

# 华油惠博普科技股份有限公司



## 2011 年年度报告

证券代码：002554

证券代码简称：惠博普

披露日期：2011 年 4 月 07 日

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法人代表、董事长黄松先生、主管会计工作负责人郑玲女士及会计机构负责人钱意清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第六节 公司治理.....	24
第七节 内部控制.....	37
第八节 股东大会情况简介.....	53
第九节 董事会报告.....	55
第十节 监事会报告.....	84
第十一节 重要事项.....	87
第十二节 财务报告.....	95
第十三节 备查文件目录.....	156

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

公司中文名称：华油惠博普科技股份有限公司

公司中文名称缩写：惠博普

公司英文名称：CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

公司英文名称缩写：HBP

### 二、公司法定代表人：黄松

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张中炜	王媛媛
地址	北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403	北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403
电话	010-82809807	010-82809807
传真	010-82809807	010-82809807
信箱	securities@china-hbp.com	securities@china-hbp.com

### 四、公司注册地址：北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403

公司办公地址：北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403

邮编：100088

公司网址：www.china-hbp.com

电子信箱：hbp@china-hbp.com

### 五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮咨询网  
(<http://www.cninfo.com.cn/>)

公司年度报告备置地点：公司证券法务部

## 六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：惠博普

股票代码：002554

## 七、其他有关资料：

公司最新登记注册日期：2011 年 07 月 01 日

公司最新登记注册地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110108004566648

税务登记号：110108700148065

组织机构代码证号：70014806-5

公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

签字会计师姓名：王明、安洪滨

保荐机构：南京证券有限责任公司

保荐机构办公地址：南京市大钟亭 8 号

签字保荐代表人姓名：肖爱东、高金余

## 八、公司上市后历史沿革

公司历次注册资本变更情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]138 号文核准，2011 年 2 月 21 日，公司向社会公众公开发行 3,500 万股人民币普通股（A 股），并于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股份为 10,000 万股，发行上市后公司总股份为 13,500 万股。2011 年 4 月 14 日，公司在北京市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，取得了变更后的营业执照，变更后信息如下：

注册登记日期：2011 年 4 月 14 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110108004566648

注册资本：13500 万元

实收资本：13500 万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

税务登记号码：110108700148065

组织机构代码：70014806-5

2、2011 年 5 月 20 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 13,500 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 2 元人民币现金，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。并于 2011 年 6 月 9 日实施完毕。本次权益分派后，公司总股本由 13,500 万股增加至 20,250 万股。公司于 2011 年 7 月 1 日在北京市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，取得了变更后的营业执照，变更后注册资本 20,250 万元，实收资本 20,250 万元，其他内容未发生变化。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入 (元)	403,969,917.88	296,393,820.68	36.29%	235,844,147.81
营业利润 (元)	103,515,232.95	75,321,659.14	37.43%	58,984,036.55
利润总额 (元)	104,028,475.64	77,743,471.58	33.81%	59,868,509.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,891,001.71	66,874,808.63	37.41%	53,163,327.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	91,522,498.25	65,122,241.38	40.54%	52,383,010.19
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,807,627.84	54,023,172.51	-114.45%	44,254,354.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	1,330,087,022.11	466,403,839.46	185.18%	354,013,232.45
负债总额	168,451,716.89	189,820,693.63	-11.26%	144,905,998.94
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,161,635,305.22	276,583,145.83	319.99%	209,107,233.51
股本 (股)	202,500,000.00	100,000,000.00	102.50%	100,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.45	4.44%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.45	4.44%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.45	4.44%	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	9.25%	27.57%	-18.32%	28.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.21%	26.85%	-17.64%	28.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	0.54	-107.41%	0.44

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.74	2.77	107.22%	2.09
资产负债率 (%)	12.66	40.70	-28.04	40.93

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (元)	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.25%	0.47	0.47
扣除非经常性损益项目后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.47	0.47

计算过程：

1、加权平均净资产收益率

项目	计算过程	金额 (元)
归属于公司普通股股东的净利润	P	91,891,001.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	NP	91,522,498.25
归属于普通股股东的期末净资产	E	1,161,635,305.22
归属于普通股股东的期初净资产	E <sub>0</sub>	276,583,145.83
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	E <sub>i</sub>	821,729,546.53
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；	E <sub>j</sub>	27,000,000.00
报告期月份数	M <sub>0</sub>	12
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；	M <sub>i</sub>	10
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；	M <sub>j</sub>	6
因其他交易或事项引起的净资产增减变动；	E <sub>k</sub>	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。	M <sub>k</sub>	



加权平均净资产收益率	$=P / (E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$	9.25%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	$=NP / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$	9.21%

2、基本每股收益、稀释每股收益计算过程

项目	计算过程	金额(元)
归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	91,891,001.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;	$P_1$	91,522,498.25
期初股份总数;	$S_0$	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;	$S_1$	67,500,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数;	$S_i$	35,000,000.00
报告期因回购等减少股份数;	$S_j$	
报告期缩股数;	$S_k$	
报告期月份数;	$M_0$	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;	$M_i$	10
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。	$M_j$	
发行在外的普通股加权平均数;	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	196,666,667
基本每股收益	$P_0 \div S$	0.47
基本每股收益(扣除非经常性损益)	$P_1 \div S$	0.47
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	-	
稀释每股收益	注1	0.47
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	注2	0.47

注 1: 稀释每股收益= $P_0 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$   
 注 2: 稀释每股收益(扣除非经常性损益)= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
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	-16,538.85	-233,568.18	-59,363.42
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	1,231,248.50	2,793,326.00	1,301,062.50
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	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-783,293.34	-502,271.82	-357,226.24
非经常性损益的所得税影响数	-62,912.85	-304,918.75	-104,155.92
<b>合计</b>	<b>368,503.46</b>	<b>1,752,567.25</b>	<b>780,316.92</b>

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%		30,000,000	20,000,000		50,000,000	150,000,000	74.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%		30,000,000	20,000,000		50,000,000	150,000,000	74.07%
其中：境内非国有法人持股	14,000,000	14.00%		4,200,000	2,800,000		7,000,000	21,000,000	10.37%
境内自然人持股	86,000,000	86.00%		25,800,000	17,200,000		43,000,000	129,000,000	63.70%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	35,000,000	10,500,000	7,000,000		52,500,000	52,500,000	25.93%
1、人民币普通股	0	0.00%	35,000,000	10,500,000	7,000,000		52,500,000	52,500,000	25.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的									

外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	35,000,000	40,500,000	27,000,000		102,500,000	202,500,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄松	22,704,000	0	11,352,000	34,056,000	首发承诺	2014-2-25
白明垠	17,200,000	0	8,600,000	25,800,000	首发承诺	2014-2-25
潘峰	13,436,000	0	6,718,000	20,154,000	首发承诺	2014-2-25
肖荣	11,696,000	0	5,848,000	17,544,000	首发承诺	2014-2-25
孙河生	4,128,000	0	2,064,000	6,192,000	首发承诺	2014-2-25
王毅刚	2,752,000	0	1,376,000	4,128,000	首发承诺	2014-2-25
王全	2,752,000	0	1,376,000	4,128,000	首发承诺	2014-2-25
李雪	2,752,000	0	1,376,000	4,128,000	首发承诺	2014-2-25
张海汀	2,752,000	0	1,376,000	4,128,000	首发承诺	2014-2-25
潘玉琦	1,700,000	0	850,000	2,550,000	首发承诺	2014-2-25
张文霞	1,600,000	0	800,000	2,400,000	首发承诺	2012-2-25
郑玲	700,000	0	350,000	1,050,000	首发承诺	2012-2-25
王国友	666,667	0	333,334	1,000,001	首发承诺	2012-2-25
张中炜	294,666	0	147,333	441,999	首发承诺	2012-2-25
李太平	200,000	0	100,000	300,000	首发承诺	2012-2-25
钱意清	133,333	0	66,667	200,000	首发承诺	2012-2-25
黄永康	133,333	0	66,666	199,999	首发承诺	2012-2-25
王玉平	106,667	0	53,334	160,001	首发承诺	2012-2-25
富饶	106,667	0	53,333	160,000	首发承诺	2012-2-25
查振国	106,667	0	53,333	160,000	首发承诺	2012-2-25
张新群	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2012-2-25
温州中科福泉创业投资有限责任公司	8,889,793	0	4,444,896	13,334,689	首发承诺	2012-2-25

江阴中科 科瑞创业 投资有限 公司	5,110,207	0	2,555,104	7,665,311	首发承诺	2012-2-25
合计	100,000,000	0	50,000,000	150,000,000	—	—

注：公司股东“温州中科福泉创业投资有限责任公司”已更名为“新疆中科福泉股权投资有限合伙企业”。

## （二）证券发行与上市情况

1、2011 年 1 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]138 号）核准，本公司公开发行不超过 3,500 万股新股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 700 万股，网上定价发行 2,800 万股，发行价格为 26.00 元/股。本次发行股票于 2011 年 2 月 21 日完成。

2011 年 2 月 23 日，经深圳证券交易所《关于华油惠博普科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证[2011]64 号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“惠博普”，股票代码“002554”；其中上网定价公开发行的 2,800 万股自 2011 年 2 月 25 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的 700 万股限售三个月于 2011 年 5 月 25 日上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本由 10,000 万股变更为 13,500 万股。

2、2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案的议案》：以 2011 年 2 月 25 日 13,500 万股为基数，每 10 股送 3 股，派 2 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.5 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2011 年 6 月 9 日完成上述权益分派，公司总股本由 13,500 万股变更为 20,250 万股。

3、公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

2011 年末股东总数	11148	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	11844		
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
黄松	境内自然人	16.82%	34,056,000	34,056,000	0
白明垠	境内自然人	12.74%	25,800,000	25,800,000	0
潘峰	境内自然人	9.95%	20,154,000	20,154,000	0
肖荣	境内自然人	8.66%	17,544,000	17,544,000	0
温州中科福泉创业投资 有限责任公司	境内一般法 人	6.59%	13,334,689	13,334,689	6,670,000
江阴中科科瑞创业投资 有限公司	境内一般法 人	3.79%	7,665,311	7,665,311	0
中国银行－华夏行业精 选股票型证券投资基金 (LOF)	基金、理财产 品等其他	3.11%	6,299,972	0	0
孙河生	境内自然人	3.06%	6,192,000	6,192,000	0
李雪	境内自然人	2.04%	4,128,000	4,128,000	0
张海汀	境内自然人	2.04%	4,128,000	4,128,000	0
王全	境内自然人	2.04%	4,128,000	4,128,000	0
王毅刚	境内自然人	2.04%	4,128,000	4,128,000	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
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		
宋建军	858,117		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		
光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	816,351		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	574,851		人民币普通股		

资基金		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	540,200	人民币普通股
兴华证券投资基金	493,317	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	449,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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《招股说明书》第 19 页）。</p> <p>股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。</p> <p>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>	

注：公司股东“温州中科福泉创业投资有限责任公司”已更名为“新疆中科福泉股权投资有限合伙企业”。

## （二）公司控股股东情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

公司控股股东：黄松、白明垠、潘峰、肖荣四人在报告期内合计持股比例 48.17%，处于绝对控股地位，同时，各方所持股权比例比较接近，不存在单一股东控制。因此，四人在股权关系上构成了对公司的共同控制。

黄松，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年一直担任公司董事长，总经理。

白明垠，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年一直担任公司董事，副总经理。

潘峰，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年一直担任公司董事，副总经理。

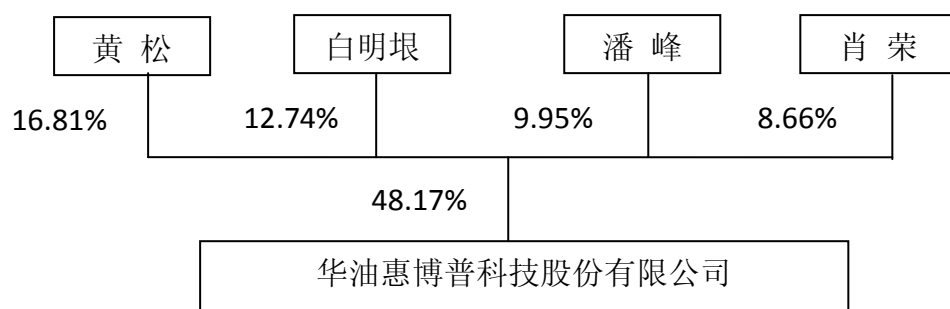
肖荣，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年一直担任公司董事，副总经理。

## （三）公司实际控制人情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

公司实际控制人为黄松、白明垠、潘峰、肖荣；四人分别持有公司股份 3405.60 万股，2580.00 万股，2015.40 万股和 1754.40 万股，分别占公司总股本 20250.00 万股的 16.81%、12.74%、9.95% 和 8.66%。

公司实际控制人的简历情况，请参见“第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：





## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄松	董事长、总经理	男	49	2009年8月26日	2012年8月25日	22,704,000	34,056,000	2010年度权益分派	57.77	否
白明垠	董事、副总经理	男	47	2009年8月26日	2012年8月25日	17,200,000	25,800,000	2010年度权益分派	50.82	否
潘峰	董事、副总经理	男	42	2009年8月26日	2012年8月25日	13,436,000	20,154,000	2010年度权益分派	49.18	否
肖荣	董事、副总经理	男	49	2009年8月26日	2012年8月25日	11,696,000	17,544,000	2010年度权益分派	49.15	否
瞿绪标	董事	男	44	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0	—	7.14(津贴)	否
胡文瑞	独立董事	男	62	2009年12月12日	2012年8月25日	0	0	—	14.29(津贴)	否
张树平	独立董事	男	70	2009年12月12日	2012年8月25日	0	0	—	14.29(津贴)	否
刘力	独立董事	男	57	2009年12月12日	2012年8月25日	0	0	—	14.29(津贴)	否
朱振武	独立董事	男	41	2009年12月12日	2012年8月25日	0	0	—	14.29(津贴)	否
王全	监事会主席	男	50	2009年8月26日	2012年8月25日	2,752,000	4,128,000	2010年度权益分派	35.51	否
刘立平	监事	男	38	2009年8月26日	2012年8月25日	0	0	—	不在本公司领薪	否
王毅刚	职工代表监事	男	46	2009年8月26日	2012年8月25日	2,752,000	4,128,000	2010年度权益分派	29.29	否
郑玲	财务总监	女	53	2009年9月1日	2012年8月25日	700,000	1,050,000	2010年度权益分派	32.38	否

								益分派		
张中炜	董事会秘书、副总经理	男	36	2009年9月1日	2012年8月25日	294,666	441,999	2010年度权益分派	34.55	否
郭金辉	副总经理	男	42	2011年3月23日	2012年8月26日	0	0		39.62	否
李雪	总经理助理	男	43	2009年9月1日	2012年8月25日	2,752,000	4,128,000	2010年度权益分派	32.41	否
张海汀	总经理助理	男	45	2009年9月1日	2012年8月25日	2,752,000	4,128,000	2010年度权益分派	29.22	否
钱意清	助理财务总监	男	41	2009年9月1日	2012年8月25日	133,333	200,000	2010年度权益分派	27.68	否
合计	—	—	—	—	—	77,171,999	115,757,999	—	531.88	—

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位任职或兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

黄松先生：中国国籍，1963 年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981 年至 1986 年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986 年至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998 年 10 月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；自 2009 年 9 月本公司成立至今，担任公司董事长、总经理。

白明垠先生：中国国籍，1965 年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；1990 年至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998 年 10 月起历任惠博普有限董事、副总经理；自 2009 年 9 月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。

潘峰先生：中国国籍，1970 年出生，研究生学历，注册自动化系统工程师；1993 年至 1998 年先后在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院研究室、仪表室工作，担任助理工程师等职；1998 年 10 月起历任惠博普有限董事、副总

经理；自 2009 年 9 月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。

肖荣先生：中国国籍，1963 年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981 年至 1989 年在河南油田设计院工作，1989 年至 2001 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001 年 7 月起历任惠博普有限董事、副总经理；自 2009 年 9 月本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。

瞿绪标先生：中国国籍，1968 年 6 月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在新疆财政科学研究所、新疆自治区财政厅从事研究工作，曾任华冠科技(600371)副总经理、三北种业有限公司董事副总经理、华西种业董事长、深圳市中科招商创业投资管理有限公司董事执行副总裁。现任上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）执行合伙人、苏州思科投资管理企业（有限合伙）执行合伙人、上海双源货代有限公司董事长、北京亿赛通科技发展有限公司董事、北京华电方胜技术发展有限公司董事、福州宏东远洋渔业有限公司董事、福建多棱新材料股份有限公司董事、南京安迅科技有限公司董事、南京亚东启天药业有限公司董事。2008 年 9 月起担任惠博普有限董事，2009 年 9 月本公司成立起担任董事。

胡文瑞先生：中国国籍，1950 年出生，中国科学院院士，博士生导师，教授级高级工程师。国内油气田勘探开发专家，从事低渗透油气田勘探开发和工程管理 40 年，国务院特殊津贴专家。胡文瑞先生历任长庆石油勘探局采油二厂厂长，长庆石油勘探局开发副局长，长庆石油勘探局常务副局长、局长，中国石油长庆油田公司总经理，中国石油勘探与生产分公司总经理，中国石油天然气股份有限公司副总裁，现为中国石油企业协会会长。胡文瑞先生曾获国家科技进步一等奖 1 项，国家科技进步二等奖 1 项，省部级特等奖 3 项、一、二等奖 8 项，出版著作 5 部，发表论文 52 篇，主持重大工程规划和建设 7 项；曾获中国石油铁人科技成就银质奖、全国“五一”劳动奖章。曾当选中国共产党第十六次全国代表大会代表和第十届全国人大代表。2009 年 12 月起担任本公司独立董事。

张树平先生：中国国籍，1942 年出生，高级经济师。张树平先生从事石油企业管理工作 30 多年，曾历任江汉石油管理局党委常委、局工会主席、副书记、副局长；江汉石油学院党委书记；新疆石油管理局党委常务副书记、克拉玛依市委副书记；大庆石油管理局党委常务副书记、大庆市委副书记；大庆石油管理局

党委书记，大庆市委副书记；大庆石油管理局党委书记、局长，大庆市委副书记；黑龙江省政协副主席。2009 年 12 月起担任本公司独立董事。

刘力先生：中国国籍，1955 年 9 月出生，先后毕业于北京大学物理学专业、比利时天主教鲁汶大学应用经济系，并获得物理学硕士、工商管理硕士（MBA）学位，注册会计师。曾在北京大学经济学院经济管理系（1993 年变更为北京大学光华管理学院）任职，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、北京大学光华管理学院 MBA 项目主任，自 2002 年 8 月起任北京大学金融与证券研究中心副主任，自 2007 年 9 月起任北京大学光华管理学院金融系主任。现任中国冶金科工股份有限公司独立董事、中原特钢股份有限公司独立董事、华夏建通科技开发股份有限公司独立董事、渤海轮渡股份有限公司（非上市）独立董事和中国机械设备工程股份有限公司（非上市）独立董事。2009 年 12 月起担任本公司独立董事。

朱振武先生：中国国籍，1971 年 9 月出生，法律硕士，律师，曾先后就读于安徽大学和中国人民大学法学院。1993 年参加工作以来，曾先后任国防科工委航天医学工程研究所（现中国航天员科研训练中心）政治部干事、中国人民解放军总政治部直属法律顾问处律师、中国人民解放军国防科工委政治部秘书、中国人民解放军总装备部政治部秘书，曾被评为首届“全军优秀律师”。现为北京市天银律师事务所高级合伙人、律师、中华全国律协金融证券专业委员会委员、北京市律协证券法律专业委员会副主任、北京市海淀区律师协会副会长、北京市律协执业纪律与执业调处委员会委员。目前还担任日信证券有限责任公司内核委员、首创证券有限责任公司内核委员、国联证券股份有限公司独立董事、奇瑞汽车股份有限公司独立董事。2009 年 12 月起担任本公司独立董事。

## （2）监事会成员

王全先生：中国国籍，1962 年出生，本科学历，历任中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工程师、高级工程师、副总工程师、副院长等职，上海纽福克斯汽车配件有限公司管理部经理。1994 年荣获孙越崎科技教育基金青年科技奖。2003 年 6 月到惠博普有限工作，历任董事、副总经理等职，2008 年 9 月起担任惠博普有限监事，2009 年 8 月起担任本公司监事会主席。

刘立平先生：中国国籍，1974 年出生，本科学历，会计师，注册会计师。1995 年参加工作，曾任中天华正（深圳）会计师事务所高级审计员、北京兴华会计师事务所一级项目经理。现任深圳市中科招商创业投资管理有限公司高级经理。2008 年 9 月起担任惠博普有限监事，2009 年 8 月起担任本公司监事。

王毅刚先生：中国国籍，1966 年出生，本科学历，自动化仪表高级工程师。1989 年参加工作，曾任河南油田采油二厂仪表自动化工程师，中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院仪表自动化工程师、高级工程师等职。2001 年 8 月起到惠博普有限工作，历任工控部经理、设计所副所长等职，现任公司设计所副所长。2009 年 8 月起担任本公司监事（职工代表监事）。

### （3）高级管理成员

黄松先生：公司总经理，简历详见本节“（1）董事会成员”。

白明垠先生：公司副总经理，简历详见本节“（1）董事会成员”。

潘峰先生：公司副总经理，简历详见本节“（1）董事会成员”。

肖荣先生：公司副总经理，简历详见本节“（1）董事会成员”。

郑玲女士：中国国籍，1959 年出生，财务管理研究生学历，高级国际财务管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000 年 8 月起到惠博普有限工作，历任惠博普有限财务总监。2009 年 9 月起担任本公司财务总监。

张中炜先生：中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、河南油田经济研究所、安东石油技术集团有限公司，2008 年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办主任。2009 年 9 月起担任本公司董事会秘书，2009 年 11 月起担任本公司副总经理。

李雪先生：中国国籍，1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院，负责机械设计专业工作，2002 年起到惠博普有限工作，历任任惠博普有限项目管理部经理、总经理助理，2009 年 9 月起担任本公司总经理助理，2011 年 3 月起担任本公司副总经理。

郭金辉先生：中国国籍，1970 年出生，毕业于石油大学（华东）勘察地球物理专业，大学本科学历。曾先后在吉林油田驻京办事处、中国石化北京设计院、中恒联创（北京）科技有限公司工作，2010 年 1 月起到本公司工作，担任市场

