华油惠博普科技股份有限公司

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2016-015

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明:无。

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
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	惠博普	股票代码	002554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	北京市海淀区马甸东路17号11层1212	北京市海淀区马甸东路17号11层1212	
传真	010-82809807	010-82809807	
电话	010-82809807	010-82809807	
电子信箱	securities@china-hbp.com	securities@china-hbp.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)行业发展情况

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

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

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

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

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

在低油价的行业背景下,2015年公司的经营业绩依旧保持稳定,这主要是由于公司的业务结构有别于其他油服公司。公司的发展是以能源开发服务为主,围绕这一主题思路进行市场布局,公司是创新型企业,从设计、制造、管理全产业链系统发展,依靠自身能力、技术特点和创新能力不断扩展业务,完成了从单一设备提供商向EPC总承包商的跨越。在低油价背景下,业主可能会考虑放缓工程建设速度,但工程建设一般需要2-3年的周期才能完成系统建设,油田进入开发后,依然要形成产能,因此地面工程项目不会停止。公司2015-2016年的订单主要是前两年石油公司制定的投资计划,不会因为油价低迷而放弃整个项目的投资投产。2016年公司将参与的国际项目大部分分布在中东、中亚地区(油气产油国和需求国),在竞争力方面,公司与其他工程公司的不同之处在于设计、制造、采购一体化,中间环节少,成本更低,同时,海外EPC项目由于成本下降、管理增效、美元升值等因素导致实际成本费用较预算降低,盈利能力有所提升。在低油价背景下,石油公司普遍下调预算,不会有超投资出现,会更注重成本,而公司成本控制较好,因此对公司会有较好的发展机遇。

(二)公司业务情况

1.油气田装备及工程总承包业务

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

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

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

2.石化环保装备及服务业务

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

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

在通用环保业务方面,2015年,为扩大公司环保业务的发展规模,在公司石油石化环保业务的发展基础上,公司确立了以固废处理、土壤治理为主要方向的通用环保业务发展计划,作为石油石化环保业务的补充。通用环保业务涉及的领域包括:重金属处理、河流领域的治理,生物废弃物的综合利用,市政垃圾、污水处理等。公司具有资源整合能力,在能源技术创新、服务的基础上,根据发展战略规划向通用领域扩展,在市政环保业务方面,开拓视野、长期布局、中短期相结合,打造独立的环保业务。

3.油气资源开发及利用业务

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

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

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,359,050,370.31	1,381,417,146.32	-1.62%	951,380,640.87
归属于上市公司股东的净利润	161,496,942.77	155,717,055.20	3.71%	102,964,838.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,248,240.92	152,999,322.02	4.08%	76,473,457.65
经营活动产生的现金流量净额	15,894,687.68	106,255,643.84	-85.04%	-45,423,422.43
基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.23
加权平均净资产收益率	8.33%	11.32%	-2.99%	8.12%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,225,124,773.21	2,750,089,473.55	17.27%	1,871,130,926.47
归属于上市公司股东的净资产	2,084,364,295.69	1,440,920,720.16	44.66%	1,309,235,677.36

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

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

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄松	境内自然人	17.61%	94,316,000	19,156,500	质押	33,960,000
白明琨	境内自然人	13.34%	71,470,000	14,512,500	质押	45,710,000
潘峰	境内自然人	10.42%	55,826,500	11,336,625	质押	24,400,000
肖荣	境内自然人	9.07%	48,594,000	9,868,500	质押	22,200,000
孙河生	境内自然人	2.52%	13,490,000	3,233,000	质押	6,767,000
王毅刚	境内自然人	1.91%	10,208,000	2,072,000	质押	4,550,000
王全	境内自然人	1.68%	8,978,000	1,822,000	质押	4,600,000
张海汀	境内自然人	1.49%	7,977,000	1,787,000	质押	4,000,000
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.24%	6,633,210			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.12%	5,978,382			
上述股东关联关系或一致行动的说明	为进一步保持公司控制权稳定,2009年9月30日,黄松、白明琨、潘峰和肖荣共同签署了一致行动的《协议书》,约定鉴于四方多年合作而形成的信任关系,四方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方的意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在四方均为公司股东期间内始终有效。股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

报告期内,公司围绕年度计划,主要开展了以下工作:

(一)坚定推进产业布局

2015年,公司继续坚定推进产业布局,具体表现在:

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

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

(二)强化市场营销体系建设,提升市场开发能力

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

(三)积累并梳理项目管理经验

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

(四)完善和优化公司管理制度

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

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油气田装备及工程	857,806,688.92	363,876,234.08	42.42%	1.46%	7.30%	2.31%
石化环保装备及服务	78,911,512.49	40,138,490.28	50.87%	25.33%	13.60%	-5.25%
油气资源开发及利用	422,332,168.90	34,726,307.76	8.22%	-10.71%	-22.78%	-1.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司之子公司华油科思新设子公司:华油科思(营口)能源科技有限公司、唐山海港合力燃气有限公司;

(2)本公司之子公司华油科思与本公司三级子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司新设子公司牙克石市华油科思天然气销售有限公司,华油科思持有其60%股权;

(3)本公司之子公司华油科思与共伴杰新设子公司华油科思能源利用大名县有限公司,华油科思持有其51%股权;

(4)本公司三级全资子公司华油大有能源利用(郑州)有限公司新设子公司安阳大有燃气有限公司;

