



华油惠博普科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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。

公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)范丽亭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何国连	董事	出差	汤光明

本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

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、主要客户依赖风险、汇率波动的风险、新冠疫情影响的风险等。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 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”。

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	234

## 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
长沙水业	指	长沙水业集团有限公司
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
惠博普环境工程	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
啄木鸟公司	指	河南省啄木鸟地下管线检测有限公司
香港惠华	指	香港惠华环球科技有限公司
《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、公司信息

股票简称	惠博普	股票代码	002554
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华油惠博普科技股份有限公司		
公司的中文简称	惠博普		
公司的外文名称（如有）	CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HBP		
公司的法定代表人	谢文辉		
注册地址	湖南省长沙市岳麓区金星北路一段 22 号恒晟商厦 C 座 542 号房		
注册地址的邮政编码	410200		
办公地址	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12/16 层		
办公地址的邮政编码	100088		
公司网址	www.china-hbp.com		
电子信箱	hbp@china-hbp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张中炜	王媛媛
联系地址	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层
电话	010-82809807	010-82809807
传真	010-82809807	010-82809807
电子信箱	securities@china-hbp.com	securities@china-hbp.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000700148065Y
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更
历次控股股东的变更情况 (如有)	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《补充协议书(一)》,公司共同控股股东由黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人变更为黄松、白明垠和肖荣三人。 2019年8月19日,公司原控股股东、实际控制人及其他若干股东完成了与长沙水业集团有限公司的股份协议转让,同时第一大股东黄松将其所持股份的表决权委托给长沙水业,即日起公司控股股东变更为长沙水业集团有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	肖宝强、张晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	1,135,524,875.03	2,293,448,711.70	-50.49%	1,661,781,299.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-178,420,830.75	85,244,434.38	-309.30%	-494,369,654.08
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-213,413,946.17	64,472,434.14	-431.02%	-355,749,055.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-145,682,759.65	316,407,985.43	-146.04%	33,997,367.33
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	-0.47
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	-0.47
加权平均净资产收益率	-10.52%	4.94%	-15.46%	-26.11%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末

总资产（元）	4,062,458,114.76	4,173,382,731.14	-2.66%	3,893,019,720.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,140,052.40	1,769,519,655.74	24.62%	1,679,116,868.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,135,524,875.03	2,293,448,711.70	无
营业收入扣除金额（元）	37,366,283.19	3,184,287.66	其他商品服务、租赁、材料销售，与主营业务收入无关
营业收入扣除后金额（元）	1,098,158,591.84	2,290,264,424.04	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,608,006.44	165,830,970.35	264,916,848.50	450,169,049.74
归属于上市公司股东的净利润	-61,921,175.71	-70,825,083.42	-62,586,238.72	16,911,667.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,643,406.52	-68,039,941.64	-49,316,934.21	-83,413,663.80
经营活动产生的现金流量净额	-43,914,999.19	-20,161,562.31	-20,352,453.38	-61,253,744.77

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,203,180.27	-690,610.05	-130,927,707.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	115,233.31		579,763.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,887,132.61	12,872,953.58	7,491,083.02	政府补贴、对企业扶持资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	98,574,020.66			持有的安东集团股份长投权益法核算
债务重组损益		-18,400.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-14,188.80		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,926,953.87	19,450,337.28	-31,182,836.13	安东集团股票公允价值变动损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-65,416.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017,704.40	-6,862,072.93	15,011,775.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		497,201.32		
减：所得税影响额	7,822,736.21	2,691,405.71	-1,955,298.41	
少数股东权益影响额（税后）	19,056.95	1,771,814.45	1,482,559.01	
合计	34,993,115.42	20,772,000.24	-138,620,598.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）行业发展情况

##### 1、全球疫情逐步控制，油服企业前景可期

2020年，因全球新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战影响，国际油价处于历史性低位，石油大国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出。然而，随着全球疫苗的陆续接种，新冠肺炎疫情在全球各国得到控制，石油需求逐渐回升，同时“欧佩克+”减产联盟较为严格地实施了减产，全球经济逐步复苏，全球对于能源需求特别是油气资源的需求将逐步反弹，油气行业生产与投资将逐步恢复，国际油气市场也将逐渐恢复平衡。

在海外油气资源领域逐步恢复正常生产、投资的同时，我国政府于2020年6月份发布了《2020年能源工作指导意见》，该意见提出大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，并明确2020年油气要实现增产并制定了增产目标。在国家能源安全战略推动下，油气开采景气度仍将持续，国内加大勘探开发力度、增储上产政策为钻完井设备和相关服务需求增加了确定性，油服企业的增长前景可期。

##### 2、绿色低碳发展战略提升市场空间

2020年来，环保政策持续发力，政策高度引领行业发展。新固废法9月1日起正式实施，国家绿色发展基金成立，将重点为污染治理、生态修复等领域提供资金保障。生态环境部表示，十四五期间要坚持两手抓，一手抓污染物减排、环境治理、抓源头防控；一手抓大力推动生态保护与修复，推动山水林、田、湖、草系统治理。这些不断加码的环保政策，将进一步释放环保市场需求。

2020年9月，我国政府提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。在此战略目标下，我国能源结构变化将会经历从高碳到低碳到零碳的过程，低碳清洁能源发展成为大势所趋。碳减排作为工业企业实现这些目标的重要举措，将为拥有技术和业绩的企业提供更广阔的发展空间。

##### 3、我国管网基础设施建设加快

根据《2020年能源工作指导意见》，报告期内我国明确要加快天然气产供储销体系建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。在此背景下，随着国家石油天然气管网集团有限公司（简称“国家管网公司”）的挂牌成立与重组的完成，未来我国将以国家管网公司为投资主体，充分发挥全国管网投资布局优势，加大加快全国油气管网投资建设，也将为管道建设、维护、检测、维修等业务提供广阔的市场空间。

#### （二）公司业务概况

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产

方式。公司主营业务包括油气工程及服务（EPC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。

### 1、油气工程及服务

油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPC总承包服务，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，包括EPC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。

油气工程及服务是公司的业务及优势业务，在该领域，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、水处理成套装备、EPC总承包服务及相关的工程技术服务。

### 2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。

石油石化环保是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。公司目前主要提供石油石化环保EPC总承包服务、含油污泥处理装备、储油罐自动机械清洗装备以及老化油处理服务和热解焚烧无害化处理服务。

公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主要提供：市政环保EPC工程总承包及PPP业务、市政环保系统化装备、市政环保治理服务。

### 3、油气资源开发及利用

公司的全资子公司华油科思是一家专门从事城市燃气、天然气管道运营运营管理、LNG业务的专业化公司，业务覆盖多个省、市自治区和直辖市。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十多个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

## （三）2020年度公司业务发展情况

2020年是惠博普发展历史上极不寻常一年，全球疫情蔓延以及国际油价下跌、油服行业投资减缓等不利因素给公司的市场开拓和项目执行带来了巨大冲击。但在控股股东长沙水业集团的全力支持以及公司各级管理层的不懈努力下，公司各单位积极采取各项应对措施及专项行动扭转不利局面，在逆境中取得了部分阶段性胜利成果，为2021年企业深化改革奠定了坚实的基础。

### 1、圆满完成水业集团控股后的阶段性工作

2020年，在控股股东长沙水业集团的大力支持下，公司注册地址于2020年上半年成功注册于长沙市湘江新区，并成功完成相关税务工作的转入。迁址后，公司稳步取得湖南地区的各项资质文件和高新技术企业的认定，并报湘江新区总部经济认定，为公司进一步获取政府补贴做好了前期基础工作。

2020年，公司成功完成了非公开发行股票工作，本次增发的股票全部由控股股东长沙水业集团认购，共计募集资金净额6.77亿元，有效补充了公司运营所需的流动资金，缓解了公司经营现金流的压力。募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将有所增加，相关风险降低，为公司进一步拓展各项业务，扩大经营规模提供了支持，为公司经营发展提供了相应的资金保障，同时也为2021年公司财务成本降低创造了有利条件。

### 2、克服疫情困难，有序推进项目运营

2020年，公司坚持疫情防控工作常态化，推进疫情防控和项目复工的有序开展。新冠疫情发生后，公司第一时间成立了疫情防控应急领导小组，根据公司及国内外各项目所在地防控指挥要求制定了疫情快速应对措施。海外项目组成员在疫情蔓延、物资匮乏的情况下，克服困难和挑战，坚守岗位，其中乍得项目在严峻的形势下，于2020年3月顺利移交业主，并做好了后续的工程收尾工作，为项目画上了圆满句号。2020年，公司未发生一例疫情事故，切实保障了每一位员工的安全。

### 3、深耕国际市场，拓宽市场范围

2020年，公司进一步加大了国内外市场的开发力度。在国际市场上，根植中东、中亚地区，在已有项目业绩基础上以油气处理成套设备工程、环保项目等为切入点，以保持大规模订单的持续性；非洲市场以乍得EPCIC项目为契机，密切关注客户的后续项目计划，同时扩大非洲其他地区的市场覆盖范围；亚太地区通过借助一带一路政策以及控股长沙水业集团的专业优势，实现相关油气地面工程项目、石油石化环保和水环境综合治理项目的突破。

在国内市场，利用惠博普品牌优势以及相关产品技术优势和国家管网公司成立的契机，在持续为国内老油田增产及后续相关油气处理业务提供一体化服务的基础上，在管道检测、维修、自控、软件等细分市场全面布局，以确保订单的持续增长。

## 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	长期股权投资较期初增加 18,522.85 万元，主要系报告期内公司变更对安东集团股份的会计核算方法所致。
固定资产	固定资产在报告期内未发生重大变化。
无形资产	无形资产在报告期内未发生重大变化。
在建工程	在建工程较期初增加 9,087.19 万元，主要系子公司威县惠博普在建工程项目增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、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，使公司的持续技术创新优势得以巩固和加强。

#### 2、个性化的高端产品优势

公司以技术为驱动力，提供包括工艺研发、方案设计、装备制造、培训服务、售后服务及运维服务为一体的油气田地面工艺系统装备产品及技术服务。公司产品的价值主要体现为工艺方案及实现该工艺方案的成套系统装备。依靠公司提供的工艺方案和成套装备，油气田开发企业实现了提高油气处理效率、提高油气采收率的目标，达到了降低投资、节能增效的目的。

公司依托技术优势，能够根据不同客户要求提供创新型的技术解决方案，并设计满足个性要求的产品来服务高端市场需求。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次，获得了较高的技术附加值，奠定了公司行业竞争地位。

#### 3、品牌知名度高，客户优势显著

经过二十余年的发展，公司在行业内一些专业领域已经成功树立了良好的品牌形象，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，已经成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、巴基斯坦、乍得、阿尔及利亚、厄瓜多尔、苏丹等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。

#### 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，公司已经获得马来西亚国家石油公司、卢克石油等际石油公司的合格供应商准入资格。在市场准入严格的“海湾六国”，公司已经取得阿联酋、科威特、伊拉克、阿曼等国多家石油、天然气公司的准入资格。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。

公司积极响应国家一带一路战略，抓住机遇，发挥自身优势，积极拓展海外市场，参加了中东、中亚及非洲等多个地区的石油开发建设，推动相关地区业务的发展，提升了企业知名度。2008年，公司开始拓展非洲市场，并成功在苏丹、尼日尔、阿尔及利亚、加蓬等国家提供设备。2015年，公司以扩展国际油气工程及服务市场为主，大力拓展中东、中亚、南亚地区市场；2015年11月公司成功签订巴基斯坦NASHPA天然气处理EPCC总承包合同，此次为公司首次在巴基斯坦开展EPCC总承包服务业务，为公司进一步开拓海外市场奠定了坚实的基础。2018年公司成功签订乍得ORXY油田地面设备EPCIC总承包合同。

较早参与国际化的竞争，促使公司建立了较为完善的国际化标准体系，健全了完善的国际标准认证体系，积累了EPCC总承包服务经验，使公司获得国际化的先发优势，有利于公司的长远发展，最终成为具有一体化综合解决能力的油气田工程总承包商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，油气行业受到新型冠状病毒肺炎疫情和原油价格大幅下跌等不利影响，全球油气公司纷纷削减或推迟资本支出计划，使得公司2020年新签订单仅实现了4.91亿元，同比降幅较大，新签订单主要来源是国内地区，期末在手订单25.87亿元（以上订单不含油气资源业务、不含已中标但未签订的合同），较上年同期下降约18.75%。公司在手订单充足，一旦疫情得到控制，将为报告期后公司业绩的实现提供强有力的保证。

报告期内，公司营业收入和利润出现双下滑，具体表现为公司实现营业收入113,552.49万元，较上年同期下降50.49%；归属于上市公司股东的净利润-17,842.08万元，较上年同期下降309.30%。公司经营业绩下滑的主要原因是，2020年受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司油气工程及服务业务新增海外项目合同较少，部分在执行项目出现延迟执行等情况，对业绩造成了较大不利影响，导致实现的营业收入及利润相应减少，同时由于疫情的影响致使应收账款回收减缓，从而出现了较大的应收账款减值准备，另外人民币的大幅升值，使得汇兑损益对利润的影响较大。

报告期内，各业务板块发展情况如下：

#### 1、油气工程及服务业务

油气工程及服务业务实现收入67,401.86万元，同比下降61.87%，在营业收入中占比59.36%，仍是公司的第一大主业。该业务板块收入同比下降幅度较大主要系疫情影响使得部分项目执行出现延迟，特别是海外项目受疫情影响较大。报告期内主要是乍得ORYX油田地面设备统包工程、哈法亚油田原油处理设备供应项目、卢克DAMMAM分散注水设施EPC项目等建设推进，为公司该板块业绩的实现提供了较大比例的保障；另外管道事业部的自动化系统、管道检测等业务和大庆公司为该业务板块贡献了一定的收入。

#### 2、环境工程及服务业务

环境工程及服务业务实现收入10,127.59万元，同比下降18.25%。报告期内，受到疫情的影响，在手订单执行延迟，部分项目执行完毕但业务无法及时验收等原因，使得该板块业务收入下滑。报告期内，主要是含油污泥、市政环保及污水处理业务为本业务板块贡献了较大比例的收入。

#### 3、油气资源开发及利用

油气资源开发及利用实现营业收入36,023.04万元，同比下降10.40%。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务，主要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，天然气管道项目下游工商业用户用气量较上年同期下滑，同时发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自2月22日起提前执行淡季价格政策（往年自4月1日起）致使销气价格降低。加气站业务除了三门峡帝鑫受益于国家高速公路免费政策的积极影响出现

销售收入同期上涨外，其他加气站均受到疫情的不利影响使得营业收入出现不同程度的下滑。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,135,524,875.03	100%	2,293,448,711.70	100%	-50.49%
分行业					
石油和天然气开采服务行业	1,135,524,875.03	100.00%	2,293,448,711.70	100.00%	-50.49%
分产品					
油气工程及服务	674,018,563.48	59.36%	1,767,524,118.48	77.07%	-61.87%
环境工程及服务	101,275,895.33	8.92%	123,878,905.78	5.40%	-18.25%
油气资源开发及利用	360,230,416.22	31.72%	402,045,687.44	17.53%	-10.40%
分地区					
海外	314,595,754.69	27.70%	1,387,297,873.70	60.49%	-77.32%
东北	123,211,490.65	10.85%	157,686,319.77	6.88%	-21.86%
华北	362,109,967.07	31.89%	389,219,184.58	16.97%	-6.97%
华东	136,769,444.61	12.04%	115,318,042.77	5.03%	18.60%
华南	18,949,357.45	1.67%	28,837,653.43	1.26%	-34.29%
华中	47,956,110.98	4.22%	63,225,333.81	2.76%	-24.15%
西北	89,288,821.29	7.86%	90,496,501.16	3.95%	-1.33%
西南	3,570,040.16	0.31%	21,685,613.49	0.95%	-83.54%
中南	39,073,888.13	3.44%	39,682,188.99	1.73%	-1.53%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采服务业	1,135,524,875.03	909,970,390.18	19.86%	-50.49%	-48.03%	-3.79%
分产品						
油气工程及服务	674,018,563.48	503,720,231.67	25.27%	-61.87%	-60.90%	-1.84%
环境工程及服务	101,275,895.33	79,404,716.69	21.60%	-18.25%	-10.97%	-6.40%
油气资源开发及利用	360,230,416.22	326,845,441.82	9.27%	-10.40%	-12.49%	2.17%
分地区						
海外	314,595,754.69	253,206,379.79	19.51%	-77.32%	-74.99%	-7.51%
东北	123,211,490.65	98,486,865.40	20.07%	-21.86%	-14.54%	-6.85%
华北	362,109,967.07	331,437,816.00	8.47%	-6.97%	-8.31%	1.34%
华东	136,769,444.61	88,310,216.34	35.43%	18.60%	-1.10%	12.86%
华南	18,949,357.45	17,784,533.46	6.15%	-34.29%	-12.56%	-23.32%
华中	47,956,110.98	15,001,054.88	68.72%	-24.15%	-60.01%	28.05%
西北	89,288,821.29	69,005,550.59	22.72%	-1.33%	6.16%	-5.45%
西南	3,570,040.16	2,593,728.98	27.35%	-83.54%	-83.54%	0.02%
中南	39,073,888.13	34,144,244.74	12.62%	-1.53%	0.45%	-1.72%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
石油和天然气开采服务行业	销售量	项目数量	514	618	-16.83%
	生产量	项目数量	439	707	-37.91%
	库存量	项目数量	279	354	-21.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，项目生产数量较上年同期下降37.91%，主要系受疫情影响，新增项目及在执行项目减少所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

参见“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况 4、日常经营重大合同”的具体内容。

#### (5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油气工程及服务	材料	225,528,412.93	24.78%	563,815,517.40	32.20%	-60.00%
	人工	52,210,809.95	5.74%	64,884,157.16	3.71%	-19.53%
	费用（含 EPC 工程费）	225,981,008.79	24.83%	659,663,362.54	37.67%	-65.74%
	小计	503,720,231.67	55.36%	1,288,363,037.09	73.58%	-60.90%
环境工程及服务	材料	45,226,841.16	4.97%	57,217,747.30	3.27%	-20.96%
	人工	4,915,468.94	0.54%	5,003,620.93	0.29%	-1.76%
	费用	29,262,406.59	3.22%	26,966,090.04	1.54%	8.52%
	小计	79,404,716.69	8.73%	89,187,458.27	5.09%	-10.97%
油气资源开发及利用	材料	320,936,909.83	35.27%	366,899,436.80	20.95%	-12.53%
	人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	--
	费用	5,908,531.99	0.65%	6,601,904.57	0.38%	-10.50%
	小计	326,845,441.82	35.92%	373,501,341.37	21.33%	-12.49%
合计		909,970,390.18	100.00%	1,751,051,836.73	100.00%	-48.03%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1、处置子公司

(1) 报告期内，公司子公司华油科思转让子公司唐山海港合力燃气有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

(2) 报告期内，公司子公司惠博普环境工程转让子公司山东旅丰科技有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

##### 2、其他原因合并范围变动

(1) 报告期内，公司注销全资孙公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

(2) 报告期内，公司注销全资孙公司天津惠博普管道技术有限公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

(3) 报告期内，公司注销北京永成惠能源管理中心（有限合伙），本年度合并财务报表范围减少该公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	434,005,584.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	151,101,600.27	13.31%
2	第二名	95,438,484.78	8.40%
3	第三名	77,503,467.06	4.73%
4	第四名	56,243,206.20	6.83%
5	第五名	53,718,826.24	4.95%
合计	--	434,005,584.55	38.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	416,985,397.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	263,865,448.89	26.03%
2	第二名	46,890,297.29	4.63%
3	第三名	39,345,944.54	3.88%
4	第四名	35,612,140.69	3.51%

5	第五名	31,271,566.47	3.08%
合计	--	416,985,397.88	41.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,572,924.88	89,202,374.69	-23.13%	销售费用较上年同期减少，主要系报告期内受疫情影响，公司海外市场拓展活动减少所致。
管理费用	151,397,391.44	151,340,485.60	0.04%	未发生重大变化。
财务费用	131,126,106.56	66,367,778.86	97.57%	财务费用较上年同期增加，主要系美元兑人民币汇率贬值导致汇兑损失增加所致。
研发费用	54,519,570.58	70,281,202.64	-22.43%	研发费用较上年同期减少，主要系报告期内受疫情影响，项目研发活动减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

经过二十余年的发展，公司已成为国际化油气资源开发及利用提供综合解决方案服务商，主营业务包括油气田装备及工程、石化环保装备及服务以及油气资源开发及利用三大板块。作为一家高新技术企业，公司始终保持较高的研发投入，围绕主营业务及中远期战略业务领域开展一系列技术创新。2020年，在油气田装备及工程领域重点开展天然气脱酸相关工艺及塔器设备、油气田分子筛设备、油田工艺处理、化学加药设备、阴极保护智能桩以及管道完整性等相关课题研究，在石化环保领域重点对储油罐清洗、石油石化污泥处理工艺技术和装备，以及RLC热解析设备技术等开展了研究工作。此外，在高附加值模块化装备领域，重点实施了油气田高效三相分离器橇块化装置、水质分析仪装置相关课题研究工作。总体而言，2020年共实施研究课题20余项，课题立项研究如期取得了预定效果，有效支撑了公司工程项目和装备制造的顺利实施，并为公司向低碳能源及碳中和业务领域逐步拓展奠定了良好的基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	237	195	21.54%
研发人员数量占比	19.68%	14.30%	5.38%
研发投入金额（元）	54,519,570.58	70,281,202.64	-22.43%

研发投入占营业收入比例	4.80%	3.06%	1.74%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,488,779,728.21	2,602,944,392.20	-42.80%
经营活动现金流出小计	1,634,462,487.86	2,286,536,406.77	-28.52%
经营活动产生的现金流量净额	-145,682,759.65	316,407,985.43	-146.04%
投资活动现金流入小计	51,700,753.43	3,551,873.20	1,355.59%
投资活动现金流出小计	88,630,821.30	249,156,976.50	-64.43%
投资活动产生的现金流量净额	-36,930,067.87	-245,605,103.30	74.91%
筹资活动现金流入小计	1,635,058,978.04	1,935,271,903.70	-15.51%
筹资活动现金流出小计	1,363,785,256.48	1,879,482,306.45	-27.44%
筹资活动产生的现金流量净额	271,273,721.56	55,789,597.25	386.24%
现金及现金等价物净增加额	83,025,678.05	122,370,565.53	-32.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流入较上年同期减少42.80%；主要系报告期内受疫情影响，部分海外项目出现延迟执行等情况，导致项目款项回收减缓所致；

(2) 经营活动现金流出较上年同期减少28.52%；主要系报告期内受疫情影响，新签项目减少，部分海外项目延迟执行，购买商品、接受劳务支付的现金随之减少所致；

(3) 投资活动现金流入较上年同期增加1,355.59%，主要系报告期内处置子公司及长期资产等收到的现金增加所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期减少64.43%，主要系上年同期子公司购建固定资产较大所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期减少15.51%，较上年同期未发生重大变化；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期减少27.44%，主要系报告期内偿还短期借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-29,130,836.94	14.29%	主要系变更对安东集团股份会计核算方法确认投资收益。	否
公允价值变动损益	-10,039,647.18	4.92%	主要系公司持有安东集团股票的公允价值变动。	否
资产减值	-78,612,562.11	38.57%	主要系公司对应收账款、合同资产、固定资产等计提的资产减值。	否
营业外收入	100,125,801.75	-49.12%	主要系变更对安东集团股份会计核算方法确认营业外收入。	否
营业外支出	1,785,395.57	-0.88%	主要系固定资产报废及违约金。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	889,237,684.43	21.89%	740,825,743.69	17.76%	4.13%	货币资金较期初增加，主要系非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	683,982,717.28	16.84%	940,562,631.57	22.55%	-5.71%	应收账款较期初减少，主要系报告期内收入减少所致。
存货	203,193,639.57	5.00%	255,500,015.46	6.13%	-1.13%	存货未发生重大变化。

投资性房地产	19,721,378.47	0.49%	14,319,015.56	0.34%	0.15%	投资性房地产较期初增加，主要系自用房产出租所致。
长期股权投资	333,072,197.51	8.20%	147,843,698.74	3.54%	4.66%	长期股权投资较期初增加，主要系变更对安东集团股份会计核算方法所致。
固定资产	503,672,466.99	12.40%	484,615,774.58	11.62%	0.78%	固定资产未发生重大变化。
在建工程	409,597,029.32	10.08%	318,725,087.24	7.64%	2.44%	在建工程较期初增加，主要系子公司威县惠博普在建工程项目增加所致。
短期借款	800,605,071.07	19.71%	969,664,226.16	23.25%	-3.54%	短期借款未发生重大变化。
长期借款	251,200,000.00	6.18%	205,928,950.55	4.94%	1.24%	长期借款较期初增加，主要系取得银行借款增加所致。
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	42,260,512.58	1.01%	-1.01%	其他非流动金融资产较期初减少，主要系本期偿还借款交割部分安东集团股份所致。
递延所得税资产	100,069,466.51	2.46%	65,869,576.68	1.58%	0.88%	递延所得税资产较期初增加，主要系本期可抵扣亏损和减值准备确认递延增加所致。
应付票据	5,203,834.97	0.13%	458,490.57	0.01%	0.12%	应付票据较期初增加，主要系以票据形式支付的贷款增加所致。
应付账款	371,922,313.97	9.16%	531,007,857.67	12.73%	-3.57%	应付账款较期初减少，主要系受疫情影响，新签采购合同减少所致。
应付职工薪酬	28,109,124.24	0.69%	41,866,158.96	1.00%	-0.31%	应付职工薪酬较期初减少，主要系本期受疫情影响，人工薪酬降低所致。
应交税费	21,677,739.59	0.53%	29,015,202.39	0.70%	-0.17%	应交税费较期初减少，主要系本期亏损所致。
一年内到期的非流动负债	24,577,653.70	0.60%	207,276,669.85	4.97%	-4.37%	一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系本期偿还借款所致。
其他流动负债	2,112,408.96	0.05%	54,474,058.14	1.31%	-1.26%	其他流动负债较期初减少，主要系本期回购限制性股票所致。
递延收益	75,725,987.23	1.86%	45,498,657.57	1.09%	0.77%	递延收益较期初增加，主要系子公司收到政府补助所致。
其他综合收益	-17,769,434.03	-0.44%	-11,076,784.42	-0.27%	-0.17%	其他综合收益较期初减少，主要系本期汇率变动影响所致。