部经理，2011 年 3 月起担任本公司副总经理。

张海汀先生：中国国籍，1967 年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中国石化河南油田技工学校、中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院，2003 年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限设计所所长，2009 年 9 月起担任本公司总经理助理。

钱意清先生：中国国籍，1971 年出生，研究生学历，高级会计师。曾就职于北京城建集团、安东石油技术集团有限公司，2008 年起到惠博普有限工作，任惠博普有限财务部经理，2009 年 9 月起担任本公司财务总监助理。

## 2、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	在其他单位任职情况	担任职务	与公司关系
黄松	北京惠博普能源技术有限责任公司	执行董事	公司全资子公司
	香港惠华环球科技有限公司	执行董事	公司全资子公司
	正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	执行董事、总经理	公司全资孙公司
白明垠	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
	大庆科立尔石油技术服务有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
潘峰	北京奥普图控制技术有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
肖荣	北京惠博普能源技术有限责任公司	总经理	公司全资子公司
	北京奥普图控制技术有限公司	监事	公司全资子公司
瞿绪标	上海思科瑞新投资管理中心(有限合伙)	执行合伙人	无
	苏州思科投资管理企业(有限合伙)	执行合伙人	无
	北京亿赛通科技发展有限公司	董事	无
	北京华电方胜技术发展有限公司	董事	无
	福州宏东远洋渔业有限公司	董事	无
	福建多棱新材料股份有限公司	董事	无
	南京安迅科技有限公司	董事	无
	南京亚东启天药业有限公司	董事	无
	上海双源货代有限公司	董事长	无

胡文瑞	中国石油企业协会	会长	无
刘力	北京大学光华管理学院	金融系教授、博导	无
	中国冶金科工股份有限公司	独立董事	无
	中原特钢股份有限公司	独立董事	无
	华夏建通科技开发股份有限公司	独立董事	无
	渤海轮渡股份有限公司（非上市）	独立董事	无
	中国机械设备工程股份有限公司 （非上市）	独立董事	无
朱振武	北京市天银律师事务所	高级合伙人、律师	无
	国联证券股份有限公司	独立董事	无
	奇瑞汽车股份有限公司	独立董事	无
王全	北京惠博普能源技术有限责任公司	监事	公司全资子公司
刘立平	深圳市中科招商创业投资管理有限公司	业务总监	无
郑玲	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	监事	公司全资子公司
	大庆科立尔石油技术服务有限公司	监事	公司全资子公司
	正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	监事	公司全资孙公司

### 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

#### (1) 报酬的决定程序和确定依据

##### ①公司董事年度报酬确定依据

2009年12月12日，公司第一届董事会2009年第二次会议通过了《关于选举独立董事、董事会成员调整及董事津贴发放标准的议案》，独立董事任职期间，公司将按照每月每人10,000元人民币的标准向其发放董事津贴。其他董事津贴按照每人每月5000元标准发放，公司在职人员不享受此津贴。

##### ②高级管理人员报酬确定依据

2011年3月23日，公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过了《高级人员管理薪酬制度》，根据该制度，报告期内公司对高级管理人员实行年薪制（年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两部分）。根据公司的规模、效益、支付能力以及个人的业绩综合表现，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考评，并按照考核情况确定其报酬总额。

(2) 报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务确定其薪酬情况，具体详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况表”。

(3) 截止报告期末，公司未制定、实施股权激励计划。

(三) 报告期内，公司发生董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

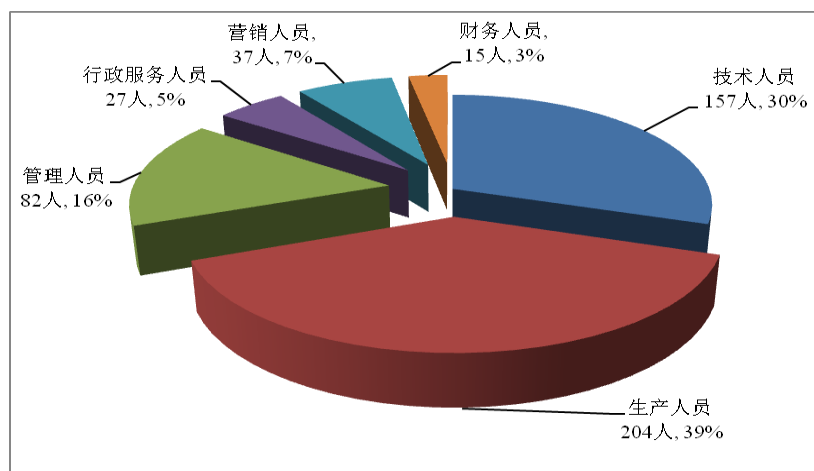
公司于 2011 年 3 月 23 日召开第一届董事会 2011 年第二次会议，同意聘任郭金辉先生、李雪先生为公司副总经理。

## 二、员工情况

报告期内，公司及全资子公司在册员工总数 522 人，其中，需要公司承担费用的离退休职工 6 人。员工的结构如下：

### 1、专业结构

分类	数量（人）	占员工人数比例
技术人员	157	30%
生产人员	204	39%
管理人员	82	16%
行政服务人员	27	5%
营销人员	37	7%
财务人员	15	3%
合计	522	100%

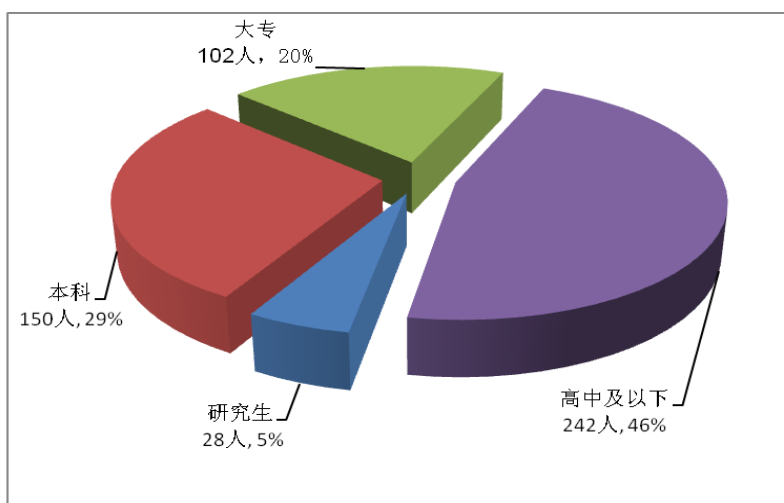


### 2、教育程度

分类	数量（人）	占员工人数比例
研究生	28	5%

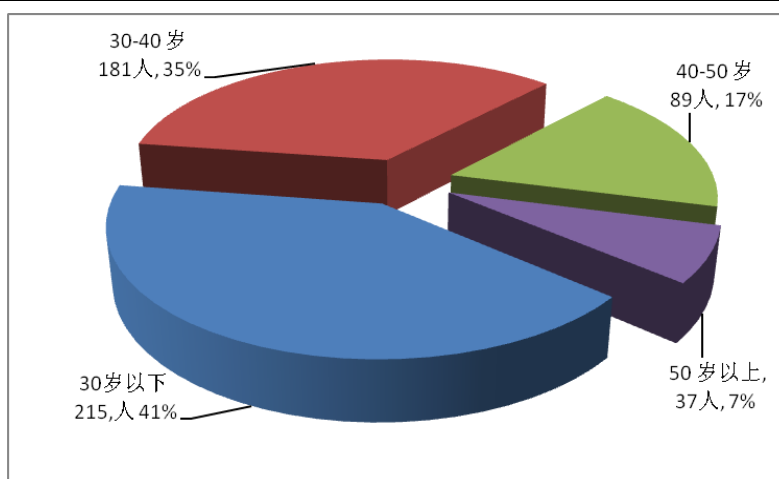


本科	150	29%
大专	102	20%
高中及以下	242	46%
合计	522	100%



### 3、年龄结构

分类	数量 (人)	占员工人数比例
30 岁以下	215	41%
30-40 岁	181	35%
40-50 岁	89	17%
50 岁以上	37	7%
合计	522	100%



## 第六节 公司治理

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期末，公司治理实际情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理有关规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

1、自公司上市以来到本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	最新披露/建立日期
1	公司章程	2011年4月14日
2	对外投资管理办法	2011年3月24日
3	重大信息内部报告制度	2011年3月24日
4	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011年3月24日
5	规范与关联方资金往来管理制度	2011年3月24日
6	独立董事年报工作制度	2011年3月24日
7	审计委员会年报工作规程	2011年3月24日
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月24日
9	内幕信息知情人员报备制度	2011年3月24日
10	高级管理人员薪酬制度（2011年度）	2011年3月24日

2、公司上市前制定的报告期内仍有效的制度名称如下表：

序号	制度名称	会议时间	会议名称
1	股东大会议事规则	2009 年 12 月 12 日	2009 年第一次临时股东大会
2	董事会议事规则		
3	监事会议事规则		
4	独立董事工作制度		
5	关联交易决策制度		
6	融资决策制度		
7	对外担保制度		
8	非日常经营交易事项决策制度		
9	募集资金管理及使用制度		
10	董事会审计委员会实施细则	2009 年 11 月 25 日	第一届董事会 2009 年第二次会议
11	董事会薪酬与考核委员会实施细则		
12	董事会提名委员会实施细则		
13	董事会战略委员会实施细则		
14	信息披露管理办法		
15	内部审计制度		
16	董事会秘书工作细则		
17	投资者关系管理制度		
18	总经理工作细则		
19	控股子公司管理制度		

(一) 关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的要求。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，确保股东对公司重大事项享有知情权与参与权，能够充分行使自己的权利，未出现违法违规的

情况。

## （二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东违规占用公司资产侵害公司权益的情形，未发生控股股东超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

## （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，各董事能够按时出席董事会和股东大会，依法行使职权，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

## （四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会成员 3 名，其中职工代表 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会；按规定的程序召开监事会，对公司董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，切实履行了监事会职责。

## （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩，公司高级管理人员实行年薪制（年薪由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成）的薪酬制度，高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

## （六）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》等，并严格按照上述制度执行，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。公司加强信息披露管理，注重于投资者沟通交流，通过接待股东来访、回答投资者咨询、网上业绩说明会、投资者关系互动平台等方式，积极协调公司与投资者的关系。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

### 二、公司治理专项检查活动

#### 1、公司开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项自查活动

报告期内，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，比照《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，结合公司自身实际情况，公司各相关部门认真对公司内控规则落实情况进行全面自查，在本次自查活动中公司未发现内部控制存在相关问题，2011年9月29日，公司董事会审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》，并于2011年9月30日登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司保荐机构南京证券有限责任公司出具了《南京证券有限责任公司关于华油惠博普科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉内部落实情况的核查意见》，认为：公司已按照深圳证券交易所关于“加强中小企业版上市公司内控规则落实”之要求落实各项工作，其《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》真实、准确。

#### 2、北京证监局对公司治理情况的专项检查

报告期内，公司收到中国证监会北京证监局《关于对华油惠博普科技股份有限公司进行专项检查的通知》，根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）和《上市公司现场检查工作规程的通知》（证监办发[2010]35号）的要求，在2011年11月3日至15日期间对公司治理情况进行现场专项检

查，并于 2011 年 11 月 30 日就检查期间发现的问题下发了《关于对华油惠博普科技股份有限公司专项检查情况的监管意见》。监管意见提出的问题主要有：公司三会运作存在会议记录不详细、股东大会计票环节不严谨；内部审计制度需修改完善；监事会功能需进一步增强；内幕知情人名单不够完整等。针对监管意见提出的问题，公司不仅组织相关人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，而且制定了限期整改计划，明确整改责任人以及整改期限，严格按照相关法律法规对公司存在的上述问题进行整改。

### 3、公司内部控制检查监督部门的日常检查

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任委员会主席；审计委员会下设内部审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，内部审计部开展内部控制的工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构定期对公司募集资金存放与使用等财务审计，定期或不定期对公司各部门进行内部控制、三标体系、重大事项等检查。

### 三、公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真地履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。报告期内，公司现任四名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

#### （一）独立董事胡文瑞履行职责情况

##### 1、出席董事会及股东大会情况

报告期内公司共召开八次董事会，均亲自参加，对八次会议审议的议案均投赞成票；报告期内，公司共召开三次股东大会，均亲自参加。

##### 2、现场办公和了解、检查情况

2011 年度，胡文瑞先生利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况和财务情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态。

### 3、董事会各专门委员会工作情况

胡文瑞先生作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主席，严格按照相关规定召集和主持会议，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核，根据评价结果拟定年度薪酬方案，审议年度公司董事及高管的薪酬制度，对 2011 年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

胡文瑞先生作为公司第一届董事会战略委员会委员，积极参加会议，对公司中长期发展战略进行研究，对公司的重大投资决策进行研究、指导并提出可行性建议，确保公司对外投资决策的科学性和合理性，切实履行了战略委员会的职责。

### 4、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

听取公司管理层对今年行业发展趋势，全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务负责人、年审会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师事务所按时完成审计工作。

### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议召开临时股东大会情况；
- (3) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (4) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### (二) 独立董事张树平履行职责情况

##### 1、出席股东大会和董事会情况

报告期内公司共召开八次董事会，均亲自参加，对八次会议审议的议案均投赞成票；报告期内，公司共召开三次股东大会，均亲自参加。

##### 2、现场办公和了解、检查情况

张树平先生在 2011 年度利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况和财务情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态。

### 3、董事会各专门委员会工作情况

张树平先生担任公司第一届董事会提名委员会主席，积极参加会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议，切实履行了提名委员会的职责。

### 4、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

听取公司管理层对今年行业发展趋势，全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务负责人、年审会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师事务所完成审计工作。

### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议召开临时股东大会情况；
- (3) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (4) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### (三) 独立董事刘力履行职责情况

#### 1、出席股东大会和董事会情况

报告期内公司共召开八次董事会，均亲自参加，对八次会议审议的议案均投赞成票；报告期内，公司共召开三次股东大会，均亲自参加。

#### 2、现场办公和了解、检查情况

刘力先生在 2011 年度利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况和财务情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事



会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态。

### 3、董事会各专门委员会工作情况

刘力先生担任公司第一届董事会审计委员会主席，严格按照相关规定召集和主持会议，通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；积极参与 2011 年度审计工作，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。

刘力先生担任公司第一届董事会提名委员会委员，积极参加会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议，切实履行了提名委员会的职责。

### 4、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

听取公司管理层对今年行业发展趋势，全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务负责人、年审注册会计师共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效的沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
  - (2) 无提议召开临时股东大会情况；
  - (3) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
  - (4) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- (四) 独立董事朱振武履行职责情况

#### 1、出席股东大会和董事会情况

报告期内公司共召开八次董事会，均亲自参加，对八次会议审议的议案均投赞成票；报告期内，公司共召开三次股东大会，均亲自参加。

#### 2、现场办公和了解、检查情况

朱振武先生在 2011 年度利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况和财务情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态。

### 3、董事会各专门委员会工作情况

朱振武先生作为公司第一届董事会审计委员会委员，参与每个季度召开的定期会议，通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；积极参与 2011 年度审计工作；并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。

朱振武先生作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案，审议年度公司董事及高管的薪酬制度，对 2011 年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

### 4、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

听取公司管理层对今年行业发展趋势，全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务负责人、年审会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师事务所完成审计工作。

### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议召开临时股东大会情况；
- (3) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (4) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(五) 报告期内，独立董事发表独立意见的情况

发表独立 意见时间	发表独立意见的事项	发表独立意见类型			
		胡文瑞	张树平	刘力	朱振武
2011 年 3 月 23 日	《关于制定<高级管理人员薪酬制度>的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于聘任郭金辉先生、李雪先生为公司副总经理的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于对子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见	同意	同意	同意	同意
2011 年 4 月 8 日	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见	同意	同意	同意	同意
	《2010 年度利润分配预案》的独立董事意见	同意	同意	同意	同意
	《2010 年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见	同意	同意	同意	同意
	《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》的独立董事意见	同意	同意	同意	同意
2011 年 8 月 24 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	同意	同意	同意

#### 四、董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事

会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

报告期内，公司董事长及其他董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关要求，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司召开的历次董事会会议，并依自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性；参与公司的战略发展、内部控制、重大经营决策，提高了公司决策的科学性。

报告期内，公司董事长及其他董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内公司第一届董事会共召开了 8 次会议，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄松	董事长、总经理	8	5	3	0	0	否
白明垠	董事、副总经理	8	5	3	0	0	否
潘峰	董事、副总经理	8	5	3	0	0	否
肖荣	董事、副总经理	8	5	3	0	0	否
瞿绪标	董事	8	5	3	0	0	否
张树平	独立董事	8	5	3	0	0	否
胡文瑞	独立董事	8	5	3	0	0	否
刘力	独立董事	8	5	3	0	0	否
朱振武	独立董事	8	5	3	0	0	否

## 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务，公司具有自主、完备的研发、设计、采购、生产、销售业务体系和直接面向市场独立经营的能力，生产经营管理不依附于控股股东。

## 2、人员独立情况

公司设有专门的人力资源管理部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司建立了独立的人事档案，独立进行劳动合同、人事及工资管理，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在在公司外单位担任行政职务的情况或领取报酬的情况。

## 3、资产独立情况

公司拥有独立的办公场所、厂房及辅助设施和配套设备，拥有独立完整的研发、设计、采购、销售业务体系；拥有独立的商标、专利、专有技术、软件著作权等无形资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

## 4、机构独立情况

公司设有规范完整的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权，公司和各控股子公司按照各自的《公司章程》和相关规定独立运作并承担相应的法律责任。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构重叠、彼此从属的情形。

## 5、财务独立情况

公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司和各控股子公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员。公司和各控股子公司在银行分别开户，拥有独立的银行账号并依法独立纳税。

## 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

### 1、考评机制

公司对高级管理人员的考评以目标责任书为主要依据。目标责任书是根据公司的总体经营目标及各年薪制人员所分管的工作、岗位职责来制定的。在经营年度末，董事会下设的薪酬与考核委员会对年薪制人员发起目标责任考核流程，按照考核结果核发绩效年薪部分。

## 2、激励机制

公司对高级管理人员实行年薪制，包括固定薪酬和绩效薪酬两部分。董事会根据公司规模、效益、支付能力以及岗位职责，确定年度薪酬；每年年终董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员本年度工作业绩进行考评后确定对高管人员的绩效薪酬。

## 第七节 内部控制

### 一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，公司从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面对目前内部控制制度的建立健全、有效运行及重点关注的控制活动进行了检查，现将 2011 年度公司内部控制情况自我评价如下：

#### （一）公司内部控制的目标和遵循的原则

##### 1、公司内部控制的目標

（1）建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现；

（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

（3）建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误、舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

（5）确保国家有关法律法规、公司内部规章制度的贯彻执行。

##### 2、公司内部控制制度遵循的基本原则

（1）健全原则。公司内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）合法性原则。公司内部控制符合法律法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。

（3）全面性原则。公司内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工，在对象上覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。

(4) 审慎原则。公司内部控制坚持以风险控制、规范经营、防范和化解风险为原则。

(5) 重要性原则。公司内在控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

(6) 有效性原则。公司内部控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证。公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。

(7) 制衡性原则。公司的机构、岗位设置和权责分配科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。履行内部控制监督检查职责的部门具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。

(8) 适应性原则。公司内部控制体现公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

(9) 成本效益原则。公司内在控制在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

## (二) 公司内部控制制度及有效性说明

### 1、公司内部控制环境

#### (1) 治理机构

2011 年公司在深圳证券交易所中小板成功上市，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司已经建立了股东大会、董事会和监事会及相应的议事规则，形成了完善的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，全体股东特别是中小股东通过股东大会行使股权权利。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设提名委员会、



薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会 4 个专门委员会，对公司重大事项提出专业建议和意见，提请董事会审议，进一步提升了董事会决策的科学性。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、总经理的行为以及公司财务进行监督，对股东大会负责并报告工作。保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常业务。

公司各部门作为业务管理和执行平台，具体负责实施公司的生产经营和管理工作，向公司管理层负责，具有相应所必须的经营管理权利，同时接受管理层的监督和控制。

独立董事制度，为了提高董事会运作机制的有效性，公司建立了独立董事制度，并将独立董事制度写入了《公司章程》，制定《独立董事工作制度》，从根本上确保独立董事作用的发挥。公司通过由证券法务部定期向独立董事发送经营管理的相关信息、安排独立董事定期实地巡查等方面的工作，主动支持和协助独立董事开展工作。公司独立董事按时参加公司董事会议，在日常工作中及时审阅公司提交的经营报告；定期参加公司与独立董事的沟通会，对公司重大事项积极参与讨论并发表独立意见。

## （2）机构设置及权责分配

公司设置了总裁办公室、人力资源部、证券法务部、战略与投资管理部、市场营销中心、项目管理中心、技术开发部、财务计划资产部、采购管理部、设计所、内部审计部等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互协调。各部门之间相互制约、相互监督，同时坚固运营效率。

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。对授权使用情

况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化及时修改会计系统的控制。财务部门通过各种措施来保证业务活动按照适当的授权进行，较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求。

### （3）内部审计

公司制定了《审计委员会实施细则》，在董事会下设立了审计委员会，由 3 名委员组成，独立董事占多数并担任主席，有 1 名独立董事是会计专业人士。主要监督公司内部审计制度及其实施；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司内部控制制度及对外重大关联交易。

公司设置了内部审计部并制定了《内部审计制度》。内部审计部独立承担内部审计职能。内部审计部的负责人由审计委员会提名、董事会任免。内部审计部在董事会及审计委员会的领导下，定期向董事会及审计委员会递交工作报告，汇报内部审计活动的目标、职权、责任、审计计划开展情况，以及审计中的重要问题，包括重大风险披露、重大控制缺陷与改进事项、发现的舞弊情况等事项。

### （4）人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的任职资格、聘用、员工关系、培训、轮岗、绩效考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度和政策，并切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质，使其能完成所分配的任务。

作为一家高科技企业，随着公司今年 2 月在深交所成功上市，公司管理层高度重视特定工作岗位所需的能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引高层次人才，公司在人才的引进方面，制定了严格的标准和政策，在使用上做到人尽其才、才尽其用。公司在劳动人事管理方面进行了改革，完善了以岗定薪、岗变薪异、优胜劣汰、能上能下的企业的竞争机制和人事考评制度，充分调动了广大员工的积极性。目前公司员工专业结构合理，受教育程度较高。截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有技术员工 157 人，占全部员工人数的 30%，其中国家级设计大师 1 人、享受国务院特殊津贴的教授级高级工程师 2 人，高级工程师 21 人。

