

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2022-065

茂名石化实华股份有限公司 2022 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. 公司负责人范洪岩、总经理宋卫普、主管会计工作负责人辜嘉杰及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明：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) | 1,310,324,485.79 | -15.94% | 5,133,052,851.97 | 38.73% |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -8,061,116.12 | -177.71% | 4,646,424.23 | -86.79% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元) | -3,412,797.52 | -132.76% | 9,779,594.24 | -68.60% |
| 经营活动产生的现金 流量净额(元) | — | — | 608,704,899.00 | 940.77% |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.02 | -180.00% | 0.01 | -85.71% |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.02 | -180.00% | 0.01 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.78% | -1.91% | 0.45% | -3.35% |
| | 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) | 3,001,592,008.05 | 2,887,679,231.03 | 3.94% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 1,041,527,945.39 | 1,036,150,908.16 | 0.52% | |

(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 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|
| 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) | 471,596.90 | 1,285,502.84 | |
| 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 | -5,826,966.89 | -7,503,296.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -213,592.28 | -626,433.12 | |
| 减:所得税影响额 | -1,392,240.57 | -1,711,056.67 | |
| 合计 | -4,176,721.70 | -5,133,170.01 | -- |

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 |
|---------|------------------|------------------|---------|----------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 16,582,467.20 | 88,174,356.27 | -81.19 | 主要是证券投资减少。 |
| 应收票据 | 25,361,258.70 | 177,895,720.42 | -85.74 | 主要是银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 213,263,264.48 | 332,227,890.46 | -35.81 | 主要是贸易预付款减少。 |
| 长期股权投资 | 67,856,087.94 | 45,962,907.52 | 47.63 | 主要是子公司控制权变动，由成本法调整为权益法核算。 |
| 其他流动资产 | 8,182,815.84 | 117,507,377.67 | -93.04 | 主要是收到留抵退税。 |
| 投资性房地产 | 10,433,690.58 | 3,385,711.39 | 208.17 | 主要是资产本期出租。 |
| 在建工程 | 28,500,678.58 | 17,934,327.47 | 58.92 | 主要是技措技改项目。 |
| 无形资产 | 141,500,675.87 | 81,717,828.34 | 73.16 | 主要是本期合并范围增加。 |
| 商誉 | 227,462,000.00 | - | | 主要是本期收购北京信沃达股权增加商誉。 |
| 应付票据 | 103,626,000.00 | 49,000,000.00 | 111.48 | 主要是开具银行承兑汇票增加。 |
| 合同负债 | 157,968,876.97 | 84,080,880.86 | 87.88 | 主要是预收货款增加。 |
| 其他流动负债 | 20,282,414.13 | 61,546,126.64 | -67.05 | 主要是未终止的应收票据减少。 |
| 预计负债 | 229,753.62 | 459,506.92 | -50.00 | 主要是判决执行影响。 |
| 递延所得税负债 | 61,983,712.60 | 13,150,730.32 | 371.33 | 主要是本期收购北京信沃达股权产生商誉影响。 |
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 5,133,052,851.97 | 3,700,014,985.05 | 38.73 | 主要是上年子公司湛江实华于下半年建成投产本期正常生产、本期增加北京信沃达合并报表的影响。 |
| 营业成本 | 4,894,594,755.64 | 3,527,649,325.38 | 38.75 | |
| 税金及附加 | 8,089,536.25 | 2,366,757.37 | 241.80 | 主要是本期缴纳的增值税增加。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 管理费用 | 96,938,422.60 | 66,458,844.16 | 45.86 | 主要是本期合并范围增加。 |
| 其他收益 | 1,285,502.84 | 674,680.31 | 90.54 | 主要是本期取得政府补贴增加。 |
| 投资收益 | 15,397.67 | 7,885,707.71 | -99.80 | 主要是证券投资影响。 |
| 公允价值变动净收益 | -7,518,694.07 | 599,923.87 | -1,353.27 | 主要是股票市值变动影响。 |
| 资产减值损失 | -313,449.87 | 4,950,129.91 | -106.33 | 主要是本期计提存货跌价，上年存货市价回升。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,646,424.23 | 35,165,810.20 | -86.79 | 主要是本期合并范围变化，商誉摊销影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,704,899.00 | 58,486,252.53 | 1,140.77 | 主要是销售货款回款及合并范围增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,902,012.32 | 374,504,822.75 | -38.82 | 主要是投资项目增加资金支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,030,006.32 | 445,645,182.69 | -107.64 | 主要是本期归还贷款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,772,880.36 | 12,654,107.41 | 332.85 | 主要是回款及合并范围增加。 |

