



华油惠博普科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	323,957,277.44	236,309,862.16	37.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,565,790.77	11,659,977.13	127.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,875,800.87	11,434,790.67	126.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,870,436.38	-73,130,299.51	65.99%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.89%	0.94%
	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）	2,950,690,334.56	2,750,089,473.55	7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,042,429,767.95	1,440,920,720.16	41.74%

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
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）	588,116.68	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	500,349.37	
减：所得税影响额	149,872.70	
少数股东权益影响额（税后）	248,603.45	
合计	689,989.90	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,017				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.82%	76,626,000	57,469,500	质押	21,090,000
白明垠	境内自然人	12.74%	58,050,000	43,537,500	质押	52,380,000
潘峰	境内自然人	9.95%	45,346,500	34,009,875	质押	24,400,000
肖荣	境内自然人	8.66%	39,474,000	29,605,500	质押	22,200,000
孙河生	境内自然人	2.84%	12,932,000	9,699,000	质押	6,767,000
王毅刚	境内自然人	1.82%	8,288,000	6,216,000	质押	4,550,000
张海汀	境内自然人	1.60%	7,288,000	5,466,000	质押	4,000,000
王全	境内自然人	1.60%	7,288,000	5,466,000	质押	4,000,000
李雪	境内自然人	1.49%	6,786,579	4,143,950	质押	2,350,000
中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	其他	0.80%	3,658,646			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
黄松	19,156,500			人民币普通股	19,156,500	
白明垠	14,512,500			人民币普通股	14,512,500	
潘峰	11,336,625			人民币普通股	11,336,625	
肖荣	9,868,500			人民币普通股	9,868,500	
中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	3,658,646			人民币普通股	3,658,646	
潘玉琦	3,354,000			人民币普通股	3,354,000	
孙河生	3,233,000			人民币普通股	3,233,000	
李雪	2,642,629			人民币普通股	2,642,629	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,168,342			人民币普通股	2,168,342	

王毅刚	2,072,000	人民币普通股	2,072,000
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。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

（一）资产负债表项目分析

- （1）预付款项较年初增加47.91%，主要系报告期内运营项目预付的采购款项增加所致；
- （2）应付票据较年初增加45.05%，主要系报告期内采用银行承兑汇票支付货款增加所致；
- （3）预收款项较年初增加434.58%，主要系报告期内项目预收款项增加所致；
- （4）应付职工薪酬较期初减少42.57%，主要系报告期内发放上年计提年度奖金所致；
- （5）应交税费较年初减少103.69%，主要系报告期内缴纳上年未交的企业所得税等税款所致；
- （6）应付利息较年初增加57.93%，主要系报告期内公司短期银行借款增加所致；
- （7）应付股利较期初增加57.16%，主要系报告期内子公司华油科思应付少数股东股利所致；
- （8）其他应付款较年初减少92.34%，主要系报告期内归还向大股东的借款所致。

（二）损益表项目分析

- （1）营业收入较上年同期增加37.09%，主要系海外油气处理项目在报告期内确认收入所致；
- （2）营业税金及附加较上年同期增加187.45%，主要系报告期内公司营业税、增值税等税费增加所致；
- （3）销售费用较上年同期增加57.84%，主要系报告期内销售队伍及公司规模扩大，相应营销人员人工费、差旅费、业务招待费以及销售中发生的物料消耗等其他费用增加所致；
- （4）管理费用较上年同期增加51.52%，主要系报告期内管理人员的增加引起的管理成本增加所致；
- （5）财务费用较上年同期增加735.44%，主要系报告期内新增银行贷款大幅增加所致；
- （6）投资收益较上年同期增加89.92%，主要系报告期内联营企业较上年同期经营情况好转所致；
- （7）营业外收入较上年同期增加382.97%，主要系报告期内收到供应商违约金所致；
- （8）所得税费用较上年同期增加116.38%，主要系报告期内随着利润的增加所得税相应增加所致。

（三）现金流量表分析

- （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加33.91%，主要系报告期内收到的货款金额增加所致；
- （2）经营活动现金流出小计较上年同期增加12.72%，主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付以及支付的各项税费等增加所致；
- （3）投资活动现金流入小计较上年同期增加4,006,526.40%，主要系报告期内子公司投资方归还借款所致；
- （4）投资活动现金流出小计较上年同期增加140.38%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；
- （5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加1,434.94%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账，以及银行借款增加所致；
- （6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加1,016.52%，主要系报告期内公司归还向大股东的借款、银行贷款和利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票事项相关查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

