

# 茂名石化实华股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 27 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长刘华、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,386,788,904.56	1,212,343,684.84	14.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,164,170.98	814,583,202.22	3.63%	
	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）	773,668,643.19	-32.66%	2,319,098,523.93	-24.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,997,296.46	-24.54%	75,523,011.30	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,607,093.37	3.03%	81,482,218.03	20.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	154,064,751.13	52.34%
基本每股收益（元/股）	0.052	-24.64%	0.145	4.32%
稀释每股收益（元/股）	0.052	-24.64%	0.145	4.32%
加权平均净资产收益率	3.26%	减少 1.23 个百分点	8.86%	减少 0.04 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）	-86,243.53	
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	-7,944,229.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,864.27	
减：所得税影响额	-1,986,402.24	
合计	-5,959,206.73	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,509				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	29.50%	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有限公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0		
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0		
中国证券金融股份有限公司		0.74%	3,864,900	0		
梁雯雯	境内自然人	0.45%	2,347,060	0		
王银祥	境内自然人	0.40%	2,094,836	0		
王红军	境内自然人	0.40%	2,088,802	0		
郭飏	境内自然人	0.33%	1,729,700	0		
吴建	境内自然人	0.32%	1,643,000	0		
刘鹏安	境内自然人	0.28%	1,438,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930			
中国证券金融股份有限公司	3,864,900	人民币普通股	3,864,900			
梁雯雯	2,347,060	人民币普通股	2,347,060			
王银祥	2,094,836	人民币普通股	2,094,836			

王红军	2,088,802		2,088,802
郭飏	1,729,700	人民币普通股	1,729,700
吴建	1,643,000	人民币普通股	1,643,000
刘鹏安	1,438,400	人民币普通股	1,438,400
中央汇金投资有限责任公司	1,295,200	人民币普通股	1,295,200
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈锐王银祥贤通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,094,836 股；郭飏通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,729,700 股；吴建通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1541600 股。		

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 2015 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。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,811,515.94	6,415,175.21	520.58	投资增加
应收票据	78,485,336.20	27,461,126.32	185.81	银行承兑汇票增加
长期股权投资	44,800,000.00	20,000,000.00	124.00	新增投资项目
在建工程	9,047,128.07	2,726,808.30	231.78	新增工程
递延所得税资产	13,956,477.60	7,449,250.34	87.35	股票市值变动
应付票据	79,120,000.00	15,010,000.00	427.12	银行承兑汇票增加
应付账款	41,551,803.56	95,287,264.08	-56.39	支付上年未支付货款
应交税费	-82,206,081.59	-136,295,124.17	39.69	应交增值税及企业所得税增加
应付股利	-	35,770,000.00	-100.00	子公司支付给少数股东分红
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减变动（%）	备注
营业税费	13,055,326.12	2,477,566.93	426.94	消费税增加
公允价值变动净收益	-11,314,822.82	2,456,199.42	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	违约金增加
营业外支出	477,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资
经营活动产生的现金流量净额	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
投资活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,351.08	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量净额	-35,441,461.65	-67,699,410.86	47.65	短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	33,244,140.08	-14,198,221.10	334.14	银行承兑汇票增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批，目前正在审批之中。

## 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：公司的最高竞卖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。

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。

截至报告期末，购买资产款已付清。经公司总经理办公会决定，该报废资产的其中部分设备公司留下自用，其余的通过招标采购，由中标者拆除清场。目前拆除工作正在进行中。

## 3.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的事项。

2015年7月23日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的议案》。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司现有一套8万吨/年MTBE装置，根据自身发展需要，决定投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目。本项目建成投用后，将碳四中的丁烷丁烯进行分离，丁烯回收后重新利用，从而将大部分丁烯转化为MTBE，解决碳四异构、MTBE装置的原料供应和目前碳四原料烯烃利用率低的问题，降低原料成本，实现效益最大化，提高企业抗市场风险能力。预计工程项目建设规模总投资5055万元，项目资金为企业自有，不新增流动资金。项目投产后年均销售收入73121万元，年均税后利润2497.35万元。

该事项详见2015年7月24日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告》、《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投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的公告》。

