



华油惠博普科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司面临依赖石油行业及油价波动的风险，油气行业政策变化风险，海外业务所在地的政策风险，EPC 项目经营风险，大客户依赖风险，汇率波动的风险等。敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录	165

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
香港惠华	指	香港惠华环球科技有限公司
安东集团	指	安东油田服务集团
DMCC	指	安东油田服务 DMCC 公司
《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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	853,630,520.03	511,491,919.67	66.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,249,443.99	74,252,248.16	-22.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,058,909.37	73,882,404.84	27.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,820,873.40	-99,546,291.87	283.65%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.31%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,609,044,691.30	4,576,912,416.55	0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,231,950,325.49	2,152,227,401.89	3.70%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-102,274.15	
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）	977,100.83	政府补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	-36,321,290.12	公司持有的安东集团股票公允

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,481,744.90	
减：所得税影响额	-118,215.22	
少数股东权益影响额（税后）	-527.74	
合计	-36,809,465.38	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、行业发展情况

2017年上半年，国际原油价格延续2016年下半年以来的低位波动走势，在50美元/桶左右震荡，相较2016年上半年40美元/桶的水平明显改善。油价整体回升主要得益于石油输出国组织（OPEC）减产、美元指数走低、区域供应短缺以及地区形势紧张等因素。经过近三年低油价大潮的冲击，全球油气行业进行自我优化调整已取得一定的成效，加之油价有所企稳，油气勘探开发投资环境有所改善，行业投资热情也有所恢复。

2、公司业务发展情况

（1）油气田装备及工程业务

油气田装备及工程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。2017年上半年，油气田装备及工程业务较上年同期出现较大增长。报告期内，随着国际油价逐步企稳回升，公司运营的海外大项目如巴基斯坦天然气处理及液化石油气回收项目、哈萨克斯坦卡让萨天然气处理项目得到稳步推进，新签订单较上年同期出现增长。2017年上半年，根据行业发展形势，公司对原有市场体系管理模式及分工进行了调整，针对重点市场区域中东、中亚地区建立了独立的销售体系，形成以各子公司专业销售以及国内外各区域销售相结合的交叉型销售网络，下半年公司将进一步加快市场布局，落实年度指标并确保完成。

（2）石化环保装备及服务业务

石化环保装备及服务业务是采用行业领先技术，解决石油化工领域生产过程中的三废问题，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。报告期内，公司的环保业务仍以石油石化环保业务为主，而市政环保项目由于周期长、业主审批程序复杂等原因，订单较预期有所推迟。下半年，市政环保业务将继续重点加强水污染综合治理、土壤修复业务的发展，以EPC/PPP项目为核心，做好项目的对接和落地。

（3）油气资源开发及利用

2017年上半年，油气资源开发及利用业务的收入较上年同期出现大幅增长。报告期内，在“煤改气”政策的大力推动下，天然气管道输气业务快速发展，同时随着三门峡帝鑫LNG加气站项目、呼伦贝尔成宇加气站项目逐步推广运营，销气量提升，收入规模逐步扩大。报告期内，上游油气资源开发业务仍小幅亏损，下半年公司将进一步加强预算管理和成本控制工作，细化费用台账，进一步降低成本水平，收紧优化投资，最大化降低油价下跌的影响。

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	长期股权投资较年初增加 5,163.02 万元，主要系报告期内按权益确认的参股公司 DMCC 投资收益增加所致。
固定资产	固定资产较年初未发生重大变化。
无形资产	无形资产较年初未发生重大变化。
在建工程	在建工程较年初增加 2,775.66 万元，主要系报告期内子公司华油科思天然气管道项目的在建工程增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势

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。公司多年来形成了以分离技术为核心的油气处理领域的专业化优势，并将业务逐步拓展到油气开采、油田环保等领域。从整体情况来看，除油气处理领域的专业化优势外，公司的技术优势还体现为三个层面：首先体现为工艺系统解决方案的优化、创新能力；其次体现为产品设计技术优势；第三层面体现为系统集成技术优势。最终产品或服务是公司技术实力的综合体现。

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。此外，公司还与中国石油大学、中科院力学所等科研机构进行了多项合作研发，从而保证了研发能力的不断增强。公司拥有的重力分离、离心分离、电脱水三个实验室，具备一定的研发配套能力，已形成1-2年研究完成一项新技术或开发完成一个新产品的技术储备，公司的持续技术创新优势得以巩固和加强。

2、人才结构合理、充分发挥优势

在人员专业配备方面实行多方互补的策略，目前配备包括化工、机械、电气、自动控制、集输、给排水工程等多方面的专才，实现了从工艺方案研发、工艺系统设计、装备制造到运维服务一体化的内部人才体系。在年龄结构上，实行老、中、青相结合的方式，实现了知识与能力互补，一方面充分发挥核心人员的经验优势和技术优势，来保证技术研发的先进性和国际性，另一方面充分调动年轻技术人员的主动性和创造性，从整体战略上为公司的技术可持续发展，保持行业领先地位奠定了人才基础。

3、品牌知名度高，客户优势显著

经过十几年的发展，公司在行业内一些专业领域已经成功树立了综合工艺系统解决方案及成套装备提供商的高端品牌形象，在国内、外油气田享有美誉。在国内市场上，公司已经全面成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商，产品在国内绝大多数油田全面应用。在国际市场上，公司较早参与国际竞争，已经成功为科威特、伊朗、伊拉克、阿尔及利亚、叙利亚、厄瓜多尔、苏丹等30多个国家和地区超过50个油气田提供了成套油气处理装备、移动式高温高压测试装备等多种产品。

4、国际化的先发优势及EPC服务优势

自设立之初，公司即将国际化发展和以技术为驱动力作为公司的发展战略。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。公司自2003年通过参与国内石油公司海外油气田项目间接进入国际市场以来，公司产品累计覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田。如今，公司已经获得阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、乌兹别克斯坦等国石油公司的合格供应商准入资格。在市场准入更为严格的“海湾六国”，公司已经取得阿联酋多家石油、天然气公司的准入资格，并已经通过卡塔尔和科威特国家石油公司的准入资格预审。随着海外EPC项目的开展，公司迅速积累海外EPC工程服务经验，已成功从传统的设备销售商转型成EPC工程总包服务商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司实现营业收入85,363.05万元，较上年同期增长66.89%；实现营业利润5,285.01万元，较上年同期下降33.90%；归属于公司股东的净利润5,724.94万元，较上年同期下降22.90%。2017年上半年随着国际油价企稳回升，公司主营业务经营状况逐渐好转，在手的海外大项目按计划进行，新签订单量较上年同期出现增长，但报告期内公司净利润下滑22.90%，主要是由于：报告期内，公司投资的安东集团股票市值降幅较大，公允价值的变动造成了3,632.13万元损失；报告期内，由于汇率变动造成约1,560万元外币汇兑损失，同时公司计提了公司债券利息，导致财务费用较上年同期大幅增长。上述原因导致报告期内公司净利润较上年同期出现下滑。

为实现公司年初制定的2017年经营目标，下半年公司会继续加强项目管理工作，确保公司重大项目按计划完成，保质保工期的完成对公司发展有重大意义的项目，在海外市场树立良好的团队形象，努力打造惠博普国际品牌；同时进一步抓好营销体系的完善和推进工作，做好大客户交流，加快市场布局和大项目落地，落实年度指标并确保完成。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	853,630,520.03	511,491,919.67	66.89%	报告期内，营业收入较上年同期增长 66.89%，主要系巴基斯坦 EPC 项目确认收入所致。
营业成本	640,108,532.21	322,974,319.84	98.19%	报告期内，营业成本较上年同期增长 98.19%，主要系收入规模扩大，成本随之上升所致。
销售费用	23,150,407.42	16,828,309.39	37.57%	报告期内，销售费用较上年同期增长 37.57%，主要系报告期内销售队伍扩大，相关差旅费等

				其他费用增加所致。
管理费用	79,138,694.40	68,221,656.72	16.00%	报告期内管理费用未发生重大变动。
财务费用	49,780,070.75	3,666,694.71	1,257.63%	报告期内，财务费用较上年同期增长 1,257.63%，主要系汇率变动造成汇兑损失，以及计提了公司债利息所致。
所得税费用	-6,602,076.55	8,162,116.31	-180.89%	报告期内，所得税费用较上年同期下降 180.89%，主要系递延所得税资产增加所致。
研发投入	27,137,470.40	21,330,378.77	27.22%	报告期内研发投入未发生重大变动。
经营活动产生的现金流量净额	182,820,873.40	-99,546,291.87	283.65%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 283.65%，主要系项目回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-157,108,724.15	-31,416,943.15	-400.08%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 400.08%，主要系投资安东集团股票导致投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,966,930.38	336,320,006.04	-93.17%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 93.17%，主要系上年同期收到大股东借款所致。
现金及现金等价物净增加额	36,771,498.21	210,432,111.90	-82.53%	报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 82.53%，主要系投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
营业税金及附加	4,116,313.54	1,836,881.30	124.09%	报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 124.09%，主要系会计政

				策变更将房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整所致。
资产减值损失	12,411,365.07	17,901,705.52	-30.67%	报告期内，资产减值损失较上年同期下降30.67%，主要系应收账款回款较好，坏账准备减少所致。
投资收益	40,770,451.80	-109,368.84	37,377.94%	报告期内，投资收益较上年同期增长37,377.94%，主要系参股公司 DMCC 盈利所致。
外币财务报表折算差额	-18,519,272.57	5,156,109.26	-459.17%	报告期内，外币报表折算差额较上年同期下降459.17%，主要系汇率变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	853,630,520.03	100%	511,491,919.67	100%	66.89%
分行业					
石油和天然气开采服务行业	853,630,520.03	100.00%	511,491,919.67	100.00%	66.89%
分产品					
油气田装备及工程	577,656,676.28	67.67%	377,746,135.88	73.85%	52.92%
石化环保装备及服务	34,349,391.47	4.02%	31,113,535.77	6.08%	10.40%
油气资源开发及利用	241,624,452.28	28.31%	102,632,248.02	20.07%	135.43%
分地区					
海外	479,568,366.62	56.18%	316,827,348.86	61.94%	51.37%

东北	43,405,833.35	5.08%	5,648,135.04	1.10%	668.50%
华北	242,178,878.59	28.37%	133,819,218.91	26.16%	80.97%
华东	33,063,061.41	3.87%	27,496,785.71	5.38%	20.24%
华南	2,204,811.13	0.26%	0.00	0.00%	-
华中	15,906,781.65	1.86%	0.00	0.00%	-
西北	36,587,839.39	4.29%	8,115,897.58	1.59%	350.82%
西南	714,947.89	0.08%	110,895.73	0.02%	544.70%
中南	0.00	0.00%	19,473,637.84	3.81%	-100.00%

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	853,630,520.03	640,108,532.21	25.01%	66.89%	98.19%	-11.84%
分产品						
油气田装备及工程	577,656,676.28	395,672,520.14	31.50%	52.92%	94.44%	-14.63%
石化环保装备及服务	34,349,391.47	12,314,069.26	64.15%	10.40%	-9.37%	7.82%
油气资源开发及利用	241,624,452.28	232,121,942.81	3.93%	135.43%	119.21%	7.11%
分地区						
海外	479,568,366.62	329,577,898.57	31.28%	51.37%	95.58%	-15.54%
东北	43,405,833.35	21,865,379.55	49.63%	668.50%	1,295.97%	-22.64%
华北	242,178,878.59	231,231,447.88	4.52%	80.97%	91.10%	-5.06%
华东	33,063,061.41	19,411,165.78	41.29%	20.24%	41.88%	-8.95%
华南	2,204,811.13	646,859.23	70.66%	-	-	-
华中	15,906,781.65	13,807,329.49	13.20%	-	-	-
西北	36,587,839.39	22,961,562.74	37.24%	350.82%	362.87%	-1.63%
西南	714,947.89	606,888.97	15.11%	544.70%	970.05%	-33.74%
中南	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	-

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 油气田装备及工程业务营业收入较上年同期增长52.92%，营业成本较上年同期增长94.44%，主要系随着国际油价逐步企稳回升，公司新签订单量增长，海外油气处理EPC项目确认收入所致；

(2) 石化环保装备及服务业务营业收入较上年同期增长10.40%，营业成本较上年同期下降9.37%，报告期内市政环保项目由于周期长、业主审批程序复杂等原因，订单较预期有所推迟；

(3) 油气资源开发及利用业务营业收入较上年同期增长135.43%，营业成本较上年同期增长119.21%，主要系报告期内随着煤改气政策的实施，天然气管道输气业务增长所致；

(4) 海外地区营业收入较上年同期增长51.37%，营业成本较上年同期增长95.58%，主要系巴基斯坦天然气处理EPC项目确认收入所致；

(5) 东北地区营业收入较上年同期增长668.50%，营业成本较上年同期增长1,295.97%，主要系报告期内公司加强了东北地区的市场开拓，大庆油田的污泥处理等项目实现收入所致；

(6) 华北地区营业收入较上年同期增长80.97%，营业成本较上年同期增长91.10%，主要系报告期内随着煤改气政策的实施，天然气管道输气业务增长所致。

订单情况：

报告期内，公司新签合同额2.67亿元，期末在手合同金额6.41亿元（不含油气资源业务）。截至报告期末，公司已签订的重大销售合同履行情况如下：

(1) 公司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。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入84,347.82万元，应收账款13,363.08万元，回款72,209.15万元。

(2) 公司与Gas Processing Company就哈萨克斯坦卡让萨天然气处理厂EP项目签订的《供货合同》，合同金额为3,889.5万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入0万元，应收账款0万元，回款2,634.90万元（预收货款）。

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

	本报告期末		上年同期末		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	952,813,378.63	20.67%	884,684,083.49	19.33%	1.34%	报告期内货币资金未发生重大变动。
应收账款	789,582,345.10	17.13%	797,358,769.03	17.42%	-0.29%	报告期内应收账款未发生重大变动。
存货	156,325,041.42	3.39%	230,279,836.30	5.03%	-1.64%	存货较年初减少，主要系海外大项目确认收入所致。
长期股权投资	978,203,890.08	21.22%	926,573,672.75	20.24%	0.98%	报告期内长期股权投资未发生重大变动。
固定资产	470,898,633.91	10.22%	462,740,231.55	10.11%	0.11%	报告期内固定资产未发生重大变动。
在建工程	96,250,301.21	2.09%	68,493,685.42	1.50%	0.59%	在建工程较年初增加，主要系子公司华油科思天然气管道项目在建工程增加所致。
短期借款	483,958,511.76	10.50%	510,266,412.91	11.15%	-0.65%	报告期内短期借款未发生重大变动。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,397,216.52	1.46%	103,718,506.64	2.27%	-0.81%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少，主要系公司投资的安东集团股票公允价值减少所致。
递延所得税资产	44,958,030.84	0.98%	31,162,641.15	0.68%	0.30%	递延所得税资产较年初增加，主要系公允价值的变动导致递延所得税资产增加所致。
应付票据	46,413,845.53	1.01%	31,902,309.73	0.70%	0.31%	应付票据较年初增加，主要系使用票据方式支付的贷款增加所致。
预收款项	35,445,045.78	0.77%	5,764,945.70	0.13%	0.64%	预收款项较年初增加，主要系海外项目预收货款增加所致。
应交税费	34,871,693.68	0.76%	14,694,704.00	0.32%	0.44%	应交税费较年初增加，主要系股权激励股票解锁计提个人所得税所致。
应付利息	26,064,671.66	0.57%	12,538,225.53	0.27%	0.30%	应付利息较年初增加，主要系计提公司债利息所致。
其他综合收益	27,240,543.85	0.59%	45,759,816.42	1.00%	-0.41%	其他综合收益较年初减少，主要系外币报表折算差额减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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（不含衍生金融资产）	103,718,506.64	-36,321,290.12					67,397,216.52
3.可供出售金融资产	5,541,400.00						5,541,400.00
金融资产小计	109,259,906.64	-36,321,290.12					72,938,616.52
上述合计	109,259,906.64	-36,321,290.12					72,938,616.52
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康发展，公司将位于北京市海淀区马甸东路17号11层的自有房产（房屋面积2,413.20平方米，评估价总计为11,312万元）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。详情请见巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》（公告编号：HBP2015-045）。