公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

#### （5）诚信和道德价值

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司制定《员工手册》、《员工培训管理规范》、《重大事项奖惩管理规范》、《员工纪律处分条例》、《员工考核管理规范》、《员工保密管理规范》等一系列内部规范，并通过赏罚分明的管理程序和高层管理人员的身体力行，将这些内部规范进行有效落实。

公司积极加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，形成“科技创新，以人为本”的企业理念和“质量求生存、服务创信誉、管理增效益”的服务理念，赢得了客户赞誉。公司内部刊物《HBP 内刊》已经成为建设、宣传企业文化、积极关注企业经营管理及员工的团队协作和工作生活的平台。董事、监事和高级管理人员在企业文化建设中发挥着重要的主导作用。

#### （6）治理层的参与程度

公司治理层的职责在《公司章程》和相关政策中已予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。

#### （7）管理层的理念和经营风格

“科技创新、以人为本”是公司的核心经营理念，公司始终认为拥有自主知识产权的核心技术是公司持续发展的基石。从公司起步至今，每一步的发展都以扎实的技术为后盾，避免与竞争对手陷入激烈的价格战，同时在行业内树立起良好的技术品牌形象。在公司经营中管理层坚持扎实稳健的风格，从市场开拓、采购管理、财务管理到日常办公管理，管理层始终强调规范化、制度化，这也确保公司在客户、供应商、政府有关部门以及员工中拥有较高的信任度，诚信经营已成为公司最主要的经营风格。

## 2、目标管理及风险控制

### （1）目标管理

公司制定了“以油气田设备系统开发业务为基础的集设备服务和工程技术服务能力于一身的综合性油气田服务公司”整体发展战略，并通过技术创新策略和国际化策略的实施实现公司的快速持续发展。公司在经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整的基础上，努力提高经营效率和效果，促进公司实现持续发展、持续盈利以及股东价值最大化，尽快实现公司上述整体发展战略的目标。

## （2）风险评估过程

依据整体发展战略，公司建立了较为系统的风险评估体系。管理层充分认识到，风险评估是识别并分析影响公司目标实现之潜在风险的重要过程，是风险管理的基础。由于经济、行业、监管环境和运营状况不断变化，应采用必要的机制使之能对导致上述变化的特殊风险进行识别和处理。公司由证券法务部、战略与投资管理部会同其他相关部门专家针对与整体发展战略目标相关的风险因素，如外部市场环境、法律法规、社会环境、技术创新等，内部人才运用、经营机制、创新投入、知识产权、财务统计、质量、安全、健康、环境保护等，应用定性、定量相结合的方法，进行分析与评估，达到准确识别风险，确定出公司相应的风险承受度。

## （3）应对策略

公司根据风险分析结果，结合风险的承受能力，权衡利弊，确定相应的应对措施，实现控制风险的目的。

（4）对各子公司管理制度的贯彻执行情况定期进行评价、考核，加强对其工作的督导、检查；对管理过程中发生的问题进行原因分析，提出改进建议，跟踪改进结果；关注现场呆滞物料处理情况的汇总与报告；组织、检查、推动 QHSE 管理工作。确保公司可能遇到的包括经营、环境、财务等方面风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。

## 3、信息系统与沟通

对于公司制定的相关管理制度、业务流程、内部控制制度等信息，公司主要以内部文件的形式通过 OA 信息系统管理平台进行信息的传递。对外部经营环境

变化(包括产品价格、宏观经济政策、法律、法规、规章发生重大变化等)和内部因素变化(包括对外重大投资项目、重大筹资融资、诉讼与仲裁、重要合同的签订等),公司主要通过总经理办公会、部门会议等形式,迅速有效地对经营活动中出现的重要信息进行上传下达。上述信息传递报告制度能有效的增强内部管理的针对性和时效性,在执行过程中公司建立了合理的传递程序;外部信息沟通方面,公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系工作管理制度》,保证信息的及时、有效和顺畅。同时,公司重视与客户、供应商、相关监管部门和其他外部人士等进行信息的沟通和反馈,及时获取外部信息的工作;内部信息沟通方面,通过制定《网络信息管理规范》等相关制度,建立 OA 办公信息平台,及时传递内部信息和资料,制定了内部信息报告管理制度,确定信息报告义务人和联络人,保证内部信息及时、全面的沟通,使企业的决策正确性得到保证。

#### 4、控制活动与监督

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及其补充规定,制定了《信息披露管理办法》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《融资决策制度》、《日常生产经营决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《募集资金管理及使用制度》、《对外担保制度》、《控股子公司管理制度》。

2011 年公司在深交所中小板成功上市,在第一届董事会 2011 年第二次会议决议中,审议通过了《独立董事年报工作制度》、《对外投资管理办法》、《审计委员会年报工作规程》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《重大信息内部报告制度》等九项制度,进一步建立健全了一系列的内部控制制度。公司制定的内部管理与控制制度以公司基本控制制度为基础,涵盖信息披露、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程。通过制度的制定和执行,公司在完善法人治理结构、提高自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步,形成了规范的管理体系。

公司定期对各项内部控制制度进行评价,一方面建立各种机制使相关人员在履行岗位职责时,能够在一定程度上获得内部控制有效运行的证据;另一方面通

过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议,并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

### (1) 基本控制制度

公司治理方面,公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度,形成了比较完善的治理框架文件。

### (2) 财务控制

财务控制制度方面,公司董事会和经理层高度重视公司的财务管理体系和会计信息质量,公司已建立权责分明的财务管理体系和财务运行机制,保证了资金与资产的安全,会计核算及其信息披露未发生过重大差错,会计师事务所历年出具的年度审计报告均为无保留意见。公司制定了《惠博普会计制度》、《资金管理制度》、《财务岗位工作管理规范》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《报销管理规定》、《盘点管理制度》、《原材料和成品出入库规范》、《往来发票管理规范》等制度,建立健全了公司财务管理体制,统一了财务会计行为,提高了财务会计信息质量,加强了财务会计内部控制,明确了财务总监、财务经理、财务会计相关人员工作职责,明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。公司董事长及全体董事对本公司财务报告的真实性和完整性集体负责。财务计划资产部是财务报告编制的归口管理部门,其职责是财务报表的编制与报出严格按照《财务报告编制制度》执行。公司在日常会计处理过程中及时将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、往来单位或者个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,确保会计记录真实、完整、准确、充分、适当,从而保证财务会计工作的顺利实施。为实现公司经营的目标和长远发展计划,对公司的经营活动实施有效监控。

### (3) 业务控制

#### ①基础管理方面

公司在各方面逐步建立了相应的管理规章制度，对公司的整体运行起到了保驾护航的作用，特别是在生产经营管理方面尤其重视制度的管理建设，通过了质量、环境、职业健康体系的认证，从而保证了生产经营的规范化；随着公司内控体系的推进建设，各生产环节流程的控制不断趋于完善，从项目投标、签订合同、实施生产运行、设计、采购、加工制造、组装、交付使用到顾客回馈信息等整个项目过程控制进一步得到加强。

### ②采购供应管理方面

公司根据国家及北京市相关招投标法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《采购即供应方控制管理规范》、《招标采购管理规范》、《零星物资采购管理规范》、《贸易进口管理规范》、《费用报销管理制度》、《资金管理制度》等制度，明确了采购、费用及付款活动的程序和职责，对岗位分离及授权控制均做了严格的规定；公司是以销定产、以产定采进行编制物料采购单，经公司主管领导批准后，转采购管理部进行采购。采购管理部从资质、技术力量、质量、交货期等方面衡量选择评价合格的供货商，同时严格执行《合同管理规范》程序签订合同；物料的验收，经质检人员检验合格后才能入库使用，物料出入库严格执行《原材料和成品出入库规范》程序；采购发票按《往来发票管理规范》执行；定期或不定期核对应付账款，预付账款严格按照《资金管理制度》中的付款审批规定执行，财务计划资产部对取得的各种原始单据的真实性、完整性、合法性进行严格审核，确保了公司及股东的利益。

### ③生产管理方面

公司制定了《工程项目管理规范》、《项目投标管理规范》、《产品实现过程控制规范》、《设计过程控制规范》、《不合格品控制规范》等制度，从项目的投标、策划、过程控制、分包商选择至投产等一系列过程基本按照管理规范的要求执行，确保工程项目的安全、环保、质量、进度、费用得到有效控制，不断的提高工程项目管理水平。

### ④质量管理方面

在质量管理方面，公司已形成一套比较完善的内部质量控制体系，QHSE 管理文件和内部控制管理制度涵盖采购物料的质量管理、设计及生产过程的质量控

制、最终产品的质量控制等方面，公司日常的质量管理控制按照上述控制体系执行，记录基本齐全，设计方案、设备质量良好。

#### ⑤销售管理方面

市场营销中心依据内控管理体系的要求对流程进行梳理，通过完善制度体系建设来加强市场销售流程的控制，制定了《营销中心管理规定》、《产品销售管理规范》、《合同管理规范》等制度，从而体现体系的科学严密。在执行中采取：以市场信息为基础，科学分析为导向，按照公司的总体目标，按年初制定的市场计划，对各项目需要达到什么效果，实现什么目的，以及部门相互的衔接等问题提出要求，公司明确制定了市场营销中心和财务计划资产部的岗位职责，明确了相关部门和岗位在销售和收款活动中的职责权限，保证办理销售合同的审批、签订与发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；在销售业务循环中保证不相容岗位分离，对关键节点的控制记录，完善各环节相互核对工作。建立应收账款账龄分析，对逾期未收帐款进行催收；公司经常与客户进行核对应收账款及票据情况，如有问题及时处理。

市场营销中心对可以挖掘的有价值信息进行深入跟踪，在日常工作中充分体现和尊重人文关怀，结合实际，注重销售实施效果，同时认真细致地做好流程描述并认真按控制文件进行市场工作，确保市场销售工作的有效性和严谨性。

#### ⑥人力资源方面

公司制定和实施了有利于公司可持续发展的人力资源政策，包括《人力资源管理制度》、《薪资及福利管理制度》、《员工出差管理规范》、《岗位职责和人员培训管理规范》等，建立和实施了较为科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、绩效考核、工资福利等管理办法。人力资源管理方面具有较好的执行力和执行效果，基本能够满足公司经营管理需要。在今后的工作中，公司将在原有培训制度的基础上，通过定期和不定期的培训，强化董事、监事、高级管理人员对各项相关法律法规及规章制度的熟知，不断增强规范运作意识，提高公司治理水平。

#### (4) 资产管理控制

货币资金、存货、固定资产等实物资产的管理是公司财务管理重头，公司制



定了《资金管理制度》、《盘点管理制度》、《原材料和成品出入库规范》、《固定资产管理制度》，无论从制度建设还是控制设计、流程规范等方面都已形成体系，执行到位，不存在重大问题。

在建工程、无形资产等实物资产的控制设计、执行都在按照国家有关法律法规及内控指引要求严格执行。

#### （5）对外投资的控制

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对投资管理、董事会及股东大会在重大投资的审批权限作了明确规定，制定了《对外投资管理办法》，同时建立了严格的审查和决策程序，对投资的内部控制严格、充分、有效；公司在 2011 年第一届董事会第二次会议决议，审议通过了《成立战略与投资管理部》，战略与投资管理部作为专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督对外投资项目的执行进展，对投资项目出现异常的情况及时汇报。投资管理内部控制制度的制定并有效执行，规范了公司的投资行为，保证了公司对外投资的安全，防范了投资风险。

2011 年度内，公司投资活动均由董事会或股东大会依据公司章程进行，履行了相应的审批程序及信息披露义务。

#### （6）对外担保的控制

公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司《对外担保制度》对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。在日常经营管理中严格执行规定，保证了公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司未发生对外担保行为。

#### （7）关联交易的控制

公司高度重视对关联交易的管理，制定了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的内容、关联交易的定价原则。关联交易管理，严格按程序审议、决策关联交易并及时、详细进行披露；加强和规范公司的资金管理，防止发生占用公司

资金的行为，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。在重大关联交易的披露方面，《信息披露管理办法》中具体规定了流程、内容、时限以及相关部门的职责。报告期内，公司未发生重大关联交易事项，未发生占用公司资金的行为。

#### （8）对全资子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》，要求子公司按照公司制定的各项制度进行各项事务管理，对子公司的经营、人事、财务、资金等实现了有效控制和管理。公司内审部定期或不定期对子公司进行检查，全面评价子公司执行内控制度的有效程度，有效控制生产经营风险。对控股子公司实行公司统一的会计政策，有效实施了对子公司的内控管理。

#### （9）募集资金使用的内部控制

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金存储、审批、用途调整与变更、管理监督和责任追究等内容进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况；公司在每个季度都全面核查募集资金投资项目的进展情况，并对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。确保投资项目按公司承诺计划实施。

#### （10）信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制。公司授权证券法务部为公司信息披露的专职管理部门、并明确了相关岗位的信息披露职责；负责管理有关信息资料的收集、保存及信息披露公告的起草等工作，并经董事会授权和批准后，对外披露信息。

披露信息包括定期报告、临时报告、日常信息披露等，公司指定了各部门及子公司重大信息内部报告义务人和信息联络人，采取多种方式及时、准确地把信息传递到证券法务部，证券法务部归集整理后经过审批程序，经批准后向投资者进行信息披露。所有信息的披露都严格按照信息披露规定程序执行，确保贯彻执行披露信息相关制度。

## 5、内部监督控制

公司制定《内部审计制度》、《内部控制制度》等一系列控制文件，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，建立了行之有效的内控流程，达到控制监督企业经营的目的。

内部审计部作为稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用支出以及资产保护等进行监督并提出改善经营管理建议，确保内部控制的贯彻实施；全年有计划的对公司生产经营过程进行全面检查或实施重点抽查，切实做到防患于未然；切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

### 二、董事会对公司内部控制的自我评价

经过认真核查，我们对公司内部控制的自我评价如下：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制是有效的。

### 三、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，华油惠博普科技股份有限公司董事会审计委员会提交了《2011 年度内部控制自我评价报告》，经过认真核查，我们对公司内部控制的自我评价如下：

公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控

制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。

#### 四、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，华油惠博普科技股份有限公司董事会审计委员会提交了《2011 年度内部控制自我评价报告》，经过认真核查，我们对公司内部控制的评价如下：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司出具的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性、提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2011 年 3 月 23 日经共公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过后实施。制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任人。

### 八、内部问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

### 九、内部控制相关情况

公司内部审计制度的建立和执行情况，包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督以及工作成效等与《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求一致。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事会组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士。	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计事务所对内部控制有效性出具鉴定报告	是	-
4. 会计事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证报告涉及事项做出专项说明。	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 日常工作。审计委员会每个季度召开一次会议, 审议内部审计部门提交的工作计划和报告, 并向董事会报告工作情况。2011 年, 审计委员会未发现重大问题。 2. 2011 年审计工作。2011 年 12 月 21 日, 审计委员会、公司独立董事与利安达会计师事务所有限责任公司协商, 确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的总体时间安排。 3. 2012 年 2 月 24 日, 审计委员会在公司会议室审阅了公司内部审计部编制的内部审计报告认为: 公司内部审计部出具的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。 4. 对年度审计报告发表的意见。2012 年 3 月 23 日, 经审阅利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计		

报告，审计委员会认为：利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

5. 对续聘 2012 年度财务审计机构的肯定意见。2011 年度，利安达会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务。审计委员会建议继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，提交董事会通过并召开股东大会决议。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 23 人，合计代表占本公司股份总数 100% 的股份。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、一致同意将 2010 年 2 月 11 日股东会通过的《关于申请首次公开发行 3500 万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》的有效期延长至 2011 年 12 月 31 日。

2、一致同意将 2010 年 2 月 11 日股东会通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》的授权有效期延长至 2011 年 12 月 31 日。

3、同意董事会提起召开临时股东大会，并豁免未提前 15 天发出股东大会通知。

### 二、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 4 月 8 日在北京市西城区黄寺大街 26 号院德胜置业大厦 1 号楼 7 层会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。该次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，会议以现场书面记名投票表决方式审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议通过《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》；

3、审议通过《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》；

4、审议通过《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》；

- 5、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
- 6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

### 三、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 5 月 20 日在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号歌华开元大酒店二楼永和会议室召开 2010 年度股东大会，该次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，会议以现场书面记名投票表决方式审议通过了如下事项：

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《2010 年年度报告及摘要》；
- 6、审议通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

另外，独立董事在本次股东大会进行了述职，并向股东大会提交了《2010 年度独立董事述职报告》。



## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论和分析

#### (一) 公司总体经营情况的回顾

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
营业收入（元）	403,969,917.88	296,393,820.68	36.29%
营业利润（元）	103,515,232.95	75,321,659.14	37.43%
净利润（元）	91,891,001.71	66,874,808.63	37.41%

报告期内，公司保持良好较快的发展，表现为：公司主营业务收入达到 403,969,917.88 元，较上年同期增长了 36.29%；营业利润为 103,515,232.95 元，同比增长 37.43%；实现净利润 91,891,001.71，同比增长 37.41%。2011 年度，公司获得了较快的成长，主要是因为：

#### 1、全球石油行业投资力度稳中有升，为公司发展提供了良好的外部环境

2011 年度，油价依然居高不下，徘徊在 100 美元高位，高油价刺激全球石油行业的投资力度。根据美国巴克莱银行对全球 402 个油气公司的调查报告显示：2011 年全球油气勘探和开采投资估计为 4,895.1 亿美元，比 2010 年增加 477 亿美元，增幅达 10.8%，不断增长的投资进一步推动了油气服务行业的发展，为公司的发展提供了稳定的外部环境。

#### 2、我国石油公司积极实施国际化战略，并购活动活跃，海外产能上升，为公司创造了巨大的发展机遇

近年来，我国三大石油公司积极实施国际化战略，海外并购活动如火如荼地进行着，海外产能建设取得了很好的成绩，以中石油为例，其 2011 年中石油海外权益产量达 5,170 万吨，相当于在海外建立一个大庆油田，这为我国石油装备行业进入国际市场提供了巨大的机遇，为公司开拓海外市场提供了更大的窗口。

#### 3、公司凭借技术、成本优势，开拓市场

报告期内，公司坚持国际化发展战略，凭借公司核心产品的技术及成本优势，积极将公司的产品推广到国际市场舞台，在海外市场方面获得了可喜的成绩。另外，2011 年公司在油田工程技术服务方面有了较大的突破，尤其是公司将自动化模块推广到新领域，已取得了较大的进展。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务业务,致力于向全球石油工业提供高效、清洁的生产方式,属于油气田装备与技术服务业。公司能够为客户提供整体技术方案、核心设备设计制造,并以其为基础进行系统优化设计,构建成套系统装备的能力,另外公司已经取得了整站设计的资质证书,具备了实施 EPC 工程的能力,是国内少数集研发、集成、设计、制造、安装及服务于一体的油气田装备及技术服务商之一。根据产品应用领域的不同,公司将业务情况分成油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统和油田工程技术服务系统四大业务板块。

1、主营业务按照业务板块分类情况

板块名称	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比	收入增长比例	占比增减
油气处理系统	164,605,515.60	40.74%	122,441,159.16	41.31%	34.44%	-0.57%
油田开采系统	91,490,060.35	22.65%	69,887,092.52	23.58%	30.91%	-0.93%
油田环保系统	49,187,037.07	12.18%	51,427,425.89	17.35%	-4.36%	-5.18%
油田工程技术服务系统	98,687,304.86	24.43%	52,638,143.11	17.76%	87.48%	6.67%
合计	403,969,917.88	100.00%	296,393,820.68	100.00%	36.29%	0.00%

2011 年,公司主营业务收入保持较快增长,收入较上年同期增加了 36.29%,其中油气处理业务取得了不菲的成绩,收入同比增长 34.44%,主要是因为海外油气处理项目增加所致。而该业务板块收入占比约 40.74%,稍有下降,但依然是公司的第一大业务,主要是因为公司的工程技术服务收入大幅增加引起该板块业务比重有所下降。

报告期内,油田开采系统获得了稳定增长,确认收入 91,490,060.35 元,同比增长 30.91%,占比达 22.65%,该部分业绩增长主要系公司高温高压测试装备以及三次采油技术的市场表现所致。2010 年公司获得中石油的高温高压测试装备大订单,该订单在 2011 年完成了部分收入确认,提升了油田开采系统板块的收入。

石油石化行业环保问题已经列入我国“十二五”规划环保防控工作的重点,而公司油田环保系统正是顺应国家政策以及石油石化行业需求的产品,前景广阔。虽然报告期内,公司环保领域产品业绩有所下滑,确认收入近 5,000 万元,

但是公司看好环保类产品的发展，并正积极开发安全环保类新产品。报告期内环保领域业绩下降主要有两方面原因，一是因为该领域产品为新兴产品，市场尚未完全接受，需求不稳定，二是部分环保产品订单尚未确认收入。

油田工程技术服务系统主要由自动化工程业务和油田工程技术服务业务组成，报告期内该板块获得了突破性增长，其收入直逼亿元大关，同比增长 87.48%，彰显该板块的潜力和活力。该板块业绩大幅增长，主要是因为主营业务为自动化工程的子公司北京奥普图控制技术有限公司业绩大幅增加所致，该公司成功将自动化模块引入光伏行业，在 2011 年取得了很好的成绩。另外随着公司油田工程技术服务作业队的建设、成长，公司在油田工程技术服务方面的收入也逐渐开始增长，在一定程度上促进了该板块的增长。

## 2、主营业务收入按区域分布情况

报告期内，公司在各区域的收入分布情况如下：

地区名称	2011 年度		2010 年度		占比	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	收入增长比例	占比增减
华北	24,393,451.31	6.04%	77,245,723.71	26.06%	-68.42%	-20.02%
东北	52,646,601.80	13.03%	32,688,618.58	11.03%	61.05%	2.00%
华东	73,669,301.94	18.24%	27,595,103.41	9.31%	166.97%	8.93%
中南	11,826,582.82	2.93%	14,434,645.17	4.87%	-18.07%	-1.94%
西南	1,989,284.61	0.49%	1,580,789.21	0.53%	25.84%	-0.04%
西北	5,180,529.58	1.28%	1,547,008.56	0.52%	234.87%	0.76%
国内小计	169,705,752.06	42.01%	155,091,888.64	52.33%	9.42%	-10.32%
海外	234,264,165.82	57.99%	141,301,932.04	47.67%	65.79%	10.32%
合计	403,969,917.88	100.00%	296,393,820.68	100.00%	36.29%	—

