

# 华油惠博普科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)钱意清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,220,462,498.26		466,403,839.46		161.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,107,750,815.52		276,583,145.83		300.51%
股本 (股)	202,500,000.00		100,000,000.00		102.50%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.47		2.77		97.47%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	69,924,671.69	53.21%	221,001,845.76	40.19%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,585,868.67	75.54%	36,915,914.17	55.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-79,841,675.68	982.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.39	457.14%	
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.19	18.75%	
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.00%	0.18	12.50%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	-1.18%	3.99%	-6.72%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	-0.83%	3.97%	-6.23%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-8,158.25	
计入当期损益的政府补助, 但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	1,037,500.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,697.82	

所得税影响额	-24,535.23	
合计	193,108.70	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,892	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	6,299,972	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,617,606	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,565,204	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	960,194	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	820,747	人民币普通股
宋建军	609,826	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	599,930	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	574,851	人民币普通股
新华信托股份有限公司	555,500	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	510,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动原因：</p> <p>1、货币资金较年初增长 415.41%，主要是报告期内公司向社会公开发行股票，募集资金到账所致。</p> <p>2、应收票据较年初增长 35.81%，主要是报告期内贷款结算收到的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>3、应收账款较年初增长 30.28%，主要是报告期内收入规模的扩大相应形成应收账款增长所致。</p> <p>4、预付款项较年初增长 197.75%，主要是报告期内预付的工程款、设备购置款、生产用原材料款等增长所致。</p> <p>5、存货较年初增长 92.96%，主要是公司为生产储备的原材料及在产品增加所致。</p> <p>6、在建工程较年初增长 494.18%，主要是公司募投项目等投入所致。</p> <p>7、短期借款较年初减少 98.46%，主要是公司使用超募资金提前偿还银行贷款所致。</p> <p>8、应付票据较年初增加至 1755.65 万元，主要是报告期内公司利用银行综合授信额度支付货款时使用银行承兑汇票所致。</p> <p>9、预收款项较年初增长 235.65%，主要是公司预收在产项目进度款增加所致。</p> <p>10、应付职工薪酬较年初减少 70.49%，主要是报告期内发放了上年度计提的年终奖。</p> <p>11、应交税费较年初减少 106.72%，主要原因为报告期内缴纳了上年末应交增值税及企业所得税等以及本期增值税留抵进项税额的增加。</p> <p>12、应付利息较年初减少 98.19%，主要是公司提前偿还银行贷款所致。</p> <p>13、股本较年初增长 102.50%，原因是公司向社会公开发行 3,500 万股人民币普通股（A 股），同时公司实施 2010 年度利润分配方案：以总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股所致。</p> <p>14、资本公积较年初增长 2431.98%，原因是公司向社会公开发行 3,500 万股人民币普通股（A 股）的股本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目变动原因：</p>
---

1、营业收入较上年同期增长 40.19%，主要是公司报告期内在手订单较多，在产品完工确认收入所致。
2、营业成本较上年同期增长 44.70%，主要是报告期收入增加，成本相应增加所致。
3、销售费用较上年同期增长 135.49%，主要是公司加强了营销队伍的建设以及市场开拓和推广的力度，销售费用中人工费、差旅费、销售代理费等增加所致。
4、财务费用较上年同期减少 333.27%，主要是报告期内募集资金存放银行形成的利息收入增加以及银行贷款的提前归还形成利息支出减少所致。
5、资产减值损失较上年同期增加 317.14%，主要是本期应收账款计提坏账准备增加所致。
6、营业外支出较上年同期增长 3549.71%，主要是公司报告期内对外捐赠比上年同期增加所致。
三、现金流量表项目变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 982.82%，主要系报告期内购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金如银行保函、信用证保证金、银行承兑保证金等大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1384.12%，主要是公司使用募集资金及超募资金投资大庆油气田开发装备产研基地建设项目、储油罐机械清洗租赁服务项目及购置新办公用房所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3018.57%，主要是公司 IPO 募集资金到位所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<b>一、重大合同及其履行情况</b>							
除下述综合授信合同外，公司在报告期内未有发生或正在履行的其他重大合同：							
序号	受信人	授信人	授信额度（万元）	签订日期	授信期限	担保情况	是否履行完毕
1	华油惠博普科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京西城支行	4500	2011年6月27日	2012年6月26日	--	否
2	华油惠博普科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	7000	2011年6月27日	合同订立日起364天	--	否
注：1、以上综合授信签订系公司第一届董事会 2011 年第五次会议审议并通过《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据该议案执行合同签订等事宜。							

