

# 茂名石化实华股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

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、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(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)                   | 1,032,250,703.70 | 754,083,597.68   | 36.89%       |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 11,831,776.28    | -31,652,677.10   | 137.38%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 10,982,410.29    | -36,928,767.75   | 129.74%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 57,674,269.52    | -140,473,662.52  | 141.06%      |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.023            | -0.061           | 137.70%      |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.023            | -0.061           | 137.70%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.29%            | -3.42%           | 增加 4.71 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)                    | 2,093,084,992.55 | 1,921,187,036.16 | 8.95%        |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 921,111,822.84   | 908,906,417.88   | 1.34%        |

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 |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   | 577,496.77 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 604,109.85 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -49,118.63 |    |
| 减: 所得税影响额   | 283,122.00 |    |
| 合计  | 849,365.99 | -- |

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       | 30,059      | 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     | 29.15%                | 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  |              |         |             |
| 王治东               | 境内自然人       | 1.28%                 | 6,655,000   |              |         |             |
| 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   |              |         |             |
| 王子龙               | 境内自然人       | 0.77%                 | 4,019,500   |              |         |             |
| 陈书华               | 境内自然人       | 0.40%                 | 2,073,400   |              |         |             |
| 林玮涛               | 境内自然人       | 0.35%                 | 1,825,085   | 1,825,085    |         |             |
| 张美容               | 境内自然人       | 0.21%                 | 1,074,600   |              |         |             |
| 胡志平               | 境内自然人       | 0.21%                 | 1,067,200   |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 王治东               | 6,655,000   | 人民币普通股                | 6,655,000   |              |         |             |
| 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   |              |         |             |
| 王子龙               | 4,019,500   | 人民币普通股                | 4,019,500   |              |         |             |

|                          |   |         |           |
|--------------------------|---|---------|-----------|
| 陈书华                      | 2,073,400   | 人民币普通股  | 2,073,400 |
| 张美容                      | 1,074,600   | 人民币普通股  | 1,074,600 |
| 胡志平                      | 1,067,200   | 境外上市外资股 | 1,067,200 |
| 田波翰                      | 1,044,200   | 境外上市外资股 | 1,044,200 |
| 张海峰                      | 997,700   | 人民币普通股  | 997,700   |
| 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。 |         |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王治东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6655000 股；王子龙通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4019500 股                             |         |           |

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          | 271,842,932.46   | 169,605,818.18  | 60.28    | 主要是新增项目贷款。                      |
| 应收票据          | 18,190,822.31    | 30,640,000.00   | -40.63   | 票据到期回款。                         |
| 应收账款          | 120,340,948.19   | 71,811,629.68   | 67.58    | 主要是跨期货款增加。                      |
| 短期借款          | 260,000,000.00   | 199,781,642.60  | 30.14    | 主要是解决节日期间销售不畅而新增贷款。             |
| 应付票据          | 34,000,000.00    | 19,900,000.00   | 70.85    | 主要是开具银行承兑汇票增加。                  |
| 合同负债          | 72,732,581.23    | 37,020,392.12   | 96.47    | 主要是预收货款增加。                      |
| 其他流动负债        | 10,753,592.71    | 4,728,883.19    | 127.40   |                                 |
| 应交税费          | 15,876,186.77    | 8,421,082.60    | 88.53    | 主要是本期所得税增加。                     |
| 长期借款          | 194,608,028.99   | 124,700,000.00  | 56.06    | 主要是建设项目贷款增加。                    |
| 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          | 1,032,250,703.70 | 754,083,597.68  | 36.89    | 主要是随疫情好转，市场好转，同时积极拓宽销售渠道公司业务增加。 |
| 营业成本          | 978,189,926.41   | 726,180,927.74  | 34.70    |                                 |
| 税金及附加         | 732,691.86       | 259,571.54      | 182.27   | 主要是缴纳的增值税增加所致。                  |
| 其他收益          | 577,496.77       | 409,053.79      | 41.18    | 主要是取得政府补贴增加。                    |
| 投资收益          | 47,009.15        | 8,832,082.66    | -99.47   | 主要是证券市场收益减少。                    |
| 公允价值变动净收益     | 557,100.70       | -2,202,235.26   | -125.30  | 主要是股票市值变动影响。                    |
| 资产减值损失        | 5,447,213.08     | -42,068,238.89  | 112.95   | 主要是存货市值回升所致。                    |
| 利润总额          | 22,036,996.77    | -49,905,941.22  | 144.16   | 主要是随疫情好转，生产经营形势良好，主营业务比上年同期增加。  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,831,776.28    | -31,652,677.10  | 137.38   |                                 |
| 所得税           | 6,530,827.86     | -8,897,152.84   | 173.40   | 本期利润增加。                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,674,269.52    | -140,473,662.52 | 141.06   | 主要是货款回笼增加。                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,411,954.85   | -57,577,154.42  | -37.92   | 主要是子公司项目建设增加资金支出。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,974,799.61   | 218,297,935.44  | -43.67   | 主要是本期归还上年贷款所致。                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 101,237,114.28   | 20,247,118.50   | 400.01   | 主要是货款回笼及建设项目贷款增加。               |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司在本期发生的重大事项，已在临时报告披露且无后续进展，现提供以下临时报告披露网站的查询索引。

