



恒泰艾普集团股份有限公司

2021 年半年度报告

（公告编号：2021-131）

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人员)张美静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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..... | 错误！未定义书签。 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 错误！未定义书签。 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 错误！未定义书签。 |
| 第四节 公司治理..... | 错误！未定义书签。 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 错误！未定义书签。 |
| 第六节 重要事项..... | 错误！未定义书签。 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 错误！未定义书签。 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 错误！未定义书签。 |
| 第九节 债券相关情况..... | 错误！未定义书签。 |
| 第十节 财务报告..... | 错误！未定义书签。 |

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。
- 四、其他备查文件。
- 五、以上文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 本公司/公司/恒泰艾普/母公司 | 指 | 恒泰艾普集团股份有限公司，原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 |
| 银川中能 | 指 | 银川中能新财科技有限公司 |
| EPT USA/EPT | 指 | Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司 |
| LOEC | 指 | LandOcean Energy Canada LTD.，系 EPT USA 在加拿大的全资子公司 |
| 香港投资控股 | 指 | 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，系 EPT 全资子公司 |
| 博达瑞恒/PST | 指 | 北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 |
| 四川恒泰 | 指 | 四川恒泰艾普能源有限公司，系博达瑞恒控股子公司 |
| 新疆恒泰 | 指 | 新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系博达瑞恒全资子公司 |
| 研究院 | 指 | 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司，系恒泰艾普全资子公司 |
| 海南公司 | 指 | 恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限责任公司，系研究院控股子公司 |
| 深圳恩赛 | 指 | 深圳恩赛智能科技有限公司，系研究院控股子公司 |
| 西油联合 | 指 | 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 |
| 川油设计 | 指 | 四川川油工程技术勘察设计有限公司，系恒泰艾普控股子公司 |
| 雅江恒泰 | 指 | 雅江县恒泰天然气有限公司，系川油设计控股子公司 |
| 新赛浦/廊坊新赛浦 | 指 | 廊坊新赛浦特种装备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 |
| 廊坊环保 | 指 | 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司，系新赛浦全资子公司 |
| 高驰能源 | 指 | 恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司，系新赛浦的控股子公司 |
| 新锦化机 | 指 | 锦州新锦化机械制造有限公司，系恒泰艾普控股子公司 |
| 涡轮机械 | 指 | 新锦化机械动力涡轮（葫芦岛）有限公司，系新锦化机控股子公司 |
| 云技术 | 指 | 恒泰艾普（北京）云技术有限公司，系恒泰艾普控股子公司 |
| 上海恒泰 | 指 | 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，系恒泰艾普全资子公司 |
| 西藏恒泰 | 指 | 西藏恒泰艾普投资管理有限公司，系恒泰艾普全资子公司 |
| 福建恒泰 | 指 | 福建恒泰艾普能源发展有限公司，现为西藏恒泰全资子公司 |
| 恒达华晟鑫 | 指 | 福建恒达华晟鑫能源有限公司，系福建恒泰控股子公司 |
| 衢州河泰 | 指 | 衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙） |
| EPC | 指 | 工程总承包 |

| | | |
|----------------|---|---|
| G&G | 指 | 地质与地球物理 |
| Spartek/斯帕泰克公司 | 指 | Spartek Systems Inc., 系恒泰艾普的参股公司 |
| Anterra/安泰瑞公司 | 指 | Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司 |
| Range/兰吉 | 指 | Range Resources Limited, 现在更名为 Star Phoenix Group Ltd |
| 中盈安信 | 指 | 北京中盈安信技术服务股份有限公司, 系恒泰艾普的参股公司 |
| 欧美克 | 指 | 成都欧美克石油科技股份有限公司, 系恒泰艾普的参股公司 |
| 易丰恒泰基金 | 指 | 北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙) |
| 中关村并购母基金 | 指 | 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) |
| 重庆盛世 | 指 | 重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 瓜州成宇 | 指 | 瓜州县成宇能源有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 恒泰艾普 | 股票代码 | 300157 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 恒泰艾普集团股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LandOcean Energy Services Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LandOcean | | |
| 公司的法定代表人 | 包笠 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 包笠（代） | 池洁 |
| 联系地址 | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 |
| 电话 | 010-56931000-1156 | 010-56931000-1156 |
| 传真 | 010-56931156 | 010-56931156 |
| 电子信箱 | zqb@ldocean.com.cn | zqb@ldocean.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 231,492,449.70 | 290,721,725.48 | -20.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -93,978,100.22 | -102,116,556.40 | 7.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -107,276,243.99 | -104,691,762.55 | -2.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,742,010.02 | 115,314,219.69 | -127.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.14 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.14 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -10.74% | -4.75% | -5.99% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,823,890,446.72 | 3,468,215,504.10 | -18.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 826,790,614.28 | 923,956,396.08 | -10.52% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,880,411.05 | |
| 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） | 9,547,988.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,586,637.84 | |
| 减：所得税影响额 | 3,326,691.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,925.79 | |
| 合计 | 13,298,143.77 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| 软件产品增值税退税收入 | 23,893.80 | 软件企业的增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入23,149.24万元，比上年同期下降20.37%；利润总额为-10,089.10万元，比上年同期下降6.07%；归属于公司普通股股东的净利润为-9,397.81万元，比上年同期上升7.97%。截止2021年6月30日，公司资产总额282,389.04万元，较上年末下降18.58%，公司负债总额为188,346.92万元，资产负债率为66.70%，较上年末上升3.71个百分点。

恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，集团公司目前的主营业务包括：综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、油气开采与销售、国际型高科技能源服务业务。

报告期内，公司各板块业务情况主要概括如下：

1. 核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、锦州新锦化机械两家公司为主。两家公司主要产品不同，廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备；新锦化机械主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。

★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦已获得中国人民解放军国军标质量体系认证以及中国人民解放军武器装备承制资格证书等各种军工产品改装所必要的资质文件，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用好这个平台，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。

★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，其技术和产品与德国西门子、日本三菱等国际厂商的同类产品相比处于同等水平。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机，其技术和设备产品在国内化肥、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工等能源化工领域处于领先水平。新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。

2. 油气勘探开发专业软件板块

作为地震资料大型处理系统软件方面的先驱和领军企业，恒泰艾普的处理系统软件具备完整的自主知识产权，功能齐全并且商业化程度较高，技术水准在国内处于领先水平，其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。该板块下的两大抓手公司涵盖了地震资料处理、解释、分析、油藏数模和建模的全领域。

★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服

务的高科技软件技术公司。公司研发的具有自主知识产权的EPoffice综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域，是一款为国内外石油公司勘探开发行业软件开发定制的一体化技术解决方案。EPoffice一体化平台为基于该平台的软件提供开发和运行环境，既是用户平台，也是软件开发平台，该软件可为开发用户提供包含多种API接口SDK开发包。依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。

★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利，例如，基于起仪地表的、考虑了VTI和TTI介质的全波动方程运算的正演2D/3D系统，即数字地震波实验室软件LD-SIMO、现场地震资料处理系统LD-SeisFast、GPU/CPU协同运算的地震资料处理系统LD-DPSeis等。研究院公司2017年研发完成的NSAI(恩赛系统)是一套智能化的大型近地表分析软件系统，除此之外，研究院公司还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心)，GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2000万亿次以上。

3.工程作业技术服务板块

通过G&G系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为接下来的工程作业提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。恒泰艾普在该业务板块的市场竞争策略是专注于细分市场，与大型国有油气公司下属的工程作业公司形成优势互补、提供差异化服务。该业务板块以子公司川油设计和西油联合为抓手，该板块具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。特别是在天然气管道勘察、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。

★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的新能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气(含CNG、LNG加气站)、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务,拥有市政行业(城镇燃气工程)专业甲级、石油天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业甲级、(油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面)专业乙级、市政行业(热力工程)专业乙级,能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无障碍。

★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。

4.新业务发展板块

该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务。该板块目前以上海公司为抓手。

★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。

★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。集团出于资产整理的需要，决定注销全资子公司西藏恒泰艾普。

5.油气资产板块

2019年9月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，2019年11月29日，Range Resources Limited 公司(简称“Range”，伦敦衍生投资品交易市场(AIM)交易代码为RRL)股东大会审议通过了《关于出售及购买RANGE RESOURCES TRINIDAD LIMITED 100%股本的协议》；2020年1月20日，公司股东大会审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，Range和恒泰艾普两家上市公司的股东大会审议通过了此次资产置换的相关议案。恒泰艾普以250万美元现金及应收Range债权9400万美元置换Range全资孙公司Range Resources Trinidad Limited(以下简称“RRTL”)100%股权。本次交易，恒泰艾普获取RRTL在特立尼达和多巴哥 Mome Diablo Farmout Block(简称“MD 油田”)、South Quarry Farmout Block(简称“SQ 油田”)、Beach-Marcelle Block

(简称“BM油田”)三个油田区块的开采权益以及 St. Mary 油田区块的勘探作业权益。三个油田已经完成勘探，RRTL公司2020年7月开始纳入公司合并报表范围。

二、核心竞争力分析

1、高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大

能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。为完善整个能源服务产业链，恒泰艾普集团的新赛浦、新锦化机在装备仪器的研发、生产、制造能力方面，可以为工程作业提供的测井车、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。

新赛浦在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质；在军工领域，新赛浦拥有中国人民解放军武器装备质量体系认证和装备承制资格证书、国家军工二级保密资质。

新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。

2、油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒

恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。公司所拥有的技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。除此之外，为了能更好的进行地震数据分析，储层研究等业务，公司建设的专业数据中心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。

3、能源服务全产业链布局

恒泰艾普在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链

截止到2021年06月30日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计321项，拥有注册商标共计26项，拥有专利共计242项（其中授权发明专利50项、受理发明专利28项、授权实用新型专利157项、受理实用新型专利3项、授权外观专利4项）具体如下：

1、软件著作权

(1) 恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权

截至2021年6月30日，恒泰艾普集团总公司拥有软件著作权148项，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|-------------|-----|------|-----------|--------------|------|------|
| 1 | PSV地震资料处理系统 | PSV | V1.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001303 | 承受取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------|------|-------------|--------------|------|------|
| 2 | 储层频谱成像与解释软件 | EPS image | V2.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001316 | 承受取得 | 全部权利 |
| 3 | 综合裂缝储层描述软件 | FRS fracture | V2.0 | 2010年1月7日 | 2010SR000960 | 承受取得 | 全部权利 |
| 4 | 储层频谱成像软件 | EPS Image | V1.1 | 2010年1月8日 | 2010SR001302 | 承受取得 | 全部权利 |
| 5 | 综合裂缝储层描述软件 | FRS fracture | V1.1 | 2010年1月7日 | 2010SR000984 | 承受取得 | 全部权利 |
| 6 | 油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统 | EPS-EPstru | V2.0 | 2010年1月4日 | 2010SR000148 | 承受取得 | 全部权利 |
| 7 | 油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统 | EPS-EPcohen | V2.0 | 2009年12月31日 | 2009SR061262 | 承受取得 | 全部权利 |
| 8 | 油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统 | EPS-EPanaly | V2.0 | 2009年12月31日 | 2009SR061260 | 承受取得 | 全部权利 |
| 9 | 油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统 | EPS-EP lith | V2.0 | 2009年12月31日 | 2009SR061258 | 承受取得 | 全部权利 |
| 10 | 油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统 | EPS-EPhydro | V2.0 | 2009年12月31日 | 2009SR061256 | 承受取得 | 全部权利 |
| 11 | 油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化 | EPS-EPview | V2.0 | 2010年1月4日 | 2010SR000147 | 承受取得 | 全部权利 |
| 12 | 油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统 | EPS-EPbase | V2.0 | 2010年1月7日 | 2010SR000983 | 承受取得 | 全部权利 |
| 13 | 油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统 | EPS-EPinvs | V2.0 | 2010年1月8日 | 2010SR000963 | 承受取得 | 全部权利 |
| 14 | 储层频谱成像软件 | EPS Image | V1.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001301 | 承受取得 | 全部权利 |
| 15 | 综合裂缝储层描述软件 | FRS fracture | V1.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001306 | 承受取得 | 全部权利 |
| 16 | 油气储层勘探开发软件系统 | EPS reservoir | V2.1 | 2010年1月7日 | 2010SR000961 | 承受取得 | 全部权利 |
| 17 | 油气储层勘探开发软件系统 | EPS reservoir | V3.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001304 | 承受取得 | 全部权利 |
| 18 | 储层预测与解释软件 | EPS reservoir | V4.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001311 | 承受取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|------|-------------|--------------|------|------|
| 19 | 波动方程正演模拟软件 | SeisMod | V1.2 | 2010年1月8日 | 2010SR001317 | 承受取得 | 全部权利 |
| 20 | DEPS三维叠前时间、深度偏移软件 | DEPS | V1.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001313 | 承受取得 | 全部权利 |
| 21 | 油藏数值模拟软件 | MKT simulator | V2.0 | 2010年1月8日 | 2010SR001307 | 承受取得 | 全部权利 |
| 22 | 地震裂缝预测系统软件 | FRS | V3.1 | 2009年12月31日 | 2009SR061273 | 承受取得 | 全部权利 |
| 23 | 油藏频谱成像系统软件 | Image | V3.1 | 2009年12月31日 | 2009SR061253 | 承受取得 | 全部权利 |
| 24 | 综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件 | SAGA | V4.1 | 2010年1月8日 | 2010SR001309 | 承受取得 | 全部权利 |
| 25 | 综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件 | SAGA | V3.0 | 2005年9月26日 | 2005SR11435 | 原始取得 | 全部权利 |
| 26 | PRO地震数据处理软件 | PRO | V3.1 | 2008年5月6日 | 2008SR08592 | 受让取得 | 全部权利 |
| 27 | 全局快速寻优静校正软件 | LD-SAGA statics | V4.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07448 | 原始取得 | 全部权利 |
| 28 | 高精度叠前时间深度偏移软件 | LD-DEPS migration | V2.3 | 2008年6月11日 | 2008SR10829 | 原始取得 | 全部权利 |
| 29 | 波动方程地震正演模拟软件 | LD-SIMO model | V4.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07449 | 原始取得 | 全部权利 |
| 30 | 通用地震资料处理系统软件 | LD-DPS process | V1.0 | 2008年5月6日 | 2008SR08596 | 原始取得 | 全部权利 |
| 31 | 地球物理百宝箱软件 | LD-GeoBox | V1.0 | 2008年5月16日 | 2008SR09369 | 原始取得 | 全部权利 |
| 32 | 现代地震资料解释系统软件 | LD-ADES interpret | V1.0 | 2008年5月6日 | 2008SR08594 | 原始取得 | 全部权利 |
| 33 | 油气储层频谱成像与解释软件 | LD-EPS image | V3.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07445 | 原始取得 | 全部权利 |
| 34 | 油气储层预测与解释软件 | LD-EPS reservoir | V5.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07443 | 原始取得 | 全部权利 |
| 35 | 叠前地震反演和储层描述软件 | LD-GMAX reservoir | V1.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07446 | 原始取得 | 全部权利 |
| 36 | 裂缝型含油气储层综合描述软件 | LD-FRS fracture | V3.0 | 2008年4月18日 | 2008SR07444 | 原始取得 | 全部权利 |
| 37 | 油藏数值模拟软件系统 | LD-MKT simulator | V1.0 | 2008年5月16日 | 2008SR09370 | 原始取得 | 全部权利 |
| 38 | 海量地震数据三维可视化和分析软件 | LD-MGviz | V1.2 | 2009年3月16日 | 2009SR10158 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|------|------------|--------------|------|------|
| 39 | 复杂地质条件地震资料处理软件 | LD-PRO process | V3.3 | 2008年4月18号 | 2008SR07447 | 原始取得 | 全部权利 |
| 40 | 宽带雷克子波反褶积软件 | WPDECON | V1.0 | 2009/12/28 | 2009SR059904 | 原始取得 | 全部权利 |
| 41 | 去野值滤波软件 | DESPIK | V1.0 | 2009/12/28 | 2009SR059907 | 原始取得 | 全部权利 |
| 42 | 巴特沃斯倾角滤波器软件 | BWDFILT | V1.0 | 2009/12/28 | 2009SR059910 | 原始取得 | 全部权利 |
| 43 | 宽带雷克子波时变滤波器软件 | BTVFILT | V1.0 | 2009/12/25 | 2009SR059876 | 原始取得 | 全部权利 |
| 44 | 带限多时窗滤波器软件 | BWFILT | V1.0 | 2009/12/25 | 2009SR059877 | 原始取得 | 全部权利 |
| 45 | 分频去噪滤波器软件 | DFBNAT | V1.0 | 2009/12/28 | 2009SR059898 | 原始取得 | 全部权利 |
| 46 | 全局快速寻优静校正软件 | LD-SAGA statics | V5.0 | 2010/3/4 | 2010SR009740 | 原始取得 | 全部权利 |
| 47 | 叠前地震反演和储层描述软件 | LD-GMAX reservoir | V1.1 | 2010/2/4 | 2010SR006538 | 原始取得 | 全部权利 |
| 48 | 复杂地质条件地震资料处理软件 | LD-PRO process | V4.0 | 2010/2/4 | 2010SR006628 | 原始取得 | 全部权利 |
| 49 | 波动方程地震正演模拟软件 | LD-SIMO model | V4.1 | 2010/2/4 | 2010SR006537 | 原始取得 | 全部权利 |
| 50 | 现代地震资料解释系统软件 | LD-ADES interpret | V3.0 | 2010/2/9 | 2010SR007455 | 原始取得 | 全部权利 |
| 51 | 新世纪成像地震资料处理系统软件 | LD-NCI process | V1.0 | 2010/3/1 | 2010SR008941 | 原始取得 | 全部权利 |
| 52 | 油气储层频谱成像与解释软件 | LD-EPS image | V4.0 | 2010/4/19 | 2010SR017230 | 原始取得 | 全部权利 |
| 53 | 油气储层预测与解释软件 | LD-EPS reservoir | V5.2 | 2010/4/19 | 2010SR017256 | 原始取得 | 全部权利 |
| 54 | 裂缝型含油气储层综合描述软件 | LD-FRS fracture | V3.2 | 2010/4/19 | 2010SR017254 | 原始取得 | 全部权利 |
| 55 | 通用地震资料处理系统软件 | LD-DPS process | V2.0 | 2010/4/19 | 2010SR017226 | 原始取得 | 全部权利 |
| 56 | 叠前地震反演和储层描述软件 | LD-GMAX reservoir | V2.0 | 2010/4/19 | 2010SR017257 | 原始取得 | 全部权利 |
| 57 | 三维地质建模系统 | GMODEL3D | V1.0 | 2010/10/21 | 2010SR055180 | 原始取得 | 全部权利 |
| 58 | 近地表等效模型静校正软件 | LD-SEMstatics | V2.0 | 2010/11/19 | 2010SR062173 | 原始取得 | 全部权利 |
| 59 | 全局快速寻优静校正软件 | LD-SAGA statics | V5.1 | 2011/5/30 | 2011SR032787 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------|------|------|
| 60 | 新世纪成像地震资料处理系统软件 | LD-NCI process | V2.0 | 2011/5/30 | 2011SR032637 | 原始取得 | 全部权利 |
| 61 | 油气勘探开发一体化工作平台 | EPoffice | V1.0 | 2011/5/30 | 2011SR032670 | 原始取得 | 全部权利 |
| 62 | 现代地震资料解释系统软件 | LD-ADES interpret | V3.1 | 2011/8/1 | 2011SR053526 | 原始取得 | 全部权利 |
| 63 | 新世纪成像地震资料处理系统软件 | LD-NCI process | V3.0 | 2011/8/22 | 2011SR059487 | 原始取得 | 全部权利 |
| 64 | 波动方程地震正演模拟软件 | LD-SIMO model | V4.2 | 2011/12/31 | 2011SR104110 | 原始取得 | 全部权利 |
| 65 | 并行三维波动方程地震波正演模拟软件 | LD-SIMO3Dmodel | V1.0 | 2012/1/12 | 2012SR002452 | 原始取得 | 全部权利 |
| 66 | 静校正一体化解决方案软件 | LD-SAGA solution | V1.00 | 2012/3/22 | 2012SR022537 | 原始取得 | 全部权利 |
| 67 | 现场地震资料处理系统 | LD-SeisFast process | V1.0 | 2012.11.25 | 2012SR113538 | 原始取得 | 全部权利 |
| 68 | 储层快速成像和分析解决方案软件 | EPoffice Image+ | V5.0 | 2012.12.17 | 2012SR126605 | 原始取得 | 全部权利 |
| 69 | 现代地震资料构造解释软件 | EPoffice SeisTalk | V4.0 | 2012.12.17 | 2012SR126603 | 原始取得 | 全部权利 |
| 70 | 钻前地层压力预测解决方案软件 | EPoffice GPA | V1.0 | 2012.12.17 | 2012SR126601 | 原始取得 | 全部权利 |
| 71 | 速度建模软件 | LD-DPS/VModel | V1.0 | 2012.12.24 | 2012SR132673 | 原始取得 | 全部权利 |
| 72 | 基于CPU并行的逆时偏移软件 | LD-DPS/RTM | V1.0 | 2012.12.22 | 2012RS131168 | 原始取得 | 全部权利 |
| 73 | 油气勘探开发一体化软件平台 | EPplatform | V1.0 | 2012.12.24 | 2012SR132874 | 原始取得 | 全部权利 |
| 74 | 裂缝型储层预测解决方案软件 | EPoffice FRS+ | V4.0 | 2012.12.25 | 2012SR133738 | 原始取得 | 全部权利 |
| 75 | 基于GPU并行的逆时偏移软件 | LD-NCI/RTM | V1.0 | 2013.1.24 | 2013SR007827 | 原始取得 | 全部权利 |
| 76 | 高性能地震数据处理云平台软件 | LD-CS Image | V1.0 | 2013.1.24 | 2013SR007824 | 原始取得 | 全部权利 |
| 77 | 综合地质分析软件 | EPoffice GeoTalk | V1.0 | 2013.10.10 | 2013SR106857 | 原始取得 | 全部权利 |
| 78 | 海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 | EPoffice OceanPro | V3.0 | 2013.10.10 | 2013SR106789 | 原始取得 | 全部权利 |
| 79 | 高分辨率地震反演和储层预测解决方案 | EPoffice EPS+ | V6.0 | 2013.10.10 | 2013SR106793 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------|------|------------|--------------|------|------|
| | 案软件 | | | | | | |
| 80 | 恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件 | LD-DS4G | V1.0 | 2013.11.29 | 2013SR135481 | 原始取得 | 全部权利 |
| 81 | 通用地震资料处理系统软件 | LD-DPS process | V2.3 | 2013.12.19 | 2013SR150521 | 原始取得 | 全部权利 |
| 82 | 矢量地震资料处理软件系统 | LD-VDPS | V1.0 | 2013.12.19 | 2013SR150524 | 原始取得 | 全部权利 |
| 83 | 数字地震波实验室软件 | LD-SIMO3D | V2.0 | 2013.12.31 | 2013SR163482 | 原始取得 | 全部权利 |
| 84 | 裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 | EPoffice LandFrac | V2.0 | 2013.12.31 | 2013SR163475 | 原始取得 | 全部权利 |
| 85 | 油气勘探开发一体化软件平台 | EPplatform | V2.0 | 2013.12.31 | 2013SR163478 | 原始取得 | 全部权利 |
| 86 | 现代地震资料构造解释软件 | EPoffice SeisTalk | V5.0 | 2013.12.31 | 2013SR163480 | 原始取得 | 全部权利 |
| 87 | 稠油油藏开发分析与评价系统 | HeavPro | V1.2 | 2014.4.16 | 2014SR044337 | 受让 | 全部权利 |
| 88 | 螺杆泵诊断与参数设计软件 | ScrewPro | V1.0 | 2014.4.17 | 2014SR044971 | 受让 | 全部权利 |
| 89 | 勘探开发专业协同应用系统 | RapidSys | V1.5 | 2014.4.16 | 2014SR044332 | 受让 | 全部权利 |
| 90 | 油气藏开发协同分析与评价系统 | ReasPro | V2.1 | 2014.4.18 | 2014SR045401 | 受让 | 全部权利 |
| 91 | 鹏远晨达采油工程经济评价与决策系统 | EtraDes | V1.0 | 2014.4.18 | 2014SR045404 | 受让 | 全部权利 |
| 92 | 油气勘探开发矿权管理系统 | RideMIS | V1.5 | 2014.4.18 | 2014SR045406 | 受让 | 全部权利 |
| 93 | 油气勘探项目评价与决策系统 | ExplorDes | V1.5 | 2014.4.18 | 2014SR045408 | 受让 | 全部权利 |
| 94 | 注聚井节点分析软件 | WinaPro | V1.0 | 2014.4.18 | 2014SR045411 | 受让 | 全部权利 |
| 95 | 油气井射孔优化设计软件 | G&Operf | V1.0 | 2014.4.18 | 2014SR045393 | 受让 | 全部权利 |
| 96 | 油水井小层产量劈分系统 | DevPro | 1.5 | 2014.4.18 | 2014SR045397 | 受让 | 全部权利 |
| 97 | 电子资料管理系统 | DataMIS | V1.0 | 2014.4.18 | 2014SR045399 | 受让 | 全部权利 |
| 98 | 气井系统分析软件 | GasPro | V1.0 | 2014.4.18 | 2014SR045381 | 受让 | 全部权利 |
| 99 | 未动用（难采）储量评价与决策系统 | UseDes | V1.5 | 2014.4.21 | 2014SR046574 | 受让 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|------|------------|--------------|------|------|
| 100 | 气田开发动态分析及诊断系统 | GasPro | V3.0 | 2014.4.18 | 2014SR045390 | 受让 | 全部权利 |
| 101 | 油气田开发项目经济评价与决策系统 | DevelopDes | V3.0 | 2014.4.18 | 2014SR045387 | 受让 | 全部权利 |
| 102 | 油气田开发规划编制软件系统 | PlanDes | V2.0 | 2014.4.18 | 2014SR045385 | 受让 | 全部权利 |
| 103 | 鹏远晨达勘探开发图册制作系统 | MapsMis | V1.0 | 2014.4.21 | 2014SR046572 | 受让 | 全部权利 |
| 104 | 地震资料处理系统软件 | LD-DPSeis | V4.0 | 2014.7.7 | 2014SR092810 | 原始取得 | 全部权利 |
| 105 | 复杂地质条件地震资料处理软件 | LD-PRO process | V5.0 | 2014.9.26 | 2014SR145392 | 原始取得 | 全部权利 |
| 106 | 开发规划效益优化管理系统 | PopDes | V1.5 | 2014.10.30 | 2014SR163422 | 原始取得 | 全部权利 |
| 107 | 单井效益评价系统 | BeneDes | V2.0 | 2014.10.30 | 2014SR163415 | 原始取得 | 全部权利 |
| 108 | 油气勘探开发项目后评价软件 | PecDes | V1.5 | 2014.11.29 | 2014SR184364 | 原始取得 | 全部权利 |
| 109 | 多波多分量地震解释软件 | EPoffice PSV reservoir | V1.0 | 2014.12.24 | 2014SR208182 | 原始取得 | 全部权利 |
| 110 | 基于GPU/CPU并行的逆时偏移软件 | LD-DPSeis/RTM | V1.0 | 2014.12.26 | 2014SR211554 | 原始取得 | 全部权利 |
| 111 | 油气开发项目经济评价与决策系统 | DevelopDes | V3.5 | 2015.6.15 | 2015SR106068 | 原始取得 | 全部权利 |
| 112 | 现代地震资料构造解释软件 | EPoffice SeisTalk | V5.1 | 2015.5.18 | 2015SR084327 | 原始取得 | 全部权利 |
| 113 | 海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 | EPoffice OceanPro | V3.1 | 2015.5.18 | 2015SR084394 | 原始取得 | 全部权利 |
| 114 | 裂缝型储层预测解决方案软件 | EPoffice FRS+ | V4.1 | 2015.5.18 | 2015SR084396 | 原始取得 | 全部权利 |
| 115 | 储层快速成像和分析解决方案软件 | EPoffice Image+ | V5.1 | 2015.5.18 | 2015SR084398 | 原始取得 | 全部权利 |
| 116 | 钻前地层压力预测解决方案软件 | EPoffice GPA | V1.1 | 2015.5.18 | 2015SR084400 | 原始取得 | 全部权利 |
| 117 | 综合地质分析软件 | EPoffice GeoTalk | V1.1 | 2015.5.18 | 2015SR084403 | 原始取得 | 全部权利 |
| 118 | 油气勘探开发一体化软件平台 | EPplatform | V2.1 | 2015.5.18 | 2015SR083711 | 原始取得 | 全部权利 |
| 119 | 恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件 | LD-DS4G | V2.0 | 2015.12.3 | 2015SR242483 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|------|------------|--------------|------|------|
| 120 | 现代地震资料构造解释软件 | EPoffice SeisTalk | V5.2 | 2015.12.23 | 2015SR274352 | 原始取得 | 全部权利 |
| 121 | 储层快速成像和分析解决方案软件 | EPoffice Image+ | V5.2 | 2015.12.23 | 2015SR274392 | 原始取得 | 全部权利 |
| 122 | 多波多分量地震解释软件 | EPoffice PSV reservoir | V1.1 | 2015.12.23 | 2015SR274579 | 原始取得 | 全部权利 |
| 123 | 高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 | EPoffice EPS+ | V6.2 | 2015.12.23 | 2015SR274555 | 原始取得 | 全部权利 |
| 124 | 海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 | EPoffice OceanPro | V3.2 | 2015.12.23 | 2015SR274432 | 原始取得 | 全部权利 |
| 125 | 综合地质分析软件 | EPoffice GeoTalk | V1.2 | 2015.12.23 | 2015SR273925 | 原始取得 | 全部权利 |
| 126 | 裂缝型储层预测解决方案软件 | EPoffice FRS+ | V4.2 | 2015.12.23 | 2015SR274077 | 原始取得 | 全部权利 |
| 127 | 测井数据处理与解释软件 | EPoffice LogTalk | V1.0 | 2015.12.23 | 2015SR274084 | 原始取得 | 全部权利 |
| 128 | 开发规划效益优化管理系统 | PopDes | V2.0 | 2016.04.05 | 2016SR068706 | 原始取得 | 全部权利 |
| 129 | 综合地质分析软件 | EPoffice GeoTalk | V1.3 | 2017.12.13 | 2017SR687802 | 原始取得 | 全部权利 |
| 130 | 现场地震资料处理系统 | LD-SeisFast process | V1.2 | 2017.12.13 | 2017SR686780 | 原始取得 | 全部权利 |
| 131 | 高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 | EPoffice EPS+ | V6.3 | 2017.12.13 | 2017SR686878 | 原始取得 | 全部权利 |
| 132 | 现代地震资料构造解释软件 | EPoffice SeisTalk | V5.3 | 2017.12.13 | 2017SR686876 | 原始取得 | 全部权利 |
| 133 | 地质建模软件 | EPoffice LandMod | V2.2 | 2017.12.13 | 2017SR686875 | 原始取得 | 全部权利 |
| 134 | 裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 | EPoffice LandFrac | V2.3 | 2017.12.13 | 2017SR687790 | 原始取得 | 全部权利 |
| 135 | 数字地震波实验室软件 | LD-SIMO3D | V2.3 | 2017.12.13 | 2017SR687797 | 原始取得 | 全部权利 |
| 136 | 海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 | EPoffice OceanPro | V3.3 | 2017.01.03 | 2017SR001042 | 原始取得 | 全部权利 |
| 137 | 多机理高分辨率油藏数值模拟软件 | EPoffice LandSim | V1.3 | 2017.12.13 | 2017SR687809 | 原始取得 | 全部权利 |
| 138 | 测井数据处理与解 | EPoffice | V1.1 | 2017.12.13 | 2017SR687762 | 原始取 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------------|------|------------|---------------|------|------|
| | 释软件 | LogTalk | | | | 得 | |
| 139 | 裂缝型储层预测解决方案软件 | EPoffice FRS+ | V4.3 | 2017.12.13 | 2017SR687816 | 原始取得 | 全部权利 |
| 140 | 储层快速成像和分析解决方案软件 | EPoffice Image+ | V5.3 | 2017.12.13 | 2017SR687779 | 原始取得 | 全部权利 |
| 141 | 钻前地层压力预测解决方案软件 | EPoffice GPA | V2.0 | 2017.12.13 | 2017SR687784 | 原始取得 | 全部权利 |
| 142 | 地震资料处理系统软件 | LD-DPSeis | V4.2 | 2017.12.13 | 2017SR687772 | 原始取得 | 全部权利 |
| 143 | 油气勘探开发一体化软件平台 | EPplatform | V2.3 | 2017.01.20 | 2017SR020890 | 原始取得 | 全部权利 |
| 144 | 静校正一体化解决方案软件 | LD-SAGA solution | V2.0 | 2017.08.31 | 2017SR481233 | 原始取得 | 全部权利 |
| 145 | 波动方程地震正演模拟软件 | LD-SIMO model | V4.6 | 2017.09.13 | 2017SR503545 | 原始取得 | 全部权利 |
| 146 | 多波多分量 HIS-RTA分析软件 | RTA2019 | V2.0 | 2020.05.08 | 2020SR0421605 | 原始取得 | 全部权利 |
| 147 | 高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 | EPoffice EPS+ | V6.1 | 2020.12.08 | 2020SR1264484 | 受让 | 全部权利 |
| 148 | 油气勘探开发一体化软件平台 | EPplatform | V2.2 | 2020.12.08 | 2020SR1264485 | 受让 | 全部权利 |

