

恒泰艾普集团股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对前期会计差错进行了更正，现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2018 年度：

（一）2018 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	403,361,205.92	1,253,034,350.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,338,100.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,194,682,083.79	1,307,238,700.75
其中：应收票据	113,339,145.68	120,840,519.58
应收账款	1,081,342,938.11	1,186,398,181.17
预付款项	96,762,694.49	49,788,014.04
其他应收款	39,829,210.79	46,224,867.24
其中：应收利息		
应收股利	73,788.78	
存货	145,529,740.02	166,578,611.01
持有待售资产	51,023,020.23	
一年内到期的非流动资产	48,268,820.77	
其他流动资产	16,475,841.56	9,325,629.15
流动资产合计	1,999,270,717.57	2,832,190,172.52
非流动资产		
可供出售金融资产	295,854,660.61	263,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	488,620,100.83	487,738,497.01

长期股权投资	592,205,269.60	572,705,673.34
投资性房地产	81,366,427.53	65,043,383.03
固定资产	509,931,677.25	527,877,158.84
在建工程	75,812,633.80	64,030,206.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,821,910.09	182,359,233.54
开发支出	2,368,786.31	2,011,375.49
商誉	1,218,097,375.82	1,228,427,076.50
长期待摊费用	1,803,777.36	2,199,390.78
递延所得税资产	69,223,968.21	52,916,950.28
其他非流动资产	9,015,296.62	49,252,022.55
非流动资产合计	3,537,121,884.03	3,497,910,967.99
资产总计	5,536,392,601.60	6,330,101,140.51
流动负债		
短期借款	632,892,952.98	1,018,274,179.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	355,963,068.22	544,076,517.86
预收款项	215,992,813.67	152,325,154.85
应付职工薪酬	18,651,503.20	22,044,109.23
应交税费	78,927,159.41	72,306,357.83
其他应付款	320,508,205.38	443,489,552.45
其中：应付利息		2,638,501.32
应付股利	23,575,226.30	38,876,541.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,341,591.57	37,845,327.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,685,277,294.43	2,290,361,199.05
非流动负债		
长期借款	135,970,100.44	149,800,000.00
应付债券		279,758,888.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,662,643.83	44,652,484.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,296,178.93	17,035,725.55
递延所得税负债	8,569,465.03	9,328,678.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,498,388.23	500,575,776.90
负债合计	1,939,775,682.66	2,790,936,975.95
所有者权益		
股本	712,113,257.00	712,772,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,099,526.59	2,463,716,096.59

减:库存股		
其他综合收益	33,631,143.79	-6,550,595.63
专项储备	7,463,685.60	6,328,193.77
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	93,448,352.15	67,253,271.57
归属于母公司所有者权益合计	3,305,427,068.34	3,269,190,149.51
少数股东权益	291,189,850.60	269,974,015.05
所有者权益合计	3,596,616,918.94	3,539,164,164.56
负债及所有者权益合计	5,536,392,601.60	6,330,101,140.51

2、合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,488,450,311.14	2,933,483,520.08
其中：营业收入	1,488,450,311.14	2,933,483,520.08
二、营业总成本	1,472,461,479.72	3,438,397,567.43
其中：营业成本	1,113,785,015.58	2,514,707,328.85
税金及附加	16,936,117.22	14,267,216.17
销售费用	39,618,307.94	40,922,702.05
管理费用	139,633,191.30	124,350,050.47
研发费用	37,509,047.24	30,751,452.28
财务费用	75,832,003.42	99,999,359.94
其中：利息费用	95,263,735.12	90,874,384.99
利息收入	46,235,906.94	41,292,120.39
资产减值损失	49,147,797.02	613,399,457.67
加：其他收益	8,057,711.71	3,610,218.83
投资收益（损失以“-”号填列）	8,525,956.48	103,165,982.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,917,423.40	-24,165,650.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,256,684.89	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	1,184,432.72	3,069,153.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,013,617.22	-395,068,692.59
加：营业外收入	16,424,820.47	3,915,313.28
减：营业外支出	553,743.75	114,455.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,884,693.94	-391,267,834.68
减：所得税费用	12,449,817.15	29,160,334.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,434,876.79	-420,428,168.74
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,434,876.79	-420,428,168.74
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. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	17,239,796.21	25,707,186.17
2. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,195,080.58	-446,135,354.91
六、其他综合收益的税后净额	41,129,315.33	-59,144,117.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,181,739.42	-57,896,974.19
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40,181,739.42	-57,896,974.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	471,872.13	-5,271,647.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	39,709,867.29	-52,625,326.43
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	947,575.91	-1,247,143.01
七、综合收益总额	84,564,192.12	-479,572,285.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,376,820.00	-504,032,329.10
归属于少数股东的综合收益总额	18,187,372.12	24,460,043.16
八、每股收益		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.63
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.63

