



华油惠博普科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,167,682,876.97	3,225,124,773.21	29.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,090,529,458.95	2,084,364,295.69	0.30%	
	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）	194,166,917.96	-23.65%	705,658,837.63	-26.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,240,577.75	-2.64%	105,492,825.91	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,603,834.93	0.50%	105,486,239.77	5.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-247,501,739.28	-177.88%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.69%	5.02%	-0.38%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-405,518.55	
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）	419,928.76	政府补贴、对企业扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,439.81	
减：所得税影响额	-14,339.34	
少数股东权益影响额（税后）	4,723.60	
合计	6,586.14	--

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		41,772	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	17.61%	188,632,000	141,474,000	质押	89,000,000
白明垠	境内自然人	11.24%	120,405,000	107,205,000	质押	51,500,000
肖荣	境内自然人	9.07%	97,188,000	72,891,000	质押	57,640,000
潘峰	境内自然人	7.82%	83,739,750	83,739,750	质押	20,960,000
孙河生	境内自然人	1.91%	20,514,000	16,922,000		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.63%	17,433,588	0		
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.54%	16,550,333	0		
王毅刚	境内自然人	1.43%	15,312,000	15,312,000		
王全	境内自然人	1.26%	13,467,000	13,467,000		
张海汀	境内自然人	1.16%	12,380,000	9,978,000		
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			
黄松	47,158,000	人民币普通股	47,158,000			
肖荣	24,297,000	人民币普通股	24,297,000			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	17,433,588	人民币普通股	17,433,588			
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	16,550,333	人民币普通股	16,550,333			

白明垠	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	10,524,336	人民币普通股	10,524,336
李雪	7,797,158	人民币普通股	7,797,158
民生通惠资产—工商银行—民生通惠聚利 5 号资产管理产品	7,575,832	人民币普通股	7,575,832
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7,364,359	人民币普通股	7,364,359
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	4,877,714	人民币普通股	4,877,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄松、白明垠、肖荣为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目分析

- 1、应收票据较年初增加93.45%，主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付款项较年初增加84.97%，主要系报告期内对供应商预付的款项增加所致；
- 3、应收利息较年初增加404.86%，主要系报告期内保函及信用证的保证金利息增加所致；
- 4、存货较年初增加49.02%，主要系报告期内海外EPC项目的存货增加所致；
- 5、长期股权投资较年初增加484.11%，主要系报告期内公司收购安东DMCC公司40%股权所致；
- 6、在建工程较年初增加48.73%，主要系报告期内部分天然气项目及环保项目处于筹建期所致；
- 7、递延所得税资产较年初增加49.91%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致；
- 8、预收款项较年初增加89.88%，主要系报告期内预收客户的货款增加所致；
- 9、应交税费较年初减少68.15%，主要系年初的增值税金额较大所致；
- 10、应付利息较年初增加362.67%，主要系报告期内公司公开发行5亿元公司债券所致；
- 11、其他应付款较年初增加1,626.63%，主要系报告期内接受控股股东财务资助所致；
- 12、其他流动负债较年初增加97.22%，主要系报告期内公司发行1亿元北金所债权融资计划所致；
- 13、股本较年初增加100.00%，主要系报告期内实施2015年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致；
- 14、资本公积较年初减少51.18%，主要系报告期内实施2015年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致；
- 15、其他综合收益较年初增加58.35%，主要系报告期内汇率变动，美元升值所致。

(二) 损益表项目分析

- 1、营业成本较上年同期下降32.42%，主要系报告期内营业收入较上年同期下降，同时公司加强管理，控制成本所致；
- 2、营业税金及附加较上年同期下降45.64%，主要系营改增政策变化导致营业税金及附加减少；
- 3、财务费用较上年同期下降38.76%，主要系报告期内汇率变化产生汇兑收益，冲减财务费用所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增长100.40%，主要系报告期内坏账损失增加所致；
- 5、投资收益较上年同期增长739.68%，主要系报告期内联营企业盈利所致；
- 6、营业外收入较上年同期增长97.35%，主要系报告期内政府补助增加所致；
- 7、营业外支出较上年同期增长377.36%，主要系报告期内处置固定资产所致；
- 8、所得税费用较上年同期下降65.77%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致；
- 9、少数股东损益较上年同期下降76.93%，主要系报告期内控股子公司的少数股东持股比例较上年同期下降所致。