截至本报告日，装置部分处于设计阶段，配套罐区的球罐、机泵、压缩机等基础在施工中。

## 4.关于公司2014年与茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司的交易情况。

详见2015年10月24日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司自查报告》。

## 5.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，该项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。签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当交易各方就易达成最终协议后，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，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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2005 年 04 月 01 日	2006 年 6 月 30 日	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，《资产转让协议》尚未实施。

		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。			
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	北京泰跃房地产开发有限公司	12 个月内不减持股份	2015 年 07 月 08 日	至 2016 年 7 月 7 日结束	正在履行中
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 2015 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

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
股票	000063	中兴通讯	11,879,541.85			600,000		9,360,000.00	-2,519,541.85	交易性金融资产	二级市场
股票	002552	宝鼎重工	9,591,012.06			676,335		6,973,013.85	-2,617,998.21	交易性金融资产	二级市场
股票	000685	中山公用	8,625,889.27			600,000		6,642,000.00	-1,983,889.27	交易性金融资产	二级市场
股票	600100	同方股份	6,905,078.22			360,000		5,176,800.00	-1,728,278.22	交易性金融资产	二级市场
股票	000826	桑德环境	4,422,448.63			128,700		4,337,190.00	-85,258.63	交易性金融资产	二级市场

股票	603077	和邦生物	6,404,715.93			755,520		3,543,388.80	-2,861,327.13	交易性金融资产	二级市场
基金	c20002	信达主题投资基金	2,000,000.00	1,989,890		1,989,890		2,111,273.29	43,777.58	交易性金融资产	二级市场
股票	600900	长江电力	548,704.20			50,000		717,500.00	168,795.80	交易性金融资产	二级市场
股票	600511	国药股份	381,487.06			10,000		293,300.00	-88,187.06	交易性金融资产	二级市场
股票	002618	丹邦科技	517,530.21			10,000		221,600.00	-295,930.21	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			512,276.55	70,000	--	46,000	--	435,450.00	653,014.38	--	--
合计			51,788,683.98	2,059,890	--	5,226,445	--	39,811,515.94	-11,314,822.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 04 月 24 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015 年 07 月 31 日	公司董秘办公室	电话沟通	个人		公司董事、监事和高级管理人员什么时候增持公司股票？（公司没有提供书面资料）
2015 年 08 月 31 日	公司董秘办公室	电话沟通	个人		油价下跌对公司的石化产品销售是利好还是利空？（公司没有提供书面资料）

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,117,099.24	235,551,959.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,811,515.94	6,415,175.21
衍生金融资产		
应收票据	78,485,336.20	27,461,126.32
应收账款	75,192,562.07	94,724,765.95
预付款项	184,820,984.39	158,545,926.50
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	40,940,999.16	38,346,701.34
买入返售金融资产		
存货	129,842,966.78	102,351,778.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,430,183.93	45,599,679.04
流动资产合计	882,641,647.71	708,997,111.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,800,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	2,522,010.44	2,619,011.45
固定资产	377,266,617.92	415,136,260.85
在建工程	9,047,128.07	2,726,808.30
工程物资	8,550,000.00	8,550,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,915,426.05	29,448,733.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,956,477.60	7,449,250.34
其他非流动资产	7,589,596.77	5,916,508.15
非流动资产合计	504,147,256.85	503,346,573.01
资产总计	1,386,788,904.56	1,212,343,684.84
流动负债：		
短期借款	255,800,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,120,000.00	15,010,000.00
应付账款	41,551,803.56	95,287,264.08
预收款项	82,221,613.44	67,589,705.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,752,683.55	5,652,019.71
应交税费	-82,206,081.59	-136,295,124.17

应付利息		
应付股利		35,770,000.00
其他应付款	25,357,066.34	20,852,098.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,597,085.30	303,865,963.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,743,452.38	10,934,812.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,475,020.91	2,223,020.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,218,473.29	13,157,833.71
负债合计	422,815,558.59	317,023,797.51
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	6,945,501.52	6,945,501.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	846,714.01	