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 | 33,046 | 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% | 151,538,145.00 | 151,538,145.00 | 质押 | 151,538,145.00 |
| 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 国有法人 | 14.75% | 76,658,001.00 | | | |
| 蒋健 | 境内自然人 | 0.96% | 5,003,200.00 | | | |
| 广东众和化塑股份公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,489,930.00 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 1,870,647.00 | | | |
| 曹敬群 | 境内自然人 | 0.33% | 1,710,000.00 | | | |
| 姚慧群 | 境内自然人 | 0.27% | 1,400,000.00 | | | |
| 张海峰 | 境内自然人 | 0.24% | 1,245,300.00 | | | |
| 沈国英 | 境内自然人 | 0.22% | 1,140,300.00 | | | |
| #谢博武 | 境内自然人 | 0.22% | 1,127,400.00 | | | |
| 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 | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国石化集团 茂名石油化工 有限公司 | 76,658,001.00 | 人民币普通股 | 76,658,001.00 |
| 蒋健 | 5,003,200.00 | 人民币普通股 | 5,003,200.00 |
| 广东众和化塑 股份公司 | 4,489,930.00 | 人民币普通股 | 4,489,930.00 |
| 华泰证券股份 有限公司 | 1,870,647.00 | 人民币普通股 | 1,870,647.00 |
| 曹敬群 | 1,710,000.00 | 人民币普通股 | 1,710,000.00 |
| 姚慧群 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 |
| 张海峰 | 1,245,300.00 | 人民币普通股 | 1,245,300.00 |
| 沈国英 | 1,140,300.00 | 人民币普通股 | 1,140,300.00 |
| #谢博武 | 1,127,400.00 | 人民币普通股 | 1,127,400.00 |
| 刘鹏安 | 1,100,000.00 | 人民币普通股 | 1,100,000.00 |
| 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） | 谢博武通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,127,400.00 股。 | | |

注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被 13 家人民法院轮候冻结。

（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、关于监事变更事项

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。

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》

告》【编号：2022-048】和 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】。

2、关于控股子公司乙醇胺装置临时停产及复产事项

自 2022 年 6 月 9 日起，公司控股子公司东成公司位于茂名高新技术产业开发区的 2 万吨 / 年乙醇胺装置（下称：乙醇胺装置），因上游原料供应商突发火情停产无法向该装置供应生产原料，造成乙醇胺装置临时停产。

2022 年 8 月 12 日，上游原料供应商复产并恢复向东成公司乙醇胺装置供应生产原料，在确保安全的前提下，乙醇胺装置已恢复生产。

该事项详见巨潮资讯网 2022 年 6 月 13 日公司《关于控股子公司乙醇胺装置临时停产的公告》【公告编号 2022-050】和 2022 年 8 月 15 日公司《关于控股子公司乙醇胺装置恢复生产的公告》【公告编号 2022-054】。

3、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》并换发营业执照事项

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。

9 月底，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、关于公司在茂名市高新技术产业开发区设立子公司

为适应整体发展和业务拓展需要，公司以自有资金出资、在茂名市高新技术产业开发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。

实华新材料基本情况如下：

- （1）名称：广东实华新材料有限公司
- （2）统一社会信用代码：91440900MABYW1JC41
- （3）注册资本：人民币壹仟万元
- （4）类型：其他有限责任公司

