

茂名石化实华股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月 26 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。

公司负责人范洪岩、总经理曹光明、主管会计工作负责人曹光明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 公司基本情况

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）	1,115,890,252.46	598,000,331.04	86.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,987,660.90	10,868,339.14	231.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,022,109.78	16,221,404.87	97.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,943,158.77	100,730,602.29	-210.14%
基本每股收益（元/股）	0.069	0.021	228.57%
稀释每股收益（元/股）	0.069	0.021	228.57%
加权平均净资产收益率	4.12%	1.26%	增加 2.86 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）	1,249,383,448.76	1,279,840,462.42	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	892,037,341.06	855,146,458.13	4.31%

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
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	4,896,720.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,680.56	
减：所得税影响额	1,321,850.38	
合计	3,965,551.12	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,621		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公司	国有法人	14.75%	76,658,001				
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930				
赵成树	境内自然人	0.66%	3,450,500				
张素芬	境内自然人	0.50%	2,580,000				
梁雯雯	境外自然人	0.45%	2,346,400				
王银祥	境内自然人	0.35%	1,800,000				
中信信托有限责任公司	国有法人	0.30%	1,568,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	1,295,200				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.25%	1,284,209				
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		
广东众和化塑有限公司		4,489,930		人民币普通股	4,489,930		
赵成树		3,450,500		人民币普通股	3,450,500		
张素芬		2,580,000		人民币普通股	2,580,000		
梁雯雯		2,346,400		人民币普通股	2,346,400		
王银祥		1,800,000		人民币普通股	1,800,000		

中信信托有限责任公司	1,568,000	人民币普通股	1,568,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,295,200	人民币普通股	1,295,200
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,284,209	人民币普通股	1,284,209
胡劲为	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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）	赵成树通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,690,700 股。王银祥通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,800,000 股。胡劲为通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,100,000 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 2017 年 3 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
货币资金	165,626,215.62	298,598,045.08	-44.53	主要是存货及应收款增加减少资金回款
应收账款	74,247,332.26	22,334,971.34	232.43	主要是跨期结算
存货	168,773,255.67	105,528,714.64	59.93	主要是上游装置检修增加备货
应付账款	54,276,370.10	101,715,522.60	-46.64	主要是到期支付货款
应交税费	6,442,400.67	32,915,775.10	-80.43	主要是支付税费
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	1,115,890,252.46	598,000,331.04	86.60	产销量比上年同期增加
营业成本	1,039,734,673.65	540,247,527.44	92.46	
税金及附加	1,421,540.13	3,860,603.70	-63.18	消费税比上年同期减少
财务费用	-35,420.14	-1,051,621.00	96.63	贴息收入比上年同期减少
公允价值变动净收益	1,343,280.65	-7,030,448.14	-119.11	股票市值变动
投资收益	3,553,440.29	29,618.95	11,897.19	股权投资收益比上年同期增加
营业外收入	592,914.06	337.32	175,671.99	主要是政府补助款
营业外支出	202,233.50	136,929.10	47.69	主要是捐赠款
利润总额	48,753,697.40	12,303,955.89	296.24	主要是产销量增加，及时把握市场走势
归属于母公司所有者的净利润	35,987,660.90	10,868,339.14	231.12	
所得税	9,115,716.56	4,916,070.85	85.43	本期利润增加影响
经营活动产生的现金流量净额	-110,943,158.77	100,730,602.29	-210.14	主要是存货及应收款增加减少回款
投资活动产生的现金流量净额	-3,953,701.97	-61,978,897.93	93.62	上年主要是支付投资款
筹资活动产生的现金流量净额	4,125,031.28	-42,277,124.72	109.76	本期贷款比上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-110,771,829.46	-3,525,420.36	3,042.09	主要是存货及应收款增加减少回款