(2) 下属分子公司拥有的软件著作权

截至到2021年06月30日，恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司拥有14项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|---------------|-----------|------|-----------|--------------|------|------|
| 1 | 多分量地震资料处理软件 | GS-VDPS | V2.0 | 2018.1.31 | 2018SR078174 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 麦思-智能偏移成像软件 | GS-MAIS | V1.0 | 2018.1.31 | 2018SR078184 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 赛思-地震资料智能处理系统 | GS-SAIS | V4.5 | 2018.1.31 | 2018SR078196 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4 | 飞思-地震资料现场处理系统 | GS-FAIS | V1.5 | 2018.1.31 | 2018SR077813 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5 | 三维数字地震波实验室软件 | GS-SIMO3D | V2.6 | 2018.1.22 | 2018SR048607 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6 | 垂直地震资料处理软件 | GS-VSP | V1.0 | 2018.1.22 | 2018SR050656 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7 | 二维数字地震波实验室软件 | GS-SIMO2D | V4.8 | 2018.1.22 | 2018SR048512 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|------------|------|------------|---------------|------|------|
| 8 | 三维数字地震波实验室软件 | GS-SIMO3D | V3.0 | 2018.8.15 | 2018SR650601 | 原始取得 | 全部权利 |
| 9 | 飞思-地震资料现场处理系统 | GS-FAIS | V2.0 | 2018.8.15 | 2018SR651361 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | 井中地震采集模拟软件 | GS-SIMOVSP | V1.0 | 2018.8.15 | 2018SR651365 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | 网络速度估算建模软件 | GS-GVEM | V1.0 | 2018.8.15 | 2018SR651370 | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | 麦思-智能偏移成像软件 | GS-MAIS | V2.0 | 2018.12.19 | 2018SR1040670 | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | 二维数字地震波实验室软件 | GS-SIMO2D | V5.0 | 2018.12.19 | 2018SR1040673 | 原始取得 | 全部权利 |
| 14 | 赛思-地震资料智能处理系统 | GS-SAIS | V5.0 | 2018.12.20 | 2018SR1044913 | 原始取得 | 全部权利 |

截至到2021年06月30日，深圳恩赛智能科技有限公司拥有 1 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|-----------------|------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 恩赛-近地表智能分析软件 | GS-NSAI seismic | V1.0 | 2017.11.10 | 2017SR618673 | 受让 | 全部权利 |

截至到2021年06月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有 34 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 登记号 | 登记时间 |
|----|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | OpenPetro储层预测软件系统V2.0 | 2009SR052438 | 2009-11-11 |
| 2 | FRIM高精度断裂储层成像软件1.1 | 2010SR009022 | 2010-03-01 |
| 3 | 地震谱分解软件2.0 | 2010SR009021 | 2010-03-01 |
| 4 | ResInversion储层反演软件1.1 | 2010SR009031 | 2010-03-01 |
| 5 | SeismicViz地震可视化软件2.1 | 2010SR008962 | 2010-03-01 |
| 6 | 裂缝分析及预测软件2.0 | 2010SR009020 | 2010-03-01 |
| 7 | FracPM(plus)裂缝分析预测软件2.0 | 2010SR022832 | 2010-05-17 |
| 8 | 地震拓频处理及精细储层预测系统V2.0 | 2011SR079761 | 2011-11-03 |
| 9 | 合成地震记录及一维正演软件V2.1 | 2013SR142887 | 2013-12-10 |
| 10 | 实时交互地震属性分析软件V2.1 | 2013SR142958 | 2013-12-10 |
| 11 | 测井资料显示及处理软件V2.1 | 2013SR142879 | 2013-12-10 |
| 12 | 地震拓频软件V2.1 | 2013SR142884 | 2013-12-10 |
| 13 | 地震、地质、测井裂缝联合分析软件V2.1 | 2013SR142892 | 2013-12-10 |
| 14 | 全三维地震解释软件V2.1 | 2013SR143229 | 2013-12-11 |
| 15 | 石油天然气经济评价决策软件V1.0 | 2014SR191133 | 2014-12-09 |
| 16 | 石油天然气开发规划软件V1.0 | 2014SR191137 | 2014-12-09 |
| 17 | MPD高精度匹配追踪储层频谱成像软件V1.0 | 2015SR043700 | 2015-03-11 |
| 18 | 油藏、地质、随钻导向软件V4.6 | 2015SR088374 | 2015-03-22 |

| | | | |
|----|--|---------------|------------|
| 19 | 地震、地质、油藏一体化研究软件V9.0 | 2015SR094219 | 2015-05-29 |
| 20 | 高级产量递减分析软件V3.2 | 2015SR088583 | 2015-05-22 |
| 21 | 现代试井解释软件V5.6 | 2015SR088578 | 2015-05-22 |
| 22 | 裂缝建模软件V2.0 | 2015SR129885 | 2015-07-10 |
| 23 | EPoffice FRS+裂缝型储层预测软件V5.1 | 2017SR392706 | 2017-07-24 |
| 24 | EPoffice Image+断裂储层成像软件V6.0 | 2017SR566606 | 2017-10-13 |
| 25 | EPoffice EPS+高分辨率叠前叠后地震反演软件V7.1 | 2017SR626214 | 2017-11-15 |
| 26 | EPoffice GPA压力应力预测软件V2.1 | 2017SR626206 | 2017-11-15 |
| 27 | FRIM高精度断裂储层成像软件V6.0 | 2018SR144204 | 2018-03-05 |
| 28 | EPoffice SeisTalk 现代地震资料构造解释软件V6.0 | 2018SR144204 | 2018-08-22 |
| 29 | EPoffice FRS+裂缝型储层预测软件V6.1 | 2019SR0990585 | 2019-9-25 |
| 30 | EPoffice EPS+高分辨率叠前叠后地震反演软件V8.1 | 2019SR1028411 | 2019-1-11 |
| 31 | EPoffice GPA压力应力预测软件V3.1 | 2019SR1028378 | 2019-10-11 |
| 32 | EPoffice GPA压力应力预测软件V4.1 | 2020SR1653937 | 2020-08-30 |
| 33 | EPoffice FRS+裂缝型储层预测软件 | 2021SR0112611 | 2020-10-01 |
| 34 | EPoffice EPS+高分辨率叠前叠后地震反演软件[简称：EPS+]V9.1 | 2021SR0952285 | 2020-11-01 |

截至到2021年06月30日，北京博路达科技发展有限公司拥有 2 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|-----------------|---------------------------------|------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 地震资料解释和裂缝预测建模软件 | Fracture prediction and modeing | V1.0 | 2008-04-11 | 2008SR06912 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 裂缝型油气藏的预测建模系统 | fracMV | 2.1 | 2011-03-15 | 2011SR055021 | 原始取得 | 全部权利 |

截至到2021年06月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 2 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|---------------|----|--------|-----------|--------------|------|------|
| 1 | 采气树内壁检测三维成像系统 | | 1.0 | 2015.2.2 | 2015SR019685 | 原始取得 | 全部权力 |
| 2 | 定向井剖面设计软件 | | V20.13 | 2013.6.26 | 2013SR062679 | 原始取得 | 全部权力 |

截至到2021年06月30日，四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有 23 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|------------|----|------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 川油工程勘察建模软甲 | | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR104896 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 集气管网工艺计 | | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR106421 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------------|--------------|------|------|--|
| | 算系统 | | | | | | |
| 3 | 燃气管网水力计算系统 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR107127 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 4 | 站场给排水计算系统 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR107129 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 5 | 输气管道工艺计算系统 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR107138 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 6 | 站场工艺安装三维绘图系统 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR107152 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 7 | 岩土工程勘察绘图软件 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR107153 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 8 | 站场电力计算系统 | V1.0 | 2016-05-16 | 2016SR105049 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 9 | 风管节点流量计算软件 | V1.0 | 2017-06-12 | 2017SR254691 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 10 | 架空电力线路机电计算软件 | V1.0 | 2017-06-12 | 2017SR256355 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 11 | 天然气物性参数计算软件 | V1.0 | 2017-06-13 | 2017SR260366 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 12 | 工程质量管理控制软件 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR349381 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 13 | 防雷接地计算软件 | V1.0 | 2018-01-03 | 2018SR351072 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 14 | 天然气计量计算软件 | V1.0 | 2018-01-03 | 2018SR351600 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 15 | 天然气管道自跨计算软件 | V1.0 | 2018-01-03 | 2018SR350247 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 16 | 工程项目管理平台 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR344623 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 17 | 工程项目大数据计算管理系统 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR353327 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 18 | 输气管道自动化数据采集监控系统 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR350223 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 19 | 天然气站场排风系统计算软件 | V1.0 | 2018-01-03 | 2018SR352857 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 20 | 智能燃气管网巡检系统 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR343855 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 21 | 安全燃气管网远程监控系统 | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR344627 | 原始取得 | 全部权利 | |
| 22 | 天然气管道选线平台软件 | V1.0 | 2018-01-03 | 2018SR352863 | 原始取得 | 全部权利 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|------|------------|--------------|------|------|
| 23 | 电力运行控制系统软件 | | V1.0 | 2017-09-13 | 2018SR349665 | 原始取得 | 全部权利 |
|----|------------|--|------|------------|--------------|------|------|

截至到2020年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有75项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|------------------|---------------|------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 气田开发动态分析及生产诊断系统 | GasPro | V3.5 | 2016年4月27日 | 2016SRO88602 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 油气田及单井效益分析管理系统 | BeneDes | V2.0 | 2016年4月27日 | 2016SR088648 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 油田开发动态分析及生产诊断系统 | ReasPro | V3.5 | 2016年4月26日 | 2016SR087527 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4 | 勘探开发后评价系统 | PecDes | V1.5 | 2016年4月27日 | 2016SR088556 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5 | 开发规划及效益优化分析系统 | PopDes | V2.0 | 2016年4月27日 | 2016SR088554 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6 | 勘探开发一体化分析云平台 | EPofficeCloud | V2.0 | 2016年4月26日 | 2016SR087145 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7 | 混合云管理平台 | SmartCloud | V2.0 | 2016年4月26日 | 2016SR087149 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8 | 云盘存储管理软件系统 | Vstore | V3.0 | 2016年4月26日 | 2016SR087137 | 原始取得 | 全部权利 |
| 9 | 虚拟化软件平台 | VTouch | V1.5 | 2016年4月26日 | 2016SR087550 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | 油气水井小层产量劈分系统 | DvsPro | V2.0 | 2016年5月13日 | 2016SR104237 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | 油气田开发项目及储量经济评价系统 | DevelopDes | V3.0 | 2016年5月5日 | 2016SR095248 | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | 油气田开发项目及储量经济评价系统 | DevelopDes | V3.5 | 2016年8月12日 | 2016SR215207 | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | 储量经济评价系统 | OgerDes | V2.1 | 2016年9月28日 | 2016SR278235 | 原始取得 | 全部权利 |
| 14 | 勘探目标评价与投资优化组合系统 | EAS | V1.0 | 2017年6月17日 | 2017SR279506 | 原始取得 | 全部权利 |
| 15 | 勘探目标风险评价系统 | R-Geo | V1.0 | 2017年6月17日 | 2017SR278107 | 原始取得 | 全部权利 |
| 16 | 勘探目标资源量测算系统 | R-Res | V1.0 | 2017年6月13日 | 2017SR260307 | 原始取得 | 全部权利 |
| 17 | 勘探目标优选系统 | R-Opt | V1.0 | 2017年6月13日 | 2017SR260312 | 原始取得 | 全部权利 |
| 18 | 勘探目标钻后分析 | R-Drill | V1.0 | 2017年6月 | 2017SR275 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|-------------|------|-------------|--------------|------|------|
| | 系统 | | | 16日 | 846 | | |
| 19 | 勘探目标优化投资组合系统 | R-Portfolio | V1.0 | 2017年6月17日 | 2017SR279493 | 原始取得 | 全部权利 |
| 20 | 区带经济评价系统 | R-PE | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR275836 | 原始取得 | 全部权利 |
| 21 | 储量经济评价系统 | OgerDes | V2.5 | 2017年6月21日 | 2017SR297581 | 原始取得 | 全部权利 |
| 22 | 储气库经济评价系统 | StoraDes | V1.0 | 2017年6月21日 | 2017SR298371 | 原始取得 | 全部权利 |
| 23 | 气田开发动态分析及生产诊断系统 | GasPro | V4.1 | 2017年6月14日 | 2017SR263901 | 原始取得 | 全部权利 |
| 24 | 气田开发生产日报生成系统 | DailyMaker | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR275675 | 原始取得 | 全部权利 |
| 25 | 气田小层动用状况分析系统 | Las | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR275804 | 原始取得 | 全部权利 |
| 26 | 勘探开发后评价系统 | PecDes | V2.0 | 2017年6月21日 | 2017SR298359 | 原始取得 | 全部权利 |
| 27 | 油藏快捷描述及分析评价系统 | 3E | V2.0 | 2017年6月16日 | 2017SR275973 | 原始取得 | 全部权利 |
| 28 | 油气水井小层产量劈分系统 | DvsPro | V3.0 | 2017年6月21日 | 2017SR298367 | 原始取得 | 全部权利 |
| 29 | 油气田开发规划及效益优化系统 | PlanDes | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR275472 | 原始取得 | 全部权利 |
| 30 | 油气田开发项目及储量经济评价系统 | DevelopDes | V4.0 | 2017年6月9日 | 2017SR251873 | 原始取得 | 全部权利 |
| 31 | 油气田及单井效益分析管理系统 | BeneDes | V4.0 | 2017年6月15日 | 2017SR269093 | 原始取得 | 全部权利 |
| 32 | 油田开发动态分析及生产诊断系统 | ReasPro | V4.0 | 2017年6月12日 | 2017SR256650 | 原始取得 | 全部权利 |
| 33 | 恒泰艾普云桌面系统 | vCloudDesk | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR272533 | 原始取得 | 全部权利 |
| 34 | 恒泰艾普云平台 | IUser | V1.0 | 2017年6月16日 | 2017SR273533 | 原始取得 | 全部权利 |
| 35 | 勘探开发协同工作云平台 | ChatUS | V1.0 | 2017年11月23日 | 2017SR643266 | 原始取得 | 全部权利 |
| 36 | 油田开发一体化动态协同分析系统 | DysPro | V1.0 | 2017年11月23日 | 2017SR645423 | 原始取得 | 全部权利 |
| 37 | 热注系统仿真培训VR软件 | HSE Hi | V1.0 | 2017年11月22日 | 2017SR642451 | 原始取得 | 全部权利 |
| 38 | 二次开发及调整项目经济评价系统 | APDes | V1.0 | 2017年11月22日 | 2017SR642454 | 原始取得 | 全部权利 |
| 39 | 油气田新建产能项 | NewCap | V1.0 | 2017年11 | 2017SR642 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|------|-------------|--------------|------|------|
| | 目经济评价系统 | Des | | 月22日 | 453 | | |
| 40 | 勘探项目对标分析和后评价系统 | EbaDes | V1.0 | 2017年11月21日 | 2017SR636988 | 原始取得 | 全部权利 |
| 41 | 恒泰艾普云平台 | IUser | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641258 | 原始取得 | 全部权利 |
| 42 | 恒泰艾普云桌面系统 | vCloudDesk | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR640729 | 原始取得 | 全部权利 |
| 43 | 勘探目标风险评价系统 | R-Geo | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR640648 | 原始取得 | 全部权利 |
| 44 | 气田开发生产日报生成系统 | DailyMaker | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR640635 | 原始取得 | 全部权利 |
| 45 | 区带经济评价系统 | R-PE | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641368 | 原始取得 | 全部权利 |
| 46 | 勘探目标优选系统 | R-Opt | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641352 | 原始取得 | 全部权利 |
| 47 | 勘探目标钻后分析系统 | R-Drill | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641240 | 原始取得 | 全部权利 |
| 48 | 开发规划及效益优化分析系统 | PopDes | V2.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641204 | 原始取得 | 全部权利 |
| 49 | 勘探目标评价与投资优化组合系统 | EAS | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR641030 | 原始取得 | 全部权利 |
| 50 | 勘探目标优化投资组合系统 | R-Portfolio | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR640740 | 原始取得 | 全部权利 |
| 51 | 勘探目标资源量测算系统 | R-Res | V1.5 | 2017年11月22日 | 2017SR640702 | 原始取得 | 全部权利 |
| 52 | 储气库经济评价系统 | StoraDes | V1.5 | 2017年11月23日 | 2017SR645150 | 原始取得 | 全部权利 |
| 53 | 勘探开发后评价系统 | PecDes | V2.5 | 2017年11月23日 | 2017SR643275 | 原始取得 | 全部权利 |
| 54 | 油气田及单井效益分析管理系统 | BeneDes | V4.1 | 2017年11月23日 | 2017SR643403 | 原始取得 | 全部权利 |
| 55 | 储量经济评价系统 | OgerDes | V3.0 | 2017年11月23日 | 2017SR643446 | 原始取得 | 全部权利 |
| 56 | 气田小层动用状况分析系统 | Las | V1.5 | 2017年11月28日 | 2017SR651624 | 原始取得 | 全部权利 |
| 57 | 气田开发动态分析及生产诊断系统 | GasPro | V4.5 | 2017年11月28日 | 2017SR651810 | 原始取得 | 全部权利 |
| 58 | 油气水井小层产量劈分系统 | DvsPro | V3.5 | 2017年11月28日 | 2017SR651618 | 原始取得 | 全部权利 |
| 59 | 勘探目标评价与投资优化组合系统 | EAS | V2.0 | 2018年5月28日 | 2018SR606612 | 原始取得 | 全部权利 |
| 60 | 勘探项目对标分析 | EbaDes | V1.5 | 2018年5月 | 2018SR606 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|------|-----------------|-------------------|------|------|
| | 和后评价系统 | | | 18日 | 616 | | |
| 61 | 油气水井小层产量 劈分系统 | DvsPro | V4.0 | 2018年5月 25日 | 2018SR604 835 | 原始取得 | 全部权利 |
| 62 | 恒泰艾普云桌面系 统 | vCloudD esk | V2.0 | 2018年4月 12日 | 2018SR600 114 | 原始取得 | 全部权利 |
| 63 | 勘探开发项目投资 效益优化与风险评 估系统 | ProEvaD es | V1.0 | 2018年5月 22日 | 2018SR604 603 | 原始取得 | 全部权利 |
| 64 | 开发规划优化评价 系统 | DpoDes | V1.0 | 2018年5月 22日 | 2018SR604 610 | 原始取得 | 全部权利 |
| 65 | 勘探开发协同工作 云平台 | ChatUS | V1.5 | 2018年5月 8日 | 2018SR606 610 | 原始取得 | 全部权利 |
| 66 | 动力环境集中监控 系统软件 | PEMSys | V1.0 | 2018年11 月19日 | 2018SR921 460 | 原始取得 | 全部权利 |
| 67 | 油气水井后台管控 与敏捷分析软件系 统 | OMSys | V1.5 | 2019年5月 16日 | 2019SR047 1759 | 原始取得 | 全部权利 |
| 68 | 油田技术经济配产 系统 | EpaSys | V1.0 | 2019年6月 18日 | 2019SR062 9204 | 原始取得 | 全部权利 |
| 69 | 钻井地质设计自动 生成系统 | R&DSys | V1.0 | 2019年6月 19日 | 2019SR063 3417 | 原始取得 | 全部权利 |
| 70 | 稠油开发项目经济 评价系统 | HeavDes | V1.0 | 2019年7月 12日 | 2019SR071 9065 | 原始取得 | 全部权利 |
| 71 | 全球勘探规划数据 管理与分析系统平 台 | PDSys | V1.0 | 2019年10 月15日 | 2019SR104 6491 | 原始取得 | 全部权利 |
| 72 | 油水井工况诊断与 智能分析系统 | DASys | V1.0 | 2020年7月 24日 | 2020SR082 7610 | 原始取得 | 全部权利 |
| 73 | 油井井口含水远程 实时计量分析系统 | MASys | V1.0 | 2020年9月 25日 | 2020SR116 4797 | 原始取得 | 全部权利 |
| 74 | 地热项目经济评价 与决策系统 | GPESys | V1.0 | 2020年12 月16日 | 2020SR183 0272 | 原始取得 | 全部权利 |
| 75 | 油井开发指标在线 标定管理分析系统 | CMASys | V1.0 | 2021年2月 19日 | 2021SR025 7353 | 原始取得 | 全部权利 |

截至到2021年06月30日，恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拥有 3 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------------------|----|------|------------|--------------|------|------|
| 1 | 石油化工供应链/ 金融业务管理软 件 | | V1.0 | 2017-12-27 | 2017SR734312 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 供应链金融客户/ 管理系统 | | V1.0 | 2017-12-27 | 2017SR734438 | 原始取得 | 全部权利 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|------|------------|--------------|------|------|
| 3 | 国内贸易精细化/ 管理软件 | | V1.0 | 2017-12-27 | 2017SR734299 | 原始取得 | 全部权利 |
|---|------------------|--|------|------------|--------------|------|------|

截至到2021年06月30日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有 1 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|---------------------|----|------|-----------|--------------|------|------|
| 1 | 油藏区三维地震数据 采集分析系统 | / | V1.0 | 2018.1.19 | 2018SR043836 | 原始取得 | 全部权利 |

截至到2021年06月30日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有1项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 登记日期 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 |
|----|---------------|------|-------------|----------|---------|------|------|
| 1 | 电驱动测井绞车软件V1.0 | 绞车软件 | NO.04205758 | 2019.7.5 | 4114056 | 原始 | 全部 |


2、商标

(1) 集团总公司商标

截至到2021年06月30日，恒泰艾普集团总公司已取得的商标，共17项：


| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|---|---------|-------|
| 1 |  | 6652342 | 42 |
| | | 6652343 | 9 |
| 2 | LD-MKT | 6652344 | 9 |
| 3 | LD-ADES | 6652325 | 9 |
| 4 | LD-PSV | 6652326 | 9 |
| 5 | LD-DPS | 6652327 | 9 |
| 6 | LD-DEPS | 6652328 | 9 |

| | | | |
|----|---|----------|--------------------------|
| 7 | LD-SIMO | 6652329 | 9 |
| 8 | LD-SAGA | 6652330 | 9 |
| 9 | LD-PRO | 6652331 | 9 |
| 10 | LD-GMAX | 6652332 | 9 |
| 11 | LD-EPS | 6652333 | 9 |
| 12 | LD-FRS | 6652334 | 9 |
| 13 |  | 7872339 | 9 |
| | | 7872338 | 42 |
| 14 |  | 21887271 | 1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42 |
| 15 |  | 21887272 | 1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42 |
| 16 |  | 21887273 | 1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42 |


| | | | |
|----|---|----------|--------------------------|
| 17 |  | 21887274 | 1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42 |
|----|---|----------|--------------------------|

(2) 下属分子公司拥有的商标

截至到2021年06月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有1项商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|---|-------------------------------------|---------|
| 1 |  | 11441031; 11441072; 11441136; | 7、35、42 |

截至到2021年06月30日，成都金陵能源装备有限公司拥有1项商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|--|---------|-------|
| 1 |  | 3704765 | 6 |

截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有2项商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|---|-----------|-------|
| 1 |  | 21083317 | 第41类 |
| | | 21083522 | 第44类 |
| | | 21083413 | 第42类 |
| | | 21083198 | 第38类 |
| | | 21083171 | 第36类 |
| 2 |  | ,18994367 | 第44类 |
| | | 18994216 | 第39类 |

截至到2021年06月30日，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有2项商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|---|---------|-------|
| 1 |  | 1554901 | 7 |
| 2 |  | 1554889 | 7 |

截至到2021年06月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 国际分类号 |
|----|----|-----|-------|
|----|----|-----|-------|

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| 1 | NEWJCM | 5824686 | 7 |
|---|--------|---------|---|

3、专利

(1) 集团总公司专利

截至到2021年06月30日，恒泰艾普集团总公司拥有33项专利，其中授权发明专利26项、受理发明专利4项、授权外观专利1项、授权实用新型专利2项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|---------------------------|------|------------------|-----------------|
| 1 | 地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置 | 发 明 | ZL201010219191.2 | 授权 |
| 2 | 地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开成像方法和装置 | 发 明 | ZL201010219194.6 | 授权 |
| 3 | 地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方法和装置 | 发 明 | ZL201010554555.2 | 授权 |
| 4 | 地震资料处理真地表条件下的参数展开成像方法和装置 | 发 明 | ZL201010602324.4 | 授权 |
| 5 | 一种海上二维地震资料中多次波的消除方法 | 发 明 | ZL201210103605.4 | 授权 |
| 6 | 一种储层孔洞空间的定量方法 | 发 明 | ZL201210242270.4 | 授权 |
| 7 | 一种优选风化层速度的确定方法 | 发 明 | ZL201210237029.2 | 授权 |
| 8 | 阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法 | 发 明 | ZL201210282327.3 | 授权 |
| 9 | 阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法 | 发 明 | HK1178608 | 授权 |
| 10 | 一种储层裂缝的确定方法 | 发 明 | ZL201210242061.X | 授权 |
| 11 | 一种储层裂缝测井标定方法 | 发 明 | ZL201210242228.2 | 授权 |
| 12 | 大幅面图形图像缩略图浏览和快速定位目标区域的方法 | 发 明 | ZL201310018021.1 | 授权 |
| 13 | 一种从起伏地表直接成像的地震成像方法和装置 | 发 明 | ZL201310475250.6 | 授权 |
| 14 | 碳酸盐岩缝洞储层储量校正方法 | 发 明 | ZL201410095042.8 | 授权 |
| 15 | 小尺度裂缝预测的成像方法 | 发 明 | ZL201410095072.9 | 授权 |
| 16 | 富油层段地震预测技术 | 发 明 | ZL201610104086.1 | 授权 |
| 17 | 海上窄方位角资料的方位各向异性属性差裂缝预测技术 | 发 明 | ZL201510753753.4 | 授权 |
| 18 | 在沉积相控制下进行储层AVO分析的方法 | 发 明 | ZL201710289031.7 | 授权 |
| 19 | 一种角变换成像方法与装置 | 发 明 | ZL201710071542.1 | 授权 |
| 20 | 椭圆展开转换波成像方法及系统 | 发 明 | ZL201710178239.1 | 授权 |

| | | | | |
|----|-----------------------|------|---------------------|----|
| 21 | 椭圆展开转换波速度分析方法与系统 | 发 明 | 201710178574.1 | 授权 |
| 22 | 采用全局协方差进行地质属性预测的方法 | 发 明 | 201610196003.6 | 授权 |
| 23 | 针对低幅度构造畸变的速度校正方法 | 发 明 | 201710237118.X | 授权 |
| 24 | 相控岩石物理模型指导下的储层预测方法 | 发 明 | 201710289032.1 | 授权 |
| 25 | 倾斜油水界面的条件辨别方法 | 发 明 | 201810113734.9 | 授权 |
| 26 | 一种孤立缝洞体剩余油定量预测 | 发 明 | 201710534744.5 | 授权 |
| 27 | 机房点制冷系统 | 发 明 | 201711178944.8 | 受理 |
| 28 | 一种缝洞体的空间几何形态确定及定量计算方法 | 发 明 | 201811228608.4 | 受理 |
| 29 | 数据中心主机房系统 | 发 明 | 201911225682.5 | 受理 |
| 30 | 一种基于地震的油水界面地震层位确定方法 | 发 明 | 2020104485399 | 受理 |
| 31 | 机房点制冷系统 | 实用新型 | 201721579318.5 | 授权 |
| 32 | 数据中心主机房设备 | 实用新型 | 201922144392.X | 授权 |
| 33 | 软件产品宣传册 | 外观设计 | ZL 2011 3 0445934.3 | 授权 |

