

证券代码：000637

证券简称：ST 实华

茂名石化实华股份有限公司

2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,415,312,983.61	8.01%	4,045,214,450.30	-21.19%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,245,162.03	-115.45%	-50,307,517.01	-1,182.71%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,979,123.01	-42.01%	-55,306,448.43	-665.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	245,725,191.57	-59.63%
基本每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	-0.10	-1,100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	-0.10	-1,100.00%
加权平均净资产收益 率	0.12%	-115.38%	-5.00%	-1,211.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,667,607,984.19	2,893,302,484.54	-7.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	813,621,798.18	879,714,239.26	-7.51%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	2,739,133.36	2,684,863.88	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	720,205.26	1,123,417.88	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-61,825.34	283,654.17	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	228,804.46	2,257,223.05	
减：所得税影响额	79,799.46	754,510.58	
少数股东权益影响额	322,233.24	595,716.98	

(税后)			
合计	3,224,285.04	4,998,931.42	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	262,074,266.50	160,256,673.63	63.53	主要是海洋馆收入及预收节日货款增加。
预付款项	189,173,979.07	106,614,659.30	77.44	主要是预付节日原料款增加。
在建工程	102,467,438.92	25,927,088.28	295.21	主要是新购写字楼及技改项目增加。
应付账款	214,313,519.69	133,065,367.10	61.06	主要是结算款增加。
合同负债	201,382,680.54	42,395,517.75	375.01	主要是预收节日货款增加。
应交税费	30,896,695.23	5,426,259.35	469.39	主要是子公司应交增值税增加。
其他流动负债	17,897,618.51	82,071,423.38	-78.19	主要是未终止的应收票据减少。
未分配利润	51,764,344.40	117,612,828.09	-55.99	主要是本年支付分红款及当期利润减少。
项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	增减变动 (%)	变动原因
税金及附加	14,478,083.49	8,089,536.25	78.97	主要是本期缴纳的增值税、消费税增加。
投资收益	5,512,466.15	15,397.67	35,700.65	主要是本期减少证券投资影响。
公允价值变动净收益	-	-7,518,694.07	-100.00	主要是本期减少证券投资影响。
资产减值损失	-8,305,070.54	-313,449.87	2,549.57	主要是本期计提存货跌价。
所得税费用	24,358,815.78	17,549,256.11	38.80	主要是部分子公司效益增加，所得税增加。
利润总额	845,805.05	49,674,968.32	-98.30	主要是本期化工主业经营
净利润	-23,513,010.73	32,125,712.21	-173.19	利润同比下滑，收购北京信
归属于母公司所有者的净利润	-50,307,517.01	4,646,424.23	-1,182.71	沃达时评估增值部分摊销影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	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	0		
蒋健	境内自然人	1.02%	5,303,200	0		
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0		
魏巍	境内自然人	0.72%	3,760,200	0		
施卫新	境内自然人	0.48%	2,500,000	0		
宋华波	境内自然人	0.48%	2,479,700	0		
魏娟意	境内自然人	0.45%	2,343,597	0		
毛幼聪	境内自然人	0.39%	2,032,700	0		
杨琦	境内自然人	0.39%	2,020,316	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				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	
蒋健	5,303,200			人民币普通股	5,303,200	
广东众和化塑股份公司	4,489,930			人民币普通股	4,489,930	
魏巍	3,760,200			人民币普通股	3,760,200	
施卫新	2,500,000			人民币普通股	2,500,000	
宋华波	2,479,700			人民币普通股	2,479,700	
魏娟意	2,343,597			人民币普通股	2,343,597	
毛幼聪	2,032,700			人民币普通股	2,032,700	
杨琦	2,020,316			人民币普通股	2,020,316	
刘鹏安	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、关于出售北京信沃达海洋科技有限公司（下称“信沃达公司”）45%股权及信沃达公司治理情况事宜

2023 年 6 月 6 日，公司召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》、《关于签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》，公司拟将信沃达公司 45%的股权以 34200 万元的对价出售给北京宏达万基企业管理有限公司（下称“宏达万基”）。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议批准了上述议案。公司与宏达万基签署的《资产出售协议》于 2023 年 6 月 26 日生效。

