



华油惠博普科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人(会计主管人员)武丽民声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,903,158,341.81	3,893,019,720.66	0.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,737,282,834.60	1,679,116,868.59	3.46%	
	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）	407,850,479.30	2.58%	1,431,770,423.11	23.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,237,660.49	-9.50%	46,021,677.42	58.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	330,784.47	-98.19%	38,545,532.78	-20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,773,064.11	209.83%	101,614,641.72	144.96%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.00%	0.04	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.00%	0.04	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.94%	-0.55%	2.70%	1.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467,531.13	
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）	9,931,333.17	政府补贴、对企业扶持资金等
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	5,346,536.42	公司持有的安东集团股票公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,632,837.40	
减：所得税影响额	1,378,538.91	

少数股东权益影响额（税后）	-677,182.49	
合计	7,476,144.64	--

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	66,928	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
黄松	境内自然人	10.80%	115,661,850	115,661,850	质押	115,540,000
长沙水业集团有限公司	国有法人	10.02%	107,275,951			
白明垠	境内自然人	8.34%	89,347,800	83,073,000	质押	73,561,850
肖荣	境内自然人	5.76%	61,723,912	61,723,912	质押	61,670,000
王毅刚	境内自然人	0.80%	8,613,000	8,613,000		
王全	境内自然人	0.71%	7,575,187	7,575,187		
杨飞跃	境内自然人	0.60%	6,417,100			
史瑞祥	境内自然人	0.51%	5,416,000			
张文灿	境内自然人	0.41%	4,425,500			
孙伟杰	境内自然人	0.29%	3,063,898			
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			
长沙水业集团有限公司	107,275,951	人民币普通股	107,275,951			
杨飞跃	6,417,100	人民币普通股	6,417,100			
白明垠	6,274,800	人民币普通股	6,274,800			
史瑞祥	5,416,000	人民币普通股	5,416,000			

张文灿	4,425,500	人民币普通股	4,425,500
孙伟杰	3,063,898	人民币普通股	3,063,898
王潮彬	2,914,200	人民币普通股	2,914,200
吴小兵	2,675,959	人民币普通股	2,675,959
张远航	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
金建芳	2,006,800	人民币普通股	2,006,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2019 年 5 月 9 日，长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）与公司共同控股股东、实际控制人黄松、白明垠、肖荣、股东潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪（以下简称“转让方”）签署了《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》（以下简称“《控制权变更框架协议》”）、《长沙水业集团有限公司与黄松、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定长沙水业拟受让转让方合计持有的公司 10.02% 股份；同时黄松将其剩余持有的公司 10.80% 股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使，委托期限自本次股份转让完成之日起 12 个月或本次非公开发行完成之日或本次非公开发行未完成而长沙水业放弃进一步从转让方购买股权成为控股股东三者孰早止（因非公开发行或长沙水业进一步从转让方购买股权办理的原因，可延长 12 个月）；黄松、白明垠、肖荣于前述股权转让过户及表决权委托完成当日自动解除一致行动关系。</p> <p>2019 年 8 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为 2019 年 8 月 19 日。根据《控制权变更框架协议》约定，黄松、白明垠、肖荣于前述股权转让过户及表决权委托完成当日自动解除一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

（一）资产负债表项目分析

- 1、应收票据较年初减少64.23%，主要系报告期内票据到期收回货款所致；
- 2、预付款项较年初减少33.90%，主要系报告期内按合同约定，收到供应商及分包商发票，冲减预付所致；
- 3、在建工程较年初增加197.36%，主要系报告期内威县污水处理厂项目投入增加所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少45.13%，主要系报告期内发放2018年度奖金所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较年初增加1,912.00%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致；
- 6、其他流动负债较年初减少51.10%，主要系报告期内支付了到期票据所致；
- 7、长期应付款较年初减少41.72%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致；
- 8、递延收益较年初增加65.00%，主要系报告期内子公司收到政府补助所致；
- 9、其他综合收益较年初增加73.32%，主要系报告期内汇率变动所致；
- 10、未分配利润较年初增加40.20%，主要系报告期内净利润增加所致。