(2) 为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为全资子公司香港惠华向汇丰银行香港分行申请的1,500万美元保函提供等值人民币的连带责任担保，同时将位于北京市西城区黄寺大街26号院1号楼6层706-710（房屋面积684.16平方米，评估价总计为2,794万元）作为担保抵押物。详情请见巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：HBP2015-058）。

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
978,203,890.08	926,573,672.75	5.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	石油、天然气管道和光缆的检测与评估，城市、站场管网检测，管道泄漏检测，阴极保护控制工程，储罐检测及评价，数字化管道数据采集及系统建立，航空摄影测量、大地测量、工程测量	收购	4,080	51.00%	自有资金	张明举、孟凡辉、胡海文、郑霞、常文见、王万军、孟蒙、姚军庆、王仓、陶永志	长期	地下管线、油库站场监测、检测和测量服务等	截至资产负债表日未成交交割，本次收购的交割工作于2017年7月完成。	765	0	否	2017年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司51%股权的公告》。
合计	--	--	4,080	--	--	--	--	--	--	765	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	96,055,226.95	-36,321,290.12	7,663,279.69			-28,658,010.43	67,397,216.52	自有资金
其他	5,541,400.00						5,541,400.00	自有资金
合计	101,596,626.95	-36,321,290.12	7,663,279.69	0.00	0.00	-28,658,010.43	72,938,616.52	--

5、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	3337	安东油田服务	96,055,226.95	公允价值计量	103,718,506.64	-36,321,290.12	-28,658,010.43			-36,321,290.12	67,397,216.52	交易性金融资产	自有资金
合计			96,055,226.95	--	103,718,506.64	-36,321,290.12	-28,658,010.43	0.00	0.00	-36,321,290.12	67,397,216.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 12 月 02 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 12 月 20 日												

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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
香港惠华环球科技有限公司	子公司	油气田装备及工程的海外业务及投资平台	992,893,472.24	1,999,050,539.45	1,228,943,296.37	522,694,534.76	79,629,886.72	82,257,255.94
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	416,126,861.90	332,938,285.01	59,724,443.77	4,552,204.82	5,950,828.23
安东油田服务 DMCC 公司伊拉克业务部	参股公司	陆上与近海石油及天然气服务、海外钻井石油及天然气开发、海外油	200,000,000 迪拉姆	1,967,419,793.50	1,034,975,751.46	408,417,876.62	128,803,182.12	101,691,920.19

		井及天然气 井维修						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、香港惠华环球科技有限公司

(1) 成立时间：2008年9月

(2) 实收资本：992,893,472.24元

(3) 持股比例：100%

报告期末，该公司总资产1,999,050,539.45元，净资产1,228,943,296.37元，较上年同期未发生重大变化。报告期内，该公司实现营业收入522,694,534.76元，较上年同期增长136.71%，实现净利润82,257,255.94元，较上年同期增长506.55%，主要系报告期内公司巴基斯坦EPC项目确认收入，导致该公司收入和净利润较上年同期大幅增长。

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416,126,861.9元，净资产332,938,285.01元，较上年同期未发生重大变化。报告期内，该公司实现营业收入59,724,443.77元，较上年同期增长94.62%，实现净利润5,950,828.23元，较上年同期增长305.80%。主要系报告期内公司加强了东北地区的市场开拓，大庆油田的污泥处理等项目实现收入，导致该公司收入和净利润较上年同期大幅增长。

3、安东油田服务DMCC公司

(1) 成立时间：2010年8月23日

(2) 注册资本：200,000,000AED（迪拉姆）

(3) 持股比例40%

报告期末，DMCC伊拉克业务部总资产1,967,419,793.50元，净资产1,034,975,751.46元，报告期内实现营业收入408,417,876.62元，实现净利润101,691,920.19元。报告期内，安东集团在伊拉克市场继续保持高速发展，客户继续增加投资，各产品线在上半年继续获得水井修完井大包项目、采油运行管理项目、连续油管服务项目以及定向井服务项目等新增订单。项目执行上，过去两年新增的大型项目如修完井大包项目，钻机总包服务项目均在上半年启动施工，整体工作量较上年同期大幅上升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,549.28	至	15,823.92
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,549.28		
业绩变动的的原因说明	2017 年前三季度公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2017 年 1-9 月的利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期的不确定性，可能导致部分收入无法在 9 月 30 日前达到收入确认的条件。另外，公司持有安东集团股份 106,377,410 股，股票价格的波动将对公司业绩造成一定的不确定性。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、依赖石油行业及油价波动的风险

如果宏观经济环境或产业政策发生变化，导致原油价格持续低迷，各大石油公司将会较为一致地采取压缩投资，削减成本的策略，如果油价不能好转甚至创出新低，一方面，公司在油气资源开发领域的布局可能会受到影响；另一方面，通过产业链的传导效应，也会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求，进而将会对公司的油气田装备及工程业务、石化环保装备及服务经营发展带来不利的影响。公司将持续关注行业环境的变化及油价的波动，根据行业形势调整经营策略，同时进一步加强预算管理和成本控制工作，进一步降低成本水平，收紧优化投资，最大化降低油价下跌的影响。

2、油气行业政策变化风险

公司主要从事油气田装备及工程业务、石化环保装备及服务、油气资源开发及利用等业务。国内宏观政策和产业政策可能发生的新变化，包括：成品油价格机制进一步完善，天然气价格形成机制改革和完善，资源税改革和环境税改革等，会影响能源需求以及油气勘探开发的投资规模和速度，从而降低对本公司产品和服务的需求，给本公司生产经营和效益带来不利的影响。公司将持续关注油气行业政策的变化，充分了解政策对经营、投资活动的直接和间接影响，必要时使用行业专家意见，慎重从事经营投资活动。

3、海外业务所在地的政策风险

随着公司逐步增加海外市场的拓展力度，海外业务占公司业务的比重逐渐加大，而全球油气资源主要集中在中东地区如伊拉克、伊朗等国家，这些国家动荡的政治环境、政府市场监管态度的转变以及经营生产安全条件的恶化为国际市场开发以及海外项目的开展带来了一定的不确定性。为保障公司经营战略顺利实施，公司针对海外机构和人员的活动制定了境外机构和人员管理规定，公司将积极关注海外项目所在地的政策变化，严格执行相关内控制度，切实保障公司海外机构和人员的安

全保护工作。

4、EPC项目经营风险

EPC工程总承包业务是目前公司开发国外市场的主要方式。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的专业要求。如果未来公司在业务扩张中不能同步加强EPC项目管理体系的建设，严格执行项目标准，将会在项目实施过程中遇到各类问题，甚至导致整个EPC项目的失败，进而将严重地破坏公司的声誉和品牌形象。公司将进一步加强EPC项目管理各个环节的控制，在采购、设计、制造、施工等方面进一步深入挖潜，确保项目正点交付。

5、大客户依赖风险

虽然公司在海外EPC业务拓展上已积累了相对丰富的市场经验并已卓有成效，但由于公司海外业务的集中度较高，若公司与主要客户的合作出现不利变化或新市场新客户拓展开不及预期，将对公司海外业务的持续和稳定带来不利影响，进而影响公司整体的收入及盈利能力。公司将进一步加强营销体系和队伍的建设，加快市场布局，深入挖掘海外各地区的潜在客户，从而降低对单一客户的依赖性。

6、汇率波动的风险

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，加之人民币与主要结算货币美元、欧元等汇率波动幅度较大，因此汇率的变动会对公司收入的确认产生影响。如果未来人民币汇率持续剧烈波动，将会对公司海外业务的结算带来不利影响，造成汇兑损失。公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系，做到事前事后双防范。事前签订合同时分析汇率波动趋势，及时调整产品价格，事后使用融资工具或外汇交易工具降低汇率风险。

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	43.70%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	公告编号： HBP2017-032；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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年12月20日公司起诉中国石油技术开发公司拖欠货款4,124,491元人民币。	412.45	否	2017年4月25日北京仲裁委做出撤案决定。	2017年4月21日公司与对方签订和解协议,约定中技开向我司支付142.45万元,公司向北京仲裁委提交撤诉申请。	已撤诉	不适用	不适用
2016年9月7日子公司惠博普能源向北京仲裁委员会提起仲裁申请,请求裁决北京华油光大能源技术有限公司向其支付货款、迟延付款的违约金、仲裁费、交通费共计17,335,322.40元人民币。	1,733.53	否	2017年4月6日北京仲裁委做出撤案决定。	2017年3月21日华油光大向我司出具付款保证函,保证两年内以一切方式付清欠款,我司决定撤回仲裁申请。	已撤诉	不适用	不适用
2016年6月22日子公司凯特智控起诉北京博宇昊业多媒体科技有限公司延迟交货,	362.44	否	2016年7月30日北京市朝阳区人民法院立案;2016	未判决	不适用	不适用	不适用

要求对方支付违约赔偿金 3,624,416.7 元。			年 12 月 22 日公司向 法院申请 办理公告 送达；2017 年 6 月 14 日朝阳法 院正式开 庭。				
2017 年 2 月 15 日 三级子公司河北 优净收到河北省 晋州市人民法院 寄发的传票，因未 按期交付货物，被 起诉要求支付货 值 30%违约金。	10.5	是	2017 年 2 月 15 日河北 省晋州市 人民法院 给河北优 净寄发传 票；2017 年 3 月 7 日参 加庭审。	2017 年 5 月 31 日 收到一审判决 书，判令河北优 净支付原告 10.5 万元违约金，承 担诉讼费 1,155 元。	已赔偿违约金 及承担诉讼费	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2015年实施的《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁的限制性股票于2017年1月3日上市流通，本次可解锁的限制性股票数量为1,582.4万股，本次解锁的激励对象人数为268名。详见2016年12月28日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：HBP2016-106）。

鉴于公司股权激励对象孙平等6人因离职已不再符合激励条件，公司决定回购注销上述离职人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。回购价格为2.445元/股，回购数量为44万股，公司于2017年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详见2017年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：HBP2017-014）。

十三、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

应收关联方债权：

无。

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
黄松	董事长、控股股东	补充公司经营活动现金	8,976.65	0	0	0.00%	0	8,976.65
白明垠	董事、总经理、控股股东	补充公司经营活动现金	6,023.35	0	0	0.00%	0	6,023.35
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		控股股东向公司提供现金财务资助，有效缓解了公司经营活动的现金流压力，降低了因收购等重大投资对公司经营性资金的影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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	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	否
威县人民政府、威县惠博普环保科	2016年03月05日	7,147	2016年02月26日	7,147	连带责任保证	2016年2月29日至2028	否	否

技有限公司						年 2 月 28 日		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			10,597	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				10,507
公司与子公司之间担保情况								
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
香港惠华环球科 技有限公司	2017 年 01 月 12 日	10,385.25	2017 年 01 月 12 日	9,671.44	连带责任保 证	12 个月	否	否
香港惠华环球科 技有限公司	2017 年 04 月 28 日	18,541.71	2017 年 04 月 27 日	17,967.85	连带责任保 证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			28,926.96	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				27,639.29
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			28,926.96	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				27,639.29
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)			28,926.96	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				27,639.29
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			39,523.96	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				38,146.29
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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 务担保余额 (E)				3,360				
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)				3,360				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(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、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
惠博普	中国银行北京西城支行	综合授信	2016年12月15日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2017年04月28日	巨潮资讯网公告编号: HBP2017-022
惠博普	北京银行五棵松支行	综合授信	2016年05月26日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2017年04月28日	巨潮资讯网公告编号: HBP2017-022
惠博普	中国民生银行股份有限公司北京分行	综合授信	2017年02月22日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2017年04月28日	巨潮资讯网公告编号: HBP2017-022
惠博普	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	综合授信	2016年09月08日			无		双方根据市场情况确定	10,000	否	无	正在执行	2017年04月28日	巨潮资讯网公告编号: HBP2017-022
惠博普	中国工商银行地安门	综合授信	2017年06月30日			无		双方根据市场情况确定	24,000	否	无	正在执行	2017年04月28日	巨潮资讯网公告编

	支行							定						号： HBP20 17-022
惠博普	交通银行	综合授信	2016年 08月 29日			无		双方根据市场情况确定	15,000	否	无	正在执行	2017年 04月 28日	巨潮资讯网公告编号： HBP20 17-022
惠博普	平安银行股份有限公司北京分行	综合授信	2017年 04月 19日			无		双方根据市场情况确定	20,000	否	无	正在执行	2017年 04月 28日	巨潮资讯网公告编号： HBP20 17-022
惠博普	汇丰银行北京分行	离岸授信	2016年 07月 31日			无		双方根据市场情况确定	\$3,450	否	无	正在执行	2017年 04月 28日	巨潮资讯网公告编号： HBP20 17-022
惠博普	平安银行离岸部	离岸授信	2017年 01月 03日			无		双方根据市场情况确定	\$1,500	否	无	正在执行	2017年 04月 28日	巨潮资讯网公告编号： HBP20 17-022

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	472,731,374	44.13%				-56,980,032	-56,980,032	415,751,342	38.83%
3、其他内资持股	472,731,374	44.13%				-56,980,032	-56,980,032	415,751,342	38.83%
境内自然人持股	472,731,374	44.13%				-56,980,032	-56,980,032	415,751,342	38.83%
二、无限售条件股份	598,518,626	55.87%				56,540,032	56,540,032	655,058,658	61.17%
1、人民币普通股	598,518,626	55.87%				56,540,032	56,540,032	655,058,658	61.17%
三、股份总数	1,071,250,000	100.00%				-440,000	-440,000	1,070,810,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司回购注销离职人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年12月21日，公司第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象6人已获授但尚未解锁的合计44万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.445元/股。以上公告见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2016年12月22日刊载的《第三届董事会2016年第三次会议决议公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2017年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成因离职而不再符合激励条件的原激励对象已获

授但尚未解锁的限制性股票的回购注销。

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，公司总股本减少44万股，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减少，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	141,474,000	0		141,474,000	首发后限售股、 高管锁定股	不适用
白明垠	107,205,000	16,901,250		90,303,750	首发后限售股、 高管锁定股	2017年1月3日， 高管年度解锁股 份 16,901,250 股。
潘峰	83,739,750	31,389,875		52,349,875	首发后限售股、 高管锁定股	2017年5月4日， 离职高管解锁股 份 31,389,875 股。
肖荣	72,891,000	0		72,891,000	首发后限售股、 高管锁定股	不适用
王毅刚	15,312,000	3,828,000		11,484,000	首发后限售股、 高管锁定股	2017年1月3日， 高管年度解锁股 份 3,828,000 股。
王全	13,467,000	3,366,750		10,100,250	首发后限售股、 高管锁定股	2017年1月3日， 高管年度解锁股 份 3,366,750 股。
郑玲	2,447,518	611,880		1,835,638	高管锁定股、股 权激励限售股	2017年1月3日， 高管年度解锁股 份 611,880 股。
张中炜	1,769,106	442,277		1,326,829	高管锁定股、股 权激励限售股	2017年1月3日， 高管年度解锁股 份 442,277 股。
王顺安	900,000	0		900,000	高管锁定股、股 权激励限售股	不适用

郭金辉	750,000	0		750,000	高管锁定股、股权激励限售股	不适用
其他股东	13,160,000	0		13,160,000	首发后限售股、股权激励限售股	不适用
其他股权激励计划对象	19,616,000	440,000		19,176,000	股权激励限售股	2017年3月8日, 回购注销离职股权激励对象被授予的股份440,000股。
合计	472,731,374	56,980,032	0	415,751,342	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、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	59,491		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄松	境内自然人	14.40%	154,215,800	-34,416,200	141,474,000	12,741,800	质押	79,400,000
白明垠	境内自然人	10.95%	117,290,750	-3,114,250	90,303,750	26,987,000	质押	50,500,000
肖荣	境内自然人	9.08%	97,188,000	0	72,891,000	24,297,000	质押	42,640,000
潘峰	境内自然人	5.82%	62,323,550	-21,416,200	52,349,875	9,973,675	质押	44,560,000
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	其他	2.10%	22,517,643	14,517,095	0	22,517,643		
潘玉琦	境内自然人	2.00%	21,416,200	21,376,200	0	21,416,200		

