

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2023-025

茂名石化实华股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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成果、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。

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
无	董事	无	无

非标准审计意见提示

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519,875,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	茂化实华	股票代码	000637
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	
办公地址	广东省茂名市官渡路 162 号	广东省茂名市官渡路 162 号	
传真	0668-2899170	0668-2899170	
电话	0668-2276176	0668-2246331	
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司属于制造业门类，石油加工、炼焦和核燃料加工大类。公司主要从事石油化工产品的生产及销售经营，主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷、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、萘和重焦油等系列。2022 年上半年，公司现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 85% 股权，信沃达海洋成为公司控股子公司，运营北京海洋馆等项目。

（二）公司主要产品用途：

1、石油化工产业

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、脱沥青溶剂等。

工业过氧化氢（27.5%/35%）：主要用作造纸工业纸浆漂白和废纸脱墨处理；主要用于纺织工业纤维漂白剂；此外，也用于化学工业、环境治理和电子工业等方面。

双环戊二烯：主要应用于生产不饱和树脂和改性不饱和聚脂。也应用于生产农药、香料、阻燃剂、降冰片、烯类衍生物、金刚烷、环氧化合物。

加氢碳九：裂解碳九芳烃对合成树脂有很好的溶解性能，可用作油漆、油墨的稀释剂、农药乳化剂、精密机械的清洗剂、某些化学反应的稀释剂等。

石油树脂：分为冷聚树脂、共聚树脂和焦油树脂三大类。其中冷聚树脂应用于油漆、橡胶、粘合剂、油墨、塑料地板砖、彩色沥青等行业的助剂；共聚树脂主要应用于热熔胶、压敏胶、轮胎和橡胶制品，可作为萜烯树脂、松香甘油酯等的替代品；焦油树脂主要应用于橡胶、轮胎、三角带、输送带、油漆、油墨、防水、胶管等行业。

萘：主要应用于生产减水剂、扩散剂，是生产合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、表面活性剂、合成纤维、染料、医药和香料等的原料。

重焦油：主要应用于工业加热的原料。

2、文旅业

北京海洋馆：驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,893,302,484.54	2,887,679,231.03	0.19%	1,921,187,036.16
归属于上市公司股东的净资产	879,714,239.26	1,036,150,908.16	-15.10%	908,906,417.88
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	6,059,335,680.68	5,572,424,946.92	8.74%	3,997,922,191.85
归属于上市公司股东的净利润	-130,853,424.01	82,058,400.47	-259.46%	14,550,616.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,444,327.01	70,177,062.22	-291.58%	8,663,321.71

经营活动产生的现金流量净额	435,473,652.17	61,218,330.54	611.35%	69,341,087.47
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.16	-256.25%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.16	-256.25%	0.03
加权平均净资产收益率	-11.90%	7.97%	-19.87%	0.01%

(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
营业收入	1,912,733,727.04	1,909,994,639.14	1,310,324,485.79	926,282,828.71
归属于上市公司股东的净利润	-7,538,271.02	20,245,811.37	-8,061,116.12	-135,499,848.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,015.15	13,731,003.81	-3,412,797.52	-144,695,518.15
经营活动产生的现金流量净额	337,202,400.51	135,622,267.11	135,880,231.38	-173,231,246.83

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,486	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					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	29.15%	151,538,145		质押	151,538,145	
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				
蒋健	境内自然人	0.96%	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				
杨琦	境内自然人	0.31%	1,600,000				

姚慧群	境内自然人	0.27%	1,400,000			
张海峰	境内自然人	0.26%	1,363,100			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.26%	1,362,400			
#周艳和	境内自然人	0.20%	1,037,100			
何义	境内自然人	0.19%	970,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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》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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	周艳和通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,037,100 股。					

(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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司（下称“信沃达公司”）股权事宜

2022 年 1 月 24 日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》。2022 年 3 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，表决通过了上述议案。公司已支付完毕本次股权收购的全部转让价款，并已完成工商变更登记合法手续，合法取得北京信沃达海洋科技有限公司 69% 股权。