（二）损益表项目分析

- 1、财务费用较上年同期增长274.18%，主要系报告期内汇兑收益较上年同期减少所致；
- 2、利息收入较上年同期下降37.68%，主要系报告期内银行定期存款减少所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少2,838.08万元，主要系报告期内执行新金融工具准则所致；
- 4、其他收益较上年同期下降57.63%，主要系上年同期收到的政府补助较大所致；
- 5、投资收益较上年同期增长104.19%，主要系上年同期出售泛华能源100%股权所致；
- 6、公允价值变动收益较上年同期下降96.74%，主要系报告期内公司持有的安东集团股票的公允价值变动所致；
- 7、营业外收入较上年同期增长73.84%，主要系报告期内收到的政府补助较大所致；
- 8、营业外支出较上年同期增长852.71%，主要系报告期内违约金增长所致。

（三）现金流量表项目分析

- 1、经营活动现金流入较上年同期增长51.44%，主要系报告期内海外项目回款较上年同期增加所致；
- 2、经营活动现金流出较上年同期增长20.22%，主要系公司在手订单数量较上年同期增长，海外大项目前期垫付的工程采购款增加较大所致；
- 3、投资活动现金流入较上年同期下降99.17%，主要系上年同期出售安东DMCC40%股权及泛华能源100%股权收到交易款项所致；
- 4、投资活动现金流出较上年同期下降76.66%，主要系报告期投资活动减少所致；
- 5、筹资活动现金流入较上年同期下降24.30%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致；
- 6、筹资活动现金流出较上年同期下降7.71%，未发生重大变化。

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

1、重大合同进展情况

(1) 公司与PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.就伊拉克Garraf油田三期原油井间集输EPCC项目签订《工程总承包合同》，合同金额为5,948.10万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入39,771.74万元，应收账款12,193.59万元，回款28,535.92万元。

(2) 公司与PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch就伊拉克哈法亚油田2018年-2021年原油处理设备供应项目签订合同，合同金额为2,809.37万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入13,111.89万元，应收账款3,301.63万元，回款10,346.72万元。

(3) 公司与OPIC AFRICA Corporation Chad Branch就乍得ORYX 油田 BOC III 区块地面系统 EPCIC 项目签订合同，合同金额为14,855.80万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入61,494.02万元，应收账款6,392.98万元，回款55,160.30万元。

(4) 公司与POLY-GCL Petroleum Investments Limited Ethiopian Branch就埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目签订合同，合同金额311,584,659.00美元。截至报告期末，该项目尚未正式开工。

(5) 公司与LUKOIL MID-EAST LIMITED就伊拉克西古尔纳油田DAMMAM分散注水设施EPC项目签订合同，合同金额为2,698.91万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入2,193.84万元，应收账款2,215.02万元，截至报告期末尚未回款。

(6) 公司与PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.就伊拉克Garraf油田水处理EPCC项目签订合同，合同金额为3,175.00万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入2,061.34万元，应收账款1,434.80万元，回款626.54万元。

2、其他重大事项查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订伊拉克 Garraf 油田水处理 EPCC 项目重大经营合同	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 HBP2019-050 号公告
“16 华油 01” 公司债券兑付并摘牌	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 HBP2019-057 号公告
控股股东、实际控制人变更完成	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 HBP2019-058 号公告

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	291,754,569.84	6,663,056.40	-58,805,853.84			1,699,205.80	232,948,716.00	自有资金
金融衍生工具	23,898,433.74	-2,997,532.83	17,724,973.62				41,623,407.36	自有资金
合计	315,653,003.58	3,665,523.57	-41,080,880.22	0.00	0.00	1,699,205.80	274,572,123.36	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	511,764,436.93	712,643,185.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,657,995.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		270,906,599.79
衍生金融资产		
应收票据	9,600,886.14	26,840,909.45
应收账款	1,062,249,974.68	1,056,544,032.04
应收款项融资		
预付款项	146,922,125.41	222,271,523.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,896,107.73	394,075,039.24
其中：应收利息	1,149,817.22	271,869.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,412,994.63	221,210,932.97
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	94,652,788.28	73,818,638.58
流动资产合计	2,736,157,309.79	2,978,310,860.76

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,789,371.23	140,966,933.49
其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产	82,914,127.37	
投资性房地产	14,417,396.00	14,712,537.32
固定资产	498,603,004.86	487,161,703.55
在建工程	231,957,863.51	78,006,442.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,510,753.95	48,235,206.74
开发支出		
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44
长期待摊费用	641,330.42	553,105.20
递延所得税资产	70,989,851.65	78,784,787.32
其他非流动资产	6,338,972.59	7,449,783.46
非流动资产合计	1,167,001,032.02	914,708,859.90
资产总计	3,903,158,341.81	3,893,019,720.66
流动负债：		
短期借款	702,607,130.00	773,388,312.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	23,332,347.79	23,066,424.70
应付账款	450,901,208.51	435,179,568.06

