



华油惠博普科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人员)武丽民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司面临国际油价波动带来的风险，国家油气行业政策变化风险，EPC 项目管理风险，人力资源风险，汇率波动风险等。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本公告“第四节管理层讨论与分析九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 535,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录 .....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、惠博普	指	华油惠博普科技股份有限公司
惠博普有限	指	北京华油惠博普科技有限公司（公司前身）
惠博普能源	指	北京惠博普能源技术有限责任公司
惠博普机械	指	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
惠博普环境	指	惠博普环境工程技术有限公司
华油科思	指	北京华油科思能源管理有限公司
凯特智控	指	凯特智能控制技术股份有限公司
中加诚信	指	北京中加诚信管道技术有限公司
凯特高科	指	北京凯特高科技技术有限公司
香港惠华	指	香港惠华环球科技有限公司
泛华能源、PCR	指	Pan-China Resources Ltd.（泛华能源有限公司）
CNOOC Iraq	指	CNOOC Iraq Limited（中海油伊拉克有限公司）
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华油惠博普科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	惠博普	股票代码	002554
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华油惠博普科技股份有限公司		
公司的中文简称	惠博普		
公司的外文名称（如有）	CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HBP		
公司的法定代表人	黄松		
注册地址	北京市海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212		
办公地址的邮政编码	100088		
公司网址	www.china-hbp.com		
电子信箱	hbp@china-hbp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张中炜	王媛媛
联系地址	北京市海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212	北京市海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212
电话	010-82809807	010-82809807
传真	010-82809807	010-82809807
电子信箱	securities@china-hbp.com	securities@china-hbp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券与投资管理部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	70014806-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	马龙、王明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27、28 层	陈泉泉、杨帆	2015 年 4 月 13 日-2015 年 7 月 29 日
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27、28 层	陈泉泉、陈雷	2015 年 7 月 29 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,359,050,370.31	1,381,417,146.32	-1.62%	951,380,640.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,496,942.77	155,717,055.20	3.71%	102,964,838.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,248,240.92	152,999,322.02	4.08%	76,473,457.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,894,687.68	106,255,643.84	-85.04%	-45,423,422.43
基本每股收益（元/股）	0.32	0.34	-5.88%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.34	-5.88%	0.23
加权平均净资产收益率	8.33%	11.32%	-2.99%	8.12%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,225,124,773.21	2,750,089,473.55	17.27%	1,871,130,926.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,084,364,295.69	1,440,920,720.16	44.66%	1,309,235,677.36

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,957,277.44	384,074,260.26	254,309,428.94	396,709,403.67
归属于上市公司股东的净利润	26,565,790.77	42,481,796.15	32,087,487.98	60,361,867.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,875,800.87	42,317,070.53	31,445,266.18	59,610,103.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,870,436.38	-83,513,999.45	19,317,862.16	104,961,261.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,676.93	-9,589.12	-30,561.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	25,441.35			个人所得税返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	2,439,133.58	2,535,585.06	2,571,092.86	政府补贴、对企业的扶持资金等

受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			66,866,410.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,761.80	868,601.31	715,711.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-42,910,946.00	
减：所得税影响额	333,343.04	497,249.64	489,039.66	
少数股东权益影响额（税后）	5,614.91	179,614.43	231,286.63	
合计	2,248,701.85	2,717,733.18	26,491,380.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 行业发展情况

2015年,世界经济呈现深度调整的形势,主要表现在:一方面,全球经济整体增速放缓,综合估计增长率为3.0%,较2014年放缓0.4个百分点。另一方面,主要经济体分化走势加深,美国经济增长表现抢眼,但欧日经济难言复苏,同时新兴经济体经济增长普遍减速。2015年我国GDP增速为6.9%,较2014年的7.4%降低0.5%,宏观经济形势较为严峻。同时,公司所处的油气行业在报告期内出现了变化,主要表现为:

1、全球油气市场供需宽松程度加剧,油气价格下跌。2015年世界石油需求达到9,440万桶/日,世界石油供应达到9,610万桶/日,全球石油供需过剩达170万桶/日。全球天然气消费量估计为3.48万亿立方米,全球天然气产量估计为3.67万亿立方米,全球LNG产能增加2,000万吨/年至3.25亿吨/年。严重的供应过剩局面以及美元升值等因素,导致2015年WTI和布伦特原油期货均价分别为48.76美元/桶和53.60美元/桶,同比分别下降47.52%和46.02%,同时天然气HenryHub价格、英国NBP价格以及日本LNG现货价格全线下跌。

2、油气行业上游资本支出和工程技术市场规模双降。据巴克莱银行估计,2015年油气上游资本支出为5,210亿美元,同比减少22%,工程服务市场规模为3,364.92亿美元,下降25%。低迷的油价和严峻的市场形势促使各大石油公司大幅缩减了经营成本和资本支出,使得油服行业规模出现明显萎缩。

3、我国油气行业发展延续低速增长趋势,油气行业改革提速。2015年,我国石油表观消费量估计为5.43亿吨,剔除新增石油储备和库存因素,估计实际石油消费增速为4.4%,较上年增加0.7个百分点。天然气需求增速明显放缓,估计全年表观消费量为1,910亿立方米,同比增长3.7%,创近10年来的新低,油气行业延续低速增长趋势。另一方面,新疆油气区块勘探开发公开招标、中石油剥离管道资产、天然气价改等措施以及预计于2016年全面发布的油气行业改革方案,标志着中国油气行业改革已步入实质开展的阶段,国内油气市场面临着重大变革,这位民营企业参与油气行业混合制改革提供了良好的契机。

综上所述,报告期内国内外油气行业出现了需求放缓、供应过剩、价格下跌、格局和政策变动等变化,造成了全球油气行业的持续低迷,影响了公司的经营发展环境,需要公司警惕油气市场继续低迷的风险。

在低油价的行业背景下,2015年公司的经营业绩依旧保持稳定,这主要是由于公司的业务结构有别于其他油服公司。公司的发展是以能源开发服务为主,围绕这一主题思路进行市场布局,公司是创新型企业,从设计、制造、管理全产业链系统发展,依靠自身能力、技术特点和创新能力不断扩展业务,完成了从单一设备提供商向EPC总承包商的跨越。在低油价背景下,业主可能会考虑放缓工程建设速度,但工程建设一般需要2-3年的周期才能完成系统建设,油田进入开发后,依然要形

成产能，因此地面工程项目不会停止。公司2015-2016年的订单主要是前两年石油公司制定的投资计划，不会因为油价低迷而放弃整个项目的投资投产。2016年公司将参与的国际项目大部分分布在中东、中亚地区（油气产油国和需求国）。在竞争力方面，公司与其他工程公司的不同之处在于设计、制造、采购一体化，中间环节少，成本更低，同时，海外EPC项目由于成本下降、管理增效、美元升值等因素导致实际成本费用较预算降低，盈利能力有所提升。在低油价背景下，石油公司普遍下调预算，不会有超投资出现，会更注重成本，而公司成本控制较好，因此对公司有较好的发展机遇。

## （二）公司业务情况

### 1、油气田装备及工程总承包业务

该业务是在油气田开发过程中为客户提供高效、节能、环保的系统装备及工程总承包服务。油气处理工艺是公司的优势业务，在该领域，以分离技术为核心，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPC工程总承包服务。

报告期内，油气田装备及工程业务依然保持稳定并略微增长。2015年，公司以扩张发展国际油气工程与技术服务市场为主，中东、中亚、南亚地区为市场开拓的重点。报告期内，公司销售人员数量增长近一倍，尤其是中东地区销售队伍成长较快，项目运作进一步规范化，新市场及新项目的市场开发工作成效显著。2015年，公司参加了中东和中亚多个地区的石油展，提升了企业知名度，同时，公司积极响应国家一带一路战略，抓住机遇，发挥自身优势，推动相关地区业务的发展。2015年11月公司成功签订巴基斯坦天然气处理项目工程总承包合同，此次为公司首次在巴基斯坦开展EPC业务，为公司未来进一步开拓前景广阔的巴基斯坦以及东南亚周边市场奠定了坚实的基础。

在油气管道业务方面，2015年公司完成了对子公司凯特智控的进一步收购，持股比例增加至84.123%。该公司主营业务是为油气工业自动化控制与数字化管理提供全方位解决方案，在国内具有领先优势。公司看好油气管道未来的发展，2015年公司成立了天津管道技术服务公司，未来计划以管道完整性管理为核心，包括管道内检测、外检测、抢修、安全性评价、巡检等，打造管道安全完整性业务。

### 2、石化环保装备及服务业务

该业务是采用行业领先技术，解决石油化工领域生产工程中的三废问题，并变废为宝、创造效益，为客户提供自动化工程、污染物处理等技术服务。2015年，环保业务由油田环保向石化、炼化、通用环保业务领域突破。为打造独立的环保业务，公司投资2亿元在天津成立了惠博普环境工程技术有限公司，对环保业务进行专业化管理，打造核心业务团队。

在石油石化环保业务方面，由于公司进入该领域较早，环保技术经过长时间的积累，其先进性、成熟性已经通过了实践的检验，在国内处于领先地位。随着国家环保法越来越严格，石油石化企业的环保投资有增无减，尤其在石油石化炼化的老化油、渣油、稠油等处理方面，有迫切处理的需求，为公司带来了很大的商业机会。2015年公司与多家企业进行了技术交流和实验，都得到了良好的认可。

在通用环保业务方面，2015年，为扩大公司环保业务的发展规模，在公司石油石化环保业务的发展基础上，公司确立了以固废处理、土壤治理为主要方向的通用环保业务发展计划，作为石油石化环保业务的补充。通用环保业务涉及的领域包括：

重金属处理，河流领域的治理，生物废弃物的综合利用，市政垃圾、污水处理等。公司具有资源整合能力，在能源技术创新、服务的基础上，根据发展战略规划向通用领域扩展，在市政环保业务方面，开拓视野、长期布局、中短期相结合，打造独立的环保业务。

### 3、油气资源开发及利用业务

上游油气资源开发业务：2015年，国际油价持续低迷，对上游子公司泛华能源的业绩冲击较大。面临严峻的行业形势，2015年泛华能源采取了多项应对措施：压缩新井工作量，削减预算投资；加强技术研究，盘活闲置资产，在低效无效井上进行挖潜，不单纯强调产量，突出效益产量；控制成本，节能降耗，降本增效；加强成本和预算管理；适应新形势，引入风险机制。通过以上努力，2015年，泛华能源在低油价下为公司创造了一定的效益。

下游天然气利用业务：2015年由于油价持续下跌致使下游客户为降低成本使用重油替代部分天然气，天然气管道项目的输气量较2014年有所下降。同时，受国内交通物流行业不景气影响，公司在上半年华北、东北区域市场调研的基础上，下半年公司放缓了加气站项目的投资进度。目前运营的加气站主要有：三门峡帝鑫加气站项目、呼伦贝尔成宇L-CNG加气站项目等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司长期股权投资较期初增加 183.62 万元，增长 1.23%，主要系报告期内联营企业盈利所致。
固定资产	报告期内公司固定资产较期初增加 778.47 万元，增长 2.05%，主要系报告期内购置机器、设备等固定资产增加所致。
无形资产	报告期内公司无形资产较期初增加 1,655.82 万元，增长 55.61%，主要系报告期内公司土地使用权、软件使用权增加所致。
在建工程	报告期内公司在建工程较期初增加 1,475.63 万元，增长 34.31%，主要系报告期内天然气运营业务的在建项目增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (1) 技术优势

公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司获得的多项专利

技术均来源于实际业务中的技术积累。公司建立了完善的技术创新机制,形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。在油气田工程领域具有一定的技术品牌优势,并在EP、EPC项目上积累了一定的经验。此外,公司还长期保持与科研机构的合作,促进研发能力的不断增强。

#### (2) 行业资质优势

公司具有石油天然气行业(含海洋石油)油田地面建设工程设计乙级资质证书,压力容器设计和制造许可证、压力管道设计许可证、锅炉制造许可证,美国机械工程师学会(ASME)颁发的压力容器建造钢印证书,美国国家锅炉压力容器检验师学会颁发的专业证书,美国石油学会(API)颁发的产品徽标证书等。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全认证、API Q1质量管理体系认证。丰富的行业资质有利于全面提升公司竞争力,保证公司长远、健康发展。

#### (3) 产品优势

公司开发的各种工艺先进的产品,能够实现运行高效化和高度集成化,充分满足客户的个性化需求;公司能够提供整站场的成套系统设备,产品种类齐全,覆盖油气处理的各个环节;公司开发的新工艺、新技术经过系统集成和技术创新,能够大幅降低客户的投资成本、运行成本,达到节能降耗,提高生产效率,提高投入产出效率的目的,为客户创造价值。

#### (4) 国际化优势

目前公司的设备和技术服务遍布全球近30多个产油国近50多个油气田,在国内外具有一定的品牌知名度,且在油田地面领域涉及面广,盈利点多,风险相对分散。国际化的视野使公司保持在技术上的领先,在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司取得了多项行业相关国际标准认证,建立了较为完善的国际化标准设计制造体系,使公司获得国际化的先发优势,有利于公司最终成为一个综合性的国际一流的油气服务提供商。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全球及国内宏观经济增速放缓，经济形势较为严峻，国际油价下跌，油气行业持续低迷，各石油公司纷纷以压缩投资、削减成本来应对行业寒冬期。面对严峻的行业形势，公司坚定信心，锐意进取，积极开拓市场，实现了经营业绩的稳定发展。

2015年度，公司实现营业收入135,905.04万元，较上年同期下降1.62%。主要系报告期内国际油价持续下跌，部分海外项目订单出现延迟，同时上游油气资源开发业务受油价下跌冲击较大，导致2015年度公司营业收入较上年同期有所下降。报告期内，公司实现营业利润20,604.33万元，较上年同期下降2.64%，归属于公司股东的净利润16,149.69万元，较上年同期增长3.71%。主要系报告期内公司严格控制各项成本、费用，加强项目管理，上游油气资源开发业务采取削减投资、控制成本、节能降耗等措施，低油价下为公司创造了一定的效益，同时，报告期内公司进一步收购子公司凯特智控的部分剩余股权，少数股东损益下降，使公司2015年度净利润较上年同期有所增长。

报告期内，公司围绕年度计划，主要开展了以下工作：

#### （一）坚定推进产业布局

2015年，公司继续坚定推进产业布局，具体表现在：

1、区域上，国内继续加强与三大石油公司良好的合作关系，同时开拓销售渠道，在保持客户存量的基础上扩大客户群体，为公司业绩提升提供来源。国际市场继续在中东、中亚、南亚等区域积极推进，与哈萨克斯坦、巴基斯坦等国家石油公司的合作，以过往项目为基础，总结积累项目经验，优化投标管理，强化项目管理，做出优秀工程，提升公司品牌形象和知名度。

2、业务上，继续做大做强油气田装备及工程总承包这一传统业务，坚持技术研发和创新，强化市场开发，2015年公司取得了巴基斯坦Nashpa油田天然气处理及液化石油气回收项目工程总承包的大额订单，将对公司2016年业绩产生积极影响。在环保装备及服务领域，2015年成立了惠博普环境工程技术有限公司，在石油石化环保市场和市政环保市场均有多个项目进入实施阶段，实现了环保领域营业收入的稳定增长。油气资源开发及利用领域，虽然宏观经济低迷，油气价格下跌，但公司仍然大力支持上游大港油田孔南项目和下游天然气管道及LNG运营项目的运行，坚持上下游一体化战略，在此基础上更加注重降本增效，以应对低油价的环境。

#### （二）强化市场营销体系建设，提升市场开发能力

2015年公司调整、重组了市场营销组织结构，重点建设了中东、中亚分子公司，引进优秀人才，优化市场营销体系，确保销售管理和后期跟踪维护工作更加有序，提升市场开发能力。2015年，公司组织参加了多次国际石油展览会，包括中东（阿布扎比）国际石油展览会、哈萨克斯坦国际石油天然气展览会、中国（克拉玛依）国际石油天然气及石化技术装备展览会等，

提升了公司品牌知名度，为后续大力开发中东、中亚等国际市场提供有利条件。

### （三）积累并梳理项目管理经验

近年来，工程总承包成为公司进行油气田装备及工程项目投标和管理的主要形式。2015年，公司运行了哈萨克斯坦普罗尔瓦油田伴生石油气脱硫建设项目、伊拉克米桑油田清水和含油污水项目等重大项目，签订了巴基斯坦重大EPC项目订单，为公司积累了珍贵的EPC项目现场管理、资料管理、质量管理、投标管理的经验，同时引入专业质量体系咨询管理机构对工程项目实施进行梳理，进一步规范了项目管理体系，为新的EPC项目管理奠定了良好基础。一系列重大工程项目的成功实施，不仅培养了一批优秀的项目管理人才，而且能以精细、专业的工作态度和优质、高效的工作成果受到业主的广泛认可，进一步提升了公司在中亚、中东等国际市场的知名度。

### （四）完善和优化公司管理制度

2015年，公司进行了管理制度的进一步完善和优化，包括严格计划管理和预算管理制度、优化内部控制制度、健全业务责任纠防制度、建立并实施人力资源考核制度、制定EPC项目管理制度、改进市场营销体系、强化采购管理制度及供应商考核、完善投资管理制度、明确安全生产管理制度等，促进了员工工作效率和公司管理效率的提升，使公司经营管理更加有序顺畅，有效降低了经营管理成本。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,359,050,370.31	100%	1,381,417,146.32	100%	-1.62%
分行业					
石油和天然气开采服务行业	1,359,050,370.31	100.00%	1,381,417,146.32	100.00%	-1.62%
分产品					
油气田装备及工程	857,806,688.92	63.12%	845,479,023.32	61.20%	1.46%
石化环保装备及服务	78,911,512.49	5.81%	62,961,076.79	4.56%	25.33%
油气资源开发及利	422,332,168.90	31.08%	472,977,046.21	34.24%	-10.71%

用					
分地区					
海外	601,429,728.99	44.25%	664,430,750.48	48.10%	-9.48%
东北	134,394,474.32	9.89%	111,075,449.78	8.04%	20.99%
华北	436,180,367.20	32.09%	515,678,628.06	37.33%	-15.42%
华东	131,486,800.74	9.67%	61,987,405.43	4.49%	112.12%
西北	38,279,918.61	2.82%	23,087,687.45	1.67%	65.80%
西南	3,281,313.27	0.24%	967,119.19	0.07%	239.29%
中南	13,997,767.18	1.03%	4,190,105.93	0.30%	234.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采服务行业	1,359,050,370.31	920,309,338.19	32.28%	-1.62%	-4.33%	1.92%
分产品						
油气田装备及工程	857,806,688.92	493,930,454.84	42.42%	1.46%	-2.46%	2.31%
石化环保装备及服务	78,911,512.49	38,773,022.21	50.87%	25.33%	40.34%	-5.25%
油气资源开发及利用	422,332,168.90	387,605,861.14	8.22%	-10.71%	-9.44%	-1.29%
分地区						
海外	601,429,728.99	346,298,514.69	42.42%	-9.48%	-17.11%	5.30%
东北	134,394,474.32	71,085,914.43	47.11%	20.99%	39.99%	-7.18%
华北	436,180,367.20	394,235,381.42	9.62%	-15.42%	-11.98%	-3.53%
华东	131,486,800.74	79,514,300.20	39.53%	112.12%	143.08%	-7.70%
西北	38,279,918.61	17,650,280.61	53.89%	65.80%	65.36%	0.12%
西南	3,281,313.27	2,273,321.64	30.72%	239.29%	376.26%	-19.93%
中南	13,997,767.18	9,251,625.20	33.91%	234.07%	440.85%	-25.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
与石油和天然气开采有关的服务活动	销售量	项目数量	343	287	19.51%
	生产量	项目数量	351	284	23.59%
	库存量	项目数量	106	98	8.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### (4) 公司订单获取和执行情况（含税）（不含油气资源业务）

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	本年比上年增长比例
上期末在手合同金额	61,319.30	38,630.21	58.73%
本期新签合同金额	153,082.21	118,155.59	29.56%
本期确认收入的合同金额	102,404.79	95,466.50	7.27%
期末在手合同金额	111,996.72	61,319.3	82.65%

报告期内，公司新签合同额153,082.21万元，较2014年增长29.56%；年末在手合同金额111,996.72万元，较2014年增长82.65%。

### (5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

①公司于2014年3月29日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），公司收到与CNOOC Iraq签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入50,187.62万元，应收账款20,099.85万元，回款31,489.78万元。

②公司于2014年3月12日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-010），公司收到与CNOOC Iraq签订的《脱酸项目工程总承包合同》，合同金额为31,431,657.00美元（约合人民币1.93亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入19,650.15万元，应收账款9,190.25万元，回款10,852.48万元。

③公司于2014年3月5日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-009），公司收到与EMIR-OIL, LLC（埃米尔石油有限责任公司）签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入14,426.68万元，应收账款10,456.63万元（合同按CIF价），回款5,048.35万元。



④公司于2015年4月8日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-016），公司收到与KERNEU签订的脱硫项目《供货合同》及全部附件，合同金额为22,176,000美元（约合人民币1.36亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入8,354.86万元，应收账款4,070.33万元，回款4,503.53万元。

⑤公司于2015年11月20日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2015-062），公司收到全资子公司香港惠华与Oil & Gas Development Company Limited（石油和天然气开发有限公司）签订的巴基斯坦Nashpa油田天然气处理项目的《工程总承包合同》，合同金额为1.48亿美元（约合人民币9.44亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入2,234.12万元，应收账款2,234.12万元，回款0万元。

## （6）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油气田装备及工程	材料	306,332,261.68	33.29%	248,934,452.51	25.88%	23.06%
	人工费	34,624,013.12	3.76%	40,915,255.15	4.25%	-15.38%
	其他费用（含EPC工程费）	152,974,180.04	16.62%	216,520,954.48	22.51%	-29.35%
	小计	493,930,454.84	53.67%	506,370,662.14	52.64%	-2.46%
石化环保装备及服务	材料	20,503,092.53	2.23%	12,297,655.65	1.28%	66.72%
	人工费	6,034,571.70	0.66%	4,079,745.94	0.42%	47.92%
	其他费用	12,235,357.98	1.33%	11,250,189.84	1.17%	8.76%
	小计	38,773,022.21	4.21%	27,627,591.43	2.87%	40.34%
油气资源开发及利用	材料	284,915,232.63	30.96%	427,565,176.74	44.45%	-33.36%
	人工费	5,935,549.06	0.64%	441,105.29	0.05%	1,245.61%
	其他费用	96,755,079.45	10.51%	0.00	0.00%	-
	小计	387,605,861.14	42.12%	428,006,282.03	44.49%	-9.44%
合计		920,309,338.19	100.00%	962,004,535.60	100.00%	-4.33%