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	245,725,008.37	-37,786,605.71	-63,647,223.11		24,350,370.62	155,530,101.74		0.00
2.衍生金融资产	23,054,471.06	27,746,958.53	40,179,902.39					0.00
4.其他权益工具投资	204,505,000.00						-11,282,500.00	193,222,500.00
金融资产小计	473,284,479.43	-10,039,647.18	-23,467,320.72	0.00	24,350,370.62	155,530,101.74	-11,282,500.00	193,222,500.00
上述合计	473,284,479.43	-10,039,647.18	-23,467,320.72	0.00	24,350,370.62	155,530,101.74	-11,282,500.00	193,222,500.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

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) 所有权受限的货币资金为286,890,395.83元，为信用证、保函、贷款保证金及银行承兑汇票保证金。

(2) 所有权或使用权受限制的应收账款，系本公司通过招商银行股份有限公司长沙分行委托贷款形式对长沙市排水有限公司取得 3.5 亿元短期借款。质押物为本公司所有的或依法有权处分的应收账款。

(3) 所有权或使用权受限制的固定资产 2,569,377.24 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以房产作为抵押取得短期借款；本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司所拥有的固定资产-房屋及建筑物，其中：73,650,423.28 元房屋建筑物已抵押尚未办理解押。

(4) 所有权或使用权受限制的无形资产 58,508.21 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以土地使用权作为抵押取得短期借款，11,801,393.55 元系本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司土地使用权已抵押尚未办理解押。

(5) 所有权或使用权受限制的投资性房地产 180,353.32 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以房产作为抵押取得短期借款。

## 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
333,072,197.51	147,843,698.74	125.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	03337	安东油田服务	271,585,625.77	公允价值计量	245,725,008.37	-37,786,605.71	-63,647,223.11	24,350,370.62	155,530,101.74	-5,821,465.79	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			271,585,625.77	--	245,725,008.37	-37,786,605.71	-63,647,223.11	24,350,370.62	155,530,101.74	-5,821,465.79	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年12月01日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月19日												

#### (2) 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。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发行股票	67,682.69	67,682.69	67,682.69	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	67,682.69	67,682.69	67,682.69	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金情况

经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公司向长沙水业集团非公开发行 299,783,772 股新股，发行价格 2.33 元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 698,496,188.76 元，扣除发行费用 21,690,203.56 元后，实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。上述募集资金情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第 550009 号《验资报告》审验。

##### (二) 募集资金使用及结余情况

本公司使用募集资金的项目为：使用 676,805,985.20 元补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 676,805,985.20 元，累计利息收入（扣除手续费）20,962.46 元，尚未使用的金额为 0 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1、募集资金存放情况

本公司在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行开立了 1901001029201689235 账号，进行专账存放并支出管理，截止 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已经使用完毕，账户余额为 0 元。

##### 2、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2020 年 11 月 20 日，公司及联储证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司长沙东升支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金的使用按照公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议、2020 年第五次临时股东大会决议执行：扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金 676,805,985.20 元，其中产生利息收入 20,962.46 元，本年度实际使用 676,826,947.66 元用于补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	67,682.69	67,682.69	67,682.69	67,682.69	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,682.69	67,682.69	67,682.69	67,682.69	--	--		--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%			不适用	否
合计	--	67,682.69	67,682.69	67,682.69	67,682.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京惠博普能源技术有限责任公司	子公司	石油设备制造销售	180,900,000.00	967,110,383.27	106,952,430.71	58,160,935.23	-46,726,150.30	-40,416,304.77
香港惠华环球科技有限公司	子公司	石油设备自动化产品贸易与技术服务	920,704,772.24	1,112,948,164.89	995,928,217.70	94,105,201.59	-87,863,028.63	10,101,865.67

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、博普能源

报告期内，惠博普能源实现营业收入5,816.09万元，同比下降75.59%，实现净利润-4,041.63万元，同比下降1,018.34%，主要是由于报告期内全球疫情爆发，该公司部分在执行海外项目出现延迟执行等情况，导致收入及利润大幅减少。

#### 2、香港惠华

报告期内，香港惠华实现营业收入9,410.52万元，同比下降13.72%，实现净利润1,010.19万元，同比增长198.70%，主要

是由于报告期内公司对安东集团的会计核算方法进行了变更，导致营业外收入增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、油服行业发展趋势

2020年，因全球新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战影响，国际油价处于历史性低位，石油大国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出。然而，随着全球疫苗的陆续接种，新冠肺炎疫情在全球各国得到控制，石油需求逐渐回升，同时“欧佩克+”减产联盟较为严格地实施了减产，全球经济逐步复苏，全球对于能源需求特别是油气资源的需求将逐步反弹，油气行业生产与投资将逐步恢复，国际油气市场也将逐渐恢复平衡。

#### 2、行业格局

##### （1）国内竞争格局

我国油服行业作为一个独立的行业，其发展起源于石油行业的主辅分离。虽然其后的辅业改制实现了部分三大石油集团体系内的技术服务企业从所有权上与三大石油集团的分离，但是整体而言，油服行业从三大石油集团脱离出来还是一个较为缓慢的过程，大多数油田技术服务资源依然集中于三大石油集团直接、间接控制的油服企业手中。

除了三大石油集团外，随着我国油服行业的对外开放，国际油服企业越来越多地参与到我国油服市场的竞争中来，特别是高端技术服务领域，但目前其服务主要集中于海上油服领域，陆上油服的市场份额较小。因此，国内油田技术服务市场形成了“以三大石油集团控制的技术服务资源为主，以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局。

##### （2）国际竞争格局

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际油田服务市场大致可分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场。其他拥有丰富资源的新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）则主要依赖油田服务及设备的输入。巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存，中小企业数量众多。斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。随着我国经济实力的增强，企业研发投入的增加，技术水平的提高，再加上产品具有价格优势，油气田装备出口量不断增加，国际影响力不断加强，给国际跨国公司在高端产品领域的传统优势带来了竞争压力。

### （二）发展战略

1、在中国“一带一路”战略引领下，抓住油气行业高效、清洁的发展机遇，利用三年的时间，打造惠博普国际石油石

化工程总包商和一体化服务商的核心能力，使惠博普的客户面更广、业务内容更丰富、品牌认可度更强，从而使惠博普真正形成可持续发展的能力。

2、抓住中国油气管网改革的契机，以公司现有的油气管网服务业务为基础，不断加强技术研发与技术合作，丰富产品线内容，提升技术服务能力，形成惠博普发展的新的增长点。

3、环保市场蕴藏巨大商机，以石油石化环保业务为依托，凭借公司优秀的工程经验，有的放矢的拓展市政环保产业，利用三年左右的时间，形成惠博普的又一个支柱业务，最终实现“一体两翼”的产业布局。

4、根据国家“碳中和”、“碳达峰”的战略目标，依托公司前期的技术积累，进一步完善在二氧化碳减排领域的技术体系，重点形成以碳捕集、碳回收利用为核心的专有工艺技术包及其产品化的成套装备，并积极在炼化、发电等高碳排放行业进行推广应用。

### （三）2021年度重点工作计划

2021年为企业的全面深化改革年，为实现2021年经营发展目标，同时切实推动改革创新各项举措的落地见效，公司将主要做好以下几项工作：

1、制定公司十四五发展规划。在新的历史阶段、双主业模式下，确定惠博普定位、愿景和使命，构建符合惠博普自身基因的业务结构和商业模式，在此基础上建设与之相适应的运营平台，从而在打造核心竞争力的基础上制定出未来五年公司总体的经营目标。

2、加强技术创新。制定惠博普的未来五年技术发展规划，提高核心竞争力。通过建立科研日常管理体系，在明确未来科研发展方向的基础上，把科研的立项、研究、应用作为一个系统工程来抓，使惠博普成为一个有视野、有定力、可持续的创新型企业。

3、优化项目管理体系。通过信息化的手段对项目执行的全过程进行控制，促进项目管理进一步规范运行，全面提升项目质量、计划、成本及风险管控能力，通过不断的总结、评价来完善体系，最终使其成为惠博普作为一家工程承包商的核心价值所在。

4、加快推进全面深化改革步伐。在董事会层级成立全面深化改革领导小组，通过完善绩效考核体系，优化人力资源与薪酬管理体系体系，建立资金、资产、资源的管理模式，完善内控制度体系的建设等重要改革问题，落实各项改革举措。

### （四）可能面临的风险

#### 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，通过产业链的传导效应，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工程及服务、石化环保装备及服务等业务的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、环境工程及服务、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、主要客户依赖风险

公司客户主要为我国国有大型石油集团和外国大型能源类巨头，普遍具有数量少、规模大、实力强的特点；加之油田服务项目往往投资金额较大，服务期限较长，从而导致客户集中度较高。随着业务的不断拓展，公司积极与新的国内外客户开展业务合作，未来公司的客户类型将得到逐渐丰富，但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发不及预期，将对公司业务的持续和稳定带来不利影响，进而对公司的财务状况和经营业务产生不利影响。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，海外项目占比不断增大，海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。

## 7、新冠疫情影响的风险

2020年以来我国爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。公司多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前我国疫情防控形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性，考虑到公司海外业务规模较大，海外业务待执行订单较多，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。公司将采取多种措施开拓业务、降本增效，努力将影响降低到最小。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。

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

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

- （1）2018年度权益分派方案：公司2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
- （2）2019年度权益分派方案：以公司总股本1,070,810,000股为基数，向全体股东每10股派0.08元人民币现金。
- （3）2020年度权益分派方案：公司2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	178,420,830.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	8,566,480.00	85,244,434.38	10.05%	0.00	0.00%	8,566,480.00	10.05%
2018年	0.00	494,369,654.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	长沙水业集团有限公司	其他承诺	长沙水业集团承诺，本次通过股权转让取得的上市公司股份在相关股份过户登记完成之后 12 个月内不予转让。	2019 年 08 月 19 日	12 个月	已履行完毕
	长沙水业集团有限公司	其他承诺	本公司认购本次非公开发行 A 股股票前，根据上市公司 9 名股东与本公司签署的《控制权变更框架协议》，本公司通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式和协议转让方式受让白明垠持有上市公司 107,275,951 股，持股比例共计 10.02%。本公司承诺自本次认购的非公开发行的股份登记至名下之日起，本公司所持有的上述股份在 18 个月内不进行转让。	2021 年 01 月 07 日	18 个月	正常履行中
	长沙水业集团有限公司	其他承诺	本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有）保持独立。	2019 年 08 月 19 日	长期	正常履行中
	长沙市城市建设投资开发集团有限公司	其他承诺	本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有）保持独立。	2019 年 08 月 19 日	长期	正常履行中
	长沙城市发展集团有限公司	其他承诺	本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有）保持独立。	2019 年 10 月 30 日	长期	正常履行中
	长沙水业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、	1、自本公司取得惠博普实际控制权之日起 42 个月内（以下简称“承诺期”），本公司将促使本公司与惠博普存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（包括长沙市排水	2019 年 08 月 19 日	长期	正常履行中

	资金占用方面的承诺	<p>有限责任公司和长沙城投新港水处理有限公司，以下简称“相关企业”)达到如下资产注入上市公司条件，并启动法定程序以市场公允价格将相关企业注入惠博普：(1)最近一年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(合并口径)不低于 2.8 亿元人民币；(2)生产经营规范，环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等方面符合法律和行政法规的规定；(3)股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍；(4)内部控制及独立性符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求；(5)交易事项符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。2、若自本公司取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内(“承诺期”)，本公司未能完成相关企业注入惠博普，则在承诺期结束前，本公司承诺委托惠博普全面托管相关企业的生产经营，委托经营期限至相关企业符合上述注入条件并完成注入惠博普为止，自托管之日起至相关企业注入惠博普前，本公司严格遵守并将促成直接或间接控制的其他企业严格遵守托管协议，尊重惠博普的各项托管权利，且不会利用控股股东地位达成不利于惠博普利益或其他非关联股东利益的交易和安排。3、如届时惠博普有意向对外转让其污水处理业务及相关资产，则本公司承诺按照依法评估的公允价值协商收购，以消除与惠博普之间存在的潜在同业竞争。4、在本公司直接或间接对惠博普保持实质性控制关系期间，本公司保证不利用自身对惠博普的控制关系从事或参与从事有损惠博普及其中小股东利益的行为。5、本公司取得惠博普实际控制权后，除上述需要解决的潜在同业竞争外，本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。6、无论何种原因，若本公司获得有关与惠博普具有直接竞争关系的投资、开发及经营机会，本公司承诺惠博普优先享有上述投资、开发及经营机会；若惠博普放弃上述投资、开发及经营机会，则本公司可以先行进行投资、开发及经营，届时就因此而产生的潜在同业竞争，本公司将就解决的时间及方式另行做出承诺。7、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p>			
长沙市城市建设投资开发集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>1、鉴于惠博普已制定了处置与天然气运营业务相关资产的计划，有意出售所持相关企业股权，自本公司取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内，惠博普将其持有的相关企业的股权按市场评估价格剥离之时，如依照法律法规及公司章程要求，需要本公司在长沙水业集团上述事</p>	2019 年 08 月 19 日	长期	正常履行中

	诺	<p>项表决中进行投票的，本公司将无条件在长沙水业集团上述表决中投赞成票（依法需回避的除外）。2、在本公司直接或间接对惠博普保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对惠博普的控制关系从事或参与从事有损惠博普及其中小股东利益的行为。3、本公司取得惠博普实际控制权后，除上述需要解决的潜在同业竞争外，本公司将依法采取必要及可能的措施避免再发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。4、无论何种原因，若本公司获得有关与惠博普具有直接竞争关系的投资、开发及经营机会，本公司承诺惠博普优先享有上述投资、开发及经营机会；若惠博普放弃上述投资、开发及经营机会，则本公司可以先行进行投资、开发及经营，届时就因此而产生的潜在同业竞争，本公司将就解决的时间及方式另行做出承诺。5、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。6、在本公司拥有长沙水业集团实际控制权期间，本公司将积极督促长沙水业集团履行解决和避免与惠博普同业竞争的相关承诺。</p>			
长沙城市发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、鉴于惠博普已制定了处置与天然气运营业务相关资产的计划，有意出售所持相关企业股权，本公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内，惠博普将其持有的相关企业的股权按市场评估价格剥离之时，如依照法律法规及公司章程要求，需要本公司在长沙水业集团上述事项表决中进行投票的，本公司将无条件在长沙水业集团相关表决中投赞成票（依法需回避的除外）。2、公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内（以下简称“承诺期”），公司与上市公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（以下简称“相关企业”）将按照法定程序以市场公允价格转让给惠博普或其他无关联的第三方，以消除与惠博普之间存在的潜在同业竞争。3、在本公司直接或间接对惠博普保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对惠博普的控制关系从事或参与从事有损惠博普及其中小股东利益的行为。4、本公司取得惠博普实际控制权后，除上述需要解决的潜在同业竞争外，本公司将依法采取必要及可能的措施避免再发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。5、无论何种原因，若本公司获得有关与惠博普具有直接竞争关系的投资、开发及经营机会，本公司承诺惠博普优先享有上述投资、开发及经营机会；若惠博普放弃上述投资、开发及经营机会，则本公司可以先行进行投资、开发及经营，届时就因此而产生的潜在同业竞争，本公司将就解决的时间及方式另行做出承诺。6、</p>	2019 年 10 月 30 日	长期	正常履行中

			本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。7、在本公司拥有长沙水业集团实际控制权期间，本公司将积极督促长沙水业集团履行解决和避免与惠博普同业竞争的相关承诺。			
	长沙水业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本公司在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。5、若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。	2019年08月19日	长期	正常履行中
	长沙市城市建设投资开发有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本公司在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋	2019年08月19日	长期	正常履行中

		求与上市公司达成交易的优先权利。4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。5、若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。			
长沙城市发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本公司在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。5、若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。	2019年10月30日	长期	正常履行中
黄松、白明垠、肖荣	业绩承诺及补偿安排	黄松、白明垠、肖荣（乙方）共同向长沙水业集团（甲方）承诺，本次股份转让完成后3年内目标公司每年合并报表经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于6000万元，且三年累计净利润不低于3亿元。在业绩承诺期内，若目标公司当年实现的扣非净利润低于6000万元，则在目标公司当年度审计报告出具日起10个工作日内，乙方将当年业绩补偿款支付给目标公司，当年业绩补偿款计算公式如下：当年业绩补偿款金额=当年承诺扣非净利润数（6000万元）-当年实现扣非净利润数。在业绩承诺期内，若目标公司三年累计实现的净利润低于3亿元，则在目标公司业绩承诺期最后一年目标公司的年度审计报告出具日起10个工作日内，乙方将累计业绩补偿款支付给目标公司，累计业	2019年08月19日	36个月	正常履行中

			绩补偿款金额计算公式如下：累计业绩补偿款金额=业绩承诺期累计承诺净利润数(3 亿元)-业绩承诺期内累计实现净利润数-乙方在业绩承诺期内已补偿金额。若甲方无故罢免或者解聘乙方提名的董事、高管或经营管理团队，则乙方不承担自被罢免或者解聘之日起的业绩承诺及补偿义务，乙方提名的董事或现有业务高管、经营管理团队存在重大过失的除外。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事或高级管理人员的股东	股份限售承诺	除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 01 月 31 日	任职期间至申报离任六个月后的十二个月内	正常履行中
	长沙水业集团有限公司	股份限售承诺	本公司本次认购的惠博普非公开发行的股份，自登记至本公司名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。基于本次非公开发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。	2021 年 01 月 07 日	36 个月	正常履行中
	公司原实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣	避免同业竞争承诺	(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(5) 如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争，本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。	2011 年 01 月 31 日	长期	正常履行中
	公司原实际控制人黄松、白明垠、潘	减少关联交易承诺	本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价	2011 年 01 月 31 日	长期	正常履行中

	峰和肖荣以及持股份 5% 以上股东		有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人（本公司）保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与惠博普进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会2020年第二次会议2020年3月10日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、处置子公司

(1) 报告期内，公司子公司华油科思转让子公司唐山海港合力燃气有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

(2) 报告期内，公司子公司惠博普环境工程转让子公司山东旅丰科技有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

### 2、其他原因合并范围变动

(1) 报告期内，公司注销全资孙公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

(2) 报告期内，公司注销全资孙公司天津惠博普管道技术有限公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

(3) 报告期内，公司注销北京永成惠能源管理中心（有限合伙），本年度合并财务报表范围减少该公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖宝强、张晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	肖宝强 2 年、张晶 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2015年限制性股票激励计划，对268名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,373.6万股进行回购注销，回购价格2.42元/股。临时报告披露索引：巨潮资讯网 HBP2018-005 《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
威县人民政府、威县惠博普环保科技有限公司	2016年03月05日	7,147	2016年02月29日	7,147	连带责任保证	2016年2月29日至2028年2月28日	否	否
北京中关村科技融资	2020年05	10,000	2020年05月21	10,000	连带责任保	2年	否	否

担保有限公司	月 25 日		日		证			
北京中关村科技融资担保有限公司	2020 年 05 月 25 日	10,000	2020 年 06 月 19 日	10,000	连带责任保证	2 年	否	否
长沙市排水有限责任公司	2019 年 10 月 15 日	50,000	2019 年 10 月 30 日	35,000	质押	2 年	否	是
长沙水业集团有限公司	2020 年 05 月 25 日	20,000	2020 年 06 月 19 日	20,000	质押	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			40,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				40,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			97,147	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				82,147
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	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
北京惠博普能源技术有限责任公司	2018 年 08 月 25 日	4,000	2018 年 08 月 31 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	否
香港惠华环球科技有限公司	2019 年 06 月 25 日	16,045	2019 年 07 月 15 日	16,045	连带责任保证	2 年	否	否
威县惠博普环保科技有限公司	2018 年 10 月 23 日	31,876	2018 年 11 月 27 日	31,876	连带责任保证	15 年	否	否
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	2019 年 09 月 10 日	2,800	2019 年 09 月 23 日	800	连带责任保证	2 年	否	否
北京惠博普能源技术有限责任公司	2020 年 07 月 28 日	1,000	2020 年 08 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京惠博普能源技术有限责任公司	2020 年 07 月 28 日	2,000	2020 年 08 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京惠博普能源技术有限责任公司	2020 年 07 月 28 日	1,000	2020 年 09 月 08 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	2020 年 07 月 28 日	1,000	2020 年 09 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
北京中加诚信管道技术有限公司	2020 年 07 月 28 日	1,000	2020 年 08 月 18 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
香港惠华环球科技有限公司	2020 年 07 月 28 日	7,004	2020 年 08 月 05 日	7,004	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,004	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,504
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,725	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				65,525

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	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
北京惠博普能源技术 有限责任公司	2019年12 月11日	3,000	2020年01月06 日	1,500	一般保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				1,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			3,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				1,500
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)			53,004	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				54,004
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			167,872	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				149,172
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				67.65%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				55,000				
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)				103,523				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				38,762.91				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				197,285.91				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
华油惠博普科技股份有限公司	PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.	伊拉克 Garraf 油田三期原油井间集输 EPC 项目	6,101.76 万美元	履行中	本期确认销售收入 1.14 万元，累计确认销售收入 40,878.41 万元	应收账款 7.03 万元，回款 36,043.44 万元
华油惠博普科技股份有限公司	PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch	伊拉克哈法亚油田 2018 年-2021 年原油处理设备供应项目	2,809.37 万美元	履行中	本期确认销售收入 5,624.32 万元，累计确认销售收入 18,736.21 万元	应收账款 6,522.71 万元，回款 12,860.48 万元
华油惠博普科技股份有限公司	OPIC AFRICA Corporation Chad Branch	乍得 ORYX 油田 BOC III 区块地面系统 EPC 项目	14,695.60 万美元	履行完毕	本期确认销售收入 7,750.35 万元，累计确认销售收入 101,652.66 万元	应收账款 0.00 万元，回款 101,567.14 万元
华油惠博普科技股份有限公司	POLY-GCL Petroleum Investments Limited Ethiopian Branch	埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPC 项目	31,158.46 万美元	尚未开工	不适用	不适用
华油惠博普科技股份有限公司	LUKOIL MID-EAST LIMITED	伊拉克西古尔纳油田 DAMMAM 分散注水设施 EPC 项目	2,698.91 万美元	履行中	本期确认销售收入 8,922.26 万元，累计确认销售收入 14,746.10 万元	应收账款 3,331.95 万元，回款 8,297.25 万元
华油惠博普科技股份有限公司	PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.	伊拉克 Garraf 油田水处理 EPC 项目	3,175.00 万美元	履行中	本期确认销售收入 3,171.86 万元，累计确认销售收入 10,259.15 万元	应收账款 0.00 万元，回款 7,989.19 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

□ 适用 √ 不适用

#### 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2020年度，公司继续秉承“企业发展，回馈社会”的信念，坚信“以人为本、健康发展、扩大就业、依法纳税”是公司最重要的社会责任。公司积极加强和改进社会责任管理，把社会责任管理融入公司战略和日常运营中，实现经济、环境、社会和公司共同的可持续发展。

#### （1）股东权益保护

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

#### （2）员工权益保护

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

#### （3）合作伙伴

“科技创新，以人为本”，“诚信、创新、责任、协作、共赢”是公司的核心价值观，“成为国际一流的油气服务提供商”是公司的发展愿景。公司致力于以先进的技术和产品为客户创造价值。严格把控产品质量，狠抓过程控制，强化检查验收，完善售后服务，提高客户满意度，为客户提供安全、环保、优质的产品。公司建立良好的沟通机制，倡导可持续的消费模式，在追求经济效益的同时，致力于打造受客户青睐、赢得社会信赖的品牌，实现商业利益与社会责任的统一；同时，公司致力于在产业链中促进社会责任，与联盟战略伙伴共同成长，实现共赢。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	非甲烷总烃 (NMHC)	无组织排放	无	无	0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0	4.0mg/m <sup>3</sup>	无
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	烟尘	有组织排放	无	无	0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0	0.149t/a	无
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织排放	无	无	0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0	0.041t/a	无
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	NO <sub>x</sub>	有组织排放	无	无	0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0	0.164t/a	无
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	废渣	无害处理后铺路	无	无	0	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)	0	31356t/a	无
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	生产废水	处理后回注	无	无	0	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0	12588t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、设施建设

公司已建设150m<sup>3</sup>废水收集池一座，并投入使用；废水收集池采用整体钢筋混凝土防渗措施，混凝土标号采用C25，抗渗等级S6，防渗系数为10-7cm/s，废水收集后交由第一采油厂第二油矿联合站处理后用作油田回注水，不外排。

2、运行情况

根据油泥生产处理情况可全年运行（每天8小时）。由于目前含油污泥处理项目未进行生产，故此环保设施未运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制含油污泥处理项目的环境影响报告书。

2、2015年7月14日获得大庆市环境保护局对大庆惠博普含油污泥处理项目环境影响报告书的批复（庆环审【2015】121号）：同意该项目按照《报告书》所列的项目性质、规模、地点、建设内容、环境风险防范措施和环境保护对策进行项目建设。