			0				
付饶	境内自然人	2.00%	21,416,200	21,416,200	0	21,416,200	
泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红-019L-FH002 深	其他	1.11%	11,854,122	4,511,959	0	11,854,122	
王毅刚	境内自然人	1.07%	11,484,000	-3,828,000	11,484,000	0	
孙河生	境内自然人	0.96%	10,274,000	-3,240,000	6,580,000	3,694,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。2017年3月31日，黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人就潘峰退出一致行动关系和其他三方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动并签署了一致行动的《补充协议书（一）》，自补充协议签署日起，潘峰已退出惠博普的管理、决策并终止与黄松、白明垠、肖荣之间的一致行动关系。截至报告期末，黄松、白明垠、肖荣仍具有一致行动关系。</p> <p>股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
白明垠	26,987,000	人民币普通股	26,987,000				
肖荣	24,297,000	人民币普通股	24,297,000				
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	22,517,643	人民币普通股	22,517,643				
潘玉琦	21,416,200	人民币普通股	21,416,200				
付饶	21,416,200	人民币普通股	21,416,200				
黄松	12,741,800	人民币普通股	12,741,800				
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	11,854,122	人民币普通股	11,854,122				
潘峰	9,973,675	人民币普通股	9,973,675				

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,997,567	人民币普通股	6,997,567
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险—万能	5,946,069	人民币普通股	5,946,069
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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。2017 年 3 月 31 日，黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人就潘峰退出一致行动关系和其他三方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动并签署了一致行动的《补充协议书（一）》，自补充协议签署日起，潘峰已退出惠博普的管理、决策并终止与黄松、白明垠、肖荣之间的一致行动关系。截至报告期末，黄松、白明垠、肖荣仍具有一致行动关系。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	黄松、白明垠、肖荣
变更日期	2017 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2017 年 04 月 01 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	黄松、白明垠、肖荣
变更日期	2017 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2017 年 04 月 01 日

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄松	董事长	现任	188,632,000		34,416,200	154,215,800			
白明垠	董事、总经理	现任	120,405,000		3,114,250	117,290,750			
肖荣	董事、副总经理	现任	97,188,000		0	97,188,000			
郑玲	董事、财务总监	现任	2,447,518		611,880	1,835,638	1,200,000		1,200,000
张中炜	董事、董事会秘书、副总经理	现任	1,769,106		442,277	1,326,829	1,200,000		1,200,000
黄瑜	董事	现任							
李悦	独立董事	现任							
唐炜	独立董事	现任							
罗炜	独立董事	现任							
王全	监事会主席	现任	13,467,000		3,366,750	10,100,250			
王毅刚	监事	现任	15,312,000		3,828,000	11,484,000			
杨辉	监事	现任							
郭金辉	副总经理	现任	1,000,000		250,000	750,000	1,000,000		750,000
王顺安	副总经理	现任	1,200,000		300,000	900,000	1,200,000		900,000
金岗	副总经理	现任							
合计	--	--	441,420,624	0	46,329,357	395,091,267	4,600,000	0	4,050,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 华油 01	112374	2016 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 23 日	50,000	5.50%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券未发生付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	“16 华油 01”债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国国际金融股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	联系人	陈泉泉、程达明、祁秦、许丹	联系人电话	010-65051166
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、			不适用				

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司债券《募集说明书》约定，本期公司债券募集资金用于补充流动资金。本期募集资金的使用严格按照《募集说明书》约定的用途使用资金，并履行相应的审批程序。
期末余额（万元）	7.34
募集资金专项账户运作情况	公司在中国民生银行北京林萃路支行开立了公司债募集资金专户和专项偿债资金监管账户。根据相关规定，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项账户管理协议》和《专项偿债账户管理协议》，明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	本期债券所募资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金，实际募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。另，报告期内公司债券未发生需支付债券利息和本金的情况，专项偿债账户未发生资金提取。

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司对公司出具了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告，公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，公司于2017年6月27日在巨潮资讯网进行了披露。

根据鹏元资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）公司本期债券不存在增信机制，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。未来，本公司将根据债务结构和资产负债结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

（二）偿债计划

本次债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

1、利息的支付

（1）本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的8月23日。利息登记日为付息日之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所

持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

(2) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

2、本金的偿付

本次债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2019年8月23日。兑付登记日为兑付日之前的第3个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

(三) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。

1、切实做到专款专用

公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

2、设立专门的偿付工作小组

公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强了公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

报告期内，公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

5、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约

定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。

6、严格履行信息披露义务

公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

7、公司承诺

公司于2015年9月23日召开董事会，且公司股东于2015年10月8日召开临时股东大会，审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配股息；
- (2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发本公司董事及高级管理层的薪金和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,发生需召开债券持有人会议的事项一次,召开债券持有人会议一次。

公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司就公司调整 2015 年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项召集了“16华油01”2017年第一次债券持有人会议，会议于2017年1月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司第一会议室举行，会议审议通过了《关于不要求华油惠博普科技股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。公司于2017年1月17日在巨潮网披露了《2016年公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：HBP2017-004）。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

报告期内，债券受托管理人就公司实际控制人变更出具了重大事项受托管理事务临时报告，公司于2017年4月1日在巨潮网进行了披露。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	132.43%	131.39%	1.04%
资产负债率	50.81%	52.34%	-1.53%
速动比率	115.22%	118.67%	-3.45%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.01	13.18	-69.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数较上年同期下降69.58%，主要系本报告期利润总额较上年同期下降，利息支出较上年同期增长所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2016年发行了1亿元的北京金融资产交易所债券融资计划（非公开定向债务融资），报告期内未发生付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行人民币授信额度99,000万元，美元授信额度4,950万美元。人民币授信额度已使用63,097.08万元，剩余授信额度35,902.91万元；美元授信额度已使用4,750.71万美元，剩余授信额度199.83万美元。报告期内，公司共偿还银行贷款34,834.26万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的相关约定或承诺执行。公司承诺根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金。若公司不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。报告期内公司债券未发生需支付债券利息和本金的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

由于实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系，公司于2017年4月在巨潮网披露了《关于实际控制人与部分一致

行动人解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：HBP2017-018）、《中国国际金融股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	952,813,378.63	884,684,083.49
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	67,397,216.52	103,718,506.64
衍生金融资产		
应收票据	21,775,263.64	23,952,730.20
应收账款	789,582,345.10	797,358,769.03
预付款项	76,765,619.99	91,348,555.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,361,642.97	1,456,502.68
应收股利		
其他应收款	192,340,407.81	190,102,302.58
买入返售金融资产		
存货	156,325,041.42	230,279,836.30
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	69,520,714.93	55,963,683.93
流动资产合计	2,328,881,631.01	2,378,864,970.53
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	978,203,890.08	926,573,672.75
投资性房地产		
固定资产	470,898,633.91	462,740,231.55
在建工程	96,250,301.21	68,493,685.42
工程物资		
固定资产清理	360,150.00	360,150.00
生产性生物资产		
油气资产	329,338,298.25	347,637,670.46
无形资产	45,780,737.30	46,342,232.39
开发支出		
商誉	295,767,824.65	295,767,824.65
长期待摊费用	13,063,794.05	13,427,937.65
递延所得税资产	44,958,030.84	31,162,641.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,280,163,060.29	2,198,047,446.02
资产总计	4,609,044,691.30	4,576,912,416.55
流动负债：		
短期借款	483,958,511.76	510,266,412.91
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	46,413,845.53	31,902,309.73
应付账款	263,686,297.30	324,392,708.88

预收款项	35,445,045.78	5,764,945.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,855,956.17	12,984,460.44
应交税费	34,871,693.68	14,694,704.00
应付利息	26,064,671.66	12,538,225.53
应付股利		
其他应付款	537,885,906.78	627,263,340.52
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	320,408,120.00	270,680,200.00
流动负债合计	1,758,590,048.66	1,810,487,307.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,515,584.21	495,764,611.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,190,240.81	1,059,619.88
递延收益	8,282,648.04	8,427,328.50
递延所得税负债	12,379,027.70	14,746,258.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,367,500.76	584,997,818.84
负债合计	2,341,957,549.42	2,395,485,126.55
所有者权益：		
股本	1,070,810,000.00	1,071,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	522,429,069.02	523,108,869.02
减：库存股	60,408,120.00	101,800,000.00
其他综合收益	27,240,543.85	45,759,816.42
专项储备		
盈余公积	55,484,353.66	55,484,353.66
一般风险准备		
未分配利润	616,394,478.96	558,424,362.79
归属于母公司所有者权益合计	2,231,950,325.49	2,152,227,401.89
少数股东权益	35,136,816.39	29,199,888.11
所有者权益合计	2,267,087,141.88	2,181,427,290.00
负债和所有者权益总计	4,609,044,691.30	4,576,912,416.55

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	493,821,955.95	468,730,502.12
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	12,500,000.00	16,239,367.50
应收账款	480,713,749.60	493,808,525.97
预付款项	57,709,141.67	76,494,833.83
应收利息	2,361,642.97	1,456,502.68
应收股利		
其他应收款	37,267,976.16	9,559,448.16
存货	42,800,537.20	30,168,745.99
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	38,149,862.82	32,960,627.58
流动资产合计	1,165,324,866.37	1,129,418,553.83
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	1,968,364,975.33	1,942,164,975.33
投资性房地产		
固定资产	104,035,074.38	105,062,022.63
在建工程		421,226.41
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	10,222,442.81	10,475,903.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,167.20
递延所得税资产	9,577,587.34	9,675,764.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,092,200,079.86	2,067,810,059.77
资产总计	3,257,524,946.23	3,197,228,613.60
流动负债：		
短期借款	270,323,200.00	377,534,220.00
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	46,298,845.53	30,917,366.73
应付账款	147,174,920.18	83,965,648.04
预收款项	27,299,008.80	374,000.00
应付职工薪酬	3,546,023.54	5,428,267.81
应交税费	19,423,894.27	953,337.50
应付利息	25,812,600.90	12,218,998.03
应付股利		
其他应付款	150,026,662.72	121,543,262.40
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	160,408,120.00	200,680,200.00
流动负债合计	850,313,275.94	833,615,300.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,515,584.21	495,764,611.91
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	496,515,584.21	495,764,611.91
负债合计	1,346,828,860.15	1,329,379,912.42
所有者权益：		
股本	1,070,810,000.00	1,071,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,361,231.32	610,041,031.32
减：库存股	60,408,120.00	101,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,484,353.66	55,484,353.66
未分配利润	235,448,621.10	232,873,316.20
所有者权益合计	1,910,696,086.08	1,867,848,701.18
负债和所有者权益总计	3,257,524,946.23	3,197,228,613.60

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	853,630,520.03	511,491,919.67

其中：营业收入	853,630,520.03	511,491,919.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,705,383.39	431,429,567.48
其中：营业成本	640,108,532.21	322,974,319.84
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		
税金及附加	4,116,313.54	1,836,881.30
销售费用	23,150,407.42	16,828,309.39
管理费用	79,138,694.40	68,221,656.72
财务费用	49,780,070.75	3,666,694.71
资产减值损失	12,411,365.07	17,901,705.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,321,290.12	
投资收益（损失以“－”号填列）	40,770,451.80	-109,368.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,085,617.41	-109,368.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,475,840.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,850,138.44	79,952,983.35
加：营业外收入	621,985.37	3,709,427.25
其中：非流动资产处置利得	33,469.17	
减：营业外支出	1,584,019.05	410,585.75
其中：非流动资产处置损失	135,743.32	405,640.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,888,104.76	83,251,824.85
减：所得税费用	-6,602,076.55	8,162,116.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,490,181.31	75,089,708.54
归属于母公司所有者的净利润	57,249,443.99	74,252,248.16

少数股东损益	1,240,737.32	837,460.38
六、其他综合收益的税后净额	-18,519,272.57	5,156,109.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,519,272.57	5,156,109.26
（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	-18,519,272.57	5,156,109.26
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	-18,519,272.57	5,156,109.26
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	39,970,908.74	80,245,817.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,730,171.42	79,408,357.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,240,737.32	837,460.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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	252,460,408.56	242,008,133.09
减：营业成本	206,143,671.41	158,874,922.97
税金及附加	673,419.82	290,780.79
销售费用	7,891,653.51	5,577,452.39
管理费用	28,247,980.42	24,969,434.76
财务费用	44,108,536.89	-1,963,408.07
资产减值损失	-654,517.09	13,408,980.74
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）	37,089,053.88	51,601,167.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	111,374.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,250,091.48	92,451,136.77
加：营业外收入	155,788.76	419,237.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	732,397.78	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,673,482.46	92,870,373.89
减：所得税费用	98,177.56	6,190,380.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,575,304.90	86,679,992.90
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	2,575,304.90	86,679,992.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0847
（二）稀释每股收益	0.0024	0.0828

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	877,638,470.92	442,870,116.73
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	23,355,699.76	23,643,708.90
收到其他与经营活动有关的现金	110,236,917.43	74,195,970.49
经营活动现金流入小计	1,011,231,088.11	540,709,796.12
购买商品、接受劳务支付的现金	566,407,661.25	395,657,646.69

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	91,633,035.82	76,397,481.54
支付的各项税费	26,017,149.42	54,256,609.74
支付其他与经营活动有关的现金	144,352,368.22	113,944,350.02
经营活动现金流出小计	828,410,214.71	640,256,087.99
经营活动产生的现金流量净额	182,820,873.40	-99,546,291.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,206,931.00	
取得投资收益收到的现金	105,931.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	625,132.14	75,286.24
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	3,937,994.43	75,286.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,582,994.38	30,715,622.77
投资支付的现金	113,114,014.18	773,578.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	349,710.02	3,027.97
投资活动现金流出小计	161,046,718.58	31,492,229.39
投资活动产生的现金流量净额	-157,108,724.15	-31,416,943.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
取得借款收到的现金	484,343,337.31	809,352,768.53
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	68,081,394.29	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计	562,924,731.60	829,052,768.53
偿还债务支付的现金	418,933,674.09	351,193,687.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,067,545.53	120,392,700.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,743,136.86	2,399,157.75
支付其他与筹资活动有关的现金	105,956,581.60	21,146,374.87
筹资活动现金流出小计	539,957,801.22	492,732,762.49
筹资活动产生的现金流量净额	22,966,930.38	336,320,006.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,907,581.42	5,075,340.88
五、现金及现金等价物净增加额	36,771,498.21	210,432,111.90
加：期初现金及现金等价物余额	728,127,471.52	441,352,846.71
六、期末现金及现金等价物余额	764,898,969.73	651,784,958.61

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	293,545,837.44	119,631,604.46
收到的税费返还	22,119,421.84	15,131,657.53
收到其他与经营活动有关的现金	70,586,480.04	228,955,465.26
经营活动现金流入小计	386,251,739.32	363,718,727.25
购买商品、接受劳务支付的现金	152,321,853.61	181,144,475.37
支付给职工以及为职工支付的现金	33,542,828.81	22,090,946.39
支付的各项税费	699,399.82	7,014,401.68
支付其他与经营活动有关的现金	57,495,069.90	238,405,242.05
经营活动现金流出小计	244,059,152.14	448,655,065.49
经营活动产生的现金流量净额	142,192,587.18	-84,936,338.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,089,053.88	51,601,167.26
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,089,053.88	51,601,167.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,256.00	924,937.00
投资支付的现金	26,200,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200.00
投资活动现金流出小计	26,220,256.00	44,925,137.00
投资活动产生的现金流量净额	10,868,797.88	6,676,030.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,323,200.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,081,394.29	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计	288,404,594.29	469,700,000.00
偿还债务支付的现金	326,721,552.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,086,029.56	115,291,219.69
支付其他与筹资活动有关的现金	105,956,561.60	21,172,879.48
筹资活动现金流出小计	442,764,143.16	416,464,099.17
筹资活动产生的现金流量净额	-154,359,548.87	53,235,900.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,156,722.82	2,503,858.27
五、现金及现金等价物净增加额	-7,454,886.63	-22,520,548.88
加：期初现金及现金等价物余额	339,258,030.73	264,146,130.35
六、期末现金及现金等价物余额	331,803,144.10	241,625,581.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,071,250.00				523,108,869.02	101,800,000.00	45,759,816.42		55,484,353.66		558,424,362.79	29,199,888.11	2,181,427,290.00
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	1,071,250.00				523,108,869.02	101,800,000.00	45,759,816.42		55,484,353.66		558,424,362.79	29,199,888.11	2,181,427,290.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00	-18,519,272.57				57,970,116.17	5,936,928.28	85,659,851.88
（一）综合收益总额							-18,519,272.57				57,249,443.99	1,240,737.32	39,970,908.74
（二）所有者投入和减少资本	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00						10,500,000.00	50,772,080.00
1. 股东投入的普通股	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00						10,500,000.00	50,772,080.00
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													
（三）利润分配												-1,743,136.86	-1,743,136.86
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或												-1,743,136.86	-1,743,136.86