(5)本公司之子公司惠博普能源新设子公司威县惠博普环保科技有限公司、天津惠博普管道技术有限公司;

(6)本公司之子公司香港惠华在迪拜新设子公司HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC,在Cayman新设子公司HUI HUA (FLG) LIMITED;

(7)本公司新设子公司惠博普环境工程技术有限公司;

(8)本公司之三级子公司天津华油科思管道工程有限公司注销并完成清算,报告期内合并范围减少该公司;

(9)本公司之四级子公司登封市华油大有能源利用有限公司注销并完成清算,报告期内合并范围减少该公司;

(10)本公司之三级子公司南阳科思天然气有限公司注销并完成清算,报告期内合并范围减少该公司;

(11)本公司之子公司华油科思转让其持有的保定华油科思能源利用有限公司51%股权,丧失对其的控制权,报告期内合并范围减少该公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:黄　松

华油惠博普科技股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2016-013

华油惠博普科技股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2016年第二次会议于2016年4月4日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2016年4月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

经与会董事审议,同意《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年4月15日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告全文》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,独立董事将在2015年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入1,359,050,370.31元,营业利润206,043,314.17元,净利润171,669,209.18元,归属于公司普通股股东的净利润161,496,942.77元。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务预算报告》。

根据公司的年度经营计划,预计2016年实现营业收入20亿元,同比增长47.16%,归属于母公司所有者的净利润2.2亿元,同比增长36.23%。

上述经营预算仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司董事会计委员会关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》。

公司审计委员会认为:2015年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务,其服务意识、职业操守和履职能力表现较好,审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016]16010106号《审计报告》确认,公司2015年度合并归属于上市公司股东的净利润161,496,942.77元,加年初未分配利润419,651,624.56元,减去2015年度提取法定盈余公积14,253,872.95元,减去2014年度利润分配现金股利25,781,250.00元后,2015年末合并未分配利润为541,113,444.38元。2015年度母公司实现净利润142,538,729.50元,未分配利润285,866,867.14元。根据相关规则规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2015年度可供股东分配的利润确定为不超过285,866,867.14元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:

以公司总股本535,625,000股为基数,按照持股比例分配现金股利107,125,000.00元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利2.00元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

另,2015年度末公司资本公积为1,046,606,058.72元,以公司总股本535,625,000股为基数,以资本公积转增股本535,625,000元,即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增10股,转增后公司总股本变更为1,071,250,000股。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司章程》、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于2015年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

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

公司独立董事、监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》发表了肯定意见,保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

《2015年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2015年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月15日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告全文》登载于2016年4月15日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见:董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

独立董事发表了独立意见:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

监事会对本议案也发表了同意意见。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度(2016度)>的议案》。

《高级管理人员薪酬制度(2016年度)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

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,公司2016年度申请的综合授信额度总计为不超过人民币20亿元整(最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准),其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	招商银行股份有限公司	30,000
2	北京银行股份有限公司	30,000
3	汇丰银行有限公司	30,000
4	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	30,000
5	平安银行股份有限公司北京分行	30,000
6	交通银行	20,000
7	中国银行股份有限公司北京西城支行	15,000
8	中国民生银行股份有限公司总行营业部	10,000
9	中国农业银行股份有限公司北京石景山支行	5,000
10	合计	200,000

以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审计机构出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,保荐机构出具了专项核查意见。

独立董事对本议案发表了意见,认为:公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

监事会对本议案也发表了同意意见。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月5日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2015年年度股东大会。

议案内容请见《关于召开2015年年度股东大会的通知》,刊登在2016年4月15日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日

附件:《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表

条款	原章程中的内容	修订后章程的内容
第六条第一款	公司注册资本为人民币53,562.5万元。	公司注册资本为人民币107,125万元。
第十九条	公司股份总数为53,562.5万股,公司的股本结构为:普通股53,562.5万股,无其他种类股票。	公司股份总数为107,125万股,公司的股本结构为:普通股107,125万股,无其他种类股票。
第一百七十一条	公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2016-014

华油惠博普科技股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会2016年第一次会议通知于2016年4月4日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2016年4月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入1,359,050,370.31元,营业利润206,043,314.17元,净利润171,669,209.18元,归属于公司普通股股东的净利润161,496,942.77元。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务预算报告》。

根据公司的年度经营计划,预计2016年实现营业收入20亿元,同比增长47.16%,归属于母公司所有者的净利润2.2亿元,同比增长36.23%。

上述经营预算仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016]16010106号《审计报告》确认,公司2015年度合并归属于上市公司股东的净利润161,496,942.77元,加年初未分配利润419,651,624.56元,减去2015年度提取法定盈余公积14,253,872.95元,减去2014年度利润分配现金股利25,781,250.00元后,2015年末合并未分配利润为541,113,444.38元。2015年度母公司实现净利润142,538,729.50元,未分配利润285,866,867.14元。根据相关规则规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2015年度可供股东分配的利润确定为不超过285,866,867.14元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:

以公司总股本535,625,000股为基数,按照持股比例分配现金股利107,125,000.00元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利2.00元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

另,2015年度末公司资本公积为1,046,606,058.72元,以公司总股本535,625,000股为基数,以资本公积转增股本535,625,000元,即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增10股,转增后公司总股本变更为1,071,250,000股。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司章程》、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

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

本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

《2015年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月15日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告全文》登载于2016年4月15日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过