| 重要事项概述                                    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|------------------|---|
| 公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的缘起及进展情况 | 2019 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网的《公司董事会关于收到罗一鸣女士委托送达的相关（撤销）授权委托书文件的公告》【编号：2019-028】            |
|   | 2019 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的公告》【公告编号：2019-033】    |
|   | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的更正公告（公告编号：2019-036）》  |
|   | 2019 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网的《公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告（公告编号：2019-046）》 |
|   | 2019 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告（公告编号：2019-052）》       |
|   | 2019 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告二（公告编号：2019-062）》      |
|   | 2019 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三（公告编号：2019-065）》      |
|   | 2019 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告四（公告编号：2019-069）》      |
|   | 2019 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告五（公告编号：                |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  |                  | 2019-076)》和《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-077)   |
|  | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告六 (公告编号: 2020-002)》   |
|  | 2020 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网的《茂名石化实华股份有限公司关于实际控制人涉及诉讼的公告 (公告编号: 2020-008)》  |
|  | 2020 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告七 (公告编号: 2020-036)》   |
|  | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告 (一)》【编号: 2020-043】   |
|  | 2020 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告 (二)》【编号: 2020-044】   |
|  | 2020 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告 (三)》【编号: 2020-049】   |
|  | 2020 年 12 月 17 日 | 巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告 (四)》【编号: 2020-050】   |
| 关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责      | 2021 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网的《第十一届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-002) 和《关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》(公告编号: 2021-003) |
| 关于董事辞职                                       | 2021 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2021-008)  |
| 关于聘任副总经理                                     | 2021 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2021-007)  |
| 关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限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 | 2020 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网的《2020 年第三季度报告全文》第三节重要事项  |
| 关于茂名外联石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件                    | 2018 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网的《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司重大诉讼公告》(公告编号 2018-009)   |
| 关于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茂名           | 2005 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网《关于拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司转让石化类业务   |



|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 实华东成化工有限公司 (以下简称东成公司) 石化主业资产               |                  | 相关资产的关联交易公告》(编号: 临 2005-026)   |
| 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后续事项 | 2013 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网《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》(编号: 2013-011) |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 | 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。 |

|                                       |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
|                                       |  |  | 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 16 年，下一步能否最终实施存在重大不确定性。 |  |   |  |  |  |

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | 计入权益的累 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|