盈余公积	180,469,506.70	180,469,506.70
一般风险准备		
未分配利润	136,027,092.75	107,292,838.00
归属于母公司所有者权益合计	844,164,170.98	814,583,202.22
少数股东权益	119,809,174.99	80,736,685.11
所有者权益合计	963,973,345.97	895,319,887.33
负债和所有者权益总计	1,386,788,904.56	1,212,343,684.84

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,162,118.50	5,518,218.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,811,515.94	6,415,175.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,087.55	12,087.55
预付款项	21,406,515.37	32,084,289.51
应收利息		
应收股利		57,811,100.00
其他应收款	244,860,057.12	272,524,053.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,805,879.87	12,026,092.64
流动资产合计	313,058,174.35	386,391,017.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,040,000.00	353,040,000.00
投资性房地产	1,828,513.27	1,877,346.01

固定资产	7,144,106.89	8,331,844.27
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	6,598,161.71	6,773,334.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,500,879.03	5,672,173.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,611,660.90	387,194,697.80
资产总计	711,669,835.25	773,585,715.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,000.00	
预收款项	11,154,455.41	17,520,712.50
应付职工薪酬	2,760,583.00	2,763,653.25
应交税费	-1,918,966.38	-399,557.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,431,909.67	1,381,848.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,449,981.70	21,266,656.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	13,449,981.70	21,266,656.37
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	23,381,374.34	23,381,374.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,414,324.05	159,414,324.05
未分配利润	-4,451,200.84	49,648,004.58
所有者权益合计	698,219,853.55	752,319,058.97
负债和所有者权益总计	711,669,835.25	773,585,715.34

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	773,668,643.19	1,148,927,455.57
其中：营业收入	773,668,643.19	1,148,927,455.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,526,678.27	1,094,708,373.74

其中：营业成本	688,218,282.60	1,045,088,403.29
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	2,327,052.01	595,573.95
销售费用	5,476,863.86	7,413,486.09
管理费用	14,146,807.56	39,318,506.49
财务费用	3,357,672.24	2,292,403.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,474,425.29	2,415,393.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,109,516.29	1,933,243.48
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）	51,558,023.34	58,567,718.59
加：营业外收入	60,200.00	50,025.64
其中：非流动资产处置利得		49,525.64
减：营业外支出	289,320.96	191,350.77
其中：非流动资产处置损失	72,724.08	5,990.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,328,902.38	58,426,393.46
减：所得税费用	11,810,757.64	12,386,671.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,518,144.74	46,039,721.77
归属于母公司所有者的净利润	26,997,296.46	35,775,294.38
少数股东损益	12,520,848.28	10,264,427.39
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	39,518,144.74	46,039,721.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,997,296.46	35,775,294.38
归属于少数股东的综合收益总额	12,520,848.28	10,264,427.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.052	0.069
(二)稀释每股收益	0.052	0.069

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,197,485.49	235,407,827.96
减：营业成本	53,959,096.07	235,397,252.65
营业税金及附加	51,744.37	19,419.24

销售费用	146,017.86	153,278.05
管理费用	1,113,275.83	736,165.76
财务费用	-6,438.26	-5,347.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,474,425.29	2,415,393.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,109,516.29	1,469,913.23
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）	-9,650,151.96	2,992,366.69
加：营业外收入		807.69
其中：非流动资产处置利得		807.69
减：营业外支出	21,600.00	5,990.38
其中：非流动资产处置损失	21,600.00	5,990.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,671,751.96	2,987,184.00
减：所得税费用	-1,618,606.33	1,350,644.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,053,145.63	1,636,539.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,053,145.63	1,636,539.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	2,319,098,523.93	3,052,536,190.30
其中：营业收入	2,319,098,523.93	3,052,536,190.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,162,469,051.06	2,916,448,647.20
其中：营业成本	2,041,421,707.58	2,796,946,332.33
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	13,055,326.12	2,477,566.93
销售费用	22,819,886.76	23,894,124.81
管理费用	74,915,748.36	83,174,607.37
财务费用	8,787,423.64	9,588,481.66
资产减值损失	1,468,958.60	367,534.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,314,822.82	2,456,199.42
投资收益（损失以“－”号填列）	4,870,593.11	5,012,590.81
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）	150,185,243.16	143,556,333.33
加：营业外收入	475,825.05	262,265.76
其中：非流动资产处置利得	75,466.84	261,565.76
减：营业外支出	477,204.31	1,213,748.88
其中：非流动资产处置损失	161,710.37	1,007,937.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,183,863.90	142,604,850.21
减：所得税费用	36,176,757.21	32,872,153.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,007,106.69	109,732,697.03
归属于母公司所有者的净利润	75,523,011.30	72,488,397.44
少数股东损益	38,484,095.39	37,244,299.59
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	114,007,106.69	109,732,697.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,523,011.30	72,488,397.44
归属于少数股东的综合收益总额	38,484,095.39	37,244,299.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.145	0.139
（二）稀释每股收益	0.145	0.139