3、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	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	小计		
一、上年年末余额	712,772,080.00	-	2,463,716,096.59	-	-6,550,595.63	6,328,193.77	25,671,103.21	-	67,253,271.57	-	3,269,190,149.51	269,974,015.05	3,539,164,164.56
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
其他											-		-
二、本年初余额	712,772,080.00	-	2,463,716,096.59	-	-6,550,595.63	6,328,193.77	25,671,103.21	-	67,253,271.57	-	3,269,190,149.51	269,974,015.05	3,539,164,164.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-658,823.00	-	-30,616,570.00	-	40,181,739.42	1,135,491.83	-	-	26,195,080.58	-	36,236,918.83	21,215,835.55	57,452,754.38
(一)综合收益总额					40,181,739.42				26,195,080.58		66,376,820.00	18,187,372.12	84,564,192.12
(二)所有者投入和减少资本	-658,823.00	-	-30,616,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-31,275,393.00	3,028,463.43	-28,246,929.57

4.其他											-		-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-		-
3.盈余公积弥补亏损											-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-
4.其他											-		-
四、本年年末余额	712,113,257.00	-	2,433,099,526.59	-	33,631,143.79	7,463,685.60	25,671,103.21	-	93,448,352.15	-	3,305,427,068.34	291,189,850.60	3,596,616,918.94

4、母公司资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	24,008,462.24	786,926,932.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	31,249,300.01	43,680,501.41
其中：应收票据	4,150,000.00	4,400,000.00
应收账款	27,099,300.01	39,280,501.41
预付款项	365,306.71	470,496.57
其他应收款	554,093,318.15	740,671,680.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,633,811.82	3,259,811.83
流动资产合计	612,350,198.93	1,575,009,423.43
非流动资产		
可供出售金融资产	281,350,000.00	263,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	311,309,774.04	281,671,347.93
长期股权投资	2,956,366,334.48	2,802,658,437.35
投资性房地产	63,335,781.17	65,043,383.03
固定资产	157,091,468.39	166,007,038.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,008,163.82	82,203,926.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	941,671.76	1,279,248.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,825,403,193.66	3,662,213,381.34
资 产 总 计	4,437,753,392.59	5,237,222,804.77
流动负债		
短期借款	352,091,639.58	630,305,465.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	40,323,716.40	253,294,716.36
预收款项	775,713.60	143,385.38
应付职工薪酬	3,947,881.87	3,741,076.33
应交税费	968,992.22	595,818.89
其他应付款	678,524,827.95	594,256,379.61

其中：应付利息		2,332,195.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,941,591.57	37,845,327.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,574,363.19	1,520,182,169.75
非流动负债		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		279,758,888.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,710,892.71	44,652,484.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,204,320.00	4,030,822.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,915,212.71	448,442,195.64
负债合计	1,242,489,575.90	1,968,624,365.39
所有者权益		
股本	712,113,257.00	712,772,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,740,498.61	2,699,832,908.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
△一般风险准备		
未分配利润	-240,261,042.13	-169,677,652.71
所有者权益合计	3,195,263,816.69	3,268,598,439.38
负债及所有者权益合计	4,437,753,392.59	5,237,222,804.77

5、母公司利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,002,018.00	39,589,537.18
其中：营业收入	23,002,018.00	39,589,537.18
二、营业总成本	146,346,626.33	206,335,157.37
其中：营业成本	50,160,488.60	65,389,186.21
税金及附加	3,697,384.29	2,099,851.65
销售费用	292,210.22	3,154,880.09
管理费用	28,528,289.72	22,824,386.61
研发费用	1,742,446.89	533,992.54
财务费用	38,807,438.93	54,634,651.08
其中：利息费用	68,272,371.11	63,886,409.89
利息收入	50,092,853.80	31,633,861.30
资产减值损失	23,118,367.68	57,698,209.19

加：其他收益	2,942,502.65	2,611,932.24
投资收益（损失以“-”号填列）	43,094,902.07	1,067,671.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,050,102.07	-1,351,186.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,918,584.89	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		102,780.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,388,618.72	-162,963,235.89
加：营业外收入	1,205,950.84	420,000.00
减：营业外支出	20.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,182,687.89	-162,543,235.89
减：所得税费用	-99,476.14	36,566,291.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,083,211.75	-199,109,527.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,083,211.75	-199,109,527.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	-73,083,211.75	-199,109,527.68
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,111,276.19	80,580,495.57
收到的税费返还	-	414,017.09
收到其他与经营活动有关的现金	116,808,292.22	29,947,481.29
经营活动现金流入小计	153,919,568.41	110,941,993.95
购买商品、接受劳务支付的现金	14,020,296.88	49,873,973.36
支付给职工以及为职工支付的现金	12,765,992.27	16,362,156.48
支付的各项税费	3,764,854.56	3,021,665.12
支付其他与经营活动有关的现金	57,583,252.30	216,894,885.12
经营活动现金流出小计	88,134,396.01	286,152,680.08
经营活动产生的现金流量净额	65,785,172.40	-175,210,686.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	41,044,800.00	10,454,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	-	566,244.82