|                     |        |                  |                   |            |                   | 变动损<br>益        | 计公允<br>价值变<br>动   |                   |                   |                 |                   |                 |          |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 境内外<br>股票           | 000999 | 华润三<br>九         | 4,183,2<br>19.00  | 公允价<br>值计量 | 4,641,3<br>34.00  | 90,722.<br>20   | -442,19<br>9.00   | 3,603,0<br>40.00  | 3,489,7<br>10.00  | -31,438.<br>00  | 4,723,2<br>26.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 688033 | 天宜上<br>佳         | 4,756,0<br>31.75  | 公允价<br>值计量 | 3,679,7<br>14.72  | 62,998.<br>41   | -1,278,8<br>67.00 | 1,660,8<br>62.50  | 1,332,2<br>29.73  | -357,71<br>1.49 | 3,650,6<br>36.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 601990 | 南京证<br>券         | 1,749,0<br>29.00  | 公允价<br>值计量 | 2,571,7<br>92.00  | -333,09<br>3.30 | -491,97<br>0.10   | 2,459,6<br>54.00  | 1,624,3<br>92.00  | -490,79<br>0.00 | 2,916,2<br>64.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 002986 | 宇新股<br>份         | 2,856,1<br>29.00  | 公允价<br>值计量 | 2,606,3<br>75.00  | 43,000.<br>10   | -548,52<br>7.70   | 1,359,4<br>68.00  | 1,212,4<br>00.00  | -219,58<br>8.00 | 2,533,8<br>55.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 002468 | 申通快<br>递         | 2,949,6<br>00.00  | 公允价<br>值计量 | 2,016,0<br>00.00  | 53,281.<br>00   | -290,31<br>9.00   | 3,132,8<br>00.00  | 2,811,7<br>46.00  | -125,17<br>6.00 | 2,211,8<br>78.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 601186 | 中国铁<br>建         | 1,671,4<br>60.00  | 公允价<br>值计量 | 2,079,2<br>80.00  | 123,229<br>.40  | -39,649.<br>60    | 2,182,3<br>20.00  | 1,948,4<br>40.00  | 83,432.<br>00   | 2,396,5<br>92.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 000016 | 深康佳<br>A         | 2,917,8<br>00.00  | 公允价<br>值计量 |                   | -131,52<br>0.00 | -131,52<br>0.00   | 3,940,6<br>50.00  | 2,031,6<br>00.00  | -131,35<br>0.00 | 1,777,7<br>00.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | c20002 | 信达主<br>题投资<br>基金 | 2,000,0<br>00.00  | 公允价<br>值计量 | 1,669,5<br>17.71  | 105,464<br>.17  | -225,01<br>8.12   |                   |                   | 105,464<br>.17  | 1,774,9<br>81.88  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 000553 | 安道麦<br>A         | 1,761,6<br>79.00  | 公允价<br>值计量 | 2,366,3<br>32.00  | 314,583<br>.52  | 88,705.<br>52     | 2,432,2<br>10.00  | 3,402,3<br>67.63  | 346,843<br>.63  | 1,743,0<br>18.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票           | 000877 | 天山股<br>份         | 2,241,2<br>80.00  | 公允价<br>值计量 | 2,114,0<br>00.00  | 221,648<br>.80  | 30,558.<br>80     | 10,867,<br>433.00 | 11,819,<br>810.00 | 489,709<br>.00  | 1,651,3<br>32.00  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |                  | 8,876,2<br>59.00  | --         | 1,548,0<br>20.00  | 6,786.4<br>0    | -27,401.<br>60    | 6,426,2<br>09.00  | 6,199,4<br>18.13  | 205,443<br>.76  | 1,297,9<br>93.00  | --              | --       |
| 合计                  |        |                  | 35,962,<br>486.75 | --         | 25,292,<br>365.43 | 557,100<br>.70  | -3,356,2<br>07.80 | 38,064,<br>646.50 | 35,872,<br>113.49 | -125,16<br>0.93 | 26,677,<br>475.88 | --              | --       |
| 证券投资审批董事会公告<br>披露日期 |        |                  | 2020 年 04 月 29 日  |            |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                   |                 |          |
| 证券投资审批股东会公告         |        |                  |                   |            |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                   |                 |          |

|           |  |
|-----------|--|
| 披露日期 (如有) |  |
|-----------|--|

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 150,270 | 0     | 0        |
| 合计     |           | 150,270 | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型     | 金额    | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向   | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|----------|-------|--------|-------------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------------|
| 中国工商银行茂名石化      | 银行             | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年01月08日 | 银行理财产品 | 到期一次支付 | 2.49%   |           | 0.27      | 0.27        | 0             | 是        | 不适用          | 关于使用闲置自有资金       |

