证券代码：003017　　股票简称：大洋生物　　公告编号：2021-102

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于 2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下简称“福建舜跃”）使用最高额度不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-009）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021 年 7 月 21 日，公司与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，使用两笔闲置募集资金 4,000.00 万元分别购买挂钩型结构性存款，具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号 2021-71）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 8,000.00 万元，获得理财收益 69.42 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	1.50%-3.50%	34.52
2	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	1.50%-3.50%	34.90

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 18,000.00 万元，未超出公司 2020 年第五次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 24 日	1.50%-3.70%	是	8.72
2	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,950.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 5 月 25 日	1.50%-3.70%	是	179.91
3	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 5 月 26 日	1.50%-3.70%	是	159.68
4	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 25 日	1.50%-3.70%	是	26.53
5	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	是	42.59
6	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	是	17.26
7	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	1.50%-3.50%	是	15.00
8	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 2 日	1.49%-3.51%	是	16.10
9	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021 年 4 月 19 日	2021 年 7 月 18 日	1.50%-3.50%	是	32.36
10	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,750.00	2021 年 4 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	1.50%-3.50%	是	32.72
11	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,550.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 7 月 29 日	1.51%-3.36%	是	3.98
12	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,350.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 7 月 29 日	1.51%-3.36%	是	11.16
13	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 7 月 30 日	1.49%-3.37%	是	26.76
14	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,450.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 7 月 30 日	1.49%-3.37%	是	8.43
15	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,550.00	2021 年 5 月 31 日	2021 年 9 月 1 日	1.50%-3.50%	是	9.75
16	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2021 年 5 月 31 日	2021 年 9 月 2 日	1.49%-3.51%	是	22.15
17	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021 年 6 月 4 日	2021 年 9 月 6 日	1.50%-4.72%	是	6.57
18	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021 年 6 月 4 日	2021 年 9 月 6 日	1.49%-4.73%	是	21.93
19	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	1.50%-3.50%	是	34.52
20	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	1.50%-3.50%	是	34.90
21	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,450.00	2021 年 8 月 2 日	2021 年 11 月 1 日	1.50%-3.50%	否	-
22	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,550.00	2021 年 8 月 2 日	2021 年 11 月 2 日	1.49%-3.51%	否	-
23	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2021 年 8 月 5 日	2021 年 11 月 3 日	1.50%-3.50%	否	-
24	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,050.00	2021 年 8 月 5 日	2021 年 11 月 4 日	1.49%-3.51%	否	-
25	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,050.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 11 月 19 日	1.49%-4.41%	否	-
26	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,950.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 11 月 19 日	1.50%-4.40%	否	-
27	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 11 月 19 日	1.50%-3.42%	否	-
28	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021 年 9 月 9 日	2021 年 10 月 14 日	1.30%-2.90%	是	1.25

