

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-046

茂名石化实华股份有限公司 关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

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2026年8月1日召开第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议、2026年8月4日召开第十三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2025年年度报告、2026年第一季度报告更正后的财务报表及涉及更正事项的相关附注披露如下（以下如无特别说明，金额

以人民币元为单位，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示)：

一、2023 年一季度

(一) 2023年一季度更正后的财务报表

3. 合并现金流量表

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	1,432,142,359.20	2,175,772,057.32
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	11,380,646.89	
收到其他与经营活动有关的现金	26,198,070.81	9,678,086.30
经营活动现金流入小计	1,469,721,076.90	2,185,450,143.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,923,522.47	1,748,416,177.78
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,428,867.15	68,969,629.57
支付的各项税费	11,801,484.41	24,427,832.80
支付其他与经营活动有关的现金	62,810,929.22	6,434,102.96
经营活动现金流出小计	1,431,964,803.25	1,848,247,743.11
经营活动产生的现金流量净额	37,756,273.65	337,202,400.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,966,971.88	1,087,365,308.44
取得投资收益收到的现金	7,107,695.64	5,106,565.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,152,014.61	
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	294,000.00	
投资活动现金流入小计	17,520,682.13	1,092,471,873.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,850,840.65	19,018,147.70
投资支付的现金	11,174,000.00	1,480,335,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	100,000.00	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,124,840.65	1,499,353,147.70
投资活动产生的现金流量净额	-20,604,158.52	-406,881,274.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-9,400,000.00	
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	240,000,000.00	289,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,477,106.42	
筹资活动现金流入小计	264,077,106.42	289,500,000.00
偿还债务支付的现金	255,871,682.52	221,371,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,958,569.71	10,666,824.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	277,830,252.23	232,038,506.72
筹资活动产生的现金流量净额	-13,753,145.81	57,461,493.28
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	3,398,969.32	-12,217,380.32
加：期初现金及现金等价物余额	169,255,606.72	185,689,638.36
六、期末现金及现金等价物余额	172,654,576.04	173,472,258.04

二、2023 年半年度

（一）2023 年半年度更正后的财务报表

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	2,948,760,521.11	4,027,530,094.29
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	17,112,846.39	111,463,189.85
收到其他与经营活动有关的现金	34,889,596.78	7,972,342.25
经营活动现金流入小计	3,000,762,964.28	4,146,965,626.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,578,282,929.57	3,460,235,773.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,020,305.80	134,146,277.44
支付的各项税费	35,760,366.06	49,950,829.04
支付其他与经营活动有关的现金	64,924,702.97	29,808,078.65
经营活动现金流出小计	2,827,988,304.40	3,674,140,958.77
经营活动产生的现金流量净额	172,774,659.88	472,824,667.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,681,294,290.54
取得投资收益收到的现金	8,345,479.51	8,425,240.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,864.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,528,344.17	1,689,719,530.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,906,422.11	27,340,762.06
投资支付的现金	9,400,000.00	2,165,835,000.00
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		1,686,167.33
投资活动现金流出小计	65,306,422.11	2,194,861,929.39
投资活动产生的现金流量净额	-43,778,077.94	-505,142,398.44
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	479,000,000.00	534,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,665,586.69	
筹资活动现金流入小计	531,665,586.69	534,500,000.00
偿还债务支付的现金	542,743,365.04	467,243,365.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,784,110.80	22,325,883.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,110,899.14	
筹资活动现金流出小计	582,638,374.98	489,569,248.89
筹资活动产生的现金流量净额	-50,972,788.29	44,930,751.11
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	78,023,793.65	12,613,020.29
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	209,769,280.47	198,441,260.53

（二）2023 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

（以下序号均源自原披露文件编号）：

七、合并财务报表项目注释

58、现金流量表项目

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款	52,665,586.69	

合计	52,665,586.69	
----	---------------	--

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	3,110,899.14	
合计	3,110,899.14	

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-49,991,684.97	23,278,105.38
加：资产减值准备	2,388,563.84	-430,427.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,794,715.31	34,013,546.60
使用权资产折旧	4,216,825.37	3,572,940.78
无形资产摊销	26,916,688.03	15,919,360.13
长期待摊费用摊销	16,305,546.67	2,885,839.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	54,269.48	-1,348,841.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,032,976.04	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		70,564.41
财务费用（收益以“-”号填列）	22,181,742.67	30,584,448.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,035,849.57	1,605,765.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,731,971.56	-4,527,595.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,384,828.55	58,485,638.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,727,908.62	-116,893,135.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,915,543.84	331,501,277.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,511,597.32	94,107,181.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,774,659.88	472,824,667.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资		