|              |    |          |       |        |             |             |        |         |       |  |      |      |   |   |     |                            |
|--------------|----|----------|-------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|--|------|------|---|---|-----|----------------------------|
| 支行           |    |          |       |        |             |             |        |         |       |  |      |      |   |   |     | 进行委托理财和证券投资的公告编号: 2020-021 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年01月28日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 2.28 | 2.28 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |
| 中国工商银行湛江坡头支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,050 | 闲置自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年01月29日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 1.69 | 1.69 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,700 | 闲置自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年01月20日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 2.52 | 2.52 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,600 | 闲置自有资金 | 2021年01月12日 | 2021年01月20日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 0.73 | 0.73 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |
| 中国建设银行茂名官渡支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年01月18日 | 2021年01月22日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 1.05% |  | 0.17 | 0.17 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |
| 中国工商         | 银行 | 非保本浮动收   | 2,100 | 闲置自有   | 2021年01     | 2021年01     | 银行理财   | 到期一次    | 2.49% |  | 0.26 | 0.26 | 0 | 是 | 不适用 | 同上                         |

|                                  |    |                  |       |                |                           |                           |                |                  |       |  |      |      |   |   |             |        |
|----------------------------------|----|------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------|--|------|------|---|---|-------------|--------|
| 银行<br>茂名石化支行                     |    | 益型               |       | 资金             | 月 18 日                    | 月 20 日                    | 产品             | 支付               |       |  |      |      |   |   |             |        |
| 中行<br>人民北路支行                     | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,650 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 29<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 1.13 | 1.13 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,300 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 19<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 29<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.81 | 0.81 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,600 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 21<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 6,200 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 21<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.87 | 0.87 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 27<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 29<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 5,700 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 27<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 29<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 1.71 | 1.71 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名             | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,300 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 28<br>日 | 2021<br>年 01<br>月 29<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同<br>上 |

|              |    |          |       |        |             |             |        |         |       |  |      |      |   |   |     |    |
|--------------|----|----------|-------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|--|------|------|---|---|-----|----|
| 石化支行         |    |          |       |        |             |             |        |         |       |  |      |      |   |   |     |    |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月07日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 0.54 | 0.54 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,200 | 闲置自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月09日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 0.86 | 0.86 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,100 | 闲置自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月05日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.77 | 0.77 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中行人民北路支行     | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,400 | 闲置自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月05日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.6  | 0.60 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年02月05日 | 2021年02月25日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 1.38 | 1.38 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,300 | 闲置自有资金 | 2021年02月07日 | 2021年02月10日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.43 | 0.43 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中行人民北路支行     | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年02月10日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.16 | 0.16 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商         | 银行 | 非保本浮动收   | 1,000 | 闲置自有   | 2021年02     | 2021年02     | 银行理财   | 到期一次    | 2.49% |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |

|                                  |    |                  |       |                |                           |                           |                |                  |       |  |      |      |   |   |         |    |
|----------------------------------|----|------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------|--|------|------|---|---|---------|----|
| 银行<br>湛江<br>坡头<br>支行             |    | 益型               |       | 资金             | 月 09<br>日                 | 月 25<br>日                 | 产品             | 支付               |       |  |      |      |   |   |         |    |
| 中国<br>建设<br>银行<br>茂名<br>官渡<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 19<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 1.05% |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>建设<br>银行<br>茂名<br>官渡<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 20<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 1.05% |  | 0.08 | 0.08 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,300 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 19<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.08 | 0.08 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,700 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 20<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.22 | 0.22 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中行<br>人民<br>北路<br>支行             | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,500 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 18<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 20<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.19 | 0.19 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 19<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.34 | 0.34 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名             | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 3,700 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 20<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 是 | 不适<br>用 | 同上 |



