

华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,294,295,463.33	1,330,087,022.11	-2.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,167,245,221.44	1,161,635,305.22	0.48%
总股本(股)	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.76	5.74	0.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	52,090,453.49	47,005,212.74	10.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,016,727.06	7,685,347.65	-34.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,835,207.41	-54,153,210.79	-49.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.27	-48.15%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	1.38%	-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34%	1.39%	-1.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	55,000.00	中介服务政府支持资金补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,122,000.00	
所得税影响额	-168,625.00	
合计	1,008,375.00	-

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）	11,844	
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
江阴中科科瑞创业投资有限公司	7,665,311	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	4,403,569	人民币普通股
吕仁甫	2,520,000	人民币普通股
张文霞	2,400,000	人民币普通股
吕辉达	1,980,000	人民币普通股
陈建聪	1,800,000	人民币普通股
方玉华	1,750,000	人民币普通股
张国华	1,634,689	人民币普通股
张凤香	1,560,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	1,499,999	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、应收票据较年初减少 90.00%，主要系年初应收票据在报告期内进行贴现所致。</p> <p>2、应收利息较年初增加 34.63%，主要系季度计提募集资金定期存单利息所致。</p> <p>3、固定资产较年初增加 173.87%，主要系公司新购办公楼修建完成后投入使用所致。</p> <p>4、在建工程较年初减少 54.26%，主要系公司新购置的办公楼由在建转为固定资产所致。</p> <p>5、应付职工薪酬较年初减少 65.66%，主要系报告期内发放了上年度计提的年终奖所致。</p> <p>6、应交税费较年初减少 109.28%，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>7、外币报表折算差额增加 37.97%，主要系本期孙公司 HHILLIC 外币报表折算所致。</p> <p>二、利润表项目变动原因：</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增长 124.49%，主要系本期增加了技术服务性收入引起营业税金的增加所致。</p> <p>2、销售费用较上年同期增长 126.81%，主要系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。</p> <p>3、管理费用较上年同期增长 31.36%，主要系研究开发费的投入以及管理人员增加，薪酬水平的提高所致。</p> <p>4、财务费用较上年同期减少 360.37%，主要系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归还形成利息支出的减少所致。</p> <p>5、营业外收入增加 3401.02%，主要系报告期内收取了供应商合同违约金所致。</p> <p>6、营业外支出减少 100.00%，主要系报告期内没有发生营业外支出所致。</p> <p>7、所得税费用增加 39.94%，主要系子公司北京惠博普能源技术有限责任公司所得税率由过度期税率 7.5% 上升至国家高新技术企业正常税率 15% 所致。</p> <p>8、净利润较上年同期下降 34.72%，主要系报告期内成本增加幅度大于收入的增加幅度所致。</p> <p>三、现金流量表项目变动原因：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 49.27%，主要系报告期内由于收款力度不够导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时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增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 145.46%，主要系报告期内公司投资于大庆油气田开发装备产研基地建设项</p>

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减少 99.96%，主要系公司上年同期首次公开发行了股票募集资金到位所致。

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

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	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		过 50%。	
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	<p>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。</p> <p>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。”</p>	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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	29,330,045.50		
业绩变动的说明	<p>2012 年上半年公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。</p> <p>对于 2012 年 1-6 月份的利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期交货的不确定性，可能导致部分收入无法在 6 月 30 日前达到收入确认的条件。</p>			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 22 日	惠博普公司会议室	实地调研	机构	华商基金，景顺长城基金，泰达宏利基金，阳光保险，华创证券，国联安基金。	1、石油行业基本情况介绍，包括石油行业发展历程，石油生产过程的主要环节，我国石油公司在海外油田投资概况等；2、公司所属油气服务行业基本情况介绍，包括油气分离技术发展历程，油气勘探开发活动与油气服务行业关联性，与油气田服务行业发展相关的政策等；3、公司基本面情况，包括公司发展历程，公司主营业务市场空间，行业竞争地位，公司的竞争优势、劣势，公司核心技术及研发情况和发展战略等。
2012 年 02 月 29 日	惠博普公司会议室	实地调研	机构	华商基金，方正富邦基金，华创证券，东兴证券，中再资产，华宝兴业基金，中信建投，中金资管，中欧基金。	1、石油行业基本情况介绍，包括石油行业发展历程，石油生产过程的主要环节，我国石油公司在海外油田投资概况等；2、公司所属油气服务行业基本情况介绍，包括油气分离技术发展历程，油气勘探开发活动与油气服务行业关联性，与油气田服务行业发展相关的政策等；3、公司基本面情况，包括公司发展历程，公司主营业务市场空间，行业竞争地位，公司的竞争优势、劣势，公司核心技术及研发情况和发展战略等。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	590,134,342.66	443,440,528.27	690,471,438.01	517,199,827.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	200,000.00		2,000,000.00	
应收账款	259,728,944.70	183,314,967.34	244,451,284.96	181,068,432.32
预付款项	66,570,683.60	66,061,662.83	55,309,861.97	71,044,179.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,210,889.53	11,774,867.15	9,069,966.33	8,842,049.67
应收股利				
其他应收款	12,262,757.23	68,729,757.48	13,937,245.91	70,264,456.40
买入返售金融资产				
存货	93,133,870.93	38,170,567.29	75,066,027.46	29,769,503.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,034,241,488.65	811,492,350.36	1,090,305,824.64	878,188,448.66
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		265,188,813.09
投资性房地产				
固定资产	168,036,132.50	114,166,537.51	61,355,698.58	9,435,946.88
在建工程	72,891,771.91		159,344,033.23	95,126,293.53
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	15,285,773.16	776,960.93	15,284,216.37	737,391.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	84,610.81			
递延所得税资产	3,755,686.30	1,772,116.68	3,797,249.29	1,772,116.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	260,053,974.68	381,904,428.21	239,781,197.47	372,260,561.80
资产总计	1,294,295,463.33	1,193,396,778.57	1,330,087,022.11	1,250,449,010.46
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	27,000,000.00	28,000,000.00	27,000,000.00
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	15,823,047.61	14,831,262.01	17,480,000.00	17,480,000.00
应付账款	70,941,275.90	47,383,895.48	86,651,893.63	91,583,848.55

