



华油惠博普科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何国连	董事	出差	汤光明

公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)范丽亭声明：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）	246,821,874.04	254,608,006.44	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,458,674.39	-61,921,175.71	112.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,095,220.56	-12,643,406.52	28.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,016,564.50	-43,914,999.19	-184.68%
基本每股收益（元/股）	0.0055	-0.06	109.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	-0.06	109.17%
加权平均净资产收益率	0.34%	-3.56%	3.90%
	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）	3,802,272,124.42	4,062,458,114.76	-6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,212,912,129.72	2,205,140,052.40	0.35%

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
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）	291,838.28	
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）	1,107,844.45	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	605,315.58	
减：所得税影响额	-14,604,030.57	
少数股东权益影响额（税后）	55,133.93	
合计	16,553,894.95	--

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	84,708	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
长沙水业集团有限公司	国有法人	29.70%	407,059,723	299,783,772		
黄松	境内自然人	8.44%	115,661,850	86,746,387	质押	113,530,000
白明垠	境内自然人	5.42%	74,347,800	55,760,850	质押	73,561,850
肖荣	境内自然人	4.50%	61,723,912	46,292,934	质押	20,570,000
樊温参	境内自然人	1.09%	15,000,000	0		
王全	境内自然人	0.55%	7,575,187	0		
史瑞祥	境内自然人	0.40%	5,550,000	0		
UBS AG	境外法人	0.34%	4,700,523	0		
张文灿	境内自然人	0.32%	4,425,500	0		
应佩中	境内自然人	0.30%	4,155,400	0		
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			
黄松	28,915,463	人民币普通股	28,915,463			
白明垠	18,586,950	人民币普通股	18,586,950			
肖荣	15,430,978	人民币普通股	15,430,978			
樊温参	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
王全	7,575,187	人民币普通股	7,575,187			
史瑞祥	5,550,000	人民币普通股	5,550,000			
UBS AG	4,700,523	人民币普通股	4,700,523			
张文灿	4,425,500	人民币普通股	4,425,500			
应佩中	4,155,400	人民币普通股	4,155,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《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》及《长沙水业					

	<p>集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定，自 2019 年 8 月 19 日股份转让过户登记日起，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，黄松与长沙水业集团有限公司构成一致行动人关系。</p> <p>另，公司向长沙水业非公开发行 299,783,772 股已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市，黄松与长沙水业集团的表决权委托暨一致行动关系于 2021 年 1 月 7 日解除。</p>
--	--

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、货币资金较上年末减少30.95%，主要系报告期内偿还金融机构借款所致；
- 2、预付款项较上年末减少88.78%，主要系报告期内供应商发货预付转成本所致；
- 3、无形资产较上年末增加485.71%，主要系报告期内子公司威县水厂项目进入运营期，特许权确认无形资产所致；
- 4、其他非流动资产较上年末增加52.44%，主要系报告期内PPP项目在建工程转入其他非流动资产所致；
- 5、合同负债较上年末减少31.34%，主要系产品发货，合同负债转收入所致；
- 6、应付职工薪酬较上年末减少42.53%，主要系由于2020年度奖金在本季度发放所致；
- 7、其他应付款较上年末减少45.02%，主要系报告期内偿还供应商保证金所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较上年末减少43.86%，主要系公司偿还融资租赁款所致；
- 9、未分配利润较上年末增加57.36%，主要系报告期内利润增加所致。

（二）损益表项目分析

- 1、税金及附加较上年同期增长129.03%，主要系报告期内乍得项目缴纳营业执照税增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增长37.73%，主要系报告期内随着疫情逐步得到控制，公司业务拓展增加所致；
- 3、研发费用较上年同期下降33.63%，主要系报告期内研发投入减少所致；
- 4、其他收益较上年同期增长620.55%，主要系报告期内收到的增值税即征即退较大所致；
- 5、投资收益较上年同期增长184.62%，主要系报告期内联营企业确认投资收益增加所致；
- 6、信用减值损失较上年同期增长62.39%，主要系报告期内金融资产计提减值准备增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期下降48.72%，主要系报告期内收到与经营活动无关的政府补助减少所致；
- 8、所得税费用较上年同期下降980.33%，主要系报告期内单体公司确认递延所得税资产增加所致。

（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20.05%，主要系报告期内项目回款减少所致；
- 2、经营活动现金流出较上年同期下降0.42%，未发生重大变化；
- 3、投资活动现金流入较上年同期增长1,033.58%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致；