(2) 下属分子公司拥有的专利

截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有6项授权发明专利，6项受理发明专利，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|-------------------------------|------|------------------|-----------------|
| 1 | 缝洞型油藏动态储量计算方法 | 发 明 | 2016 1 0329620.9 | 受理 |
| 2 | 缝洞型底水油藏的储量估算方法 | 发 明 | 2016 1 0368029.4 | 授权 |
| 3 | GPU空间网格体的层析2D/3D各向异性深度域速度建模方法 | 发 明 | 2016 1 0506533.6 | 授权 |
| 4 | 利用传输矩阵清除鬼波的方法 | 发 明 | 2016 1 0509512.X | 授权 |
| 5 | 消除面波的椎体相干技术 | 发 明 | 2016 1 0983042.0 | 授权 |
| 6 | 三维VSP源检互换全波场成像方法 | 发 明 | 2018 1 0584334.6 | 受理 |
| 7 | 一种井控Q补偿方法 | 发 明 | 201911374250.0 | 受理 |
| 8 | 一种基于合成炮记录的FWI建模方法 | 发 明 | 201911371814.5 | 受理 |
| 9 | 一种用于球面扩散补偿精确井控速度校正方法 | 发 明 | 201911350090.6 | 受理 |
| 10 | 一种储层约束反褶积的方法及应用 | 发 明 | 201911397428.3 | 受理 |
| 11 | 一种用于静校正技术的初至拾取方法 | 发 明 | 201911407200.8 | 受理 |
| 12 | 一种井控速度场建模方法 | 发 明 | 201911325343.4 | 受理 |

截至到2021年06月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有6项授权发明专利，6项受理发明专利，具体

如下:

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|-----------------------|------|------------------|-----------------|
| 1 | 一种基于速度模型的地震数据快速时深转换方法 | 发 明 | ZL201510412927.0 | 授权 |
| 2 | 一种基于裂缝产状的裂缝分析方法 | 发 明 | ZL201510413045.6 | 授权 |
| 3 | 一种井曲线反演方法 | 发 明 | ZL201510413557.2 | 授权 |
| 4 | 一种泥岩墙的识别方法及系统 | 发 明 | 201810046033.8 | 授权 |
| 5 | 一种裂缝预测方法、系统, 存储介质及终端 | 发 明 | 201810262654.X | 授权 |
| 6 | 基于时频分解的断裂检测方法及系统 | 发 明 | 201811347422.0 | 授权 |
| 7 | 基于超分辨率深度学习的断裂监测方法及系统 | 发 明 | 201811347437.7 | 受理 |
| 8 | 油气产能检测方法及系统 | 发 明 | 201910917091.8 | 受理 |
| 9 | 一种油气甜点预测方法及存储介质 | 发 明 | 201810096911.7 | 受理 |

截至到2021年06月30日, 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有43项专利, 其中授权发明专利1项、授权实用新型专利42项, 具体如下:

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|--------------------|------|---------------------|-----------------|
| 1 | 高压阀腔清洗剂及其制备方法和应用 | 发明 | ZL 2012 1 0081964.4 | 授权 |
| 2 | 楼房外设逃生装置 | 实用新型 | ZL 2009 2 0080488.8 | 授权 |
| 3 | 一种贯通式潜孔冲击器 | 实用新型 | ZL 2010 2 0102507.5 | 授权 |
| 4 | 集团式逃生装置 | 实用新型 | ZL 2010 2 0633256.3 | 授权 |
| 5 | 采气树超声波自校正三维多点腐蚀检测仪 | 实用新型 | ZL 2012 2 0116902.8 | 授权 |
| 6 | 无线随钻测斜仪高温耐磨腐蚀电池筒 | 实用新型 | ZL 2013 2 0403491.5 | 授权 |
| 7 | 基于脉冲发生器的拉拨器 | 实用新型 | ZL 2013 2 0753254.1 | 授权 |
| 8 | 电阻率测量工具 | 实用新型 | ZL 2013 2 0753253.7 | 授权 |
| 9 | 井下随钻测量总成 | 实用新型 | ZL 2013 2 0753255.6 | 授权 |
| 10 | 节能型一体化智能差压流量计 | 实用新型 | ZL 2014 2 0483732.6 | 授权 |
| 11 | 高温高压井测井辅助配合工具 | 实用新型 | ZL 2014 2 0483763.1 | 授权 |
| 12 | 小泵增压调堵撬装结构 | 实用新型 | ZL 2014 2 0536619.X | 授权 |
| 13 | 一种混砂装置的双向吸排管汇 | 实用新型 | ZL2015 2 0698438.1 | 授权 |
| 14 | 一种近钻头伽马成像短节 | 实用新型 | ZL2015 2 0698288.4 | 授权 |
| 15 | 一种压裂管汇撬的高压管汇组 | 实用新型 | ZL2015 2 0698441.3 | 授权 |
| 16 | 柱塞泵润滑装置 | 实用新型 | ZL2016 2 0824712.X | 授权 |
| 17 | 空压机撬干燥系统 | 实用新型 | ZL2016 2 0824207.5 | 授权 |
| 18 | 气压式储水罐 | 实用新型 | ZL2016 2 0822394.3 | 授权 |
| 19 | 限位式喷砂射孔机构 | 实用新型 | ZL2016 2 1112687.9 | 授权 |

| | | | | |
|----|------------------------|------|--------------------|----|
| 20 | 新型固井胶塞 | 实用新型 | ZL2016 2 1112665.2 | 授权 |
| 21 | 表层空气钻井建议井口 | 实用新型 | 2017 2 0761517.1 | 授权 |
| 22 | 大颗粒堵漏剂大泵阀芯 | 实用新型 | 2017 2 0761516.7 | 授权 |
| 23 | 脱手工具 | 实用新型 | 2017 2 0761515.2 | 授权 |
| 24 | 旋风除尘罐 | 实用新型 | 2017 2 0761514.8 | 授权 |
| 25 | 一种套管扶正工具 | 实用新型 | 2017 2 0761370.6 | 授权 |
| 26 | 一种多功能旋转试验装置 | 实用新型 | 201820147046.x | 授权 |
| 27 | 一种定排量段段塞式压裂工艺 | 实用新型 | 201810059955.2 | 授权 |
| 28 | 一种套管举升装置 | 实用新型 | 201820102348.5 | 授权 |
| 29 | 一种水力径向射流成形水平孔的装置 | 实用新型 | 201820102351.7 | 授权 |
| 30 | 一种石油套管 | 实用新型 | 201820102352.1 | 授权 |
| 31 | 一种新型用于调整钻井套管生产线设备高度的垫片 | 实用新型 | 201820103752.4 | 授权 |
| 32 | 一种增效螺杆钻头 | 实用新型 | 201920494119.7 | 授权 |
| 33 | 一种石油工程钻井用可稳定平衡放置的绞车 | 实用新型 | 201920494692.8 | 授权 |
| 34 | 一种石油扩孔钻头 | 实用新型 | 201920494120.X | 授权 |
| 35 | 一种低摩阻钻头 | 实用新型 | 201920494167.6 | 授权 |
| 36 | 一种定向井套管扶正装置 | 实用新型 | 201920494719.3 | 授权 |
| 37 | 一种定向井有线防绕装置 | 实用新型 | 201920494141.1 | 授权 |
| 38 | 一种复合钻头 | 实用新型 | 201920494693.2 | 授权 |
| 39 | 一种油田用的便捷双头油管短节 | 实用新型 | 201920494135.6 | 授权 |
| 40 | 一种易漏地层完井装置 | 实用新型 | 202020812489.3 | 授权 |
| 41 | 一种用于清理钻井杆上泥土的清理装置 | 实用新型 | 202020812477.0 | 授权 |
| 42 | 一种振动式固井装置 | 实用新型 | 202020810951.6 | 授权 |
| 43 | 一种适用于钻硬质地层的钻井头 | 实用新型 | 202020812456.9 | 授权 |

截至到2021年06月30日，成都金陵能源装备有限公司拥有14项授权实用新型专利，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|-------------------|------|---------------------|-----------------|
| 1 | 一种孔板节流装置中用的阶梯式阀座环 | 实用新型 | ZL 2010 2 0689626.5 | 授权 |
| 2 | 凸缘孔板 | 实用新型 | ZL 2010 2 0689641.X | 授权 |
| 3 | 一种高级阀式节流装置中的无摩擦滑阀 | 实用新型 | ZL 2011 2 0507630.X | 授权 |
| 4 | 带平衡孔的平行式闸板阀 | 实用新型 | ZL 2012 2 0518130.0 | 授权 |
| 5 | 带阀杆密封装置的阀门 | 实用新型 | ZL 2012 2 0518177.7 | 授权 |
| 6 | 有带压检漏装置的球阀 | 实用新型 | ZL 2012 2 0518179.6 | 授权 |
| 7 | 圆柱销定位的孔板节流装置 | 实用新型 | ZL 2015 2 0205001.X | 授权 |

| | | | | |
|----|---------------------|------|---------------------|----|
| 8 | 压板用O型橡胶密封圈的阀式孔板节流装置 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204755.3 | 授权 |
| 9 | 带防渣结构的阀门 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204534.6 | 授权 |
| 10 | 带防爆泄压口的调压柜 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204477.1 | 授权 |
| 11 | 带自紧密封的密封环的阀门 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204553.9 | 授权 |
| 12 | 带脱硫装置的过滤器 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204754.9 | 授权 |
| 13 | 阀杆带双重密封装置的阀门 | 实用新型 | ZL 2015 2 0204551.X | 授权 |
| 14 | 容积式泵流量计 | 实用新型 | ZL 2015 2 0493758.3 | 授权 |

截至到2021年06月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有12项专利，其中受理发明专利9项、授权实用新型专利2项、授权外观设计专利1项，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|-----------------------------|------|---------------|-----------------|
| 1 | 一种带有旋转移屏的展示平台 | 实用新型 | 2017204077660 | 授权 |
| 2 | 一种油井含水率测量装置 | 实用新型 | 2019206907839 | 授权 |
| 3 | 旋转移屏展示平台 | 外观设计 | 2017301302605 | 授权 |
| 4 | 一种带有旋转移屏的展示平台 | 发明 | 2017102546786 | 受理 |
| 5 | 一种基于HTML5的远程桌面访问系统及远程桌面访问方法 | 发明 | 2017102546752 | 受理 |
| 6 | 一种油田开发指标的预测分析方法 | 发明 | 2017112767200 | 受理 |
| 7 | 一种云计算环境下的大数据文件分析处理方法 | 发明 | 2017113804141 | 受理 |
| 8 | 一体化气藏分析管理系统 | 发明 | 2018100974736 | 受理 |
| 9 | 油气田项目后评价系统 | 发明 | 2018100974721 | 受理 |
| 10 | 一种成藏区带经济评价的优化方法及系统 | 发明 | 2018105817002 | 受理 |
| 11 | 一种多层圈闭地质风险分析方法 | 发明 | 2018107160141 | 受理 |
| 12 | 油井井口产油含水测量仪 | 发明 | 2019114042036 | 受理 |

截至到2021年06月30日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有53项专利，其中授权发明专利2项、授权外观设计专利2项、授权实用新型专利46项、受理实用新型专利3项，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|------------------|------|------------------|-----------------|
| 1 | 一种测井绞车电传动控制系统及方法 | 发明 | ZL201110179611.3 | 授权 |
| 2 | 半挂独立式带压修井作业机 | 发明 | 201610731722.3 | 授权 |
| 3 | 油桶车（YTC） | 外观设计 | ZL200830169119.7 | 授权 |
| 4 | 亚音速靶机 | 外观设计 | ZL201730365392.6 | 授权 |
| 5 | 一种自行对正井口装置 | 实用新型 | ZL201620965876.4 | 授权 |
| 6 | 半挂独立式带压修井作业机 | 实用新型 | ZL201620949616.8 | 授权 |
| 7 | 一种起升架 | 实用新型 | ZL201620905062.1 | 授权 |
| 8 | 测井车副架车架间双层仪器架装置 | 实用新型 | ZL201520702522.6 | 授权 |

| | | | | |
|----|--------------------------|------|-------------------|----|
| 9 | 一种测井绞车的电驱动排绳传动控制系统 | 实用新型 | ZL201520697898.2 | 授权 |
| 10 | 一种电驱动测井绞车的自动控制装置 | 实用新型 | ZL201520698982.6 | 授权 |
| 11 | 一种分体式防爆测井撬 | 实用新型 | ZL201420676909.4 | 授权 |
| 12 | 一种防撞架 | 实用新型 | ZL201420637070.3 | 授权 |
| 13 | 一种张力信号放大装置 | 实用新型 | ZL201320147918.X | 授权 |
| 14 | 一种直流开关电源 | 实用新型 | ZL201120298062.7 | 授权 |
| 15 | 一种测井绞车电传动控制系统 | 实用新型 | ZL201120225503.0 | 授权 |
| 16 | 液压发电机控制系统 | 实用新型 | ZL201120006299.3 | 授权 |
| 17 | 液压测井绞车的智能控制系统 | 实用新型 | ZL201020688060.4 | 授权 |
| 18 | 测井绞车的遥控控制系统 | 实用新型 | ZL201020687017.6 | 授权 |
| 19 | 一种智能绞车测量面板用数据存储装置 | 实用新型 | ZL201020653193.8 | 授权 |
| 20 | 一种智能绞车测量面板用显示装置 | 实用新型 | ZL201020653194.2 | 授权 |
| 21 | 一种液压系统的调压装置 | 实用新型 | ZL201020505763.9 | 授权 |
| 22 | 一种测井撬 | 实用新型 | ZL201020505754.X | 授权 |
| 23 | 用于土壤钻孔机的钻具 | 实用新型 | ZL201020501264.2 | 授权 |
| 24 | 一种多功能绞车 | 实用新型 | ZL201020294185.9 | 授权 |
| 25 | 一种测井绞车 | 实用新型 | ZL201020279435.1 | 授权 |
| 26 | 一种油田短距离童话用有线对讲机装置 | 实用新型 | ZL201020275379.4 | 授权 |
| 27 | 一种智能绞车测量面板 | 实用新型 | ZL201020262704.3 | 授权 |
| 28 | 一种折叠凳 | 实用新型 | ZL200920152196.0 | 授权 |
| 29 | 一种用于水平井测井的自动控制装置 | 实用新型 | ZL200920152197.5 | 授权 |
| 30 | 机械射孔绞车电缆张力过载保护装置 | 实用新型 | ZL200920006944.4 | 授权 |
| 31 | 滑动部件的推动装置 | 实用新型 | ZL200720115204.5 | 授权 |
| 32 | 一种叉车的操控手柄装置 | 实用新型 | ZL200820082354.5 | 授权 |
| 33 | 一种叉车的站台装置 | 实用新型 | ZL200820082617.2 | 授权 |
| 34 | 一种叉车的叉架装置 | 实用新型 | ZL200820082453.3 | 授权 |
| 35 | 单杠液压驱动的叉车升降装置 | 实用新型 | ZL 200820082509.5 | 授权 |
| 36 | 一种测井工程车吊车装置 | 实用新型 | ZL201720224006.6 | 授权 |
| 37 | 亚音速靶机 | 实用新型 | ZL201720997127.4 | 授权 |
| 38 | 一种自动卷帘装置 | 实用新型 | ZL201720724262.1 | 授权 |
| 39 | 多簇射孔井架车装置 | 实用新型 | ZL201721425887.4 | 授权 |
| 40 | 测井绞车智能速度控制系统 | 实用新型 | ZL201820278016.2 | 授权 |
| 41 | 一种井口天然气液化回收系统 | 实用新型 | ZL201820936633.7 | 授权 |
| 42 | 一种液压测井绞车系统 | 实用新型 | ZL201821728646.1 | 授权 |
| 43 | 一种采用发电机组为动力源的测井绞车软件 | 实用新型 | ZL201821728655.0 | 授权 |
| 44 | 一种自动锁扣防风帆布装置及其油田测井绞车、仪器车 | 实用新型 | ZL20192 0698184.1 | 授权 |
| 45 | 一种测井绞车系统 | 实用新型 | ZL20192 0698267.0 | 授权 |
| 46 | 一种电驱动防爆测井撬 | 实用新型 | ZL20202 0306222.7 | 授权 |

| | | | | |
|----|-------------------|------|------------------|----|
| 47 | 一种节能环保装载机 | 实用新型 | ZL202020655682.0 | 授权 |
| 48 | 一种井场作业通风装置 | 实用新型 | ZL202020667022.4 | 授权 |
| 49 | 一种矿产挖掘用支撑装置 | 实用新型 | ZL202020679625.6 | 授权 |
| 50 | 一种井下作业工具对接安全装置 | 实用新型 | ZL202020655436.5 | 授权 |
| 51 | 一种双电机纯电动装载机的驱动系统 | 实用新型 | ZL202022732832.6 | 受理 |
| 52 | 一种纯电动装载机的三合一散热系统 | 实用新型 | ZL202022733688.8 | 受理 |
| 53 | 一种纯电动行李牵引车的驱动控制系统 | 实用新型 | ZL202022732833.0 | 受理 |

截至到2021年06月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利，4项受理发明专利具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|--------------------|------|---------------------|-----------------|
| 1 | 一种改进锁紧结构的筒式压缩机 | 实用新型 | ZL 2013 2 0448884.8 | 授权 |
| 2 | 一种直轴加热保温结构 | 实用新型 | ZL 2013 2 0448871.0 | 授权 |
| 3 | 一种改进的金氏推力轴承 | 实用新型 | ZL 2013 2 0448882.9 | 授权 |
| 4 | 一种汽轮机用开关阀 | 实用新型 | ZL 2013 2 0448885.2 | 授权 |
| 5 | 一种改进的背压式工业汽轮机 | 实用新型 | ZL 2013 2 0458353.7 | 授权 |
| 6 | 一种汽轮机的叶轮顶部蜂窝汽封结构 | 实用新型 | ZL 2013 2 0458179.6 | 授权 |
| 7 | 离心式压缩机金属密封圈 | 实用新型 | ZL 2015 2 0068910.3 | 授权 |
| 8 | 挠性联轴器 | 实用新型 | ZL 2014 2 0863292.7 | 授权 |
| 9 | 一种大轴距离心式叶轮 | 实用新型 | ZL 2014 2 0863306.5 | 授权 |
| 10 | 冷却式轴承 | 实用新型 | ZL 2014 2 0863861.8 | 授权 |
| 11 | 离心式压缩机平衡盘装置 | 实用新型 | ZL 2014 2 0863288.0 | 授权 |
| 12 | 挤压油膜阻尼器 | 实用新型 | ZL 2015 3 0005519.9 | 授权 |
| 13 | 汽轮机汽缸中分面密封结构 | 实用新型 | ZL 2015 2 0070919.8 | 授权 |
| 14 | 汽轮机调节阀 | 实用新型 | ZL 2015 2 0070927.2 | 授权 |
| 15 | 自锁式汽轮机动叶片 | 实用新型 | ZL 2015 2 0070903.7 | 授权 |
| 16 | 离心式压缩机止涡密封圈 | 实用新型 | ZL 2015 2 0074355.5 | 授权 |
| 17 | 复合式碳环密封圈 | 实用新型 | ZL 2016 2 0391048.4 | 授权 |
| 18 | 横版油控式汽轮机主汽阀控制装置 | 实用新型 | ZL 2016 2 0396696.9 | 授权 |
| 19 | 离心式压缩机性能测试进气量调节装置 | 实用新型 | ZL 2016 2 0396663.4 | 授权 |
| 20 | 扭曲自锁式汽轮机动叶片 | 实用新型 | ZL 2016 2 0395354.5 | 授权 |
| 21 | 汽轮机及压缩机高转速轴承性能检测装置 | 实用新型 | ZL 2016 2 0396649.4 | 授权 |
| 22 | 汽轮机转子轴向间隙调整工具 | 实用新型 | ZL 2016 2 0391054.X | 授权 |
| 23 | 远程油控式汽轮机主汽阀控制装置 | 实用新型 | ZL 2016 2 0396683.1 | 授权 |
| 24 | 阻尼轴承 | 实用新型 | ZL 2016 2 0395352.6 | 授权 |
| 25 | 冷却式轴承 | 发明 | 201410846544X | 受理 |
| 26 | 离心式压缩机平衡盘装置 | 发明 | 2014108466688 | 受理 |

| | | | | |
|----|-----------------|----|---------------|----|
| 27 | 横版油控式汽轮机主汽阀控制装置 | 发明 | 2016102869665 | 受理 |
| 28 | 阻尼轴承 | 发明 | 2016102870200 | 受理 |

截至到2021年06月30日,恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司拥有_8_项授权实用新型专利,具体如下:

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号或专利号 | 专利状态 (授权/受理) |
|----|--------------------|------|----------------|-----------------|
| 1 | 带压作业机及抽油系统 | 实用新型 | 201721093945.8 | 授权 |
| 2 | 车载绞车及钢丝作业车 | 实用新型 | 201721111739.5 | 授权 |
| 3 | 钢丝绳检测仪组件 | 实用新型 | 201721102080.7 | 授权 |
| 4 | 离心式压缩机组及输送系统 | 实用新型 | 201721093698.1 | 授权 |
| 5 | 排液系统及压裂返排液处理设备 | 实用新型 | 201721126488.8 | 授权 |
| 6 | 油罐自动化清洗设备及油罐清洗计数设备 | 实用新型 | 201721132944.X | 授权 |
| 7 | 油泥处理装置及油泥处理系统 | 实用新型 | 201721093934.X | 授权 |
| 8 | 油气水测试装置及分离存储设备 | 实用新型 | 201721093909.1 | 授权 |

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|
| 营业收入 | 231,492,449.70 | 290,721,725.48 | -20.37% | |
| 营业成本 | 202,727,399.16 | 218,311,168.57 | -7.14% | |
| 销售费用 | 10,518,120.50 | 11,719,275.94 | -10.25% | |
| 管理费用 | 61,684,377.20 | 60,619,578.05 | 1.76% | |
| 财务费用 | 36,722,372.52 | 52,218,045.91 | -29.67% | 主要是金融机构借款减少导致利息减少。 |
| 所得税费用 | -262,747.71 | -48,063.75 | -446.67% | 主要是确认递延所得税导致。 |
| 研发投入 | 17,236,748.84 | 16,636,010.98 | 3.61% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,742,010.02 | 115,314,219.69 | -127.53% | 主要是上年同期受限资金到期金额较大导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,528,333.42 | -15,501,587.03 | 129.21% | 主要是本期投资支付的现金减少导致。 |
| 筹资活动产生的现金流 | -57,168,201.04 | -260,635,422.22 | 78.07% | 主要是本期较上期偿还 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------|------------------------|
| 量净额 | | | | 的金融机构借款减少导致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,885,130.35 | -161,078,970.89 | 47.92% | 主要是本期较上期偿还的金融机构借款减少导致。 |

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 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 |
|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| G&G 业务板块 | 12,001,539.54 | 20,527,252.49 | -71.04% | -60.08% | -22.21% | -83.26% |
| 工程技术业务板块 | 22,167,821.70 | 17,829,917.45 | 19.57% | 8.96% | 18.94% | -6.75% |
| 核心精密仪器和高端装备制造业务板块 | 178,478,720.53 | 144,798,291.98 | 18.87% | -16.43% | -5.33% | -9.51% |
| 新业务发展板块 | 3,322,421.51 | 924,898.98 | 72.16% | -87.58% | -96.14% | 61.83% |
| 油气资产板块 | 15,521,946.42 | 18,647,038.26 | -20.13% | | | -20.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 技术服务 | 44,197,822.49 | 50,319,941.60 | -13.85% | -45.71% | -22.42% | -34.17% |
| 设备集成及材料销售 | 2,160,935.27 | 2,079,772.79 | 3.76% | -82.72% | -58.46% | -56.20% |
| 装备及备件销售 | 166,980,310.63 | 129,814,157.60 | 22.26% | 10.20% | 12.00% | -1.25% |
| 贸易 | 1,213,460.16 | 1,151,823.35 | 5.08% | -94.77% | -94.97% | 3.65% |
| 油气资产 | 15,521,946.42 | 18,647,038.26 | -20.13% | | | -20.13% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 199,549,125.57 | 169,589,846.42 | 15.01% | -27.53% | -17.11% | -10.69% |
| 境外 | 31,943,324.13 | 33,137,552.74 | -3.74% | 108.06% | 141.82% | -14.48% |

四、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 | 26,172,520.62 | -25.94% | 主要是确认处置子公司的投资收益。 | 否 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|---|
| 资产减值 | -14,246,641.94 | 14.12% | 主要是计提应收款项坏账准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 2,442,478.10 | -2.42% | 主要是收到的政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 23,660,253.48 | -23.45% | 主要是罚息、违约金等支出。 | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 89,138,786.69 | 3.16% | 179,988,840.17 | 5.19% | -2.03% | 主要是本期偿还金融机构借款导致。 |
| 应收账款 | 465,300,136.34 | 16.48% | 519,483,667.00 | 14.98% | 1.50% | - |
| 合同资产 | | | | | | - |
| 存货 | 170,370,861.46 | 6.03% | 173,239,757.60 | 5.00% | 1.03% | - |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | - |
| 长期股权投资 | 342,646,400.20 | 12.13% | 346,780,557.11 | 10.00% | 2.13% | - |
| 固定资产 | 233,101,673.07 | 8.25% | 257,072,211.89 | 7.41% | 0.84% | - |
| 在建工程 | 32,563,708.45 | 1.15% | 28,923,335.35 | 0.83% | 0.32% | - |
| 使用权资产 | | | | | | - |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 0.92% | 213,500,000.00 | 6.16% | -5.24% | 主要是本期偿还金融机构借款导致。 |
| 合同负债 | 132,366,982.18 | 4.69% | 102,476,304.85 | 2.95% | 1.74% | - |
| 长期借款 | | | | | | - |
| 租赁负债 | | | | | | - |
| 应收票据 | 97,679,397.21 | 3.46% | 67,542,055.09 | 1.95% | 1.51% | 主要是本期收到银行承兑汇票尚未到期导致。 |
| 应收款项融资 | 30,045,448.81 | 1.06% | 17,219,640.00 | 0.50% | 0.56% | 主要是本期新增收到应收款项融资尚未到期导致。 |
| 其他应收款 | 68,499,024.75 | 2.43% | 62,891,253.52 | 1.81% | 0.62% | - |
| 持有待售资产 | 126,775,433.00 | 4.49% | 654,659,277.87 | 18.88% | -14.39% | 主要是本期处置部分待售资产导致。 |
| 其他权益工具投资 | 172,880,485.15 | 6.12% | 172,880,485.15 | 4.98% | 1.14% | - |
| 油气资产 | 354,305,697.46 | 12.55% | 362,379,584.31 | 10.45% | 2.10% | - |
| 无形资产 | 110,294,628.32 | 3.91% | 119,100,254.66 | 3.43% | 0.48% | - |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------|
| 商誉 | 415,696,230.43 | 14.72% | 415,696,230.43 | 11.99% | 2.73% | - |
| 应付票据 | 2,173,502.30 | 0.08% | 4,851,106.87 | 0.14% | -0.06% | 主要是本期应付票据到期结算导致。 |
| 应付账款 | 218,236,537.54 | 7.73% | 220,718,739.56 | 6.36% | 1.37% | - |
| 应交税费 | 80,375,753.31 | 2.85% | 88,314,503.65 | 2.55% | 0.30% | - |
| 其他应付款 | 1,155,578,260.60 | 40.92% | 1,142,746,461.98 | 32.95% | 7.97% | - |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00% | 122,991,653.43 | 3.55% | -3.55% | 主要是本期处置奥华部分股权导致。 |
| 递延收益 | 1,549,874.99 | 0.05% | 7,739,159.92 | 0.22% | -0.17% | 主要是本期计入递延收益的政府补助结转记入损益。 |
| 递延所得税负债 | 182,867,933.21 | 6.48% | 186,985,179.14 | 5.39% | 1.09% | - |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------|------|----------------|----------|------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 3 级子公司 香港石油 | 设立 | 425,478,866.50 | 香港 | 独立经营 | 公司决定其重大经营和财务决策 | -19,415.01 | 45.24% | 否 |
| 2 级公司 EPT | 设立 | 97,684,572.46 | 美国 | 独立经营 | 公司决定其重大经营和财务决策 | -591,308.89 | 10.39% | 否 |
| 4 级公司 RRTL | 资产置换 | 86,879,727.49 | 特立尼达和多巴哥 | 独立经营 | 公司决定其重大经营和财务决策 | -5,967,054.22 | 9.24% | 否 |

3、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 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 172,880,485.15 | | -19,583,334.85 | | | | | 172,880,485.15 |
| 金融资产 | 172,880,485.15 | | -19,583,334.85 | | | | | 172,880,485.15 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 小计 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 172,880,485.15 | | -19,583,334.85 | | | | | 172,880,485.15 |

4、截至报告期末的资产权利受限情况

请参考第十节财务报告之七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

六、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 |
|--------------|---------------|---------|
| 6,115,853.83 | 49,312,087.03 | -87.60% |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 公司名下位于海淀区丰秀中路3号院3号楼及3号院4号楼房产 | 2021-1-19 | 15,924.94 | 0 | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 | 0.00% | 公开拍卖竞价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 是 | 2020年11月17日 | 公告编号:2020-15 |

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京博达瑞恒科技有限公司 | 子公司 | 石油勘探开发软件研发销售、国外软件dialing销售及技术咨询与技术服务 | 6500 万 | 120,509,926.49 | 113,373,620.45 | 5,770,377.70 | 225,207.36 | -58,556.47 |
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 子公司 | 油田特种设备、环保装备、特种军工装备等研发及制造、测井技术服务 | 12000 万 | 177,183,325.07 | 90,954,696.23 | 22,771,595.20 | -8,728,569.13 | -7,016,569.13 |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 子公司 | 油气田产品设备集成服务、工程项目承包及服务 | 8000 万 | 489,332,745.59 | -13,205,365.60 | 2,911,118.41 | -17,250,713.16 | -17,377,875.16 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 子公司 | 分布式能源设计、工程项目施工建设、EPC 总包、工程咨询等综合能源技术服务 | 9018.18 万 | 137,563,365.59 | 59,379,014.39 | 19,256,703.29 | -13,256,350.17 | -12,752,777.07 |
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | 子公司 | 石油勘探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售 | 1 万美元 | 435,596,204.66 | 31,913,342.75 | 17,517,283.06 | -7,330,484.51 | -6,541,914.06 |
| 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司 | 子公司 | 石油制品、化工产品交易及其他领域提供供应链管理和供应链金融业务 | 1000 万 | 22,156,350.83 | 21,291,164.12 | 0.00 | 5,956,138.42 | 5,956,138.42 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 子公司 | 透平机械设计、制造、维修及现场服务 | 11500 万 | 1,003,066,394.69 | 712,676,419.11 | 145,422,175.59 | 8,070,863.65 | 6,695,483.49 |
| 成都欧美克石油科技有限公司 | 参股公司 | 石油钻采工程技术服务；化学原料及化学制品（不含危险化学品）、石油专用设备、工具、配件销售 | 3010.204 4 万 | 211,247,475.95 | 171,558,505.39 | 47,939,411.01 | 5,727,314.81 | 4,865,129.69 |
| 北京中盈安信技术服务股份有限公司 | 参股公司 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； | 5820 万 | 88,910,101.79 | 37,760,359.75 | 5,838,800.50 | -12,178,893.04 | -12,437,149.87 |
| 北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合 | 参股公司 | 非证券业务的投资管理、咨询 | 60000 万 | 183,685,658.15 | 183,685,658.15 | 0.00 | 3,327.87 | 3,327.87 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 伙) | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|-------------------|
| 西安奥华电子仪器股份有限公司 | 转让部分股权导致丧失控制权 | 对本报告期经营业绩不产生重大影响。 |
| 福建恒达华晟鑫能源有限公司 | 转让 | 对本报告期经营业绩不产生重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）面临的风险

