

茂名石化实华股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 23 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔也光	独立董事	工作关系	陈金占
丁服千	董事	工作关系	刘华
杨松宇	董事	工作关系	刘华
毛远洪	董事	工作关系	徐柏福

公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,052,932,506.74	941,277,735.88	11.86%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	787,078,005.68	758,768,424.39	3.73%	
	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)	833,764,627.79	-0.12%	2,558,672,884.04	5.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,299,014.26	121.84%	49,248,427.95	238.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,659,792.48	90.82%	42,879,844.20	177.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	73,178,352.87	219.78%
基本每股收益 (元/股)	0.047	123.81%	0.095	239.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.047	123.81%	0.095	239.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	增加 1.42 个百分点	5.82%	增加 3.83 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	61,559.83	
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	8,570,046.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,161.23	
减: 所得税影响额	2,122,861.25	
合计	6,368,583.75	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,965				
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	29.5%	153,363,230	153,363,230	质押	153,363,230
					冻结	153,363,230
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0		
中信信托有限责任公司	国有法人	5.08%	26,400,379	0		
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930			
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 118 号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.86%	4,474,487			
周建新	境内自然人	0.46%	2,405,807			
梅琼	境内自然人	0.44%	2,300,000			
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.4%	2,092,001			
王司功	境内自然人	0.4%	2,055,586			
胡劲为	境内自然人	0.27%	1,418,188			
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公司	76,658,001			人民币普通股	76,658,001	
中信信托有限责任公司	26,400,379			人民币普通股	26,400,379	

广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 118 号证券投资结构化集合资金信托	4,474,487	人民币普通股	4,474,487
周建新	2,405,807	人民币普通股	2,405,807
梅琼	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	2,092,001	人民币普通股	2,092,001
王司功	2,055,586	人民币普通股	2,055,586
胡劲为	1,418,188	人民币普通股	1,418,188
唐万代	1,221,111	人民币普通股	1,221,111
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》中规定的一致行动人。		

注：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 2013 年 9 月 30 日，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 11 家人民法院轮候冻结。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	备注
货币资金	199,754,070.74	135,214,131.25	47.73	利润增加，贷款增加
应收票据	18,983,330.00	91,930,273.20	-79.35	跨月结算
预付款项	77,105,927.87	42,084,577.91	83.22	预付国庆期间原料款
其他应收款	45,352,270.48	11,417,161.13	297.23	支付土地储备款
存货	172,151,242.44	88,287,521.20	94.99	备料增加
在建工程	66,034,451.16	44,044,363.47	49.93	新增项目支出
工程物资	2,113,952.23	3,139,664.06	-32.67	项目建设领用材料
递延所得税资产	4,616,876.50	12,013,693.25	-61.57	利润增加弥补亏损
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00	53.85	银行贷款增加
应付账款	21,131,176.15	8,982,391.96	135.25	未支付货款增加
应付职工薪酬	10,338,114.28	5,145,009.60	100.93	未支付款项增加
其他应付款	18,781,636.14	31,171,544.41	-39.75	支付未支付货款
专项储备	175,779.31	472,389.52	-62.79	安全生产费使用
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减变动（%）	备注
财务费用	8,457,098.00	1,551,344.35	445.15	贷款利息支出增加
资产减值损失	-	816,397.51	-100.00	本期没有发生减值
公允价值变动净收益	-772,550.69	4,848,402.97	-115.93	股票市值变动
投资净收益	9,342,597.09	-5,860,750.33	259.41	理财产品收益增加
利润总额	91,369,366.62	24,771,481.42	268.85	新增项目实现收益
所得税	23,073,668.87	7,021,968.06	228.59	新增项目实现收益
净利润	68,295,697.75	17,749,513.36	284.78	新增项目实现收益
经营活动产生的现金流量净额	73,178,352.87	-61,092,246.15	219.78	新增项目实现收益
投资活动产生的现金流量净额	-44,443,968.09	-75,416,105.05	41.07	新增项目支出
筹资活动产生的现金流量净额	35,805,554.71	156,913,962.49	-77.18	偿还部分贷款及支付分红款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作事项。

茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子

公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。

该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。

截至本报告出具日，茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付开发费3000万元。截至本报告出具日，茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付前期开发费3000万元。土地出让公示已完成，政府部门正在积极推进招拍挂工作。

2.关于收购茂名石化一催资产事项。

2013年1月31日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议批准了《关于批准公司竞买中国石化股份有限公司茂名分公司相关资产的议案》，公司拟竞买中国石化股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）一套90万吨/年一催化裂化装置。购买资产价格为：公司的最高竞买出价为不超过人民币3000万元（含本数）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已于2013年2月2日在巨潮资讯网上公告。

本次交易进展情况：近日，公司控股子公司东油化工有限公司（以下简称东油公司）参与一催化裂化装置报废资产的竞买，已经中标，交易标的为：《炼油分部一催装置报废资产包》，交易价格为740万元；《供应中心库内报废工矿配件包》，交易价格为115万元，两项合计为855万元。2013年7月1日，东油公司与中石化股份茂名分公司签订了《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》、《供应中心库内报废工矿配件包买卖合同》。

根据《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》规定，东油公司必须在接到出让方《处置通知书》后120天内完成装置的拆除和清场，所发生的一切费用由东油公司负担。

该事项已于2013年7月3日在巨潮资讯网上公告。

截至本报告出具日，本次收购涉及的具体工作尚在进行中。

3.重大诉讼事项。

2012年6月29日，广发银行股份有限公司佛山分行向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼，2012年7月21日，广东省佛山市禅城区人民法院向本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司送达诉状。原告的诉讼请求如下：（人民币3238.3万元）判令被告一（佛山市顺德区简美电器有限公司）清偿原告九张银行承兑汇票债务本金人民币2998.5万元及自每张银行承兑汇票到期日起至实际清偿日止的利息、复利（依据《银行承兑汇票额度授信合同》第六条约定，按日万分之五计收利息及复利）；判令被告一向原告支付违约金人民币240万元（按《银行承兑汇票贴现额度授信合同》第九条第五款约定“汇票金额5%”计算）；判令被告二（本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司）、被告三（邓锡伟）、被告四（黄洁萍）对被告一的上述债务承担连带清偿责任；本案诉讼费用由四被告共同承担。中止情况：

2012年9月初，公司接到广东省佛山市禅城区人民法院民事判决书，判决书称：本院于2012年6月29日受理的原告广发银行股份有限公司佛山分行诉被告佛山市顺德区简美电器有限公司（以下简称简美公司）、深圳实华惠鹏塑胶有限公司、邓锡伟、黄洁萍金融借款合同纠纷一案，在诉讼过程中，被告深圳实华惠鹏塑胶有限公司以其从未与原告和简美公司签订过涉案的《厂商银授信合作协议》及被告邓锡伟因涉嫌金融诈骗，已向公安机关投案自首，承认其诈骗原告的资金为由该案尚处于刑事侦查阶段，根据刑事优先的原则，在刑事案件未终结前，应中止本案的审理。为此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项、第一百四十四条第一款第（六）项的规定，法院裁定如下：本案中止审理。

该事项详见2012年9月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告：《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼中止公告》。

最新进展情况：2013年9月12日，与本案相关的原告广发银行股份有限公司佛山分行诉被告佛山市顺德区简美电器有限公司、深圳实华惠鹏塑胶有限公司、邓锡伟和黄洁萍金融借款合同纠纷一案，被告佛山市顺德区简美电器有限公司及邓锡伟因涉嫌合同诈骗罪，被佛山市人民检察院向佛山市中级人民法院提起公诉，该刑事案在佛山市中级人民法院开庭审理。截至2013年10月11日，该刑事案尚未作出一审判决。

