



恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人(会计主管人员)刘金和声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 712,772,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 6   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 11  |
| 第四节 重要事项 .....           | 30  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 52  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 58  |
| 第七节 财务报告 .....           | 60  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 156 |

## 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  |
| 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                             |
| 新赛浦/廊坊新赛浦                                   | 指 | 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司, 系恒泰艾普的全资子公司  |
| 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   |
| 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  |
| 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  |
| 新疆恒泰  | 指 | 新疆恒泰艾普能源服务有限公司, 系恒泰艾普全资子公司   |
| LandOcean Investment Co./恒泰投资               | 指 | 系公司为了完成对斯帕泰克股权收购, 而在卢森堡设立的全资子公司  |
| LandOcean Resources Investment Co. / 恒泰资源投资 | 指 | 系公司为了完成对安泰瑞股权收购, 而在卢森堡设立的全资子公司   |
| 中盈安信  | 指 | 北京中盈安信技术服务股份有限公司, 系博达瑞恒的控股子公司  |
| 欧美克   | 指 | 成都欧美克石油科技股份有限公司, 系西油联合的控股子公司   |
| 西安奥华  | 指 | 西安奥华电子仪器股份有限公司, 系恒泰艾普的控股子公司  |
| 新疆德邦  | 指 | 新疆德邦石油科技有限公司, 系欧美克的全资子公司   |
| GPN/太平洋远景                                   | 指 | 太平洋远景石油技术(北京)有限公司, 系西安奥华的全资子公司   |
| GTS/ Geo-Tech                               | 指 | Geo-Tech Solutions (International) Inc. , 系 LandOcean Energy Canada LTD.的控股子公司 |
| 华东石油  | 指 | 安徽华东石油装备有限公司, 系恒泰艾普的参股公司   |
| 川油设计  | 指 | 四川川油工程技术勘察设计有限公司, 系恒泰艾普全资子公司   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | 司  |
| EPC       | 指 | 工程总承包  |
| G&G       | 指 | 地质与地球物理  |
| 新锦化       | 指 | 锦州新锦化机械制造有限公司，系恒泰艾普控股子公司                             |
| 盛大环境      | 指 | 盛大环境工程有限公司，系恒泰艾普参股公司                                 |
| 数岩科技      | 指 | 数岩科技（厦门）股份有限公司，系恒泰艾普参股公司                             |
| 特雷西       | 指 | 南京特雷西能源科技有限公司，系恒泰艾普参股公司                              |
| 恒泰石油/香港石油 | 指 | 恒泰艾普石油集团有限公司，系西油联合在香港的全资子公司                          |
| RRDSL     | 指 | Range Resources Drilling Services Limited，系恒泰石油全资子公司 |
| 云技术       | 指 | 恒泰艾普（北京）云技术有限公司，系恒泰艾普参股公司                            |
| 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                       |
| 廊坊环保      | 指 | 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司，系新赛浦控股子公司                           |
| 阿斯旺       | 指 | 阿斯旺（北京）环保科技有限公司，系恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司参股公司                |
| 上海子公司     | 指 | 恒泰艾普（上海）投资贸易有限公司，系恒泰艾普全资子公司                          |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 恒泰艾普  | 股票代码 | 300157 |
| 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  |      |        |
| 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      | 汤承锋   |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100094  |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100094  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.ldocean.com.cn">http://www.ldocean.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | zqb@ldocean.com.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 刘庆枫                  | 章丽娟                  |
| 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   | 010-56931156         | 010-56931156         |
| 传真   | 010-56931156         | 010-56931156         |
| 电子信箱 | zqb@ldocean.com.cn   | zqb@ldocean.com.cn   |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 证券时报  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部办公室  |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                      | 560,559,010.53   | 373,604,453.08   | 50.04%           |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 14,080,682.77    | 51,861,464.91    | -72.85%          |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 9,901,938.50     | 50,463,458.58    | -80.38%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -200,365,029.42  | -95,848,164.91   | 109.04%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.28            | -0.16            | 75.00%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.02             | 0.09             | -77.78%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.02             | 0.09             | -77.78%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.55%            | 2.31%            | -1.76%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 0.39%            | 2.25%            | -1.86%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                        | 5,804,257,499.04 | 3,875,844,823.43 | 49.75%           |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 3,700,719,495.89 | 2,304,610,862.13 | 60.58%           |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 5.19             | 3.86             | 34.46%           |

## 五、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）                   | -51,447.94   |    |
| 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） | 3,369,353.41 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,242,038.54 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 335,834.41   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,045,365.33 |    |
| 合计  | 4,178,744.27 | -- |

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

适用  不适用

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

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### （一）国际油价波动带来的行业风险

自2014年下半年以来，国际油价持续波动，油公司控制资本性开支，对油服行业产生重大冲击；国内、国际油服行业竞争加剧。公司将充分发挥综合油服的全面能力优势、地质综合研究能力的特殊优势，依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案，从工程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田（厂矿）的全面能力技术优势；同时，把握住低油价时期非油业务带来的新增长点，锐意进取，力求取得国内、国际经营的健康发展。

### （二）关键技术人才流失风险

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。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。公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干已能独当一面。同时，二次创业的跨越式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

### （三）专利、著作权等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，市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术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，也不利于公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。

### （四）企业整合管理风险

过去五年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、RRDSL、太平洋远景、中盈安信、欧美克、金陵能源、斯帕泰克、安泰瑞、西安奥华、南京特雷西、盛大环境、新锦化、川油设计等公司的收购并购，随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连接、有效融合，以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神是企业整合的基础，用共同的理想与追求实现人生的价值与辉煌是企业整合的前提与保障。

做好商誉管理，提高商誉管理水平，是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并购收购工作的不断加强，企业的商誉价值不断提升，公司在最大限度地利用商誉增值带来价值的同时，也要注意控制商誉减值风险。

### （五）应收账款回收的风险

公司期末应收账款余额较大，如果未来应收账款不能及时回收，将会对公司经营业绩及现金流产生重大影响，特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、汇率变动密切相关。另外，境外油田垫资

服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备,加强了应收账款的管理。

#### **(六) 其他风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

在石油天然气持续低迷的经济大背景下，公司传统G&G业务面临的挑战日益严峻。与此同时，公司集团化发展布局也进展到关键的阶段，面对油价与行业的双重压力，公司依然坚定不移地围绕“加粗，加长，加宽”三加战略，深化业务结构调整，拓展新业务，增强发展的新动力。一方面在已经顺利实施完成了“ABC计划”（即中盈安信、欧美克、西安奥华三家控股子公司挂牌新三板的计划）的基础上，继续加快实施公司新业务发展的“超越一、二、三”和“三才行动”。

2016年上半年，公司董事会继续加快推进完成业已进行中的投资并购业务，努力培育、创造条件以满足各业务板块具备独立上市的基础和条件，进一步提高使用多层次、多平台资本市场的能力和水平。

**2016年上半年，公司主要完成的工作有：**

#### **1.创新G&G业务水平，强化核心竞争力**

油气勘探开发一体化软件产品和相应的服务业务作为公司的核心产品与核心业务，即便在遭遇行业困难的今天，公司对研发工作一如既往的执着，对技术研发和创新的投入也仍然高度重视。

报告期内，油气勘探开发技术软件统一平台的研发、北京数据中心扩建等项目顺利结项。公司推出了以EP Platform为统一数据平台的地球物理、地质和油藏工程一体化软件系统EP Office。特大型地震资料处理系统DPSeis也已经研发完成，该系统运行效率高、处理结果好、已经达到国际领先水平，只要国家政策鼓励该类型自主软件的国内采购，就完全可以取代国外进口的该类软件。

#### **2.稳步推进投融资业务，延伸公司产业链**

依靠“国内、国际、资本”三个市场，强化投资并购业务，是实现公司“三加”战略的重要手段。报告期内，通过发行股份及支付现金购买资产的方式，实现了对新锦化95.07%股权和川油设计90.00%股权的收购，拓展了高端装备制造业务和天然气管道建设工程设计规划能力，形成天然气产业链，综合型能源服务集团格局已定。为了拓展公司的经营业务，形成公司发展的多轮驱动能力，报告期内，公司与中海外能源有限公司签署战略框架协议，共同搭建起一个综合贸易平台，以相关贸易为基础，涉足石油化工相关业务及产品贸易，拓展公司现有的业务领域，这也为公司未来的发展壮大形成了一个新的增长极。

### 3.实施集团化布局，提高公司抗风险能力

围绕“三加”战略，公司已经具备了：

①油气勘探开发软件技术研发、销售、服务、云技术（云计算、互联网、虚拟现实）于一体的高端软件业务；以软件为基础，发挥行业软件综合平台的领先作用，旨在拓展云业务服务模式的发展。这个板块主要以博达瑞恒公司、恒泰艾普研究院公司、恒泰艾普云技术公司为抓手展开实施。

②工程技术设计、规划、施工、咨询与服务；这个板块主要以西油联合公司、特立尼达多巴哥钻井公司（RRDSL）、川油设计公司为抓手展开实施。

③高端装备（压缩机、汽轮机）研发和生产制造、销售和服务；这个板块主要以廊坊新赛浦、新锦化为抓手展开实施。

④油田增产地质综合研究、方案编制与实施、服务总包的增产收益分成等，这个板块主要以集团公司的组织管理为抓手，根据业务的性质和专业的不同，协调各板块相应公司牵头实施。

⑤清洁能源业务、三化（石油化工、煤化工、医药化工）污水处理、智能村镇污水（分布式、结构化、云监管）处理等的综合性集团公司。这个板块主要以恒泰艾普廊坊环保工程公司为抓手，协同参股公司盛大环保和阿斯旺（ASW）公司共同完成。

⑥多层次资本市场业务板块。这个板块主要以管理、拓展、扩大新三板上市公司价值为纽带，不断为恒泰艾普公司的发展注入融资能力和发展动力。

### 4.“ABC”计划收官，加快多层次资本市场发展步伐

到目前为止，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意西安奥华股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易为止，加之公司控股子公司中盈安信、欧美克在2015年度新三板顺利挂牌，恒泰艾普实施的“ABC计划”顺利收官。多层次、多平台资本市场对接业已形成，从而形成了公司体系资本市场快速发展的新格局，以便于更好的支持公司总体战略向纵深发展。

### 5.严格管控经营成本，提升管理水平

报告期内，公司进一步加强人员和项目管理，优化人员配置，强化成本费用管控，保证工作完成质量的前提下尽可能通过科学管理降低成本，形成公司在技术、团队、管理及成本上的竞争优势。同时，公司根据外部行业环境的不断变化和公司内部发展及管理的需要，重新梳理了管理体制和经营机制，有效地建立了顺畅的管理流程和体制机制，严格控制和降低各种成本和费用，提高企业集团化管理水平。

报告期内，公司实现营业收入56,055.90万元，比上年同期增长50.04%；利润总额为2,298.85万元，比

上年同期下降65.95%；净利润为1,331.20万元，比上年同期下降78.71%；归属于公司普通股股东的净利润为1,408.07万元，比上年同期下降72.85%。

#### 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          | 560,559,010.53  | 373,604,453.08  | 50.04%     | 主要是本期川油设计、新锦化新增纳入合并范围，相比上年同期 RRDSL 本报告期六个月收入纳入合并范围所致。 |
| 营业成本          | 368,414,935.49  | 202,759,868.22  | 81.70%     | 主要是营业收入增加，相应营业成本增加所致。                                 |
| 销售费用          | 34,025,211.89   | 24,031,615.51   | 41.59%     | 主要是报告期内公司加大了对海外市场的开拓力度，相应市场费增加。                       |
| 管理费用          | 82,225,657.85   | 59,479,762.44   | 38.24%     | 主要是本期川油设计、新锦化新增纳入合并范围所致。                              |
| 财务费用          | 23,098,770.42   | 10,080,377.86   | 129.15%    | 主要是银行贷款利息支出增加及计提应付债券利息所致。                             |
| 所得税费用         | 9,676,428.19    | 4,976,161.65    | 94.46%     | 主要是本期川油设计、新锦化新增纳入合并范围所致。                              |
| 研发投入          | 18,256,250.33   | 19,873,741.15   | -8.14%     |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,365,029.42 | -95,848,164.91  | 109.04%    | 主要是本期合并范围变化支付的职工人力成本费用增加及支付的各项税费和项目保证金增加所致。           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,169,671.09 | -161,473,931.00 | -36.11%    | 主要是本期新锦化新增纳入合并范围现金流入增加所致。                             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 638,563,093.90  | 232,322,294.60  | 174.86%    | 主要是本期母公司收购川油设计和新锦化配套融资现金流入增加。                         |
| 现金及现金等价物净增加额  | 334,908,463.89  | -27,798,812.27  | -1,304.76% | 主要是配套融资现金流入增加。  |

|        |                |               |            |                           |
|--------|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| 资产减值损失 | 20,699,246.69  | 13,376,465.35 | 54.74%     | 主要是本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致。 |
| 投资收益   | -13,214,038.49 | 1,279,389.41  | -1,132.84% | 主要是本期确认的联营公司投资损失。         |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内，公司营业收入相比去年同期增长了50.04%，主要是公司完善了装备制造和工程服务业务板块，进一步延伸产业链上下游，拓展了高端装备制造和工程勘察设计业务。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司实现营业收入56,055.90万元，比上年同期增长50.04%；利润总额为 2,298.85万元，比上年同期下降65.95%；净利润为1,331.20万元，比上年同期下降78.71%；归属于公司普通股股东的净利润为1,408.07万元，比上年同期下降72.85%。

上市以来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，逐步强化“三种能力”的建设。公司的业务能力体现在以下三个方面：一是软（勘探开发软件技术产品）、硬（油气装备/设备、仪器/仪表）技术研发和产品转化能力；二是软、硬产品全球销售与市场占有能力；三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力。

主营业务涵盖了：

1.石油天然气（非常规油气）勘探开发的软件技术研发、生产、销售、服务（G&G业务板块）；

G&G 业务板块主要以恒泰艾普总部、子公司博达瑞恒、EPT和GTS 等为代表，主要提供油田勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品和相关综合研究技术服务，以及油气田和管道的数字化和信息化软件产品及相关服务。

2.石油天然气（非常规油气）高端设备与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务（装备制造板块）；

装备制造板块以新赛浦、西安奥华、华东石油、斯帕泰克和新锦化机等成员企业为代表，研发生产制造行业领先的测井和测试车辆、带压作业设备、各种中子衰减测井仪和元素测井仪、动态监测仪器、三相

分离器、含油泥浆处理装置、各种撬装设备，炼油与化肥用压缩机，管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端设备制造，以及大型成套设备。

### 3.石油天然气（非常规油气）工程技术服务（工程技术板块）；

工程技术板块以西油联合、RRDSL（特多钻井）欧美克等成员企业为代表，向用户提供定向井钻井、完井技术和施工服务，泥浆材料和服务，深井水泥浆添加剂和固井服务，测井、测试和检测，修井，油田设备安装集成，以及高含硫油气田的维护保养等技术服务。

### 4.油田增产服务总包+互联网板块（油服+互联网板块）；

油服+互联网板块则整合集团的各种资源，向用户提供从勘探开发方案编制到建设实施的一体化总包服务，同时，依托云技术公司，为油气勘探开发提供云技术研发、云技术培训和云技术服务，拥抱互联网、云计算，建成集软硬一体，融合大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的油田服务能力。

### 5.绿色油服板块

绿色油服板块以川油设计，盛大环境及恒泰艾普（廊坊）环保工程公司等成员企业为代表，从事石油天然气行业（气田地面、管道输送）以及市政行业（城镇燃气工程（含CNG、LNG加气站）工程设计及资质范围内的相应工程总承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务，废气、废水治理设备的咨询、设计、制造与研发，环保系统工程的研究开发、设计咨询、系统集成、工程建设安装调试等。

### 6、贸易（新业务发展）

公司的新业务发展以上海子公司为抓手，建立起一个综合贸易平台，以货物进出口贸易为基础，涉足石油化工相关业务及产品贸易，拓展公司现有的业务领域。

## （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                   | 主营业务收入         | 主营业务本          | 毛利率    | 主营业务比上年<br>同期增减 | 主营业务比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务            |                |                |        |                 |                 |                |
| 分行业               |                |                |        |                 |                 |                |
| 软件销售和技术<br>研究服务行业 | 142,974,205.11 | 111,445,636.63 | 22.05% | -11.81%         | 17.41%          | -19.40%        |
| 油田工程技术服<br>务和集成系统 | 202,728,750.03 | 121,613,194.13 | 40.01% | 51.38%          | 71.64%          | -7.08%         |
| 机械制造产品销           | 156,112,067.80 | 84,230,028.17  | 46.05% | 103.62%         | 127.71%         | -5.70%         |

|           |                |                |        |         |         |         |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 售及技术服务    |                |                |        |         |         |         |
| 贸易（新业务发展） | 45,257,566.46  | 44,872,810.95  | 0.85%  |         |         |         |
| 小计        | 547,072,589.40 | 362,161,669.88 | 33.80% | 46.78%  | 78.62%  | -11.80% |
| 分产品       |                |                |        |         |         |         |
| 软件销售      | 25,243,209.10  | 20,308,789.08  | 19.55% | -35.00% | -32.59% | -2.88%  |
| 技术服务      | 326,349,130.25 | 218,136,054.10 | 33.16% | 38.82%  | 91.75%  | -18.45% |
| 设备集成及材料销售 | 12,920,012.94  | 7,069,968.41   | 45.28% | -76.28% | -76.98% | 1.67%   |
| 装备制造及备件销售 | 137,302,670.65 | 71,774,047.34  | 47.73% | 209.77% | 154.91% | 11.25%  |
| 贸易（新业务发展） | 45,257,566.46  | 44,872,810.95  | 0.85%  |         |         |         |
| 小计        | 547,072,589.40 | 362,161,669.88 | 33.80% | 46.78%  | 78.62%  | -11.80% |
| 分地区       |                |                |        |         |         |         |
| 境内        | 272,189,087.87 | 198,547,901.44 | 27.06% | 32.13%  | 64.82%  | -14.46% |
| 境外        | 274,883,501.53 | 163,613,768.44 | 40.48% | 64.88%  | 98.82%  | -10.16% |
| 小计        | 547,072,589.40 | 362,161,669.88 | 33.80% | 46.78%  | 78.62%  | -11.80% |

本报告期内，公司实现境内收入 2.72 亿元，占主营业务收入总额的 49.75%，境外收入 2.75 亿元，占主营业务收入总额的 50.25%。与上年同期相比，境内收入增加 32.13%，境外收入增加 64.88%。境内收入增加主要是新增的高端装备制造及工程设计业务、商品贸易业务增加。境外收入增加主要是 RRDSL 钻井技术服务增加所致。

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额36.65%，与上年同期相比未发生较大变化。公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额占本期销售总额25.92%，与上年同期相比未发生较大变化。公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称                 | 主要产品或服务 | 净利润            |
|----------------------|---------|----------------|
| Spartek Systems Inc. | 技术服务    | -12,598,583.72 |

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，研发支出投入总额为1,825.63万元，占营业收入比重为3.26%。其中，资本化金额为924.82万元，占研发支出投入比重为50.66%。

## 8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生不利变化。

围绕“三加”战略，公司已经具备了：

①油气勘探开发软件技术研发、销售、服务、云技术（云计算、互联网、虚拟现实）于一体的高端软件业务；以软件为基础，发挥行业软件综合平台的领先作用，旨在拓展云业务服务模式的发展。这个板块

主要以博达瑞恒公司、恒泰艾普研究院公司、恒泰艾普云公司为抓手展开实施。

②工程技术设计、规划、施工、咨询与服务；这个板块主要以西油联合公司、特立尼达多巴哥钻井公司（RRDSL）、川油设计公司为抓手展开实施。

③高端装备（压缩机、汽轮机）研发和生产制造、销售和服务；这个板块主要以廊坊新赛浦、新锦化为抓手展开实施。

④油田增产地质综合研究、方案编制与实施、服务总包的增产收益分成等，这个版块主要以集团公司的组织管理为抓手，根据业务的性质和专业的不同，协调各板块相应公司牵头实施。

⑤清洁能源业务、三化（石油化工、煤化工、医药化工）污水处理、智能村镇污水（分布式、结构化、云监管）处理等的综合性集团公司。这个板块主要以恒泰艾普廊坊环保工程公司为抓手，协同参股公司盛大环保和阿斯旺（ASW）公司共同完成。

⑥多层次资本市场业务板块。这个板块主要以管理、拓展、扩大新三板上市公司价值为纽带，不断为恒泰艾普公司的发展注入融资能力和发展动力。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

全球经济温和复苏，国内经济总体呈平稳态势。2016年上半年原油价格在一度跌至26美元/桶之后波动回升至现今45美元/桶左右，当前国际原油价格水平仍低于全球多数地区的油企成本水平。未来原油价格的回升仍然需要时间和时机，石油行业的进一步回暖也将是一个不易预知的过程，但是石油天然气行业在全球经济中的重要和不可替代作用是毋庸置疑的。目前国内外油气勘探开发投资状况持续下行，公司传统G&G业务面临的挑战日益严峻。

今年是我国“十三五”开局之年，国家大力推进能源消费革命，着力提高能源效率和节能减排水平。逐步放开原油、成品油、天然气进口资质限制，放宽资源勘探开发市场准入、油气管网准入。坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。公司在上半年成功收购新锦化及川油设计，不仅拓展了高端装备制造业务，特别是为适应中国制造业2025，为参与十三五国家重大装备汽轮机、压缩机的发展奠定了一定的基础。同时也加强了天然气管道建设工程设计规划能力，形成了天然气综合开发利用产业链。综合型能源服务集团格局已定。并且公司以恒泰艾普廊坊环保工程公司为抓手，协同参股公司盛大环保和阿斯旺（ASW）公司共同形成清洁能源业务板块。

作为国内新兴油服龙头企业，公司积极响应国家发展战略，在原有发展规化的基础上开创性延伸业务布局，大力开拓新业务，创新科技，内延外拓。在已经顺利实施完成了“ABC计划”的基础上，继续加快

实施公司新业务发展的“超越一、二、三”和“三才行动”。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司三加战略（加粗、加宽、加长）继续深化，三个市场（国内、国际、资本）努力开拓，三种能力不断加强。围绕集团化发展新格局，公司各项财务指标完成情况与董事会制定的经营目标仍然有一定差距。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见本报告第二节第七部分

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 187,451.95 |
| 报告期投入募集资金总额     | 26,502.14  |
| 已累计投入募集资金总额     | 150,698.22 |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 1,413.92   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.75%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010] 1831 号）核准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股。每股发行价格为人民币 57.00 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00 元。扣除承销费和保荐费 75,992,400.00 元后的募集资金为人民币 1,190,547,600.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为 7115810182600000743 人民币账户 46,846,800.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为 110906018210506 人民币账户 115,816,600.00 元；存入公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行开立的账号为 0200095629200175820 人民币账户 218,813,500.00 元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立的账号为 91110154800011853 人民币

账户 400,000,000.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为 110906018210202 人民币账户 409,070,700.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行费用人民币 7,028,081.81 元后，实际募集资金净额为人民币 1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字（2010）第 80920 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 1,183,519,518.19 元，较 381,476,900 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 802,042,618.19 元。

## 2、非公开发行

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]463 号）的核准，公司已向德邦创新资本有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及上海北信瑞丰资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,343,163 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 11.19 元，募集资金总额人民币 719,999,993.97 元，扣除发行费用人民币 2,900 万元，实际募集资金净额人民币 690,999,993.97 元，已由东方花旗证券有限公司于 2016 年 4 月 26 日存入公司在北京银行北清路支行开立的账号为 20000028084900010384558 人民币账户 690,999,993.97 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 4 月 27 日出具的天职业字【2016】11583 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 690,999,993.97 元。

## (二) 募集资金使用情况及结余情况

### 1、首次公开发行

#### (1) 以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 379,962,177.02 元，使用超募资金 847,859,425.86 元，使用结题项目募集资金余额投资 RRDSL 购买钻井设备 14,139,235.48 元，支付账户管理费、手续费等 14,014.52 元，支付发行费用 7,028,081.81 元，募集资金专户所产生的利息 66,819,047.02 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,363,712.33 元，其中活期存款账户余额为 8,363,712.33 元。

#### (2) 本期募集资金使用情况及结余情况

2016 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 633,223.16 元，募集资金专户所产生的利息 12,010.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 7,742,499.17 元。其中：活期存款账户余额为 7,742,499.17 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：

| 项 目                  | 金 额              |
|----------------------|------------------|
| 实际募集资金净额             | 1,183,519,518.19 |
| 减：使用募集资金投入募投项目       | 380,595,400.18   |
| 使用结题项目募集资金余额增资 RRDSL | 14,139,235.48    |
| 使用超募资金               | 847,859,425.86   |
| 加：利息收入扣除手续费净额        | 66,817,042.50    |
| 募集资金专用账户年末余额         | 7,742,499.17     |

