

# 茂名石化实华股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 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。

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
杨松宇	董事	工作原因	刘华

公司董事长、总经理刘华，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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	914,517,854.55	844,587,785.83	8.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,103,797.60	5,152,216.10	-20.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,765,570.19	4,917,773.98	-43.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,963,069.68	-30,447,761.33	208.26%
基本每股收益 (元/股)	0.008	0.01	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.01	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	0.47%	0.63%	减少 0.16 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)	1,122,605,607.06	1,039,809,586.05	7.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	791,032,677.69	786,613,346.44	0.56%

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)	212,040.12	
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	1,572,063.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00	
减: 所得税影响额	446,075.80	
合计	1,338,227.41	--

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		36,455				
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			
中信信托有限责任公司	国有法人	4.13%	21,461,563			
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	0.63%	3,300,000			
王司功	境内自然人	0.39%	2,050,000			
西安长颂投资管理有限合伙企业	其他	0.39%	2,042,100			
梅琼	境内自然人	0.38%	2,000,000			
兴业国际信托有限公司—恒盈 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,789,246			
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	0.29%	1,504,500			
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公司	76,658,001			人民币普通股	76,658,001	
中信信托有限责任公司	21,461,563			人民币普通股	21,461,563	

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	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
王司功	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
西安长颂投资管理有限合伙企业	2,042,100	人民币普通股	2,042,100
梅琼	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
兴业国际信托有限公司—恒盈 1 期证券投资集合资金信托计划	1,789,246	人民币普通股	1,789,246
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	1,504,500	人民币普通股	1,504,500
许玲芳	1,423,627	人民币普通股	1,423,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人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。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。		

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 12 月 31 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	225,958,528.71	154,131,116.77	46.60	利润增加，贷款增加
应收票据	28,782,771.28	53,316,633.23	-46.02	票据到期
应收账款	57,890,826.86	10,426,636.15	455.22	跨月结算
预收款项	80,034,905.62	53,080,330.44	50.78	客户预付货款增加
应付职工薪酬	8,475,542.48	5,531,598.21	53.22	未支付款项增加
其他应付款	9,669,758.05	22,451,382.36	-56.93	支付未支付款项
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减变动（%）	备注
财务费用	4,124,537.59	1,655,298.03	149.17	贷款增加
公允价值变动净收益	315,205.79	-98,815.29	418.98	股票市值变动
投资净收益	1,256,857.30	490,169.44	156.41	信托产品收益增加
营业外收入	212,240.12	1,236.60	17,063.20	处理废旧物资
利润总额	20,442,135.28	9,037,545.39	126.19	新增项目实现收益
所得税	6,106,168.94	2,496,296.64	144.61	新增项目实现收益
净利润	14,335,966.34	6,541,248.75	119.16	新增项目实现收益
经营活动产生的现金流量净额	32,963,069.68	-30,447,761.33	208.26	新增项目实现收益
投资活动产生的现金流量净额	-7,602,324.36	-659,943.75	-1,051.97	新增项目支出
筹资活动产生的现金流量净额	46,466,666.62	-2,387,166.67	2,046.52	新增贷款

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司终止向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元事项。

2014年1月20日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司（以下简称借款人）发放委托贷款，贷款金额人民币1亿元，贷款期限为12个月，贷款利率为15%/年。东成公司的资金来源为自有资金。

本次委托贷款属于对外提供财务资助，依据公司章程和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，需履行股东大会审议批准等相关程序。

2014年1月23日，公司接到茂名市茂港区汇盈化塑有限公司《关于不再进行委托贷款交易的告知函》，借款人称“鉴于我司的资金需求时限为2014年1月份，故待贵司的上述程序履行完毕已不能满足我司的用款需求，故我司决定放弃本次委托贷款之交易。”基于本次交易相关审议程序的时间规定和借款人的意愿，经公司与借款人进一步协商，双方决定终止本次委托贷款交易。2014年1月27日，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限

公司终止向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。公司董事会亦不再召集股东大会审议该议案。

以上内容详见巨潮资讯网2014年1月21日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告》、2014年1月28日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告》。

2. 公司董事、总经理孙晶磊先生辞职事项。

本公司董事会2014年3月10日收到公司董事、总经理孙晶磊先生的书面辞职报告，孙晶磊先生因身体原因决定辞去公司第八届董事会董事职务、公司总经理职务。

以上内容详见2014年3月10日《茂名石化实华股份有限公司董事会关于董事、总经理辞职的公告》。

3. 关于聘任公司总经理的事项。

2014年3月13日，第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会聘任公司董事长刘华兼任公司总经理。