1、行业风险

受宏观经济及新冠肺炎疫情影响，全球原油市场供需宽松局面进一步加剧，全球油气公司纷纷削减上游勘探开发资本支出，油田服务行业整体处于低迷状态，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，油服企业将面临严峻的挑战。

2、人才流失的风险

能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，人才管理处于良性循环状态。

3、知识产权被侵犯的风险

油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。

4、商誉减值风险

自2011年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司对商誉减值风险有着充分的认识，公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。如何做好商誉管理，提高商誉管理水平，已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。

5、应收账款回收风险

公司充分评估了应收账款的回收风险，本着谨慎原则，提取了相应的坏账准备，同时部署了相应的综合措施，包括完善应收账款的催收机制，建立客户信用体系，优化财务结构，切实加强应收账款的管理。如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。

（二）应对措施

公司董事会继续按照聚焦主业、优化产业结构、适当瘦身的战略规划，目前公司正围绕这一规划按部就班的开展各项业务，在公司已有的业务板块中，重点发展主业板块中的油气勘探开发专业软件板块和高端装备制造板块。

1、油气勘探开发专业软件板块

恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔溶洞储层机理分析、油藏开发经验，拥有完善的产品研发体系，技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。恒泰艾普将抓住中美贸易摩擦带来的国产替代化机遇，依托公司油气勘探开发专业软件在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等公司最为核心的竞争优势，协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售，加大市场销售力度。

2、高端装备制造板块

公司将专注细分市场，以自动化为基础，将核心精密仪器和高端装备制造推向数字化、智能化迈进。

新赛浦将充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和军工二级保密资质，扎实推进公司的各项有竞争力的业务，充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势，稳步发展，进一步加大公司的市场销售和盈利能力。

新锦化机将进一步扩大产能，设立透平机械研发制造中心，加强新产品的研发，开拓新市场。同时，将业务范围从化肥、合成氨领域继续向煤化工、炼油化工、石油化工、乙烯、天然气管道长输、超大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸。

十一、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。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.45% | 2021 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 会议决议公告详见巨潮资讯网,公告编号: 2021-016 |
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.08% | 2021 年 05 月 31 日 | 2021 年 05 月 31 日 | 会议决议公告详见巨潮资讯网,公告编号: 2021-099 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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 |
|-----|-------|----|------------------|---|
| 刘庆枫 | 副总经理 | 解聘 | 2021 年 02 月 02 日 | 个人原因申请辞去公司副总经理职务, 辞任副总经理职务后, 继续担任公司董事职务 |
| 杨成虎 | 董事会秘书 | 解聘 | 2021 年 06 月 01 日 | 个人原因向公司董事会辞去董事会秘书职务, 继续担任公司董事、副总经理职务 |
| 孔晓丽 | 董事 | 离任 | 2021 年 06 月 01 日 | 个人原因辞职 |

三、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

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

董事会说明：经公司董事会认真讨论，董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2020年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，客观公允地反映了公司财务状况及经营情况。公司董事会对该审计报告予以理解和认可。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|-----------|---|---|-------------|-----------------------|
| 2019年8月27日,公司收到沈阳市中级人民法院送达(2019)辽01民初839号《传票》等相关法律文书,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)传唤公司于2019年9月6日上午9时00到二十五号法庭就股权转让纠纷一案进行应诉。起诉状显示:孙庚文与程富于2014年9月签署涉及Range公司的《协议书》(以下简称“协议书”)约定:1、程富控股的Abraham Limited(以下简称“Abraham公司”)以1200万美元的价格认购Range约7.1267亿股股权(以下简称“标的股权”)。2、Abraham公司认购标的股权后,恒泰艾普应向Abraham公司收购标的股权。收购标的股权的价格为1200万美元及其按年化20%计算的固定收益。3、如果在约定的时间内恒泰艾普未完成收购,孙庚文应按约定的价格自行收购。此后,程富依约通过其控股的Abraham公司完成对标的股权的认购,Abraham公司将标的股权对外转让情形下收取转让款的权利让与原告。恒泰艾普未在约定时间内收取标的股权,孙庚文也拒绝依约自行收购标的股权并向程富支付股权转让款。 | 8,568 | 否 | 未进入正式审理阶段 | 本公司、孙庚文提起管辖权异议,主张本案不应由沈阳市中级人民法院管辖,经过一审、二审管辖权异议程序,最终程富败诉,辽宁省高级人民法院于2020年4月29日作出终审裁定,认定沈阳市中级人民法院没有管辖权,将本案移送至北京市第一中级人民法院。本案移送到北京市第一中级人民法院后,北京一中院向北京市高级人民法院报告请示,北京高院经审查后认为辽宁省沈阳市中级人民法院对本案具有管辖权,遂就本案管辖权报请最高人民法院指定管辖。最高人民法院研究后于2021年4月1日作出(2021)最高法民辖6号民事裁定书,裁定本案由辽宁省沈阳市中级人民法院审理。 | 暂不适用 | 2019年08月28日 | 巨潮资讯网公司公告:2019-074 |
| 2018年11月8日,中关村并购母基金、恒泰艾普以及锦州新锦化机械制造有限公司(以下简称“新锦化公司”)共同签署《股权转让协议》,约定恒泰艾普向中关村并购母基金转让其持有新锦化公司的35%股权,转让对价为人民币4.2亿元。依照《股权转让协议》第三条之约定,中关村并购母基金于2018年11月9日向恒泰艾普支付第一笔股权转让款2.52亿元, | 52,217 | 否 | 已仲裁完成 | 1、恒泰艾普须向中关村并购母基金支付股权回购价款490,532,383.56元以及以4.2亿元为基数、以单利年化12%自2020年5月26日起计算至全部股权回购价款实际支付完毕之日止的损失;2、支付中关村并购母基金的律师费200万元;3、新锦化公司和恒泰艾普对200万 | 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)向北京市第一中级人民法院申请强制执行,法院于2021年1月22 | 2020年07月16日 | 潮资讯网公司公告:2020-055及202 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--|---|-------------------------|--------------------------|
| <p>于 2019 年 3 月 22 日向恒泰艾普支付第二笔股权转让款 1.68 亿元。同日，恒泰艾普、中关村并购母基金以及新锦化公司签署《股权转让协议之补充协议》，其中第 1.2 条约定，自新锦化公司工商变更完成之日起 36 个月内，中关村并购母基金有权在任一时点选择：2) 要求恒泰艾普以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司少数股权，回购金额应保证中关村并购母基金的收益不低于单利年化 12%。为实现上述回购权，中关村并购母基金有权向新锦化公司或恒泰艾普发出书面通知，要求新锦化公司或恒泰艾普按照上述中关村并购母基金确定的价格购买中关村并购母基金持有的新锦化公司的全部或部分股权。新锦化公司或恒泰艾普有义务在收到前述通知后的九十日内按照本条确定的价格向中关村并购母基金购买届时其持有的新锦化公司的全部或部分公司股权并支付对价。协议签订后，中关村并购母基金依约支付了 4.2 亿元的股权转让款。2019 年 5 月 27 日，中关村并购母基金登记成为新锦化公司的股东。2020 年 2 月 25 日，中关村并购母基金向恒泰艾普发出《关于要求贵司回购锦州新锦化机械制造有限公司股权的通知》(以下简称“回购通知”)，要求恒泰艾普以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司全部股权。回购通知已届九十日，中关村并购母基金认为恒泰艾普未按期支付股权回购价款，因此向北京仲裁委员会提起仲裁。</p> | | | | <p>元律师费承担连带责任；4、本案仲裁费 2,481,236.94 元由恒泰艾普与新锦化公司共同承担；5、恒泰艾普和新锦化公司共同向中关村并购母基金支付本案财产保全费 5000 元及财产保全责任保险费 495552.1 元。</p> | <p>日立案执行。目前中关村并购母基金已经申请法院司法冻结公司持有的参股公司欧美克 1342.60 万股股权、子公司西安奥华电子 2169.55 万股股权、子公司锦州新锦化 6499.80 万股股权、子公司廊坊新赛浦 12000 万股股权、子公司四川川油 8000 万股股权、子公司恒泰艾普上海 1,000 万股股权。</p> | | <p>1-00 6、036</p> |
| <p>2019 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟投资设立北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)的议案》，同意公司作为基石出资人发起设立北京易丰恒泰制造产业并购基金(有限合伙)(以下简称“易丰恒泰基金”)，基金总规模为 6 亿元，恒泰艾普作为有限合伙人出资 2.94 亿元。2019 年 2 月 26 日，公司披露了与北京易丰恒泰资产管理有限责任公司、北京市工业和信息化产业发展服务中心、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆盛世”)共同签署《北京易</p> | <p>3,573 否</p> | <p>已仲裁完成</p> | | <p>裁决于 2020 年 9 月 28 日作出。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。1、恒泰艾普向经开盛世基金支付份额转让价款 35,727,091.11 元，并支付逾期违约金(该等逾期违约金以未支付份额转让价款金额人民币 35727091.11 元为基数，自 2020 年 4 月 2 日起计算至该份额转让价款付清之日止，按照每日万分之五的比例计算)；2、恒泰艾普向经开盛世基金支付律师费、保全受理费等补偿费用 240533.45 元；3、</p> | <p>重庆盛世向北京市第一中级人民法院申请强制执行，北京市第一中级人民法院于 2020 年 11 月 9 日立案执行，如恒泰艾普不履行支付义务，北京市第一中级人民法院</p> | <p>2020 年 10 月 09 日</p> | <p>巨潮资讯网公告：2020-10-1</p> |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| <p>丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）合伙协议》的公告。2019 年 4 月 19 日，易丰恒泰基金向公司控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化机”）增资 1.8 亿元，用于新锦化机北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。后续，综合考虑公司高端装备及智能制造业务的发展战略及新锦化机产能扩张效率等因素，公司决定暂缓重庆第二生产基地项目建设，重庆盛世也因此要求退出易丰恒泰基金有限合伙。为维持易丰恒泰基金及新锦化公司股权结构稳定，2019 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司收购重庆盛世持有的易丰恒泰基金的 30% 的份额（即认缴出资 1.8 亿元，其中已实缴 6,120 万元）。公司与重庆盛世签署了《关于北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的份额转让协议》（以下简称“份额转让协议”），综合基金项目投资情况，转让价款经双方协商定为人民币 6,546 万元。重庆盛世认为公司未按照份额转让协议约定履行全部支付义务。因此，向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，请求公司支付基金份额转让价款 35,727,091.11 元及违约金等，并申请冻结了公司银行账户。</p> | | | | <p>本案仲裁费人民币 328079 元，全部由恒泰艾普承担。</p> | <p>将强制执行。目前，法院已从被冻结的银行账户中强制划转 362.05 万元。截至目前，本案未付本金为人民币 2,542.95 万元，公司未能按照判决书的要求支付剩余款项给重庆盛世，也无法申请解封被冻结的银行账户。</p> | | |
| <p>恒泰艾普于 2020 年 8 月 24 日 14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，并于当日在巨潮资讯网披露《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告中指出硕晟科技及其一致行动人李丽萍在 2020 年 8 月 5 日增持恒泰艾普已发行的有表决权股份达到 5% 时，未立即停止并履行信息披露义务，而在当日继续通过证券交易所集中竞价方式增持，故在达到 5% 以后买入的股份在买入后 36 个月内不得行使表决权。硕晟科技及其李丽萍认为在 2020 年 8 月 5 日增持恒泰艾普已发行的有表决权股份达到 5% 时已经严格按照《中华人民共和国证券法》第六十三条及《上市公司收购管理办法》第十三条的规定完全适当的履行了相应的义务，不存在不得行使表决权的法定情形，同时认为其享有的表决权是法定的固有权利，非经法定权利</p> | 0 否 | | <p>公司不服一审判决，已提起上诉，二审尚未开庭审理</p> | <p>一审判决如下：一、确认被告恒泰艾普集团股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日作出的《2020 年第二次临时股东大会会议决议》中关于“孔晓丽当选为被告恒泰艾普集团股份有限公司第六届董事会非独立董事”的决议内容不成立；二、驳回原告北京硕晟科技信息咨询有限公司、李丽萍的其他诉讼请求。公司不服一审判决，已提起上诉，二审尚未开庭审理</p> | 暂不适用 | 2020 年 11 月 11 日 | 巨潮资讯网公司公告：2020-11-11 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|---|------------------------------|------------------|------------------------|
| <p>机关经法定程序不得被剥夺和限制，认为恒泰艾普 2020 年第二次临时股东大会未将其 35785580 股股票的表决权计入出席会议表决权总数的表决方式违反了法律规定，请求法院判决撤销 2020 年第二次临时股东大会决议。</p> | | | | | | | |
| <p>2019 年 6 月 6 日,保函申请人恒泰艾普集团股份有限公司向北京银行提交开立保函申请书并签了开立保函协议,约定开立保函的受益人是平安银行股份有限公司离岸金融中心,基础交易合同是离岸贷款合同,保函金额为 1,000 万欧元,保函有效期为 2019 年 7 月 17 至 2021 年 7 月 17 日。2019 年 6 月 6 日,恒泰艾普向北京银行提交开立保函申请书,并签署了开立保函协议。保函协议约定,开立保函的受益人是平安银行股份有限公司离岸金融中心,基础交易合同是离岸贷款合同,保函币种为欧元,保函金额为 810 万欧元,保函有效期为 2020 年 1 月 3 日至 2021 年 7 月 20 日,若北京银行支付保函下款项的,则恒泰艾普应作出全额偿付,并按照每日万分之五向北京银行支付罚息,承担北京银行因主张债权而实际发生的包括律师费在内的全部费用。同时,被告对保函协议下债务提供全部债务范围的保证期限为两年的连带责任保证,并签署了保证合同。2020 年 1 月 3 日,北京银行向保函收益人开立保函。2020 年 9 月 29 日保函发生代偿。由于恒泰艾普未支付代偿款项,本案各保证人也没有履行保证责任。因此,北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼。</p> | 13,375 | 否 | 已调解结案 | <p>公司与北京银行已于 2021 年 3 月 5 日在法院主持下达成执行和解协议,内容如下:就北京市中信公证处(2020)京中信执字 01200 号执行证书申请执行保函垫款纠纷一案,1、恒泰艾普应偿付北京银行保函代偿本金欧元 7,201,760 元以及罚息(自 2020 年 09 月 29 日开始对上述本金按照每日万分之五计收至实际还清之日止),分别于 2021 年 4 月 20 日前偿还欧元 190 万元,于 2021 年 5 月 20 日前偿还欧元 65 万元,于 2021 年 6 月 20 日前偿还欧元 65 万元,于 2021 年 7 月 20 日前偿还欧元 65 万元(行使抵押房屋的抵押权所获得的款项不计在上述四期分期付款的金额内,在最后一笔应付款中进行结算),于 2021 年 8 月 31 日前结清剩余本金及罚息。2、恒泰艾普应偿付北京银行的律师服务费损失人民币 34,000 元,于 2021 年 8 月 31 日前付清。3、恒泰艾普应偿付北京银行公证费用损失人民币 83,570 元,于 2021 年 8 月 31 日前付清。就北京市中信公证处(2020)京中信执字 01201 号执行证书申请执行保函垫款纠纷一案,1、恒泰艾普应偿付北京银行保函代偿本金欧元 6,179,548.18 元以及罚息(自 2020 年 09 月 29 日至 2021 年 2 月 24 日,以欧元 8,717,909.16 元为基数,按照日万分之五的标准计算;自 2021 年 2 月 25 日至实际付清之日,以 6,179,548.18 元为基数,按照日万分之五计算)分别于 2021</p> | <p>因公司没能按期支付,北京银行已申请恢复执行</p> | 2020 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网公司公告:2020-120、121 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| | | | | <p>年 4 月 20 日前偿还欧元 65 万元，于 2021 年 5 月 20 日前偿还欧元 65 万元，于 2021 年 6 月 20 日前偿还欧元 65 万元，于 2021 年 7 月 20 日前偿还欧元 65 万元(行使抵押房屋的抵押权所获得的款项不计在上述四期分期付款的金额内，在最后一笔应付款中进行结算)，于 2021 年 8 月 31 日前结清剩余本金及罚息。2、恒泰艾普应偿付北京银行的律师服务费损失人民币 41,000 元，于 2021 年 8 月 31 日前付清。3、恒泰艾普应偿付北京银行的公证费用损失人民币 107,479 元，于 2021 年 8 月 31 日前付清。如恒泰艾普没有按照上述约定按期足额向北京银行给付任一期款项的，则尚未到期的付款均视为提前到期，北京银行有权就全部剩余款项申请恢复执行。</p> | | | |
| <p>安徽华东石油装备有限公司(以下简称"华东石油")为恒泰艾普的参股公司，2015 年 8 月 25 日，华东石油与安徽宿州农村商业银行股份有限公司(以下简称"宿州银行")签订《流动借款合同》，约定借款额度 900 万元，借款期限 12 个月，自 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 24 日。华东石油提供了抵押物，将作价为 17,582,400 元和 16,000,000 元的土地使用权抵押给宿州银行，签订了抵押合同，同时，华东石油向宿州银行提供股东会决议及股东承诺书，承诺华东石油股东唐勇成、恒泰艾普等提供连带责任担保。后宿州银行向华东石油发放了 900 万元贷款，至约定的借款到期日，华东石油未按合同约定偿还借款，宿州银行向安徽省宿州市埇桥区人民法院(以下简称"埇桥法院")提起诉讼。</p> | 936 | 是 | <p>已二审终审</p> | <p>埇桥法院于 2019 年 6 月 17 日作出一审判决，判令被告华东石油偿还原告宿州银行借款本金 899.7 万元、利息及 20 万元律师代理费，原告宿州银行对被告华东石油提供位于宿州市经济开发区外环路东的土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权，被告唐勇成、毛萧莉、汤承锋、恒泰艾普等对华东石油上述还款承担连带清偿责任。恒泰艾普不服该判决，于 2019 年 8 月 8 日向安徽省宿州市中级人民法院(以下简称"宿州中院")提出上诉。2020 年 1 月 10 日，宿州中院做出了维持原判的裁决。宿州银行向埇桥法院申请强制执行，恒泰艾普收到埇桥法院的执行通知书，公司经过查询后得知，公司相关银行账户被冻结。冻结金额 9,360,053.00 元。</p> | <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，安徽省埇桥区法院法院强制执行已扣划恒泰艾普公司银行存款人民币 1,174,751 元及美元 30020 元。</p> | <p>2021 年 03 月 05 日</p> | <p>巨潮资讯网公告：2021-03-05</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|--|--------------|--|--|
| <p>2019 年 2 月 20 日,北京易丰恒泰资产管理有限责任公司、工信产业中心、恒泰艾普公司、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)合伙协议》,基金认缴出资总额为 6 亿元,北京易丰恒泰资产管理有限责任公司认缴出资 600 万元,工信产业中心认缴出资 12 000 万元,恒泰艾普公司认缴出资 29 400 万元,重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资 18000 万元。基金投资期为 4 年。出现下列情况之一时,工信产业中心可要求发起人及普通合伙人无条件且连带地受让工信产业中心持有的对基金的全部出资,转让价格参照工信产业中心出资额的评估值与工信产业中心原始出资额按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算的收益之和孰高的原则确定。2020 年 8 月 26 日,工信产业中心(甲方)、恒泰艾普公司(乙方)、北京易丰恒泰资产管理有限责任公司(丙)订《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)基金份额转让协议》,甲方将其持有的本基金 12 000 万元基金份额转让给乙方。因恒泰艾普公司逾期支付,原告工信产业中心向法院提出诉讼请求:1.判令恒泰艾普公司继续履行《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)基金份额转让协议》及《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)基金份额转让协议之补充协议》,向工信产业中心支付剩余的基金份额转让价款 3949 万元及逾期违约金和相关费用。</p> | 3,949 | 是 | 一审已审结,没有上诉 | <p>一、自本判决生效之日起十日内,被告恒泰艾普集团股份有限公司向原告北京市工业和信息化产业发展服务中心支付基金份额转让价款 3949 万元;二、自本判决生效之日起十日内,被告恒泰艾普集团股份有限公司向原告北京市工业和信息化产业发展服务中心支付违约金(以 1727 万元为基数,自 2021 年 1 月 1 日起至实际给付之日止,按年息 6% 计算;以 2222 万元为基数,自 2021 年 4 月 1 日起至实际给付之日止,按年息 6% 计算);三自本判决生效之日起十日内,被告恒泰艾普集团股份有限公司向原告北京市工业和信息化产业发展服务中心支付律师费 40 万元及保全保险费 32 533.72 元;四、被告北京易丰恒泰管理咨询有限责任公司对被告恒泰艾普集团股份有限公司上述第一项、第二项、第二项债务承担连带保证责任,被告北京易丰恒泰管理咨询有限责任公司在对上述债务承担连带保证责任后,有权在承担保证责任的范围内向被告恒泰艾普集团股份有限公司追偿;五、驳回原告北京市工业和信息化产业发展服务中心的其他诉讼请求。</p> | 一审判决已生效,暂未执行 | | |
|--|-------|---|------------|--|--------------|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

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 物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 物（如 有） | 反担 保情 况（如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 廊坊新赛浦特种装 备有限公司 | | 3,000 | 2021年 02月02 日 | 2,000 | 连带责任担 保 | | | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | | | 2,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 3,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | | | 2,000 |
| 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 | 担保物 (如有) | 反担 保情 况 (如 有) | 担 保 期 | 是 否 履 行 完 毕 | 是 否 为 关 联 方 担 保 |
|-------------------------------|----------------------|-------|------------|------------------------------|------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 3,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | 2,000 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | 3,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 2,000 | | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.42% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

4、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

参考第十节之十六、其他重要事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2019年12月20日，恒泰艾普第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓新锦化重庆第二生产基地建设及受让易丰恒泰并购基金重庆盛世份额的议案》，2019年4月19日，易丰恒泰基金向公司控股子公司新锦州机新增资1.8亿元，用于新锦化北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。恒泰艾普基于目前高端装备及智能制造业务的发展战略及新锦化机产能扩张效率，现公司决定暂缓重庆第二生产基地项目建设，重庆盛世也因此选择退出基金有限合伙。重庆盛世实缴6,120万元，公司拟收购其持有的30%基金份额。本次收购完成后，恒泰艾普将持有易丰恒泰基金79%的基金份额。截至报告日，公司已支付4,268.94万元股权转让款。

2、2020年6月28日，恒泰艾普第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销西藏恒泰艾普投资管理有限公司的议案》，根据集团战略发展安排，拟注销西藏恒泰公司。为方便西藏恒泰公司后续注销事务办理，并考虑集团整体的业务布局情况，在注销西藏恒泰前，现拟将西藏恒泰公司持有的福建公司、衢州合伙企业、瓜州成宇三家公司股权转让于公司注册于上海自贸区的全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（简称“上海恒泰”）。同时，将深圳科创公司股权转让与集团上市公司，同时将雅江恒普公司股权转让与深圳科创公司。此次西藏恒泰的注销以及相应的股权转让为集团出与资产整理的需要，该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。截至报告日，福建公司、深圳科创、雅江恒泰公司已完成了股

权变更，西藏投资注销相关工作正在进行中。

3、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰并购基金份额的议案》，公司现拟收购北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰基金份额，即受让基金认缴份额12000万元，其中已实缴4080万元。经与北京市工业和信息化产业发展服务中心沟通协商，上述基金份额的转让对价暂定为4444万元，并且分两期支付。根据后续签订的补充协议，其中第一期需要在2020年12月31日之前支付1,000万元，第二期在2021年03月31日前支付3,444万元。在全部支付并受让基金份额后，恒泰艾普将成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人，持有基金99%份额。基金后续不再进行投资，同时将在唯一投资项目退出后清算注销。截至报告日，已支付股权转让款495万。

4、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于新锦化机拟将易丰恒泰基金持有的13.04%股权回购注销并将重庆子公司及北京子公司注销的议案》，公司为了解决易丰恒泰持有的新锦化机股权退出及公司与新锦化机的关联债务问题，公司在收购完成易丰恒泰全部其他合伙人份额并成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人后，新锦化机拟以对公司的债权回购易丰恒泰基金持有的新锦化公司13.04%股权并注销。同时注销没有实际开展业务的新锦化透平机械（北京）有限公司、新锦化机械（重庆）有限公司2家公司。截至报告日，相关工作正在进行中。

5、2020年12月22日，恒泰艾普第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟转让西安奥华电子仪器股份有限公司股权的议案》，公司将直接和间接方式共持有子公司奥华电子的40.98%股份以人民币 151,621,560元的价格转让予青岛海检奥华投资控股有限公司（以下简称“青岛海检”）。

2021年2月1日，恒泰艾普第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议的议案》，董事会同意公司及子公司廊坊新赛浦与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议，继续交易新赛浦持有4,252,000股股份（占奥华电子总股本的6.7152%），以人民币24,846,127元的价格转让予青岛海检。2021年6月21日北京市第一中级人民法院公开拍卖恒泰艾普持有的21,695,500股股份（占奥华电子总股本的34.2646%），青岛海检以126,775,433元最高应价胜出，2021年7月8日拍卖股份已完成过户。恒泰艾普不再持有奥华电子股份。

6、瓜州县成宇能源有限公司于2021年1月7日通过股东会决议，决议内容如下：瓜州县成宇能源有限公司向湖北圣迪容器制造有限公司借款，借款金额人民币900万元（大写：玖佰万元整），借款期限为叁个月（或90日）。瓜州县成宇能源有限公司与湖北圣迪容器制造有限公司签署《借款协议》，借款期限自2021年1月16日至2021年4月15日，以实际出借日期为准。瓜州县成宇能源有限公司各股东为上述借款提供连带保证责任，股东内部按照其持股比例分担责任，股东在承担保证责任后，可就超出自己的份额向其他保证人追偿。股东会决议正本一份交给湖北圣迪容器制造有限公司作为承担保证义务的书面文件。双方未签订正式担保协议。西藏恒泰为瓜州县成宇能源有限公司持股40.29%的股东。

第七节 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 | 5,052,681 | 0.71% | 0 | 0 | 0 | -1,262,700 | -1,262,700 | 3,789,981 | 0.53% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 5,052,681 | 0.71% | 0 | 0 | 0 | -1,262,700 | -1,262,700 | 3,789,981 | 0.53% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 5,052,681 | 0.71% | 0 | 0 | 0 | -1,262,700 | -1,262,700 | 3,789,981 | 0.53% |
| 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 | 707,060,576 | 99.29% | 0 | 0 | 0 | 1,262,700 | 1,262,700 | 708,323,276 | 99.47% |
| 1、人民币普通股 | 707,060,576 | 99.29% | 0 | 0 | 0 | 1,262,700 | 1,262,700 | 708,323,276 | 99.47% |
| 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 | 712,113,257 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,113,257 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 杨华峰 | 37,500 | 9,375 | 0 | 28,125 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 苏加峰 | 9,375 | 1,875 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 刘会增 | 5,005,806 | 1,251,450 | 0 | 3,754,356 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 合计 | 5,052,681 | 1,262,700 | 0 | 3,789,981 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 32,805 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李丽萍 | 境内自然人 | 14.68% | 104,521,480 | 0 | 0 | 104,521,480 | | |
| 银川中能新财科技有限公司 | 境内非国有法人 | 10.67% | 76,000,000 | 0 | 0 | 76,000,000 | 质押 | 76,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 23,000,000 |
| 孙庚文 | 境内自然人 | 4.96% | 35,355,137 | 0 | 0 | 35,355,137 | 冻结 | 35,355,137 |
| 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 9,416,742 | 0 | 0 | 9,416,742 | | |
| 陈鑫 | 境内自然人 | 1.30% | 9,257,593 | 9,257,593 | 0 | 9,257,593 | | |

| 吕晋宇 | 境内自然人 | 0.90% | 6,420,000 | 5290000 | 0 | 6,420,000 | | |
|---|--|--------|-------------|---------|---|-----------|--|--|
| 黄建潮 | 境内自然人 | 0.88% | 6,272,500 | 2084072 | 0 | 6,272,500 | | |
| 秦钢平 | 境内自然人 | 0.76% | 5,441,100 | 0 | 0 | 5,441,100 | | |
| 谢桂生 | 境内自然人 | 0.63% | 4,504,000 | 0 | 0 | 4,504,000 | | |
| 邓林 | 境内自然人 | 0.58% | 4,135,800 | -756500 | 0 | 4,135,800 | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、2019 年 6 月 30 日孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。</p> <p>2、2020 年 8 月 5 日，北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的 3.68% 对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使。委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。李丽萍与北京硕晟科技信息咨询有限公司为一致行动人。</p> | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2020 年 8 月 5 日，北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的 3.68% 对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使。委托期限自协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 李丽萍 | 104,521,480 | 人民币普通股 | 104,521,480 | | | | | |
| 银川中能新财科技有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 | | | | | |
| 孙庚文 | 35,355,137 | 人民币普通股 | 35,355,137 | | | | | |
| 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 9,416,742 | 人民币普通股 | 9,416,742 | | | | | |
| 陈鑫 | 9,257,593 | 人民币普通股 | 9,257,593 | | | | | |
| 吕晋宇 | 6,420,000 | 人民币普通股 | 6,420,000 | | | | | |
| 黄建潮 | 6,272,500 | 人民币普通股 | 6,272,500 | | | | | |
| 秦钢平 | 5,441,100 | 人民币普通股 | 5,441,100 | | | | | |
| 谢桂生 | 4,504,000 | 人民币普通股 | 4,504,000 | | | | | |
| 邓林 | 4,135,800 | 人民币普通股 | 4,135,800 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 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 | 1、2019 年 6 月 30 日孙庚文先生与银川中能新材科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。 2、2020 年 8 月 5 日，北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的 3.68% 对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使。委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。李丽萍与北京硕晟科技信息咨询有限公司为一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 马敬忠 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包笠 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉芹 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘庆枫 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李万军 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶金兴 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙哲丹 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜玉新 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王秋实 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯珊珊 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨成虎 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵霞 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|
| 刘会增 | 副总经理 | 现任 | 5,005,808 | 0 | 1,251,450 | 3,754,408 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓钦 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔晓丽 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张福青 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝贤忠 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱乾宇 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 5,005,808 | 0 | 1,251,450 | 3,754,408 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,138,786.69 | 179,988,840.17 |
| 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 | 97,679,397.21 | 67,542,055.09 |
| 应收账款 | 465,300,136.34 | 519,483,667.00 |
| 应收款项融资 | 30,045,448.81 | 17,219,640.00 |
| 预付款项 | 41,321,767.61 | 33,794,698.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 84,541,156.46 | 62,891,253.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 170,370,861.46 | 173,239,757.60 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | 126,775,433.00 | 654,659,277.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,985,706.74 | 19,203,566.74 |
| 流动资产合计 | 1,126,158,694.32 | 1,728,022,756.29 |
| 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 | 342,646,400.20 | 346,780,557.11 |
| 其他权益工具投资 | 172,880,485.15 | 172,880,485.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 233,101,673.07 | 257,072,211.89 |
| 在建工程 | 32,563,708.45 | 28,923,335.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 354,305,697.46 | 362,379,584.31 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 110,294,628.32 | 119,100,254.66 |
| 开发支出 | 1,828,714.37 | 2,031,596.93 |
| 商誉 | 415,696,230.43 | 415,696,230.43 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 27,762,464.94 | 27,650,324.55 |
| 其他非流动资产 | 6,651,750.01 | 7,678,167.43 |
| 非流动资产合计 | 1,697,731,752.40 | 1,740,192,747.81 |
| 资产总计 | 2,823,890,446.72 | 3,468,215,504.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 213,500,000.00 |
| 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 | 2,173,502.30 | 4,851,106.87 |
| 应付账款 | 218,236,537.54 | 220,718,739.56 |
| 预收款项 | 162,583.99 | 90,953.42 |
| 合同负债 | 132,366,982.18 | 102,476,304.85 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 13,866,286.47 | 19,265,089.04 |
| 应交税费 | 80,375,753.31 | 88,314,503.65 |
| 其他应付款 | 1,155,578,260.60 | 1,142,746,461.98 |
| 其中：应付利息 | 366,666.68 | 380,549.77 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | 122,991,653.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 50,975,030.73 | 55,453,723.46 |
| 流动负债合计 | 1,679,734,937.12 | 1,970,408,536.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | 19,316,431.33 | 19,335,566.06 |
| 递延收益 | 1,549,874.99 | 7,739,159.92 |
| 递延所得税负债 | 182,867,933.21 | 186,985,179.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 203,734,239.53 | 214,059,905.12 |
| 负债合计 | 1,883,469,176.65 | 2,184,468,441.38 |
| 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 | 2,531,637,943.56 | 2,531,637,943.56 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -22,694,335.07 | -19,099,734.76 |
| 专项储备 | 9,626,172.23 | 9,219,253.50 |
| 盈余公积 | 25,671,103.21 | 25,671,103.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,429,563,526.65 | -2,335,585,426.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 826,790,614.28 | 923,956,396.08 |
| 少数股东权益 | 113,630,655.79 | 359,790,666.64 |
| 所有者权益合计 | 940,421,270.07 | 1,283,747,062.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,823,890,446.72 | 3,468,215,504.10 |