资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,153,477,429.49	1,584,741,503.10
投资活动现金流入小计	1,244,522,229.49	1,595,762,467.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,493.95	108,900.00
投资支付的现金	344,340,219.35	239,751,225.76
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	1,085,653,962.03	1,476,076,130.79
投资活动现金流出小计	1,430,096,675.33	1,715,936,256.55
投资活动产生的现金流量净额	-185,574,445.84	-120,173,788.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	815,615,910.00	943,063,511.60
收到其他与筹资活动有关的现金	428,888,893.20	-
筹资活动现金流入小计	1,244,504,803.20	943,063,511.60
偿还债务支付的现金	1,380,936,306.22	480,099,779.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,994,505.81	71,027,319.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53,057,854.32	13,503,800.00
筹资活动现金流出小计	1,507,988,666.35	564,630,898.83
筹资活动产生的现金流量净额	-263,483,863.15	378,432,612.77
四、汇率变动对现金的影响	3,735,827.07	-232,849.83
五、现金及现金等价物净增加额	-379,537,309.52	82,815,288.18
加：期初现金及现金等价物的余额	397,033,053.99	314,217,765.81
六、期末现金及现金等价物余额	17,495,744.47	397,033,053.99

7、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本 年 金 额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	小计		
一、上年年末余额	712,772,080.00	-	2,699,832,908.88	-	-	-	25,671,103.21	-	-169,677,652.71	-	3,268,598,439.38	-	3,268,598,439.38
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
其他											-		-
二、本年初余额	712,772,080.00	-	2,699,832,908.88	-	-	-	25,671,103.21	-	-169,677,652.71	-	3,268,598,439.38	-	3,268,598,439.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-658,823.00	-	-2,092,410.27	-	-	-	-	-	-70,583,389.42	-	-73,334,622.69	-	-73,334,622.69
(一) 综合收益总额									-73,083,211.75		-73,083,211.75		-73,083,211.75

3.对所有者 (或股东) 的分配												-	-
4.其他									2,499,822.33		2,499,822.33		2,499,822.33
(五)所有者 权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积 转增资本 (或股本)												-	-
2.盈余公积 转增资本 (或股本)												-	-
3.盈余公积 弥补亏损												-	-
4.结转重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 所产生的变 动												-	-
4.其他												-	-
四、本年年 末余额	712,113,257.00	-	2,697,740,498.61	-	-	-	25,671,103.21	-	-240,261,042.13	-	3,195,263,816.69	-	3,195,263,816.69

(二) 2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,638,501.32
应付股利	23,575,226.30	38,876,541.12
其他应付款	296,932,979.08	401,974,510.01
合计	320,508,205.38	443,489,552.45

(2) 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
保理业务款		260,000,000.00
股权转让款	259,966,000.00	111,932,144.29
借款及利息	31,012,043.15	21,750,070.09
待支付费用	1,533,389.66	
代扣代缴款	715,879.63	1,747,687.68
其他	3,705,666.64	6,544,607.95
合计	296,932,979.08	401,974,510.01

2、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	67,253,271.57	513,388,626.48
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	67,253,271.57	513,388,626.48
加: 本期归属于母公司所有者利润	26,195,080.58	-446,135,354.91
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	93,448,352.15	67,253,271.57

3、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,263,735.12	90,874,384.99
减：利息收入	46,235,906.94	41,292,120.39
汇兑损失	56,047,058.14	25,287,632.08
减：汇兑收益	59,092,309.28	15,085,718.20
其他	29,849,426.38	40,215,181.46
合计	75,832,003.42	99,999,359.94

二、2019 年度：

(一) 2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,024,247.83	403,361,205.92
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,338,100.00
衍生金融资产	-	
应收票据	110,941,338.35	113,339,145.68
应收账款	1,026,521,767.79	1,081,342,938.11
应收款项融资	40,403,384.61	
预付款项	38,357,527.99	96,762,694.49
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	120,575,583.42	39,829,210.79
其中：应收利息	-	
应收股利	-	73,788.78
买入返售金融资产	-	
存货	168,570,371.60	145,529,740.02
合同资产	-	
持有待售资产	-	51,023,020.23
一年内到期的非流动资产	-	48,268,820.77
其他流动资产	16,103,134.80	16,475,841.56
流动资产合计	1,913,497,356.39	1,999,270,717.57
非流动资产：	-	
发放贷款和垫款	-	