股东)的分配												36.86	36.86
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											720,672.18	-4,060,672.18	-3,340,000.00
四、本期期末余额	1,070,810.00				522,429,069.02	60,408,120.00	27,240,543.85		55,484,353.66		616,394,478.96	35,136,816.39	2,267,087,141.88

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	535,625,000.00				1,046,606,058.72	101,800,000.00	13,345,155.49		49,412,125.63		540,550,841.19	36,133,863.46	2,119,873,044.49
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	535,625,000.00				1,046,606,058.72	101,800,000.00	13,345,155.49		49,412,125.63		540,550,841.19	36,133,863.46	2,119,873,044.49

	00				72							49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	535,625,000.00				-523,497,189.70	32,414,660.93		6,072,228.03		17,873,521.60	-6,933,975.35	61,554,245.51
(一)综合收益总额						32,414,660.93				131,026,749.63	2,037,999.03	165,479,409.59
(二)所有者投入和减少资本					12,127,810.30						-3,076,857.00	9,050,953.30
1. 股东投入的普通股											-3,076,857.00	-3,076,857.00
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					12,127,810.30							12,127,810.30
4. 其他												
(三)利润分配								6,072,228.03		-113,153,228.03	-4,205,654.35	-111,286,654.35
1. 提取盈余公积								6,072,228.03		-6,072,228.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-107,125,000.00	-4,155,634.85	-111,280,634.85
4. 其他										44,000.00	-50,019.50	-6,019.50
(四)所有者权益内部结转	535,625,000.00				-535,625,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	535,625,000.00				-535,625,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-1,689,463.03	-1,689,463.03
四、本期期末余额	1,071,250.00				523,108,869.02	101,800,000.00	45,759,816.42		55,484,353.66		558,424,362.79	29,199,888.11	2,181,427,290.00

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	1,071,250,000.00				610,041,031.32	101,800,000.00			55,484,353.66	232,873,316.20	1,867,848,701.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,071,250,000.00				610,041,031.32	101,800,000.00			55,484,353.66	232,873,316.20	1,867,848,701.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00				2,575,304.90	42,847,384.90
（一）综合收益总额										2,575,304.90	2,575,304.90
（二）所有者投入和减少资本	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00					40,272,080.00
1. 股东投入的普通股	-440,000.00				-679,800.00	-41,391,880.00					40,272,080.00
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
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	1,070,81 0,000.00				609,361,2 31.32	60,408,12 0.00			55,484,35 3.66	235,448 ,621.10	1,910,696 ,086.08

上年金额

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	535,625, 000.00				1,133,538 ,221.02	101,800,0 00.00			49,412,12 5.63	285,304 ,263.95	1,902,079 ,610.60
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,625, 000.00				1,133,538 ,221.02	101,800,0 00.00			49,412,12 5.63	285,304 ,263.95	1,902,079 ,610.60
三、本期增减变动 金额（减少以“—”	535,625, 000.00				-523,497, 189.70				6,072,228 .03	-52,430, 947.75	-34,230,9 09.42

号填列)											
(一) 综合收益总额									60,722,280.28	60,722,280.28	
(二) 所有者投入和减少资本					12,127,810.30					12,127,810.30	
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					12,127,810.30					12,127,810.30	
4. 其他											
(三) 利润分配									6,072,228.03	-113,153,228.03	-107,081,000.00
1. 提取盈余公积									6,072,228.03	-6,072,228.03	
2. 对所有者(或股东)的分配										-107,125,000.00	-107,125,000.00
3. 其他										44,000.00	44,000.00
(四) 所有者权益内部结转	535,625,000.00				-535,625,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	535,625,000.00				-535,625,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	1,071,250,000.00				610,041,031.32	101,800,000.00			55,484,353.66	232,873,316.20	1,867,848,701.18

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。

根据本公司2016年2月22日《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》及2016年5月5日股东大会会议决议，以公司2015年12月31日股本535,625,000股为基数，以资本公积金535,625,000.00元向全体股东每10股转增10股，转增股本535,625,000股，转增后总股本变更为1,071,250,000股。此次增资已于2016年8月17日办理工商变更登记手续并取得统一社会信用代码为91110000700148065Y的《营业执照》。

根据本公司2016年12月21日第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象孙平等6人已获授但尚未解锁的合计44万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.445元/股。并于2017年3月10日发布关于440,000股限制性股票回购注销已于2017年3月8日完成的公告，注销完成后，公司注册资本由1,071,250,000元减少为1,070,810,000元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

截止2017年6月30日，公司总股本为1,070,810,000.00股，其中有限售条件的股份合计为415,751,342股，占总股本的38.83%，其中：首发后个人限售股120,000,000股，占总股本11.21%；股权激励限售股23,736,000股，占总股本的2.22%；高管锁定股272,015,342股，占总股本25.40%。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月23日决议批准报出。

本公司2017年半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37户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比上年度增加1户，减少1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，

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、23“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、29“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2017年6月30日的财务状况及2017半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

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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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、6（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、13“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、13“长期股权投资”或本附注五、10“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、13、（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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13、（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资

产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、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现金、价值变动风险很小的投资。

9、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/当期加权平均汇率折算。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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的控制。

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。

11、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>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项</p>

	组合中进行减值测试。
--	------------

(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
信用风险特征组合	其他方法

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%

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	导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备上述特征的应收款项，单独进行减值测试，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。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 否

(1) 存货的分类

存货主要包括在途物资、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。

13、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、10“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。

14、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、18	5.00%	9.50%、5.278%
运输工具	年限平均法	10	5.00%	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对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。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

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、19“长期资产减值”。

(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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

24、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。

25、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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的

方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

27、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。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
利润表中新增“其他收益”项目。	董事会审议通过	其他收益
将自 2017 年 1 月 1 日起与本公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目；财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。2017 年 1 月 1 日之前发生的政府补助不予调整。比较数据不予调整。	董事会审议通过	调增“其他收益”金额 3,475,840.12 元，调减“财务费用”金额 244,666.00 元，调减“营业外收入”金额 3,720,506.12 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、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、23、收入”所述方法进行确认的,在执行各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,采用账龄分析法核算坏账损失。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) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(7) 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。

(8) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(9) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。

(10) 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，本公司就所有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。

(11) 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。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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	计税营业收入	注 2
城市维护建设税	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	注 3
教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
地方教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
房产税	房产余值、租金收入	按房产余值扣除一定标准后按 1.2% 计缴，按租金收入 12% 计缴

特别收益金	5 级超额累进从价定率计征	注 4
-------	---------------	-----

注1、增值税税率说明

本公司和本公司子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称惠博普能源公司）、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称惠博普机械）、大庆科立尔石油技术服务有限公司（以下简称科立尔服务公司）、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HHILLCC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。

注2、营业税税率说明

本公司代扣代缴税费的返还收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2017年5月1日起改为征收增值税，税率为6%。

本公司之子公司凯特智能从事建安业务的收入，原先按3%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，自2017年5月1日起改为征收增值税，税率为11%。

注3、企业所得税税率说明

本公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，本公司2017年度适用15%的企业所得税税率；

本公司之子公司惠博普能源公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，2017年度企业所得税税率为15%；

本公司之子公司北京奥普图控制技术有限公司，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，2017年度企业所得税税率为

25%；

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，2017年度企业所得税税率为15%；

本公司之子公司凯特智能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，2017年度企业所得税税率为15%；

本公司之三级子公司中加诚信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，2017年度适用15%的企业所得税税率；

本公司之三级子公司凯特高科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。本公司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。2017年适用12.5%的企业所得税税率；

本公司之子公司香港惠华环球科技有限公司按《香港法例》第112章，《税务条例》第14条，每年必须向香港税务局报税并交付香港利得税，企业所得税税率为16.50%；

本公司之子公司香港惠华环球科技有限公司巴基斯坦分公司，根据巴基斯坦2001年所得税法令，2017年企业所得税31%；

本公司之三级子公司HHI.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%；

本公司之三级子公司泛华能源有限公司，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，2017年度企业所得税税率为25%；

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%）；

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%；

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%；

其他纳入合并范围的子公司企业所得税税率为25%。

注4、特别收益金

本公司之子公司泛华能源有限公司根据《石油特别收益金征收管理办法》（财企[2006]72号）文件要求凡在中华人民共和国陆地领域和所辖海域独立开采并销售原油的企业，以及在上述领域以合资、合作等方式开采并销售原油的其他企业，均应当按照本办法的规定缴纳石油特别收益金。

经国务院批准，财政部决定从2015年1月1日起，将石油特别收益金起征点提高至65美元，起征点提高后，石油特别收益金征收仍实行5级超额累进从价定率计征，征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定，石油特别收益金起征点提高后，其他征收管理的有关问题，仍按照（财企〔2006〕72号）等有关文件的规定执行。

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
华油惠博普科技股份有限公司	15.00%
北京惠博普能源技术有限责任公司	15.00%
北京奥普图控制技术有限公司	25.00%
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	15.00%
凯特智能控制技术股份有限公司	15.00%
北京中加诚信管道技术有限公司	15.00%
北京凯特高技术有限公司	12.50%
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	16.50%
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED PAKISTAN BRANCH	31.00%
H H I.LLC	10.00%
Pan-china resources Ltd	25.00%
HME INTERNATIONAL FZE	0.00%
HME INTERNATIONAL FEZ	15.00%
DART ENERGY(FLG) PTE LTD	17.00%
CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	35.00%
HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC	0.00%
威县惠博普环保科技有限公司	10.00%
其他子公司	25.00%

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。

本公司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进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号）《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第57号）规定：一、增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元，下同）的，按照上述文件规定免征增值税。

（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2017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2017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2017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2017年度所得税税率为15%。

本公司之三级子公司高科公司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。本公司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2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）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。

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	1,554,317.04	1,098,098.71
银行存款	646,046,329.65	695,979,890.95
其他货币资金	305,212,731.94	187,606,093.83
合计	952,813,378.63	884,684,083.49
其中：存放在境外的款项总额	236,510,427.98	117,125,409.75

其他说明

(1) 于2017年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币187,914,408.90元，详见本附注七、53。

(2) 其他货币资金305,212,731.94元，其中：信用证保证金及利息91,907,006.55元，保函保证金存款及利息199,302,935.49元，银行承兑汇票保证金及利息14,002,789.90元。

(3) 2017年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币236,510,427.98元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	67,397,216.52	103,718,506.64
权益工具投资	67,397,216.52	103,718,506.64
合计	67,397,216.52	103,718,506.64

其他说明：

本公司之子公司香港惠华环球科技股份有限公司在国泰君安证券(香港)有限公司开户证券买卖账户，客户编号为191776号；同时公司与Pro Development Holding Corp 签订关于购买其所持安东油田服务集团股份之协议，购买安东油田服务（股票代码：3337）106,377,410股，交易价格：每股1.008港元，2017年6月30日，每股价格0.73 港元。

3、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	7,467,263.64	7,441,362.70

商业承兑票据	14,308,000.00	16,511,367.50
合计	21,775,263.64	23,952,730.20

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	890,732,967.91	100.00%	101,150,622.81		789,582,345.10	888,170,734.07	100.00%	90,811,965.04		797,358,769.03
其中：账龄分析法	877,761,210.12	98.54	101,150,622.81	11.52	776,610,587.31	873,280,697.05	98.32	90,811,965.04	10.40	782,468,732.01
关联方 / 内部往来	12,971,757.79	1.46			12,971,757.79	14,890,037.02	1.68			14,890,037.02
合计	890,732,967.91	100.00%	101,150,622.81		789,582,345.10	888,170,734.07	100.00%	90,811,965.04		797,358,769.03

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

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 年以内小计	476,626,238.26	9,532,524.70	2.00%
1 至 2 年	206,101,848.33	20,610,184.87	10.00%
2 至 3 年	112,645,747.77	22,529,149.55	20.00%
3 至 4 年	63,405,361.00	31,702,680.52	50.00%
4 至 5 年	11,029,657.98	8,823,726.39	80.00%
5 年以上	7,952,356.78	7,952,356.78	100.00%
合计	877,761,210.12	101,150,622.81	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法	本公司对单项测试后未发现减值迹象的应收款项和单项金额不重大的应收款项采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。
关联方 / 内部往来组合	对应收款项中的关联方往来、其他应收款中的备用金、押金、内部往来等，采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入账龄组合计提坏账准备。

组合中，关联方 / 内部往来组合客户应收款：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
信义玻璃(天津)有限公司	三级子公司股东	2,763,924.00	0.31
Fortune Liulin Gas Company Limited	子公司联营公司	10,177,974.82	1.14
未抵扣税金	本公司	29,858.97	
合 计		12,971,757.79	1.45

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 10,338,657.77 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

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为507,848,576.28元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为44,366,957.82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	179,797,156.12	20.19
第二名	独立第三方	133,630,759.29	15.00
第三名	独立第三方	129,387,846.03	14.53

第四名	独立第三方	34,625,978.97	3.89
第五名	独立第三方	30,406,835.87	3.41
合计	--	507,848,576.28	57.01

5、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	49,813,086.83	64.89%	68,159,073.84	74.61%
1 至 2 年	5,766,194.81	7.51%	2,101,736.78	2.30%
2 至 3 年	8,071,267.95	10.52%	7,992,674.66	8.75%
3 年以上	13,115,070.40	17.08%	13,095,070.40	14.34%
合计	76,765,619.99	--	91,348,555.68	--

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：

账龄超过1年且金额重要的预付款项主要是因甲方项目暂停导致公司承做项目暂停，向供应商支付的预付款未结算或未办理收货手续而形成1年以上预付款项。

(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34,031,175.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为44.33%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）
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	16.93
山西晋海冶金集团有限公司	子公司参股股东	6,387,000.00	8.32
Basra City Trading and Construction Co.,Ltd.	独立第三方	6,039,505.97	7.87
ZHANWANG HENGXIN INTERNATIONAL LIMITED	独立第三方	5,829,187.03	7.59
中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	独立第三方	2,775,482.00	3.62
合计	--	34,031,175.00	44.33

6、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	2,361,642.97	1,456,502.68
合计	2,361,642.97	1,456,502.68

7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	195,395,728.42	100.00%	3,055,320.61		192,340,407.81	192,331,542.19	100.00%	2,229,239.61		190,102,302.58
其中：账龄分析法	9,007,839.75	4.61	3,055,320.61	33.92	5,952,519.14	9,779,586.18	5.08	2,229,239.61	22.79	7,550,346.57
关联方 / 内部往来	186,387,888.67	95.39			186,387,888.67	182,551,956.01	94.92			182,551,956.01
合计	195,395,728.42	100.00%	3,055,320.61		192,340,407.81	192,331,542.19	100.00%	2,229,239.61		190,102,302.58

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

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 年以内小计	2,900,176.94	58,003.54	2.00%
1 至 2 年	2,697,323.55	269,732.35	10.00%
2 至 3 年			20.00%

3 至 4 年	2,629.08	1,314.54	50.00%
4 至 5 年	3,407,200.00	2,725,760.00	80.00%
5 年以上	510.18	510.18	100.00%
合计	9,007,839.75	3,055,320.61	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

项目	确定组合的依据
账龄分析法	本公司对单项测试后未发现减值迹象的应收款项和单项金额不重大的应收款项采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。
关联方 / 内部往来组合	对应收款项中的关联方往来、其他应收款中的备用金、押金、内部往来等，采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入账龄组合计提坏账准备。

组合中，关联方 / 内部往来组合客户应收

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Fortune Liulin Gas Company Limited	子公司联营公司	79,260,480.00	40.56
Oil&Gas Development Company Limited ^{注1}	独立第三方	46,381,426.77	23.74
应收股权激励个税 ^{注2}	员工	19,121,074.00	9.79
应收出口退税（增值税）	独立第三方	12,900,391.43	6.60
备用金	员工	17,038,399.43	8.72
押金	独立第三方	2,155,955.48	1.10
保证金	独立第三方	9,530,161.56	4.88
合计		186,387,888.67	95.39