4.公司控股子公司投资建设MTBE装置。

公司经理层基于对当前国内MTBE市场及以后走势的判断，决定在控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）投资5538万元建设一套产能为8万吨/年的MTBE装置。2013年3月25日，实华公司将东油公司的10万吨/年醋酸仲丁酯装置进行改产生产MTBE,以获得更大的效益。醋酸仲丁酯装置将在8万吨/年的MTBE装置投产后恢复生产醋酸仲丁酯。

截止本报告期，MTBE装置已于8月8日竣工投产，醋酸仲丁酯装置已于8月18日恢复生产醋酸仲丁酯。

6.关于东油公司股东茂名市新天源发展有限公司股权转让事项。

2013年7月10日，东油公司股东茂名市新天源发展有限公司将持有东油公司43.50%的股权全部转让给茂名市天源商贸发展有限公司（以下简称天源商贸公司），已办理了股权过户手续。

天源商贸公司与新天源公司同属杨金明先生控制，其经营范围为：批发（无仓储）汽油、煤油、石油气（液化气的，仅限于用于工业原料生产使用）、丙烯、2-丁烯、异丁烯、1, 3-丁二烯、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、丙酮、石油脑（溶剂油）、苯、甲基苯、甲醇、甲基叔丁基醚、二甲苯异构体混合物、三甲苯（碳九）、苯乙烯、乙二醇二乙醚、乙二醇甲醚、乙酸仲丁酯、壬烷及其异构体、正丁醇、松节油、硫酸、锰粉、苯酚、苯胺、乙酸（含量>80%）、丙烯酸、邻苯二甲酸酐、芳烃、煤炭、柴油；港口仓储经营（燃料油、柴油、基础油、）；普通货运；（以上项目在许可证有效期内经营）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；销售（无仓储）：其他不属危险化学品及易燃易爆物品类的化工产品、五金工具、日用杂品、建筑材料、农副产品（不含食品）、燃料油、基础油、石油焦、润滑油、石蜡。

该事项已于2013年8月9日《公司2013年半年度报告》中披露。

7.本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司实华东成石化主业资产。

2005年3月27日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司实华东成将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	北京泰跃房地产开发有限公司	五个协议或合同（即《还款协议》、《抵押合同	2005年04月01日	无承诺履行期限	2005年12月31日，《还款协议》、《抵押合同

		<p>(2份)》、《原料供应合同》、《资产转让协议》，涉及到泰跃公司作为第一大控股股东应尽的义务和责任，泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何一项内容需茂化实华内部程序批准的，我公司将在股东大会上对上述协议或合同投赞成票；如上述协议或合同不能由董事会提交股东大会审议，我公司将直接行使提案权，在 2006 年 6 月 30 日前的合理期限内，将上述协议或合同提交股东大会审议，并在股东大会上投赞成票（直接提案权的行使对《资产转让协议》除外）。《资产转让协议》项下的主业资产的转让不以茂化实华的再融资为前提条件。</p>			<p>(2份)》《原料供应合同》已经履行完成。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，目前不具备条件履行。未来能否实施存在重大不确定性。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	4,200	--	4,500	3,443.66	增长	20%	--	30%
基本每股收益 (元/股)	0.081	--	0.087	0.07	增长	15.71%	--	24.29%
业绩预告的说明	<p>业绩变动原因说明:</p> <p>(1) 公司部分生产装置将于今年 10 月份停产事项的减利影响。</p> <p>中国石化股份茂名分公司计划于 2013 年 10 月初开始对炼油装置全部停汽大修,时间约 45 天。受此影响,公司在炼油厂区内的生产装置,包括气体分离装置、聚丙烯装置、溶剂油加氢装置、醋酸仲丁酯装置、MTBE 装置由于原料、动力供应中断,届时将全部停产,其中四预分离装置与上游装置同步检修,其余装置停工待料,估计停产时间为 42 天。</p> <p>据公司财务部门测算,公司此次停产将影响效益 2250 万元。</p> <p>(2) 关于醋酸仲丁酯装置复产及新建 MTBE 装置投产事项增利影响。</p> <p>公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)投资 5538 万元建设一套产能为 8 万吨/年的 MTBE 装置。2013 年 3 月 25 日,实华公司将东油公司的 10 万吨/年醋酸仲丁酯装置进行改产生产 MTBE,以获得更大的效益。醋酸仲丁酯装置将在 8 万吨/年的 MTBE 装置投产后恢复生产醋酸仲丁酯。</p> <p>目前,东油公司新建的 8 万吨/年 MTBE 装置工程建设进展顺利,将于 2013 年 7 月下旬中交,8 月初竣工投产。该装置投产后,原来的醋酸仲丁酯装置将恢复生产醋酸仲丁酯。</p> <p>据公司财务部门测算,至 2013 年底,10 万吨/年醋酸仲丁酯装置恢复生产,将为公司增利 744 万元,8 万吨/年 MTBE 装置将为公司增利 1259 万元,两项合计为公司增利 2003 万元(以上均为按照公司持有东油公司 51%股权计算)。</p> <p>综合以上因素,据财务部门测算,公司 2013 年全年净利润将比去年同期增长 20%-30%。</p>							