## 2、非公开发行

### 本期募集资金使用情况及结余情况

2016 年 4-6 月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 99,338,419.31 元，补充流动资金 165,049,805.69 元，支付账户管理费、手续费等 995.42 元，募集资金专户所产生的利息 207,249.87 元。截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金户余额为 426,818,023.42 元。其中：活期存款账户余额为 426,818,023.42 元。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：

| 项 目      | 金 额            |
|----------|----------------|
| 实际募集资金净额 | 690,999,993.97 |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 减：使用募集资金投入募投项目 | 99,338,419.31  |
| 补充流动资金         | 165,049,805.69 |
| 加：利息收入扣除手续费净额  | 206,254.45     |
| 募集资金专用账户期末余额   | 426,818,023.42 |

## 二、募集资金管理情况

### (一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

#### 1、首次公开发行

公司于 2011 年 1 月 26 日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。于 2011 年 8 月 9 日与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将部分募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。

#### 2、非公开发行

公司于 2016 年 5 月 10 日与北京银行股份有限公司北清路支行、东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将募集资金存储于募集资金专户进行管理。

### (二)募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

#### 1、首次公开发行

| 开户行                 | 账户类型 | 账号                  | 余额           |
|---------------------|------|---------------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 | 活期专户 | 0200095629200175820 | 4,746,254.02 |
| 招商银行北京上地支行          | 活期专户 | 110906018210506     | 2,990,256.22 |
| 中信银行北京国奥村支行         | 活期专户 | 7115810182600000743 | 5,988.93     |
| 合 计                 |      |                     | 7,742,499.17 |

#### 2、非公开发行

| 开户行             | 账户类型 | 账号                      | 余额             |
|-----------------|------|-------------------------|----------------|
| 北京银行股份有限公司北清路支行 | 活期专户 | 20000028084900010384558 | 426,818,023.42 |
| 合 计             |      |                         | 426,818,023.42 |

注：累计使用募集资金总额大于募集资金总额是因为募集资金孳生的利息。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目               |                |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 油气勘探开发技术软件统一平台研发     | 否              | 6,783.36   | 7,323.36   | 43.51     | 7,454.36      | 101.79%             | 2015年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 多波地震资料处理与解释系统软件研发    | 否              | 2,545.56   | 2,680.56   |           | 2,447.58      | 91.31%              | 2014年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发  | 否              | 2,252.74   | 2,387.74   |           | 2,193.61      | 91.87%              | 2014年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 | 否              | 2,139.12   | 2,274.12   |           | 2,374.74      | 104.42%             | 2014年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 基于三维照明分析的地震采集设计软件研发  | 否              | 2,545.56   | 2,680.56   |           | 2,353.82      | 87.81%              | 2014年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 北京数据中心扩建             | 否              | 21,881.35  | 27,270.55  | 19.81     | 27,704.62     | 101.59%             | 2015年12月31日   |           | 已结项           |          | 否             |
| 收购锦州新锦化95.07%股权      | 否              | 22,816.81  | 22,816.81  | 6,845.04  | 6,845.04      | 30.00%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 收购川油设计90%股权          | 否              | 10,296     | 10,296     | 3,088.8   | 3,088.8       | 30.00%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金               | 否              | 35,987.19  | 35,987.19  | 16,504.98 | 16,504.98     | 45.86%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计             | --             | 107,247.69 | 113,716.89 | 26,502.14 | 70,967.55     | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向               |                |            |            |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 补充募投项目购买             | 否              | 6,469.2    |            |           |               |                     |               |           |               | 是        | 否             |

|  |              |            |            |           |           |         |    |          |           |    |    |
|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----|----------|-----------|----|----|
| 固定资产资金缺口                                     |              |            |            |           |           |         |    |          |           |    |    |
| 现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20% 股权                  | 否            | 7,280      | 7,280.02   |           | 7,280.02  | 100.00% |    | 8.88     | 3,332.6   | 是  | 否  |
| 现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司                    | 否            | 5,200      | 5,200      |           | 5,200     | 100.00% |    |          |           |    | 否  |
| 现金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51% 股权               | 否            | 13,530.61  | 13,530.61  |           | 13,530.61 | 100.00% |    | 1,148.85 | 9,102.68  | 是  | 否  |
| 新设子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司                          | 否            | 2,000      | 2,000      |           | 2,000     | 100.00% |    | -96.35   | -496.91   | 否  | 否  |
| 现金收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 股权                      | 否            | 13,400.21  | 13,400.21  |           | 13,400.21 | 100.00% |    | -110.08  | 7,721.15  | 是  | 否  |
| 现金收购加拿大 Anterra 公司 21.67% 股权                 | 否            | 4,628.33   | 4,628.33   |           | 4,437.63  | 95.88%  |    |          | -3,108.38 | 否  | 否  |
| 增资北京博达瑞恒科技有限公司                               | 否            | 6,000      | 6,000      |           | 6,000     | 100.00% |    |          |           |    | 否  |
| 增资成都西油联合石油天然气工程技术有限公司                        | 否            | 6,000      | 6,000      |           | 6,000     | 100.00% |    |          |           |    | 否  |
| 增资 Range Resources Drilling Services Limited | 否            | 1,568.28   | 1,568.28   |           | 1,568.28  | 100.00% |    |          |           |    | 否  |
| 补充流动资金（如有）                                   | --           | 18,900     | 18,900     |           | 18,900    | 100.00% | -- | --       | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                                     | --           | 84,976.63  | 78,507.45  |           | 78,316.75 | --      | -- | 951.3    | 16,551.14 | -- | -- |
| 合计   | --           | 192,224.32 | 192,224.34 | 26,502.14 | 149,284.3 | --      | -- | 951.3    | 16,551.14 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                    | 不适用          |            |            |           |           |         |    |          |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                             | 项目可行性未发生重大变化 |            |            |           |           |         |    |          |           |    |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用   |
|                   | <p>一、首次公开发行</p> <p>1、以超募资金 6,469.20 万元补充募集资金缺口购买固定资产</p> <p>2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 6,469.20 万元补充原募投项目资金缺口购置固定资产。公司“北京数据中心扩建项目”和“油气勘探开发技术软件统一平台研发”等 5 个研发项目的办公场所，原计划在北京市海淀区购置办公场所 7,200 平方米，原预计购置单价为人民币 15,000 元/平方米，预计总价为 10,800.00 万元。根据公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签订的《永丰科技企业加速器 I-22 地块项目合作协议书》，计划购置场地建筑面积为 9,594 平方米，购置单价为 18,000 元/平方米，总房价款为人民币 17,269.20 万元，超出原募投项目投资预算 6,469.20 万元。经股东大会决议后，公司已将 6,469.20 万元由招商银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户转入中国工商银行股份有限公司北京中关村支行募集资金专户。2011 年度，公司已使用募投项目资金支付场地购置总价款的 40%，共 6,907.68 万元。2012 年度公司支付场地购置总价款的 55%，共 9,498.06 万元，其中以募投项目资金支付 3,028.86 万元，以超募资金支付 6,469.20 万元。</p> <p>2、以超募资金 7,280.02 万元收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20% 股权</p> <p>2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100% 的股权，交易价格为 36,400.00 万元，非公开发行股份支付的比例为 80%，现金支付的比例为 20%。</p> <p>2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1009 号”文核准，公司获准向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平定向增发人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股。按照股份发行价格 42.18 元/股，非公开发行股份支付的股权转让款金额为 29,119.98 万元，现金支付的股权转让款金额为 7,280.02 万元。公司已于 2012 年 9 月以超募资金支付了股权转让款 7,280.02 万元。</p> <p>3、以超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 股权</p> <p>2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 的股权的议案》。根据公司与北京博达瑞恒科技有限公司(以下简称“博达瑞恒”)及其自然人股东崔勇、张时文、姜玉新、杨茜签署的《关于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》，公司拟使用超募资金 13,400.21 万元收购博达瑞恒 51% 股权，其中收购崔勇持有的 32.079% 股权、张时文持有的 10.302% 股权、姜玉新持有的 8.619% 股权。</p> <p>博达瑞恒已于 2012 年 3 月 27 日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后，公司持有博达瑞恒 51% 的股权。公司已使用超募资金于 2012 年 4 月 10 日向崔勇、张时文、姜玉新支付了股权转让款共计 9,380.15 万元。2013 年 4 月 28 日向崔勇，张时文，姜玉新支付股权转让款以及股权转让代交个人所得税共计 4,020.06 万元。</p> <p>4、以超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金</p> <p>2012 年 6 月 13 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2012 年 6 月、7 月将超募资金 5,190.05 万元及 4,109.95 万元分别由招商银行股份有限公司北京世纪城支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。</p> <p>5、以超募资金 2,000.00 万元设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司</p> <p>2012 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟投资成立新疆全资子公司的议案》。2012 年 11 月 2 日，公司以超募资金 2,000.00 万元在新疆设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司，并于同日取得由新疆巴音郭楞蒙古自治区工商行政管理局核发的《企业法人营</p> |

业执照》，执照号为 652800058004762。

6、以超募资金 13,530.61 万元取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51% 股权

2012 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署〈关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议〉的议案》。根据公司与黄彬、吴滨蓉、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）签订的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司拟使用超募资金 7,000.00 万元收购自然人黄彬、吴滨蓉分别持有的西油联合 27%、8% 的股权，同时，公司拟使用超募资金 6,530.61 万元增资西油联合。本次交易完成后，公司将持有西油联合 51% 的股权。公司已于 2012 年 8 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴滨蓉股权转让款共计 4,900.00 万元，并向西油联合增资 6,530.61 万元。本次增资业经四川嘉汇会计师事务所有限责任公司出具的“川嘉会[2012]验字第 075 号”验资报告审验。西油联合已于 2012 年 9 月 4 日完成工商变更登记，并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，执照号为 510106000065579。公司已于 2013 年 4 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴滨蓉股权转让款共计 2100 万元。

7、以超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

2012 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟以超募资金增资新赛浦全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司。公司已于 2012 年 10 月以超募资金支付全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 5,200.00 万元增资款，并于 2012 年 11 月 10 日完成工商变更，取得廊坊经济开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

8、以超募资金 750 万加元认购 Anterra Energy Inc. 股份并设立收购 Anterra Energy Inc. 投资路径公司

2013 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购 Anterra 公司股权的议案》，同意公司使用超募资金 700 万加元收购加拿大 Anterra 公司 27.60% 股权。50 万加元用于 Anterra 投资路径公司的日常运营。公司已于 2013 年 4 月 3 日向加拿大 Anterra 公司支付了股权转让款 700 万加元，向路径公司支付了 20 万加元，共计折合人民币 4,437.63 万元。

9、以超募资金 9,600.00 万元永久补充公司流动资金

2013 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,600.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2013 年 8 月将超募资金 9,600.00 万元由上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。

10、以超募资金 12,000.00 万元增资北京博达瑞恒科技有限公司和成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

2014 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金向全资子公司博达瑞恒及西油联合增资的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元对博达瑞恒及西油联合增资，其中向博达瑞恒增资 6,000.00 万元，向西油联合增资 6,000.00 万元。该增资已于 2014 年 6 月底前完成。

11、以超募资金 1,568.28 万元投资 Range Resources Drilling Services Limited(以下简称 RRDSL)

2015 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 IPO 四个募投项目结项并使用结余资金和超募资金对 RRDSL 增资的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目结余募集资金及剩余超募资金用于 RRDSL 投资购买钻井设备。结余募集资金最终的转出金额以资金转出当日银行结息为准，公司已于 2015 年 8 月以超募资金 1,568.28 万元投资 RRDSL。

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用  |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用  |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>公司于 2016 年 05 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分募<br>集资金置换自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金金额为<br>9,933.84 万元。               |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 适用<br>1、2015 年度已结题募投项目结余资金及利息 1,413.92 万元用于投资 RRDSL 钻井设备。<br>2、2016 年度已结题募投项目结余资金及利息将全部用于补充流动资金。                                       |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 在 2016 年 1-6 月募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并<br>按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经<br>审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                        | 对应的原承<br>诺项目          | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额<br>(1) | 本报告期实<br>际投入金额  | 截至期末实<br>际累计投入<br>金额(2) | 截至期末投<br>资进度<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本报告期实<br>现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 变更后的项<br>目可行性是<br>否发生重大<br>变化 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 投资<br>RRDSL 钻<br>井设备          | 已结题募集<br>资金承诺投<br>资项目 | 1,413.92                      |   | 1,413.92                | 100.00%                     |                       |               |              | 否                             |
| 合计                            | --                    | 1,413.92                      |   | 1,413.92                | --                          | --                    |               | --           | --                            |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况<br>说明(分具体项目) |                       |                               | <p>以已结题募投资金投资项目结余资金 1,413.92 万元增资 Range Resources Drilling Services Limited(以下简称 RRDSL)</p> <p>2015 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 IPO 四个募投项目结项并使用结余资金和超募资金对 RRDSL 增资的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目结余募集资金及剩余超募资金用于 RRDSL 投资</p> |                         |                             |                       |               |              |                               |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 购买钻井设备。结余募集资金最终的转出金额以资金转出当日银行结息为准，公司已于 2015 年 12 月以结余募集资金 1,413.92 万元增资 RRDSL。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 项目可行性未发生重大变化。  |

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司本报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

| 证券品种 | 证券代码  | 证券简称 | 最初投资成本(元)     | 期初持股数量(股)   | 期初持股比例 | 期末持股数量(股)   | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|-------|------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|--------|------|
| 股票   | AE.A. | 安泰瑞  | 44,376,284.00 | 107,692,308 | 21.67% | 107,692,308 | 21.67% |           |          | 长期股权投资 | 收购   |
| 合计   |       |      | 44,376,284.00 | 107,692,308 | --     | 107,692,308 | --     |           |          | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

因Anterra经营情况恶化，公司对Anterra长期股权投资已全额计提减值准备。

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司本报告期末持有金融企业股权。

## 4、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

公司本报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司本报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司本报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况** 适用  不适用**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用  不适用**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用  不适用**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

 适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

 适用  不适用**八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案** 适用  不适用

|               |   |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 1              |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 712,772,080    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 71,277,208.00  |
| 可分配利润 (元)   | 155,446,438.96 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>母公司截至 2015 年 12 月 31 日的经审计未分配利润为 106,191,696.65 元，本期实现净利润 49,254,742.31 元，截至 2016 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 155,446,438.96 元。</p> <p>2016 年半年度利润分配预案为：以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 71,277.208 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)，共派发现金总额 71,227,208 元 (含税)，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>本预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见；本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。</p> |                |

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产                 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)                    | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4)                      | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 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) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| 费春印等自然人股东  | 锦州新锦化机械制造有限公司 95.07% 股权  | 76,056   | 所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移 | 无            | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 3,538.43 万元 | 251.30%                 | 否       | 不适用                  |          |      |
| 李余斌等自然人股东  | 四川川油工程技术勘察设计院有限公司 90% 股权 | 25,740   | 所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移 | 无            | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 344.73 万元   | 24.48%                  | 否       | 不适用                  |          |      |

注：公司收购新锦化 95.07% 股权、川油设计 90% 股权详细情况，请参考第七节财务报告之合并范围的变更。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司本报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

本公司子公司全部纳入合并范围，包括12家二级子公司、18家三级子公司和9家四级子公司。较上期增加4家二级子公司，系本期新增投资和非同一控制下企业合并形成；增加3家三级子公司，系本期新增投资和非同一控制下企业合并形成；增加1家四级子公司，系本期新增投资形成；集团内部业务板块整合，调整1家二级子公司为三级子公司，其下属3级子公司调整为4级子公司。详见第七节财务报告之合并范围的变更。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司本报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司本报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司本报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

不存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

| 关联方   | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-------|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 北京博达瑞 | 子公司  | 子公司借 | 是            | 6,800.00     | 3,000.00       | 1,000.00       |    | 156.62       | 8,956.62     |

|   |                             |           |   |                |           |          |  |        |                |
|---|-----------------------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--|--------|----------------|
| 恒科技有限<br>公司   |                             | 款         |   |                |           |          |  |        |                |
| 成都西油联<br>合石油天然<br>气工程技术<br>有限公司                       | 子公司                         | 子公司借<br>款 | 是 | 10,600.00      | 9,300.00  |          |  | 312.70 | 20,212.70      |
| 成都西油联<br>合石油天然<br>气工程技术<br>有限公司                       | 子公司                         | 股权转让<br>款 | 是 |                | 22,352.76 |          |  |        | 22,352.76      |
| 廊坊开发区<br>新赛浦石油<br>设备有限公<br>司                          | 子公司                         | 子公司借<br>款 | 是 |                | 9,600.00  | 4,600.00 |  |        | 5,000.00       |
| LandOcean<br>Investment<br>Co                         | 子公司                         | 子公司借<br>款 | 是 | 186.00         |           |          |  |        | 186.00         |
| Range<br>Resources<br>Drilling<br>Services<br>Limited | 子公司                         | 子公司借<br>款 | 是 | 6,021.51       | 127.60    |          |  | 245.07 | 6,394.18       |
| LandOcean<br>Resources<br>Investment<br>Co.           | 子公司                         | 子公司借<br>款 | 是 | 14.27          | 28.68     |          |  |        | 42.95          |
| 北京中盈安<br>信技术服务<br>有限公司                                | 子公司                         | 股权转让<br>款 | 是 |                | 1,430.00  |          |  |        | 1,430.00       |
| Anterra<br>Energy Inc.                                | 联营企业                        | 技术服务<br>款 | 否 | 461.11 万加<br>元 |           |          |  |        | 461.11 万加<br>元 |
| 安徽华东石<br>油装备有限<br>公司                                  | 联营企业                        | 购销业务      | 否 | 224.00         |           |          |  |        | 224.00         |
| 关联债权对公司经营成<br>果及财务状况的影响                               | 以上债权债务抵消后对公司经营成果及财务状况无重大影响。 |           |   |                |           |          |  |        |                |

#### 4、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

恒泰艾普于 2016 年 5 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》。

公司在过去多年软件技术发展和积累的基础上，已经经历了从大型计算、超级计算到云计算，结合公司大数据的基础技术能力、虚拟现实技术开发的技术积累，为将最新的互联网技术引入到油气能源勘探开发领域，以互联网、物联网、数字油田、云技术、大数据挖掘等技术为基础，整合油气勘探开发数据、软件、技术、人才、知识等资源，为油气勘探开发技术发展合作创新、开放创新搭建开放云平台，加快新技术的产业化进程，2015 年底，设立了恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”），恒泰艾普持有云技术公司 40% 的股权。

为了加快云技术公司在具备了超算能力、大数据 IO 能力以及基于私有与公有网络为基础的云技术能力后，实现数据的价值、体量、种类、速度、真实性（5V）充分加工，以尽快实现虚拟现实成像，从而达到行业 VR 与非行业 VR 技术业的初步成型，见效。鉴于云技术公司未来业务发展对资金量的需求较大，公司拟使用自有资金，对云技术公司进行不超过 10,000 万元的增资。

由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司 1.5% 的股权；公司副董事长、副总经理杨健全持有云技术公司 2.5% 的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司 1.5% 的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术公司 1.5% 的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司 1.5% 的股权；公司监事张志让持有云技术公司 1.5% 的股权。

因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称   |
|------------------------|------------------|--|
| 恒泰艾普关于向云技术公司增资暨关联交易的公告 | 2016 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/2016-056">http://www.cninfo.com.cn/2016-056</a> 号公告 |

## 五、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

公司本报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

请参考第七节财务报告之关联方及关联交易之关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）        |                      |       |                       |          |            |     |            |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 成都西油联合石油<br>天然气工程技术有<br>限公司 | 2015 年 04<br>月 27 日  | 6,000 | 2015 年 06 月<br>23 日   | 610.08   | 连带责任保<br>证 | 3 年 | 否          | 否            |
| 廊坊开发区新赛浦<br>石油设备有限公司        | 2015 年 04<br>月 27 日  | 6,000 | 2015 年 06 月<br>18 日   | 1,881.28 | 连带责任保<br>证 | 3 年 | 否          | 否            |
| 北京博达瑞恒科技<br>有限公司            | 2015 年 04<br>月 27 日  | 1,000 | 2015 年 06 月<br>18 日   | 130.36   | 连带责任保<br>证 | 2 年 | 否          | 否            |

| 北京博达瑞恒科技有限公司                | 2015年07月15日  | 2,000  | 2015年06月16日           | 1,000                   | 连带责任保证 | 1年                   | 否      | 否        |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| 北京博达瑞恒科技有限公司                | 2015年12月16日  | 2,000  | 2015年12月22日           | 2,035.78                | 连带责任保证 | 1年                   | 否      | 否        |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司         | 2015年12月22日  | 10,000 | 2015年12月22日           | 427.72                  | 连带责任保证 | 1年                   | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |              |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |                         |        | -404.36              |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |              |        | 27,000                |                         |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |        |          |
|                             |              |        |                       |                         |        | 6,085.22             |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |              |        |                       |                         |        |                      |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）         | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |              |        |                       |                         |        |                      |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |              |        |                       | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | -404.36              |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |              | 27,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 6,085.22             |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |              |        |                       | 1.64%                   |        |                      |        |          |
| 其中：                         |              |        |                       |                         |        |                      |        |          |

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司本报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

公司本报告期内无重大委托他人进行现金资产管理情况。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司本报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况                |
|--------------------|----------------------|--|-------------|------------|---------------------|
| 股权激励承诺             | 无                    | 无  |             | 无          | 无                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杨茜;崔勇;张时文;<br>姜玉新;黄彬 | "股份限售锁定承诺:崔勇、张时文、姜玉新、杨茜及黄彬作为恒泰艾普定向发行股份的认购方,其在本次交易中获得的恒泰艾普股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得上市交易或进行转让。为保证盈利预测股份补偿的可行性,崔勇、张时文、姜玉新、杨茜及黄彬承诺于本次交易所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。分步解禁后各年末崔勇、张时文、姜玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量=崔勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行中认购的股份数量*(博达瑞恒剩余补偿期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿期各年承诺利润数总和);分步解禁后各年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在本次发行中认购的股份数量*(西油联合剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油联合补偿期各年承诺利润数总和)。超过保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。承诺有效期:2013年11月13日至博达瑞恒、西油联合2015年度审计报告出具。" | 2013年11月13日 | 2016年5月13日 | 报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|                    | 杨茜;崔勇;张时文;<br>姜玉新;黄彬 | "业绩承诺:崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺博达瑞恒2013年、2014年、2015年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币3,372.30万元、4,020.18万元和4,668.70万元。黄彬承诺西油联合2013年、2014年、   | 2013年1月1日   | 2016年5月13日 | 报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|  |                              |   |                         |             |                            |
|--|------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------------------|
|  |                              | <p>2015 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,294.40 万元、4,321.98 万元和 4,614.35 万元。如果上述盈利承诺未能实现，承诺人将按《博达瑞恒盈利预测补偿》和《西油联合盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。承诺有效期：2013 年 1 月 1 日直至博达瑞恒、西油联合 2015 年度审计报告出具。”</p>   |                         |             |                            |
|  | <p>杨茜;崔勇;张时文;<br/>姜玉新;黄彬</p> | <p>"（一）避免同业竞争的承诺 1、为了避免与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业竞争，维护恒泰艾普及其股东的合法权益，保证恒泰艾普及博达瑞恒的长期稳定发展，崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如下：承诺人目前没有在国内或境外通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相同或相似的业务；没有在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也没有其它任何与恒泰艾普或博达瑞恒存在同业竞争的情形。承诺人保证，在本次交易完成后，将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相同或相似的业务；不会在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如有任何与恒泰艾普、博达瑞恒从事相同或相似业务的商业机会，将提供给恒泰艾普或博达瑞恒，并将会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失的，承诺人应承担全部</p> | <p>2013 年 11 月 13 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>赔偿责任。承诺有效期：承诺人与上市公司、博达瑞恒存在关联关系的完整期间。2、为了避免与恒泰艾普及西油联合之间产生同业竞争，维护恒泰艾普及其股东的合法权益，保证恒泰艾普及西油联合的长期稳定发展，黄彬承诺如下：承诺人目前没有在国内或境外通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相同或相似的业务；没有在与恒泰艾普或西油联合存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也没有其它任何与恒泰艾普或西油联合存在同业竞争的情形。承诺人保证，在本次交易完成后，将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相同或相似的业务；不会在与恒泰艾普或西油联合存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如有任何与恒泰艾普、西油联合从事相同或相似业务的商业机会，将提供给恒泰艾普或西油联合，并将会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或西油联合造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。承诺有效期：承诺人持有上市公司股份或在上市公司、西油联合任职的完整期间。（二）规范关联交易的承诺 1、为规范承诺人与恒泰艾普及博达瑞恒之间的关联交易，维护恒泰艾普及其他股东的合法权益，促进恒泰艾普及博达瑞恒的长远稳定发展，崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如下：（1）承诺人将按照《中华</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>人民共和国公司法》等法律法规及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使股东权利；在恒泰艾普股东大会及博达瑞恒董事会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）承诺人将避免一切非法占用恒泰艾普及博达瑞恒的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒泰艾普及博达瑞恒向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。（3）博达瑞恒与承诺人的房屋租赁合同到期后，如果博达瑞恒根据生产经营的需要，需继续租赁承诺人所有的房屋，则承诺人应以公平合理的市场价格且不高于目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁给博达瑞恒作为办公场所使用。（4）除上述房屋租赁外，承诺人将尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。承诺有效期：承诺人与上市公司、博达瑞恒存在关联关系的完整期间。2、为规范承诺人与恒泰艾普及西油联合之间的关联交易，维护恒泰艾普及其他股东的合法权益，促进恒泰艾普及西油联合的长远稳定发展，黄彬承诺如下：（1）承诺人将按照《中华人民共和国公司法》</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |                              |  |                        |                         |                            |
|--|------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  |                              | <p>等法律法规及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使股东权利；在恒泰艾普股东大会及西油联合董事会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 承诺人将避免一切非法占用恒泰艾普及西油联合的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒泰艾普及西油联合向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。(3) 西油联合与承诺人的房屋租赁合同到期后，如果西油联合根据生产经营的需要，需继续租赁承诺人所有的房屋，则承诺人应以公平合理的市场价格且不高于目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁给西油联合作为办公场所使用。(4) 除上述房屋租赁之外，承诺人将尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或西油联合造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。承诺有效期：承诺人与上市公司、西油联合存在关联关系的完整期间。"</p> |                        |                         |                            |
|  | <p>杨茜;崔勇;张时文;<br/>姜玉新;黄彬</p> | <p>"(一) 任职承诺崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺：2017 年 12 月 31 日前应继续在博达瑞恒担任经营管理职务，除非恒泰艾普要求，不得从博达瑞恒离职，并尽可能为博达瑞恒创造最佳业绩；承诺在从博达瑞恒离职</p>  | <p>2013 年 8 月 26 日</p> | <p>2017 年 12 月 31 日</p> | <p>报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。</p> |