债权投资	-	
可供出售金融资产	-	295,854,660.61
其他债权投资	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	533,418,016.20	488,620,100.83
长期股权投资	362,143,105.21	592,205,269.60
其他权益工具投资	192,063,820.00	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	79,756,313.48	81,366,427.53
固定资产	486,431,394.71	509,931,677.25
在建工程	55,503,912.41	75,812,633.80
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	137,707,831.18	192,821,910.09
开发支出	2,472,918.11	2,368,786.31
商誉	720,377,719.61	1,218,097,375.82
长期待摊费用	4,156,807.99	1,803,777.36
递延所得税资产	51,666,804.78	69,223,968.21
其他非流动资产	15,834,571.25	9,015,296.62
非流动资产合计	2,641,533,214.93	3,537,121,884.03
资产总计	4,555,030,571.32	5,536,392,601.60
流动负债：		
短期借款	532,434,411.81	632,892,952.98
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	150,000.00	68,459,921.05
应付账款	271,757,468.61	287,503,147.17
预收款项	97,016,619.44	215,992,813.67
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	27,031,275.92	18,651,503.20
应交税费	58,715,679.61	78,927,159.41
其他应付款	587,458,693.63	320,508,205.38
其中：应付利息	-	
应付股利	22,506,247.96	23,575,226.30
应付手续费及佣金	-	

应付分保账款	-	
合同负债	-	
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	131,967,559.38	62,341,591.57
其他流动负债	55,044,961.05	-
流动负债合计	1,761,576,669.45	1,685,277,294.43
非流动负债：	-	
保险合同准备金	-	
长期借款	91,468,296.66	135,970,100.44
应付债券	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	95,263,926.35	103,662,643.83
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	13,479,182.15	
递延收益	602,160.00	6,296,178.93
递延所得税负债	6,119,017.57	8,569,465.03
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	206,932,582.73	254,498,388.23
负债合计	1,968,509,252.18	1,939,775,682.66
所有者权益：	-	
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	2,526,212,372.46	2,433,099,526.59
减：库存股	-	
其他综合收益	47,988,753.20	33,631,143.79
专项储备	8,386,261.27	7,463,685.60
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备	-	
未分配利润	-1,118,692,928.95	93,448,352.15
归属于母公司所有者权益合计	2,201,678,818.19	3,305,427,068.34
少数股东权益	384,842,500.95	291,189,850.60
所有者权益合计	2,586,521,319.14	3,596,616,918.94
负债和所有者权益总计	4,555,030,571.32	5,536,392,601.60

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,064,171,650.10	1,488,450,311.14

其中：营业收入	1,064,171,650.10	1,488,450,311.14
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	1,158,992,541.34	1,423,313,682.70
其中：营业成本	822,420,036.32	1,113,785,015.58
利息支出	-	
手续费及佣金支出	-	
退保金	-	
赔付支出净额	-	
提取保险合同准备金净额	-	
保单红利支出	-	
分保费用	-	
税金及附加	9,753,283.89	16,936,117.22
销售费用	35,031,914.11	39,618,307.94
管理费用	168,906,987.33	139,633,191.30
研发费用	40,875,917.22	37,509,047.24
财务费用	82,004,402.47	75,832,003.42
其中：利息费用	118,588,683.75	95,263,735.12
利息收入	39,804,730.87	46,235,906.94
加：其他收益	3,679,931.89	8,057,711.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,886,111.23	8,525,956.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,636,589.23	3,917,423.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	
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）	-3,338,100.00	6,256,684.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,136,477.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-944,393,091.52	-49,147,797.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,431,294.37	1,184,432.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,182,463,444.96	40,013,617.22
加：营业外收入	26,730,090.88	16,424,820.47
减：营业外支出	13,782,515.97	553,743.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,169,515,870.05	55,884,693.94
减：所得税费用	31,411,197.59	12,449,817.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,200,927,067.64	43,434,876.79
（一）按经营持续性分类	-	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,200,927,067.64	43,434,876.79
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.归属于母公司所有者的净利润	-1,207,531,281.10	26,195,080.58
2.少数股东损益	6,604,213.46	17,239,796.21
六、其他综合收益的税后净额	15,037,314.26	41,129,315.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,757,609.41	40,181,739.42
(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	14,757,609.41	40,181,739.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,217,654.50	471,872.13
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
6.其他债权投资信用减值准备	-	
7.现金流量套期储备	-	
8.外币财务报表折算差额	10,539,954.91	39,709,867.29
9.其他	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,704.85	947,575.91
七、综合收益总额	-1,185,889,753.38	84,564,192.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,192,773,671.69	66,376,820.00
归属于少数股东的综合收益总额	6,883,918.31	18,187,372.12
八、每股收益：	-	
(一) 基本每股收益	-1.70	0.04
(二) 稀释每股收益	-1.70	0.04

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,535,968.45	1,579,216,836.65
客户存款和同业存放款项净增加额	-	
向中央银行借款净增加额	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
收到原保险合同保费取得的现金	-	