注：

1、Oil&Gas Development Company Limited欠款系代扣的所得税税款，按照实际付款的7%代扣代缴，本公司之子公司香港惠华环球正在办理所得税退免手续，办理完毕即可凭证明收回此款，因此该笔款项应属代扣所得税款项，不应计提坏账准备；

2、应收股权激励个税系公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，于2017年1月3日解锁限制性股票数量1,582.4万股上市流通，公司代收代缴员工个人所得税金额。根据财政部 国家税务总局 财税〔2016〕101号文《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》的规定，上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权激励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权激励之日起，在不超过12个月的期限内缴纳个人所得税，

故不应计提坏账准备。

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 826,081.00 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	股东无息借款	79,260,480.00	3-4 年 23,032,960.00； 4-5 年 39,291,520.00； 5 年以上 16,936,000.00	40.56%	
Oil&Gas Development Company Limited	暂扣税款	46,381,426.77	1 年以内 31,765,343.81； 1-2 年 14,616,082.96	23.74%	
应收股权激励个税	代收代缴	19,121,074.00	1 年以内	9.79%	
应收出口退税(增值税)	应收出口退税(增值税)	12,900,391.43	1 年以内	6.60%	
刘西宽	股权转让款	3,500,000.00	1 年以内	1.79%	
合计	--	161,163,372.20	--	82.48%	

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	38,563,277.57		38,563,277.57	43,909,072.12		43,909,072.12

在产品	104,667,017.50		104,667,017.50	119,409,485.69		119,409,485.69
库存商品	6,613,494.07	55,112.62	6,558,381.45	4,155,836.95		4,155,836.95
周转材料				26,396.87		26,396.87
发出商品	302,534.95		302,534.95	7,054,809.49		7,054,809.49
在途物资	6,194,236.69		6,194,236.69	54,506,307.65		54,506,307.65
低值易耗品	39,593.26		39,593.26	11,059.76		11,059.76
库存油				1,206,867.77		1,206,867.77
合计	156,380,154.04	55,112.62	156,325,041.42	230,279,836.30		230,279,836.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		55,112.62				55,112.62
合计		55,112.62				55,112.62

公司之子公司的公司河北优净生物科技有限公司截止 2017 年 6 月 30 日的库存商品变质，故全额计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中未含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	29,179,070.05	20,747,424.70
待抵扣进项税额	873,044.90	142,304.83
预缴企业所得税额	39,468,599.98	35,073,954.40
合计	69,520,714.93	55,963,683.93

10、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					--	

11、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												
山西国化科思燃气有限公司	2,445,783.62			-734,001.30							1,711,782.32	
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	29,933,984.94			251,401.24							30,185,386.18	

Fortune Liulin Gas Company Limited	112,584,0 16.28			1,229,721. .15	-590,730. 15					113,223,0 07.28	
Anton Oilfield Services DMCC	781,609,8 87.91			40,438,63 8.39	-9,100,51 8.99					812,948,0 07.31	
武汉拓泰 石化环保 科技有限 公司		20,235,84 9.06		-100,142. 07						20,135,70 6.99	
小计	926,573,6 72.75	20,235,84 9.06		41,085,61 7.41	-9,691,24 9.14					978,203,8 90.08	
合计	926,573,6 72.75	20,235,84 9.06		41,085,61 7.41	-9,691,24 9.14					978,203,8 90.08	

其他说明

1、Fortune Liulin Gas Company Limited（以下简称FLG）为公司子公司道拓能源（FLG）私人有限公司（以下简称DART FLG）持有30%股权的联营企业，采用权益法核算。本期FLG实现净利润4,144,810.58元，公司应确认投资收益1,243,443.17元，2014年4月8日在北京签署的富地柳林燃气有限公司股东协议后，因子公司评估增值固定资产影响的投资收益本年减少13,722.02元，实际确认投资收益1,229,721.15元。

其他综合收益调整影响长期股权投资变动额-590,730.15元，系本公司应按投资比例享有其他综合收益-外币报表折算对净资产的影响。

2、Anton Oilfield Services DMCC为香港惠华环球科技有限公司持有40%股份的联营企业，采用权益法核算。本期DMCC实现净利润101,691,920.19元，按照40%比例确认投资收益40,676,768.07元，因DMCC评估增值固定资产影响的投资收益本年减少238,129.68元，本期公司确认投资收益40,438,638.39元。

其他综合收益调整影响长期股权投资变动额-9,100,518.99元，系本公司应按投资比例享有其他综合收益-外币报表折算对净资产的影响。

3、武汉拓泰石化环保科技有限公司为惠博普环境工程技术有限公司于2017年5月22日以增资扩股形式持有32%股份的联营企业，采用权益法核算。本期投资时点到报告时点武汉拓泰实现净利润-312,943.96元，按照32%比例确认投资收益-100,142.07元。

12、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	251,726,248.72	301,299,197.56	29,053,701.39	14,194,030.63	596,273,178.30
2.本期增加金额	43,619.00	26,726,603.88	842,041.28	555,214.64	28,167,478.80
(1) 购置	43,619.00	5,557,303.51	842,041.28	555,214.64	6,998,178.43
(2) 在建工程转入		20,124,952.71			20,124,952.71
(3) 企业合并增加					
(4) 购买子公司而增加					
(5) 存货转入		1,044,347.66			1,044,347.66
3.本期减少金额		4,514,692.79	726,351.18	114,153.25	5,355,197.22
(1) 处置或报废		4,514,692.79	726,351.18	114,153.25	5,355,197.22
(2) 转入在建工程					
4.期末余额	251,769,867.72	323,511,108.65	29,169,391.49	14,635,092.02	619,085,459.88
二、累计折旧					
1.期初余额	27,269,537.43	74,774,404.23	17,451,475.83	9,532,123.28	129,027,540.77
2.本期增加金额	3,132,515.80	12,951,117.90	1,165,466.92	840,928.39	18,090,029.01
(1) 计提	3,132,515.80	12,951,117.90	1,165,466.92	840,928.39	18,090,029.01
(2) 购买子公司而增加					
3.本期减少金额		2,748,688.11	578,701.72	108,759.96	3,436,149.79
(1) 处置或报废		2,748,688.11	578,701.72	108,759.96	3,436,149.79
(2) 转入在建工程					
4.期末余额	30,402,053.23	84,976,834.02	18,038,241.03	10,264,291.71	143,681,419.99
三、减值准备					

1.期初余额		4,505,405.98			4,505,405.98
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		4,505,405.98			4,505,405.98
四、账面价值					
1.期末账面价值	221,367,814.49	234,028,868.65	11,131,150.46	4,370,800.31	470,898,633.91
2.期初账面价值	224,456,711.29	222,019,387.35	11,602,225.56	4,661,907.35	462,740,231.55

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
LNG 加气站（三门峡帝鑫）	3,311,759.32	项目已在所管辖内的档案馆备案，房产证正在办理之中。

13、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
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	28,537,575.49		28,537,575.49	28,441,337.45		28,441,337.45
天津大强钢铁直供天然气管道工程	26,584,290.10		26,584,290.10	2,364,461.65		2,364,461.65
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 加气母站	1,808,533.16		1,808,533.16	1,808,533.16		1,808,533.16
靖宇县瑞祥加气站	3,694.00		3,694.00	3,694.00		3,694.00

LNG 加气站(安 阳)	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00
加气站项目(滏 池)	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00
山西闻喜县大运 路 LNG/CNG 加 气站项目	42,228.68		42,228.68	42,228.68		42,228.68
大名县 LNG 加 气站项目	118,422.50		118,422.50	118,422.50		118,422.50
唐山港 LNG 加 气站项目	3,288,435.32		3,288,435.32	3,248,848.07		3,248,848.07
牙克石市大兴安 国际物流园 L-CNG 加气站	4,835,347.99		4,835,347.99	4,432,182.29		4,432,182.29
营口新鞍钢路加 气站	427,324.66		427,324.66	427,324.66		427,324.66
呼伦贝尔市伊敏 镇 L-CNG 加气 站	3,718,946.20		3,718,946.20	3,571,392.80		3,571,392.80
NC 系统开发				421,226.41		421,226.41
N1103 井				76,183.59		76,183.59
河北威县生物有 机肥项目	13,690,155.45		13,690,155.45	11,871,045.00		11,871,045.00
管道验收检测器 载体	19,183.59		19,183.59	9,853.71		9,853.71
小型悬臂吊车				4,748.76		4,748.76
威县 10 万 m ³ /d 综合污水处理厂 及中水回用项目	6,110,620.16		6,110,620.16	5,138,543.62		5,138,543.62
湛江东兴石油化 工有限公司罐区 污水处理服务设 备采购项目(固 定资产)	237,987.17		237,987.17			
成品油净化处理 装置(三代)一 台	288,290.53		288,290.53			
废气过滤装置	4,321.24		4,321.24			
皮碗模具制造	21,285.90		21,285.90			

(检测器与清管通用)						
合计	96,250,301.21		96,250,301.21	68,493,685.42		68,493,685.42

(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
营口信义项目管道工程	60,000,000.00	5,464,199.99				5,464,199.99	9.11%	9.11	2,493,780.42	626,603.76	25.13%	其他
营口新兴产业园项目工程	45,000,000.00	28,441,337.45	96,238.04			28,537,575.49	63.42%	63.42				其他
天津大强钢铁直供天然气管道工程	42,000,000.00	2,364,461.65	24,219,828.45			26,584,290.10	63.30%	63.30				其他
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%	0.54				其他
四平CNG加气母站	16,000,000.00	1,808,533.16				1,808,533.16	11.30%	11.30	562,627.03			其他
靖宇县瑞祥加气站	11,000,000.00	3,694.00				3,694.00	0.03%	0.03				其他
LNG加气站(安阳)	10,015,500.00	24,500.00				24,500.00	0.24%	0.24				其他
加气站项目(滏)	13,640,000.00	48,000.00				48,000.00	0.35%	0.35				其他

池)												
山西闻喜县大运路 LNG/CNG 加气站项目	17,432,700.00	42,228.68				42,228.68	0.24%	0.24		605,776.33		其他
大名县 LNG 加气站项目	18,740,000.00	118,422.50				118,422.50	0.63%	0.63				其他
唐山港 LNG 加气站项目	25,756,000.00	3,248,848.07	39,587.25			3,288,435.32	12.77%	12.77				其他
牙克石市大兴安国际物流园 L-CNG 加气站	15,642,000.00	4,432,182.29	403,165.70			4,835,347.99	30.91%	30.91	215,751.54	164,989.08	76.47%	其他
营口新鞍钢路加气站	29,640,000.00	427,324.66				427,324.66	1.44%	1.44				其他
呼伦贝尔市伊敏镇 L-CNG 加气站	11,695,400.00	3,571,392.80	147,553.40			3,718,946.20	31.80%	31.80	40,970.06	26,415.06	64.47%	其他
河北威县生物有机肥项目	35,324,075.00	11,871,045.00	1,819,110.45			13,690,155.45	38.76%	38.76				其他
管道验收检测器载体	100,000.00	9,853.71	9,329.88			19,183.59	19.18%	19.18				其他
小型悬臂吊车	16,000.00	4,748.76	10,559.19	15,307.95				100.00				其他
威县 10 万 m3/d 综合污	464,000,000.00	5,138,543.62	972,076.54			6,110,620.16	1.32%	1.32	1,035,666.66	394,333.33	38.08%	其他

水处理厂及中水回用项目												
湛江东兴石油化工有限公司罐区污水处理服务设备采购项目(固定资产)	3,200,000.00		237,987.17			237,987.17	7.44%	7.44				其他
2015 年移动污泥处理设备项目	10,000,000.00		9,634,043.13	9,634,043.13			96.34%	100.00				其他
高级氧化设备	11,000,000.00		10,457,570.91	10,457,570.91			95.07%	100.00				其他
合计	1,020,201,675.00	67,996,275.42	48,047,050.11	20,106,921.99		95,936,403.54	--	--	4,954,572.04	1,212,341.23		--

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
生产设备	360,150.00	360,150.00
合计	360,150.00	360,150.00

其他说明：

本公司三级子公司鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司改扩建工程导致生产设备加气机无法正常使用，经总经理审批报废。

15、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				1,187,881,904.45	856,665.53	1,188,738,569.98

2.本期增加 金额				-753,532.99	54,326.79	-699,206.20
(1) 外购						
(2) 自行 建造				-753,532.99	54,326.79	-699,206.20
(3) 其他						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,187,128,371.46	910,992.32	1,188,039,363.78
二、累计折旧		--				
1.期初余额		--		840,708,321.51	392,578.01	841,100,899.52
2.本期增加 金额		--		17,556,901.14	43,264.87	17,600,166.01
(1) 计提		--		17,556,901.14	43,264.87	17,600,166.01
(2) 其他		--				
3.本期减少 金额		--				
(1) 处置		--				
4.期末余额		--		858,265,222.65	435,842.88	858,701,065.53
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				328,863,148.81	475,149.44	329,338,298.25
2.期初账面 价值				347,173,582.94	464,087.52	347,637,670.46

16、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	39,848,035.88		4,860,000.00	13,064,533.08	57,772,568.96
2.本期增加金额				566,689.99	566,689.99
(1) 购置				566,689.99	566,689.99
(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	39,848,035.88		4,860,000.00	13,631,223.07	58,339,258.95
二、累计摊销					
1.期初余额	3,666,527.31		4,860,000.00	2,903,809.26	11,430,336.57
2.本期增加金额	456,408.77			671,776.31	1,128,185.08
(1) 计提	456,408.77			671,776.31	1,128,185.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,122,936.08		4,860,000.00	3,575,585.57	12,558,521.65
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	35,725,099.80			10,055,637.50	45,780,737.30
2.期初账面价值	36,181,508.57			10,160,723.82	46,342,232.39

17、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
三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司	7,139,810.57					7,139,810.57
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
凯特智能控制技术股份有限公司	25,242,971.10					25,242,971.10
徐州亿通光电有限公司	4,407,480.41					4,407,480.41
泛华能源有限公司	119,153,881.80					119,153,881.80
北京华油科思能源管理有限公司	138,297,036.63					138,297,036.63
合计	295,767,824.65					295,767,824.65

18、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	576,243.85		104,513.30		471,730.55
咨询费	60,000.00		30,000.00		30,000.00
房租及车位	97,199.84		7,000.02		90,199.82
油井勘探费及土地	11,908,861.92				11,908,861.92

补偿费				
服务费	785,632.04		222,630.28	563,001.76
合计	13,427,937.65		364,143.60	13,063,794.05

19、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	92,656,457.39	14,194,495.43	84,778,901.95	12,915,003.14
内部交易未实现利润	14,829,048.97	2,478,153.42	13,405,799.40	2,197,161.69
可抵扣亏损	96,437,932.40	19,711,558.37	50,701,544.55	12,358,529.73
预计负债	1,190,240.94	297,560.24	1,059,619.88	264,904.95
联营企业投资收益	6,687,280.42	1,671,820.11	6,204,680.36	1,551,170.09
股权激励	12,505,810.30	1,875,871.55	12,505,810.30	1,875,871.55
公允价值变动	28,658,010.43	4,728,571.72		
合计	252,964,780.85	44,958,030.84	168,656,356.44	31,162,641.15

(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	48,404,349.66	12,101,087.41	52,746,854.44	13,186,713.60
非安装资产	82,122.26	20,530.57	91,994.88	22,998.72
弃置资产	475,149.37	118,787.34	464,087.52	116,021.88
库存油	554,489.52	138,622.38	624,333.16	156,083.20
公允价值变动			7,663,279.69	1,264,441.15
合计	49,516,110.81	12,379,027.70	61,590,549.69	14,746,258.55

20、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	160,768,330.14	71,745,670.00
信用借款	323,190,181.62	438,520,742.91
合计	483,958,511.76	510,266,412.91