活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	209,769,280.47	198,441,260.53
减：现金的期初余额	131,745,486.82	185,828,240.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,023,793.65	12,613,020.29

三、2023 年三季度

(一) 2023 年三季度更正后的财务报表

3. 合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	单位：元
		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	5,540,327.31	

期资产收回的现金净额		
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

四、2023 年度

(一) 2023 年度更正后的财务报表

5. 合并现金流量表

单位：元		
项目	2023年度	2022年度
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	5,268,721,706.80	6,548,552,876.06
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	19,505,894.42	126,442,685.06
收到其他与经营活动有关的现金	22,358,130.23	21,236,671.42
经营活动现金流入小计	5,310,585,731.45	6,696,232,232.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,596,690,819.83	5,857,739,379.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,904,168.74	216,758,587.51
支付的各项税费	116,532,267.44	108,476,330.02
支付其他与经营活动有关的现金	96,654,339.13	77,784,283.25
经营活动现金流出小计	5,063,781,595.14	6,260,758,580.37
经营活动产生的现金流量净额	246,804,136.31	435,473,652.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	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		17,865,403.98
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	38,795,179.76	2,416,994,356.27
投资活动现金流入小计	48,802,875.40	2,442,359,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,491,365.46	169,336,831.83
投资支付的现金	9,400,000.00	31,457,554.00
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	14,365,300.00	484,064,651.68
支付其他与投资活动有关的现金	15,431,635.54	2,338,303,409.57
投资活动现金流出小计	166,688,301.00	3,023,162,447.08
投资活动产生的现金流量净额	-117,885,425.60	-580,802,686.83
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	672,281,505.91	1,031,747,791.28
收到其他与筹资活动有关的现金	106,218,013.72	
筹资活动现金流入小计	778,499,519.63	1,031,747,791.28
偿还债务支付的现金	820,485,730.08	881,228,834.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,688,335.79	44,734,951.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,104,914.34	14,537,724.60
筹资活动现金流出小计	921,278,980.21	940,501,510.04
筹资活动产生的现金流量净额	-142,779,460.58	91,246,281.24
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	-13,860,749.87	-54,082,753.42
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	117,884,736.95	131,745,486.82
----------------	----------------	----------------

(二) 2023 年度与更正事项相关的财务报表附

注(以下序号均源自原披露文件编号)：

七、合并财务报表项目注释

61、现金流量表项目

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款	106,218,013.72	
合计	106,218,013.72	

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	10,104,914.34	14,537,724.60
合计	10,104,914.34	14,537,724.60

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-110,067,766.77	-124,637,673.15
加：资产减值准备	55,991,861.32	108,799,055.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,635,014.00	185,211,919.98
使用权资产折旧	12,608,675.99	11,430,587.01
无形资产摊销	53,892,208.11	42,264,872.76
长期待摊费用摊销	33,490,813.18	37,219,981.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,345,027.01	-11,910,141.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,033,608.24	111,380.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,122,341.00	1,124,696.35
财务费用（收益以“-”号填列）	43,533,949.52	51,936,549.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,573,717.58	4,127,912.82
递延所得税资产减少（增加以	-21,426,147.72	-17,236,625.45

“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-27,387,583.66	14,425,519.77
存货的减少(增加以“－”号填列)	14,516,640.78	-5,009,052.66
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-63,039,069.81	167,949,118.35
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	91,063,018.72	-30,334,448.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,804,136.31	435,473,652.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	117,884,736.95	131,745,486.82
减: 现金的期初余额	131,745,486.82	185,828,240.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,860,749.87	-54,082,753.42