(5) 成立日期：2022 年 9 月 19 日

(6) 法定代表人：陈庆岭

(7) 营业期限：长期

(8) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 住所：茂名高新技术产业开发区恒基路 139 号圆梦园二楼 G13G25 室

实华新材料为公司全资子公司，最终将纳入公司合并报表范围。目前，实华新材料处于初设阶段，相关业务尚未实际开展。

5、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。

2022 年 10 月 10 日，公司与茂名市自然资源局高新区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，后续公司将按照合同缴纳土地出让金，并相应办理《土地使用权证》等事宜。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，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次土地竞买事项无需提交董事会审议或股东大会审议，本次土地竞买事项不构成关联交易，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。

6、关于公司控股子公司湛江实华化工有限公司涉及诉讼事项

中国化学工程第四建设有限公司诉公司控股子公司湛江实华化工有限公司“建设工程施工合同纠纷”一案诉讼事宜，该事项详见 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上的公告【编号：2022-044】。截至本报告日，本案件尚未判决。公司将按规定披露该诉讼事项进展情况。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 290,523,482.26 | 194,947,800.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 16,582,467.20 | 88,174,356.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,361,258.70 | 177,895,720.42 |
| 应收账款 | 153,594,258.50 | 119,051,803.87 |
| 应收款项融资 | | 220,000.00 |
| 预付款项 | 213,263,264.48 | 332,227,890.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,567,757.40 | 20,608,806.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 282,573,120.55 | 247,786,914.07 |
| 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 | 8,182,815.84 | 117,507,377.67 |
| 流动资产合计 | 1,011,648,424.93 | 1,298,420,669.40 |
| 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 | 67,856,087.94 | 45,962,907.52 |
| 其他权益工具投资 | 61,232,435.02 | 61,232,435.02 |
| 其他非流动金融资产 | 178,010,000.00 | 178,010,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,433,690.58 | 3,385,711.39 |
| 固定资产 | 941,958,486.96 | 885,475,074.80 |
| 在建工程 | 28,500,678.58 | 17,934,327.47 |
| 生产性生物资产 | 38,675,318.80 | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 154,329,972.78 | 154,080,010.64 |
| 无形资产 | 141,500,675.87 | 81,717,828.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 227,462,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 95,332,318.08 | 115,392,752.44 |
| 递延所得税资产 | 34,651,918.51 | 30,759,595.81 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 15,307,918.20 |
| 非流动资产合计 | 1,989,943,583.12 | 1,589,258,561.63 |
| 资产总计 | 3,001,592,008.05 | 2,887,679,231.03 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 616,187,550.63 |
| 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 | 103,626,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付账款 | 122,749,597.88 | 126,424,150.52 |
| 预收款项 | 8,625,894.42 | |
| 合同负债 | 157,968,876.97 | 84,080,880.86 |
| 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 | 14,983,328.16 | 5,346,793.28 |
| 应交税费 | 13,264,830.19 | 12,642,183.02 |
| 其他应付款 | 37,731,328.88 | 82,063,312.26 |
| 其中：应付利息 | | 1,383,380.77 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 111,070,088.31 | 111,213,994.09 |
| 其他流动负债 | 20,282,414.13 | 61,546,126.64 |
| 流动负债合计 | 1,230,302,358.94 | 1,148,504,991.30 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 290,548,507.70 | 369,663,555.26 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 154,401,560.70 | 151,070,417.02 |
| 长期应付款 | 14,365,300.00 | 14,365,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 23,252,930.81 | 23,293,143.11 |
| 预计负债 | 229,753.62 | 459,506.92 |
| 递延收益 | 2,008,298.89 | 2,008,298.89 |
| 递延所得税负债 | 61,983,712.60 | 13,150,730.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 546,790,064.32 | 574,010,951.52 |
| 负债合计 | 1,777,092,423.26 | 1,722,515,942.82 |
| 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 | 13,285,234.28 | 13,285,234.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 37,560,941.91 | 37,560,941.91 |
| 专项储备 | 3,372,283.22 | 2,641,670.22 |
| 盈余公积 | 215,812,810.37 | 215,812,810.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 251,621,319.61 | 246,974,895.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,041,527,945.39 | 1,036,150,908.16 |
| 少数股东权益 | 182,971,639.40 | 129,012,380.05 |
| 所有者权益合计 | 1,224,499,584.79 | 1,165,163,288.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,001,592,008.05 | 2,887,679,231.03 |