短期借款分类的说明：

子公司香港惠华短期借款160,768,330.14元系由母公司提供信用证作为保证取得的借款：①担保金额1,200万美元，担保起始日为2016年9月26日，子公司香港惠华可在12个月循环使用；②担保金额为1,500万美元，担保期限自2015年10月9日至2017年10月8日止；③担保金额为1,500万美元，担保期限自2017年4月21日至2018年4月15日止。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,413,845.53	31,902,309.73
合计	46,413,845.53	31,902,309.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	204,968,903.37	266,242,538.01
1—2 年	38,204,540.67	40,420,593.39
2-3 年	11,522,714.66	11,554,498.56
3-4 年	3,922,882.89	4,919,630.45
4 年以上	5,067,255.71	1,255,448.47
合计	263,686,297.30	324,392,708.88

(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
MERICHEMCOMPANY	1,719,187.45	货物未到
Supcon Technology (Hong Kong)Co.,Limited	682,215.72	质保金
北京科联时代科技有限公司	250,760.00	部分项目尚未完成

北京英诺格林科技有限公司	1,963,330.00	调试款和质保金，调试正在进行中，质保金未到期。
北京远东仪表有限公司	313,390.00	质保金及部分项目尚未完成
伯特利阀门集团有限公司	761,624.20	未到付款期
大连深蓝泵业有限公司	651,000.00	到货款、质保金
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	1,231,165.70	调试款和质保金，调试正在进行中，质保金未到期。
方正阀门集团有限公司	1,778,773.70	到货款和质保金
哈尔滨世纪万亨金属材料有限公司	826,064.02	未到付款期
辽宁鑫北机电设备有限公司	662,400.00	质保金
默泰克（天津）石油装备有限公司	2,240,000.00	部分项目尚未完成及质保金
上海锐迈五金有限公司	455,169.42	未到付款期
苏州纽威阀门股份有限公司	1,020,356.33	质保金
天津市华油汉威科技发展有限公司	1,743,108.16	质保金
天津市隆电电气有限公司	472,355.50	未到付款期
烟台冰轮股份有限公司	786,150.00	质保金
扬州澄露环境工程有限公司	2,160,000.00	调试款和质保金，调试正在进行中，质保金未到期。
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 （第三钻井工程分公司）	2,136,593.00	未到项目结算期
中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司	616,200.00	未到项目结算期
Tianjin Asicdat International(s) Pte.Ltd	101,687.04	未达到合同约定付款条件
哈尔滨天源石化工程有限责任公司	328,462.77	按项目进度未达到付款要求
河南中正石油起重机械有限公司	197,100.00	未到付款期
坤垣石油装备（上海）有限公司	364,943.98	项目质保金
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	508,879.25	质保金未到期
上海开维喜集团股份有限公司	397,500.00	质保金未到期
鑫永昊（北京）石油工程服务有限公司	409,240.15	质保金未到期
浙江奥新仪表有限公司	318,920.00	未达到合同约定的付款条件
浙江中控技术股份有限公司	520,000.00	按项目进度未达到付款要求
北京亨利机电工程有限公司	236,571.00	质保金未到期
北京华泰众智石油科技有限公司	329,865.00	质保金未到期
翰道融隆（北京）能源科技有限公司	132,000.00	质保金
河北东锐石化机械设备制造有限公司	208,742.20	未达到合同约定付款条件

重庆气体压缩机厂有限责任公司	1,500,000.00	未到付款期
新疆石油工程设计有限公司	8,550,220.00	未到付款期
常州极阳能源科技有限公司	9,785,930.00	未达支付条件
合计	46,359,904.59	--

23、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	34,164,067.78	4,472,360.33
1—2 年	9,700.00	243,594.37
2-3 年	1,020,000.00	848,991.00
3 年以上	251,278.00	200,000.00
合计	35,445,045.78	5,764,945.70

(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
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
潍坊新捷能源有限公司	846,000.00	项目尚未完工
上海阿里山神木精密机械有限公司	2,991.00	项目暂时停止
北京思践通科技发展有限公司	174,000.00	项目尚未完成，该款项尚未结清
安徽瑞德华机电设备有限公司	48,287.00	项目暂时停止
合计	1,271,278.00	--

24、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	12,133,386.54	75,017,897.78	78,183,159.18	8,968,125.14
二、离职后福利-设定提存计划	851,073.90	8,497,353.05	8,460,595.92	887,831.03
三、辞退福利		220,350.00	220,350.00	

合计	12,984,460.44	83,735,600.83	86,864,105.10	9,855,956.17
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	11,515,805.07	61,514,921.51	64,817,351.78	8,213,374.80
2、职工福利费		2,067,837.16	2,067,837.16	
3、社会保险费	487,801.21	4,540,445.61	4,527,537.53	500,709.29
其中：医疗保险费	437,772.68	4,019,400.17	4,008,275.25	448,897.60
工伤保险费	15,690.83	227,677.08	227,207.37	16,160.54
生育保险费	34,337.70	293,368.36	292,054.91	35,651.15
4、住房公积金	11,052.00	4,136,212.68	4,132,198.68	15,066.00
5、工会经费和职工教育经费	97,917.26	598,526.85	577,607.95	118,836.16
6、商业保险		262,609.56	262,609.56	
7、劳务费	20,811.00	1,897,344.41	1,798,016.52	120,138.89
合计	12,133,386.54	75,017,897.78	78,183,159.18	8,968,125.14

(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	817,037.40	8,119,000.99	8,083,094.18	852,944.21
2、失业保险费	34,036.50	378,352.06	377,501.74	34,886.82
合计	851,073.90	8,497,353.05	8,460,595.92	887,831.03

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 19%、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。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,975,957.52	7,364,240.43

企业所得税	4,336,711.15	4,190,355.54
个人所得税	19,749,040.64	1,259,231.38
城市维护建设税	640,500.80	547,580.53
营业税	19,500.00	19,500.00
教育费附加	459,001.46	392,073.32
防洪保安费	15,553.02	17,774.22
房产税	78,277.75	224,322.58
土地使用税	559,677.45	678,749.16
地方水利建设基金	37,473.89	876.84
合计	34,871,693.68	14,694,704.00

其他说明：

凯特智能控制技术股份有限公司（原潍坊凯特工业控制系统工程有限公司）（以下简称“凯特智能”）2017年6月30日应交税费-代扣代缴营业税余额19,500.00元系2014年日照-东明原油管道适应性改造项目确认未开票收入650,000.00元（本次确认合同金额的50%，另50%已于2013年确认收入并完税）计提的营业税金额。

根据财会[2016]22号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，全面试行营业税改征增值税前已确认收入，已经计提营业税且未缴纳的，在达到增值税纳税义务时点时，应借记“应交税费——应交营业税”、“应交税费——应交城市维护建设税”、“应交税费——应交教育费附加”等科目，贷记“主营业务收入”科目，并根据调整后的收入计算确定计入“应交税费——待转销项税额”科目的金额，同时冲减收入。

根据企业会计准则14号收入准则规定，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。2014年12月凯特智能根据合同约定以及工程完工交工证书按完工百分比法确认此项目剩余50%的收入。

根据增值税暂行条例第三十八条增值税纳税义务发生时间规定，销售应税劳务，增值税纳税义务为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。根据凯特智能与河北华北石油工程建设有限公司签订的合同约定，甲方按业主的拨款情况向乙方支付工程进度款，而截至2017年6月30日，业主尚未与甲方进行结算，凯特智能作为分包方也未与总包方开票结算，因此此项收入尚未达到增值税纳税义务时点。

综上所述，凯特智能控制技术股份有限公司（原潍坊凯特工业控制系统工程有限公司）此项目在全面试行营业税改征增值税前已确认收入，已经计提营业税且未缴纳，但截至2017年6月30日尚未达到增值税纳税义务时点，故营改增后未对此进行账务处理。

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	23,604,166.70	9,854,166.68
短期借款应付利息	562,171.63	771,558.84
金融债券利息	1,898,333.33	1,912,500.01
合计	26,064,671.66	12,538,225.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

27、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	507,938,473.60	606,867,530.26
1 至 2 年	10,386,409.67	1,317,129.21
2 至 3 年	92,835.29	25,030.55
3 至 4 年	464,537.72	50,000.00
4 年以上	19,003,650.50	19,003,650.50
合计	537,885,906.78	627,263,340.52

(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	未达到合同约定付款条件
北京科思达宜通投资咨询有限公司	5,700,000.00	未达到合同约定付款条件
承德市开发区富泉石油机械有限公司	463,462.72	质保金
常州极阳能源科技有限公司	7,880,000.00	未达到合同约定付款条件
江苏绿色阳光电力工程有限公司	2,436,500.00	未达到合同约定付款条件
合计	29,779,962.72	--

(3) 其他应付款按款项性质列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	10,316,500.00	35,641,159.56
投资款	371,800,000.00	438,915,830.00
股东借款	150,000,000.00	100,000,000.00
备用金	4,685,944.06	2,706,350.96
个人借款		50,000,000.00
投标保证金	1,083,462.72	
合计	537,885,906.78	627,263,340.52

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票认购款	60,408,120.00	100,680,200.00
金融债券	100,000,000.00	100,000,000.00
能源应收账款贴现	70,000,000.00	70,000,000.00
信用证贴现	90,000,000.00	
合计	320,408,120.00	270,680,200.00

其他说明：

1、本公司发行限制性股票，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，截止2017年6月30日，剩余未解锁部分股票，对应其他流动负债60,408,120.00元。

2、本公司上期通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，融资金额为人民币1亿元，本期债权融资计划期限为1年，挂牌日与起息日为2016年8月19日，兑付日期为2017年8月19日。本次发行债权融资计划由公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣提供个人连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。

29、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	496,515,584.21	495,764,611.91
合计	496,515,584.21	495,764,611.91

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2016-8-23	3 年	500,000,000.00	495,764,611.91		13,750,000.00	750,972.30			496,515,584.21
合计	--	--	--	500,000,000.00	495,764,611.91		13,750,000.00	750,972.30			496,515,584.21

注：

本公司2016年1月4日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1号文核准公开发行不超过人民币5亿元公司债券，根据《华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，2016年公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张100元，票面利率5.5%，期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，付息日每年8月23日，首次付息日为2017年8月23日，简称“16华油01”，发行工作于2016年8月23日结束，网下机构投资者认购数量为5亿元，占本期债券发行总量的比例为100%。

30、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00

其他说明：

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。项目建设期届满后，农发基金根据协议约定回售其持有的威县惠博普股权。

农发基金不向为威县惠博普派董事、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，股权结构将如下表所示：

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	100.00

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：项目建设期届满后，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。

综上，本公司实质是对农发基金的一笔融资款项。

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,190,240.81	1,059,619.88	油气资产弃置义务
合计	1,190,240.81	1,059,619.88	--

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。

32、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	8,427,328.50		144,680.46	8,282,648.04	技术改造项目国家专项补助款
合计	8,427,328.50		144,680.46	8,282,648.04	--

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
技术改造项目国家专项补助款	8,427,328.50			-144,680.46	8,282,648.04	与资产相关
合计	8,427,328.50			-144,680.46	8,282,648.04	--

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。项目已经改造完成完工并交付使用，本期摊销144,680.46元计入当期其他收益科目。

33、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	1,071,250,000.00				-440,000.00	-440,000.00	1,070,810,000.00

其他说明：

详见本附注三、基本情况。

34、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）	510,140,736.11		679,800.00	509,460,936.11
其他资本公积	12,968,132.91			12,968,132.91
合计	523,108,869.02		679,800.00	522,429,069.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少金额系本期因离职而不再符合激励条件的原激励对象孙平等6人已获授但尚未解锁的合计44万股限制性股票进行回购注销所致。

35、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		41,391,880.00	60,408,120.00
合计	101,800,000.00		41,391,880.00	60,408,120.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票认购款本期减少系第一期限限制性股票达到解锁条件并于2017年1月3日解锁，以及因离职而不再符合激励条件的原激励对象孙平等6人已获授但尚未解锁的合计44万股限制性股票进行回购注销所致。

36、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	45,759,816.42	-18,519,272.57			-18,519,272.57		27,240,543.85
外币财务报表折算差额	45,759,816.42	-18,519,272.57			-18,519,272.57		27,240,543.85
其他综合收益合计	45,759,816.42	-18,519,272.57			-18,519,272.57		27,240,543.85

37、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	55,484,353.66			55,484,353.66
合计	55,484,353.66			55,484,353.66

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。

38、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	558,424,362.79	540,550,841.19
调整后期初未分配利润	558,424,362.79	540,550,841.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,249,443.99	131,026,749.63
减：提取法定盈余公积		6,072,228.03
应付普通股股利		107,125,000.00
其他	720,672.18	44,000.00
期末未分配利润	616,394,478.96	558,424,362.79

39、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	852,124,350.58	639,906,624.60	511,045,724.06	322,974,152.20
其他业务	1,506,169.45	201,907.61	446,195.61	167.64

合计	853,630,520.03	640,108,532.21	511,491,919.67	322,974,319.84
----	----------------	----------------	----------------	----------------

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,447,468.40	1,011,646.76
教育费附加	1,036,503.41	746,052.09
房产税	931,398.23	
土地使用税	70,955.42	
印花税	462,065.50	
营业税		39,909.48
应交防洪保安费	43,006.83	32,328.64
地方水利建设基金	41,894.87	6,944.33
车船税	28,488.06	
残保金	54,532.82	
合计	4,116,313.54	1,836,881.30

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	1,263,742.97	944,162.65
人工费用	5,377,565.16	4,777,961.90
职工福利费	156,295.40	157,051.59
劳务费	590,204.50	105,449.57
业务费	2,023,164.15	1,547,109.41
差旅交通费	4,314,178.21	2,931,336.49
车辆费	362,589.30	273,086.38
办公费	980,811.72	361,495.72
运杂费	260,509.82	477,166.70
培训费	7,718.67	11,771.70
租赁费	474,389.89	294,155.74
折旧费	862,618.16	409,090.51

维修费	42,427.53	282,715.61
劳保用品	124,368.23	31,292.50
保险及公积金	1,416,235.52	1,242,354.68
广告宣传费	542,383.55	111,292.46
燃料及动力	133,235.88	61,836.75
代理费	833,537.55	31,388.50
会议费	61,487.58	266,277.00
仓储费	35,070.12	91,249.87
建安费用		59,607.02
服务费	2,286,794.79	2,095,435.92
其他费用	1,001,078.72	265,020.72
合计	23,150,407.42	16,828,309.39

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	8,022.45	26,315.72
人工费用	19,404,894.66	12,907,532.58
职工福利费	1,460,384.56	2,284,927.46
辞退福利	220,350.00	816,646.77
服务费	7,288,821.47	6,894,154.82
业务费	1,335,610.00	1,157,966.19
差旅交通费	1,558,741.28	1,390,604.71
车辆费	962,069.05	957,098.70
办公费	752,323.72	1,099,480.00
运杂费	107,130.90	95,629.13
职工教育经费	130,255.01	254,092.15
工会经费	361,651.70	315,270.99
租赁费	5,377,292.74	5,256,537.99
折旧费	3,334,690.41	3,604,811.54
摊销费	1,252,003.18	1,540,710.27
燃料及动力	280,014.28	232,369.26
维修费	153,103.87	89,640.41
保险及公积金	4,578,931.14	3,523,998.79

税费		2,212,075.72
通讯费	489,515.63	504,844.20
会议费	20,869.00	98,971.06
中石油合同费用	2,460,975.08	1,606,596.58
研发支出	27,137,470.40	21,330,378.77
劳保用品	50,134.55	
其他费用	413,439.32	21,002.91
合计	79,138,694.40	68,221,656.72

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,555,555.48	11,893,677.89
减：利息收入	2,034,054.94	1,898,096.37
减：利息资本化金额		
汇兑损益	15,606,194.78	-11,391,519.69
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费等	6,652,375.43	5,062,632.88
合计	49,780,070.75	3,666,694.71

44、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	12,411,365.07	17,901,705.52
合计	12,411,365.07	17,901,705.52

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-36,321,290.12	
合计	-36,321,290.12	

其他说明：

具体内容详见本附注十一说明。

46、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	41,085,617.41	-109,368.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-315,165.61	
合计	40,770,451.80	-109,368.84

47、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收中关村企业信用促进会补贴	23,000.00	
扶持资金	67,251.00	
收北京商委稳增长款	101,374.00	
增值税即征即退税款	3,120,724.66	
收稳岗补贴		
技改项目国家专项补助款	144,680.46	
专利补助、奖励费等	14,810.00	
大庆市财政局专利奖励		
知识产权补贴	4,000.00	
合计	3,475,840.12	