突发环境事件应急预案

编制大庆惠博普危险废物环境应急预案（备案年度：2016年），适用于大庆惠博普危废处理装置区内发生的，所有危险废物环境污染事件，包括各个生产部门、生产辅助部门。

公司发生危险废物环境污染事件主要类型有：一是由于生产事故下和生产检修情况下、人员操作失误或其它原因造成危险废物的泄漏，大量流入地面、下水，造成环境污染；二是由于生产运行过程中的停水、停电、停风、停汽、发生火灾、爆炸等事件以及其它不可抗拒的自然因素等原因，使危险物流失造成的污染。

环境自行监测方案

根据《污水综合排放标准》、《废气监测技术规范》和《噪声监测技术规范》，结合本建设项目的工程特点，编制大庆惠博普在正常经营情况下的环境监测计划：

序号	类别	监测点	监测频率	监测项目	监测分析方法
1	地下水	厂址区域	每年一次	COD、pH、氨氮等	分光光度法、PH试纸法、比色法
2	废气	无组织排放	每季一次	非甲烷总烃	采样方法按《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）执行
3	噪声	设备噪声、厂界外1m处	每季一次昼夜两个时段	等效A声级	测量方法按《工业企业噪声测量规范》（GBJ122—88）执行

其他应当公开的环境信息

定期公开主要污染物的监测数据，但由于目前含油污泥处理项目未运行，因此未发生污染物排放。

其他环保相关信息

无。

## 十九、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。

## 二十、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	302,476,652	28.25%				77,742,416	77,742,416	224,734,236	20.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	302,476,652	28.25%				77,742,416	77,742,416	224,734,236	20.99%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	302,476,652	28.25%				77,742,416	77,742,416	224,734,236	20.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	768,333,348	71.75%				77,742,416	77,742,416	846,075,764	79.01%
1、人民币普通股	768,333,348	71.75%				77,742,416	77,742,416	846,075,764	79.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,070,810,000	100.00%						1,070,810,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管锁定股解除限售77,742,416股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄松	115,661,850		28,915,463	86,746,387	高管锁定股	2020年1月2日
白明垠	83,073,000		16,062,150	67,010,850	高管锁定股	2020年1月2日
肖荣	61,723,912		15,430,978	46,292,934	高管锁定股	2020年1月2日
王毅刚	8,613,000		8,613,000	0		2020年3月25日、 2020年5月6日
王全	7,575,187		7,575,187	0		2020年3月25日、 2020年5月6日
郑玲	1,535,638		815,638	720,000	股权激励限售股	2020年3月25日、 2020年5月6日
李雪	1,325,368		0	1,325,368	高管锁定股、股权激励限售股	不适用
王顺安	900,000		180,000	720,000	股权激励限售股	2020年3月25日、 2020年5月6日
张中炜	815,122		0	815,122	高管锁定股、股权激励限售股	不适用
郭金辉	750,000		150,000	600,000	股权激励限售股	2020年3月25日、 2020年5月6日
周学深	17,925		0	17,925	高管锁定股	不适用
钱国法	385,650		0	385,650	高管锁定股、股权激励限售股	不适用
其他股权激励计划对象	20,100,000		0	20,100,000	股权激励限售股	不适用

合计	302,476,652	0	77,742,416	224,734,236	--	--
----	-------------	---	------------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
华油惠博普科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)	2020年12月17日	2.33元/股	299,783,772	2021年01月07日	299,783,772		巨潮资讯网《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等	2021年01月05日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公司非公开发行299,783,772股人民币普通股（A股），发行价格2.33元/股，共计募集资金人民币698,496,188.76元，扣除与发行有关的费用共计人民币21,690,203.56元后，募集资金净额为人民币676,805,985.20元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了中兴华验字（2020）第550009号《验资报告》，本次非公开发行新增股份已于2021年1月7日上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公司非公开发行299,783,772股人民币普通股（A股），发行价格2.33元/股，共计募集资金人民币698,496,188.76元，扣除与发行有关的费用共计人民币21,690,203.56元后，募集资金净额为人民币676,805,985.20元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了中兴华验字（2020）第550009号《验资报告》，本次非公开发行新增股份已于2021年1月7日上市。

本次非公开发行股份上市后，公司总股本从1,070,810,000股增加至1,370,593,772股，注册资本从1,070,810,000元增加至1,370,593,772元。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,035	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄松	境内自然人	10.80%	115,661,850		86,746,387	28,915,463	质押	113,530,000
长沙水业集团有限公司	国有法人	10.02%	107,275,951			107,275,951		
白明垠	境内自然人	6.94%	74,347,800		67,010,850	7,336,950	质押	73,561,850
肖荣	境内自然人	5.76%	61,723,912		46,292,934	15,430,978	质押	20,570,000
樊温参	境内自然人	1.40%	15,021,200			15,021,200		
张科	境内自然人	0.73%	7,859,700			7,859,700		
王全	境内自然人	0.71%	7,575,187			7,575,187		
史瑞祥	境内自然人	0.52%	5,550,000			5,550,000		
张青	境内自然人	0.46%	4,952,700			4,952,700		
张文灿	境内自然人	0.41%	4,425,500			4,425,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》及《长沙水业集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定,自 2019 年 8 月 19 日股份转让过户登记日起,黄松将其剩余持有的公司 10.80% 股份所							

	<p>对应的表决权全部委托给长沙水业行使，黄松与长沙水业集团有限公司构成一致行动人关系。</p> <p>另，公司向长沙水业非公开发行 299,783,772 股已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市，黄松与长沙水业集团的表决权委托暨一致行动关系于 2021 年 1 月 7 日解除。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>根据《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》及《长沙水业集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定，自 2019 年 8 月 19 日股份转让过户登记日起，黄松将其剩余持有的公司 10.80% 股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使。</p> <p>另，公司向长沙水业非公开发行 299,783,772 股已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市，黄松与长沙水业集团的表决权委托暨一致行动关系于 2021 年 1 月 7 日解除。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长沙水业集团有限公司	107,275,951	人民币普通股	107,275,951
黄松	28,915,463	人民币普通股	28,915,463
肖荣	15,430,978	人民币普通股	15,430,978
樊温参	15,021,200	人民币普通股	15,021,200
张科	7,859,700	人民币普通股	7,859,700
王全	7,575,187	人民币普通股	7,575,187
白明垠	7,336,950	人民币普通股	7,336,950
史瑞祥	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
张青	4,952,700	人民币普通股	4,952,700
张文灿	4,425,500	人民币普通股	4,425,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>根据《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》及《长沙水业集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定，自 2019 年 8 月 19 日股份转让过户登记日起，黄松将其剩余持有的公司 10.80% 股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使，黄松与长沙水业集团有限公司构成一致行动人关系。</p> <p>另，公司向长沙水业非公开发行 299,783,772 股已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市，黄松与长沙水业集团的表决权委托暨一致行动关系于 2021 年 1 月 7 日解除。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）			

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙水业集团有限公司	谢文辉	2004年12月07日	9143010077005294X4	国有资产的投资、经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外,长沙水业未控股和参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

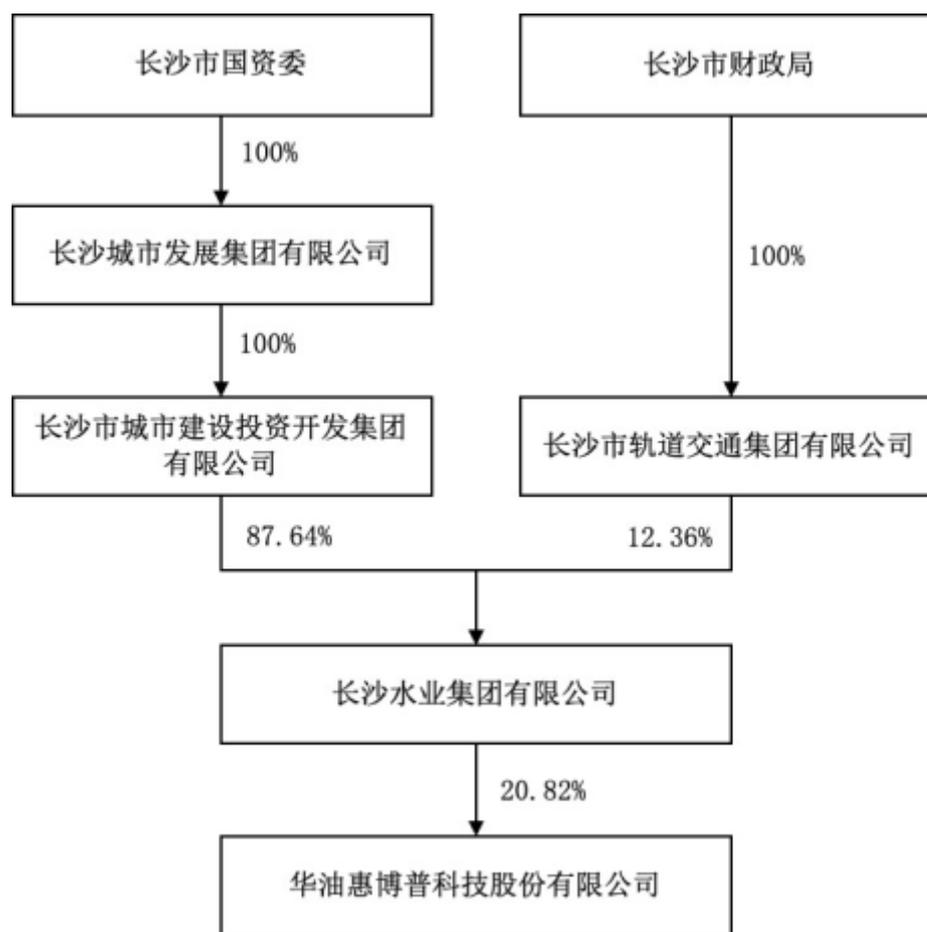
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙市国有资产监督管理委员会	王雄文	2005年01月14日	11430100765613925L	代表市政府作为国有资产的出资人,督促所出资企业实现国有资产保值增值,防止国有资产流失;担负全市国企改革和维稳重任,并承担完善国资监管各项规章制度,以及加快国资监管政策法规、产权管理、经营者业绩考核、统计评价四大体系建设等职能。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谢文辉	董事长	现任	男	54	2019年09月25日	2022年09月24日					
厉波	董事	现任	男	45	2019年09月25日	2022年09月24日					
汤光明	董事	现任	男	57	2019年09月25日	2022年09月24日					
何国连	董事	现任	男	62	2019年09月25日	2022年09月24日					
何玉龙	董事、执行副总经理	现任	男	32	2019年09月25日	2022年09月24日					
黄松	副董事长、总经理	现任	男	58	2019年09月25日	2022年09月24日	115,661,850				115,661,850
崔松鹤	独立董事	现任	男	51	2019年09月25日	2022年09月24日					
宋东升	独立董事	现任	男	59	2019年09月25日	2022年09月24日					
章凯	独立董事	现任	男	55	2019年09月25日	2022年09月24日					
孙鹏程	监事会主席	现任	男	41	2019年09月25日	2022年09月24日					
杨辉	监事	现任	男	47	2019年	2022年					

					09月25日	09月24日					
王品	监事	现任	男	39	2019年09月25日	2022年09月24日					
白明垠	执行副总经理	现任	男	56	2019年09月25日	2022年09月24日	89,347,800		15,000,000		74,347,800
肖荣	执行副总经理	现任	男	58	2019年09月25日	2022年09月24日	61,723,912				61,723,912
张中炜	执行副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2019年09月25日	2022年09月24日	1,026,829				1,026,829
田千里	执行副总经理、财务总监	离任	男	41	2019年09月25日	2021年03月31日					
李松柏	执行副总经理	现任	男	49	2019年09月25日	2022年09月24日					
李少飞	高级副总经理	现任	男	43	2019年09月25日	2022年09月24日					
周学深	高级副总经理	现任	男	50	2019年09月25日	2022年09月24日					
李雪	高级副总经理	现任	男	52	2019年09月25日	2022年09月24日	1,767,158				1,767,158
钱国法	高级副总经理	现任	男	42	2019年09月25日	2022年09月24日	514,200		50,000		464,200
田立	高级副总经理	现任	男	51	2019年09月25日	2022年09月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	270,041,749	0	15,050,000	0	254,991,749

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何玉龙	执行副总裁	任免	2020年12月04日	董事会聘任
李松柏	执行副总裁	任免	2020年12月04日	董事会聘任

### 三、任职情况

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

1、谢文辉先生：中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历，高级工程师。湖南省第十一届、第十二届人大代表，湖南省第十二届人大常委会内务司法委员会委员，长沙市第十三届、第十五届人大代表，长沙市第十二届、第十三届党代会代表。1989年7月至1991年12月担任长沙市油脂化工厂技术专干、车间副主任；1992年1月至1998年8月担任长沙市粮油总公司贸易开发分公司业务部经理、副经理；1998年9月至2004年9月担任长沙市饲料公司副经理、经理；2004年10月至2007年4月担任湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库主任；2007年4月至2016年1月担任湖南金霞粮食产业有限公司党委副书记、董事长；2010年12月至2018年9月担任湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长；2013年3月至2018年10月担任湖南金健米业股份有限公司董事长；2018年10月至今担任长沙水业集团有限公司党委书记、董事长。2019年9月起担任公司董事长。

2、黄松先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981年至1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事长、总经理；自2009年9月公司成立担任公司董事长、总经理职务，现任公司副董事长、总经理。

3、厉波先生：中国国籍，1976年出生，研究生学历，经济师。1997年至2000年先后在长沙市国道绕城公路建设开发总公司、长沙市环路建设开发总公司工作；2000年至2004年长沙机场高速公路建设经营有限公司任办公室主任；2004年至2007年长沙市环路建设开发总公司任收费管理部副部长；2007年至2014年在中共长沙市委政研室工作，先后担任秘书处副处长、处长；2014至2018年担任长沙水业集团有限公司党委委员、副总经理；2018年9月至今担任长沙水业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2019年9月起担任公司董事。

4、汤光明先生：中国国籍，1964年出生，本科学历，工程师。1987年至2004年历任长沙市自来水公司技干、副厂长、厂长、经理助理；2004年至2006年先后担任长沙水业投资管理有限公司总经理助理兼长沙江南水务建设有限公司董事、总经理；2006年至2011年担任长沙水业投资管理有限公司党委委员、董事、副总经理；2011年至2014年担任长沙水业集团有限公司党委委员、董事、副总经理，长沙供水有限公司党委书记、董事长；2014年9月至今担任长沙水业集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2019年9月起担任公司董事。

5、何国连先生：中国国籍，1959年出生，本科学历，高级工程师。1980年至1987年在浏阳市水利局工作；1987年至1990年先后担任浏阳市株树桥水电站工程指挥部副科长、科长、副指挥长；1990年至2004年先后担任浏阳市株树桥水库管理局副

局长、局长、党委书记；2006年至2006年担任长沙引水及水质环境有限责任公司总经理，浏阳市株树桥水库管理局局长、党委书记；2006年任浏阳市水利局主任科员，长沙引水及水质环境有限责任公司总经理；2006年至2011年担任长沙引水及水质环境有限责任公司总经理，2007年起兼长沙引水工程投资管理中心副主任；2011年至2014年担任长沙引水及水质环境有限责任公司党支部书记、董事长，长沙水业集团有限公司党委委员、董事；2014年至2018年担任长沙水业集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2018年11月至今担任长沙水业集团有限公司总工程师；2019年9月起担任公司董事。

6、何玉龙先生：中国国籍，1989年出生，金融学硕士。2012年5月至2013年5月任东兴证券股份有限公司投行部项目经理；2013年6月至2014年10月任上海大智慧股份有限公司基金经理；2014年11月至2018年12月任滨海金控投资总监；2019年3月至2019年12月担任长沙水业集团有限公司集团投资总监，2020年12月至今担任长沙水业集团有限公司监事；2019年9月至2020年12月担任本公司董事，2020年12月至2021年3月担任本公司董事兼执行副总经理，2021年3月至今担任本公司董事兼执行副总经理兼财务总监。

7、崔松鹤先生：中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历。1992年至1994年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994年至1996年，在大庆让区北方期货投资咨询服务有限责任公司担任总经理；1996年至2002年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004年至2008年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、经理，广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2017年至2020年5月，担任阿尔法企业控股有限公司独立董事；2019年9月起担任公司独立董事。

8、宋东升先生：中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历。1981年至1987年在中国水电十一局技安处质量科工作，先后担任质检员、副科长职务；1987年至1991年在中国水电十一局故县分局工作，先后担任技安科副科长、科长、验收办副主任职务；1991年至1995年在中国水电十一局工作，先后担任技术处副处长、国际部主任职务；1996年担任小浪底CGIC联营体中方代表兼项目经理助理职务；1996年至2004年担任中国水电十一局副局长职务；2004年至2019年在中国水电建设集团国际工程有限公司工作，先后担任副总经理、总经理、董事长职务；2014年至2019年在中国电建集团国际工程有限公司担任总经理、副董事长职务；2016年2019年7月，在中国电建集团海外投资有限公司担任董事、常务副总经理职务。2019年8月至今担任Consult Power Ltd.董事；2019年9月起担任公司独立董事；2020年4月起和6月起，分别担任中成进出口股份有限公司和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事。

9、章凯先生：中国国籍，1966年出生，博士研究生学历。1989年至1991年，在安徽省国营十字铺茶场中学担任教师；1994年至2000年，在北京市经济管理干部学院，先后担任教师助教、讲师职务；2000年至今，在中国人民大学商学院，先后担任副教授、组织与人力资源系副主任、主任、教授/博士生导师职务；2004年至2005年作为访问学者，赴加拿大McMasterUniversity（麦克马斯特大学）开展学习与合作研究；2009年作为访问学者，赴美国Washington University（华盛顿大学）开展学习与合作研究；2015年至2016年作为访问学者，赴美国RutgersUniversity（罗格斯大学）开展学习与合作研究；2019年9月起担任公司独立董事。

10、孙鹏程先生：中国国籍，1980年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾在长沙矿冶研究院工作，从事外贸进

出口业务，2007年起长沙水业投资管理有限公司工作，历任投资管理部专干、办公室副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任，现任长沙水业董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。2019年9月起担任公司监事会主席。

11、杨辉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于中国地质大学经贸英语专业，曾就读对外经贸大学国际贸易专业，研究生。曾在中国石化集团华北石油局有限公司从事煤层气经营管理工作，2006年起在惠博普有限工作，从事公司主营产品的投标及管理工作，历任投标经理，部门主管，现任公司项目管理中心副总经理兼投标部经理，2013年2月起担任公司监事。

12、王品先生：中国国籍，1982年出生，中国政法大学法学博士研究生，2008年起在惠博普有限工作，从事法律事务与信息事务相关的工作，现任公司法务与信息管理部经理；2019年9月起担任公司监事（职工代表监事）。

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

14、肖荣先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981年至1989年在河南油田设计院工作，1989年至2001年1月在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月公司成立，担任公司董事、副总经理，现任公司执行副总经理。

15、张中炜先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院、安东石油技术（集团）有限公司，2008年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办主任。2009年9月起担任公司董事会秘书，2009年11月起担任公司副总经理，2016年11月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事会秘书、执行副总经理。

16、田千里先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生学历；2006年8月至2010年6月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任高级审计师；2010年6月至2013年4月，在UPC亚洲风力管理（香港）有限公司，先后担任财务经理、投融资高级经理职务；2013年4月至2018年4月，在新疆金风科技股份有限公司服务业务事业部、金风国际控股（香港）有限公司担任投资部部长；2018年4月至2019年9月，在佳沃农业开发股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监。2019年9月至2021年3月担任公司财务总监，执行副总经理。

17、李松柏先生：中国国籍，1972年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1995年至2011年在中国石油天然气总公司管道局第二工程公司工作，历任干事、组织部部长、副总经理等职务；2011年至2016年在中国石油天然气管道局有限公司工作，历任中国石油天然气管道局有限公司国内第一项目部总经理、中国石油天然气管道局新疆分公司总经理、党委书记等职务；2016年至2019年在贵州天然气能源投资股份有限公司工作，任常务副总经理；2019年3月起在公司工作，现任公司执行副总经理。

18、李少飞先生：中国国籍，1977年出生，硕士研究生学历，注册会计师、中级会计师、证券从业资格、审计师。2012年4月至2015年12月在易食集团股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司工作，历任总裁、副总裁职务；2016年1月至

2016年11月在易食控股有限公司担任副总裁职务；2016年12月至2017年11月在易食集团股份有限公司担任风控总监职务；2018年7月至2018年12月在北京首都航空有限公司担任风险控制部部门负责人职务；2019年1月至2019年10月，担任北京首都航空有限公司合规室部门负责人，同时兼管负责北京首都航空有限公司法务、合规业务；2019年9月起至今在公司工作，现任公司高级副总经理。

19、李雪先生：中国国籍，1969年出生，本科学历，机械专业高级工程师。曾就职于中国石化集团河南石油勘探局勘察设计院，负责机械设计专业工作，2002年起到惠博普有限工作，历任惠博普有限项目管理中心经理、总经理助理，2009年9月至2014年4月，历任公司总经理助理、副总经理；现任公司高级副总经理兼中东大区总经理。

20、钱国法先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，建筑经济中级工程师。2002年8月至2007年5月，在北京燕华建筑安装工程有限责任公司工作，担任工程师职务；2007年6月至2009年10月，在北京华福工程有限公司工作，担任工程师职务；2009年起至今，历任公司设计研究院配管工程师、副院长、院长、项目管理中心总经理职务，现任公司高级副总经理。

21、周学深先生：中国国籍，1971年出生，博士研究生学历，地面建设和油气储运教授级高级工程师，注册咨询师（投资）。1993年7月至2004年8月，在大港油田设计院工作，历任工艺室工程师、室主任、院长助理、副总工程师；2004年9月至2015年5月，在中国石油天然气管道局有限公司天津设计院工作，历任副院长、总工程师；2015年6月至2017年3月，在杰瑞工程科技有限公司工作，任副总经理；2017年3月至今，在公司工作，现任公司高级副总经理。

22、田立先生：中国国籍，1970年出生，本科学历，机械专业高级工程师。1993年7月至2007年1月，中国石油集团工程设计有限责任公司北京分公司工作，历任机电设计所所长、工艺设计所所长、项目经理职务；2002年2月至2003年3月，担任中国石油集团工程设计有限责任公司苏丹分公司总经理职务；2007年1月至2009年10月，担任北京华福工程有限公司工作，历任项目管理部长、设备室主任职务；2010年1月至2018年7月，在北京沃利帕森工程技术有限公司工作，担任油气事业部中国区陆上石油总监职务；2018年7月至今，在公司工作，现任公司高级副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢文辉	长沙水业集团有限公司	党委书记、董事长	2018年09月29日		是
厉波	长沙水业集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2018年09月29日		是
汤光明	长沙水业集团有限公司	党委委员、董事、常务副总经理	2014年09月01日		是
何国连	长沙水业集团有限公司	退休	2018年11月15日	2021年02月21日	否
何玉龙	长沙水业集团有限公司	监事	2020年12月		是

			30 日		
孙鹏程	长沙水业集团有限公司	集团董事会 办公室主任、 办公室主任、 法务部部长	2020 年 01 月 17 日		是
孙鹏程	长沙市兴水物业管理有限公司	董事	2012 年 08 月 10 日		否
孙鹏程	中南华韵发展有限公司	监事	2019 年 11 月 29 日		否
在股东单位任职情况的说明	长沙水业集团有限公司为公司控股股东，长沙市兴水物业管理有限公司、中南华韵发展有限公司为长沙水业集团有限公司的控股公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤光明	长沙中建城投管廊建设投资有限公司	董事			否
黄松	北京惠博普能源技术有限责任公司	执行董事	2005 年 09 月 21 日		否
黄松	北京华油科思能源管理有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
黄松	正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	执行董事、总经理	2011 年 11 月 10 日	2020 年 08 月 27 日	否
黄松	威县惠博普环保科技有限公司	执行董事	2015 年 08 月 03 日		否
黄松	Fortune Liulin Gas Company Limited	董事	2014 年 06 月 30 日		否
黄松	河南啄木鸟地下管线检测有限公司	董事	2017 年 04 月 10 日		否
黄松	安惠国际油气资源开发管理有限公司	董事	2017 年 01 月 10 日		否
黄松	安东油田服务集团	董事	2020 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	是
黄松	北京昊运奇科技有限公司	董事	2020 年 01 月 10 日		否
黄松	安徽中科引力科技有限公司	董事	2019 年 07 月 10 日		否
孙鹏程	长沙悦拓房地产开发有限公司	监事			否
白明垠	大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	执行董事、总	2008 年 08 月 19 日		否

		经理	日		
白明垠	大庆科立尔石油技术服务有限公司	执行董事、总经理	2009年02月10日		否
白明垠	威县惠博普环保科技有限公司	总经理	2015年08月03日		否
白明垠	惠博普环境工程技术有限公司	执行董事、总经理	2015年11月11日		否
白明垠	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	董事长	2017年09月15日		否
白明垠	山东旅丰科技有限公司	执行董事	2019年03月18日	2021年03月23日	否
肖荣	北京惠博普能源技术有限责任公司	总经理	2005年09月21日		否
肖荣	北京奥普图控制技术有限公司	监事	2003年01月06日		否
张中炜	北京华油科思能源管理有限公司	董事	2013年09月16日		否
张中炜	天津武清区信科天然气投资有限公司	董事	2013年12月06日		否
张中炜	营口科思燃气有限公司	董事长	2012年11月13日	2020年12月09日	否
张中炜	山西忻州国祥煤层气输配有限公司	董事	2013年04月26日		否
张中炜	DART ENERGY(FLG) PTE.LTD.	董事	2013年10月30日		否
张中炜	HUIHUA(FLG)LIMITED	董事	2014年05月15日		否
张中炜	四平科思燃气投资有限公司	董事长	2014年06月25日		否
张中炜	Fortune Liulin Gas Company Limited	董事	2014年06月30日		否
张中炜	河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	董事长	2017年04月10日		否
张中炜	安惠国际油气资源开发管理有限公司	董事	2017年01月10日		否
崔松鹤	北京德润会计师事务所（普通合伙）	主任	2008年10月01日		是
崔松鹤	北京中慧创业科技孵化器有限公司	执行董事	2011年03月03日		否

