

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2022-046

茂名石化实华股份有限公司

2022 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. 公司法定代表人范洪岩、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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,912,733,727.04	1,032,250,703.70	85.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,538,271.02	11,831,776.28	-163.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,015.15	10,982,410.29	-100.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,202,400.51	57,674,269.52	484.67%
基本每股收益（元/股）	-0.015	0.023	-165.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.015	0.023	-165.22%
加权平均净资产收益率	-0.73%	1.29%	减少 2.02 个百分点
	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）	2,922,608,862.81	2,887,679,231.03	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,029,363,255.69	1,036,150,908.16	-0.66%

(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
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	82,294.12	

助除外)		
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	-9,951,442.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,525.74	
减: 所得税影响额	-2,490,418.62	
合计	-7,471,255.87	--

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	30,588,629.90	88,174,356.27	-65.31	主要是证券投资减少。
应收票据	2,245,000.00	177,895,720.42	-98.74	主要是银行承兑汇票减少。
预付款项	147,146,878.77	332,227,890.46	-55.71	主要是贸易预付款减少。
长期股权投资	486,962,907.52	45,962,907.52	959.47	主要是增加购买北京海洋馆股权。
应付票据	74,000,000.00	49,000,000.00	51.02	主要是开具银行承兑汇票增加。
合同负债	149,813,608.72	84,080,880.86	78.18	主要是预收货款增加。
其他流动负债	20,592,309.76	61,546,126.64	-66.54	主要是未终止的应收票据减少。
应交税费	6,646,817.64	12,642,183.02	-47.42	主要是支付上期税费。
预计负债	229,753.62	459,506.92	-50.00	主要是判决执行影响。
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	1,912,733,727.04	1,032,250,703.70	85.30	主要是子公司湛江实华上年同期在建设期本期正常生产、本期贸易量增加的影响。
营业成本	1,851,728,515.99	978,189,926.41	89.30	
税金及附加	2,520,210.44	732,691.86	243.97	主要是本期缴纳的增值税增加。
其他收益	82,294.12	577,496.77	-85.75	主要是本期取得政府补贴减少。
投资收益	1,591,391.62	47,009.15	3,285.28	主要是本期证券和理财收益增加。
公允价值变动净收益	-11,542,834.49	557,100.70	-2,171.95	主要是股票市值变动影响。
资产减值损失	-153,287.89	5,447,213.08	102.81	主要是本期计提存货跌价,上年同期存货市价回升。
利润总额	2,287,610.92	22,036,996.77	-89.62	主要是本期疫情影响,市场需求疲软,原料价格高企,利润空间大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润	-7,538,271.02	11,831,776.28	-163.71	
所得税	4,010,469.64	6,530,827.86	-38.59	本期利润减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	337,202,400.51	57,674,269.52	484.67	主要是销售货款回款增加。
投资活动产生的现金	-406,881,274.11	-79,411,954.85	-412.37	主要是投资项目增加资金支出。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	57,461,493.28	122,974,799.61	-53.27	主要是本期贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	-12,217,380.32	101,237,114.28	-112.07	主要是投资项目增加资金支出。

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	32,022	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
					冻结	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			
蒋健	境内自然人	0.96%	5,003,200			
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930			
刘鹏安	境内自然人	0.78%	4,077,500			
曹敬群	境内自然人	0.34%	1,780,000			
张玉兰	境内自然人	0.33%	1,705,300			
姚慧群	境内自然人	0.26%	1,360,900			
薛晓耕	境内自然人	0.26%	1,358,200			
李加恒	境内自然人	0.25%	1,281,500			
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	人民币普通股	76,658,001			
蒋健	5,003,200	人民币普通股	5,003,200			
广东众和化塑股份公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930			
刘鹏安	4,077,500	人民币普通股	4,077,500			
曹敬群	1,780,000	人民币普通股	1,780,000			
张玉兰	1,705,300	人民币普通股	1,705,300			
姚慧群	1,360,900	人民币普通股	1,360,900			
薛晓耕	1,358,200	人民币普通股	1,358,200			
李加恒	1,281,500	人民币普通股	1,281,500			
张海峰	1,245,300	人民币普通股	1,245,300			
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）	刘鹏安通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,077,500 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、关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权事宜