## （7）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、本公司之子公司华油科思新设子公司：华油科思（营口）能源科技有限公司、唐山海港合力燃气有限公司；
- 2、本公司之子公司华油科思与本公司三级子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司新设子公司牙克石市华油科思天然气销售有限公司，华油科思持有其60%股权；
- 3、本公司之子公司华油科思与井伟杰新设子公司华油科思能源利用大名县有限公司，华油科思持有其51%股权；

- 4、本公司三级全资子公司华油大有能源利用（郑州）有限公司新设子公司安阳大有燃气有限公司；
- 5、本公司之子公司惠博普能源新设子公司威县惠博普环保科技有限公司、天津惠博普管道技术有限公司；
- 6、本公司之子公司香港惠华在迪拜新设子公司HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC，在Cayman新设子公司HUI HUA (FLG) LIMITED；
- 7、本公司新设子公司惠博普环境工程技术有限公司；
- 8、本公司之三级子公司天津华油科思管道工程有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 9、本公司之四级子公司登封市华油大有能源利用有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 10、本公司之三级子公司渭南科思天然气有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 11、本公司之子公司华油科思转让其持有的保定华油科思能源利用有限公司51%股权，丧失对其的控制权，报告期内合并范围减少该公司。

（详见“十一节财务报告八、合并范围的变更”。）

#### （8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （9）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,204,227.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	241,544,228.58	17.77%
2	第二名	165,468,150.73	12.18%
3	第三名	118,410,839.59	8.71%
4	第四名	105,589,424.22	7.77%
5	第五名	90,191,584.24	6.64%
合计	--	721,204,227.36	53.07%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与本公司不存在关联关系，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在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	396,373,981.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.79%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中石油华北销售公司	303,465,492.75	29.70%
2	天津市华油汉威科技发展有限公司	28,233,997.01	2.76%
3	Basra City Trading Construction Co.,Ltd.	23,621,833.33	2.31%
4	Emerson FZE (Emerson Process Management)	23,352,658.39	2.29%
5	中国石油天然气管道工程有限公司天津滨海分公司	17,700,000.00	1.73%
合计	--	396,373,981.48	38.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，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在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,284,001.96	36,887,392.02	20.05%	销售费用较上年同期增加 20.05%，主要系报告期内销售队伍及公司规模扩大，相应营销人员人工费、差旅费、业务招待费以及销售中发生的物料消耗等其他费用增加所致。
管理费用	141,055,446.85	124,990,012.39	12.85%	管理费用较上年同期增加 12.85%，主要系报告内合并范围内子公司数量增加引起的管理成本以及公司持续发展中的研发费用增加所致。
财务费用	10,811,474.32	18,434,537.65	-41.35%	财务费用较上年同期减少 41.35%，主要系报告期内归还大股东借款所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 高级氧化剂含油污泥无害化处理研究

随着国内几大油田不同程度地开始了稠油采油生产，生产过程及污水处理产生的浮渣、罐底污泥等积存量越来越多。这些含稠油的污泥流动性差、粘度高，含有大量的有机和无机化学药剂，严重影响油田环境，如何实现其无害化治理问题已迫

在青睐。高级氧化剂含油污泥无害化处理研究是在此前与国外某公司研究实验的基础上进行的延伸实验。实验选择的药剂能够直接与含油污泥中的原油发生反应，具有单位含油污泥处理成本低，能耗低，投资成本低等优势。此次研究的目的是在此前的实验基础上调整药剂使用比例，得出更经济的药剂使用量并测出最佳的反应时间，节约成本。

(2) 热解析工艺技术引进项目

热解析是一种快速、有效、较低成本地去除残留于土壤中石油烃类污染物来修复石油污染土壤的物理修复方法。热解析技术是近几年才用于污染土壤修复，在石油，化工，油田等土壤污染的修复工程中取得了很好的效果，其原理是加热处理受石油污染的土壤。土壤中石油烃类污染物达到其沸点后蒸发，被分离出土壤，转化为油和水，从而使得土壤得到净化。目前热解析修复主要在欧洲国家应用得较多，我国对此项技术还未趋于成熟阶段，本项目的主要目的是初步探索热解析工艺技术在我国的实际应用效果，具有很大的现实意义。

(3) 压裂返排液处理技术研发项目

压裂废液是压裂施工作业后剩余及从井口返排出的残余压裂液，由于在压裂时加入众多添加剂，故压裂废液残存着瓜尔胶、悬浮物、原油、地层中的部分盐水及其他有机添加剂等多种有毒有害难降解物质，成分极其复杂多变。若将压裂返排液直接进入现有污水处理系统进行处理，会对现有设备产生较强冲击，所以有必要单独针对压裂返排液进行单独处理，降低其处理难度。公司针对压裂返排液回注处理技术开展撬装式处理技术的研发工作，通过将各种工艺技术单元模块化，解决油田对压裂返排液处理的难题。

(4) 长输天然气的净化项目

在石油开采中，为确保原油生产，许多国家对低压天然气采用放空燃烧的办法，一方面造成资源的浪费，另一方面也污染了大气环境。公司拟开发的长输天然气的净化装置分为三个单元：天然气处理单元，气体计量单元和燃气处理单元。长输天然气净化项目的开发将实现节约能源、保护环境和创造经济效益多效共振，综合效益凸显，具有重要战略意义。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	136	122	11.48%
研发人员数量占比	11.65%	11.98%	-0.33%
研发投入金额（元）	48,844,850.17	44,682,009.33	9.32%
研发投入占营业收入比例	3.59%	3.23%	0.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,394,125,822.42	1,539,462,851.71	-9.44%
经营活动现金流出小计	1,378,231,134.74	1,433,207,207.87	-3.84%
经营活动产生的现金流量净额	15,894,687.68	106,255,643.84	-85.04%
投资活动现金流入小计	8,834,421.87	46,011,313.94	-80.80%
投资活动现金流出小计	218,923,351.74	632,944,509.93	-65.41%
投资活动产生的现金流量净额	-210,088,929.87	-586,933,195.99	-64.21%
筹资活动现金流入小计	1,194,374,972.00	849,297,783.71	40.63%
筹资活动现金流出小计	886,269,854.91	350,049,846.03	153.18%
筹资活动产生的现金流量净额	308,105,117.09	499,247,937.68	-38.29%
现金及现金等价物净增加额	118,255,403.26	18,152,124.54	551.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入较上年同期减少9.44%，主要系报告期内海外大项目回款延期所致；

2、经营活动现金流出较上年同期减少3.84%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少，应付账款增加所致；

3、投资活动现金流入较上年同期减少80.80%，主要系上年度公司收回关联方借款所致；

4、投资活动现金流出较上年同期减少65.41%，主要系上年度公司支付收购泛华能源公司的投资款所致；

5、筹资活动现金流入较上年同期增加40.63%，主要系报告期内公司非公开发行股票以及实施限制性股票激励计划募集资金到位所致；

6、筹资活动现金流出较上年同期增加153.18%，主要系报告期内归还大股东借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系报告期内海外大项目回款延期所致。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	572,622,912.47	17.76%	426,620,787.31	15.51%	2.25%	货币资金较年初增加，主要系报告期内合并范围的子公司数量增加，同时 2015 年 12 月公司实施了限制性股票激励计划募集资金所致。
应收账款	971,759,599.72	30.13%	639,062,479.17	23.24%	6.89%	应收账款较年初增加，主要系报告期内海外大项目回款延期所致。
存货	114,716,602.32	3.56%	164,149,138.55	5.97%	-2.41%	存货较年初减少，主要系报告期内部分海外大项目完工所致。
长期股权投资	151,175,486.47	4.69%	149,339,316.80	5.43%	-0.74%	长期股权投资较年初增加，主要系报告期内联营企业盈利所致。
固定资产	388,310,389.63	12.04%	380,525,682.68	13.84%	-1.80%	固定资产较年初增加，主要系报告期内购置机器、设备等固定资产增加所致。
在建工程	57,768,856.97	1.79%	43,012,588.14	1.56%	0.23%	在建工程较年初增加，主要系报告期内天然气运营业务的在建项目增加所致。
短期借款	529,651,592.00	16.42%	372,415,840.00	13.54%	2.88%	短期借款较年初增加，主要系报告期内随着公司订单的增加，经营所需的流动资金增加，导致借款增加。
应收票据	7,559,252.60	0.23%	5,067,000.00	0.18%	0.05%	应收票据较年初增加，主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。
应收利息	325,666.03	0.01%	1,144,712.14	0.04%	-0.03%	应收利息较年初减少，主要系报告期内随着募集资金的使用完毕，银行定期存款减少所致。
无形资产	46,335,417.61	1.44%	29,777,189.77	1.08%	0.36%	无形资产较年初增加，主要系报告期内公司土地使用权、软件使用权增加所致。
预收款项	2,976,460.35	0.09%	12,945,446.45	0.47%	-0.38%	预收账款较年初减少，主要系报告期内子公司预收款项减少所致。
应付职工薪酬	10,156,320.72	0.31%	15,883,290.64	0.58%	-0.27%	应付职工薪酬较年初减少，主要系报告期内公司严格控制各项费用，降低

						管理层薪酬所致。
应付利息	748,876.12	0.02%	1,388,554.98	0.05%	-0.03%	应付利息较年初减少，主要系报告期内归还大股东借款所致。
其他应付款	29,899,213.94	0.93%	432,138,960.63	15.71%	-14.78%	其他应付款较年初减少，主要系报告期内归还大股东借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
151,175,486.47	149,339,316.80	1.23%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
凯特智能控制技术股份有限公司	围绕油气工业自动化控制与数字化管理提供全方位解决方案	收购	119,245,200.00	33.12%	自有资金	冯明忠、任文浩、金岗、张宝华、王本龙、刘旭涛、李南陵、林博	长期	自动化系统集成、智能管理软件	所涉及的股权已全部过户、债权债务已全部转移	5,980,000.00	8,063,172.67	否	2015年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：HBP2015-033）
合计	--	--	119,245,200.00	--	--	--	--	--	--	5,980,000.00	8,063,172.67	--	--	--

			0										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	58,080	57,395.37	57,395.37	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	58,080	57,395.37	57,395.37	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]255号文《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年3月26日非公开发行人民币普通股股票6,000万股，由中国国际金融有限公司承销，每股发行价格为9.68元，共计募集资金580,800,000.00元，扣除发行费6,865,000.00元，实际募集资金净额为573,935,000.00元，上述募集资金于2015年3月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第16010001号《验资报告》予以验证。具体使用情况详见“募集资金承诺项目”表。

##### (二) 募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

募集资金净额	截止2015年12月31日募集资金使用		累计利息收入	2015年12月31日 余额
	补充流动资金	其他费用		



573,935,000.00	573,953,666.55	14.00	18,680.55	0
----------------	----------------	-------	-----------	---

本公司使用募集资金的项目为：

1、使用募集资金 573,953,666.55 元补充流动资金，其中：使用募集资金 573,935,000.00 元，募集资金利息收入（扣除手续费）净额 18,666.55 元。

2、其他费用：支付的银行手续费 14.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。并在北京银行股份有限公司五棵松支行开设募集资金银行专户，并与保荐机构中国国际金融有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金已经使用完毕。

三、募集资金使用及披露情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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(3)=(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										
补充公司流动资金	否	57,395.37	57,395.37	57,395.37	57,395.37	100.00%	-	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	57,395.37	57,395.37	57,395.37	57,395.37	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		不适用	不适用	不适用
合计	--	57,395.37	57,395.37	57,395.37	57,395.37	--	--	不适用	--	--
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	不适用									
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原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京惠博普能源技术有限责任公司	子公司	油气处理、油气开采、油田环保系统装备方面的国际业务	100,900,000	268,686,571.32	176,675,529.59	291,909,861.08	60,294,261.13	51,912,867.14
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	子公司	石油机械设备制造、加工、销售、压力容器制造、加工、销售等	270,500,000	411,038,078.11	323,018,806.27	187,539,902.58	37,581,331.54	32,112,046.92
凯特智能控制技术股份有限公司	子公司	石油和天然气长输管线、大型油库等储运设施的自动化系统工程的设计、实施、维护以及相关专用软件开发、技术服务	50,000,000	146,444,275.69	119,773,103.47	143,939,417.04	42,263,783.02	34,170,438.83
香港惠华环球科技有限公司	子公司	公司海外业务的投资平台	\$122,500,000	809,180,761.19	679,017,242.74	220,128,259.64	-5,774,458.75	-7,353,866.63
北京华油科思能源管理有限公司	子公司	天然气运营企业管理；天然气技术服务、燃气设备的技术咨询、技术服务	200,000,000	208,467,439.98	184,278,564.62	308,061,212.53	11,050,592.59	6,498,501.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
凯特智能控制技术股份有限公司	收购凯特智能 33.123% 股权	有利于提升公司油气行业工业自动化工程业务的综合实力，有利于加快公司油气田及油气管道数字化、信息化业务的拓展步伐，有利于提升公司盈利能力。
保定华油科思能源利用有限公司	出售保定华油科思能源利用有限公司 51% 股权	优化加气站布局及资产结构。

主要控股参股公司情况说明

#### 1、北京惠博普能源技术有限责任公司

(1) 成立时间：2005 年 9 月 21 日

(2) 注册资本：10,090 万元

(3) 持股比例：100%

报告期末，该公司总资产 268,686,571.32 元，较上年同期下降 21.69%，归属于母公司的净资产 176,675,529.59 元，较上年同期下降 13.83%，主要系报告期内对母公司进行利润分配所致。报告期内，该公司实现销售收入 291,909,861.08 元，实现归属于母公司的净利润 51,912,867.14 元，净利润较上年同期下降 41.81%，主要系报告期内油价持续下跌，海外订单数量较上年同期有所下降，同时固定费用未发生显著变化所致。

#### 2、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

(1) 成立时间：2008 年 8 月 19 日

(2) 注册资本：27,050 万元

(3) 持股比例：100%

报告期末，该公司总资产 411,038,078.11 元，净资产 323,018,806.27 元，较上年同期未发生大幅波动。报告期内该公司实现销售收入 187,539,902.58 元，较上年同期增长 38.92%，实现净利润 32,112,046.92 元，较上年同期增长 157.88%，主要系报告期内公司加强了大庆地区的市场开发工作，订单量较上年同期增长所致。

#### 3、凯特智能控制技术股份有限公司

(1) 成立时间：1995 年 2 月 11 日

(2) 注册资本：5,000 万元

(3) 持股比例：84.123%

报告期末，该公司总资产 146,444,275.69 元，净资产 119,773,103.47 元，较上年同期未发生大幅波动。报告期内，该公司实现销售收入 143,939,417.04 元，较上年同期增长 21.46%，实现净利润 34,170,438.83 元，较上年同期增长 2.97%，主要系报告期内行业竞争激烈，为巩固市场占有率采取降低产品销售价格的策略，导致毛利率较上年同期有所下降。

#### 4、香港惠华环球科技有限公司

(1) 成立时间:

(2) 注册资本: 12,250 万美元

(3) 持股比例: 100%

报告期末, 该公司总资产 809,180,761.19 元, 净资产 679,017,242.74 元, 较上年同期未发生大幅波动。报告期内该公司实现销售收入 220,128,259.64 元, 较上年同期增长 471.14%, 主要系 2014 年底公司收购泛华能源公司所致; 实现净利润 -7,353,866.63 元, 较上年同期下降 1,083.51%, 主要系报告期内收购泛华能源的评估增值摊销以及子公司各项销售费用、管理费用、汇兑损益增加所致。

#### 5、北京华油科思能源管理有限公司

(1) 成立时间: 2011 年 7 月 7 日

(2) 注册资本: 20,000 万元

(3) 持股比例: 100%

报告期末, 该公司总资产 208,467,439.98 元, 归属于母公司的净资产 184,278,564.62 元, 较上年同期未发生大幅波动。报告期内, 该公司实现销售收入 308,061,212.53 元, 较上年同期下降 33.29%, 实现归属于母公司的净利润 6,498,501.08 元, 较上年同期下降 21%, 主要系报告期内油价持续下降致使下游客户为降低成本使用重油替代部分天然气所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、行业发展趋势

##### (1) 宏观经济环境发展趋势

据世界银行 2016 年初发布的全球经济展望报告表示: 2016 年全球经济增长率为 2.9%, 相比 2015 年小幅上扬, 但低于 2015 年中 3.2% 的预测值, 全球经济将需要适应主要新兴经济体增速放缓、大宗商品价格维持低位、贸易疲软以及资本流动放缓的新阶段。鉴于面临诸多不利因素, 2016 年全球经济需要各方增强风险意识。因此, 世界经济面临着总体性的持续低迷, 中国经济难以在世界经济探底之前成功实现周期逆转。经济增速放缓, 宏观经济环境低迷, 将给油气行业及公司 2016 年的发展产生不利影响。

##### (2) 油气行业市场环境发展趋势

2015 年油气行业持续低迷, 油价继续大幅下跌, 基于 2015 年现状, 预计 2016 年油气行业发展趋势为:

#### A、世界石油市场供需宽松态势难以改变，国际油价保持低位运行，2016 年底至 2017 年方能好转

根据中石油技术经济研究院预计，2016 年，世界石油需求增速将继续放缓。美国经济复苏基础日益稳固，欧元区经济复苏略有好转，但发达国家石油需求仍然疲弱。新兴经济体中印度一枝独秀，其他国家经济发展速度继续放缓，拉动石油需求增长的动力不足。世界石油需求增速下降，预计增长 110 万桶/日，较上年降低 60 万桶/日。2016 年，世界石油供应继续增长，基本面仍将宽松。美国非常规石油生产在超低油价下的抗跌性仍然较强，欧佩克限产政策难产，伊朗解禁后出口增加，美国放开原油出口，加剧供应过剩的市场心理预期，供需再平衡尚需时日。预计世界石油供应增长 70 万桶/日，其中欧佩克增长 120 万桶/日，非欧佩克下降 50 万桶/日。宽松的供需基本面决定了国际油价仍将低位徘徊。预计 2016 年国际油价将维持低位运行，WTI 和布伦特原油价格接近，期货均价在 40~50 美元/桶。如果中东地区局部战争或资源国局势动荡造成供应中断，美国非常规油气产量超出预期下降，欧佩克转变态度采取限产保价的政策，则全年均价有可能反弹至 55~65 美元/桶。若新兴和发达经济体部分国家爆发经济危机，资源国大幅增产，特别是伊朗和美国原油出口高于预期，则届时世界石油供应过剩加剧，均价不排除下跌至 40 美元/桶以下。石油行业严峻的发展形势将给公司 2016 年的发展带来巨大考验和压力。

#### B、全球天然气产能大增，供需宽松程度加剧，价格仍将低位运行

2016 年，预计全球天然气需求约为 3.55 万亿立方米，同比增长 2%；天然气产量为 3.76 万亿立方米，同比增长 2.5%。2016 年按计划全球将有 7 个大型 LNG 液化项目投产，新增产能 5,000 万吨/年，这将导致 LNG 市场供过于求的矛盾加剧，LNG 价格或将降至 7 美元/百万英热单位以下。整体上更趋宽松的天然气供需状况，使得 2016 年包括 LNG 在内的天然气产品价格将低位运行。国内气价下调和环保力度的加大，使得天然气需求增速反弹，这将有利于公司油气资源利用板块的发展，减少因油价下跌带来的不利影响。

#### C、油价持续保持低位运行，全球油气勘探开发主体缩减投资总额

2015 年，国内三大石油公司以及各国际大石油公司、国家石油公司、独立石油公司和国际著名油服公司经营业绩均大幅下滑甚至亏损。2016 年油价预计仍不乐观，各石油公司料将继续采取“降成本、压投资、调结构”的经营策略，压缩投资，削减经营成本和资本支出。油气勘探开发投资的缩减将不可避免的波及到公司，对公司的发展环境造成不利的影

#### D、我国油气行业稳定发展，油气改革将是 2016 年的重头戏

2016 年，中国经济预计增长 6.7%，增速进一步放缓，将抑制石油需求增长，预计 2016 年我国石油需求同比增长 4.3%，表观消费量达到 5.66 亿吨，石油对外依存度上升至 62.0%。而天然气价格下调和环保趋严将拉动我国天然气需求增速回升，预计 2016 年我国天然气表观消费量为 2,050 亿立方米，同比增长 7.3%。2016 年，《石油天然气体制改革总体方案》即将出台，油气行业改革将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节。各项改革将在试点的基础上逐步推进，实施细则和配套政策的制定也将是 2016 年的重头戏。这对公司释放竞争力，提高市场占有率，促进产业一体化战略发展，都具有积极意义。

#### 2、行业竞争格局

### （1）国内市场竞争格局

我国的油服行业长期处于“三桶油”的垄断竞争中，“三桶油”旗下的油服公司获得了大部分的服务订单，民营油服往往提供一些差异化、补充性的服务。目前我国的油气改革尚处于面向市场化的起步阶段，短期内国内油服行业的竞争格局不会发生太大变化。由于国内近年未有显著的新增油气田，加之当前油价低迷，三大石油公司缩减投资规模的背景下，国内油气田对公司传统产品——高效油气处理装备的需求并没有明显增加，因此在国内市场上，公司将继续采取拓展产品线的市场策略，在油服行业细分市场上加强技术和产品的开发生产，积极完善市场布局，在石油石化环保、通用环保、油气田生产及集输管道自动化、油气管道检测与抢维修等领域培育新的业绩增长点。

### （2）国际市场竞争格局

国际油服市场是公司未来市场开发的重点。尽管 2016 年油价预计并不乐观，各大石油公司纷纷推出削减投资的计划，给公司在国际市场上的战略推进带来一定挑战，但是机遇与挑战并存，降本增效、更加注重效益提升的理念将植入各大石油公司的经营战略当中，因此会更多的向性价比更高的产品与服务上倾斜，而这与公司的“成本领先”战略更加契合。公司已将产品和服务推广到全球 30 多个产油国近 50 多个油气田，积累了丰厚的经验和良好的口碑，下一步将继续提升公司在国际市场上的品牌和渠道建设，为客户提供更高效的能源生产方式，争取更大的突破。与此同时，依托公司在国际市场上的品牌和渠道，将环保装备及服务、自动化工程业务等引入国际市场，为客户提供一体化生产服务。低迷的行业环境对公司来说是挑战与机遇并存，公司将以此为契机不断推动国际化战略发展，推动产业一体化服务发展，增强公司抵抗风险的能力，帮助公司度过行业危机，并为未来更大的发展积蓄经验和实力。

## （二）公司发展战略

惠博普坚持上中下游三位一体的整个油气产业链的发展战略：中游继续做大做强油气工程和技术服务业务，国际市场以扩张发展为主，国内市场则以升级挖潜为主，管道业务按照完整性管理理念打造管道一体化的服务能力；环保业务方面，在通用环保业务领域以固废处理、土壤治理为主要发展方向，在石油石化领域进一步推广应用含油废弃物处理业务；上游油气资源开发业务进一步控制投资、节约成本，在低油价下寻求新的效益增长点；下游天然气运营方面，专注风险小、回收快的 LNG/CNG 加气站业务，在重点区域形成连片布局，最终形成规模化效益。