注：

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税[2015]78号），本公司子公司惠博普环境工程技术有限公司按照通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中第五条资源综合利用劳务的5.1垃圾处理、污泥处理处置劳务的相关规定执行，对外提供污泥处理处置劳务收入，可按法定17%的税率征收增值税后的70%实行即征即退政策，本期取得退税款为527,122.51元。

(2) 根据财税[2015]78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，本公司子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司于本年度取得增值税即征即退款1,357,324.23元；

(3) 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，北京中加诚信管道技术有限公司于2017半年度收到油气管网泄漏监测系统软件的增值税即征即退税款1,136,803.71元，北京凯特高技术有限公司于2017半年度收到智能巡检管理系统、企业教育培训管理系统、安全管理系统软件的增值税即征即退税款99,474.21元，合计收到增值税即征即退税款1,236,277.92元；

(4) 本公司子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司确认技改项目国家专项补助款收入144,680.46元，详见本附注七、32；

48、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	33,469.17		33,469.17
其中：固定资产处置利得	33,469.17		33,469.17
政府补助		3,228,966.91	
其他	588,516.20	480,460.34	588,516.20
合计	621,985.37	3,709,427.25	621,985.37

49、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	135,743.32	405,640.70	135,743.32
其中：固定资产处置损失	135,743.32	405,640.70	135,743.32
其他	1,448,275.73	4,945.05	1,448,275.73
合计	1,584,019.05	410,585.75	1,584,019.05

50、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	9,399,749.93	15,876,109.18
递延所得税费用	-16,001,826.48	-7,713,992.87
合计	-6,602,076.55	8,162,116.31

(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	51,888,104.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,783,215.71
子公司适用不同税率的影响	-8,271,679.61

非应税收入的影响	-6,115,567.77
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	1,955.12
所得税费用	-6,602,076.55

51、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	2,608,372.94	766,022.59
存款利息收入	1,131,382.28	849,980.86
单位及个人往来	69,309,548.81	20,872,587.06
收回保函保证金存款	37,187,613.40	51,707,379.98
其他		
合计	110,236,917.43	74,195,970.49

(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	69,315,058.23	25,189,569.63
单位及个人往来	42,317,121.91	36,645,435.37
保证金存款	32,720,188.08	52,109,345.02
合计	144,352,368.22	113,944,350.02

(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
非同一控制下取得子公司购买日现金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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

油田区块转让尾款及勘探费	200,000.00	
付现费用	149,710.02	3,027.97
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		
合计	349,710.02	3,027.97

(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
保证金转回	68,081,339.35	19,700,000.00
募集资金存款利息收入	54.94	
合计	68,081,394.29	19,700,000.00

(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
付现费用	1,600,020.00	615,074.87
股票回购款		831,300.00
存入保证金	104,356,561.60	19,700,000.00
合计	105,956,581.60	21,146,374.87

52、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	58,490,181.31	75,089,708.54
加：资产减值准备	12,411,365.07	17,901,705.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,690,195.02	59,531,799.64
无形资产摊销	1,128,185.08	1,548,170.73
长期待摊费用摊销	364,143.60	520,569.13
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）	102,274.15	405,640.70

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	36,321,290.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,305,285.50	12,508,752.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,770,451.80	109,368.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,795,389.69	-7,713,992.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,367,230.85	595,564.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,954,794.88	-31,791,260.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,741,689.95	-101,568,104.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,755,458.94	-126,684,213.48
经营活动产生的现金流量净额	182,820,873.40	-99,546,291.87
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	764,898,969.73	651,784,958.61
减：现金的期初余额	728,127,471.52	441,352,846.71
现金及现金等价物净增加额	36,771,498.21	210,432,111.90

（2）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	764,898,969.73	728,127,471.52
其中：库存现金	1,554,317.04	1,098,098.71
可随时用于支付的银行存款	646,046,329.65	695,979,890.95
可随时用于支付的其他货币资金	117,298,323.04	31,049,481.86
三、期末现金及现金等价物余额	764,898,969.73	728,127,471.52
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	187,914,408.90	156,556,611.97

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。

53、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	187,914,408.90	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	96,025,090.90	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。
合计	283,939,499.80	--

54、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	--	--	483,273,370.17
其中：美元	70,961,362.27	6.7744	480,667,131.91
欧元			
港币	23,717.06	0.8679	20,584.04
图格里克	218,034,147.30	0.0029	629,265.34
迪拉姆	244,746.65	1.8519	453,234.50
新加坡元	6,903.24	4.9135	33,919.07
坚戈	6,858,538.10	0.0211	143,921.29
苏姆	274,154.62	0.0017	466.06
巴基斯坦卢比	20,476,784.55	0.0647	1,324,847.96
应收账款	--	--	439,500,149.63
其中：美元	64,567,717.85	6.7744	437,479,299.11
图格里克	700,204,497.05	0.0029	2,020,850.52
预付账款	--	--	19,594,509.72
其中：美元	2,197,308.22	6.7744	14,909,520.08
迪拉姆	141,240.54	1.8519	261,556.56
巴基斯坦卢比	40,594,012.00	0.0647	2,626,432.58
欧元	231,883.00	7.7496	1,797,000.50
其他应收款	--	--	42,362,863.63
其中：美元	6,159,101.84	6.7744	41,724,676.87
图格里克	723,131.00	0.0029	2,087.02
迪拉姆	144,756.17	1.8519	268,066.98

坚戈	2,878,510.00	0.0211	60,702.45
巴基斯坦卢比	4,750,082.00	0.0647	307,330.31
短期借款	--	--	181,091,530.14
其中：美元	26,731,744.53	6.7744	181,091,530.14
应付账款			205,540,599.86
其中：美元	30,192,289.91	6.7744	204,536,433.84
巴基斯坦卢比	1,487,639.00	0.0647	96,250.24
欧元	117,156.47	7.7496	907,915.78
预收账款	--	--	28,671,043.89
其中：美元	4,232,263.21	6.7744	28,671,043.89
其他应付款	--	--	136,156.91
其中：美元	897.55	6.7744	6,080.36
图格里克	2,640,000.00	0.0029	7,619.27
迪拉姆	66,126.93	1.8519	122,457.28

(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
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	人民币（CNY）	按经常发生业务使用的货币	否
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED PAKISTAN BRANCH	巴基斯坦	卢比（PKR）	按经常发生业务使用的货币	否
CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	加蓬	新加坡元（XAF）	按经常发生业务使用的货币	否
DART ENERGY(FLG) PTE LTD	新加坡	美元（USD）	按经常发生业务使用的货币	否
HME INTERNATIONAL FZE	阿拉伯联合酋长国沙迦哈姆利亚自由贸易区	迪拉姆（AED）	按经常发生业务使用的货币	否
HME INTERNATIONAL FEZ	伊拉克	美元（USD）	按经常发生业务使用的货币	否
HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC	迪拜	迪拉姆（AED）	按经常发生业务使用的货币	否
H H I LLC	蒙古国	图格里克（MNT）	按经常发生业务使用的货币	否
Pan-china resources Ltd	天津	美元（USD）	按照石油合同规	否

			定	
HYPEC,ING	美国	美元 (USD)	按经常发生业务使用的货币	否
TOO HBP CENTRAL ASIA	哈萨克斯坦	坚戈 (KZT)	按经常发生业务使用的货币	否

本公司已于2014年11月9日在伊拉克巴士拉地区设立华油惠博普科技股份有限公司伊拉克分公司，记账本位币为美元。

截止2017年6月30日，本公司已于2017年2月25日取得编号为境外机构证第N100201700001号的华油惠博普科技股份有限公司伊拉克分公司的企业境外机构证书。该境外机构负责人为王顺安，主要职能为市场调研、客户服务及沟通联络。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的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

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) 新增子公司

本公司之全资子公司HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED于2017年5月22日在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市,设立TOO HBP CENTRAL ASIA,注册地: 哈萨克斯坦共和国阿拉木图市梅杰乌区多斯托克大街192/2. 新设立公

司注册资本30万坚戈，本公司持有其100%股权。本公司管理层认为，本公司对TOO HBP CENTRAL ASIA具有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

(2) 减少子公司

本公司之三级子公司新巴尔虎左旗华油天然气销售有限责任公司，由北京华油科思能源管理有限公司出资人民币0万元，占股份比例为60%，呼伦贝尔华油天然气投资有限公司出资人民币0万元，占股份比例40%。股东已召开股东会并形成决议：注销新巴尔虎左旗华油天然气销售有限责任公司，并于2017年3月15日完成注销。

本公司管理层认为，新巴尔虎左旗华油天然气销售有限责任公司已经注销，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

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	石油设备制造销售	100.00%		直接投资
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	大庆	大庆	石油设备制造销售	100.00%		直接投资
北京奥普图控制技术有限公司	北京	北京	自动化产品制造销售	100.00%		同一控制下企业合并
大庆科立尔石油技术服务有限公司	大庆	大庆	石油设施技术服务	100.00%		直接投资
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	香港	香港	石油自动化产品贸易与技术服务	100.00%		直接投资
北京华油科思能源管理有限公司	北京	北京	燃气管道运营管理和燃气销售	100.00%		非同一控制下企业合并
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%		直接投资
凯特智能控制技术股份有限公司	潍坊	潍坊	工业自动控制系统销售及服务	84.12%		非同一控制下企业合并

(2) 本公司子公司的各级子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		与本公司的关系
				直接	间接	
北京中加诚信管道技术有限公司	北京	北京	软件技术开发与服务		84.123	控股子公司的子公司
北京凯特伟业科技有限公司	北京	北京	软件技术开发与服务		84.123	控股子公司的子公司
北京凯特高技术有限公司	北京	北京	软件技术开发与服务		84.123	控股子公司的子公司
HYPEC,ING	加利福尼亚州	美国	开展海外业务		100	全资子公司的子公司
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	内蒙古	内蒙古	石油技术咨询、服务		100	全资子公司的子公司
威县惠博普环保科技有限公司	威县	威县	污水、气治理服务行业		100	全资子公司的子公司
天津惠博普管道技术有限公司	天津	天津	油气管道和储罐行业专业化综合性技术服务行业		100	全资子公司的子公司
徐州亿通光电有限公司	江苏	沛县	太阳能发电、太阳能光伏技术开发、咨询、服务		72.29	全资子公司的控股子公司
北京永成惠能源管理中心(有限合伙)	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务			合伙企业
河北优净生物科技有限公司	河北	邢台	研究和试验发展		60	全资子公司的控股子公司
HHL.LLC	蒙古	蒙古	贸易		100	全资子公司的子公司
Dart Energy(FLG) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服务		100	全资子公司的子公司
HME INTERNATIONAL FZE	沙迦哈姆利亚自由区	阿拉伯联合酋长国	贸易		100	全资子公司的子公司
HME INTERNATIONAL FZE	库尔德斯坦地区	伊拉克库尔德斯坦地区	贸易		100	全资子公司的子公司的子公司
HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.	迪拜	迪拜	贸易		100	全资子公司的子公司
CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	加蓬	加蓬	服务		100	全资子公司的子公司

Hui Hua(FLG) Limited	开曼	开曼	贸易		100	全资子公司的子公司
TOO HBP Central Asia	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采技术支持		100	全资子公司的子公司
泛华能源有限公司	天津	英属维尔京群岛	服务		100	全资子公司的子公司
营口科思燃气有限公司	辽宁	营口	管道燃气运营、机械设 备化工产品经销		74	全资子公司的控股子公司
天津武清区信科天然气投资有限公司	天津	武清	天然气输配		75	全资子公司的控股子公司
四平科思燃气投资有限公司	吉林	四平	天然气输配		70	全资子公司的控股子公司
天津华油科思能源利用科技 开发有限公司	天津	静海	燃气技术开发		75	全资子公司的控股子公司
大连惠科石油化工有限公司	大连	长兴岛	化工产品销售		100	全资子公司的控股子公司
华油大有能源利用(郑州)有限 公司	郑州	高新区	技术服务		65	全资子公司的控股子公司
安阳华油大有能源利用有限 公司	河南	河南	燃气工程、设备咨询、 技术服务		100	全资子公司的控股 孙公司
浉池华油大有能源利用有限 公司	河南	河南	燃气工程、设备咨询、 技术服务		65	全资子公司的控股 孙公司
三门峡市帝鑫能源技术推广 有限公司	河南	河南	天然气技术研发、咨询		65	全资子公司的控股 孙公司
呼伦贝尔华油天然气投资有 限公司	鄂温克自治旗	鄂温克 自治旗	技术咨询与服务		100	全资子公司的控股 子公司
牙克石市华油科思天然气销 售有限公司	牙克石市	牙克石 市	天然气销售、天然气管 道建设、运营		100	全资子公司的控股 子公司
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销 售服务有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝 尔	车用燃气销售		100	全资子公司的控股 子公司
鄂温克旗鑫达燃气能源有限 公司	呼伦贝尔	鄂温克 自治旗 伊敏河 镇	燃气销售		100	全资子公司的控股 子公司
唐山海港合力燃气有限公司	唐山市	王滩镇	加气站筹建		100	全资子公司的子公 司
华油大有能源利用大名县有 限公司	大名县	大名县	天然气加气站的投资建 设		51	全资子公司的控股 子公司
山西晋海科思燃气有限公司	运城	盐湖区	加气站项目筹建、技术 咨询		70	全资子公司的控股 子公司
江苏惠科新能源技术有限公 司	南通	南通	新能源光伏技术研发		100	全资子公司的子公 司

司						司
华油科思（营口）能源科技有 限公司	营口市	鲅鱼圈 区	燃气管道工程施工；天 然气咨询		100	全资子公司的子公 司

（3）重要的非全资子公司

单位：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%	917,436.33		21,642,868.22

（4）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：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	158,534, 426.57	3,501.65 3.90	162,036, 080.47	25,720,2 25.91		25,720,2 25.91	152,172, 961.24	3,184,78 8.11	155,357, 749.35	24,820,2 93.31		24,820,2 93.31

单位：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	56,356,737.7 6	5,778,398.52	5,778,398.52	6,493,095.72	27,759,054.9 7	2,853,161.22	2,853,161.22	-6,764,276.32

（5）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（6）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

公司名称	变更前持股比例(%)	变更后持股比例(%)
呼伦贝尔华油天然气投资有限公司	60.00	100.00
牙克石市华油科思天然气销售有限公司	84.00	100.00
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司	84.00	100.00
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司	84.00	100.00

上述5家公司本期持股比例发生变化,但仍处于控制状态,均已按《企业会计准则》收购少数股东权益相关规定进行账务处理。

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 ^{注1}	山西	香港	The company is engaged in expioration and production of coal bed methane		30.00%	权益法核算
Anton Oilfield Services DMCC ^{注2}	迪拜	迪拜	服务	40.00%		权益法核算
武汉拓泰石化环保科技有限公司	武汉	武汉	水处理设备的设计、生产、销售;水处理技术咨询与服务业务		32.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

1、根据Fortune Green Energy Limited与本公司以及本公司母公司香港惠华环球科技有限公司于2014年4月8日在北京签署的富地柳林燃气有限公司股东协议, Fortune Green Energy Limited将对合资公司富地柳林燃气有限公司的股东贷款转为其对合资公司富地柳林燃气有限公司投入的股本,本公司持有的合资公司富地柳林燃气有限公司的股本金保持不变。上述操作后,

本公司持有的合资公司富地柳林燃气有限公司的股权比例变更为30%，并对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

2、根据安东油田服务DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）与本公司于2016年5月16日签署的《关于安东油田服务DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）的股权转让协议》，本公司以现金方式收购DMCC公司40%；公司于2016年7月26日向交易对方安东油田服务国际有限公司支付了交易对价中的3.57亿元人民币，达到了本次收购的交割条件并将该日期作为本次交易的交割日。本次交割完成后，公司持有DMCC40%的股权，并对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

3、根据本公司2017年与武汉拓泰石化环保科技有限公司(以下简称“武汉拓泰”)签订的增资扩股协议，本公司同意以增资款2000万元人民币认缴武汉拓泰公司新增注册资本人民币4,705,882.00元，其余部分作为资本公积金，增资完成后，武汉拓泰注册资本由人民币10,000,000.00元变更为人民币14,705,882.00元,本公司持有32%股权。本公司已于2017年5月22日支付增资款的51%合计人民币元1020万元。故本公司认为对武汉拓泰公司具有重大影响，采用权益法核算。