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,972,913.67 | 1,976,354.39 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,917,027.44 | 18,084,809.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 507,315.00 | 7,315.00 |
| 其他应收款 | 549,685,945.98 | 558,438,543.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 116,760,325.26 | 226,522,944.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,268,937.64 | 6,050,508.65 |
| 流动资产合计 | 681,112,464.99 | 811,080,474.12 |
| 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 | 2,467,038,527.87 | 2,468,486,476.20 |
| 其他权益工具投资 | 172,880,485.15 | 172,880,485.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,288,631.69 | 8,969,016.97 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,621,768.70 | 24,200,854.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,666,829,413.41 | 2,674,536,832.72 |
| 资产总计 | 3,347,941,878.40 | 3,485,617,306.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 165,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 25,463,067.15 | 30,732,488.43 |
| 预收款项 | 90,953.42 | 90,953.42 |
| 合同负债 | | 1,010,867.92 |
| 应付职工薪酬 | 8,739,742.25 | 4,329,039.03 |
| 应交税费 | 1,292,657.39 | 611,574.42 |
| 其他应付款 | 1,710,849,613.11 | 1,660,219,502.03 |
| 其中：应付利息 | 366,666.68 | 366,666.68 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,746,436,033.32 | 1,861,994,425.25 |
| 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 | 13,604,153.15 | 13,604,153.15 |
| 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 | 13,604,153.15 | 13,604,153.15 |
| 负债合计 | 1,760,040,186.47 | 1,875,598,578.40 |
| 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 | -9,364,309.87 | -9,364,309.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,868,347.54 | 25,671,103.21 |
| 未分配利润 | -1,843,456,101.35 | -1,816,141,820.51 |
| 所有者权益合计 | 1,587,901,691.93 | 1,610,018,728.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,347,941,878.40 | 3,485,617,306.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 231,492,449.70 | 290,721,725.48 |
| 其中：营业收入 | 231,492,449.70 | 290,721,725.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 330,933,479.62 | 361,346,420.46 |
| 其中：营业成本 | 202,727,399.16 | 218,311,168.57 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,289,784.55 | 3,498,172.57 |
| 销售费用 | 10,518,120.50 | 11,719,275.94 |
| 管理费用 | 61,684,377.20 | 60,619,578.05 |
| 研发费用 | 15,991,425.69 | 14,980,179.42 |
| 财务费用 | 36,722,372.52 | 52,218,045.91 |
| 其中：利息费用 | 35,524,916.03 | 52,170,345.76 |
| 利息收入 | 619,383.35 | 1,207,575.38 |
| 加：其他收益 | 7,844,649.73 | 1,216,192.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,172,520.62 | -1,550,735.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,710,653.67 | -1,550,735.89 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,246,641.94 | -27,778,989.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 770,140.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,763.24 | 824,551.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -79,673,264.75 | -97,143,536.13 |
| 加：营业外收入 | 2,442,478.10 | 2,034,971.53 |
| 减：营业外支出 | 23,660,253.48 | 12,627.50 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -100,891,040.13 | -95,121,192.10 |
| 减：所得税费用 | -262,747.71 | -48,063.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -100,628,292.42 | -95,073,128.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -100,628,292.42 | -95,073,128.35 |
| 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 | -93,978,100.22 | -102,116,556.40 |
| 2.少数股东损益 | -6,650,192.20 | 7,043,428.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,673,930.49 | 4,363,582.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,594,600.31 | 4,232,334.47 |
| （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 | -3,594,600.31 | 4,232,334.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,472,549.60 | -160,225.46 |
| 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 | -5,067,149.91 | 4,392,559.93 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | -79,330.18 | 131,248.35 |

| | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -104,302,222.91 | -90,709,545.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,572,700.53 | -97,884,221.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,729,522.38 | 7,174,676.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.13 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | -0.14 |

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,236,710.16 | 15,517,392.16 |
| 减：营业成本 | 10,709,845.75 | 18,964,864.31 |
| 税金及附加 | 27,298.77 | 939,331.17 |
| 销售费用 | 79,231.27 | 121,916.06 |
| 管理费用 | 16,138,611.48 | 14,776,578.65 |
| 研发费用 | 846,119.41 | 902,944.58 |
| 财务费用 | 20,863,973.95 | 45,070,603.53 |
| 其中：利息费用 | 33,924,815.85 | 49,370,822.86 |
| 利息收入 | 5,267,937.57 | 7,766,017.66 |
| 加：其他收益 | 394,875.00 | 307,080.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,037,266.34 | 1,284,108.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,447,948.33 | 1,284,108.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -2,624,070.12 | -98,591.10 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -50,694,831.93 | -63,766,248.73 |
| 加：营业外收入 | 4,650.00 | 9,433.96 |
| 减：营业外支出 | 23,399,297.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -74,089,479.78 | -63,756,814.77 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,089,479.78 | -63,756,814.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,089,479.78 | -63,756,814.77 |
| （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 | -74,089,479.78 | -63,756,814.77 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 183,261,355.08 | 379,369,813.68 |
| 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 | 180,191.69 | 4,222,772.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,580,865.04 | 374,864,988.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,022,411.81 | 758,457,574.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,373,738.88 | 388,634,147.13 |
| 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 | 76,586,917.93 | 100,365,410.07 |
| 支付的各项税费 | 29,604,234.17 | 32,773,069.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,199,530.85 | 121,370,728.81 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 326,764,421.83 | 643,143,355.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,742,010.02 | 115,314,219.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,412,748.00 | 28,810,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,231,439.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,644,187.25 | 33,810,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,115,853.83 | 14,602,087.03 |
| 投资支付的现金 | | 34,710,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,115,853.83 | 49,312,087.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,528,333.42 | -15,501,587.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 600,000.00 |
| 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 | 25,000,000.00 | 288,172,060.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 288,772,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,500,000.00 | 500,772,093.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,648,201.04 | 23,319,504.53 |
| 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 | 20,000.00 | 25,315,884.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,168,201.04 | 549,407,482.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,168,201.04 | -260,635,422.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496,747.29 | -256,181.33 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,885,130.35 | -161,078,970.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,055,892.38 | 271,986,109.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,170,762.03 | 110,907,138.88 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------------|-----------|----------------|
| 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 | | 21,143,985.43 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,387.74 | 79,978,658.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,387.74 | 101,122,643.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,304,531.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,500.00 | 10,027,753.61 |
| 支付的各项税费 | 10,000.00 | 2,522,974.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,884.90 | 52,361,783.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,384.90 | 68,217,043.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,997.16 | 32,905,600.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 88,254,899.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 350,808,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 439,063,399.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,698.99 |
| 投资支付的现金 | | 35,697,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 301,980,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 337,684,698.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 101,378,700.25 |
| 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 | | 246,372,060.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 246,372,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 430,807,466.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,191,559.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,581,798.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 448,580,824.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -202,208,764.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,785.89 | 9,977.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,783.05 | -67,914,486.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,695.89 | 68,969,014.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,912.84 | 1,054,528.24 |

7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------|-------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,531,637,943.56 | | -19,099,734.76 | 9,219,253.50 | 25,671,103.21 | | -2,335,585,426.43 | | 923,956,396.08 | 359,790,666.64 | 1,283,747,062.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,531,637,943.56 | | -19,099,734.76 | 9,219,253.50 | 25,671,103.21 | | -2,335,585,426.43 | | 923,956,396.08 | 359,790,666.64 | 1,283,747,062.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -3,594,600.31 | 406,918.73 | | | -93,978,100.22 | | -97,165,781.80 | -246,160,010.85 | -343,325,792.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,594,600.31 | | | | -93,978,100.22 | | -97,572,700.53 | -6,729,522.38 | -104,302,222.91 |
| （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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | 406,918.73 | | | | 406,918.73 | 61,037.93 | 467,956.66 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 582,813.94 | | | | 582,813.94 | 87,422.26 | 670,236.20 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 175,895.21 | | | | 175,895.21 | 26,384.33 | 202,279.54 | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | -239,491,526.40 | -239,491,526.40 | | |
| 四、本期期末余额 | 712,113,257.00 | | | 2,531,637,943.56 | -22,694,335.07 | 9,626,172.23 | 25,671,103.21 | | -2,429,563,526.65 | 826,790,614.28 | 113,630,655.79 | 940,421,270.07 | | |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 5,913,450.26 | | 4,232,334.47 | 469,176.02 | | | -102,116,556.40 | | -91,501,595.65 | -16,903,196.97 | -108,404,792.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,232,334.47 | | | | -102,116,556.40 | | -97,884,221.93 | 7,174,676.40 | -90,709,545.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,913,450.26 | | | | | | | | 5,913,450.26 | -17,315,395.91 | -11,401,945.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | 242,951.58 | | | | | 242,951.58 | 36,442.81 | 279,394.39 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 712,113,257.00 | | | 2,532,125,822.72 | 52,221,087.67 | 8,855,437.29 | 25,671,103.21 | | -1,220,809,485.35 | | 2,110,177,222.54 | 367,939,303.98 | 2,478,116,526.52 |

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | -9,364,309.87 | | 25,671,103.21 | -1,816,141,820.51 | | 1,610,018,728.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | -9,364,309.87 | | 25,671,103.21 | -1,816,141,820.51 | | 1,610,018,728.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 5,197,244.33 | | -27,314,280.84 | | -22,117,036.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,314,280.84 | | -27,314,280.84 |
| （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 | | | | | | | | | 5,197,244.33 | | | 5,197,244.33 |
| 四、本期期末余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | -9,364,309.87 | | 30,868,347.54 | -1,843,456,101.35 | | 1,587,901,691.93 |

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | 261,435.17 | | 25,671,103.21 | -1,138,018,571.39 | | 2,297,767,722.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | 261,435.17 | | 25,671,103.21 | -1,138,018,571.39 | | 2,297,767,722.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -63,756,814.77 | | -63,756,814.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -63,756,814.77 | | -63,756,814.77 |
| （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 | 712,113,257.00 | | | | 2,697,740,498.61 | | 261,435.17 | | 25,671,103.21 | -1,201,775,386.16 | | 2,234,010,907.83 |

三、公司基本情况

1、公司概况

公司注册中文名称：恒泰艾普集团股份有限公司

公司注册英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.

公司简称：恒泰艾普

股票代码：300157

注册资本与实收资本：人民币712,113,257.00元

法定代表人：包笠

注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“恒泰艾普”）是由北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2011 年 1 月在深圳证券交易所上市，设立时股本总数为 60,000,000.00 股，每股 1.00 元，折合人民币 60,000,000.00 元，所属行业为油气勘探开发技术服务行业。

2019年9月30日取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91110000773370273Q的企业法人营业执照。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数712,113,257.00股。

2.本公司经营范围

公司经营范围：为石油和天然气开采提供服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；工程勘察设计；污水处理及其再生利用；销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、珠宝首饰；租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表；出租办公用房、出租商业用房；出租厂房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资、投资管理、投资咨询、资产管理；地热能、新能源及清洁能源、节能环保、天然气的技术开发、技术服务；施工总承包（限分支机构经营）；工程技术和技术与试验发展；委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品、乙烯、十六烷值、兰炭尾气化工产品（限外埠经营）；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司主要业务板块包括以 EPT、研究院和博达瑞恒为代表的G&G 业务；以川油设计和西油联合为代表的工程技术业务；以新赛浦和新锦化为代表的核心精密仪器和高端装备制造业务；云技术大数据业务；新业务板块如上海恒泰等。

3.母公司以及集团最终母公司的名称

公司控股股东为银川中能新材料科技有限公司，公司的实际控制人为刘亚玲。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告已经公司2021年8月26日第四届董事会第三十九次会议决议批准。

5.本期合并报表范围及其变化情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司子公司全部纳入合并范围，包括二级子公司13户、三级及以下子公司32户，较上年减少了11户子公司。变动原因详见“八、合并范围的变动”及“九、在其他主体中的权益”。

注：恒泰艾普集团股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”或“恒泰艾普”，恒泰艾普集团股份有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司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。

2、持续经营

本集团2019年度、2020年度连续大额亏损；受流动性风险影响，本集团现金流紧张，截至2021年6月30日，存在10.07亿元逾期债务，债权人已实施银行账户、主要子公司及联营企业股权查封冻结等措施，可能导致对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

管理层采取相关措施，预计能够获得足够的资金解决债务问题，管理层认为本集团财务报表继续采取持续经营假设的基础上编制是恰当的。

本集团拟/已采取以下措施改善持续经营能力：

- 1、推进资产处置、拍卖工作，计划用于偿还部分金融机构欠款。未来将进一步加速公司资产整合，提升资产运营效率，缓解资金压力。
- 2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。
- 3、多方筹措资金，积极与债权人进行沟通，争取获得债权人的支持。
- 4、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。

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：

公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所制定的。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团正常营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币；境外子公司根据其经营所处的主要经济环境以其功能货币作为记账本位币；本集团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

同一控制下企业合并：本集团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而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本集团及全部子公司。

2、合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本集团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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策见本第十节“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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. 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类

根据本集团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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本集团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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款（如单笔应收账款余额在300万元以上，单笔其他应收款余额在100万元以上的应收款项）等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

11、应收票据

公司对应收票据终止确认的具体判断标准如下：

- 1) 由信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认；
- 2) 由信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据，待到期兑付后终止确认。

公司对应收票据的列报及坏账准备政策：

1) 信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，其在背书、贴现时终止确认，属于既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的业务模式。公司将尚未背书或贴现的银行承兑汇票作为应收款项融资进行列报。本集团认为所持有的信用等级较高银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

2) 商业承兑汇票及信用级别一般银行承兑的银行承兑汇票，由于其在背书、贴现时不终止确认，仍属于以收取合同现金流量为目标的业务模式。公司将资产负债表日在手的、已背书或贴现未终止确认的部分商业承兑汇票和信用等级一般银行

承兑的银行承兑汇票作为应收票据进行列报。本集团认为该应收票据到期承兑存在一定风险，公司从谨慎性角度出发按照余额计提1%坏账准备。

12、应收账款

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收款项按以下信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款项预期信用损失率进行估计如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔应收账款余额在300万元以上，单笔其他应收款余额在100万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

| | |
|---------|---------------------|
| 关联方组合 | 公司合并范围内的关联方 |
| 账龄分析法组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

按组合计提坏账准备的计提方法

| | |
|---------|------------------------|
| 关联方组合 | 公司合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

(2) 账龄分析法

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1年以内（含1年，以下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 70 | 70 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

其中：全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海恒泰”），为了匹配业务发展规模及贸易业务特性，并能够真实反映上海公司的经营业绩，依据《企业会计准则》的规定，参考同行业上市公司情况，上海公司对应收款项按账龄分析法组合中1年以内预期信用损失率执行以下会计估计：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|----|----------------|-----------------|
|----|----------------|-----------------|

| | | |
|---------------|---|---|
| 1年以内（含1年，以下同） | | 5 |
| 6个月以内 | 1 | |
| 6-12个月 | 2 | |

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本集团根据实际情况确定，对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本集团对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本集团的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

13、应收款项融资

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|--------|-----------|---|
| 银行承兑汇票 | 信用等级较高的银行 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%损失率 |
| 应收账款 | 应收一般经销商 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用，计算预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 | |

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见第十节财务报告、五、重要会计政策及估计12、应收账款

15、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品发出时按个别计价法、先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 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；

(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 | 2.38-4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

油气资产减值相关规定如下：

（一）企业的矿区权益（探明矿区权益和未探明矿区权益）、井及相关设施等油气资产如发生减值，应当分别情况进行处理：（一）探明矿区权益、井及相关设施的减值，适用《企业会计准则第8号——资产减值》，企业应当在资产负债表日对油气资产进行检查，判断是否存在可能发生的减值迹象，有迹象表明油气资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额（指资产的公允价值减去处置费用后的净值与预计未来现金流的现值二者之中较高者）的差额计提相应的减值准备。

（二）未探明矿区权益的减值，应当至少每年进行减值测试。适用《企业会计准则第27号——石油天然气开采》，按照单个矿区进行减值测试的未探明矿区权益，其可收回金额低于其账面价值的，应当将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为油气资产减值损失；按照矿区组进行减值测试并计提准备的，确认的减值损失不分摊至单个矿区权益的账面金额。

（三）油气资产减值一经确认，以后会计期间不得转回。

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|-------|----------|
| 土地使用权 | 50年 | 年限平均法 | 预计可以使用年限 |
| 自创软件 | 3-8年 | 年限平均法 | 预计可以使用年限 |
| 外购软件 | 3-10年 | 年限平均法 | 预计可以使用年限 |
| 专利权 | 3-10年 | 年限平均法 | 预计可以使用年限 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、产品质量保证等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

本集团在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本集团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。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

应付客户对价

对于应付客户对价，本集团将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲

减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本集团按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- （一）合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- （二）该活动对客户将产生有利或不利影响；
- （三）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本集团向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

- （一）客户后续销售或使用行为实际发生；
- （二）企业履行相关履约义务。

售后回购交易

对于售后回购交易，本集团区分下列两种情形分别进行会计处理：

(一) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本集团享有回购权利的, 本集团作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中, 回购价格低于原售价的, 应当视为租赁交易, 按照准则相关规定进行会计处理; 回购价格不低于原售价的, 应当视为融资交易, 在收到客户款项时确认金融负债, 并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本集团到期未行使回购权利的, 在该回购权利到期时终止确认金融负债, 同时确认收入。

(二) 本集团负有应客户要求回购商品义务的, 应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的, 企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易, 按照本条(一)规定进行会计处理; 否则, 本集团将其作为附有销售退回条款的销售交易, 按照准则相关规定进行会计处理。

客户未行使的权利

本集团向客户预收销售商品款项的, 应当首先将该款项确认为负债, 待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回, 且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时, 本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的, 应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入; 否则, 本集团在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时, 才能将上述负债的相关余额转为收入。

无需退回的初始费

本集团在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格, 并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关, 并且该商品构成单项履约义务的, 本集团在转让该商品时, 按照分摊至该商品的交易价格确认收入; 该初始费与向客户转让已承诺的商品相关, 但该商品不构成单项履约义务的, 本集团在包含该商品的单项履约义务履行时, 按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入; 该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的, 该初始费应当作为未来将转让商品的预收款, 在未来转让该商品时确认为收入。

本集团收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动, 但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的, 该初始费与未来将转让的已承诺商品相关, 应当在未来转让该商品时确认为收入, 本集团在确定履约进度时不考虑这些初始活动; 本集团为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

2020年1月1日前适用的会计政策

1、 一般原则

销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; (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; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若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; 若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。

让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

重要会计估计及其关键假设：下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

1、 应收款项减值

本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

2、 存货减值

本集团在资产负债表日对存货可变现净值进行评估，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

3、 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值和减值准备后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。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。

4、 长期资产减值

本集团在必要时对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能完全可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能完全可靠估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，本集团将难以对单项资产的可收回金额进行估计的资产归入其所属资产组估计其可回收金额，并对该资产（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。本集团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。

同时，如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对该长期资产计提减值准备。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对年初资产负债表科目不产生影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|---------------|
| 增值税 | 增值税应纳税额 | 5%、6%、9%、13%、 |
| 城市维护建设税 | 当期应缴流转税额 | 5%、7% |

| | | |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
| 房产税 | 从价计征：房产原值一次减除 30% 后余 值 | 1.2% |
| 房产税 | 从租计征：租金收入 | 12% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物 和其他附着物产权产生的增值额 | 四级超率累进税率 |
| 教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 2% |

2、税收优惠

1. 所得税

本公司于2020年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合审核，认定为高新技术企业，并取得了编号为GR202011005784的高新技术企业证书，有效期三年，自2020年度至2022年度企业所得税适用15%的优惠税率。

子公司北京博达瑞恒科技有限公司于2020年10月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为GR202011001932的高新技术企业证书，有效期三年，自2020年度至2022年度企业所得税适用15%的优惠税率。

子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司于2018年11月12日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201813000997的高新技术企业证书，有效期2018年至2021年。有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司于2018年12月3日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201851000896的高新技术企业证书，有效期2018年至2021年。有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司享受西部大开发税收优惠政策，公司从事的主营符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第七条石油、天然气中的第3项（原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设）、鼓励类第三十二条商务服务业第2项（工程咨询服务（包括规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询））的内容，享受15%的优惠税率。

子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司于2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201811001054的高新技术企业证书，有效期2018年至2021年。有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司于2020年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，并取得GR202011003230号高新技术企业证书，有效期三年，自2020年度至2023年度企业所得税适用15%的优惠税率。

子公司锦州新锦化机械制造有限公司于2019年7月22日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为“GR201921000102”的高新技术企业证书，有效期2019年至2022年，有效期内适用15%的所得税税率。

子公司恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司于2018年10月12日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁

省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201821000448的高新技术企业证书，有效期2018年至2021年，有效期内适用15%的所得税税率。

子公司GEO-TECH SOLUTIONS(INTERNATIONAL) INC.（以下简称“GTS”）注册地在英属维尔京群岛，免缴当地所有税费。

2. 增值税

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）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%/13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及认定为软件企业的子公司享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》文件规定，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司及子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

3、其他

| 公司名称 | 税（费）种 | 计税依据 | 税（费）率 | 备注 |
|--|---------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | Federal Income Tax (联邦企业所得税) | 应纳税所得额 | 15%-38% | 税率随企业利润不同而变动 |
| | Social Security Tax (社会保险税) | Employee's Gross Wage (税前工资) | 6.2% | |
| | Medicare Tax (医疗保险税) | Employee's Gross Wage (税前工资) | 1.45% | |
| | Federal Unemployment Tax (联邦失业救济税) | Each Employee's First \$7000 of Annual Salary (职工年收入的前7000美元) | 0.6% | |
| | State Unemployment Tax (德州失业救济税) | Employee's First \$9000 of Annual Salary (年收入的前9000美元) | 0.47%-7.49% | 税率随职工收入的不同而变动 |
| | Property Tax (财产税) | Market Value of Company's Personal Property (公司个人资产的市场价值) | 2.3% | |
| | | Assessment Value of Company's Property (公司房产评估价值) | 2.1% | |
| LandOcean Investment Co. Ltd. | The Net Wealth Tax (NWT) (财富值税) | 应纳税所得额 | 22.47% | 最低支付额4815欧元/年 |
| | The Municipal Business Tax (MBT) | As the company is registered in Luxembourg city | 6.75% | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|---|
| | (地方经营税) | | | |
| | Corporate Income Tax (法人所得税) | 总应税收入超过30,000欧元 | 18% | |
| | contribution to the employment fund (就业基金) | | 1.26% | |
| LandOcean Energy Canada Ltd. | Federal Income Tax (联邦企业所得税) | 应纳税所得额 | 15% | |
| | Provincial Income Tax (省企业所得税) | 应纳税所得额 | 12% | |
| | Canada Pension Plan (加拿大养老金) | Employee's Gross Wage (税前工资) | 5.1% | (Basic annual exemption amount is \$3,500) |
| | Employment Insurance (失业保险) | Employee's Gross Wage (税前工资) | 1.62% | |
| | Property Tax (财产税) | Assessment Value of Company's Property (公司房产评估价值) | 2.2% | |

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 | 238,600.11 | 444,849.40 |
| 银行存款 | 66,932,161.92 | 126,117,990.37 |
| 其他货币资金 | 21,968,024.66 | 53,426,000.40 |
| 合计 | 89,138,786.69 | 179,988,840.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,212,993.45 | 25,377,753.43 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 22,728,266.36 | 54,867,216.26 |

其中：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项详见十节财务报告七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、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 | 92,397,955.37 | 49,883,973.15 |
| 商业承兑票据 | 5,281,441.84 | 17,658,081.94 |
| 合计 | 97,679,397.21 | 67,542,055.09 |

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 | 98,666,057.78 | 100.00% | 986,660.57 | 1.00% | 97,679,397.21 | 68,224,298.07 | 100.00% | 682,242.98 | 1.00% | 67,542,055.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：银行承兑汇票 | 93,331,268.04 | 94.59% | 933,312.67 | 1.00% | 92,397,955.37 | 50,387,851.67 | 73.86% | 503,878.52 | 1.00% | 49,883,973.15 |
| 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 | 5,334,789.74 | 5.41% | 53,347.90 | 1.00% | 5,281,441.84 | 17,836,446.40 | 26.14% | 178,364.46 | 1.00% | 17,658,081.94 |
| 合计 | 98,666,057.78 | 100.00% | 986,660.57 | 1.00% | 97,679,397.21 | 68,224,298.07 | 100.00% | 682,242.98 | 1.00% | 67,542,055.09 |

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 93,331,268.04 | 933,312.67 | 1.00% |
| 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 | 5,334,789.74 | 53,347.90 | 1.00% |

| | | | |
|----|---------------|------------|----|
| 合计 | 98,666,057.78 | 986,660.57 | -- |
|----|---------------|------------|----|

(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 | |
| 银行承兑汇票 | 503,878.52 | 452,702.48 | 23,268.33 | | | 933,312.67 |
| 评估为正常的、 低风险的商业承 兑汇票 | 178,364.46 | 39,280.70 | 164,297.26 | | | 53,347.90 |
| 合计 | 682,242.98 | 491,983.18 | 187,565.59 | | | 986,660.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 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 | 71,020,530.80 | 35,166,407.04 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | 1,447,429.74 |
| 合计 | 71,220,530.80 | 36,613,836.78 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 423,178,603.27 | 39.71% | 375,394,744.26 | 88.71% | 47,783,859.01 | 431,921,882.36 | 38.85% | 383,343,514.89 | 88.75% | 48,578,367.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 397,887,626.13 | 37.33% | 350,103,767.12 | 87.99% | 47,783,859.01 | 406,981,486.72 | 36.61% | 358,403,119.25 | 88.06% | 48,578,367.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 25,290,977.14 | 2.37% | 25,290,977.14 | 100.00% | | 24,940,395.64 | 2.24% | 24,940,395.64 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 642,567,329.55 | 60.29% | 225,051,052.22 | 35.02% | 417,516,277.33 | 679,941,947.24 | 61.15% | 209,036,647.71 | 30.74% | 470,905,299.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 642,567,329.55 | 60.29% | 225,051,052.22 | 35.02% | 417,516,277.33 | 679,941,947.24 | 61.15% | 209,036,647.71 | 30.74% | 470,905,299.53 |
| 合计 | 1,065,745,932.82 | 100.00% | 600,445,796.48 | 56.34% | 465,300,136.34 | 1,111,863,829.60 | 100.00% | 592,380,162.60 | 53.28% | 519,483,667.00 |

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|----------------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Pohang Geothermal Power Inc. | 143,494,970.26 | 143,494,970.26 | 100.00% | 注 1: |
| 永華石油化工有限公司 | 143,376,361.07 | 129,038,724.96 | 90.00% | 注 2 |
| 昭通市昭阳区中城燃气有限公司 | 32,445,400.00 | 16,222,700.00 | 50.00% | 注 3 |
| 镇雄县中城燃气有限公司 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50.00% | 注 3 |
| 云南中成输配气有限公司 | 14,447,045.80 | 7,223,522.90 | 50.00% | 注 3 |
| CB Geophysics Inc. | 12,695,886.40 | 12,695,886.40 | 100.00% | 注 3 |
| PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA.LTDA. | 6,299,024.45 | 6,299,024.45 | 100.00% | 注 3 |
| Seismic service Corporation | 6,682,973.45 | 6,682,973.45 | 100.00% | 注 3 |
| 甘孜县恒普天然气有限公司 | 6,514,160.00 | 6,514,160.00 | 100.00% | 注 4 |
| Consistent Dragon Holdings(HK) Ltd. | 6,330,898.00 | 6,330,898.00 | 100.00% | 注 3 |
| Tianjin Jinda Petroleum tech. | 5,600,906.70 | 5,600,906.70 | 100.00% | 注 3 |
| 其他单项不重大 | 25,290,977.14 | 25,290,977.14 | 100.00% | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 423,178,603.27 | 375,394,744.27 | -- | -- |
|----|----------------|----------------|----|----|