### （三）2016 年度经营计划

为完成 2016 年公司制定的预算目标，主要应做好以下几个方面的工作：

1、合理发展设计人员的人力资源结构。设计人员是公司人员资源的重要核心，要进一步加强设计院的设计管理、招投标等方向的人力资源建设，在重点专业上引进高端人才和复合型人才，各专业逐步完善，形成不同专业的人才梯度结构，努力打造一支强有力的核心技术人才梯队。

2、继续推进全面计划管理。将市场开发项目、生产项目、辅助性工作全部纳入计划管理，注重计划跟踪、计划落实，通过计划管理，使工作做得有程序、有章法、不忙乱、不遗漏。

3、加强绩效管理，避免绩效考核流于形式，通过科学、动态及逐步完善的绩效管理体系，动态、实事求是的反映

员工的实际情况，加大淘汰力度，通过绩效考核，提高团队的整体素质和能力，使管理进一步理性化、科学化。

4、建立强大的市场营销体系。营销队伍的建设重点在做强，在行业低迷期，更应从强上下功夫，引进专业的销售人员，真正打造一支能征善战的营销队伍。加强销售人员特别是海外人员的管理，提高效率，控制无效成本，制定和完善相关制度，通过完善奖励政策来激励市场开发工作。

5、加大成本节约力度。严格控制人力成本增加、固定资产投资和销售费用支出，进一步加强和推进生产经营过程中成本控制的监督管理体制，坚持项目预算管理，做到项目执行过程控制目标明确，发现问题反映问题并及时可控。

6、加大质量管理力度。加强质量体系的完善与建设，通过考核奖惩等措施，使所有员工受监督受约束，最终使设计、采购、制造的每一个环节都受到控制和检验。建立质量督查机制，定期对质量管理各个环节进行稽查和监督。

7、加大对各控股子公司、参股公司的管理力度。各子公司要从制度管理、程序管理、财务管理、安全管理、风险管理、成本管理上下功夫，尤其要加大对子公司的审计、检查、监督力度，进一步规范各子公司、合资公司的管理，提高公司对各子公司、参股公司的管控力度。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、国际油价波动带来的风险

2016 年国际油价预计仍不乐观，各大石油公司较为一致地采取了压缩投资，削减成本的策略，如果油价不能好转甚至创出新低，那么各大石油公司的“压投资、减成本”的策略就可能会持续下去，给公司 2016 年的发展带来一定压力。同时，公司在上游油气资源开发领域的布局可能会受到影响，从而放缓公司产业一体化战略的推进。

##### 2、国家油气行业政策变化风险

2016 年，《石油天然气体制改革总体方案》即将出台，油气行业改革将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节。各项改革措施及其配套政策将于 2016 年公布，这对国内油气行业的改革和发展方向及竞争格局产生重大影响。这种形势对公司是机遇也是挑战，放开竞争的政策对公司释放竞争力是有利的，但竞争环境的复杂化也会对公司的经营策略带来一定的风险。另外，油气行业作为国民经济的基础行业，历来受到政府较为严格的管制，特别是公司的上游油气资源开发业务和下游的油气资源利用业务，变化的政策可能对公司上下游业务的布局和发展产生一定影响。

##### 3、EPC 项目管理风险

EPC 工程总承包业务是目前公司开发国内外市场的主要方式。EPC 项目管理对进度、质量和成本三者的控制能力和水平有着极高要求，三者任何一个维度出现问题都可能会导致整个 EPC 项目的失败，进而将严重地破坏公司的声誉和品牌形象。2016 年，公司将继续稳步推进 EPC 项目管理体系建设，并在项目实施中严格执行，努力战胜项目实施中的可能遇到的各项挑战。

##### 4、人力资源风险

随着公司产业一体化战略的发展，涉及的业务领域越来越广泛，业务规模也越来越大，特别是国际市场的迅速拓展，使得公司在技术研发、生产、组织管理、资源整合、市场拓展等方面的人才需求越来越大，尤其是高端人才。目前公司的人才



引进和培训体系正在逐步构建，但相比于快速增长的人才特别是高端技术和管理人才的需要仍不足。如果公司的人力资源特别是高端人才的数量及质量未能及时跟上需求变化，公司可能会面临规模快速扩张引发的人力资源不足的风险，对公司的长远发展造成不利影响。

#### 5、汇率波动风险

近年来公司业绩来源中国外项目占比不断增大，国外项目的收入多以美元计价，因此汇率的变动会对公司收入的确认产生影响。2015 年下半年到 2016 年初，人民币汇率剧烈波动，由此可能产生的汇率损失值得警惕。2016 年公司将积极采取措施，通过各种平衡汇率波动的产品规避汇率风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2015 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2015 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2015 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2015 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2013 年度权益分派方案：以公司总股本 455,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金。

(2) 2014 年度权益分派方案：以 2015 年 4 月 13 日公司总股本 515,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金。

(3) 2015 年度权益分派方案：以公司总股本 535,625,000 股为基数，向全体股东每 10 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 10 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	107,125,000.00	161,496,942.77	66.33%	0.00	0.00%
2014 年	25,781,250.00	155,717,055.20	16.56%	0.00	0.00%
2013 年	22,781,250.00	102,964,838.44	22.13%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	535,625,000
现金分红总额 (元) (含税)	107,125,000.00
可分配利润 (元)	285,866,867.14
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016]16010106 号《审计报告》确认, 公司 2015 年度合并归属于上市公司股东的净利润 161,496,942.77 元, 加年初未分配利润 419,651,624.56 元, 减去 2015 年度提取法定盈余公积 14,253,872.95 元, 减去 2014 年度利润分配现金股利 25,781,250.00 元后, 2015 年末合并未分配利润为 541,113,444.38 元。2015 年度母公司实现净利润 142,538,729.50 元, 未分配利润 285,866,867.14 元。根据相关规则规定, 按照母公司和合并未分配利润孰低原则, 2015 年度可供股东分配的利润确定为不超过 285,866,867.14 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:</p> <p>以公司总股本 535,625,000 股为基数, 按照持股比例分配现金股利 107,125,000.00 元(含税), 即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金股利 2.00 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。</p> <p>另, 2015 年度末公司资本公积为 1,046,606,058.72 元, 以公司总股本 535,625,000 股为基数, 以资本公积转增股本 535,625,000 元, 即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本变更为 1,071,250,000 股。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、	股份限售承诺	本人于本次非公开发行所认购的股份, 自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后,	2015 年 04 月 13 日	36 个月	严格信守承诺, 未出现违反承

	孙河生、王毅刚、王全、张海汀、李雪		本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。			诺的情况。
	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	股份限售承诺	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%。	2011 年 01 月 31 日	任职期间至申报离任六个月后的十二个月内	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣	避免同业竞争承诺	(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；(5) 如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争，本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。	2011 年 01 月 31 日	长期	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人以及持有 5% 以上股东	减少关联交易承诺	本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公	2011 年 01 月 31 日	长期	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			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。			
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年11月24日	2015年12月21日至2019年12月20日	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣	股份限售承诺	对本人所持有的公司股份追加锁定期限十二个月，追加后锁定期自2014年2月26日至2015年2月25日。在锁定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。	2014年02月26日	2014年2月26日至2015年2月25日	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本公司之子公司华油科思新设子公司：华油科思（营口）能源科技有限公司、唐山海港合力燃气有限公司；
- 2、本公司之子公司华油科思与本公司三级子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司新设子公司牙克石市华油科思天然气销售有限公司，华油科思持有其60%股权；
- 3、本公司之子公司华油科思与井伟杰新设子公司华油科思能源利用大名县有限公司，华油科思持有其51%股权；
- 4、本公司三级全资子公司华油大有能源利用（郑州）有限公司新设子公司安阳大有燃气有限公司；
- 5、本公司之子公司惠博普能源新设子公司威县惠博普环保科技有限公司、天津惠博普管道技术有限公司；
- 6、本公司之子公司香港惠华在迪拜新设子公司HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC，在Cayman新设子公司HUI HUA (FLG) LIMITED；
- 7、本公司新设子公司惠博普环境工程技术有限公司；
- 8、本公司之三级子公司天津华油科思管道工程有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 9、本公司之四级子公司登封市华油大有能源利用有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 10、本公司之三级子公司渭南科思天然气有限公司注销并完成清算，报告期内合并范围减少该公司；
- 11、本公司之子公司华油科思转让其持有的保定华油科思能源利用有限公司51%股权，丧失对其的控制权，报告期内合并范围减少该公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	马龙、王明

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中国国际金融股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐承销费 600 万元；因

限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 20 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015 年 12 月 9 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2015 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会 2015 年第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划共向 274 名激励对象授予 2,000 万股限制性股票，激励对象均为实施本计划时在公司的董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心业务（技术）人员。本次股权激励计划实施完成后，公司总股本由 51,562.5 万股变更为 53,562.5 万股。详见 2015 年 12 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：HBP2015-078）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2015年7月3日，公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。

根据公司发展战略，公司以自有资金11,924.52万元收购本公司的控股子公司凯特智控8名自然人股东所持有的该公司33.123%股权。本次收购完成后，公司对凯特智控的持股比例由51%增加至84.123%。由于公司副总经理金岗先生是凯特智控的自然人股东之一，本次收购构成关联交易。本次收购公司与金岗先生发生的关联交易金额为1,969.6万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告	2015年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用



公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西国化科思燃气有限公司	2013年12月24日	3,000	2014年03月06日	3,000	连带责任保证	2014年3月6日至2024年3月6日	否	是
山西国强天然气输配有限公司	2014年04月26日	450	2014年05月28日	450	质押	2014年5月28日至2015年4月24日	是	是
山西国化科思燃气有限公司	2014年10月14日	600	2014年10月29日	600	连带责任保证	本合同项下每笔债务保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。	否	是
山西国强天然气输配有限公司	2015年01月08日	300	2015年01月23日	300	连带责任保证	2015年1月23日至2018年12月9日	否	是
山西国强天然气输配有限公司	2015年07月04日	450	2015年08月14日	360	连带责任保证	2015年8月14日至2019年8月14日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			750	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				660
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				4,260
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
香港惠华环球科技有限公司	2013 年 10 月 15 日	7,375	2015 年 08 月 14 日	6,381.18	连带责任保证	12 个月循环	否	否
香港惠华环球科技有限公司	2015 年 10 月 08 日	9,552	2015 年 10 月 09 日	9,529.92	连带责任保证	20 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			9,552	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,911.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			16,927	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				15,911.1
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,302	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				16,571.1
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			21,727	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				20,171.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				660				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				660				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露索引
华油惠 博普科 技股份 有限公 司	招商银 行股份 有限公司北京 亚运村 支行	综合授 信	2015年 08月 20日			无		双方根 据市场 情况确 定	10,000	否	无	正在 执行	2015 年04 月17 日	巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn )公告编 号: HBP2015-0 20
华油惠 博普科 技股份 有限公 司	招商银 行股份 有限公司	综合授 信	2015年 08月2 日			无		双方根 据市场 情况确 定	\$1,416	否	无	正在 执行	2015 年04 月17 日	巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn )公告编 号: HBP2015-0 20
华油惠 博普科 技股份 有限公 司	北京银 行股份 有限公司五棵 松支行	综合授 信	2015年 06月 08日			无		双方根 据市场 情况确 定	10,000	否	无	正在 执行	2015 年04 月17 日	巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn )公告编

															号： HBP2015-0 20
华油惠博普科技股份有限公司	汇丰银行股份有限公司北京分行	综合授信	2015年08月14日			无		双方根据市场情况确定	\$3,950	否	无	正在执行	2015年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： HBP2015-0 20	
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	综合授信	2015年10月22日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2015年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： HBP2015-0 20	
华油惠博普科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	综合授信	2015年12月18日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2015年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： HBP2015-0 20	
华油惠博普科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	综合授信				无		双方根据市场情况确定	20,000	否	无	正在执行	2015年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： HBP2015-0 20	
华油惠博普科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京亚运村支行	综合授信				无		双方根据市场情况确定	15,000	否	无	正在执行	2015年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： HBP2015-0 20	

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司第二届董事会2015年第九次会议审议通过了《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，公司控股子公司凯特智控拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见公司于2015年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：HBP2015-051）。目前凯特智控已完成股份有限公司的设立，正在新三板挂牌申请的准备阶段。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司以成为国际一流油气服务提供商为目标，秉承“企业发展，回馈社会”的信念，坚信“以人为本、健康发展、扩大就业、依法纳税”是公司最重要的社会责任。公司积极加强和改进社会责任管理，把社会责任管理融入公司战略和日常运营中，实现经济、环境、社会和公司自身的可持续发展。

### 1、股东权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照中国证监会及《公司章程》有关规定，规范股东大会的召集、召开以及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、查询权、提案权和表决权；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；在《公司章程》中明确规定利润分配的基本原则和具体政策，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；加强投资者关系管理工作，通过多种方式为投资者创造良好的沟通环境，促进双方关系和谐健康发展。

### 2、员工权益保护

员工是公司最宝贵的资源和财富。公司坚持以人为本的管理，激发和调动员工的工作主动性、积极性和创造性，致力于员工与企业的共同发展。着重营造可持续发展的大环境和良好的内部综合环境，建立内部提升体系、人才激励政策、绩效考核制度、充分良好的沟通环境、培训发展制度等；关爱员工身心健康，持续开展员工职业健康体检；定期组织开展丰富多彩的集体活动，提高团队的凝聚力与协作能力；积极推进薪酬、福利制度的完善，切实维护员工的利益，使员工的职业发展与公司发展同步。

### 3、合作伙伴

“科技创新，以人为本”，“以客户为中心，以市场为导向”是公司的核心价值观，“与能源发展一起成长”，“使能源更清洁-生活更美好”是公司的发展愿景。公司致力于以先进的技术和产品为客户创造价值。严格把控产品质量，狠抓过程控制，强化检查验收，完善售后服务，提高客户满意度，为客户提供安全、环保、优质的产品。公司树立良好的企业形象，建立良好的沟通机制，倡导可持续的消费模式，在追求经济效益的同时，致力于打造受客户青睐、赢得社会信赖的品牌，实现商业利益与社会责任的统一；同时，公司致力于在产业链中促进社会责任，与联盟战略伙伴共同成长，实现共赢。

#### 4、社会公益活动

企业发展的关键是人才。深谙教育事业发展的重要性，公司积极支持教育和公共健康等公益事业。公司与中国石油大学签署全面合作协议，共建科研实验室；并在石油大学设立“惠博普奖学金”，全面支持专业领域的人才培养和科研工作；关注贫困地区教育事业的发展，在贵州持续资助建设田坝惠博普小学，为社会尽一份微薄之力。

#### 5、环境保护

公司将环境保护理念与公司发展紧密结合，积极完善和规范健康、安全与环境(Health,Safety & Environment,简称“HSE”)管理体系建设，强化风险管控、加强安全生产绩效考核，将安全环保目标责任分解到各职能部门和岗位员工，全面提升公司HSE管理水平。严格遵守国家各项法律法规，推进能源节约、清洁生产方针，坚持走高效、节能、环保的可持续发展道路。公司环保业务采用行业领先技术，能够解决石油化工领域生产过程中的三废问题，污染物去除率达99.9%，热解效率达到99.99%，实现了危险废物处理的资源化、减量化和无害化要求。不仅协助客户节能减排，也为环境可持续发展贡献了自己的一份力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	257,128,885	56.43%	80,000,000			-68,365,214	11,634,786	268,763,671	50.18%
3、其他内资持股	257,128,885	56.43%	80,000,000			-68,365,214	11,634,786	268,763,671	50.18%
境内自然人持股	257,128,885	56.43%	80,000,000			-68,365,214	11,634,786	268,763,671	50.18%
二、无限售条件股份	198,496,115	43.57%				68,365,214	68,365,214	266,861,329	49.82%
1、人民币普通股	198,496,115	43.57%				68,365,214	68,365,214	266,861,329	49.82%
三、股份总数	455,625,000	100.00%	80,000,000				80,000,000	535,625,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司非公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.68 元，本次发行后，公司总股本由 455,625,000 股变更为 515,625,000 股。

(2) 报告期内，公司实施了 2015 年限制性股票激励计划，以定向发行的方式向 274 名激励对象授予 2,000 万股限制性股票，授予价格为每股 5.09 元，涉及的标的股票种类为人民币普通股 A 股。本次股权激励计划实施完成后，公司总股本由 515,625,000 股变更为 535,625,000 股。

(3) 报告期内，公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣持有的首发后个人类限售股共计 219,496,500 股于 2015 年 2 月 26 日解除限售。另外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且在上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 50%。

报告期末，公司有限售条件股份数为 268,763,671 股，其中首发后个人类限售股 60,000,000 股，股权激励限售股 20,000,000

股，高管锁定股 188,763,671 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 公司非公开发行股票事项于 2015 年 2 月 13 日获得中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]255 号)核准。2015 年 3 月 30 日，瑞华会计师事务所就本次非公开发行的募集资金到账事项出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]16010001 号)。根据该验资报告，截至 2015 年 3 月 27 日，公司共计募集资金人民币 580,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,865,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 573,935,000.00 元，其中，新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，余额人民币 513,935,000.00 元转入资本公积。

(2) 2015 年 12 月 9 日，公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2015 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2015 年 12 月 21 日，公司召开的第二届董事会 2015 年第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票的授予日为 2015 年 12 月 21 日。瑞华会计师事务所于 2015 年 12 月 22 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]16010012 号)，审验了公司截至 2015 年 12 月 22 日止新增注册资本实收情况：截至 2015 年 12 月 22 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴入的出资款人民币 101,800,000.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费用人民币 400,000.00 元后，募集资金净额为人民币 101,400,000.00 元，其中新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，余额人民币 81,400,000.00 元计入资本公积。出资方式全部为货币资金。截至 2015 年 12 月 22 日止，变更后的累计注册资本为人民币 535,625,000.00 元，股本为人民币 535,625,000.00 元。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司非公开发行股票的新增股份已于 2015 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 4 月 13 日。

(2) 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票的授予登记工作，本次股权激励计划的新增股份为有限售条件股份，上市日为 2015 年 12 月 31 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本增加 8,000 万股，从而使计算归属于公司普通股股东的每股收益和净资产指标的基数增加，导致相关指标相应变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄松	76,626,000	19,156,500	17,690,000	75,159,500	参与定向增发	2015年2月25日高管股解限售解锁19,156,500股。
白明垠	58,050,000	14,512,500	13,420,000	56,957,500	参与定向增发	2015年2月25日高管股解限售解锁14,512,500股。
潘峰	45,346,500	11,336,625	10,480,000	44,489,875	参与定向增发	2015年2月25日高管股解限售解锁11,336,625股。
肖荣	39,474,000	9,868,500	9,120,000	38,725,500	参与定向增发	2015年2月25日高管股解限售解锁9,868,500股。
孙河生	10,449,000	6,915,000	6,723,000	10,257,000	参与定向增发、参加限制性股票激励计划、离任高管股份全锁	2015年1月5日高管股份年度解锁750,000股，2015年10月解除锁定6,165,000股。
王毅刚	6,966,000	750,000	1,920,000	8,136,000	参与定向增发	2015年1月5日，高管股份年度解锁750,000股，
王全	6,966,000	1,500,000	1,690,000	7,156,000	参与定向增发	2015年1月5日，高管股份年度解锁1,500,000股。
张海汀	6,966,000	4,788,000	4,012,000	6,190,000	参与定向增发、参加限制性股票激励计划、离任高管股份全锁、	2015年1月5日高管股份年度解锁1,500,000股，2015年10月解除锁定3,287,000股。
李雪	4,143,950	4,143,950	1,500,000	1,500,000	参与定向增发、	2015年10月解

					参加限制性股票激励计划	除限售 4,143,950 股。
郑玲	1,328,906	332,227	626,250	1,622,929	参加限制性股票激励计划、高管新买股份按比例锁定	2015 年 1 月 5 日，高管股份年度解锁 332,227 股，
张中炜	559,404	0	615,000	1,174,404	参加限制性股票激励计划、高管新买股份按比例锁定	不适用
其他离职高管	253,125	158,243	81	94,963	离任高管股份全锁	2015 年 1 月 5 日，高管股份年度解锁 63,281 股，2015 年 9 月高管股份解锁 94,962 股。
其他股权激励计划对象	0	0	17,300,000	17,300,000	参与股权激励计划	不适用
合计	257,128,885	73,461,545	85,096,331	268,763,671	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015 年 03 月 26 日	9.68 元	60,000,000	2015 年 04 月 13 日	60,000,000	
人民币普通股	2015 年 12 月 22 日	5.09 元	20,000,000	2015 年 12 月 31 日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 2015 年 2 月 13 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]255 号）核准。本次非公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.68 元，本次发行于 2015 年 3 月 27 日完成。本次非公开发行股票的新增股份已于 2015 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 4 月 13

日。

(2) 2015 年 12 月 9 日，公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2015 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2015 年 12 月 21 日，公司召开的第二届董事会 2015 年第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票的授予日为 2015 年 12 月 21 日，以定向发行的方式向 274 名激励对象授予 2,000 万股限制性股票，授予价格为每股 5.09 元，涉及的标的股票种类为人民币普通股 A 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票的授予登记工作，本次股权激励计划的新增股份为有限售条件股份，上市日为 2015 年 12 月 31 日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

参见本小节一“一、股份变动情况”

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,525	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄松	境内自然人	17.61%	94,316,000	17,690,000	75,159,500	19,156,500	质押	33,960,000
白明垠	境内自然人	13.34%	71,470,000	13,420,000	56,957,500	14,512,500	质押	45,710,000
潘峰	境内自然人	10.42%	55,826,500	10,480,000	44,489,875	11,336,625	质押	24,400,000
肖荣	境内自然人	9.07%	48,594,000	9,120,000	38,725,500	9,868,500	质押	22,200,000

			0	0				
孙河生	境内自然人	2.52%	13,490,000	558,000	10,257,000	3,233,000	质押	6,767,000
王毅刚	境内自然人	1.91%	10,208,000	1,920,000	8,136,000	2,072,000	质押	4,550,000
王全	境内自然人	1.68%	8,978,000	1,690,000	7,156,000	1,822,000	质押	4,600,000
张海汀	境内自然人	1.49%	7,977,000	689,000	6,190,000	1,787,000	质押	4,000,000
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.24%	6,633,210					
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.12%	5,978,382					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	为进一步保持公司控制权稳定, 2009 年 9 月 30 日, 黄松、白明垠、潘峰和肖荣共同签署了一致行动的《协议书》, 约定鉴于四方多年合作而形成的信任关系, 四方决定继续保持以往的良好合作关系, 相互尊重对方的意见, 在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效, 在四方均为公司股东期间内始终有效。股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄松	19,156,500	人民币普通股	19,156,500					
白明垠	14,512,500	人民币普通股	14,512,500					
潘峰	11,336,625	人民币普通股	11,336,625					
肖荣	9,868,500	人民币普通股	9,868,500					
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	6,633,210	人民币普通股	6,633,210					
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	5,978,382	人民币普通股	5,978,382					
李雪	4,198,579	人民币普通股	4,198,579					
孙河生	3,233,000	人民币普通股	3,233,000					