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。

## 6、母公司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、营业收入	271,722,434.53	429,980,889.76
减：营业成本	271,109,146.03	430,158,643.48
营业税金及附加	360,527.58	131,290.15
销售费用	433,452.38	468,719.49
管理费用	3,541,359.39	3,387,503.77
财务费用	-48,885.76	-15,753.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,314,822.82	2,456,199.42
投资收益（损失以“－”号填列）	4,870,593.11	4,549,260.56
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）	-10,117,394.80	2,855,946.23
加：营业外收入		807.69
其中：非流动资产处置利得		807.69
减：营业外支出	21,759.78	219,076.21
其中：非流动资产处置损失	21,600.00	219,076.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,139,154.58	2,637,677.71
减：所得税费用	-2,828,705.71	1,273,469.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,310,448.87	1,364,208.42
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,310,448.87	1,364,208.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	2,704,934,918.43	3,603,855,272.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,412,285.29	11,379,459.95
经营活动现金流入小计	2,718,347,203.72	3,615,234,732.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,381,708.52	3,317,618,305.06
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	97,165,177.04	81,276,236.46
支付的各项税费	63,937,575.57	53,398,855.67
支付其他与经营活动有关的现金	48,797,991.46	61,806,794.65
经营活动现金流出小计	2,564,282,452.59	3,514,100,191.84
经营活动产生的现金流量净额	154,064,751.13	101,134,540.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,681,717.20
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	4,649,067.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,500.00	1,980.00
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	1,752,500.00	207,332,764.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,331,649.40	77,896,115.81
投资支付的现金	59,800,000.00	177,070,000.00
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	87,131,649.40	254,966,115.81
投资活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,351.08
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	269,877,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		124,990.21
筹资活动现金流入小计	269,877,000.00	200,124,990.21
偿还债务支付的现金	214,077,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,241,461.65	67,824,401.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,770,000.00	21,070,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,318,461.65	267,824,401.07
筹资活动产生的现金流量净额	-35,441,461.65	-67,699,410.86
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	33,244,140.08	-14,198,221.10
加：期初现金及现金等价物余额	231,048,959.16	154,131,116.77
六、期末现金及现金等价物余额	264,293,099.24	139,932,895.67

## 8、母公司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	298,383,946.43	579,927,114.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	423,481.10	859,682.69
经营活动现金流入小计	298,807,427.53	580,786,797.68
购买商品、接受劳务支付的现金	318,321,850.00	527,262,289.23

支付给职工以及为职工支付的现金	32,557,109.34	29,025,264.46
支付的各项税费	1,309,683.22	850,252.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,547,352.68	23,288,353.74
经营活动现金流出小计	354,735,995.24	580,426,159.58
经营活动产生的现金流量净额	-55,928,567.71	360,638.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,071,717.20
取得投资收益收到的现金	152,311,100.00	9,375,837.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,500.00	1,980.00
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	152,360,600.00	53,449,534.48
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	50,000,000.00	12,000,000.00
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	50,000,000.00	12,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	102,360,600.00	41,449,534.48
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		124,990.21
筹资活动现金流入小计		124,990.21
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	46,788,132.67	36,390,734.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,788,132.67	36,390,734.33
筹资活动产生的现金流量净额	-46,788,132.67	-36,265,744.12
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	-356,100.38	5,544,428.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,518,218.88	5,519,193.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,162,118.50	11,063,622.35

## 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

2015 年 10 月 27 日