2022年1月24日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》。2022年3月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，表决通过了上述议案。截至本报告披露日，公司已支付完毕本次股权收购的全部转让价款，并已完成工商变更登记合法手续，已合法取得北京信沃达海洋科技有限公司69%股权。

该事项详见巨潮资讯网2022年1月26日《第十一届董事会第八次临时会议决议公告》【编号：2022-003】、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》【编号：2022-004】、2022年3月12日的《2022年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2022-026】和2022年2月18日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》【编号：2022-015】、2022年3月17日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告（二）》【2022-027】、2022年3月26日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告（三）》【2022-029】。

2、关于广西实华投资开发有限公司受让广西六旺食品加工有限公司66%股权的事宜

2022年1月19日，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”，原名“广西实华石油化工有限公司”）与阮素珍、广西六旺食品加工有限公司（下称“六旺公司”）共同签署《股权转让暨合作协议》，以0元的对价，受让阮素珍持有的六旺公司66%股权，但广西实华需履行对六旺公司的出资义务。

股权受让前，六旺公司已成功备案“凤山屠宰场项目”，已取得广西壮族自治区农业农村厅关于同意设立生猪定点屠宰厂的函。广西实华入股六旺公司后，将全力建设“凤山屠宰场”项目。

截至本报告披露日，六旺公司已办理完毕股权变更手续，广西实华持有六旺公司66%股权，阮素珍持有六旺公司34%股权。六旺公司的基本信息如下：

名称：广西六旺食品加工有限公司

统一社会信用代码：91450923MA5PDCUA5P

注册资本：1000万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年04月13日

法定代表人：魏勇智

住所：博白县英桥镇金山村（阮素珍宅）

营业期限：2020年04月13日至无固定期限

经营范围：鲜肉、肉制品的加工、分割，冷藏、冷冻、仓储、配送，牲畜屠宰服务，猪、牛、羊、水产品的销售，农牧水产品市场及配套设施的开发、建设与管理，场地租赁，预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、关于东成公司在广西壮族自治区百色市田东县设立俩公司的事宜

为适应战略发展和满足业务拓展需要，公司之控股子公司东成公司以自有资金出资、在广西壮族自治区百色市田东县投资设立全资孙公司百色实华环保科技有限公司，注册资本为3000万元人民币，东成公司持有100%股权。

同时，东成公司与上海科密思新能源科技有限公司（下称“科密思公司”）以自有资金出资、在广西壮族自治区百色市田东县投资设立百色实华润滑油科技有限责任公司，注册资本为2500万元人民币，东成公司持股60%，科密思公司持股40%，东成公司为百色实华润滑油科技有限责任公司的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网2022年3月5日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2022-022】、《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】。