中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	2,680,950	人民币普通股	2,680,950
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	2,506,708	人民币普通股	2,506,708
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄松	中国	否
白明垠	中国	否
潘峰	中国	否
肖荣	中国	否
主要职业及职务	黄松先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事长，总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事长。白明垠先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事，副总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事、总经理。潘峰先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事，副总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事。肖荣先生，最近 5 年至今担任公司董事，副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，黄松、白明垠、潘峰、肖荣未控股和参股其他境内外上市公司股权。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

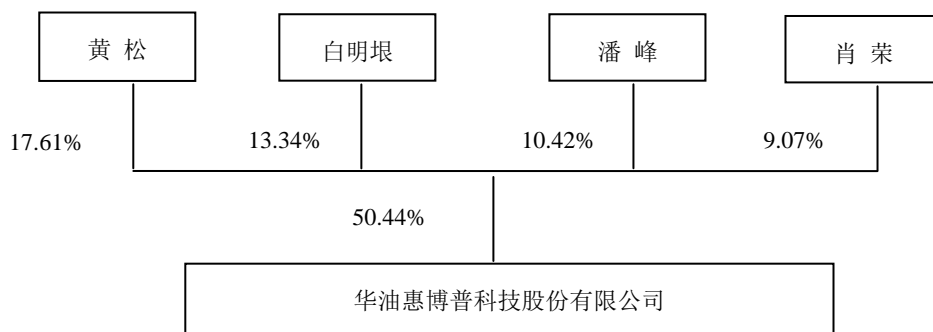
黄松	中国	否
白明垠	中国	否
潘峰	中国	否
肖荣	中国	否
主要职业及职务	黄松先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事长，总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事长。白明垠先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事，副总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事、总经理。潘峰先生，最近 5 年至 2015 年 3 月 19 日担任公司董事，副总经理；2015 年 3 月 19 日起担任公司董事。肖荣先生，最近 5 年至今担任公司董事，副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，黄松、白明垠、潘峰、肖荣未控股和参股其他境内外上市公司股权。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄松	董事长	现任	男	53	2009年08月26日	2016年02月24日	76,626,000	17,690,000			94,316,000
白明垠	董事、总经理	现任	男	51	2009年08月26日	2016年02月24日	58,050,000	13,420,000			71,470,000
潘峰	董事	现任	男	46	2009年08月26日	2016年02月24日	45,346,500	10,480,000			55,826,500
肖荣	董事、副总经理	现任	男	53	2009年08月26日	2016年02月24日	39,474,000	9,120,000			48,594,000
郑玲	董事、财务总监	现任	女	57	2014年05月28日	2016年02月24日	1,328,906	635,000	332,227		1,631,679
瞿绪标	董事	现任	男	48	2009年08月26日	2016年02月24日					
胡文瑞	独立董事	离任	男	66	2009年12月12日	2015年05月07日					
刘力	独立董事	现任	男	61	2009年12月12日	2016年02月24日					
李悦	独立董事	现任	男	42	2014年10月29日	2016年02月24日					
唐炜	独立董事	现任	男		2015年05月07日	2016年02月24日					
王全	监事会主	现任	男	54	2009年	2016年	7,288,000	1,690,000			8,978,000



	席				08月26日	02月24日					
王毅刚	监事	现任	男	50	2009年08月26日	2016年02月24日	8,288,000	1,920,000			10,208,000
杨辉	监事	现任	男	42	2013年02月25日	2016年02月24日					
张中炜	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2009年09月01日	2016年02月24日	745,872	620,000	186,468		1,179,404
郭金辉	副总经理	现任	男	47	2013年02月25日	2016年02月24日	0	500,000			500,000
王顺安	副总经理	现任	男	55	2013年02月25日	2016年02月24日	0	600,000			600,000
金岗	副总经理	现任	男	55	2015年03月19日	2016年02月24日					
张海汀	总经理助理	离任	男	49	2013年02月25日	2015年04月16日	7,288,000	2,190,000	1,501,000		7,977,000
孙河生	总经理助理	离任	男	50	2013年02月25日	2015年04月16日	12,932,000	3,490,000	2,932,000		13,490,000
钱意清	财务总监	离任	男	45	2014年04月25日	2015年03月19日	253,125		138,162		114,963
合计	--	--	--	--	--	--	257,620,403	62,355,000	5,089,857	0	314,885,546

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡文瑞	独立董事	离任	2015年05月07日	个人原因
黄松	总经理	任免	2015年03月19日	工作变动
潘峰	副总经理	任免	2015年03月19日	工作变动

			日	
钱意清	财务总监	解聘	2015年03月19日	个人原因
孙河生	总经理助理	解聘	2015年04月16日	工作变动
张海汀	总经理助理	解聘	2015年04月16日	工作变动

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、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月起历任惠博普有限董事长、总经理；自2009年9月本公司成立担任公司董事长、总经理职务，现任本公司董事长。

#### 2、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月本公司成立担任公司董事、副总经理职务，现任本公司董事、总经理。

#### 3、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月本公司成立担任公司董事、副总经理职务，现任本公司董事。

#### 4、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1月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。

#### 5、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月起在惠博普有限公司工作，2009年9月至2014年4月担任本公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

#### 6、瞿绪标先生

中国国籍，1968年出生，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，

曾任赤峰德农松州种业有限公司董事长，华冠科技(600371)副总经理，三北种业有限公司董事副总经理，新疆华西种业有限公司董事长，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，上海市思科瑞新资产管理有限责任公司执行董事，南京亚东启天药业有限公司董事，四川思科同汇股权投资基金管理有限公司董事长，北京万向新元科技股份有限公司董事，山东旭业新材料股份有限公司董事。2008年9月起担任惠博普有限董事，2009年9月本公司成立起，担任公司董事。

#### 7、刘力先生

中国国籍，1955年出生，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项目主任和金融系主任。现任北京大学光华管理学院金融学教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，同时担任本公司独立董事，中国交通银行股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，中国机械设备工程股份有限公司独立董事。

#### 8、李悦先生

中国国籍，1975年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理。现任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，昆吾九鼎投资控股股份有限公司，中文天地出版传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

#### 9、唐炜先生

中国国籍，1958年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京CBD物业管理及地产开发企业协会监事长，中国国际贸易中心股份有限公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，本公司独立董事。

#### 10、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。

#### 11、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月起担任惠博普有限工作，历任工控部经理、设计所副所长等职，现任公司油气工程事业部经理，2009年8月起担任本公司监事。

12、杨辉先生

中国国籍，1974 年出生，毕业于中国地质大学经贸英语专业，曾就读对外经贸大学国际贸易专业，研究生。曾在中国石化集团华北石油局从事煤层气经营管理工作，2006 年起在惠博普有限工作，从事公司主营产品的投标及管理工作，历任投标经理，部门主管，现任本公司油气工程事业部副经理，2013 年 2 月起担任本公司监事（职工代表监事）。

13、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。

14、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，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。

15、王顺安先生

中国国籍，1961 年出生，本科学历。曾先后在河南油田研究院，河南油田广东石油贸易公司，武汉神龙汽车有限公司，法国雪铁龙汽车公司北京代表处，法国标致雪铁龙（中国）汽车贸易有限公司，法国标致雪铁龙汽车公司上海研发中心工作。2011 年 3 月起到本公司工作，担任营销中心副总监，2013 年 2 月起担任本公司副总经理。

16、金岗先生

中国国籍，1961 年出生，高级管理人员工商管理硕士，1996 年至 1999 年在中油燃料油公司工作；2000 年至 2014 年担任北京中加诚信管道技术有限公司总经理；2015 年 3 月起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄松	北京惠博普能源技术有限责任公司	执行董事	2005年09月21日		否
黄松	香港惠华环球科技有限公司	执行董事	2008年09月10日	2015年12月21日	否
黄松	北京华油科思能源管理有限公司	董事长	2013年09月16日		否
黄松	潍坊凯特工业控制系统工程有限公司	董事长	2013年02月21日	2015年09月15日	否

黄松	凯特智能控制技术股份有限公司	董事长	2015年09月15日		否
黄松	正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	执行董事、总经理	2011年11月10日		否
黄松	北京惠伊诺净化技术有限公司	董事长	2012年08月15日		否
黄松	HME INTERNATIONAL FZE	执行董事	2012年07月31日		否
黄松	CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES S.A.R.L.	执行董事	2013年06月12日		否
黄松	SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL ENERGY LIMITED	董事长	2014年01月22日	2017年01月21日	否
黄松	PAN-CHINA RESOURCES LTD.	董事	2014年11月28日		否
黄松	威县惠博普环保科技有限公司	执行董事	2015年08月03日		否
黄松	Fortune Liulin Gas Company Limited	董事	2014年06月30日		否
黄松	天津惠博普管道技术有限公司	董事	2014年12月18日	2015年12月30日	否
黄松	河北优净生物科技有限公司	董事	2015年12月23日		否
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	2008年08月19日		否
白明垠	大庆科立尔石油技术服务有限公司	执行董事、总经理	2009年02月10日		否
白明垠	北京惠伊诺净化技术有限公司	董事、总经理	2012年08月15日		否
白明垠	PAN-CHINA RESOURCES LTD.	董事	2014年11月28日		否
白明垠	天津惠博普管道技术有限公司	执行董事	2014年12月18日	2017年12月18日	否
白明垠	威县惠博普环保科技有限公司	总经理	2015年08月03日		否
白明垠	凯特智能控制技术股份有限公司	董事	2015年09月15日		否
白明垠	河北优净生物科技有限公司	董事长	2015年12月23日		否

白明垠	惠博普环境工程技术有限公司	执行董事、总经理	2015年11月11日		否
潘峰	北京奥普图控制技术有限公司	执行董事、总经理	2013年01月06日		否
潘峰	HYPEC, INC.	总经理	2014年06月06日		是
潘峰	香港惠华环球科技有限公司	执行董事	2015年12月21日		否
潘峰	潍坊凯特工业控制系统工程有限公司	董事	2013年02月21日	2015年09月15日	否
肖荣	北京惠博普能源技术有限责任公司	总经理	2005年09月21日		否
肖荣	北京奥普图控制技术有限公司	监事	2003年01月06日		否
肖荣	天津惠博普管道技术有限公司	董事	2014年12月18日	2015年12月30日	否
郑玲	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	监事	2012年08月19日		否
郑玲	大庆科立尔石油技术服务有限公司	监事	2009年02月10日		否
郑玲	正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	监事	2011年11月10日		否
郑玲	凯特智能控制技术股份有限公司	董事	2015年09月15日		否
瞿绪标	上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	执行合伙人	2011年08月01日	2018年05月31日	是
瞿绪标	苏州思科投资管理企业（有限合伙）	执行合伙人	2011年08月01日	2017年08月31日	是
瞿绪标	上海市思科瑞新资产管理有限责任公司	执行董事	2013年12月19日	2019年12月18日	否
瞿绪标	南京亚东启天药业有限公司	董事	2011年03月01日	2017年03月28日	否
瞿绪标	四川思科同汇股权投资基金管理有限公司	董事长	2012年09月17日	2018年09月16日	否
瞿绪标	北京万向新元科技股份有限公司	董事	2011年12月01日	2017年06月25日	否
瞿绪标	山东旭业新材料股份有限公司	董事	2012年06月01日	2018年07月31日	否

刘力	北京大学光华管理学院	金融系教授、 博导	1987年09月01 日		是
刘力	中国交通银行股份有限公司	独立董事	2014年09月01 日		是
刘力	廊坊发展股份有限公司	独立董事	2013年08月19 日		是
刘力	中国机械设备工程股份有限公司（香港上市）	独立董事	2011年01月13 日		是
李悦	格尔木藏格钾肥股份有限公司	董事会秘书	2014年12月01 日		是
李悦	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	独立董事	2010年04月01 日	2016年04月01 日	是
李悦	河南瑞贝卡发制品股份有限公司	独立董事	2015年04月01 日	2018年04月01 日	是
李悦	中文天地出版传媒股份有限公司	独立董事	2013年11月01 日	2016年11月01 日	是
唐炜	中国国际贸易中心股份有限公司	总经理	2010年12月01 日		是
唐炜	北京国贸国际会展有限公司	董事长	2013年05月01 日		否
唐炜	国贸物业酒店管理有限公司	董事长	2013年12月01 日		否
王全	北京惠博普能源技术有限责任公司	监事	2005年09月21 日		否
王毅刚	凯特智能控制技术股份有限公司	董事	2015年09月15 日		否
王毅刚	天津惠博普管道技术有限公司	监事	2015年12月29 日		否
张中炜	北京华油科思能源管理有限公司	董事、总经理	2013年09月16 日		否
张中炜	天津武清区信科天然气投资有限公司	董事	2013年12月06 日		否
张中炜	营口科思燃气有限公司	董事	2012年11月13 日		否
张中炜	山西国化科思燃气有限公司	董事	2013年07月29 日		否
张中炜	山西忻州国祥天然气输配有限公司	董事	2013年04月26 日		否

张中炜	天津华油科思能源利用科技开发有限公司	董事	2012年12月25日		否
张中炜	华油大有能源利用（郑州）有限公司	董事	2013年11月22日		否
张中炜	DART ENERGY (FLG) PTE. LTD.	董事	2013年10月30日		否
张中炜	北京惠伊诺净化技术有限公司	董事	2012年08月15日		否
张中炜	SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL ENERGY LIMITED	董事	2014年01月22日		否
张中炜	HUI HUA (FLG) LIMITED	董事	2014年05月15日		否
张中炜	四平科思燃气投资有限公司	董事	2014年06月25日		否
张中炜	PAN-CHINA RESOURCES LTD.	董事	2014年11月28日		否
张中炜	Fortune Liulin Gas Company Limited	董事	2014年06月30日		否
张中炜	凯特智能控制技术股份有限公司	董事	2015年09月15日		否
孙河生	威县惠博普环保科技有限公司	监事	2015年08月03日		否
孙河生	惠博普环境工程技术有限公司	监事	2015年11月11日		否
金岗	凯特智能控制技术股份有限公司	董事	2015年09月15日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会薪酬委员会负责对董事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，制定薪酬方案，提交董事会审议。董事的报酬还需上股东大会审议。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

###### (1) 公司董事年度报酬确定依据

2013年2月7日，公司第一届董事会2013年第一次会议决议审议通过了《关于第二届董事会年度薪酬预案的议案》，



独立董事在公司任职期间的年度薪酬为 120,000 元（税后），其他董事按照每人每年 60,000 元（税后）的标准发放，公司在任职人员不享受此津贴。本议案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

## （2）高级管理人员报酬确定依据

2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬制度（2015 年度）〉的议案》，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，原则上按照固定、绩效比为 7:3 的标准执行）。根据公司的规模、效益、支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算，并根据每一名高级管理人员分管工作的职责和目标，由董事会负责最终审核，确定其具体薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄松	董事长	男	53	现任	45.8	否
白明垠	董事、总经理	男	51	现任	42.87	否
潘峰	董事	男	46	现任	20.3	否
肖荣	董事、副总经理	男	53	现任	37.25	否
郑玲	董事、财务总监	女	57	现任	30.95	否
瞿绪标	董事	男	48	现任	7.14	是
胡文瑞	独立董事	男	66	离任	9.52	否
唐炜	独立董事	男	58	现任	4.76	是
刘力	独立董事	男	61	现任	14.29	是
李悦	独立董事	男	42	现任	14.29	是
王全	监事会主席	男	54	现任	35.34	否
王毅刚	监事	男	50	现任	30.92	否
杨辉	监事	男	42	现任	28.55	否
张中炜	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	43.76	否
郭金辉	副总经理	男	47	现任	37.1	否
王顺安	副总经理	男	55	现任	32.61	否
金岗	副总经理	男	55	现任	24.5	否
张海汀	总经理助理	男	49	离任	27.27	否
孙河生	总经理助理	男	50	离任	28.39	否
钱意清	财务总监	男	45	离任	19.31	否

合计	--	--	--	--	534.92	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张中炜	董事会秘书、副总经理	0	0			0	0	600,000	5.09	600,000
郑玲	董事、财务总监	0	0			0	0	600,000	5.09	600,000
王顺安	副总经理	0	0			0	0	600,000	5.09	600,000
郭金辉	副总经理	0	0			0	0	500,000	5.09	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,300,000	--	2,300,000
备注(如有)	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	238
主要子公司在职员工的数量(人)	929
在职员工的数量合计(人)	1,167
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,167
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	365
销售人员	94
技术人员	441
财务人员	43
行政人员	77
管理人员	147
合计	1,167
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	85
本科	447
大专	224
高中及以下	411
合计	1,167

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和公司《薪酬管理规范》的相应法规制度，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司建立了公司及下属各子公司的培训教育体系，定期根据员工守则和各岗位特点进行培训、考核岗位职责、操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识等。2016年，公司将继续完善人才培养机制，多途径、多层次培养人才，加强人才梯队建设，通过多种方式提高员工业务能力和管理水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。关于公司治理情况，具体如下：

#### 1、关于股东与股东大会

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，不存在违法违规的情况。

#### 2、关于控股股东与公司

报告期内，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，并承担相应义务。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，不存在控股股东超越公司股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。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，全体董事能够积极展开工作，认真参加相关知识培训，按时出席董事会和股东大会，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。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 4、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、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。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履行职责的合法、合规性进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，诚信、勤勉、尽责的履行了监事会职责。

## 5、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。

## 6、关于内部审计工作

公司按照《公司法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，制定了《内部审计制度》，设立了内部审计部，并配备了专职的内部审计人员，对公司及子公司日常运营质量，内控的完整性、合理性、实施的有效性，各项费用的使用以及资产情况进行检查和评估，实施有效内部控制。

## 7、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（修订）》等，并严格按照上述制度执行，真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内，公司加强信息披露管理，注重与投资者沟通交流，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，积极强化公司与投资者的关系。指定《证券时报》、《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。

## 8、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、客户、供应商、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规健全公司法人治理结构。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。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的业务，自主、完备的研发、设计、采购、生产、销售业务体系和自主经营能力，生产经营管理不依附于控股股东。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规定通过股东大会行使出资人权利。

### 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做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，不存在双重任职的情况。

### 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

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。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，独立进行财务决策，并实施严格的内部审计制度。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。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东直接或间接干预资金运用及占用公司资金的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	40.36%	2015 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 08 日	公告编号： HBP2015-028；指定 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 (www.cninfo.com.)

					cn)。
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.14%	2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 24 日	公告编号： HBP2015-005；指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.01%	2015 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 21 日	公告编号： HBP2015-039；指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.08%	2015 年 10 月 08 日	2015 年 10 月 09 日	公告编号： HBP2015-059；指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.53%	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 10 日	公告编号： HBP2015-070；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘力	17	10	7	0	0	否
李悦	17	4	13	0	0	否
唐炜	13	9	4	0	0	否
胡文瑞	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》规定的职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事深入现场调查、了解公司的生产经营情况，检查公司内部控制制度的建设及执行情况，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对公司对外担保、关联方资金占用情况、募集资金使用、高管薪酬、续聘财务审计机构等相关事项发表独立意见，对公司发展提出宝贵的意见，并依据自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设的各专门委员会的决策事项做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

#### 1、审计委员会日常工作情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信息及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导内部审计部开展工作。



报告期内，审计委员会共召开三次会议，定期审议内部审计部门提交的工作计划、季度性审计报告以及募集资金使用情况报告，对重大事项发表专项审计说明，尽职尽责完成相关工作。

## 2、审计委员会对会计师事务所工作的监督情况

审计委员会在会计师事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场工作期间，审计委员会认真听取会计事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。

## 3、审计委员会对会计师事务所评价以及续聘方面的工作情况

审计委员会向公司董事会就会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作的评价及续聘 2015 年度审计机构出具《会计师事务所从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》和《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》，向董事会汇报了会计师事务所的工作情况以及提议续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

### （二）董事会提名委员会的履职情况

提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，为公司人才引进工作尽职尽责，对公司人事部所猎人才进行评估审查，并提供了专业意见。报告期内，公司董事会提名委员会召开会议二次，分别审议通过了《关于更换公司总经理的议案》、《关于更换财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于补选独立董事的议案》。

### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议。薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责。第二届董事会薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议对 2014 年公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，审议通过了《高级管理人员 2014 年度绩效评价的议案》，同时根据 2014 年高级管理人员的工作业绩情况，形成并审议通过了《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员薪酬制度（2015 年度）》。

### （四）董事会战略委员会的履职情况

战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，向公司董事会、管理层等分析公司所处油气行业发展概况，对公司未来发展等事项提出宝贵意见，为公司投资决策提供专业意见。报告期内，公司战略委员会共召开三次会议：（1）审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意进一步提高潍坊凯特工业控制系统工程有限公司的控股比例；（2）审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意设立惠博普环境工程技术有限公司；（3）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司惠博普环境工程技术有限公司以现金出资持股 60% 的形式控股河北优净生物科技有限公司。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员	重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司影响重大

	会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	的情形。 重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。除上述重大、重要缺陷情形外，为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 利润总额*5%； 重要缺陷：利润总额*3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额*5%； 一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额*3%。	重大缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 利润总额*5%； 重要缺陷：利润总额*3% $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 利润总额*5%； 一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 利润总额*3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]第 16010005 号《内部控制鉴证报告》认为：惠博普公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 14 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016]16010106 号
注册会计师姓名	马龙、王明

审计报告正文

#### 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“惠博普公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠博普公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马龙

中国·北京

中国注册会计师：王明

二〇一六年四月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,622,912.47	426,620,787.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,559,252.60	5,067,000.00
应收账款	971,759,599.72	639,062,479.17
预付款项	67,382,348.58	57,546,359.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	325,666.03	1,144,712.14
应收股利		
其他应收款	113,890,518.93	120,658,626.62
买入返售金融资产		
存货	114,716,602.32	164,149,138.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,245,808.90	
流动资产合计	1,874,502,709.55	1,414,249,103.66

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,541,400.00	5,541,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,175,486.47	149,339,316.80
投资性房地产		
固定资产	388,310,389.63	380,525,682.68
在建工程	57,768,856.97	43,012,588.14
工程物资		5,785,804.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	379,494,311.43	396,980,078.91
无形资产	46,335,417.61	29,777,189.77
开发支出		
商誉	291,360,344.24	291,360,344.24
长期待摊费用	12,775,208.76	12,736,762.74
递延所得税资产	17,860,648.55	20,781,201.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,622,063.66	1,335,840,369.89
资产总计	3,225,124,773.21	2,750,089,473.55
流动负债：		
短期借款	529,651,592.00	372,415,840.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,659,530.17	34,807,363.18
应付账款	335,039,008.36	313,945,607.31
预收款项	2,976,460.35	12,945,446.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	10,156,320.72	15,883,290.64
应交税费	32,856,340.83	43,644,032.68
应付利息	748,876.12	1,388,554.98
应付股利		974,071.44
其他应付款	29,899,213.94	432,138,960.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,800,000.00	
流动负债合计	1,083,787,342.49	1,228,143,167.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	919,842.40	752,725.36
递延收益	8,730,502.92	
递延所得税负债	11,188,926.25	10,935,147.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,839,271.57	11,687,873.07
负债合计	1,104,626,614.06	1,239,831,040.38
所有者权益：		
股本	535,625,000.00	455,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,606,058.72	538,287,543.63
减：库存股	101,800,000.00	

