

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

2024 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）	934,449,253.68	-33.98%	2,852,495,462.23	-29.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-20,413,279.31	-1,739.41%	-114,508,466.25	-127.62%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-23,407,518.79	-1,082.72%	-116,925,991.91	-111.41%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-16,867,043.09	-106.86%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0393	-1,739.41%	-0.2203	-120.30%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0393	-1,739.41%	-0.2203	-120.30%
加权平均净资产收益 率	-2.82%	-2.96%	-16.89%	-11.89%
	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）	2,431,755,725.15	2,498,846,190.63	-2.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	621,593,056.65	728,305,124.36	-14.65%	

(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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,131,888.90	-1,131,888.90	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）		91,220.98	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	4,973,928.96	4,103,482.54	
减：所得税影响额	990,439.90	801,233.56	
少数股东权益影响额 （税后）	-142,639.38	-155,944.60	
合计	2,994,239.54	2,417,525.66	--

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
应收票据	84,515,087.77	63,720,604.42	32.63	主要是已贴现未到期的票据增加。
其他流动资产	18,247,236.99	33,654,309.32	-45.78	主要是增值税留抵税额返还。
其他权益工具投资	6,678,739.07	11,878,739.07	-43.78	主要是收水木扬帆基金分红及按市场公允价值作减值调整。
使用权资产	151,435,066.77	100,720,199.33	50.35	主要是新增使用权资产。
其他非流动资产	15,310,826.08	11,146,114.99	37.36	主要是新增预付金蝶软件款及设备款。
预收款项	6,431,940.81	4,377,581.32	46.93	主要是子公司预收销售门票款增加。
应交税费	10,603,665.55	5,773,740.25	83.65	主要是子公司应交所得税增加。
长期借款	79,198,403.01	158,690,095.10	-50.09	主要是长期借款到期偿还。
租赁负债	156,391,636.56	101,265,692.38	54.44	主要是新增使用权资产。
专项储备	7,389,150.80	449,994.39	1542.05	主要是本期使用专项储备的工程项目未结算。
未分配利润	-133,501,535.24	-19,850,311.12	-572.54	主要是受本期化工下游需求不足及文旅板块竞争加剧影响，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	23,868,609.16	14,478,083.49	64.86	主要是本期消费税、附加税费增加。
研发费用	12,422,760.70	5,922,846.74	109.74	主要是子公司新增研发支出。
其他收益	13,637,296.29	1,123,417.88	1,113.91	主要是子公司新增享受先进制造业增值税加计抵减政策的优惠。
资产减值损失	-20,441,417.10	-8,305,070.54	146.13	主要是存货跌价损失增加。
资产处置损失	-1,131,888.90	-59,635.88	1,798.00	主要是新增固定资产报废处置。
利润总额	-91,433,653.01	845,805.05	-10,910.25	主要是受本期化工下游需求不足及文旅板块竞争加剧影响，效益同比大幅下滑。
净利润	-110,590,044.21	-23,513,010.73	-370.34	
归属于母公司所有者的净利润	-114,508,466.25	-50,307,517.01	-127.62	

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		24,099	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（不含通过转融通出借股份）						
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
茂名港集团有限公司	国有法人	29.15%	151,538,145	151,538,145	不适用	0
中国石化集团茂名石油化工	国有法人	14.75%	76,658,001	0	不适用	0

有限公司						
何海波	境内自然人	1.21%	6,280,000	0	不适用	0
蒋健	境内自然人	1.02%	5,303,200	0	不适用	0
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0	不适用	0
凌云峰	境内自然人	0.86%	4,461,507	0	不适用	0
张郁芬	境内自然人	0.68%	3,533,000	0	不适用	0
宋华波	境内自然人	0.51%	2,644,300	0	不适用	0
黄嘉琪	境内自然人	0.51%	2,636,701	0	不适用	0
郑春梅	境内自然人	0.50%	2,600,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
何海波	6,280,000			人民币普通股	6,280,000	
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	
凌云峰	4,461,507			人民币普通股	4,461,507	
张郁芬	3,533,000			人民币普通股	3,533,000	
宋华波	2,644,300			人民币普通股	2,644,300	
黄嘉琪	2,636,701			人民币普通股	2,636,701	
郑春梅	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
叶守定	2,580,000			人民币普通股	2,580,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述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》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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权已发生变更的事宜