预收款项	88,822,254.50	78,515,043.53
合同负债		
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	18,277,399.82	33,309,214.61
应交税费	15,664,740.24	16,382,706.36
其他应付款	193,380,669.85	196,355,402.97
其中：应付利息	1,924,745.19	1,554,482.77
应付股利	237,360.00	237,360.00
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	188,384,657.82	9,363,066.31
其他流动负债	53,259,240.00	108,907,520.00
流动负债合计	1,734,629,648.53	1,674,467,258.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,814,698.77	316,683,317.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	79,359,847.38	136,166,015.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,674,791.72	19,803,194.17
递延所得税负债	1,764,759.26	1,851,935.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,614,097.13	474,504,462.81
负债合计	2,097,243,745.66	2,148,971,721.35
所有者权益：		
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,854,706.60	517,854,706.60
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00
其他综合收益	-4,420,017.34	-16,564,305.93
专项储备		
盈余公积	52,939,009.05	52,939,009.05
一般风险准备		
未分配利润	160,507,256.29	114,485,578.87
归属于母公司所有者权益合计	1,737,282,834.60	1,679,116,868.59
少数股东权益	68,631,761.55	64,931,130.72
所有者权益合计	1,805,914,596.15	1,744,047,999.31
负债和所有者权益总计	3,903,158,341.81	3,893,019,720.66

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：田千里

会计机构负责人：武丽民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	310,518,384.13	437,908,925.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	505,000.00	13,350,000.00
应收账款	516,044,126.81	489,037,289.61
应收款项融资		
预付款项	123,032,678.04	102,542,678.50
其他应收款	41,398,914.40	48,932,057.48
其中：应收利息	1,149,817.22	292,869.41
应收股利		27,679,924.76
存货	39,910,690.45	24,461,043.04
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	55,267,981.32	49,661,342.06
流动资产合计	1,086,677,775.15	1,165,893,335.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,965,674,160.04	1,923,795,960.04
其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,738,030.60	4,849,569.04
固定资产	90,846,052.70	93,297,881.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,736,157.14	9,605,626.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,579.16	
递延所得税资产	27,197,725.80	32,531,238.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,123,275,705.44	2,089,080,275.16
资产总计	3,209,953,480.59	3,254,973,610.95
流动负债：		
短期借款	578,607,130.00	556,573,040.00
交易性金融负债		
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	22,381,290.10	72,381,290.10

应付账款	160,625,527.42	211,724,468.41
预收款项	43,716,076.93	63,933,124.43
合同负债		
应付职工薪酬	5,482,512.37	15,556,637.78
应交税费	6,526,439.27	8,804.97
其他应付款	401,294,708.70	357,104,013.99
其中：应付利息	1,369,522.27	1,174,983.55
应付股利	237,360.00	237,360.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,560,000.00	9,363,066.31
其他流动负债	53,259,240.00	58,907,520.00
流动负债合计	1,318,452,924.79	1,345,551,965.99
非流动负债：		
长期借款		47,520,000.00
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		
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		47,520,000.00
负债合计	1,318,452,924.79	1,393,071,965.99
所有者权益：		
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,095,631.32	606,095,631.32
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	55,484,353.66	55,484,353.66
未分配利润	219,518,690.82	189,919,779.98
所有者权益合计	1,891,500,555.80	1,861,901,644.96
负债和所有者权益总计	3,209,953,480.59	3,254,973,610.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	407,850,479.30	397,584,121.16
其中：营业收入	407,850,479.30	397,584,121.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,321,460.76	391,112,465.99
其中：营业成本	333,144,483.12	301,250,988.37
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	2,762,308.61	3,484,747.74
销售费用	22,119,148.11	32,564,155.37
管理费用	34,958,339.07	47,389,786.29
研发费用	13,350,909.22	18,460,148.15
财务费用	-1,013,727.37	-12,037,359.93
其中：利息费用	15,195,665.00	24,355,143.03
利息收入	994,243.32	564,708.23
加：其他收益	724,909.36	6,461,415.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-887.96	-126,538,645.03
其中：对联营企业和合营企业	-887.96	779,284.33

