



华油惠博普科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	171,690,897.96	52,090,453.49	229.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,042,910.77	5,016,727.06	60.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,001,450.75	4,008,352.06	99.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-101,740,290.31	-80,835,207.41	-25.86%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.65%	0.43%	0.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,603,729,121.24	1,573,079,169.24	1.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,233,767,165.36	1,225,931,344.35	0.64%

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)	-560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,336.50	
所得税影响额	7,316.48	
合计	41,460.02	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,947				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
黄松	境内自然人	16.82%	51,084,000	51,084,000		
白明垠	境内自然人	12.74%	38,700,000	38,700,000		
潘峰	境内自然人	9.95%	30,231,000	30,231,000		
肖荣	境内自然人	8.66%	26,316,000	26,316,000		
孙河生	境内自然人	3.06%	9,288,000	9,288,000		
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	境内自然人	2.69%	8,185,434			
李雪	境内自然人	2.04%	6,192,000	6,192,000		
张海汀	境内自然人	2.04%	6,192,000	6,192,000		
王全	境内自然人	2.04%	6,192,000	6,192,000		
王毅刚	境内自然人	2.04%	6,192,000	6,192,000		

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
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	8,185,434	人民币普通股	8,185,434
交通银行一农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,674,397	人民币普通股	5,674,397
吕仁甫	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
张文霞	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
广发证券股份有限公司	3,032,999	人民币普通股	3,032,999
中国民生银行股份有限公司一长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,399,798	人民币普通股	2,399,798
中国建设银行一信诚优胜精选股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
长江证券一建行一长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,000,055	人民币普通股	2,000,055
中国建设银行一农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,545,527	人民币普通股	1,545,527
王国友	1,313,100	人民币普通股	1,313,100

上述股东关联关系或一致行动的说明

为进一步保持公司控制权稳定，2009 年 9 月 30 日，黄松、白明垠、潘峰和肖荣共同签署了一致行动的《协议书》，约定鉴于四方多年合作而形成的信任关系，四方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方的意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在四方均为公司股东期间内始终有效（见《招股说明

	<p>书》第 19 页)。股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
--	---

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目变动原因：

- (1) 预付款项较年初增长51.34%，主要系本期运营项目预付的采购款项增加所致。
- (2) 其他应收款较年初增长55.27%，主要系本期业务备用金及其他垫付款项增加所致。
- (3) 存货较年初增长了48.72%，主要系本期新增未完工项目及新备原材料增加所致。
- (4) 长期股权投资较年初增长47.67%，主要系本期对外投资新增非控股子公司所致。
- (5) 短期借款较年初增长59.97%，主要系本期新增金融机构短期贷款所致。
- (6) 预收款项较年初增长117.74%，主要系本期新收购公司和新签合同的预收款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬较年初减少53.70%，主要系本期发放上年计提年度奖金所致。
- (8) 应交税费较年初减少90.17%，主要系本期缴纳上年结转未交的企业所得税等税款所致。
- (9) 应付利息较年初减少35.59%，主要系本期支付上年度未付利息所致。
- (10) 少数股东权益较年初增加240.30%，主要系本期新增的非全资子公司少数股东权益所致。

#### 2、利润表项目变动原因：

- (1) 营业收入较上年同期增长229.60%，主要系本期新收购企业实现收入所致。
- (2) 营业成本较上年同期增长315.70%，主要系本期实现收入相应增加成本所致。
- (3) 营业税金及附加较上年同期增长610.49%，主要系本期发生的营业税金及附加增加所致。
- (4) 销售费用较上年同期增长32.88%，主要系本期公司规模扩大及销售机构增加发生的费用增加所致。
- (5) 管理费用较上年同期增长48.17%，主要系本期新收购公司人员增加发生的各项管理费用增加所致。
- (6) 财务费用较上年同期增长64.45%，主要系本期募集资金存放银行形成的利息收入减少以及银行贷款增加相应利息支出增加所致。
- (7) 营业利润较上年同期增长184.24%，主要系本期新收购企业实现的营业利润增加所致。
- (8) 营业外收入较上年同期减少95.81%，主要系上年同期收取供应商合同违约金较多所致。
- (9) 利润总额较上年同期增长133.43%，主要系本期并表了新收购公司实现的部分利润总额所致。
- (10) 所得税费用较上年同期增长175.47%，主要系本期公司实现利润增加相应所得税费用增加。
- (11) 净利润较上年同期增长121.10%，主要系本期公司收入增加大于成本费用的增加实现的净利润增加所致。
- (12) 基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长50%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
- (13) 其他综合收益较上年同期减少134.91%，主要系本期末蒙图汇率较期初上升所致。

#### 3、现金流量表项目变动原因：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 286.27%，主要系报告期内加大货款催收力度实现公司现金流入增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 51.74%，主要系报告期内新收购公司现金流入增加所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 127.07%，主要系报告期内生产采购加大支付货款增加形成现金流出增加所致。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 33.25%，主要系报告期内发放上年奖金及员工薪酬所致。
- (5) 支付的各项税费较上年同期增加 47.37%，主要系报告期内缴纳上年税费所致。