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	c20002	信达主题投资基金	2,000,000.00	1,989,890	62.85%	1,989,890	61.78%	1,991,879.89	71,636.04		二级市场
股票	600466	迪康药业	2,641,581.05	451,700	14.27%	451,700	14.02%	1,973,929.00	27,102.00		二级市场
股票	000034	深信泰丰	1,522,120.34	272,200	8.6%	272,200	8.45%	1,192,236.00	48,996.00		二级市场
股票	601908	京运通	3,339,942.91	268,800	8.49%	268,800	8.34%	1,975,680.00	379,008.00		二级市场

股票	000758	中色股份	3,720,965.63	183,500	5.8%	238,550	7.41%	3,163,173.00	746,661.50		二级市场
合计			13,224,609.93	3,166,090	--	3,221,140	--	10,296,897.89	1,273,403.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2007 年 11 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 27 日	公司董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司三季度经营情况 (未提供书面资料)

第四节 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	199,754,070.74	135,214,131.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,053,494.35	11,782,721.30
应收票据	18,983,330.00	91,930,273.20
应收账款	12,101,427.48	9,612,573.56
预付款项	77,105,927.87	42,084,577.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,352,270.48	11,417,161.13
买入返售金融资产		
存货	172,151,242.44	88,287,521.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,384,965.01	89,881,615.95
流动资产合计	594,886,728.37	480,210,575.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	1,500,000.00

投资性房地产	2,789,795.52	2,942,200.83
固定资产	293,064,223.03	291,512,188.82
在建工程	66,034,451.16	44,044,363.47
工程物资	2,113,952.23	3,139,664.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,441,223.77	30,523,905.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,616,876.50	12,013,693.25
其他非流动资产	57,485,256.16	75,391,144.44
非流动资产合计	458,045,778.37	461,067,160.38
资产总计	1,052,932,506.74	941,277,735.88
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,131,176.15	8,982,391.96
预收款项	46,009,096.46	60,317,874.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,338,114.28	5,145,009.60
应交税费	-127,299,605.56	-122,246,165.06
应付利息		
应付股利		3,964,700.00
其他应付款	18,781,636.14	31,171,544.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,960,417.47	117,335,354.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,844,320.83	2,844,320.83
非流动负债合计	2,844,320.83	2,844,320.83
负债合计	171,804,738.30	120,179,675.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,875,356.00	519,875,356.00
资本公积	6,135,169.63	5,982,391.45
减：库存股		
专项储备	175,779.31	472,389.52
盈余公积	170,992,132.58	170,992,132.58
一般风险准备		
未分配利润	89,899,568.16	61,446,154.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	787,078,005.68	758,768,424.39
少数股东权益	94,049,762.76	62,329,635.71
所有者权益（或股东权益）合计	881,127,768.44	821,098,060.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,932,506.74	941,277,735.88