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,682,088.62	87,489,012.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,923.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,117,194.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	41,360.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,336,125.16	-22,958,006.45
加：营业外收入	2,669,429.27	1,081,656.11
减：营业外支出	2,982,287.46	58,571.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,648,983.35	-21,934,921.59
减：所得税费用	2,154,148.72	4,618,004.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,803,132.07	-26,552,925.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,803,132.07	117,153,972.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-143,706,898.18
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-32,237,660.49	-29,441,683.03
2.少数股东损益	434,528.42	2,888,757.15
六、其他综合收益的税后净额	6,098,652.94	86,739,552.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,098,652.94	86,739,552.58
（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	6,098,652.94	86,739,552.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,098,652.94	86,739,552.58
9.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	-25,704,479.13	60,186,626.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,139,007.55	57,297,869.55
归属于少数股东的综合收益总额	434,528.42	2,888,757.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.03

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：田千里

会计机构负责人：武丽民

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	199,216,683.65	214,295,878.64
减：营业成本	170,394,011.50	167,158,903.36
税金及附加	1,070,318.96	783,852.53
销售费用	8,988,687.71	17,147,428.05
管理费用	11,373,623.06	18,835,879.27
研发费用	7,130,113.49	9,584,690.68
财务费用	-741,769.10	-1,418,996.12
其中：利息费用	11,116,007.11	17,812,940.50
利息收入	926,489.96	477,827.65
加：其他收益	43,324.00	37,155.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,140,518.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,045,022.03	3,381,794.05
加：营业外收入	104.08	814,438.83
减：营业外支出	50,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	994,726.11	4,196,232.88
减：所得税费用	-1,102,733.50	171,077.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,097,459.61	4,025,155.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,097,459.61	4,025,155.15
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,097,459.61	4,025,155.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0038

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,431,770,423.11	1,159,212,225.06
其中：营业收入	1,431,770,423.11	1,159,212,225.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,741,668.77	1,113,870,866.13
其中：营业成本	1,102,824,544.76	884,857,662.06
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	7,616,397.66	7,639,663.72
销售费用	57,787,197.54	56,746,081.09
管理费用	98,051,776.13	104,328,218.49
研发费用	45,102,312.63	50,849,290.59
财务费用	35,359,440.05	9,449,950.18
其中：利息费用	47,442,916.94	54,294,523.17
利息收入	2,654,385.73	4,259,443.06
加：其他收益	3,232,320.95	7,628,647.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,056,133.77	-96,733,318.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,375,120.92	30,506,725.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,665,523.57	112,363,136.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,959,625.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,380,824.84

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-423,668.20	41,360.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,599,438.91	40,260,360.21
加: 营业外收入	11,005,869.33	6,330,989.19
减: 营业外支出	7,751,236.49	813,597.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,854,071.75	45,777,752.23
减: 所得税费用	15,163,967.46	14,965,336.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,690,104.29	30,812,416.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,690,104.29	165,404,720.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-134,592,304.74
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	46,021,677.42	29,018,250.33
2.少数股东损益	2,668,426.87	1,794,165.75
六、其他综合收益的税后净额	12,144,288.59	81,452,109.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,144,288.59	81,452,109.65
(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	12,144,288.59	81,452,109.65
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	12,144,288.59	81,452,109.65
9.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	60,834,392.88	112,264,525.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,165,966.01	110,470,359.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,668,426.87	1,794,165.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：田千里

会计机构负责人：武丽民

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	891,005,410.59	600,176,314.30
减：营业成本	711,413,969.47	473,674,155.51
税金及附加	2,176,239.28	1,488,427.53
销售费用	25,629,261.90	24,126,220.47
管理费用	36,023,984.91	33,831,477.95
研发费用	21,233,021.33	23,545,652.01
财务费用	28,548,689.13	16,588,807.03
其中：利息费用	33,943,978.45	44,100,848.27
利息收入	2,246,312.92	3,821,395.93
加：其他收益	48,056.62	37,155.00

投资收益（损失以“-”号填列）		22,235,343.81
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,559,782.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,038,888.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,468,518.43	34,155,183.88
加：营业外收入	654,210.58	857,372.47
减：营业外支出	4,751,296.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,371,433.01	35,012,556.35
减：所得税费用	5,772,522.17	1,700,728.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,598,910.84	33,311,827.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,598,910.84	33,311,827.90
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,598,910.84	33,311,827.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0283	0.0318
(二) 稀释每股收益	0.0283	0.0318