|  |         |  |            |            |                     |
|--|---------|--|------------|------------|---------------------|
|  |         | 后两年内，不得到与博达瑞恒从事相同或相似业务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与博达瑞恒相同或相似业务。黄彬承诺：2017年12月31日前应继续在西油联合担任经营管理职务，除非恒泰艾普要求，不得从西油联合离职，并尽可能为西油联合创造最佳业绩；承诺在从西油联合离职后两年内，不得到与西油联合从事相同或相似业务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与西油联合相同或相似业务。” |            |            |                     |
|  | 孙庚文     | "增强独立性的承诺：恒泰艾普实际控制人孙庚文承诺，本人及本人的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾普的相互独立，保证恒泰艾普具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。承诺有效期：长期有效。"  | 2013年8月27日 | 长期有效       | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|  | 李余斌、王佳宁 | 李余斌、王佳宁等2名川油设计股东承诺，川油设计2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年实现的净利润分别不低于2,365万元、2,840万元、3,265万元、3,755万元。如若川油设计在承诺年度的累计实际净利润未达到截至当年累计承诺净利润，则交易对方在该承诺年度触发补偿义务。交易对方按照先股份方式、后现金   | 2016年5月12日 | 2019年5月12日 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|           |   |  |                 |                      |                      |
|-----------|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|
|           |   | 方式进行补偿。  |                 |                      |                      |
|           | 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等新锦化 9 名股东承诺,新锦化 2015 年度、2016 年度、2017 年度承诺净利润分别不低于 7,080 万元、8,000 万元、8,850 万元。如果 2015 年、2016 年实际净利润低于上述承诺净利润的 90%, 则费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰艾普购买新锦化股权协议》和《恒泰艾普购买新锦化股权补充协议》的规定进行补偿。如果 2015 年、2016 年实际净利润未达到上述承诺净利润, 但不低于上述承诺净利润的 90%, 则当年度不触发补偿程序。如果 2017 年实际净利润低于或等于 6,000 万元时, 则费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰艾普购买新锦化股权协议》的规定进行补偿。如果 2017 年实际净利润超过 6,000 万元, 则不触发相应补偿程序。如果 2015 年、2016 年、2017 年合计实现净利润低于 21,080 万元, 则费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲应在 2017 年度《专项审核报告》出具后, 按照签署的《恒泰艾普购买新锦化股权协议》的规定进行补偿。 | 2016 年 5 月 12 日  | 2018 年 5 月 12 日 | 报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。 |                      |
| 资产重组时所作承诺 | 孙庚文;沈超;李文慧;陈锦波;田建平  | "(一) 避免同业竞争的承诺: 为了避免与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间产生同业竞争, 维护恒泰艾普及其股东的合法权益, 保证恒泰艾普及廊坊新赛浦的长期稳定发展, 本次交易对方沈超、李文慧、陈锦波、 | 2012 年 9 月 07 日 | 长期有效                 | 报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>孙庚文及田建平承诺如下：1、承诺人目前没有在境内或境外通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的业务或活动，不拥有与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；也没有在与恒泰艾普或廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与恒泰艾普或廊坊新赛浦存在同业竞争的情形。2、承诺人保证，在本次交易完成后，承诺人将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的业务或活动；不会拥有与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；也不会在与恒泰艾普或廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾问，并将会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。（二）规范关联交易的承诺为规范沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间的关联交易，维护恒泰艾普及其他股东的合法权益，促进恒泰艾普及廊坊新赛浦的长远稳定发展，沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平承诺如下：1、承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |                    |   |             |      |                     |
|--|--------------------|---|-------------|------|---------------------|
|  |                    | <p>规及恒泰艾普、廊坊新赛浦的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会/股东会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、承诺人将避免一切非法占用恒泰艾普及廊坊新赛浦的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒泰艾普及廊坊新赛浦向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。”</p> |             |      |                     |
|  | 孙庚文                | <p>"（一）增强独立性的承诺：恒泰艾普的实际控制人孙庚文出具承诺，在本次交易完成后，孙庚文及其关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾普的相互独立，保证恒泰艾普具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。”</p>   | 2012年09月07日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|  | 孙庚文;沈超;李文慧;陈锦波;田建平 | <p>"或有事项承诺：就廊坊新赛浦及其子公司廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司在交割日前的劳动、社会保险、经营合法性及其他或有事项可能给廊</p>   | 2012年9月7日   | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|  |                |   |           |      |                     |
|--|----------------|---|-----------|------|---------------------|
|  |                | <p>坊新赛浦带来的负债、负担、损失，沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平承诺如下：1、如因廊坊新赛浦及廊坊恒泰在交割日之前的劳动关系、社会保险及住房公积金事项，导致廊坊新赛浦及廊坊恒泰受到任何主体追索、要求补缴社会保险和/或住房公积金或受到劳动及社会保障部门等的处罚，承诺人将向廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普全额予以赔偿，避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普造成任何损失。2、自廊坊新赛浦及廊坊恒泰成立至今，廊坊新赛浦及廊坊恒泰不存在重大违法违规情形，不存在因重大违法违规行为受到工商、税务、土地、环保、安全、质量监督等主管机关及主管部门处罚或承担刑事责任的情形。如果日后廊坊新赛浦及廊坊恒泰因交割日前的任何行为遭到任何处罚或被要求补缴相应款项或承担任何刑事责任，承诺人将以连带责任方式向廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额赔偿，避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰和恒泰艾普造成任何损失。3、如果廊坊新赛浦、廊坊恒泰因交割日之前的任何其他或有事项导致廊坊新赛浦、廊坊恒泰承受任何负债、负担、损失，承诺人将向廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额赔偿，避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰和恒泰艾普造成任何损失。"</p> |           |      |                     |
|  | 沈超;李文慧;陈锦波;田建平 | <p>"关于股东借款的承诺：沈超、李文慧、陈锦波及田建平历史上为支持廊坊新赛浦的发展，曾向廊坊新赛浦提供股东借款，对此，沈超、李文慧、陈锦波及田建平承诺如下：为增</p>   | 2012年9月7日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|     |  |  |           |      |                            |
|-----|--|--|-----------|------|----------------------------|
|     |  | <p>强廊坊新赛浦的偿债能力，保障廊坊新赛浦在本次交易前后的正常运营发展，承诺人承诺未来只有在廊坊新赛浦具有充足营运资金的前提下，才会向廊坊新赛浦提出偿还借款的要求。”</p>   |           |      |                            |
| 孙庚文 |  | <p>"2010年1月，公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容如下：“1、本人目前没有在国内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）从事或参与任何对发行人（包括其全资或控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动，或拥有与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与发行人（包括其全资或控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。3. 凡本人或本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营构成竞争的业务，本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组</p> | 2010年1月1日 | 长期有效 | <p>报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。</p> |

|                 |                                     |  |            |            |                     |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|---------------------|
|                 |                                     | 织将会将上述商业机会让予发行人。””   |            |            |                     |
|                 | 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、杨荣文、曹光斗、谷传纲、李庆博 | 交易对方费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲承诺，根据本协议取得的上市公司股份，自本次股份发行并上市之日起十二个月内不得转让。   | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|                 | 李余斌、王佳宁                             | 交易对方李余斌、王佳宁承诺，根据本协议取得的上市公司股份，自本次股份发行并上市之日起十二个月内不得转让。   | 2016年6月12日 | 2017年5月12日 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙庚文                                 | 1、本人目前没有在国内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）从事或参与任何对发行人（包括其全资或控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动，或拥有与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与发行人（包括其全资或控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。3、凡本人或本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与 | 2010年1月8日  | 长期有效       | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

|               |                |  |            |            |                     |
|---------------|----------------|--|------------|------------|---------------------|
|               |                | 发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营构成竞争的业务，本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。   |            |            |                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 孙庚文            | 本人及本人的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾普的相互独立，保证恒泰艾普具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。   | 2010年1月8日  | 长期有效       | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|               | 沈超、李文慧、陈锦波及田建平 | 为增强廊坊新赛浦的偿债能力，保障廊坊新赛浦在本次交易前后的正常运营发展，本人承诺未来只有在廊坊新赛浦具有充足营运资金的前提下，本人才会向廊坊新赛浦提出偿还借款的要求。  | 2011年9月30日 | 长期有效       | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|               | 费春印、刘会增        | 费春印、刘会增（1）自新锦化2016年度的《专项审核报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁33%（扣除补偿部分，若有）。对价股份上市满12个月之后方可解锁。（2）自新锦化2017年度的《专项审核报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁33%。（3）自新锦化2018年度财务报告出具之日起，尚未解锁的部分可全部解除锁定。（4）其担任新锦化董事、总经理、财务负责人期间，已解禁股份中每年可转让部分不超过其合计持有恒泰艾普总股份的25%，离职半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。 | 2016年5月12日 | 2019-05-12 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
|               | 李余斌;王佳宁        | 李余斌、王佳宁（1）自川油设   | 2016年5月12  | 2019年5月12  | 报告期内，承诺             |

|                      |     |  |   |   |              |
|----------------------|-----|--|---|---|--------------|
|                      |     | 计 2016 年度的《专项审核报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁 30%（扣除补偿部分，若有）。对价股份上市满 12 个月之后方可解锁。（2）自川油设计 2017 年度的《专项审核报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁 30%。（3）自川油设计 2018 年度《专项审核报告》公告且所有年度业绩补偿及整体减值测试补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，尚未解锁的部分可全部解除锁定。（4）其担任川油设计董事、总经理、副总经理、财务负责人期间，已解禁股份中每年可转让部分不超过其合计持有恒泰艾普总股份的 25%，离职半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。 | 日 | 日 | 人均严格遵守了相关承诺。 |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |   |   |              |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |   |   |              |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

于 2015 年 7 月 10 日披露发布了《关于公司实际控制人、董事及高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-060）。控股股东、实际控制人、董事长孙庚文先生，董事、总经理汤承锋先生，副总经理谢桂生先生，原公司董事、副总经理沈超先生，原公司董事、副总经理邓林先生等董监高人员向公司提交了股票增持计划，计划自公司股票复牌后起六个月内增持公司股票，合计增持不低于 1,400 万元。公司股票 2015 年 11 月 9 日复牌。截止 2016 年 1 月 26 日，公司大股东及董监高已经完成 1,400 万元的增持计划，并发布《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于公司实际控制人、董事及高级管理人员完成增持公司股票计划的公告》（公告编号：2016-010）。

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年4月25日，恒泰艾普第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司设立上海子公司的议案》，同意公司在上海设立恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，从事石油相关制品国内外贸易及相关服务。注册资本1,000万元，恒泰艾普（上海）企业发展有限公司于2016年5月20日取得营业执照。恒泰艾普已于2016年7月7日实际投入资本金1,000万元。

2、2016年5月23日，恒泰艾普第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购川油设计剩余10%股权的议案》，公司拟收购四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）剩余10%的股权，使之成为恒泰艾普的全资子公司。2016年7月6日北京中盈安信技术服务股份有限公司第三次临时股东大会审议并通过了关于《四川川油工程技术勘察设计有限公司之股权转让协议》的议案。

根据中联评估出具的中联评报字第1532号《川油设计资产评估报告》，经恒泰艾普与交易对方中盈安信协商确认，川油设计100%股权作价为28,600万元，此次交易中的川油设计10.00%股权交易对价为2,860万元。截止报告日，公司已支付股权交易对价款1,430万元。川油设计已于2016年8月8日完成工商营业执照变更。

3、2016年5月6日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之子公司成都西油联合钻井技术有限公司通过董事会决议，同意公司更名。截止报告日，西油钻井已更名为四川润吉能源技术有限公司，并于2016年6月12日取得了彭州市市场和监督管理局换发的新的营业执照。

4、2016年5月31日，恒泰艾普第三届董事会第八次会议审议通过了《关于锦州新锦化机械制造有限公司收购新锦化机械葫芦岛有限公司少数股权的议案》，同意新锦化使用自有资金4,500万元人民币，收购葫芦岛锦西化机透平制造有限责任公司（以下简称“锦西化机公司”）所持有的新锦化机械葫芦岛有限公司（以下简称“葫芦岛公司”）48.28%的股份。收购完成后，新锦化持有葫芦岛公司100%股权。新锦化已于2016年6月12日支付股权转让款4,500万元。葫芦岛公司已于2016年5月29日完成相关工商变更登记。

5、2016年1月28日，恒泰艾普第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟改制并在新三板挂牌的议案》，同意控股子公司西安奥华启动整体变更为股份有限公司并在全中国中小企业股份转让系统挂牌。2016年7月8日，西安奥华收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意西安奥华电子仪器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】4809号）。同

意西安奥华股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前西安奥华正在按照有关规定办理挂牌手续。

6、2016年5月23日，恒泰艾普第三届董事会第七次会议审议通过了《关于廊坊环保与江苏戴沃思在肃宁设立新公司的议案》，同意新赛浦子公司廊坊环保与江苏哈宜戴沃思生物技术有限公司（以下简称“戴沃思”）共同出资设立肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司，注册资本1,300万元，廊坊环保持股80%，戴沃思持股20%。截至报告日，肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司已取得营业执照。

7、2015年12月23日，恒泰艾普第三届董事会第一次会议审议通过《关于中盈安信核心人员激励事项的议案》，同意中盈安信对核心人员定向发行股票募集资金。截至2016年4月底，中盈安信已收到28名员工认购的3,800万元增资款，共计400万份普通股，员工持股比例为7.41%，相关的工商变更已于2016年6月7日完成。此次增资后恒泰艾普通过子公司博达瑞恒间接持有中盈安信股权稀释为47.22%。

2016年6月20日，北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过了《北京中盈安信技术服务股份有限公司股票发行方案》的议案，同意中盈安信定向增发股票，数量拟不超过500万股（含500万股），发行价格不高于人民币18元/股，预计募集资金总额拟不超过人民币9,000万元（含9,000万元）。

2016年7月15日，中盈安信实际发行股票420万股，募集资金6,300万元。公司注册资本增至5,820万元，新增注册资本已由新股东于2016年7月15日缴足，目前中盈安信正在根据相关程序办理验资手续。本次增资完成后，恒泰艾普通过博达瑞恒间接持有中盈安信的股权比例稀释为43.81%

注：其他期后重大事项见第七节财务报告之资产负债表日后事项。

## 九、公司债相关情况

是  否

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

## 第五节 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  | 120,212,980 | 20.11%  | 50,726,140  | 0  | 0     | -35,340,892 | 15,385,248  | 135,598,228 | 19.02%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 120,212,980 | 20.11%  | 50,726,140  | 0  | 0     | -35,340,892 | 15,385,248  | 135,598,228 | 19.02%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 120,212,980 | 20.11%  | 50,726,140  | 0  | 0     | -35,340,892 | 15,385,248  | 135,598,228 | 19.02%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 477,489,797 | 79.89%  | 64,343,163  | 0  | 0     | 35,340,892  | 99,684,055  | 577,173,852 | 80.98%  |
| 1、人民币普通股   | 477,489,797 | 79.89%  | 64,343,163  | 0  | 0     | 35,340,892  | 99,684,055  | 577,173,852 | 80.98%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 597,702,777 | 100.00% | 115,069,303 | 0  | 0     | 0           | 115,069,303 | 712,772,080 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于 2016 年 2 月 25 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016 年

3 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【463】号）。

本次新增股份数量为115,069,303股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为50,726,140股，配套融资部分发行股份数量为64,343,163股。本次发行后本公司股份数量为712,772,080股。

本公司以非公开发行股份和支付现金购买费春印、刘会增等合计持有的新锦化95.07%股权，以及李余斌、王佳宁等合计持有的川油设计90%股权。同时采用询价发行的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次新增股份数量为115,069,303股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为50,726,140股，配套融资部分发行股份数量为64,343,163股。本次发行后本公司股份数量为712,772,080股。本次配套融资部分募集资金总额为719,999,993.97元，扣除发行费用29,000,000.00元，募集资金净额为人民币690,999,993.97元。

股份变动的的原因

适用  不适用

本次股份变动的的原因是：恒泰艾普发行股份购买资产和配套募集融资两部分，具体方案为：拟向费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等新锦化 9 名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的新锦化 95.07% 股权，其中，约70%的对价以发行股份的方式支付，约30%的对价以现金方式支付；向李余斌、王佳宁等川油设计 2 名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的川油设计90.00%股权，其中，约60%的对价以发行股份的方式支付，约40%的对价以现金方式支付。同时，公司拟采用询价发行的方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 72,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%。本次配套募集资金用于支付收购新锦化、川油设计的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。

股份变动的批准情况

适用  不适用

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于2016年2月25日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年3月11日收到中国证监会出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【463】号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次交易标的为交易对方持有的新锦化95.07%的股权及川油设计90%的股权。根据购买协议，交割日为新锦化95.07%股权、川油设计90%股权变更至恒泰艾普名下工商变更登记完成之日。

2016年3月29日，锦州滨海新区市场监督管理局核发了《变更登记核准通知书》（（锦）工商核变通内字[2016]第2016001588号，准予新锦化进行住所、公司类型、投资人变更和高级管理人员备案（董事、监事、经理等），住所变更为辽宁省锦州经济技术开发区锦港路西，公司类型变更为其他有限责任公司，投资人变更为费春印、恒泰艾普。

2016年3月29日，新锦化取得锦州滨海新区市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：912107007746165706），标的资产交割义务履行完毕。

2016年3月29日，川油设计取得四川省工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000689942910E），股东变更为恒泰艾普、北京中盈安信技术服务股份有限公司，标的资产交割义务履行完毕。

新锦化、川油设计已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行完毕工商变更登记手续。

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

| 项目              | 2016年1-6月  |       | 2015年度      |       |
|-----------------|------------|-------|-------------|-------|
|                 | 股份变动前      | 股份变动后 | 股份变动前       | 股份变动后 |
| 基本每股收益          | 0.02       | 0.02  | 0.13        | 0.13  |
| 稀释每股收益          | 0.02       | 0.02  | 0.13        | 0.13  |
| 项目              | 2016年6月30日 |       | 2015年12月31日 |       |
|                 | 股份变动前      | 股份变动后 | 股份变动前       | 股份变动后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.19       | 5.19  | 3.86        | 3.86  |

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

|     |            |            |            |             |           |                               |
|-----|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 孙庚文 | 79,486,228 | 26,495,409 | 0          | 79,486,228  | 高管锁定股     | 每年初解锁 25%                     |
| 刘会增 | 0          | 0          | 8,899,078  | 8,899,078   | 首发后个人类限售股 | 2019/5/12                     |
| 李余斌 | 0          | 0          | 7,984,342  | 7,984,342   | 首发后个人类限售股 | 2019/5/12                     |
| 费春印 | 0          | 0          | 7,039,290  | 7,039,290   | 首发后个人类限售股 | 2019/5/12                     |
| 才宝柱 | 0          | 0          | 7,031,019  | 7,031,019   | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 郭庚普 | 0          | 0          | 7,031,019  | 7,031,019   | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 谢桂生 | 5,400,000  | 1,677,500  | 7,500      | 5,032,500   | 高管锁定股     | 每年初解锁 25%，自二级市场购买的股份自动锁定 75%。 |
| 王志君 | 0          | 0          | 4,397,819  | 4,397,819   | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 王佳宁 | 0          | 0          | 3,421,861  | 3,421,861   | 首发后个人类限售股 | 2019/5/12                     |
| 杨荣文 | 0          | 0          | 2,067,946  | 2,067,946   | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 曹光斗 | 0          | 0          | 1,516,508  | 1,516,508   | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 谷传纲 | 0          | 0          | 882,310    | 882,310     | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 李庆博 | 0          | 0          | 454,948    | 454,948     | 首发后个人类限售股 | 2017/5/12                     |
| 曲广生 | 277,610    | 0          | 0          | 277,610     | 高管锁定股     | 每年初解锁 25%                     |
| 汤承锋 | 0          | 25,250     | 75,750     | 75,750      | 高管锁定股     | 每年初解锁 25%，自二级市场购买的股份自动锁定 75%。 |
| 合计  | 85,163,838 | 28,198,159 | 50,809,390 | 135,598,228 | --        | --                            |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数        | 32,714 |
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |        |

| 股东名称                                    | 股东性质            | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|---|-----------------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|   |                 |        |             |            |              |              | 股份状态       | 数量         |
| 孙庚文                                     | 境内自然人           | 14.87% | 105,981,637 | 0          | 79,486,228   | 26,495,409   | 质押         | 65,899,200 |
| 黄彬                                      | 境内自然人           | 2.05%  | 14,587,428  | -1,400,000 | 0            | 14,587,428   |            |            |
| 杨绍国                                     | 境内自然人           | 1.75%  | 12,489,050  | -970,000   | 0            | 12,489,050   | 质押         | 5,240,000  |
| 郑天才                                     | 境内自然人           | 1.67%  | 11,873,823  | 0          | 0            | 11,873,823   |            |            |
| 邓林                                      | 境内自然人           | 1.65%  | 11,764,600  | 0          | 0            | 11,764,600   |            |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金            | 其他              | 1.31%  | 9,324,667   | 8,324,667  | 0            | 9,324,667    |            |            |
| 刘会增                                     | 境内自然人           | 1.25%  | 8,899,078   | 8,899,078  | 8,899,078    | 0            |            |            |
| 北京志大同向投资咨询有限公司                          | 境内非国有法人         | 1.21%  | 8,623,629   | 0          | 0            | 8,623,629    | 质押         | 5,300,000  |
| 陈海华                                     | 境内自然人           | 1.20%  | 8,543,600   | 8,543,600  | 0            | 8,543,600    |            |            |
| 李余斌                                     | 境内自然人           | 1.12%  | 7,984,342   | 7,984,342  | 7,984,342    | 0            |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无               |        |             |            |              |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 无               |        |             |            |              |              |            |            |
| 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         |            |
| 孙庚文                                     | 26,495,409      |        |             |            |              | 人民币普通股       | 26,495,409 |            |
| 黄彬                                      | 14,587,428      |        |             |            |              | 人民币普通股       | 14,587,428 |            |
| 杨绍国                                     | 12,489,050      |        |             |            |              | 人民币普通股       | 12,489,050 |            |
| 郑天才                                     | 11,873,823      |        |             |            |              | 人民币普通股       | 11,873,823 |            |

|  |            |        |            |
|--|------------|--------|------------|
| 邓林   | 11,764,600 | 人民币普通股 | 11,764,600 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金                             | 9,324,667  | 人民币普通股 | 9,324,667  |
| 北京志大同向投资咨询有限公司   | 8,623,629  | 人民币普通股 | 8,623,629  |
| 陈海华  | 8,543,600  | 人民币普通股 | 8,543,600  |
| 崔勇   | 6,465,452  | 人民币普通股 | 6,465,452  |
| 林依华  | 6,162,207  | 人民币普通股 | 6,162,207  |
| 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 | 无          |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 无          |        |            |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数       | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数       | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|-------------|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 孙庚文 | 董事长         | 现任   | 105,981,637 | 0        | 0        | 105,981,637 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 汤承锋 | 董事；总经理      | 现任   | 6,480,000   | 101,000  | 0        | 6,581,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 杨建全 | 副董事长；副总经理   | 现任   | 240,000     | 0        | 0        | 240,000     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 曲广生 | 董事          | 现任   | 370,147     | 0        | 0        | 370,147     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 刘俊海 | 董事          | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 陈渝  | 独立董事        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 骆珣  | 独立董事        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 叶金兴 | 独立董事        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张志让 | 监事会主席       | 现任   | 206,784     | 0        | 0        | 206,784     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张梅华 | 职工监事        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王连山 | 监事          | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 刘庆枫 | 副总经理；董事会秘书  | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王国辉 | 副总经理        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 谢桂生 | 副总经理        | 现任   | 6,700,000   | 10,000   | 0        | 6,710,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 马凤凯 | 副总经理        | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 罗雪  | 财务负责人、首席财务官 | 现任   | 0           | 0        | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

|     |      |    |             |           |   |             |   |   |   |   |
|-----|------|----|-------------|-----------|---|-------------|---|---|---|---|
| 陈书林 | 副总经理 | 现任 | 0           | 0         | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚斌  | 副总经理 | 现任 | 0           | 0         | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李梅  | 副总经理 | 现任 | 0           | 0         | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉芹 | 副总经理 | 现任 | 0           | 0         | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈亚君 | 副总经理 | 现任 | 0           | 0         | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘会增 | 副总经理 | 现任 | 0           | 8,899,078 | 0 | 8,899,078   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --   | -- | 119,978,568 | 9,010,078 | 0 | 128,988,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2、持有股票期权情况