(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				
	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	Fortune Liulin Gas Company Limited	Anton Oilfield Services DMCC	武汉拓泰石化环保科技有限公司	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	Fortune Liulin Gas Company Limited	Anton Oilfield Services DMCC	武汉拓泰石化环保科技有限公司
流动资产	9,072,613.27	97,872,708.31	93,426,252.99	1,398,762,597.44	9,726,106.96	6,074,761.94	96,939,804.13	92,986,156.90	1,272,119,506.37	8,107,078.37
非流动资产	92,543,163.88	97,890.62	672,471.829.70	568,657,196.06	8,105,618.09	94,434,344.24	139,344.86	684,100,267.86	493,863,577.24	9,270,648.43
资产合计	101,615,777.15	97,970,598.93	765,898,082.69	1,967,419,793.50	17,831,725.05	100,509,106.18	97,079,148.99	777,086,424.76	1,765,983,083.61	17,377,726.80
流动负债	60,252,695.09	223,081.09	387,231.879.58	932,444,042.04	12,912,613.31	47,734,044.07	166,965.29	400,595,931.56	777,971,531.40	10,379,330.05
非流动负债	33,250,000.00					42,250,000.00				
负债合计	93,502,695.09	223,081.09	387,231.879.58	932,444,042.04	12,912,613.31	89,984,044.07	166,965.29	400,595,931.56	777,971,531.40	10,379,330.05
少数股东权益	2,433,924.62	29,324,255.35	113,599,861.03	413,990,300.58	1,574,115.76	3,157,518.63	29,073,655.11	112,947,148.01	395,204,620.88	
归属于母公司股东权益	5,679,157.44	68,423,262.49	265,066,342.08	620,985,450.88	3,344,995.98	7,367,543.48	67,838,528.59	263,543,345.19	592,806,931.33	6,998,396.75
按持股比例计算的	2,433,924.62	29,324,255.35	113,599,861.03	413,990,300.58	1,574,115.76	3,157,518.63	29,073,655.11	112,947,148.01	395,204,620.88	

净资产份 额	62	.35	1.03	0.58	76	63	.11	8.01	0.88	
调整事项	-722,142.3 0	860,329.83	-376,853.7 5	-898,891.0 2		-711,735.0 1	860,329.83	138,500.63	-660,761.3 4	
--内部交 易未实现 利润			-501,632.3 6							
--其他	-722,142.3 0	860,329.83	124,778.61	-898,891.0 2		-711,735.0 1	860,329.83	138,500.63	-660,761.3 4	
对联营企 业权益投 资的账面 价值	1,711,782. 32	30,184,585 .18	113,223,00 7.28	812,948,00 7.31	20,135,706 .99	2,445,783. 62	29,933,984 .94	113,085.64 8.64	782,270,64 9.25	
营业收入	32,747,183 .25		10,163,336 .56	408,417,87 6.62		28,192,142 .87		10,614,724 .77		
净利润	-2,446,670 .99	838,004.13	4,144,810. 58	101,691,92 0.19	-312,943.9 6	-5,998,086 .33	652,319.42	5,026,944. 05		
其他综合 收益			7,017,716. 73	-23,912,60 0.47				-19,156,72 5.37		
综合收益 总额	-2,446,670 .99	838,004.13	11,162,527 .31	77,779,319 .72	-312,943.9 6	-5,998,086 .33	652,319.42	-14,129,78 1.32		

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2017年6月30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	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			483,273,370.17
其中：美元	70,961,362.27	6.7744	480,667,131.91
图格里克	218,034,147.30	0.0029	629,265.34
迪拉姆	244,746.65	1.8519	453,234.50
港币	23,717.06	0.8679	20,584.04
新加坡元	6,903.24	4.9135	33,919.07
坚戈	6,858,538.10	0.0211	143,921.29
苏姆	274,154.62	0.0017	466.06
巴基斯坦卢比	20,476,784.55	0.0647	1,324,847.96
应收账款			439,500,149.63
其中：美元	64,567,717.85	6.7744	437,479,299.11
图格里克	700,204,497.05	0.0029	2,020,850.52
预付账款			19,594,509.72
其中：美元	2,197,308.22	6.7744	14,909,520.08
迪拉姆	141,240.54	1.8519	261,556.56
巴基斯坦卢比	40,594,012.00	0.0647	2,626,432.58
欧元	231,883.00	7.7496	1,797,000.50
其他应收款			42,362,863.63
其中：美元	6,159,101.84	6.7744	41,724,676.87
图格里克	723,131.00	0.0029	2,087.02
迪拉姆	144,756.17	1.8519	268,066.98
坚戈	2,878,510.00	0.0211	60,702.45
巴基斯坦卢比	4,750,082.00	0.0647	307,330.31
短期借款			181,091,530.14
其中：美元	26,731,744.53	6.7744	181,091,530.14
应付账款	886,128.38		205,540,599.86
其中：美元	30,192,289.91	6.7744	204,536,433.84
巴基斯坦卢比	1,487,639.00	0.0647	96,250.24
欧元	117,156.47	7.7496	907,915.78
预收账款			28,671,043.89
其中：美元	4,232,263.21	6.7744	28,671,043.89
其他应付款			136,156.91
其中：美元	897.55	6.7744	6,080.36
图格里克	2,640,000.00	0.0029	7,619.27
迪拉姆	66,126.93	1.8519	122,457.28

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	67,397,216.52			67,397,216.52
持续以公允价值计量的资产总额	67,397,216.52			67,397,216.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司在国泰君安证券（香港）有限公司开立证券买卖账户，客户编号为191776号；同时公司与Pro Development Holding Corp 签订关于购买其所持安东油田服务集团股份之协议，购买安东油田服务（股票代码：03337）106,377,410股，交易价格：每股1.008港元。截止2017年6月30日，根据香港证券交易市场，安东油田服务（股票代码：03337）交易价格为每股0.73港元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司由黄松、白明垠、肖荣三名自然人共同控制。

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、张中炜、黄瑜、李悦、唐炜、罗炜	公司董事
王全、王毅刚、杨辉	公司监事
郭金辉、王顺安、金岗	公司高级管理人员
潘峰、瞿绪标、刘力	过去十二个月内担任公司董事、监事、高级管理人员
侯淑娟	与公司共同实际控制人黄松为夫妻关系
乔德聪	与公司共同实际控制人白明垠为夫妻关系
马庆春	与公司持股 5% 以上大股东潘峰为夫妻关系
Petro-Bright Holdings Limited	董事共同任职
瀚森能源控股有限公司	董事共同任职
北京京通易购电子商务有限公司	董事共同任职
江中药业股份有限公司	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
中文天地出版传媒股份有限公司	董事共同任职
科迈化工股份有限公司	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
北京大学光华管理学院会计系	董事共同任职
北京数字认证股份有限公司	董事共同任职
北京汇冠新技术股份有限公司	董事共同任职
新晨科技股份有限公司	董事共同任职
西南证券股份有限公司	董事共同任职
上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	离任董事共同任职
苏州思科投资管理企业（有限合伙）	离任董事共同任职
上海市思科瑞新资产管理有限责任公司	离任董事共同任职
南京亚东启天药业有限公司	离任董事共同任职

四川思科同汇股权投资基金管理有限公司	离任董事共同任职
北京万向新元科技股份有限公司	离任董事共同任职
山东旭业新材料股份有限公司	离任董事共同任职
中国交通银行股份有限公司	离任董事共同任职
廊坊发展股份有限公司	离任董事共同任职
中国机械设备工程股份有限公司	离任董事共同任职

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) 关联担保情况

本公司作为担保方

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	30,000,000.00	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	3,600,000.00	2015年08月14日	2019年08月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
白明垠	3,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月28日	否
黄松、白明垠、潘峰、肖荣	100,000,000.00	2016年08月19日	2017年08月19日	否

(3) 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	39,766,500.00	2016年07月22日	2017年07月21日	经营活动流动资金借款，年利率0.00%
黄松	50,000,000.00	2017年05月27日	2018年05月26日	经营活动流动资金借款，年利率0.00%
白明垠	60,233,500.00	2016年07月22日	2017年07月21日	经营活动流动资金借

				款，年利率 0.00%
拆出				

注：

截至2017年6月30日尚未到期的关联方拆借金额为150,000,000.00元，其中黄松拆借金额为89,766,500.00元，白明垠拆借金额为60,233,500.00元。

(4) 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	3,546,230.80	2,360,852.50

注：

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

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	10,177,974.82		11,694,185.37	
其他应收款	Fortune Liulin Gas Company Limited	79,260,480.00		81,162,900.00	

(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
应付账款	武汉拓泰石化环保科技有限公司	26,400.00	
其他应付款	黄松	89,766,500.00	89,766,500.00
其他应付款	白明垠	60,233,500.00	60,233,500.00

十三、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	0.00
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%)已于2017年1月3日行权,剩余第二期限制性股票(占比30%)和第三期限制性股票(占比30%)的合同剩余期限均为24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起48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160%	30%

2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，即向全体股东按每10股派

现金股利2.00元（含税），以资本公积向全体股东按每10股转增10股，公司已于2016年6月28日实施该权益分派方案。2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量由2,000万股调整为4,000万股。

2016年12月21日，公司第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象孙平等6人已获授但尚未解锁的合计44万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.445元/股。

2016年12月21日，公司第三届董事会2016年第三次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可申请解锁的限制性股票数量为1,582.4万股，占目前公司总股本比例为1.4772%。本次解锁的限制性股票已于2017年1月3日上市流通。

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	12,505,810.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(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

详见附注十二、5、(2)“关联方担保”。

(3) 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，截止2017年6月30日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	平安银行股份有限公司离岸部	\$15,000,000.00
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	\$34,500,000.00
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	¥240,000,000.00
8	交通银行股份有限公司北京亚运村支行	¥150,000,000.00
9	平安银行股份有限公司北京分行	¥200,000,000.00
10	招商银行股份有限公司大庆分行	¥30,000,000.00

十五、资产负债表日后事项

1、其他重要的资产负债表日后非调整事项

公司于2017年7月21日关于《对外投资进展》的公告，本公司于2017年2月27日召开第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金以现金方式收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司（以下简称“啄木鸟公司”）51%股权。鉴于本次收购啄木鸟公司51%股权的交割前提条件都已满足，公司于近日向交易对方支付了收购对价中的2,080.8万元人民币，完成了本次收购的交割工作。本次交割完成后，公司持有啄木鸟公司51%的股权。

十六、其他重要事项

1、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

单位：元

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	分部间抵销	合计
主营业务收入	577,656,676.28	34,349,391.47	241,624,452.28		853,630,520.03
主营业务成本	395,672,520.14	12,314,069.26	232,121,942.81		640,108,532.21

十七、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	532,058,521.46	100.00%	51,344,771.86		480,713,749.60	545,807,814.92	100.00%	51,999,288.95		493,808,525.97
其中：账龄分析法	368,870,276.48	69.33	51,344,771.86	13.92	317,525,504.62	436,283,534.54	79.93	51,999,288.95	11.92	384,284,245.59
关联方 / 内部往来	163,188,244.98	30.67			163,188,244.98	109,524,280.38	20.07			109,524,280.38
合计	532,058,521.46	100.00%	51,344,771.86		480,713,749.60	545,807,814.92	100.00%	51,999,288.95		493,808,525.97

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

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 年以内小计	168,285,266.20	3,365,705.32	2.00%
1 至 2 年	101,892,115.07	10,189,211.51	10.00%
2 至 3 年	55,234,804.50	11,046,960.90	20.00%
3 至 4 年	31,673,054.08	15,836,527.06	50.00%
4 至 5 年	4,393,347.83	3,514,678.27	80.00%
5 年以上	7,391,688.80	7,391,688.80	100.00%
合计	368,870,276.48	51,344,771.86	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法	本公司对单项测试后未发现减值迹象的应收款项和单项金额不重大没有单独测试应收款项采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。
关联方 / 内部往来组合	对应收款项中的关联方往来、其他应收款中的备用金、押金、内部往来等，采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入账龄组合计提坏账准备。

组合中，关联方 / 内部往来组合客户应收款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
惠博普环境工程技术有限公司	三级子公司	3,355,682.00	0.63
北京惠博普能源技术有限责任公司	子公司	386,300.00	0.07
富地柳林燃气有限公司	三级子公司联营公司	1,170,000.00	0.22
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	子公司	158,276,262.98	29.75
合计		163,188,244.98	30.67

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 654,517.09 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款情况。

(4) 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411,839,368.04元，占应收账款年末余额合计数的比例为77.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为27,019,431.60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	179,747,486.69	1年以内83,447,259.18 1至2年48,506,533.46 2至3年27,907,250.18 3至4年19,846,324.65 4至5年40,119.22	33.78
第二名	关联方	158,276,262.98	1年以内158,276,262.98	29.75
第三名	非关联方	30,406,835.87	1年以内4,586,912.23 1至2年22,266,875.70 3至4年3,553,047.94	5.71
第四名	非关联方	24,448,782.50	1年以内24,448,782.50	4.60
第五名	非关联方	18,960,000.00	1年以内18,960,000.00	3.56
合计	—	411,839,368.04	—	77.40

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,267,976.16	100.00%			37,267,976.16	9,559,448.16	100.00%			9,559,448.16
其中：账龄分析法										
合 计	37,267,976.16	100.00%			37,267,976.16	9,559,448.16	100.00%			9,559,448.16
合计	37,267,976.16	100.00%			37,267,976.16	9,559,448.16	100.00%			9,559,448.16

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	523,420.16	1,305,870.05
应收出口退税（增值税）	12,844,262.37	6,758,200.70
经济业务往来	19,545,476.00	4,372.00
押金	272,500.00	256,830.00
备用金借款	4,082,317.63	1,234,175.41
合计	37,267,976.16	9,559,448.16

(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
应收股权激励个税	往来款	19,121,074.00	1 年以内 19,121,074.00	51.31%	
应收出口退税	出口退税	12,844,262.37	1 年以内 12,844,262.37	34.46%	
曹其钢	备用金借款	549,260.91	1 年以内 549,260.91	1.47%	
中国石油物资公司	投标保证金	420,000.00	1 年以内 420,000.00	1.13%	
宋丽	备用金借款	419,464.57	1 年以内 419,464.57	1.13%	
合计	--	33,354,061.85	--	89.50%	

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	1,968,364,975.33		1,968,364,975.33	1,942,164,975.33		1,942,164,975.33
合计	1,968,364,975.33		1,968,364,975.33	1,942,164,975.33		1,942,164,975.33

(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
北京华油科思能源管理有限公司	326,000,000.00	13,000,000.00		339,000,000.00		
北京惠博普能源技术有限责任公司	102,189,031.54			102,189,031.54		
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	992,893,472.24			992,893,472.24		
大庆科立尔石油技术服务有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
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		
北京奥普图控制技术有限公司	12,987,271.55			12,987,271.55		
凯特智能控制技术股份有限公司	162,595,200.00			162,595,200.00		
惠博普环境工程技术有限公司	59,000,000.00	13,200,000.00		72,200,000.00		
合计	1,942,164,975.33	26,200,000.00		1,968,364,975.33		

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	251,903,201.72	206,065,178.57	242,008,133.09	158,874,922.97

其他业务	557,206.84	78,492.84		
合计	252,460,408.56	206,143,671.41	242,008,133.09	158,874,922.97

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	37,089,053.88	51,601,167.26
合计	37,089,053.88	51,601,167.26

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	5,339,741.70	46,466,522.79
北京奥普图控制技术有限公司	31,749,312.18	,
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司		
北京华油科思能源管理有限公司		,
大庆科立尔石油技术服务有限公司		5,134,644.47
合计	37,089,053.88	51,601,167.26

十八、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	-102,274.15	
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）	977,100.83	政府补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,321,290.12	公司持有的安东集团股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,481,744.90	
减：所得税影响额	-118,215.22	
少数股东权益影响额	-527.74	
合计	-36,809,465.38	--

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	2.63%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.09	0.09

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

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、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。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、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

2017年8月23日