五、2024年一季度

(一) 2024年一季度更正后的财务报表

3. 合并现金流量表

项目	本期发生额	单位: 元
		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	1,284,877,652.03	1,432,142,359.20
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	1,180,272.90	11,380,646.89
收到其他与经营活动有关的现金	55,749,494.64	26,198,070.81
经营活动现金流入小计	1,341,807,419.57	1,469,721,076.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,082,816.31	1,265,923,522.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,143,453.07	91,428,867.15
支付的各项税费	11,309,521.86	11,801,484.41
支付其他与经营活动有关的现金	107,840,133.66	62,810,929.22
经营活动现金流出小计	1,321,375,924.90	1,431,964,803.25
经营活动产生的现金流量净额	20,431,494.67	37,756,273.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,966,971.88
取得投资收益收到的现金	12,700,000.00	7,107,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,260.00	3,152,014.61
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		294,000.00
投资活动现金流入小计	12,824,260.00	17,520,682.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,721,074.09	26,850,840.65
投资支付的现金		11,174,000.00
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		100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,721,074.09	38,124,840.65
投资活动产生的现金流量净额	-16,896,814.09	-20,604,158.52
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	318,500,000.00	230,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,872,280.00	33,477,106.42
筹资活动现金流入小计	340,372,280.00	264,077,106.42
偿还债务支付的现金	250,375,251.13	255,871,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,182,967.12	21,958,569.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	273,558,218.25	277,830,252.23
筹资活动产生的现金流量净额	66,814,061.75	-13,753,145.81
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	70,348,742.33	3,398,969.32
加：期初现金及现金等价物余额	117,884,736.95	169,255,606.72
六、期末现金及现金等价物余额	188,233,479.28	172,654,576.04

六、2024 年半年度

(一) 2024年半年度更正后的财务报表

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	1,992,343,980.09	2,948,760,521.11
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	27,922,625.82	17,112,846.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,977,493.65	34,889,596.78
经营活动现金流入小计	2,027,244,099.56	3,000,762,964.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,816,622.36	2,578,282,929.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,715,161.07	149,020,305.80
支付的各项税费	33,100,203.73	35,760,366.06
支付其他与经营活动有关的现金	65,023,807.31	64,924,702.97
经营活动现金流出小计	1,990,655,794.47	2,827,988,304.40
经营活动产生的现金流量净额	36,588,305.09	172,774,659.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,700,000.00	8,345,479.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,260.00	182,864.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,824,260.00	21,528,344.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,641,704.91	55,906,422.11
投资支付的现金		9,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	43,641,704.91	65,306,422.11
投资活动产生的现金流量净额	-30,817,444.91	-43,778,077.94
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	488,500,000.00	479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,423,344.46	52,665,586.69

筹资活动现金流入小计	535,923,344.46	531,665,586.69
偿还债务支付的现金	510,746,933.65	542,743,365.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,191,177.42	36,784,110.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,230,000.00	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,844,651.81	3,110,899.14
筹资活动现金流出小计	558,782,762.88	582,638,374.98
筹资活动产生的现金流量净额	-22,859,418.42	-50,972,788.29
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	-17,088,558.24	78,023,793.65
加：期初现金及现金等价物余额	117,884,736.95	131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额	100,796,178.71	209,769,280.47

(二) 2024年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号)：

- 七、合并财务报表项目注释
- 57、现金流量表项目
- (2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款	47,423,344.46	52,665,586.69
合计	47,423,344.46	52,665,586.69

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	2,844,651.81	3,110,899.14
合计	2,844,651.81	3,110,899.14

58、现金流量表补充资料

- (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-86,883,355.45	-49,991,684.97
加：资产减值准备	12,325,334.69	2,388,563.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,483,315.15	95,794,715.31
使用权资产折旧	3,840,271.08	4,216,825.37
无形资产摊销	1,561,573.75	26,916,688.03
长期待摊费用摊销	18,386,366.77	16,305,546.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		54,269.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-2,032,976.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		22,181,742.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,054,750.33	-3,035,849.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,043,212.96	-12,731,971.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-840,915.66	2,384,828.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	86,987,747.73	31,727,908.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,011,828.62	-13,915,543.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-69,185,898.30	52,511,597.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,588,305.09	172,774,659.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	100,796,178.71	209,769,280.47
减：现金的期初余额	117,884,736.95	131,745,486.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,088,558.24	78,023,793.65

七、2024 年三季度

（一）2024 年三季度更正后的财务报表

3. 合并年初到报告期末现金流量表

项目	单位：元	
	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

八、2024 年度

（一）2024 年度更正后的财务报表

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年度	2023年度
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	3,918,956,478.22	5,268,721,706.80
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	9,937,249.85	19,505,894.42
收到其他与经营活动有关的现金	11,402,348.96	22,358,130.23
经营活动现金流入小计	3,940,296,077.03	5,310,585,731.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,769,795,457.58	4,596,690,819.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	231,453,675.27	253,904,168.74
支付的各项税费	75,683,504.31	116,532,267.44
支付其他与经营活动有关的现金	48,478,571.35	96,654,339.13
经营活动现金流出小计	4,125,411,208.51	5,063,781,595.14
经营活动产生的现金流量净额	-185,115,131.48	246,804,136.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	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	4,421,310.00	
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		38,795,179.76
投资活动现金流入小计	162,021,310.00	48,802,875.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,764,639.75	127,491,365.46