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   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 刘会增 | 副总经理  | 聘任 | 2016年05月23日 | 新增高管 |

## 第七节 财务报告

### 审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016年6月30日

金额单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    | 附注编号 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 流动资产                   |                         |                         |      |
| 货币资金                   | 988,954,045.31          | 607,545,646.96          | 六、1  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         | -                       |      |
| 衍生金融资产                 |                         | -                       |      |
| 应收票据                   | 79,628,765.07           | 27,323,013.00           | 六、2  |
| 应收账款                   | 1,498,831,333.25        | 1,065,187,618.97        | 六、3  |
| 预付款项                   | 72,414,157.45           | 34,142,019.68           | 六、4  |
| 应收利息                   |                         | -                       |      |
| 应收股利                   |                         | -                       |      |
| 其他应收款                  | 56,886,965.57           | 18,733,456.21           | 六、5  |
| 存货                     | 188,752,877.09          | 115,579,448.35          | 六、6  |
| 划分为持有待售的资产             | 6,431,627.88            | 6,431,627.88            | 六、7  |
| 一年内到期的非流动资产            | 3,261,231.79            | 3,261,231.79            |      |
| 其他流动资产                 | 8,970,701.21            | 12,953,785.57           | 六、8  |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,904,131,704.62</b> | <b>1,891,157,848.41</b> |      |
| 非流动资产                  |                         |                         |      |
| 可供出售金融资产               | 18,010,000.00           | 18,010,000.00           | 六、9  |
| 持有至到期投资                |                         | -                       |      |
| 长期应收款                  | 11,005,404.99           | 11,005,404.99           | 六、10 |
| 长期股权投资                 | 120,911,405.55          | 117,138,090.08          | 六、11 |
| 投资性房地产                 | 67,394,397.38           | 68,454,758.06           | 六、12 |
| 固定资产                   | 768,118,885.13          | 622,879,383.39          | 六、13 |
| 在建工程                   | 7,074,888.38            | 2,987,179.35            | 六、14 |
| 工程物资                   |                         | -                       |      |
| 固定资产清理                 |                         | -                       |      |
| 生产性生物资产                |                         | -                       |      |
| 油气资产                   |                         | -                       |      |
| 无形资产                   | 223,680,567.02          | 213,819,616.08          | 六、15 |
| 开发支出                   | 21,206,238.10           | 11,965,027.12           | 六、16 |
| 商誉                     | 1,605,100,966.64        | 878,798,142.74          | 六、17 |
| 长期待摊费用                 | 1,817,917.55            | 315,951.52              | 六、18 |
| 递延所得税资产                | 55,805,123.68           | 39,313,421.69           | 六、19 |
| 其他非流动资产                |                         | -                       |      |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>2,900,125,794.42</b> | <b>1,984,686,975.02</b> |      |
| <b>资产总计</b>            | <b>5,804,257,499.04</b> | <b>3,875,844,823.43</b> |      |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 合并资产负债表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

金额单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    | 附注编号 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 流动负债                   |                         |                         |      |
| 短期借款                   | 549,597,161.56          | 567,345,665.75          | 六、20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         | -                       |      |
| 衍生金融负债                 |                         | -                       |      |
| 应付票据                   |                         | 6,290,272.20            |      |
| 应付账款                   | 333,580,366.66          | 176,997,335.34          | 六、21 |
| 预收款项                   | 168,329,591.55          | 11,800,519.41           | 六、22 |
| 应付职工薪酬                 | 18,608,907.82           | 19,145,099.79           | 六、23 |
| 应交税费                   | 61,002,303.95           | 58,304,847.34           | 六、24 |
| 应付利息                   | 13,618,888.89           | 1,744,806.88            | 六、25 |
| 应付股利                   | 26,077,591.77           | 40,238,511.02           | 六、26 |
| 其他应付款                  | 288,625,624.94          | 86,889,761.74           | 六、27 |
| 划分为持有待售的负债             |                         | -                       |      |
| 一年内到期的非流动负债            | 17,506,148.96           | 16,572,145.57           | 六、28 |
| 其他流动负债                 |                         | -                       |      |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>1,476,946,586.10</b> | <b>985,328,965.04</b>   |      |
| 非流动负债                  |                         |                         |      |
| 长期借款                   | 2,026,199.03            | 2,200,608.05            |      |
| 应付债券                   | 278,920,444.45          | 278,638,888.89          | 六、29 |
| 其中：优先股                 |                         |                         |      |
| 永续债                    |                         |                         |      |
| 长期应付款                  | 15,688,731.47           | 24,978,641.67           | 六、30 |
| 长期应付职工薪酬               |                         | -                       |      |
| 专项应付款                  |                         | -                       |      |
| 预计负债                   |                         | -                       |      |
| 递延收益                   | 8,102,973.04            | 5,750,897.63            | 六、31 |
| 递延所得税负债                | 22,171,529.82           | 15,590,635.60           | 六、19 |
| 其他非流动负债                |                         | -                       |      |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>326,909,877.81</b>   | <b>327,159,671.84</b>   |      |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,803,856,463.91</b> | <b>1,312,488,636.88</b> |      |
| 所有者权益                  |                         |                         |      |
| 实收资本（股本）               | 712,772,080.00          | 597,702,777.00          | 六、32 |
| 其他权益工具                 |                         | -                       |      |
| 其中：优先股                 |                         | -                       |      |
| 永续债                    |                         | -                       |      |
| 资本公积                   | 2,442,446,607.27        | 1,176,164,408.85        | 六、33 |
| 减：库存股                  |                         | -                       |      |
| 其他综合收益                 | 28,614,640.52           | 5,360,557.37            | 六、34 |
| 专项储备                   | 388,721.79              | -                       |      |
| 盈余公积                   | 23,374,467.67           | 25,671,103.21           | 六、35 |
| 未分配利润                  | 493,122,978.64          | 499,712,015.70          | 六、36 |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>3,700,719,495.89</b> | <b>2,304,610,862.13</b> |      |
| 少数股东权益                 | 299,681,539.24          | 258,745,324.42          |      |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>4,000,401,035.13</b> | <b>2,563,356,186.55</b> |      |
| <b>负债及所有者权益合计</b>      | <b>5,804,257,499.04</b> | <b>3,875,844,823.43</b> |      |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

## 合并利润表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                                  | 本期发生额                 | 上期发生额                 | 附注编号        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>一、营业总收入</b>                      | <b>560,559,010.53</b> | <b>373,604,453.08</b> |             |
| 其中：营业收入                             | 560,559,010.53        | 373,604,453.08        | 六、37        |
| <b>二、营业总成本</b>                      | <b>531,349,555.65</b> | <b>311,062,564.62</b> |             |
| 其中：营业成本                             | 368,414,935.49        | 202,759,868.22        | 六、37        |
| 营业税金及附加                             | 2,885,733.31          | 1,334,475.24          | 六、38        |
| 销售费用                                | 34,025,211.89         | 24,031,615.51         | 六、39        |
| 管理费用                                | 82,225,657.85         | 59,479,762.44         | 六、40        |
| 财务费用                                | 23,098,770.42         | 10,080,377.86         | 六、41        |
| 资产减值损失                              | 20,699,246.69         | 13,376,465.35         | 六、42        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |             |
| 投资收益                                | -13,214,038.49        | 1,279,389.41          | 六、43        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -13,214,038.49        | -263,645.14           |             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | <b>15,995,416.39</b>  | <b>63,821,277.87</b>  |             |
| 加：营业外收入                             | 7,047,742.40          | 3,995,688.59          | 六、44        |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                       |                       |             |
| 减：营业外支出                             | 54,681.51             | 307,434.30            | 六、45        |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 51,447.94             | 303,090.21            |             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | <b>22,988,477.28</b>  | <b>67,509,532.16</b>  |             |
| 减：所得税费用                             | 9,676,428.19          | 4,976,161.65          | 六、46        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | <b>13,312,049.09</b>  | <b>62,533,370.51</b>  |             |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   | 0.00                  |                       |             |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 14,080,682.77         | 51,861,464.91         |             |
| 少数股东损益                              | -768,633.68           | 10,671,905.60         |             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | <b>23,701,871.80</b>  | <b>-3,202,229.99</b>  | <b>六、47</b> |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 23,254,083.15         | -3,202,229.99         |             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                       |                       |             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                       |                       |             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                       |                       |             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 23,254,083.15         | -3,202,229.99         |             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 13,453,693.12         | 1,260,729.42          |             |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                       |                       |             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                       |                       |             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                       |                       |             |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 9,800,390.03          | -4,462,959.41         |             |
| 6. 其他                               |                       |                       |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 447,788.65            |                       |             |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | <b>37,013,920.89</b>  | <b>59,331,140.52</b>  |             |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 37,334,765.92         | 48,659,234.92         |             |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -320,845.03           | 10,671,905.60         |             |
| <b>八、每股收益</b>                       |                       |                       |             |
| （一）基本每股收益                           | 0.02                  | 0.09                  |             |
| （二）稀释每股收益                           | 0.02                  | 0.09                  |             |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 合并现金流量表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                        | 本期发生额                   | 上期发生额                  | 附注编号        |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 235,954,535.93          | 218,305,517.16         |             |
| 收到的税费返还                   | 9,231,317.66            | 1,842,089.94           |             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 30,161,476.82           | 21,908,769.50          | 六、48        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>275,347,330.41</b>   | <b>242,056,376.60</b>  |             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 156,085,695.51          | 148,656,645.61         |             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 126,038,087.15          | 83,546,626.12          |             |
| 支付的各项税费                   | 72,480,362.93           | 49,290,351.20          |             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 121,108,214.24          | 56,410,918.58          | 六、48        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>475,712,359.83</b>   | <b>337,904,541.51</b>  |             |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-200,365,029.42</b>  | <b>-95,848,164.91</b>  | <b>六、49</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |             |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                        |             |
| 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 | 7,034,000.00            |                        |             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                        |             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 30,209,726.91           |                        | 六、48        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>37,243,726.91</b>    |                        |             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,421,515.80           | 53,943,866.64          |             |
| 投资支付的现金                   | 54,800,000.00           | 6,645,980.00           |             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 40,511,504.20           | 100,797,073.91         | 六、49        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,680,378.00           | 87,010.45              | 六、48        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>140,413,398.00</b>   | <b>161,473,931.00</b>  |             |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-103,169,671.09</b>  | <b>-161,473,931.00</b> |             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 728,999,993.97          |                        |             |
| 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                 | 398,575,329.81          | 323,692,904.80         |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,000,000.00            |                        | 六、48        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,133,575,323.78</b> | <b>323,692,904.80</b>  |             |
| 偿还债务支付的现金                 | 432,786,472.49          | 72,426,506.83          |             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,974,190.72           | 11,542,072.37          |             |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 12,997,152.00           |                        |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 29,251,566.67           | 7,402,031.00           | 六、48        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>495,012,229.88</b>   | <b>91,370,610.20</b>   |             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>638,563,093.90</b>   | <b>232,322,294.60</b>  |             |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       | <b>-119,929.50</b>      | <b>-2,799,010.96</b>   |             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>334,908,463.89</b>   | <b>-27,798,812.27</b>  | <b>六、49</b> |
| 加：期初现金及现金等价物的余额           | 593,016,890.84          | 378,567,159.85         | 六、49        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>927,925,354.73</b>   | <b>350,768,347.58</b>  | <b>六、49</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和



|               |                |  |  |  |                  |  |               |            |               |  |                |                |                  |
|---------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 5. 其他         |                |  |  |  |                  |  |               |            |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备提取和使用 |                |  |  |  |                  |  | 388,721.79    |            |               |  |                | 20,157.77      | 408,879.56       |
| 1. 本年提取       |                |  |  |  |                  |  | 388,721.79    |            |               |  |                | 20,157.77      | 408,879.56       |
| 2. 本年使用       |                |  |  |  |                  |  |               |            |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他        |                |  |  |  |                  |  |               |            |               |  |                |                |                  |
| 四、本年年末余额      | 712,772,080.00 |  |  |  | 2,442,446,607.27 |  | 28,614,640.52 | 388,721.79 | 23,374,467.67 |  | 493,122,978.64 | 299,681,539.24 | 4,000,401,035.13 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                    | 上期金额           |        |    |  |                  |               |                |            |               |                 |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |            |               |                 | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合收益         | 专项储备       | 盈余公积          | △一般<br>风险准<br>备 |                |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |            |               |                 |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 597,702,777.00 |        |    |  | 1,184,010,072.82 |               | -14,280,199.64 | 562,369.52 | 25,671,103.21 | -               | 424,660,354.52 | 188,272,823.00 | 2,406,599,300.43 |
| 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、本年初余额               | 597,702,777.00 |        |    |  | 1,184,010,072.82 |               | -14,280,199.64 | 562,369.52 | 25,671,103.21 | -               | 424,660,354.52 | 188,272,823.00 | 2,406,599,300.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  | 365,505.76       |               | -3,202,229.99  | 161,086.26 |               |                 | 51,861,464.91  | 18,266,847.87  | 67,452,674.81    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | -3,202,229.99  |            |               |                 | 51,861,464.91  | 10,671,905.60  | 59,331,140.52    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 365,505.76       |               |                |            |               |                 |                | 7,440,173.12   | 7,805,678.88     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                  |               |                |            |               |                 |                | 8,302,755.49   | 8,302,755.49     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |  |                  |               |                |            |               |                 |                |                |                  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额       |                |        |    |  |                  |               |                |            |               |                 |                |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |    |  | 365,505.76       |               |                |            |               |                 |                | -862,582.37    | -497,076.61      |

|                              |                |  |  |  |                  |  |                |            |               |  |                |                |                  |
|------------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                |  |  |  |                  |  |                |            |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他                        |                |  |  |  |                  |  |                |            |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备提取和使用                |                |  |  |  |                  |  |                | 161,086.26 |               |  |                | 154,769.15     | 315,855.41       |
| 1. 本年提取                      |                |  |  |  |                  |  |                | 161,086.26 |               |  |                | 154,769.15     | 315,855.41       |
| 2. 本年使用                      |                |  |  |  |                  |  |                |            |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他                       |                |  |  |  |                  |  |                |            |               |  |                |                |                  |
| 四、本年年末余额                     | 597,702,777.00 |  |  |  | 1,184,375,578.58 |  | -17,482,429.63 | 723,455.78 | 25,671,103.21 |  | 476,521,819.43 | 206,539,670.87 | 2,474,051,975.24 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016年6月30日

金额单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    | 附注编号 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 流动资产                   |                         |                         |      |
| 货币资金                   | 678,048,416.70          | 336,479,745.85          |      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         | -                       |      |
| 衍生金融资产                 |                         | -                       |      |
| 应收票据                   |                         | 3,913,628.00            |      |
| 应收账款                   | 226,676,293.17          | 166,463,453.73          | 十四、1 |
| 预付款项                   | 11,741,764.32           | 2,495,835.53            |      |
| 应收利息                   |                         | -                       |      |
| 应收股利                   |                         | -                       |      |
| 其他应收款                  | 647,716,480.21          | 237,889,545.07          | 十四、2 |
| 存货                     |                         | -                       |      |
| 划分为持有待售的资产             |                         | -                       |      |
| 一年内到期的非流动资产            | 3,261,231.79            | 3,261,231.79            |      |
| 其他流动资产                 | 2,719,531.66            | 3,051,650.24            |      |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,570,163,717.85</b> | <b>753,555,090.21</b>   |      |
| 非流动资产                  |                         |                         |      |
| 可供出售金融资产               | 18,010,000.00           | 18,010,000.00           |      |
| 持有至到期投资                |                         | -                       |      |
| 长期应收款                  | 11,005,404.99           | 11,005,404.99           |      |
| 长期股权投资                 | 2,629,805,949.11        | 1,795,057,403.40        | 十四、3 |
| 投资性房地产                 | 67,394,397.38           | 68,454,758.06           |      |
| 固定资产                   | 183,884,655.13          | 192,277,784.99          |      |
| 在建工程                   |                         | -                       |      |
| 工程物资                   |                         | -                       |      |
| 固定资产清理                 |                         | -                       |      |
| 生产性生物资产                |                         | -                       |      |
| 油气资产                   |                         | -                       |      |
| 无形资产                   | 112,063,251.11          | 128,011,087.85          |      |
| 开发支出                   | 19,299,730.18           | 11,377,096.65           |      |
| 商誉                     |                         | -                       |      |
| 长期待摊费用                 | 771,865.66              | 29,330.26               |      |
| 递延所得税资产                | 26,982,494.09           | 19,677,337.69           |      |
| 其他非流动资产                |                         | -                       |      |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>3,069,217,747.65</b> | <b>2,243,900,203.89</b> |      |
| <b>资产总计</b>            | <b>4,639,381,465.50</b> | <b>2,997,455,294.10</b> |      |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 资产负债表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

金额单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    | 附注编号 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 流动负债                   |                         |                         |      |
| 短期借款                   | 381,745,000.00          | 443,538,504.80          |      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         | -                       |      |
| 衍生金融负债                 |                         | -                       |      |
| 应付票据                   |                         | -                       |      |
| 应付账款                   | 81,000,715.39           | 26,414,799.91           |      |
| 预收款项                   | 11,068,970.05           | 214,750.70              |      |
| 应付职工薪酬                 | 5,830,821.62            | 6,667,225.24            |      |
| 应交税费                   | 528,165.03              | 873,992.74              |      |
| 应付利息                   | 13,618,888.89           | 1,652,777.78            |      |
| 应付股利                   |                         | -                       |      |
| 其他应付款                  | 234,966,061.65          | 26,352,368.27           |      |
| 划分为持有待售的负债             |                         | -                       |      |
| 一年内到期的非流动负债            | 17,506,148.96           | 16,572,145.57           |      |
| 其他流动负债                 |                         | -                       |      |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>746,264,771.59</b>   | <b>522,286,565.01</b>   |      |
| 非流动负债                  |                         |                         |      |
| 长期借款                   |                         | -                       |      |
| 应付债券                   | 278,920,444.45          | 278,638,888.89          |      |
| 其中：优先股                 |                         |                         |      |
| 永续债                    |                         |                         |      |
| 长期应付款                  | 14,842,820.78           | 24,143,083.40           |      |
| 长期应付职工薪酬               |                         | -                       |      |
| 专项应付款                  |                         | -                       |      |
| 预计负债                   |                         | -                       |      |
| 递延收益                   | 5,630,897.63            | 5,750,897.63            |      |
| 递延所得税负债                |                         | -                       |      |
| 其他非流动负债                |                         | -                       |      |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>299,394,162.86</b>   | <b>308,532,869.92</b>   |      |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,045,658,934.45</b> | <b>830,819,434.93</b>   |      |
| 所有者权益                  |                         |                         |      |
| 实收资本（股本）               | 712,772,080.00          | 597,702,777.00          |      |
| 其他权益工具                 |                         | -                       |      |
| 其中：优先股                 |                         | -                       |      |
| 永续债                    |                         | -                       |      |
| 资本公积                   | 2,699,832,908.88        | 1,437,070,282.31        |      |
| 减：库存股                  |                         | -                       |      |
| 其他综合收益                 |                         | -                       |      |
| 专项储备                   |                         | -                       |      |
| 盈余公积                   | 25,671,103.21           | 25,671,103.21           |      |
| 一般风险准备                 |                         | -                       |      |
| 未分配利润                  | 155,446,438.96          | 106,191,696.65          |      |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>3,593,722,531.05</b> | <b>2,166,635,859.17</b> |      |
| <b>负债及所有者权益合计</b>      | <b>4,639,381,465.50</b> | <b>2,997,455,294.10</b> |      |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：

刘金和

### 利润表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                                  | 本期发生额          | 上期发生额          | 附注编号 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------|
| <b>一、营业总收入</b>                      | 82,623,606.36  | 57,007,106.09  |      |
| 其中：营业收入                             | 82,623,606.36  | 57,007,106.09  | 十四、4 |
| <b>二、营业总成本</b>                      | 130,154,775.81 | 79,451,563.15  |      |
| 其中：营业成本                             | 87,888,746.45  | 50,188,859.05  | 十四、4 |
| 营业税金及附加                             | 62,720.91      | 483,500.08     |      |
| 销售费用                                | 8,883,925.35   | 9,052,609.89   |      |
| 管理费用                                | 14,120,261.99  | 16,889,970.21  |      |
| 财务费用                                | 12,992,423.80  | 2,489,829.81   |      |
| 资产减值损失                              | 6,206,697.31   | 346,794.11     |      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |                |                |      |
| 投资收益                                | 88,771,005.36  | 470,128.15     | 十四、5 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -1,228,994.64  | 470,128.15     |      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | 41,239,835.91  | -21,974,328.91 |      |
| 加：营业外收入                             | 709,750.00     | 2,373,017.25   |      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                |      |
| 减：营业外支出                             |                | 283,769.87     |      |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                | 283,769.87     |      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | 41,949,585.91  | -19,885,081.53 |      |
| 减：所得税费用                             | -7,305,156.40  | -5,602,313.41  |      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 49,254,742.31  | -14,282,768.12 |      |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |                |                |      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |      |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |      |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |      |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |      |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |      |

|                          |               |                |  |
|--------------------------|---------------|----------------|--|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |                |  |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |                |  |
| 6. 其他                    |               |                |  |
| <b>七、综合收益总额</b>          | 49,254,742.31 | -14,282,768.12 |  |
| <b>八、每股收益</b>            |               |                |  |
| (一) 基本每股收益               |               |                |  |
| (二) 稀释每股收益               |               |                |  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

## 现金流量表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                        | 本期发生额                  | 上期发生额                  | 附注编号 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 40,577,023.74          | 41,013,108.15          |      |
| 收到的税费返还                   | 44,800.00              | 1,473,194.87           |      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,609,447.28          | 31,242,260.88          |      |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>103,231,271.02</b>  | <b>73,728,563.90</b>   |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,709,163.93           | 9,945,831.45           |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,502,575.07          | 25,090,020.65          |      |
| 支付的各项税费                   | 1,865,305.89           | 2,267,950.79           |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,182,931.70          | 15,873,704.32          |      |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>63,259,976.59</b>   | <b>53,177,507.21</b>   |      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>39,971,294.43</b>   | <b>20,551,056.69</b>   |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |      |
| 收回投资收到的现金                 |                        |                        |      |
| 取得投资收益收到的现金               | 90,000,000.00          |                        |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                        |                        |      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                        |                        |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                        |                        |      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>90,000,000.00</b>   |                        |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,006,983.81           | 58,841,142.55          |      |
| 投资支付的现金                   | 166,658,919.31         | 93,577,112.96          |      |
| 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            | 230,531,279.61         | 99,375,732.00          |      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>400,197,182.73</b>  | <b>251,793,987.51</b>  |      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-310,197,182.73</b> | <b>-251,793,987.51</b> |      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |      |
| 吸收投资收到的现金                 | 690,999,993.97         |                        |      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00                   |                        |      |
| 取得借款收到的现金                 | 254,000,000.00         | 270,793,504.80         |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00                   |                        |      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>944,999,993.97</b>  | <b>270,793,504.80</b>  |      |

|                        |                       |                       |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 偿还债务支付的现金              | 324,159,764.03        |                       |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金      | 13,381,622.14         | 9,545,989.99          |  |
| 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         | 8,000,000.00          | 7,167,031.00          |  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>      | <b>345,541,386.17</b> | <b>16,713,020.99</b>  |  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>   | <b>599,458,607.80</b> | <b>254,080,483.81</b> |  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>    | <b>37,771.85</b>      | <b>116,370.27</b>     |  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>329,270,491.35</b> | <b>22,953,923.26</b>  |  |
| <b>加：期初现金及现金等价物的余额</b> | <b>333,460,783.57</b> | <b>135,878,675.51</b> |  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>662,731,274.92</b> | <b>158,832,598.77</b> |  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