崔松鹤	阿尔法企业控股有限公司	独立董事			是
崔松鹤	广州亨龙智能装备股份有限公司	董事			否
章凯	中国人民大学	教授/博士生导师	2005年07月01日		是
李松柏	凯特智能控制技术股份有限公司	执行董事	2019年06月04日		否
李松柏	新疆鹏顺油田技术服务有限公司	董事	2019年09月27日		否
李松柏	河南啄木鸟地下管线检测有限公司	董事长	2019年12月25日		否
宋东升	ConsultPower Ltd	董事	2019年08月01日		是
宋东升	中成进出口股份有限公司	独立董事	2020年04月15日		是
宋东升	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	独立董事	2020年06月19日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

###### (1) 公司董事年度报酬确定依据

2016年10月19日，公司第二届董事会2016年第十一次会议决议审议通过了《关于第三届董事会年度薪酬预案的议案》，独立董事在公司任职期间的年度薪酬为120,000元（税后），其他董事按照每人每年60,000元（税后）的标准发放，公司在职人员不享受此津贴。本议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

2019年9月9日，公司第三届董事会2019年第十六次会议决议审议通过了《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》，第四届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为140,000元（税前），其他董事按照每人每年60,000元（税前）的标准发放，公司在职人员以及在控股股东长沙水业任职的人员不享受此津贴。本议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

## (2) 高级管理人员报酬确定依据

2019年4月15日，公司第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度（2019年度）>的议案》，根据该制度，报告期内公司对高级管理人员实行年薪制（年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两部分，原则上按照固定、绩效比为7:3的标准执行）。根据公司的规模、效益、支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算，并根据每一名高级管理人员分管工作的职责和目标，由董事会负责最终审核，确定其具体薪酬总额。

2020年4月17日，公司第四届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度（2020年度）>的议案》，根据该制度，报告期内公司对高级管理人员实行年薪制（年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两部分，原则上按照固定、绩效比为7:3的标准执行）。根据公司的规模、效益、支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算，并根据每一名高级管理人员分管工作的职责和目标，由董事会负责最终审核，确定其具体薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢文辉	董事长	男	54	现任		是
厉波	董事	男	45	现任		是
汤光明	董事	男	57	现任		是
何国连	董事	男	62	现任		是
何玉龙	董事	男	32	现任	3.63	是
黄松	副董事长、总裁	男	58	现任	90.13	否
崔松鹤	独立董事	男	51	现任	14	是
宋东升	独立董事	男	59	现任	14	是
章凯	独立董事	男	55	现任	14	是
孙鹏程	监事会主席	男	41	现任		是
杨辉	监事	男	47	现任	51.99	否
王品	监事	男	39	现任	24.33	否
白明垠	执行副总裁	男	56	现任	66.62	否
肖荣	执行副总裁	男	58	现任	75.4	否
张中炜	执行副总裁、董事会秘书	男	45	现任	80.48	否
田千里	执行副总裁、财务总监	男	41	离任	63.67	否

李松柏	执行副总裁	男	49	现任	121.12	否
李少飞	高级副总裁	男	44	现任	47.25	否
周学深	高级副总裁	男	50	现任	155.95	否
李雪	高级副总裁	男	52	现任	49.77	否
钱国法	高级副总裁	男	42	现任	47.66	否
田立	高级副总裁	男	51	现任	68.14	否
合计	--	--	--	--	988.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	229
主要子公司在职员工的数量（人）	975
在职员工的数量合计（人）	1,204
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,204
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	351
销售人员	68
技术人员	428
财务人员	60
行政人员	106
管理人员	191
合计	1,204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	90
本科	510
大专	286
中专	95
专科以下	216

合计	1,204
----	-------

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司建立了公司及下属各子公司的培训教育体系，定期根据员工守则和各岗位特点进行培训、考核岗位职责、操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识等。2021年，公司将继续完善人才培养机制，多途径、多层次培养人才，加强人才梯队建设，通过多种方式提高员工业务能力和管理水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及规范性文件的要求，建立并不断地完善公司治理结构，加强信息披露的管理工作，建立健全内部管理控制制度体系，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，关于公司治理情况，具体如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的要求。公司建立与股东沟通的有效渠道，平等对待所有股东，确保股东对公司重大事项享有知情权与参与权，依法充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。

#### 2、关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，依法通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。公司不存在控股股东违规占用公司资产侵害公司权益的情形，不存在控股股东超越公司股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、人员构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，全体董事能够积极展开工作，认真参加相关知识培训，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并依次制订了相应的工作细则。董事会各专门委员会的设立和实际运行，为董事会的决策提供科学和专业的意见和补充。

#### 4、关于监事与监事会

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以及公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，对股东大会负责并报告工作。报告期内，公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会成员依据《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会，诚信、勤勉、尽责的履行了监事会职责。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于内部审计工作

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

#### 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度（修订）》等，并严格按照上述制度执行，真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内，公司进一步强化信息披露管理，注重与投资者沟通交流，通过接待股东来访、回答投资者咨询、网上业绩说明会、投资者关系互动平台等多种方式，积极强化公司与投资者的关系。指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。

#### 8、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规健全公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的业务，自主、完备的研发、设计、采购、生产、销售业务体系和自主经营能力，生产经营管理不依

附于控股股东。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规定通过股东大会行使出资人权利。

## 2、人员独立情况

公司设有专门的人力资源管理部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均独立于控股股东。公司建立了独立的人事档案，独立进行劳动合同、人事及工资管理，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职的情况。

## 3、资产独立情况

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

## 4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。公司和各控股子公司按照各自的《公司章程》和相关规定独立运作并承担相应的法律责任。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构重叠、彼此从属的情形。

## 5、财务独立情况

公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并实施严格的内部审计制度。公司和各控股子公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员。公司和各控股子公司在银行分别开户，拥有独立的银行账号并依法独立纳税。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东直接或间接干预资金运用及占用公司资金的情况。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	长沙水业集团有限公司	地方国资委	公司主营业务为油气工程及服务业务、环境工程及服务（包括石油石化环保及市政环保）、油气资源开发及利用业务。控股股东长沙水业主营业务涵盖引水、供水、排水、水务工程建设、清洁能源（光伏发电）等业务。公司与控股股东及控制方之间存	控股股东签署了解决和避免同业竞争的承诺。	1、公司制订了处置与城市燃气、天然气运营业务相关资产的计划；2、控股股东长沙水业做出《关于解决和避免同业竞争的承诺函》、长沙市城市建设投资开发集团有限公司做出《关于解

			在同业竞争的业务包括环境工程及服务业务、油气资源开发及利用业务。长沙水业在获得公司控制权并成为公司控股股东时，上述同业竞争情况已经存在，并非通过非公开发行股份新增的与公司同业竞争的业务。		决和避免同业竞争的承诺函》、长沙城市发展集团有限公司做出《关于解决和避免同业竞争的承诺函》。具体内容详见“第五节 重要事项三、承诺事项履行情况”。
--	--	--	---	--	---

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.21%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 11 日	公告编号：HBP2020-007；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.24%	2020 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 27 日	公告编号：HBP2020-015；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.87%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	公告编号：HBP2020-020；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.53%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	公告编号：HBP2020-034；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 10 日	公告编号： HBP2020-048；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.08%	2020 年 08 月 12 日	2020 年 08 月 13 日	公告编号： HBP2020-065；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.92%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	公告编号： HBP2020-081；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	23.75%	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 12 日	公告编号： HBP2020-096；指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
崔松鹤	13	0	13	0	0	否	2

宋东升	13	0	13	0	0	否	2
章凯	13	0	13	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，利用召开董事会、专门委员会会议和股东大会以及其他会晤的机会对公司进行实地现场考察，充分了解公司生产经营管理情况、财务状况、内控运行、信息披露、董事会决议执行等相关情况，并积极与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员持续保持沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。对公司生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易等重大事项进行了持续有效地监督，同时根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展战略，运用自身专业知识，向公司发展提出建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

#### 1、审计委员会日常工作情况

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

报告期内，审计委员会共召开五次会议，定期审议内部审计部门提交的工作计划和季度性审计报告，对重大事项发表专项审计说明，尽职尽责完成相关工作。

#### 2、审计委员会对会计师事务所工作的监督情况

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

### 3、审计委员会对会计师事务所评价以及续聘方面的工作情况

审计委员会向公司董事会就会计师事务所从事公司2019年度审计工作的评价及续聘2020年度审计机构出具《会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》和《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，向董事会汇报了会计师事务所的工作情况。

#### （二）董事会提名委员会的履职情况

提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，积极参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。报告期内，公司董事会提名委员会召开一次会议，审议通过了《关于聘任及调整公司高级管理人员的议案》。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议。薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责。第四届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议对2019年公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度（2020度）>的议案》。

#### （四）董事会战略委员会的履职情况

战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，向公司董事会、管理层等分析公司所处油气行业发展概况，对公司未来发展等事项提出宝贵意见，为公司投资决策提供专业意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 1、考评机制

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

### 2、激励机制

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2021 年 04 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度内部控制评级报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部缺陷连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如，①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如，①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件；公司决策程序导致出现重大失误；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；内部控制重大或重要缺陷不能得到整改；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；其他对公司产生负面影响重大的情形。重要缺陷：公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改；媒体出现负面新闻，波及局部区域；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：①潜在错报≥营业收入总额的 1%；②潜在错报≥利润总额的 5%；③潜在</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额占利润总额的 5% 及以上；重要缺陷：直接财产</p>

	错报≥资产总额的 0.5%。重要缺陷：①营业收入总额的 0.5%≤潜在错报<营业收入总额的 1%；②利润总额的 1%≤潜在错报<利润总额的 5%；③资产总额的 0.25%≤潜在错报<资产总额的 0.5%。一般缺陷：①潜在错报<营业收入总额的 0.5%；②潜在错报<利润总额的 1%；③潜在错报<资产总额的 0.25%。	损失金额占利润总额的 1%（含 1%）至 5%；一般缺陷：直接财产损失金额小于利润总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中兴华会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，认为：惠博普公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2021）第 550010 号
注册会计师姓名	肖宝强、张晶

审计报告正文

华油惠博普科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠博普公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于惠博普公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）EPC 项目收入确认

##### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、27、收入”所述的会计政策及“七、41、营业收入和营业成本”所述。

惠博普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。2020 年度营业收入 1,135,524,875.03 元，其中 EPC 项目收入 204,672,006.45 元，占比为 18.02%。EPC 项目系项目设计、产品制造和现场工程施工安装于一体的项目，属于工程项目，惠博普公司对该类项目核算按照建造合同进行核算。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，因完工进度和预计总成本依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将其识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对 EPC 项目收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 评估、测试与收入相关的关键内部控制的设计和运行。
- (2) 选取项目样本，对本年度发生的成本进行测试和检查，核实发生成本的真实性和完整性。
- (3) 获取项目合同及项目预算，对预算编制基础资料及变更资料进行核查，分析预算编制及变更的合理性；根据发生的项目成本，重新计算完工百分比的准确性。
- (4) 选取项目样本，检查预计总收入所依据的合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入的估计是否充分。
- (5) 选取项目样本，核查完工程度，并与账面记录进行比较，对收入真实性进行分析。
- (6) 对应收账款余额及累计项目进度向业主进行函证，以确认应收账款余额的准确性。
- (7) 对项目经理进行访谈，了解项目的实施情况，确认项目进度情况。
- (8) 对项目现场实施远程视频盘点程序，确认项目的存在性。

### (二) 变更对安东油田服务集团股权投资会计核算方法

#### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“七、53、营业外收入”所述。

惠博普公司管理层因对安东油田服务集团股权的持有意图发生了变化，对安东油田服务集团股权投资由变更前按照“交易性金融资产”核算，并按照公允价值模式进行后续计量，变更为按照“长期股权投资”核算，并按权益法计量。因惠博普公司对安东油田服务集团重大影响的判断依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将惠博普公司对安东油田服务集团的重大影响的判断识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

- (1) 评估、测试惠博普公司对重大投资的内控制度的设计及运行有效。
- (2) 了解黄松担任安东集团公司非执行董事的职责和权力对其经营有参与决策的权利，构成实质性重大影响。
- (3) 取得安东集团出具非执行董事职责说明并明确：非执行董事在提案权、决策表决权等方面与其他执行董事完全相同，并取得安东油田服务集团律师关于非执行董事对该职权的确认。
- (4) 分析是否符合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》的规定。
- (5) 取得惠博普公司会计处理记录，核实会计处理准确、期间恰当。

#### 四、其他信息

惠博普公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括惠博普公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估惠博普公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算惠博普公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督惠博普公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对惠博普公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致惠博普公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就惠博普公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖宝强  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：张晶

2021年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	889,237,684.43	740,825,743.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		226,518,966.85
衍生金融资产		
应收票据	33,437,641.14	16,710,427.43
应收账款	683,982,717.28	969,064,651.85
应收款项融资		
预付款项	113,472,270.20	106,606,262.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,142,867.44	252,727,047.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,193,639.57	406,524,860.33
合同资产	157,872,035.09	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,209,078.69	89,412,693.22
流动资产合计	2,418,547,933.84	2,808,390,653.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	333,072,197.51	147,843,698.74
其他权益工具投资	193,222,500.00	204,505,000.00
其他非流动金融资产		42,260,512.58
投资性房地产	19,721,378.47	14,319,015.56
固定资产	503,672,466.99	484,615,774.58
在建工程	409,597,029.32	318,725,087.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,819,103.12	46,944,120.62
开发支出		
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44
长期待摊费用	410,057.42	555,303.23
递延所得税资产	100,069,466.51	65,416,502.14
其他非流动资产	4,487,621.14	5,968,702.30
非流动资产合计	1,643,910,180.92	1,364,992,077.43
资产总计	4,062,458,114.76	4,173,382,731.14
流动负债：		
短期借款	800,605,071.07	969,664,226.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,203,834.97	458,490.57
应付账款	371,922,313.97	531,007,857.67
预收款项	410,441.24	54,408,692.54
合同负债	44,696,386.01	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,109,124.24	41,866,158.96
应交税费	21,677,739.59	29,015,202.39

其他应付款	108,511,034.14	112,673,881.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,577,653.70	207,276,669.85
其他流动负债	2,112,408.96	52,557,278.00
流动负债合计	1,407,826,007.89	1,998,928,458.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	251,200,000.00	205,928,950.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	75,776,552.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,725,987.23	45,498,657.57
递延所得税负债	1,619,859.11	1,735,779.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,545,846.34	328,939,939.58
负债合计	1,801,371,854.23	2,327,868,397.68
所有者权益：		
股本	1,370,593,772.00	1,070,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,781,820.15	517,854,706.60
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00
其他综合收益	-17,769,434.03	-11,076,784.42
专项储备		
盈余公积	52,939,009.05	52,939,009.05

一般风险准备		
未分配利润	13,003,005.23	199,400,844.51
归属于母公司所有者权益合计	2,205,140,052.40	1,769,519,655.74
少数股东权益	55,946,208.13	75,994,677.72
所有者权益合计	2,261,086,260.53	1,845,514,333.46
负债和所有者权益总计	4,062,458,114.76	4,173,382,731.14

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：范丽亭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	601,494,350.97	503,287,454.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,537,774.76	1,250,000.00
应收账款	263,469,504.01	453,845,897.14
应收款项融资		
预付款项	230,459,503.45	91,209,817.69
其他应收款	240,466,692.48	30,590,093.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,924,858.63	171,836,163.89
合同资产	134,854,402.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,609,902.18	49,253,239.71
流动资产合计	1,599,816,988.88	1,301,272,666.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,045,674,160.04	2,045,674,160.04
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,552,133.20	4,700,851.12
固定资产	95,565,178.80	90,186,027.34
在建工程	1,239,590.99	5,843,542.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,473,165.73	9,428,235.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,706.01	76,204.53
递延所得税资产	45,687,771.42	23,951,051.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,230,238,706.19	2,205,860,071.94
资产总计	3,830,055,695.07	3,507,132,738.12
流动负债：		
短期借款	563,207,571.53	861,439,487.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,027,534.97	
应付账款	251,668,908.07	286,729,374.07
预收款项		6,994,682.70
合同负债	6,700,777.18	
应付职工薪酬	9,192,321.75	20,599,276.89
应交税费	8,546,241.31	7,179,043.95
其他应付款	294,336,178.07	324,833,310.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,900.69	46,658,162.58
其他流动负债		52,557,278.00
流动负债合计	1,270,800,433.57	1,606,990,615.68
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	98,000,000.00	
负债合计	1,368,800,433.57	1,606,990,615.68
所有者权益：		
股本	1,370,593,772.00	1,070,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,117,844.52	606,095,631.32
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00
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	112,467,411.32	228,160,257.46
所有者权益合计	2,461,255,261.50	1,900,142,122.44
负债和所有者权益总计	3,830,055,695.07	3,507,132,738.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,135,524,875.03	2,293,448,711.70
其中：营业收入	1,135,524,875.03	2,293,448,711.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,323,168,526.16	2,139,738,791.74
其中：营业成本	909,970,390.18	1,751,051,836.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,582,142.52	11,495,113.22
销售费用	68,572,924.88	89,202,374.69
管理费用	151,397,391.44	151,340,485.60
研发费用	54,519,570.58	70,281,202.64
财务费用	131,126,106.56	66,367,778.86
其中：利息费用	58,313,041.14	67,273,410.72
利息收入	2,280,205.40	3,629,672.81
加：其他收益	3,127,266.75	6,094,850.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,130,836.94	4,679,119.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,661,146.15	3,433,738.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,039,647.18	18,041,823.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,612,218.34	-41,629,721.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,000,343.77	-630,467.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,856.67	-423,668.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-302,191,573.94	139,841,855.78

加：营业外收入	100,125,801.75	12,879,928.84
减：营业外支出	1,785,395.57	14,793,125.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-203,851,167.76	137,928,659.19
减：所得税费用	-27,602,306.11	42,640,353.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,248,861.65	95,288,305.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,248,861.65	95,288,305.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-178,420,830.75	85,244,434.38
2.少数股东损益	2,171,969.10	10,043,871.00
六、其他综合收益的税后净额	-6,692,649.61	5,487,521.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,692,649.61	5,487,521.51
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,692,649.61	5,487,521.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,346,983.25	2,770,421.67
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,039,632.86	2,717,009.84
7.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	-182,941,511.26	100,775,826.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,113,480.36	90,731,955.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,171,969.10	10,043,871.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.08
（二）稀释每股收益	-0.17	0.08

法定代表人：谢文辉

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：范丽亭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	381,668,310.74	1,428,057,032.09
减：营业成本	299,162,096.82	1,141,640,019.99
税金及附加	1,886,030.90	3,218,574.29
销售费用	20,844,337.02	41,585,833.34
管理费用	54,566,009.75	56,806,844.49
研发费用	29,499,355.84	45,532,910.12
财务费用	87,977,128.99	51,928,627.89
其中：利息费用	43,071,940.15	48,599,383.11
利息收入	2,118,482.47	3,150,056.54
加：其他收益	764,559.09	2,503,084.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,615,449.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,407,908.91	-16,199,104.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,562,146.36	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-127,856,695.47	73,648,201.82
加: 营业外收入	624,044.43	929,814.89
减: 营业外支出	573,126.99	11,129,611.43
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-127,805,778.03	63,448,405.28
减: 所得税费用	-20,089,940.42	24,983,527.80
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-107,715,837.61	38,464,877.48
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-107,715,837.61	38,464,877.48
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-107,715,837.61	38,464,877.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,341,438.26	2,232,410,601.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,767,910.88	33,462,654.95
收到其他与经营活动有关的现金	192,670,379.07	337,071,135.99
经营活动现金流入小计	1,488,779,728.21	2,602,944,392.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,252,168.98	1,489,918,291.06
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		
拆出资金净增加额		
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	219,260,173.93	236,830,353.94
支付的各项税费	45,419,871.25	58,780,549.22
支付其他与经营活动有关的现金	333,530,273.70	501,007,212.55
经营活动现金流出小计	1,634,462,487.86	2,286,536,406.77
经营活动产生的现金流量净额	-145,682,759.65	316,407,985.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,719,747.95	
取得投资收益收到的现金	530,645.21	1,865,873.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,837,330.57	1,344,902.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,613,029.70	341,097.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,700,753.43	3,551,873.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,546,308.61	196,715,074.54
投资支付的现金	1,900,000.00	5,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,184,512.69	47,141,901.96
投资活动现金流出小计	88,630,821.30	249,156,976.50
投资活动产生的现金流量净额	-36,930,067.87	-245,605,103.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	687,033,784.04	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	948,025,194.00	1,880,139,206.61
收到其他与筹资活动有关的现金		52,132,697.09
筹资活动现金流入小计	1,635,058,978.04	1,935,271,903.70

偿还债务支付的现金	1,131,820,693.87	1,788,572,836.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,814,638.35	59,857,165.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,302,098.34	1,967,796.04
支付其他与筹资活动有关的现金	161,149,924.26	31,052,305.23
筹资活动现金流出小计	1,363,785,256.48	1,879,482,306.45
筹资活动产生的现金流量净额	271,273,721.56	55,789,597.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,635,215.99	-4,221,913.85
五、现金及现金等价物净增加额	83,025,678.05	122,370,565.53
加：期初现金及现金等价物余额	519,321,610.56	396,951,045.03
六、期末现金及现金等价物余额	602,347,288.61	519,321,610.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	494,121,769.20	1,244,361,385.69
收到的税费返还	13,925,825.33	30,854,962.84
收到其他与经营活动有关的现金	156,877,190.32	347,663,773.29
经营活动现金流入小计	664,924,784.85	1,622,880,121.82
购买商品、接受劳务支付的现金	377,433,625.13	1,079,751,137.93
支付给职工以及为职工支付的现金	80,300,413.36	89,969,495.00
支付的各项税费	3,498,537.16	12,740,969.81
支付其他与经营活动有关的现金	457,586,143.66	337,431,032.37
经营活动现金流出小计	918,818,719.31	1,519,892,635.11
经营活动产生的现金流量净额	-253,893,934.46	102,987,486.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	684,277.10	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	530,645.21	27,700,924.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,214,922.31	29,702,744.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,464.24	3,684,218.89
投资支付的现金	32,830,675.84	128,477,304.00
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	2,792.54	60,002,436.00
投资活动现金流出小计	33,549,932.62	192,163,958.89
投资活动产生的现金流量净额	-32,335,010.31	-162,461,214.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	685,033,784.04	
取得借款收到的现金	592,900,000.00	1,677,874,206.61
收到其他与筹资活动有关的现金		52,132,697.09
筹资活动现金流入小计	1,277,933,784.04	1,730,006,903.70
偿还债务支付的现金	829,460,000.00	1,439,903,416.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,154,018.55	44,611,549.63
支付其他与筹资活动有关的现金	95,479,039.06	23,498,488.88
筹资活动现金流出小计	979,093,057.61	1,508,013,455.12
筹资活动产生的现金流量净额	298,840,726.43	221,993,448.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,322,137.42	-1,848,699.59
五、现金及现金等价物净增加额	7,289,644.24	160,671,021.57
加：期初现金及现金等价物余额	309,544,157.84	148,873,136.27
六、期末现金及现金等价物余额	316,833,802.08	309,544,157.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债												
一、上年期末余额	1,070,810,000.00				517,854,706.60	60,408,120.00	11,076,784.42		52,939,009.05		199,400,844.51		1,769,519,655.74	75,994,677.72	1,845,514,333.46
加：会计政策变更											2,567,422.36		2,567,422.36		2,567,422.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,070,810,000.00				517,854,706.60	60,408,120.00	11,076,784.42		52,939,009.05		196,833,422.15		1,766,952,233.38	75,994,677.72	1,842,946,911.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	299,783,772.00				328,927,113.55		6,692,649.61				-183,830,416.92		438,187,819.02	-20,048,469.59	418,139,349.43
(一)综合收益总额							-6,692,649.61				-178,420,830.75		-185,113,480.36	2,171,969.10	-182,941,511.26
(二)所有者投入和减少资本	299,783,772.00				328,927,113.55								628,710,885.55	-18,918,340.35	609,792,545.20
1.所有者投入的普通股	299,783,772.00				328,927,113.55								628,710,885.55	-18,918,340.35	609,792,545.20
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											-5,409,586.17		-5,409,586.17	-3,302,098.34	-8,711,684.51
1.提取盈余公积															



余额	,810,000.00				4,706.60	,120.00	4,305.93		,009.05		5,578.87		116,868.59	130.72	47,999.31
加：会计政策变更											-329,168.74		-329,168.74	-12,527.96	-341,696.70
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,070,810,000.00				517,854,706.60	60,408,120.00	-16,564,305.93		52,939,009.05		114,156,410.13		1,678,787,699.85	64,918,602.76	1,743,706,302.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,487,521.51				85,244,434.38		90,731,955.89	11,076,074.96	101,808,030.85
（一）综合收益总额							5,487,521.51				85,244,434.38		90,731,955.89	10,043,871.00	100,775,826.89
（二）所有者投入和减少资本														3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-1,967,796.04	-1,967,796.04
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															



额	10,000.00			631.32	20.00			53.66	0,257.46		122.44
加：会计政策变更									-2,567,422.36		-2,567,422.36
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,070,810,000.00			606,095,631.32	60,408,120.00			55,484,353.66	225,592,835.10		1,897,574,700.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	299,783,772.00			377,022,213.20					-113,125,423.78		563,680,561.42
（一）综合收益总额									-107,715,837.61		-107,715,837.61
（二）所有者投入和减少资本	299,783,772.00			377,022,213.20							676,805,985.20
1. 所有者投入的普通股	299,783,772.00			377,022,213.20							676,805,985.20
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									-5,409,586.17		-5,409,586.17
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,409,586.17		-5,409,586.17
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,370,593,772.00				983,117,844.52	60,408,120.00			55,484,353.66	112,467,411.32		2,461,255,261.50