4、投资活动现金流出较上年同期下降47.77%，主要系报告期内构建固定资产等长期资产减少所致；

5、筹资活动现金流入较上年同期增长46.66%，主要系报告期内取得借款较去年增加所致；

6、筹资活动现金流出较上年同期下降27.46%，主要系报告期内偿还借款较去年增加所致。

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

经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公司向长沙水业集团非公开发行299,783,772股新股，发行价格2.33元/股，共计募集资金人民币698,496,188.76元，扣除与发行有关费用共计人民币21,690,203.56元后，募集资金净额为人民币676,805,985.20元，上述募集资金情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第550009号《验资报告》审验。本次非公开发行新增股份299,783,772股于2021年1月7日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票上市	2021年01月05日	巨潮资讯网《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
华油惠博普科技股份有限公司	PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.	伊拉克 Garraf 油田三期原油井间集输 EPCC 项目	6,101.76 万美元	履行中	本期确认销售收入 0 万元，累计确认销售收入 40,878.41 万元	应收账款 11.65 万元，回款 36,043.44 万元
华油惠博普科技股份有限公司	PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch	伊拉克哈法亚油田 2018 年-2021 年原油处理设备供应项目	2,809.37 万美元	履行中	本期确认销售收入 0 万元，累计确认销售收入 18,736.21 万元	应收账款 6,569.1 万元，回款 12,860.48 万元
华油惠博普科技股份有限公司	POLY-GCL Petroleum Investments Limited Ethiopian Branch	埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPCC 项目	31,158.46 万美元	尚未开工	不适用	不适用
华油惠博普科技股份有限公司	LUKOIL MID-EAST LIMITED	伊拉克西古尔纳油田 DAMMAM 分散注水设施 EPC 项目	2,698.91 万美元	履行中	本期确认销售收入 730.14 万元，累计确认销售收入 15,476.24 万元	应收账款 2,621.23 万元，回款 8,980.49 万元
华油惠博普科技股份有限公司	PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.	伊拉克 Garraf 油田水处理 EPCC 项目	3,175.00 万美元	履行中	本期确认销售收入 467.63 万元，累计确认销售收入 10,726.78 万元	应收账款 0.00 万元，回款 7,989.19 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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

2021 年 03 月 31 日

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	614,033,924.83	889,237,684.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,209,238.67	33,437,641.14
应收账款	675,424,273.10	683,982,717.28
应收款项融资		
预付款项	90,891,691.11	113,472,270.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,036,064.63	211,142,867.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,840,653.85	203,193,639.57
合同资产	173,704,902.27	157,872,035.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,397,965.44	126,209,078.69
流动资产合计	2,150,538,713.90	2,418,547,933.84
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	318,370,233.33	333,072,197.51
其他权益工具投资	207,000,092.92	193,222,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,568,743.51	19,721,378.47
固定资产	492,813,103.90	503,672,466.99
在建工程	45,950,506.93	409,597,029.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	268,367,745.76	45,819,103.12
开发支出		
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44
长期待摊费用	373,386.23	410,057.42
递延所得税资产	120,026,265.13	100,069,466.51
其他非流动资产	145,424,972.37	4,487,621.14
非流动资产合计	1,651,733,410.52	1,643,910,180.92
资产总计	3,802,272,124.42	4,062,458,114.76
流动负债：		
短期借款	688,259,502.69	800,605,071.07
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	6,749,738.13	5,203,834.97
应付账款	309,944,190.21	371,922,313.97
预收款项	145,369.11	410,441.24
合同负债	30,638,348.04	44,696,386.01
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	16,153,709.72	28,109,124.24
应交税费	18,175,681.37	21,677,739.59
其他应付款	59,662,225.65	108,511,034.14
其中：应付利息		
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	13,798,098.99	24,577,653.70
其他流动负债	1,461,057.80	2,112,408.96
流动负债合计	1,144,987,921.71	1,407,826,007.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	244,500,000.00	251,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,959,550.72	75,725,987.23
其他非流动负债	1,590,879.08	1,619,859.11
非流动负债合计	386,050,429.80	393,545,846.34
负债合计	1,531,038,351.51	1,801,371,854.23
所有者权益：		
股本	1,370,593,772.00	1,370,593,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,781,820.15	846,781,820.15
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00