|                                  |    |                  |       |                |                           |                           |                |                  |       |  |      |      |   |   |             |    |
|----------------------------------|----|------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------|--|------|------|---|---|-------------|----|
| 石化支行                             |    |                  |       |                |                           |                           |                |                  |       |  |      |      |   |   |             |    |
| 中国银行<br>茂名分行<br>营业部              | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 22<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 中行<br>人民<br>北路<br>支行             | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,050 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 22<br>日 | 2021<br>年 03<br>月 05<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 1.45 | 1.45 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,200 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 23<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 每月<br>15 日<br>支付 | 2.29% |  | 0.28 | 0.28 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 广发<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 24<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.33% |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>工商<br>银行<br>茂名<br>石化<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,200 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 24<br>日 | 2021<br>年 02<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.49% |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 中国<br>建设<br>银行<br>茂名<br>官渡<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,100 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 03<br>月 01<br>日 | 2021<br>年 03<br>月 05<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 1.05% |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |
| 广发<br>银行<br>茂名<br>分行<br>营业<br>部  | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2021<br>年 03<br>月 01<br>日 | 2021<br>年 03<br>月 11<br>日 | 银行<br>理财<br>产品 | 到期<br>一次<br>支付   | 2.33% |  | 0.64 | 0.64 | 0 | 是 | 不<br>适<br>用 | 同上 |

|              |    |          |       |        |             |             |        |         |       |  |      |      |   |   |     |    |
|--------------|----|----------|-------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|--|------|------|---|---|-----|----|
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,900 | 闲置自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月11日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 1.24 | 1.24 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 1.95 | 1.95 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,600 | 闲置自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月05日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.93 | 0.93 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中行人民北路支行     | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,100 | 闲置自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月12日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.78 | 0.78 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国建设银行茂名官渡支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,600 | 闲置自有资金 | 2021年03月03日 | 2021年03月15日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 1.05% |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国建设银行茂名官渡支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,800 | 闲置自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月10日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 1.05% |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月11日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行         | 银行 | 非保本浮动收   | 1,400 | 闲置自有   | 2021年03     | 2021年03     | 银行理财   | 每月15日   | 2.29% |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |

| 茂名分行营业部      |    | 益型       |       | 资金     | 月 08 日      | 月 12 日      | 产品     | 支付      |       |  |      |      |   |   |     |    |
|--------------|----|----------|-------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|--|------|------|---|---|-----|----|
| 中国建设银行茂名官渡支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,400 | 闲置自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月09日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 1.05% |  | 0.06 | 0.06 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中行人民北路支行     | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,240 | 闲置自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月30日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 3.18 | 3.18 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行湛江坡头支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,400 | 闲置自有资金 | 2021年03月09日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 2.01 | 2.01 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2021年03月15日 | 2021年03月19日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |  | 0.51 | 0.51 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 广发银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,400 | 闲置自有资金 | 2021年03月18日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.33% |  | 1    | 1.00 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国建设银行茂名官渡支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2021年03月22日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 1.05% |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名     | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2021年03月22日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |  | 0.59 | 0.59 | 0 | 是 | 不适用 | 同上 |

|              |    |          |         |        |             |             |        |         |       |       |      |      |    |    |     |    |
|--------------|----|----------|---------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|----|----|-----|----|
| 石化支行         |    |          |         |        |             |             |        |         |       |       |      |      |    |    |     |    |
| 中国银行茂名分行营业部  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,300   | 闲置自有资金 | 2021年03月22日 | 2021年03月26日 | 银行理财产品 | 每月15日支付 | 2.29% |       | 0.59 | 0.59 | 0  | 是  | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000   | 闲置自有资金 | 2021年03月25日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |       | 0.39 | 0.39 | 0  | 是  | 不适用 | 同上 |
| 中国工商银行茂名石化支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500   | 闲置自有资金 | 2021年03月26日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 到期一次支付  | 2.49% |       | 1.39 | 1.39 | 0  | 是  | 不适用 | 同上 |
| 合计           |    |          | 100,590 | --     | --          | --          | --     | --      | 0     | 40.56 | --   | --   | -- | -- | --  | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。