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,070,810,000.00				606,095,631.32	60,408,120.00			55,484,353.66	189,919,779.98		1,861,901,644.96
加：会计政策变更										-224,400.00		-224,400.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,070,810,000.00				606,095,631.32	60,408,120.00			55,484,353.66	189,695,379.98		1,861,677,244.96

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										38,464,877.48		38,464,877.48
(一)综合收益总额										38,464,877.48		38,464,877.48
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,070,810,000.00				606,095,631.32	60,408,120.00			55,484,353.66	228,160,257.46		1,900,142,122.44

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京华油惠博普科技有限公司，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、张新群等共同发起设立（以定向募集方式设立）的股份有限公司。并于2011年2月25日在深圳证券交易所上市。

统一社会信用代码：91110000700148065Y，公司法定代表人：谢文辉，长沙水业集团有限公司为公司的控股股东，长沙市国资委为本公司的实际控制人。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,370,593,772 股，注册资本为 107,081 万元，注册地址：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段 22 号恒晟商厦 C 座 542 号房，办公地址：北京市海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212。

#### 2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：工程设计（工程设计资质证书有效期至2021年02月01日）；专业承包；油气资源投资；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备；水污染治理；固体废物污染治理、大气污染治理；污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。

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。

#### 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

#### 4、合并报表范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共35户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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42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

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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工程及服务、环境工程及服务、油气资源开发及利用的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、27“收入”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、33“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2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以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。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允

价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、15“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及吸收合并下的被合并方，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、15“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、15、（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、16（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；以及②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加权平均汇率折算。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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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）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。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

### （6）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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约

概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30天，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2、债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5、本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1、发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

### （5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业

② 应收账款

对于应收账款无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收第三方的款项	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	2
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
外部往来组合	对其他应收款中的备用金、押金、保证金、应收个税、应收增值税退税等，采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入应收其他款项组合计提坏账准备。

关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。
应收其他款项	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	2
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

## 12、存货

### （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/分次摊销法摊销。

### 13、合同资产

合同资产会计政策适用于2020年度及以后。

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、金融资产减值。

### 14、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从

持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 15、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，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，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作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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、5、(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。

## 16、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

## 17、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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.750
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.500
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.500
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.000

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 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。

## 18、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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

## 19、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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

## 21、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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

合同负债会计政策适用于2020年度及以后。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，

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与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, 除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、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。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付, 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时, 在授予日计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自

的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 以下收入会计政策适用于2020年度及以后：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司提供的劳务，若合同中有明确条款表明满足属于在某一时段内履行履约义务的，按照产出法确认收入；若不满足时段确认收入的，判定为属于在某一时点履行履约义务，于履约义务完成时确认收入。

本公司向客户提供建造、施工服务，因客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。合同金额较小的，简化为最终验收时确认收入。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，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。

本公司与客户之间的部分合同存在未达标赔偿、合同折扣、违约金、考核罚款、奖励金等安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 以下收入会计政策适用于2019年度：

##### （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）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本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。

#### （4）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。

## 28、合同成本

合同成本会计政策适用于2020年度及以后。

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发

生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类

为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、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年度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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，

可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、14“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### (2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 33、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入	第四届董事会 2020 年第二次会议	

<p>确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>		
---	--	--

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	969,064,651.85	453,845,897.14	940,562,631.57	450,273,419.44
合同资产			176,506,368.25	151,576,825.67
存货	406,524,860.33	171,836,163.89	255,500,015.46	20,811,319.02
其他流动资产	89,412,693.22	49,253,239.71	89,412,693.22	49,253,239.71
递延所得税资产	65,416,502.14	23,951,051.28	65,869,576.68	24,404,125.82
预收账款	54,408,692.54	6,994,682.70	604,344.38	203,444.42
合同负债			51,887,568.02	6,448,298.28
其他流动负债	52,557,278.00	52,557,278.00	54,474,058.14	52,900,218.00
未分配利润	199,400,844.51	228,160,257.46	196,833,422.15	225,592,835.10

② 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、 2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	683,982,717.28	263,469,504.01	717,590,069.92	274,059,223.96
合同资产	157,872,035.09	134,854,402.40		

报表项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
存货	203,193,639.57	31,924,858.63	335,129,751.53	163,860,970.59
预收账款	410,441.24		46,521,326.38	6,700,777.18
递延所得税资产	100,069,466.51	45,687,771.42	98,918,752.08	44,537,056.99
合同负债	44,696,386.01	6,700,777.18		
其他流动负债	2,112,408.96		697,909.83	
未分配利润	13,003,005.23	112,467,411.32	6,482,290.14	105,946,696.23

B、对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
信用减值损失	-72,612,218.34	-13,407,908.91	-72,551,324.78	-13,191,792.18
资产减值损失	-6,000,343.77	-4,562,146.36	-13,732,666.85	-12,449,692.61
所得税	-27,602,306.11	-20,089,940.42	-28,753,020.54	-21,240,654.85

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,825,743.69	740,825,743.69	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	226,518,966.85	226,518,966.85	
衍生金融资产			
应收票据	16,710,427.43	16,710,427.43	
应收账款	969,064,651.85	940,562,631.57	-28,502,020.28
应收款项融资			
预付款项	106,606,262.47	106,606,262.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	252,727,047.87	252,727,047.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	406,524,860.33	255,500,015.46	-151,024,844.87
合同资产		176,506,368.25	176,506,368.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,412,693.22	89,412,693.22	
流动资产合计	2,808,390,653.71	2,805,370,156.81	-3,020,496.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	147,843,698.74	147,843,698.74	
其他权益工具投资	204,505,000.00	204,505,000.00	
其他非流动金融资产	42,260,512.58	42,260,512.58	
投资性房地产	14,319,015.56	14,319,015.56	
固定资产	484,615,774.58	484,615,774.58	
在建工程	318,725,087.24	318,725,087.24	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	46,944,120.62	46,944,120.62	
开发支出			
商誉	33,838,360.44	33,838,360.44	
长期待摊费用	555,303.23	555,303.23	
递延所得税资产	65,416,502.14	65,869,576.68	453,074.54
其他非流动资产	5,968,702.30	5,968,702.30	
非流动资产合计	1,364,992,077.43	1,365,445,151.97	453,074.54
资产总计	4,173,382,731.14	4,170,815,308.78	-2,567,422.36
流动负债：			
短期借款	969,664,226.16	969,664,226.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	458,490.57	458,490.57	
应付账款	531,007,857.67	531,007,857.67	
预收款项	54,408,692.54	604,344.38	-53,804,348.16
合同负债		51,887,568.02	51,887,568.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,866,158.96	41,866,158.96	
应交税费	29,015,202.39	29,015,202.39	
其他应付款	112,673,881.96	112,673,881.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	207,276,669.85	207,276,669.85	
其他流动负债	52,557,278.00	54,474,058.14	1,916,780.14

流动负债合计	1,998,928,458.10	1,998,928,458.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	205,928,950.55	205,928,950.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	75,776,552.23	75,776,552.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,498,657.57	45,498,657.57	
递延所得税负债	1,735,779.23	1,735,779.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	328,939,939.58	328,939,939.58	
负债合计	2,327,868,397.68	2,327,868,397.68	
所有者权益：			
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,854,706.60	517,854,706.60	
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	
其他综合收益	-11,076,784.42	-11,076,784.42	
专项储备			
盈余公积	52,939,009.05	52,939,009.05	
一般风险准备			
未分配利润	199,400,844.51	196,833,422.15	-2,567,422.36
归属于母公司所有者权益合计	1,769,519,655.74	1,766,952,233.38	-2,567,422.36
少数股东权益	75,994,677.72	75,994,677.72	
所有者权益合计	1,845,514,333.46	1,842,946,911.10	-2,567,422.36
负债和所有者权益总计	4,173,382,731.14	4,170,815,308.78	-2,567,422.36

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	503,287,454.58	503,287,454.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,250,000.00	1,250,000.00	
应收账款	453,845,897.14	450,273,419.44	-3,572,477.70
应收款项融资			
预付款项	91,209,817.69	91,209,817.69	
其他应收款	30,590,093.17	30,590,093.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,836,163.89	20,811,319.02	-151,024,844.87
合同资产		151,576,825.67	151,576,825.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,253,239.71	49,253,239.71	
流动资产合计	1,301,272,666.18	1,298,252,169.28	-3,020,496.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,045,674,160.04	2,045,674,160.04	
其他权益工具投资	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,700,851.12	4,700,851.12	
固定资产	90,186,027.34	90,186,027.34	
在建工程	5,843,542.24	5,843,542.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,428,235.39	9,428,235.39	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	76,204.53	76,204.53	
递延所得税资产	23,951,051.28	24,404,125.82	453,074.54
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,205,860,071.94	2,206,313,146.48	453,074.54
资产总计	3,507,132,738.12	3,504,565,315.76	-2,567,422.36
流动负债：			
短期借款	861,439,487.49	861,439,487.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	286,729,374.07	286,729,374.07	
预收款项	6,994,682.70	203,444.42	-6,791,238.28
合同负债		6,448,298.28	6,448,298.28
应付职工薪酬	20,599,276.89	20,599,276.89	
应交税费	7,179,043.95	7,179,043.95	
其他应付款	324,833,310.00	324,833,310.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,658,162.58	46,658,162.58	
其他流动负债	52,557,278.00	52,900,218.00	342,940.00
流动负债合计	1,606,990,615.68	1,606,990,615.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,606,990,615.68	1,606,990,615.68	
所有者权益：			
股本	1,070,810,000.00	1,070,810,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	606,095,631.32	606,095,631.32	
减：库存股	60,408,120.00	60,408,120.00	
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	228,160,257.46	225,592,835.10	-2,567,422.36
所有者权益合计	1,900,142,122.44	1,897,574,700.08	-2,567,422.36
负债和所有者权益总计	3,507,132,738.12	3,504,565,315.76	-2,567,422.36

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、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

以下与收入确认相关的重大会计判断和估计适用于2020年度及以后：

如本附注五、27、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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。

以下与收入确认相关的重大会计判断和估计适用于2020年以前：

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、27、“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）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （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）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。

#### （6）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。

#### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就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。

#### （8）所得税

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

#### （9）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
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	注 2
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	应交流转税额	1.2%、12%

#### 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）、凯特智能控制技术有限公司（以下简称凯特智能公司）、北京华油科思能源管理有限公司（以下简称华油科思公司）、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）增值税应税销售行为或者进口货物，适用税率为13%/9%；

本公司和本公司之子公司惠博普能源公司、惠博普机械、奥普图公司、环境工程公司、啄木鸟公司、华油科思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威县惠博普环保科技有限公司销售产品增值税税率为13%，提供劳务增值税税率为6%，根据财税[2015]78号文件的有关规定，纳税人销售《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中自产的资源综合利用产品--再生水和提供资源综合利用劳务--污水处理劳务，可享受增值税即征即退政策。

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13%，提供劳务增值税税率为6%，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，销售软件增值税按实际税负超过3%的即征即退；

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

本公司之二级子公司香港惠华环球科技有限公司巴基斯坦分公司增值税税率系业主代扣15%，巴基斯坦分公司代扣分包商土建的5%，其它常规15%，其中购买材料会因材料不同分别采用15%，17%，19%的税率，因公司未在当地注册销售税，购买材料时上半年加征2%，下半年加征3%；

本公司之二级子公司香港惠华环球科技有限公司的阿尔巴尼亚分公司HBP Service Albania根据阿尔巴尼亚2017年5月22

号颁布的2017年第71号文件《增值税税法》增值税税率为20%；

本公司之三级子公司HBP Central Asia LLC根据哈萨克斯坦增值税法规定，增值税税率为12%；

本公司之三级子公司HME INTERNATIONAL FZE（沙迦）、HME OVERSEAS DMCC根据迪拜增值税法规定增值税税率为5%；

本公司之四级子公司HME INTERNATIONAL FZE（伊拉克）免征增值税。

## 注 2. 企业所得税税率说明

本公司已通过高新技术企业认定，根据《企业所得税法》及其实施条例规定，本公司2020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，2020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，2020年度企业所得税税率为15%；

本公司之子公司啄木鸟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，2020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，2020年度适用15%的企业所得税税率；

本公司之三级子公司北京凯特伟业科技有限公司符合小型微利企业规定，2020年度企业所得税税率为20%；

本公司之三级子公司北京凯特高科技技术有限公司符合小型微利企业规定，2020年度企业所得税税率为20%；

本公司之三级子公司威县惠博普环保科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，企业从事《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的电力项目的投资经营的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”减免企业所得税优惠。公司2020年度企业所得税可享受免税政策；

本公司之三级子公司徐州亿通光电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条、国税发[2009]80号关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知规定：从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以减征、免征企业所得税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司2020年度企业所得税可享受税收减半政策；

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，2020年企业所得税税率29%，最终按照当期应税销售额的7%代扣所得税；

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，年应纳税所得额不超过30亿图格里克，

企业所得税税率为10%；年应纳税所得额超过30亿图格里克，企业所得税税率为25%；

本公司之四级子公司HME INTERNATIONAL FZE (IRAQ)，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%）；

本公司之二级子公司阿尔巴尼亚分公司HBP Service Albania根据阿尔巴尼亚2018年9月7号颁布的2018年第39号文件《企业所得税法》规定，所得税税率15%；

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HBP Central Asia LLC根据哈萨克斯坦《企业所得税法》规定，所得税率20%；

本公司之三级子公司HME OVERSEAS DMCC根据迪拜自贸区规定，不征企业所得税；

本公司之三级子公司HME INTERNATIONAL FZE（沙迦）根据迪拜自贸区所得税规定，不征企业所得税；

本公司之三级子公司Hui Hua (FLG) Limited根据开曼所得税规定，不征企业所得税；

本公司之三级子公司HYPEC INC根据美利坚合众国税收法规和稽征管理制度规定，企业所得税联邦税率21%，加州州税税率是8.84%；

其他纳入合并范围的子公司企业所得税税率为25%。

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	20.00%
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	25.00%
惠博普环境工程技术有限公司	25.00%
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	15.00%
凯特智能控制技术有限公司	15.00%
北京中加诚信管道技术有限公司	15.00%
北京凯特伟业科技有限公司	20.00%
北京凯特高科技有限公司	20.00%
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	16.50%
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED PAKISTAN BRANCH	29.00%
H H I LLC	10.00%
HME INTERNATIONAL FZE	0.00%

HME INTERNATIONAL FZE (IRAQ)	15.00%
DART ENERGY(FLG) PTE LTD	17.00%
HYPEC INC	见上述明细
HBP Service Albania	15.00%
HME OVERSEAS DMCC	0.00%
HBP Central Asia LLC	20.00%
Hui Hua(FLG) Limited	0.00%
其他子公司	25.00%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

本公司根据财政部国家税务总局印发财税[2015]78号文的资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录中的相关类别，可享受即征即退的税收优惠政策；

本公司之二级子公司华油科思公司，利息收入按6%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威县惠博普环保科技有限公司（以下简称威县环保公司）根据财税[2015]78号文件的有关规定，纳税人销售《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中自产的资源综合利用产品--再生水和提供资源综合利用劳务--污水处理劳务，可享受增值税即征即退政策；

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的著作权证书，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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元；以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元的，免征增值税。

### (2) 所得税

本公司2020年12月3日取得编号为GR202043002170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[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）规定，公司2020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于本公司2020年10月21日，取得编号为GR202011001728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[2016]32号）和《高新技

术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）规定，公司2020年度所得税税率为15%；

本公司之子公司凯特智能公司于2019年11月28日取得编号为GR201937000820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2020年度所得税税率为15%；

本公司之子公司啄木鸟公司高新技术企业证书于2019年10月31日取得编号为GR201941000831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2020年度所得税税率为15%；

本公司之三级子公司中加诚信公司2020年12月2日取得编号为GR202011007227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[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）规定，公司2020年度所得税税率为15%；

本公司之三级子公司徐州亿通光电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称新税法）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（国家税务总局公告2013年第26号）和《财政部国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》（财税[2014]55号）有关规定，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的电力项目的投资经营的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”减免企业所得税优惠。公司2020年度企业所得税可享受税收减半政策；

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，本公司之子公司奥普图公司和三级子公司北京凯特伟业科技有限公司、北京凯特高科技技术有限公司符合规定所称的小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	1,503,707.75	1,831,336.41
银行存款	600,821,712.99	517,466,997.96
其他货币资金	286,912,263.69	221,527,409.32

合计	889,237,684.43	740,825,743.69
其中：存放在境外的款项总额	38,542,484.45	109,069,594.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：（1）2020年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币286,890,395.82元，详见本附注七、58。

（2）受限制的其他货币资金286,890,395.82元。其中：信用证保证金及利息110,425,453.36元，保函存款及利息124,825,488.86元，银行承兑汇票保证金及利息51,608,260.52元，贷款保证金31,193.08元。

（3）其他货币资金中除所有权受到限制的外，其余21,867.87元，系专款专用账户存款，存放在股票交易账户的资金21,867.87元。

（4）2020年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币38,542,484.45元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		226,518,966.85
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		209,228,115.17
衍生金融资产		17,290,851.68
混合工具投资		
其他		
其中：		
合计		226,518,966.85

其他说明：

无。

## 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	30,627,116.53	3,679,346.67
商业承兑票据	2,867,882.26	13,297,021.18
减：坏账准备	-57,357.65	-265,940.42
合计	33,437,641.14	16,710,427.43

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	33,494,998.79	100.00%	57,357.65	0.17%	33,437,641.14	16,976,367.85	100.00%	265,940.42	1.57%	16,710,427.43
其中：										
信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票	30,627,116.53	91.44%			30,627,116.53	3,679,346.67	21.67%			3,679,346.67
其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	2,867,882.26	8.56%	57,357.65	2.00%	2,810,524.61	13,297,021.18	78.33%	265,940.42	2.00%	13,031,080.76
合计	33,494,998.79	100.00%	57,357.65	0.17%	33,437,641.14	16,976,367.85	100.00%	265,940.42	1.57%	16,710,427.43

按按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,867,882.26	57,357.65	2.00%
合计	2,867,882.26	57,357.65	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	265,940.42	23,725.00	23,725.00			57,357.65
合计	265,940.42	23,725.00	23,725.00			57,357.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		6,009,650.00
合计		6,009,650.00

## (4) 其他说明

本公司之二级子公司凯特智能控制技术有限公司背书转让商业承兑汇票6,009,650.00元，其中5,000,000.00元票据到期日为2021年1月14日；198,000.00元票据到期日为2021年2月24日；811,650.00元票据到期日为2021年2月26日。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	940,042,926.55	100.00%	256,060,209.27	27.24%	683,982,717.28	1,134,665,749.77	100%	194,103,118.20	17.11%	940,562,631.57

其中：										
应收第三方的款项	925,091,162.81	98.41%	256,060,209.27	27.68%	669,030,953.54	1,110,775,488.22	97.89%	194,103,118.20	17.47%	916,672,370.02
关联方组合	14,951,763.74	1.59%			14,951,763.74	23,890,261.55	2.11%			23,890,261.55
合计	940,042,926.55		256,060,209.27		683,982,717.28	1,134,665,749.77		194,103,118.20		940,562,631.57

按组合计提坏账准备：按应收第三方的款项组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	325,864,162.63	6,517,283.34	2.00%
1 至 2 年	155,417,188.52	15,541,718.85	10.00%
2 至 3 年	157,749,128.42	31,549,825.68	20.00%
3 至 4 年	143,556,073.20	71,778,036.60	50.00%
4 至 5 年	59,156,326.20	47,325,060.96	80.00%
5 年以上	83,348,283.84	83,348,283.84	100.00%
合计	925,091,162.81	256,060,209.27	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	330,319,713.73
1 至 2 年	155,417,188.52
2 至 3 年	157,749,128.42
3 年以上	296,556,895.88
3 至 4 年	144,206,073.20
4 至 5 年	60,326,326.20
5 年以上	92,024,496.48
合计	940,042,926.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,103,118.20	61,957,091.07				256,060,209.27
合计	194,103,118.20	61,957,091.07				256,060,209.27

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	191,347,768.64	20.36%	69,295,180.98
客户 2	69,202,829.84	7.36%	2,875,328.81
客户 3	60,289,486.94	6.41%	50,836,634.94
客户 4	36,147,350.34	3.85%	2,761,132.09
客户 5	35,871,836.69	3.82%	717,436.73
合计	392,859,272.45	41.80%	

## 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	53,867,088.74	47.47%	77,157,709.15	72.38%
1 至 2 年	30,987,607.64	27.31%	19,170,164.27	17.98%
2 至 3 年	18,513,976.08	16.32%	9,653,035.81	9.05%
3 年以上	10,103,597.74	8.90%	625,353.24	0.59%
合计	113,472,270.20	--	106,606,262.47	--

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：

注：账龄超过1年且金额重要的预付款项主要是向供应商支付的预付款项目未完成尚未结算、合同未履行完毕、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68,240,244.34元，占预付账款年末余额合计数的比例为60.15%。

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)
供应商1	独立第三方	22,643,809.55	1年以内5,607,762.55 2至3年17,036,047.00	19.96
供应商2	独立第三方	17,187,412.98	1至2年8,446,397.44 3年以上8,741,015.54	15.15
供应商3	独立第三方	15,788,953.02	1年以内8,683,336.92 1至2年7,105,616.10	13.91
供应商4	独立第三方	7,358,986.45	1至2年	6.49
供应商5	独立第三方	5,261,082.34	1年以内5,259,882.71 1至2年1,199.63	4.64
合计	—	68,240,244.34	—	60.15

其他说明：

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	211,142,867.44	252,727,047.87
合计	211,142,867.44	252,727,047.87

**(1) 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
保证金	57,005,556.21	33,884,160.22
押金	2,835,113.25	3,632,584.65
备用金	4,152,077.72	3,736,577.11
经营性借款	76,341,330.00	85,909,481.59
往来款	29,959,222.64	27,344,800.10
股权出售款	75,651,714.04	109,974,044.01
业绩补偿款		14,504,545.11

减：坏账准备	-34,802,146.42	-26,259,144.92
合计	211,142,867.44	252,727,047.87

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	22,724,902.33		3,534,242.59	26,259,144.92
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,285,920.54		4,257,080.96	8,543,001.50
2020 年 12 月 31 日余额	27,010,822.87		7,791,323.55	34,802,146.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,722,484.59
1 至 2 年	13,191,892.37
2 至 3 年	87,285,063.35
3 年以上	102,745,573.55
3 至 4 年	11,018,293.41
4 至 5 年	907,116.00
5 年以上	90,820,164.14
合计	245,945,013.86

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征 组合计提坏账准备	22,724,902.33	4,285,920.54				27,010,822.87

备的其他应收款						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,534,242.59	4,257,080.96				7,791,323.55
合计	26,259,144.92	8,543,001.50				34,802,146.42

## (4) 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	借款	76,341,330.00	5 年以上	31.04%	
ALPHA ASIA ENTERPRISES LIMITED	股权出售款	75,651,714.04	2 至 3 年	30.76%	15,130,342.81
Oil& Gas Development Company Limited	保证金	25,653,155.94	1 年以内 24,659,604.88, 1 至 2 年 993,551.06	10.43%	
洲际油气股份有限公司	保证金	10,000,000.00	3 至 4 年	4.07%	5,000,000.00
Bank of America	往来款	6,742,710.00	2 至 3 年	2.74%	1,348,542.00
合计	--	194,388,909.98	--	79.04%	21,478,884.81

## 7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,802,146.29	21,855.52	23,780,290.77	27,030,103.22	375,177.89	26,654,925.33
在产品	67,849,912.69		67,849,912.69	206,145,504.14	184,861.56	205,960,642.58
库存商品	29,693,701.26	644,519.81	29,049,181.45	15,552,254.77	1,062,066.68	14,490,188.09

合同履约成本	54,976,607.49	753,210.39	54,223,397.10			
发出商品	14,588,448.97		14,588,448.97	890,949.09		890,949.09
在途物资	13,699,857.12		13,699,857.12	7,470,041.60		7,470,041.60
低值易耗品	2,551.47		2,551.47	33,268.77		33,268.77
合计	204,613,225.29	1,419,585.72	203,193,639.57	257,122,121.59	1,622,106.13	255,500,015.46

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	375,177.89	21,855.52		375,177.89		21,855.52
在产品	184,861.56	753,210.39		184,861.56		753,210.39
库存商品	1,062,066.68	29,212.17		446,759.04		644,519.81
合计	1,622,106.13	804,278.08		1,006,798.49		1,419,585.72

8、合同资产

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
已完工未结算款	133,031,189.35	7,693,331.06	125,337,858.29	155,682,954.28	3,113,659.09	152,569,295.19
质保金	34,093,143.57	1,558,966.77	32,534,176.80	24,650,632.52	713,559.46	23,937,073.06
合计	167,124,332.92	9,252,297.83	157,872,035.09	180,333,586.80	3,827,218.55	166,297,345.03

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算款	4,579,671.97			
质保金	845,407.31			
合计	5,425,079.28			--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税留抵税额	43,099,288.85	38,462,083.67
待抵扣进项税额	152,701.66	33,284.48
预缴企业所得税额	81,445,507.03	46,948,004.56
其他税费	380,745.94	243,257.81
保荐费		2,830,188.68
代扣代缴税		137,686.79
定期存款计提的利息	910,950.11	758,187.23
待开票进项	219,885.10	
合计	126,209,078.69	89,412,693.22