(三) 现金流量表项目分析

- 1、经营活动现金流入较上年同期下降19.76%，主要系报告期内海外大项目回款延期所致；
- 2、经营活动现金流出较上年同期下降2.76%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致；
- 3、投资活动现金流入较上年同期下降98.01%，主要系上年同期子公司收回对外借款所致；
- 4、投资活动现金流出较上年同期增长128.67%，主要系报告期内公司收购安东DMCC公司40%股权，支付投资款所致；
- 5、筹资活动现金流入较上年同期增长67.19%，主要系报告期内公司公开发行5亿元公司债券所致；
- 6、筹资活动现金流出较上年同期增长42.36%，主要系上年同期归还大股东借款，以及报告期内实施2015年度利润分配方案所致。

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)公司于2014年3月29日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: HBP2014-011),公司收到与CNOOC Iraq签订的《水处理项目工程总承包合同》,合同金额为92,452,439.00美元(约合人民币5.68亿元)。截至报告期末,该项目(以下以人民币计算)已确认销售收入57,374.56万元,应收账款27,930.36万元,回款31,895.18万元。

(2)公司于2014年3月12日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: HBP2014-010),公司收到与CNOOC Iraq签订的《脱酸项目工程总承包合同》,合同金额为31,431,657.00美元(约合人民币1.93亿元)。公司后续与CNOOC Iraq签订了增补合同,合同总金额变更为33,892,688.00美元(约合人民币2.07亿元)。截至报告期末,该项目(以下以人民币计算)已确认销售收入20,464.14万元,应收账款4,493.68万元,回款17,308.46万元。

(3)公司于2014年3月5日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: HBP2014-009),公司收到与EMIR-OIL, LLC(埃米尔石油有限责任公司)签订的《供货合同》,合同金额为25,191,112美元(约合人民币1.54亿元)。截至报告期末,该项目(以下以人民币计算)已确认销售收入14,426.68万元,应收账款4,075.45万元(合同按CIF价),回款11,955.80万元。

(4)公司于2015年4月8日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: HBP2014-016),公司收到与KERNEU签订的脱硫项目《供货合同》及全部附件,合同金额为22,176,000美元(约合人民币1.36亿元)。截至报告期末,该项目(以下以人民币计算)已确认销售收入13,366.97万元,应收账款7,434.42万元,回款6,691.10万元。

(5)公司于2015年11月20日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: HBP2015-062),公司收到全资子公司香港惠华与Oil & Gas Development Company Limited(石油和天然气开发有限公司)签订的巴基斯坦Nashpa油田天然气处理项目的《工程总承包合同》,合同金额为1.48亿美元(约合人民币9.44亿元)。截至报告期末,该项目(以下以人民币计算)已确认销售收入24,549.41万元,应收账款7,709.29万元,回款16,908.19万元。

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
关于完成安东油田服务 DMCC 公司 40% 股权交割的事项	2016 年 07 月 28 日	见巨潮资讯网公司 HBP2016-058 号公告
非公开发行股票申请获得中国证监会受理	2016 年 08 月 12 日	见巨潮资讯网公司 HBP2016-064 号公告
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2016 年 08 月 24 日	见巨潮资讯网公司 HBP2016-073 号公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所						