其他综合收益	-17,456,031.10	-17,769,434.03
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	20,461,679.62	13,003,005.23
归属于母公司所有者权益合计	2,212,912,129.72	2,205,140,052.40
少数股东权益	58,321,643.19	55,946,208.13
所有者权益合计	2,271,233,772.91	2,261,086,260.53
负债和所有者权益总计	3,802,272,124.42	4,062,458,114.76

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：范丽亭

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	414,273,268.48	601,494,350.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,537,774.76	16,537,774.76
应收账款	237,926,497.12	263,469,504.01
应收款项融资		
预付款项	246,737,902.30	230,459,503.45
其他应收款	369,638,036.36	240,466,692.48
其中：应收利息		
应收股利	1,615,449.29	1,615,449.29
存货	34,499,488.25	31,924,858.63
合同资产	147,721,162.46	134,854,402.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,264,410.20	80,609,902.18
流动资产合计	1,547,598,539.93	1,599,816,988.88
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	1,881,217,975.33	2,045,674,160.04
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,514,953.72	4,552,133.20
固定资产	94,716,712.30	95,565,178.80
在建工程	453,227.26	1,239,590.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,959,693.16	11,473,165.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,331.38	46,706.01
递延所得税资产	64,954,432.70	45,687,771.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,082,856,325.85	2,230,238,706.19
资产总计	3,630,454,865.78	3,830,055,695.07
流动负债：		
短期借款	502,745,724.31	563,207,571.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,938,334.97	137,027,534.97
应付账款	166,663,538.65	251,668,908.07
预收款项		
合同负债	10,594,725.21	6,700,777.18
应付职工薪酬	4,947,446.18	9,192,321.75
应交税费	8,937,953.44	8,546,241.31
其他应付款	290,348,279.54	294,336,178.07
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	120,900.69	120,900.69
其他流动负债		

流动负债合计	1,120,296,902.99	1,270,800,433.57
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00
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	98,000,000.00	98,000,000.00
负债合计	1,218,296,902.99	1,368,800,433.57
所有者权益：		
股本	1,370,593,772.00	1,370,593,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,117,844.52	983,117,844.52
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	63,370,112.61	112,467,411.32
所有者权益合计	2,412,157,962.79	2,461,255,261.50
负债和所有者权益总计	3,630,454,865.78	3,830,055,695.07

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	246,821,874.04	254,608,006.44
其中：营业收入	246,821,874.04	254,608,006.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,672,065.07	259,897,566.45
其中：营业成本	189,900,265.34	196,034,080.45
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 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,072,600.84	1,778,197.83
销售费用	16,484,733.71	11,969,229.62
管理费用	29,927,842.13	26,742,167.79
研发费用	11,357,593.61	17,113,236.79
财务费用	6,929,029.44	6,260,653.97
其中：利息费用	9,848,067.12	14,347,825.00
利息收入	794,486.34	478,378.14
加：其他收益	1,927,436.44	267,494.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,881,618.04	1,363,783.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,528,203.12	1,596,838.54
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）		-51,341,054.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,354,680.95	-8,920,794.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-828,598.86	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,449.58	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,204,966.78	-63,920,130.54
加: 营业外收入	1,759,417.75	3,430,705.51
减: 营业外支出	48,710.67	368,198.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,494,259.70	-60,857,623.14
减: 所得税费用	-16,328,369.15	1,854,807.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,834,109.45	-62,712,430.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,834,109.45	-62,712,430.78
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	7,458,674.39	-61,921,175.71
2.少数股东损益	375,435.06	-791,255.07
六、其他综合收益的税后净额	313,402.93	-4,201,000.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	313,402.93	-4,201,000.02
(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	313,402.93	-4,201,000.02
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	313,402.93	-4,201,000.02
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	8,147,512.38	-66,913,430.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,772,077.32	-66,122,175.73
归属于少数股东的综合收益总额	375,435.06	-791,255.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	-0.06
（二）稀释每股收益	0.0055	-0.06

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：范丽亭

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	28,904,261.54	134,278,343.10
减：营业成本	20,852,317.28	99,010,847.81
税金及附加	3,154,905.76	826,604.88
销售费用	7,771,451.00	2,722,442.01
管理费用	12,477,579.55	7,624,377.78
研发费用	5,160,048.30	8,267,556.79
财务费用	4,070,278.88	8,029,407.76
其中：利息费用	7,023,635.74	11,155,642.22
利息收入	499,494.11	398,214.38
加：其他收益		36,011.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-39,008,136.71	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,650,005.57	-5,523,358.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-719,934.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,960,395.89	2,309,758.99
加：营业外收入	596,599.24	378,529.67
减：营业外支出	163.34	23,403.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,363,959.99	2,664,885.57
减：所得税费用	-19,266,661.28	399,732.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,097,298.71	2,265,152.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,097,298.71	2,265,152.73
（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	-49,097,298.71	2,265,152.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.036	0.0022
（二）稀释每股收益	-0.036	0.0022