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）与茂名市润基经贸公司签订购销合同的处理进展情况

（1）关于刑事报案的进展情况

茂名市润基经贸公司（下称润基公司）和茂名市祥源船舶运输有限公司（下称祥源公司）涉嫌合同诈骗案进展情况。东成公司在2015年10月15日以润基公司和祥源公司涉嫌合同诈骗向茂名市公安局茂南分局（下称茂南分局）报案。2016年4月29日，茂南分局作出《不予立案通知书》，决定不予立案。东成公司随即向茂南分局提出复议申请，茂南分局于2016年6月1日作为《刑事复议决定书》，维持原决定。东成公司又向茂名市公安局提出复核申请，2016年8月5日，东成公司收到茂名市公安局《刑事复核决定书（茂公刑复核字【2016】7号）》，茂名市公安局经审查后认为，原刑事复议决定认定的事实清楚、证据充分、依据准确、程序合法，根据《公安机关办理刑事复议复核案件程序规定》第三十二条的规定，决定维持原复议决定。

该事项详见公司2016年8月10日巨潮资讯网《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司就茂名市润基经贸有限公司涉嫌合同诈骗向公安机关报案的进展情况公告》。

（2）关于润基公司和祥源公司重整的进展情况。

2015年11月9日，广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司重整申请，并摇号选定广东海日律师事务所担任管理人。2015年12月中旬，东成公司收到润基公司管理人送达的《债权申报通知书》，通知东成公司在2016年3月6日前向管理人申报债权。

2016年2月，东成公司依法向祥源公司管理人和润基公司管理人合并提出债权申报。祥源公司管理人和润基公司管理人已受理了东成公司的债权申报，东成公司委托的代理律师也参加了2016年3月16日上午在茂名市中级人民法院召开的润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司召开的债权人会议。

2016年5月底，润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《延期提交重整计划草案告知书》，因债务人的财务审计、资产评估、债权审核工作仍在进行中，未具备制定重整计划草案的条件，茂名市中级人民法院已裁定延长债务人关于提交重整计划草案的期限三个月。

2016年8月，润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《重整阶段性工作报告》（2016年3月17日—2016年8月6日），该报告表明债务人已在法律规定的期限内提交了重整计划草案，但目前未适宜提请债权人会议进行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出生效判决；④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后，由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权人会议进行表决。

截止本报告公告日，重整案件尚无新进展。公司将继续认真做好该事件的跟踪处理工作，如有新进展将及时履行信息披露义务。

（3）关于本事项涉及的资产减值准备

为真实反映公司2015年的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，公司及各全资子公司对各类存货、应收款项等资产的收回金额进行了充分的评估和测试。根据公司的会计政策规定，东成公司应收润基公司款项2415万元存在减值迹象，需要单独进行减值测试，经过减值测试，基于谨慎性原则，公司对该项资产进行计提减值准备。概况如下：

2015年6月，润基公司及其同一控制关联方等四家公司向法院申请重整，2015年11月，广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司等关联公司的重整申请。2016年1月，润基公司等关联公司的全部受限资产全部得到解除，开始在管理人监督的情况下展开正常经营。2016年3月，东成公司向债权人会议申报了债权。目前债务人已在法律规定的期限内提交了重整计划草案，但目前未适宜提请债权人会议进行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出生效判决；④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后，由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权人会议进行表决。润基公司等关联公司作为重整申请人提供的资料及信息显示，润基公司等关联公司预计2016年度实现利润4000万元，2017年4500万元，2018年5000万元，以后年度持续5000万元的经营利润，并基于上述预测及润基公司等关联公司目前的债务规模，计划10年内还清全部债权人的债务。

根据上述情况，公司在2015年度对应收润基公司的款项计提50%的减值准备，待润基公司重整计划确定后，根据具体可收回金额调整计提的减值准备。

根据公司章程（2015年修订）第209条的规定，上述计提资产减值准备事项已经公司2016年4月25日召开的总经理办公会审议批准。公司并于2015年度进行了会计处理。

公司2017年3月20日召开的总经理办公会审议批准在2016年度对应收润基公司的款项计提至80%的减值准备，2016年度计提减值准备724.5万元并进行了会计处理。