非公开发行股票获得中国证监会审核通过	2015 年 01 月 17 日	见巨潮资讯网公司 HBP2015-004 号公告
非公开发行股票获得中国证监会核准	2015 年 02 月 26 日	见巨潮资讯网公司 HBP2015-007 号公告
非公开发行股票上市	2015 年 04 月 10 日	见巨潮资讯网公司相关公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	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	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。	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	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,	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰和肖荣	对本人所持有的公司股份追加锁定期限十二个月，追加后锁定期自 2014 年 2 月 26 日至 2015 年 2 月 25 日。在锁定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。	2014 年 02 月 26 日	2014 年 2 月 26 日至 2015 年 2 月 25 日	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,291.13	至	7,932.3
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,470.55		
业绩变动的原因说明	2015 年上半年公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2015 年 1-6 月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 6 月 30 日前达到收入确认的条件。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	552,183,130.05	426,620,787.31
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	6,162,650.00	5,067,000.00
应收账款	695,576,388.87	639,062,479.17
预付款项	85,119,112.32	57,546,359.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	988,299.32	1,144,712.14
应收股利		
其他应收款	136,734,173.88	120,658,626.62
买入返售金融资产		
存货	140,185,569.10	164,149,138.55
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		
流动资产合计	1,616,949,323.54	1,414,249,103.66
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	149,566,849.43	149,339,316.80
投资性房地产		
固定资产	375,081,514.42	380,525,682.68
在建工程	49,818,745.47	43,012,588.14
工程物资	5,956,475.34	5,785,804.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	396,825,487.12	396,980,078.91
无形资产	29,566,922.86	29,777,189.77
开发支出		
商誉	291,360,344.24	291,360,344.24
长期待摊费用	12,955,221.12	12,736,762.74
递延所得税资产	17,068,051.02	20,781,201.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,333,741,011.02	1,335,840,369.89
资产总计	2,950,690,334.56	2,750,089,473.55
流动负债：		
短期借款	391,050,592.00	372,415,840.00
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	50,486,964.24	34,807,363.18
应付账款	277,739,467.48	313,945,607.31
预收款项	69,204,014.65	12,945,446.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,121,233.98	15,883,290.64
应交税费	-1,612,044.36	43,644,032.68
应付利息	2,192,940.78	1,388,554.98

应付股利	1,530,885.55	974,071.44
其他应付款	33,117,511.11	432,138,960.63
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		
流动负债合计	832,831,565.43	1,228,143,167.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	808,815.95	752,725.36
递延收益		
递延所得税负债	9,534,625.67	10,935,147.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,343,441.62	11,687,873.07
负债合计	843,175,007.05	1,239,831,040.38
所有者权益：		
股本	515,625,000.00	455,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,222,543.63	538,287,543.63
减：库存股		
其他综合收益	-6,855,955.16	-7,864,212.18
专项储备		
盈余公积	35,220,764.15	35,220,764.15

一般风险准备		
未分配利润	446,217,415.33	419,651,624.56
归属于母公司所有者权益合计	2,042,429,767.95	1,440,920,720.16
少数股东权益	65,085,559.56	69,337,713.01
所有者权益合计	2,107,515,327.51	1,510,258,433.17
负债和所有者权益总计	2,950,690,334.56	2,750,089,473.55

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	363,024,731.11	257,285,177.19
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	2,000,000.00	4,517,000.00
应收账款	470,750,391.82	334,843,245.04
预付款项	46,571,151.97	16,246,456.08
应收利息	988,299.32	413,887.48
应收股利		1,013,829.47
其他应收款	51,427,857.41	36,177,304.52
存货	37,410,434.33	73,992,297.19
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		
流动资产合计	972,172,865.96	724,489,196.97
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	1,326,919,775.33	1,323,919,775.33
投资性房地产		
固定资产	107,056,463.58	107,841,889.49

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	4,060,740.98	4,193,581.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,630.01	1,070,094.04
递延所得税资产	4,389,540.36	4,389,540.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,443,339,150.26	1,441,414,881.10
资产总计	2,415,512,016.22	2,165,904,078.07
流动负债：		
短期借款	302,896,990.00	284,538,550.00
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	49,219,992.70	35,294,113.18
应付账款	206,863,024.86	215,720,145.60
预收款项	45,905,158.41	263,000.00
应付职工薪酬	2,518,169.24	3,950,187.08
应交税费	-8,867,129.76	-9,134,666.07
应付利息	2,142,905.20	1,300,290.48
应付股利		
其他应付款	27,791,253.03	421,938,212.04
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		
流动负债合计	628,470,363.68	953,869,832.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	628,470,363.68	953,869,832.31
所有者权益：		
股本	515,625,000.00	455,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,051,760,221.02	537,825,221.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,220,764.15	35,220,764.15
未分配利润	184,435,667.37	183,363,260.59
所有者权益合计	1,787,041,652.54	1,212,034,245.76
负债和所有者权益总计	2,415,512,016.22	2,165,904,078.07

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	323,957,277.44	236,309,862.16
其中：营业收入	323,957,277.44	236,309,862.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,331,020.86	216,443,105.81
其中：营业成本	225,748,649.23	184,975,062.83