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：辜嘉杰

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 | 5,133,052,851.97 | 3,700,014,985.05 |
| 其中：营业收入 | 5,133,052,851.97 | 3,700,014,985.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,076,287,593.34 | 3,650,071,029.44 |
| 其中：营业成本 | 4,894,594,755.64 | 3,527,649,325.38 |
| 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 | 8,089,536.25 | 2,366,757.37 |
| 销售费用 | 30,849,080.88 | 29,878,774.58 |
| 管理费用 | 96,938,422.60 | 66,458,844.16 |
| 研发费用 | 7,220,159.31 | 10,622,747.38 |
| 财务费用 | 38,595,638.66 | 13,094,580.57 |
| 其中：利息费用 | 46,474,112.81 | 17,641,967.89 |
| 利息收入 | 8,195,160.24 | 4,731,972.24 |
| 加：其他收益 | 1,285,502.84 | 674,680.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,397.67 | 7,885,707.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,363,566.48 | 3,110,852.52 |
| 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 | 599,923.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 67,386.24 | 313,536.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -313,449.87 | 4,950,129.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -106,615.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,301,401.44 | 64,261,318.58 |
| 加：营业外收入 | 122,558.69 | 158,469.52 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 748,991.81 | 379,176.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,674,968.32 | 64,040,611.33 |
| 减：所得税费用 | 17,549,256.11 | 23,770,329.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,125,712.21 | 40,270,281.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,125,712.21 | 40,270,281.79 |
| 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） | 4,646,424.23 | 35,165,810.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,479,287.98 | 5,104,471.59 |
| 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 | 32,125,712.21 | 40,270,281.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,646,424.23 | 35,165,810.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 27,479,287.98 | 5,104,471.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |

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：范洪岩

主管会计工作负责人：辜嘉杰

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 | 5,589,218,891.55 | 4,062,243,149.29 |
| 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 | 126,456,080.77 | 48,533,704.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,661,899.79 | 11,243,186.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,731,336,872.11 | 4,122,020,040.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,790,514,851.79 | 3,990,228,651.50 |
| 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 | 173,914,269.77 | 116,857,481.83 |
| 支付的各项税费 | 85,572,835.58 | 34,614,573.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,630,015.97 | 38,805,586.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,122,631,973.11 | 4,180,506,292.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,704,899.00 | -58,486,252.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,162,314,290.54 | 4,569,323,264.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,739,992.23 | 24,614,712.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 303,745.00 |
| 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 | 2,171,054,282.77 | 4,594,241,721.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,415,127.76 | 227,730,634.68 |
| 投资支付的现金 | 2,646,855,000.00 | 4,741,011,288.89 |
| 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 | 4,621.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,690,956,295.09 | 4,968,746,544.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,902,012.32 | -374,504,822.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 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 | 699,500,000.00 | 1,049,165,982.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,500,000.00 | 1,057,165,982.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,615,047.56 | 568,640,035.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,910,539.69 | 12,880,764.17 |
| 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 | 2,004,419.07 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,530,006.32 | 611,520,800.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,030,006.32 | 445,645,182.69 |
| 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 | 54,772,880.36 | 12,654,107.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,828,240.24 | 169,605,818.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,601,120.60 | 182,259,925.59 |

（二） 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
2022 年 10 月 26 日