截止至2017年3月31日，东成公司应收润基公司款项余额2415万元，公司计提的坏账准备余额1932万元。

公司将继续加强对润基公司进展情况的跟踪，尽量减少损失，维护公司的利益。

2. 关于ZHG工艺10万吨/年聚丙烯装置技术改造项目事项

2016年10月31日，公司总经理办公会决定，对公司全资子公司东成公司的“第一套”聚丙烯装置进行ZHG工艺连续化生产技术改造。该装置1989年7月建成投产，生产能力为2.5万吨/年聚丙烯，采用间歇式液相小本体聚合生产工艺，存在设备使用年限长、产能低、丙烯单耗高、公用工程消耗大、牌号不易调节和劳动强度大等缺点。经过采用ZHG工艺改造后，装置生产能力为10万吨/年，由间歇式生产改造为连续化生产，更加安全环保，产能和产品质量提高，能耗和人工成本大幅降低，具有投资少，见效快，投资收益率高的优势。该项目总投资4506万元，预计可实现营业收入31787万元、利润总额2769万元，税后利润2077万元，投资回收期3.8年（含建设期）。目前，正在抓紧项目建设的各项工作，规划、土建、设备材料订购顺利推进，争取项目在2017年11月份竣工投产。

3. 关于公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举事项

2017年4月18日，公司召开2016年年度股东大会，采取累积投票制进行董事会、监事会换届选举，张海波、杨丽芳、咸海波当选公司第十届董事会独立董事；范洪岩、Chun Bill Liu(刘汕)、丁服千、杨晓慧、关志鹏、杨越当选公司第十届董事会非独立董事；王斌、朱月华、刘小燕（职工监事）当选公司第十届监事会监事。

2017年4月18日，公司召开第十届董事会第一次会议，（一）选举公司第十届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人，委员：张海波、杨丽芳、咸海波、杨晓慧、Chun Bill Liu(刘汕)；召集人：张海波；（二）选举公司第十届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人，委员：张海波、杨丽芳、咸海波、丁服千、关志鹏；召集人：咸海波。（三）选举公司第十届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人，委员：张海波、杨丽芳、咸海波、范洪岩、杨越；召集人：杨丽芳。（四）选举范洪岩为公司第十届董事会董事长。（五）选举曹光明为公司总经理。（六）选举宋虎堂为公司常务副总经理、张平安为公司副总经理、曹光明为公司总工程师（兼）。（七）选举梁杰为公司第十届董事会秘书。（八）选举袁国强为公司第十届董事会证券事务代表。

2017年4月18日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举刘小燕为公司第十届监事会主席。

该事项详见2017年4月19日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告》。

4. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构事项

2017年4月18日，公司召开2016年年度股东大会，会议批准续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构，2017年度公司给予广东正中珠江会计师事务所的年度审计的报酬为45万元，年度内控审计的报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。

该事项详见2017年4月19日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。

5. 关于修改公司章程事项

深圳证券交易所公司管理部2017年3月1日制定《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》，各上市公司需据此再次重新修订公司章程。鉴于此，公司董事会特修订《茂名石化实华股份有限公司

公司章程（2017年修订）》，并于2017年4月18日经公司2016年年度股东大会审议通过（特别决议案）。

该事项详见2017年4月19日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司章程（2017年修订）》。

6.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全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）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》，约定公司全资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，资产出售尚未进入实施阶段。鉴于本资产出售事项因难以达成证券法律法规下的重大资产出售的前提条件已搁置10多年，该交易是否会最终履行存在重大不确定性。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	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。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	在其他承诺中，《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。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置 10 多年，下一步能否最终实施存在重大不确定性。					