注 1: 2017 年 11 月浦项发生 5.4 级地震, 民众因此反对 Pohang Geothermal Power Inc. 地热井项目导致项目停工并接受政府有关地震与钻井相关性调查, 同时其母公司 NEXGEO 受此影响进入破产重整程序。公司综合考虑技术与政治原因, 项目复工及获得相关有效赔偿的可能性很小, NEXGEO 也无法履行担保义务, 公司 2017 年对 Pohang Geothermal Power Inc. 应收账款全额计提坏账准备。

注 2: 由于永华石油化工有限公司资金出现困难, 难以按期归还公司的款项, 公司多次催收, 永华石油化工有限公司仅能提供 5 年期还款计划, 公司根据预期信用损失对应收账款计提 90% 坏账准备。西油联合委托上海靖之霖律师事务所于 2020 年 8 月 12 日至四川成都市中级人民法院起诉立案, 西油联合请求法院判令解除与永华石油化工有限公司于 2017 年 5 月 17 日签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》, 判令支付所欠西油联合公司工程款、材料款、运费等合计款项 147,369,016.02 元及延期利息等诉求; 成都中院于 2020 年 8 月 25 日受理, 法院案号为 (2020) 川 01 民初 5086 号, 但由于永华石油为香港注册公司, 需通过最高人民法院依据涉港送达程序进行, 截止目前诉讼文书仍未送达永华石油公司。

注 3: 因客户无法收回上游业务款等原因催收无果, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。

注 4: 因客户融资困难、项目停工等原因催收无果, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。

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 (含 1 年) | 205,630,493.48 | 10,279,413.31 | 5.00% |
| 1-2 年 (含 2 年) | 118,727,618.35 | 11,872,761.85 | 10.00% |
| 2-3 年 (含 3 年) | 101,453,018.69 | 30,435,899.61 | 30.00% |
| 3-4 年 (含 4 年) | 64,141,217.18 | 32,070,608.63 | 50.00% |
| 4-5 年 (含 5 年) | 40,742,043.41 | 28,519,430.38 | 70.00% |
| 5 年以上 | 111,872,938.44 | 111,872,938.44 | 100.00% |
| 合计 | 642,567,329.55 | 225,051,052.22 | -- |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 205,630,493.48 |
| 1 至 2 年 | 118,974,671.95 |
| 2 至 3 年 | 203,705,513.91 |
| 3 年以上 | 537,435,253.48 |
| 3 至 4 年 | 187,919,246.79 |

| | |
|------|------------------|
| 4至5年 | 63,548,423.82 |
| 5年以上 | 285,967,582.87 |
| 合计 | 1,065,745,932.82 |

(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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 383,343,514.89 | 464,611.56 | 963,800.00 | | -7,449,582.19 | 375,394,744.26 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 209,036,647.71 | 16,014,404.51 | | | | 225,051,052.22 |
| 合计 | 592,380,162.60 | 16,479,016.07 | 963,800.00 | | -7,449,582.19 | 600,445,796.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|------------|------|
| 甘孜县恒普天然气有限公司 | 200,000.00 | 收现 |
| 镇雄县中城燃气有限公司 | 763,800.00 | 收现 |
| 合计 | 963,800.00 | -- |

(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 |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 客户一 | 143,494,970.26 | 13.46% | 143,494,970.26 |
| 客户二 | 143,376,361.07 | 13.45% | 129,038,724.96 |
| 客户三 | 71,303,030.93 | 6.69% | 15,632,993.41 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|
| 客户四 | 57,524,364.71 | 5.40% | 4,721,086.47 |
| 客户五 | 32,445,400.00 | 3.04% | 16,222,700.00 |
| 合计 | 448,144,126.97 | 42.04% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 30,045,448.81 | 17,219,640.00 |
| 合计 | 30,045,448.81 | 17,219,640.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 17,219,640.00 | 29,445,448.81 | 16,619,640.00 | | 30,045,448.81 | |
| 合计 | 17,219,640.00 | 29,445,448.81 | 16,619,640.00 | | 30,045,448.81 | |

7、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 | 31,411,752.49 | 76.02% | 27,420,887.70 | 81.14% |
| 1 至 2 年 | 4,068,470.39 | 9.85% | 4,383,184.14 | 12.97% |
| 2 至 3 年 | 1,988,539.74 | 4.81% | 1,059,866.59 | 3.14% |
| 3 年以上 | 3,853,004.99 | 9.32% | 930,759.87 | 2.75% |

| | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 41,321,767.61 | -- | 33,794,698.30 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期末预付款项前五名金额合计为9,533,796.79元，占预付款项期末余额合计数的比例为23.07%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 其他应收款 | 68,499,024.75 | 46,849,121.81 |
| 合计 | 84,541,156.46 | 62,891,253.52 |

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京中关村并购母基金投资中心 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 合计 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 36,916,841.13 | 11,268,229.50 |
| 借款及利息 | 29,103,408.91 | 79,192,177.85 |
| 备用金 | 745,439.25 | 2,381,437.74 |
| 代垫款、往来款 | 28,464,920.82 | 31,687,564.70 |
| 股权转让款 | 10,453,440.00 | 4,500,000.00 |
| 应收转让设备款 | 47,277,893.06 | |
| 其他 | 1,902,353.42 | 978,987.46 |
| 合计 | 154,864,296.59 | 130,008,397.25 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 21,545,998.89 | | 61,613,276.55 | 83,159,275.44 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,931,149.39 | | 3,285,988.50 | 10,217,137.89 |
| 本期转回 | | | 4,899,963.30 | 4,899,963.30 |
| 其他变动 | | | -2,111,178.19 | -2,111,178.19 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 28,477,148.28 | | 57,888,123.56 | 86,365,271.84 |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,459,413.75 |
| 1 至 2 年 | 17,468,212.52 |
| 2 至 3 年 | 23,703,880.45 |
| 3 年以上 | 73,232,789.87 |
| 3 至 4 年 | 352,692.75 |
| 4 至 5 年 | 1,807,393.34 |
| 5 年以上 | 71,072,703.78 |
| 合计 | 154,864,296.59 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 61,613,276.55 | 3,285,988.50 | 4,899,963.30 | | -2,111,178.19 | 57,888,123.56 |
| 按组合计提坏账准备 | 21,545,998.89 | 6,931,149.39 | | | | 28,477,148.28 |
| 合计 | 83,159,275.44 | 10,217,137.89 | 4,899,963.30 | | -2,111,178.19 | 86,365,271.84 |

4)本期实际核销的其他应收款情况

无。

5)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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------|------------------|---------------|
| 亚洲基什海路油田服务公司 | 应收转让设备款 | 47,277,893.06 | 5年以上 | 30.53% | 47,277,893.06 |
| Oil & Gas development Co.Ltd | 保证金 | 22,707,994.41 | 1年以内 | 14.66% | 1,135,399.72 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 借款及利息代垫款、往来款 | 15,454,897.08 | 2-3年 | 9.98% | 3,747,281.42 |
| 山东润银生物化工股份有限公司 | 借款 | 11,676,311.60 | 2-3年 | 7.54% | 3,502,893.48 |
| 天津市五方悦成环保科技有限公司 | 股权转让款 | 4,500,000.00 | 1-2年 | 2.91% | 450,000.00 |
| 合计 | -- | 101,617,096.15 | -- | 65.62% | 56,113,467.68 |

注: 新赛浦2019年11月15日与亚基公司达成了书面还款计划约定: 亚基公司应于2020年1月20日归还200万欧元, 截止目前亚基公司尚未还款。新赛浦公司已聘请专业的律师启动诉讼, 新赛浦公司对伊朗律师的授权文件已发往伊朗, 由代理律师向当地法院或仲裁机构递交诉求。

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

(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 | 28,108,182.11 | | 28,108,182.11 | 21,562,089.70 | | 21,562,089.70 |
| 在产品 | 128,126,655.22 | 3,504,273.50 | 124,622,381.72 | 139,358,769.68 | 3,504,273.50 | 135,854,496.18 |
| 库存商品 | 7,966,197.29 | 4,571,508.93 | 3,394,688.36 | 13,078,579.14 | 4,571,508.93 | 8,507,070.21 |
| 周转材料 | 325,159.89 | | 325,159.89 | 441,951.79 | | 441,951.79 |
| 合同履约成本 | 13,920,449.38 | | 13,920,449.38 | 6,872,752.30 | | 6,872,752.30 |
| 在途物资 | | | | 1,397.42 | | 1,397.42 |
| 合计 | 178,446,643.89 | 8,075,782.43 | 170,370,861.46 | 181,315,540.03 | 8,075,782.43 | 173,239,757.60 |

(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 | |
| 在产品 | 3,504,273.50 | | | | | 3,504,273.50 |
| 库存商品 | 4,571,508.93 | | | | | 4,571,508.93 |
| 合计 | 8,075,782.43 | | | | | 8,075,782.43 |

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|--------|---------|
| 奥华公司股权 | 116,760,325.26 | | 116,760,325.26 | 126,775,433.00 | | 2021年7月 |
| 合计 | 116,760,325.26 | | 116,760,325.26 | 126,775,433.00 | | -- |

注：2021年2月1日，恒泰艾普第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议的议案》，董事会同意公司及子公司廊坊新赛浦与青岛海检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议，继续交易新赛浦持有4,252,000股股份（占奥华电子总股本的6.7152%），以人民币24,846,127元的价格转让予青岛海检。2021年6月21日北京市第一中级人民法院公开拍卖恒泰艾普持有的21,695,500股股份（占奥华电子总股本的34.2646%），青岛海检以126,775,433元最高应价胜出，2021年7月8日拍卖股份已完成过户。恒泰艾普不再持有奥华电子股份。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 其他定期存款券 | 1,858,050.73 | 1,890,479.88 |
| 待抵扣增值税 | 19,127,569.52 | 16,573,319.98 |
| 预缴企业所得税 | 86.49 | |
| 预缴其他税费 | | 739,766.88 |
| 合计 | 20,985,706.74 | 19,203,566.74 |

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 安徽华东石油装备有限公司 | | | | | | | | | | | 17,802,193.50 |
| 盛大环境工程有限公司 | 581,327.07 | | | -307,413.82 | | | | | | 273,913.25 | 5,513,418.14 |
| 北京中盈安信技术服务有限 公司 | 20,168,599.27 | | | -5,128,719.93 | | | | | | 15,039,879.34 | 271,956,415.13 |
| 成都欧美克石油科技有限公 司 | 77,088,679.35 | | | 2,169,847.84 | | | | | | 79,258,527.19 | 136,419,208.61 |
| 北京易丰恒泰智能制造产业 并购基金 | 133,257,185.4 5 | | | 1,630.66 | | | | | | 133,258,816.11 | 61,598,503.24 |
| 阿斯旺(北京)环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | 1,640,042.88 |
| 亚洲基什海路油田服务公司 | | | | | | | | | | | 116,608,873.59 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 3,093,817.66 | | | -342,913.22 | | | | | | 2,750,904.44 | |
| Spartek Systems Inc. | 41,154,476.53 | | | -1,070,109.30 | -505,340.50 | | | -1,081,837.26 | | 40,660,863.99 | 24,543,145.03 |
| 北京云普网泰科技有限公司 | 1,819,491.69 | | | | | | | | | 1,819,491.69 | |
| 衢州河泰清洁能源投资合伙 企业(有限合伙) | 69,261,892.15 | | | -2,784.87 | | | | | | 69,259,107.28 | |
| 西安恒泰艾普能源发展有限 公司 | 248,052.77 | | | -30,191.03 | | | | | | 217,861.74 | |
| 上海新锦化机复叠制冷设备 有限公司 | 107,035.17 | | | | | | | | | 107,035.17 | |
| 瓜州县成宇能源有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 346,780,557.11 | | | -4,710,653.67 | -505,340.50 | | | -1,081,837.26 | | 342,646,400.20 | 636,081,800.12 |
| 合计 | 346,780,557.11 | | | -4,710,653.67 | -505,340.50 | | | -1,081,837.26 | | 342,646,400.20 | 636,081,800.12 |

注：1、由于亚基公司、枣庄广润光华涉及诉讼，安徽华东、阿斯旺非正常经营，未取得 20210630 时点财务报表。

2、截至本财务报告报告日瓜州县成宇能源有限公司尚未实际出资。

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 北京元石恒泰能源投资基金管理中心 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 北京中关村并购母基金投资中心 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| Star Phoenix Group Ltd | 2,280,485.15 | 2,280,485.15 |
| Gunung Indah Lestari Ltd | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 172,880,485.15 | 172,880,485.15 |

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 |
|--------------------------|---------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京元石恒泰能源投资基金管理中心 | | | 400,000.00 | | 非交易性权益工具指定 | |
| 北京中关村并购母基金投资中心 | | | | | 非交易性权益工具指定 | |
| 北京中关村银行股份有限公司 | | | | | 非交易性权益工具指定 | |
| Star Phoenix Group Ltd | | | 8,719,034.85 | | 非交易性权益工具指定 | |
| Gunung Indah Lestari Ltd | | | 10,464,300.00 | | 非交易性权益工具指定 | |

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

无。

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 233,101,673.07 | 257,072,211.89 |
| 合计 | 233,101,673.07 | 257,072,211.89 |

(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 | 电子及办公设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|---------|----|
|----|--------|------|------|---------|----|

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 245,178,481.04 | 222,390,481.57 | 40,361,319.27 | 109,560,027.70 | 617,490,309.58 |
| 2.本期增加金额 | | 118,696.48 | | 518,104.79 | 636,801.27 |
| (1) 购置 | | 118,696.48 | | 518,104.79 | 636,801.27 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,118,144.35 | 4,085,704.75 | 188,003.05 | 66,264.78 | 8,458,116.93 |
| (1) 处置或报废 | | 92,253.65 | | 66,264.78 | 158,518.43 |
| (2) 合并范围变动 | 4,118,144.35 | 3,993,451.10 | 188,003.05 | | 8,299,598.50 |
| 4.期末余额 | 241,060,336.69 | 218,423,473.30 | 40,173,316.22 | 110,011,867.71 | 609,668,993.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 67,214,833.66 | 145,605,077.87 | 33,536,686.89 | 99,535,825.80 | 345,892,424.22 |
| 2.本期增加金额 | 4,590,973.45 | 10,010,192.37 | 1,787,626.78 | 861,686.00 | 17,250,478.60 |
| (1) 计提 | 4,590,973.45 | 10,010,192.37 | 1,787,626.78 | 861,686.00 | 17,250,478.60 |
| (2) 合并范围变动 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 324,095.34 | 617,454.76 | 96,753.80 | 62,951.54 | 1,101,255.44 |
| (1) 处置或报废 | | | | 62,951.54 | 62,951.54 |
| (2) 合并范围变动 | 324,095.34 | 617,454.76 | 96,753.80 | | 1,038,303.90 |
| 4.期末余额 | 71,481,711.77 | 154,997,815.48 | 35,227,559.87 | 100,334,560.26 | 362,041,647.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 14,525,673.47 | | | 14,525,673.47 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 14,525,673.47 | | | 14,525,673.47 |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 169,578,624.92 | 48,899,984.35 | 4,945,756.35 | 9,677,307.45 | 233,101,673.07 |
| 2.期初账面价值 | 177,963,647.38 | 62,259,730.23 | 6,824,632.38 | 10,024,201.90 | 257,072,211.89 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 机器设备 | 62,647,094.22 | 42,951,194.59 | 14,525,242.49 | 5,170,657.14 | |
| 电子及办公设备 | 17,239.84 | 16,377.85 | 430.99 | 431.00 | |
| 合计 | 62,664,334.06 | 42,967,572.44 | 14,525,673.48 | 5,171,088.14 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 钢构 3 号厂房 | 5,093,406.91 | 正在办理 |
| 新锦化培训中心厂房 | 622,640.67 | 规划原因 |
| 新锦化门卫房 | 1,486,156.90 | 规划原因 |
| 新锦化变电所、抛光车间、配电间 | 1,703,535.26 | 规划原因 |
| 新锦化食堂及更衣室 | 1,802,179.97 | 规划原因 |
| 新锦化国际订单中心 | 472,441.89 | 规划原因 |
| 新锦化车库 | 263,953.38 | 规划原因 |
| 喷漆车间 | 185,771.84 | 规划原因 |
| 机械加工厂房 | 1,772,701.12 | 规划原因 |
| 服务培训室 | 370,428.30 | 规划原因 |
| 中远化工车间厂房加宽加长 | 3,498,834.98 | 规划原因 |
| 焊条室 | 105,464.87 | 规划原因 |
| 合计 | 17,377,516.09 | |

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 32,563,708.45 | 28,923,335.35 |
| 合计 | 32,563,708.45 | 28,923,335.35 |

(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 |
| 干热岩开发一井 | 22,499,910.77 | 22,499,910.77 | | 22,499,910.77 | 22,499,910.77 | |
| 2号军品厂房改造 | 5,908,789.71 | 5,908,789.71 | | 5,908,789.71 | 5,908,789.71 | |
| 厂房新建、改造 | 7,236,304.33 | | 7,236,304.33 | 6,876,350.14 | | 6,876,350.14 |
| 办公楼 | 1,684,578.63 | | 1,684,578.63 | 1,619,056.93 | | 1,619,056.93 |
| 高速平衡机 | 21,271,005.35 | | 21,271,005.35 | 19,446,366.19 | | 19,446,366.19 |
| 库房等 | 2,371,820.14 | | 2,371,820.14 | 952,348.53 | | 952,348.53 |
| 雅江县天然气供气工程 | 22,732,361.95 | 22,732,361.95 | | 22,732,361.95 | 22,732,361.95 | |
| 福建三宝天然气工程 | | | | 29,213.56 | | 29,213.56 |
| 合计 | 83,704,770.88 | 51,141,062.43 | 32,563,708.45 | 80,064,397.78 | 51,141,062.43 | 28,923,335.35 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 高速平衡机 | 21,000,000.00 | 19,446,366.19 | 1,824,639.16 | | | 21,271,005.35 | 101.29% | 95.00% | | | | 其他 |
| 厂房新建、改造 | 7,000,000.00 | 6,876,350.14 | 359,954.19 | | | 7,236,304.33 | 103.38% | 98.23% | | | | 其他 |
| 办公楼 | 2,000,000.00 | 1,619,056.93 | 65,521.70 | | | 1,684,578.63 | 84.23% | 84.23% | | | | 其他 |
| 库房等 | 2,600,000.00 | 952,348.53 | 1,419,471.61 | | | 2,371,820.14 | 91.22% | 91.22% | | | | 其他 |
| 合计 | 32,600,000.00 | 28,894,121.79 | 3,669,586.66 | | | 32,563,708.45 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | 合计 |
|----------|----------------|---------|--------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 606,739,038.88 | | | 606,739,038.88 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 自行建造 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 10,407,935.14 | | | 10,407,935.14 |
| (1) 汇率变动 | 10,407,935.14 | | | 10,407,935.14 |
| 4.期末余额 | 596,331,103.74 | | | 596,331,103.74 |
| 二、累计折旧 | | -- | | |
| 1.期初余额 | 162,002,918.70 | -- | | 162,002,918.70 |
| 2.本期增加金额 | 1,505,111.31 | -- | | 1,505,111.31 |
| (1) 计提 | 1,505,111.31 | -- | | 1,505,111.31 |
| 3.本期减少金额 | 2,426,420.80 | -- | | 2,426,420.80 |
| (1) 汇率变动 | 2,426,420.80 | -- | | 2,426,420.80 |
| 4.期末余额 | 161,081,609.21 | -- | | 161,081,609.21 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 82,356,535.87 | | | 82,356,535.87 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,412,738.80 | | | 1,412,738.80 |
| (1) 汇率变动 | 1,412,738.80 | | | 1,412,738.80 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 4.期末余额 | 80,943,797.07 | | | 80,943,797.07 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 354,305,697.46 | | | 354,305,697.46 |
| 2.期初账面价值 | 362,379,584.31 | | | 362,379,584.31 |

25、使用权资产

无。

26、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 | 自创软件 | 外购软件 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 85,925,239.44 | 10,618,485.77 | | 234,189,480.83 | 50,222,928.95 | 22,245,320.00 | 403,201,454.99 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,553,174.78 | 12,106.19 | | 1,565,280.97 |
| (1) 购置 | | | | | 12,106.19 | | 12,106.19 |
| (2) 内部研发 | | | | 1,553,174.78 | | | 1,553,174.78 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 7,208.74 | | 7,208.74 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围变动 | | | | | 7,208.74 | | 7,208.74 |
| 4.期末余额 | 85,925,239.44 | 10,618,485.77 | | 235,742,655.61 | 50,227,826.40 | 22,245,320.00 | 404,759,527.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,234,286.97 | 3,581,563.18 | | 210,437,411.66 | 35,537,016.32 | 16,727,588.77 | 278,517,866.90 |
| 2.本期增加金额 | 886,982.98 | 313,244.40 | | 6,298,231.25 | 2,710,446.19 | 160,000.00 | 10,368,904.82 |
| (1) 计提 | 886,982.98 | 313,244.40 | | 6,298,231.25 | 2,710,446.19 | 160,000.00 | 10,368,904.82 |
| (2) 合并范围变动 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 5,206.25 | | 5,206.25 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围变动 | | | | | 5,206.25 | | 5,206.25 |
| 4.期末余额 | 13,121,269.95 | 3,894,807.58 | | 216,735,642.91 | 38,242,256.26 | 16,887,588.77 | 288,881,565.47 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 5,583,333.43 | | 5,583,333.43 |
| 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 | | | | | 5,583,333.43 | | 5,583,333.43 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 72,803,969.49 | 6,723,678.19 | | 19,007,012.70 | 6,402,236.71 | 5,357,731.23 | 110,294,628.32 |
| 2.期初账面价值 | 73,690,952.47 | 7,036,922.59 | | 23,752,069.17 | 9,102,579.20 | 5,517,731.23 | 119,100,254.66 |

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 17.23%。

27、开发支出

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 |
|-------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化支出 | | 15,991,425.69 | | | 15,991,425.69 | |
| 资本化支出 | 2,031,596.93 | 1,245,323.15 | 663,740.10 | 1,553,174.78 | 558,771.03 | 1,828,714.37 |
| 合计 | 2,031,596.93 | 17,236,748.84 | 663,740.10 | 1,553,174.78 | 16,550,196.72 | 1,828,714.37 |

28、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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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-TECHSOLUTIONS(INTERNATIONAL)INC. | 69,224,286.06 | | | | 687,479.31 | 68,536,806.75 |
| 成都金陵能源装备有限公司 | 6,020,842.92 | | | | | 6,020,842.92 |
| 合计 | 1,289,620,343.35 | | | | 687,479.31 | 1,288,932,864.04 |

(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 | 其他 | |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 239,347,269.60 | | | | | 239,347,269.60 |
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 165,621,083.99 | | | | | 165,621,083.99 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 201,297,056.87 | | | | | 201,297,056.87 |
| 北京博达瑞恒科技有限公司 | 103,867,462.20 | | | | | 103,867,462.20 |
| 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-TECHSOLUTIONS(INTERNATIONAL)INC. | 69,224,286.06 | | | | 687,479.31 | 68,536,806.75 |
| 成都金陵能源装备有限公司 | 6,020,842.92 | | | | | 6,020,842.92 |
| 合计 | 873,924,112.92 | | | | 687,479.31 | 873,236,633.61 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 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 | 128,105,148.81 | 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 | 73,471,753.49 | 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 | 20,221,676.90 | 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 | 11,779,325.30 | 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 | 21,939,046.08 | 是 |
| GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC. | 74,012,239.94 | | | 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 | 13,258,392.21 | 是 |

上述商誉减值测试资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组略有差异。商誉所在的资产组主要包括：固定资产、无形资产等直接归属于资产组的可辨认资产。

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：

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量现值计算，其预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流预测使用合理的税前折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键假设包括：各期间费用、营业税金及附加等其他影响资产组现金流的参数，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关假设。

具体情况如下所示：

(1) 新锦化商誉所在资产组组合可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，新锦化资产组的可收回金额最终采用现金流折现法进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计新锦化资产组未来5年收入中，2021年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2022年-2025收入增长率保持在6%-14%，并逐年递减，稳定年份增长率0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率为34%左右。税后折现率11.06%，税前折现率13.01%。

经估算显示，资产组的可收回金额42,631.73万元小于其资产组账面价值和还原后100%商誉账面价值之和61,267.80万元，差额18,636.07万元，按照合并日时点持股比例计算，应计提商誉减值准备17,717.31万元。

(2) 廊坊新赛浦资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计廊坊新赛浦资产组未来5年收入中，2021年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2022年-2025收入增长率保持在5%-24%，并逐年递减，稳定年份增长率0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率保持在24-27%。税后折现率11.02%，税前折现率12.96%。

经估算显示，廊坊新赛浦资产组的可收回金额20,222.00万元大于其资产组账面价值和还原后100%商誉账面价值之和17,044.92万元。因此本期无需计提商誉减值准备。

(3) 川油商誉所在资产组可收回金额根据预计未来现金流量的现值进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计川油设计资产组未来5年收入中，2021年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2022年-2025收入增长率保持在4%-14%，稳定年份增长率0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率在28%-32%之间。税后折现率11.44%，税前折现率13.46%。

经估算显示，资产组的可收回金额4,427.10万元小于其资产组账面价值和商誉账面价值之和5,462.20万元，因此本期计提商誉减值准备1,035.10万元。

(4) 博达瑞恒商誉所在资产组组合可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，博达瑞恒资产组的可收回金额最终采用现金流折现法进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计博达瑞恒资产组未来5年收入中，2021年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2022年-2024收入增长率保持在5%-15%，并逐年递减，稳定年份增长率0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率在45%-52%之间。税后折现率12.31%，税前折现率14.48%。

经估算显示，资产组的可收回金额3,366.00万元小于其资产组账面价值和还原后100%商誉账面价值之和8,407.31万元，差额5,041.31万元，按照合并日时点持股比例计算，应计提商誉减值准备2,571.07万元。

商誉减值测试的影响：

经商誉减值测试，本期对各公司补提商誉减值准备详见本附注2、商誉减值准备中本期增加（计提）。

29、长期待摊费用

无。

30、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 | 130,952,754.38 | 21,255,718.85 | 119,479,828.72 | 18,788,497.65 |
| 内部交易未实现利润 | 27,517,986.17 | 6,506,746.09 | 33,340,768.21 | 6,926,032.38 |
| 可抵扣亏损 | | | 2,830,622.46 | 512,361.61 |
| 与资产相关的政府补助项目 | | | 6,654,227.07 | 998,134.06 |
| 折旧或摊销差异 | | | 2,835,325.67 | 425,298.85 |
| 合计 | 158,470,740.55 | 27,762,464.94 | 165,140,772.13 | 27,650,324.55 |

(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 | 36,071,176.33 | 5,410,676.45 | 37,494,154.87 | 5,624,123.23 |
| RRTL 资产加速折旧 | 322,608,404.00 | 177,434,622.20 | 329,706,220.64 | 181,338,421.35 |
| 固定资产加速折旧 | 150,897.07 | 22,634.56 | 150,897.07 | 22,634.56 |
| 合计 | 358,830,477.40 | 182,867,933.21 | 367,351,272.58 | 186,985,179.14 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 27,762,464.94 | | 27,650,324.55 |
| 递延所得税负债 | | 182,867,933.21 | | 186,985,179.14 |

(4) 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 | 1,283,499,025.02 | 1,909,237,919.86 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 830,721,033.01 | 722,971,169.06 |
| 折旧或摊销差异 | | 105,339.15 |
| 资产减值准备 | | 94,337.37 |
| 合计 | 2,114,220,058.03 | 2,632,408,765.44 |

(5) 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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | 3,338,434.42 | |
| 2022 年 | 7,173,945.35 | 7,173,945.35 | |
| 2023 年 | 23,599,666.10 | 23,599,666.10 | |
| 2024 年 | 81,683,552.43 | 81,683,552.43 | |
| 2025 年 | 102,638,674.95 | 102,638,674.95 | |
| 2026 年 | 85,064,031.19 | 85,064,031.19 | |
| 2027 年 | 92,125,607.64 | 92,125,607.64 | |
| 2028 年 | 73,104,773.29 | 73,104,773.29 | |
| 2029 年 | 74,903,138.03 | 74,903,138.03 | |
| 2030 年 | 179,339,345.66 | 179,339,345.66 | |
| 2031 年 | 111,088,298.37 | | |
| 合计 | 830,721,033.01 | 722,971,169.06 | -- |

31、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 |
| 预付土地转让款 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 川油抵债期房 | 2,060,000.00 | | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | | 2,060,000.00 |
| 福建三宝项目土地租赁费 | | | | 1,028,787.89 | | 1,028,787.89 |
| 江苏北联能源管理项目款 | 14,504,660.61 | 14,504,660.61 | | 14,504,660.61 | 14,504,660.61 | |
| 其他 | 91,750.01 | | 91,750.01 | 89,379.54 | | 89,379.54 |
| 合计 | 21,156,410.62 | 14,504,660.61 | 6,651,750.01 | 22,182,828.04 | 14,504,660.61 | 7,678,167.43 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 6,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 20,000,000.00 | 208,500,000.00 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 合计 | 26,000,000.00 | 213,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款明细情况：

| 借款单位 | 借款银行 | 借款金额 | 期限 | 抵押物及其账面价值 |
|--------------|----------|--------------|-----------------------|--|
| 成都金陵能源装备有限公司 | 成都银行彭州支行 | 4,000,000.00 | 2020-08-04至2021-08-03 | 以房产、土地为抵押： 钢构1号厂房：321,063.60元 钢构2号厂房：744,765.38元 |
| 成都金陵能源装备有限公司 | 成都银行彭州支行 | 2,000,000.00 | 2020-11-04至2021-11-03 | 办公楼：404,555.83元 土地：976,839.51元 |
| 合计 | | 6,000,000.00 | | |

(2) 抵押、保证借款明细情况：

| 借款单位 | 借款银行 | 借款余额 | 抵押物 | 保证人 | 保证期限 |
|---------------|----------------|---------------|--|--------------|------------------------|
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 沧州银行股份有限公司廊坊分行 | 10,000,000.00 | 以产及土地使用权为抵押，位于河北省廊坊市经济技术开发区耀华道2号，房产面积22,482.58平方米，认定价值4920万元，抵押价值3400万元；土地面积70,284.70平方米，认定价值5270万元，抵押价值为3600万元； | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 2021/2/2至 2022/1/25 |
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 沧州银行股份有限公司廊坊分行 | 10,000,000.00 | | | 2021/2/2至 2022/1/25 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | | | |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,173,502.30 | 4,851,106.87 |
| 合计 | 2,173,502.30 | 4,851,106.87 |