2022 年 5 月 22 日，公司与深圳市牵复控股有限公司（下称“深圳牵复”）签署《股权转让协议》，参照公司第一次收购的评估审计报告，以 9700 万元的对价，购买深圳牵复持有的信沃达公司 16%股权，并于 2022 年 6 月 2 日办理完毕工商变更手续。截至本报告日，公司共计持有信沃达海洋 85%股权。

上述事项详见巨潮资讯网 2022 年 1 月 26 日《第十一届董事会第八次临时会议决议公告》【编号：2022-003】、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》【编号：2022-004】、2022 年 3 月 12 日的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2022-026】和 2022 年 2 月 18 日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的

进展公告》【编号：2022-015】、2022 年 3 月 17 日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的进展公告（二）》【2022-027】、2022 年 3 月 26 日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的进展公告（三）》【2022-029】以及 2022 年 6 月 8 日的《关于现金增持北京信沃达海洋科技有限公司 16%股权的公告》【2022-049】。

2、关于董、监、高变动的事宜

2022 年 4 月 13 日，刘小燕女士因个人原因提请辞去公司监事会主席、职工代表监事及各子公司监事职务。公司于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次职工代表大会联席会议，选举何星女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第十一届监事会届满之日止。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第十一届监事会主席的议案》，选举朱月华女士担任公司第十一届监事会主席。

2022 年 7 月 13 日，王斌先生因个人原因提请辞去公司第十一届监事会监事职务。公司于 2022 年 7 月 13 日召开 2022 年第二次职工代表大会联席会议，选举黄守忠先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与第十一届监事会任期一致。

2022 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议，会议选举宋卫普先生担任公司第十一届董事会副董事长，聘任辜嘉杰先生为公司总经理，聘任廖显纲为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该事项详见巨潮资讯网 2022 年 4 月 15 日《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》【编号：2022-041】、2022 年 4 月 29 日《关于选举第十一届监事会主席的公告》【编号：2022-048】、2022 年 7 月 15 日《关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告》【编号：2022-052】和 2022 年 10 月 26 日《第十一届董事会第十一次临时会议决议公告》【编号：2022-063】、《关于选举副董事长及变更部分高级管理人员的公告》【编号：2022-064】。

3、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》事项

2022 年 8 月 25 日，公司召开第十一届董事会第八次会议、2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，先后审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，根据有关法律法规有关规定及关于市场主体经营范围规范化登记的要求，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》中经营范围进行变更调整。

目前，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得茂名市市场监督管理局换发的营业执照。

具体内容详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网上公司披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》【公告编号：2022-055】、《关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》【公告编号：2022-057】和 2022 年 9 月 15 日巨潮资讯网上公司披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（【公告编号：2022-061】以及 2022 年 10 月 1 日巨潮资讯网上公司披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》【公告编号：2022-062】。

4、关于公司竞买取得土地使用权

公司根据茂名市国有建设用地使用权网上公开挂牌出让公告（茂土交网挂告字〔2022〕15）的相关要求，以总价人民币 3426.18 万元成功竞买取得坐落于茂名高新技术产业开发区西区 XQ-C3-03 地块土地使用权，宗地编号为 WG2022-39, 土地面积 59637.62 平方米，土地用途为工业，出让年限为 50 年。该事项详见于巨潮资讯网 2022 年 10 月 28 日《2022 年三季度报告》【编号：2022-065】第三节“其他重要事项”。

截至本报告披露日，公司已取得上述土地的《不动产权证书》。公司本次受让上述土地使用权，拟用于建设催化新材料制备、回收与研发综合项目，将有利于公司的持续长远发展，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益。

5、关于在茂名市高新技术产业开发区设立公司

为适应整体发展和业务拓展需要，公司以自有资金出资、在茂名高新区投资设立广东实华新材料有限公司（下称“实华新材料”），注册资本 1000 万元人民币，公司持股 100%。2022 年 9 月 19 日，经茂名市市场监督管理局高新区分局核准，实华新材料完成了工商登记手续并取得了营业执照。该事项详见巨潮资讯网 2022 年 10 月 28 日《2022 年三季度报告》【编号：2022-065】第三节“其他重要事项”。