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	1,707,325.30	593,949.15
销售费用	10,067,698.57	6,378,617.98
管理费用	34,531,852.10	22,790,329.14
财务费用	14,275,495.66	1,708,746.71
资产减值损失		-3,600.00
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）	-101,288.56	-1,004,854.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,392.77	-1,004,854.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,524,968.02	18,861,901.68
加：营业外收入	1,376,241.69	284,951.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	287,775.64	1,808.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,613,434.07	19,145,044.88
减：所得税费用	10,443,911.20	4,826,587.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,169,522.87	14,318,457.67
归属于母公司所有者的净利润	26,565,790.77	11,659,977.13
少数股东损益	1,603,732.10	2,658,480.54
六、其他综合收益的税后净额	1,008,257.02	1,297,848.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,008,257.02	1,297,848.87
（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	1,008,257.02	1,297,848.87
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	1,008,257.02	1,297,848.87
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	29,177,779.89	15,616,306.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,574,047.79	12,957,826.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,603,732.10	2,658,480.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,948,470.73	88,921,601.27
减：营业成本	134,749,616.57	73,258,258.92
营业税金及附加	160,247.42	113,240.56
销售费用	2,489,326.81	2,189,083.08
管理费用	15,778,219.70	10,867,858.10

财务费用	14,847,781.41	2,476,862.43
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）	923,278.82	16,298.18
加：营业外收入	626,000.01	173,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	1,261,655.03	189,298.18
减：所得税费用	189,248.25	28,394.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,072,406.78	160,903.45
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	1,072,406.78	160,903.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	0.0004
（二）稀释每股收益	0.0024	0.0004

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	331,741,635.12	247,736,647.20
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	16,603,255.91	9,545,216.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,512,127.05	14,441,991.76
经营活动现金流入小计	363,857,018.08	271,723,855.80
购买商品、接受劳务支付的现金	241,653,461.02	230,468,422.30
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	43,521,840.65	33,910,030.42
支付的各项税费	63,046,688.88	30,512,801.21
支付其他与经营活动有关的现金	40,505,463.91	49,962,901.38
经营活动现金流出小计	388,727,454.46	344,854,155.31
经营活动产生的现金流量净额	-24,870,436.38	-73,130,299.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
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		220.00
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	792,221.92	
投资活动现金流入小计	8,814,578.08	220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,685,331.97	11,974,298.79
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	149,326.19	21,094.71
投资活动现金流出小计	28,834,658.16	11,995,393.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,020,080.08	-11,995,173.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	574,975,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	175,000.00	
取得借款收到的现金	23,000,000.00	40,950,620.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,960,000.00	23,879.98

筹资活动现金流入小计	628,935,000.00	40,974,500.62
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	34,827,242.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,657,253.17	3,296,110.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,030,885.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	698.61	89,837.89
筹资活动现金流出小计	426,657,951.78	38,213,191.02
筹资活动产生的现金流量净额	202,277,048.22	2,761,309.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,007.74	335,723.70
五、现金及现金等价物净增加额	157,468,539.50	-82,028,439.71
加：期初现金及现金等价物余额	323,097,443.45	304,945,318.91
六、期末现金及现金等价物余额	480,565,982.95	222,916,879.20

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	86,182,346.02	59,732,086.74
收到的税费返还	15,677,279.82	9,438,241.21
收到其他与经营活动有关的现金	25,381,331.46	9,504,206.52
经营活动现金流入小计	127,240,957.30	78,674,534.47
购买商品、接受劳务支付的现金	148,429,781.81	46,446,597.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,410,983.01	13,396,866.91
支付的各项税费	1,697,796.70	294,015.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,428,551.32	24,759,111.83
经营活动现金流出小计	195,967,112.84	84,896,591.61
经营活动产生的现金流量净额	-68,726,155.54	-6,222,057.14
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	1,013,829.47	

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	1,013,829.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,034.00	73,510.00
投资支付的现金	3,000,000.00	3,054,350.00
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		928.40
投资活动现金流出小计	3,389,034.00	3,128,788.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,375,204.53	-3,128,788.40
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	18,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,960,000.00	
筹资活动现金流入小计	623,760,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,727,552.85	3,122,127.09
支付其他与筹资活动有关的现金		19.60
筹资活动现金流出小计	415,727,552.85	23,122,146.69
筹资活动产生的现金流量净额	208,032,447.15	16,877,853.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,930.27	48,323.72
五、现金及现金等价物净增加额	137,058,017.35	7,575,331.49
加：期初现金及现金等价物余额	158,224,766.66	92,939,188.46
六、期末现金及现金等价物余额	295,282,784.01	100,514,519.95

二、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：黄 松

华油惠博普科技股份有限公司

2015 年 4 月 24 日