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 材料费 | 171,073,412.45 | 138,171,240.73 |
| 服务费 | 15,832,083.36 | 68,585,409.93 |
| 工程设备款及其他 | 31,331,041.73 | 13,962,088.90 |
| 合计 | 218,236,537.54 | 220,718,739.56 |

(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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 新加坡流体力学公司 | 19,319,818.99 | 尚未结算 |
| 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 | 4,690,607.00 | 尚未结算 |
| 四川澳瑞石化工程有限责任公司 | 5,647,328.15 | 尚未结算 |
| 合计 | 29,657,754.14 | -- |

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|-----------|
| 预收房租及收水电费等 | 162,583.99 | 90,953.42 |
| 合计 | 162,583.99 | 90,953.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 132,366,982.18 | 102,476,304.85 |
| 合计 | 132,366,982.18 | 102,476,304.85 |

39、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 | 19,251,362.32 | 69,779,739.60 | 75,345,351.52 | 13,685,750.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,726.72 | 4,413,997.66 | 4,262,815.32 | 164,909.06 |
| 三、辞退福利 | | 140,493.11 | 140,493.11 | |
| 其他 | | 15,627.01 | | 15,627.01 |
| 合计 | 19,265,089.04 | 74,349,857.38 | 79,748,659.95 | 13,866,286.47 |

(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 | 15,313,221.75 | 60,883,577.50 | 66,647,857.77 | 9,548,941.48 |
| 2、职工福利费 | 20,810.00 | 2,438,021.39 | 2,446,611.39 | 12,220.00 |
| 3、社会保险费 | 113,333.99 | 3,290,330.47 | 3,303,346.92 | 100,317.54 |
| 其中：医疗保险费 | 112,862.31 | 2,875,976.68 | 2,892,134.20 | 96,704.79 |
| 工伤保险费 | | 262,734.61 | 259,121.86 | 3,612.75 |
| 生育保险费 | 471.68 | 35,802.48 | 36,274.16 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | | 115,816.70 | 115,816.70 | |
| 4、住房公积金 | 182,480.00 | 2,355,264.00 | 1,814,274.00 | 723,470.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,621,516.58 | 812,546.24 | 1,133,261.44 | 3,300,801.38 |
| 合计 | 19,251,362.32 | 69,779,739.60 | 75,345,351.52 | 13,685,750.40 |

(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 | 13,626.98 | 4,256,247.92 | 4,109,646.96 | 160,227.94 |
| 2、失业保险费 | 99.74 | 157,749.74 | 153,168.36 | 4,681.12 |
| 合计 | 13,726.72 | 4,413,997.66 | 4,262,815.32 | 164,909.06 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,577,183.94 | 12,051,247.43 |
| 企业所得税 | 12,259,827.92 | 14,430,706.59 |
| 个人所得税 | 534,979.21 | 605,068.46 |
| 城市维护建设税 | 746,557.28 | 862,910.31 |
| 教育费附加 | 417,581.69 | 382,651.03 |
| 地方教育费附加 | | 251,081.85 |
| 房产税 | 73,586.45 | 64,067.89 |
| 土地使用税 | 86,598.72 | 86,598.72 |
| 印花税 | | 92,689.39 |
| 绿色基金税 | 126,215.24 | 129,725.22 |
| 石油利得税 | 3,921,780.97 | 3,990,229.13 |
| 石油附加税 | 16,645,938.12 | 16,936,465.20 |
| 失业税 | 383,951.84 | 390,653.06 |
| 滞纳金利息 | 38,931,368.03 | 37,645,078.62 |
| 其他 | 670,183.90 | 395,330.75 |
| 合计 | 80,375,753.31 | 88,314,503.65 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 366,666.68 | 380,549.77 |
| 其他应付款 | 1,155,211,593.92 | 1,142,365,912.21 |
| 合计 | 1,155,578,260.60 | 1,142,746,461.98 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------------|
| 合计 | 366,666.68 | 380,549.77 |

(2) 应付股利

无。

(3) 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 |
|--------|------------------|------------------|
| 股权回购款 | 645,954,384.56 | 618,286,134.84 |
| 借款及利息 | 384,348,848.04 | 456,828,174.66 |
| 待支付费用 | 936,563.35 | 239,974.31 |
| 代扣代缴款 | 815,358.02 | |
| 往来款 | 116,888,362.03 | 63,892,708.63 |
| 押金及保证金 | 1,487,356.48 | |
| 其他 | 4,780,721.44 | 3,118,919.77 |
| 合计 | 1,155,211,593.92 | 1,142,365,912.21 |

2)金额较大的其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 中关村并购母基金投资中心（有限合伙） | 545,765,260.27 | 注 1 |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 163,832,111.11 | 注 2 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-----|
| 深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 104,534,931.51 | |
| 北京银行股份有限公司北清路支行 | 92,534,353.65 | 注 3 |
| 北京市工业和信息化产业发展服务中心 | 43,063,845.00 | |
| 瓜州县成宇能源有限公司 | 42,900,000.00 | |
| 重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 31,597,501.50 | 注 4 |
| 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 25,527,777.79 | |
| 江苏东汉投资开发有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 1,064,755,780.83 | -- |

1. 北京中关村母基金往来

2018年11月8日，本集团以及锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化公司”）与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称中关村并购母基金）共同签署《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，约定中关村并购母基金拟出资4.2亿元购买恒泰艾普持有的35%新锦化公司股权，同时约定中关村母基金要求恒泰艾普以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司少数股权，回购金额应保证中关村并购母基金的收益不低于单利年化 12%。

在2020年2月25日，中关村并购母基金向恒泰艾普发出《关于要求贵司回购锦州新锦化机械制造有限公司股权的通知》（以下简称“回购通知”），要求恒泰艾普以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司全部股权。后续中关村母基金向北京仲裁委员会提起仲裁。

2020年12月30日，北京仲裁委员会做出《仲裁裁决书》，裁决内容支持中关村并购母基金的诉求。

目前中关村并购母基金已经申请法院司法冻结公司持有的参股公司欧美克（835563.OC）1342.60万股股权（占本公司持有欧美克股权的100%）、子公司锦州新锦化机械制造有限公司6499.80万股股权（占本公司持有新锦化股权的100%）、子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司12000万股股权（占本公司持有股权的100%）、子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司8000万股股权（占本公司持有股权的100%）、子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司1000万股股权（占本公司持有股权的100%）、北京中关村银行股份有限公司8000万股股权（占本公司持有股权的100%）。

2、浙商银行逾期贷款

2020年1月，本公司与浙商银行北京分行签订借款合同，取得短期借款19000万元，本公司将持有的西油联合的8000万股股权（100%）、川油设计的8000万股股权（88.71%）、欧美克[835563.OC]的1342.6044万股股票（44.6%）、新锦化机的6500万股股权（56.52%）提供质押担保，由新锦化机、刘亚玲、马敬忠、孙庚文提供保证担保，同时由川油设计将其持有的不动产提供抵押担保。截至2021年6月30日，本项借款余额16,383.21万元。

2021年2月，浙商银行北京分行已向北京市第一中级人民法院申请强制执行，北京市第一中级人民法院于2021年2月已立案执行，并向上述担保人下发执行通知书（（2021）京01执274号）。2021年6月21日北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台完成恒泰艾普持有奥华电子34.2646%股份的公开拍卖，成交价126,775,433元，该拍卖取得的款项用于归还浙商银行北京分行借款。

3、与北京银行保函代偿欠款事项

2019年6月，保函申请人恒泰艾普集团股份有限公司向北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称北京银行）提交开立保函申请书并签了开立保函协议，约定开立保函的受益人是平安银行股份有限公司离岸金融中心，基础交易合同是恒泰艾普与平安银行股份有限公司离岸金融中心签订的离岸贷款合同，保函金额分别为1,810万欧元（保函编号FG00023190013金额为1000万欧元，保函编号FG00023190012金额为810万欧元）。

上述保函由孙庚文、四川川油工程技术勘察设计有限公司、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、新锦化、西藏恒泰投资管理有限公司、北京博达瑞恒、新赛浦、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司、恒泰艾普（北京）能源科技研究院

有限公司以及马敬忠（仅为FG00023190012保函担保）提供连带责任保证担保。

2020年9月保函发生代偿，由于本公司未按约定支付代偿款项，相关保证人也没有履行保证责任。因此，北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

本公司与北京银行已于2021年3月5日在法院主持下达成执行和解协议，由本公司分期支付代偿款，计划于2021年8月31日前付清。

之前为强制执行公证证书，北京银行向法院申请冻结公司持有的北京中关村并购母基金投资中心股权数额15,000万元，冻结公司持有北京中关村银行股份有限公司股权数额8,000万元。

4、与重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让价款

2019年2月，公司披露了与北京易丰恒泰资产管理有限责任公司、北京市工业和信息化产业发展服务中心、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆盛世”）共同签署《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）合伙协议》的公告。2019年4月19日，易丰恒泰基金向公司控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化机”）增资1.8亿元，用于新锦化机北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。

后续，由于公司战略调整，重庆盛世要求退出易丰恒泰基金有限合伙。2019年12月20日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司收购重庆盛世持有的易丰恒泰基金的30%的份额（即认缴出资1.8亿元，其中已实缴6,120万元）。公司与重庆盛世签署了《关于北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的份额转让协议》（以下简称“份额转让协议”），综合基金项目投资情况，转让价款经双方协商定为人民币6,546万元。

本公司由于资金紧张未按照份额转让协议约定履行全部支付义务，重庆盛世向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，请求公司支付基金份额转让价款35,727,091.11元及违约金等，并申请冻结了公司银行账户。中国国际贸易仲裁委员会于2020年9月28日作出裁决。重庆盛世向北京市第一中级人民法院申请强制执行，北京市第一中级人民法院于2020年11月9日立案执行，如恒泰艾普不履行支付义务，北京市第一中级人民法院将强制执行。目前，法院已从被冻结的银行账户中强制划转627.94万元，并冻结本公司持有的子公司博达瑞恒公司的股权3653.65万元，占本公司持有博达瑞恒股权的56.21%。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|----------------|
| 划分为持有待售的处置组中的负债 | | 122,991,653.43 |
| 合计 | | 122,991,653.43 |

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 未终止确认应收票据转回负债 | 36,613,836.78 | 46,068,628.70 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 14,361,193.95 | 9,385,094.76 |
| 合计 | 50,975,030.73 | 55,453,723.46 |

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 华东石油担保事项 | 13,604,153.15 | 13,604,153.15 | 担保代偿 |
| 油气资产弃置费用 | 5,712,278.18 | 5,731,412.91 | 弃置费用 |
| 合计 | 19,316,431.33 | 19,335,566.06 | -- |

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,739,159.92 | 803,200.00 | 6,992,484.93 | 1,549,874.99 | |
| 合计 | 7,739,159.92 | 803,200.00 | 6,992,484.93 | 1,549,874.99 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|------------|------------|----------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | 额 | | 金额 | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|------------------|
| Epoffice 油气勘探信息化平台项目支持资金 | 6,654,227.08 | | | | 5,750,992.05 | | | 903,235.03 与资产相关 |
| 失业保险稳岗补贴 | 1,084,932.84 | 803,200.00 | 438,292.88 | 803,200.00 | | | | 646,639.96 与收益相关 |
| 合计 | 7,739,159.92 | 803,200.00 | 438,292.88 | 6,554,192.05 | | | | 1,549,874.99 |

52、其他非流动负债

无。

53、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 | 712,113,257.00 | | | | | | 712,113,257.00 |

54、其他权益工具

无。

55、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） | 2,531,470,590.94 | | | 2,531,470,590.94 |
| 其他资本公积 | 167,352.62 | | | 167,352.62 |
| 合计 | 2,531,637,943.56 | | | 2,531,637,943.56 |

56、库存股

无。

57、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 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

| | | | 期转入 损益 | 留存收益 | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-----------|------|--|---------------|------------|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,886,384.85 | | | | | | | -17,886,384.85 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -17,886,384.85 | | | | | | | -17,886,384.85 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,213,349.91 | -3,673,930.49 | | | | -3,594,600.31 | -79,330.18 | -4,807,950.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -406,925.36 | 1,472,549.60 | | | | 1,472,549.60 | | 1,065,624.24 |
| 外币财务报表折算差额 | -806,424.55 | -5,146,480.09 | | | | -5,067,149.91 | -79,330.18 | -5,873,574.46 |
| 其他综合收益合计 | -19,099,734.76 | -3,673,930.49 | | | | -3,594,600.31 | -79,330.18 | -22,694,335.07 |

58、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 | 9,219,253.50 | 609,198.27 | 202,279.54 | 9,626,172.23 |
| 合计 | 9,219,253.50 | 609,198.27 | 202,279.54 | 9,626,172.23 |

59、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 | 25,671,103.21 | | | 25,671,103.21 |
| 合计 | 25,671,103.21 | | | 25,671,103.21 |

60、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 | -2,335,585,426.43 | -1,118,692,928.95 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -7,788,863.54 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,335,585,426.43 | -1,126,481,792.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -93,978,100.22 | -1,209,103,633.94 |
| 期末未分配利润 | -2,429,563,526.65 | -2,335,585,426.43 |

61、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 | 230,074,474.97 | 202,012,733.60 | 282,146,390.37 | 214,847,378.56 |
| 其他业务 | 1,417,974.73 | 714,665.56 | 8,575,335.11 | 3,463,790.01 |
| 合计 | 231,492,449.70 | 202,727,399.16 | 290,721,725.48 | 218,311,168.57 |

62、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 | 646,680.73 | 583,772.00 |
| 教育费附加 | 437,504.48 | 403,383.36 |
| 房产税 | 912,443.35 | 1,531,108.70 |
| 土地使用税 | 901,509.57 | 662,299.33 |
| 车船使用税 | 85,134.72 | 45,044.34 |
| 印花税 | 236,454.63 | 184,768.32 |
| 其他 | 70,057.07 | 87,796.52 |
| 合计 | 3,289,784.55 | 3,498,172.57 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及社保等 | 5,450,632.38 | 6,420,492.12 |
| 交通差旅费 | 643,858.38 | 814,381.96 |
| 市场费及其他 | 4,423,629.74 | 4,484,401.86 |
| 合计 | 10,518,120.50 | 11,719,275.94 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及社保等 | 29,152,905.51 | 27,650,288.78 |
| 折旧、摊销费 | 10,680,515.35 | 14,224,873.67 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询服务费等 | 8,991,775.87 | 8,790,821.48 |
| 交通差旅费 | 1,776,085.37 | 2,077,509.04 |
| 其他 | 11,083,095.10 | 7,876,085.08 |
| 合计 | 61,684,377.20 | 60,619,578.05 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 11,303,114.55 | 11,485,737.72 |
| 折旧费用 | 403,496.93 | 460,490.36 |
| 无形资产摊销 | 47,453.81 | 664,423.86 |
| 外委研发 | 388,349.52 | 961,447.36 |
| 直接材料 | 2,185,988.23 | 1,009,980.63 |
| 其他费用 | 1,663,022.65 | 398,099.49 |
| 合计 | 15,991,425.69 | 14,980,179.42 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 35,711,948.86 | 52,170,345.76 |
| 减：利息收入 | 603,704.22 | 1,207,575.38 |
| 汇兑损失 | 13,163,140.68 | 13,349,923.65 |
| 减：汇兑收益 | 12,018,225.15 | 17,112,622.01 |
| 其他 | 469,212.35 | 5,017,973.89 |
| 合计 | 36,722,372.52 | 52,218,045.91 |

67、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 |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| 享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退 | 23,893.80 | 37,168.16 |
| Epoffice 油气勘探信息化平台项目 810 万支持资金递延收益结转 | 5,750,992.05 | |
| 裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发 | | 301,080.00 |
| 中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金 | | 83,902.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| GN 高温长寿命小型中子管项目补贴 | | 75,000.00 |
| 个税返还 | 346,316.96 | 353,303.72 |
| 浦东新区开发扶持资金 | | 192,000.00 |
| 增值税进项税加计抵减 | | 63,498.70 |
| 研发投入奖励补贴 | | 95,000.00 |
| 其他 | 1,723,446.92 | 15,240.00 |
| 合计 | 7,844,649.73 | 1,216,192.58 |

68、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 | -4,710,653.67 | -1,550,735.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,883,174.29 | |
| 合计 | 26,172,520.62 | -1,550,735.89 |

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、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 | -4,181,475.62 | -607,877.88 |
| 应收票据坏账损失 | -221,484.55 | 766,756.45 |
| 应收账款坏账损失 | -9,843,681.77 | -27,937,868.47 |
| 合计 | -14,246,641.94 | -27,778,989.90 |

72、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 | | 770,140.41 |
| 合计 | | 770,140.41 |

73、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 |
|--------------|-----------|------------|
| 处置固定资产的利得和损失 | -2,763.24 | 824,551.65 |
| 合计 | -2,763.24 | 824,551.65 |

74、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 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,292,296.42 | 2,024,710.46 | 2,292,296.42 |
| 违约金、罚款收入 | | 10,000.00 | |
| 其他 | 150,181.68 | 261.07 | 150,181.68 |
| 合计 | 2,442,478.10 | 2,034,971.53 | 2,442,478.10 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 工业设计发展 项目专项资金 | | | | | | 1,612,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | | | | | | 100,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 高新企业认定 奖励 | | | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 失业保险稳岗 补贴 | | | | | | 438,292.88 | 781,926.50 | 与收益相关 |
| 专利、知识产权 研发补助 | | | | | | 21,019.58 | 821,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 120,983.96 | 21,783.96 | 与收益相关 |
| 合 计 | | | | | | 2,292,296.42 | 2,024,710.46 | 与收益相关 |

75、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 |
|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| 罚息、违约金、担保损失 | 23,657,659.29 | | 23,657,659.29 |
| 其他 | 2,594.19 | 12,627.50 | 3,074.85 |

| | | | |
|----|---------------|-----------|---------------|
| 合计 | 23,660,253.48 | 12,627.50 | 23,660,734.14 |
|----|---------------|-----------|---------------|

76、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 | 1,476,024.25 | 2,857,649.00 |
| 递延所得税费用 | -1,738,771.96 | -2,905,712.75 |
| 合计 | -262,747.71 | -48,063.75 |

(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 | -100,891,040.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -16,027,084.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 310,662.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,606,045.43 |
| 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 | 17,059,719.76 |
| 所得税费用 | -262,747.71 |

77、其他综合收益

详见第十节财务报告五重要会计政策及会计估计 57、其他综合收益。

78、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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 98,964,299.52 | 280,505,072.70 |
| 利息收入 | 244,963.22 | 338,186.45 |
| 政府补助 | 3,480,275.30 | 3,059,548.87 |
| 保证金、押金收回 | 4,078,829.18 | 88,694,102.99 |
| 其他 | 4,812,497.82 | 2,268,077.66 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 111,580,865.04 | 374,864,988.67 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 支付代垫款 | 86,447,160.75 | 79,779,423.35 |
| 付现费用 | 17,644,080.97 | 25,062,384.60 |
| 保证金及押金 | 29,476,497.11 | 13,190,256.74 |
| 其他 | 631,792.02 | 3,338,664.12 |
| 合计 | 134,199,530.85 | 121,370,728.81 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|---------------|
| 股东、外部单位及个人借款 | 20,000.00 | 2,600,000.00 |
| 本期收购少数股东股权款 | | 20,134,086.40 |
| 融资借款服务费 | | 2,581,798.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 25,315,884.40 |

79、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 | -100,628,292.42 | -95,073,128.35 |
| 加：资产减值准备 | 14,246,641.94 | 27,008,849.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 16,149,223.16 | 26,485,508.20 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 8,805,626.34 | 12,109,480.52 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,272,110.41 |
| 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） | -2,763.24 | -824,551.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 35,524,916.03 | 52,170,345.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,172,520.62 | 1,550,735.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） | -112,140.39 | -2,650,510.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） | -4,117,245.93 | -245,180.79 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 2,868,896.14 | -32,890,642.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） | -70,769,522.81 | 166,771,920.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） | 92,465,171.78 | -40,370,717.35 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,742,010.02 | 115,314,219.69 |
| 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 | 67,170,762.03 | 110,907,138.88 |
| 减：现金的期初余额 | 151,055,892.38 | 271,986,109.77 |
| 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 | -83,885,130.35 | -161,078,970.89 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 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 | 36,846,127.00 |
| 其中： | -- |
| 福建恒达华晟鑫能源有限公司 | 12,000,000.00 |
| 西安奥华电子仪器股份有限公司 | 24,846,127.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 29,614,687.75 |
| 其中： | -- |
| 福建恒达华晟鑫能源有限公司 | 136,503.70 |
| 西安奥华电子仪器股份有限公司 | 29,478,184.05 |
| 其中： | -- |
| 福建恒达华晟鑫能源有限公司 | 11,863,496.30 |
| 西安奥华电子仪器股份有限公司 | -4,632,057.05 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 7,231,439.25 |

(4) 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 | 67,170,762.03 | 151,055,892.38 |
| 其中：库存现金 | 238,600.11 | 739,095.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 66,932,161.92 | 148,816,797.34 |
| | | 1,500,000.00 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 67,170,762.03 | 151,055,892.38 |
|----------------|---------------|----------------|

80、所有者权益变动表项目注释

无。

81、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 | 22,728,266.36 | 履约保证金及信用保证金/用于担保的定期存款或通知存款 |
| 固定资产 | 70,851,771.95 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 18,354,986.79 | 抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 79,256,239.35 | 由于母基金诉讼被冻结 |
| 合计 | 191,191,264.45 | -- |

82、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 | -- | -- | 27,119,766.18 |
| 其中：美元 | 3,368,822.14 | 6.4601 | 21,762,927.91 |
| 欧元 | 33,003.56 | 7.6862 | 253,671.96 |
| 港币 | | | |
| 加币 | 67,999.92 | 5.2097 | 354,259.18 |
| 英镑 | 1,056.00 | 8.9410 | 9,441.70 |
| 特多币 | 4,835,479.94 | 0.9557 | 4,621,074.76 |
| 利比亚第纳尔 | 250.00 | 1.4392 | 359.80 |
| 中非法郎 | 10,002,616.00 | 0.0118 | 118,030.87 |
| 应收账款 | -- | -- | 477,012,690.60 |
| 其中：美元 | 46,253,598.79 | 6.4601 | 298,802,873.54 |
| 欧元 | 9,387,907.40 | 7.6862 | 72,157,333.86 |
| 港币 | | | |
| 特多币 | 2,363,102.86 | 0.9557 | 2,258,322.88 |
| 中非法郎 | 8,796,115,281.00 | 0.0118 | 103,794,160.32 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 107,902,289.91 |
| 其中：美元 | 6,915,315.49 | 6.4601 | 44,673,629.60 |
| 欧元 | 6,151,010.00 | 7.6862 | 47,277,893.06 |
| 加元 | 2,840.12 | 5.2097 | 14,796.17 |
| 特多币 | 16,579,869.05 | 0.9557 | 15,844,717.66 |
| 中非法郎 | 7,733,340.67 | 0.0118 | 91,253.42 |
| 应付账款 | | | 52,372,535.72 |
| 其中：美元 | 4,759,091.00 | 6.4601 | 30,744,203.77 |
| 特多币 | 22,631,827.17 | 0.9557 | 21,628,331.95 |
| 其他应付款 | | | 131,053,560.93 |
| 其中：美元 | 1,446,030.88 | 6.4601 | 9,341,504.09 |
| 欧元 | 12,039,024.96 | 7.6862 | 92,534,353.65 |
| 加币 | 4,042.97 | 5.2097 | 21,062.66 |
| 特多币 | 30,509,428.59 | 0.9557 | 29,156,640.53 |

(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

| 重要境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 是否变化 |
|---|---------|-------|----------|------|
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | 美国 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| Landocean Energy Canada Ltd. | 加拿大 | 加元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| Geo-Tech Solutions (International) Inc. | 英属维尔京群岛 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| 香港富通国际石油技术有限公司 | 香港 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| Western Union Petro Internatonal Co.,Limited | 香港 | 港币 | 根据经营需要选择 | 否 |
| Western Union Petro(Canada) Technology Co.LTD | 加拿大 | 加元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| 恒泰艾普石油集团有限公司 | 香港 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |
| WUP Congo Engineering Services Co. Ltd. | 刚果 | 非郎 | 根据经营需要选择 | 否 |
| 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 | 香港 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------|----|----|----------|---|
| Landocean Capital USA Inc. | 纽约 | 美元 | 根据经营需要选择 | 否 |
|----------------------------|----|----|----------|---|

83、套期

无。

84、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 |
|------------------------|--------------|-------|--------------|
| 享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退 | 23,893.80 | 其他收益 | 23,893.80 |
| 个税返还 | 346,316.96 | 其他收益 | 346,316.96 |
| 中关村企业信用促进会服务资金补贴 | 394,875.00 | 其他收益 | 394,875.00 |
| 高新技术产业发展引导资金 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 以工代训政府补助 | 803,200.00 | 其他收益 | 803,200.00 |
| 其他 | 355,371.92 | 其他收益 | 355,371.92 |
| 工业设计中心和成果转化专项资金 | 1,612,000.00 | 营业外收入 | 1,612,000.00 |
| 财政局研发中心奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 438,292.88 | 营业外收入 | 438,292.88 |
| 结构调整专项奖补资金 | 21,019.58 | 营业外收入 | 21,019.58 |
| 其他 | 120,983.96 | 营业外收入 | 120,983.96 |
| 合计 | 4,385,954.10 | | 4,385,954.10 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

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 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 福建恒达华晟鑫能源有限公司 | 12,000,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2021年02月07日 | 注 | 7,905,718.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

注：2021年2月7日，恒泰艾普集团股份有限公司孙公司福建恒泰艾普能源发展有限公司与福建科宝金属制品有限公司完成对福建恒达华晟鑫能源有限公司（简称“福建恒达”）股权转让及工商变更，福建恒泰艾普能源发展有限公司不再持有福建恒达股权。

5、其他原因的合并范围变动

无。

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 | |
| 北京博达瑞恒科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发和技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 北京博路达科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件销售及技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 新疆恒泰艾普能源服务有限公司 | 库尔勒 | 库尔勒 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 香港富通国际石油技术有限公司 | 香港 | 香港 | 代理软件销售及技术服务 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 四川恒泰艾普能源有限公司 | 成都 | 成都 | 技术服务 | | 51.00% | 设立 |
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 设备制造 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 河北恒泰新能源装备有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 设备制造 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 设备销售及技术服务 | | 56.00% | 设立 |
| 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 环保工程设计、施工及运行 | | 100.00% | 设立 |
| 鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 自来水工程、污水处理 | | 90.00% | 设立 |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 设备集成及技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普石油集团有限公司 | 香港 | 香港 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 四川润吉能源技术有限公司 | 彭州市 | 彭州市 | 技术服务 | | 71.28% | 非同一控制下合并 |
| 成都金陵能源装备有限公司 | 彭州市 | 彭州市 | 设备制造 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| WesternUnionPetroInternatonalCo.,Limited | 香港 | 香港 | 国际贸易 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| Western Union Petro (Canada) Technology Co.Ltd. | 加拿大 | 加拿大 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| WUP Congo Engineering Services Co. Ltd. | 刚果布 | 刚果布 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 成都 | 成都 | 技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| LandOcean Investment Co. Ltd. | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| LandOcean Investment Canada Co. Ltd. | 加拿大 | 加拿大 | 投资管理 | | 100.00% | 设立 |
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | 美国 | 美国 | 软件销售及技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| LandOceanCapitalUSA.INC | 纽约 | 纽约 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| LandOcean Energy Canada Ltd. | 加拿大 | 加拿大 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| Geo-Tech Solutions (International) Inc. | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 代理软件销售 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100.00% | 设立 |
| RangeResourcesTrinidadLimite d | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥 | 油气运营 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限公司 | 海南 | 海南 | 技术服务 | | 60.00% | 设立 |
| 深圳恩赛智能科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | | 66.33% | 设立 |
| 恒泰艾普（北京）云技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 54.05% | | 非同一控制下合并 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 锦州 | 锦州 | 机械制造及销售 | 86.96% | | 非同一控制下合并 |
| 新锦化机械葫芦岛有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 机械制造及销售 | | 86.96% | 非同一控制下合并 |
| 新锦化工业设备安装有限公司 | 锦州 | 锦州 | 机械制造及销售 | | 86.96% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------------|---------|---------|----------|
| 新锦化机械（重庆）有限公司 | 重庆 | 重庆 | 技术服务 | | 86.96% | 设立 |
| 新锦化透平机械（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 机械制造及销售 | | 86.96% | 设立 |
| 葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 机械制造及销售 | | 43.48% | 设立 |
| 葫芦岛中远化工机械有限责任公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 机械制造及销售 | | 44.35% | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 福建瑞思艾普科技合伙企业（有限合伙） | 福建 | 福建 | 技术服务 | | 99.99% | 设立 |
| 西藏恒泰艾普能源开发有限公司 | 西藏 | 西藏 | 科技推广和应用服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 福建恒泰艾普能源发展有限公司 | 福建 | 福建 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |
| 恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司 | 盘锦 | 盘锦 | 技术服务 | 51.00% | | 设立 |
| 西藏恒泰艾普投资管理有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| 雅江县恒普天然气有限公司 | 雅江县 | 雅江县 | 燃气供应及技术服务 | | 51.00% | 设立 |
| 恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在合并财务报表层面对三级子公司、四级子公司的持股比例按公司持有二级子公司持股比例与二级子公司持有三级子公司（及三级子公司持有四级子公司）股权比例乘积叠加计算列示。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2018年锦州新锦化机械制造有限公司与WAI SANG HONG设立葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司，各认缴出资50%，但锦州新锦化机械制造有限公司在葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司董事会中仍持有过半表决权，因此将其纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 13.04% | 737,177.46 | | 95,143,081.14 |

（3）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 | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| | 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 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 826,733,333.85 | 176,333,060.84 | 1,003,066,394.69 | 290,367,341.02 | 22,634.56 | 290,389,975.58 |