报告期内，公司海外市场业绩大幅增长，获得 2.34 亿元的收入，同比增长 65.79%，这表明海外市场已经成为公司业绩增长亮点之一。海外业绩获得巨大进展的主要原因有：

(1) 产品受到客户认可的绝对性因素。公司凭借产品的技术及成本优势，在国际竞争中脱颖而出。公司产品应用的技术属行业领先工艺技术，能够与国际石油装备公司产品相匹敌，但是公司的成本低于竞争对手，因此公司产品性价比

高，得到客户的认可。

(2) 我国石油公司大力实施“走出去”战略，带动了国内石油装备业的发展。世界石油行业仍旧呈现需求较为旺盛的基本面，加上我国石油对外依存度高居不下及油价高位运行等各种因素，推动了三大石油公司海外找油活动，从而带动了惠博普等一批国内石油装备公司在海外市场的发展，这一点从公司承接的海外订单绝大部分是三大石油公司占有权益的油气项目可以看出。

另外，尽管进入门槛较高，但经过多年的努力，公司直接与国外石油公司的合作也获得了长足的进步，目前直接来自国外石油公司的订单正逐年上升，更广阔意义的国际市场给公司带来了更大的市场机遇。

报告期内，国内市场给公司带来了 1.69 亿元收入，也获得了一定增幅的收入，但是各区域收入呈现出较大的波动性，主要是由于我国石油资源地质条件相对国外油田较差，导致油气特征差异较大，对装备的投资需求呈现多样性特征，加之公司产品多数为大型成套装备，对各油田来说属于固定资产投资，因此对公司产品的需求呈现周期性变化。另外，公司在国内市场收入总体规模较小，再分到各个区域规模更小，报告期内任何一笔收入均可能造成收入的较大变化。

从地区分布上，公司将针对市场的不同需求重点，有针对性推广公司产品。在海外市场，公司将主要推广油气处理系统装备以及油气田开采系统装备，同时将公司环保类产品引入国际市场；在国内，站稳油气处理以及油气开采领域同时，重点关注油田环保系统装备及自动化工程等服务。

### 3、营业成本、毛利水平按业务板块分类情况

公司报告期内以业务领域类别划分，营业成本构成如下：

板块名称	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	成本增长比例	占比增减
油气处理系统	90,914,479.42	39.55%	64,641,554.96	40.63%	40.64%	-1.07%
油气田开采系统	56,608,626.43	24.63%	39,361,006.25	24.74%	43.82%	-0.11%
油田环保系统	26,717,766.30	11.63%	27,645,552.17	17.37%	-3.36%	-5.75%
油田工程技术服务系统	55,602,884.15	24.19%	27,464,709.51	17.26%	102.45%	6.93%
合计	229,843,756.30	100.00%	159,112,822.89	100.00%	44.45%	—

报告期内，公司产品毛利及毛利率情况如下：

板块名称	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减	
	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利增长比例	毛利率增长比例
油气处理系统装备	73,691,036.18	44.77%	57,799,604.2	47.21%	27.49%	-2.44%
油田开采系统装备	34,881,433.92	38.13%	30,526,086.3	43.68%	14.27%	-5.55%
油田环保系统装备	22,469,270.77	45.68%	23,781,873.7	46.24%	-5.52%	-0.56%
油田工程技术服务	43,084,420.71	43.66%	25,173,433.6	47.82%	71.15%	-4.17%
合计	174,126,161.58	43.10%	137,280,997.8	46.32%	26.84%	-3.21%

报告期内，公司产品和服务总体毛利率水平维持在 40% 左右，主营业务成本与主营业务收入同步增长，各业务板块产品的综合毛利率下降了 3.21%，但变化不大。按照业务板块来看，各业务板块毛利水平也均有不同程度的小幅下滑，主要系公司原材料、人工、外协制造成本等上升引起毛利率下滑所致。

#### 4、订单获取和执行情况（含税）

项目	2011 年	2010 年度	本年比上年增长比例
上期末在手合同金额，万元	25,492.78	11,419.36	123.24%
本期新签合同金额，万元	57,001.24	47,687.59	19.53%
本期确认收入的合同金额，万元	45,154.98	33,614.17	34.33%
期末在手合同金额，万元	37,339.04	25,492.78	46.47%

报告期内，公司新签订单和年末在手订单均有不同幅度的增加，分别达到 5.7 亿元和 3.7 亿元，较上年分别增长 19.53% 和 46.47%，表明公司在报告期内获得的订单量相对于 2010 年有了一定的增加，期末在手订单量也在一定程度上确保了 2012 年公司的经营业绩。

另外，公司项目实施周期基本都在 1 年以内，因此 2011 年年末在手订单绝大多数均将在 2012 年实现收入。

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

报告期内，公司前五名客户的营业收入情况如下：

客户名称	营业收入（元）	占营业收入比重
客户 1	56,414,273.51	13.96%
客户 2	47,951,212.46	11.87%
客户 3	47,400,643.59	11.73%
客户 4	35,792,307.69	8.86%
客户 5	24,463,859.37	6.06%

合计	212,022,296.62	52.48%
----	----------------	--------

报告期内，公司前五名客户收入达 212,022,296.62 元，占公司总收入的 52.48%，且前五名客户占比分布较为均匀，不存在向单一客户销售比例占公司总收入的 30% 以上或严重依赖单一客户的情形。前五名客户收入比重过半主要是因为这些客户的订单规模较大所致。

另外，公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名客户也无直接或间接拥有权益的情况。

#### 6、公司前五名供应商的采购额情况

报告期内，公司前五名供应商的采购额情况如下：

供应商名称	采购额（元）	年度采购总额占比
供应商 1	40,113,938.96	15.31%
供应商 2	11,766,734.00	4.49%
供应商 3	9,599,400.00	3.66%
供应商 4	9,143,657.00	3.49%
供应商 5	7,634,092.59	2.91%
合计	78,257,822.55	29.87%

报告期内，公司前五名供应商采购额为 78,257,822.55 元，占比 29.87%，除供应商 1 外其他供应商采购额占比分布较为均匀，但是报告期内公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总额的 30% 或严重依赖单一供应商的情形。

另外，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名客户也无直接或间接拥有权益的情况。

### （三）主要财务指标大幅变动情况及原因

#### 1、资产分析

报告期末公司资产结构的变化情况如下：

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		本年比上年增减	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额增长比例	占比增减
货币资金	690,471,438.01	51.91%	120,474,000.11	25.83%	473.13%	26.08%
应收票据	2,000,000.00	0.15%	7,400,000.00	1.59%	-72.97%	-1.44%

应收账款	244,451,284.96	18.38%	165,673,509.65	35.52%	47.55%	-17.14%
预付款项	55,309,861.97	4.16%	21,949,790.73	4.71%	151.98%	-0.55%
应收利息	9,069,966.33	0.68%	0.00	0.00%	—	0.68%
其他应收款	13,937,245.91	1.05%	15,183,589.07	3.26%	-8.21%	-2.21%
存货	75,066,027.46	5.64%	41,193,248.31	8.83%	82.23%	-3.19%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,090,305,824.64</b>	<b>81.97%</b>	<b>371,874,137.87</b>	<b>79.73%</b>	<b>193.19%</b>	<b>2.24%</b>
固定资产	61,355,698.58	4.61%	53,564,329.75	11.48%	14.55%	-6.87%
在建工程	159,344,033.23	11.98%	22,516,609.59	4.83%	607.67%	7.15%
无形资产	15,284,216.37	1.15%	15,166,329.00	3.25%	0.78%	-2.10%
长期待摊费用		0.00%	7,087.26	0.00%	-100.00%	0.00%
递延所得税资产	3,797,249.29	0.29%	3,275,345.99	0.70%	15.93%	-0.42%
<b>非流动资产合计</b>	<b>239,781,197.47</b>	<b>18.03%</b>	<b>94,529,701.59</b>	<b>20.27%</b>	<b>153.66%</b>	<b>-2.24%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,330,087,022.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>466,403,839.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>185.18%</b>	<b>-</b>

报告期末，公司资产总额有较大幅度增长，表现为货币资金、应收账款、预付款项、存货、在建工程都有较大幅度增长，应收票据有大幅减少。货币资金增长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；应收账款增长主要系收入规模的扩大相应形成应收账款增长；预付账款增长主要系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；应收利息的产生主要是因为计提部分定期存储募集资金产生的利息；存货增长主要是提前适当储备和采购所致；在建工程无形资产增长主要是公司募投项目等投入所致；应收票据减少主要系报告期内货款结算收到的银行承兑汇票减少所致。

## 2、负债项目分析

报告期内公司负债结构的变化情况如下：

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		本年比上年增减	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额增长比例	占比增减
短期借款	28,000,000.00	16.62%	65,000,000.00	34.24%	-56.92%	-17.62%
应付票据	17,480,000.00	10.38%	0.00	0.00%	—	10.38%
应付账款	86,651,893.63	51.44%	90,550,561.48	47.70%	-4.31%	3.74%

预收款项	5,253,674.71	3.12%	4,765,355.96	2.51%	10.25%	0.61%
应付职工薪酬	8,194,553.92	4.87%	8,394,276.26	4.42%	-2.38%	0.44%
应缴税费	16,894,231.56	10.03%	16,137,136.45	8.50%	4.69%	1.53%
应付利息	56,324.88	0.03%	111,028.20	0.06%	-49.27%	-0.03%
其他应付款	5,921,038.19	3.51%	4,862,335.28	2.56%	21.77%	0.95%
流动负债合计	168,451,716.89	100.00%	189,820,693.63	100.00%	-11.26%	-
负债合计	168,451,716.89	100.00%	189,820,693.63	100.00%	-11.26%	-

报告期末，短期借款和应付利息减少主要系公司使用超募资金提前偿还银行贷款所致；增加应付票据主要系公司采用票据方式结算供应商货款所产生的；其他应付款增加主要系向客户支付的保证金增加所致。

### 3、期间费用分析

报告期费用（销售费用、管理费用、财务费用）占收入比重变化情况如下：

项目	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占收入比重	金额（元）	占收入比重	增长比例	占比增减
销售费用	20,499,692.31	5.07%	9,908,658.81	3.34%	106.89%	1.73%
管理费用	54,735,963.07	13.55%	44,476,277.85	15.01%	23.07%	-1.46%
财务费用	-11,048,432.72	-2.73%	4,443,683.13	1.50%	-348.63%	-4.23%
所得税	12,137,473.93	3.00%	10,868,662.95	3.67%	11.67%	-0.66%
合计	76,324,696.59	18.89%	69,697,282.74	23.52%	9.51%	-4.62%

报告期内，营业收入增长的同时，销售费用同期比增长 106.89%，占营业收入的比例提高了 1.73 个百分点，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；管理费用同期增长率 23.07%，主要因为研究开发费投入以及管理人员增加，薪酬水平提高所致；财务费用大幅减少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。

#### （四）公司现金流量表相关数据分析

项目	2011 年度	2010 年度
经营活动现金流量净额（元）	-7,807,627.84	54,023,172.51
投资活动现金流量净额（元）	-192,321,929.04	-13,679,839.74



筹资活动现金流量净额（元）	764,274,212.08	5,840,219.04
---------------	----------------	--------------

报告期，公司经营活动产生的现金净流入比上年同期下降 114.45%，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；投资活动产生的现金净额比上年同期下降 1305.88%，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；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是公司 IPO 募集资金到位所致。

#### （五）公司技术及研发情况

报告期内，公司加大研发投入，成果显著。2011 年研发投入达 2,150.98 万元，同比增长 18.22%，占营业收入比重达 5.32%。

项 目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
研发费用（万元）	2,150.98	1,819.47	18.22%
占营业收入比重	5.32%	6.14%	-0.82%

#### 1、2011 年度主要研发项目

2011 年，公司的研发工作主要集中在以下几个方面：

##### （1）高效离心分离技术

该技术主要是采用新型的翼片涡旋式分离结构，解决叠片式分离结构存在的来液波动适应范围小（20%），机械转速高，维护成本高，效率低等问题，实现来液波动适应率 100%。

##### （2）电絮凝工艺用于含油污水处理的研究

该技术主要用于涉及石油、冶金、机械、化工、轻工等多种行业的水处理系统，具有破乳效果好，油去除率 >95%，COD 去除率 >99%、悬浮物去除率 >75%，设备结构紧凑、占地面积小；无需加药、运行费用低；连续运行，自动操作，易管理维修等优点。

##### （3）储油罐清洗设备研究

2011 年，公司研发了 HBP-II 型储油罐清洗设备、HBP-III 型储油罐清洗设备及油罐清洗固液分离设备，主要是为 50000m<sup>3</sup> 以下储罐清洗、成品油储罐清洗及储罐内沉积的泥沙及杂质清除而开发的。

2、知识产权成果情况

2011 年度，公司及下属子公司共获得了 15 项专利权、3 项专利申请权和 3 项软件著作权。详细情况如下：

(1) 专利权

序号	专利名称	专利号	申请时间	专利类别	专利权人
1	利用热能转换二氧化碳相变式节能环保抽油机	ZL 200910076011.7	2009-1-4	发明	北京惠博普能源技术有限责任公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2	一种油田老化油回收处理装置	ZL 201020663757.6	2010-12-16	实用新型	北京惠博普能源技术有限责任公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
3	模块、撬装、移动式含油污泥处理装置	ZL 201020245658.6	2010-7-2	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
4	一种车载式油气田地面测试系统	ZL 201020518132.0	2010-9-6	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司
5	储油罐机械清洗气体浓度监测装置	ZL 201020640785.6	2010-12-3	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
6	储罐清洗的多功能机械装置	ZL 201120005023.3	2011-1-10	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和广东众和化塑有限公司
7	一种小型移动式沉降罐排泥浓缩机械化装置	ZL 201020663520.8	2010-12-16	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
8	水套相变加热炉	ZL 201120052932.2	2011-3-2	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司
9	分体式压力相变加热炉	ZL 201120053109.3	2011-3-2	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司
10	一种用于天然气生产过程中湿气压缩机前得旋流分离器	ZL 201120064288.0	2011-3-11	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和中海石油（中国）有限公司湛江分公司
11	成品油罐机械清洗装置	ZL201120010972.0	2011-1-14	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司和大庆惠博

					普石油机械设备制造有限公司
12	一种可移动的用于油罐清洗系统的油水分离装置	ZL201020663760.8	2010-12-16	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司
13	一种用于含油污水深度处理的电化学一体化装置	ZL201020663518.0	2010-12-16	实用新型	北京惠博普能源技术有限责任公司
14	可变冲程的比例调节往复泵	ZL200910211155.9	2009-11-06	发明	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
15	智能提捞抽油机	ZL201020262194.X	2010-07-19	实用新型	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

(2) 专利申请权

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人
1	成品油罐机械清洗	201110007823.3	发明	华油惠博普科技股份有限公司和大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2	一种连续自动絮凝剂配药装置	201120358701.4	实用新型	北京惠博普能源技术有限责任公司
3	车载式含油污泥智能模块处理系统	20110394451.4	实用新型	华油惠博普科技股份有限公司

(3) 软件著作权

序号	计算机软件著作权名称	开发完成日期	编号	所有权人
1	单井原油计量装置控制系统软件 V1.0	2011年4月24日	2011SR093283	北京奥普图控制技术有限公司
2	含油污泥处理装置自动化系统 V1.0	2011年6月10日	2011SR093277	北京奥普图控制技术有限公司
3	储油罐自动清洗控制系统软件 V1.0	2011年4月21日	2012SR014103	北京奥普图控制技术有限公司

### 3、2012 年公司研发计划

2012 年，公司将加强技术创新体系建设，通过技术引进与合作，开发出满足客户需求及市场前景广阔的新产品；同时，继续加强与院所、校企的合作，加大国内外的技术交流，以及公司研发中心实验室的建设，提高公司的创新技术水平。

在研发的方向上，公司将为成为在工业水处理领域、固废处理领域、节能与清洁生产领域有影响力的公司进行技术上的储备。公司将主要开展高效涡旋式离心机工业应用试验、老化油处理设施、橇装式热解焚烧处理系统、小型涡旋离心机现场演示试验的实施工作，以及国内石油化工企业污水处理、固废处理技术，二氧化碳捕集技术，层燃焚烧技术，纳米防腐技术等新技术的研究工作。

#### （六）报告期内子公司的情况

##### 1、北京惠博普能源技术有限责任公司

北京惠博普能源技术有限责任公司成立于 2005 年 9 月 21 日，注册资本为 10,090 万元，注册地址为北京市西城区黄寺大街 26 号院 1 号楼 6 层 709。

该公司主要业务为油气处理、油气开采、油田环保系统装备方面的国际业务，为公司国际客户提供技术及产品服务。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 193,312,367.40 元，净资产为 136,772,649.70 元，2011 年度营业收入为 120,199,862.84 元，净利润为 26,640,091.83 元。

##### 2、北京奥普图技术控制有限公司

北京奥普图技术控制有限公司成立于 2003 年 1 月 6 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A226 室。

该公司主要业务为提供油田自动化工程服务，为客户提供地面油气集输及处理系统安全平稳运行、生产出合格的原油、天然气和回收轻烃、并输送至石化厂或最终用户所需的一系列自动化工程技术服务。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 45,670,413.05 元，净资产为 36,862,085.87 元，2011 年度营业收入为 80,750,986.22 元，净利润为 22,640,109.71 元。

##### 3、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

大庆惠博普石油机械设备制造有限公司成立于 2008 年 8 月 19 日，注册资本为 13,000 万元，注册地址为大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街 11 号。

该公司主要业务为石油机械设备制造、加工、销售，压力容器制造、加工、销售等，为本公司的产品加工制造基地，实现公司设计、制造、销售一体化战略，提高公司获取订单的能力，解决公司国际招投标资质瓶颈问题，同时确保项目工期、产品质量，加强知识产权保护。

同时，该公司为公司首次公开发行股票募投项目实施主体，为了顺利完成募投项目“油气田开发装备产研基地建设项目”的建设，经公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过，公司通过向该公司分批增资的方式投入募集资金，第一次增资 10,000 万元，并于 2011 年 4 月 26 日完成了工商变更登记。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 215,015,085.52 元，净资产为 132,858,089.76 元，2011 年度营业收入为 45,613,117.73 元，净利润为 926,947.62 元。

#### 4、大庆科立尔石油技术服务有限公司

大庆科立尔石油技术服务有限公司成立于 2009 年 2 月 10 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街 11 号。

科立尔服务主要业务为油水井作业、压裂、酸化，石油机械设备清洗、维修、维护，罐及管道清洗、维修，管道内外检测、抢修、解堵技术服务。随着科立尔服务业务逐渐开展，公司将能为油气田提供油井作业、储油罐自动机械清洗等服务，拓展公司在油田工程技术服务领域的业务。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,480,277.84 元，净资产为 8,560,054.30 元，2011 年度营业收入为 4,656,941.46 元，净利润为-601,426.71 元。

#### 5、香港惠华环球科技有限公司

香港惠华环球作为公司海外业务的窗口，其主要功能包括在世界范围内为公司收集油气田服务行业最新信息，寻找合适的商业机会，并作为公司境外投资的平台。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,773,272.54 元，净资产为 9,723,478.51 元，收入为 1,197,371.70，

2011 年度净利润为-234,868.91 元。

#### 6、蒙古 HHI.LLC 公司

蒙古 HHI.LLC 公司成立于 2007 年 11 月 7 日，注册资本及实收资本 50 万美元，其中香港惠华环球持有其 100% 股权，注册地址为 Ulaanbaatar, Mongolia Bayanzurk dist,18 khoroo,13 dist,13 Build,#152Tel。

该公司主要从事蒙古国油田装备与技术服务以及油田基地综合服务。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,574,054.53 元，净资产为 10,307,666.77 元，2011 年度营业收入为 11,377,683.81 元，净利润为 3,828,944.38 元。

#### 7、正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司

为延伸公司业务链，加强公司在油气资源开发领域的发展，经公司第一届董事会 2011 年第八次会议审议通过，公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司使用自有资金 2,000 万元在内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗设立全资子公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司。正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司已于 2011 年 11 月 10 日完成了工商注册登记手续，注册资本为 2,000 万元，注册地址为正镶白旗明安图镇明安星宾馆 214 房间。

该公司主要从事油气资源开发，石油技术咨询、服务及石油机械设备销售业务。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,983,272.86 元，净资产为 19,983,272.86 元，2011 年度净利润为 -16,727.14 元。

### （七）对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势

公司属于石油天然气行业，主要为石油公司提供装备与服务，公司所处行业及细分领域将在很长的一段时间内具有较高的景气度，主要原因如下：

##### （1）全球油气需求持续增长

作为世界经济基础动力的能源而言，需求增长的长期持续性也毋庸置疑，根据美国国际能源署（EIA）的分析报告指出，2010 年至 2035 年，世界范围内液

态能源消耗量将会增长约 29.3%，折算年复合增长率在 1%左右。由于发达国家经济增速的放缓与不确定性加剧，未来能源消耗的主要增长动力将来自于包括中国在内的新兴国家。据测算，2015 年至 2035 年间，中国液态能源消耗将会从每天的 9.8 百万桶提升至 15 百万桶。类似而言，其他新兴市场国家的需求也将成为未来 25 年世界范围内液态能源消耗增长的重要来源。

#### (2) 开发成本的持续走高决定着未来油价将长期高位运行

随着资源开发程度的不断加深，开发难度不断加大，加上人力、原材料成本上升等因素，石油公司的开发成本不断加大，而最终油价的底线将取决于主要产油国中最高的平均成本。数据显示，到 2011 年这一数字已达到 60-70 美元。

#### (3) 非常规油气资源储量巨大，开发投资快速增长

以页岩气为代表的非常规油气资源成为近些年投资的热点。美国能源信息署（EIA）发布的最新报告指出，对全球除美国外的 32 个拥有页岩构造的国家进行了分析，估计这些国家拥有约 5,760 万亿立方英尺（约 163 万亿立方米）可以开采的页岩气资源，这个数量相当于当前美国可采页岩气储量的 7 倍。不考虑美国，全球最多的页岩气资源位于中国，拥有约 1,275 万亿立方英尺（约 36 万亿立方米）的可采页岩气资源。随着石油价格的持续高位以及美国页岩气开发取得的巨大成功，非常规油气资源的开发正成为行业的希望所在。