预收款项	5,502,239.98	3,768,176.75	5,253,674.71	3,436,973.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,813,635.39	1,094,809.54	8,194,553.92	4,717,148.42
应交税费	-1,568,480.13	-644,244.63	16,894,231.56	6,834,128.10
应付利息	56,324.88	54,120.00	56,324.88	54,120.00
应付股利				
其他应付款	5,482,198.26	429,781.00	5,921,038.19	724,126.50
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	127,050,241.89	93,917,800.15	168,451,716.89	151,830,345.52
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	127,050,241.89	93,917,800.15	168,451,716.89	151,830,345.52
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	202,500,000.00	202,500,000.00
资本公积	790,968,641.02	790,950,221.02	790,968,641.02	790,950,221.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,044,831.05	17,044,831.05	17,044,831.05	17,044,831.05
一般风险准备				
未分配利润	157,700,818.82	88,983,926.35	152,684,091.76	88,123,612.87
外币报表折算差额	-969,069.45		-1,562,258.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,167,245,221.44	1,099,478,978.42	1,161,635,305.22	1,098,618,664.94
少数股东权益				
所有者权益合计	1,167,245,221.44	1,099,478,978.42	1,161,635,305.22	1,098,618,664.94
负债和所有者权益总计	1,294,295,463.33	1,193,396,778.57	1,330,087,022.11	1,250,449,010.46

4.2 利润表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	52,090,453.49	35,104,532.22	47,005,212.74	28,879,590.36
其中：营业收入	52,090,453.49	35,104,532.22	47,005,212.74	28,879,590.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,779,294.72	35,192,398.71	38,235,529.66	28,807,513.69
其中：营业成本	31,448,289.36	27,777,133.87	24,691,330.80	21,353,677.86
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	91,896.82	54,720.25	40,936.34	4,565.54
销售费用	4,688,425.90	3,890,259.81	2,067,115.97	1,448,250.79
管理费用	13,522,711.56	6,642,777.49	10,294,671.62	5,500,624.18
财务费用	-2,972,028.92	-3,172,492.71	1,141,474.93	500,395.32
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,311,158.77	-87,866.49	8,769,683.08	72,076.67
加：营业外收入	1,177,000.00	1,100,000.00	33,618.75	33,618.75
减：营业外支出			66,490.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,488,158.77	1,012,133.51	8,736,811.83	105,695.42
减：所得税费用	1,471,431.71	151,820.03	1,051,464.18	16,126.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,016,727.06	860,313.48	7,685,347.65	89,569.35
归属于母公司所有者的净利润	5,016,727.06	860,313.48	7,685,347.65	89,569.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.0042	0.04	0.0004
（二）稀释每股收益	0.02	0.0042	0.04	0.0004

七、其他综合收益	593,189.16		384,866.33	
八、综合收益总额	5,609,916.22	860,313.48	8,070,213.98	89,569.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,609,916.22	860,313.48	8,070,213.98	89,569.35
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 现金流量表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	45,222,958.55	34,959,169.38	71,601,157.55	57,923,817.44
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			64,732.27	64,732.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,352,074.61	6,075,379.34	2,445,654.25	5,317,136.48
经营活动现金流入小计	52,575,033.16	41,034,548.72	74,111,544.07	63,305,686.19
购买商品、接受劳务支付的现金	85,867,056.67	85,958,077.43	81,755,839.44	56,671,992.08
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	18,905,447.34	9,054,578.87	15,698,545.65	8,090,773.38

付的现金				
支付的各项税费	17,184,359.92	6,069,850.83	17,314,253.82	6,146,137.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,453,376.64	8,370,144.45	13,496,115.95	33,174,423.07
经营活动现金流出小计	133,410,240.57	109,452,651.58	128,264,754.86	104,083,326.26
经营活动产生的现金流量净额	-80,835,207.41	-68,418,102.86	-54,153,210.79	-40,777,640.07
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		278,353.20		
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		278,353.20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,043,189.33	3,151,725.70	7,199,433.88	93,400.00
投资支付的现金				
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	628,301.67	164,000.00		
投资活动现金流出小计	17,671,491.00	3,315,725.70	7,199,433.88	93,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,671,491.00	-3,037,372.50	-7,199,433.88	-93,400.00
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			16,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	762,344.09	287,476.50	641,357.40	641,357.40
筹资活动现金流入小计	762,344.09	287,476.50	848,941,357.40	842,941,357.40
偿还债务支付的现金			5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,960.44	447,720.00	1,089,314.90	741,691.65
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	135.00	135.00	6,670,762.60	6,670,762.60
筹资活动现金流出小计	466,095.44	447,855.00	12,760,077.50	7,412,454.25
筹资活动产生的现金流量	296,248.65	-160,378.50	836,181,279.90	835,528,903.15

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,511.19	-14,288.37	-68,165.97	-42,238.08
五、现金及现金等价物净增加额	-98,207,938.57	-71,630,142.23	774,760,469.26	794,615,625.00
加：期初现金及现金等价物余额	676,939,506.08	506,256,893.69	113,904,762.02	74,902,043.13
六、期末现金及现金等价物余额	578,731,567.51	434,626,751.46	888,665,231.28	869,517,668.13

4.4 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
 2012 年 4 月 20 日