续上表

| 子公司名称 | 上年年末余额 |
|-------|--------|
|-------|--------|

| | 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 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 810,136,990.23 | 178,812,288.55 | 988,949,278.78 | 283,413,665.26 | 22,634.56 | 283,436,299.82 |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 上期金额 | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 145,422,175.59 | 6,695,483.49 | 6,695,483.49 | 2,856,303.21 | 51,526,126.71 | -2,691,091.69 | -2,691,091.69 | 28,882,206.54 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|-------------------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| SpartekSystemsInc. | 加拿大 | 加拿大 | 技术服务 | | 34.80% | 权益法 |
| 北京中盈安信技术服务股份有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及技术服务 | 26.63% | 14.61% | 权益法 |
| 成都欧美克石油科技股份有限公司 | 成都 | 成都 | 油井水泥添加剂的生产销售及技术服务 | 44.60% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Spartek SystemsInc. | 北京中盈安信技术服务股份有限 | 成都欧美克石油科技股份有限公司 | Spartek SystemsInc. | 北京中盈安信技术服务股份有限 | 成都欧美克石油科技股份有限公司 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 125,439,004.67 | 73,968,550.69 | 200,428,723.28 | 112,000,648.82 | 92,999,346.27 | 195,415,901.85 |
| 非流动资产 | 24,051,901.93 | 50,258,117.27 | 11,898,136.40 | 22,131,285.54 | 20,098,094.43 | 14,160,501.71 |
| 资产合计 | 149,490,906.60 | 124,226,667.96 | 212,326,859.68 | 134,131,934.42 | 113,097,440.70 | 209,576,403.56 |
| 流动负债 | 19,726,167.29 | 40,493,932.31 | 39,688,970.56 | 2,379,127.50 | 61,350,660.25 | 40,420,316.30 |
| 非流动负债 | | 10,655,809.73 | | | | 140,000.00 |
| 负债合计 | 19,726,167.29 | 51,149,742.04 | 39,688,970.56 | 2,379,127.50 | 61,350,660.25 | 40,560,316.30 |
| 归属于母公司股东权益 | 129,764,739.31 | 38,380,068.08 | 172,637,889.12 | 131,752,806.92 | 51,746,780.45 | 169,016,087.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,158,129.28 | 15,827,940.08 | 76,996,498.55 | 45,849,976.81 | 21,340,372.26 | 75,381,174.92 |
| --商誉 | 20,045,879.74 | 271,749,942.94 | 138,678,949.41 | 20,929,482.01 | 270,784,642.14 | 138,126,713.04 |
| --其他 | -24,543,145.03 | -271,956,415.13 | -136,419,208.61 | -25,624,982.29 | -271,956,415.13 | -136,419,208.61 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 40,660,863.99 | 15,621,467.89 | 79,256,239.35 | 41,154,476.53 | 20,168,599.27 | 77,088,679.35 |
| 营业收入 | 19,713,775.87 | 5,838,800.50 | 47,939,411.01 | 44,215,914.18 | 28,182,598.89 | 44,516,104.58 |
| 净利润 | -3,075,026.71 | -13,366,712.37 | 3,621,801.86 | -3,629,737.55 | -3,880,294.62 | 4,589,256.26 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | 1,472,549.60 | | | 398,964.94 | | -525,142.53 |
| 综合收益总额 | -1,602,477.11 | -13,366,712.37 | 3,621,801.86 | -3,230,772.61 | -3,880,294.62 | 4,064,113.73 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 207,687,129.68 | 208,368,801.96 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -653,246.77 | -7,827,835.32 |
| --综合收益总额 | -653,246.77 | -7,827,835.32 |

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、银行借款、应付账款等，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标、制度由本集团管理层负责，风险管理委员会及职能部门负责日常的风险管理。本集团风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团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。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 89,138,786.69 | 179,988,840.17 |
| 应收票据 | 97,679,397.21 | 67,542,055.09 |
| 应收账款 | 465,674,775.15 | 519,483,667.00 |
| 应收款项融资 | 30,045,448.81 | 17,219,640.00 |
| 其他应收款 | 87,511,246.78 | 62,891,253.52 |
| 其他权益工具投资 | 172,880,485.15 | 172,880,485.15 |

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 213,500,000.00 |
| 应付票据 | 2,173,502.30 | 4,851,106.87 |
| 应付账款 | 218,236,537.54 | 220,718,739.56 |
| 其他应付款 | 1,155,578,260.60 | 1,142,746,461.98 |

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本集团银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本集团认为其不存在重大的信用风险；本集团持有的应收票据具有较强的流动性，本集团已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。特别是针对境外应收账款，获得交易对手股东的担保、债务重组等，以降低国外应收账款的风险。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价可控。

（三）流动风险

本集团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，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管

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。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。因债务到期时间与利率风险成反比，本集团的政策是避免签订长期借款合同。截至2021年6月30日，除母公司恒泰艾普留存92,534,353.65元北京银行逾期借款，公司的贷款都是以固定利率计息的短期借款，本集团面临的利率风险较小。

2、汇率风险

本集团面临的外汇变动风险主要与本集团以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购活动及其与境外子公司的净投资有关。

本集团对销售和采购业务采取按合同约定日期及时催收结算方式，对汇率波动较大的外币业务，采取合同约定的人民币结算或按固定汇率结算方式，以尽可能将因外币业务结算产生的汇率风险控制到最小。

2021年6月30日，因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和外币负债分币种构成情况列示如下（单位：元，币种：人民币）：

| 项目 | 外币资产 | | 外币负债 | |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 |
| 美元 | 365,239,431.05 | 375,338,482.86 | 40,085,707.86 | 117,991,780.42 |
| 加元 | 369,055.35 | 12,684,844.27 | 21,062.66 | 663,752.58 |
| 欧元 | 119,688,898.88 | 128,373,015.86 | 89,865,281.65 | 136,510,236.74 |

管理层针对本集团的外汇风险进行了敏感性分析，根据管理层2021年6月30日的评估，在其他变量不变的假设下，如果人民币对美元、加元、欧元汇率的5%的可能合理变动对本集团净利润的影响如下（单位：元，币种：人民币）：

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 净利润增加（减少） | | |
| 因美元兑人民币汇率上升 | 16,257,686.16 | 12,226,906.32 |
| 因美元兑人民币汇率下降 | -16,257,686.16 | -12,226,906.32 |
| 因加元兑人民币汇率上升 | 17,399.63 | 632,963.14 |
| 因加元兑人民币汇率下降 | -17,399.63 | -632,963.14 |
| 因欧元兑人民币汇率上升 | 1,357,727.26 | -1,572,384.63 |
| 因欧元兑人民币汇率下降 | -1,357,727.26 | 1,572,384.63 |

十一、公允价值的披露

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转移一项债务所需支付的价格。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本集团于 2021 年 6 月 30 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

| 控股股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|---------|-----------|------------|
| 银川中能新财科技有限公司 | 银川 | 私营企业 | 60000 万 | 10.67% | 15.64% |

2019年7月4日，孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司签署了《一致行动之补充协议》，协议约定自双方签署的《股份转让协议》中所约定的 7,600万股标的股份过户完成后，孙庚文即成为银川中能新财科技有限公司的一致行动人，在处理上市公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规以及上市公司公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均与银川中能新财科技有限公司保持一致。本协议在双方签署的《股份转让协议》中所约定的标的股份过户完成后生效，一致行动期限不低于协议生效后的三年，且有效期内孙庚文的持股比例不低于公司股份的 2%。银川中能尚有 8600 万元股权转让款未支付，孙庚文就股权转让款纠纷对控股股东银川中能新财科技有限公司提起诉讼，北京市第一中级人民法院已经受理，尚未开庭审理。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益。

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 |
|-----------------|-------------|
| 盛大环境工程有限公司 | 联营企业 |
| 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 联营企业 |
| 安徽华东石油装备有限公司 | 联营企业 |
| 瓜州县成宇能源有限公司 | 联营企业 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 联营企业 |
| 西安恒泰艾普能源有限公司 | 联营企业 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

无。

（4）关联担保情况

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 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年02月02日 | 2022年01月25日 | 否 |
| 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年01月23日 | 2020年01月18日 | 是 |
| 安徽华东石油装备有限公司 | 8,997,000.00 | 2015年09月25日 | 2016年09月24日 | 否 |
| 瓜州县成宇能源有限公司 | 460,000,000.00 | 2019年12月10日 | 2027年12月09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 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 恒泰艾普持有西油联合的 8000 万股权（100%）、川油设计的 8000 万股权（88.71%） | 154,000,000.00 | 2019 年 01 月 07 日 | 2021 年 03 月 07 日 | 是 |
| 恒泰艾普持有新锦化机的 6499.8 万股权（56.52%） | 154,000,000.00 | 2019 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 恒泰艾普持有欧美克的 1342.6044 万股股票（44.6%） | 154,000,000.00 | 2019 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 刘亚玲、马敬忠、孙庚文、川油设计的不动产 | 154,000,000.00 | 2019 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 西藏恒泰、博达瑞恒、廊坊新赛浦、恒泰艾普（上海）、四川川油、成都西油、锦州新锦化、研究院、孙庚文 | 4,239,416.42 欧元 | 2019 年 7 月 17 日 | 2021 年 7 月 17 日 | 否 |
| 成都西油、四川川油、锦州新锦化、恒泰艾普研究院、廊坊新赛浦、恒泰艾普（上海）、博达瑞恒、西藏恒泰、孙庚文、马敬忠 | 5,960,321.55 欧元 | 2020 年 1 月 3 日 | 2021 年 7 月 20 日 | 否 |

（5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2018 年 01 月 24 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 1,500,000.00 | 2018 年 02 月 01 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2018 年 02 月 02 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2018 年 11 月 09 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 1,500,000.00 | 2018 年 12 月 13 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |
| 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2018 年 12 月 13 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 续期至 2020 年 9 月 30 日 |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 339.04 | 356.40 |

(8) 其他关联交易

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 | 西安恒泰艾普能源发展有限公司 | 500,000.00 | 340,000.00 | 500,000.00 | 340,000.00 |
| 应收账款 | 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 2,704,435.56 | 2,704,435.56 | 2,704,435.56 | 2,704,435.56 |
| 应收账款 | 安徽华东石油装备有限公司 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 15,659,455.18 | 3,802,290.92 | 15,025,955.22 | 3,715,606.43 |
| 其他应收款 | 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 3,031,975.00 | 3,031,975.00 | 3,031,975.00 | 3,031,975.00 |
| 其他应收款 | 亚洲基什海路油田服务公司 | 47,277,893.06 | 47,277,893.06 | 49,361,855.25 | 49,361,855.25 |
| 其他应收款 | 盛大环境工程有限公司 | 56,370.00 | 2,818.50 | 56,370.00 | 2,818.50 |

(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 | 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 94,900.00 | 94,900.00 |
| 应付账款 | 西安恒泰艾普能源发展有限公司 | 1,006,629.66 | 1,006,629.66 |
| 其他应付款 | 恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 其他应付款 | 西安恒泰艾普能源有限公司 | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 其他应付款 | 瓜州县成宇能源有限公司 | 42,900,000.00 | 42,900,000.00 |

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

1、在资产负债表日前已认缴、尚未实缴、尚未缴足的资本情况

(1) 本期认缴、尚未实缴、尚未缴足的资本情况

无。

(2) 以前年度认缴、尚未实缴、尚未缴足的情况

| 公司名称 | 注册资本 | 出资人 | 认缴持股比例 (%) | 认缴出资金额 | 认缴出资期限 | 截止2021年6月30日实际出资金额 |
|------------------------|---------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 四川恒泰艾普能源有限公司 | 500万 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 100 | 500万 | 长期 | 100万 |
| 北京博路达科技发展有限公司 | 500万 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 100 | 500万 | 2012/2/15 | 50万 |
| 鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司 | 2,000万 | 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司 | 90 | 1,800万 | 2020/12/31前 | 739万 |
| 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司 | 10,000万 | 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 100 | 10,000万 | 2018/12/31前 | 5,786万 |
| 雅江县恒普天然气有限公司 | 1,000万 | 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 6 | 60万 | 2067年9月6日 | 26.67万 |
| 雅江县恒普天然气有限公司 | 1,000万 | 恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司 | 45 | 450万 | 2067年9月6日 | 222.95万 |
| 深圳恩赛智能科技有限公司 | 2,000万 | 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司 | 66.33 | 1,326.60万 | 2067/11/10 | 1,111.98万 |
| 西藏恒泰艾普投资管理有限公司 | 50,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 100 | 50,000万 | 2037年11月21日前 | 19,137万 |
| 瓜州县成宇能源有限公司 | 20,000万 | 西藏恒泰艾普投资管理有限公司 | 47 | 9,400万 | 2030年12月31日前 | 0万 |
| 西藏恒泰艾普能源开发有限公司 | 1,000万 | 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司 | 100 | 1,000万 | 2067/7/31 | 10万 |
| 福建恒泰艾普能源发展有限公司 | 10,000万 | 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司 | 100 | 10,000万 | 2067/4/25 | 1354.3万 |
| 新锦化透平机械（北京）有限公司 | 20,000万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 100 | 20,000万 | 2039/5/31 | 0万 |
| 新锦化机械（重庆）有限公司 | 10,000万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 100 | 10,000万 | 2039/5/31 | 0万 |
| 锦州新锦化工业设备安装有限公司 | 500万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 100 | 500万 | 2018.12.31 | 0万 |
| 葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司 | 6,000万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 65 | 3,900万 | 2028年12月12日前 | 621.078万 |
| 上海新锦化机复叠制冷设备有限公司 | 1,000万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 40 | 400万 | 2035年5月30日前 | 20万 |
| 恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司 | 1,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 51 | 510万 | 2036年8月20日前 | 51万 |
| 北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙） | 3,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 33.33 | 1000万 | 2014-10-31前 | 100万 |
| 北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙） | 60,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 49 | 29,400万 | 2020年12月31日前 | 19,996万 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------|------|---------|-------------|--------|
| 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） | 1,190,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 1.26 | 15,000万 | 2025年12月2日前 | 9,000万 |
| 北京申宏资产管理有限公司 | 5,000万 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 10 | 500万 | 2021-12-27前 | 0万 |
| 河北恒泰新能源装备有限公司 | 10,000万 | 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 100 | 10,000万 | 2022/12/31 | 600万元 |
| 葫芦岛中远化工机械有限责任公司 | 1,500万 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 51 | 765万 | 2012.6.18 | 280.5万 |

（二）未决诉讼事项

1、与程富股权纠纷事项

2019年8月27日，公司收到沈阳市中级人民法院送达（2019）辽01民初839号《传票》等相关法律文书，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）传唤公司于2019年9月6日上午9时00到二十五号法庭就股权转让纠纷一案进行应诉。

起诉状显示：孙庚文与程富于2014年9月签署涉及Range公司的《协议书》（以下简称“协议书”）约定：1、程富控股的Abraham Limited（以下简称“Abraham公司”）以1200万美元的价格认购Range约7.1267亿股股权（以下简称“标的股权”）。2、Abraham公司认购标的股权后，恒泰艾普应向Abraham公司收购标的股权。收购标的股权的价格为1200万美元及其按年化20%计算的固定收益。3、如果在约定的时间内恒泰艾普未完成收购，孙庚文应按约定的价格自行收购。此后，程富依约通过其控股的Abraham公司完成对标的股权的认购，Abraham公司将标的股权对外转让情形下收取转让款的权利让与原告。恒泰艾普未在约定时间内收取标的股权，孙庚文也拒绝依约自行收购标的股权并向程富支付股权转让款。

本公司、孙庚文提起管辖权异议，经过一审、二审管辖权异议程序，最终程富败诉，辽宁省高级人民法院于2020年4月29日作出终审裁定，认定沈阳市中级人民法院没有管辖权，将本案移送至北京市第一中级人民法院。

本案移送至北京市第一中级人民法院后，北京一中院向北京市高级人民法院报告请示，北京高院经审查后认为辽宁省沈阳市中级人民法院对本案具有管辖权，遂就本案管辖权报请最高人民法院指定管辖。最高人民法院研究后于2021年4月1日作出（2021）最高法民辖6号民事裁定书，裁定本案由辽宁省沈阳市中级人民法院审理。

截至财务报告报出日，上述案件尚在审理过程中。

2、与北京硕晟科技信息咨询有限公司及其李丽萍请求撤销公司股东大会会议决议的诉讼

2020年11月，本公司收到北京市海淀区人民法院的应诉通知，北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其李丽萍向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求判决撤销恒泰艾普2020年第二次临时股东大会会议决议以及判决恒泰艾普承担案件全部诉讼费用。

北京市海淀区人民法院经审理后于2021年5月28日作出一审判决，公司不服一审判决，已在上诉期内提起上诉。

截至财务报告报出日，上述案件尚在审理过程中。

3、与北京驰宇空天技术发展有限公司诉讼事项

2017年5月，公司子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司与北京驰宇空天技术发展有限公司（2020年11月更名为江苏驰宇空天技术有限公司，以下简称“驰宇公司”）签订《合作框架协议》，约定双方双方合作研发制造各型号无人机、靶机成套设备及驰宇公司需要委托第三方承制的其他军品及民用产品。

2019年1月，新赛浦以驰宇公司未按照合同履行义务为由向驰宇公司发出了《解除合同通知书》。2019年1月28日，新赛浦收到康达律函字【2019】第0115号《北京市康达律师事务所关于北京驰宇空天技术发展有限公司与廊坊新赛浦特种装备有限公司合同纠纷的律师函》，驰宇公司对新赛浦解除合同持有异议并拟提起诉讼。

2021年3月10日，根据北京市丰台区人民法院民事判决书（2020）京0106民初7650号，1、判令驰宇公司支付违约金403,824.00元；2、判令驰宇公司支付廊坊新赛浦设备尾款975,800.00元及违约金27,880.00元。3、驳回廊坊新赛浦其他诉

讼请求。2021年6月25日，北京市第二中级人民法院作出（2020）京02民终7299号民事判决书，驳回上诉，维持原判。2021年8月23日，新赛浦收到该案执行案款合计1,418,832元。截止报告日双方正在就恢复项目合作和合同履行进行协商中。

3. 对外担保事项

1、对安徽华东石油装备有限公司担保

安徽华东石油装备有限公司（以下简称“华东石油”）为本公司的参股公司，2015年8月25日，华东石油与安徽宿州农村商业银行股份有限公司（以下简称“宿州商业银行”）签订《流动借款合同》，约定借款额度900万元，借款期限12个月，自2015年9月24日至2016年9月24日。华东石油将土地使用权抵押给宿州银行，同时，华东石油向宿州银行提供股东会决议及股东承诺书，承诺华东石油股东唐勇成、恒泰艾普等提供连带责任担保。

后宿州银行向华东石油发放了900万元贷款，至约定的借款到期日，华东石油未按合同约定偿还借款，宿州商业银行因金融借款纠纷对华东石油、毛萧莉、唐勇成、汤承锋、恒泰艾普集团股份有限公司向安徽省宿州市埇桥区人民法院（以下简称“埇桥区法院”）提起诉讼。

埇桥区法院于2019年6月17日作出一审判决，根据一审判决，本公司需承担连带清偿责任。

2020年1月10日，安徽省宿州市中级人民法院做出（2019）皖13民终3053号民事判决：驳回上诉，维持原判。

2020年11月，埇桥区法院执行局对本公司的银行账户采取执行措施，先后冻结本公司包括基本户在内的全部银行账户共计20个。

基于以上事实，本公司认为，对于对华东石油的担保诉讼事项，截至2019年12月31日，已满足了确认预计负债的条件，应确认预计负债。

2、对瓜州县成宇能源有限公司担保

2019年11月11日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为瓜州县成宇能源有限公司提供关联担保的议案》。拟为瓜州成宇向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过4.6亿元生态环境建设与保护中长期贷款提供连带责任担保，期限8年。瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司以及自然人李诚（合计持有53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。

2019年12月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述关联方担保议案。

2019年12月5日，瓜州成宇与中国农业发展银行瓜州县支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为4.6亿元，借款期限自2019年12月10日至2027年12月9日。截至财务报告报出日，瓜州成宇尚未提款。

十五、资产负债表日后事项

2020年12月21日，廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）与青岛海检奥华投资控股有限公司签署《股份转让协议》，将新赛浦持有西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“奥华电子”）6.7152%转让，恒泰艾普持有奥华电子股份比例从40.9788%下降至34.2646%。2021年3月18日奥华电子召开的2021年第二次临时股东大会会议审议通过《关于选举刘臻为公司董事的议案》，同日包笠董事辞职报告生效。2021年6月4日青岛海检奥华投资控股有限公司通过协议方式，与汪永安、董谦、杨联会、杨连会、杨淑萍、王东风、杨勇平、迟清彬、王冀结成一致行动人；使得挂牌公司控股股东、发生变更，由控股股东恒泰艾普集团股份有限公司、实际控制人刘亚玲变更为控股股东青岛海检奥华投资控股有限公司、实际控制人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。2021年6月21日北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台完成恒泰艾普持有奥华电子34.2646%股份的公开拍卖，成交价126,775,433元，该拍卖取得的款项用于归还浙商银行北京分行借款，2021年7月8日完成过户登记。恒泰艾普不再持有奥华电子股权。

十六、其他重要事项

(一) 股权冻结情况

1、截至财务报告报出日，本公司持有的下列股权存在冻结情况：

| 序号 | 冻结股权标的企业 | 股权数额 万元 人民币 | 冻结的 股份占 持有股 份总额 的比例 | 申请人 | 冻结期限 | 备注 |
|----|----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----|
| 1 | 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） | 15000 | 100.00 % | 北京银行股份有限公司北清路支行 | 2021-03-16~202 4-03-15 | |
| 2 | 北京中关村银行股份有限公司 | 8000 | 100% | 北京银行股份有限公司北清路支行 | 2021-03-16~202 4-03-15 | |
| 3 | 北京中关村银行股份有限公司 | 8000 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2020-06-29~202 3-06-28 | |
| 4 | 锦州新锦化机械制造有限公司 | 6500 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2020-07-03~202 3-07-02 | |
| 5 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 3653.6 5 | 56.21 % | 重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 2020-08-07~202 3-08-06 | |
| 6 | 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 12000 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2021-02-03~202 3-02-02 | |
| 7 | 四川川油工程技术勘察设计有 限公司 | 8000 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2021-03-03~202 4-03-02 | |
| 8 | 恒泰艾普（上海）企业发展有限 公司 | 1000 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2021-03-30~202 4-03-29 | |
| 9 | 成都欧美克石油科技股份有限 公司 | 1,342. 60 | 100% | 北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙) | 2021-01-29~202 4-01-28 | |

2、控股股东所持本公司股份质押/冻结情况：

截至2021年06月30日，银川中能新财科技有限公司合计持有公司股数76,000,000股，占公司股本总数的10.67%，其中处于质押状态的股份共76,000,000股，占其所持股份总数的100%，占公司股本总数的10.67%，处于冻结状态的股份共23,000,000股，占其所持股份总数的30.26%，占公司股本总数的3.23%。

截至2021年06月30日，银川中能新财科技有限公司的一致行动人孙庚文先生合计持有公司股数35,355,137股，占公司股本总数的4.96%，其中处于冻结状态的股份共35,355,137股，占其所持股份总数的100.00%，占公司股本总数的4.96%。

3、向山西山能发电有限公司（以下简称“山能发电”）定向增发情况

2021年5月22日，恒泰艾普第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，本次拟向特定对象山能发电发行的发行价格为3.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）定向增发。山能发电本次认购金额不超过72,421.9182万元。相关工作正在进行中。

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 16,366,977.68 | 32.81% | 16,366,977.68 | 100.00% | | 16,029,580.46 | 25.11% | 16,029,580.46 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 6,299,024.45 | 12.63% | 6,299,024.45 | 100.00% | | 12,809,580.46 | 20.07% | 12,809,580.46 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 10,067,953.23 | 20.18% | 10,067,953.23 | 100.00% | | 3,220,000.00 | 5.04% | 3,220,000.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 33,523,745.74 | 67.19% | 28,606,718.30 | 85.33% | 4,917,027.44 | 47,795,739.87 | 74.89% | 29,710,930.87 | 62.16% | 18,084,809.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 31,602,289.05 | 63.34% | 28,606,718.30 | 90.52% | 2,995,570.75 | 45,824,283.18 | 71.80% | 29,710,930.87 | 64.84% | 16,113,352.31 |
| 关联方组合 | 1,921,456.69 | 3.85% | | | 1,921,456.69 | 1,971,456.69 | 3.09% | | | 1,971,456.69 |
| 合计 | 49,890,723.42 | 100.00% | 44,973,695.98 | 90.14% | 4,917,027.44 | 63,825,320.33 | 100.00% | 45,740,511.33 | 71.67% | 18,084,809.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA.LTDA. | 6,299,024.45 | 6,299,024.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中石油伊拉克项目部 | 3,217,892.67 | 3,217,892.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 伊朗（南阿）项目公司 | 3,165,449.00 | 3,165,449.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中石化华东分公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 464,611.56 | 464,611.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 16,366,977.68 | 16,366,977.68 | -- | -- |

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（含 1 年） | 2,677,800.52 | 133,890.03 | 5.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 492,476.40 | 49,247.64 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 12,045.00 | 3,613.50 | 30.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | | | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | | | 70.00% |
| 5 年以上 | 28,419,967.13 | 28,419,967.13 | 100.00% |
| 合计 | 31,602,289.05 | 28,606,718.30 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,599,257.21 |
| 1 至 2 年 | 739,530.00 |
| 2 至 3 年 | 229,602.96 |
| 3 年以上 | 44,322,333.25 |
| 5 年以上 | 44,322,333.25 |
| 合计 | 49,890,723.42 |

(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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 16,029,580.46 | 464,611.56 | | | -127,214.34 | 16,366,977.68 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 29,710,930.87 | -1,104,212.57 | | | | 28,606,718.30 |
| 合计 | 45,740,511.33 | -639,601.01 | | | -127,214.34 | 44,973,695.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 7,266,320.48 | 14.56% | 7,266,320.48 |
| 客户二 | 6,299,024.45 | 12.63% | 6,299,024.45 |
| 客户三 | 4,806,844.13 | 9.63% | 4,806,844.13 |
| 客户四 | 3,625,183.05 | 7.27% | 3,625,183.05 |
| 客户五 | 3,217,892.67 | 6.45% | 3,217,892.67 |
| 合计 | 25,215,264.78 | 50.54% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 其他应收款 | 533,643,814.27 | 542,396,411.37 |
| 合计 | 549,685,945.98 | 558,438,543.08 |

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |
| 合计 | 16,042,131.71 | 16,042,131.71 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 165,339.58 | |
| 借款及利息 | 450,018,683.62 | 451,306,279.83 |
| 股权转让款 | 83,498,023.60 | 84,335,575.95 |
| 代垫款、往来款 | 3,917,713.36 | 6,458,847.26 |
| 其他 | 83,881.78 | 944,650.53 |
| 合计 | 537,683,641.94 | 543,045,353.57 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 648,942.20 | | | 648,942.20 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 104,896.97 | | 3,285,988.50 | 3,390,885.47 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 753,839.17 | | 3,285,988.50 | 4,039,827.67 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 533,593,409.35 |
| 1 至 2 年 | 3,131,975.00 |
| 3 年以上 | 958,257.59 |
| 3 至 4 年 | 193,803.00 |
| 4 至 5 年 | 54,800.00 |
| 5 年以上 | 709,654.59 |
| 合计 | 537,683,641.94 |

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 | |
| 一般信用风险组合 | 648,942.20 | 104,896.97 | | | | 753,839.17 |
| 按单项计提坏账准备 | | 3,285,988.50 | | | | 3,285,988.50 |
| 合计 | 648,942.20 | 3,390,885.47 | | | | 4,039,827.67 |

4)本期实际核销的其他应收款情况

无。

5)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 |
|--------------------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 借款及利息 | 435,538,301.26 | 5 年以内 | 81.00% | |
| 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 | 股权转让款 | 83,498,023.60 | 1-2 年 | 15.53% | |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 借款及利息 | 10,920,093.87 | 3 年以内 | 2.03% | |
| 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 往来款 | 3,031,975.00 | 1-2 年 | 0.56% | 303,197.50 |
| LandOcean Investment Co. | 借款及利息 | 1,948,161.50 | 2 年以内 | 0.36% | |
| 合计 | -- | 534,936,555.23 | -- | 99.48% | 303,197.50 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,782,441,356.77 | 538,404,182.39 | 2,244,037,174.38 | 2,782,441,356.77 | 538,404,182.39 | 2,244,037,174.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 434,993,430.42 | 211,992,076.93 | 223,001,353.49 | 436,441,378.75 | 211,992,076.93 | 224,449,301.82 |
| 合计 | 3,217,434,787.19 | 750,396,259.32 | 2,467,038,527.87 | 3,218,882,735.52 | 750,396,259.32 | 2,468,486,476.20 |

(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 | | |
| 锦州新锦化机械制造有限公司 | 840,000,000.00 | | | | | 840,000,000.00 | |
| 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 460,556,200.00 | | | | | 460,556,200.00 | 11,443,800.00 |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 106,559,994.59 | | | | | 106,559,994.59 | 264,671,205.41 |
| 北京博达瑞恒科技有限公司 | 203,699,937.82 | | | | | 203,699,937.82 | 165,817,962.18 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 189,528,785.20 | | | | | 189,528,785.20 | 96,471,214.80 |
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | 137,758,765.53 | | | | | 137,758,765.53 | |
| 西藏恒泰艾普投资管理有限公司 | 191,370,000.00 | | | | | 191,370,000.00 | |
| Land Ocean Investment Co. | 51,049,600.00 | | | | | 51,049,600.00 | |
| 恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 恒泰艾普(北京)云技术有限公司 | 13,003,891.24 | | | | | 13,003,891.24 | |
| 恒泰艾普(上海)企业发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司 | 510,000.00 | | | | | 510,000.00 | |
| 恒泰艾普(深圳)科创技术发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 2,244,037,174.38 | | | | | 2,244,037,174.38 | 538,404,182.39 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙) | 133,257,185.45 | | | 1,630.66 | | | | | | | 133,258,816.11 | 61,598,503.24 |
| 成都欧美克石油科技有限公司 | 77,088,679.35 | | | 2,169,847.84 | | | | | | | 79,258,527.19 | 54,479,397.30 |
| 北京中盈安信技术服务股份有限公司 | 13,522,109.95 | | | -3,312,013.01 | | | | | | | 10,210,096.94 | 72,598,564.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 安徽华东石油装备有限公司 | | | | | | | | | | 0.00 | 17,802,193.50 |
| 盛大环境工程有限公司 | 581,327.07 | | | -307,413.82 | | | | | | 273,913.25 | 5,513,418.14 |
| 小计 | 224,449,301.82 | | | -1,447,948.33 | | | | | | 223,001,353.49 | 211,992,076.93 |
| 合计 | 224,449,301.82 | | | -1,447,948.33 | | | | | | 223,001,353.49 | 211,992,076.93 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,236,710.16 | 10,709,845.75 | 9,503,249.57 | 16,213,168.61 |
| 其他业务 | | | 6,014,142.59 | 2,751,695.70 |
| 合计 | 4,236,710.16 | 10,709,845.75 | 15,517,392.16 | 18,964,864.31 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -1,447,948.33 | 1,284,108.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,589,318.01 | |
| 合计 | -4,037,266.34 | 1,284,108.51 |

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 | 30,880,411.05 | |
| 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） | 9,547,988.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,586,637.84 | |
| 减：所得税影响额 | 3,326,691.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 216,925.79 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 13,298,143.77 | -- |
|----|---------------|----|

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| 软件产品增值税退税收入 | 23,893.80 | 软件企业的增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策 |

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 | -10.74% | -0.13 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.25% | -0.15 | -0.15 |

董事长：包笠（签字）_____

董事会批准报送日期：2021年8月26日