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
山西忻州 国祥煤层 气输配有 限公司	31,240,92 8.08			480,382.3 2	4,406,717 .35					31,721,31 0.40	
山西国化 科思燃气 有限公司	3,227,946 .29			1,116,483 .62						4,344,429 .91	
Fortune Liulin Gas Company Limited	92,740,57 0.06			17,637,97 9.33	-59,734.1 0				-7,263,26 7.48	107,521,9 99.26	25,747,89 3.47
惠博普 (武汉) 生物环保 科技有限 公司	19,638,27 5.76			-517,601. 19						19,120,67 4.57	
安惠国际 油气资源	995,978.5 5			-83,687.4 9						852,556.9 6	

开发管理 有限公司											
安东油田 服务集团		169,511.2 26.41								169,511.2 26.41	
小计	147,843.6 98.74	169,511.2 26.41		18,633.55 6.59	4,346,983 .25				-7,263.26 7.48	333,072.1 97.51	25,747.89 3.47
合计	147,843.6 98.74	169,511.2 26.41		18,633.55 6.59	4,346,983 .25				-7,263.26 7.48	333,072.1 97.51	25,747.89 3.47

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新疆鹏顺油田技术服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽中科引力科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
山西国强天然气输配有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
北京丝路科创投资中心（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
保利协鑫天然气集团有限公司	163,122,500.00	174,405,000.00
合计	193,222,500.00	204,505,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆鹏顺油田技术服务有限公司					非交易性权益投资	
安徽中科引力科技有限公司					非交易性权益投资	
山西国强天然气输配有限公司					非交易性权益投资	
北京丝路科创投资中心（有限合伙）					非交易性权益投资	
保利协鑫天然气集团有限公司					非交易性权益投资	

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		36,496,893.20
衍生金融资产		5,763,619.38
混合工具投资		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计		42,260,512.58

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,141,571.56			22,141,571.56
2.本期增加金额	7,042,041.20			7,042,041.20
(1) 外购	122,112.90			122,112.90
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,919,928.30			6,919,928.30
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,066,709.23			1,066,709.23
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,066,709.23			1,066,709.23
4.期末余额	28,116,903.53			28,116,903.53
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	2,834,259.36			2,834,259.36
2.本期增加金额	1,137,868.29			1,137,868.29
(1) 计提或摊销	504,276.11			504,276.11
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	612,935.40			612,935.40
3.本期减少金额	37,136.40			37,136.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	37,136.40			37,136.40
4.期末余额	3,934,991.25			3,934,991.25
三、减值准备				
1.期初余额	4,988,296.64			4,988,296.64
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	527,762.83			527,762.83
(1) 处置				
(2) 其他转出	527,762.83			527,762.83
4.期末余额	4,460,533.81			4,460,533.81
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,721,378.47			19,721,378.47
2.期初账面价值	14,319,015.56			14,319,015.56

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	503,672,466.99	484,615,774.58
合计	503,672,466.99	484,615,774.58

### (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	259,063,060.07	314,301,037.13	78,659,148.92	19,639,756.33	671,663,002.45
2.本期增加金额	1,075,781.23	77,490,787.15	3,397,160.16	1,496,530.05	83,460,258.59
(1) 购置	9,072.00	7,316,496.72	954,511.00	1,575,712.20	9,855,791.92
(2) 在建工程 转入		70,174,290.43	2,610,016.74		72,784,307.17
(3) 企业合并 增加					
(4) 外币报表折算 差			-167,367.58	-79,182.15	-246,549.73
(5) 股东资投入	1,066,709.23				1,066,709.23
3.本期减少金额	6,919,928.30	24,443,542.63	2,202,319.33	1,844,492.74	35,410,283.00
(1) 处置或报 废		24,137,283.16	2,202,319.33	1,735,045.57	28,074,648.06
(2) 转出至投房	6,919,928.30				6,919,928.30
(3) 出售子公司而 减少		306,259.47		109,447.17	415,706.64
4.期末余额	253,218,913.00	367,348,281.65	79,853,989.75	19,291,793.64	719,712,978.04
二、累计折旧					
1.期初余额	46,587,800.21	96,187,467.18	21,151,948.05	13,845,772.52	177,772,987.96
2.本期增加金额	6,575,528.42	31,570,628.56	4,179,107.68	1,588,032.01	43,913,296.67
(1) 计提	6,538,392.02	31,570,628.56	4,247,167.43	1,629,877.26	43,986,065.27
(2) 外币报表折算 差			-68,059.75	-41,845.25	-109,905.00
(3) 投房转入	37,136.40				37,136.40
3.本期减少金额	633,592.18	10,579,827.48	2,007,212.95	1,658,725.88	14,879,358.49
(1) 处置或报 废		10,515,977.32	2,007,212.95	1,617,005.81	14,140,196.08
(2) 出售子公司而 减少		63,850.16		41,720.07	105,570.23
(3) 转出至投资性 房地产	633,592.18				633,592.18
4.期末余额	52,529,736.45	117,178,268.26	23,323,842.78	13,775,078.65	206,806,926.14
三、减值准备					
1.期初余额	4,200,416.10	5,063,538.49		10,285.32	9,274,239.91
2.本期增加金额	527,762.83				527,762.83

(1) 投房转入	527,762.83				527,762.83
3.本期减少金额		558,132.51		10,285.32	568,417.83
(1) 处置或报废		558,132.51		10,285.32	568,417.83
4.期末余额	4,728,178.93	4,505,405.98			9,233,584.91
四、账面价值					
1.期末账面价值	195,960,997.62	245,664,607.41	56,530,146.97	5,516,714.99	503,672,466.99
2.期初账面价值	208,274,843.76	213,050,031.46	57,507,200.87	5,783,698.49	484,615,774.58

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	19,251,449.45	4,619,805.52		14,631,643.93	
运输设备					
办公设备及其他	13,076.92	6,211.58		6,865.34	
合计	19,264,526.37	4,626,017.10		14,638,509.27	

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
环保机械处理设备 I	3,289,576.70	1,650,995.08		1,638,581.62
环保机械处理设备 II	2,903,515.97	1,457,236.30		1,446,279.67
环保机械处理设备 III	2,542,972.50	1,276,284.25		1,266,688.25
环保机械处理设备 IV	2,542,972.50	1,276,284.25		1,266,688.25
环保机械处理设备 V	2,542,972.50	1,276,284.25		1,266,688.25
环保机械处理设备 VI	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 VII	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 VIII	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 IX	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 X	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 X I	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38

环保机械处理设备 X II	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 X III	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 X IV	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
环保机械处理设备 X V	1,882,916.96	770,547.58		1,112,369.38
集装箱燃油锅炉 WNS2-1.25-Y	329,111.64	94,132.92		234,978.72
预处理装置 I	818,965.69	209,466.32		609,499.37
预处理装置 II	818,965.69	209,466.32		609,499.37
预处理装置 III	818,965.70	209,466.32		609,499.38
加药装置 I	584,975.53	149,618.84		435,356.69
加药装置 II	584,975.53	149,618.84		435,356.69
加药装置 III	584,975.53	149,618.84		435,356.69
移动污泥处理设备 I	935,961.64	239,390.20		696,571.44
移动污泥处理设备 II	935,961.64	239,390.20		696,571.44
移动污泥处理设备 III	935,961.64	239,390.20		696,571.44
合 计	40,000,000.00	16,532,118.93		23,467,881.07

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	409,256,003.68	318,384,061.60
工程物资	341,025.64	341,025.64
合计	409,597,029.32	318,725,087.24

### (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	2,955,653.14	2,769,634.59	186,018.55	2,955,653.14	2,769,634.59	186,018.55
营口新兴产业园项目工程	27,013,858.06	25,258,392.64	1,755,465.42	27,013,858.06	25,258,392.64	1,755,465.42
唐山港 LNG 加气站项目				8,255,191.57	5,172,262.54	3,082,929.03

尚码头分输延长线工程	26,603,091.12	3,924,278.75	22,678,812.37	18,423,973.08	3,924,278.75	14,499,694.33
西翟庄镇"煤改燃"工程	1,319,885.54		1,319,885.54	4,765,792.28		4,765,792.28
信科天然气高压管道项目	15,429,049.75		15,429,049.75	11,392,602.58		11,392,602.58
威县 10 万 m3/d 综合污水处理厂及中水回用项目	225,351,119.30		225,351,119.30	146,004,023.23		146,004,023.23
威县综合污水处理厂及中水回用项目一期管网	140,699,590.69		140,699,590.69	126,662,529.04		126,662,529.04
移动污泥超声波辅助处理橇				432,224.08		432,224.08
安清环保储罐机械清洗装置项目				5,416,220.40		5,416,220.40
大庆采油一厂油泥热解研发项目				3,855,776.21		3,855,776.21
热处理锅炉改造				330,786.45		330,786.45
2020 年储油罐机械清洗设备项目	1,236,724.13		1,236,724.13			
天津大强钢铁直供天然气管道工程	599,337.93		599,337.93			
合计	441,208,309.66	31,952,305.98	409,256,003.68	355,508,630.12	37,124,568.52	318,384,061.60

(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	2,955,653.14				2,955,653.14	4.93%	4.93				其他
营口新兴产业园项目	45,000,000.00	27,013,858.06				27,013,858.06	67.85%	67.85				其他

工程												
唐山港 LNG 加气站项目	25,756,000.00	8,255,191.57			8,255,191.57							其他
尚码头分输延长线工程	34,000,000.00	18,423,973.08	8,179,118.04			26,603,091.12	46.96%	46.96				其他
西翟庄镇"煤改燃"工程	52,480,000.00	4,765,792.28	5,928,345.31	9,374,252.05		1,319,885.54	20.41%	20.41				其他
信科天然气高压管道项目	16,000,000.00	11,392,602.58	4,036,447.17			15,429,049.75	154.00%	98.00				其他
威县 10 万 m3/d 综合污水处理厂及中水回用项目	265,920,000.00	146,004,023.23	79,347,096.07			225,351,119.30	1.00%	1.00	15,745,867.43	7,873,241.53	0.06%	金融机构贷款
威县综合污水处理厂及中水回用项目一期管网	172,864,115.00	126,662,529.04	14,037,061.65			140,699,590.69	0.83%	0.83	8,284,687.67	3,046,339.39	0.06%	金融机构贷款
移动污泥超声波辅助处理橇	500,000.00	432,224.08	17,229.07	449,453.15			0.84%	1.00				其他
安清环保储罐机械清洗装置项目	9,000,000.00	5,416,220.40	3,033,575.80	8,449,796.20			0.94%	1.00				其他
大庆采油一厂油泥热	4,000,000.00	3,855,776.21			3,855,776.21			1.00				其他

解研发项目												
热处理锅炉改造	171,000.00	330,786.45	94,899.54	425,685.99				1.00				其他
2020年储油罐机械清洗设备项目	2,760,000.00		1,236,724.13			1,236,724.13	0.45%	0.62				其他
天津大强钢铁直供天然气管道工程	1,000,000.00		599,337.93			599,337.93	59.93%	59.93				其他
020-移动污泥超声波辅助处理橇			158,285.89	158,285.89								其他
050-微纳米含聚污水处理中试装置项目	13,000,000.00		12,103,006.34	12,103,006.34			1.00%	1.00				其他
050-移动污泥处理装置升级改造项-1	17,000,000.00		16,066,241.99	16,066,241.99			1.00%	1.00				其他
050-大庆采油一厂油泥热解升级改造项目	25,000,000.00		25,757,585.56	25,757,585.56			1.00%	1.00				其他
合计	744,451,115.00	355,508,630.12	170,594,954.49	72,784,307.17	12,110,967.78	441,208,309.66	--	--	24,030,555.10	10,919,580.92		--

(3) 工程物资

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
专用材料	341,025.64		341,025.64	341,025.64		341,025.64
合计	341,025.64		341,025.64	341,025.64		341,025.64

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	42,127,556.15	1,529,013.49	4,860,000.00	18,451,496.11	66,968,065.75
2.本期增加金额	1,904,400.00			2,782,869.27	4,687,269.27
(1) 购置	1,904,400.00			2,784,382.86	4,688,782.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 购买子公司增加					
(5) 外币报表折算差				-1,513.59	-1,513.59
3.本期减少金额	3,177,323.75			15,384.62	3,192,708.37
(1) 处置				15,384.62	15,384.62
(2) 出售子公司减少	3,177,323.75				3,177,323.75
4.期末余额	40,854,632.40	1,529,013.49	4,860,000.00	21,218,980.76	68,462,626.65
二、累计摊销					
1.期初余额	6,439,968.10	461,889.38	4,860,000.00	8,262,087.65	20,023,945.13
2.本期增加金额	882,422.64	191,126.64		1,892,209.61	2,965,758.89
(1) 计提	882,422.64	191,126.64		1,892,623.36	2,966,172.64

(2) 购买子公司增加					
(3) 外币报表折算差				-413.75	-413.75
3.本期减少金额	337,590.42			8,590.07	346,180.49
(1) 处置				8,590.07	8,590.07
(2) 出售子公司减少	337,590.42				337,590.42
4.期末余额	6,984,800.32	653,016.02	4,860,000.00	10,145,707.19	22,643,523.53
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	33,869,832.08	875,997.47		11,073,273.57	45,819,103.12
2.期初账面价值	35,687,588.05	1,067,124.11		10,189,408.46	46,944,120.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 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
		企业合并形成的		处置		
三门峡市帝鑫能源技术推广有限	7,139,810.57					7,139,810.57

公司						
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
北京华油科思能源管理有限公司	138,297,036.63					138,297,036.63
河南省啄木鸟地下管线有限公司	27,689,708.63					27,689,708.63
HME OVERSEAS DMCC	232,873.06					232,873.06
合计	204,536,524.54					204,536,524.54

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
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						
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司	18,345.80					18,345.80
凯特智能控制技术有限公司	25,242,971.10					25,242,971.10
徐州亿通光电有限公司						
北京华油科思能源管理有限公司	138,297,036.63					138,297,036.63

河南省啄木鸟地下管线有限公司					
HME OVERSEAS DMCC					
合计	170,698,164.10				170,698,164.10

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	资产组或资产组组合构成	商誉所在资产组组合回收金额	确定方法	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司	固定资产、无形资产、完整商誉	1,159.62 万元	资产组可收回金额的估计, 根据其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较高者确定	是
徐州亿通光电有限公司	固定资产、无形资产、完整商誉	6,480.00 万元	资产组可收回金额的估计, 根据其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较高者确定	是
河南省啄木鸟地下管线有限公司	固定资产、无形资产、完整商誉	10,500.00 万元	资产组可收回金额的估计, 根据其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较高者确定	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

折现率的确定：

计算资产未来现金流量现值时折现率采用（所得）税前加权平均资本成本确定。

预测期：

预测期，根据公司历史经营状况及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即2021年-2025年根据公司实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，之后为稳定期，稳定期增长为0。

关键参数：

项目	预测期营业收入平均增长率	稳定期增长率	平均毛利率	折现率
徐州亿通光电有限公司	-3.72%	项目设计寿命 25 年	52.39%	10.80%
河南省啄木鸟地下管线有限公司	8.20%	0	33.67%	15.60%

注1：公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试之目的所涉及呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司的商誉资产组在2020年12月31日所表现的可收回价值进行评估。

注2：根据徐州亿通光电有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试之目的所涉及徐州亿通光电有限公司的商誉资产组在2020年12月31日所表现的可收回价值进行评估。

注3：根据河南省啄木鸟地下管线有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试之目的所涉及河南省啄木鸟地下管线有限公司的商誉资产组在2020年12月31日所表现的可收回价值进行评估。

注4：根据本公司2020年管理层根据该等假设分析资产组的可收回金额，经测试认定公司收购HME OVERSEAS DMCC产生的商誉资产未发生减值。

## 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	76,560.97		24,561.09		51,999.88
房租及车位	55,199.72		14,000.04		41,199.68
服务费					
大强工程一期土建工程摊销	347,338.01		77,186.16		270,151.85
营房款	76,204.53		29,498.52		46,706.01
合计	555,303.23		145,245.81		410,057.42

## 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	221,203,430.94	38,657,029.27	212,744,551.60	36,458,802.46
内部交易未实现利润	19,389,485.51	3,272,915.39	19,619,971.01	3,217,237.73
可抵扣亏损	375,112,543.06	56,022,360.63	166,352,979.91	26,171,997.65

啄木鸟评估增值	614.58	92.17	716.10	107.41
应付职工薪酬-累计带薪缺勤	90,657.35	18,131.47	107,157.13	21,431.43
与资产相关的政府补助	8,341,866.26	2,085,466.57		
试运行利润	61,581.76	13,471.01		
合计	624,200,179.46	100,069,466.51	398,825,375.75	65,869,576.68

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	10,799,060.24	1,619,859.11	11,571,861.32	1,735,779.23
合计	10,799,060.24	1,619,859.11	11,571,861.32	1,735,779.23

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	100,000.00	1,121,334.84
可抵扣亏损	30,877,337.28	54,133,326.33
合计	30,977,337.28	55,254,661.17

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		4,583,626.28	
2021 年	4,693,903.54	5,633,083.70	
2022 年	4,009,076.85	4,113,781.65	
2023 年	7,541,154.60	32,585,833.37	
2024 年	4,952,477.58	7,217,001.33	
2025 年	9,680,724.71		
合计	30,877,337.28	54,133,326.33	--

## 20、其他非流动资产

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
融资租赁摊销	4,487,621.14		4,487,621.14	30,877,564.22	24,908,861.92	5,968,702.30
合计	4,487,621.14		4,487,621.14	30,877,564.22	24,908,861.92	5,968,702.30

其他非流动资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开采矿区权预付款				13,000,000.00	13,000,000.00	
油井勘探费及土地补偿费				11,908,861.92	11,908,861.92	
北京能源融资租赁摊销	4,487,621.14		4,487,621.14	5,968,702.30		5,968,702.30
合计	4,487,621.14		4,487,621.14	30,877,564.22	24,908,861.92	5,968,702.30

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	431,279,950.00	460,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	150,000,000.00
短期借款利息	1,325,121.07	1,664,226.16
合计	800,605,071.07	969,664,226.16

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,203,834.97	458,490.57
合计	5,203,834.97	458,490.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	165,254,739.78	371,157,435.96
1 至 2 年	94,824,794.44	116,707,917.49
2 至 3 年	79,086,898.33	9,540,785.65
3 年以上	32,755,881.42	33,601,718.57
合计	371,922,313.97	531,007,857.67

### (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
NASYS INTERNATIONAL LIMITED	18,252,618.24	未达到合同规定的付款条件
中油石化建设工程有限公司	14,248,477.05	未达到合同规定的付款条件
China Shandong Int'l (Chad) CO.,Ltd	11,417,978.10	未达到合同规定的付款条件
常州极阳能源科技有限公司	9,785,930.00	未达付款条件
ZHANWANG HENGXIN INTERNATIONAL LIMITED	9,045,659.83	未达到合同规定的付款条件
UNIWE International Energy Service Limited	8,843,638.31	未达到合同规定的付款条件
中油（新疆）石油工程有限公司	8,550,220.00	未到付款期
Zealcon Engineering (Pvt.) Ltd	8,411,096.50	未达到合同规定的付款条件
AL-TAFAWEQ CO.FOR GENERAL CONTRACTING,LTD	8,009,908.52	未达到合同规定的付款条件
Hong Kong Weixiang Business Trade Limited	5,738,941.21	对方延迟发货，正在谈判罚款事宜
合计	102,304,467.76	--

其他说明：

## 24、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	410,441.24	604,344.38
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	410,441.24	604,344.38

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	28,857,295.02	35,336,498.47
预收服务费	811,145.09	120,000.00
预收工程款	3,019,626.56	1,075,694.04
预收气款	12,008,319.34	15,355,375.51
合计	44,696,386.01	51,920,232.02

## 26、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	40,627,654.94	202,035,002.20	214,693,817.05	27,968,840.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,238,504.02	2,197,282.00	3,416,047.87	19,738.15
三、辞退福利		2,655,383.27	2,534,837.27	120,546.00
合计	41,866,158.96	206,887,667.47	220,644,702.19	28,109,124.24

### (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	39,349,273.71	165,385,645.49	178,032,190.83	26,702,728.37
2、职工福利费	2,000.00	7,119,062.41	7,068,892.41	52,170.00
3、社会保险费	843,600.08	10,856,075.88	10,913,345.13	786,330.83
其中：医疗保险费	757,972.44	10,612,181.21	10,583,918.82	786,234.83
工伤保险费	25,799.39	97,940.40	123,643.79	96.00
生育保险费	59,828.25	145,954.27	205,782.52	
4、住房公积金	1,677.00	13,249,601.56	13,214,519.56	36,759.00
5、工会经费和职工教育经费	289,744.46	1,584,188.77	1,625,831.69	248,101.54
8、商业保险		1,023,289.57	1,023,289.57	
9、劳务费	141,359.69	2,311,363.10	2,309,972.44	142,750.35
10、其他（汇率影响）		505,775.42	505,775.42	
合计	40,627,654.94	202,035,002.20	214,693,817.05	27,968,840.09

### （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	1,178,071.21	2,095,779.61	3,257,114.32	16,736.50
2、失业保险费	60,432.81	101,502.39	158,933.55	3,001.65
合计	1,238,504.02	2,197,282.00	3,416,047.87	19,738.15

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，本公司分别按员工应发工资的16%（1月）/免交（2-12月）、0.8%/免交（2-12月）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。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,569,213.72	10,488,757.65
企业所得税	5,158,525.68	9,169,947.01
个人所得税	591,039.37	924,007.49
城市维护建设税	457,083.77	460,870.17

教育费附加	195,893.04	491,628.46
地方教育费附加	130,450.81	253,145.08
防洪保安费		89,528.69
房产税	91,360.44	82,552.44
土地使用税	73,445.34	94,591.32
价格调节基金		2,366.48
地方水利建设基金	26,240.57	4,429.93
印花税	35,129.20	20,245.06
车船税		13,619.00
代扣代缴税费	8,347,827.72	6,756,236.69
户外广告投放税		8,618.33
其他	1,529.93	154,658.59
合计	21,677,739.59	29,015,202.39

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	108,511,034.14	112,673,881.96
合计	108,511,034.14	112,673,881.96

### (1) 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
往来款	33,030,563.91	9,917,671.59
投资款	6,727,000.00	8,627,000.00
股东借款	14,073,469.55	26,264,305.25
备用金	5,683,170.51	14,802,090.87
保证金	48,966,830.17	50,353,501.73
租赁押金	30,000.00	30,000.00
收购股权款违约利息		2,679,312.52
合计	108,511,034.14	112,673,881.96

## 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
中国十九冶集团有限公司	45,000,000.00	履约保证金未到期
惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	6,727,000.00	应付未付的投资款
张明举	5,073,891.64	股东借款
Zealcon Engineering (PVT) LTD	3,353,448.17	保证金
江苏绿色阳光电力工程有限公司	2,436,500.00	款项未结算
胡海文	2,290,037.86	股东借款
常州极阳能源科技有限公司	2,240,000.00	款项未结算
王万军	2,019,397.34	股东借款
郑霞	1,039,605.83	股东借款
合计	70,179,880.84	--

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,400,000.00	177,946,805.53
一年内到期的长期应付款	10,774,311.06	28,897,943.41
分期付息到期还本的长期借款利息	381,675.97	408,087.58
长期应付款利息	21,666.67	23,833.33
合计	24,577,653.70	207,276,669.85

## 30、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		52,557,278.00
待转销项税	1,414,499.13	1,916,780.14
待审批补助款	697,909.83	
合计	2,112,408.96	54,474,058.14

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	166,600,000.00	337,315,756.08
保证借款	98,000,000.00	
信用借款		46,560,000.00
减：一年内到期的长期借款	-13,400,000.00	-177,946,805.53
合计	251,200,000.00	205,928,950.55

长期借款分类的说明：

注1：本公司之三级子公司威县惠博普环保科技有限公司长期借款166,600,000.00元系由母公司提供保证取得的借款，其中一年内到期的长期借款13,400,000.00元；

(1) 保证合同编号为13053301-2018年邢威（保）字0002号，保证期限自2018年11月27日至2035年11月26日；

(2) 质权人：中国农业发展银行威县支行，质押合同编号为13053301-2018年邢威（质）字0003号，权利有效期限为2018年11月27日至2033年11月26日；

(3) 质押权利或权利凭证名称：《威县综合污水处理厂及中水回用PPP项目合同》项下应收账款，应收账款总价值为100,539.89万元；

(4) 权利凭证签发人或权利登记机关：中国人民银行征信中心。

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,000,000.00	75,776,552.23
合计	65,000,000.00	75,776,552.23

#### (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
融资租赁款注1	10,774,311.06	39,674,495.64
减：一年内到期部分（附注六、42）	10,774,311.06	28,897,943.41

其他说明：

注1：本公司之三级子公司威县惠博普和威县人民政府承诺，农发基金本次投资的年投资收益率为1.2%，威县人民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。

为确保威县惠博普、威县人民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，本公司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。

注2：长期应付款-融资租赁款10,774,311.06元，系本公司之子公司取得融资租赁款：北京惠博普能源技术有限责任公司于2018年8月29日与中关村科技租赁有限公司签订编号为KJZLA2018-197的融资租赁合同，租赁期限为3年：2018年8月31日到2021年8月30日，租赁物本金4,000万元，租金计算方法等额年金法，基准利率为4.75%。

截止2020年12月31日，长期应付款——融资租赁款账面余额为11,029,262.00，未确认融资费用余额为254,950.94元，账面价值为10,774,311.06元，其中一年内到期部分10,774,311.06元。

### 33、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
技术改造项目国家专项补助款	7,559,245.74		289,360.92	7,269,884.82	专项资金补助
威县 10 万吨综合污水处理厂及中水回用项目	35,810,000.00	22,670,000.00		58,480,000.00	专项资金补助
融资租赁未实现售后租回损益	2,129,411.83		495,175.68	1,634,236.15	融资租赁固定资产业务形成
冬季清洁取暖项目建设补贴款		8,667,700.00	325,833.74	8,341,866.26	专项资金补助
合计	45,498,657.57	31,337,700.00	1,110,370.34	75,725,987.23	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
油气田产出液高效处理技术及装备升级改造项	7,559,245.74		289,360.92				7,269,884.82	与资产相关