上述事项详见巨潮资讯网 2023 年 6 月 7 日《第十二届董事会第一次临时会议决议公告》【编号：2023-042】、《关于拟出售控股子公司股权的公告》【编号：2023-044】、2023 年 6 月 26 日的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2023-048】。

宏达万基于 2023 年 6 月 28 日按照协议约定向公司支付了履约保证金 1000 万元。依据合同约定，宏达万基需于 2023 年 8 月 26 日前支付第一期的股权转让款 15200 万元。宏达万基于 2023 年 8 月 25 日向公司送达了《关于股权交易相关事宜的函》，暂未支付第一期的股权转让款。具体详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 28 日披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告（一）》【编号：2023-073】。依据合同约定，宏达万基需于 2023 年 10 月 26 日前支付第二期的股权转让款 18000 万元。

公司曾因法人治理问题，对信沃达公司提起公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷之诉，具体详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 22 日披露的《关于公司对控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司提起诉讼的公告》【编号：2023-063】。截至本公告披露日，原登记在宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙）、北京广通文化传播有限公司的股权，现已变更登记回深圳市牵复控股有限公司（下称“深圳牵复”）名下，深圳牵复持有信沃达

公司 15%股权，信沃达公司的法定代表人已由吕奇伦变更为谭尚源，信沃达的董事会成员也作了相应调整，同时公司与深圳牵复同意修改章程，已取消关于“一票否决权”的条款。

就海洋馆座下土地证照即将到期及周边土地租赁问题，信沃达公司正在积极与当地自然资源部门、北京动物园进行磋商，争取尽快解决。

2、关于“凤山屠宰场”项目的进展事宜

公司控股孙公司广西实华投资开发有限公司（下称“广西实华”）以 0 元对价，受让阮素珍持有的广西六旺食品加工有限公司（下称“六旺公司”）66%股权，将全力建设“凤山屠宰场”项目。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 29 日《2022 年年度报告》第六节“重要事项”之十七项“公司子公司重大事项”的第 1 点。

2023 年 1 月 9 日，六旺公司以 408 万元竞得位于博白县凤山镇凤山村、编号为 202253 号国有建设用地的土地使用权，土地红线内面积 26168.88 平方米，并已取得不动产权证书。目前六旺公司正在开展林地上的迁坟工作。

3、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】。

4、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

湖北实华因经营不善导致 2022 年产生亏损，且其控股股东茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）自身债务缠身，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。海集实业于 2023 年 4 月 30 日支付股权转让款 1300 万元。

上述事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 29 日《2022 年年度报告》第六节“重要事项”之十六项“其他重大事项的说明”的第 7 点。

截至本报告披露日，海集实业根据协议约定应在 2023 年 7 月 31 日前支付第二笔股权转让款 300 万元，现已逾期，公司于 2023 年 9 月 6 日向海集实业发出了《催款函》，并积极与海集实业进行沟通协商。湖北实华 25.5%的股权仍在公司名下，尚未交割。

5、关于购买新办公楼并将新办公楼用于抵押贷款事宜

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，向茂名市一方房地产开发有限公司分期购置位于茂名市茂南开发区站前大道 16 号大院壹方城 1 号楼 19、20、21、22 四层房产作为公司总部办公楼，用于公司及子公司办公，预计购买总建筑面积约 6083.6 平方米，交易价款预计约人民币 59,619,280 元（上述面积及交易价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同为准）。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 29 日《关于公司购买办公楼的公告》【编号：2023-021】。

截至本报告披露日，公司已取得上述四层房产的全部不动产权证明。

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，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预计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案》。公司于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，亦审议通过了上述议案，该事项详见巨潮资讯网 2023 年 9 月 26 日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、

《公司对外担保公告》【公告编号：2023-078】和 2023 年 10 月 23 日的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》【公告编号：2023-084】。