其他综合收益	13,345,155.49	-7,864,212.18
专项储备		
盈余公积	49,474,637.10	35,220,764.15
一般风险准备		
未分配利润	541,113,444.38	419,651,624.56
归属于母公司所有者权益合计	2,084,364,295.69	1,440,920,720.16
少数股东权益	36,133,863.46	69,337,713.01
所有者权益合计	2,120,498,159.15	1,510,258,433.17
负债和所有者权益总计	3,225,124,773.21	2,750,089,473.55

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：郑玲

会计机构负责人：武丽民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,406,296.11	257,285,177.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,000.00	4,517,000.00
应收账款	579,128,208.55	334,843,245.04
预付款项	9,886,911.26	16,246,456.08
应收利息	325,666.03	413,887.48
应收股利		1,013,829.47
其他应收款	16,252,689.74	36,177,304.52
存货	31,932,818.16	73,992,297.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,244,572.14	
流动资产合计	1,050,307,161.99	724,489,196.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	1,499,664,975.33	1,323,919,775.33
投资性房地产		
固定资产	108,623,645.68	107,841,889.49
在建工程	22,770.95	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,830,540.32	4,193,581.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,237.92	1,070,094.04
递延所得税资产	6,902,924.23	4,389,540.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,627,485,094.43	1,441,414,881.10
资产总计	2,677,792,256.42	2,165,904,078.07
流动负债：		
短期借款	421,300,016.00	284,538,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,015,605.85	35,294,113.18
应付账款	190,367,430.40	215,720,145.60
预收款项	405,000.00	263,000.00
应付职工薪酬	2,396,154.60	3,950,187.08
应交税费	322,892.85	-9,134,666.07
应付利息	578,666.90	1,300,290.48
应付股利		
其他应付款	19,901,764.56	421,938,212.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,800,000.00	
流动负债合计	775,087,531.16	953,869,832.31
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	775,087,531.16	953,869,832.31
所有者权益：		
股本	535,625,000.00	455,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,133,538,221.02	537,825,221.02
减：库存股	101,800,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,474,637.10	35,220,764.15
未分配利润	285,866,867.14	183,363,260.59
所有者权益合计	1,902,704,725.26	1,212,034,245.76
负债和所有者权益总计	2,677,792,256.42	2,165,904,078.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,359,050,370.31	1,381,417,146.32
其中：营业收入	1,359,050,370.31	1,381,417,146.32
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,589,061.52	1,165,485,404.96
其中：营业成本	920,309,338.19	962,004,535.60
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	7,946,752.15	8,741,449.64
销售费用	44,284,001.96	36,887,392.02
管理费用	141,055,446.85	124,990,012.39
财务费用	10,811,474.32	18,434,537.65
资产减值损失	28,182,048.05	14,427,477.66
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）	-417,994.62	-4,302,149.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,097.81	-4,302,149.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,043,314.17	211,629,591.93
加：营业外收入	5,603,715.03	3,901,914.81
其中：非流动资产处置利得	2,072.81	86.72
减：营业外支出	1,703,087.27	507,317.56
其中：非流动资产处置损失	16,749.74	9,675.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,943,941.93	215,024,189.18
减：所得税费用	38,274,732.75	39,212,100.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,669,209.18	175,812,088.68
归属于母公司所有者的净利润	161,496,942.77	155,717,055.20
少数股东损益	10,172,266.41	20,095,033.48
六、其他综合收益的税后净额	21,209,367.67	-1,694,665.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,209,367.67	-1,694,665.01

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	21,209,367.67	-1,694,665.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	21,209,367.67	-1,694,665.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,878,576.85	174,117,423.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,706,310.44	154,022,390.19
归属于少数股东的综合收益总额	10,172,266.41	20,095,033.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.34
(二)稀释每股收益	0.32	0.34

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：郑玲

会计机构负责人：武丽民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	590,904,267.97	679,748,168.91
减：营业成本	481,155,217.26	540,115,199.14

营业税金及附加	392,729.27	396,647.43
销售费用	15,271,463.24	12,074,234.55
管理费用	52,294,491.41	59,953,494.31
财务费用	6,379,462.81	21,229,789.61
资产减值损失	19,627,575.67	7,419,681.24
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）	128,164,645.00	34,791,388.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,947,973.31	73,350,510.88
加：营业外收入	2,906,702.40	2,618,018.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,560,172.96	438,349.67
其中：非流动资产处置损失	10,414.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,294,502.75	75,530,180.02
减：所得税费用	2,755,773.25	6,242,866.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,538,729.50	69,287,313.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	142,538,729.50	69,287,313.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.15
（二）稀释每股收益	0.28	0.15

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,626,040.12	1,331,094,163.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	73,965,210.97	17,504,771.31
收到其他与经营活动有关的现金	184,534,571.33	190,863,916.46
经营活动现金流入小计	1,394,125,822.42	1,539,462,851.71
购买商品、接受劳务支付的现金	888,795,760.12	901,957,704.78
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	149,380,260.25	120,250,626.84
支付的各项税费	110,118,564.71	87,408,480.56
支付其他与经营活动有关的现金	229,936,549.66	323,590,395.69
经营活动现金流出小计	1,378,231,134.74	1,433,207,207.87
经营活动产生的现金流量净额	15,894,687.68	106,255,643.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	814,578.08	1,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,843.79	3,370.00
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		20,667,943.94
投资活动现金流入小计	8,834,421.87	46,011,313.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,048,527.42	59,401,756.94
投资支付的现金	127,245,200.00	32,227,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		511,356,555.38
支付其他与投资活动有关的现金	3,629,624.32	29,959,197.61
投资活动现金流出小计	218,923,351.74	632,944,509.93
投资活动产生的现金流量净额	-210,088,929.87	-586,933,195.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	676,625,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	486,789,972.00	788,650,588.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,960,000.00	58,197,195.07
筹资活动现金流入小计	1,194,374,972.00	849,297,783.71
偿还债务支付的现金	738,947,294.00	270,791,303.87
分配股利、利润或偿付利息支付	67,614,564.90	48,126,915.13

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,426,421.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,707,996.01	31,131,627.03
筹资活动现金流出小计	886,269,854.91	350,049,846.03
筹资活动产生的现金流量净额	308,105,117.09	499,247,937.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,344,528.36	-418,260.99
五、现金及现金等价物净增加额	118,255,403.26	18,152,124.54
加：期初现金及现金等价物余额	323,097,443.45	304,945,318.91
六、期末现金及现金等价物余额	441,352,846.71	323,097,443.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,202,092.92	570,610,687.17
收到的税费返还	75,809,718.46	16,504,172.42
收到其他与经营活动有关的现金	190,963,403.06	251,955,352.85
经营活动现金流入小计	617,975,214.44	839,070,212.44
购买商品、接受劳务支付的现金	507,446,341.57	355,909,634.46
支付给职工以及为职工支付的现金	47,617,119.60	42,428,579.29
支付的各项税费	3,639,346.05	9,885,709.57
支付其他与经营活动有关的现金	209,189,390.46	342,568,534.15
经营活动现金流出小计	767,892,197.68	750,792,457.47
经营活动产生的现金流量净额	-149,916,983.24	88,277,754.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	129,448,474.47	33,877,558.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179.39	3,140.00
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		



投资活动现金流入小计	139,448,653.86	33,880,698.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,841,145.07	2,515,841.00
投资支付的现金	180,745,200.00	512,821,342.24
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	1,610.24	7,317.20
投资活动现金流出小计	187,587,955.31	515,344,500.44
投资活动产生的现金流量净额	-48,139,301.45	-481,463,801.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	676,200,000.00	
取得借款收到的现金	437,789,972.00	725,244,615.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,960,000.00	58,153,000.00
筹资活动现金流入小计	1,144,949,972.00	783,397,615.00
偿还债务支付的现金	706,713,494.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,781,879.03	43,579,909.54
支付其他与筹资活动有关的现金	79,667,420.71	30,986,712.55
筹资活动现金流出小计	842,162,793.74	324,566,622.09
筹资活动产生的现金流量净额	302,787,178.26	458,830,992.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,470.12	-359,368.02
五、现金及现金等价物净增加额	105,921,363.69	65,285,578.20
加：期初现金及现金等价物余额	158,224,766.66	92,939,188.46
六、期末现金及现金等价物余额	264,146,130.35	158,224,766.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	455,625,000.00				538,287,543.63		-7,864,212.18		35,220,764.15		419,651,624.56	69,337,713.01	1,510,258,433.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	455,625,000.00				538,287,543.63		-7,864,212.18		35,220,764.15		419,651,624.56	69,337,713.01	1,510,258,433.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				508,318,515.09	101,800,000.00	21,209,367.67		14,253,872.95		121,461,819.82	-33,203,849.55	610,239,725.98
（一）综合收益总额							21,209,367.67				161,496,942.77	10,172,266.41	192,878,576.85
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				595,713,000.00	101,800,000.00						-2,818,093.91	571,094,906.09
1．股东投入的普通股	80,000,000.00				595,335,000.00							250,000.00	675,585,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					378,000.00	101,800,000.00							-101,422,000.00
4．其他												-3,068,093.91	-3,068,093.91
（三）利润分配									14,253,872.95		-40,035,122.95	-8,707,306.96	-34,488,556.96
1．提取盈余公积									14,253,872.95		-14,253,872.95		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-25,781,250.00	-8,707,306.96	-34,488,556.96

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												-31,850,715.09	-119,245,200.00
四、本期期末余额	535,625,000.00				1,046,606,058.72	101,800,000.00	13,345,155.49		49,474,637.10		541,113,444.38	36,133,863.46	2,120,498,159.15

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	455,625,000.00				537,843,641.02		-6,169,547.17			28,279,895.73		293,703,117.88	53,742,533.51	1,363,024,640.97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并										12,137.02		109,233.10		121,370.12
其他												-167,800.22	167,800.22	
二、本年期初余额	455,625,000.00				537,843,641.02		-6,169,547.17			28,292,032.75		293,644,317.66	53,910,333.73	1,363,121,370.12

	5,000.00				,641.02		47.17		032.75		,550.76	333.73	46,011.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					443,902.61		-1,694,665.01		6,928,731.40		126,007,073.80	15,427,379.28	147,112,422.08
（一）综合收益总额							-1,694,665.01				155,717,055.20	20,095,033.48	174,117,423.67
（二）所有者投入和减少资本												108,131.19	108,131.19
1. 股东投入的普通股												2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-2,341,868.81	-2,341,868.81
（三）利润分配									6,928,731.40		-29,709,981.40	-4,395,785.39	-27,177,035.39
1. 提取盈余公积									6,928,731.40		-6,928,731.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,781,250.00	-4,395,785.39	-27,177,035.39
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转												-380,000.00	-380,000.00
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												-380,000.00	-380,000.00
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他					443,902.61							443,902.61
四、本期期末余额	455,625,000.00				538,287,543.63	-7,864,212.18		35,220,764.15		419,651,624.56	69,337,713.01	1,510,258,433.17

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	455,625,000.00				537,825,221.02				35,220,764.15	183,363,260.59	1,212,034,245.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,625,000.00				537,825,221.02				35,220,764.15	183,363,260.59	1,212,034,245.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				595,713,000.00	101,800,000.00			14,253,872.95	102,503,606.55	690,670,479.50
（一）综合收益总额										142,538,729.50	142,538,729.50
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				595,713,000.00	101,800,000.00					573,913,000.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				595,335,000.00	101,800,000.00					573,535,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					378,000.00						378,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									14,253,872.95	-40,035,729.50	-25,781,836.55

									2.95	122.95	50.00
1. 提取盈余公积									14,253,872.95	-14,253,872.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,781,250.00	-25,781,250.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	535,625,000.00				1,133,538,221.02	101,800,000.00			49,474,637.10	285,866,867.14	1,902,704,725.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	455,625,000.00				537,825,221.02				28,279,895.73	143,676,694.93	1,165,406,811.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									12,137.02	109,233.10	121,370.12
二、本年期初余额	455,625,000.00				537,825,221.02				28,292,032.75	143,785,928.03	1,165,528,181.80
三、本期增减变动									6,928,731	39,577	46,506,06

金额(减少以“—”号填列)								.40	332.56	3.96
(一) 综合收益总额									69,287,313.96	69,287,313.96
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								6,928,731.40	-29,709,981.40	-22,781,250.00
1. 提取盈余公积								6,928,731.40	-6,928,731.40	
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,781,250.00	-22,781,250.00
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	455,625,000.00				537,825,221.02			35,220,764.15	183,363,260.59	1,212,034,245.76

### 三、公司基本情况

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。

公司法定代表人为黄松，注册地为北京市海淀区马甸东路17号11层1212。

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的批复》（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2,700万元转增股本即每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。

2012年4月27日，本公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，以2012年5月9日的股本总数20,250万股为基数，以资本公积10,125万元转增股本即每10股转增5股，转增后总股本变更为30,375万股，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[2012]第1021号验资报告验证确认，此次增资已于2012年6月20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。

2013年5月6日，本公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案的议案》，以2013年5月6日的股本总数30,375万股为基数，以资本公积15,187.5万元转增股本即每10股转增5股，转增后总股本变更为45,562.5万股，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[2013]第1015号验资报告验证确认，此次增资已于2013年6月9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。

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]255号文《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，非公开发行人民币普通股60,000,000股，发行后总股本变更为515,625,000.00元，此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2015]第16010001号验资报告验证确认，此次增资已于2015年5月15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。

根据本公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的决议，以及第二届董事会2015年第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议



案》的决议，以2015年12月21日为授予日，向274名激励对象授予2,000万股限制性股票，此次增资后总股本变更为535,625,000.00元，此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2015]16010012号验资报告验证确认。

截止2015年12月31日，公司总股本为535,625,000股，其中有限售条件的股份合计为268,763,671股，占总股本的50.18%，其中：首发后个人限售股60,000,000股，占总股本11.20%；股权激励限售股20,000,000股，占总股本的3.73%；高管锁定股188,763,671股，占总股本35.24%。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月14日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共8户，三级及三级以下子公司36户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加10户，减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供、工程技术服务及油气资源开发及利用业务。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事油气田装备制造及相关工程、油气资源开发及利用等的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、22“收入”、（4）“建造合同”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事油气田装备制造及相关工程、油气资源开发及利用等，正常营业周期短于一年。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、图格里克等为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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，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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。



若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具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。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和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后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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300万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

**(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

存货主要包括包括在途物资、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) 存货取得和发出的计价方法

存货在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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

### 13、固定资产

#### (1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375-4.750
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.500
运输工具	年限平均法	10	5.00%	9.500
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.000

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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：

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；  
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；  
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。



如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 16、油气资产

开发井及相关辅助设备的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时计入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会计入损益。其他所有勘探成本（包括地质及地球物理勘探成本）在发生时计入当期利润表。除非出售涉及整项探明储量的油气区块，否则有关的资产不会被确认。此等出售油气资产的收入被贷记入油气资产的账面价值。

本公司对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例，考虑了预期的拆除方法，并参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按考虑信用评级后的无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分，于其后进行摊销。

(1) 有关探明的油气资产的资本化成本是按产量法计提折耗。

(2) 本公司对与各类油气资产相关支出的资本化标准：

### ①新井

新井的钻井、完井、采油，地面设施以及相关配套建设工作。

### ②老井

A、针对油水井的新层（未射孔层）的压裂等措施工作。

B、老井恢复工作

C、油水井大修工作

D、油井转注水井工作

### ③地面

A、新建地面集输、注水等地面建设项目

B、新建营地、料场，仓库、办公楼等辅助设施。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，

按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 22、收入

### （1）商品销售收入

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) 提供劳务收入

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。

(4) 建造合同

①当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。



## 26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、22、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### (2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有

权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### （6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税销售收入	注 1
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	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 2015 年度适用 15% 的企业所得税税率
子公司惠博普能源	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《企业所得税法》及其实施条例规定，2015 年度企业所得税税率为 15%
子公司奥普图	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，2015 年度企业所得税税率为 15%
子公司惠博普机械	本公司之子公司惠博普机械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，2015 年度企业所得税税率为 15%
三级子公司 H H I.LLC	本公司之三级子公司 H H I.LLC，根据蒙古国《企业所得税法》及其实施条例规定，企业所得税税率为 10%
三级子公司泛华能源	本公司之三级子公司泛华能源有限公司，根据中国《企业所得税法》及其实施条例规定，企业所得税税率为 25%
四级子公司 HME INTERNATIONAL FEZ	本公司之三级子公司 HME INTERNATIONAL FZE 之子公司 HME INTERNATIONAL FEZ，根据伊拉克《企业所得税法》规定，企业所得税税率为 15%（油气行业 35%）
三级子公司 DART ENERGY(FLG) PTE LTD	本公司之三级子公司 DART ENERGY(FLG) PTE LTD，根据新加坡《企业所得税法》规定，企业所得税税率为 17%
三级子公司 CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	本公司之三级子公司 CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL，根据加蓬《企业所得税法》规定，企业所得税税率为 35%
三级子公司北京中加诚信管道技术有限公司	本公司之三级子公司北京中加诚信管道技术有限公司已通过

	高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，2015年度适用15%的企业所得税税率
三级子公司北京惠伊诺净化技术有限公司	本公司之三级子公司北京惠伊诺净化技术有限公司根据财税〔2015〕34号文件规定，企业所得税税率实际为10%
其他	其他纳入合并范围的子公司企业所得税税率为25%

注. 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）、凯特智能控制技术股份有限公司增值税税率为17%；

本公司之三级子公司北京中加诚信管道技术有限公司（以下简称中加诚信公司）销售产品增值税税率为17%，销售软件实行超过3%部分即征即退，提供劳务增值税税率为6%；

自2012年9月1日始，本公司、惠博普能源公司和奥普图公司部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务适用6%税率；

本公司之三级子公司H H I. LLC本公司之子公司H H I. LLC按照应税收入的10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；

本公司之三级子公司天津武清区信科天然气投资有限公司、四平科思燃气投资有限公司、渭南科思天然气有限公司、营口科思燃气有限公司、天津华油科思管道工程有限公司增值税税率为13%；

本公司之三级子公司泛华能源有限公司属于从事石油开发与生产活动，根据国务院国发〔1994〕10号<国务院关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例有关问题的通知>第三条的规定中外合作油（气）田开采的原油、天然气，按实物征收增值税，税率为5%，在计征增值税时，不抵扣进项税额；

本公司之三级子公司CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL按税法规定，年营业额超过8000万中非法郎（林业开发公司超过8万亿中非法郎）的其他商品和服务增值税税率为18%（生活必需品按10%的税率征收增值税）。出口商品免征增值税。

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司三级子公司北京中加诚信管道技术有限公司取得软件著作权编号为2006SR14008、北京凯特高科技术有限公司公司分别于2013年11月6日取得软著登字第0626261号、2013年11月6日取得软著登字第0626262号、2013年11月6日取得软著登字第0626260号、2014年9月2日取得软著登字第0800652号、2014年9月2日取得软著登字第0801252号软件软件著作权登记证书。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定增值税按实际税负超过3%的即征即退。

## （2）所得税

本公司2014年10月30日取得编号为GR201411001576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2015年度所得税税率为15%。

本公司之子公司奥普图公司2014年10月30日取得编号为GR201411000906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2015年度所得税税率为15%。

本公司之子公司惠博普机械公司2014年7月24日取得编号为GF201423000002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2015年度所得税税率为15%。

本公司之子公司惠博普能源技术公司2014年10月30日，取得编号为GR201411000715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2015年度所得税税率为15%。

本公司之三级子公司中加诚信公司2014年10月30日取得编号为GR201411001701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2015年度所得税税率为15%。

本公司之三级子公司凯特高科公司2014年05月12日取得证书编号京R-2014-0316号软件企业认定证书，和2014年04月21日取得证书编号京DGY-2014-1365、京DGY-2014-1364、京DGY-2014-1363软件产品登记证书，证书有效期五年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）规定，公司2013-2014年度免征企业所得税，2015-2017年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公司2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，2015年1月1日起至2017年12月31日减半征收企业所得税。

本公司之三级子公司北京凯特伟业科技有限公司根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34号）、《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）的规定，本公司子公司北京凯特伟业科技有限公司符合规定所称的小型微利企业，自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本年度按照小微企业政策享受企业所得税优惠。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	322,779.79	623,207.53
银行存款	422,698,364.80	306,462,040.98
其他货币资金	149,601,767.88	119,535,538.80
合计	572,622,912.47	426,620,787.31
其中：存放在境外的款项总额	48,965,926.11	39,650,394.47

其他说明

注：

①2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金详见本附注七、47。

②年末其他货币资金为149,601,767.88元，其中：信用证保证金及利息80,265,087.23元，保函保证金存款及利息57,930,705.45元，银行承兑汇票保证金及利息11,405,975.20元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,028,252.60	1,550,000.00
商业承兑票据	2,531,000.00	3,517,000.00
合计	7,559,252.60	5,067,000.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	667,200.00	
商业承兑票据		130,000.00
合计	667,200.00	130,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	958,310,102.34	92.19%	56,477,247.66	5.89%	901,832,854.68	590,844,880.14	86.99%	31,798,927.31	5.38%	559,045,952.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,089,827.55	2.61%	9,368,554.94	34.58%	17,721,272.61	21,517,164.04	3.17%	6,478,302.59	30.11%	15,038,861.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	54,092,969.17	5.20%	1,887,496.74	3.49%	52,205,472.43	66,870,639.52	9.84%	1,892,974.63	2.83%	64,977,664.89
合计	1,039,492,899.06	100.00%	67,733,299.34	43.96%	971,759,599.72	679,232,683.70	100.00%	40,170,204.53	38.32%	639,062,479.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	958,310,102.34	56,477,247.66	5.89%	按照会计政策计提
合计	958,310,102.34	56,477,247.66	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,180,192.02	103,603.84	2.00%
1 年以内小计	5,180,192.02	103,603.84	2.00%
1 至 2 年	3,249,297.72	324,929.77	10.00%
2 至 3 年	6,064,439.71	1,212,887.94	20.00%

3 至 4 年	8,466,849.10	4,233,424.56	50.00%
4 至 5 年	3,176,701.00	2,541,360.83	80.00%
5 年以上	952,348.00	952,348.00	100.00%
合计	27,089,827.55	9,368,554.94	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,563,094.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额664,831,386.45元，占应收账款年末余额合计数的比例为63.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为24,362,472.71元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
第一名	独立第三方	321,782,237.17	30.96
第二名	独立第三方	145,189,598.99	13.96
第三名	独立第三方	104,566,295.34	10.06
第四名	独立第三方	52,590,000.00	5.06
第五名	独立第三方	40,703,254.95	3.92
合计	--	664,831,386.45	63.96