收到再保险业务现金净额	-	
保户储金及投资款净增加额	-	
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	3,200,767.43	7,010,106.22
收到其他与经营活动有关的现金	140,320,367.46	255,619,790.22
经营活动现金流入小计	1,167,057,103.34	1,841,846,733.09
购买商品、接受劳务支付的现金	737,487,057.61	1,164,903,754.97
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	-	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	
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	189,057,245.43	209,312,583.56
支付的各项税费	82,597,869.35	103,751,205.81
支付其他与经营活动有关的现金	204,686,549.67	233,092,304.82
经营活动现金流出小计	1,213,828,722.06	1,711,059,849.16
经营活动产生的现金流量净额	-46,771,618.72	130,786,883.93
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	29,070,000.00	53,623,258.69
取得投资收益收到的现金	6,591,501.61	1,838,558.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,050,810.91	15,098,708.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,389,775.35	
收到其他与投资活动有关的现金	3,822,046.84	2,860,986.02
投资活动现金流入小计	87,924,134.71	73,421,510.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,351,132.89	65,371,143.04
投资支付的现金	154,610,000.00	178,936,420.31
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	400,000.00	3,534,160.47
投资活动现金流出小计	205,361,132.89	247,841,723.82
投资活动产生的现金流量净额	-117,436,998.18	-174,420,212.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	188,500,800.00	95,768,073.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	188,500,800.00	95,768,073.45
取得借款收到的现金	629,732,970.00	1,134,821,831.40
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	172,814,068.05	367,485,893.20
筹资活动现金流入小计	991,047,838.05	1,598,075,798.05
偿还债务支付的现金	724,430,577.42	1,772,380,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,345,828.79	111,106,869.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,233,050.08	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,979,131.52	147,105,072.32
筹资活动现金流出小计	827,755,537.73	2,030,592,889.64
筹资活动产生的现金流量净额	163,292,300.32	-432,517,091.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,985,817.37	7,900,932.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,069,500.79	-468,249,487.55
加：期初现金及现金等价物余额	270,916,608.98	739,166,096.53
六、期末现金及现金等价物余额	271,986,109.77	270,916,608.98

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	712,113,257.00				2,433,099,526.59		33,631,143.79	7,463,685.60	25,671,103.21		93,448,352.15		3,305,427,068.34	291,189,850.60	3,596,616,918.94
加：会计政策变更							-400,000.00				400,000.00		-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-

留存收益															
6. 其他													-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	922,575.67	-	-	-	-	922,575.67	-	922,575.67	
1. 本期提取							1,555,522.89					1,555,522.89		1,555,522.89	
2. 本期使用							632,947.22					632,947.22		632,947.22	
(六) 其他										-5,010,000.00		-5,010,000.00	-126,192,063.90	-131,202,063.90	
四、本期期末余额	712,113,257.00	-	-	-	2,526,212,372.46	-	47,988,753.20	8,386,261.27	25,671,103.21	-	-1,118,692,928.95	-	2,201,678,818.19	384,842,500.95	2,586,521,319.14

5、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,719,111.92	24,008,462.24
交易性金融资产	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产	-	
应收票据	237,600.00	4,150,000.00
应收账款	24,187,196.81	27,099,300.01
应收款项融资	-	
预付款项	239,814.31	365,306.71
其他应收款	543,090,752.73	554,093,318.15
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
存货	-	
合同资产	-	
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	5,216,260.59	2,633,811.82
流动资产合计	651,690,736.36	612,350,198.93
非流动资产：	-	
债权投资	-	
可供出售金融资产	-	281,350,000.00
其他债权投资	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	533,418,016.20	311,309,774.04
长期股权投资	2,586,151,246.51	2,956,366,334.48
其他权益工具投资	181,599,520.00	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	61,628,179.25	63,335,781.17
固定资产	149,631,063.36	157,091,468.39
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	36,497,372.77	55,008,163.82
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	3,353,249.02	941,671.76
递延所得税资产	-	

其他非流动资产	-	
非流动资产合计	3,552,278,647.11	3,825,403,193.66
资产总计	4,203,969,383.47	4,437,753,392.59
流动负债：		
短期借款	426,410,876.39	352,091,639.58
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	8,629,000.00
应付账款	33,116,064.91	31,694,716.40
预收款项	400,713.60	775,713.60
合同负债	-	
应付职工薪酬	4,860,781.78	3,947,881.87
应交税费	831,166.72	968,992.22
其他应付款	1,217,915,510.80	678,524,827.95
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	131,967,559.38	32,941,591.57
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,815,502,673.58	1,109,574,363.19
非流动负债：	-	
长期借款	76,617,645.14	120,000,000.00
应付债券	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	-	11,710,892.71
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	13,479,182.15	
递延收益	602,160.00	1,204,320.00
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	90,698,987.29	132,915,212.71
负债合计	1,906,201,660.87	1,242,489,575.90
所有者权益：	-	
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股	-	