6、关于公司股票交易被实施其他风险警示事宜

公司 2022 年度被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形，于 2023 年 5 月 4 日开市起停牌 1 天，于 2023 年 5 月 5 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 29 日《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》【编号：2023-029】。

7、关于成立百色实华环保科技有限公司及投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目事宜

东成公司于 2022 年 3 月 3 日在广西百色成立百色实华环保科技有限公司（下称“百色环保”），拟投资建设“电解铝大修渣生产氟化镁”项目。该事项详见巨潮资讯网 2022 年 3 月 5 日《关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2022-023】。

2023 年 3 月 8 日，经中国有色金属工业协会对“铝电解大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉关键技术开发与工业示范”项目进行科技成果评价，并出具《科技技术成果评价报告》【中色协科（评）字第（2023）第 7 号】，报告称该项目技术达到国际领先水平。

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目的议案》，具体详见巨潮资讯网 2023 年 9 月 26 日的《第十二届董事会

第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编号：2023-079】。

8、关于成立广东实华博润科技有限公司并投资建设生物质润滑油中试项目事宜

为适应整体发展和业务拓展需要，公司与上海科密思新能源科技有限公司（以下简称“上海科密思”）以自有资金出资、在广东省茂名市投资设立广东实华博润科技有限公司（以下简称“实华博润”），注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股 60%，上海科密思持股 40%，公司为实华博润控股股东。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 6 月 10 日《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-046】。

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司投资建设生物质润滑油中试项目的议案》，具体详见巨潮资讯网 2023 年 9 月 26 日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编号：2023-079】。

9、关于成立山东艾瓦瑞能源科技有限公司并投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目事宜

为适应战略发展和业务拓展需要，公司之控股子公司东成公司与北京清大环科电源技术有限公司（下称“北京清大”）以自有资金出资、在山东省淄博市投资设立山东艾瓦瑞能源科技有限公司，注册资本为 2100 万元人民币，东成公司认缴出资 1533 万元，持股 73%；北京清大认缴出资 567 万元，持股 27%，东成公司为山东艾瓦瑞能源科技有限公司的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 3 月 10 日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-011】。

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》，具体详见巨潮资讯网 2023 年 9 月 26 日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编号：2023-079】。

10、关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助事宜

信沃达公司为提高资金利用率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，于 2022 年 7 月-11 月向北京弘同发技术有限公司（下称“弘同发公司”）提供财务资助共计 1900 万元。后，弘同发公司分别于 2022 年 12 月向信沃达公司偿还了本金 1900 万元，并向信沃达公司支付了利息 388,777.80 元。公司于 2023 年 6 月 26 日召开第十二届董事会第二次临时会议补充审议了《关于控股子公司信沃达海洋公司向弘同发公司提供财务资助的议案》。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 6 月 28 日《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助的公告》【编号：2023-050】。

11、关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权（下称“东成公司”）的公告

2023 年 7 月 8 日，公司第十二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的议案》，拟以 1436.53 万元的对价受让茂名市国有资产经营公司 4.3615% 股权。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 7 月 31 日《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的公告》【编号：2023-062】。

12、关于公司董事、高级管理人员变动情况

2023 年 7 月 1 日，原独立董事卢春林先生向公司提交了《辞职申请报告》。公司分别于 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 28 日召开第十二届董事会第三次临时会议、公司 2023 年第二次临时股东大会，补选卢国桢女士为公司独立董事。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 7 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公告》【编号：2023-051】、2023 年 7 月 11 日披露的《公司第十二届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2023-053】、《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢国桢女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【编号：2023-054】和 2023 年 7 月 29 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2023-060】。

2023 年 8 月 22 日，原独立董事罗宜英女士向公司提交了《辞职申请报告》。公司分别于 2023 年 9 月 24 日、2023 年 10 月 12 日召开第十二届董事会第五次临时会议、公司 2023 年第四次临时股东大会，补选张保国先生为公司独立董事。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 23 日披露的《关于独立董事辞职的公告》【编号：2023-071】、2023 年 9 月 26 日披露的《公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【编号：2023-076】、《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【编号：2023-077】和 2023 年 10 月 13 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》【编号：2023-084】。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十二届董事会第二次会议，决定聘任钟俊为公司副总经理。2023 年 9 月公司副总经理马永新先生辞去副总经理职务。上述事项详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 23 日《公司第十二届董事会第二次会议决议公告》【编号：2023-064】、《关于选举第十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告》【编