- (6) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 269.90%，主要系报告期内新开银行保函等现金流出增加所致。
- (7) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期新增 4,003,383.33 元，主要系报告期内退回上年页岩气投标保证金所致。
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 62.38%，主要系报告期内募投项目基本完成，固定资产购建减少所致。
- (9) 投资支付的现金较上年同期新增 5,541,400.00 元，主要系报告期内在天然气项目新增投资所致。
- (10) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期新增 40,505,743.35 元，主要系报告期内收购控股子公司现金流出所致。
- (11) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 245.96%，主要系报告期内支付与投资项目相关的现金流出增加所致。
- (12) 投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 186.50%，主要系报告期内收购公司现金流出增加所致。
- (13) 吸收投资收到的现金较上年同期新增 3,076,857.00 元，主要系报告期内收到非控股股东的投资款增加所致。
- (14) 取得借款收到的现金较上年同期新增 29,983,879.78 元，主要系报告期内新增借款所致。
- (15) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 45.06%，主要系报告期内收到的募集资金存款利息增加所致。
- (16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 132.58%，主要系报告期内支付期初利息增加所致。
- (17) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 7,555.56%，主要系报告期内使用募集资金手续费增加所致。
- (18) 筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 9,909.34%，主要系报告期内收到的借款扣除偿还债务的净额较上年同期大幅增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于使用自有资金收购天然气运营管理公司——北京华油科思能源管理有限公司100%股权的议案》，使用自有资金189,000,000.00元收购北京华油科思能源管理有限公司2名股东所持有的该公司100%股权，截止至报告期末已完成了工商变更等事项，收购事项已完成。
- 2、公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权的议案》，使用超募资金38,250,000.00元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司8名自然人股东所持有的该公司51%股权，截止至报告期末已完成工商变更等事项，收购事项已完成。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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。	上市前	自股票上市之日起 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	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%。	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	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。	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	减少关联交易的承诺：“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。”	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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格执行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,056.31	至	4,992.38
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,120.24		
业绩变动的原因说明	2013 年上半年公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2013 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。		

## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,001,043.90	575,460,335.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,100,000.00	3,100,000.00
应收账款	366,345,274.15	327,738,234.09
预付款项	56,869,009.68	37,577,143.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,552,849.74	4,770,779.54
应收股利		
其他应收款	20,476,712.66	13,187,676.20
买入返售金融资产		
存货	124,881,327.22	83,971,896.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,044,226,217.35	1,045,806,065.55
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	17,165,106.58	11,623,706.58

投资性房地产		
固定资产	241,724,566.55	242,975,262.36
在建工程	103,941,298.61	102,423,095.19
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	15,440,212.99	15,518,153.86
开发支出		
商誉	164,358,805.11	138,297,036.63
长期待摊费用	11,503,321.11	11,052,924.98
递延所得税资产	5,369,592.94	5,382,924.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,502,903.89	527,273,103.69
资产总计	1,603,729,121.24	1,573,079,169.24
流动负债：		
短期借款	79,983,879.78	50,000,000.00
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	28,154,991.40	36,565,777.02
应付账款	95,964,807.42	97,491,850.40
预收款项	29,352,586.83	13,480,324.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,100,282.41	8,855,259.16
应交税费	2,211,350.65	22,488,534.76
应付利息	151,158.33	234,683.27
应付股利		
其他应付款	104,784,389.93	110,608,889.15
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	344,703,446.75	339,725,318.69
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	344,703,446.75	339,725,318.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,750,000.00	303,750,000.00
资本公积	688,830,688.88	688,830,688.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,377,357.00	26,377,357.00
一般风险准备		
未分配利润	216,748,429.80	208,705,519.03
外币报表折算差额	-1,939,310.32	-1,732,220.56
归属于母公司所有者权益合计	1,233,767,165.36	1,225,931,344.35
少数股东权益	25,258,509.13	7,422,506.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,259,025,674.49	1,233,353,850.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,729,121.24	1,573,079,169.24

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：钱意清

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	239,767,492.62	406,857,406.03
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	223,114,677.04	206,089,016.32
预付款项	75,594,837.43	43,840,324.79
应收利息	5,423,474.74	4,742,654.54
应收股利		
其他应收款	83,777,001.58	82,714,149.39
存货	32,107,628.92	35,398,970.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,785,112.33	782,642,521.19
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	639,164,013.09	509,188,813.09
投资性房地产		
固定资产	111,883,050.76	112,317,787.31
在建工程		
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	1,233,351.19	1,273,228.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,455,258.34	2,455,258.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,735,673.38	625,235,087.01
资产总计	1,415,520,785.71	1,407,877,608.20
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,154,991.40	36,565,777.02
应付账款	61,249,966.71	61,016,168.08
预收款项	7,871,454.71	4,775,041.88
应付职工薪酬	1,261,585.27	4,402,777.74
应交税费	4,773,056.60	15,626,852.25
应付利息	91,666.67	55,000.00
应付股利		
其他应付款	92,934,491.40	93,867,066.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,337,212.76	246,308,683.78
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	246,337,212.76	246,308,683.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,750,000.00	303,750,000.00
资本公积	689,700,221.02	689,700,221.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,377,357.00	26,377,357.00
一般风险准备		
未分配利润	149,355,994.93	141,741,346.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,183,572.95	1,161,568,924.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,415,520,785.71	1,407,877,608.20