2022 年 10 月 29 日，实华新材料以网上公开挂牌出让方式竞得位于茂名高新技术产业开发区西区 XQ-B2-05 的 1 宗国有建设用地使用权，宗地编号为 WG2022-63，土地面积 21362.66 平方米，土地用途为工业，出让年限为 50 年，该地块的成交价款为人民币 12,272,800 万元。截至本报告披露日，实华新材料已支付定金 246 万元，尚未支付完毕剩余土地出让价款。

2022 年 11 月 17 日，实华新材料增加注册资本至 5000 万元，其中公司以货币认缴出资 1500 万元，广东腾宇化工股份有限公司（原名“广东冀商贸易股份有限公司”）以货币认缴出资 3500 万元，各方须于 2023 年 4 月 30 日前缴足。

6、关于在广州市南沙区设立全资子公司

为适应战略规划和未来经营发展需要，公司以自有资金、在广东省广州市南沙区投资设立全资子公司广东实华石化有限公司（下称“广东实华”），注册资本为 1000 万元人民币，公司持有 100% 股权。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 1 月 30 日《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-004】。

7、关于转让湖北茂化实华科技发展有限公司（下称“湖北实华”）股权的事宜

公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）以自有资金出资、在湖北省仙桃市投资设立湖北茂化实华科技发展有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，公司

持股 51%，晶惠公司持股 49%，公司为湖北茂化实华科技发展有限公司（下称“湖北实华”）的控股股东。

2022 年 1 月，公司、晶惠公司和仙桃市泽盈科技有限公司（下称“泽盈公司”）签署《增资扩股协议》，约定晶惠公司向湖北实华增资 3050 万元人民币，泽盈公司向湖北实华增资 1950 万元人民币，湖北实华的注册资本由 5000 万元人民币增加到 10000 万元人民币。现公司持有湖北实华 25.5%的股权（已实缴出资 2550 万元），晶惠公司持有湖北实华 55%的股权，泽盈公司持有湖北实华 19.5%的股权，晶惠公司为湖北实华的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网 2022 年 3 月 31 日公司《2021 年年度报告》第六节“重要事项”之第十六“其他重大事项的说明”的第 7 点“关于在湖北省仙桃市设立控股子公司”。

晶惠公司控股湖北实华后，经营不善导致湖北实华 2022 年产生亏损，且晶惠公司自身亦债务缠身，公司为保障投资资金安全，于 2023 年 4 月 20 日与广东海集实业发展有限公司（下称“海集实业”）签署《关于湖北茂化实华科技发展有限公司之股权转让协议》，约定以 2550 万元的对价，将持有湖北实华 25.5%股权转让给海集实业。海集实业分期付款，于 2023 年 4 月 30 日前支付 1300 万元，于 2023 年 7 月 31 日前支付 300 万元，于 2023 年 10 月 30 日前支付 300 万元，于 2023 年 12 月 31 日前支付 650 万元。公司收到全部股权转让款后，配合办理股权变更的工商登记手续。本次股权转让基准日为 2023 年 4 月 30 日，基准日后至股权过户完成日之间产生的损益由海集实业按照受让的股权比例承担和享有。

截至本公告日，公司已收到海集实业第一笔股权转让款 1300 万元。

本次股权转让不构成关联交易，对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

交易对手的基本情况如下：

名称：广东海集实业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地：广州市南沙区海滨路 181 号 1720 房

法定代表人：何庆

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91440115MACAHPDG2D

经营范围：合成材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；太阳能发电技术服务；系统集成服务；普通机械设备安装服务；电池销售；消防器材销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁；环保咨询服务；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；金属密封件销售；智能输配电及控制设备销售；社会经济咨询服务；充电桩销售；物业管理；风力发电技术服务；对外承包工程；仪器仪表销售；新兴能源技术研发；润滑油销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；电池零配件销售；建筑装饰材料销售；贸易经纪；森林固碳服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；食品销售；进出口代理；技术进出口

股东：冯杰武 100%

（以下无正文）

茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长（签名）：范洪岩

2023 年 4 月 27 日