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	239,540,479.42	382,019,131.68
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	4,481,422.22	11,876,955.67
收到其他与经营活动有关的现金	86,974,255.92	20,126,304.35
经营活动现金流入小计	330,996,157.56	414,022,391.70

购买商品、接受劳务支付的现金	253,058,688.35	319,033,280.38
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	64,560,505.12	58,656,740.09
支付的各项税费	12,824,744.58	21,304,635.84
支付其他与经营活动有关的现金	125,568,784.01	58,942,734.58
经营活动现金流出小计	456,012,722.06	457,937,390.89
经营活动产生的现金流量净额	-125,016,564.50	-43,914,999.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,305,923.12	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	83,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,600.00	2,941.75
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	20,437,810.79	1,802,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,416,196.34	22,509,235.88
投资支付的现金	20,000,000.00	31,900,000.00
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	650.86	
投资活动现金流出小计	28,416,847.20	54,409,235.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,979,036.41	-52,606,294.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00

取得借款收到的现金	21,450,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,481,350.00	
筹资活动现金流入小计	24,931,350.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,025,391.68	211,514,496.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,746,576.83	16,144,798.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	396,676.66	2,787,840.00
筹资活动现金流出小计	167,168,645.17	230,447,135.60
筹资活动产生的现金流量净额	-142,237,295.17	-213,447,135.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,941.42	-597,159.77
五、现金及现金等价物净增加额	-275,507,837.50	-310,565,588.69
加：期初现金及现金等价物余额	602,347,288.61	519,321,610.56
六、期末现金及现金等价物余额	326,839,451.11	208,756,021.87

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	43,836,813.49	200,511,043.90
收到的税费返还	4,325,320.67	11,876,955.67
收到其他与经营活动有关的现金	115,095,895.30	19,105,675.01
经营活动现金流入小计	163,258,029.46	231,493,674.58
购买商品、接受劳务支付的现金	119,928,549.62	128,453,468.34
支付给职工以及为职工支付的现金	22,096,273.45	18,024,008.30
支付的各项税费	3,152,143.04	721,602.99
支付其他与经营活动有关的现金	211,336,259.80	73,226,912.11
经营活动现金流出小计	356,513,225.91	220,425,991.74
经营活动产生的现金流量净额	-193,255,196.45	11,067,682.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,872,650.00	
取得投资收益收到的现金	60,110,523.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,983,173.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,605,199.76	67,357.36
投资支付的现金	11,983,256.72	30,000,000.00
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	648.86	
投资活动现金流出小计	16,589,105.34	30,067,357.36
投资活动产生的现金流量净额	83,394,067.66	-30,067,357.36
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		13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	437,250.00	
筹资活动现金流入小计	437,250.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	196,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,443,759.31	11,415,325.63
支付其他与筹资活动有关的现金	386,676.66	2,787,840.00
筹资活动现金流出小计	77,830,435.97	210,763,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	-77,393,185.97	-197,763,165.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,075.57	-605,678.89
五、现金及现金等价物净增加额	-187,328,390.33	-217,368,519.04
加：期初现金及现金等价物余额	316,833,802.08	309,544,157.84
六、期末现金及现金等价物余额	129,505,411.75	92,175,638.80