作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、王全、张海汀、李雪	股份限售承诺	本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	2015年04月13日	36个月	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	股份限售承诺	除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011年01月31日	任职期间至申报离任六个月后的十二个月内	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣	关于同业竞争、关联交易的承诺	(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(5) 如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争，本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。	2011年01月31日	长期	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人以及持有 5% 以上股东	关于同业竞争、关联交易的承诺	本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易	2011年01月31日	长期	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人（本公司）保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与惠博普进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。			况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 11 月 24 日	长期	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	65.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,802.08	至	26,646.99
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,149.69		
业绩变动的原因说明	2016 年公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2016 年的净利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期的不确定性，可能导致部分收入无法在 12 月 31 日前达到收入确认的条件。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 19 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2016 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2016 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,191,591.31	572,622,912.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,623,488.74	7,559,252.60
应收账款	1,050,533,111.32	971,759,599.72
预付款项	124,638,473.67	67,382,348.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,644,154.74	325,666.03
应收股利		
其他应收款	137,885,767.26	113,890,518.93
买入返售金融资产		
存货	170,953,316.29	114,716,602.32
消耗性生物资	57,800.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,858,897.71	26,245,808.90
流动资产合计	2,091,386,601.04	1,874,502,709.55
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,541,400.00	5,541,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	883,031,008.33	151,175,486.47
投资性房地产		
固定资产	373,272,231.92	388,310,389.63
在建工程	85,918,043.12	57,768,856.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	350,368,909.21	379,494,311.43
无形资产	46,594,996.72	46,335,417.61
开发支出		
商誉	291,360,344.24	291,360,344.24
长期待摊费用	13,434,856.29	12,775,208.76
递延所得税资产	26,774,486.10	17,860,648.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,076,296,275.93	1,350,622,063.66
资产总计	4,167,682,876.97	3,225,124,773.21
流动负债：		
短期借款	375,558,760.23	529,651,592.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,213,798.06	40,659,530.17
应付账款	308,908,611.80	335,039,008.36
预收款项	5,651,586.36	2,976,460.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,388,989.85	10,156,320.72

应交税费	10,466,342.30	32,856,340.83
应付利息	3,464,832.94	748,876.12
应付股利		
其他应付款	516,248,771.47	29,899,213.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,773,100.00	101,800,000.00
流动负债合计	1,459,674,793.01	1,083,787,342.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,389,125.75	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,020,027.34	919,842.40
递延收益	8,499,668.73	8,730,502.92
递延所得税负债	12,611,268.04	11,188,926.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,520,089.86	20,839,271.57
负债合计	2,042,194,882.87	1,104,626,614.06
所有者权益：		
股本	1,071,250,000.00	535,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,981,058.72	1,046,606,058.72
减：库存股	101,800,000.00	101,800,000.00
其他综合收益	21,132,310.05	13,345,155.49

专项储备		
盈余公积	49,474,637.10	49,474,637.10
一般风险准备		
未分配利润	539,491,453.08	541,113,444.38
归属于母公司所有者权益合计	2,090,529,458.95	2,084,364,295.69
少数股东权益	34,958,535.15	36,133,863.46
所有者权益合计	2,125,487,994.10	2,120,498,159.15
负债和所有者权益总计	4,167,682,876.97	3,225,124,773.21

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：郑玲

会计机构负责人：武丽民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,435,329.74	394,406,296.11
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	3,500,000.00	130,000.00
应收账款	696,673,022.05	579,128,208.55
预付款项	62,574,856.98	9,886,911.26
应收利息	1,644,154.74	325,666.03
应收股利		
其他应收款	32,151,937.99	16,252,689.74
存货	30,901,447.71	31,932,818.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,247,443.60	18,244,572.14
流动资产合计	1,087,128,192.81	1,050,307,161.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,922,664,975.33	1,499,664,975.33

投资性房地产		
固定资产	106,141,341.74	108,623,645.68
在建工程		22,770.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,818,299.60	11,830,540.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,792.18	440,237.92
递延所得税资产	8,914,271.34	6,902,924.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,048,556,680.19	1,627,485,094.43
资产总计	3,135,684,873.00	2,677,792,256.42
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	421,300,016.00
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	27,971,798.06	38,015,605.85
应付账款	156,512,853.89	190,367,430.40
预收款项	633,800.00	405,000.00
应付职工薪酬	3,022,461.82	2,396,154.60
应交税费	2,667,443.72	322,892.85
应付利息	3,428,958.34	578,666.90
应付股利		
其他应付款	119,791,521.87	19,901,764.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,773,100.00	101,800,000.00
流动负债合计	764,801,937.70	775,087,531.16
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	495,389,125.75	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,389,125.75	
负债合计	1,260,191,063.45	775,087,531.16
所有者权益：		
股本	1,071,250,000.00	535,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,913,221.02	1,133,538,221.02
减：库存股	101,800,000.00	101,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,474,637.10	49,474,637.10
未分配利润	258,655,951.43	285,866,867.14
所有者权益合计	1,875,493,809.55	1,902,704,725.26
负债和所有者权益总计	3,135,684,873.00	2,677,792,256.42

