

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2023-026

## 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、主管会计工作负责人杨桦及会计机构负责人杨桦声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,266,108,741.47	1,912,733,727.04	-33.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-30,218,492.37	-7,538,271.02	-300.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-29,656,922.00	-67,015.15	-44,154.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	71,233,380.07	337,202,400.51	-78.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.02	-200.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-3.50%	-0.73%	-2.77%
	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)	2,679,457,674.72	2,893,302,484.54	-7.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	851,671,022.08	879,714,239.26	-3.19%

### (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	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)	-1,259,421.15	
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)	250,351.64	
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	291,349.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,040.80	
减: 所得税影响额	-187,190.13	
合计	-561,570.37	

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	338,667.29	237,803,790.36	-99.86	主要是银行承兑汇票减少。
预付款项	149,181,562.55	106,614,659.30	39.93	主要是预付原料款增加。
其他流动资产	7,451,948.51	17,546,630.44	-57.53	主要是收到留抵退税。
合同负债	105,924,214.49	42,395,517.75	149.85	主要是预收货款增加。
其他流动负债	13,425,584.19	82,071,423.38	-83.64	主要是未终止的应收票据减少
项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	变动原因
营业收入	1,266,108,741.47	1,912,733,727.04	-33.81	主要是春节假期下游行业复工需求减少，主要产品售价降低
营业成本	1,223,970,736.16	1,851,728,515.99	-33.90	
管理费用	36,614,185.14	24,394,001.15	50.10	主要是本期合并范围增加。
其他收益	250,351.64	82,294.12	204.22	主要是本期取得政府补贴增加
投资收益	291,349.81	1,591,391.62	-81.69	主要是减少证券投资影响。
公允价值变动净收益	-	-11,542,834.49	-100.00	主要是减少证券影响。
资产减值损失	-1,104,725.74	-153,287.89	-620.69	主要是本期计提存货跌价。
归属于母公司所有者的净利润	-30,218,492.37	-7,538,271.02	300.87	主要是本期合并范围变化，评
经营活动产生的现金流量净额	71,233,380.07	337,202,400.51	-78.88	主要是销售货款回款及合并范
投资活动产生的现金流量净额	-20,604,158.52	-406,881,274.11	94.94	主要是上年投资增加资金支出
筹资活动产生的现金流量净额	-47,230,252.23	57,461,493.28	-182.19	主要是本期归还贷款。
现金及现金等价物净增加额	3,398,969.32	-12,217,380.32	127.82	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		38,658	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	76,658,001.00		
蒋健	境内自然人	0.96%	5,003,200.00	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	4,489,930.00		
杨琦	境内自然人	0.31%	1,600,000.00	1,600,000.00		
姚慧群	境内自然人	0.27%	1,400,000.00	1,400,000.00		
张海峰	境内自然人	0.26%	1,363,100.00	1,363,100.00		
BARCLA YS BAN K PLC	境外法人	0.26%	1,362,400.00	1,362,400.00		
#周艳和	境内自然人	0.20%	1,035,800.00	1,035,800.00		
何义	境内自然人	0.19%	970,000.00	970,000.00		
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			
杨琦	1,600,000.00	人民币普通股	1,600,000.00			
姚慧群	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00			
张海峰	1,363,100.00	人民币普通股	1,363,100.00			
BARCLA YS BAN K PLC	1,363,100.00	人民币普通股	1,363,100.00			
#周艳和	1,035,800.00	人民币普通股	1,035,800.00			
何义	970,000.00	人民币普通股	970,000.00			
国泰君安证券股份有限公司	951,190.00	人民币普通股	951,190.00			
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）	周艳和通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,035,800.00 股。					

**(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、关于财务总监辞职的事宜**

2023 年 4 月，廖显纲先生因个人身体等原因，申请辞去公司财务总监及公司各子公司其他职务。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 7 日《关于财务总监辞职的公告》【编号：2023-013】。

**2、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】。

### **3、关于茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”）在山东省淄博市设立公司的事宜**

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 2022 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】。

### **4、关于广西六旺食品加工有限公司（下称“六旺公司”）竞得土地使用权的事宜**

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。目前正在办理不动产权证书。该地块将用作“凤山屠宰场”项目的项目用地。

### **5、关于东成公司对茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）提起诉讼的事宜**

东成公司就晶惠公司拖欠货款事宜向法院提起诉讼，并申请法院对晶惠公司、李晶惠、李双的财产进行保全，茂名市茂南区人民法院现已受理该案并通知于 2023 年 5 月 9 日开庭审理。

该事项详见巨潮资讯网 2023 年 2 月 14 日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-006】。

## 6、关于公司涉及诉讼事宜

公司于 2023 年 2 月收到江门市蓬江区人民法院（下称“蓬江法院”）的传票、应诉通知书，广东华兴银行股份有限公司江门分行（下称“华兴银行”）对晶惠公司、公司、李晶惠、李双、赵飞飞提起了诉讼，同时申请蓬江法院冻结了公司的银行账户、下属子公司（东成公司、湛江实华化工有限公司、北京信沃达海洋科技有限公司）的少部分股权。