其他综合收益	261,435.17	
专项储备	-	
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	-1,138,018,571.39	-240,261,042.13
所有者权益合计	2,297,767,722.60	3,195,263,816.69
负债和所有者权益总计	4,203,969,383.47	4,437,753,392.59

6、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,765,795.42	23,002,018.00
减：营业成本	40,749,946.46	50,160,488.60
税金及附加	2,143,456.40	3,697,384.29
销售费用	360,770.29	292,210.22
管理费用	37,282,565.53	28,528,289.72
研发费用	2,103,412.54	1,742,446.89
财务费用	58,277,802.91	38,807,438.93
其中：利息费用	99,408,980.84	68,272,371.11
利息收入	39,975,341.66	50,092,853.80
加：其他收益	602,160.00	2,942,502.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,959,312.05	43,094,902.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,709,960.56	2,050,102.07
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）	-	2,918,584.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,713,135.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-710,065,363.17	-23,118,367.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-878,861,538.03	-74,388,618.72
加：营业外收入	24,867.92	1,205,950.84
减：营业外支出	14,310,859.15	20.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-893,147,529.26	-73,182,687.89
减：所得税费用	-	-99,476.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-893,147,529.26	-73,083,211.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-893,147,529.26	-73,083,211.75
（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	661,435.17	
（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	661,435.17	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	661,435.17	
2.其他债权投资公允价值变动	-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
6.其他债权投资信用减值准备	-	
7.现金流量套期储备	-	
8.外币财务报表折算差额	-	
9.其他	-	
六、综合收益总额	-892,486,094.09	-73,083,211.75
七、每股收益：	-	
（一）基本每股收益	-	
（二）稀释每股收益	-	

7、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,763,284.46	37,111,276.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	412,835,710.89	116,808,292.22
经营活动现金流入小计	439,598,995.35	153,919,568.41
购买商品、接受劳务支付的现金	10,286,590.92	14,020,296.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,194,752.69	12,765,992.27
支付的各项税费	3,793,804.46	3,764,854.56
支付其他与经营活动有关的现金	86,708,448.59	57,583,252.30
经营活动现金流出小计	113,983,596.66	88,134,396.01
经营活动产生的现金流量净额	325,615,398.69	65,785,172.40
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	67,250,800.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	41,044,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,306,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	389,809,834.33	1,153,477,429.49
投资活动现金流入小计	475,366,634.33	1,244,522,229.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,022.97	102,493.95
投资支付的现金	262,668,000.00	344,340,219.35
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	756,595,348.54	1,085,653,962.03
投资活动现金流出小计	1,019,288,371.51	1,430,096,675.33
投资活动产生的现金流量净额	-543,921,737.18	-185,574,445.84
三、筹资活动产生的现金流量:	-	
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	502,732,970.00	815,615,910.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	168,000,000.00	428,888,893.20
筹资活动现金流入小计	670,732,970.00	1,244,504,803.20
偿还债务支付的现金	345,615,813.32	1,380,936,306.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,608,284.63	73,994,505.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10,738,404.52	53,057,854.32
筹资活动现金流出小计	400,962,502.47	1,507,988,666.35
筹资活动产生的现金流量净额	269,770,467.53	-263,483,863.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,140.76	3,735,827.07
五、现金及现金等价物净增加额	51,473,269.80	-379,537,309.52
加: 期初现金及现金等价物余额	17,495,744.47	397,033,053.99
六、期末现金及现金等价物余额	68,969,014.27	17,495,744.47

(二) 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
保定双狐股权转让款				14,266,636.78		14,266,636.78	
Star Phoenix Group Ltd	655,762,800.00	122,344,783.80	533,418,016.20	474,353,464.05		474,353,464.05	
合计	655,762,800.00	122,344,783.80	533,418,016.20	488,620,100.83		488,620,100.83	

2、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
		其他增加	处置	
锦州新锦化机械制造有限公司	522,857,561.75			522,857,561.75
廊坊新赛浦特种装备有限公司	262,598,555.06			262,598,555.06
四川川油工程技术勘察设计有限公司	225,346,379.97			225,346,379.97
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31			115,026,606.31
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28			88,546,111.28
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	72,813,394.85	1,198,845.09		74,012,239.94
西安奥华电子仪器股份有限公司	27,792,162.90			27,792,162.90
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	23,103,141.15			23,103,141.15
太平洋远景石油技术(北京)有限公司	15,192,820.92			15,192,820.92
成都金陵能源装备有限公司	6,020,842.92			6,020,842.92
巴州盛磊石油技术服务有限公司	21,969,162.00			21,969,162.00
西安摩科兴业石油工程技术有限公司	17,248,795.47			17,248,795.47

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
		其他增加	处置	
合计	1,398,515,534.58	1,198,845.09		1,399,714,379.67