## 十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
| 2021年01月12 | 电话   | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 询问公司生产        | 无         |

|                 |    |      |    |    |   |   |
|-----------------|----|------|----|----|---|---|
| 日               |    |      |    |    | 经营情况，分<br>红，茂石化与公<br>司的关系，大股<br>东内部诉讼进<br>展 |   |
| 2021年02月09<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问湛江项目<br>何时投产，解聘<br>总经理是否对<br>此有影响         | 无 |
| 2021年03月01<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问湛江项目<br>何时投产？拖<br>延了两个月是<br>否出来大问<br>题？   | 无 |
| 2021年03月11<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问近期公司<br>股价及产品价<br>格情况                     | 无 |
| 2021年03月15<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司什么时候<br>发一季度业绩<br>预告，业绩如何                 | 无 |
| 2021年03月18<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司股东<br>结构及大股东<br>事项有关情况                  | 无 |
| 2021年03月19<br>日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司生产<br>经营情况                              | 无 |

## 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          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 271,842,932.46  | 169,605,818.18   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 26,677,475.88   | 25,292,365.43    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 18,190,822.31   | 30,640,000.00    |
| 应收账款        | 120,340,948.19  | 71,811,629.68    |
| 应收款项融资      |                 | 1,050,000.00     |
| 预付款项        | 104,683,754.63  | 95,584,825.80    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 9,193,761.29    | 12,830,706.75    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 238,257,609.88  | 218,800,783.69   |
| 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      | 130,545,567.65  | 144,236,379.62   |
| 流动资产合计      | 919,732,872.29  | 769,852,509.15   |
| 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    | 38,344,567.83    | 42,844,567.83    |
| 其他权益工具投资  | 40,145,105.75    | 40,145,105.75    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 1,810,669.70     | 1,843,003.37     |
| 固定资产      | 355,968,758.48   | 341,528,789.84   |
| 在建工程      | 607,381,714.46   | 591,115,919.66   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 1,910,348.42     |                  |
| 无形资产      | 56,321,169.94    | 56,699,864.40    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 13,872,019.02    | 15,481,964.88    |
| 递延所得税资产   | 46,394,215.16    | 46,100,092.76    |
| 其他非流动资产   | 11,203,551.50    | 15,575,218.52    |
| 非流动资产合计   | 1,173,352,120.26 | 1,151,334,527.01 |
| 资产总计      | 2,093,084,992.55 | 1,921,187,036.16 |
| 流动负债:     |                  |                  |
| 短期借款      | 260,000,000.00   | 199,781,642.60   |
| 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      | 34,000,000.00    | 19,900,000.00    |
| 应付账款      | 74,852,228.79    | 101,020,002.67   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 72,732,581.23    | 37,020,392.12    |
| 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      | 5,847,419.69     | 4,980,480.20   |
| 应交税费        | 15,876,186.77    | 8,421,082.60   |
| 其他应付款       | 77,482,173.75    | 91,363,924.91  |
| 其中：应付利息     |                  | 443,653.00     |
| 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 | 291,900,000.00   | 291,900,000.00 |
| 其他流动负债      | 10,753,592.71    | 4,728,883.19   |
| 流动负债合计      | 843,444,182.94   | 759,116,408.29 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 194,608,028.99   | 124,700,000.00 |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        | 1,441,446.58     |                |
| 长期应付款       | 14,365,300.00    | 14,365,300.00  |
| 长期应付职工薪酬    | 24,903,543.23    | 24,314,889.45  |
| 预计负债        | 436,583.45       | 436,583.45     |
| 递延收益        | 797,946.79       | 797,946.79     |
| 递延所得税负债     | 11,839,473.65    | 12,122,936.04  |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 248,392,322.69   | 176,737,655.73 |
| 负债合计        | 1,091,836,505.63 | 935,854,064.02 |
| 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      | 14,666,569.55    | 14,330,115.92  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          | 37,175.05        |                  |
| 盈余公积          | 215,812,810.37   | 215,812,810.37   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 163,748,271.19   | 151,916,494.91   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 921,111,822.84   | 908,906,417.88   |
| 少数股东权益        | 80,136,664.08    | 76,426,554.26    |
| 所有者权益合计       | 1,001,248,486.92 | 985,332,972.14   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,093,084,992.55 | 1,921,187,036.16 |