以上内容详见2014年3月14日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议决议公告》。

4.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的事项。

2014年3月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。东油公司因生产经营需要补充流动资金和投资建设8万吨/年MTBE原料预处理项目需要固定资产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于8万吨/年MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币5000万元，合计贷款额度不超过人民币1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过3年（含）。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保的主债权金额为不超过1207万元，东成公司担保的主债权金额为不超过3893万元，公司及东成公司合并计算担保的主债权金额为不超过5100万元。前述主债权金额为贷款本金金额，未包括应一并承担担保责任的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和其他费用。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

以上内容详见巨潮资讯网2014年3月17日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告》。

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（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	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（2份）》《原料供应合同》已经履行完成。

		<p>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>			
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, 不具备条件履行。下一步能否实施无法预测。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 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	61.78%	1,989,890	61.78%	2,166,990.21	320,372.29	交易性金融资产	二级市场
股票	600466	迪康药业	2,641,581.05	451,700	14.02%	451,700	14.02%	2,213,330.00	94,857.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000034	深信泰丰	1,522,120.34	272,200	8.45%	272,200	8.45%	1,333,780.00	187,818.00	交易性金融资产	二级市场
股票	601908	京运通	3,339,942.91	268,800	8.34%	268,800	8.34%	2,147,712.00	-56,448.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000758	中色股份	3,720,965.63	238,550	7.41%	238,550	7.41%	2,333,019.00	-231,393.50	交易性金融资产	二级市场
合计			13,224,609.93	3,221,140	--	3,221,140	--	10,194,831.21	315,205.79	--	--
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
2014年03月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度生产经营如何, 是否预增(没有提供书面资料)。

## 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	225,958,528.71	154,131,116.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,244,831.21	10,929,625.42
应收票据	28,782,771.28	53,316,633.23
应收账款	57,890,826.86	10,426,636.15
预付款项	79,262,897.42	97,301,849.00
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	44,582,431.83	37,502,253.82
买入返售金融资产		
存货	156,339,818.83	146,131,867.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,668,833.27	58,347,544.71
流动资产合计	653,730,939.41	568,087,526.65
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	2,735,817.03	2,777,093.79
固定资产	313,852,483.33	320,495,731.11
在建工程	41,682,626.82	36,917,464.25
工程物资	9,546,951.67	12,762,791.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,981,486.42	30,160,321.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,458,178.00	5,603,859.61
其他非流动资产	63,117,124.38	61,504,797.61
非流动资产合计	468,874,667.65	471,722,059.40
资产总计	1,122,605,607.06	1,039,809,586.05
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
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	7,987,918.57	6,800,333.83
预收款项	80,034,905.62	53,080,330.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,475,542.48	5,531,598.21
应交税费	-135,018,438.16	-134,707,640.78
应付利息		
应付股利	21,070,000.00	21,070,000.00
其他应付款	9,669,758.05	22,451,382.36
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	242,219,686.56	174,226,004.06
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	2,543,670.87	2,533,670.87
非流动负债合计	2,543,670.87	2,533,670.87
负债合计	244,763,357.43	176,759,674.93
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	6,820,511.31	6,820,511.31
减：库存股		
专项储备	315,533.64	
盈余公积	175,134,918.25	175,134,918.25
一般风险准备		
未分配利润	88,886,358.49	84,782,560.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	791,032,677.69	786,613,346.44
少数股东权益	86,809,571.94	76,436,564.68
所有者权益（或股东权益）合计	877,842,249.63	863,049,911.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,605,607.06	1,039,809,586.05

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	1,697,253.18	5,519,193.89
交易性金融资产	11,244,831.21	10,929,625.42
应收票据		
应收账款	1,651,204.10	47,239.10
预付款项	22,766,503.51	29,317,915.78
应收利息		
应收股利	25,190,100.00	25,190,100.00
其他应收款	262,254,091.43	259,151,399.23
存货	2,865,789.71	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,361,150.09	144,275.37
流动资产合计	335,030,923.23	330,299,748.79
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	339,540,000.00	339,540,000.00
投资性房地产	1,937,039.85	1,953,317.43
固定资产	10,021,282.12	10,519,206.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,948,506.69	7,006,897.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,649,600.46	6,779,164.50
其他非流动资产	31,105,818.00	44,071,717.20
非流动资产合计	396,202,247.12	409,870,303.28