该事项详见巨潮资讯网 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 17 日《关于公司涉及诉讼的补充公告》【编号：2023-008】、2023 年 2 月 21 日《关于诉讼延期开庭的公告》【编号：2023-009】和 2023 年 3 月 10 日《关于公司持有部分子公司股权被冻结的公告》【编号：2023-010】。

根据蓬江法院出具的《民事裁定书》【（2023）粤 0703 民初 1244 号】，法院裁定在人民币 4250 万元价值范围内，查封、冻结晶惠公司、公司、李晶惠、李双、赵飞飞的银行存款或相应价值财产。针对蓬江法院的保全措施，公司于 2023 年 3 月 15 日提出了复议申请，认为法院严重超额保全、华兴银行存在恶意保全的行为，要求法院撤销财产保全民事裁定书。截至本公告日，蓬江法院尚未作出复议结果。

## 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；信息系统集成服务；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%



## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	177,024,849.42	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	338,667.29	237,803,790.36
应收账款	86,693,806.54	84,162,008.89
应收款项融资		2,793,705.23
预付款项	149,181,562.55	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	22,496,492.92	18,629,296.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,377,578.10	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	7,451,948.51	17,546,630.44
<b>流动资产合计</b>	<b>676,564,905.33</b>	<b>863,250,766.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	77,451,447.42	74,116,543.06
其他权益工具投资	22,382,436.04	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	10,077,719.91	10,234,038.72
固定资产	928,491,678.41	958,362,646.36
在建工程	30,144,853.00	25,927,088.28
生产性生物资产	17,041,667.44	17,275,183.83
油气资产		
使用权资产	147,535,312.53	149,612,205.91
无形资产	156,821,870.33	170,163,362.24
开发支出		
商誉	225,901,330.74	225,901,330.74
长期待摊费用	78,681,234.22	86,891,892.29
递延所得税资产	70,193,154.52	48,593,184.35
其他非流动资产	52,702,510.83	54,024,251.91
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,002,892,769.39</b>	<b>2,030,051,717.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,679,457,674.72</b>	<b>2,893,302,484.54</b>

流动负债：		
短期借款	700,989,000.00	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	119,372,511.00	133,065,367.10
预收款项	31,572,784.50	5,320,053.54
合同负债	105,924,214.49	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	16,726,327.60	16,981,895.71
应交税费	10,577,961.09	5,426,259.35
其他应付款	80,900,271.86	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	110,473,449.61	131,594,191.49
其他流动负债	13,425,584.19	82,071,423.38
流动负债合计	1,189,962,104.34	1,394,782,666.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,805,142.66	264,176,825.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,089,932.07	146,177,771.61
长期应付款	14,365,300.00	
长期应付职工薪酬	25,516,079.03	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	37,521,354.70	29,394,076.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,255,615.75	466,873,494.85
负债合计	1,660,217,720.09	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	7,121,484.12	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	87,394,335.72	117,612,828.09
归属于母公司所有者权益合计	851,671,022.08	879,714,239.26
少数股东权益	167,568,932.55	151,932,084.12
所有者权益合计	1,019,239,954.63	1,031,646,323.38
负债和所有者权益总计	2,679,457,674.72	2,893,302,484.54

法定代表人：范洪岩 主管会计工作负责人：杨桦 会计机构负责人：杨桦

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,266,108,741.47	1,912,733,727.04
其中：营业收入	1,266,108,741.47	1,912,733,727.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,289,936,485.71	1,900,331,153.74
其中：营业成本	1,223,970,736.16	1,851,728,515.99
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	3,258,530.59	2,520,210.44
销售费用	10,847,171.24	8,769,736.79
管理费用	36,614,185.14	24,394,001.15
研发费用	2,953,837.97	3,342,935.59
财务费用	12,292,024.61	9,575,753.78
其中：利息费用	15,999,745.30	13,714,947.74
利息收入	2,360,794.06	4,307,443.53
加：其他收益	250,351.64	82,294.12
投资收益（损失以“-”号填列）	291,349.81	1,591,391.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-11,542,834.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,727,843.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,104,725.74	-153,287.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,259,421.15	
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-23,922,345.99	2,380,136.66
加：营业外收入	54,145.21	4,252.47
减：营业外支出	85,186.01	96,778.21

四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-23,953,386.79	2,287,610.92
减：所得税费用	4,937,319.44	4,010,469.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,890,706.23	-1,722,858.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,890,706.23	-1,722,858.72
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.归属于母公司所有者的净利润	-30,218,492.37	-7,538,271.02
2.少数股东损益	1,327,786.14	5,815,412.30
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	-28,890,706.23	-1,722,858.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,218,492.37	-7,538,271.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,786.14	5,815,412.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.02

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：杨桦 会计机构负责人：杨桦

### 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	1,465,619,465.62	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	1,503,198,183.32	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	71,233,380.07	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	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		
筹资活动现金流入小计	230,600,000.00	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	21,958,569.71	10,666,824.20

现金		
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	-47,230,252.23	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) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会  
2023 年 04 月 29 日