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,023,243.88	65.33%	43,969,691.45	76.41%
1 至 2 年	10,103,125.00	14.99%	236,386.26	0.41%
2 至 3 年	151,629.00	0.23%	7,043,463.40	12.24%
3 年以上	13,104,350.70	19.45%	6,296,818.76	10.94%
合计	67,382,348.58	--	57,546,359.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司1年以上预付款主要是未结算或未办理收货手续的预付货款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为41,359,435.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为61.38%。

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
镶黄旗金龙能源开发投资有限责任公司	独立第三方	13,000,000.00	2012 年付 700 万元 2011 年付 600 万元	未结算
常州极阳能源科技有限公司	独立第三方	8,828,820.00	2015 年	未结算
常州极阳创想光伏科技有限公司	独立第三方	8,766,900.00	2015 年	未结算
山西晋海冶金集团有限公司	子公司参股股东	6,387,000.00	2014 年	未结算
北京博宇昊业多媒体科技有限公司	独立第三方	4,376,715.00	2015 年	未结算
合计	--	41,359,435.00	--	--

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	325,666.03	413,887.48
对外借款		730,824.66
合计	325,666.03	1,144,712.14

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,314,667.55	87.49%	761,041.81	0.76%	99,553,625.74	107,704,433.39	89.15%	114,498.84	0.11%	107,589,934.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,839,874.89	1.60%	11,852.49	0.64%	1,828,022.40	3,343,383.37	2.77%	6,560.98	0.20%	3,336,822.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,508,870.79	10.91%			12,508,870.79	9,758,049.94	8.08%	26,180.26	0.27%	9,731,869.68
合计	114,663,413.23	100.00%	772,894.30	1.40%	113,890,518.93	120,805,866.70	100.00%	147,240.08	0.58%	120,658,626.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
ECONOVA PACIFIC RIM,LIMITED	3,246,800.00	649,360.00	20.00%	按会计政策计提
Fortune Liulin Gas Company Limited	75,975,120.00			
应收出口退税（增值税）	15,508,656.88			
中国石油天然气集团公司	5,584,090.67	111,681.81	2.00%	按会计政策计提
合计	100,314,667.55	761,041.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	37,000.00		
1 年以内小计	37,000.00		
1 至 2 年	546,000.00		
2 至 3 年	585,767.72		
3 至 4 年	540,967.94	11,334.56	2.10%
4 至 5 年	53,320.00		
5 年以上	76,819.23	517.93	0.67%
合计	1,839,874.89	11,852.49	

确定该组合依据的说明：

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。未计提坏账准备的其他应收款项系按政策不计提坏账准备的款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 625,654.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Fortune Liulin Gas Company Limited	联营企业股东贷款	75,975,120.00	2-3 年 33,766,720.00 3-4 年 42,208,400.00	66.26%	
应收出口退税(增值税)	出口退税	15,508,656.88	1 年以内	13.53%	
中国石油天然气集团公司	往来款	5,584,090.67	1 年以内	4.87%	111,681.81
ECONOVA PACIFIC RIM,LIMITED	借款	3,246,800.00	2-3 年	2.83%	649,360.00
大庆油田物资公司	履约保证金	1,650,000.00	1 年以内 1,550,000.00、1-2 年 100,000.00	1.44%	

合计	--	101,964,667.55	--	88.93%	761,041.81
----	----	----------------	----	--------	------------

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	30,867,156.44		30,867,156.44	27,590,969.93		27,590,969.93
在产品	67,844,764.29		67,844,764.29	90,034,307.54		90,034,307.54
库存商品	2,194,847.61		2,194,847.61	40,610,471.77		40,610,471.77
发出商品	162,640.48		162,640.48	1,551.98		1,551.98
在途物资	12,538,718.31		12,538,718.31	4,703,588.77		4,703,588.77
库存油	1,108,475.19		1,108,475.19	1,208,248.56		1,208,248.56
合计	114,716,602.32		114,716,602.32	164,149,138.55		164,149,138.55

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,541,400.00		5,541,400.00	5,541,400.00		5,541,400.00
按成本计量的	5,541,400.00		5,541,400.00	5,541,400.00		5,541,400.00
合计	5,541,400.00		5,541,400.00	5,541,400.00		5,541,400.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西国强天然气输配有限公司	5,541,400.00			5,541,400.00					15.00%	
合计	5,541,400.00			5,541,400.00					--	

	00			00					
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
Fortune Liulin Gas Company Limited	110,754,867.88			2,244,408.02						1,887,267.48	114,886,543.38	
山西国化科思燃气有限公司	9,149,597.28			-2,248,894.03							6,900,703.25	
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	29,434,851.64			-46,611.80							29,388,239.84	
小计	149,339,316.80			-51,097.81						1,887,267.48	151,175,486.47	
合计	149,339,316.80			-51,097.81						1,887,267.48	151,175,486.47	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	227,372,807.03	182,871,256.83	26,913,117.84	11,066,584.82	448,223,766.52
2.本期增加金额	8,790,000.00	23,769,624.39	2,175,913.11	2,314,694.49	37,050,231.99
(1) 购置		8,495,182.80	2,035,368.31	2,275,041.52	12,805,592.63
(2) 在建工程转入	8,790,000.00	15,268,419.09			24,058,419.09

(3) 企业合并增加					
(4) 其他		6,022.50	140,544.80	39,652.97	186,220.27
3.本期减少金额		121,267.00	637,858.29	448,317.40	1,207,442.69
(1) 处置或报废			637,858.29	401,711.40	1,039,569.69
(2) 出售子公司而减少		121,267.00		46,606.00	167,873.00
4.期末余额	236,162,807.03	206,519,614.22	28,451,172.66	12,932,961.91	484,066,555.82
二、累计折旧					
1.期初余额	15,293,969.02	33,071,794.24	13,620,374.92	5,711,945.66	67,698,083.84
2.本期增加金额	6,028,137.19	18,089,010.53	2,710,402.14	2,238,348.84	29,065,898.70
(1) 计提	6,028,137.19	18,089,010.53	2,518,904.43	2,214,013.60	28,850,065.75
(2) 其他			191,497.71	24,335.24	215,832.95
3.本期减少金额		4,790.05	611,721.11	391,305.19	1,007,816.35
(1) 处置或报废			611,721.11	384,690.68	996,411.79
(2) 出售子公司而减少		4,790.05		6,614.51	11,404.56
4.期末余额	21,322,106.21	51,156,014.72	15,719,055.95	7,558,989.31	95,756,166.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,840,700.82	155,363,599.50	12,732,116.71	5,373,972.60	388,310,389.63
2.期初账面价值	212,078,838.01	149,799,462.59	13,292,742.92	5,354,639.16	380,525,682.68

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重力分离实验装置				2,429,280.49		2,429,280.49
电脱水脱盐实验装置				2,010,515.64		2,010,515.64
模拟实验装置				4,221,714.24		4,221,714.24
危废处理资质办理	3,605,092.93		3,605,092.93			
大庆 HBP 移动污泥处理装置	3,940,342.79		3,940,342.79			
空气储罐制造项目	1,483.53		1,483.53			
LNG 自建项目	70,166.18		70,166.18			
成品油净化处理装置（一代）						
油水分离器	5,254.70		5,254.70			
成品油净化处理装置（二代）两台	428,466.20		428,466.20			
自制货架	2,273.50		2,273.50			
威县 10 万 m <sup>3</sup> /d 综合污水处理厂及中水回用项目	240,039.62		240,039.62			
测试-试验-培训-多功能平台	22,770.95		22,770.95			
N1103	10,588.85		10,588.85	9,978.01		9,978.01
营口信义项目管道工程	5,464,199.99		5,464,199.99	5,464,199.99		5,464,199.99
营口新兴产业园项目工程	28,059,218.49		28,059,218.49	23,023,482.78		23,023,482.78
天津大强钢铁直供天然气管道工程	1,895,292.47		1,895,292.47	1,498,836.85		1,498,836.85
四平-通辽（吉林省内段）天然气管道工程	976,959.08		976,959.08	976,959.08		976,959.08
四平 CNG 加气	1,316,195.21		1,316,195.21	575,475.57		575,475.57

母站						
靖宇县瑞祥加气站	3,694.00		3,694.00	2,956.00		2,956.00
LNG 加气站(安阳)	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00
加气站项目(澠池)	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00
LNG 加气站(三门峡帝鑫)	3,981,575.75		3,981,575.75	1,372,510.23		1,372,510.23
巴彦托海 LNG 加气站工程(呼伦贝尔)	4,043,862.25		4,043,862.25	1,354,179.26		1,354,179.26
山西闻喜县大运路 LNG/CNG 加气站项目	42,228.68		42,228.68			
大名县 LNG 加气站项目	2,977.00		2,977.00			
唐山港 LNG 加气站项目	2,993,783.90		2,993,783.90			
牙克石市大兴安国际物流园 L-CNG 加气站	430,760.24		430,760.24			
营口新鞍钢路加气站	159,130.66		159,130.66			
合计	57,768,856.97		57,768,856.97	43,012,588.14		43,012,588.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
重力分离实验装置	3,000,000.00	2,429,280.49	207,192.73	2,636,473.22			87.88%					自筹
电脱水脱盐实验装置	3,320,000.00	2,010,515.64	982,454.55	2,992,970.19			90.15%					自筹
模拟实	7,280,000.00	4,221,711.71	1,496,555.55	5,718,266.26			78.55%					自筹



验装置	0.00	4.24	2.36	6.60								
危废处理资质办理	6,820,000.00		3,605,092.93			3,605,092.93	52.86%					自筹
大庆 HBP 移动污泥处理装置	4,628,582.40		3,940,342.79			3,940,342.79	85.13%					自筹
空气储罐制造项目	25,583.03		1,483.53			1,483.53	5.80%					自筹
LNG 自建项目	249,200.78		70,166.18			70,166.18	28.16%					自筹
成品油净化处理装置（一代）	500,000.00		89,162.05	89,162.05			17.83%					自筹
油水分离器	7,000.00		5,254.70			5,254.70	75.07%					自筹
成品油净化处理装置（二代）两台	850,000.00		428,466.20			428,466.20	50.41%					自筹
自制货架	5,000.00		2,273.50			2,273.50	45.47%					自筹
威县 10 万 m <sup>3</sup> /d 综合污水处理厂及中水回用项目	100,000,000.00		240,039.62			240,039.62	0.24%					自筹
测试-试验-培训-多功能平台	26,422.00		22,770.95			22,770.95	86.18%					自筹
营口信义项目管道工	74,700,100.00	5,464,199.99				5,464,199.99	7.31%					自筹

程												
营口新兴产业 产业园项目 工程	45,000,0 00.00	23,023,4 82.78	5,035,73 5.71			28,059,2 18.49	62.35%					自筹
天津大 强钢铁 直供天 然气管 道工程	42,000,0 00.00	1,498,83 6.85	396,455. 62			1,895,29 2.47	4.51%					自筹
四平-通 辽(吉林 省内段) 天然气 管道工 程	180,000, 000.00	976,959. 08				976,959. 08	0.54%					自筹
四平 CNG 加 气母站	16,000,0 00.00	575,475. 57	740,719. 64			1,316,19 5.21	8.23%					自筹
靖宇县 瑞祥加 气站	11,000,0 00.00	2,956.00	738.00			3,694.00	0.03%					自筹
LNG 加 气站(安 阳)	7,308.00 0.00	24,500.0 0				24,500.0 0	0.34%					自筹
加气站 项目(澠 池)	13,640,0 00.00	48,000.0 0				48,000.0 0	0.35%					自筹
LNG 加 气站(三 门峡帝 鑫)	32,000,0 00.00	1,372,51 0.23	2,609,06 5.52			3,981,57 5.75	12.44%					自筹
巴彦托 海 LNG 加气站 (呼伦 贝尔)	24,310,0 00.00	1,354,17 9.26	2,689,68 2.99			4,043,86 2.25	16.63%					自筹
山西闻 喜县大 运路 LNG/CN	17,432,7 00.00		42,228.6 8			42,228.6 8	0.24%					自筹

G 加气站项目											
大名县加气	18,740,000.00		2,977.00			2,977.00	0.02%				自筹
唐山港 LNG 加气站项目	25,756,000.00		2,993,783.90			2,993,783.90	11.62%				自筹
牙克石加气站	15,642,000.00		430,760.24			430,760.24	2.75%				自筹
营口新鞍钢路加气站	29,640,000.00		159,130.66			159,130.66	0.54%				自筹
合计	679,880,588.21	43,002,610.13	26,192,530.05	11,436,872.06		57,758,268.12	--	--			--

## 12、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	油气资产	弃置资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额				1,027,318,709.35	700,532.61	1,028,019,241.96
2.本期增加金额				88,697,633.22	101,376.47	88,799,009.69
(1) 外购						
(2) 自行建造				33,399,094.88	56,066.56	33,455,161.44
(3) 其他				55,298,538.34	45,309.91	55,343,848.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,116,016,342.57	801,909.08	1,116,818,251.65
二、油气资产折耗额		--				
1.期初余额		--		630,819,121.67	220,041.38	631,039,163.05
2.本期增加金额		--		106,206,110.74	78,666.43	106,284,777.17

(1) 计提		--		43,629,779.93	62,493.92	43,692,273.85
(2) 其他		--		62,576,330.81	16,172.51	62,592,503.32
3.本期减少金额		--				
(1) 处置		--				
		--				
4.期末余额		--		737,025,232.41	298,707.81	737,323,940.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				378,991,110.16	503,201.27	379,494,311.43
2.期初账面价值				396,499,587.68	480,491.23	396,980,078.91

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,317,555.68		4,860,000.00	5,075,021.90	37,252,577.58
2.本期增加金额	10,179,111.17			7,673,924.35	17,853,035.52
(1) 购置	10,179,111.17			7,673,924.35	17,853,035.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,496,666.85		4,860,000.00	12,748,946.25	55,105,613.10
二、累计摊销					
1.期初余额	1,720,727.77		4,860,000.00	894,660.04	7,475,387.81
2.本期增加金额	588,984.44			705,823.24	1,294,807.68
(1) 计提	588,984.44			705,823.24	1,294,807.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,309,712.21		4,860,000.00	1,600,483.28	8,770,195.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,186,954.64			11,148,462.97	46,335,417.61
2.期初账面价值	25,596,827.91			4,180,361.86	29,777,189.77

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京华油科思能 源管理有限公司	138,297,036.63					138,297,036.63
凯特智能控制技	25,242,971.10					25,242,971.10

术股份有限公司					
泛华能源有限公司	119,153,881.80				119,153,881.80
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司	1,508,298.34				1,508,298.34
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司	18,345.80				18,345.80
三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司	7,139,810.57				7,139,810.57
合计	291,360,344.24				291,360,344.24

注：

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，现金流量预测所用的折现率是 8%。本公司对截止 2015 年 12 月 31 的商誉进行减值测试，未发生减值情形。

### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,295,647.04	737,341.00	842,878.27		1,190,109.77
杀毒软件	5,619.44		3,966.67		1,652.77
车位	125,199.92		14,000.04		111,199.88
租入固定资产改良支出	128,050.00		128,050.00		
咨询费	180,000.00		60,000.00		120,000.00
项目勘探开发	11,002,246.34	350,000.00			11,352,246.34
合计	12,736,762.74	1,087,341.00	1,048,894.98		12,775,208.76

### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,079,407.85	10,148,874.08	38,469,870.80	6,094,539.56
内部交易未实现利润	10,354,526.63	1,612,299.42	33,119,881.52	5,074,113.59
可抵扣亏损	22,272,225.96	5,238,938.01	13,538,740.69	3,385,604.16

应付职工薪酬			12,832,611.03	2,329,047.14
未实现收入对损益影响			16,432,942.66	3,709,716.01
预计负债	919,842.40	229,960.58	752,725.36	188,181.34
联营企业投资收益	2,295,505.83	573,876.46		
股权激励	378,000.00	56,700.00		
合计	101,299,508.67	17,860,648.55	115,146,772.06	20,781,201.80

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
油气资产	43,633,308.56	10,908,327.14	41,790,769.58	10,447,692.39
非安装资产	86,115.00	21,528.75	143,960.18	35,990.06
弃置资产	503,201.28	125,800.32	480,491.23	120,122.83
库存油	533,080.16	133,270.04	594,545.35	148,636.26
预计的借款利息收入			730,824.66	182,706.17
合计	44,755,705.00	11,188,926.25	43,740,591.00	10,935,147.71

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	64,351,576.00	
信用借款	465,300,016.00	372,415,840.00
合计	529,651,592.00	372,415,840.00

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,659,530.17	34,807,363.18
合计	40,659,530.17	34,807,363.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	270,977,403.86	274,100,435.62
1 至 2 年	53,624,456.83	26,457,306.31
2 至 3 年	6,674,189.34	9,728,843.39
3 至 4 年	2,413,734.30	2,035,627.30
4 年以上	1,349,224.03	1,623,394.69
合计	335,039,008.36	313,945,607.31

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司(石油工程研究院)	497,649.50	项目质保金
烟台冰轮股份有限公司	786,150.00	质保金未支付
新疆石油勘察设计研究院(有限公司)	25,650,660.00	部分项目尚未完成及质保金
潍坊万兴电力工程有限公司	302,100.00	未到约定付款期
威海石岛重工有限公司	722,092.30	设备未安装完成
上海市离心机械研究所有限公司	794,000.00	设备未完成调试
上海锐迈五金有限公司	2,109,597.30	未到付款期
上海蓝昱电子科技有限公司	2,569,677.38	未到约定付款期
陕西高新实业有限公司	100,000.00	质保未到期
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	707,775.31	未完全到货, 款项未付清
青岛软控重工有限公司	828,600.00	项目质保金
宁波鲍斯能源装备股份有限公司	1,500,000.00	项目未调试
辽宁鑫北机电设备有限公司	662,400.00	未到付款期
坤垣石油装备(上海)有限公司	364,943.96	项目质保金
江苏中阳建设集团有限公司第六工程处	622,129.00	项目质保金
江苏三上机电制造股份有限公司	296,300.00	未完成调试
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	154,675.45	项目尚未完成
河南省新乡市矿山起重机有限公司大庆市分公司	276,957.00	未到付款期



哈尔滨世纪万亨金属材料有限公司	826,064.02	未到付款期
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	772,236.83	设备未投运
大庆高新区工程建设监理咨询有限公司	188,000.00	项目尚未完成
大庆方正圆油田技术开发有限公司	2,295,168.31	项目质保金
沧州鲲鹏管道容器成套装备有限公司	568,480.30	未到付款期
伯特利阀门集团有限公司	1,078,815.47	质保金未支付
必捷油田服务（北京）有限公司	141,952.17	项目质保金
北京英诺格林科技有限公司	2,645,378.46	设备未投产
北京科联时代科技有限公司	798,600.00	部分项目尚未完成及质保金
北京诚栋国际营地集成房屋有限公司	798,889.93	质保金未到期
宝鸡钢管辽阳钢管厂	591,361.07	项目尚未完成
合计	49,650,653.76	--

## 20、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,927,469.35	12,745,346.45
1 至 2 年	848,991.00	100.00
3 年以上	200,000.00	200,000.00
合计	2,976,460.35	12,945,446.45

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊新捷能源有限公司	846,000.00	项目延期，预收 30% 项目款
合肥新新石化助剂有限公司	200,000.00	项目尚未完成，该款项尚未结清
合计	1,046,000.00	--

## 21、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	15,228,294.14	131,506,161.79	137,352,906.68	9,381,549.25
二、离职后福利-设定提存计划	654,996.50	15,303,658.66	15,183,883.69	774,771.47
三、辞退福利		757,393.67	757,393.67	
合计	15,883,290.64	147,567,214.12	153,294,184.04	10,156,320.72

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,749,480.94	106,401,587.71	112,316,241.78	8,834,826.87
2、职工福利费		5,812,535.72	5,812,535.72	
3、社会保险费	356,054.31	7,677,116.58	7,593,740.65	439,430.24
其中：医疗保险费	316,402.04	6,700,586.55	6,625,861.64	391,126.95
工伤保险费	14,283.98	459,224.51	455,385.98	18,122.51
生育保险费	25,368.29	517,305.52	512,493.03	30,180.78
4、住房公积金	10,856.00	10,230,090.31	10,230,880.95	10,065.36
5、工会经费和职工教育经费	111,902.89	1,312,021.29	1,327,497.40	96,426.78
8、商业保险		48,445.18	48,445.18	
9、劳务费		24,365.00	23,565.00	800.00
合计	15,228,294.14	131,506,161.79	137,352,906.68	9,381,549.25

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	623,804.66	14,392,075.81	14,280,315.20	735,565.27
2、失业保险费	31,191.84	911,582.85	903,568.49	39,206.20
合计	654,996.50	15,303,658.66	15,183,883.69	774,771.47

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,128,283.31	17,665,325.70
营业税	551,974.36	703,605.82
企业所得税	7,805,768.06	16,437,751.28
个人所得税	365,180.99	545,757.71
城市维护建设税	1,152,045.82	1,459,419.59
教育费附加	879,343.19	1,039,172.34
应交防洪保安费	8,841.47	1,944.40
应交房产税	144,553.00	144,553.00
应交土地使用税	768,060.80	768,060.80
价格调节基金	35,388.93	4,878,442.04
应交地方水利建设基金	16,900.90	
合计	32,856,340.83	43,644,032.68

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	748,876.12	1,388,554.98
合计	748,876.12	1,388,554.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		974,071.44
合计		974,071.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,246,250.06	412,924,106.59
1 至 2 年	5,446,800.87	210,068.45
2 至 3 年	201,377.42	19,001,135.09
3 至 4 年	19,001,135.09	3,650.50
4 年以上	3,650.50	
合计	29,899,213.94	432,138,960.63

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科思项目管理（中国）有限公司	13,300,000.00	未到合同约定期限
北京科思达宜通投资咨询有限公司	5,700,000.00	未到合同约定期限
王江峰	3,048,355.00	股权转让款，尚未办理完相关手续
帝鑫商贸公司	2,344,000.00	购买土地款，未达到支付条件
潘玉杰	173,277.74	备用金借款项目尚未完成
合计	24,565,632.74	--

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	919,842.40	752,725.36	油气资产弃置义务
合计	919,842.40	752,725.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债系本公司之三级子公司泛华能源有限公司按照行业规定计提油井弃置时应预计的费用支出。

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助		8,790,000.00	59,497.08	8,730,502.92	技术改造项目国家专项补助款
合计		8,790,000.00	59,497.08	8,730,502.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司油气田产出液高效处理技术及装备升级改造项目		8,790,000.00	59,497.08		8,730,502.92	与资产相关
合计		8,790,000.00	59,497.08		8,730,502.92	--