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：宋卫普

会计机构负责人：杨桦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 14,980,274.87   | 2,175,740.47     |
| 交易性金融资产     | 1,774,981.88    | 1,669,517.71     |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 44,847.20       |                  |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 30,048,175.85   | 1,781,002.80     |
| 其他应收款       | 113,589,462.36  | 128,868,504.69   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 | 69,828,000.00    |
| 存货          |                 |                  |
| 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      | 1,212,223.10    | 1,277,227.47     |
| 流动资产合计      | 161,649,965.26  | 135,771,993.14   |
| 非流动资产：      |                 |                  |
| 债权投资        |                 |                  |
| 其他债权投资      |                 |                  |
| 长期应收款       |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资      | 608,201,174.33 | 612,701,174.33 |
| 其他权益工具投资    | 40,145,105.75  | 40,145,105.75  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 1,470,406.51   | 1,486,684.09   |
| 固定资产        | 3,569,118.21   | 3,693,026.07   |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 6,382,531.91   | 6,485,931.94   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 10,056,244.51  | 10,593,909.02  |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 669,824,581.22 | 675,105,831.20 |
| 资产总计        | 831,474,546.48 | 810,877,824.34 |
| 流动负债:       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 61,546.90      | 70,426.90      |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 23,674,328.05  | 756,431.72     |
| 应付职工薪酬      | 2,123,480.38   | 1,694,548.80   |
| 应交税费        | 106,946.03     | 170,582.17     |
| 其他应付款       | 1,472,262.12   | 3,099,091.28   |
| 其中: 应付利息    |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 3,077,662.65   | 98,336.12      |
| 流动负债合计      | 30,516,226.13  | 5,889,416.99   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债:     |                |                |
| 长期借款       |                |                |
| 应付债券       |                |                |
| 其中: 优先股    |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   | 509,200.85     | 459,858.89     |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    | 11,511,276.44  | 11,511,276.44  |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 12,020,477.29  | 11,971,135.33  |
| 负债合计       | 42,536,703.42  | 17,860,552.32  |
| 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     | 19,366,540.94  | 19,366,540.94  |
| 专项储备       | 194,757,627.72 | 194,757,627.72 |
| 盈余公积       |                |                |
| 未分配利润      | 31,530,804.90  | 35,610,233.86  |
| 所有者权益合计    | 788,937,843.06 | 793,017,272.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,474,546.48 | 810,877,824.34 |

### 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  | 1,032,250,703.70 | 754,083,597.68 |
| 其中: 营业收入 | 1,032,250,703.70 | 754,083,597.68 |
| 利息收入     |                  |                |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 已赚保费                    |                  |                |
| 手续费及佣金收入                |                  |                |
| 二、营业总成本                 | 1,016,793,408.00 | 768,956,087.54 |
| 其中：营业成本                 | 978,189,926.41   | 726,180,927.74 |
| 利息支出                    |                  |                |
| 手续费及佣金支出                |                  |                |
| 退保金                     |                  |                |
| 赔付支出净额                  |                  |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                  |                |
| 保单红利支出                  |                  |                |
| 分保费用                    |                  |                |
| 税金及附加                   | 732,691.86       | 259,571.54     |
| 销售费用                    | 9,451,349.11     | 8,442,290.71   |
| 管理费用                    | 21,865,118.27    | 27,122,314.66  |
| 研发费用                    | 4,261,796.25     | 4,256,406.35   |
| 财务费用                    | 2,292,526.10     | 2,694,576.54   |
| 其中：利息费用                 | 2,329,979.13     | 1,527,929.21   |
| 利息收入                    | 300,319.73       | 44,831.07      |
| 加：其他收益                  | 577,496.77       | 409,053.79     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 47,009.15        | 8,832,082.66   |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | 557,100.70       | -2,202,235.26  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   |                  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 5,447,213.08     | -42,068,238.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填         |                  |                |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列)                    |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 22,086,115.40 | -49,901,827.56 |
| 加：营业外收入               | 30,177.81     | 80,142.46      |
| 减：营业外支出               | 79,296.44     | 84,256.12      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 22,036,996.77 | -49,905,941.22 |
| 减：所得税费用               | 6,530,827.86  | -8,897,152.84  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 15,506,168.91 | -41,008,788.38 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,506,168.91 | -41,008,788.38 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 11,831,776.28 | -31,652,677.10 |
| 2.少数股东损益              | 3,674,392.63  | -9,356,111.28  |
| 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            | 15,506,168.91 | -41,008,788.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,831,776.28 | -31,652,677.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 3,674,392.63  | -9,356,111.28  |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.023         | -0.061         |
| （二）稀释每股收益           | 0.023         | -0.061         |