(1) 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	
锦州新锦化机械制造有限公司		62,174,135.03		62,174,135.03
廊坊新赛浦特种装备有限公司	138,105,002.63	27,516,081.36		165,621,083.99
四川川油工程技术勘察设计有限公司		190,946,046.57		190,946,046.57
北京博达瑞恒科技有限公司	26,731,719.98	51,425,039.14		78,156,759.12
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	11,894,497.85	76,651,613.42		88,546,111.27
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.		74,012,239.94		74,012,239.94
西安奥华电子仪器股份有限公司	3,686,938.30	10,172,502.92		13,859,441.22
成都金陵能源装备有限公司		6,020,842.92		6,020,842.92
合计	180,418,158.76	498,918,501.30		679,336,660.06

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

被投资单位名称	商誉期末余额	资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	
锦州新锦化机械制造有限公司	522,857,561.75	固定资产、无形资产等	133,427,130.83	是
廊坊新赛浦特种装备有限公司	262,598,555.06	固定资产、无形资产等	76,152,528.93	否
四川川油工程技术勘察设计有限公司	225,346,379.97	固定资产、无形资产等	21,905,166.60	是
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31	固定资产、无形资产等	14,706,181.99	是
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28	固定资产、无形资产等	36,692,800.68	是
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	74,012,239.94			是
西安奥华电子仪器股份有限公司	27,792,162.90	固定资产、无形资产等	10,844,537.89	是
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	23,103,141.15	固定资产等	15,178,993.99	是
太平洋远景石油技术(北京)有限公司	15,192,820.92	固定资产、无形资产等	28,790,450.26	是

成都金陵能源装备有限公司	6,020,842.92	固定资产、无形资产等	14,191,311.88	是
巴州盛磊石油技术服务有限公司	21,969,162.00	固定资产等	2,702,191.90	是
西安摩科兴业石油工程技术有限公司	17,248,795.47	固定资产等	18,478,188.67	是

3、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	22,506,247.96	23,575,226.30
其他应付款	564,952,445.67	292,541,965.38
合计	587,458,693.63	316,117,191.68

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
股权转让款	2,635,273.00	259,966,000.00
借款及利息	478,454,649.34	26,621,029.45
待支付费用	2,135,185.00	1,533,389.66
代扣代缴款	124,617.83	715,879.63
往来款	71,408,281.14	
押金及保证金	1,590,940.00	
其他	8,603,499.36	3,705,666.64
合计	564,952,445.67	292,541,965.38

4、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华东石油担保事项	13,479,182.15	
合计	13,479,182.15	--

5、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）	2,432,932,173.97	95,461,123.25	2,348,277.38	2,526,045,019.84
其他资本公积	167,352.62			167,352.62
合计	2,433,099,526.59	95,461,123.25	2,348,277.38	2,526,212,372.46

6、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
安全生产费	7,463,685.60	1,555,522.89	632,947.22	8,386,261.27
合计	7,463,685.60	1,555,522.89	632,947.22	8,386,261.27

7、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	97,839,365.85	67,253,271.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	400,000.00	
调整后期初未分配利润	98,239,365.85	67,253,271.57
加：本期归属于母公司所有者利润	-1,211,922,294.80	26,195,080.58
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他	5,010,000.00	
期末未分配利润	-1,118,692,928.95	93,448,352.15

8、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,588,683.75	95,263,735.12
减：利息收入	39,804,730.87	46,235,906.94
汇兑损失	40,664,205.47	56,047,058.14
减：汇兑收益	38,167,230.95	59,092,309.28
其他	723,475.07	29,849,426.38
合计	82,004,402.47	75,832,003.42

9、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,120,619.59	
应收账款坏账损失	-88,264,252.18	
其他应收款坏账损失	-33,867,155.73	
长期应收款坏账损失	1,115,550.27	
合计	-122,136,477.23	

10、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-35,620,932.44
二、存货跌价损失	-4,171,843.71	
三、长期股权投资减值损失	-277,325,820.45	-7,095,738.96
四、固定资产减值损失	-1,605,041.78	
五、在建工程减值损失	-24,406,889.60	
六、长期应收款资产减值损失	-123,460,334.07	
七、商誉减值损失	-498,918,501.30	-6,431,125.62
八、其他非流动资产减值损失	-14,504,660.61	
合计	-944,393,091.52	-49,147,797.02

11、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	107,814.58	98,380.05	107,814.58
债务重组损失		122,442.04	
其他	195,519.24	332,921.66	195,519.24
华东石油担保事项	13,479,182.15		13,479,182.15
合计	13,782,515.97	553,743.75	13,782,515.97

12、现金流量表项目注释

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函及融资保证金		31,788,893.20
不丧失控制权处置子公司股权款		252,000,000.00
股东、外部单位及个人借款	4,814,068.05	52,697,000.00
融资租赁款		20,000,000.00
保理业务款		11,000,000.00
中关村并购母基金事项	168,000,000.00	
合计	172,814,068.05	367,485,893.20