#### (4) 上游投资活动的活跃为装备与服务企业提供了成长机遇

火爆的油气勘探开发活动需要更大量的设备与服务，非常规油气资源的开发需要更先进的技术和更具针对性的服务。这些不仅为油服企业的发展提供了市场的支持，也为油服行业竞争格局的变化提供了可能。谁能抓住机遇率先树立技术和市场的优势地位，谁就将在未来的竞争中立于不败。

近些年来，随着自身技术水平的提升以及伴随三大石油公司走向国际市场，中国油服企业正展示出越来越强的国际竞争力。公司相信未来的国际油服市场中，中国企业将占据重要的一席。

## 2、公司面临的竞争格局

在国内市场，多年来，公司坚持技术创新，开发的每一项产品和业务均具有较强的先进性和新颖性，在市场中的竞争地位也较为明显。但公司同时注意到，公司的一些优势产品，如储罐清洗设备、污泥处理设备、高温高压测试装备等正在

被一些缺乏技术实力的竞争对手仿制，竞争压力正逐步增大。为此，公司一方面在加强知识产权保护力度的同时，另一方面将利用自身的技术优势持续创新通过差异化战略保持领先优势。

在国际市场，公司凭借油气处理设备等优势产品进行突破，并依靠性价比优势获得国际客户的认可。与欧美老牌企业的竞争中，公司产品的价格优势较为明显，而技术上不处下风。与其他发展中国家的竞争中，公司的产品无论是在设计水平还是制造水平上均有明显的优势。但公司也认识到，公司的品牌、业绩、渠道仍是国际竞争中的弱势，未来公司将在这些方面加强改进。

### 3、公司未来发展机遇与挑战

面对良好的行业机会，依据自身的特点和优势，公司认为未来公司的发展主要来自于三个方面：

#### (1) 油气处理装备和工程业务在国际市场的巨大潜力

作为油气产能建设的必须环节，在全球活跃的资源开发背景下，油气处理系统面临着巨大的市场机遇。特别是中国三大石油公司投资参与的海外项目的建设，为中国企业提供了更为便利的条件。

自 2003 年走出国门以来，公司产品已积累近 20 个国家数十个油气田的丰富业绩，这为公司进一步扩大市场领域和份额提供了良好的基础。

#### (2) 石油石化领域的环保业务将迎来一轮大发展

产业结构的调整、生产方式的转变，国家正日益强化着环保、集约型的经济增长方式，这使得一直以来处境尴尬的环保企业迎来了良好的发展机遇。由于一直以来重视程度不够，也没有很好的方案储备，石油石化领域的环保业务还处于蓄势待发的状态，一些难题还有待解决，一些新技术还有待于检验，一些新产品还有待于市场的认可，这给具有开发能力的技术企业提供了广阔的发展空间。

公司自 2005 年开始技术储备以来，所开发的储罐清洗设备、含油污泥处理设备已得到市场的认可，客户群正逐步扩大，盈利模式的多元化也在探索之中。公司预测近几年，随着公司环保领域技术产品和业务种类的不断充实，该板块收入规模可能出现爆发式增长。

#### (3) 非常规油气资源的开发创造出一批全新的市场需求

中国的非常规油气资源特别是页岩气、煤层气等天然气资源的开发已成为未



来中国本土油气资源开发的重点。这些资源的开发需要一系列全新的开采方式，从而带来一系列不同装备和服务需求。

依托在气体处理领域和环保领域的丰富经验，公司正积极开发适合于非常规天然气资源勘探、开发需要的个性化装备。同时，也正与国际知名企业展开技术和商业上的合作共同开拓该领域其他的商业机会。另外，公司也正密切关注直接进入非常规油气资源开发领域的机会。

#### 4、2012 年度经营计划

2012 年，公司将力争保持 30% 以上的发展势头，收入、利润及新签订单形成良性的发展趋势。同时，要做好几方面工作：

##### （1）建立运营机制有效的事业部管理模式，打造多元化的自动成长机制

通过事业部制经营模式的建立，提高市场意识、创新意识、成本和质量控制意识及服务意识；加强经营管理队伍的培养，培养出一批懂经营、懂管理的团队，同时，强化目标管理、分级考核，提高公司经营的计划性和内在动力，从而夯实企业持续发展的管理基础。

##### （2）加大市场体系建设力度，重点做好海外网络的建设

公司将加大营销体系的建设力度，要拿出专项资金进行国内外办事处的建设，重点做好中亚、中东及中国西部的市场布局。同时，加强对驻外办事处的计划管理与考核。

##### （3）加强技术创新体系建设，将技术引进与合作作为创新的重要手段

公司将加强技术研发的计划管理工作，研发中心与各事业部对接，统一进行技术创新及新产品的研发。同时制定新的研发奖励办法，将成果、贡献与个人的经济利益挂钩，调动全体员工的研发意识和研发人员的积极性。

##### （4）加强战略研究和投资管理，努力开拓公司业务新的增长点

公司的持续发展不能仅局限于现有业务，2012 年公司将加大力度，寻找新的业务增长点，通过收购兼并、合资合作等多种方式延伸产业链，以内蒙油气开发项目为起点，稳中求突破。

#### 5、近期资金需求及使用计划

公司除正在进行的募投项目外，公司近期的主要资金使用方向主要集中于产业链延伸和市场布局所涉及投资和潜在收购项目，但尚存在较大的不确定性。

## 6、潜在风险

(1) 若全球经济长期无法走出低谷势必对能源需求产生影响，从而影响油服企业的前景；

(2) 伊朗、叙利亚等主要产油国政局的不稳增加了国际市场需求的不确定性；

(3) 业务量的爆发对公司的技术及管理方面人力资源的配备构成挑战。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内，公司对外股权投资情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司发行的股票和证券投资的情况，也不存在参股非上市金融企业、拟上市公司的情况。

### (二) 报告期内，募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]138号）核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，募集资金总额910,000,000元，扣除各项发行费用88,270,453.47元后，公司募集资金净额为821,729,546.53元。

截止至报告期末，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		82,172.95		本报告期投入募集资金总额		30,584.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,584.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,584.56				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		30,584.56				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气田开发装备产研基地建设项目	否	24,050.00	24,050.00	4,247.64	4,247.64	17.66%	2012年9月	0.00	不适用	否

承诺投资项目小计	-	24,050.00	24,050.00	4,247.64	4,247.64	17.66%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
储油罐机械清洗装备租赁服务项目	否	8,090.00	8,090.00	2,565.10	2,565.10	31.71%	2013年4月	0.00	不适用	否
购置办公用房	否	11,000.00	11,000.00	10,171.82	10,171.82	92.47%	2012年1月	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,690.00	32,690.00	26,336.92	26,336.92	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,740.00	56,740.00	30,584.56	30,584.56	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次公开发行股票募得超募资金金额为 581,229,546.53 元，经公司第一届董事会 2011 年第二次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过议案及进展情况如下：</p> <p>1、使用超募资金 8,090 万元投资储油罐机械清洗装备租赁服务项目，公司采用向全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司增资的方式实施，已完成增资事宜，对该项目已经投入 2,565.10 万元，占预计投资总额的 31.71%，报告期内项目如期进行；</p> <p>2、使用超募资金 11,000 万元购置办公用房，报告期内项目如期进行；</p> <p>3、使用超募资金人民币 7,600 万元提前偿还银行贷款，该项目已实施完毕；</p> <p>4、使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。</p> <p>截止至报告期末，公司共计确定了超募资金使用金额 32,690.00 万元，剩余超募资金 254,329,546.53 元的使用尚在规划中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 2、募集资金存放与管理情况

报告期内，公司和实施募投项目及超募资金投资项目的全资子公司与专户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，并严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保募集资金的使用能够严格按照相关申请和审批程序执行，及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户资金余额如下：

单位：元

序号	专户银行	专户帐号	期末余额	存放方式	备注
1	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行	01090879400120109089470	535,997.33	活期	
		01090879400120501094501	384,821,221.21	定期	
		01090879400120201094468	19,779,116.97	定期	
	小计		405,136,335.51	—	
2	中国银行股份有限公司 北京增光路支行	346756031622	16,032,929.23	活期	
		324657252785	40,000,000.00	定期	
	小计		56,032,929.23		
3	招商银行股份有限公司 北京亚运村支行	110907720510601	8,109,821.13	活期	
		11090772058000191	5,000,000.00	定期	
		11090772058000201	5,000,000.00	定期	
		11090772058000215	5,000,000.00	定期	
		11090772058000229	5,000,000.00	定期	
		11090772058000130	5,074,651.09	定期	
		11090772058000143	5,074,651.09	定期	
		11090772058000157	5,074,651.09	定期	

		11090772058000160	5,074,651.09	定期	
		11090772058000174	5,074,651.09	定期	
		11090772058000188	5,074,651.09	定期	
	小计		58,557,727.67	—	
合计			519,726,992.41	—	注 1

注 1：实际募集资金 821,729,546.53 元减去本期使用募集资金 305,845,633.55 与募集资金余额 519,726,992.41 差额 3,843,079.43 元为本期募集资金存放产生利息扣除手续费净额。

(三) 报告期内，重大非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生重大募集资金投资情况。

三、报告期财务报表审计情况

利安达会计师事务所对公司本年度财务报告及内部控制报告出具了标准无保留意见。报告期内，公司未作出会计政策、会计估计变更事项。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行了工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第一次会议	2011年1月31日	现场表决
决议内容： 1、一致同意将《关于申请首次公开发行 3500 万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》的有效期延长至 2011 年 12 月 31 日，并提请股东大会审议。 2、一致同意将 2010 年 2 月 11 日股东会通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》的授权有效期延长至 2011 年 12 月 31 日，并提请股东大会审议。 3、一致同意 2011 年 2 月 8 日召开临时股东大会，并提请股东大会豁免未提前 15 天发出会议通知。		

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第二次会议	2011年3月23日	现场表决

决议内容:

- 1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 2、审议并通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》;
- 3、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》;
- 4、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;
- 5、审议并通过《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;
- 6、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》;
- 7、审议并通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》;
- 8、审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
- 9、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人员报备制度>的议案》;
- 10、审议并通过《关于制定<高级管理人员薪酬制度>的议案》;
- 11、审议并通过《关于设立战略与投资管理部门的议案》;
- 12、审议并通过《关于聘任郭金辉先生、李雪先生为公司副总经理的议案》;
- 13、审议并通过《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》;
- 14、审议并通过《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》;
- 15、审议并通过《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》;
- 16、审议并通过《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》;
- 17、审议并通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》;
- 18、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
- 19、审议并通过《关于开设募集资金专户并授权总经理办理相关事宜的议案》;
- 20、审议并通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第三次会议	2011年4月8日	现场表决
决议内容:		
1、审议并通过《2010 年度总经理工作报告》;		

<p>2、审议并通过《2010 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议并通过《2010 年度独立董事述职报告》（胡文瑞）；</p> <p>4、审议并通过《2010 年度独立董事述职报告》（张树平）；</p> <p>5、审议并通过《2010 年度独立董事述职报告》（刘力）；</p> <p>6、审议并通过《2010 年度独立董事述职报告》（朱振武）；</p> <p>7、审议并通过《2010 年度财务决算报告》；</p> <p>8、审议并通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》；</p> <p>9、审议并通过《2010 年度利润分配预案》；</p> <p>10、审议并通过《2010 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>11、审议并通过《2010 年年度报告及摘要》；</p> <p>12、审议并通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>13、审议并通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。</p>
--

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第四次会议	2011年4月13日	现场表决
<p>决议内容：</p> <p>1、审议并通过《2011 年第一季度报告》；</p> <p>2、审议并通过《关于变更 2010 年度股东大会召开地点的议案》。</p>		

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第五次会议	2011年6月10日	通讯表决
<p>决议内容：</p> <p>1、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》。</p>		

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第六次会议	2011年8月24日	通讯表决
<p>决议内容：</p> <p>1、审议并通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>		

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第七次会议	2011年9月29日	通讯表决
决议内容： 1、审议并通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。		

会议届次	召开日期	召开方式
第一届董事会2011年第八次会议	2011年10月24日	现场表决
决议内容： 1、审议并通过《2011年第三季度报告》； 2、审议并通过《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》		

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

### 1、修订《公司章程》

公司 2011 年第二次临时股东大会和 2010 年度股东大会决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司分别于 2011 年 4 月 21 日和 2011 年 7 月 8 日完成了工商变更登记手续。

### 2、募集资金使用事宜

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》，公司已完成了向全资子公司庆惠博普石油机械设备制造有限公司的增资事宜，该公司于 2011 年 4 月 26 日完成了注册资本的工商变更登记手续。

### 3、超募资金使用事宜

(1) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金



实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》，公司已完成了向项目实施主体公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司的增资事宜，该公司于 2011 年 5 月 23 日完成了注册资本的工商变更登记手续。

(2) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》，公司于 2011 年 6 月已完成了新办公用房的购置手续。

(3) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司于 2011 年 4 月完成了银行贷款偿还。

(4) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已完成流动资金的补充事宜。

#### 4、2010 年度利润分配事宜

公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案的议案》，同意以 2011 年 2 月 25 日的股本总数 13,500 万股为基数，以未分配利润向全体股东分配现金股利 27,000,000 元（含税）和送红股 40,500,000 元，即向全体股东按每 10 股送红股 3 股、派现金股利 2 元（含税）。同时，以 2011 年 2 月 25 日的股本总数 13,500 万股为基数，以资本公积转增股本 27,000,000 元，即向全体股东按每 10 股转增 2 股。

公司于 2011 年 6 月 9 日完成了利润分配的实施。

#### 5、其他事宜

股东大会其他需董事会执行的事宜，董事会均已按要求及时完成。

##### (三) 董事会审计委员会履职情况

##### 1、审计委员会召开会议情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了五次会议，均以现场方式召开，审议通过了公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取了内部审计部年度工作总结和工作计划安排，对内部审计部的工作开展给予了督促和指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

##### 2、审计委员会开展年报工作情况

(1) 2011 年 12 月下旬，审计委员会委员与公司财务计划资产部、内部审

计部以及利安达会计师事务所年审注册会计师充分沟通，就 2011 年年度报告审计工作的时间安排进行了讨论，并制定了详细的 2011 年度审计工作计划。

## (2) 对公司财务报告的审计意见

在利安达会计师事务所年审会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过审阅公司相关资料、与公司财务人员和年审注册会计师充分沟通，分别对公司财务报告发表了审计意见。

年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，发表了如下意见：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务会计报表，发表了如下意见：利安达出具的审计报告真实、完整、正确，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大审计事项错误等事项，出具的审计意见客观真实。

## (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作计划对会计师事务所的审计工作进行督促，在审计的各阶段与利安达会计师事务所负责公司审计项目的负责人就公司年度审计计划、审计工作进展情况及财务报表等有关审计报告编制问题进行了多次沟通，审计委员会充分地行使了职权、认真地履行了职责。

## (4) 向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。总结报告的核心内容为：利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度的审计机构，在审计工作中具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司提供了较好的服务，很好的完成了 2011 年度财务报告的审计工作，并对公司 2011 年度募集资金的存放与使用情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司内部控制自我评价等进行了认真核查，并出具了鉴证意见。

## (5) 向董事会提交对 2012 年度续聘会计师事务所议案的情况

利安达会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中, 审计人员严格遵守职业道德规范, 工作认真、严谨, 具有较高的综合素质, 出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司 2012 年度的审计机构, 并向董事会提交了相关议案。

#### (四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 薪酬与考核委员会共召开一次会议, 审议通过了《高级管理人员 2010 年度绩效评价的议案》和《高级管理人员薪酬制度》(2011 年度)。

公司薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况及公司高级管理人员的岗位职责和工作业绩, 对 2010 年度报告中披露的高级管理人员的薪酬进行了认真审核, 认为: 公司高级管理人员均认真履行了工作职责, 工作业绩良好, 其薪酬的发放符合公司的薪酬方案, 公司董事会披露的高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

#### (五) 董事会战略委员会履职情况

报告期内, 董事会战略委员会共召开一次会议, 审议通过了《关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。

#### (六) 董事会提名委员会履职情况

报告期内, 董事会提名委员会共召开一次会议, 审议通过了《关于聘任郭金辉先生、李雪先生为公司副总经理的议案》。

### 五、2011 年度利润分配预案

#### (一) 董事会关于本次利润分配的预案

经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审【2012】第 1088 号《审计报告》确认, 公司 2011 年度合并归属于上市公司股东的净利润 91,891,001.71 元, 未分配利润 152,684,091.76 元; 2011 年度母公司实现净利润 62,446,281.77 元, 未分配利润 88,123,612.87 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 公司拟按照以下方案实施利润分配:

以 202,500,000 股为基数, 按照持股比例分配现金股利 30,375,000 元(含税), 即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股分配红利 1.5 元(含税), 经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

另, 2011 年度末母公司资本公积 790,950,221.02 元, 公司拟以 202,500,000

股为基数，以资本公积转增股本 101,250,000 元，即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为 303,750,000 股。

(二) 最近三年的现金分红情况

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	27,000,000.00	66,874,808.63	40.37%	99,421,959.28
2009 年		53,163,327.11		38,378,464.14
2008 年		42,531,149.17		50,939,952.21
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			49.82%	

六、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

2011 年 3 月 23 日，公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 3 月 23 日，公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《内幕信息知情人员报备制度》。该制度对“内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息的传递审核、登记备案程序、保密及责任追究”进行了明确的规定。报告期内，公司严格按照该制度的规定对内幕信息进行规范管理，如实、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

报告期内，没有出现内幕信息外泄或引起证券交易价格异动的情况；没有出现利用内幕信息违规买卖本公司股票的情况；没有受到监管部门的处罚。

八、投资者关系管理和信息披露

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》，董事会秘书担任投资者关系管理负责人，公司证券法务部是投资者关系工作的专职部门，负责公司投资者关系工作事务，保证了公司与投资者良好互动机制的建立。

报告期内，公司指定专人负责投资者来电咨询、电子邮件、投资者关系互动平台等相关问题的回复，听取投资者的意见和建议，及时更新公司网站信息，保持与投资者的良性互动。同时，通过接待实地调研等多种途径和方式，积极开展投资者关系管理活动，详细回答投资者的问题，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流，并记录下主要交流内容，采纳良好的建议，最大限度地保证了投资者与公司信息交流的畅通。2011 年共接待了 34 人次机构投资者的实地调研。

为了让投资者全面了解公司 2010 年度的经营情况，2011 年 4 月 20 日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2010 年年度报告业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人出席了本次说明会，投资者积极参与、踊跃提问，就公司年报业绩、发展战略、竞争优势等问题进行了良好的交流。

## 九、其他需要披露的事项

报告期内，公司无其他需要披露的事项。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

召开时间	会议届次	议案	信息披露载体	披露日期
2011 年 3 月 23 日	第一届监事会 2011 年第一次会议	1、审议《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》 2、审议《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗租赁服务项目的议案》 3、审议《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》 4、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 3 月 24 日
2011 年 4 月 8 日	第一届监事会 2011 年第二次会议	1、审议《2010 年度监事会工作报告》 2、审议《2010 年度财务决算报告》 3、审议《2010 年度利润分配预案》 4、审议《2010 年度内部控制自我评价报告》 5、审议《2010 年年度报告及摘要》 6、审议《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》	同上	2011 年 4 月 11 日
2011 年 4 月 13 日	第一届监事会 2011 年第三次会议	审议《2011 年第一季度报告》	同上	2011 年 4 月 14 日
2011 年 8	第一届监事会	审议《公司 2011 年半年度报告及摘要》	同上	2011 年 8

月 24 日	会 2011 年 第四次会议			月 25 日
2011 年 10 月 24 日	第一届监事 会 2011 年 第五次会议	审议《2011 年第三季度报告》	同上	仅三季度 报告一个 议案无需 公告

## 二、报告期内，监事会对 2011 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事分别列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》及其他法律法规和公司章程规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，经营决策科学合理；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事及高管人员在履行职责时恪尽职守，未发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2011 年度，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，监事会认为，公司财务状况良好，财务制度健全，内部制度完善，财务管理规范。公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

### （三）检查公司募集资金使用的情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为。

(五) 内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况

报告期内，公司监事会未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司利益的情况。

(七) 对 2011 年年度报告的审核意见

监事会对公司 2011 年年度报告发表如下审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(九) 建立和实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕知情人管理制度的建立和实施情况进行监督与核查，认为：公司建立了较为完善内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，公平地进行信息披露，有效地保护了投资者特别是中小投资者得利益。



## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（2011 年度）》，该报告具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

### 五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 八、重大合同及其履行情况

（一）公司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

#### （二）报告期内，公司重大对外担保事项

报告期内，公司未有重大对外担保事项（不包括对子公司的担保），但存在履行完毕的对子公司担保的情况，具体如下所示：

担保对象名称	担保额度	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保(是或否)

		<b>金额</b>			<b>完毕</b>	
北京惠博普能源技术有限责任公司	2,000 万元	2,000 万元	最高额保证担保	2010 年 9 月 21 日 -2011 年 9 月 21 日	是	否

注：公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币 7,600 万元提前偿还银行贷款，其中包括公司子公司北京惠博普能源技术有限责任公司向中国银行北京市分行的短期借款 20,000,000.00 元。因此，该合同提前履行完毕。

(三) 报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

除上面所述之外，公司在报告期内发生或正在履行的其他重大合同如下：

1、综合授信

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	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	3,000	2010 年 4 月 14 日	合同订立日起 364 天	由北京中关村科技担保有限公司担保	是
2	北京惠博普能源技术有限责任公司	中国银行股份有限公司北京市分行	2,000	2010 年 9 月 21 日	2011 年 9 月 20 日	由北京中关村科技担保有限公司担保	是
3	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	5000	2011 年 6 月 27 日	2012 年 6 月 26 日	--	否
4	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、序号 1 和 2 的综合授信合同提前履行完毕主要系公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币 7,600 万元提前偿还银行贷款，该议案已经履行完毕，综合授信合同也随之履行完毕。