4、关于湛江实华化工有限公司（下称“湛江实华”）涉及诉讼的事宜

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“建设工程施工合同纠纷”一案的诉讼事宜，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，本案件尚未开庭审理，公司将及时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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	189,444,202.52	194,947,800.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,588,629.90	88,174,356.27
衍生金融资产		
应收票据	2,245,000.00	177,895,720.42
应收账款	141,122,450.65	119,051,803.87
应收款项融资		220,000.00
预付款项	147,146,878.77	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	24,669,095.20	20,608,806.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,701,391.56	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	120,155,803.34	117,507,377.67
流动资产合计	930,073,451.94	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	486,962,907.52	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	3,335,212.87	3,385,711.39
固定资产	854,493,757.86	885,475,074.80
在建工程	18,226,027.75	17,934,327.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,517,363.15	154,080,010.64
无形资产	81,274,341.13	81,717,828.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,287,076.44	115,392,752.44
递延所得税资产	34,661,289.13	30,759,595.81
其他非流动资产	14,535,000.00	15,307,918.20
非流动资产合计	1,992,535,410.87	1,589,258,561.63
资产总计	2,922,608,862.81	2,887,679,231.03
流动负债：		
短期借款	654,500,000.00	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	74,000,000.00	49,000,000.00
应付账款	143,912,430.72	126,424,150.52
预收款项		
合同负债	149,813,608.72	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	6,813,159.52	5,346,793.28
应交税费	6,646,817.64	12,642,183.02
其他应付款	62,205,228.79	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	107,475,671.01	111,213,994.09
其他流动负债	20,592,309.76	61,546,126.64
流动负债合计	1,225,959,226.16	1,148,504,991.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,291,872.74	369,663,555.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,224,581.35	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	23,915,690.81	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	13,150,730.32	13,150,730.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,186,227.73	574,010,951.52
负债合计	1,777,145,453.89	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	37,562,180.15	37,560,941.91
专项储备	3,391,050.53	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	239,436,624.36	246,974,895.38
归属于母公司所有者权益合计	1,029,363,255.69	1,036,150,908.16
少数股东权益	116,100,153.23	129,012,380.05
所有者权益合计	1,145,463,408.92	1,165,163,288.21
负债和所有者权益总计	2,922,608,862.81	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	1,912,733,727.04	1,032,250,703.70
其中：营业收入	1,912,733,727.04	1,032,250,703.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,900,331,153.74	1,016,793,408.00
其中：营业成本	1,851,728,515.99	978,189,926.41
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	2,520,210.44	732,691.86
销售费用	8,769,736.79	9,451,349.11
管理费用	24,394,001.15	21,865,118.27
研发费用	3,342,935.59	4,261,796.25
财务费用	9,575,753.78	2,292,526.10
其中：利息费用	13,714,947.74	2,329,979.13
利息收入	4,307,443.53	300,319.73
加：其他收益	82,294.12	577,496.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,591,391.62	47,009.15
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	557,100.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-153,287.89	5,447,213.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,380,136.66	22,086,115.40
加：营业外收入	4,252.47	30,177.81
减：营业外支出	96,778.21	79,296.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,287,610.92	22,036,996.77
减：所得税费用	4,010,469.64	6,530,827.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,722,858.72	15,506,168.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,722,858.72	15,506,168.91
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	-7,538,271.02	11,831,776.28
2.少数股东损益	5,815,412.30	3,674,392.63
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	-1,722,858.72	15,506,168.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,538,271.02	11,831,776.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,815,412.30	3,674,392.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	0.023
（二）稀释每股收益	-0.015	0.023

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	2,175,772,057.32	1,069,185,707.39
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		24,047,163.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,678,086.30	6,817,602.54
经营活动现金流入小计	2,185,450,143.62	1,100,050,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,416,177.78	975,273,865.77
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	68,969,629.57	52,901,890.32
支付的各项税费	24,427,832.80	4,968,553.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,434,102.96	9,231,895.28
经营活动现金流出小计	1,848,247,743.11	1,042,376,204.39
经营活动产生的现金流量净额	337,202,400.51	57,674,269.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,087,365,308.44	1,502,700,000.00
取得投资收益收到的现金	5,106,565.15	5,229,270.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,800.00
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	1,092,471,873.59	1,507,952,070.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,018,147.70	84,664,025.63
投资支付的现金	1,480,335,000.00	1,502,700,000.00
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	1,499,353,147.70	1,587,364,025.63
投资活动产生的现金流量净额	-406,881,274.11	-79,411,954.85
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	289,500,000.00	249,908,028.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	289,500,000.00	249,908,028.99
偿还债务支付的现金	221,371,682.52	124,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,666,824.20	2,033,229.38
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	232,038,506.72	126,933,229.38
筹资活动产生的现金流量净额	57,461,493.28	122,974,799.61
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	-12,217,380.32	101,237,114.28
加：期初现金及现金等价物余额	185,689,638.36	169,605,818.18
六、期末现金及现金等价物余额	173,472,258.04	270,842,932.46

(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
2022 年 04 月 27 日