三、2020年1-9月：

(一) 2020年1-9月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,213,659.23	392,024,247.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	50,833,995.57	110,941,338.35
应收账款	387,858,292.23	1,026,521,767.79
应收款项融资	44,042,728.74	40,403,384.61
预付款项	43,060,423.90	38,357,527.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	190,360,878.44	120,575,583.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	248,624,072.52	168,570,371.60
合同资产	514,363,988.10	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产		

	23,536,034.33	16,103,134.80
流动资产合计	1,660,894,073.06	1,913,497,356.39
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	-	533,418,016.20
长期股权投资	425,479,544.39	362,143,105.21
其他权益工具投资	191,814,670.00	192,063,820.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	60,347,477.81	79,756,313.48
固定资产	456,704,115.71	486,431,394.71
在建工程	60,502,519.44	55,503,912.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	580,373,207.48	-
使用权资产	-	-
无形资产	121,442,644.63	137,707,831.18
开发支出	5,326,833.24	2,472,918.11
商誉	720,377,719.61	720,377,719.61
长期待摊费用	6,508,978.40	4,156,807.99
递延所得税资产	186,857,272.70	51,666,804.78
其他非流动资产	10,359,791.38	15,834,571.25
非流动资产合计		

	2,826,094,774.79	2,641,533,214.93
资产总计	4,486,988,847.85	4,555,030,571.32
流动负债：		
短期借款	385,800,000.00	532,434,411.81
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	9,038,343.87	150,000.00
应付账款	213,156,305.74	271,757,468.61
预收款项	-	97,016,619.44
合同负债	149,946,176.19	-
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	10,026,264.02	27,031,275.92
应交税费	107,736,033.65	58,715,679.61
其他应付款	849,529,204.50	609,964,941.59
其中：应付利息	-	-
应付股利	24,326,201.75	22,506,247.96
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	7,000,000.00	131,967,559.38
其他流动负债	18,564,240.61	55,044,961.05
流动负债合计	1,750,796,568.58	1,761,576,669.45
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	91,468,296.66
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	98,073,455.55	95,263,926.35
预计负债	19,255,275.66	13,479,182.15
递延收益	150,540.00	602,160.00
递延所得税负债	255,650,541.89	6,119,017.57
其他非流动负债	110,697.00	-
非流动负债合计	373,240,510.10	206,932,582.73
负债合计	2,124,037,078.68	1,968,509,252.18
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	2,532,411,813.26	2,526,212,372.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-8,035,384.70	47,988,753.20
专项储备	9,044,568.51	8,386,261.27
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,273,456,905.53	-1,118,692,928.95
归属于母公司所有者权益合计	1,997,748,451.75	2,201,678,818.19
少数股东权益	365,203,317.42	384,842,500.95
所有者权益合计	2,362,951,769.17	2,586,521,319.14
负债和所有者权益总计	4,486,988,847.85	4,555,030,571.32

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,526,346.18	78,719,111.92
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	316,800.00	237,600.00
应收账款	8,172,165.00	24,187,196.81
应收款项融资	-	-
预付款项	993,814.31	239,814.31
其他应收款		

	998,727,634.17	543,090,752.73
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	16,777,392.35	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,879,973.26	5,216,260.59
流动资产合计	1,043,394,125.27	651,690,736.36
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	533,418,016.20
长期股权投资	2,580,518,937.97	2,586,151,246.51
其他权益工具投资	181,599,520.00	181,599,520.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	60,347,477.81	61,628,179.25
固定资产	144,108,736.67	149,631,063.36
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产		

	27,067,907.13	36,497,372.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,883,744.27	3,353,249.02
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,996,526,323.85	3,552,278,647.11
资产总计	4,039,920,449.12	4,203,969,383.47
流动负债:		
短期借款	313,000,000.00	426,410,876.39
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	34,587,075.68	33,116,064.91
预收款项	-	400,713.60
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,042,927.23	4,860,781.78
应交税费	2,219,173.93	831,166.72
其他应付款	1,484,641,445.96	1,217,915,510.80
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	-	131,967,559.38
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,837,490,622.80	1,815,502,673.58
非流动负债：		
长期借款	-	76,617,645.14
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	13,479,182.15	13,479,182.15
递延收益	150,540.00	602,160.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,629,722.15	90,698,987.29
负债合计	1,851,120,344.95	1,906,201,660.87
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股	-	-

其他综合收益	261,435.17	261,435.17
专项储备	-	-
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	-1,246,986,189.82	-1,138,018,571.39
所有者权益合计	2,188,800,104.17	2,297,767,722.60
负债和所有者权益总计	4,039,920,449.12	4,203,969,383.47

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日