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	194,166,917.96	254,309,428.94
其中：营业收入	194,166,917.96	254,309,428.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	190,577,388.01	218,704,894.25
其中：营业成本	136,176,085.41	181,626,072.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	644,718.90	1,039,747.60
销售费用	11,350,519.90	10,469,047.36
管理费用	39,801,001.57	32,688,570.18
财务费用	2,649,490.35	-7,014,242.50
资产减值损失	-44,428.12	-104,300.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,226,939.90	3,234,868.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,226,939.90	3,234,868.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,816,469.85	38,839,402.90
加：营业外收入	1,320,367.96	841,371.34
其中：非流动资产处置利得	164.91	
减：营业外支出	1,432,317.09	98,226.55
其中：非流动资产处置损失	42.76	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,704,520.72	39,582,547.69
减：所得税费用	2,062,339.27	7,034,047.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,642,181.45	32,548,499.76
归属于母公司所有者的净利润	31,240,577.75	32,087,487.98
少数股东损益	401,603.70	461,011.78
六、其他综合收益的税后净额	2,631,045.30	12,504,958.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,631,045.30	12,504,958.82

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,631,045.30	12,504,958.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,631,045.30	12,504,958.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,273,226.75	45,053,458.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,871,623.05	44,592,446.80
归属于少数股东的综合收益总额	401,603.70	461,011.78
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：黄松

主管会计工作负责人：郑玲

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	65,908,336.10	93,187,359.99
减：营业成本	43,644,469.43	81,420,879.67

营业税金及附加	4,936.20	23,037.83
销售费用	5,189,581.32	4,751,776.17
管理费用	20,812,687.00	10,158,290.31
财务费用	1,999,713.93	-9,032,289.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,743,051.78	5,865,665.09
加：营业外收入	397,739.65	102,174.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,420,596.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,765,908.61	5,967,840.02
减：所得税费用		895,176.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,765,908.61	5,072,664.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,765,908.61	5,072,664.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0066	0.0049
（二）稀释每股收益	-0.0063	0.0047

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	705,658,837.63	962,340,966.64
其中：营业收入	705,658,837.63	962,340,966.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,006,955.49	831,714,456.30
其中：营业成本	459,150,405.25	679,449,792.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,481,600.20	4,565,310.85
销售费用	28,178,829.29	30,006,767.70
管理费用	108,022,658.29	98,467,973.14
财务费用	6,316,185.06	10,313,827.41
资产减值损失	17,857,277.40	8,910,784.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,117,571.06	3,586,782.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,117,571.06	3,565,678.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,769,453.20	134,213,292.58
加：营业外收入	5,029,795.21	2,548,670.21
其中：非流动资产处置利得	164.91	
减：营业外支出	1,842,902.84	386,062.44
其中：非流动资产处置损失	405,683.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,956,345.57	136,375,900.35
减：所得税费用	10,224,455.58	29,868,906.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,731,889.99	106,506,993.84
归属于母公司所有者的净利润	105,492,825.91	101,135,074.90
少数股东损益	1,239,064.08	5,371,918.94
六、其他综合收益的税后净额	7,787,154.56	11,775,259.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,787,154.56	11,775,259.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,787,154.56	11,775,259.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	7,787,154.56	11,775,259.79

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,519,044.55	118,282,253.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,279,980.47	112,910,334.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,239,064.08	5,371,918.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	307,916,469.19	447,438,738.03
减：营业成本	202,519,392.40	374,765,726.11
营业税金及附加	295,716.99	191,129.27
销售费用	10,767,033.71	10,542,031.74
管理费用	45,782,121.76	38,439,465.77
财务费用	36,305.86	8,649,304.38
资产减值损失	13,408,980.74	7,141,604.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,601,167.26	128,164,645.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,708,084.99	135,874,121.34
加：营业外收入	816,976.77	706,701.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,420,596.48	287,623.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,104,465.28	136,293,199.35
减：所得税费用	6,190,380.99	1,706,735.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,914,084.29	134,586,463.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,914,084.29	134,586,463.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0736	0.1305
（二）稀释每股收益	0.0709	0.1256