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司全体股东及担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	1、公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。实际锁定时间为：2011 年 2 月 25 日——2014 年 2 月 24 日。2、公司股东温州中科福泉创业投资有限责任公司、江阴中科科瑞创业投资有限公司、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、查振国、张新群承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本公司公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实际锁定时间为：2011 年 2 月 25 日——2012 年 2 月 24 日。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东同时承诺：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%。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣；公司实际控制人、以及持股 5%以上股东	一、公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人做出了避免同业竞争的承诺：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、客户信息等商业机密；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。二、减少关联交易的承诺：公司实际控制人、以及持有 5%以上股东就减少并规范关联交易事项承诺如下：“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。”	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	66,874,808.63		
业绩变动的原因说明	2011 年度公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	银河证券	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	易方达基金	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	石油行业基本情况介绍、公司所属油气服务行业基本情况介绍及公司基本面情况介绍。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	620,931,749.86	458,276,641.63	120,474,000.11	78,882,282.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,050,000.00	1,000,000.00	7,400,000.00	5,000,000.00
应收账款	215,844,722.07	196,111,768.70	165,673,509.65	138,847,115.20
预付款项	65,355,932.27	23,957,635.84	21,949,790.73	40,022,772.58
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,500,636.09	5,903,930.55		
应收股利				
其他应收款	13,391,965.20	74,728,285.35	15,183,589.07	49,481,759.60
买入返售金融资产				
存货	79,488,376.89	26,220,236.39	41,193,248.31	34,109,211.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,011,563,382.38	786,198,498.46	371,874,137.87	346,343,141.26
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		265,188,813.09		81,048,413.09
投资性房地产				
固定资产	56,750,240.53	9,512,482.79	53,564,329.75	9,542,873.87
在建工程	133,789,564.37	95,010,460.00	22,516,609.59	
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	16,209,163.39	755,511.92	15,166,329.00	318,769.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			7,087.26	7,087.26
递延所得税资产	2,150,147.59	1,846,070.99	3,275,345.99	1,480,868.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,899,115.88	372,313,338.79	94,529,701.59	92,398,011.30
资产总计	1,220,462,498.26	1,158,511,837.25	466,403,839.46	438,741,152.56
流动负债：				
短期借款	1,000,000.00		65,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	17,556,500.00	17,556,500.00		
应付账款	71,092,816.14	48,325,948.36	90,550,561.48	131,514,875.87
预收款项	15,994,782.15	9,264,638.23	4,765,355.96	114,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,477,534.28	862,595.98	8,394,276.26	5,574,817.51

应交税费	-1,085,176.30	3,067,825.21	16,137,136.45	6,909,703.29
应付利息	2,004.44		111,028.20	69,654.45
应付股利				
其他应付款	5,673,222.03	357,446.50	4,862,335.28	13,115,264.80
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	112,711,682.74	79,434,954.28	189,820,693.63	197,298,315.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	112,711,682.74	79,434,954.28	189,820,693.63	197,298,315.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	202,500,000.00	202,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	790,968,641.02	790,950,221.02	31,239,094.49	31,220,674.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,800,202.87	10,800,202.87	10,800,202.87	10,800,202.87
一般风险准备				
未分配利润	103,953,632.41	74,826,459.08	134,537,718.23	99,421,959.28
外币报表折算差额	-471,660.78		6,130.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,107,750,815.52	1,079,076,882.97	276,583,145.83	241,442,836.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,107,750,815.52	1,079,076,882.97	276,583,145.83	241,442,836.64
负债和所有者权益总计	1,220,462,498.26	1,158,511,837.25	466,403,839.46	438,741,152.56

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	69,924,671.69	41,607,765.94	45,639,476.80	40,569,985.82
其中：营业收入	69,924,671.69	41,607,765.94	45,639,476.80	40,569,985.82
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,914,969.13	40,584,625.01	40,372,532.86	31,539,830.41
其中：营业成本	43,503,420.21	30,231,568.46	26,929,297.31	24,878,740.17
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	486,290.64	267,976.89	421,057.07	373,241.50
销售费用	8,610,376.18	7,725,493.70	3,140,774.34	1,450,380.23
管理费用	12,043,730.20	6,379,583.70	8,809,671.52	4,378,701.95
财务费用	-4,730,283.15	-4,019,997.74	1,059,600.24	458,766.56
资产减值损失	1,435.05		12,132.38	
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,009,702.56	1,023,140.93	5,266,943.94	9,030,155.41
加：营业外收入	63,771.25	63,771.25	816,288.64	546,340.00
减：营业外支出	800,712.36	800,200.00	221.82	121.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,272,761.45	286,712.18	6,083,010.76	9,576,373.59
减：所得税费用	1,686,892.78	43,006.83	1,761,509.43	1,397,964.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,585,868.67	243,705.35	4,321,501.33	8,178,408.69
归属于母公司所有者的净利润	7,585,868.67	243,705.35	4,321,501.33	8,178,408.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.00	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.00	0.03	0.05
七、其他综合收益	-283,945.19		113,977.55	
八、综合收益总额	7,301,923.48	243,705.35	4,435,478.88	8,178,408.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,301,923.48	243,705.35	4,435,478.88	8,178,408.69