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

2、母公司资产负债表

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	4,053,808.37	47,537,841.93
交易性金融资产	11,336,897.89	11,782,721.30
应收票据		
应收账款	49,104.10	11,804.20
预付款项	39,093,350.11	10,340,890.47
应收利息		
应收股利	41,680,000.00	43,620,769.00
其他应收款	132,473,489.72	144,611,350.49
存货	54,073,633.21	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,349,277.73	718,023.38
流动资产合计	296,109,561.13	258,623,400.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,541,853.51	351,500,000.00
投资性房地产	1,969,595.01	2,018,427.75
固定资产	11,017,698.77	12,656,133.55
在建工程		
工程物资	14,204.56	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,065,288.35	7,240,460.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,986,569.03	12,094,382.72
其他非流动资产	57,485,256.16	70,551,369.86
非流动资产合计	422,080,465.39	456,060,774.72
资产总计	718,190,026.52	714,684,175.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,281,079.99	970,000.00
应付职工薪酬	2,753,090.33	2,763,653.25
应交税费	1,608,857.67	-5,226,880.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,767,882.65	1,570,870.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,410,910.64	77,644.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	10,410,910.64	77,644.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,875,356.00	519,875,356.00
资本公积	23,256,384.13	23,256,384.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,936,949.93	149,936,949.93
一般风险准备		
未分配利润	14,710,425.82	21,537,841.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	707,779,115.88	714,606,531.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	718,190,026.52	714,684,175.49

计		
---	--	--

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

3、合并本报告期利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	833,764,627.79	834,771,345.21
其中：营业收入	833,764,627.79	834,771,345.21
二、营业总成本	793,045,122.74	817,298,579.73
其中：营业成本	760,178,015.89	791,572,584.07
营业税金及附加	53,645.18	1,403,951.85
销售费用	6,077,676.98	5,323,484.45
管理费用	22,290,622.71	17,347,671.51
财务费用	4,445,161.98	1,650,887.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,273,403.54	143,632.46
投资收益（损失以“－”号填列）	3,644,442.20	151,702.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,637,350.79	17,768,100.62
加：营业外收入	700.00	100.00
减：营业外支出	66,250.04	126,957.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,571,800.75	17,641,243.62
减：所得税费用	10,897,854.21	4,327,013.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,673,946.54	13,314,229.87
归属于母公司所有者的净利润	24,299,014.26	10,953,478.90
少数股东损益	10,374,932.28	2,360,750.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.021
（二）稀释每股收益	0.047	0.021
八、综合收益总额	34,673,946.54	13,314,229.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,299,014.26	10,953,478.90
归属于少数股东的综合收益总额	10,374,932.28	2,360,750.97

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

4、母公司本报告期利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	122,630,577.18	26,060,007.44
减：营业成本	116,968,084.24	24,963,505.04
销售费用	172,891.47	211,678.64
管理费用	1,018,895.82	815,113.30
财务费用	-2,459.13	-61,342.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,273,403.54	143,632.46
投资收益（损失以“－”号填列）	2,464,732.74	-711,956.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,211,301.06	-437,271.86
减：营业外支出	21,250.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,190,051.02	-437,271.86
减：所得税费用	2,424,827.02	35,908.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,765,224.00	-473,179.98
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	5,765,224.00	-473,179.98