所有者权益变动表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016年1-6月

金额单位：元

| 项目                    | 本期金额           |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|---------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 597,702,777.00 |        |     |    | 1,437,070,282.31 |       |        |      | 25,671,103.21 |         | 106,191,696.65 | 2,166,635,859.17 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 597,702,777.00 |        |     |    | 1,437,070,282.31 |       |        |      | 25,671,103.21 |         | 106,191,696.65 | 2,166,635,859.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 115,069,303.00 |        |     |    | 1,262,762,626.57 |       |        |      |               |         | 49,254,742.31  | 1,427,086,671.88 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         | 49,254,742.31  | 49,254,742.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 115,069,303.00 |        |     |    | 1,262,762,626.57 |       |        |      |               |         |                | 1,377,831,929.57 |
| 1.所有者投入的普通股           | 64,343,163.00  |        |     |    | 630,656,830.97   |       |        |      |               |         |                | 694,999,993.97   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                | -                |
| 3.股份支付计入股东权益的金额       | 50,726,140.00  |        |     |    | 636,105,795.60   |       |        |      |               |         |                | 686,831,935.60   |
| 4.其他                  |                |        |     |    | -4,000,000.00    |       |        |      |               |         |                |                  |

|                              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
|------------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
|                              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  | -4,000,000.00    |
| (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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 5. 其他                        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| (五) 专项储备提取和使用                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 1. 本年提取                      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 本年使用                      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| (六) 其他                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 四、本年年末余额                     | 712,772,080.00 |  |  |  | 2,699,832,908.88 |  |  |  | 25,671,103.21 |  | 155,446,438.96 |  | 3,593,722,531.05 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

主管会计工作负责人： 罗雪

会计机构负责人： 刘金和

法定代表人： 汤承锋

## 所有者权益变动表(续)

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年 1-6 月

金额单位：元

| 项目                    | 上期金额           |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|---------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 597,702,777.00 |        |     |    | 1,437,070,282.31 |       |        |      | 25,671,103.21 |         | 150,235,471.96 | 2,210,679,634.48 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 二、本年初余额               | 597,702,777.00 |        |     |    | 1,437,070,282.31 |       |        |      | 25,671,103.21 |         | 150,235,471.96 | 2,210,679,634.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         | -14,282,768.12 | -14,282,768.12   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         | -14,282,768.12 | -14,282,768.12   |
| （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.股份支付计入股东权益的金额       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |         |                |                  |
| 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| 5. 其他                        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 专项储备提取和使用                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本年提取                      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本年使用                      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 其他                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本年年末余额                     | 597,702,777.00 |  |  |  | 1,437,070,282.31 |  |  |  | 25,671,103.21 |  | 135,952,703.84 | 2,196,396,866.36 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

# 恒泰艾普集团股份有限公司

## 2016 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

#### 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: LandOceanEnergyServicesCo., 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, 772, 080.00 元

法定代表人: 汤承锋

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)

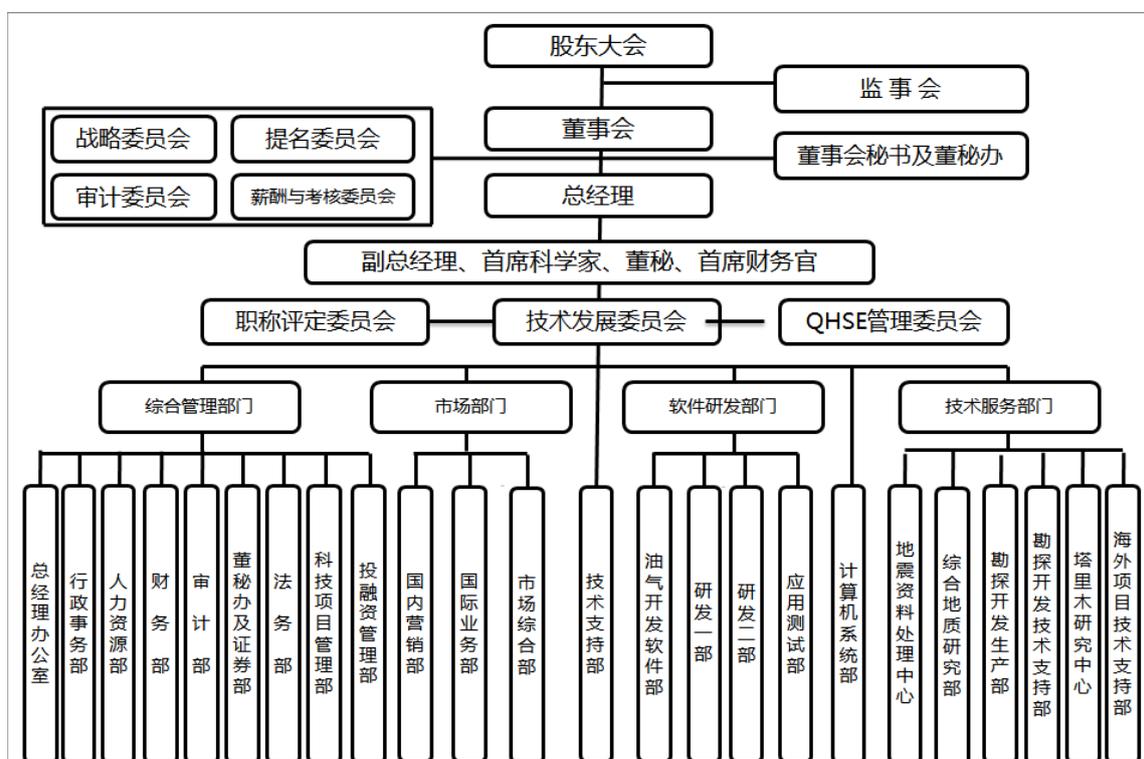
恒泰艾普集团股份有限公司的前身是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“恒泰艾普”), 是由北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体改制设立的股份有限公司, 于 2011 年 1 月在深圳证券交易所上市, 设立时股本总数为 60, 000, 000.00 股, 每股 1.00 元, 折合人民币 60, 000, 000.00 元, 公司实际控制人为孙庚文, 所属行业为油气勘探开发技术服务行业。

2016 年 8 月 10 日公司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。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 712, 772, 080.00 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; 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。

## 3. 企业组织结构



## 4. 公司的母公司以及最终控制方

公司无母公司，公司的实际控制人为孙庚文。

## 5. 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 2016 年 8 月 25 日第三届董事会第十二次会议决议批准。

## 6. 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。

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 12 家二级子公司、18 家三级子公司和 9 家四级子公司。较上期增加 4 家二级子公司，系本期新增投资和非同一控制下企业合并形成；增加 3 家三级子公司，系本期新增投资和非同一控制下企业合并形成；增加 1 家四级子公司，系本期新增投资形成；集团内部业务板块整合，调整 1 家二级子公司为三级子公司，其下属 3 级子公司调整为 4 级子公司。详见第七节财务报告之合并范围的变更及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“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”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）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事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策、会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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(以下简称“第 15 号文(2014-年修订)”)的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司及境内子公司均采用人民币为记账本位币。本公司下属境外经营的子公司及联营企业，根据其所在的主要经营环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

本集团为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 在合并财务报表中，在购买日，对购买日之前所持被购买方的股权投资在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，与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，确认为商誉或计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本集团处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

## （七）合营安排

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会

计处理。

#### （八）现金流量表之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。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### （十）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （十一）应收款项坏账准备的核算

##### 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) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账 龄                | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 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           |

### 3. 单项金额虽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。

## (十二) 存货的核算方法

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 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计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：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

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品和消耗性物料

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### （十三）长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股份溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本集团将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）；在非货币性资产交换具备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为基础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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；处置后的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，应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》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。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十四）投资性房地产的核算方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

2. 本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本集团对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

#### （十五）固定资产的核算方法

##### 1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

本集团钻井类固定资产采用工作量法计提，其他固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 项 目    | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-40   | 5       | 2.38-4.75 |
| 电子设备   | 3-10    | 5       | 9.5-31.67 |
| 运输设备   | 5-10    | 5       | 9.5-19.00 |
| 机器设备   | 3-10    | 5       | 9.5-31.67 |
| 办公设备   | 5-10    | 5       | 9.5-19.00 |

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，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。

#### (十六) 在建工程的核算方法

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十七) 借款费用的核算

##### 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。

本集团发生的借款费用，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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或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（按每月月末平均）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十八）无形资产的核算方法

### 1. 无形资产的计价方法

#### （1）本集团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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 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 | 依据     |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年   | 权证登记年限 |
| 自创软件  | 3-8 年  | 预计受益时限 |
| 外购软件  | 3-10 年 | 预计受益时限 |
| 专利权   | 3-10 年 | 预计受益时限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本集团报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

### 4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团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。

开发阶段支出符合资本化的具体标准：

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （十九）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本集团对商誉不摊销，商誉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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### （二十）长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限：（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。（3）其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

#### （二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### 2. 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3. 设定提存计划

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十二）预计负债

本集团涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

## 1. 预计负债的确认标准

与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. 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。

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

## （二十三）收入确认核算

### 1. 销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### （2）本集团销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本集团产品销售包括境外销售业务收入和国内销售业务收入。本集团销售商品收入确认时间的具体判断标准为公司产品已交付客户并经客户验收合格后一次性确认为收入实现。

#### （3）关于本集团销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本集团产品包括软件产品、油井水泥外加剂、测井及工程车辆及油气田工程设备配件及系统集成等，在本集团产品交付客户并经验收合格后，按照合同约定的金额或与客户结算确认的金额一次性确认为收入实现。

### 2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资

产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司对于按照服务时间或者单位（例如井位数）为计价单位收取的服务费，按照实际完成的服务时间或工作量根据合同约定的单位价格确认服务收入金额。

## （二十四）政府补助的核算

### 1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者

在项目期内分期确认为当期收益。

## 2. 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 3. 确认时点

有确凿证据表明企业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时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

### （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

### （二十六）经营租赁、融资租赁

#### 1. 经营租赁

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （二十七）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本集团的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据   | 税 率           | 备 注        |
|-----|-----------|---------------|------------|
| 增值税 | 销售货物或应税劳务 | 17%、11%、6%、5% | 销售自行开发生产的软 |

| 税 种     | 计 税 依 据  | 税 率           | 备 注                 |
|---------|--|---------------|---------------------|
|         |  |               | 件产品实际税负超过3%的部分即征即退。 |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%            |                     |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%      |                     |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%         |                     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%            |                     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额  | 2%            |                     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 16.5%、15%、25% |                     |

## (二) 税收优惠及批文

本公司于 2014 年 10 月 30 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 GR201411001421 的高新技术企业证书,有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

子公司北京博达瑞恒科技有限公司于 2014 年 10 月 22 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、北京市地方税务局认定为高新技术企业,并取得了编号为 GF201411000535 的高新技术企业证书,有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司于 2013 年 12 月 5 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、北京市地方税务局认定为高新技术企业,并取得了编号为 GR201311001305 的高新技术企业证书,有效期三年。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 2015 年 7 月 1 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 GF201551000090 的高新技术企业证书,有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司于 2015 年 9 月 29 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合认定为高新技术企业,并取得了编号为 GF201513000225 的高新技术企业证书,有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

子公司西安奥华电子仪器有限责任公司于 2014 年 11 月 11 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合认定为高新技术企业,并取得编号为 GR201461000416 的高新技术企业证书,有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

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

子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司于 2014 年 11 月 14 日收到四川省经济和信息化委员会的川经信产业函[2014]1009 号批复,川油设计的主营业务属于国家鼓励类产业项目第 32 类第 3 项工程勘察设计。根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定,川油设计自 2014 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,减按 15%的税率缴纳企业所

得税。

子公司锦州新锦化机械制造有限公司于 2013 年 11 月 11 日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201321000085 的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

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 17%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。

### （三）境外子公司主要税种和税率

| 公司名称                                   | 税（费）种                                       | 计税依据  | 税（费）率       | 备注                 |
|--|---|---|-------------|--------------------|
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | Federal Income Tax<br>(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<br>(社会保险税)              | Employee's Gross Wage<br>(税前工资)                                       | 6.2%        |                    |
|  | Medicare Tax<br>(医疗保险税)                     | Employee's Gross Wage<br>(税前工资)                                       | 1.45%       |                    |
|  | Federal Unemployment Tax<br>(联邦失业救济税)       | Each Employee's First \$7000 of<br>Annual Salary<br>(职工年收入的前 7000 美元) | 0.60%       |                    |
|  | State Unemployment Tax<br>(德州失业救济税)         | Employee's First \$9000 of<br>Annual Salary<br>(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<br>(财产税)                       | Market Value of Company's<br>Personal Property<br>(公司个人资产的市场价值)       | 2.7%        |                    |
| LandOcean Investment Co.               | The Net Wealth Tax (NWT) (财富值<br>税)         | 应纳税所得额  | 22.47%      | 最低支付额 3210<br>欧元/年 |
|  | The Municipal Business Tax (MBT)<br>(地方经营税) | As the company is registered in<br>Luxembourg city                    | 6.75%       |                    |
| LandOcean Resources Investment Co.     | The Net Wealth Tax (NWT) (财富值<br>税)         | 应纳税所得额  | 22.47%      | 最低支付额 3210<br>欧元/年 |
|  | The Municipal Business Tax (MBT)            | As the company is registered in                                       | 6.75%       |                    |

| 公司名称                         | 税（费）种                          | 计税依据  | 税（费）率     | 备注           |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------|
|                              | (地方经营税)                        | Luxembourg city                                   |           |              |
| Range Resources              | Corporation Tax (企业所得税)        | 应纳税所得额  | 25%       |              |
| Drilling Services Limited    | Green Fund Levy (绿色基金)         | 销售总额扣除免税收入  | 0.1%      |              |
|                              | Business Levy (商业税)            | 销售总额扣除免税收入  | 0.2%      | 征税起点 36 万特多币 |
|                              | Value Added Tax(增值税)           | 销售货物或应税劳务   | 12.5%-15% | 征税起点 36 万特多币 |
| 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  | 10%       |              |
|                              | Canada Pension Plan (加拿大养老金)   | Employee's Gross Wage 税前工资                        | 4.95%     |              |
|                              | Employment Insurance (失业保险)    | Employee's Gross Wage (税前工资)                      | 1.88%     |              |
|                              | Property Tax (财产税)             | Assessment Value of Company's Property (公司房产评估价值) | 1.42%     |              |

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

本报告期未发生会计政策的变更事项。

### 2. 会计估计的变更

本报告期未发生会计估计的变更事项。

### 3. 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 年 1-6 月，本期指 2016 年 1-6 月。

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 现金        | 638,522.46            | 397,666.11            |
| 银行存款      | 927,286,832.27        | 592,619,224.73        |
| 其他货币资金    | 61,028,690.58         | 14,528,756.12         |
| <u>合计</u> | <u>988,954,045.31</u> | <u>607,545,646.96</u> |

(2) 期末存在使用有限制款项 61,028,690.58 元，均为保证金。

(3) 期末存放在境外的款项折合人民币 71,025,417.55 元。

## 2. 应收票据

(1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 62,345,211.91        | 10,319,385.00        |
| 商业承兑汇票    | 17,283,553.16        | 17,003,628.00        |
| <u>合计</u> | <u>79,628,765.07</u> | <u>27,323,013.00</u> |

(2) 期末公司已背书但尚未到期的应收票据金额为 19,855,861.00 元。

(3) 期末公司无因出票人未履约而转应收款项的票据。

## 3. 应收账款

(1) 分类列示

| 类别                     | 金额                      | 期末余额          |                       | 坏账准备计提比例 (%) |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                        |                         | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 35,659,947.03           | 2.14          | 21,544,713.04         | 60.42        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,633,646,167.30        | 97.85         | 148,930,068.04        | 9.12         |
| 组合：账龄分析法组合             | 1,633,646,167.30        | 97.85         | 148,930,068.04        | 9.12         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 162,087.16              | 0.01          | 162,087.16            | 100.00       |
| <u>合计</u>              | <u>1,669,468,201.49</u> | <u>100.00</u> | <u>170,636,868.24</u> |              |

(续)

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                        | 金额                             | 占总额<br>比例 (%)        | 坏账准备                         | 坏账准备计提<br>比例 (%) |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 27,982,529.98                  | 2.33                 | 15,030,729.60                | 53.71            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 1,165,931,338.71               | 97.12                | 113,695,520.12               | 9.75             |
| 组合：账龄分析法组合             | 1,165,931,338.71               | 97.12                | 113,695,520.12               | 9.75             |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,572,317.56                   | 0.55                 | 6,572,317.56                 | 100.00           |
| <b>合计</b>              | <b><u>1,200,486,186.25</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>135,298,567.28</u></b> |                  |

## (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                                       | 期末余额                        | 坏账准备期末余额                    | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Anterra Energy Inc.                        | 23,556,473.90               | 9,441,239.91                | 40.00    | 经营状况恶化 |
| Seismic Service Corporation                | 6,859,976.40                | 6,859,976.40                | 100.00   | 预计无法收回 |
| Tianjin Jinda Petroleum Tech.              | 2,856,264.73                | 2,856,264.73                | 100.00   | 预计无法收回 |
| Smart Resources Onshore & Offshore Oil&gas | 2,387,232.00                | 2,387,232.00                | 100.00   | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>                                  | <b><u>35,659,947.03</u></b> | <b><u>21,544,713.04</u></b> |          |        |

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 期末余额                           | 坏账准备期末余额                     | 计提比例 (%) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 1,183,580,541.99               | 59,179,027.10                | 5.00     |
| 1-2年(含2年) | 314,534,238.30                 | 31,453,423.83                | 10.00    |
| 2-3年(含3年) | 83,219,657.70                  | 24,965,897.31                | 30.00    |
| 3-4年(含4年) | 34,302,283.74                  | 17,151,141.87                | 50.00    |
| 4-5年(含5年) | 6,096,225.49                   | 4,267,357.85                 | 70.00    |
| 5年以上      | 11,913,220.08                  | 11,913,220.08                | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b><u>1,633,646,167.30</u></b> | <b><u>148,930,068.04</u></b> |          |

## (4) 本期转回或收回应收账款情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

## (5) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

## (6) 期末应收账款金额前五名情况

本期末应收账款前五名金额合计为 566,418,513.16 元，占应收账款总额的比例为 33.93%，计提的坏账准备金额为 38,000,251.90 元。

(7) 期末关联方应收账款见附注十一. 关联方关系及其交易。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                 | 比例 (%)        | 期初余额                 | 比例 (%)        |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 62,609,150.80        | 86.46         | 27,676,336.52        | 81.06         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 5,597,582.18         | 7.73          | 4,197,857.18         | 12.30         |
| 2-3 年 (含 3 年) | 3,250,613.25         | 4.49          | 2,267,825.98         | 6.64          |
| 3 年以上         | 956,811.22           | 1.32          |                      |               |
| <b>合计</b>     | <b>72,414,157.45</b> | <b>100.00</b> | <b>34,142,019.68</b> | <b>100.00</b> |

(2) 期末账龄超过 1 年的重要预付款项

| 项目             | 期末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------------|-----------|
| 成都展望能源机械有限公司   | 2,985,000.00        | 合同未执行完毕   |
| 山西金钻石油机具制造有限公司 | 1,993,689.50        | 合同未执行完毕   |
| 上海美琦浦悦通讯科技有限公司 | 1,261,987.70        | 合同未执行完毕   |
| <b>合计</b>      | <b>6,240,677.20</b> |           |

(3) 预付款项金额前五名情况

本期预付账款前五名金额合计为 31,100,262.00 元，占预付款项总额的比例为 42.95%。

#### 5. 其他应收款

(1) 分类列示

| 类别                    | 金额            | 占总额<br>比例<br>(%) | 期末余额         |                     |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|
|                       |               |                  | 坏账准备         | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |               |                  |              |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       | 62,251,820.99 | 99.42            | 5,364,855.42 | 8.62                |

| 类别                      | 期末余额                 |                  |                     |                     |
|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                         | 金额                   | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账准备                | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) |
| 组合：账龄分析法组合              | 62,251,820.99        | 99.42            | 5,364,855.42        | 8.62                |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 360,966.34           | 0.58             | 360,966.34          | 100.00              |
| <b>合计</b>               | <b>62,612,787.33</b> | <b>100.00</b>    | <b>5,725,821.76</b> |                     |

(续)

| 类别                      | 期初余额                 |               |                     |                  |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                         | 金额                   | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备                | 坏账准备计提<br>比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                      |               |                     |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 21,580,711.97        | 97.17         | 2,847,255.76        | 13.19            |
| 组合：账龄分析法组合              | 21,580,711.97        | 97.17         | 2,847,255.76        | 13.19            |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 629,465.50           | 2.83          | 629,465.50          | 100.00           |
| <b>合计</b>               | <b>22,210,177.47</b> | <b>100.00</b> | <b>3,476,721.26</b> |                  |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 期末余额                 | 坏账准备期末余额            | 计提比例 (%) |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 54,579,621.67        | 2,728,981.08        | 5.00     |
| 1-2年(含2年) | 2,932,954.59         | 293,295.46          | 10.00    |
| 2-3年(含3年) | 2,860,827.80         | 858,248.34          | 30.00    |
| 3-4年(含4年) | 786,492.79           | 393,246.40          | 50.00    |
| 4-5年(含5年) | 2,800.00             | 1,960.00            | 70.00    |
| 5年以上      | 1,089,124.14         | 1,089,124.14        | 100.00   |
| <b>合计</b> | <b>62,251,820.99</b> | <b>5,364,855.42</b> |          |

(3) 本期转回或收回情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                                    | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄   | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 应计提的坏账<br>准备期末余额    |
|---|------|----------------------|------|---------------------|---------------------|
| Petroservice Engineering Inc            | 保证金  | 19,893,600.00        | 一年以内 | 31.78               | 994,680.00          |
| 河南省机电设备国际招标有限公司                         | 保证金  | 2,400,000.00         | 1年以内 | 3.83                | 120,000.00          |
| 中石化国际事业有限公司北京招标中心                       | 保证金  | 1,963,711.00         | 1-2年 | 3.14                | 116,970.55          |
| OIL AND GAS DEVELOPMNET COMPANY LIMITED | 保证金  | 1,478,757.60         | 1年以内 | 2.36                | 73,937.88           |
| 北京科大天工科技服务有限公司                          | 保证金  | 1,010,437.52         | 1年以内 | 1.61                | 50,521.88           |
| <b>合计</b>                               |      | <b>26,746,506.12</b> |      | <b>42.72</b>        | <b>1,356,110.31</b> |

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 保证金押金     | 37,840,568.25        | 8,112,538.14         |
| 往来款       | 14,062,328.84        | 6,953,118.69         |
| 员工备用金借款   | 8,124,225.86         | 3,848,742.26         |
| 其他        | 2,585,664.38         | 3,295,778.38         |
| <b>合计</b> | <b>62,612,787.33</b> | <b>22,210,177.47</b> |

## 6. 存货

| 项目        | 期末余额                  |          | 期初余额                  |                       |          |                       |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价<br>准备 | 账面价值                  | 账面余额                  | 跌价<br>准备 | 账面价值                  |
| 原材料       | 40,360,200.14         |          | 40,360,200.14         | 29,644,929.29         |          | 29,644,929.29         |
| 在产品       | 116,871,372.77        |          | 116,871,372.77        | 45,406,511.43         |          | 45,406,511.43         |
| 库存商品      | 27,746,353.95         |          | 27,746,353.95         | 31,215,999.92         |          | 31,215,999.92         |
| 在途物资      | 65,633.25             |          | 65,633.25             | 6,691,848.65          |          | 6,691,848.65          |
| 周转材料      | 1,546,263.33          |          | 1,546,263.33          | 693,921.72            |          | 693,921.72            |
| 发出商品      | 2,163,053.65          |          | 2,163,053.65          | 1,926,237.34          |          | 1,926,237.34          |
| <b>合计</b> | <b>188,752,877.09</b> |          | <b>188,752,877.09</b> | <b>115,579,448.35</b> |          | <b>115,579,448.35</b> |

注：期末不存在有减值迹象的存货。

## 7. 划分为持有待售的资产

| 项目         | 期末账面价值              | 期末公允价值               | 预计处置费用              | 预计处置时间   |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 划分为持有待售的资产 | <u>6,431,627.88</u> | <u>20,000,000.00</u> | <u>3,115,455.85</u> |          |
| 1. 房产      | 4,778,294.15        | 11,600,000.00        | 1,756,994.94        | 2016年12月 |
| 2. 土地使用权   | 1,653,333.73        | 8,400,000.00         | 1,358,460.91        | 2016年12月 |

注：划分为持有待售的资产系子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司准备出售旧厂区，已与购买方签订了销售合同，合同价款为 2000 万元。

## 8. 其他流动资产

| 项目          | 期末余额                | 期初余额                 |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 待抵扣增值税进项税   | 8,695,477.03        | 12,308,650.66        |
| 预缴企业所得税     | 97,915.08           | 589,479.33           |
| 预缴城建税及教育费附加 | 21,105.38           | 55,655.58            |
| 其他          | 156,203.72          |                      |
| <u>合计</u>   | <u>8,970,701.21</u> | <u>12,953,785.57</u> |

## 9. 可供出售金融资产

| 项目                        | 期末余额                 |      | 期初余额                 |                      |      |                      |
|---------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|                           | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 可供出售权益工具                  | <u>18,010,000.00</u> |      | <u>18,010,000.00</u> | <u>18,010,000.00</u> |      | <u>18,010,000.00</u> |
| 其中：按成本计量                  | 18,010,000.00        |      | 18,010,000.00        | 18,010,000.00        |      | 18,010,000.00        |
| 1. 数岩科技（厦门）有限公司           | 17,010,000.00        |      | 17,010,000.00        | 17,010,000.00        |      | 17,010,000.00        |
| 2. 北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙） | 1,000,000.00         |      | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |      | 1,000,000.00         |
| <u>合计</u>                 | <u>18,010,000.00</u> |      | <u>18,010,000.00</u> | <u>18,010,000.00</u> |      | <u>18,010,000.00</u> |