其他说明：

根据黑发改投资（2014）315号《关于下达能源自主创新（含核电设备）中央预算内投资计划的通知》规定：本公司本年度收到“大庆惠博普石油机械设备制造有限公司油气田产出液高效处理技术及装备升级改造项目”的专项补助资金879万元。该专项补助资金共用于两个项目：办公楼和厂房改造，其中办公楼改造补助资金为358万元，厂房改造补助资金为521万元。

本期完工部分系厂房改造部分，实际使用改造资金358万元，办公楼改造尚未完成。本期摊销59,497.08元计入当期营业外收入。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	455,625,000.00	60,000,000.00			20,000,000.00	80,000,000.00	535,625,000.00

其他说明：索引本附注三、公司基本情况。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	537,825,221.02	595,335,000.00	87,394,484.91	1,045,765,736.11
其他资本公积	462,322.61	378,000.00		840,322.61
其中：原制度资本公积转入	18,420.00			18,420.00

合计	538,287,543.63	595,713,000.00	87,394,484.91	1,046,606,058.72
----	----------------	----------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证监会证监许可【2015】255号文《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，于2015年3月27日公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格人民币9.68元，应募集资金总额人民币580,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,865,000.00元，实际募集资金净额为人民币573,935,000.00元，其中：新增注册资本人民币60,000,000.00元，增加资本公积——资本溢价513,935,000.00元。

根据本公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的决议，以及第二届董事会2015年第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议，以2015年12月21日为授予日，向274名激励对象授予2,000万股限制性股票，每股面值1元，每股发行价格5.09元。截至2015年12月21日止，公司已收到股东缴入的出资款人民币101,800,000.00元，扣除中介机构费用400,000.00元后，募集资金净额为人民币101,400,000.00元，其中：新增注册资本人民币20,000,000.00元，增加资本公积——资本溢价81,400,000.00元。

根据本公司第二届董事会2015年第五次会议决议：根据公司发展战略，公司拟使用11,924.52万元收购本公司的控股子公司凯特智能控制技术股份有限公司（原名称为，现更名为凯特智能控制技术股份有限公司，以下简称潍坊凯特）9名自然人股东所持有的该公司33.123%股权。收购时点2015年6月30日潍坊凯特的账面所有者权益95,172,045.45元，9名自然人股东所持有的该公司33.123%股权应享有权益为31,523,836.61元，另潍坊凯特收购时点评估增值摊销余额986,862.55元，9名自然人股东所持有的该公司33.123%股权应享有326,878.48元，根据《企业会计准则解释第2号》规定：应当调整所有者权益（资本公积）87,394,484.91元。

其他资本公增加378,000.00元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票认购款		101,800,000.00		101,800,000.00
合计		101,800,000.00		101,800,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期发行限制性股票，在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务金额确认其他流动负债并确认库存股。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,864,212.18	21,209,367.67			21,209,367.67		13,345,155.49
外币财务报表折算差额	-7,864,212.18	21,209,367.67			21,209,367.67		13,345,155.49
其他综合收益合计	-7,864,212.18	21,209,367.67			21,209,367.67		13,345,155.49

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,220,764.15	14,253,872.95		49,474,637.10
合计	35,220,764.15	14,253,872.95		49,474,637.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本期计提法定盈余公积金14,253,872.95元。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,651,624.56	293,703,117.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-58,567.12
调整后期初未分配利润	419,651,624.56	293,644,550.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,496,942.77	155,717,055.20
减：提取法定盈余公积	14,253,872.95	6,928,731.40
应付普通股股利	25,781,250.00	22,781,250.00
期末未分配利润	541,113,444.38	419,651,624.56

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,356,757,184.24	920,289,624.34	1,381,353,107.65	961,952,507.99
其他业务	2,293,186.07	19,713.85	64,038.67	52,027.61
合计	1,359,050,370.31	920,309,338.19	1,381,417,146.32	962,004,535.60

### 35、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,241,420.93	1,008,500.47
城市维护建设税	3,553,055.47	3,685,237.21
教育费附加	2,687,453.85	2,592,082.47
应交防洪保安费	88,121.84	46,127.70
价格调节基金	359,880.88	155,465.65
特别收益金		1,235,872.96
地方水利建设基金	16,819.18	18,163.18
合计	7,946,752.15	8,741,449.64

其他说明:

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 36、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	644,572.48	887,126.86
人工费用	7,075,676.01	5,948,442.16
职工福利费	411,787.18	186,985.21
劳务费	1,499,427.75	883,857.85
业务费	5,326,876.73	4,563,461.33
差旅交通费	9,189,474.39	9,538,658.24



车辆费	587,295.55	593,309.03
办公费	1,864,522.77	1,201,173.79
运杂费	1,392,421.27	684,610.99
租赁费	616,619.62	555,823.65
折旧费	570,025.94	491,683.26
维修费	521,168.89	1,652,229.58
劳保用品	91,191.34	129,014.98
保险及公积金	1,797,239.51	1,242,676.71
宣传费	2,035,655.23	370,931.34
燃料及动力	324,998.68	585,507.74
代理费	815,970.67	2,277,624.91
会议费	305,762.02	88,048.00
加工材料		59,829.06
建安费用	830,300.83	218,755.01
服务费	6,511,549.77	4,374,464.35
其他费用	1,871,465.33	353,177.97
合计	44,284,001.96	36,887,392.02

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	129,552.18	
人工费用	20,616,674.64	21,565,665.35
职工福利费	4,342,775.10	4,642,661.98
辞退福利	765,893.67	387,284.00
服务费	9,845,175.21	14,071,846.93
业务费	2,379,399.69	2,058,480.01
差旅交通费	3,859,981.32	2,685,891.27
车辆费	2,375,405.19	2,501,860.02
办公费	2,352,173.31	1,756,640.33
运杂费	197,795.14	133,563.49
劳务费	1,011,863.79	
职工教育经费	346,054.05	975,378.58
租赁费	11,127,251.23	6,005,570.67

折旧费	6,971,330.35	6,368,018.04
摊销费	2,176,101.60	1,358,496.04
燃料及动力	643,276.26	571,232.40
维修费	95,803.17	217,190.22
保险及公积金	6,479,925.76	5,486,888.39
税费	5,256,636.20	4,864,990.07
通讯费	1,462,097.68	1,176,598.06
会议费	758,093.41	1,704,827.30
研发支出	48,844,850.17	44,682,009.33
其他费用	9,017,337.73	1,774,919.91
合计	141,055,446.85	124,990,012.39

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,048,176.75	26,567,221.19
减：利息收入	9,151,656.94	7,987,044.62
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-20,144,760.42	-2,605,362.18
减：汇兑损益资本化金额		
其他	4,059,714.93	2,459,723.26
合计	10,811,474.32	18,434,537.65

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,182,048.05	14,427,477.66
合计	28,182,048.05	14,427,477.66

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-51,097.81	-4,302,149.43

处置长期股权投资产生的投资收益	-366,896.81	
合计	-417,994.62	-4,302,149.43

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
山西国化科思燃气有限公司	-2,248,894.03	-1,541,363.22	联营企业亏损
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	-46,611.80	-148,940.68	联营企业亏损
呼伦贝尔华油天然气投资有限公司		-115,367.98	增资确认的当期投资损益
Fortune Liulin Gas Company Limited	2,244,408.02	-2,496,477.55	联营企业盈利
合 计	-51,097.81	-4,302,149.43	

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,072.81	86.72	2,072.81
其中：固定资产处置利得	2,072.81	86.72	2,072.81
政府补助	3,773,205.75	2,535,585.06	2,439,133.58
其他	1,828,436.47	1,366,243.03	1,828,436.47
合计	5,603,715.03	3,901,914.81	4,269,642.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收中介服务支持资金补贴款	3,000.00	6,000.00	与收益相关
利息补贴		603,386.00	与收益相关
海淀区促工业增长专项资金		365,000.00	与收益相关
企业扶持资金		31,033.00	与收益相关
财政发放科技创新奖励资金		1,140,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会补 贴款			与收益相关
增值税即征即退税款	1,334,072.17	390,166.06	与收益相关
月营业收入不足 3 万免征营业 税	2,036.50		与收益相关

知识产权补贴	4,000.00		与收益相关
收中国科学院力学研究所技术支持费	2,200,000.00		与收益相关
收中关村企业信用促进会补贴	19,000.00		与收益相关
技改项目国家专项补助款	59,497.08		与资产相关
中小企业发展专项资金款	150,000.00		与收益相关
大庆市财政局专利奖励	1,600.00		与收益相关
合计	3,773,205.75	2,535,585.06	--

其他说明：

(1) 根据中华人民共和国科学技术部发《国家重大科学仪器设备开发专项项目任务书》，本公司本年度取得中华人民共和国科学技术部技术支持费2,200,000.00元；

(2) 根据中示区组发【2009】4号” 《关于扩大中关村信用贷款试点的意见》，本公司于本年度取得中关村企业信用促进会补信用补贴款19,000.00元。

(3) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司三级子公司北京中加诚信管道技术有限公司、北京凯特高科技技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品的收入，可按法定17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本期取得退税款分别为797,880.12元、536,192.05元。

(4) 本公司子公司确认技改项目国家专项补助款收入59,497.08元，详见本附注七、27。

(5) 根据国家税务总局公告2014年第57号规定，本公司三级子公司北京凯特高科技技术有限公司因月营业税收入不足3万元，减免营业税及附加1,251.95元，本公司子公司凯特智能控制技术股份有限公司因月营业税收入不足3万元，减免营业税及附加784.55元，合计2,036.50元。

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,749.74	9,675.84	16,749.74
其中：固定资产处置损失	16,749.74	9,675.84	16,749.74
对外捐赠	60,000.00	30,000.00	60,000.00
其他	1,626,337.53	467,641.72	1,626,337.53
合计	1,703,087.27	507,317.56	1,703,087.27

其他说明：

其他项本年发生额为1,626,337.53元，其中：违约金支出1,549,704.88元。

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,354,179.50	48,196,224.60
递延所得税费用	2,920,553.25	-8,984,124.10
合计	38,274,732.75	39,212,100.50

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	209,943,941.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,491,591.29
子公司适用不同税率的影响	7,012,159.76
非应税收入的影响	363,714.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,392,267.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	66,716.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-323,932.43
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,047.24
子公司无法抵扣的亏损	1,054,702.64
所得税费用	38,274,732.75

#### 44、其他综合收益

详见附注 31。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,380,361.97	2,251,760.28
存款利息收入	16,010,931.38	4,298,511.16
单位及个人往来	84,623,967.94	143,151,290.27

收回保函保证金存款	72,427,134.52	41,162,354.75
其他	92,175.52	
合计	184,534,571.33	190,863,916.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	88,220,617.50	42,405,499.29
单位及个人往来	87,783,961.54	174,494,196.16
保证金存款	53,931,970.62	105,944,232.54
其他		746,467.70
合计	229,936,549.66	323,590,395.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		
收回借款		19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,667,943.94
合计		20,667,943.94

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费	556,885.70	29,959,197.61
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,072,738.62	
合计	3,629,624.32	29,959,197.61

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息收入		44,195.07

定期存款转回	30,960,000.00	58,153,000.00
合计	30,960,000.00	58,197,195.07

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	40,354.30	31,103,645.78
付现费用	28,212.21	27,981.25
定期存款	79,639,229.50	
付股利手续费	200.00	
合计	79,707,996.01	31,131,627.03

**46、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,669,209.18	175,812,088.68
加：资产减值准备	28,182,048.05	14,427,477.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,542,339.60	20,767,589.23
无形资产摊销	1,294,807.68	807,973.26
长期待摊费用摊销	1,048,894.98	935,007.30
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）	9,140.93	9,154.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,536.00	435.00
财务费用（收益以“-”号填列）	36,048,176.75	26,567,221.19
投资损失（收益以“-”号填列）	417,994.62	4,302,149.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,920,553.25	-11,682,746.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	253,778.54	2,698,622.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,432,536.23	-44,257,632.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,249,836.83	-330,385,711.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,058,491.30	246,254,016.78

列)		
其他	378,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	15,894,687.68	106,255,643.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	441,352,846.71	323,097,443.45
减: 现金的期初余额	323,097,443.45	304,945,318.91
现金及现金等价物净增加额	118,255,403.26	18,152,124.54

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,751,551.68
其中:	--
天津华油科思管道工程有限公司	1,595,563.84
渭南科思天然气有限公司	484,361.31
保定华油科思能源利用有限公司	2,478,828.10
登封市华油大有能源利用有限公司	192,798.43
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,824,290.30
其中:	--
天津华油科思管道工程有限公司	1,695,588.84
渭南科思天然气有限公司	949,728.05
保定华油科思能源利用有限公司	4,836,206.60
登封市华油大有能源利用有限公司	342,766.81
其中:	--
天津华油科思管道工程有限公司	
渭南科思天然气有限公司	
保定华油科思能源利用有限公司	
登封市华油大有能源利用有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-3,072,738.62

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元



项目	期末余额	期初余额
一、现金	441,352,846.71	323,097,443.45
其中：库存现金	322,779.79	623,207.53
可随时用于支付的银行存款	422,698,364.80	306,462,040.98
可随时用于支付的其他货币资金	18,331,702.12	16,012,194.94
三、期末现金及现金等价物余额	441,352,846.71	323,097,443.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	131,270,065.76	103,523,343.86

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,270,065.76	资产负债表日后 3 个月未到期的保函、信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	101,186,719.64	①公司以房产作为抵押物，向北京银行五棵松支行申请开具不超过 1,416 万美元的保函，期限为 2 年； ②公司将房产抵押，作为向汇丰银行北京分行开具融资性备用信用证的担保 ③本公司子公司北京惠博普能源技术有限责任公司以房产作为抵押物，向汇丰银行（中国）有限公司北京分行提供最高额抵押借款抵押，抵押金额为 1,800 万元美元。
合计	232,456,785.40	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	160,461,279.38
其中：美元	24,260,999.48	6.4936	157,541,226.22
港币	840.81	0.83778	704.41
中非法郎	7,279,057.00	0.01082	78,759.40

新加坡元	3,344.24	4.5875	15,341.70
迪拉姆	886,449.41	1.6667	1,477,445.23
图格里克	272,435,126.81	0.00325	885,414.16
苏姆	274,155.84	0.00231	633.30
坚戈	24,354,164.50	0.01896	461,754.96
应收账款	--	--	549,585,007.10
其中：美元	83,288,509.59	6.4936	540,842,265.87
图格里克	2,690,074,225.00	0.00325	8,742,741.23
其他应收账款			85,188,065.93
其中：美元	13,087,882.38	6.4936	84,987,473.02
中非法郎	1,000,000.00	0.01082	10,820.00
迪拉姆	104,278.01	1.6667	173,800.16
图格里克	4,914,691.00	0.00325	15,972.75
应付账款			46,512,755.95
其中：美元	7,034,755.74	6.4936	45,680,889.87
迪拉姆	199,260.25	1.6667	332,107.06
图格里克	153,772,005.09	0.00325	499,759.02
预收账款			1,513,136.07
其中：美元	233,019.60	6.4936	1,513,136.07
其他应付账款			2,010,738.06
其中：美元	279,077.35	6.4936	1,812,216.68
迪拉姆	15,113.76	1.6667	25,190.10
中非法郎	16,019,527.00	0.01082	173,331.28
预付账款			3,375,140.01
其中：美元	383,028.52	6.4936	2,487,234.00
港元			
迪拉姆	374,006.12	1.6667	623,356.00
图格里克	81,400,003.03	0.00325	264,550.01
短期借款			155,651,592.00
其中：美元	23,970,000.00	6.4936	155,651,592.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否发生变化
香港惠华环球科技有限公司	香港	人民币	与国内结算需要	否
HHI.LLC	蒙古	图格里克	蒙古法定货币	否
HME INTERNATIONAL FZE	阿拉伯联合酋长国沙迦 哈姆利亚自贸区	迪拉姆	法定货币	否
Dart Energy (FLG) Pte.Ltd.	新加坡	美元	国际结算需要	否
CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	加蓬	中非法郎	法定货币	否
Pan-China Resources Ltd	天津	美元	国际结算需要	否

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					设	的金额
保定华油科思能源利用有限公司	2,478,828.10	51.00%	股权转让	2015年04月25日	股权转让协议							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### （1）减少子公司

①本公司之三级子公司天津华油科思管道工程有限公司，由北京华油科思能源管理有限公司出资180万元，占股份比例为90%，纪更辉出资20万元，占股份比例10%。股东于2015年7月7日召开股东会并形成决议：注销天津华油科思管道工程有限公司。并于2015年11月7日完成清算并经股东批准清算报告。本公司管理层认为，天津华油科思管道工程有限公司已经注销并完成清算，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

②本公司之四级子公司登封市华油大有能源利用有限公司，由华油大有能源利用（郑州）有限公司出资32.5万元，占股份比例为65%，程志红出资17.5万元，占股份比例35%。股东于2015年7月1日召开股东会并形成决议：注销登封市华油大有能源利用有限公司。并依据河南汇丰会计师事务所有限公司出具的豫丰专审字（2015）第10-1号《清算审计报告》完成清算并经股东会批准。本公司管理层认为，登封市华油大有能源利用有限公司已经注销并完成清算，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

③本公司之三级子公司渭南科思天然气有限公司，由北京华油科思能源管理有限公司出资102万元，占股份比例为51%，科思项目管理（中国）有限公司出资18万元，占股份比例19%，魏亚民出资40万元，占股份比例20%，杨森出资20万元，占股份比例10%。股东于2015年6月25日召开股东会并形成决议：同意将公司注销。并依据陕西大同会计师事务所有限责任公司出具的陕大同审字（2015）第136号《清算审计报告》完成清算并经股东会批准。本公司管理层认为，渭南科思天然气有限公司已经注销并完成清算，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

#### （2）新增子公司

①本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司于2015年8月章程约定出资2,000万元设立华油科思（营口）能源科技有限公司，新设立公司注册资本2,000万元，本公司持有其100%股权。本公司管理层认为，本公司对华油科思（营口）能源

科技有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

②本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司与本公司三级子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司于2015年10月章程约定分别出资600万元、400万元设立牙克石市华油科思天然气销售有限公司，新设立公司注册资本1,000万元，本公司持有其60%股权、本公司三级子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司持有其40%的股权，本公司管理层认为，本公司对牙克石市华油科思天然气销售有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

③本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司于2014年11月章程约定出资500万元设立唐山海港合力燃气有限公司，新设立公司注册资本500万元，本公司持有其100%股权。2015年根据章程修订案本公司对其出资额变更为2,500万元，其注册资本变更为2,500万元，本公司管理层认为，本公司对唐山海港合力燃气有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

④本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司与井伟杰于2014年12月按章程约定分别出资51万元、49万元设立华油科思能源利用大名县有限公司，新设立公司注册资本100万元，本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司持有其51%股权、井伟杰持有其49%的股权，本公司管理层认为，本公司对华油科思能源利用大名县有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑤本公司三级子公司华油大有能源利用(郑州)有限公司于2014年12月章程约定出资50万元设立安阳大有燃气有限公司，新设立公司注册资本50万元，本公司之子公司北京华油科思能源管理有限公司持有其100%股权。本公司管理层认为，本公司对安阳大有燃气有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑥本公司之子公司北京惠博普能源技术有限责任公司出资1000万元设立威县惠博普环保科技有限公司，新设立公司注册资本2000万元，本公司之子公司北京惠博普能源技术有限责任公司持有其100%股权，本公司管理层认为，本公司对威县惠博普环保科技有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑦本公司之子公司北京惠博普能源技术有限责任公司出资700万元设立天津惠博普管道技术有限公司，新设立公司注册资本1000万元，本公司之子公司北京惠博普能源技术有限责任公司持有其100%股权，本公司管理层认为，本公司对天津惠博普管道技术有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑧本公司之子公司香港惠华环球科技有限公司于2015年4月20日在迪拜设立HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC，注册地：505, building no.4, Emaar business business park, dubai，新设立公司注册资本300,000迪拉姆，本公司持有其49%股权。根据股东协议书：第一大股东不参与实际经营管理。本公司管理层认为，本公司对被投资公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑨本公司之子公司香港惠华环球科技有限公司于2014年5月15日在Cayman设立Hui Hua(FLG) Limited，注册地：Harneys Services (Cayman)Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands. 新设立公司注册资本50,000美元，本公司持有其100%股权；本公司管理层认为，本公司对被投资公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

⑩本公司于2015年11月17日出资50万元人民币在天津设立惠博普环境工程技术有限公司，注册资本人民币2亿元，本公司持有其100%股权。本公司管理层认为，本公司对惠博普环境工程技术有限公司具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京惠博普能源技术有限责任公司	北京	北京	制造业	100.00%		设立
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	大庆	大庆	制造业	100.00%		设立
北京奥普图控制技术有限公司	北京	北京	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
大庆科立尔石油技术服务有限公司	大庆	大庆	技术服务	100.00%		设立
香港惠华环球科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
北京华油科思能源管理有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并取得
凯特智能控制技术股份有限公司	潍坊	潍坊	制造业	84.12%		非同一控制下企业合并取得
惠博普环境工程技术有限公司	天津	天津	污水、气治理，服务行业	100.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
凯特智能控制技术股份有限公司	15.88%	842.76	142.64	1,913.21

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
凯特智能控制技术股份有限公司	14,384.10	260.33	14,644.43	2,667.12		2,667.12	12,515.95	731.68	13,247.63	4,396.26		4,396.26

单位：万元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
凯特智能控制技术股份有限公司	14,393.94	3,417.04	3,417.04	1,120.41	11,851.51	3,318.48	3,318.48	-1,037.70

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
凯特智能控制技术股份有限公司	2015年7月	51%	84.123%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	凯特智能控制技术股份有限公司
购买成本/处置对价	119,245,200.00
--现金	119,245,200.00
购买成本/处置对价合计	119,245,200.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,850,715.09
差额	87,394,484.91
其中：调整资本公积	87,394,484.91

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西国化科思燃气有限公司	山西	山西	天然气运营		30.00%	权益法核算
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	山西	山西	天然气项目筹建		30.00%	权益法核算
Fortune Liulin Gas Company Limited	山西	香港	The company is engaged in expioration and production of coal bed methane		30.00%	权益法核算

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	Fortune Liulin Gas Company Limited	山西国化科思燃气有限公司	山西忻州国祥煤层气输配有限公司	FortuneLiulin Gas Company Limited	山西国化科思燃气有限公司	山西忻州国祥煤层气输配有限公司
流动资产	106,228,988.46	9,496,353.69	95,273,187.75	33,769,525.94	10,273,058.99	95,000,752.48
非流动资产	483,691,115.51	99,945,701.75	222,253.37	531,523,615.69	111,560,110.33	313,212.15
资产合计	589,920,103.97	109,442,055.44	95,495,441.12	565,293,141.63	121,833,169.32	95,313,964.63
流动负债	207,518,108.34	41,910,973.03	402,407.72	196,754,877.68	41,437,700.33	65,558.53
非流动负债		42,250,000.00			47,750,000.00	
负债合计	207,518,108.34	84,160,973.03	402,407.72	196,754,877.68	89,187,700.33	65,558.53
少数股东权益		7,584,324.72	28,527,910.02		9,793,640.70	38,099,362.44
归属于母公司股东权益	382,401,995.63	17,696,757.69	66,565,123.38	368,538,263.95	22,851,828.29	57,149,043.66
按持股比例计算	114,720,598.69	7,584,324.72	28,527,910.02	110,561,479.17	9,793,640.70	28,574,521.83