号：2023-068】和 2023 年 9 月 26 日《关于副总经理辞职的公告》【编号：2023-081】。

13、关于东成公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）买卖合同纠纷事宜

2023 年 2 月，东成公司就晶惠公司拖欠的货款，向茂南区人民法院对晶惠公司、李晶惠、李双提起诉讼。2023 年 10 月，东成公司收到茂南区人民法院的《民事判决书》，法院对上述事项作出了一审判决。该事项详见于巨潮资讯网 2023 年 2 月 14 日《关于控股子公司提起诉讼的公告》【编号：2023-006】、2023 年 10 月 11 日《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》【编号：2023-082】。

14、关于公司与广东华兴银行股份有限公司江门分行（下称“华兴银行”）金融借款合同纠纷事宜

2023 年 2 月，华兴银行对公司、晶惠公司、李晶惠、李双、赵飞飞提起诉讼。2023 年 10 月，公司收到江门市蓬江区人民法院的《民事判决书》，法院对上述事项作出了一审判决。该事项详见于巨潮资讯网 2023 年 2 月 16 日《关于公司涉及诉讼的公告》【编号：2023-007】、2023 年 2 月 21 日《公司关于诉讼延期开庭的公告》【编号：2023-009】和 2023 年 10 月 24 日《关于公司涉及诉讼的进展公告》【2023-087】。

15、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后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。2023 年 2 月 24 日, 公司继续向茂南区政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂南区土地开发合作历史遗留问题的函》【茂化实华 (2023) 24 号】, 恳请茂南区政府尽快归还上述土地开发过程中发生的费用及利息。

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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	262,074,266.50	160,256,673.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		237,803,790.36
应收账款	80,004,423.76	84,162,008.89
应收款项融资		2,793,705.23
预付款项	189,173,979.07	106,614,659.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,978,914.90	18,629,296.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,707,122.47	235,444,002.76
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	13,526,626.23	17,546,630.44
流动资产合计	772,465,332.93	863,250,766.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,206,913.12	74,116,543.06
其他权益工具投资	19,482,436.04	23,482,436.04
其他非流动金融资产	185,467,554.00	185,467,554.00
投资性房地产	9,749,026.20	10,234,038.72
固定资产	820,411,768.61	958,362,646.36
在建工程	102,467,438.92	25,927,088.28
生产性生物资产	14,742,428.47	17,275,183.83
油气资产		
使用权资产	143,362,083.01	149,612,205.91
无形资产	138,441,681.89	170,163,362.24
开发支出		
商誉	225,901,330.74	225,901,330.74

长期待摊费用	62,896,441.14	86,891,892.29
递延所得税资产	65,577,681.71	48,593,184.35
其他非流动资产	39,435,867.41	54,024,251.91
非流动资产合计	1,895,142,651.26	2,030,051,717.73
资产总计	2,667,607,984.19	2,893,302,484.54
流动负债：		
短期借款	617,781,505.91	872,931,866.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		23,000,000.00
应付账款	214,313,519.69	133,065,367.10
预收款项	9,428,235.27	5,320,053.54
合同负债	201,382,680.54	42,395,517.75
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	15,611,943.32	16,981,895.71
应交税费	30,896,695.23	5,426,259.35
其他应付款	70,037,592.98	81,996,091.79
其中：应付利息		143,653.00
应付股利		9,800,000.00
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	121,185,044.16	131,594,191.49
其他流动负债	17,897,618.51	82,071,423.38
流动负债合计	1,298,534,835.61	1,394,782,666.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,061,777.62	264,176,825.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	147,418,529.04	146,177,771.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,987,573.01	25,167,014.41
预计负债	31,222.65	31,222.65
递延收益	1,926,584.64	1,926,584.64
递延所得税负债	26,043,820.32	29,394,076.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,469,507.28	466,873,494.85
负债合计	1,687,004,342.89	1,861,656,161.16
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	13,648,254.05	13,648,254.05
减：库存股		
其他综合收益	7,818,781.82	7,818,781.82
专项储备	4,702,251.54	4,946,208.93
盈余公积	215,812,810.37	215,812,810.37
一般风险准备		