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	889,237,684.43	889,237,684.43	
应收票据	33,437,641.14	33,437,641.14	
应收账款	683,982,717.28	683,982,717.28	
预付款项	113,472,270.20	113,472,270.20	
其他应收款	211,142,867.44	211,142,867.44	
存货	203,193,639.57	203,193,639.57	
合同资产	157,872,035.09	157,872,035.09	
其他流动资产	126,209,078.69	126,209,078.69	
流动资产合计	2,418,547,933.84	2,418,547,933.84	
非流动资产：			
长期股权投资	333,072,197.51	333,072,197.51	
其他权益工具投资	193,222,500.00	193,222,500.00	
投资性房地产	19,721,378.47	19,721,378.47	
固定资产	503,672,466.99	480,204,585.92	-23,467,881.07
在建工程	409,597,029.32	409,597,029.32	
使用权资产		23,467,881.07	23,467,881.07
无形资产	45,819,103.12	45,819,103.12	
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44	
长期待摊费用	410,057.42	410,057.42	
递延所得税资产	100,069,466.51	100,069,466.51	
其他非流动资产	4,487,621.14	4,487,621.14	
非流动资产合计	1,643,910,180.92	1,643,910,180.92	
资产总计	4,062,458,114.76	4,062,458,114.76	
流动负债：			
短期借款	800,605,071.07	800,605,071.07	
应付票据	5,203,834.97	5,203,834.97	
应付账款	371,922,313.97	371,922,313.97	
预收款项	410,441.24	410,441.24	
合同负债	44,696,386.01	44,696,386.01	
应付职工薪酬	28,109,124.24	28,109,124.24	

应交税费	21,677,739.59	21,677,739.59	
其他应付款	108,511,034.14	108,511,034.14	
一年内到期的非流动 负债	24,577,653.70	24,577,653.70	
其他流动负债	2,112,408.96	2,112,408.96	
流动负债合计	1,407,826,007.89	1,407,826,007.89	
非流动负债：			
长期借款	251,200,000.00	251,200,000.00	
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00	
递延所得税负债	75,725,987.23	75,725,987.23	
其他非流动负债	1,619,859.11	1,619,859.11	
非流动负债合计	393,545,846.34	393,545,846.34	
负债合计	1,801,371,854.23	1,801,371,854.23	
所有者权益：			
股本	1,370,593,772.00	1,370,593,772.00	
资本公积	846,781,820.15	846,781,820.15	
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	
其他综合收益	-17,769,434.03	-17,769,434.03	
盈余公积	52,939,009.05	52,939,009.05	
未分配利润	13,003,005.23	13,003,005.23	
归属于母公司所有者权益 合计	2,205,140,052.40	2,205,140,052.40	
少数股东权益	55,946,208.13	55,946,208.13	
所有者权益合计	2,261,086,260.53	2,261,086,260.53	
负债和所有者权益总计	4,062,458,114.76	4,062,458,114.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	601,494,350.97	601,494,350.97	
应收票据	16,537,774.76	16,537,774.76	
应收账款	263,469,504.01	263,469,504.01	
预付款项	230,459,503.45	230,459,503.45	
其他应收款	240,466,692.48	240,466,692.48	

应收股利	1,615,449.29	1,615,449.29	
存货	31,924,858.63	31,924,858.63	
合同资产	134,854,402.40	134,854,402.40	
其他流动资产	80,609,902.18	80,609,902.18	
流动资产合计	1,599,816,988.88	1,599,816,988.88	
非流动资产：			
长期股权投资	2,045,674,160.04	2,045,674,160.04	
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00	
投资性房地产	4,552,133.20	4,552,133.20	
固定资产	95,565,178.80	95,565,178.80	
在建工程	1,239,590.99	1,239,590.99	
无形资产	11,473,165.73	11,473,165.73	
长期待摊费用	46,706.01	46,706.01	
递延所得税资产	45,687,771.42	45,687,771.42	
非流动资产合计	2,230,238,706.19	2,230,238,706.19	
资产总计	3,830,055,695.07	3,830,055,695.07	
流动负债：			
短期借款	563,207,571.53	563,207,571.53	
应付票据	137,027,534.97	137,027,534.97	
应付账款	251,668,908.07	251,668,908.07	
合同负债	6,700,777.18	6,700,777.18	
应付职工薪酬	9,192,321.75	9,192,321.75	
应交税费	8,546,241.31	8,546,241.31	
其他应付款	294,336,178.07	294,336,178.07	
一年内到期的非流动 负债	120,900.69	120,900.69	
流动负债合计	1,270,800,433.57	1,270,800,433.57	
非流动负债：			
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00	
非流动负债合计	98,000,000.00	98,000,000.00	
负债合计	1,368,800,433.57	1,368,800,433.57	
所有者权益：			
股本	1,370,593,772.00	1,370,593,772.00	
资本公积	983,117,844.52	983,117,844.52	

减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	
盈余公积	55,484,353.66	55,484,353.66	
未分配利润	112,467,411.32	112,467,411.32	
所有者权益合计	2,461,255,261.50	2,461,255,261.50	
负债和所有者权益总计	3,830,055,695.07	3,830,055,695.07	

调整情况说明

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。

董事长：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2021年4月27日