## 10. 长期应收款

| 项目          | 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                 |
| 应收保定双狐股权转让款 | 11,005,404.99        |      | 11,005,404.99        | 11,005,404.99        |      | 11,005,404.99        |
| <u>合计</u>   | <u>11,005,404.99</u> |      | <u>11,005,404.99</u> | <u>11,005,404.99</u> |      | <u>11,005,404.99</u> |

注：3,261,231.79 元重分类至一年内到期的非流动资产。

## 11. 长期股权投资

| 被投资单位名称                    | 期初余额                  | 本期增减变动              |                       |                      | 期末余额                 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                       | 追加投资                | 权益法下确认的投资损益           | 其他综合收益<br>其他         |                      |
| 联营企业：                      |                       |                     |                       |                      |                      |
| Spartek Systems Inc. (注 1) | 61,626,640.21         |                     | -10,428,136.87        | 13,453,693.12        | 64,652,196.46        |
| Anterra Energy Inc. (注 2)  |                       |                     |                       |                      |                      |
| 阿斯旺(北京)环保科技有限公司            |                       | 2,000,000.00        |                       |                      | 2,000,000.00         |
| 新线恒通(武汉)科技有限公司             |                       | 400,000.00          | -216,375.51           |                      | 183,624.49           |
| 恒泰艾普(北京)云技术有限公司            |                       | 2,400,000.00        | -760,000.00           |                      | 1,640,000.00         |
| 安徽华东石油装备有限公司               | 21,341,953.00         |                     |                       |                      | 21,341,953.00        |
| 南京特雷西能源科技有限公司              | 8,233,730.79          |                     | -92,442.59            |                      | 8,141,288.20         |
| 盛大环境工程有限公司                 | 8,685,411.19          |                     | -376,552.05           |                      | 8,308,859.14         |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司(注 3)      | 7,548,841.60          |                     | -1,282,502.44         |                      | -6,266,339.16        |
| 陕西奥华航天仪器有限公司               | 9,701,513.29          | 5,000,000.00        | -58,029.03            |                      | 14,643,484.26        |
| <b>合计</b>                  | <b>117,138,090.08</b> | <b>9,800,000.00</b> | <b>-13,214,038.49</b> | <b>13,453,693.12</b> | <b>-6,266,339.16</b> |

续上表：

| 被投资单位名称                    | 期末减值准备余额            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |    | 本集团在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------------------|---------------------|-------|-----|-----------|---------|----|-------------------|
|                            |                     |       |     |           | 直接      | 间接 |                   |
| 联营企业：                      |                     |       |     |           |         |    |                   |
| Spartek Systems Inc. (注 1) |                     | 加拿大   | 加拿大 | 技术服务      | 34.8    |    | 34.8              |
| Anterra Energy Inc. (注 2)  | 8,194,272.30        | 加拿大   | 加拿大 | 油气开发      | 21.67   |    | 21.67             |
| 阿斯旺(北京)环保科技有限公司            |                     | 北京市   | 北京市 | 环境工程      | 45      |    | 45                |
| 新线恒通(武汉)科技有限公司             |                     | 湖北省   | 湖北省 | 技术服务      | 45      |    | 40                |
| 恒泰艾普(北京)云技术有限公司            |                     | 北京市   | 北京市 | 技术服务、软件销售 | 40      |    | 40                |
| 安徽华东石油装备有限公司               |                     | 安徽省   | 安徽省 | 石油装备制造    | 30      |    | 30                |
| 南京特雷西能源科技有限公司              |                     | 南京市   | 南京市 | 能源勘探技术服务  | 33.33   |    | 33.33             |
| 盛大环境工程有限公司                 |                     | 黑龙江   | 黑龙江 | 环保技术开发及工程 | 10      |    | 10                |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司(注 3)      |                     | 成都市   | 成都市 | 工程勘察设计    |         | 10 | 10                |
| 陕西奥华航天仪器有限公司               |                     | 西安市   | 西安市 | 仪器设备制造    | 30      |    | 30                |
| <b>合计</b>                  | <b>8,194,272.30</b> |       |     |           |         |    |                   |

注 1：公司根据 Spartek Systems Inc. 2015 年度审计报告、2016 年财务报表确认对该长期股权投资

的投资收益。

注 2：因截至报告出具日未取得 Anterra Energy Inc. 2016 年半年度财务报表，未确认该长期股权投资的投资的 2016 年半年度投资损益。Anterra Energy Inc. 长期股权投资账面余额 8,194,272.30，已全部计提减值准备。

注 3：中盈安信持有四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）10%股权，由于本期公司收购川油设计 90%股权，川油设计纳入合并范围，不再权益法核算。

## 12. 投资性房地产

### （1）成本法计量的投资性房地产

| 项目                 | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 一、原价合计             | <u>71,848,493.01</u> |                     |      | <u>71,848,493.01</u> |
| 房屋、建筑物             | 71,848,493.01        |                     |      | 71,848,493.01        |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | <u>3,393,734.95</u>  | <u>1,060,360.68</u> |      | <u>4,454,095.63</u>  |
| 房屋、建筑物             | 3,393,734.95         | 1,060,360.68        |      | 4,454,095.63         |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 |                      |                     |      |                      |
| 房屋、建筑物             |                      |                     |      |                      |
| 四、投资性房地产账面价值合计     | <u>68,454,758.06</u> |                     |      | <u>67,394,397.38</u> |
| 房屋、建筑物             | 68,454,758.06        |                     |      | 67,394,397.38        |

注：公司本期将位于北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼房地产地上部分用于出租，面积为 3,196.39 平方米。

### （2）期末投资性房地产中无未办妥产权证书的情况。

## 13. 固定资产

### （1）分类列示

| 项目        | 期初余额                  | 本期合并范围增加              | 本期其他新增               | 本期减少                | 期末余额                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 一、原价合计    | <u>802,032,525.74</u> | <u>184,498,239.87</u> | <u>47,944,023.30</u> | <u>2,411,544.38</u> | <u>1,032,063,244.53</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 270,967,700.79        | 90,144,575.64         | 18,901,215.92        | 2,043,600.00        | 377,969,892.35          |
| 机器设备      | 387,833,788.72        | 77,822,905.39         | 26,816,638.63        | 199,813.61          | 492,273,519.13          |
| 运输工具      | 53,551,393.04         | 8,356,395.00          | 909,940.38           | 109,345.30          | 62,708,383.12           |
| 电子及办公设备   | 89,679,643.19         | 8,174,363.84          | 1,316,228.37         | 58,785.47           | 99,111,449.93           |

|              |                       | 本期新增                 | 本期计提                 |                   |                       |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 二、累计折旧合计     | <u>178,852,915.35</u> | <u>56,004,674.77</u> | <u>29,082,124.96</u> | <u>289,769.59</u> | <u>263,649,945.49</u> |
| 其中：房屋、建筑物    | 21,289,233.10         | 17,735,653.19        | 3,670,885.83         |                   | 42,695,772.12         |
| 机器设备         | 73,999,085.54         | 26,383,405.92        | 16,796,320.16        | 189,822.93        | 116,988,988.69        |
| 运输工具         | 19,298,096.22         | 5,945,500.38         | 1,765,799.90         | 48,476.42         | 26,960,920.08         |
| 电子及办公设备      | 64,266,500.49         | 5,940,115.28         | 6,849,119.07         | 51,470.24         | 77,004,264.60         |
| 三、固定资产减值准备   |                       |                      |                      |                   |                       |
| 累计金额合计       | <u>300,227.00</u>     |                      |                      | <u>5,813.09</u>   | <u>294,413.91</u>     |
| 其中：房屋、建筑物    | 179,689.32            |                      |                      |                   | 179,689.32            |
| 机器设备         | 39,902.00             |                      |                      |                   | 39,902.00             |
| 运输工具         | 51,434.00             |                      |                      |                   | 51,434.00             |
| 电子及办公设备      | 29,201.68             |                      |                      | 5,813.09          | 23,388.59             |
| 四、固定资产账面价值合计 | <u>622,879,383.39</u> |                      |                      |                   | <u>768,118,885.13</u> |
| 其中：房屋、建筑物    | 249,498,778.37        |                      |                      |                   | 335,094,430.91        |
| 机器设备         | 313,794,801.18        |                      |                      |                   | 375,244,628.44        |
| 运输工具         | 34,201,862.82         |                      |                      |                   | 35,696,029.04         |
| 电子及办公设备      | 25,383,941.02         |                      |                      |                   | 22,083,796.74         |

注：本期无在建工程转入固定资产的情况。

期末所有权受限的固定资产详见附注六、51. 所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目               | 账面价值        | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间  |
|------------------|-------------|-----------|-------------|
| EPT USA 办公楼及所在土地 | 1,829.99 万元 | 办理中       | 2018 年 7 月  |
| 新锦化厂房及办公楼        | 2,882.31 万元 | 办理中       | 2016 年 12 月 |

#### 14. 在建工程

(1) 按项目列示

| 项目         | 期末余额                |      | 期初余额                |                     |      |                     |
|------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|            | 账面余额                | 减值准备 | 账面净值                | 账面余额                | 减值准备 | 账面净值                |
| 组装车间       | 2,527,601.26        |      | 2,527,601.26        |                     |      |                     |
| AXP 电缆测井系统 | 2,987,179.35        |      | 2,987,179.35        | 2,987,179.35        |      | 2,987,179.35        |
| 其他         | 1,560,107.77        |      | 1,560,107.77        |                     |      |                     |
| <u>合计</u>  | <u>7,074,888.38</u> |      | <u>7,074,888.38</u> | <u>2,987,179.35</u> |      | <u>2,987,179.35</u> |

## (2) 重要在建工程项目变化情况

| 项目名称       | 预算数                 | 期初余额                | 本期增加                | 本期转入<br>固定资产额 | 其他<br>减少额 | 工程累计投入占预算的比例 (%) |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|------------------|
| <u>合计</u>  | <u>9,790,000.00</u> | <u>2,987,179.35</u> | <u>2,527,601.16</u> |               |           |                  |
| 组装车间       | 2,800,000.00        |                     | 2,527,601.16        |               |           | 90.27            |
| AXP 电缆测井系统 | 6,990,000.00        | 2,987,179.35        |                     |               |           | 42.74            |

接上表：

| 项目名称       | 工程进度   | 累计利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末余额                |
|------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------------|
| <u>合计</u>  |        |           |              |              |      | <u>5,514,780.51</u> |
| 组装车间       | 90.27% |           |              |              | 自筹   | 2,527,601.16        |
| AXP 电缆测井系统 | 42.74% |           |              |              | 自筹   | 2,987,179.35        |

## 15. 无形资产

| 项目           | 期初余额                  | 本期合并范围增加             | 本期新增                 | 本期减少 | 期末余额                  |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计     | <u>343,015,702.45</u> | <u>17,006,098.37</u> | <u>16,240,426.57</u> |      | <u>376,262,227.39</u> |
| 自创软件         | 233,585,012.69        |                      |                      |      | 233,585,012.69        |
| 财务软件         | 523,998.30            | 7,200.00             | 3,700.00             |      | 534,898.30            |
| 专利权          | 26,488,139.44         |                      | 7,005.00             |      | 26,495,144.44         |
| 外购软件         | 43,587,892.81         | 2,171,749.57         | 1,250,629.39         |      | 47,010,271.77         |
| 其他           | 120,250.44            |                      |                      |      | 120,250.44            |
| 土地使用权        | 38,710,408.77         | 14,827,148.80        | 14,979,092.18        |      | 68,516,649.75         |
| 二、累计摊销额合计    | <u>129,196,086.37</u> | <u>2,003,464.83</u>  | <u>21,382,109.17</u> |      | <u>152,581,660.37</u> |
| 自创软件         | 98,383,743.42         |                      | 18,515,889.22        |      | 116,899,632.64        |
| 财务软件         | 68,573.67             | 3,060.00             | 26,996.58            |      | 98,630.25             |
| 专利权          | 8,560,828.65          |                      | 145,929.10           |      | 8,706,757.75          |
| 外购软件         | 18,646,328.64         | 1,340,842.95         | 1,671,361.88         |      | 21,658,533.47         |
| 其他           | 120,250.44            |                      |                      |      | 120,250.44            |
| 土地使用权        | 3,416,361.55          | 659,561.88           | 1,021,932.39         |      | 5,097,855.82          |
| 三、无形资产账面价值合计 | <u>213,819,616.08</u> |                      |                      |      | <u>223,680,567.02</u> |
| 自创软件         | 135,201,269.27        |                      |                      |      | 116,685,380.05        |
| 财务软件         | 455,424.63            |                      |                      |      | 436,268.05            |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 专利权   | 17,927,310.79 | 17,788,386.69 |
| 外购软件  | 24,941,564.17 | 25,351,738.30 |
| 其他    |               |               |
| 土地使用权 | 35,294,047.22 | 63,418,793.93 |

注：期末使用权受限的无形资产详见附注六、51. 所有权或使用权受到限制的资产。

本期无形资产摊销增加中摊销金额为 21,382,109.17 元。

## 16. 开发支出

### (1) 开发支出变动情况

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                 |    | 本期减少            |                     | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|-----------------|---------------------|----------------------|
|           |                      | 内部开发支出               | 其他 | 确认为无形资产         | 计入当期损益              |                      |
| 费用化支出     |                      | 9,008,034.35         |    |                 | 9,008,034.35        |                      |
| 资本化支出     | 11,965,027.12        | 9,248,215.98         |    | 7,005.00        |                     | 21,206,238.10        |
| <b>合计</b> | <b>11,965,027.12</b> | <b>18,256,250.33</b> |    | <b>7,005.00</b> | <b>9,008,034.35</b> | <b>21,206,238.10</b> |

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 50.66%；通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 52.17%。

### (2) 主要研发项目资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度

公司研发项目的进行分为研究阶段和开发阶段，根据公司具体情况，又分为调研阶段、立项阶段、设计阶段、开发阶段测试阶段、验收阶段六个具体阶段，其中调研阶段属于研究阶段，其他阶段为开发阶段，公司针对每个开发项目进行立项，项目审批立项为资本化时点及资本化依据。研发项目完成后，由专家小组对研发项目进行验收，并撰写验收报告，验收通过后办理知识产权登记并提供登记所需要的相关技术资料。本期开发支出均已完成 2016 年半年度研发计划，进行了阶段性验收，部分项目已经取得著作权。

## 17. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项                        | 期初余额           | 本期增加 | 其他增加         | 期末余额           |
|--|----------------|------|--------------|----------------|
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司                       | 262,598,555.06 |      |              | 262,598,555.06 |
| 北京中盈安信技术服务有限公司                         | 166,071,700.87 |      |              | 166,071,700.87 |
| 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  |
| 成都欧美克石油科技有限公司                          | 88,470,690.48  |      |              | 88,470,690.48  |
| GEO-TECHSOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC. | 68,892,216.58  |      | 1,459,832.60 | 70,352,049.18  |
| 西安奥华电子仪器有限责任公司                         | 27,792,162.90  |      |              | 27,792,162.90  |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项                       | 期初余额                  | 本期增加                  | 其他增加                | 期末余额                    |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 库尔勒华鹏油田技术服务有限公司                       | 23,103,141.15         |                       |                     | 23,103,141.15           |
| 太平洋远景石油技术(北京)有限公司                     | 15,192,820.92         |                       |                     | 15,192,820.92           |
| RangeResourcesDrillingServicesLimited | 13,617,584.86         |                       | 288,557.91          | 13,906,142.77           |
| 成都金陵能源装备有限公司                          | 6,020,842.92          |                       |                     | 6,020,842.92            |
| 成都鼎鸿石油技术有限公司                          | 2,945,581.37          |                       |                     | 2,945,581.37            |
| 新疆德邦石油科技有限公司                          | 520,128.04            |                       |                     | 520,128.04              |
| 锦州新锦化机械制造有限公司                         |                       | 520,480,979.59        |                     | 520,480,979.59          |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司                      |                       | 204,073,453.80        |                     | 204,073,453.80          |
| <b>合计</b>                             | <b>878,798,142.74</b> | <b>724,554,433.39</b> | <b>1,748,390.51</b> | <b>1,605,100,966.64</b> |

## 商誉的说明:

- (1) 本期形成商誉的计算过程详见附注七、1. 非同一控制下企业合并;
- (2) 本期商誉的其他增加系外币报表折算差异导致。
- (3) 期末商誉经公司管理层测试后, 判断不存在减值迹象。

## 18. 长期待摊费用

| 项目        | 期初余额              | 本期增加额               | 本期摊销额             | 其他减少额 | 期末余额                |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 装修费       | 306,361.95        | 1,746,077.24        | 240,726.67        |       | 1,811,712.52        |
| 其他        | 9,589.57          |                     | 3,384.54          |       | 6,205.03            |
| <b>合计</b> | <b>315,951.52</b> | <b>1,746,077.24</b> | <b>244,111.21</b> |       | <b>1,817,917.55</b> |

## 19. 递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 未抵销的递延所得税资产

| 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      | 139,888,693.10        | 22,525,675.20        | 108,764,583.04        | 16,926,138.97        |
| 可抵扣亏损       | 92,459,369.04         | 13,963,000.57        | 55,430,572.36         | 8,314,585.85         |
| 折旧或摊销差异     | 41,518,305.00         | 6,227,745.75         | 35,113,794.23         | 5,267,069.13         |
| 工资及福利       | 9,978,718.89          | 2,197,608.75         | 5,376,844.67          | 1,047,339.28         |
| 利息支出        | 19,050,218.10         | 4,762,554.53         | 6,774,356.25          | 1,693,589.58         |
| 抵消未实现内部销售损益 | 26,556,844.52         | 6,128,538.88         | 26,131,244.50         | 6,064,698.88         |
| <b>合计</b>   | <b>329,452,148.65</b> | <b>55,805,123.68</b> | <b>237,591,395.05</b> | <b>39,313,421.69</b> |

## (2) 未抵销的递延所得税负债

| 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              |
| 固定资产加速折旧确<br>认递延所得税负债 | 66,361,693.63        | 15,927,515.75        | 60,431,659.16        | 15,107,914.82        |
| 利息收入                  | 24,737,677.92        | 6,184,419.48         | 1,697,450.55         | 424,362.80           |
| 其他                    | 238,378.38           | 59,594.59            | 233,431.92           | 58,357.98            |
| <b>合计</b>             | <b>91,337,749.93</b> | <b>22,171,529.82</b> | <b>62,362,541.63</b> | <b>15,590,635.60</b> |

## (3) 未确认递延所得税资产情况

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 36,473,996.90         | 30,309,697.55        |
| 可抵扣亏损     | 70,954,836.13         | 66,774,523.21        |
| <b>合计</b> | <b>107,428,833.03</b> | <b>97,084,220.76</b> |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 2016 年    | 843,143.27           | 843,143.27           |
| 2017 年    | 495,670.55           | 495,670.55           |
| 2018 年    | 6,766,985.72         | 5,445,854.45         |
| 2019 年    | 25,065,447.08        | 21,704,608.90        |
| 2020 年    | 20,753,862.92        | 21,255,519.45        |
| 2020 年以后  | 17,029,726.59        | 17,029,726.59        |
| <b>合计</b> | <b>70,954,836.13</b> | <b>66,774,523.21</b> |

## 20. 短期借款

## (1) 按借款条件分类

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 197,597,161.56 | 505,345,665.75 |
| 抵押借款 | 334,000,000.00 | 42,000,000.00  |
| 保证借款 | 18,000,000.00  | 20,000,000.00  |

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <u>合计</u> | <u>549,597,161.56</u> | <u>567,345,665.75</u> |

## (2) 抵押借款

| 借款企业             | 借款银行              | 借款金额                  | 期限                         | 抵押物           |
|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 恒泰艾普集团股份有限公司     | 中国民生银行<br>北京成府路支行 | 50,000,000.00         | 2016-1-20 至<br>2017-1-20   | 办公楼           |
| 恒泰艾普集团股份有限公司     | 中国民生银行<br>北京成府路支行 | 50,000,000.00         | 2016-3-1 至 2017-3-1        | 办公楼           |
| 恒泰艾普集团股份有限公司     | 中国民生银行<br>北京成府路支行 | 50,000,000.00         | 2016-4-19 至<br>2017-4-19   | 办公楼           |
| 恒泰艾普集团股份有限公司     | 中国民生银行<br>北京成府路支行 | 100,000,000.00        | 2016-2-1 至 2017-2-1        | 办公楼           |
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 | 沧州银行廊坊<br>分行      | 30,000,000.00         | 2016-3-25 至<br>2017-3-25   | 房屋和土地         |
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 | 沧州银行廊坊<br>分行      | 20,000,000.00         | 2016-5-3 至 2017-5-3        | 房屋和土地         |
| 成都金陵能源装备有限公司     | 中国农业银行<br>成都清江支行  | 6,000,000.00          | 2015-8-27 至<br>2016-8-12   | 房产及土地         |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 中国光大银行<br>成都武侯支行  | 4,000,000.00          | 2015-11-30 至<br>2016-11-29 | 房屋            |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 中国光大银行<br>成都武侯支行  | 4,000,000.00          | 2016-3-7 至 2017-3-6        | 房屋            |
| 锦州新锦化机械制造有限公司    | 中信银行葫芦<br>岛龙港支行   | 20,000,000.00         | 2016-6-30 至<br>2017-6-30   | 办公楼、厂<br>房、土地 |
| <u>合计</u>        |                   | <u>334,000,000.00</u> |                            |               |

## (3) 保证借款

| 贷款单位          | 借款余额                 | 担保人             |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 宁夏银行西安分行营业部   | 11,000,000.00        | 西安创新融资担保有限公司    |
| 中国工商银行北京东升路支行 | 7,000,000.00         | 北京中关村科技融资担保有限公司 |
| <u>合计</u>     | <u>18,000,000.00</u> |                 |

## 21. 应付账款

## (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 材料费       | 235,532,939.57        | 89,503,031.32         |
| 服务费       | 87,549,786.08         | 72,416,005.16         |
| 资本性支出     | 10,497,641.01         | 15,078,298.86         |
| <u>合计</u> | <u>333,580,366.66</u> | <u>176,997,335.34</u> |

## (2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目              | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 北京康吉森自动化设备技术有限责 | 12,168,500.00        | 尚未结算      |
| 江苏宏程重工有限公司      | 11,169,000.00        | 尚未结算      |
| 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司   | 10,261,685.00        | 尚未结算      |
| 江苏双勤民生生化设备制造有限公 | 7,555,300.00         | 尚未结算      |
| <u>合计</u>       | <u>41,154,485.00</u> |           |

## 22. 预收款项

## (1) 分类列示

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 预收服务款     | 546,100.00            | 10,204,354.25        |
| 预收货款      | 167,568,740.85        | 1,381,414.46         |
| 预收房租      | 214,750.70            | 214,750.70           |
| <u>合计</u> | <u>168,329,591.55</u> | <u>11,800,519.41</u> |

## (2) 期末账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项目          | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|----------------------|-----------|
| 内蒙古华锦化工有限公司 | 6,495,500.00         | 项目尚未完成    |
| 山西福裕化工有限公司  | 5,000,000.00         | 项目尚未完成    |
| <u>合计</u>   | <u>11,495,500.00</u> |           |

## (3) 期末关联方预收款项详见附注十一、关联方关系及交易。

## 23. 应付职工薪酬

## (1) 分类列示

| 项 目             | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 短期薪酬            | 16,135,214.84        | 116,348,506.11        | 116,854,115.15        | 15,629,605.80        |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | 601,759.95           | 6,818,671.22          | 6,849,254.15          | 571,177.02           |
| 辞退福利            | 2,408,125.00         | 215,500.00            | 215,500.00            | 2,408,125.00         |
| <u>合计</u>       | <u>19,145,099.79</u> | <u>123,382,677.33</u> | <u>123,918,869.30</u> | <u>18,608,907.82</u> |

## (2) 短期薪酬

| 项 目           | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,157,173.90        | 105,779,144.97        | 106,468,041.86        | 11,468,277.01        |
| 二、职工福利费       |                      | 1,973,715.94          | 1,973,715.94          |                      |
| 三、社会保险费       | 364,840.79           | 3,863,490.21          | 3,880,574.38          | 347,756.62           |
| 其中：1. 医疗保险费   | 296,712.25           | 3,146,808.64          | 3,142,970.52          | 300,550.37           |
| 2. 工伤保险费      | 43,096.09            | 219,600.93            | 242,362.77            | 20,334.25            |
| 3. 生育保险费      | 25,032.45            | 214,023.35            | 214,059.41            | 24,996.39            |
| 4. 其他         |                      | 283,057.29            | 281,181.68            | 1,875.61             |
| 四、住房公积金       | 720.00               | 3,675,881.00          | 3,610,961.00          | 65,640.00            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,612,480.15         | 1,056,273.99          | 920,821.97            | 3,747,932.17         |
| 六、其他          |                      |                       |                       |                      |
| <u>合计</u>     | <u>16,135,214.84</u> | <u>116,348,506.11</u> | <u>116,854,115.15</u> | <u>15,629,605.80</u> |