备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

三、备查文件

1.中国银行电子回单。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2021-068

茂名石化实华股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司法定代表人范洪岩、总经理宋卫普、主管会计工作负责人辜嘉杰及会计机构负责人杨桦 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,558,850,115.29	-16.17%	3,700,014,985.05	17.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,447,829.81	91.22%	35,240,808.29	97.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,435,424.99	166.75%	31,166,767.78	400.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-58,486,252.53	-876.77%
基本每股收益(元／股)	0.02	81.82%	0.064	88.24%
稀释每股收益(元／股)	0.02	81.82%	0.064	88.24%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.56%	3.80%	1.92%
	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)	2,685,249,084.41	1,921,187,036.16	39.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	948,952,352.42	908,906,417.88	4.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,800.70	-106,615.16	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	0.00	309,599.27	
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	73,535.76	5,374,779.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,796.70	-145,709.16	
减：所得税影响额	4,134.94	1,358,013.50	
合计	12,404.82	4,074,040.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
交易性金融资产	37,217,890.27	25,292,365.43	47.15	主要是证券投资增加。
应收票据	41,439,354.04	30,640,000.00	35.25	主要是银行承兑汇票增加。
预付款项	447,694,729.91	95,584,825.80	368.37	主要是预付节日贷款增加。
存货	310,148,883.95	218,800,783.69	41.75	主要是为节日生产备货增加。
固定资产	872,852,155.33	341,528,789.84	155.57	主要是在建工程转入固定资产。
在建工程	52,425,745.97	591,115,919.66	-91.13	
无形资产	82,180,779.10	56,699,864.40	44.94	主要是增加土地。
长期待摊费用	128,254,867.93	15,481,964.88	728.41	主要是新增催化剂。
短期借款	594,500,000.00	199,781,642.60	197.57	主要是解决节日备货而新增贷款。
合同负债	198,859,246.51	37,020,392.12	437.16	主要是预收货款增加。
其他流动负债	26,685,357.28	4,728,883.19	464.31	
应交税费	3,620,466.56	8,421,082.60	-57.01	主要是支付上期税费。
长期借款	501,521,967.86	124,700,000.00	302.18	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
税金及附加	2,366,757.37	1,507,492.91	57.00	主要是缴纳的增值税增加。
其他收益	674,680.31	1,128,238.11	-40.20	主要是取得政府补贴减少。
投资收益	7,885,707.71	16,815,901.17	-53.11	主要是证券市场收益减少。
公允价值变动净收益	599,923.87	-1,438,524.92	141.70	主要是股票市值变动影响。
资产减值损失	4,950,129.91	-66,976,915.71	107.39	主要是本期存货无减值。
利润总额	64,115,609.42	12,449,705.72	415.00	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	35,240,808.29	17,877,813.36	97.12	
所得税	23,770,329.54	8,458,585.39	181.02	本期利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	-58,486,252.53	7,529,370.22	876.77	主要是支付节日原料款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-374,504,822.75	-291,262,458.04	-28.58	主要是投资项目和建设项目增加资金支出。
现金及现金等价物净增加额	12,654,107.41	92,575,321.56	-86.33	主要是投资项目、建设项目和节日原料款增加资金支出。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,130			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、标记或冻结情况	
					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			
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			
法国兴业银行	境外法人	0.59%	3,077,700			
刘鹏安	境内自然人	0.53%	2,781,300			
林玮涛	境内自然人	0.35%	1,825,085			
张玉兰	境内自然人	0.31%	1,587,700			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.28%	1,479,460			
张海峰	境内自然人	0.22%	1,156,000			

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
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
法国兴业银行	3,077,700	人民币普通股	3,077,700
刘鹏安	2,781,300	人民币普通股	2,781,300
张玉兰	1,587,700	人民币普通股	1,587,700
华泰证券股份有限公司	1,479,460	人民币普通股	1,479,460
张海峰	1,156,000	人民币普通股	1,156,000
UBS AG	1,111,606	人民币普通股	1,111,606
田波翰	1,044,200	人民币普通股	1,044,200
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情况不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张玉兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,587,700 股。		

(二)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

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1.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

茂名外联石化有限公司（下称“外联公司”）诉公司控股子公司东成公司关于“买卖合同纠纷”的重大诉讼，本报告期内，公司收到该案的民事判决书【（2018）粤 09 民初 199 号】，一审判决驳回外联公司的诉讼请求。该事项详见巨潮资讯网 2021 年 7 月 8 日的公告（公告编号 2021-040）。后外联公司向广东省高级人民法院提起上诉。截止本报告日，本案件二审尚未开庭审理。公司将及时披露该诉讼事项进展情况。

2.关于湛江实华 14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和 30 万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目正式投产事项

公司 2019 年对湛江实华增资，在湛江市投资建设 14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和 30 万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目，两项目总投资为 82,686.96 万元。2021 年 7 月 12 日，14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目之加氢单元和分离单元和 30 万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目正式投入生产，产品合格，并向市场销售。14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目之树脂单元将根据市场需求、原料供应以及效益测算情况安排投入生产。

该事项详见巨潮资讯网 2021 年 7 月 14 日的公告（公告编号 2021-042）。

3.关于在湖北省仙桃市设立控股子公司

为适应整体发展和业务拓展需要，公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）以自有资金出资、在湖北省仙桃市投资设立湖北茂化实华科技发展有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，公司持股 51%，晶惠公司持股 49%，公司为湖北茂化实华科技发展有限公司的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网 2021 年 8 月 25 日公司《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-043】。