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：宋卫普

会计机构负责人：杨桦

#### 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             | 8,921,999.49 | 7,392,790.42 |
| 减：营业成本             | 8,262,036.07 | 7,075,310.67 |
| 税金及附加              | 14,650.53    | 14,763.20    |
| 销售费用               | 90,871.23    | 101,119.57   |
| 管理费用               | 4,348,966.72 | 6,524,604.55 |
| 研发费用               |              |              |
| 财务费用               | -6,151.50    | -1,330.95    |
| 其中：利息费用            |              |              |
| 利息收入               | 8,859.95     | 3,762.95     |
| 加：其他收益             | 107,407.95   | 381,992.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 23,736.99    | 4,525,188.35 |
| 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（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）    | 105,464.17    | -406,953.09   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -3,551,764.45 | -1,821,448.55 |
| 加：营业外收入                | 10,000.00     | 6,000.00      |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -3,541,764.45 | -1,815,448.55 |
| 减：所得税费用                | 537,664.51    | 448,261.72    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -4,079,428.96 | -2,263,710.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,079,428.96 | -2,263,710.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、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                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | -4,079,428.96 | -2,263,710.27 |
| 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  | 1,069,185,707.39 | 926,288,485.46 |
| 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    | 8,008,267.70   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,817,602.54     | 8,488,258.06   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,100,050,473.91 | 942,785,011.22 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 975,273,865.77   | 982,679,210.01   |
| 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           | 52,901,890.32    | 67,271,137.70    |
| 支付的各项税费                   | 4,968,553.02     | 9,676,584.20     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,231,895.28     | 23,631,741.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,042,376,204.39 | 1,083,258,673.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,674,269.52    | -140,473,662.52  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,502,700,000.00 | 886,340,562.65   |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,229,270.78     | 5,128,063.70     |
| 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        | 120,200.00       |
| 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                | 1,507,952,070.78 | 891,588,826.35   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 84,664,025.63    | 53,505,349.98    |
| 投资支付的现金                   | 1,502,700,000.00 | 895,660,630.79   |
| 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                | 1,587,364,025.63 | 949,165,980.77   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -79,411,954.85   | -57,577,154.42   |
| 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           | 249,908,028.99 | 239,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 249,908,028.99 | 239,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 124,900,000.00 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,033,229.38   | 21,402,064.56  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                | 19,900,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 126,933,229.38 | 21,402,064.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 122,974,799.61 | 218,297,935.44 |
| 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      | 101,237,114.28 | 20,247,118.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 169,605,818.18 | 223,845,361.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 270,842,932.46 | 244,092,479.80 |

## 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  | 35,007,767.40  | 32,197,960.00 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 105,302,692.43 | 52,794,927.95 |
| 经营活动现金流入小计      | 140,310,459.83 | 84,992,887.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 37,612,153.80  | 22,955,240.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,975,063.93   | 9,153,768.14  |
| 支付的各项税费         | 151,236.32     | 18,142.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 86,260,745.51  | 57,001,870.73 |
| 经营活动现金流出小计      | 131,999,199.56 | 89,129,020.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,311,260.27   | -4,136,132.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |               |
| 收回投资收到的现金       | 84,000,000.00  | 15,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 4,523,736.99   | 9,354,712.40  |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               | 65,000.00      |
| 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                | 88,523,736.99 | 24,919,712.40  |
| 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                   | 84,000,000.00 | 75,500,000.00  |
| 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                | 84,000,000.00 | 75,500,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 4,523,736.99  | -50,580,287.60 |
| 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                 |               |                |
| 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            | 12,834,997.26 | -54,716,420.55 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 2,145,277.61  | 67,238,930.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 14,980,274.87 | 12,522,509.92  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对所有者权益和净利润产生重大影响。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

(此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告全文的签字页)

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长范洪岩（签名）：

2021 年 4 月 27 日