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,478,912,340.26	963,385,340.44
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	30,589,339.16	33,382,538.20
收到其他与经营活动有关的现金	301,187,731.75	198,906,459.28
经营活动现金流入小计	1,810,689,411.17	1,195,674,337.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,886,134.44	858,108,000.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	172,633,006.94	176,767,879.97
支付的各项税费	44,225,916.80	37,383,977.29
支付其他与经营活动有关的现金	421,329,711.27	349,410,529.61
经营活动现金流出小计	1,709,074,769.45	1,421,670,387.41
经营活动产生的现金流量净额	101,614,641.72	-225,996,049.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		220,666,772.35
取得投资收益收到的现金	1,865,873.20	77,885.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,342,702.50	186,223.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	341,097.50	200,118,674.32
收到其他与投资活动有关的现金		5,742,243.71
投资活动现金流入小计	3,549,673.20	426,791,799.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,869,773.11	164,258,277.90
投资支付的现金	1,800,000.00	412,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	116,684.04	335,932.62
投资活动现金流出小计	134,786,457.15	577,494,210.52
投资活动产生的现金流量净额	-131,236,783.95	-150,702,410.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	1,515,874,206.61	1,954,203,050.67
收到其他与筹资活动有关的现金	33,419,787.15	90,826,881.60
筹资活动现金流入小计	1,552,293,993.76	2,050,529,932.27
偿还债务支付的现金	1,602,781,235.40	1,744,954,667.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,075,854.01	67,707,765.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,967,796.04	803,053.35
支付其他与筹资活动有关的现金	28,180,720.99	2,359,634.99
筹资活动现金流出小计	1,675,037,810.40	1,815,022,067.93
筹资活动产生的现金流量净额	-122,743,816.64	235,507,864.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,728,251.35	429,231.59
五、现金及现金等价物净增加额	-154,094,210.22	-140,761,364.23
加：期初现金及现金等价物余额	396,951,045.03	374,293,240.84
六、期末现金及现金等价物余额	242,856,834.81	233,531,876.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	843,737,433.32	316,314,661.16
收到的税费返还	28,165,301.08	32,467,219.61
收到其他与经营活动有关的现金	252,891,705.12	570,047,779.09
经营活动现金流入小计	1,124,794,439.52	918,829,659.86
购买商品、接受劳务支付的现金	830,337,443.61	728,245,399.71
支付给职工及为职工支付的现金	66,815,426.48	70,226,386.45
支付的各项税费	9,031,012.51	1,838,624.89

支付其他与经营活动有关的现金	296,230,421.93	194,737,437.66
经营活动现金流出小计	1,202,414,304.53	995,047,848.71
经营活动产生的现金流量净额	-77,619,865.01	-76,218,188.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	383,030,000.00
取得投资收益收到的现金	27,700,924.76	22,235,343.81
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,700,924.76	455,265,343.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,472,450.27	754,959.15
投资支付的现金	47,277,304.00	423,166,076.00
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	2,212.00	290,400.00
投资活动现金流出小计	49,751,966.27	424,211,435.15
投资活动产生的现金流量净额	-20,051,041.51	31,053,908.66
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	1,327,874,206.61	1,460,986,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,419,787.15	90,826,881.60
筹资活动现金流入小计	1,361,293,993.76	1,551,813,201.60
偿还债务支付的现金	1,290,852,096.61	1,490,245,855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,646,051.16	59,695,093.60
支付其他与筹资活动有关的现金	20,677,681.88	493,334.20
筹资活动现金流出小计	1,343,175,829.65	1,550,434,282.80
筹资活动产生的现金流量净额	18,118,164.11	1,378,918.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,099.77	-965,702.00
五、现金及现金等价物净增加额	-80,511,842.18	-44,751,063.39
加：期初现金及现金等价物余额	148,873,136.27	89,180,716.69
六、期末现金及现金等价物余额	68,361,294.09	44,429,653.30