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,558,672,884.04	2,426,302,633.15
其中：营业收入	2,558,672,884.04	2,426,302,633.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,475,794,962.42	2,400,385,527.37
其中：营业成本	2,380,248,602.23	2,329,161,410.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,708,893.65	3,809,627.09
销售费用	18,640,808.26	15,035,349.50
管理费用	64,739,560.28	50,011,398.86
财务费用	8,457,098.00	1,551,344.35
资产减值损失		816,397.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-772,550.69	4,848,402.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,342,597.09	-5,860,750.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,447,968.02	24,904,758.42
加：营业外收入	67,649.89	4,180.00
减：营业外支出	146,251.29	137,457.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,369,366.62	24,771,481.42
减：所得税费用	23,073,668.87	7,021,968.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,295,697.75	17,749,513.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,248,427.95	14,565,923.30
少数股东损益	19,047,269.80	3,183,590.06
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.095	0.028
（二）稀释每股收益	0.095	0.028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,295,697.75	17,749,513.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,248,427.95	14,565,923.30
归属于少数股东的综合收益总额	19,047,269.80	3,183,590.06

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,001,312.13	39,384,508.91
减：营业成本	360,890,854.34	38,016,786.20
营业税金及附加		
销售费用	572,977.74	644,581.52
管理费用	2,434,554.67	2,874,822.13
财务费用	-10,705.64	-108,696.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-772,550.69	4,848,402.97
投资收益（损失以“－”号填列）	7,834,315.44	-7,127,001.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,175,395.77	-4,321,582.88
加：营业外收入	1,266.60	
减：营业外支出	101,250.04	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,075,412.33	-4,321,582.88
减：所得税费用	7,107,813.69	1,199,600.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,967,598.64	-5,521,183.62
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,967,598.64	-5,521,183.62

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,947,020,511.46	2,776,827,413.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-15,542,021.21	12,246,595.56
经营活动现金流入小计	2,931,478,490.25	2,789,074,008.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,768,734.85	2,742,451,605.92
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		
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	76,354,058.80	63,151,692.50
支付的各项税费	17,999,408.96	14,376,602.67
支付其他与经营活动有关的现金	44,177,934.77	30,186,354.00
经营活动现金流出小计	2,858,300,137.38	2,850,166,255.09
经营活动产生的现金流量净额	73,178,352.87	-61,092,246.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,934,260.19	367,065,349.43
取得投资收益所收到的现金	9,964,728.42	1,276,509.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	
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	512,915,788.61	368,341,858.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,509,756.70	56,970,936.77
投资支付的现金	447,850,000.00	386,787,027.05
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	557,359,756.70	443,757,963.82
投资活动产生的现金流量净额	-44,443,968.09	-75,416,105.05
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	200,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,194,445.29	3,086,037.51
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	164,194,445.29	133,086,037.51
筹资活动产生的现金流量净额	35,805,554.71	156,913,962.49
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	64,539,939.49	20,405,611.29
加：期初现金及现金等价物余额	135,214,131.25	157,021,139.80
六、期末现金及现金等价物余额	199,754,070.74	177,426,751.09

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	487,239,973.15	48,566,952.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,245,387.53	151,255,424.03
经营活动现金流入小计	524,485,360.68	199,822,376.60
购买商品、接受劳务支付的现金	503,816,000.00	86,629,150.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,290,784.41	33,150,128.15
支付的各项税费	124,877.52	133,309.52
支付其他与经营活动有关的现金	47,492,052.07	1,171,235.34
经营活动现金流出小计	581,723,714.00	121,083,823.01
经营活动产生的现金流量净额	-57,238,353.32	78,738,553.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,674,260.19	30,170,349.43
取得投资收益所收到的现金	9,454,766.66	10,258.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	45,139,026.85	30,180,607.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,590,000.00	111,187,027.05
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	10,590,000.00	111,187,027.05
投资活动产生的现金流量净额	34,549,026.85	-81,006,419.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,794,707.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,794,707.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,794,707.09	
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	-43,484,033.56	-2,267,865.84
加：期初现金及现金等价物余额	47,537,841.93	23,698,191.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,053,808.37	21,430,325.61

法定代表人：刘华

主管会计工作负责人：余智谋

会计机构负责人：邓向群

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

董事长：刘华

二〇一三年十月二十三日