四、对 2017 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

√ 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	13,239,240.88	600,000		600,000		10,176,000.00	606,000.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600100	同方股份	9,143,707.55	530,000		530,000		7,234,500.00	-106,000.00	交易性金融资产	二级市场
股票	601111	中国国航	2,622,338.90	600,000		600,000		4,974,000.00	654,000.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000826	启迪桑德	15,791,224.71	140,000		140,000		4,802,000.00	184,800.00	交易性金融资产	二级市场
股票	002658	雪迪龙	4,022,789.49	180,000		180,000		2,800,800.00	-295,200.00	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		2,159,030.65	-29,848.35	交易性金融资产	二级市场
股票	603077	和邦生物	32,008,116.58	350,000		350,000		1,806,000.00	14,000.00	交易性金融资产	二级市场
基金	510050	50ETF	1,079,323.70	500,000		500,000		1,178,000.00	34,500.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600511	国药股份	7,611,890.23	32,600		32,600		1,093,404.00	112,144.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600887	伊利股份	730,233.62	50,000		50,000		945,500.00	65,500.00	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			31,650,204.95	104,400	--	107,900	--	1,554,767.00	103,385.00	--	--
合计			119,899,070.61	5,076,890	--	5,080,390	--	38,724,001.65	1,343,280.65	--	--
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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,626,215.62	298,598,045.08
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	38,824,001.65	37,359,871.51
衍生金融资产		
应收票据	61,072,884.54	52,028,477.23
应收账款	74,247,332.26	22,334,971.34
预付款项	102,027,696.78	98,943,483.30
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	10,977,092.96	9,590,360.05
买入返售金融资产		
存货	168,773,255.67	105,528,714.64
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	130,052,256.67	143,038,642.89
流动资产合计	751,600,736.15	767,422,566.04
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	63,133,636.37	63,133,636.37
投资性房地产	2,328,008.42	2,360,342.09
固定资产	366,298,990.38	379,712,224.59
在建工程	4,482,430.38	3,660,060.36
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	27,848,810.31	28,026,579.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,167,740.41	7,654,586.87
递延所得税资产	14,761,536.34	15,097,356.50
其他非流动资产	1,261,560.00	1,273,110.00
非流动资产合计	497,782,712.61	512,417,896.38
资产总计	1,249,383,448.76	1,279,840,462.42
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	90,000,000.00
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		
应付账款	54,276,370.10	101,715,522.60
预收款项	25,062,075.35	27,961,485.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,327,968.67	6,613,671.04
应交税费	6,442,400.67	32,915,775.10

应付利息		
应付股利	10,780,000.00	10,780,000.00
其他应付款	18,249,419.44	21,943,779.20
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	218,138,234.23	291,930,233.47
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	30,000,000.00	30,115,833.33
长期应付职工薪酬	13,681,427.91	13,484,206.24
专项应付款		
预计负债	392,546.38	392,546.38
递延收益	2,070,054.32	2,070,054.32
递延所得税负债	654.08	654.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,144,682.69	46,063,294.35
负债合计	264,282,916.92	337,993,527.82
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	6,971,640.68	6,971,640.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,997,142.06	4,093,920.03

盈余公积	193,790,630.61	193,790,630.61
一般风险准备		
未分配利润	166,402,571.71	130,414,910.81
归属于母公司所有者权益合计	892,037,341.06	855,146,458.13
少数股东权益	93,063,190.78	86,700,476.47
所有者权益合计	985,100,531.84	941,846,934.60
负债和所有者权益总计	1,249,383,448.76	1,279,840,462.42

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：曹光明

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	30,635,655.42	186,078,985.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,824,001.65	37,355,511.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,339,144.60	18,390,183.05
预付款项	14,506,211.27	15,262,745.24
应收利息		
应收股利	59,655,400.00	59,655,400.00
其他应收款	195,970,991.39	61,186,717.14
存货	1,498,907.87	3,122,688.59
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	20,580,000.00	24,831,310.29
流动资产合计	376,010,312.20	405,883,540.71
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	373,693,791.19	373,693,791.19
投资性房地产	1,730,847.79	1,747,125.37

固定资产	5,383,639.70	5,688,554.60
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	6,247,816.73	6,306,207.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,705,037.59	6,040,857.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,261,133.00	404,976,536.47
资产总计	780,271,445.20	810,860,077.18
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	19,524.00	26,312,180.77
预收款项	1,824,000.00	
应付职工薪酬	2,738,923.41	2,758,331.63
应交税费	-4,797,522.00	9,187,061.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,930,162.84	1,418,619.24
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	1,715,088.25	39,676,192.81
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	1,715,088.25	39,676,192.81
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	23,407,513.50	23,407,513.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,735,447.96	172,735,447.96
未分配利润	62,538,039.49	55,165,566.91
所有者权益合计	778,556,356.95	771,183,884.37
负债和所有者权益总计	780,271,445.20	810,860,077.18