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项目        | 本期缴费金额              | 期末应付未付金额          |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 基本养老保险    | 6,497,320.79        | 550,237.63        |
| 失业养老保险    | 351,933.36          | 20,939.39         |
| <u>合计</u> | <u>6,849,254.15</u> | <u>571,177.02</u> |

## 24. 应交税费

| 税费项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 企业所得税   | 30,911,598.48 | 32,987,633.84 |
| 2. 增值税     | 26,462,925.27 | 19,262,678.19 |
| 3. 营业税     | 121,180.51    | 753,638.11    |
| 4. 土地使用税   | 57,129.83     |               |
| 5. 房产税     | 46,708.12     |               |
| 6. 城市维护建设税 | 1,492,201.86  | 1,703,214.84  |

| 税费项目         | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 7. 教育费附加     | 1,066,685.19         | 1,250,602.92         |
| 8. 代扣代缴个人所得税 | 798,099.48           | 2,054,932.94         |
| 9. 其他        | 45,775.21            | 292,146.50           |
| <u>合计</u>    | <u>61,002,303.95</u> | <u>58,304,847.34</u> |

## 25. 应付利息

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 企业债券利息    | 13,618,888.89        | 1,652,777.78        |
| 短期借款应付利息  |                      | 92,029.10           |
| <u>合计</u> | <u>13,618,888.89</u> | <u>1,744,806.88</u> |

## 26. 应付股利

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 霍振钧       | 15,781,177.77        | 28,211,297.02        |
| 陈锦波       | 1,724,160.00         | 2,840,560.00         |
| 孙庚文       |                      | 614,400.00           |
| 汪永安       | 890,815.31           | 890,815.31           |
| 董谦        | 534,489.17           | 534,489.17           |
| 杨连会       | 534,489.17           | 534,489.17           |
| 苏嶽南       | 534,489.17           | 534,489.17           |
| 杨联会       | 534,489.17           | 534,489.17           |
| 石文夫       | 534,489.17           | 534,489.17           |
| 迟清彬       | 5,008,992.84         | 5,008,992.84         |
| <u>合计</u> | <u>26,077,591.77</u> | <u>40,238,511.02</u> |

## 27. 其他应付款

## (1) 按性质列示

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 股权转让款 | 261,515,626.57 | 44,351,847.83 |
| 借款    | 21,600,663.06  | 35,775,705.79 |
| 待支付费用 | 1,458,947.64   | 2,598,777.15  |
| 代扣代缴款 | 239,071.11     | 524,371.67    |

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 其他        | 3,811,316.56          | 3,639,059.30         |
| <u>合计</u> | <u>288,625,624.94</u> | <u>86,889,761.74</u> |

## (2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目        | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因   |
|-----------|----------------------|-------------|
| 霍振钧       | 20,147,951.48        | 股权转让款，未到付款期 |
| 张玉虎       | 10,109,211.06        | 子公司股东借款及利息  |
| 迟清彬       | 6,528,000.00         | 股权转让款，未到付款期 |
| <u>合计</u> | <u>36,785,162.54</u> |             |

## (3) 期末关联方其他应付账见附注十一. 关联方关系及其交易。

## 28. 一年内到期的非流动负债

| 项目           | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 年内到期的长期应付款 | 17,506,148.96        | 16,572,145.57        |
| <u>合计</u>    | <u>17,506,148.96</u> | <u>16,572,145.57</u> |

## 29. 应付债券

## (1) 按明细列示

| 债券名称                                    | 面值                    | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额                  | 期初余额                  |
|---|-----------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|
| 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年非公开发行公司债（第一期） | 280,000,000.00        | 2015-12-7 | 3 年  | 278,600,000.00        | 278,638,888.89        |
| <u>合计</u>                               | <u>280,000,000.00</u> |           |      | <u>278,600,000.00</u> | <u>278,638,888.89</u> |

接上表：

| 本期发行金额 | 按面值计提利息              | 溢折价摊销             | 本期偿还金额 | 期末余额                  |
|--------|----------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|        | 11,966,111.11        | 281,555.56        |        | 278,920,444.45        |
|        | <u>11,966,111.11</u> | <u>281,555.56</u> |        | <u>278,920,444.45</u> |

注：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年非公开发行公司债（第一期）（简称“15 恒泰 01”）按照一次还本、分期付息方式还本付息，利息计入应付利息项目。

## (2) 应付债券利息的增减变动

| 债券名称                                    | 期初余额                | 本期应计利息               | 本期已付利息 | 期末余额                 |
|---|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年非公开发行公司债（第一期） | 1,652,777.78        | 11,966,111.11        |        | 13,618,888.89        |
| <u>合计</u>                               | <u>1,652,777.78</u> | <u>11,966,111.11</u> |        | <u>13,618,888.89</u> |

## 30. 长期应付款

| 性质分类      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款      | 15,688,731.47        | 24,978,641.67        |
| <u>合计</u> | <u>15,688,731.47</u> | <u>24,978,641.67</u> |

注：售后租回融资租赁简化作抵押借款核算。

## 31. 递延收益

## (1) 分类列示

| 项目                      | 期初余额                | 本期增加                | 本期减少              | 期末余额                | 形成原因 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 科技部对俄科技合作专项经费补贴         | 2,740,097.63        |                     | 120,000.00        | 2,620,097.63        | 政府补助 |
| 中关村科技园区管理委员会 GMAX 创新基金  |                     | 420,000.00          | 420,000.00        |                     | 政府补助 |
| 中子氧活性测井共性技术研究及装备项目补贴    |                     |                     |                   |                     | 政府补助 |
| 裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发 | 3,010,800.00        |                     |                   | 3,010,800.00        | 政府补助 |
| 驱动汽轮机项目研发               |                     | 131,178.24          | 30,401.42         | 100,776.82          | 政府补助 |
| 100/300 千瓦微型燃气轮机高速轴承研制  |                     | 1,790,700.30        | 141,901.71        | 1,648,798.59        | 政府补助 |
| 小型化变速箱配套轴承研发            |                     | 800,000.00          | 77,500.00         | 722,500.00          | 政府补助 |
| <u>合计</u>               | <u>5,750,897.63</u> | <u>3,141,878.54</u> | <u>789,803.13</u> | <u>8,102,973.04</u> |      |

## (2) 政府补助情况

| 项目           | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 科技部对俄科技合作专项经 | 2,740,097.63 |          | 120,000.00  | 2,620,097.63 | 与收益相关       |

| 项目                      | 期初余额                | 本期新增<br>补助金额        | 本期计入营业外收入金<br>额   | 期末余额                | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 费补贴                     |                     |                     |                   |                     |                 |
| 中关村科技园区管理委员会            |                     | 420,000.00          | 420,000.00        |                     | 与收益相关           |
| GMAX 创新基金               |                     |                     |                   |                     |                 |
| 中子氧活性测井共性技术研究及装备项目补贴    |                     |                     |                   |                     | 与收益相关           |
| 裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发 | 3,010,800.00        |                     |                   | 3,010,800.00        | 与收益相关           |
| 驱动汽轮机项目研发               |                     | 131,178.24          | 30,401.42         | 100,776.82          | 与收益相关           |
| 100/300 千瓦微型燃气轮机高速轴承研制  |                     | 1,790,700.30        | 141,901.71        | 1,648,798.59        | 与收益相关           |
| 小型化变速箱配套轴承研发            |                     | 800,000.00          | 77,500.00         | 722,500.00          | 与收益相关           |
| <b>合计</b>               | <b>5,750,897.63</b> | <b>3,141,878.54</b> | <b>789,803.13</b> | <b>8,102,973.04</b> |                 |

## 32. 股本

| 项目                | 期初余额                  | 本期增减变动 (+、-)          |    |                       |                      | 期末余额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |                       | 发行新股                  | 送股 | 公积金转股                 | 其他                   |                       |
| <b>一、有限售条件股份</b>  | <u>120,212,980.00</u> | <u>115,069,303.00</u> |    | <u>-99,684,055.00</u> | <u>15,385,248.00</u> | <u>135,598,228.00</u> |
| 其他内资持股            | 120,212,980.00        | 115,069,303.00        |    | -99,684,055.00        | 15,385,248.00        | 135,598,228.00        |
| 其中：境内自然人持股        | 120,212,980.00        | 115,069,303.00        |    | -99,684,055.00        | 15,385,248.00        | 135,598,228.00        |
| <b>二、无限售条件流通股</b> | <u>477,489,797.00</u> |                       |    | <u>99,684,055.00</u>  | <u>99,684,055.00</u> | <u>577,173,852.00</u> |
| 人民币普通股            | 477,489,797.00        |                       |    | 99,684,055.00         | 99,684,055.00        | 577,173,852.00        |
| <b>股份合计</b>       | <u>597,702,777.00</u> |                       |    |                       |                      | <u>712,772,080.00</u> |

## 33. 资本公积

| 项目        | 期初余额                    | 本期增加                    | 本期减少              | 期末余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 股本溢价      | 1,176,164,408.85        | 1,266,762,626.57        | 480,428.15        | 2,442,446,607.27        |
| <b>合计</b> | <u>1,176,164,408.85</u> | <u>1,266,762,626.57</u> | <u>480,428.15</u> | <u>2,442,446,607.27</u> |

注：资本公积增加主要是非公开发行股份支付方式收购新锦化和川油设计形成的股本溢价。

## 34. 其他综合收益

| 项目                               | 期初余额                | 本期增加                 | 本期发生金额 |     |           | 期末余额                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------|-----|-----------|----------------------|
|                                  |                     |                      | 本期减少   | 所得税 | 税后归属于少数股东 |                      |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -3,089,390.11       | 13,453,693.12        |        |     |           | 10,364,303.01        |
| 外币财务报表折算差额                       | 8,449,947.48        | 10,248,178.68        |        |     |           | 18,250,337.51        |
| <b>合计</b>                        | <b>5,360,557.37</b> | <b>23,701,871.80</b> |        |     |           | <b>28,614,640.52</b> |

## 35. 盈余公积

| 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        |      | 2,296,635.54        | 23,374,467.67        |
| <b>合计</b> | <b>25,671,103.21</b> |      | <b>2,296,635.54</b> | <b>23,374,467.67</b> |

## 36. 未分配利润

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 上期期末未分配利润             | 499,712,015.70 | 424,660,354.52 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 499,712,015.70 | 424,660,354.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 14,080,682.77  | 51,861,464.91  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 其他                    | 20,669,719.83  |                |
| 期末未分配利润               | 493,122,978.64 | 476,521,819.43 |

注：盈余公积及未分配利润减少，主要是新锦化收购葫芦岛子公司少数股东股权取得净资产账面价值与支付的合并对价之间的差额，调整留存收益。

## 37. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项 目       | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入    | 547,072,589.40        | 372,706,613.38        |
| 其他业务收入    | 13,486,421.13         | 897,839.70            |
| <u>合计</u> | <u>560,559,010.53</u> | <u>373,604,453.08</u> |
| 主营业务成本    | 362,161,669.88        | 202,759,868.22        |
| 其他业务成本    | 6,253,265.61          |                       |
| <u>合计</u> | <u>368,414,935.49</u> | <u>202,759,868.22</u> |

## 38. 营业税金及附加

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               | 计缴标准  |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 营业税       | 415,632.57          | 421,880.12          | 5%    |
| 城市维护建设税   | 1,437,336.69        | 493,068.97          | 7%、5% |
| 教育费附加     | 1,014,140.81        | 303,037.99          | 3%、2% |
| 其他        | 18,623.24           | 116,488.16          |       |
| <u>合计</u> | <u>2,885,733.31</u> | <u>1,334,475.24</u> |       |

## 39. 销售费用

| 费用性质      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及社保等    | 12,656,899.39        | 9,250,372.85         |
| 交通差旅费     | 3,656,230.77         | 4,754,912.02         |
| 市场费及其他    | 17,712,081.73        | 10,026,330.64        |
| <u>合计</u> | <u>34,025,211.89</u> | <u>24,031,615.51</u> |

## 40. 管理费用

| 费用性质      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及社保等    | 25,672,154.86        | 19,758,773.48        |
| 研发费       | 15,785,992.59        | 10,447,733.53        |
| 折旧、摊销费    | 11,118,146.66        | 8,265,583.95         |
| 咨询服务费     | 8,453,446.72         | 5,789,319.18         |
| 交通差旅费     | 5,126,668.11         | 2,948,236.55         |
| 其他        | 16,069,248.91        | 12,270,115.75        |
| <u>合计</u> | <u>82,225,657.85</u> | <u>59,479,762.44</u> |

## 41. 财务费用

| 费用性质      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出      | 29,253,093.52        | 12,319,110.17        |
| 减：利息收入    | 1,554,024.45         | 2,670,149.05         |
| 汇兑损失      | 3,094,214.98         | 4,384,090.42         |
| 减：汇兑收益    | 8,580,364.69         | 3,778,232.45         |
| 其他        | 885,851.06           | -174,441.23          |
| <b>合计</b> | <b>23,098,770.42</b> | <b>10,080,377.86</b> |

## 42. 资产减值损失

| 项 目       | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失      | 20,699,246.69        | 13,376,465.35        |
| <b>合计</b> | <b>20,699,246.69</b> | <b>13,376,465.35</b> |

## 43. 投资收益

| 产生投资收益的来源       | 本期发生额                 | 上期发生额               |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -13,214,038.49        | -263,645.14         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                       | 1,543,034.55        |
| <b>合计</b>       | <b>-13,214,038.49</b> | <b>1,279,389.41</b> |

## 44. 营业外收入

| 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       |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 非流动资产处置利得小计 |                     |                     |                     |
| 其中：固定资产处置利得    |                     |                     |                     |
| 2. 政府补助        | 3,802,470.29        | 2,924,075.36        | 3,369,353.41        |
| 3. 其他          | 3,245,272.11        | 1,071,613.23        | 3,245,272.11        |
| <b>合计</b>      | <b>7,047,742.40</b> | <b>3,995,688.59</b> | <b>6,614,625.52</b> |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目               | 本期发生额      | 上期发生额        | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 | 是否属于<br>非经常性<br>损益 |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 增值税补贴收入            | 433,116.88 | 1,574,252.98 | 与收益相关               | 否                  |
| 对俄专项项目             | 120,000.00 | 779,822.38   | 与收益相关               | 是                  |
| 中关村国际化发展专项资金补<br>贴 |            | 120,000.00   | 与收益相关               | 是                  |

| 补助项目                   | 本期发生额               | 上期发生额               | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 | 是否属于<br>非经常性<br>损益 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 技术改造专用资金（贴息）项目         |                     | 150,000.00          | 与收益相关               | 是                  |
| Image 储层频谱成像储层预测技术创新基金 |                     | 300,000.00          | 与收益相关               | 是                  |
| 中关村科技园区管理委员会 GMAX 创新基金 | 420,000.00          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 河北省科技型中小企业技术创新基金       | 1,000,000.00        |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 高新企业奖励基金               | 200,000.00          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 高新区战兴政策鼓励企业壮大规模款       | 500,000.00          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 100/300 千瓦微型燃气轮机高速轴承研制 | 141,901.71          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 全国中小企业股份报价转让系统挂牌资助资金   | 600,000.00          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| 其他                     | 387,451.70          |                     | 与收益相关               | 是                  |
| <b>合计</b>              | <b>3,802,470.29</b> | <b>2,924,075.36</b> |                     |                    |

## 45. 营业外支出

| 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    |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | 51,447.94        | 303,090.21        | 51,447.94        |
| 其中：固定资产处置损失    | 51,447.94        | 303,090.21        | 51,447.94        |
| 2. 其他          | 3,233.57         | 4,344.09          | 3,233.57         |
| <b>合计</b>      | <b>54,681.51</b> | <b>307,434.30</b> | <b>54,681.51</b> |

## 46. 所得税费用

## (1) 分类列示

| 项 目      | 本期发生额               | 上期发生额               |
|----------|---------------------|---------------------|
| 所得税费用    | <u>9,676,428.19</u> | <u>4,976,161.65</u> |
| 其中：当期所得税 | 17,870,828.97       | 12,141,359.41       |
| 递延所得税    | -8,194,400.78       | -7,165,197.76       |

## (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目                             | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额                           | 22,988,477.28       | 67,509,532.16       |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 3,448,271.59        | 10,126,429.82       |
| 某些子公司适用不同税率的影响                 | 19,408,659.91       | -4,903,340.71       |
| 对以前期间当期所得税的调整                  | 726,357.99          | -641,297.49         |
| 非税收入的影响                        | -13,495,686.48      |                     |
| 不可抵扣的费用                        | 182,220.73          | 747.92              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -70,956.85          | 576,911.19          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -                   |                     |
| 开发支出加计扣除                       | -361,336.29         | -183,289.08         |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | -161,102.41         |                     |
| 所得税费用合计                        | <u>9,676,428.19</u> | <u>4,976,161.65</u> |

## 47. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、34. 其他综合收益”。

## 48. 合并现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目           | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1. 收回往来款、代垫款 | 16,166,319.86        | 8,274,081.35         |
| 2. 保证金押金收现   | 6,244,822.53         | 6,536,640.23         |
| 3. 专项补贴、补助款  | 2,999,312.50         | 3,652,703.14         |
| 4. 利息收入      | 1,396,121.55         | 1,696,316.40         |
| 5. 其他        | 3,354,900.38         | 1,749,028.38         |
| <u>合计</u>    | <u>30,161,476.82</u> | <u>21,908,769.50</u> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 1. 支付往来款  | 23,467,599.06 | 12,193,570.90 |
| 2. 销售费用付现 | 10,585,890.93 | 11,460,797.30 |
| 3. 管理费用付现 | 26,995,493.59 | 20,812,330.20 |
| 4. 保函保证金  | 49,997,533.73 | 5,915,112.71  |

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 5. 其他     | 10,061,696.93         | 6,029,107.47         |
| <u>合计</u> | <u>121,108,214.24</u> | <u>56,410,918.58</u> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目           | 本期发生额                | 上期发生额 |
|--------------|----------------------|-------|
| 取得新锦化收到的现金净额 | 30,209,726.91        |       |
| <u>合计</u>    | <u>30,209,726.91</u> |       |

注：本期收购新锦化，支付的现金为68,450,415.89元，购买日子公司持有的现金98,660,142.80元，故本期取得新锦化收到的现金净额为30,209,726.91元。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额                | 上期发生额            |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 1. 项目咨询服务费      | 12,680,378.00        |                  |
| 2. 处置子公司支付的现金净额 |                      | 84,482.96        |
| 3. 其他           |                      | 2,527.49         |
| <u>合计</u>       | <u>12,680,378.00</u> | <u>87,010.45</u> |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|-------|
| 股东借款      | 6,000,000.00        |       |
| <u>合计</u> | <u>6,000,000.00</u> |       |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额               |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 1. 还股东借款  | 19,451,566.67        |                     |
| 2. 融资保证金  | 9,800,000.00         | 4,400,000.00        |
| 3. 咨询服务费等 |                      | 2,767,031.00        |
| 4. 其他     |                      | 235,000.00          |
| <u>合计</u> | <u>29,251,566.67</u> | <u>7,402,031.00</u> |

## 49. 合并现金流量表补充资料

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                                   | 本期发生额                         | 上期发生额                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>             |                               |                              |
| 净利润                                  | 13,312,049.09                 | 62,533,370.51                |
| 加：资产减值准备                             | 20,699,246.69                 | 13,376,465.35                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 29,082,124.96                 | 17,232,963.05                |
| 无形资产摊销                               | 21,382,109.17                 | 18,332,991.68                |
| 长期待摊费用摊销                             | 244,111.21                    | 653,292.63                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列） | 51,215.03                     | 303,090.21                   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                  | 232.91                        |                              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                  |                               |                              |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 23,766,943.81                 | 12,527,197.18                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | 13,214,038.49                 | -1,279,389.41                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | -14,157,839.02                | -7,659,408.35                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                 | 5,586,532.36                  | 308,033.92                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | 47,630,382.33                 | -48,136,948.34               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | -556,980,244.13               | -203,122,717.33              |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | 195,804,067.68                | 39,082,893.99                |
| 其他                                   |                               |                              |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b><u>-200,365,029.42</u></b> | <b><u>-95,848,164.91</u></b> |
| <b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>            |                               |                              |
| 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                             |                               |                              |
| <b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>              |                               |                              |
| 现金的期末余额                              | 927,925,354.73                | 350,768,347.58               |
| 减：现金的期初余额                            | 593,016,890.84                | 378,567,159.85               |
| 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                         | <b><u>334,908,463.89</u></b>  | <b><u>-27,798,812.27</u></b> |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目  | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|---|----------------------|-----------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                   | <u>30,888,003.42</u> | <u>29,166,432.00</u>  |
| 其中：四川川油工程技术勘察设计有限公司                       | 30,888,003.42        |                       |
| Range Resources Drilling Services Limited |                      | 26,716,432.00         |
| 成都鼎鸿石油技术有限公司                              |                      | 2,450,000.00          |
| 库尔勒华鹏油田技术服务有限公司                           |                      |                       |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                       | <u>2,340,448.22</u>  | <u>29,694.12</u>      |
| 其中：四川川油工程技术勘察设计有限公司                       | 2,340,448.22         |                       |
| Range Resources Drilling Services Limited |                      | 17,428.53             |
| 成都鼎鸿石油技术有限公司                              |                      | 12,265.59             |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物               | <u>11,963,949.00</u> | <u>71,660,336.03</u>  |
| 其中：北京中盈安信技术服务有限公司                         |                      | 37,332,000.00         |
| 新疆德邦石油科技有限公司                              | 171,949.00           | 6,300,000.00          |
| GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.   |                      | 22,028,366.03         |
| 西安奥华电子仪器有限责任公司                            | 2,000,000.00         | 5,999,970.00          |
| 库尔勒华鹏油田技术服务有限公司                           | 9,792,000.00         |                       |
| 取得子公司支付的现金净额                              | <u>40,511,504.20</u> | <u>100,797,073.91</u> |

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项目              | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金            | <u>927,925,354.73</u> | <u>593,016,890.84</u> |
| 其中：1. 库存现金      | 638,522.46            | 397,666.11            |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 927,286,832.27        | 592,619,224.73        |
| 二、现金等价物         |                       |                       |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | <u>927,925,354.73</u> | <u>593,016,890.84</u> |

## 50. 外币货币性项目

## (1) 分类列示

| 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  |               |        | <u>103,836,662.46</u> |
| 其中：美元 | 12,110,141.22 | 6.6312 | 80,304,768.46         |
| 欧元    | 2,763,605.41  | 7.3750 | 20,381,589.90         |

| 项目        | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额             |
|-----------|----------------|--------|-----------------------|
| 港币        | 376,696.18     | 0.8547 | 321,950.92            |
| 英镑        | 1,180.49       | 8.9212 | 10,531.39             |
| 马来西亚林吉特   | 752.60         | 0.6051 | 455.38                |
| 特立尼达和多巴哥元 | 2,296,799.59   | 0.9989 | 2,294,273.11          |
| 加币        | 102,122.78     | 5.1222 | 523,093.30            |
| 应收账款      | -              |        | <u>699,865,104.16</u> |
| 其中：美元     | 68,994,731.36  | 6.6312 | 457,517,862.59        |
| 欧元        | 437,393.32     | 7.3750 | 3,225,775.74          |
| 特立尼达和多巴哥元 | 219,514,695.06 | 0.9989 | 219,273,228.90        |
| 加币        | 3,874,943.76   | 5.1222 | 19,848,236.93         |
| 其他应收款     | -              |        | <u>28,747,914.72</u>  |
| 其中：美元     | 3,570,176.13   | 6.6312 | 23,674,551.95         |
| 欧元        | -              | 7.3750 | -                     |
| 特立尼达和多巴哥元 | 4,732,653.46   | 0.9989 | 4,727,447.54          |
| 加币        | 67,532.55      | 5.1222 | 345,915.23            |
| 短期借款      | -              |        | <u>70,091,784.00</u>  |
| 其中：美元     | 10,570,000.00  | 6.6312 | 70,091,784.00         |
| 长期借款      | -              |        | <u>2,872,109.72</u>   |
| 其中：美元     | 305,555.41     | 6.6312 | 2,026,199.03          |
| 特立尼达和多巴哥元 | 846,842.22     | 0.9989 | 845,910.69            |
| 应付账款      | -              |        | <u>93,903,359.32</u>  |
| 其中：美元     | 10,658,169.19  | 6.6312 | 70,676,451.53         |
| 欧元        | 36,800.00      | 7.3750 | 271,400.00            |
| 特立尼达和多巴哥元 | 22,980,786.66  | 0.9989 | 22,955,507.79         |
| 其他应付款     | -              |        | <u>23,657,277.81</u>  |
| 其中：美元     | 3,206,064.58   | 6.6312 | 21,260,055.44         |
| 欧元        | 271,466.40     | 7.3750 | 2,002,064.70          |
| 特立尼达和多巴哥元 | 38,295.14      | 0.9989 | 38,253.02             |
| 加币        | 69,678.00      | 5.1222 | 356,904.65            |

## (2) 重要境外经营实体的情况

| 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         | 北京          | 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    |
| 西油联合国际有限公司                                     | 香港          | 港币        | 根据经营需要选择 | 否    |
| Westem 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    |
| 中盈安信(香港)有限公司                                   | 北京          | 港币        | 根据经营需要选择 | 否    |
| Range Resources Drilling Services Ltd.         | 特立尼达和多巴哥共和国 | 特立尼达和多巴哥元 | 根据经营需要选择 | 否    |

