金、技术、市场销售网络等优势，使公司发展上新台阶，促进公司持续健康发展”的发展战略，着重发展化工新材料和高端精细化学品产业，具体项目请广大投资者关注公司公告。

3. 能聊一下公司未来的经营计划么？

答：2021年，公司工作思路是：以“加强管理，提质增效、持续发展”为主线，加强队伍建设，推进改革发展，落实目标任务，规范运作，从严管理，全面完成年度目标任务，推动效益、管理和规模上新台阶，实现利润总额1.4亿元，向建党100周年献礼。

4. 2020年公司董事会的履职情况怎么样？

答：2020 年，董事会共召开 6 次董事会会议（其中 2 次临时会议），审议通过议案 30 项。董事会共召集 2 次股东大会，审议了 14 项议案，通过 14 项议案。公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司章程等的要求，按时完成董事会换届选举。在董事会换届选举时，完成了董事会战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会的换届，三个专业委员会按规范履行职责。公司法人治理结构健全完善，管理和运作规范有效。董事会完善有关制度建设，加强内部控制体系运行程序和规范的检查跟踪。

5. 请问公司今年有无设定业绩目标？

答：公司董事会认真分析了 2021 年的经济形势和公司实际，提出公司 2021 年经营业绩目标为实现利润总额 1.4 亿元。但未来业绩计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划预测与与承诺之间的差异；受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司 2021 年度经营业绩目标的实现存在一定的不确定性。公司在 2020 年度报告“经营情况讨论与分析”一节也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。注意投资风险。

6. 公司是否有市值管理的相关计划，计划实施情况怎么

样？

答：投资者您好！公司股价受宏观环境、市场情绪、公司经营业绩等多重因素影响会有波动，过往投资者关系管理工作中做得不足之处，公司会加强改进和完善。公司坚持持续专注主业发展，希望以持续、健康的发展，良好的经营业绩提升带动公司整体市值的提升，也希望各位投资者多提宝贵意见，谢谢！

7. 公司的核心竞争力体现在哪里？

答：公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1) 石化主业管理基础好

公司从事石油化工生产经营和研发 30 多年，企业生产经营、销售体系、决策机制、内控制度和管理运营办法齐备，能够为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

2) 产业优势和区位优势明显

公司属于基础化工原料制造业，目前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。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设的年产 14 万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨过氧化氢项目建成投产后，其主要产品有工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区，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) 技术力量和产品研发能力持续提高

公司有多年生产技术和研发技术和人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，拥有四十多项自有专利技术。近年来，公司围绕项目发展、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、乙醇胺、液化石油气体、MTBE 等高新生产技术，其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。

4) 产品销售网络完备

公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求。产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，目前在开发网上销售业务。

5) 后续发展能力较强

公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）、广州石化、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地，有利于做大做强石化产业。公司努力加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作，搞好资源的深度开发和综合利用，具有较强的后续发展能力。同时一批精细化工类新技术新项目也在加快研究和储备。

8. 公司的激励机制如何，公司怎样留住人才？

	<p>答：您好！公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅的整体方向”，加大技术、营销、管理等高级人才的引进，并建立人才梯队储备，完善激励和考核政策。公司制定员工薪酬方案与公司绩效相挂钩原则，激励员工生产工作积极性，不断提高员工工资福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。感谢您的关注！</p> <p>9. 今年公司为什么不分红？</p> <p>答：2020 年度，由于受新冠疫情等因素影响，公司业绩出现亏损，考虑到弥补亏损以及公司发展需要留存一定的储备资金，并且在综合考虑公司发展战略、盈利前景、项目建设、资产状况及市场环境等前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 5 月 11 日</p>