投资支付的现金		9,400,000.00
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		14,365,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,431,635.54
投资活动现金流出小计	79,764,639.75	166,688,301.00
投资活动产生的现金流量净额	82,256,670.25	-117,885,425.60
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	729,000,000.00	672,281,505.91
收到其他与筹资活动有关的现金	379,193,040.66	106,218,013.72
筹资活动现金流入小计	1,108,193,040.66	778,499,519.63
偿还债务支付的现金	797,268,235.99	820,485,730.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,548,500.02	90,688,335.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,230,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	85,086,290.95	10,104,914.34
筹资活动现金流出小计	942,903,026.96	921,278,980.21
筹资活动产生的现金流量净额	165,290,013.70	-142,779,460.58
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	62,431,552.47	-13,860,749.87
加：期初现金及现金等价物余额	117,884,736.95	131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额	180,316,289.42	117,884,736.95

（二）2024 年度与更正事项相关的财务报表附

注（以下序号均源自原披露文件编号）：

七、合并财务报表项目注释

57、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收关联方资金拆借款	185,000,000.00	
收到银行承兑汇票贴现款	194,193,040.66	106,218,013.72
合计	379,193,040.66	106,218,013.72

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	14,834,290.95	10,104,914.34
归还关联方资金拆借款	70,252,000.00	
合计	85,086,290.95	10,104,914.34

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-89,266,150.52	-110,067,766.77
加：资产减值准备	5,481,500.91	55,991,861.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,424,398.21	191,635,014.00
使用权资产折旧	7,982,152.42	12,608,675.99
无形资产摊销	2,851,277.24	53,892,208.11
长期待摊费用摊销	30,076,087.67	33,490,813.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	448,777.68	-2,345,027.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,096,788.75	1,033,608.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-17,122,341.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,844,257.00	43,533,949.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,272,766.81	-9,573,717.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,821,976.10	-21,426,147.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,021,728.47	-27,387,583.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,851,420.62	14,516,640.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,193,753.34	-63,039,069.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,282,825.88	91,063,018.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-185,115,131.48	246,804,136.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	180,316,289.42	117,884,736.95
减：现金的期初余额	117,884,736.95	131,745,486.82
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,431,552.47	-13,860,749.87

九、2025年一季度

(一) 2025年一季度更正后的财务报表

3. 合并现金流量表

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	831,624,951.46	1,284,877,652.03
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	0.00	1,180,272.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,632,141.20	55,749,494.64
经营活动现金流入小计	836,257,092.66	1,341,807,419.57
购买商品、接受劳务支付的现金	763,457,465.09	1,114,082,816.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,671,475.94	88,143,453.07
支付的各项税费	21,947,488.42	11,309,521.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,282,264.72	107,840,133.66
经营活动现金流出小计	891,358,694.17	1,321,375,924.90
经营活动产生的现金流量净额	-55,101,601.51	20,431,494.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	7,500,000.00	12,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,000.00	124,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	7,871,000.00	12,824,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,167,333.37	29,721,074.09
投资支付的现金	0.00	
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	1,790.00	
投资活动现金流出小计	15,169,123.37	29,721,074.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,298,123.37	-16,896,814.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	348,780,000.00	318,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,118,841.99	21,872,280.00
筹资活动现金流入小计	409,898,841.99	340,372,280.00
偿还债务支付的现金	270,871,682.52	250,375,251.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,460,861.33	23,182,967.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,824,273.92	
筹资活动现金流出小计	283,156,817.77	273,558,218.25
筹资活动产生的现金流量净额	126,742,024.22	66,814,061.75
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	64,342,299.34	70,348,742.33
加：期初现金及现金等价物余额	180,316,289.42	117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额	244,658,588.76	188,233,479.28