2024 年 1 月 25 日，广东省茂名市中级人民法院（以下简称“茂名中院”）向公司送达《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）持有的茂名石化实华股份有限公司股票（首发前限售股）151,538,145 股以清偿债务。2024 年 3 月 5 日，茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）在茂名中院于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任

公司持有的证券简称 ST 实华（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共 151,538,145 股“项目公开竞价中，以最高价胜出。茂名中院裁定北京泰跃持有的公司 151,538,145 股股票（首发前限售股）所有权转移给茂名港集团。2024 年 4 月 8 日，茂名港集团完成股权过户登记手续，成为公司第一大股东。具体详见巨潮资讯网 2024 年 1 月 27 日《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》【编号：2024-009】、2024 年 3 月 6 日《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【编号：2024-018】、2024 年 4 月 9 日《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》【编号：2024-020】和《关于股东权益变动的提示性的公告》【编号：2024-021】以及 2024 年 4 月 10 日《关于公司控股股东已完成股票过户的公告》【编号：2024-022】。

2、关于公司股票交易撤销其他风险警示事宜

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】。

公司于 2024 年 5 月 6 日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请，并获得深圳证券交易所的审核同意。公司于 2024 年 6 月 12 日开市起撤销其他风险警示。该事项详见巨潮资讯网 2024 年 6 月 11 日《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告》【编号：2024-041】。

3、关于公司下属控股子公司终止对外投资事宜

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设 50Kta 大修渣生产氟化镁和干式防渗

料石墨粉项目的议案》《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。

该事项详见巨潮资讯网 2024 年 7 月 26 日《第十三届董事会第二次临时会议决议公告》【2024-060】、《关于终止对外投资的公告》【编号：2024-062】。

4、关于拟公开挂牌转让不良债权事宜

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权，首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议批准上述挂牌转让不良债权事宜。

2024 年 9 月 27 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事宜所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值资产评估报告》，评估结论如下：经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日时，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为 251,287,300.00 元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。

2024 年 10 月 21 日，公司委托广东联合产权交易中心有限公司发布挂牌公告，挂牌截止日期为 2024 年 11 月 15 日，转让底价为 28000 万元。

上述事项详见公司于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日和 2022 年 10 月 22 日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2024-068】、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》【编号：2024-071】、《2024 年第四次临时股东会决议公告》【编号：2024-073】、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有

限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》【编号：2024-077】和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》【编号：2024-079】。

5、关于控股股东股份增持计划

公司控股股东茂名港集团计划自 2024 年 10 月 22 日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额不低于人民币 1000 万元，不高于人民币 2000 万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的 0.65%。本次增持完成后，茂名港集团累计持有公司股份比例预计为 29.8%。

上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：2024-080】。

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,776,555.08	136,686,060.51
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	84,515,087.77	63,720,604.42
应收账款	62,283,001.09	74,345,389.64
应收款项融资		245,477.00
预付款项	100,182,393.03	109,927,651.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,596,680.31	29,531,003.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,171,241.41	220,927,361.98
其中：数据资源		
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	18,247,236.99	33,654,309.32
流动资产合计	649,772,195.68	669,037,857.93
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	55,796,438.20	57,496,001.97
其他权益工具投资	6,678,739.07	11,878,739.07
其他非流动金融资产	202,589,895.00	202,589,895.00
投资性房地产	9,102,342.84	9,587,355.36
固定资产	721,979,359.88	813,597,433.00
在建工程	110,290,513.70	98,623,581.89
生产性生物资产	11,512,365.62	13,933,253.24
油气资产		
使用权资产	151,435,066.77	100,720,199.33
无形资产	117,144,777.40	119,473,130.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	225,901,330.74	225,901,330.74
长期待摊费用	46,201,945.53	56,381,451.24
递延所得税资产	108,039,928.64	108,479,846.76
其他非流动资产	15,310,826.08	11,146,114.99
非流动资产合计	1,781,983,529.47	1,829,808,332.70
资产总计	2,431,755,725.15	2,498,846,190.63
流动负债：		
短期借款	652,515,087.77	636,884,126.51
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		
应付账款	205,981,569.94	179,375,673.25
预收款项	6,431,940.81	4,377,581.32
合同负债	153,211,727.39	146,955,460.77
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	12,531,073.42	12,065,254.19
应交税费	10,603,665.55	5,773,740.25
其他应付款	211,385,079.13	166,757,139.43
其中：应付利息		
应付股利		12,201.00
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	110,126,783.72	111,549,109.62
其他流动负债	23,319,961.03	32,939,672.86
流动负债合计	1,386,106,888.76	1,296,677,758.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,198,403.01	158,690,095.10