归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	221,001,845.76	156,817,075.27	157,640,658.49	114,834,222.41
其中：营业收入	221,001,845.76	156,817,075.27	157,640,658.49	114,834,222.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	178,130,978.94	146,367,274.38	130,279,878.06	95,835,616.72
其中：营业成本	127,282,468.32	116,664,358.96	87,960,842.62	74,356,926.51
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	951,011.03	357,766.28	1,190,789.20	688,386.79
销售费用	15,056,661.69	12,853,068.65	6,393,884.41	3,706,624.55
管理费用	39,011,270.56	20,430,951.56	31,027,885.85	15,350,986.46
财务费用	-7,040,939.42	-6,373,557.11	3,018,341.68	1,147,432.77
资产减值损失	2,870,506.76	2,434,686.04	688,134.30	585,259.64
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）		33,772,088.82		29,864,029.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,870,866.82	44,221,889.71	27,360,780.43	48,862,635.31
加：营业外收入	1,107,890.00	1,102,890.00	1,419,238.64	1,149,290.00
减：营业外支出	890,246.07	808,358.25	24,392.26	921.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,088,510.75	44,516,421.46	28,755,626.81	50,011,003.49
减：所得税费用	6,172,596.58	1,611,921.66	5,086,579.86	3,022,045.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,915,914.17	42,904,499.80	23,669,046.95	46,988,957.55

列)				
归属于母公司所有者的净利润	36,915,914.17	42,904,499.80	23,669,046.95	46,988,957.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.22	0.16	0.31
（二）稀释每股收益	0.18	0.21	0.16	0.31
七、其他综合收益	-477,791.02		323,734.33	
八、综合收益总额	36,438,123.15	42,904,499.80	23,992,781.28	46,988,957.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,438,123.15	42,904,499.80	23,992,781.28	46,988,957.55
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	184,370,954.07	118,846,825.35	182,695,966.08	100,405,786.29
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	10,077,913.12	10,077,913.12	4,141,712.26	3,871,763.62
收到其他与经营活动有关的现金	31,039,330.12	49,191,435.67	29,030,312.59	23,076,707.30
经营活动现金流入小计	225,488,197.31	178,116,174.14	215,867,990.93	127,354,257.21
购买商品、接受劳务支付的现金	185,391,775.84	179,083,673.31	138,260,970.19	112,337,352.75
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	36,008,916.07	16,112,363.73	24,485,702.07	9,496,424.87
支付的各项税费	27,850,671.34	9,389,930.15	24,875,316.12	9,707,338.18
支付其他与经营活动有关的现金	56,078,509.74	106,369,681.44	35,619,470.36	35,423,191.17
经营活动现金流出小计	305,329,872.99	310,955,648.63	223,241,458.74	166,964,306.97
经营活动产生的现金流量净额	-79,841,675.68	-132,839,474.49	-7,373,467.81	-39,610,049.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		34,375,898.82		38,221,956.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			52,000.00	
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	229,000.00	229,000.00		
投资活动现金流入小计	229,000.00	34,604,898.82	52,000.00	38,221,956.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,611,077.63	99,980,964.03	11,072,922.88	337,976.00
投资支付的现金		184,140,400.00		1,004,955.00
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	181,721.36	6,066,501.50		
投资活动现金流出小计	163,792,798.99	290,187,865.53	11,072,922.88	1,342,931.00
投资活动产生的现金流量净额	-163,563,798.99	-255,582,966.71	-11,020,922.88	36,879,025.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	832,300,000.00	832,300,000.00		
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	17,000,000.00	10,000,000.00	83,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450,894.22	1,697,966.61		
筹资活动现金流入小计	851,750,894.22	843,997,966.61	83,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	50,000,000.00	53,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	28,373,457.09	27,922,583.41	2,476,377.50	1,470,280.00

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,404,962.51	6,366,864.47	3,923,928.71	3,520,685.72
筹资活动现金流出小计	115,778,419.60	84,289,447.88	59,400,306.21	36,990,965.72
筹资活动产生的现金流量净额	735,972,474.62	759,708,518.73	23,599,693.79	15,009,034.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,935.65	-125,404.23	-11,296.93	-358.20
五、现金及现金等价物净增加额	492,224,064.30	371,160,673.30	5,194,006.17	12,277,651.84
加：期初现金及现金等价物余额	113,904,762.02	74,902,043.13	68,097,805.56	26,550,681.02
六、期末现金及现金等价物余额	606,128,826.32	446,062,716.43	73,291,811.73	38,828,332.86

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华油惠博普科技股份有限公司

董事长：黄松

2011 年 10 月 24 日