十、2025年半年度

(一) 2025年半年度更正后的财务报表

5. 合并现金流量表

单位：元		
项目	2025年半年度	2024年半年度
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	1,590,718,869.98	1,992,343,980.09
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	5,046,558.78	27,922,625.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,203,649.57	6,977,493.65
经营活动现金流入小计	1,601,969,078.33	2,027,244,099.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,178,159.78	1,755,816,622.36
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,843,252.54	136,715,161.07
支付的各项税费	36,447,972.53	33,100,203.73
支付其他与经营活动有关的现金	46,936,085.20	65,023,807.31
经营活动现金流出小计	1,697,405,470.05	1,990,655,794.47
经营活动产生的现金流量净额	-95,436,391.72	36,588,305.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,897,152.78	12,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,875.00	124,260.00
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		
投资活动现金流入小计	156,968,027.78	12,824,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,086,980.85	43,641,704.91
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	27,086,980.85	43,641,704.91
投资活动产生的现金流量净额	129,881,046.93	-30,817,444.91
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	538,780,000.00	488,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,748,608.25	47,423,344.46
筹资活动现金流入小计	647,528,608.25	535,923,344.46
偿还债务支付的现金	531,743,365.04	510,746,933.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,360,174.47	45,191,177.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,737,486.54	2,844,651.81
筹资活动现金流出小计	559,841,026.05	558,782,762.88
筹资活动产生的现金流量净额	87,687,582.20	-22,859,418.42
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	122,132,237.41	-17,088,558.24
加：期初现金及现金等价物余额	180,316,289.42	117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额	302,448,526.83	100,796,178.71

(二) 2025 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号)：

七、合并财务报表项目注释

56、现金流量表项目

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款	108,748,608.25	47,423,344.46
合计	108,748,608.25	47,423,344.46

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	13,737,486.54	2,844,651.81
合计	13,737,486.54	2,844,651.81

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-90,442,431.95	-86,883,355.45
加：资产减值准备	-11,138,429.13	12,325,334.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,025,427.52	65,483,315.15
使用权资产折旧	4,163,394.96	3,840,271.08
无形资产摊销	1,519,758.82	1,561,573.75
长期待摊费用摊销	8,484,754.50	18,386,366.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,027,827.84	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,596,978.78	19,269,864.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,468,730.26	-3,054,750.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,087,236.84	-1,043,212.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,757,806.88	-840,915.66
存货的减少（增加以“－”号	7,901,265.10	86,987,747.73

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-69,827,424.48	9,011,828.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-27,608,213.38	-88,455,762.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-95,436,391.72	36,588,305.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	302,448,526.83	100,796,178.71
减: 现金的期初余额	180,316,289.42	117,884,736.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,132,237.41	-17,088,558.24

十一、2025年度三季度

(一) 2025年三季度更正后的财务报表

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	单位: 元	
	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	2,484,836,339.24	3,012,652,565.17
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	5,046,558.78	36,261,552.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,886,554.80	14,431,193.74
经营活动现金流入小计	2,496,769,452.82	3,063,345,311.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,082,500.00	2,757,867,952.02
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	174,222,257.21	184,570,414.08
支付的各项税费	47,568,191.03	57,962,403.11
支付其他与经营活动有关的现金	71,615,717.12	79,811,585.27
经营活动现金流出小计	2,655,488,665.36	3,080,212,354.48
经营活动产生的现金流量净额	-158,719,212.54	-16,867,043.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,775,000.00	14,542,757.85
取得投资收益收到的现金	10,198,381.32	12,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,875.00	523,260.00
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		
投资活动现金流入小计	158,544,256.32	27,766,017.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,850,303.87	58,649,127.47
投资支付的现金		400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	37,850,303.87	59,049,127.47
投资活动产生的现金流量净额	120,693,952.45	-31,283,109.62
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	832,280,000.00	703,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,368,575.25	167,162,565.85
筹资活动现金流入小计	945,648,575.25	870,662,565.85
偿还债务支付的现金	853,115,047.56	751,900,122.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,696,243.46	52,964,171.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,418,464.96	4,266,977.72
筹资活动现金流出小计	895,229,755.98	809,131,271.78
筹资活动产生的现金流量净额	50,418,819.27	61,531,294.07
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	12,393,559.18	13,381,141.36
加：期初现金及现金等价物余额	180,316,289.42	136,395,413.72
六、期末现金及现金等价物余额	192,709,848.60	149,776,555.08