2、序号 3 和 4 的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。

2、借款合同

序号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	签订日期	借款期限	担保情况	归还情况
1	北京惠博普能源技术有限责任公司	中国银行股份有限公司北京市分行	2,000	2010年9月21日	自首次提款日起12个月	由北京中关村科技担保有限公司担保	已还
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	2,000	2010年11月5日	自首次提款日起12个月	--	已还
3	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	1,000	2010年4月14日	自首次提款日起12个月	由北京中关村科技担保有限公司担保	已还
4	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	1,000	2010年5月28日	自首次提款日起12个月	由北京中关村科技担保有限公司担保	已还
5	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	1,000	2010年9月1日	自首次提款日起12个月	由北京中关村科技担保有限公司担保	已还
6	北京惠博普能源技术有限责任公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	600	2011年1月18日	自首次提款日起9个月	--	已还

注：公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币 7,600 万元提前偿还银行贷款，该议案已经履行完毕，故借款合同提前履行完毕。

九、承诺事项履行情况

(一) 公司公开发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺

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。

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。

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。

#### （二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

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。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

#### （三）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。

#### （四）其他承诺

本公司按照国家相关规定与所有内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》、《保密协议书》及《知识产权、保密与不竞争协议》，规定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在任职期间须遵守本公司的保密制度、承担保密义务，且除非为了履行自己在本公司的职务或者执行国家法律的规定，未经公司书面同意，不得公开发表或对其他人泄露公司的任何商业秘密，不得为其它目的使用公司的任何商业秘密；在任职期间和聘用期终止后的二年内，不得直接或者间接从事同本公司业务具有竞争性的业务，不得同时接受本公司竞争对手的聘用，不得向本公司竞争对手提供（无论是直接的或者间接的）咨询性、顾问性服务，也不唆使本公司的任何其他职工接受外界聘用；除前述限制外，作为本公司的股东，竞业限制的期限为作为公司股东的整个期间以及其停止作为公司股东后的五年之内。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》，公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场

情况等与审计机构协商确定。公司 2011 年 2 月 25 日上市后，该所为公司提供的审计服务连续年限为 2 年，为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为王明、安洪滨，会计师王明、安洪滨在公司首次公开发行证券后为公司提供的审计服务连续年限均为 2 年。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市风险的情形。

十三、公告索引

序号	公告内容	披露日期	公告编号
1	第一届董事会2011年第二次会议决议公告	2011年3月24日	HBP2011-000
2	关于修改公司章程的公告	2011年3月24日	HBP2011-001
3	关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限公司对外投资设立合资公司的公告	2011年3月24日	HBP2011-002
4	关于对子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的公告	2011年3月24日	HBP2011-003
5	关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的公告	2011年3月24日	HBP2011-004
6	关于使用部分超募资金购置办公用房公告	2011年3月24日	HBP2011-005
7	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011年3月24日	HBP2011-006
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011年3月24日	HBP2011-007
9	关于开设募集资金专户并授权总经理办理相关事宜的公告	2011年3月24日	HBP2011-008
10	第一届监事会2011年第一次会议决议公告	2011年3月24日	HBP2011-009
11	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011年3月24日	HBP2011-010
12	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011年3月24日	HBP2011-011
13	第一届董事会2011年第三次会议决议公告	2011年4月11日	HBP2011-012
14	第一届监事会2011年第二次会议决议公告	2011年4月11日	HBP2011-013
15	关于召开2010年度股东大会的通知	2011年4月11日	HBP2011-014
16	华油惠博普科技股份有限公司2010年年度报告	2011年4月11日	HBP2011-015

	摘要		
17	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年4月9日	HBP2011-016
18	第一届董事会2011年第四次会议决议公告	2011年4月14日	HBP2011-017
19	第一届监事会2011年第三次会议决议公告	2011年4月14日	HBP2011-018
20	关于2010年度股东大会增加临时提案及变更会议地点的公告	2011年4月14日	HBP2011-019
21	华油惠博普科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文	2011年4月14日	HBP2011-020
22	关于举行2010年度网上业绩说明会的公告	2011年4月14日	HBP2011-021
23	关于完成工商变更的公告	2011年4月22日	HBP2011-022
24	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011年5月20日	HBP2011-023
25	2010年度股东大会决议的公告	2011年5月21日	HBP2011-024
26	关于2010年度权益分派实施公告	2011年6月2日	HBP2011-025
27	关于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011年6月8日	HBP2011-026
28	第一届董事会2011年第五次会议决议公告	2011年6月13日	HBP2011-027
29	关于全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011年6月20日	HBP2011-028
30	关于更换保荐代表人的公告	2011年7月4日	HBP2011-029
31	关于完成工商变更的公告	2011年7月13日	HBP2011-030
32	2011年半年度业绩快报	2011年7月28日	HBP2011-031
33	第一届董事会2011年第六次会议决议公告	2011年8月25日	HBP2011-032
34	第一届监事会2011年第四次会议决议公告	2011年8月25日	HBP2011-033
35	2011年半年度报告摘要	2011年8月25日	HBP2011-034
36	第一届董事会2011年第七次会议决议公告	2011年9月30日	HBP2011-035
37	第一届董事会2011年第八次会议决议公告	2011年10月25日	HBP2011-036
38	2011年第三季度季度报告正文	2011年10月25日	HBP2011-037
39	关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告	2011年10月25日	HBP2011-038
40	关于全资孙公司完成工商注册登记的公告	2011年11月16日	HBP2011-039
41	关于获得国家重大科学仪器设备开发专项子项目实施权的公告	2011年12月26日	HBP2011-040

以上公告信息均以按照有关规则的要求披露在公司指定的信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



## 第十二节 财务报告

# 审计报告

利安达审字[2012]第 1088 号

### 华油惠博普科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称华油惠博普公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华油惠博普公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### （三）审计意见

我们认为，华油惠博普公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华油惠博普公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：王 明

中国注册会计师：安洪滨

二〇一二年四月六日

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	690,471,438.01	120,474,000.11	短期借款	五、13	28,000,000.00	65,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	2,000,000.00	7,400,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五、4	244,451,284.96	165,673,509.65	应付票据	五、14	17,480,000.00	
预付款项	五、6	55,309,861.97	21,949,790.73	应付账款	五、15	86,651,893.63	90,550,561.48
应收保费				预收款项	五、16	5,253,674.71	4,765,355.96
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五、3	9,069,966.33		应付职工薪酬	五、17	8,194,553.92	8,394,276.26
应收股利				应交税费	五、18	16,894,231.56	16,137,136.45
其他应收款	五、5	13,937,245.91	15,183,589.07	应付利息	五、19	56,324.88	111,028.20
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、7	75,066,027.46	41,193,248.31	其他应付款	五、20	5,921,038.19	4,862,335.28
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,090,305,824.64</b>	<b>371,874,137.87</b>	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				<b>流动负债合计</b>		<b>168,451,716.89</b>	<b>189,820,693.63</b>
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	五、8	61,355,698.58	53,564,329.75	专项应付款			
在建工程	五、9	159,344,033.23	22,516,609.59	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>			
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>168,451,716.89</b>	<b>189,820,693.63</b>
无形资产	五、10	15,284,216.37	15,166,329.00	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）	五、21	202,500,000.00	100,000,000.00
商誉				资本公积	五、22	790,968,641.02	31,239,094.49
长期待摊费用			7,087.26	减：库存股			
递延所得税资产	五、11	3,797,249.29	3,275,345.99	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五、23	17,044,831.05	10,800,202.87
<b>非流动资产合计</b>		<b>239,781,197.47</b>	<b>94,529,701.59</b>	一般风险准备			
				未分配利润	五、24	152,684,091.76	134,537,718.23
				外币报表折算差额		-1,562,258.61	6,130.24
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,161,635,305.22</b>	<b>276,583,145.83</b>
				<b>少数股东权益</b>			
				<b>所有者权益合计</b>		<b>1,161,635,305.22</b>	<b>276,583,145.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,330,087,022.11</b>	<b>466,403,839.46</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,330,087,022.11</b>	<b>466,403,839.46</b>

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

## 合并利润表

会合 02 表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>403,969,917.88</b>	<b>296,393,820.68</b>
其中：营业收入	五、25	403,969,917.88	296,393,820.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>300,454,684.93</b>	<b>221,072,161.54</b>
其中：营业成本	五、25	229,843,756.30	159,112,822.89
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	五、26	2,203,853.77	2,954,894.22
销售费用	五、27	20,499,692.31	9,908,658.81
管理费用	五、28	54,735,963.07	44,476,277.85
财务费用	五、29	-11,048,432.72	4,443,683.13
资产减值损失	五、30	4,219,852.20	175,824.64
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）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>103,515,232.95</b>	<b>75,321,659.14</b>
加：营业外收入	五、31	1,413,464.88	3,158,102.44
减：营业外支出	五、32	900,222.19	736,290.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>104,028,475.64</b>	<b>77,743,471.58</b>
减：所得税费用	五、33	12,137,473.93	10,868,662.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>91,891,001.71</b>	<b>66,874,808.63</b>
归属于母公司所有者的净利润		91,891,001.71	66,874,808.63
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、34	0.47	0.45
（二）稀释每股收益	五、34	0.47	0.45
<b>七、其他综合收益</b>		<b>-1,568,388.85</b>	<b>601,103.69</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>90,322,612.86</b>	<b>67,475,912.32</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,322,612.86	67,475,912.32
归属于少数股东的综合收益总额			

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

合并现金流量表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 2011年度 会合 03 表  
 金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,626,946.02	308,185,109.22
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		15,357,239.53	4,236,872.12
收到其他与经营活动有关的现金	五、35（1）	37,191,269.95	44,356,258.82
经营活动现金流入小计		402,175,455.50	356,778,240.16
购买商品、接受劳务支付的现金		260,651,862.84	181,344,113.51
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		47,039,069.65	32,687,643.55
支付的各项税费		35,277,204.29	34,743,167.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、35（2）	67,014,946.56	53,980,142.99
经营活动现金流出小计		409,983,083.34	302,755,067.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,807,627.84</b>	<b>54,023,172.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			204,000.00
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	五、35（3）	229,000.00	
投资活动现金流入小计		229,000.00	204,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,070,387.43	13,883,839.74
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	五、35（4）	6,480,541.61	
投资活动现金流出小计		192,550,929.04	13,883,839.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-192,321,929.04</b>	<b>-13,679,839.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		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		44,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35（5）	3,846,419.36	
筹资活动现金流入小计		880,146,419.36	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		81,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,466,955.31	3,761,910.32
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	五、35（6）	6,405,251.97	5,397,870.64
筹资活动现金流出小计		115,872,207.28	84,159,780.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>764,274,212.08</b>	<b>5,840,219.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,109,911.14</b>	<b>-376,595.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>563,034,744.06</b>	<b>45,806,956.46</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>113,904,762.02</b>	<b>68,097,805.56</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>676,939,506.08</b>	<b>113,904,762.02</b>

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

合并所有者权益变动表

单位: 元

编制单位: 华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

项目	本年金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	100,000,000.00	31,239,094.49			10,800,202.87		134,537,718.23	6,130.24		276,583,145.83	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000,000.00	31,239,094.49			10,800,202.87		134,537,718.23	6,130.24		276,583,145.83	
三、本年增减变动金额	102,500,000.00	759,729,546.53			6,244,628.18		18,146,373.53	-1,568,388.85		885,052,159.39	
(一) 净利润							91,891,001.71			91,891,001.71	
(二) 其他综合收益											
上述 (一) 和 (二) 小计											
(三) 所有者投入和减少资本	35,000,000.00	786,729,546.53					91,891,001.71			90,322,612.86	
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	786,729,546.53								821,729,546.53	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配	40,500,000.00										
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者 (或股东) 的分配	40,500,000.00										
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	27,000,000.00	-27,000,000.00									
1. 资本公积转增资本 (或股本)	27,000,000.00	-27,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本年年末余额	202,500,000.00	790,968,641.02			17,044,831.05		152,684,091.76	-1,562,258.61		1,161,635,305.22	

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

合并所有者权益变动表

会合 04 表  
单位: 元

编制单位: 华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

项目	上年金额									
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	31,239,094.49			4,017,592.30		74,445,520.17	-594,973.45		209,107,233.51
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	31,239,094.49			4,017,592.30		74,445,520.17	-594,973.45		209,107,233.51
三、本年增减变动金额					6,782,610.57		60,092,198.06	601,103.69		67,475,912.32
(一) 净利润							66,874,808.63			66,874,808.63
(二) 其他综合收益								601,103.69		601,103.69
上述(一)和(二)小计							66,874,808.63	601,103.69		67,475,912.32
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,782,610.57		-6,782,610.57			
1. 提取盈余公积					6,782,610.57		-6,782,610.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	100,000,000.00	31,239,094.49			10,800,202.87		134,537,718.23	6,130.24		276,583,145.83

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

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		517,199,827.28	78,882,282.88	短期借款		27,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据			5,000,000.00	应付票据		17,480,000.00	
应收账款	十、1	181,068,432.32	138,847,115.20	应付账款		91,583,848.55	131,514,875.87
预付款项		71,044,179.15	40,022,772.58	预收款项		3,436,973.95	114,000.00
应收利息		8,842,049.67		应付职工薪酬		4,717,148.42	5,574,817.51
应收股利				应交税费		6,834,128.10	6,909,703.29
其他应收款	十、2	70,264,456.40	49,481,759.60	应付利息		54,120.00	69,654.45
存货		29,769,503.84	34,109,211.00	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		724,126.50	13,115,264.80
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>878,188,448.66</b>	<b>346,343,141.26</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>151,830,345.52</b>	<b>197,298,315.92</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十、3	265,188,813.09	81,048,413.09	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		9,435,946.88	9,542,873.87	预计负债			
在建工程		95,126,293.53		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>			
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>151,830,345.52</b>	<b>197,298,315.92</b>
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		737,391.62	318,769.00	实收资本（或股本）		202,500,000.00	100,000,000.00
开发支出				资本公积		790,950,221.02	31,220,674.49
商誉				减：库存股			
长期待摊费用			7,087.26	专项储备			
递延所得税资产		1,772,116.68	1,480,868.08	盈余公积		17,044,831.05	10,800,202.87
其他非流动资产				一般风险准备			
<b>非流动资产合计</b>		<b>372,260,561.80</b>	<b>92,398,011.30</b>	未分配利润		88,123,612.87	99,421,959.28
				<b>所有者权益合计</b>		<b>1,098,618,664.94</b>	<b>241,442,836.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,250,449,010.46</b>	<b>438,741,152.56</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,250,449,010.46</b>	<b>438,741,152.56</b>

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



# 利润表

会企 02 表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十、4	<b>269,918,727.42</b>	<b>234,095,033.04</b>
减：营业成本	十、4	195,964,622.96	159,385,934.45
营业税金及附加		913,194.91	1,552,325.82
销售费用		16,884,397.54	5,071,464.55
管理费用		28,995,072.46	22,106,342.65
财务费用		-9,321,007.93	1,660,618.97
资产减值损失		2,952,829.16	1,507,900.97
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）	十、5	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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>67,301,707.14</b>	<b>72,674,475.25</b>
加：营业外收入		1,105,390.00	2,649,290.00
减：营业外支出		813,609.80	710,370.36
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>67,593,487.34</b>	<b>74,613,394.89</b>
减：所得税费用		5,147,205.57	6,787,289.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>62,446,281.77</b>	<b>67,826,105.71</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益		0.32	0.45
稀释每股收益		0.32	0.45
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>62,446,281.77</b>	<b>67,826,105.71</b>

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

## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,080,506.68	185,087,993.13
收到的税费返还		15,275,413.15	3,872,545.68
收到其他与经营活动有关的现金		59,542,384.34	35,647,325.82
经营活动现金流入小计		323,898,304.17	224,607,864.63
购买商品、接受劳务支付的现金		273,220,118.14	140,199,851.43
支付给职工以及为职工支付的现金		20,436,776.87	12,903,270.87
支付的各项税费		14,078,888.69	18,130,364.79
支付其他与经营活动有关的现金		113,317,034.38	42,785,129.46
经营活动现金流出小计		421,052,818.08	214,018,616.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-97,154,513.91</b>	<b>10,589,248.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		34,619,240.82	38,839,804.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			152,000.00
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	
投资活动现金流入小计		34,848,240.82	38,991,804.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,910,240.03	379,876.00
投资支付的现金		184,140,400.00	3,340,260.00
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		6,066,501.50	
投资活动现金流出小计		293,117,141.53	3,720,136.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-258,268,900.71</b>	<b>35,271,668.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		832,300,000.00	
取得借款收到的现金		37,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,025,940.01	
筹资活动现金流入小计		871,325,940.01	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,997,841.19	2,402,880.57
支付其他与筹资活动有关的现金		6,366,909.47	4,914,985.51
筹资活动现金流出小计		84,364,750.66	57,317,866.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>786,961,189.35</b>	<b>2,682,133.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-182,924.17</b>	<b>-191,688.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>431,354,850.56</b>	<b>48,351,362.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		74,902,043.13	26,550,681.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>506,256,893.69</b>	<b>74,902,043.13</b>

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人

会计机构负责人：钱意清

所有者权益变动表

会企 04 表  
金额单位：元

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

项目	附注	本年金额						所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额		100,000,000.00	31,220,674.49			10,800,202.87		241,442,836.64
加：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年初余额		100,000,000.00	31,220,674.49			10,800,202.87		241,442,836.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		102,500,000.00	759,729,546.53			6,244,628.18		857,175,828.30
(一) 净利润								62,446,281.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本		35,000,000.00	786,729,546.53					62,446,281.77
1. 所有者投入资本		35,000,000.00	786,729,546.53					821,729,546.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积						6,244,628.18		39,489,256.35
2. 提取一般风险准备								6,244,628.18
3. 对所有者(或股东)的分配								27,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		67,500,000.00	27,000,000.00					40,500,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		27,000,000.00	27,000,000.00					54,000,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		40,500,000.00						40,500,000.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额		202,500,000.00	790,950,221.02			17,044,831.05		1,098,618,664.94

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

所有者权益变动表

会企 04 表  
金额单位：元

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2011年度

	附注	上年金额						所有者权益合计	
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额		100,000,000.00	31,220,674.49			4,017,592.30		38,378,464.14	173,616,730.93
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年期初余额		100,000,000.00	31,220,674.49			4,017,592.30		38,378,464.14	173,616,730.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						6,782,610.57		61,043,495.14	67,826,105.71
(一) 净利润								67,826,105.71	67,826,105.71
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								67,826,105.71	67,826,105.71
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						6,782,610.57		6,782,610.57	6,782,610.57
1. 提取盈余公积						6,782,610.57		6,782,610.57	6,782,610.57
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额		100,000,000.00	31,220,674.49			10,800,202.87		99,421,959.28	241,442,836.64

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

## 华油惠博普科技股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

**一、公司基本情况****1、历史沿革**

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由黄松、白明垠、潘峰、肖荣、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、孙河生、王全、张海汀、王毅刚、李雪、潘玉琦、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、富饶、查振国、王玉平、张新群作为发起人，以北京华油惠博普科技有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于 2009 年 09 月 22 日在北京市工商行政管理局办理了工商登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 110108004566648，法定代表人为黄松，注册地为北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 室。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]138 号文）核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，并于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“惠博普”，股票代码“002554”。公司首次公开发行前股本为 10,000 万股，公开发行上市后总股本变更为 13,500 万股。2011 年 5 月 20 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案的议案》，以 2011 年 2 月 25 日的股本总数 13,500 万股为基数，以未分配利润向全体股东分配红股 4,050 万元即每 10 股送 3 股，以 2010 年度末母公司资本公积 2,700 万元转赠股本即每 10 股转增 2 股，转赠分红后总股本变更为 20,250 万股，此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2011]第 1050 号验资报告验证确认，此次增资已于 2011 年 7 月 1 日办理工商变更登记手续并取得《企业法人营业执照》，注册号为 110108004566648。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总股本为 20,250 万股，其中有限售条件的股份合计为 15,000 万股，占总股本的 74.07%；无限售条件的股份合计为 5,250 万股，占总股本的 25.93%。

**2、所处行业**

公司所属行业为石油装备与服务行业。

**3、经营范围**

本公司经批准的经营范围：专业承包；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、办公设备等。

**4、主要产品**

公司主要产品是采油系统设施及后续服务。

## 5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

股权变更情况：公司在报告期向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,500 万股并在深圳证券交易所正式挂牌交易，另本公司 2010 年度权益分派方案以公司 2011 年 2 月 25 日总股本 13,500 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 2 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，分红后总股本增至 20,250 万股。

其他无重大变更。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

## (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整。

## (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。



③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负  
债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金  
融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总  
体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能  
无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，  
应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项  
金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，  
在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生  
减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的  
公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将单项金额超过期末应收账款余额 10%或单项余额大于 300 万元的应收款  
款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未

来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他分类为其他不重大应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司对 (1) (2) 两项测试后的应收款项采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1-2 年 (含 2 年)	10%	10%
2-3 年 (含 3 年)	20%	20%
3-4 年 (含 4 年)	50%	50%
4-5 年 (含 5 年)	80%	80%
5 年以上	100%	100%

计提坏账准备的说明：

本公司对应收款项中的关联方往来不计提坏账准备；

本公司对其他应收款中的备用金、押金、内部往来等不计提坏账准备。

(4) 本公司对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。

(5) 应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

## 11、 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

发出时，原材料采用先进先出法核算，产成品采用个别计价法核算。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

**②存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

**12、长期股权投资**

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

**(1)投资成本确定**

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

**① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的

各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**B.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。**B.**参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。**C.**与被投资单位之间发生重要交易。**D.**向被投资单位派出管理人员。**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20-40 年	5.00%	2.375%-4.750%
机器设备	10 年	5.00%	9.500%
运输工具	10 年	5.00%	9.500%
办公设备及其他	5 年	5.00%	19.000%

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 14、 在建工程

### （1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 16、 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无



形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 18、 职工薪酬的确认和计量

### (1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

### (2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；本公司实施的内部退休计划。

① 辞退福利的确认原则：

- a、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- b、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

② 辞退福利的计量方法：

a、对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

b、对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

③ 辞退福利的确认标准：

a、对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

b、对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的

负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入

收入确认原则和计量方法：

### （1）产品销售收入

本公司产品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售产品按照合同规定，产品送到合同规定地点或客户指定的地点，经客户验收合格后，确认收入的实现。

### （2）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### 23、经营租赁和融资租赁

#### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

**25、前期会计差错**

无。

**三、税项**

1、公司适用的主要税种及税率如下：

<b>税（费）种</b>	<b>计税（费）依据</b>	<b>税（费）率</b>
增值税	计税销售收入	注 1
营业税	营业收入	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	注 2
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%