4.关于东油公司回购股份暨减资事项

根据省市政府（有关部门）有关政策文件和东油公司《增资扩股协议》，茂名市国有资产经营公司（下称“国资公司”）对东油公司的 5 年投资期限届满并将退出，东油公司拟以 3000 万元的受让价回购国资公司所持有的东油公司全部股份（占比 16.71%），同时注册资本减资 3000 万元（由 17,950 万元减至 14,950 万元），并履行减资相应的法律程序，以恢复国资公司增资前东油公司的注册资本和实收资本及原股东的出资比例。本次减资完成后，东油公司注册资本 14,950 万元，其中，公司出资 1,804 万元，持股比例 12.07%；东成公司出资 5,820.50 万元，持股比例 38.93%；茂名市天源商贸发展有限公司出资 7,325.50 万元，持股比例 49.00%。

该事项详见巨潮资讯网 2021 年 8 月 28 日公司《关于控股子公司回购股份暨减资的公告》【编号：2021-047】。

5.关于董事、高级管理人员变动情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，董事会同意聘任宋卫普先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。该事项详见 2021 年 8 月 28 日《关于聘任总经理的公告》【编号：2021-048】；

公司董事杨晓慧女士因个人原因，于 2021 年 8 月辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去第十一届董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。该事项详见 2021 年 8 月 31 日《关于董事辞职的公告》【编号：2021-050】；

公司副总经理张平安先生因个人原因，于 2021 年 9 月向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务及公司各控股子公司职务。张平安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张平安先生辞职后将不再在公司及公司各控股子公司担任职务。该事项详见 2021 年 9 月 3 日《关于副总经理辞职的公告》【编号：2021-051】；

公司原财务总监宋卫普先生因已经被聘任为公司总经理，为集中精力履行总经理的岗位职责任务，特申请辞去财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋卫普先生辞去财务总监职务后，继续担任公司总经理、董事职务。

公司于 2021 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第五次临时会议，公司董事会聘任辜嘉杰先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任陈庆岭先生为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司董事会聘任陈庆岭先生担任公司总工程师后，宋虎弢先生不再代行总工程师职责。该事项详见 2021 年 9 月 8 日《关于财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告》【编号：2021-054】；

2021 年 9 月 6 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选第十一届董事会董事的议案》，并于 2021 年 9 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了该议案，补选辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。该事项详见 2021 年 9 月 8 日《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》【编号：2021-053】和 2021 年 9 月 25 日《2021 年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2021-061】。

6.关于新增 2021 年度日常关联交易预估额度事项

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资（控股）子公司预计需新增 2021 年度与中国石油化工股份有限公司广州分公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司、中国石化销售股份有限公司广东潮州石油分公司、中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司日常关联额度预估 2.352 亿元。公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易事项的议案》。本次增加上述关联交易预估额度后，公司 2021 年度关联交易预估额度调增为 74.242 亿元。公司于 2021 年 10 月 13 日，审议批准了上述议案。

该事项详见 2021 年 9 月 25 日《关于新增 2021 年度日常关联交易预估额度的公告》【编号：2021-058】、2021 年 9 月 30 日《关于新增 2021 年度日常关联交易预估额度的补充公告》【编号：2021-062】和 2021 年 10 月 14 日《2021 年第二次临时股东大会决议公告》【2021-066】。

7.关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告

为进一步提高公司的资金利用率，优化金融证券资产配置结构，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议审议批准增加 1.1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资的额度。

该事项详见 2021 年 9 月 25 日《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告》【编号：2021-059】。

8.关于湛江实华完成股权变更登记事项

为推进公司子公司湛江实华在建项目建设、整合资源和有效激励管理层，促进可持续发展，公司将持有湛江实华 12%股权转让给公司职工。现公司已收到全部股权转让款共计 3276 万元，股权转让过户工商变更登记手续已办理完成，湛江实华股权结构为：公司持股 88%，由公司职工出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司持股 6.5%，公司总经理宋卫普先生持股 3%，公司党委书记兼副总经理宋虎鋈先生持股 1%，公司副总经理马永新先生持股 1%，公司监事会主席刘小燕持股 0.5%。

该事项详见巨潮资讯网 2021 年 10 月 11 日《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告（二）》【编号：2021-064】。

9.关于在广西南宁设立公司

为适应整体发展和业务拓展需要，公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”）与海南茂化实华石化有限公司（下称“海南实华”）以自有资金出资、在广西区南宁市投资设立广西实华石油化工有限公司（下称“广西实华”），注册资本 5000 万元人民币，东成公司持股 94%，海南实华持股 6%，东成公司为广西实华控股股东。2021 年 10 月 22 日，经南宁市行政审批局核准，广西实华完成了工商登记手续并取得了营业执照。