的净资产份额						
调整事项	165,944.69	-683,621.47	860,329.82	193,388.71	644,043.42	860,329.81
--其他	165,944.69	-683,621.47	860,329.82	193,388.71	644,043.42	860,329.81
对联营企业权益投资的账面价值	114,886,543.38	6,900,703.25	29,388,239.84	110,754,867.88	9,149,597.28	29,434,851.64
营业收入	20,405,325.25	71,347,250.07		2,316,525.28	142,547,259.31	
净利润	7,572,840.12	-7,496,313.42	-155,372.70	-360,996.18	-5,137,877.41	-496,468.99
综合收益总额		-7,496,313.42	-155,372.70		-5,137,877.41	-496,468.99

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

### (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

### (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及三级子公司设立地区的当地货币有关，本公

公司及下属子公司惠博普能源技术公司、凯特智能控制技术股份有限公司、奥普图控制技术公司以美元进行销售，本公司海外公司以设立地区的当地货币进行采购、销售及筹资外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
货币资金		
其中：美元	24,260,999.48	5,994,673.74
港币	840.81	1,475.99
中非法郎	7,279,057.00	
新加坡元	3,344.24	26,529.84
迪拉姆	886,449.41	
图格里克	272,435,126.81	
苏姆	274,155.84	43,873.53
坚戈	24,354,164.50	32,877,341.50
应收账款		
其中：美元	83,585,217.06	39,817,561.92
图格里克	2,690,074,225.00	
其他应收账款		
其中：美元	13,087,882.38	
中非法郎	1,000,000.00	
迪拉姆	104,278.01	
图格里克	4,914,691.00	
应付账款		
其中：美元	7,034,755.74	13,957,654.90
迪拉姆	199,260.25	
图格里克	153,772,005.09	
预收账款		
其中：美元	233,019.60	
其他应付账款		
其中：美元	279,077.35	
迪拉姆	15,113.76	
中非法郎	16,019,527.00	
预付账款		
其中：美元	383,028.52	1,636,738.47
迪拉姆	374,006.12	
图格里克	81,400,003.03	
短期借款		
其中：美元	23,970,000.00	15,450,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

## 2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### (二) 金融资产转移

#### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

#### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

### (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是黄松、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

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑玲、瞿绪标、刘力、李悦、唐炜	公司董事
王全、王毅刚、杨辉	公司监事
张中炜、郭金辉、王顺安、金岗	公司高级管理人员
胡文瑞、张海汀、孙河生、钱意清	过去十二个月内担任公司董事、监事、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垠为夫妻关系
上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	董事共同任职
苏州思科投资管理企业（有限合伙）	董事共同任职
上海市思科瑞新资产管理有限责任公司	董事共同任职
南京亚东启天药业有限公司	董事共同任职
四川思科同汇股权投资基金管理有限公司	董事共同任职
北京万向新元科技股份有限公司	董事共同任职
山东旭业新材料股份有限公司	董事共同任职
中国交通银行股份有限公司	董事共同任职
廊坊发展股份有限公司	董事共同任职
中国机械设备工程股份有限公司	董事共同任职
格尔木藏格钾肥股份有限公司	董事共同任职
昆吾九鼎投资控股股份有限公司	董事共同任职
中文天地出版传媒股份有限公司	董事共同任职
河南瑞贝卡发制品股份有限公司	董事共同任职
中国国际贸易中心股份有限公司	董事共同任职
北京国贸国际会展有限公司	董事共同任职
国贸物业酒店管理有限公司	董事共同任职

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### （3）关联租赁情况

无。

### （4）关联担保情况

①本公司子公司北京华油科思能源管理有限公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西国化科思燃气有限公司 <sup>注1</sup>	6,000,000	2014年10月29日	2018年07月20日	否
山西国化科思燃气有限公司	30,000,000	2014年03月06日	2024年03月06日	否
山西国强天然气输配有限公司	4,500,000	2014年05月28日	2015年04月24日	是
山西国强天然气输配有限公司	3,600,000	2015年08月14日	2019年08月14日	否
山西国强天然气输配有限公司	3,000,000	2015年01月23日	2018年12月09日	否

注：本公司子公司北京华油科思能源管理有限公司为参股公司山西国化科思燃气有限公司向兴业银行股份有限公司太原分行的银行贷款提供担保最高本金限额为 600 万元的保证，保证额度有效期自 2014 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 18 日止。同时合同规定：本合同项下每笔债务保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计，合同签订日为 2014 年 10 月 29 日。

②本公司作为被担保方

无。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄松	200,000,000.00	2014年08月19日	2015年05月23日	黄松拆入资金 20,000.00 万元于 2015 年 2 月 18 日到期，公司于 2015 年 2 月 19 日签订展期协议展期至 2015 年 5 月 23 日，截至报表报出日已经全部归还。
白明垠	30,000,000.00	2014年11月26日	2015年05月25日	拆入资金约定期限为 6 个月，利率按年息 10.59%，截至报表报出日已经全部归还。
潘峰	95,000,000.00	2014年11月24日	2015年05月23日	拆入资金约定期限为 6 个月，利率按年息 10.59%，截至报表报出日已经全部归还。
肖荣	75,000,000.00	2014年11月24日	2015年05月23日	拆入资金约定期限为 6 个月，利率按年息

				10.59%，截至报表报出日已经全部归还。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,349,118.78	7,382,184.27

(8) 其他关联交易

公司于2015年7月2日与潍坊凯特8名自然人股东完成了《股权转让协议》，并于2015年7月3日，公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司本次收购标的为冯明忠等8名自然人股东持有的潍坊凯特33.123%股权，其中：公司副总经理金岗先生是潍坊凯特的自然人股东之一，本次收购公司与金岗先生发生的关联交易金额为1,969.6万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Fortune Liulin Gas Company Limited	8,634,592.78		8,136,484.11	
其他应收款	Fortune Liulin Gas Company Limited	75,975,120.00		71,592,300.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	黄松		744,126.36
其他应收款	白明垠		328,875.00

其他应收款	潘峰		313,674.85
其他应收款	肖荣		258,480.14

7、关联方承诺

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票激励计划的有效期为自首次授予日(2015年12月21日)起36个月,分三批行权。其中,首期限制性股票(占比40%)、第二期限制性股票(占比30%)和第三期限制性股票(占比30%)的合同剩余期限分别为12个月、24个月、36个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据2015年12月21日第二届董事会2015年第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司授予274名激励对象2000万股限制性股票，限制性股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票，授予价格为每股人民币5.09元。

公司本次限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起计算的36个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。股权激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，股权激励对象根据获授的限制性股票予以锁定，不得转让，限制性股票锁定期后36个月为解锁期。在解锁期内，若达到规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%和30%。

限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下：

锁定期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次解锁期	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	以2012-2014年净利润均值为基数，2015年净利润增长率不低于40%	40%
第二次解锁期	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	以2012-2014年净利润均值为基数，2016年净利润增长率不低于100%	30%
第三次解锁期	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日	以2012-2014年净利润均值为基数，2017	30%

	起 48 个月内的最后一个交易日止	年净利润增长率不低于160%	
--	-------------------	----------------	--

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	378,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	378,000.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

公司本年未对股份支付方案进行修改、终止。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

#### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为其他单位提供债务担保，详见附注十一、5（4）“关联担保情况”。

#### (3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中权益”部分。



**(4) 其他或有负债及其财务影响**

本公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2015年度申请的综合授信额度，其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

序号	银行名称	综合授信额度
1	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	¥100,000,000.00
2	招商银行股份有限公司	\$14,160,000.00
3	北京银行股份有限公司五棵松支行	¥100,000,000.00
4	汇丰银行有限公司北京分行	\$39,500,000.00
5	中国银行股份有限公司北京西城支行	¥100,000,000.00
6	中国民生银行股份有限公司总行营业部	¥100,000,000.00
7	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	¥200,000,000.00
8	交通银行股份有限公司北京亚运村支行	¥150,000,000.00

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券	资产负债率升高8.96%	无
其他	本公司董事会于2016年1月19日第二届董事会2016年第一次会议决议：公司2016年度向平安银行北京分行申请综合授信额度共计不超过人民币贰亿元整（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。		无

本公司于2016年1月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华油惠博普科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1号），批复主要内容如下：

- (1) 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。
- (2) 本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。
- (3) 本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
- (4) 本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
- (5) 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

## 2、利润分配情况

本公司董事会于 2016 年 2 月 22 日收到公司共同控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰、肖荣提交的《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》，该提议分配总额以公司现有股本 535,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共分配现金红利 107,125,000 元，转增股本 535,625,000 股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

单位：元

拟分配的利润或股利	107,125,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,125,000.00

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司股东肖荣先生将其持有的公司 1,220 万股高管锁定股份进行质押，质押基本情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
肖荣	非第一大股东，为第一大股东的 一致行动人	1,220	2016 年 1 月 26 日	至办理解除质押 登记之日止	中国国际金融股份 有限公司	25.11%	融资

肖荣先生及其一致行动人股份累计被质押的情况：

截至 2016 年 1 月 28 日公告日，肖荣先生持有本公司股份 4,859.4 万股，占公司股份总数的 9.07%；本次质押股份 1,220 万股，占公司股份总数的 2.28%；其所持有的公司股份累计被质押 3,440 万股，占公司股份总数的 6.42%。

肖荣先生与黄松先生、白明银先生、潘峰先生为一致行动人，四人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述四人合计持有公司股份 27,020.65 万股，占公司股份总数的 50.45%；四人所持有的公司股份累计被质押 14,117 万

股，占公司股份总数的 26.36%。

(2) 2016 年 3 月 23 日，公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣关于将其持有的本公司股份进行质押及解除质押：

① 控股股东股权质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
黄松	是	3,337.2	2016 年 3 月 16 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	35.38%	融资
		746	2016 年 3 月 18 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	7.91%	融资
白明垠	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	332.25	2016 年 3 月 16 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	4.65%	融资
		1,811	2016 年 3 月 18 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	25.34%	融资
潘峰	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	1,738.98	2016 年 3 月 16 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	31.15%	融资
		75					
		1,400	2016 年 3 月 18 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	25.08%	融资
肖荣	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	132	2016 年 3 月 16 日	至办理解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	2.72%	融资

② 控股股东股权解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
黄松	是	2,109	2015 年 3 月 19 日	2016 年 3 月 17 日	中信证券股份有限公司	22.36%
白明垠	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	2,071	2015 年 3 月 19 日	2016 年 3 月 17 日	中信证券股份有限公司	28.98%
		2,500	2015 年 3 月 24 日	2016 年 3 月 22 日	中国国际金融股份有限公司	34.98%

潘峰	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	2,440	2015年3月19日	2016年3月17日	中信证券股份有限公司	43.71%
肖荣	非第一大股东，为第一大股东的一致行动人	220	2015年3月19日	2016年3月17日	中信证券股份有限公司	4.53%
		2,000	2015年3月24日	2016年3月22日	中国国际金融股份有限公司	41.16%

### ③控股股东股权累计质押的情况

截至 2016 年 3 月 23 日公告日，黄松先生持有本公司股份 9,431.6 万股，占公司股份总数的 17.61%；截至公告日，黄松先生累计质押公司股份 5,640.2 万股，占其所持公司股份总数的 59.80%，占公司股份总数的 10.53%。

截至 2016 年 3 月 23 日公告日，白明垠先生持有本公司股份 7,147 万股，占公司股份总数的 13.34%；截至公告日，白明垠先生累计质押公司股份 2,143.25 万股，占其所持公司股份总数的 29.99%，占公司股份总数的 4%。

截至 2016 年 3 月 23 日公告日，潘峰先生持有本公司股份 5,582.65 万股，占公司股份总数的 10.42%；截至公告日，潘峰先生累计质押公司股份 3,138.9875 万股，占其所持公司股份总数的 56.23%，占公司股份总数的 5.86%。

截至 2016 年 3 月 23 日公告日，肖荣先生持有本公司股份 4,859.4 万股，占公司股份总数的 9.07%；截至公告日，肖荣先生累计质押公司股份 1,352 万股，占其所持公司股份总数的 27.82%，占公司股份总数 2.52%。

截至 2016 年 3 月 23 日公告日，上述四人合计持有公司股份 27,020.65 万股，占公司股份总数的 50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份 12,274.4375 万股，占四人所持公司股份总数的 45.43%，占公司股份总数的 22.92%。

(3) 本公司于 2016 年 3 月 4 日召开第二届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(4) 本公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司及其全资子公司威县惠博普环保科技有限公司拟与中国农发重点建设基金有限公司、威县人民政府合作，签订《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金以人民币 6,500 万元对威县惠博普进行增资，投资期限为 10 年，年投资收益率为 1.2%。本次增资完成后，威县惠博普注册资本由 2000 万元变更为 8500 万元，惠博普能源持有威县惠博普 23.53% 股权，农发基金持有威县惠博普 76.47% 股权。项目建设期期满后，农发基金根据协议约定回售其持有的威县惠博普股权。

农发基金不向威县惠博普派董事、监事和高级管理人员，不直接参与威县惠博普的日常正常经营，公司对威县惠博普

构成实质控制。本次增资完成后，威县惠博普仍为公司合并报表范围内子公司。后续公司将继续对威县惠博普增资取得控制权，并将按照相关法规及《公司章程》的规定履行审批程序和信息披露义务。

上述事项经 2016 年 3 月 4 日召开第二届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。

投资协议的主要内容：

①投资项目：威县惠博普环保科技有限公司威县综合污水处理厂及中水回用项目。

②投资金额和期限：农发基金以现金一次性缴付方式对威县惠博普增资人民币陆仟伍佰万元，投资期限为自缴付完成日起拾年。在投资期限内，农发基金有权按照投资协议的约定选择回收投资的方式，要求县政府收购农发基金持有的目标公司股权，惠博普能源放弃优先购买权；农发基金亦有权选择惠博普能源收购其持有的威县惠博普股权，如果农发基金选择由惠博普能源承担收购义务，惠博普能源无法按时支付收购价款的，则县政府应当承担差额补足义务。

③出资额及持有股权比例：本次增资完成后，威县惠博普注册资本由原人民币贰仟万元增加至人民币捌仟伍佰万元，股权架构将如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	北京惠博普能源技术有限责任公司	2,000	1,000	23.53
2	中国农发重点建设基金有限公司	6,500	6,500	76.47
	合计	8,500	7,500	100

④投后管理：本次增资完成后，农发基金不向威县惠博普派董事、监事和高级管理人员，不直接参与威县惠博普的日常正常经营。但对于威县惠博普的如下事项，农发基金享有表决权，需经农发基金表决同意后方可实施：

公司章程修改；

公司合并、分立、重组、解散、清算、破产，变更公司形式；

公司增加或减少注册资本；

对农发基金权益可能造成重大不利影响的其他事项。

⑤投资回收：项目建设期期满后，农发基金有权选择如下任一方式实现投资回收：方式一：收购选择权：农发基金有权要求县政府按照投资协议规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的威县惠博普股权，县政府有义务按照农发基金要求收购有关股权并在协议规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。农发基金亦有权选择惠博普能源承担协议下的收购义务，如选择惠博普能源承担收购义务，县政府不可撤销的承诺并同意，如惠博普能源未能按照协议约定的时间按时足额向农发基金支付收购价款的，则县政府应当向农发基金支付惠博普能源应付未付的收购款。方式二：减资退出。方式三：市场化退出。具体以合同为准。

⑥投资收益：县政府和威县惠博普承诺，农发基金本次投资的年投资收益率为 1.2%，县政府和威县惠博普应于投资完成后每年的 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日按季向农发基金支付投资收益。

⑦履约保障：为保障惠博普能源、县政府和威县惠博普对农发基金投资收益、收购款的支付义务，惠博普能源向农发基金提供连带责任保证担保。

⑧担保事项

为确保威县惠博普、县政府与农发基金签订的投资协议项下债务人的义务得到履行，惠博普能源拟向债权人农发基金提供连带责任担保。担保的主债权为债权人依据合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权，即 6,500 万元增资款及后续承诺投资收益总和。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 21,060 万元人民币，占 2014 年末本公司经审计净资产的 14.62%；其中对控股子公司提供的担保总额为 2,680 万美元(约合 16,800 万元人民币)，占 2014 年末本公司经审计净资产的 11.75%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为 28,150 万元人民币，占 2014 年末本公司经审计净资产的 19.54%；其中对控股子公司提供的担保总额约为 23,890 万元人民币，占 2014 年末本公司经审计净资产的 16.54%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天津华油科思管道工程有限公司		30,092.47	-30,092.47		-30,092.47	-27,083.22

渭南科思天然气有限公司		6,954.39	-6,954.39	1,500.00	-8,454.39	-4,311.74
保定华油科思能源利用有限公司		81,928.22	-81,928.22		-81,928.22	-41,783.39
登封市华油大有能源利用有限公司		153,305.20	-153,305.20	550.00	-153,855.20	-65,003.82

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的发展战略，结合实际业务情况，公司对业务板块进行了如下分类：

油气田装备及工程分部：该业务是在油气田开发过程中为客户提供高效、节能、环保的系统装备及工程总承包服务。油气处理工艺是公司的优势业务，在该领域，以分离技术为核心，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及 EPC 工程总承包服务。

石化环保装备及服务分部：该业务是采用行业领先技术，解决石油化工领域生产工程中的三废问题，并变废为宝、创造效益，为客户提供自动化工程、污染物处理等技术服务。

油气资源开发及利用分部：公司于 2011 年组建油气资源开发公司并进军能源开发运营领域，先后收购华油科思天然气管道 LNG 运营项目、山西柳林煤层气资源开发项目、大港油田孔南油气开发项目。

### (2) 报告分部的财务信息

项目	油气田装备及工程	石化环保装备及服务	油气资源开发及利用
主营业务收入	857,806,688.92	78,911,512.49	422,332,168.90
主营业务成本	493,930,454.84	38,773,022.21	387,605,861.14

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	597,172,286.33	95.58%	37,799,244.88	6.33%	559,373,041.45	335,573,072.47	92.99%	19,935,655.13	5.94%	315,637,417.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,040,110.12	2.25%	7,108,639.01	50.63%	6,931,471.11	16,123,332.12	4.47%	5,438,509.22	33.73%	10,684,822.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,557,306.92	2.17%	733,610.93	5.41%	12,823,695.99	9,160,759.60	2.54%	639,754.80	6.98%	8,521,004.80
合计	624,769,703.37	100.00%	45,641,494.82		579,128,208.55	360,857,164.19	100.00%	26,013,919.15		334,843,245.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大的应收账款	597,172,286.33	37,799,244.88	6.33%	按公司会计政策计提
合计	597,172,286.33	37,799,244.88	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
2 至 3 年	3,851,200.19	770,240.04	20.00%
3 至 4 年	6,654,621.93	3,327,310.97	50.00%
4 至 5 年	2,616,000.00	2,092,800.00	80.00%
5 年以上	918,288.00	918,288.00	100.00%
合计	14,040,110.12	7,108,639.01	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为512,134,672.62元，占应收账款年末余额合计数的比例为81.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为24,061,046.84元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	321,695,410.40	1年以内267,434,988.45 1-2年35,198,274.47 2-3年19,062,147.48	51.49
第二名	非关联方	104,566,295.34	1年以内104,566,295.34	16.74
第三名	非关联方	40,703,254.95	1年以内40,703,254.95	6.51
第四名	非关联方	24,735,137.87	1年以内21,142,878.35 1-2年3,592,259.52	3.96
第五名	非关联方	20,434,574.06	2-3年8,415,571.45 3-4年12,019,002.61	3.27
合计	—	512,134,672.62	—	81.97

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,209,708.76	81.28%			13,209,708.76	31,414,363.68	86.83%			31,414,363.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	667,982.00	4.11%			667,982.00	704,200.00	1.95%			704,200.00
单项金额不重大但	2,374,99	14.61%			2,374,998	4,058,7	11.22%			4,058,740.8

单独计提坏账准备的其他应收款	8.98				.98	40.84				4
合计	16,252,689.74	100.00%			16,252,689.74	36,177,304.52	100.00%			36,177,304.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,135,000.00	909,198.00
应收出口退税（增值税）	13,209,708.76	26,414,363.68
经济业务往来	147,245.16	6,570,424.16
押金	286,890.00	776,211.00
备用金借款	1,473,845.82	1,507,107.68
合计	16,252,689.74	36,177,304.52

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税（增值税）	出口退税	13,209,708.76	1 年以内 13,209,708.76	81.28%	
徐威	备用金借款	581,906.99	1 年以内 581,906.99	3.58%	
卢宏超	备用金借款	359,179.70	1 年以内 252,179.70, 1-2 年 107,000.00	2.21%	
新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	经济业务往来	300,000.00	3 年以上 300,000.00	1.85%	
南阳市鸿业招标代理有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内 300,000.00	1.85%	

合计	--	14,750,795.45	--	90.77%	
----	----	---------------	----	--------	--

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,499,664,975.33		1,499,664,975.33	1,323,919,775.33		1,323,919,775.33
合计	1,499,664,975.33		1,499,664,975.33	1,323,919,775.33		1,323,919,775.33

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京奥普图控制技术有限公司	12,987,271.55			12,987,271.55		
北京惠博普能源技术有限责任公司	102,189,031.54			102,189,031.54		
北京华油科思能源管理有限公司	249,000,000.00	50,000,000.00		299,000,000.00		
凯特智能控制技术股份有限公司	43,350,000.00	119,245,200.00		162,595,200.00		
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	270,500,000.00			270,500,000.00		
大庆科立尔石油技术服务有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00		
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	635,893,472.24			635,893,472.24		
惠博普环境工程技术有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	1,323,919,775.33	175,745,200.00		1,499,664,975.33		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,192,467.73	481,155,217.26	679,748,168.91	540,115,199.14
其他业务	1,711,800.24			
合计	590,904,267.97	481,155,217.26	679,748,168.91	540,115,199.14

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	128,164,645.00	34,791,388.25
合计	128,164,645.00	34,791,388.25

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
北京惠博普能源技术有限责任公司	80,258,529.96	9,093,097.49
凯特智能控制技术股份有限公司	1,484,642.69	1,013,829.47
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	46,421,472.35	24,684,461.29
合计	128,164,645.00	34,791,388.25

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,676.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	25,441.35	个人所得税返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,439,133.58	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,761.80	
减：所得税影响额	333,343.04	
少数股东权益影响额	5,614.91	
合计	2,248,701.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.32	0.32

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

## 4、其他

无。

## 第十一节 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2015年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券与投资管理部。

董事长：黄 松

华油惠博普科技股份有限公司

2016年4月14日