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,643,185.62	712,643,185.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		106,098,814.82	106,098,814.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,906,599.79		-270,906,599.79
衍生金融资产			
应收票据	26,840,909.45	26,840,909.45	
应收账款	1,056,544,032.04	1,056,544,032.04	
应收款项融资			
预付款项	222,271,523.07	222,271,523.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	394,075,039.24	394,075,039.24	
其中：应收利息	271,869.41	271,869.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,210,932.97	221,210,932.97	
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	73,818,638.58	73,818,638.58	
流动资产合计	2,978,310,860.76	2,813,503,075.79	-164,807,784.97
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	140,966,933.49	140,966,933.49	
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		164,807,784.97	164,807,784.97
投资性房地产	14,712,537.32	14,712,537.32	
固定资产	487,161,703.55	487,161,703.55	
在建工程	78,006,442.38	78,006,442.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,235,206.74	48,235,206.74	
开发支出			
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44	
长期待摊费用	553,105.20	553,105.20	
递延所得税资产	78,784,787.32	78,784,787.32	
其他非流动资产	7,449,783.46	7,449,783.46	
非流动资产合计	914,708,859.90	1,079,516,644.87	164,807,784.97
资产总计	3,893,019,720.66	3,893,019,720.66	
流动负债：			
短期借款	773,388,312.00	773,388,312.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	23,066,424.70	23,066,424.70	
应付账款	435,179,568.06	435,179,568.06	
预收款项	78,515,043.53	78,515,043.53	

合同负债			
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	33,309,214.61	33,309,214.61	
应交税费	16,382,706.36	16,382,706.36	
其他应付款	196,355,402.97	196,355,402.97	
其中：应付利息	1,554,482.77	1,554,482.77	
应付股利	237,360.00	237,360.00	
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	9,363,066.31	9,363,066.31	
其他流动负债	108,907,520.00	108,907,520.00	
流动负债合计	1,674,467,258.54	1,674,467,258.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	316,683,317.70	316,683,317.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	136,166,015.59	136,166,015.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,803,194.17	19,803,194.17	
递延所得税负债	1,851,935.35	1,851,935.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	474,504,462.81	474,504,462.81	
负债合计	2,148,971,721.35	2,148,971,721.35	
所有者权益：			
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,854,706.60	517,854,706.60	
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	
其他综合收益	-16,564,305.93	-16,564,305.93	
专项储备			
盈余公积	52,939,009.05	52,939,009.05	
一般风险准备			
未分配利润	114,485,578.87	114,485,578.87	
归属于母公司所有者权益合计	1,679,116,868.59	1,679,116,868.59	
少数股东权益	64,931,130.72	64,931,130.72	
所有者权益合计	1,744,047,999.31	1,744,047,999.31	
负债和所有者权益总计	3,893,019,720.66	3,893,019,720.66	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,908,925.10	437,908,925.10	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,350,000.00	13,350,000.00	
应收账款	489,037,289.61	489,037,289.61	
应收款项融资			
预付款项	102,542,678.50	102,542,678.50	
其他应收款	48,932,057.48	48,932,057.48	
其中：应收利息	292,869.41	292,869.41	
应收股利	27,679,924.76	27,679,924.76	
存货	24,461,043.04	24,461,043.04	
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	49,661,342.06	49,661,342.06	
流动资产合计	1,165,893,335.79	1,165,893,335.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,923,795,960.04	1,923,795,960.04	
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,849,569.04	4,849,569.04	
固定资产	93,297,881.26	93,297,881.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,605,626.57	9,605,626.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,531,238.25	32,531,238.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,089,080,275.16	2,089,080,275.16	
资产总计	3,254,973,610.95	3,254,973,610.95	
流动负债：			
短期借款	556,573,040.00	556,573,040.00	
交易性金融负债			
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	72,381,290.10	72,381,290.10	

应付账款	211,724,468.41	211,724,468.41	
预收款项	63,933,124.43	63,933,124.43	
合同负债			
应付职工薪酬	15,556,637.78	15,556,637.78	
应交税费	8,804.97	8,804.97	
其他应付款	357,104,013.99	357,104,013.99	
其中：应付利息	1,174,983.55	1,174,983.55	
应付股利	237,360.00	237,360.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,363,066.31	9,363,066.31	
其他流动负债	58,907,520.00	58,907,520.00	
流动负债合计	1,345,551,965.99	1,345,551,965.99	
非流动负债：			
长期借款	47,520,000.00	47,520,000.00	
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			
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	47,520,000.00	47,520,000.00	
负债合计	1,393,071,965.99	1,393,071,965.99	
所有者权益：			
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	606,095,631.32	606,095,631.32	
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,484,353.66	55,484,353.66	
未分配利润	189,919,779.98	189,919,779.98	
所有者权益合计	1,861,901,644.96	1,861,901,644.96	
负债和所有者权益总计	3,254,973,610.95	3,254,973,610.95	

调整情况说明：

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，现予印发。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：谢文辉
华油惠博普科技股份有限公司
2019年10月30日