十二、2025年度
(一) 2025年度更正后的财务报表
5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025年度	2024年度
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	3,379,332,135.68	3,918,956,478.22
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	5,058,307.81	9,937,249.85
收到其他与经营活动有关的现金	20,234,249.50	11,402,348.96
经营活动现金流入小计	3,404,624,692.99	3,940,296,077.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,159,975,503.60	3,769,795,457.58
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,695,982.29	231,453,675.27
支付的各项税费	60,619,158.11	75,683,504.31
支付其他与经营活动有关的现金	44,917,465.96	48,478,571.35
经营活动现金流出小计	3,484,208,109.96	4,125,411,208.51
经营活动产生的现金流量净额	-79,583,416.97	-185,115,131.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,775,000.00	143,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,601,228.54	14,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,875.00	4,421,310.00
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	1,397,152.78	
投资活动现金流入小计	161,344,256.32	162,021,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,173,312.84	79,764,639.75
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	62,173,312.84	79,764,639.75
投资活动产生的现金流量净额	99,170,943.48	82,256,670.25
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	974,280,000.00	729,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,569,677.05	379,193,040.66
筹资活动现金流入小计	1,096,849,677.05	1,108,193,040.66
偿还债务支付的现金	939,986,730.08	797,268,235.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,622,807.91	60,548,500.02
其中：子公司支付给少数股东的股		28,230,000.00

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,214,300.68	85,086,290.95
筹资活动现金流出小计	1,100,823,838.67	942,903,026.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,974,161.62	165,290,013.70
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	15,613,364.89	62,431,552.47
加：期初现金及现金等价物余额	180,316,289.42	117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额	195,929,654.31	180,316,289.42

（二）2025 年度与更正事项相关的财务报表附注

（以下序号均源自原披露文件编号）：

七、合并财务报表项目注释

67、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收关联方资金拆借款		185,000,000.00
收到银行承兑汇票贴现款	122,569,677.05	194,193,040.66
合计	122,569,677.05	379,193,040.66

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	13,214,300.68	14,834,290.95
归还关联方资金拆借款	115,000,000.00	70,252,000.00
合计	128,214,300.68	85,086,290.95

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-160,400,022.58	-89,266,150.52
加：资产减值准备	17,089,006.65	5,481,500.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,057,726.14	119,424,398.21
使用权资产折旧	8,352,827.85	7,982,152.42
无形资产摊销	3,017,050.53	2,851,277.24
长期待摊费用摊销	16,942,049.28	30,076,087.67
处置固定资产、无形资产和其	-5,763,614.18	448,777.68

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,557,413.24	2,096,788.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	40,122,723.51	39,844,257.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,771,584.06	-108,272,766.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,133,834.76	2,821,976.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,939,700.02	14,021,728.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	40,395,456.04	28,851,420.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,790,358.52	-224,193,753.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-80,784,558.25	-17,282,825.88
其他	20,198,332.64	
经营活动产生的现金流量净额	-79,583,416.97	-185,115,131.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	195,929,654.31	180,316,289.42
减：现金的期初余额	180,316,289.42	117,884,736.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,613,364.89	62,431,552.47

十三、2026年一季度

（一）2026年一季度更正后的财务报表

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	单位：元
		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	890,881,349.06	831,624,951.46
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	36,520,101.72	
收到其他与经营活动有关的现金	6,340,181.47	4,632,141.20
经营活动现金流入小计	933,741,632.25	836,257,092.66
购买商品、接受劳务支付的现金	774,893,621.26	763,457,465.09

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,159,455.98	82,671,475.94
支付的各项税费	10,484,659.73	21,947,488.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,584,173.15	23,282,264.72
经营活动现金流出小计	882,121,910.12	891,358,694.17
经营活动产生的现金流量净额	51,619,722.13	-55,101,601.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	371,000.00
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		
投资活动现金流入小计	22,000.00	7,871,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,134,235.93	15,167,333.37
投资支付的现金		
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		1,790.00
投资活动现金流出小计	9,134,235.93	15,169,123.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,112,235.93	-7,298,123.37
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	253,220,000.00	348,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,118,841.99
筹资活动现金流入小计	253,220,000.00	409,898,841.99
偿还债务支付的现金	198,151,682.52	270,871,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,195,503.10	7,460,861.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,412,772.42	4,824,273.92
筹资活动现金流出小计	206,759,958.04	283,156,817.77
筹资活动产生的现金流量净额	46,460,041.96	126,742,024.22
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	88,967,528.16	64,342,299.34
加：期初现金及现金等价物余额	195,929,654.31	180,316,289.42
六、期末现金及现金等价物余额	284,897,182.47	244,658,588.76

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日