资产总计	731,233,170.35	740,170,052.07
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	38,966.20	2,800,999.99
应付职工薪酬	3,512,571.39	2,763,653.25
应交税费	-9,032,668.83	-2,015,416.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,401,411.47	1,381,411.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-4,079,719.77	4,930,648.26
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	-4,079,719.77	4,930,648.26
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	154,079,735.60	154,079,735.60
一般风险准备		
未分配利润	38,101,414.39	38,027,928.08
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	735,312,890.12	735,239,403.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	731,233,170.35	740,170,052.07

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	914,517,854.55	844,587,785.83
其中：营业收入	914,517,854.55	844,587,785.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,860,022.48	835,862,829.94
其中：营业成本	861,793,820.54	804,771,925.46
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	953,191.18	3,541,627.81
销售费用	7,916,218.69	6,350,832.26
管理费用	21,072,254.48	19,543,146.38
财务费用	4,124,537.59	1,655,298.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	315,205.79	-98,815.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,256,857.30	490,169.44
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）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,229,895.16	9,116,310.04
加：营业外收入	212,240.12	1,236.60
减：营业外支出		80,001.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,442,135.28	9,037,545.39
减：所得税费用	6,106,168.94	2,496,296.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,335,966.34	6,541,248.75
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	4,103,797.60	5,152,216.10
少数股东损益	10,232,168.74	1,389,032.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.01
（二）稀释每股收益	0.008	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,335,966.34	6,541,248.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,103,797.60	5,152,216.10
归属于少数股东的综合收益总额	10,232,168.74	1,389,032.65

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	96,741,857.55	104,705,219.81
减：营业成本	97,000,654.72	100,042,293.54
营业税金及附加		
销售费用	159,174.59	202,339.20
管理费用	954,707.48	444,237.10
财务费用	-3,666.50	-6,329.12
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	315,205.79	-98,815.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,256,857.30	45,828.94
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）	203,050.35	3,969,692.74
加：营业外收入		1,266.60
减：营业外支出		80,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,050.35	3,890,959.34
减：所得税费用	129,564.04	1,166,376.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,486.31	2,724,582.68
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	73,486.31	2,724,582.68

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	1,064,684,802.77	950,794,362.65
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	2,742,381.12	5,814,174.63
经营活动现金流入小计	1,067,427,183.89	956,608,537.28
购买商品、接受劳务支付的现金	981,503,647.06	935,517,773.09
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		
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	33,647,412.71	32,460,962.89
支付的各项税费	5,055,911.38	7,996,444.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,257,143.06	11,081,118.26
经营活动现金流出小计	1,034,464,114.21	987,056,298.61
经营活动产生的现金流量净额	32,963,069.68	-30,447,761.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,965,899.20	303,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,249,704.86	444,903.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,215,604.06	303,794,903.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,817,928.42	31,104,847.26
投资支付的现金		273,350,000.00
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	21,817,928.42	304,454,847.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,602,324.36	-659,943.75
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	100,000,000.00	28,300,000.00
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	100,000,000.00	28,300,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,533,333.38	687,166.67
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	53,533,333.38	30,687,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	46,466,666.62	-2,387,166.67
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	71,827,411.94	-33,494,871.75
加：期初现金及现金等价物余额	154,131,116.77	135,259,145.44
六、期末现金及现金等价物余额	225,958,528.71	101,764,273.69

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	151,347,503.48	155,112,779.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,785.33	12,257,317.89
经营活动现金流入小计	151,362,288.81	167,370,097.16
购买商品、接受劳务支付的现金	160,144,731.63	165,520,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金	8,509,081.74	11,568,096.70
支付的各项税费	44,778.56	40,487.40
支付其他与经营活动有关的现金	701,241.65	35,628,763.27
经营活动现金流出小计	169,399,833.58	212,757,347.37
经营活动产生的现金流量净额	-18,037,544.77	-45,387,250.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,965,899.20	590,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,249,704.86	563.01
处置固定资产、无形资产和其他长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		
投资活动现金流入小计	14,215,604.06	590,563.01
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		590,000.00
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		590,000.00
投资活动产生的现金流量净额	14,215,604.06	563.01
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,821,940.71	-45,386,687.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,519,193.89	47,582,856.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,253.18	2,196,168.92

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

董事长：刘华

二〇一四年四月二十三日