注：

注 1. 增值税税率说明

本公司和本公司子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称惠博普能源公司）、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称惠博普机械）、大庆科立尔石油技术服务有限公司（科立尔服务公司）、北京奥普图控制技术有限公司（以下简称奥普图公司）增值税税率为 17%，H H I.LLC 增值税税率为 10%。

注 2. 企业所得税税率说明

本公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，本公司 2011 年度适用 15%的企业所得税税率；

本公司之子公司惠博普能源公司已通过高新技术企业认定，根据西国税减免字（2006）第 8005 号《减、免税批准通知书》自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征幅度为 100%。根据国务院国发（2007）39 号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，2011 年度企业所得税税率为 7.5%；

本公司之子公司奥普图公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，2011 年度企业所得税税率为 15%；

本公司之子公司惠博普机械公司、科立尔服务公司，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，企业所得税税率为 25%；

本公司之三级子公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司（以下简称正镶白旗惠博普公司），根据《企业所得税法》及其实施条例规定，企业所得税税率为 25%；

本公司之三级子公司 H H I.LLC 企业所得税税率为 10%。

2、税收优惠及批文

本公司 2011 年 9 月 14 日取得编号为 GF201111000176 号高新技术企业证书，证书有效期三年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）规定，公司 2011 年度所得税税率为 15%。

本公司之子公司惠博普能源公司根据西国税减免字（2006）第 8005 号《减、免税批准通知书》自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征幅度为 100%。2011 年 9 月 14 日，取得的编号为 GF201111000600 号高新技术企业证书，证书有效期三年。根据国务院国发（2007）39 号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 2011 年度企业所得税税率为 7.5%。

本公司之子公司奥普图公司 2011 年 9 月 14 日取得编号为 GF201111000086 号高新技术企业证书，有效期三年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）规定，公司 2011 年度所得税税率为 15%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
北京惠博普能源技术有限责任公司	全资子公司	北京	石油设备制造销售	10.090	石油设备加工制造销售
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	全资子公司	大庆	石油设备制造销售	13.000	石油设备加工制造销售
大庆科立尔石油技术服务有限公司	全资子公司	大庆	石油设施技术服务	1.000	石油技术咨询开发服务
香港惠华环球科技有限公司	全资子公司	香港	贸易	\$250	石油自动化产品贸易
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	全资子公司 子公司	内蒙古	石油技术咨询、服务	2,000	石油技术咨询、服务；

###### 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金 额（万元）	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京惠博普能源技术有限责任公司				是
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司				是
大庆科立尔石油技术服务有限公司				是
香港惠华环球科技有限公司				是
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司				是

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京奥普图控制技术有限公司	全资子公司	北京	自动化产品制	1,000	自产品机械设备、零部件的进出口
HHI.LLC (蒙古)	全资子公司子 公司	蒙古乌兰 浩特	贸易	\$50	石油设备进出口贸易与服务

同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

子公司名称	期末实际投资金 额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余	持股比例%	表决权 比例%	是否合并报表
北京奥普图控制技术有限公司	1,000		100	100	是
HHI.LLC (蒙古)	\$50		100	100	是

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			165,167.95			150,150.53
美元	807.46	6.3009	5,087.70	13,123.60	6.6227	86,913.67
蒙图	37,034,372.26	0.004512	167,100.00	13,143,099.71	0.005242	68,891.39
第纳尔				9,000.00	0.0978	879.89
小 计			<u>337,355.65</u>			<u>306,835.48</u>
银行存款						
人民币			660,622,149.36			86,975,717.05
美元	1,840,054.34	6.3009	11,593,998.41	1,623,402.62	6.6227	10,751,308.53
蒙图	4,279,723.02	0.004512	19,310.22	281,595.21	0.005242	1,476.02
港币	14,867.96	0.810700	12,053.46	3,875.28	0.851	3,297.48
小 计			<u>672,247,511.45</u>			<u>97,731,799.08</u>
其他货币资 金						
人民币			17,885,902.99			22,434,650.44
欧元	61.85	8.1625	504.85	61.77	8.8065	543.98
港币	25.88	6.3009	163.07	25.84	6.6227	171.13
小 计			<u>17,886,570.91</u>			<u>22,435,365.55</u>
合 计			<u>690,471,438.01</u>			<u>120,474,000.11</u>



(1) 年末其他货币资金 17,886,570.91 元，其中：信用卡存款 8,856.01 元，履约保函存款及利息 14,377,588.20 元，保证金存款及利息 3,500,126.70 元。其他货币资金中，履约保函和保证金超过 3 个月以上期限的 13,531,931.93 元。

(2) 货币资金年末较期初增加 473.13%，主要原因是公司公开发行股票募集资金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	7,400,000.00
合 计	2,000,000.00	7,400,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日已贴现未到期银行承兑汇票 5,000,000.00 元，贴现金额 4,820,850.00 元，支付贴现利息 179,150.00 元：

出票人	出票日	到期日	贴现日	票面金额	贴现金额	贴现利息
浙江精功科技股份有限公司	2011/08/25	2012/02/25	2011/09/16	3,000,000.00	2,869,183.33	130,816.67
陕西延长石油（集团）有限责任公司	2011/09/21	2012/03/21	2011/12/28	2,000,000.00	1,951,666.67	48,333.33
合 计				5,000,000.00	4,820,850.00	179,150.00

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存单利息收入		10,336,620.35	1,266,654.02	9,069,966.33
合 计		10,336,620.35	1,266,654.02	9,069,966.33

(2) 逾期利息：无。

(3) 应收利息的说明：截止 2011 年 12 月 31 日本期应收定期存单利息收入 10,336,620.35 元，已收回金额 1,266,654.02 元，尚未到期金额 9,069,966.33 元。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	230,519,060.47	90.53%	7,784,772.02	3.38%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,687,758.00	1.84%	1,127,961.60	24.06%
其他不重大应收账款	19,429,847.13	7.63%	1,272,647.02	6.55%

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
合 计	<u>254,636,665.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,185,380.64</u>	

续表:

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	55,144,045.03	32.12%	1,102,880.90	2.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,696,469.99	0.99%	339,294.00	20.00%
其他不重大应收账款	<u>114,817,123.07</u>	<u>66.89%</u>	<u>4,541,953.54</u>	<u>3.96%</u>
合 计	<u>171,657,638.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,984,128.44</u>	

本公司于资产负债表日,将单项金额超过期末应收款余额 10%或单项余额大于 300 万元的应收款划分为单项金额重大的应收款项。

其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,主要根据账龄进行分类,将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他分类为其他不重大应收款项。

## (2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例		金额	占总额比例	
1 年以内	215,423,138.76	84.60%	4,308,462.78	140,985,460.93	82.13%	2,747,263.72
1-2 年	21,583,782.01	8.48%	2,158,378.20	28,975,707.17	16.88%	2,897,570.72
2-3 年	16,987,775.84	6.67%	3,397,555.16	1,696,469.99	0.99%	339,294.00
3-4 年	<u>641,968.99</u>	<u>0.25%</u>	<u>320,984.50</u>			
合 计	<u>254,636,665.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,185,380.64</u>	<u>171,657,638.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,984,128.44</u>

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况: 无。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	独立第三方	57,785,447.00	1 年以内	22.69%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
第二名	独立第三方	41,877,000.00	1 年以内	16.45%
第三名	独立第三方	15,730,868.99	1 年以内 15,153,148.53 元 1-2 年 294,688.46 元 2-3 年 275,763.01 元 3-4 年 7,268.99 元	6.18%
第四名	独立第三方	15,082,464.33	1 年以内 14,625,649.08 元, 1-2 年 456,815.25 元	5.92%
第五名	独立第三方	12,853,000.00	1 年以内	5.05%
合 计		143,328,780.32		56.29%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	10,553,277.52	75.62%		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 组合的风险较大的其他应收款	161,981.00	1.16%		
其他不重大其他应收款	3,240,587.39	23.22%	18,600.00	100.00%
合 计	13,955,845.91	100.00%	18,600.00	100.00%

续表:

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	13,177,069.18	86.78%		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 组合的风险较大的其他应收款	266,720.00	1.76%		
其他不重大其他应收款	1,739,799.89	11.46%		
合 计	15,183,589.07	100.00%		

### (2) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
		坏账准备		坏账准备

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例		金额	占总额比例	
1 年以内	13,540,116.19	97.02%	3,600.00	13,857,066.47	91.27%	
1-2 年	253,748.72	1.82%	15,000.00	1,059,802.60	6.98%	
2-3 年	79,701.00	0.57%		245,795.00	1.62%	
3-4 年	75,030.00	0.54%		15,625.00	0.10%	
4-5 年	1,950.00	0.01%		5,200.00	0.03%	
5 年以上	<u>5,300.00</u>	<u>0.04%</u>		<u>100.00</u>		
合 计	<u>13,955,845.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,600.00</u>	<u>15,183,589.07</u>	<u>100.00%</u>	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额比例
第一名	独立第三方	7,655,458.49	1 年以内	54.85%
第二名	独立第三方	2,897,819.03	1 年以内	20.76%
第三名	内部职工	590,000.00	1 年以内	4.23%
第四名	独立第三方	327,600.00	1 年以内	2.35%
第五名	独立第三方	<u>311,200.00</u>	1 年以内	<u>2.23%</u>
合 计		<u>11,782,077.52</u>		<u>84.42%</u>

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,209,879.97	99.82%	21,124,595.73	96.24%
1-2 年	24,982.00	0.04%	750,195.00	3.42%
2-3 年			75,000.00	0.34%
3-4 年	<u>75,000.00</u>	<u>0.14%</u>		
合 计	<u>55,309,861.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,949,790.73</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	未结算原因
第一名	独立第三方	8,229,516.07	1 年以内	工程未完工
第二名	独立第三方	7,500,000.00	1 年以内	货物未到
第三名	独立第三方	7,225,000.00	1 年以内	货物未到
第四名	独立第三方	6,000,000.00	1 年以内	
第五名	独立第三方	<u>3,296,000.00</u>	1 年以内	工程未竣工
合 计		<u>32,250,516.07</u>		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

## 7、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,008,478.31		29,008,478.31	6,635,979.06		6,635,979.06
在产品	45,269,837.34		45,269,837.34	23,228,114.60		23,228,114.60
库存商品	406,334.70		406,334.70	9,853,330.93		9,853,330.93
发出商品				1,280,613.47		1,280,613.47
在途商品	<u>381,377.11</u>		<u>381,377.11</u>	<u>195,210.25</u>		<u>195,210.25</u>
合 计	<u>75,066,027.46</u>		<u>75,066,027.46</u>	<u>41,193,248.31</u>		<u>41,193,248.31</u>

## 8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	<u>59,908,521.16</u>	<u>12,114,799.11</u>	<u>351,477.00</u>	<u>71,671,843.27</u>
房屋及建筑物	26,853,361.62	12,787.15		26,866,148.77
机器设备	21,613,443.42	5,598,437.64		27,211,881.06
运输工具	8,330,249.63	4,507,661.27		12,837,910.90
办公设备及其他	3,111,466.49	1,995,913.05	351,477.00	4,755,902.54
二、累计折旧合计	<u>6,344,191.41</u>	<u>4,306,891.43</u>	<u>334,938.15</u>	<u>10,316,144.69</u>
房屋及建筑物	879,265.41	699,041.55		1,578,306.96
机器设备	1,745,172.35	2,213,343.99		3,958,516.34
运输工具	2,140,345.31	910,356.63		3,050,701.94
办公设备及其他	1,579,408.34	484,149.26	334,938.15	1,728,619.45
三、固定资产账面净值合	<u>53,564,329.75</u>			<u>61,355,698.58</u>
计				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋及建筑物	25,974,096.21			25,287,841.81
机器设备	19,868,271.07			23,253,364.72
运输工具	6,189,904.32			9,787,208.96
办公设备及其他	1,532,058.15			3,027,283.09
四、固定资产账面价值合 计	<u>53,564,329.75</u>			<u>61,355,698.58</u>
房屋及建筑物	25,974,096.21			25,287,841.81
机器设备	19,868,271.07			23,253,364.72
运输设备	6,189,904.32			9,787,208.96
办公设备及其他	1,532,058.15			3,027,283.09

注：固定资产累计折旧增加额中，本期计提 4,306,891.43 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	<u>10,736,325.00</u>	<u>1,357,071.52</u>		<u>9,379,253.48</u>	
合 计	<u>10,736,325.00</u>	<u>1,357,071.52</u>		<u>9,379,253.48</u>	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
运输设备	230,406.45
办公设备及其他	<u>86,434.17</u>
合 计	<u>316,840.62</u>

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
钢结构排架厂房	正在办理中	同募投项目
钢筋混凝土框架二层库房	正在办理中	同募投项目
二层门卫房	正在办理中	同募投项目

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
办公楼（股份公司）	95,126,293.53		95,126,293.53	
储油罐机械清洗装备	12,560,936.85		12,560,936.85	
办公楼及宿舍楼（大庆机	25,241,394.90		22,053,822.44	
				22,053,822.44

械)					
围栏道路场坪料场	5,503,000.00		5,503,000.00		
后接厂房	15,548,856.70		15,548,856.70		
行吊	4,313,551.25		4,313,551.25		
电力外网电缆沟	1,050,000.00		1,050,000.00	450,000.00	450,000.00
钢结构排架厂房除尘设 施工程				<u>12,787.15</u>	<u>12,787.15</u>
合 计	<u>159,344,033.23</u>		<u>159,344,033.23</u>	<u>22,516,609.59</u>	<u>22,516,609.59</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	期末数
办公楼及宿舍楼 (科技)	110,000,000.00		95,126,293.53			95,126,293.53
储油罐机械清洗 装备	80,900,000.00		12,560,936.85			12,560,936.85
办公楼及宿舍楼 (大庆机械)	25,152,756.65	22,053,822.44	3,187,572.46			25,241,394.90
围栏道路场坪料 场			5,503,000.00			5,503,000.00
后接厂房	162,790,000.00		15,548,856.70			15,548,856.70
行吊			<u>4,313,551.25</u>			<u>4,313,551.25</u>
合计		<u>22,053,822.44</u>	<u>136,240,210.79</u>			<u>158,294,033.23</u>

续表:

项目名称	工程投入占预 算比例%	工程进度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率%	资金来源
办公楼及宿舍楼 (科 技)	92.47	92.47				募集资金
储油罐机械清洗装 备	16.62	16.62				募集资金
办公楼及宿舍楼 (惠 博普机械)	100.35	97.53				自筹
围栏道路场坪料场						募集资金
后接厂房	15.58	15.58				募集资金
行吊						募集资金

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原价合计	<u>15,554,884.02</u>	481,779.39		<u>16,036,663.41</u>

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	15,162,390.00			15,162,390.00
软件	392,494.02	481,779.39		874,273.41
二、累计摊销合计	<u>388,555.02</u>	363,892.02		<u>752,447.04</u>
土地使用权	314,830.00	303,527.64		618,357.64
软件	73,725.02	60,364.38		134,089.40
三、无形资产账面净值合计	<u>15,166,329.00</u>			<u>15,284,216.37</u>
土地使用权	14,847,560.00			14,544,032.36
软件	318,769.00			740,184.01
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	<u>15,166,329.00</u>			<u>15,284,216.37</u>
土地使用权	14,847,560.00			14,544,032.36
软件	318,769.00			740,184.01

注：本期无形资产的摊销额为 363,892.02 元。

本公司子公司惠博普机械公司 2009 年与大庆市国土资源局签订了编号为 2306002010B00021 号《国有建设用地使用权出让合同》约定：出让宗地总面积 69,478.1 平方米；用途为工业用地；出让总价款 12,180,206.00 元；出让年限为 50 年。

## 11、 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,407,210.82	837,659.47
应付职工薪酬	1,186,338.23	1,191,571.01
可抵扣亏损	437,023.01	252,133.79
应付利息		13,551.20
未实现对外销售	766,677.23	976,830.52
应付房租		<u>3,600.00</u>
合 计	<u>3,797,249.29</u>	<u>3,275,345.99</u>

### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	10,203,980.64
应付职工薪酬	7,799,740.95



可抵扣亏损	1,748,092.03
未实现对外销售利润	4,602,361.27
合 计	<u>24,354,174.89</u>

## 12、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	5,984,128.44	4,219,852.20			10,203,980.64
合 计	<u>5,984,128.44</u>	<u>4,219,852.20</u>			<u>10,203,980.64</u>

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

类 别	期末数	期初数
保证借款		50,000,000.00
信用借款	<u>28,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
合 计	<u>28,000,000.00</u>	<u>65,000,000.00</u>

## 14、应付票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	<u>17,480,000.00</u>	
合 计	<u>17,480,000.00</u>	

## 15、应付账款

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：无。

### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
四川石油天然气建设工程有限责任公司	3,677,830.44	1-2 年 3,677,830.44 元	未结算
河南科隆石化装备有限公司	2,748,446.40	2-3 年 114,410.40 元 3-4 年 2,634,036.00 元	未结算
巩义市建筑工程公司	2,100,000.00	2-3 年 2,100,000.00 元	未结算

## 16、预收款项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收账款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：无。

### (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
王辉(个体)	25,000.00	2-3 年	合同尚未履行完毕

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
合 计	25,000.00		

### 17、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,069,014.09	37,953,685.58	38,245,833.04	7,776,866.63
二、职工福利费		2,606,004.96	2,606,004.96	
三、社会保险费	280,771.84	6,750,275.72	6,682,407.57	348,639.99
其中：① 医疗保险费	81,944.40	1,941,424.59	1,900,269.87	123,099.12
② 基本养老保险费	185,959.20	4,354,118.31	4,328,609.19	211,468.32
④ 失业保险费	7,618.68	270,274.04	268,884.52	9,008.20
⑤ 工伤保险费	3,145.90	107,277.50	107,567.60	2,855.80
⑥ 生育保险费	2,103.66	77,181.28	77,076.39	2,208.55
四、住房公积金		2,953,985.20	2,951,237.20	2,748.00
五、辞退福利		62,900.00	62,900.00	
六、工会经费和职工教育经费	44,490.33	984,706.73	962,897.76	66,299.30
合 计	8,394,276.26	51,311,558.19	51,511,280.53	8,194,553.92

### 18、应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	6,243,000.20	5,155,429.17
营业税	134,259.17	571,044.05
企业所得税	7,375,423.09	7,385,884.52
个人所得税	1,007,989.15	1,627,636.73
城市维护建设税	583,816.34	520,075.92
教育费附加	260,983.47	227,211.94
应交防洪保安费	17,713.98	14,447.63
应交房产税	159,396.56	79,581.69
应交土地使用税	1,111,649.60	555,824.80
合 计	16,894,231.56	16,137,136.45

### 19、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款应付利息	56,324.88	111,028.20
合 计	56,324.88	111,028.20

### 20、其他应付款

- (1) 截止 2011 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
大庆市西城工业园区开发有限公司	3,500,000.00	1-2 年	保证金
连云港东海建筑安装工程有限公司	<u>80,000.00</u>	2-3 年	投标押金
合 计	<u>3,580,000.00</u>		

(3) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
江苏华东工业设备安装股份有限公司	1,402,840.00	保证金

21、股本

(1) 股本

投资者名称	2011.1.1		本期增加	本期减少	2011.12.31	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
黄松	22,704,000.00	22.70%	11,352,000.00		34,056,000.00	16.82%
白明垠	17,200,000.00	17.20%	8,600,000.00		25,800,000.00	12.74%
潘峰	13,436,000.00	13.44%	6,718,000.00		20,154,000.00	9.95%
肖荣	11,696,000.00	11.70%	5,848,000.00		17,544,000.00	8.66%
温州中科福泉创业投资有限责任公司	8,889,793.00	8.89%	4,444,896.00		13,334,689.00	6.58%
江阴中科科瑞创业投资有限公司	5,110,207.00	5.11%	2,555,104.00		7,665,311.00	3.78%
孙河生	4,128,000.00	4.13%	2,064,000.00		6,192,000.00	3.06%
王毅刚	2,752,000.00	2.75%	1,376,000.00		4,128,000.00	2.04%
王全	2,752,000.00	2.75%	1,376,000.00		4,128,000.00	2.04%
李雪	2,752,000.00	2.75%	1,376,000.00		4,128,000.00	2.04%
张海汀	2,752,000.00	2.75%	1,376,000.00		4,128,000.00	2.04%
潘玉琦	1,700,000.00	1.70%	850,000.00		2,550,000.00	1.26%
张文霞	1,600,000.00	1.60%	800,000.00		2,400,000.00	1.18%
郑玲	700,000.00	0.70%	350,000.00		1,050,000.00	0.52%
王国友	666,667.00	0.67%	333,334.00		1,000,001.00	0.49%
张中炜	294,666.00	0.29%	147,333.00		441,999.00	0.22%
李太平	200,000.00	0.20%	100,000.00		300,000.00	0.15%
钱意清	133,333.00	0.13%	66,667.00		200,000.00	0.10%
黄永康	133,333.00	0.13%	66,666.00		199,999.00	0.10%
王玉平	106,667.00	0.11%	53,334.00		160,001.00	0.08%

投资者名称	2011.1.1		本期增加	本期减少	2011.12.31	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
富饶	106,667.00	0.11%	53,333.00		160,000.00	0.08%
查振国	106,667.00	0.11%	53,333.00		160,000.00	0.08%
张新群	80,000.00	0.08%	40,000.00		120,000.00	0.06%
社会公众 A 股股东			<u>52,500,000.00</u>		<u>52,500,000.00</u>	<u>25.93%</u>
合 计	<u>100,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>102,500,000.00</u>		<u>202,500,000.00</u>	<u>100.00%</u>

注：2009 年 8 月 26 日，公司通过华油惠博普科技股份有限公司创立大会暨首届股东大会决议，同意利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字【2009】第 A1188 号《审计报告》和京都中新资产评估有限公司出具的《评估报告》，以截至 2009 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 131,220,674.49 元为基准，按 1:0.762075 的比例折为 10,000 万股，余额 31,220,674.49 元计入资本公积，变更后注册资本为人民币 10,000 万元。此次变更注册资本事项，业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字（2009）第 A1074 号验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]138 号文）核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 26.00 元，应募集资金总额人民币 910,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 88,270,453.47 元，实际募集资金净额为人民币 821,729,546.53 元，其中：新增注册资本人民币 35,000,000.00 元，资本公积人民币 786,729,546.53 元，业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2011]第 1009 号验资报告验证确认。