目								
威县 10 万吨综合污水处理厂及中水回用项目	35,810,000.00	22,670,000.00					58,480,000.00	与资产相关
煤改燃工程补助款		8,667,700.00		325,833.74			8,341,866.26	与资产相关
合计	43,369,245.74	31,337,700.00	289,360.92	325,833.74			74,091,751.08	

其他说明：

(1) 本公司之子公司大庆惠博普机械根据中华人民共和国国家发展和改革委员会加急文件：发改办能源【2014】1951号——《国家发展改革委办公厅关于2014年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目的复函》——附件3《2014年能源自主创新(含核电设备)项目明细表》，以及黑龙江省发展和改革委员会文件：黑发改产业(2014)314号——《转发国家发展改革委办公厅2014年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造(能源装备)项目复函的通知》，2014年收到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。本期摊销289,360.82元计入当期营业外收入。

(2) 本公司之三级子公司威县惠博普环保科技有限公司根据邢市财环资[2018]15号《邢台市财政局、邢台市环境保护局关于预拨2017年中央水污染防治资金(第一批)预算的通知》、河北省财政厅《关于预拨2017年中央水污染防治资金(第一批)预算的通知》(冀财建[2017]313号)、财建[2017]455号文件及水污染防治行动计划项目储备库建设有关要求，“威县10万吨综合污水处理厂及中水回用项目”列入2017年水污染防治专项资金支持项目，拟支持资金5,782万元、支持资金比例占项目总投资的比例为12.5%；根据邢市财环资[2019]18号《邢台市财政局、邢台市生态环境局关于调整2017年中央水污染防治专项资金(第一批)的通知》2019年追加支持资金414万元，总计拟支持资金6,196万元，拟支持资金占项目总投资的比例为13.4%。截止2020年12月31日，已获得政府资金支持共计5,848万元，并计入“递延收益”核算，该项目正在建设中。

### 34、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	1,070,810,000.00	299,783,772.00				299,783,772.00	1,370,593,772.00

其他说明：

2020年，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3236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》的核准，非公开发行不超过299,783,772股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.33元，扣除与发行有关的费用人民币21,690,203.56元，公司实际募集资金净额为人民币676,805,985.20元，其中计入“股本”人民币

299,783,772.00元，计入“资本公积”人民币377,022,213.20元，本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以中兴华验字（2020）第550009号验资报告审验。

### 35、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）	508,152,173.69	386,262,423.50	48,095,099.65	846,319,497.54
其他资本公积	9,702,532.91		9,240,210.30	462,322.61
合计	517,854,706.60	386,262,423.50	57,335,309.95	846,781,820.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1、股本溢价详见本附注七、34股本说明；

注2、资本公积减少系本公司子公司惠博普能源公司收购凯特公司少数股东权益影响冲减资本公积48,095,099.65元。

### 36、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	60,408,120.00			60,408,120.00
合计	60,408,120.00			60,408,120.00

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,076,784.42	-6,692,649.61				-6,692,649.61		-17,769,434.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,758,772.50	4,346,983.25				4,346,983.25		7,105,755.75
外币财务报表折算差额	-13,835,556.92	-11,039,632.86				-11,039,632.86		-24,875,189.78

其他综合收益合计	-11,076,784.42	-6,692,649.61				-6,692,649.61		-17,769,434.03
----------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------

### 38、专项储备

单位：元

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

### 39、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	52,939,009.05			52,939,009.05
合计	52,939,009.05			52,939,009.05

### 40、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	199,400,844.51	114,485,578.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,567,422.36	-329,168.74
调整后期初未分配利润	196,833,422.15	114,156,410.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-178,420,830.75	85,244,434.38
应付普通股股利	5,409,586.17	
期末未分配利润	13,003,005.23	199,400,844.51

调整期初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 2,567,422.36 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,098,158,591.84	906,338,642.68	2,290,264,424.04	1,749,688,438.88
其他业务	37,366,283.19	3,631,747.50	3,184,287.66	1,363,397.85
合计	1,135,524,875.03	909,970,390.18	2,293,448,711.70	1,751,051,836.73

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,135,524,875.03	2,293,448,711.70	无
营业收入扣除项目	37,366,283.19	3,184,287.66	其他商品服务、租赁、材料销售，与主营业务收入无关
其中：			
商务服务收入	28,301,886.78		其他商务服务收入，与主营业务收入无关
房地产租赁收入	1,254,191.48	2,040,393.80	其他租赁收入，与主营业务收入无关
销售材料	7,225,155.60		材料销售，与主营业务收入无关
销售营房			其他销售收入，与主营业务收入无关
其他业务收入	585,049.33	1,143,893.86	与正常经营无关的其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	37,366,283.19	3,184,287.66	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	0
营业收入扣除后金额	1,098,158,591.84	2,290,264,424.04	无

收入相关信息：

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
石油和天然气开采服务行业	1,098,158,591.84	906,338,642.68	2,290,264,424.04	1,749,688,438.88
合计	1,098,158,591.84	906,338,642.68	2,290,264,424.04	1,749,688,438.88

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
环境工程及服务	101,275,895.33	79,404,716.69	123,730,265.47	89,006,568.05
油气工程及服务	637,179,015.10	500,301,223.93	1,765,452,739.40	1,287,619,253.45
油气资源开发及利用	359,703,681.41	326,632,702.06	401,081,419.17	373,062,617.38
合计	1,098,158,591.84	906,338,642.68	2,290,264,424.04	1,749,688,438.88

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
东北	122,332,442.10	98,179,690.09	156,863,962.07	114,897,167.96
海外	307,339,975.94	251,878,879.79	1,386,550,501.93	1,012,435,913.61
华北	361,352,078.74	331,140,418.57	387,749,457.92	360,497,337.39
华东	136,769,444.61	88,310,216.34	115,318,042.77	89,288,351.85
华南	18,949,357.45	17,784,533.46	28,837,653.43	20,338,821.35
华中	19,511,367.06	15,001,054.88	63,225,333.81	37,511,700.89
西北	89,288,821.29	67,311,965.59	90,496,501.16	64,970,423.30
西南	3,570,040.16	2,593,728.98	21,685,613.49	15,759,864.17
中南	39,045,064.49	34,138,154.98	39,537,357.46	33,988,858.38
合计	1,098,158,591.84	906,338,642.68	2,290,264,424.04	1,749,688,438.88

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,572,088,500.00 元，其中，546,788,600.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

42、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	1,679,618.06	2,121,135.12

教育费附加	1,198,528.91	1,512,610.19
房产税	2,021,748.00	2,100,916.61
土地使用税	1,019,055.90	1,174,463.69
车船使用税	62,392.42	66,067.64
印花税	751,331.30	2,269,780.15
地方水利建设基金	98,849.23	23,565.74
残保金		1,632,478.23
其他税费	750,618.70	594,095.85
合计	7,582,142.52	11,495,113.22

### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	6,228,163.06	6,182,346.90
人工费用	16,333,741.86	19,531,257.00
职工福利费	667,346.66	448,925.02
职工教育经费	22,353.07	130,851.60
劳务费	338,192.75	309,301.17
业务费	4,311,120.87	8,513,050.49
差旅交通费	6,857,404.28	14,956,853.93
车辆费	508,177.98	1,568,288.34
办公费	1,198,738.35	1,323,686.26
运杂费	736,691.25	5,132,363.95
租赁费	1,968,429.14	2,893,023.08
折旧费	7,726,005.73	6,242,394.94
维修费	349,874.19	771,218.48
劳保用品	113,531.16	110,168.07
保险及公积金	3,179,602.39	5,346,971.17
宣传费	68,305.09	287,053.01
燃料及动力	213,653.64	301,834.14
会议费	6,226.41	132,563.60
加工材料	88,663.95	120,491.15
服务费	14,803,545.44	11,257,500.78
摊销费	187,982.22	101,023.33

仓储费		45,828.81
检测费	289,575.45	115,490.90
其他费用	2,375,599.94	3,379,888.57
合计	68,572,924.88	89,202,374.69

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料费用	557,673.66	256,932.30
人工费用	47,885,748.07	56,890,081.47
职工福利费	5,677,934.34	6,140,638.17
辞退福利	3,123,161.97	873,287.16
职工教育经费	751,415.29	1,197,028.14
差旅交通费	8,133,019.21	5,986,559.38
业务费	2,291,289.69	3,497,165.55
运杂费	420,508.35	584,370.75
办公费	2,834,406.71	3,501,826.72
劳务费	1,067,598.42	1,339,357.82
服务费	24,351,397.51	22,986,910.05
折旧费	12,025,913.22	9,416,955.70
摊销费	4,172,429.06	3,737,711.41
会议费	208,141.12	629,310.90
维修费	2,719,649.24	1,944,338.88
通讯费	2,093,162.36	1,706,635.92
车辆费	2,033,533.51	3,463,075.62
燃料及动力	1,200,258.95	1,293,975.23
保险及公积金	8,169,039.90	12,316,318.78
租赁费	10,108,575.18	12,656,370.05
其他费用	10,113,451.87	921,635.60
残保金	1,459,083.81	
合计	151,397,391.44	151,340,485.60

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料	770,671.59	4,909,584.47
加工费	212.19	85,656.00
人工费用	41,438,125.95	45,665,508.35
职工福利费	360,027.07	400,957.29
职工教育经费	28,265.05	27,752.43
差旅交通费	295,822.33	690,789.66
运杂费	432.00	2,516.27
办公费	70,108.98	44,623.62
服务费	1,365,363.10	1,283,137.11
折旧费	1,451,370.62	2,641,497.09
摊销费		300,458.62
劳保用品	499.96	35,065.87
会议费		1,886.79
维修费	12,704.62	12,956.56
车辆费	17,033.15	16,828.93
燃料及动力		72,041.17
保险及公积金	8,145,933.13	13,084,260.50
租赁费	520,523.26	1,005,681.91
其他	42,477.58	
合计	54,519,570.58	70,281,202.64

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,313,041.14	67,273,410.72
减：利息收入	2,280,205.40	3,629,672.81
减：利息资本化金额		
汇兑损益	66,030,020.51	-6,214,900.77
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费等	9,063,250.31	8,938,941.72
合计	131,126,106.56	66,367,778.86

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退税款	885,665.83	2,572,024.91
税费返还	120,996.57	503,528.83
进项税加计抵扣	17,561.66	337,944.71
收科技局资金	635,000.00	183,000.00
收到北京市流通经济研究中心企业补助资金		4,000.00
收到北京市商务局国际化经营能力项目补贴	276,882.00	444,324.00
收到北京市商务局补助款		2,050,028.00
稳岗补贴	861,326.95	
中介服务费补贴	4,000.00	
冬季清洁取暖项目建设补贴款	325,833.74	
合计	3,127,266.75	6,094,850.45

#### 48、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	18,661,146.15	3,433,738.84
处置长期股权投资产生的投资收益	10,095,323.60	-163,132.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,699,205.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-57,887,306.69	-290,692.23
合计	-29,130,836.94	4,679,119.49

#### 49、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
交易性金融资产	-10,039,647.18	21,429,978.83
其他流动金融资产		-3,388,155.12
合计	-10,039,647.18	18,041,823.71

**50、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,619,198.15	-9,728,328.60
应收票据坏账损失	208,582.77	140,354.70
应收账款坏账损失	-64,201,602.96	-32,041,747.81
合计	-72,612,218.34	-41,629,721.71

**51、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-365,570.43	-62,050.09
五、固定资产减值损失	-208,454.35	-568,417.83
十二、合同资产减值损失	-5,426,318.99	
合计	-6,000,343.77	-630,467.92

**52、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	107,856.67	-423,668.20
合计	107,856.67	-423,668.20

**53、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
接受捐赠	600.00		600.00
政府补助	784,089.92	10,186,868.96	784,089.92
无法支付的应付款项	20,176.34	3,462.70	20,176.34
违约金收入		20,000.00	
其他	746,914.83	2,669,597.18	99,320,935.49
取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资	98,574,020.66		

单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
合计	100,125,801.75	12,879,928.84	100,125,801.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
收到社保中心稳岗补贴款		88,595.54	与收益相关
技术改造项目国家专项补助款	289,360.92	289,360.92	与资产相关
区级资助资金		20,523.00	与收益相关
老旧汽车更新淘汰补贴	10,000.00		
煤改燃工程奖励款		8,840,000.00	与收益相关
科技创新奖励资金		144,000.00	与收益相关
中关村国际创新资源补贴款		259,646.50	与收益相关
科技型企业扶持资金	10,000.00	502,743.00	与收益相关
中介费用补贴		42,000.00	与收益相关
收到数据报送补贴（海淀服务贸易和服务外包企业协会）	3,600.00		与收益相关
收到政府 EIDL 企业受灾贷款转收入 EIDL GRANT	69,129.00		与收益相关
防疫补贴	100,000.00		与收益相关
2020 年省技术中心认定奖	300,000.00		与收益相关
中小企业奖励款	2,000.00		与收益相关
合 计	784,089.92	10,186,868.96	

#### 54、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
债务重组损失		18,400.00	
对外捐赠	114,981.25	1,233,788.80	114,981.25
非流动资产毁损报废损失	567,405.73	103,808.93	567,405.73

无形资产	6,794.55		6,794.55
缴纳滞纳金	1,420.37		1,420.37
业主罚款	1,500.00		1,500.00
其他	1,100,088.22	13,437,127.70	1,100,088.22
合计	1,785,395.57	14,793,125.43	1,785,395.57

其他说明：

## 55、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	6,769,008.74	29,330,206.50
递延所得税费用	-34,371,314.85	13,310,147.31
合计	-27,602,306.11	42,640,353.81

### (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	-203,851,167.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,577,675.16
子公司适用不同税率的影响	920,829.49
调整以前期间所得税的影响	2,434,683.93
非应税收入的影响	-2,042,796.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,947,225.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-317,128.92
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	2,286,227.91
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,598,252.67
税法规定额外可扣除费用	-6,717,045.54
所得税费用	-27,602,306.11

其他说明

注：本期递延所得税资产增加34,652,964.37元，递延所得税负债减少115,920.12元（合计影响额为34,768,884.49），与因递延所得税资产/负债变动影响所得税费用-34,371,314.85元之间差异为397,569.64元，其中：

(1) 汇率影响-55,504.9元;

(2) 依据新收入准则调整期初递延所得税资产的影响453,074.54元。

## 56、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	15,821,095.76	13,368,669.10
存款利息收入	687,464.88	1,827,409.80
单位及个人往来	121,025,133.57	106,530,165.37
收回保函保证金存款	55,136,684.86	215,344,891.72
合计	192,670,379.07	337,071,135.99

### (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	71,936,895.39	117,693,234.03
单位及个人往来	157,593,446.16	212,109,470.22
保证金存款	103,999,932.15	171,204,508.30
合计	333,530,273.70	501,007,212.55

### (3) 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
对外支付投资款的手续费	2,792.54	2,541.54
付现费用	1,175,624.44	114,731.51
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,095.71	
退股权款		47,024,628.91
合计	1,184,512.69	47,141,901.96

### (4) 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		52,132,697.09
合计		52,132,697.09

(5) 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	9,058,718.63	10,791,741.53
员工股权激励回购款	49,861,104.97	5,292,480.00
存入保证金	35,228,985.00	4,690,400.00
手续费	3,386,779.66	4,878,579.70
收购少数股东股权	63,614,336.00	5,399,104.00
合计	161,149,924.26	31,052,305.23

57、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	-176,248,861.65	95,288,305.38
加：资产减值准备	6,000,343.77	630,467.92
信用减值损失	72,612,218.34	41,629,721.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,527,477.79	44,296,015.65
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,966,172.64	3,247,296.12
长期待摊费用摊销	145,245.81	472,228.64
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）	-107,856.67	423,668.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	567,405.73	103,808.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,039,647.18	-18,041,823.71
财务费用（收益以“-”号填列）	53,367,479.05	72,088,707.48

投资损失（收益以“-”号填列）	29,130,836.94	-4,679,119.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,652,964.37	13,432,883.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,920.12	-116,156.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	175,939,547.79	-177,963,671.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	253,158,248.01	181,265,024.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-484,437,759.23	64,330,628.84
其他	-98,574,020.66	
经营活动产生的现金流量净额	-145,682,759.65	316,407,985.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	602,347,288.61	519,321,610.56
减：现金的期初余额	519,321,610.56	396,951,045.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,025,678.05	122,370,565.53

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,920,000.00
其中：	--
唐山海港合力燃气有限公司	12,920,000.00
山东旅丰科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	306,970.30
其中：	--
唐山海港合力燃气有限公司	306,970.30
山东旅丰科技有限公司	

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,613,029.70

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	602,347,288.61	519,321,610.56
其中：库存现金	1,503,707.75	1,831,336.41
可随时用于支付的银行存款	600,821,712.99	517,466,997.96
可随时用于支付的其他货币资金	21,867.87	23,276.19
三、期末现金及现金等价物余额	602,347,288.61	519,321,610.56

### 58、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	286,890,395.82	信用证、保函、贷款保证金及银行承兑汇票保证金
应收账款	442,000,331.39	注 1
固定资产	76,219,800.52	注 2
无形资产	11,859,901.76	注 3
投资性房地产	180,353.32	注 4
合计	817,150,782.81	--

其他说明：

注 1：所有权或使用权受限制的应收账款，系本公司通过招商银行股份有限公司长沙分行委托贷款形式对长沙市排水有限公司取得 3.5 亿元短期借款。质押物为本公司所有的或依法有权处分的应收账款。

注 2：所有权或使用权受限制的固定资产 2,569,377.24 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以房产作为抵押取得短期借款；本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司所拥有的固定资产-房屋及建筑物，其中：73,650,423.28 元房屋建筑物已抵押尚未办理解押。

注 3：所有权或使用权受限制的无形资产 58,508.21 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以土地使用权作为抵押取得短期借款，11,801,393.55 元系本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司土地使用权已抵押尚未办理解押。

注 4：所有权或使用权受限制的投资性房地产 180,353.32 元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以房产作为抵押取得短期借款。

## 59、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	--	--	203,036,666.10
其中：美元	28,341,268.16	6.5249	184,923,940.62
欧元	0.07	8.0250	0.56
港币	979,545.03	0.8416	824,424.28
迪拉姆	152,301.16	1.7857	271,966.09
图格里克	285,412,611.70	0.0023	654,270.94
苏姆	246,047.58	0.0006	153.29
坚戈	6,016,940.27	0.0155	93,299.21
卢比	3,447,362.32	0.0406	140,087.14
中非法郎	1,326,916,026.00	0.0121	16,087,529.90
列克	632,417.01	0.0649	41,012.78
应收账款	--	--	501,967,914.72
其中：美元	76,465,462.67	6.5249	498,929,497.38
欧元	763,772,658.93	0.0023	1,750,848.54
港币	106,200,000.00	0.0121	1,287,568.80
长期借款	--	--	41,012.78
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款			190,358,712.46
其中：美元	28,873,982.72	6.5249	188,399,849.85
迪拉姆	364,408.20	1.7857	650,723.72
图格里克	34,270,810.59	0.0023	78,561.33
坚戈	5,114,266.00	0.0155	79,302.28
卢比	26,815,000.00	0.0406	1,089,655.28
中非法郎	5,000,000.00	0.0121	60,620.00
新加坡元	6,903.24	4.9314	34,042.64
应付账款			166,397,172.20
其中：美元	25,024,177.00	6.5249	163,280,252.51

欧元	82,281.66	8.0250	660,310.32
迪拉姆	324,844.97	1.7857	580,077.41
坚戈	14,384,705.00	0.0155	223,049.25
卢比	459,981.00	0.0406	18,691.80
中非法郎	59,292,197.00	0.0121	718,858.60
加拿大元	179,029.40	5.1161	915,932.31
其他应付款			4,428,031.50
其中：美元	70,391.04	6.5249	459,294.50
迪拉姆	306,546.04	1.7857	547,402.42
坚戈	3,818,500.00	0.0155	59,209.66
卢比	82,524,000.00	0.0406	3,353,448.17
列克	133,795.40	0.0649	8,676.74
预付账款			57,813,252.16
其中：美元	8,109,161.23	6.5249	52,911,466.11
欧元	9,356.81	8.0250	75,088.40
港元	40,000.00	0.8416	33,665.60
迪拉姆	947,756.38	1.7857	1,692,421.92
图格里克	1,317,293,686.64	0.0023	3,019,722.82
坚戈	5,216,494.35	0.0155	80,887.31
合同资产			126,241,164.74
其中：美元	19,345,247.03	6.5249	126,225,802.35
迪拉姆	8,602.94	1.7857	15,362.39
合同负债			19,590,018.49
其中：美元	2,607,692.96	6.5249	17,014,935.79
图格里克	1,025,944,255.46	0.0023	2,351,842.50

(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	中国香港	人民币（CNY）	按经常发生业务使	否

TECHNOLOGY LIMITED			用的货币	
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
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
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
HYPEC,ING	美国	美元 (USD)	按经常发生业务使用的货币	否
HBP Central Asia LLC	哈萨克斯坦	坚戈 (KZT)	按经常发生业务使用的货币	否
HBP Services Albania	阿尔巴尼亚	列克 (LEK)	按经常发生业务使用的货币	否
HME OVERSEAS DMCC	阿拉伯联合酋长国迪拜	迪拉姆 (AED)	按经常发生业务使用的货币	否
Hui Hua (FLG) Limited	开曼	美元 (USD)	按经常发生业务使用的货币	否

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退税款	885,665.83	其他收益	885,665.83
收科技局资金	335,000.00	其他收益	335,000.00
收到北京市商务局国际化经营能力项目补贴	276,882.00	其他收益	276,882.00
收到社保中心稳岗补贴款	861,381.98	其他收益	861,381.98
技术创新服务奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
中介费用补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
冬季清洁取暖项目建设补贴款	289,360.92	营业外收入	289,360.92

煤改燃工程补助款	8,667,700.00	递延收益	325,833.74
科技型企业扶持资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
防疫补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2020 年省技术中心认定奖	300,000.00	营业外收入	300,000.00
收威县发改局中小企业奖励款	2,000.00	营业外收入	2,000.00
威县 10 万吨综合污水处理厂及中水回用项目	22,670,000.00	递延收益	
数据报送补贴（海淀服务贸易和服务外包企业协会）	3,600.00	营业外收入	3,600.00
收到政府 EIDL 企业受灾贷款转收入 EIDL GRANT	69,129.00	营业外收入	69,129.00
老旧汽车更新淘汰补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山海	13,905,9	100.00%	股权转让	2020 年	取得大	10,495,9						

港合力燃气有限公司	23.12		让	12月28日	部分股权转让价款	70.45						
山东旅丰科技有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2020年12月31日	办理完毕交割手续	-400,646.85						

其他说明：

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

## 2、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）2020年8月通过惠博普能源公司董事长审批，注销正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司，并于2020年8月完成公司注销工作。公司管理层认为，正镶白旗惠博普能源技术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。

（2）2020年8月通过惠博普能源公司董事长审批，注销天津惠博普管道技术有限公司，2020年11月25日完成公司清税工作并于2021年2月22日完成注销工作。公司管理层认为，天津惠博普管道技术有限公司已经注销，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

（3）2020年4月通过全体投资人同意，注销北京永成惠能源管理中心（有限合伙），并于2020年5月20日完成公司注销工作。公司管理层认为，北京永成惠能源管理中心（有限合伙）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
凯特智能控制技术有限公司	潍坊	潍坊	工业自动控制系统销售及服务	100.00%		非同一控制下企业合并
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	新乡	新乡	专业技术服务业	51.00%		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	
HYPEC INC	美国	加利福尼亚州	开展海外业务		100	本公司之三级子公司
威县惠博普环保科技有限公司	河北	河北	服务业		100	本公司之三级子公司
徐州亿通光电有限公司	江苏	江苏	光伏行业		100	本公司之三级子公司
HHI.LLC	蒙古	蒙古	贸易		100	本公司之三级子公司
HME INTERNATIONAL FZE	阿拉伯联合酋长国沙迦哈姆利亚自由贸易区	阿拉伯联合酋长国	贸易		100	本公司之三级子公司
HME INTERNATIONAL FZE	库尔德斯坦地区	伊拉克库尔德斯坦地区	贸易		100	本公司之四级子公司
HME OVERSEAS DMCC	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	贸易		100	本公司之三级子公司
Dart Energy (FLG) Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	服务		100	本公司之三级子公司
Hui Hua(FLG) Limited	开曼	开曼	服务		100	本公司之三级子公司
HBP Central Asia LLC.	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易		100	本公司之三级子公司
北京中加诚信管道技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100	本公司之三级控股子公司

北京凯特高技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100	本公司之三级控股子公司
北京凯特伟业科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100	本公司之三级控股子公司
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	本公司之三级控股子公司
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	本公司之三级控股子公司
四平科思燃气投资有限公司	吉林	四平	天然气输配		70	本公司之三级控股子公司
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	本公司之三级控股子公司
华油大有能源利用(郑州)有限公司	郑州	高新区	技术服务		65	本公司之三级控股子公司
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	本公司之四级控股子公司
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	本公司之三级子公司
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	本公司之三级子公司
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	本公司之三级子公司
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司	呼伦贝尔	鄂温克自治旗	燃气销售		100	本公司之三级子公司
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		100	本公司之三级控股子公司
河南安能检测技术有限公司	河南	河南	管道等检测及服务		51	本公司之三级控股子公司
河南千百度管道技术有限公司	河南	河南	管道等检测及服务		51	本公司之三级控股子公司

### (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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	49.00	1,191,622.79	1,552,098.34	30,449,807.81