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	156,391,636.56	101,265,692.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,084,558.62	27,953,387.62
预计负债		
递延收益	1,844,870.39	1,844,870.39
递延所得税负债	37,238,908.72	38,500,282.18
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	302,758,377.30	328,254,327.67
负债合计	1,688,865,266.06	1,624,932,085.87
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	14,490,200.41	14,490,200.41
减：库存股		
其他综合收益	-2,472,925.69	-2,472,925.69
专项储备	7,389,150.80	449,994.39
盈余公积	215,812,810.37	215,812,810.37
一般风险准备		
未分配利润	-133,501,535.24	-19,850,311.12
归属于母公司所有者权益合计	621,593,056.65	728,305,124.36
少数股东权益	121,297,402.44	145,608,980.40
所有者权益合计	742,890,459.09	873,914,104.76
负债和所有者权益总计	2,431,755,725.15	2,498,846,190.63

法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红

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	2,852,495,462.23	4,045,214,450.30
其中：营业收入	2,852,495,462.23	4,045,214,450.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,946,187,976.75	4,045,808,266.94
其中：营业成本	2,710,584,082.68	3,834,488,290.70
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	23,868,609.16	14,478,083.49
销售费用	25,983,476.03	36,592,990.13
管理费用	144,394,685.98	122,532,578.15
研发费用	12,422,760.70	5,922,846.74

财务费用	28,934,362.20	31,793,477.73
其中：利息费用	34,177,415.46	39,565,070.42
利息收入	5,909,085.38	4,418,686.16
加：其他收益	13,637,296.29	1,123,417.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,193,194.09	5,512,466.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,800,436.24	5,989,973.34
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	898,194.59	911,221.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,441,417.10	-8,305,070.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,131,888.90	-59,635.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,537,135.55	-1,411,418.00
加：营业外收入	5,189,299.62	2,713,082.52
减：营业外支出	1,085,817.08	455,859.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,433,653.01	845,805.05
减：所得税费用	19,156,391.20	24,358,815.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,590,044.21	-23,513,010.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,590,044.21	-23,513,010.73
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）	-114,508,466.25	-50,307,517.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,918,422.04	26,794,506.28
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	-110,590,044.21	-23,513,010.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,508,466.25	-50,307,517.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,918,422.04	26,794,506.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2203	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.2203	-0.1

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红

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	3,012,652,565.17	4,528,323,660.61
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	36,261,552.48	19,587,259.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,431,193.74	16,643,991.67
经营活动现金流入小计	3,063,345,311.39	4,564,554,912.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,757,867,952.02	3,972,341,656.09
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	184,570,414.08	196,521,871.28
支付的各项税费	57,962,403.11	73,859,988.24
支付其他与经营活动有关的现金	79,811,585.27	76,106,205.04
经营活动现金流出小计	3,080,212,354.48	4,318,829,720.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,867,043.09	245,725,191.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,542,757.85	26,945,237.06
取得投资收益收到的现金	12,700,000.00	10,007,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,260.00	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	27,766,017.85	43,787,477.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,649,127.47	80,075,876.98
投资支付的现金	400,000.00	6,674,000.00
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
投资活动现金流出小计	59,049,127.47	87,749,876.98
投资活动产生的现金流量净额	-31,283,109.62	-43,962,399.04
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	703,500,000.00	592,282,505.91
收到其他与筹资活动有关的现金	167,162,565.85	69,218,040.32
筹资活动现金流入小计	870,662,565.85	661,500,546.23
偿还债务支付的现金	751,900,122.08	683,615,047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,964,171.98	64,870,020.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,230,000.00	22,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,266,977.72	3,210,879.09
筹资活动现金流出小计	809,131,271.78	751,695,946.84
筹资活动产生的现金流量净额	61,531,294.07	-90,195,400.61
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	13,381,141.36	111,567,391.92
加：期初现金及现金等价物余额	136,395,413.72	131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额	149,776,555.08	243,312,878.74

（二） 2024 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

2024 年 10 月 31 日