3、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	1,115,890,252.46	598,000,331.04
其中：营业收入	1,115,890,252.46	598,000,331.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,423,956.56	578,558,954.18

其中：营业成本	1,039,734,673.65	540,247,527.44
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		
税金及附加	1,421,540.13	3,860,603.70
销售费用	7,474,999.99	6,080,733.92
管理费用	23,828,162.93	29,421,710.12
财务费用	-35,420.14	-1,051,621.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,343,280.65	-7,030,448.14
投资收益（损失以“－”号填列）	3,553,440.29	29,618.95
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）	48,363,016.84	12,440,547.67
加：营业外收入	592,914.06	337.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,233.50	136,929.10
其中：非流动资产处置损失		18,099.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,753,697.40	12,303,955.89
减：所得税费用	9,115,716.56	4,916,070.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,637,980.84	7,387,885.04
归属于母公司所有者的净利润	35,987,660.90	10,868,339.14
少数股东损益	3,650,319.94	-3,480,454.10
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	39,637,980.84	7,387,885.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,987,660.90	10,868,339.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,650,319.94	-3,480,454.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.069	0.021
(二)稀释每股收益	0.069	0.021

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：曹光明

会计机构负责人：邓向群

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,868,499.55	43,680,920.58
减：营业成本	83,920,071.57	43,594,120.68
税金及附加	246,629.06	3,033.40

销售费用	112,893.30	114,491.79
管理费用	1,337,508.30	1,446,979.76
财务费用	25,777.92	-8,408.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,343,280.65	-7,030,448.14
投资收益（损失以“—”号填列）	3,553,440.29	29,618.95
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）	7,122,340.34	-8,470,125.52
加：营业外收入	585,952.40	1.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18,439.49
其中：非流动资产处置损失		18,099.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,708,292.74	-8,488,563.69
减：所得税费用	335,820.16	-1,757,612.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,372,472.58	-6,730,951.64
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	7,372,472.58	-6,730,951.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,236,518,886.42	696,239,900.59
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	5,967,939.80	6,350,531.66
经营活动现金流入小计	1,242,486,826.22	702,590,432.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,288,965.93	537,070,513.51
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	48,635,881.97	41,406,402.33
支付的各项税费	27,644,417.82	11,545,887.88
支付其他与经营活动有关的现金	13,860,719.27	11,837,026.24
经营活动现金流出小计	1,353,429,984.99	601,859,829.96
经营活动产生的现金流量净额	-110,943,158.77	100,730,602.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,450,000.00	
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	3,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,401,935.39	14,159,716.72
投资支付的现金	1,766.58	47,819,181.21
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	7,403,701.97	61,978,897.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,953,701.97	-61,978,897.93
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	45,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,139.16
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	10,026,139.16
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,968.72	2,303,263.88
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	40,874,968.72	52,303,263.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,125,031.28	-42,277,124.72
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	-110,771,829.46	-3,525,420.36
加：期初现金及现金等价物余额	250,218,045.08	249,123,245.74
六、期末现金及现金等价物余额	139,446,215.62	245,597,825.38

6、母公司现金流量表

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	108,643,200.54	67,093,168.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,493,163.02	211,293.93
经营活动现金流入小计	184,136,363.56	67,304,462.78
购买商品、接受劳务支付的现金	124,212,796.51	57,289,038.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,023,673.75	12,404,033.42
支付的各项税费	8,568,393.94	70,078.69
支付其他与经营活动有关的现金	201,223,062.76	60,825,344.27
经营活动现金流出小计	343,027,926.96	130,588,494.38
经营活动产生的现金流量净额	-158,891,563.40	-63,284,031.60

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,450,000.00	
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	3,450,000.00	
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	1,766.58	33,119,181.21
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	1,766.58	33,119,181.21
投资活动产生的现金流量净额	3,448,233.42	-33,119,181.21
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		26,139.16
筹资活动现金流入小计		26,139.16
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		26,139.16
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	-155,443,329.98	-96,377,073.65

加：期初现金及现金等价物余额	186,078,985.40	97,476,671.86
六、期末现金及现金等价物余额	30,635,655.42	1,099,598.21

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长： 范洪岩

2017 年 4 月 26 日