(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
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	127,466,136.75	14,016,418.73	141,482,555.48	78,550,648.76		78,550,648.76	132,329,716.46	12,275,646.17	144,605,362.63	80,792,044.27		80,792,044.27

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
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	112,291,442.58	2,431,883.24	2,431,883.24	12,747,787.40	107,152,477.69	12,893,986.97	12,893,986.97	26,927,499.95

2、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
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
Fortune Liulin Gas Company Limited	北京	香港	The company is engaged in expioration and production of		30.00%	权益法核算

			coal bed methane			
惠博普（武汉） 生物环保科技有限公司	武汉	武汉	环保、能源、化 工、生物行业技 术服务		32.00%	权益法核算
安惠国际油气资 源开发管理有限 公司	香港	香港	油气资源开发管 理		49.00%	权益法核算
安东油田服务集 团公司	北京市	开曼群岛	提供油田技术服 务、制造及销售 相关产品		6.44%	权益法核算

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

### ①山西忻州国祥煤层气输配有限公司

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山西忻州国祥煤层气输配有限公司	山西忻州国祥煤层气输配有限公司
流动资产	103,092,116.63	101,710,591.91
非流动资产	14,424.98	14,424.98
资产合计	103,106,541.61	101,725,016.89
流动负债	415,715.71	472,131.03
负债合计	415,715.71	472,131.03
归属于母公司股东权益	102,690,825.90	101,252,885.86
按持股比例计算的净资产份额	30,807,247.77	30,375,865.76
调整事项	-914,062.63	865,062.32
--其他	-914,062.63	865,062.32
对联营企业权益投资的账面价值	31,721,310.40	31,240,928.08
净利润	1,601,274.39	1,008,225.66
综合收益总额	1,601,274.39	1,008,225.66

### ②山西国化科思燃气有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	山西国化科思燃气有限公司	山西国化科思燃气有限公司
流动资产	28,349,868.03	17,782,889.25
非流动资产	100,970,836.07	104,659,007.99
资产合计	129,320,704.10	122,441,897.24

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	山西国化科思燃气有限公司	山西国化科思燃气有限公司
流动负债	100,940,122.24	85,837,375.62
非流动负债	10,500,000.00	25,000,000.00
负债合计	111,440,122.24	110,837,375.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	17,880,581.86	11,604,521.62
按持股比例计算的净资产份额	5,364,174.56	3,481,356.49
调整事项	-1,019,744.65	-253,410.20
—商誉	66,827.28	66,827.28
—内部交易未实现利润		
—其他	-1,086,571.93	-320,237.48
对联营企业权益投资的账面价值	4,344,429.91	3,227,946.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	188,716,825.47	245,605,920.70
净利润	3,721,612.06	2,322,198.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,721,612.06	2,322,198.29
本年度收到的来自联营企业的股利		

③Fortune Liulin Gas Company Limited

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	Fortune Liulin Gas Company Limited	FortuneLiulin Gas Company Limited

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	Fortune Liulin Gas Company Limited	FortuneLiulin Gas Company Limited
流动资产	324,047,233.66	294,201,031.17
非流动资产	1,052,750,399.75	925,953,641.82
资产合计	1,376,797,633.41	1,220,154,672.99
流动负债	931,201,752.01	817,893,975.83
非流动负债		
负债合计	931,201,752.01	817,893,975.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	445,595,881.40	402,260,697.16
按持股比例计算的净资产份额	133,678,764.42	120,678,209.15
调整事项	-26,156,765.16	-27,436,006.73
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-26,156,765.16	-27,436,006.73
对联营企业权益投资的账面价值	107,521,999.26	93,242,202.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	100,774,490.09	35,382,291.81
净利润	58,793,264.46	5,796,051.34
终止经营的净利润		
其他综合收益	14,689,057.79	9,195,908.26
综合收益总额	73,482,322.25	14,991,959.60

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	Fortune Liulin Gas Company Limited	FortuneLiulin Gas Company Limited
本年度收到的来自联营企业的股利		

④惠博普（武汉）生物环保科技有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司
流动资产	10,398,345.30	9,833,469.71
非流动资产	4,432,581.63	5,572,219.55
资产合计	14,830,926.93	15,405,689.26
流动负债	2,095,894.96	1,195,706.49
非流动负债		
负债合计	2,095,894.96	1,195,706.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	12,735,031.97	14,209,982.77
按持股比例计算的净资产份额	4,075,210.23	4,547,194.49
调整事项	15,045,464.34	15,091,081.27
—商誉	274,673.26	274,673.26
—内部交易未实现利润		
—其他	14,770,791.08	14,816,408.01
对联营企业权益投资的账面价值	19,120,674.57	19,638,275.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,435,153.78	7,629,622.72
净利润	-1,474,950.80	-460,654.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,474,950.80	-460,654.59

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司
本年度收到的来自联营企业的股利		
⑤安惠国际油气资源开发有限公司		
项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	安惠国际油气资源开发有限公司	安惠国际油气资源开发有限公司
流动资产	190,219.04	5,929,854.76
非流动资产	3,914,940.00	
资产合计	4,105,159.04	5,929,854.76
流动负债	1,096,183.13	3,897,245.48
非流动负债	1,269,063.75	
负债合计	2,365,246.89	3,897,245.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,739,912.15	2,032,609.28
按持股比例计算的净资产份额	852,556.96	995,978.55
调整事项 <sup>注</sup>		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	852,556.96	995,978.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		5,791,296.00

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	安惠国际油气资源开发管理有限公司	安惠国际油气资源开发管理有限公司
净利润	-170,790.80	2,008,835.46
终止经营的净利润		
其他综合收益	-98,132.51	23,773.82
综合收益总额	-268,923.31	2,032,609.28
本年度收到的来自联营企业的股利		

⑥ 安东油田服务集团

单位：人民币千元

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	安东油田服务集团	安东油田服务集团
流动资产	5,035,893	6,480,914
非流动资产	2,782,931	3,025,898
资产合计	7,818,823	9,506,812
流动负债	3,053,633	4,238,822
非流动负债	1,997,368	2,310,327
负债合计	5,051,002	6,549,149
少数股东权益	137,610	55,525
归属于母公司股东权益	2,630,211	2,902,138
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,087,652	3,589,497
净利润	-83,053	282,420
终止经营的净利润		
其他综合收益	-212,900	-13,380
综合收益总额	-295,953	269,040
本年度收到的来自联营企业的股利		

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止2020年12月31日，本公司无合营企业或联营企业发生的超额亏损情况。

### 3、重要的共同经营

截止2020年12月31日，本公司无重要的共同经营。

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

截止2020年12月31日，本公司无在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 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，使股东及其他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北京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的出口业务以美元进行销

售，本公司海外公司以设立地区的当地货币进行采购、销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
现金及现金等价物	203,036,666.10	378,230,226.20
应收账款	501,967,914.72	696,672,981.07
合同资产	126,241,164.74	
其他应收款	190,358,712.46	177,913,101.62
预付账款	57,813,252.16	55,912,027.87
应付账款	166,397,172.20	291,736,133.29
预收账款		16,383,958.41
合同负债	19,590,018.49	
其他应付款	4,428,031.50	3,932,181.44
长期借款		39,328,950.55

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险，详见七、59、外币货币性项目。

## 2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

### （1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### （2）应收款项

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、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

截止2020年12月31日，本公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。。

**2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产**

截止2020年12月31日，本公司无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

**(三) 金融资产与金融负债的抵销**

对于在可执行的总互抵协议或类似协议下的金融资产和金融负债，依据本公司与交易对手之间所签订的协议规定，即使在协议的某一方出现违约、无力偿债或破产等各种情形时，协议双方仍有权选择以净额结算相关金融资产与金融负债。

**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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			193,222,500.00	193,222,500.00
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**

截止2020年12月31日，本公司无持续和非持续的第一层次公允价值计量的资产和负债。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

截止2020年12月31日，本公司无持续和非持续的第二层次公允价值计量的资产和负债。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用投资成本法、市场乘数法和净资产法等方法估计期末公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

截止2020年12月31日，本公司无持续的第三层次公允价值计量项目。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

截止2020年12月31日，本公司无持续的公允价值计量项目。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙水业集团有限公司	长沙市	商务服务业	242,655.1929 万元	10.02%	20.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是长沙水业集团有限公司。

### 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、2、在合营企业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
谢文辉、黄松、厉波、汤光明、何国连、何玉龙、崔松鹤、宋东升、章凯	公司董事
孙鹏程、杨辉、王品	公司监事
白明垠、肖荣、张中炜、田千里、李少飞、李松柏、周学深、李雪、钱国法、田立	公司高级管理人员
谢文辉、厉波、汤光明、赖明忠、吴海东、喻军华、杨晖、刘磊、罗德芳、邹特	控股股东董事
汪小亮、郑寅辉、胡生琰、余伟军、陈燕舞	控股股东监事
厉波、汤光明、文斌、周文欣、陈德益、刘松权、成斌、李进、潘青、吴海东、王靖淇、危建新、刘松权、周军山、张奋、黄满池、肖智凯、汪洁	控股股东高级管理人员
惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	董监高任职的单位
北京昊运奇科技有限公司	董监高任职的单位

山西忻州国祥煤层气输配有限公司	董监高任职的单位
新疆鹏顺油田技术服务有限公司	董监高任职的单位
安东油田服务集团	董监高任职的单位
安徽中科引力科技有限公司	董监高任职的单位
富地柳林燃气有限公司	董监高任职的单位
安惠国际油气资源开发管理有限公司	董监高任职的单位
北京德润会计师事务所（普通合伙）	董监高任职的单位
北京德润税务师事务所有限公司	董监高任职的单位
北京中慧创业科技孵化器有限公司	董监高任职的单位
北京中慧鑫源管理咨询中心（有限合伙）	董监高任职的单位
阿尔法企业控股有限公司	董监高任职的单位
北京中关村高新技术企业协会	董监高任职的单位
广州亨龙智能装备股份有限公司	董监高任职的单位
清华大学建筑学院	董监高任职的单位
北京德润资产评估有限公司	董监高任职的单位
同方药业集团有限公司	董监高任职的单位
亚博创新（北京）生物技术有限公司	董监高任职的单位
重庆康乐制药有限公司	董监高任职的单位
华控创新（北京）药物研究院有限公司	董监高任职的单位
陕西紫光辰济药业有限公司	董监高任职的单位
ConsultPower Ltd	董监高任职的单位
长沙中建城投管廊建设投资有限公司	董监高任职的单位
北京博纳藏品文化发展有限公司	董监高任职的单位
中成进出口股份有限公司	董监高任职的单位
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	董监高任职的单位
中国人民大学	董监高任职的单位
长沙水业集团有限公司	控股股东
长沙市城市建设投资开发集团有限公司	间接控股股东
长沙城市发展集团有限公司	间接控股股东
长沙供水有限公司	控股股东控制的公司
长沙市排水有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙引水工程管理有限公司	控股股东控制的公司
中南水务工程有限公司	控股股东控制的公司
长沙湘江环境科技有限公司	控股股东控制的公司

中南水务科技有限公司	控股股东控制的公司
湖南华博信息技术有限公司	控股股东控制的公司
中南华韵发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙市自来水设计有限公司	控股股东控制的公司
长沙市望城区自来水有限公司	控股股东控制的公司
长沙华韵置业发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙市兴水物业管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙鸿源水处理技术开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投新港水处理有限公司	控股股东控制的公司
长沙水思源产业发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙市长东投资发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙市桥梁隧道养护运营有限公司	控股股东控制的公司
长沙市铁路建设投资开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投城乡开发建设有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙马栏山投资开发建设有限公司	控股股东控制的公司
长沙市新河三角洲开发建设有限公司	控股股东控制的公司
长沙市地下综合管廊投资发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投铁路站场迁建开发有限公司	控股股东控制的公司
湖南星奥园林景观工程有限公司	控股股东控制的公司
长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	控股股东控制的公司
岳麓山旅游文化开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙市水利建设投资管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙湘江伍家岭桥有限公司	控股股东控制的公司
长沙市燃气实业有限公司	控股股东控制的公司
长沙市南湖新城建设开发有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙湘江五一路桥有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投物业服务有限公司	控股股东控制的公司
长沙市江河水利资源开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙新北城置业有限公司	控股股东控制的公司
湖南椒花水利枢纽开发建设股份有限公司	控股股东控制的公司
湖南长燃置业有限公司	控股股东控制的公司
湖南长燃清洁能源有限公司	控股股东控制的公司

湖南中安工程有限公司	控股股东控制的公司
长沙燃气工程设计有限公司	控股股东控制的公司
弋阳长燃燃气有限公司	控股股东控制的公司
津市长燃燃气有限公司	控股股东控制的公司
湘阴长燃中阳燃气有限责任公司	控股股东控制的公司
华容长燃燃气有限公司	控股股东控制的公司
上高县顺民天然气有限责任公司	控股股东控制的公司
岳阳长燃燃气有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒舟资产经营管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒舟房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
湖南长燃物业发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙长燃先导清洁能源有限责任公司	控股股东控制的公司
汨罗长燃燃气有限公司	控股股东控制的公司
先导集团	控股股东控制的公司
长沙北城发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙城市更新投资建设运营有限公司	控股股东控制的公司
长沙城发商业管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙数智科技集团有限公司	控股股东控制的公司
长沙城市物业发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导城市资源投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙达美文化传播有限公司	控股股东控制的公司
长沙城发能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙测绘有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙市铬污染治理有限公司	控股股东控制的公司
长沙综合交通枢纽建设投资有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导国际贸易有限公司	控股股东控制的公司
长沙湘江新城投资有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导洋湖再生水有限公司	控股股东控制的公司
长沙月亮岛文旅新城投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导恒伟房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导资产经营管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导洋湖建设投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导产业投资有限公司	控股股东控制的公司

长沙先导酒店投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导城市建设投资有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导融资担保有限公司	控股股东控制的公司
长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙城发智慧出行投资运营有限公司	控股股东控制的公司
常宁市铅都项目管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导银象文化传媒有限公司	控股股东控制的公司
长沙高铁西城建设投资有限公司	控股股东控制的公司
湖南力唯中天科技发展有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导佳永物业管理有限公司	控股股东控制的公司
湖南省先导现代园林绿化有限公司	控股股东控制的公司
萍乡市汇恒先导物业管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	控股股东控制的公司
怀化市鹤城区城投物业管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙中石油先导能源有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导麓山能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导洋湖商业经营管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投资产经营有限责任公司	控股股东控制的公司
长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
长沙中石油城投能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙中石化城投能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙城通能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙城投新中石化能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙农银先导正和汽车产业基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
湖南先导中石化能源有限公司	控股股东控制的公司
娄底市湘之源物流运输有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导梅山能源有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导文化旅游投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙市岳麓区先导国际贸易有限公司	控股股东控制的公司
长沙县先导国际贸易有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒宏房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导恒泰房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导恒达房地产开发有限公司	控股股东控制的公司

长沙先导恒汇商业管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒志房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒诚业房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导恒创投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙恒图房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导贺体资产管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导贺体投资有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导贺体房产管理有限公司	控股股东控制的公司
洋湖湿地开发管理有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导文化艺术传媒有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导李自健美术馆文化产业有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导洋湖湿地文化旅游有限公司	控股股东控制的公司
湖南临湘农村商业银行股份有限公司	控股股东控制的公司
长沙先导光电产业投资有限公司	控股股东控制的公司
湘潭先导快线科技发展有限公司	控股股东控制的公司
湖南先导影业有限公司	控股股东控制的公司
长沙市停车场投资建设经营有限公司	控股股东控制的公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	采购商品、接受劳务	2,961,857.18	2,961,857.18	否	6,581,277.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙水业集团有限公司	销售商品、提供劳务	71,250.00	0.00

### (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
长沙市排水有限责任公司	350,000,000.00	2019年10月30日	2021年10月29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
黄松	100,000,000.00	2018年05月16日	2020年06月16日	是
白明垠				
肖荣				
黄松	100,000,000.00	2020年04月09日	2022年04月09日	否
白明垠				
肖荣				
长沙水业集团有限公司	150,000,000.00	2020年09月21日	2023年09月20日	否
长沙水业集团有限公司	100,000,000.00	2020年11月11日	2022年11月11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				
长沙市排水有限责任公司	350,000,000.00	2019年10月30日	2021年10月29日	经营活动流动资金借款，年利率5.22%
长沙市排水有限责任公司	150,000,000.00	2020年04月22日	2020年12月21日	经营活动流动资金借款，年利率5.22%
拆出				

### (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	9,881,489.42	10,108,618.62

## 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	10,496,212.64		11,096,309.93	
	Anton Oilfield Services DMCC	4,383,802.35			
	长沙水业集团有限公司	71,748.75			
	合 计	14,951,763.74		11,096,309.93	
合同资产	长沙水业集团有限公司	3,776.25			
	合 计	3,776.25		11,096,309.93	
其他应收款：	Fortune Liulin Gas Company Limited	76,341,330.00		81,621,540.00	
合 计		76,341,330.00		81,621,540.00	

## (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：	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	3,508,682.40	4,308,423.45
合 计		3,508,682.40	4,308,423.45
其他应付款：	白明垠		200,000.00
	李雪		57,751.39
	钱国法		1,677.65
	惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	6,727,000.00	6,727,000.00
合 计		6,727,000.00	6,986,429.04

## 7、关联方承诺

详见本报告第五节 重要事项 三、1、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尚未履行完毕的承诺事项。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资本承诺

项 目	期末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺		
—大额发包合同		
—对外投资承诺		57,413,840.00
合 计		57,413,840.00

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况

#### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

至资产负债表日止，本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (4) 其他承诺事项

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2020年12月31日，本公司无需要披露的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

截止2020年12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

##### (3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中的权益”部分。

#### (4) 其他或有负债及其财务影响

本公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2020 年度申请的综合授信额度，其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

序号	银行名称	综合授信额度
1	北京银行五棵松支行	215,000,000.00
2	广发银行安立路支行	110,000,000.00
3	花旗银行	\$30,000,000
4	汇丰银行北京分行	\$34,000,000
5	交通银行	220,000,000.00
6	南京银行中关村支行	20,000,000.00
7	平安银行德胜门支行	100,000,000.00
8	厦门国际银行	100,000,000.00
9	渣打银行	\$11,000,000
10	中国银行	832,000,000.00

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司部分国内外项目出现延迟执行等情况，对公司主营业务产生了一定的影响，影响程度将取决于国外疫情发展和控制情况。公司将采取多种措施开拓业务、降本增效，努力将影响降低到最小。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2021年1月13日召开第四届董事会2021第一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，于2021年1月19日提交公司股东大会决议审议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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公司非公开发行299,783,772股人民币普通股（A股），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了中兴华验字（2020）第550009号《验资报告》，本次非公开发行新增股份已于2021年1月7日上市。公司总股本从1,070,810,000股增加至1,370,593,772股，注册资本从1,070,810,000元增加至1,370,593,772元。

(2) 本公司于2021年1月29日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，并于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据公司《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司终止实施2015年限制性股票激励计划，并对268名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,373.6万股进行回购注销，回购价格为2.42元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,370,593,772股减少至1,346,857,772股，注册资本将从1,370,593,772元减少至1,346,857,772元。

(3) 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2021年3月31日召开第四届董事会2021年第四次会议、第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，根据要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

#### 十六、其他重要事项

无。

#### 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	377,129,545.66	100.00%	113,660,041.65	30.14%	263,469,504.01	550,536,527.18	100.00%	100,263,107.74	18.21%	450,273,419.44
其中：										
应收第三方的款项	340,142,	90.19%	113,660,	33.42%	226,482,1	523,103,6	95.02%	100,263,1	19.17%	422,840,52

	223.95		041.65		82.30	37.53		07.74		9.79
关联方组合	36,987,321.71	9.81%			36,987,321.71	27,432,889.65	4.98%			27,432,889.65
合计	377,129,545.66	100.00%	113,660,041.65		263,469,504.01	550,536,527.18	100.00%	100,263,107.74		450,273,419.44

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,012,516.16	2,640,250.36	2.00%
1 至 2 年	37,930,165.33	3,793,016.53	10.00%
2 至 3 年	56,222,417.21	11,244,483.44	20.00%
3 至 4 年	14,194,837.20	7,097,418.60	50.00%
4 至 5 年	54,487,076.64	43,589,661.31	80.00%
5 年以上	45,295,211.41	45,295,211.41	100.00%
合计	340,142,223.95	113,660,041.65	--

确定该组合依据的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额
			的比例（%）
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	二级子公司	3,147,251.13	0.83
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	二级子公司	285,374.00	0.08
天津华油科思能源利用技术开发有限公司	二级子公司	450,000.00	0.12
惠博普环境工程技术有限公司	二级子公司	12,183,726.66	3.23
Anton Oilfield Services DMCC	联营企业	12,912,222.49	3.42
富地柳林燃气有限公司	联营企业	1,820,000.00	0.48
Anton Oilfield Services Company International Limited	联营企业	717,739.00	0.19
HME OVERSEAS DMCC	三级子公司	4,183,439.63	1.11
ANTONOIL SERVICES DMCC CHAD	联营企业	1,287,568.80	0.34
合计	—	36,987,321.71	9.80

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	143,727,335.56
1 至 2 年	54,930,319.77
2 至 3 年	61,507,026.08
3 年以上	116,964,864.25
3 至 4 年	16,012,576.20
4 至 5 年	55,657,076.64
5 年以上	45,295,211.41
合计	377,129,545.66

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,263,107.74	13,396,933.91				113,660,041.65
合计	100,263,107.74	13,396,933.91				113,660,041.65

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	69,202,829.84	18.35%	2,875,328.81
客户 2	60,241,646.83	15.97%	50,788,794.82
客户 3	35,871,836.69	9.51%	717,436.73
客户 4	25,378,598.55	6.73%	5,075,719.71
客户 5	22,391,491.50	5.94%	4,021,318.54
合计	213,086,403.41	56.50%	

**2、预付账款**

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,650,694.39	28.05	71,817,488.19	78.74
1至2年	146,950,716.53	63.76	10,624,416.72	11.65
2至3年	9,984,506.59	4.33	8,673,342.38	9.51
3年以上	8,873,585.94	3.85	94,570.40	0.10
合计	230,459,503.45	—	91,209,817.69	—

注：账龄超过1年且金额重要的预付款项主要是向供应商支付的预付款项目未完成尚未结算、合同未履行完毕、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211,102,243.35元，占预付账款年末余额合计数的比例为91.61%。

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
北京惠博普能源技术有限责任公司	二级子公司	166,021,254.12	1年以内40,366,178.32 1至2年125,655,075.8	72.04
BASRAH CITY TRADING AND CONSTRUCTION CO. LTD	独立第三方	17,187,412.98	1-2年8,446,397.44 3年以上8,741,015.54	7.46
HME OVERSEAS DMCC	三级子公司	10,861,140.41	1年以内9,708,712.57 1至2年1,152,427.84	4.71
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	二级子公司	9,513,304.20	2至3年	4.13
HYPEC INC	三级子公司	7,519,131.64	1年以内	3.26
合计	—	211,102,243.35	—	91.61

### 3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,615,449.29	
其他应收款	238,851,243.19	30,590,093.17
合计	240,466,692.48	30,590,093.17

(1) 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
保证金	9,123,900.00	9,719,940.92
押金	443,648.80	313,821.65
备用金	2,679,516.98	1,578,487.96
往来款	222,343,816.49	14,303,771.94
出口退税款	4,260,360.92	4,674,070.70
合计	238,851,243.19	30,590,093.17

## (2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	223,457,229.54
1 至 2 年	11,424,451.95
2 至 3 年	3,401,300.00
3 年以上	568,261.70
3 至 4 年	76,300.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	483,961.70
合计	238,851,243.19

## (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
北京惠博普能源技术有限责任公司	往来款	179,707,176.26	1 年以内	75.24%	
惠博普环境工程技术有限公司	往来款	27,024,499.50	1 年以内 17,693,799.50; 1 至 2 年 6,000,000.00; 2 至 3 年 3,330,700.00	11.31%	
大庆惠博普石油机械	往来款	14,002,206.29	1 年以内	5.86%	

设备制造有限公司					
北京协鑫石油天然气 投资咨询有限公司	保证金	5,000,000.00	1 至 2 年	2.09%	
应收出口退税（增值 税）	出口退税款	4,260,360.92	1 年以内	1.78%	
合计	--	229,994,242.97	--	96.29%	

#### 4、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	2,045,674,160.04		2,045,674,160.04	2,045,674,160.04		2,045,674,160.04
合计	2,045,674,160.04		2,045,674,160.04	2,045,674,160.04		2,045,674,160.04

##### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价 值)	本期增减变动				期末余额(账面价 值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华油科思 能源管理有限 公司	362,000,000.00					362,000,000.00	
北京惠博普能 源技术有限责 任公司	182,189,031.54					182,189,031.54	
HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOG Y LIMITED	920,741,672.24					920,741,672.24	
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	

凯特智能控制技术有限公	164,456,184.71					164,456,184.71	
惠博普环境工程技术有限公司	76,000,000.00					76,000,000.00	
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	40,800,000.00					40,800,000.00	
合计	2,045,674,160.04					2,045,674,160.04	

## 5、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	345,963,069.54	297,797,417.34	1,427,050,326.35	1,141,461,129.66
其他业务	35,705,241.20	1,364,679.48	1,006,705.74	178,890.33
合计	381,668,310.74	299,162,096.82	1,428,057,032.09	1,141,640,019.99

## 6、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	1,615,449.29	
合计	1,615,449.29	

## 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	10,203,180.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	115,233.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,887,132.61	政府补贴、对企业扶持资金等

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	98,574,020.66	持有的安东集团股份长投权益法核算
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,926,953.87	安东集团股票公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017,704.40	
减：所得税影响额	7,822,736.21	
少数股东权益影响额	19,056.95	
合计	34,993,115.42	--

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	-10.52%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.59%	-0.20	-0.20

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券与投资管理部。

董事长：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2021年4月27日