计		
---	--	--

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：钱意清

### 3、合并利润表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,690,897.96	52,090,453.49
其中：营业收入	171,690,897.96	52,090,453.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,594,597.52	46,779,294.72
其中：营业成本	130,731,912.27	31,448,289.36
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	652,921.84	91,896.82
销售费用	6,230,147.21	4,688,425.90
管理费用	20,036,320.53	13,522,711.56
财务费用	-1,056,704.33	-2,972,028.92
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）	15,096,300.44	5,311,158.77

加：营业外收入	49,336.50	1,177,000.00
减：营业外支出	560.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,145,076.94	6,488,158.77
减：所得税费用	4,053,281.90	1,471,431.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,091,795.04	5,016,727.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,042,910.77	5,016,727.06
少数股东损益	3,048,884.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益	-207,089.76	593,189.16
八、综合收益总额	10,884,705.28	5,609,916.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,835,821.01	5,609,916.22
归属于少数股东的综合收益总额	3,048,884.27	

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：钱意清

#### 4、母公司利润表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,594,555.87	35,104,532.22
减：营业成本	29,009,324.27	27,777,133.87
营业税金及附加	266,378.96	54,720.25
销售费用	4,298,109.20	3,890,259.81
管理费用	8,402,886.63	6,642,777.49
财务费用	-1,311,216.73	-3,172,492.71
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）	8,929,073.54	-87,866.49
加：营业外收入	29,336.50	1,100,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,958,410.04	1,012,133.51
减：所得税费用	1,343,761.51	151,820.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,614,648.53	860,313.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0251	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0251	0.0042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,614,648.53	860,313.48

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：钱意清

## 5、合并现金流量表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	174,681,509.08	45,222,958.55
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	283,064.93	
收到其他与经营活动有关的现金	11,156,399.74	7,352,074.61
经营活动现金流入小计	186,120,973.75	52,575,033.16
购买商品、接受劳务支付的现金	194,980,438.97	85,867,056.67
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	25,191,421.65	18,905,447.34
支付的各项税费	25,323,794.14	17,184,359.92
支付其他与经营活动有关的现金	42,365,609.30	11,453,376.64
经营活动现金流出小计	287,861,264.06	133,410,240.57
经营活动产生的现金流量净额	-101,740,290.31	-80,835,207.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,003,383.33	
投资活动现金流入小计	4,003,383.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,411,843.67	17,043,189.33
投资支付的现金	5,541,400.00	
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	40,505,743.35	
支付其他与投资活动有关的现金	2,173,648.34	628,301.67
投资活动现金流出小计	54,632,635.36	17,671,491.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,629,252.03	-17,671,491.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,076,857.00	
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	29,983,879.78	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,105,872.91	762,344.09
筹资活动现金流入小计	34,166,609.69	762,344.09
偿还债务支付的现金	3,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,738.09	465,960.44
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	10,335.00	135.00
筹资活动现金流出小计	4,514,073.09	466,095.44
筹资活动产生的现金流量净额	29,652,536.60	296,248.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-443,163.47	2,511.19
五、现金及现金等价物净增加额	-123,160,169.21	-98,207,938.57
加：期初现金及现金等价物余额	562,086,644.27	676,939,506.08
六、期末现金及现金等价物余额	438,926,475.06	578,731,567.51

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：钱意清

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	40,683,617.95	34,959,169.38
收到的税费返还	283,064.93	
收到其他与经营活动有关的现金	6,145,729.20	6,075,379.34
经营活动现金流入小计	47,112,412.08	41,034,548.72
购买商品、接受劳务支付的现金	69,854,055.33	85,958,077.43
支付给职工以及为职工支付的现金	9,537,172.41	9,054,578.87

支付的各项税费	14,301,521.17	6,069,850.83
支付其他与经营活动有关的现金	28,543,152.90	8,370,144.45
经营活动现金流出小计	122,235,901.81	109,452,651.58
经营活动产生的现金流量净额	-75,123,489.73	-68,418,102.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	183,691.20	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	4,003,383.33	
投资活动现金流入小计	4,187,074.53	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	815,937.79	3,151,725.70
投资支付的现金	91,725,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	502,564.89	164,000.00
投资活动现金流出小计	131,293,702.68	3,315,725.70
投资活动产生的现金流量净额	-127,106,628.15	-3,037,372.50
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,076,465.20	287,476.50
筹资活动现金流入小计	21,076,465.20	287,476.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,333.33	447,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45.00	135.00
筹资活动现金流出小计	483,378.33	447,855.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,593,086.87	-160,378.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,759.64	-14,288.37
五、现金及现金等价物净增加额	-181,790,790.65	-71,630,142.23

加：期初现金及现金等价物余额	396,072,712.77	506,256,893.69
六、期末现金及现金等价物余额	214,281,922.12	434,626,751.46

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：钱意清

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：黄松

华油惠博普科技股份有限公司

2013 年 4 月 19 日