根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，以公司总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 2 元人民币现金(含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.5 元)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增基准日期为 2011 年 6 月 9 日，变更后的注册资本为人民币 202,500,000.00 元，业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2011]第 1050 号验资报告验证确认。

(2) 股本结构

数量单位：万股

项 目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							

其中：境内法人持股	1,400	420	280	700	2,100
境内自然人持股	8,600	2,580	1,720	4,300	12,900
4. 外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	10,000	3,000	2,000	5,000	15,000
二、无限售条件流通股份					
1.人民币普通股	3,500	1,050	700	5,250	5,250
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件流通股份合计	3,500	1,050	700	5,250	5,250
股份总数	10,000	3,500	4,050	10,250	20,250

## 22、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	31,220,674.49	786,729,546.53	27,000,000.00	790,950,221.02
其他资本公积	18,420.00			18,420.00
合 计	31,239,094.49	786,729,546.53	27,000,000.00	790,968,641.02

## 23、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	10,800,202.87	6,244,628.18		17,044,831.05
合 计	10,800,202.87	6,244,628.18		17,044,831.05

## 24、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	134,537,718.23	74,445,520.17
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	134,537,718.23	74,445,520.17
加：本年归属于母公司所有者的净利润	91,891,001.71	66,874,808.63
减：提取法定盈余公积	6,244,628.18	6,782,610.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	67,500,000.00	
股东权益内部结转		

年末未分配利润 152,684,091.76 134,537,718.23

## 25、营业收入及营业成本

### (1) 主营业务（分产品）

<u>行业名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
<b>营业收入</b>		
(1) 油气处理系统	164,605,515.60	122,441,159.16
(2) 油气田开采系统	91,490,060.35	69,887,092.52
(3) 油田环保系统	49,187,037.07	51,427,425.89
(4) 油田工程技术服务	<u>98,687,304.86</u>	<u>52,638,143.11</u>
<b>营业收入合计</b>	<b><u>403,969,917.88</u></b>	<b><u>296,393,820.68</u></b>
<b>营业成本</b>		
(1) 油气处理系统	90,914,479.42	64,641,554.96
(2) 油气田开采系统	56,608,626.43	39,361,006.25
(3) 油田环保系统	26,717,766.30	27,645,552.17
(4) 油田工程技术服务	<u>55,602,884.15</u>	<u>27,464,709.51</u>
<b>营业成本合计</b>	<b><u>229,843,756.30</u></b>	<b><u>159,112,822.89</u></b>

### (2) 主营业务（分地区）

<u>地区名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
华北	24,393,451.31	77,245,723.71
东北	52,646,601.80	32,688,618.58
华东	73,669,301.94	27,595,103.41
中南	11,826,582.82	14,434,645.17
西南	1,989,284.61	1,580,789.21
西北	5,180,529.58	1,547,008.56
海外	<u>234,264,165.82</u>	<u>141,301,932.04</u>
<b>营业收入合计</b>	<b><u>403,969,917.88</u></b>	<b><u>296,393,820.68</u></b>

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u>
第一名	56,414,273.51	13.96%
第二名	47,951,212.46	11.87%
第三名	47,400,643.59	11.73%
第四名	35,792,307.69	8.86%

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u>
第五名	<u>24,463,859.37</u>	<u>6.06%</u>
合计	<b><u>212,022,296.62</u></b>	<b><u>52.48%</u></b>

## 26、营业税金及附加

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
营业税	321,477.99	907,570.07
城市维护建设税	1,228,591.57	1,365,078.35
教育费附加	599,112.37	617,542.91
应交防洪保安费	24,089.39	39,500.33
价格调节基金	<u>30,582.45</u>	<u>25,202.56</u>
合 计	<b><u>2,203,853.77</u></b>	<b><u>2,954,894.22</u></b>

## 27、销售费用

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
代理费	4,289,184.06	2,360.00
人工费用	3,627,136.15	2,339,544.71
差旅交通费	3,087,259.68	2,120,222.84
运杂费	2,269,790.78	1,011,070.61
物料	1,453,351.76	1,257,316.61
劳务费	1,140,836.62	699,414.30
仓储费	1,133,253.00	
业务费	961,706.97	835,449.74
保险及公积金	581,698.21	330,947.40
其他费用	<u>1,955,475.08</u>	<u>1,312,332.60</u>
合 计	<b><u>20,499,692.31</u></b>	<b><u>9,908,658.81</u></b>

## 28、管理费用

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
研发支出	21,509,802.42	18,194,683.49
人工费用	11,498,492.84	9,239,251.68
服务费	3,897,060.99	4,042,888.10
职工福利费	2,271,592.28	1,677,270.47
保险及公积金	2,011,181.35	1,546,039.47
税费	1,786,366.36	1,064,047.96
办公费	1,724,871.89	1,485,482.38
折旧费	1,722,273.84	1,118,889.47
业务费	1,377,151.14	1,107,027.78
车辆费	1,453,354.66	1,094,904.71

差旅交通费	1,389,698.19	669,067.23
租赁费	1,087,410.24	1,163,462.53
会议费	838,938.84	189,506.97
通讯费	567,908.80	525,890.16
职工教育经费	528,512.18	115,075.30
其他费用	1,071,347.05	1,242,790.15
合 计	<b>54,735,963.07</b>	<b>44,476,277.85</b>

### 29、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,212,101.69	3,878,620.25
减：利息收入	13,919,942.71	271,974.06
汇兑损益	-38,903.46	623,769.99
银行手续费	698,311.76	213,266.95
合 计	<b>-11,048,432.72</b>	<b>4,443,683.13</b>

### 30、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,219,852.20	175,824.64
合 计	<b>4,219,852.20</b>	<b>175,824.64</b>

### 31、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
接受捐赠	62,766.85		62,766.85
政府补助	1,313,074.88	3,157,652.44	1,231,248.50
无法支付的应付款项			
其他	37,623.15	450.00	37,623.15
合 计	<b>1,413,464.88</b>	<b>3,158,102.44</b>	<b>1,331,638.50</b>

#### (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
收改制资助款		1,500,000.00	
利息补贴	191,248.50	1,196,140.00	政府贴息批准文件



增值税即征即退税款	81,826.38	364,326.44
企业扶持基金	5,000.00	97,186.00
上市补贴款	1,000,000.00	
融资补贴款	<u>35,000.00</u>	
合 计	<b><u>1,313,074.88</u></b>	<b><u>3,157,652.44</u></b>

### 32、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	16,538.85	233,568.18	16,538.85
其中：固定资产处置损失	16,538.85	233,568.18	16,538.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	800,207.88	500,000.00	800,207.88
非常损失			
其他	<u>83,475.46</u>	<u>2,721.82</u>	<u>83,475.46</u>
合 计	<b><u>900,222.19</u></b>	<b><u>736,290.00</u></b>	<b><u>900,222.19</u></b>

### 33、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,659,377.23	12,531,467.16
递延所得税调整	<u>-521,903.30</u>	<u>-1,662,804.21</u>
合 计	<b><u>12,137,473.93</u></b>	<b><u>10,868,662.95</u></b>

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.47	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.47	0.43	0.43

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报

告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	1,231,248.50	2,793,326.00
存款利息收入	751,125.02	271,974.06
单位及个人往来	7,228,471.09	33,390,034.35
收回保函保证金存款	27,980,425.34	7,748,510.00
其他		152,414.41
合 计	<b><u>37,191,269.95</u></b>	<b><u>44,356,258.82</u></b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
付现费用	24,116,474.95	12,450,903.98
单位及个人往来	11,196,766.52	36,528,000.92
保证金存款	31,701,705.09	5,001,238.09
合 计	<b><u>67,014,946.56</u></b>	<b><u>53,980,142.99</u></b>

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
装修保证金	229,000.00	
合 计	<b><u>229,000.00</u></b>	

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
采矿权服务费	6,000,000.00	

购置油气田项目办公用品费	412,627.58
投标保证金	65,000.00
投资款汇款手续费	<u>2,914.03</u>
合 计	<b><u>6,480,541.61</u></b>

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
募集资金专户利息收入	<u>3,846,419.36</u>	
合 计	<b><u>3,846,419.36</u></b>	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
融资费用	6,272,932.60	5,397,870.64
支付股利产生的手续费等	<u>132,319.37</u>	
合 计	<b><u>6,405,251.97</u></b>	<b><u>5,397,870.64</u></b>

**36、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	91,891,001.71	66,874,808.63
加: 资产减值准备	4,219,852.20	175,824.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,306,891.43	3,323,268.59
无形资产摊销	363,892.02	332,863.62
长期待摊费用摊销	7,087.26	37,243.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		228,926.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	16,538.85	4,642.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-11,683,121.58	4,255,215.60
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-521,903.30	-1,662,804.21

<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,872,779.15	-12,636,885.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,484,980.37	-29,791,028.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,949,893.09	22,881,097.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b><u>-7,807,627.84</u></b>	<b><u>54,023,172.51</u></b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	676,939,506.08	113,904,762.02
减：现金的期初余额	113,904,762.02	68,097,805.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b><u>563,034,744.06</u></b>	<b><u>45,806,956.46</u></b>

## （2）现金和现金等价物的构成

<u>项    目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、现金	676,939,506.08	113,904,762.02
其中：库存现金	337,355.65	306,835.48
可随时用于支付的银行存款	672,247,511.45	97,731,799.08
可随时用于支付的其他货币资金	4,354,638.98	15,866,127.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	676,939,506.08	113,904,762.02
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	676,939,506.08	113,904,762.02

## 六、关联方及关联交易

### 1、 存在控制关系的关联方

#### （1） 本公司的最终控制方

本公司由黄松、白明垠、潘峰、肖荣四名自然人共同控制。

(2) 本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
北京惠博普能源技术有限责任公司	全资子公司	有限责任	北京	黄松
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	全资子公司	有限责任	大庆	白明垠
北京奥普图控制技术有限公司	全资子公司	有限责任	北京	潘峰
大庆科立尔石油技术服务有限公司	全资子公司	有限责任	大庆	白明垠
香港惠华环球科技有限公司	全资子公司	有限责任	香港	黄松
H H I.LLC	全资子公司 子公司	有限责任	乌兰巴托	孟戈
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	全资子公司 子公司	有限责任	内蒙古	黄松

本企业的子公司情况（续）

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例</u> <u>(%)</u>	<u>表决权比例</u> <u>(%)</u>
北京惠博普能源技术有限责任公司	石油设备制造销售	10090万元	100	100
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	石油设备制造销售	13000 万元	100	100
北京奥普图控制技术有限公司	自动化产品制造销售	1000 万元	100	100
大庆科立尔石油技术服务有限公司	石油设施技术服务	1000 万元	100	100
香港惠华环球科技有限公司	石油自动化产品贸易与技术服务	\$250 万元	100	100
H H I.LLC	石油设备进出口贸易与服务	\$50 万元	100	100
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	石油技术咨询、服务	2000 万元	100	100

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方与本公司关系是指不存在控制关系的关联方

<u>名 称</u>	<u>与本公司的关系</u>
温州中科福泉创业投资有限责任公司	持有公司 5%以上股份
瞿绪标、胡文瑞、张树平、刘力、朱振武	公司董事
深圳市中科招商创业投资管理有限公司	董事共同任职
北京锐安科技有限公司	董事共同任职
北京恒通创新木塑科技发展有限公司	董事共同任职
福州宏东远洋渔业有限公司	董事共同任职
浙江绿源木业股份有限公司	董事共同任职
上海九晶电子有限公司	董事共同任职

江苏东洋之花股份有限公司	董事共同任职
新疆华西种业有限公司	董事共同任职
上海双源国际货代有限公司	董事共同任职
王全、刘立平、王毅刚	公司监事
郑玲、张中炜、李雪、郭金辉、张海汀、钱意清	公司高级管理人员
马庆春	与公司高级管理人员潘峰为夫妻关系
潘玉琦	与公司高级管理人员潘峰为父子关系、公司股东
侯淑娟	与公司高级管理人员黄松为夫妻关系
乔德聪	与公司高级管理人员白明银为夫妻关系

### 3、关联交易情况

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照本公司与关联方协议并参照市场价格计算。

### 4、关联方应收应付款项

无。

### 七、或有事项

无。

### 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额 金 额	比例	坏账准备 金 额	比例
单项金额重大的应收账款	172,553,176.66	91.57%	6,179,513.01	3.58%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 该组合的风险较大的应收账款	642,700.00	0.34%	318,950.00	49.63%
其他不重大应收账款	15,237,430.02	8.09%	866,411.35	5.69%
合 计	188,433,306.68	100.00%	7,364,874.36	

续表：

种 类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	124,170,596.07	86.68%	3,464,739.47	2.79%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,689,019.99	1.18%	337,804.00	20.00%
其他不重大应收账款	17,399,544.34	12.14%	609,501.73	3.50%
合计	143,259,160.40	100.00%	4,412,045.20	

应收账款种类的说明:

本公司于资产负债表日,将单项金额超过期末应收款款项余额 10%或单项余额大于 300 万元的其应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,主要根据账龄进行分类,将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他划分为其他不重大应收账款。

(2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	157,004,875.98	83.32%	3,140,097.52	124,842,372.04	87.14%	2,401,464.36
1-2 年	19,809,769.27	10.51%	1,708,453.85	16,727,768.37	11.68%	1,672,776.84
2-3 年	10,976,692.44	5.83%	2,195,338.49	1,689,019.99	1.18%	337,804.00
3-4 年	641,968.99	0.34%	320,984.50			
合 计	188,433,306.68	100.00%	7,364,874.36	143,259,160.40	100.00%	4,412,045.20

(3) 本报告期应收款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况: 无。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占应收账款总额比例	
第一名	独立第三方	57,785,447.00	1 年以内	销售款	30.67%	
第二名	独立第三方	15,730,868.99	1 年以内	15,153,148.53 元	销售款	8.35%
			1-2 年	294,688.46 元		
			2-3 年	275,763.01 元		
			3-4 年	7,268.99 元		
第三名	独立第三方	15,082,464.33	1 年以内	14,625,649.08 元	销售款	8.00%
			1-2 年	456,815.25 元		

单位名称	与本公司关系	金额	年限		性质	占应收账款总
						额比例
第四名	独立第三方	10,041,234.60	1 年以内	6,120,000.00 元	销售款	5.33%
			1-2 年	848,580.00 元		
			2-3 年	3,072,654.60 元		
第五名	独立第三方	<u>10,025,000.00</u>	1 年以内		销售款	<u>5.32%</u>
合 计		<u>108,665,014.92</u>				<u>57.67%</u>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款构成

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	65,563,458.49	93.31%			48,205,069.18	97.42%		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	147,138.00	0.21%			250,525.00	0.51%		
其他不重大的其他应收款	<u>4,553,859.91</u>	<u>6.48%</u>			<u>1,026,165.42</u>	<u>2.07%</u>		
合 计	<u>70,264,456.40</u>	<u>100.00%</u>			<u>49,481,759.60</u>	<u>100.00%</u>		

注：本公司于资产负债表日，将单项金额超过期末应收款项余额 10%或单项余额大于 300 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行分类，将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他划分为其他不重大的其他应收款。

### (2) 账龄分析：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	35,060,868.40	49.90%		27,424,791.10	55.42%	
1-2 年	14,156,450.00	20.15%		21,806,343.50	44.07%	
2-3 年	20,971,908.00	29.85%		232,100.00	0.47%	
3-4 年	67,980.00	0.09%		13,225.00	0.03%	



账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
4-5 年	1,950.00	0.00%		5,200.00	0.01%	
5 年以上	<u>5,300.00</u>	<u>0.01%</u>		<u>100.00</u>	<u>0.00%</u>	
合 计	<u>70,264,456.40</u>	<u>100.00%</u>		<u>49,481,759.60</u>	<u>100.00%</u>	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关 系	金额	性质	年限	占其他应收 款总额比例
大庆惠博普石油机械设备 制造有限公司	子公司	51,908,000.00	往来款	1 年以内 16,880,000.00 元 1-2 年 14,128,000.00 元	73.88%
应收出口退税（增值税）		7,655,458.49	出口退税	1 年以内	10.90%
大庆科立尔石油技术服务 有限公司	子公司	6,000,000.00	内部借款	1 年以内	8.54%
北京中菩信咨询服务有限 公司	客户	2,897,819.03	购房税金	1 年以内	4.12%
北京振威展览有限公司	客户	<u>327,600.00</u>	展会费用	1 年以内	<u>0.47%</u>
合 计		<u>68,788,877.52</u>			<u>97.91%</u>

### 3、长期股权投资

长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持	在被投资单位表	在被投资单位持股比
			股比例	决权比例	例与表决权比例不一 致的说明
北京惠博普能源技术有限责任 公司	成本法	102,189,031.54	100%	100%	一致
大庆惠博普石油机械设备制造 有限公司	成本法	130,000,000.00	100%	100%	一致
北京奥普图控制技术有限公司	成本法	12,987,271.55	100%	100%	一致
大庆科立尔石油技术服务有限 公司	成本法	10,000,000.00	100%	100%	一致
香港惠华环球科技有限公司	成本法	10,012,510.00	100%	100%	一致

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准	本期计提	现金股利
				备	减值准备	
北京惠博普能源技术有 限责任公司	21,289,031.54	80,900,000.00	102,189,031.54			25,556,431.23
大庆惠博普石油机械设 备制造有限公司	30,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00			
北京奥普图控制技术有 限公司	12,987,271.55		12,987,271.55			8,215,657.59
大庆科立尔石油技术服 务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
香港惠华环球科技有限 公司	6,772,110.00	3,240,400.00	10,012,510.00			

#### 4、营业收入和成本

##### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油气处理系统	127,386,856.21	105,047,190.86	115,465,375.95	84,824,842.31
油气田开采系统	86,721,904.05	60,302,323.28	63,513,914.02	43,105,022.17
油田环保系统	47,517,560.07	26,342,842.49	47,317,357.49	27,377,265.49
油田工程技术服务	8,292,407.09	4,272,266.33	7,798,385.58	4,078,804.48
合 计	<b>269,918,727.42</b>	<b>195,964,622.96</b>	<b>234,095,033.04</b>	<b>159,385,934.45</b>

##### (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额	上年发生额
营业收入		
华北	184,153,897.00	56,306,862.43
东北	45,318,401.32	23,714,204.75
华东	12,609,294.03	15,822,301.05
中南	11,227,973.02	12,662,393.23
西南	5,180,529.58	417,094.01
西北	899,999.99	1,547,008.56
海外	10,528,632.48	123,625,169.01
营业收入合计	<b>269,918,727.42</b>	<b>234,095,033.04</b>

##### (3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	56,414,273.51	20.90%
第二名	47,400,643.59	17.56%

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u>
第三名	23,327,521.54	8.64%
第四名	21,097,047.26	7.82%
第五名	<u>20,425,616.12</u>	<u>7.57%</u>
合 计	<b><u>168,665,102.02</u></b>	<b><u>62.49%</u></b>

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	<u>33,772,088.82</u>	<u>29,864,029.62</u>
合 计	<b><u>33,772,088.82</u></b>	<b><u>29,864,029.62</u></b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
北京惠博普能源技术有限责任公司	25,556,431.23	24,031,686.98
北京奥普图控制技术有限公司	<u>8,215,657.59</u>	<u>5,832,342.64</u>
合 计	<b><u>33,772,088.82</u></b>	<b><u>29,864,029.62</u></b>

## 6、现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
-------------	-------------	-------------

### 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	62,446,281.77	67,826,105.71
加: 资产减值准备	2,952,829.16	1,507,900.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	811,363.39	913,051.27
无形资产摊销	60,292.77	38,333.96
长期待摊费用摊销	7,087.26	37,243.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		206,455.64
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	12,609.80	2,492.90
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-8,870,980.67	2,619,973.43
投资损失(收益以“—”号填列)	-33,772,088.82	-29,864,029.62
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-291,248.60	-709,052.81
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	4,339,707.16	-15,001,433.12
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-88,971,726.63	-116,319,936.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-35,878,640.50	99,332,142.93

其他

经营活动产生的现金流量净额 **-97,154,513.91** **10,589,248.08**

**2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

**3.现金及现金等价物净变动情况:**

现金的年末余额 506,256,893.69 74,902,043.13

减: 现金的期初余额 74,902,043.13 26,550,681.02

加: 现金等价物的年末余额

减: 现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 **431,354,850.56** **48,351,362.11**

**十一、 补充资料**

**1、 非经常性损益**

序号	非经常性损益项目	金 额	说 明
1	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	-16,538.85	
2	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	1,231,248.50	收到上市补贴款、贷款贴息、政府对企业扶持资金等
3	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		
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-783,293.34	
5	小 计	<b><u>431,416.31</u></b>	
6	减: 非经常性损益的所得税影响数	62,912.85	
7	非经常性损益净额	368,503.46	
8	净利润	<b><u>91,891,001.71</u></b>	
9	减: 归属于少数股东的非经常损益		
10	归属于母公司股东的非经常损益	368,503.46	
11	扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润	<b><u>91,522,498.25</u></b>	

**2、 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	报告期间	加权平均净资产		每股收益 (元/股)	
		产收益率	基本每股收益	稀释每股收益	

归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	9.25%	0.47	0.47
	2010 年度	27.57%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	9.21%	0.47	0.47
	2010 年度	26.85%	0.43	0.43

### 3、其他需披露的重大事项

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》，根据该议案执行以下综合授信合同签订等事宜，合同具体内容如下：

序号	受信人	授信人	授信额度(万元)	签订日期	授信期限	是否履行完毕
1	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
2	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	5000	2011年6月27日	2012年6月26日	否

其中：

(1) 与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行约定人民币贷款额度 3000 万元，人民币银行承兑汇票承兑额度 500 万元，信用证开证额度折合人民币 1500 万元，人民币保函额度折合人民币 2000 万元。其中：汇票、信用证需要提供 20%的保证金。

(2) 与中国银行股份有限公司北京西城支行约定贸易融资及非融资类保函额度人民币 3500 万元，银行承兑汇票额度人民币 1500 万元。其中：保函、信用证需要提供 20%的保证金。

### 4、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 6 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：华油惠博普科技股份有限公司

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

日期：2012 年 4 月 6 日

日期：2012 年 4 月 6 日

日期：2012 年 4 月 6 日

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

董事长：黄 松

华油惠博普科技股份有限公司

2012 年 4 月 6 日