广西实华基本情况如下：

（1）名称：广西实华石油化工有限公司

（2）统一社会信用代码：91450100MA7BNTE625(2-1)

（3）注册资本：伍仟万圆整

（4）类型：其他有限责任公司

（5）成立日期：2021 年 10 月 22 日

（6）法定代表人：钟俊

（7）营业期限：长期

（8）经营范围　一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；充电桩销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）住所：南宁市兴宁区南梧路 363 号龙颈山小区 3 栋 6 号

广西实华最终将纳入公司合并报表范围。目前，广西实华处于初设阶段，相关业务尚未实际开展。

10.关于控股子公司有关装置停产整改事项

2021 年 10 月，公司控股子公司东成公司收到茂名高新技术产业开发区管理委员会下发的《停产整改通知书》，公司控股子公司东油公司收到茂名市茂南区发展和改革局下发的《继续停产整改通知书》和《立即停产整改通知书》。通知要求；两子公司有关装置因未取得政府部门的节能审查意见需停产整改。

收到上述通知后，公司、东成公司、东油公司认真重视，积极对待，在基本用完退清装置物料及罐存物料后，有关装置自 2021 年 10 月 20 起停产整改，停产涉及的装置有：东成公司 2 万吨/年乙醇胺装置；东油公司 8 万吨/年 MTBE 装置、32 万吨/年 MTBE 原料预处理装置、16 万吨/年碳四萃取装置。上述装置复产时间暂未能确定。

该事项详见巨潮资讯网 2021 年 10 月 21 日《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》【编号：2021-067】。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,075,586.18	169,605,818.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,217,890.27	25,292,365.43
衍生金融资产		
应收票据	41,439,354.04	30,640,000.00
应收账款	85,458,966.69	71,811,629.68
应收款项融资		1,050,000.00
预付款项	447,694,729.91	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	15,580,538.37	12,830,706.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,148,883.95	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	117,990,799.69	144,236,379.62
流动资产合计	1,242,606,749.10	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	41,455,420.35	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	1,746,002.36	1,843,003.37
固定资产	872,852,155.33	341,528,789.84
在建工程	52,425,745.97	591,115,919.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,725,041.39	
无形资产	82,180,779.10	56,699,864.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,254,867.93	15,481,964.88
递延所得税资产	35,935,928.24	46,100,092.76
其他非流动资产	185,921,288.89	15,575,218.52
非流动资产合计	1,442,642,335.31	1,151,334,527.01
资产总计	2,685,249,084.41	1,921,187,036.16
流动负债：		
短期借款	594,500,000.00	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	14,000,000.00	19,900,000.00
应付账款	110,040,194.41	101,020,002.67
预收款项		
合同负债	198,859,246.51	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	6,115,298.85	4,980,480.20
应交税费	3,620,466.56	8,421,082.60
其他应付款	112,439,822.68	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
其他流动负债	26,685,357.28	4,728,883.19
流动负债合计	1,066,260,386.29	759,116,408.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	501,521,967.86	124,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,574,234.35	
长期应付款	14,365,300.00	14,365,300.00
长期应付职工薪酬	25,630,271.27	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	12,380,100.19	12,122,936.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,706,403.91	176,737,655.73
负债合计	1,622,966,790.20	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	8,531,640.68	6,971,640.68
减：库存股		
其他综合收益	14,330,115.92	14,330,115.92
专项储备	3,245,126.25	
盈余公积	215,812,810.37	215,812,810.37
一般风险准备		
未分配利润	187,157,303.20	151,916,494.91
归属于母公司所有者权益合计	948,952,352.42	908,906,417.88
少数股东权益	113,329,941.79	76,426,554.26
所有者权益合计	1,062,282,294.21	985,332,972.14
负债和所有者权益总计	2,685,249,084.41	1,921,187,036.16

法定代表人：范洪岩　　主管会计工作负责人：辜嘉杰　　会计机构负责人：杨桦

2.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	3,700,014,985.05	3,156,914,787.49
其中：营业收入	3,700,014,985.05	3,156,914,787.49
利息收入	4,731,972.24	6,550,386.57
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,650,071,029.44	3,094,152,818.71
其中：营业成本	3,527,649,325.38	2,968,875,366.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,366,757.37	1,507,492.91
销售费用	29,878,774.58	35,814,492.70