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	640,185,216.53	771,299,880.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	29,450,678.48	22,802,403.71
收到其他与经营活动有关的现金	89,816,021.02	152,321,709.24
经营活动现金流入小计	759,451,916.03	946,423,993.37
购买商品、接受劳务支付的现金	651,340,629.26	704,858,769.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,445,698.93	114,645,540.24
支付的各项税费	63,407,301.32	99,069,272.17
支付其他与经营活动有关的现金	178,760,025.80	116,916,985.30
经营活动现金流出小计	1,006,953,655.31	1,035,490,567.04
经营活动产生的现金流量净额	-247,501,739.28	-89,066,573.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,064.26	
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		792,221.92
投资活动现金流入小计	76,064.26	3,814,578.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,934,647.03	45,375,725.86
投资支付的现金	361,718,259.02	127,245,200.00

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	5,588.53	3,028,523.20
投资活动现金流出小计	401,658,494.58	175,649,449.06
投资活动产生的现金流量净额	-401,582,430.32	-171,834,870.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		577,761,020.00
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	1,219,670,520.90	465,789,972.00
发行债券收到的现金	495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,379,229.50	11,260,000.00
筹资活动现金流入小计	1,763,549,750.40	1,054,810,992.00
偿还债务支付的现金	974,251,320.77	738,947,294.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,834,784.54	61,087,296.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,399,157.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,897,100.10	39,358.42
筹资活动现金流出小计	1,138,983,205.41	800,073,948.59
筹资活动产生的现金流量净额	624,566,544.99	254,737,043.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,967,072.42	-731,604.30
五、现金及现金等价物净增加额	-17,550,552.19	-6,896,005.54
加：期初现金及现金等价物余额	441,352,846.71	323,097,443.45
六、期末现金及现金等价物余额	423,802,294.52	316,201,437.91

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	197,874,708.34	162,818,647.65
收到的税费返还	19,996,357.41	20,802,792.73
收到其他与经营活动有关的现金	219,228,942.05	159,747,487.16

经营活动现金流入小计	437,100,007.80	343,368,927.54
购买商品、接受劳务支付的现金	320,055,065.93	512,504,757.07
支付给职工以及为职工支付的现金	34,175,808.39	37,710,191.36
支付的各项税费	8,636,224.03	1,741,962.78
支付其他与经营活动有关的现金	255,948,469.28	85,042,515.00
经营活动现金流出小计	618,815,567.63	636,999,426.21
经营活动产生的现金流量净额	-181,715,559.83	-293,630,498.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,601,167.26	129,178,474.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,601,167.26	134,178,474.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,425.00	3,078,161.00
投资支付的现金	423,000,000.00	123,745,200.00
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	1,073.18	1,418.24
投资活动现金流出小计	423,914,498.18	126,824,779.24
投资活动产生的现金流量净额	-372,313,330.92	7,353,695.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		574,800,000.00
取得借款收到的现金	850,000,000.00	437,789,972.00
发行债券收到的现金	495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,379,229.50	30,960,000.00
筹资活动现金流入小计	1,393,879,229.50	1,043,549,972.00
偿还债务支付的现金	823,927,830.00	706,713,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,238,465.71	51,134,570.87
支付其他与筹资活动有关的现金	38,923,604.71	19,728,175.21
筹资活动现金流出小计	981,089,900.42	777,576,240.08

筹资活动产生的现金流量净额	412,789,329.08	265,973,731.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,737,468.31	284,814.79
五、现金及现金等价物净增加额	-137,502,093.36	-20,018,256.73
加：期初现金及现金等价物余额	264,146,130.35	158,224,766.66
六、期末现金及现金等价物余额	126,644,036.99	138,206,509.93

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：黄松

华油惠博普科技股份有限公司

2016 年 10 月 26 日