未分配利润	51,764,344.40	117,612,828.09
归属于母公司所有者权益合计	813,621,798.18	879,714,239.26
少数股东权益	166,981,843.12	151,932,084.12
所有者权益合计	980,603,641.30	1,031,646,323.38
负债和所有者权益总计	2,667,607,984.19	2,893,302,484.54

法定代表人：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,045,214,450.30	5,133,052,851.97
其中：营业收入	4,045,214,450.30	5,133,052,851.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,045,808,266.94	5,076,287,593.34
其中：营业成本	3,826,488,290.70	4,894,594,755.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,478,083.49	8,089,536.25
销售费用	36,592,990.13	30,849,080.88
管理费用	122,532,578.15	96,938,422.60
研发费用	5,922,846.74	7,220,159.31
财务费用	31,793,477.73	38,595,638.66
其中：利息费用	39,565,070.42	46,474,112.81
利息收入	4,418,686.16	8,195,160.24
加：其他收益	1,123,417.88	1,285,502.84
投资收益（损失以“-”号填列）	5,512,466.15	15,397.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,989,973.34	3,363,566.48
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）		-7,518,694.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	911,221.03	67,386.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,305,070.54	-313,449.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,635.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,411,418.00	50,301,401.44
加：营业外收入	2,713,082.52	122,558.69
减：营业外支出	455,859.47	748,991.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	845,805.05	49,674,968.32
减：所得税费用	24,358,815.78	17,549,256.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,513,010.73	32,125,712.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,513,010.73	32,125,712.21
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,307,517.01	4,646,424.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,794,506.28	27,479,287.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,513,010.73	32,125,712.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,307,517.01	4,646,424.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,794,506.28	27,479,287.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01

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：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,528,323,660.61	5,589,218,891.55
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	19,587,259.94	126,456,080.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,643,991.67	15,661,899.79
经营活动现金流入小计	4,564,554,912.22	5,731,336,872.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,972,341,656.09	4,790,514,851.79
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		
支付给职工及为职工支付的现金	196,521,871.28	173,914,269.77
支付的各项税费	73,859,988.24	85,572,835.58
支付其他与经营活动有关的现金	76,106,205.04	72,630,015.97
经营活动现金流出小计	4,318,829,720.65	5,122,631,973.11
经营活动产生的现金流量净额	245,725,191.57	608,704,899.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,945,237.06	2,162,314,290.54
取得投资收益收到的现金	10,007,695.64	8,739,992.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,540,327.31	
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	1,294,217.93	
投资活动现金流入小计	43,787,477.94	2,171,054,282.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,075,876.98	42,415,127.76
投资支付的现金	6,674,000.00	2,646,855,000.00
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	1,000,000.00	1,686,167.33
投资活动现金流出小计	87,749,876.98	2,690,956,295.09
投资活动产生的现金流量净额	-43,962,399.04	-519,902,012.32

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	592,282,505.91	699,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,218,040.32	
筹资活动现金流入小计	661,500,546.23	699,500,000.00
偿还债务支付的现金	683,615,047.56	698,615,047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,870,020.19	32,910,539.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,540,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,210,879.09	2,004,419.07
筹资活动现金流出小计	751,695,946.84	733,530,006.32
筹资活动产生的现金流量净额	-90,195,400.61	-34,030,006.32
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	111,567,391.92	54,772,880.36
加：期初现金及现金等价物余额	131,745,486.82	185,828,240.24
六、期末现金及现金等价物余额	243,312,878.74	240,601,120.60

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度报告未经审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日