## 51. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目        | 期末账面价值                | 受限原因     |
|-----------|-----------------------|----------|
| 货币资金      | 61,028,690.58         | 保函保证金受限  |
| 应收账款      | 42,330,882.85         | 保证借款的反担保 |
| 固定资产      | 293,345,666.57        | 抵押借款     |
| 无形资产      | 30,508,484.26         | 抵押借款     |
| <u>合计</u> | <u>427,213,724.26</u> |          |

## 七、合并范围的变更

## 1. 非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方名称           | 股权取得成本    | 股权取得比例(%) | 购买日             | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 锦州新锦化机械制造有限公司    | 76,056 万元 | 95.07     | 2016 年 3 月 29 日 | 注 1      | 109,045,956.65 | 38,139,661.47  |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 25,740 万元 | 90.00     | 2016 年 3 月 29 日 | 注 2      | 15,247,537.49  | 5,206,405.68   |
|                  | 626.63 万元 | 5.1       | 2016 年 3 月 29 日 |          |                |                |

注1：公司以2016年3月29日为购买日，以非公开发行股份及支付现金合计76,056万元作为合并成本，购买了锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）95.07%股权。

2015年10月25日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。2015年10月25日，公司与新锦化股东费春印等签订股权转让协议，以76,056万元收购费春印等持有的新锦化合计95.07%的股权。根据协议约定，交割日为新锦化95.07%股权变更至恒泰艾普名下工商变更登记完成之日。2016年3月29日，新锦化完成了股权过户手续及相关工商变更登记。公司于2016年4月按合同约定支付了股权转让对价款。

注2：公司以2016年3月29日为购买日，以非公开发行股份及支付现金合计25,740万元作为合并成本，购买了四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）90%股权。2014年12月，博达瑞恒之控股子公司中盈安信收购川油设计10%股权，收购成本为514.598万元，在购买日公允价值为626.63万元。公司合计支付合并成本26,366.63万元，持有川油设计95.1%股权。2016年5月，公司直接和通过中盈安信间接持有川油设计股份为94.72%。

2015年10月25日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。2015年10月25日，公司与川油设计股东李余斌等签订股权转让协议，以25,740万元收购李余斌等持有的川油设计合计90%的股权，根据协议约定，交割日为川油设计90%股权变更至恒泰艾普名下工商变更登记完成之日。2016年3月29日，川油设计完成了股权过户手续及相关工商变更登记。公司于2016年4月按合同约定支付了股权转让对价款。

## （2）合并成本及商誉

| 项目                          | 锦州新锦化机械制造有     | 四川川油工程技术勘察设    |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | 限公司            | 计有限公司          |
| 合并成本                        | 760,560,000.00 | 263,666,339.16 |
| 其中：现金                       | 228,168,053.02 | 102,960,011.38 |
| 发行的权益性证券的公允价值               | 532,391,946.98 | 154,439,988.62 |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值         |                | 6,266,339.16   |
| 小计                          | 760,560,000.00 | 263,666,339.16 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 240,079,020.41 | 59,592,885.36  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 520,480,979.59 | 204,073,453.80 |

## （3）被购买方于购买日可辨认资产和负债

| 项目   | 锦州新锦化机械制造有限公司  |                | 四川川油工程技术勘察设计有限公司 |              |
|------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|      | 购买日            | 购买日            | 购买日              | 购买日          |
|      | 公允价值           | 账面价值           | 公允价值             | 账面价值         |
| 货币资金 | 115,574,831.19 | 115,574,831.19 | 2,340,448.22     | 2,340,448.22 |

| 项目       | 锦州新锦化机械制造有限公司  |                | 四川川油工程技术勘察设计有限公司 |               |
|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|          | 购买日            | 购买日            | 购买日              | 购买日           |
|          | 公允价值           | 账面价值           | 公允价值             | 账面价值          |
| 应收款项     | 160,819,764.03 | 160,819,764.03 | 50,771,019.44    | 50,771,019.44 |
| 存货       | 120,803,811.07 | 120,803,811.07 |                  |               |
| 固定资产     | 128,943,723.19 | 113,982,469.41 | 28,260,619.02    | 15,004,117.03 |
| 无形资产     | 30,669,274.86  | 14,620,578.37  | 524,030.00       | 382,055.17    |
| 预付款项     | 8,784,780.99   | 8,784,780.99   | 1,302,034.58     | 1,302,034.58  |
| 递延所得税资产  | 1,846,237.63   | 1,846,237.63   | 487,625.34       | 487,625.34    |
| 其他资产     | 3,964,957.59   | 3,964,957.59   |                  |               |
| 借款       |                |                | 8,000,000.00     | 8,000,000.00  |
| 应付款项     | 94,460,591.81  | 94,460,591.81  | 4,529,824.22     | 4,529,824.22  |
| 递延所得税负债  | 994,361.86     | 994,361.86     |                  |               |
| 预收款项     | 199,547,569.56 | 199,547,569.56 | 536,100.00       | 536,100.00    |
| 应交税费     | 7,621,014.63   | 7,621,014.63   | 7,956,460.83     | 7,956,460.83  |
| 其他负债     | 2,985,209.91   | 2,985,209.91   |                  |               |
| 净资产      | 265,798,632.78 | 234,788,682.51 | 62,663,391.55    | 49,264,914.73 |
| 减：少数股东权益 | 25,719,612.37  | 24,190,821.82  | 3,070,506.19     | 2,413,980.82  |
| 取得的净资产   | 240,079,020.41 | 210,597,860.69 | 59,592,885.36    | 46,850,933.91 |

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

| 被购买方名称           | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 7,566,171.94        | 6,266,339.16        | -1,299,832.78                |                               |                               |

#### 2. 同一控制下企业合并

公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

#### 3. 处置子公司

公司报告期内未处置子公司。

#### 4. 其他原因的合并范围变动

(1) 子公司新赛浦 2015 年 12 月 31 日设立恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”），本期新增投资将其纳入合并范围，导致增加 1 家 3 级子公司。

(2) 新赛浦子公司廊坊环保本期与江苏哈宜戴沃思生物技术有限公司共同设立肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司，导致增加 1 家 4 级子公司。

(3) 公司 2015 年 12 月 30 日设立恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司，本期新增投资将其纳入合并范围，导致增加 1 家 2 级子公司。

(4) 公司本期设立恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，导致增加 1 家 2 级子公司。

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 本集团的构成

| 子公司全称  | 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     |       | 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   | 非同一控制下合并 |
| 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   | 非同一控制下合并 |
| 北京中盈安信技术服务有限公司                               | 北京          | 北京          | 技术开发及技术服务         |         | 47.22 | 非同一控制下合并 |
| 中盈安信（香港）有限公司                                 | 香港          | 香港          | 技术服务              |         | 100   | 设立       |
| 北京中盈安信管道技术有限公司                               | 北京          | 北京          | 技术服务              |         | 100   | 设立       |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司                          | 四川          | 四川          | 设备集成及技术服务         | 100     |       | 非同一控制下合并 |
| 四川润吉能源技术有限公司                                 | 四川          | 四川          | 技术服务              |         | 70    | 非同一控制下合并 |
| 成都欧美克石油科技有限公司                                | 四川          | 四川          | 油井水泥添加剂的生产销售及技术服务 |         | 51    | 非同一控制下合并 |
| 新疆德邦石油科技有限公司                                 | 新疆          | 新疆          | 水泥剂生产销售及技术服务      | 100     |       | 非同一控制下合并 |
| 成都鼎鸿石油技术有限公司                                 | 四川          | 四川          | 技术服务              |         | 70    | 非同一控制下合并 |
| 成都金陵能源装备有限公司                                 | 四川          | 四川          | 设备制造              |         | 90    | 非同一控制下合并 |
| 西油联合国际有限公司                                   | 香港          | 香港          | 国际贸易              |         | 100   | 非同一控制下合并 |
| Westem Union Petro(Canada) Technology Co.LTD | 加拿大         | 加拿大         | 技术服务              |         | 100   | 设立       |
| 恒泰艾普石油集团有限公司                                 | 香港          | 香港          | 技术服务              |         | 100   | 设立       |
| Range Resources Drilling Services Limited    | 特立尼达和多巴哥共和国 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 技术服务              |         | 100   | 非同一控制下合并 |

| 子公司全称   | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质      | 持股比例(%) |       | 取得方式     |
|---|---------|---------|-----------|---------|-------|----------|
|   |         |         |           | 直接      | 间接    |          |
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司                              | 河北      | 河北      | 设备制造      | 100     |       | 非同一控制下合并 |
| 廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司                             | 河北      | 河北      | 设备制造      |         | 100   | 非同一控制下合并 |
| 恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司                              | 河北      | 河北      | 环保工程、设备制造 |         | 100   | 设立       |
| 肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司                               | 河北      | 河北      | 环保工程、设备制造 |         | 80    | 设立       |
| 西安奥华电子仪器有限责任公司                                | 陕西      | 陕西      | 设备制造及技术服务 | 43.39   | 8.50  | 非同一控制下合并 |
| 西安冠能中子探测技术有限公司                                | 陕西      | 陕西      | 设备制造及技术服务 |         | 51    | 其他方式     |
| 太平洋远景石油技术(北京)有限公司                             | 北京      | 北京      | 技术服务      |         | 100   | 非同一控制下合并 |
| 库尔勒华鹏油田技术服务有限公司                               | 新疆      | 新疆      | 技术服务      |         | 51    | 非同一控制下合并 |
| 巴州华丰石油机械制造有限公司                                | 新疆      | 新疆      | 加工修理修配劳务  |         | 100   | 非同一控制下合并 |
| Energy Prospecting Technology USA Inc.        | 美国      | 美国      | 软件销售及技术服务 | 100     |       | 设立       |
| Landocean Energy Canada Ltd.                  | 加拿大     | 加拿大     | 技术服务      |         | 100   | 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    | 非同一控制下合并 |
| 新疆恒泰艾普能源服务有限公司                                | 新疆      | 新疆      | 技术服务      | 100     |       | 设立       |
| LandOcean Investment Co.                      | 卢森堡     | 卢森堡     | 投资管理      | 100     |       | 设立       |
| LandOcean Investment Canada Co.ltd            | 加拿大     | 加拿大     | 投资管理      |         | 100   | 设立       |
| LandOcean Resources Investment Co.            | 卢森堡     | 卢森堡     | 投资管理      | 100     |       | 设立       |
| LandOcean Resources Investment Canada Co.ltd. | 加拿大     | 加拿大     | 投资管理      |         | 100   | 设立       |
| 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     |       | 设立       |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司                              | 四川      | 四川      | 技术服务      | 90      | 4.72  | 非同一控制下合并 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司                                 | 辽宁      | 辽宁      | 机械制造      |         | 95.07 | 非同一控制下合并 |
| 锦州透平机械有限公司                                    | 辽宁      | 辽宁      | 机械制造      |         | 91.67 | 非同一控制下合并 |
| 新锦化机械葫芦岛有限公司                                  | 辽宁      | 辽宁      | 机械制造      |         | 100   | 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      | 一般贸易      | 100     |       | 设立       |

## (2) 重要非全资子公司

| 子公司全称                                   | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 锦州新锦化机械制造有限公司                           | 4.93%     | 4.93%      | 1,817,584.30  |              | 14,287,406.20 |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司                        | 5.28%     | 5.28%      | 264,621.44    |              | 3,573,248.51  |
| GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC. | 49%       | 49%        | 4,286,360.13  |              | 14,345,957.17 |
| 北京中盈安信技术服务有限公司                          | 52.78%    | 52.78%     | -8,361,804.04 |              | 83,626,323.64 |
| 成都欧美克石油科技有限公司                           | 49%       | 49%        | 970,538.22    |              | 91,382,156.75 |

| 子公司全称          | 少数股东的<br>持股比例 | 少数股东的表<br>决权比例 | 本期归属于少数<br>股东的损益 | 本期向少数股<br>东支付的股利 | 期末少数股东<br>权益余额 |
|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 西安奥华电子仪器有限责任公司 | 48.11%        | 48.11%         | 418,664.04       |                  | 65,198,275.92  |

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目             | 期末余额或本期发生额        |                          |  |                    |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|                | 锦州新锦化机械<br>制造有限公司 | 四川川油工程技<br>术勘察设计有限<br>公司 | GEO-TECH<br>SOLUTIONS<br>(INTERNATIONAL)<br>INC. | 北京中盈安信技<br>术服务有限公司 | 成都欧美克石油<br>科技有限公司 | 西安奥华电子仪<br>器有限责任公司 |
| 流动资产           | 398,341,756.87    | 63,468,523.20            | 48,715,185.22                                    | 178,760,575.20     | 167,137,056.09    | 123,559,818.97     |
| 非流动资产          | 161,807,499.82    | 28,742,621.42            | -  | 34,278,748.65      | 35,809,536.00     | 106,465,976.01     |
| 资产合计           | 560,149,256.69    | 92,211,144.62            | 48,715,185.22                                    | 213,039,323.85     | 202,946,592.09    | 230,025,794.98     |
| 流动负债           | 298,171,183.87    | 24,535,983.44            | 17,020,649.18                                    | 52,144,535.08      | 16,253,561.54     | 77,626,989.15      |
| 非流动负债          | 3,466,437.27      | -                        | -  | -                  | -                 | -                  |
| 负债合计           | 301,637,621.14    | 24,535,983.44            | 17,020,649.18                                    | 52,144,535.08      | 16,253,561.54     | 77,626,989.15      |
| 营业收入           | 109,045,956.65    | 15,247,537.49            | 9,254,237.47                                     | 12,810,463.48      | 18,409,475.54     | 30,610,123.21      |
| 净利润(净亏损)       | 37,304,123.22     | 5,011,769.63             | 8,747,673.80                                     | -15,789,237.37     | 1,880,376.44      | 3,415,221.01       |
| 综合收益总额         | 37,304,123.22     | 5,011,769.63             | 9,537,276.04                                     | -15,609,844.47     | 1,880,376.44      | 3,415,221.01       |
| 经营活动现金流<br>量净额 | 1,215,378.68      | -2,069,408.81            | 1,366,092.32                                     | -51,229.53         | -2,338,535.58     | 3,236,332.63       |

接上表:

| 项目       | 期初余额或上期发生额        |                      |  |                    |                   |                    |
|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|          | 锦州新锦化机械制<br>造有限公司 | 四川川油工程技术<br>勘察设计有限公司 | GEO-TECH<br>SOLUTIONS<br>(INTERNATIONAL)<br>INC. | 北京中盈安信技术<br>服务有限公司 | 成都欧美克石油科<br>技有限公司 | 西安奥华电子仪器<br>有限责任公司 |
| 流动资产     |                   |                      | 74,942,542.66                                    | 154,189,447.30     | 181,621,585.78    | 147,801,424.36     |
| 非流动资产    |                   |                      |  | 33,594,849.69      | 37,669,598.06     | 102,330,918.05     |
| 资产合计     |                   |                      | 74,942,542.66                                    | 187,784,296.99     | 219,291,183.84    | 250,132,342.41     |
| 流动负债     |                   |                      | 52,471,836.82                                    | 49,218,780.20      | 34,459,971.14     | 101,170,835.59     |
| 非流动负债    |                   |                      |  |                    |                   |                    |
| 负债合计     |                   |                      | 52,471,836.82                                    | 49,218,780.20      | 34,459,971.14     | 101,170,835.59     |
| 营业收入     |                   |                      | 19,538,377.88                                    | 24,874,912.14      | 31,239,157.62     | 18,783,861.96      |
| 净利润(净亏损) |                   |                      | 8,232,279.08                                     | 2,659,348.87       | 7,033,022.46      | 4,611,164.17       |
| 综合收益总额   |                   |                      | 8,232,279.08                                     | 2,659,348.87       | 7,033,022.46      | 4,611,164.17       |
| 经营活动现金流  |                   |                      | -4,465,769.78                                    | -4,954,488.68      | -10,944,415.80    | -57,553.10         |

量净额

## (4) 在子公司所有者权益份额发生变化

不丧失控制权的情况

## 1) 北京中盈安信技术服务有限公司

2015年12月23日，恒泰艾普第三届董事会第一次会议审议通过《关于中盈安信核心人员激励事项的议案》，同意中盈安信对核心人员定向发行股票募集资金。公司本次发行数量不超过普通股400万股，发行对象不超过35人，每股发行价格区间为9.5-10.6元，募集资金不超过4,240万元。截至2016年4月底，中盈安信已收到28名员工认购的3,800万元增资款，共计400万份普通股，员工持股比例为7.41%，相关的工商变更已于2016年6月7日完成。此次增资后恒泰艾普通过子公司博达瑞恒间接持有中盈安信股权稀释为47.22%。

## 2) 新锦化机械葫芦岛有限公司（以下简称“葫芦岛公司”）

2016年5月31日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于锦州新锦化机械制造有限公司收购新锦化机械葫芦岛有限公司少数股权的议案》，同意新锦化使用自有资金4,500万元人民币，收购葫芦岛锦西化机透平制造有限责任公司（以下简称“锦西化机公司”）所持有的葫芦岛公司48.28%的股份。2016年5月29日，新锦化机械葫芦岛有限公司已完成相关工商变更登记。截至报告日，新锦化已支付股权转让款4,500万元。

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要合营企业或联营企业

| 被投资单位名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 本集团在被投资单位表决权比例(%) | 对集团活动是否具有战略性 |
|----------------------|-------|-----|------|---------|-------|-------------------|--------------|
|                      |       |     |      | 直接      | 间接    |                   |              |
| 一、合营企业               |       |     |      |         |       |                   |              |
| 二、联营企业               |       |     |      |         |       |                   |              |
| Spartek Systems Inc. | 加拿大   | 加拿大 | 技术服务 |         | 34.80 | 34.80             | 是            |
| Anterra Energy Inc.  | 加拿大   | 加拿大 | 油气开发 |         | 21.67 | 21.67             | 是            |

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目    | 期末余额或本期发生额                |                          |
|-------|---------------------------|--------------------------|
|       | Spartek Systems Inc. (注1) | Anterra Energy Inc. (注2) |
| 流动资产  | 120,701,241.66            |                          |
| 非流动资产 | 30,986,012.74             |                          |
| 资产合计  | 151,687,254.40            |                          |

| 项目               | 期末余额或本期发生额                 |                           |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
|                  | Spartek Systems Inc. (注 1) | Anterra Energy Inc. (注 2) |
| 流动负债             | 15,799,497.12              |                           |
| 非流动负债            | 35,589.65                  |                           |
| 负债合计             | 15,835,086.77              |                           |
| 净资产              | 135,852,167.63             |                           |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 47,276,554.33              |                           |
| 调整事项             |                            |                           |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 64,652,196.46              |                           |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                            |                           |
| 营业收入             | 35,426,410.15              |                           |
| 净利润              | -12,598,583.72             |                           |
| 其他综合收益           | 13,459,360.38              |                           |
| 综合收益总额           | 860,776.66                 |                           |
| 收到的来自联营企业的股利     |                            |                           |

接上表：

| 项目               | 期初余额或上期发生额                 |                           |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
|                  | Spartek Systems Inc. (注 1) | Anterra Energy Inc. (注 2) |
| 流动资产             | 110,901,907.48             | 14,016,565.82             |
| 非流动资产            | 32,999,426.60              | 304,652,925.19            |
| 资产合计             | 143,901,334.08             | 318,669,491.01            |
| 流动负债             | 8,544,649.77               | 105,653,222.38            |
| 非流动负债            | 365,293.34                 | 134,992,549.45            |
| 负债合计             | 8,909,943.11               | 240,645,771.84            |
| 净资产              | 134,991,390.97             | 78,023,719.17             |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 46,977,004.06              | 16,907,739.94             |
| 调整事项             |                            |                           |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 61,626,640.21              | 17,026,673.66             |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                            |                           |
| 营业收入             | 52,167,024.78              | 36,987,056.12             |
| 净利润              | 4,253,726.72               | -26,110,868.62            |
| 其他综合收益           | 7,183,962.39               | 1,673,449.61              |
| 综合收益总额           | 11,437,689.11              | -24,437,419.01            |

| 项目           | 期初余额或上期发生额                 |                           |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
|              | Spartek Systems Inc. (注 1) | Anterra Energy Inc. (注 2) |
| 收到的来自联营企业的股利 |                            |                           |

## (3) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 56,259,209.09 | 55,504,533.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| 净利润             | -1,503,399.18 |               |
| 其他综合收益          |               |               |
| 综合收益总额          | -1,503,399.18 |               |

## 九、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。

## 1. 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 | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 货币资金   | 988,954,045.31   | 607,545,646.96   |
| 应收票据   | 79,628,765.07    | 27,323,013.00    |
| 应收账款   | 1,498,831,333.25 | 1,065,187,618.97 |
| 预付款项   | 72,414,157.45    | 34,142,019.68    |
| 其他应收款  | 56,886,965.57    | 18,733,456.21    |

(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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 金融项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款        | 549,597,161.56 | 567,345,665.75 |
| 应付票据        |                | 6,290,272.20   |
| 应付账款        | 333,580,366.66 | 176,997,335.34 |
| 预收款项        | 168,329,591.55 | 11,800,519.41  |
| 其他应付款       | 288,625,624.94 | 86,889,761.74  |
| 应付利息        | 13,618,888.89  | 1,744,806.88   |
| 应付股利        | 26,077,591.77  | 40,238,511.02  |
| 长期借款        | 2,026,199.03   | 2,200,608.05   |
| 应付债券        | 278,920,444.45 | 278,638,888.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,506,148.96  | 16,572,145.57  |
| 长期应付款       | 15,688,731.47  | 24,978,641.67  |

## 2. 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、拟采取第三方担保等，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。

## 3. 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。

## 4. 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 2016 年 6 月 30 日

止除子公司 EPT 账面留存 2,026,199.03 元长期借款外公司的贷款都是短期借款，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。

2016 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           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 期末余额           | 年初余额           | 期末余额           | 年初余额           |
| 美元   | 340,510,649.60 | 361,036,725.07 | 218,696,019.25 | 280,523,841.64 |
| 欧元   | 23,205,151.50  | 489,619.90     | 271,400.00     |                |
| 加元   | 19,493,707.29  | 30,901,977.27  | -              | 18,926.76      |
| 其他币种 | 216,478.48     | 2,532,312.91   | -              |                |

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 2016 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、欧元、加元汇率的 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          | 本期数           |
|-------------|---------------|
| 净利润增加（减少）   |               |
| 因美元兑人民币汇率上升 | 6,090,731.52  |
| 因美元兑人民币汇率下降 | -6,090,731.52 |
| 因欧元兑人民币汇率上升 | 1,146,687.57  |
| 因欧元兑人民币汇率下降 | -1,146,687.57 |
| 因加元兑人民币汇率上升 | 974,685.36    |
| 因加元兑人民币汇率下降 | -974,685.36   |

## 十、公允价值

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、应收票据、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 2016 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。

## 十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

本公司无上级母公司，实际控制人为孙庚文，2016 年 6 月 30 日持股比例为 14.87%。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

孙庚文

公司股东

|     |      |
|-----|------|
| 崔勇  | 公司股东 |
| 杨茜  | 公司股东 |
| 黄彬  | 公司股东 |
| 李余斌 | 公司股东 |
| 王佳宁 | 公司股东 |
| 费春印 | 公司股东 |
| 刘会增 | 公司股东 |
| 郭庚普 | 公司股东 |
| 才宝柱 | 公司股东 |
| 王志君 | 公司股东 |
| 曹光斗 | 公司股东 |
| 李庆博 | 公司股东 |
| 谷传纲 | 公司股东 |
| 杨荣文 | 公司股东 |

## 6. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2) 出售商品/提供劳务情况表

无出售商品或提供劳务情况。

### (3) 关联租赁情况

#### 1) 公司出租情况表：

| 出租方名称 | 承租方名称           | 租赁资产种类 | 租赁起始日        | 租赁终止日        | 租赁收益<br>定价依据 | 本期确认的<br>租赁收益 |
|-------|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 恒泰艾普  | 数岩科技（厦门）有限公司    | 办公用房   | 2015. 11. 01 | 2018. 10. 31 | 参照市场价格<br>确定 | 530, 779. 05  |
| 恒泰艾普  | 盛大环境工程有限公司      | 办公用房   | 2015. 12. 01 | 2016. 11. 31 | 参照市场价格<br>确定 | 147, 825. 00  |
| 恒泰艾普  | 恒泰艾普（北京）云技术有限公司 | 办公用房   | 2015. 12. 30 | 2018. 12. 31 | 参照市场价格<br>确定 | 3, 650. 00    |

| 出租方名称     | 承租方名称               | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益<br>定价依据 | 本期确认的<br>租赁收益     |
|-----------|---------------------|--------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 恒泰艾普      | 阿斯旺（北京）环保<br>科技有限公司 | 办公用房   | 2016.02.15 | 2017.02.14 | 参照市场价格<br>确定 | 12,253.57         |
| <u>合计</u> |                     |        |            |            |              | <u>694,507.62</u> |

## 2) 公司承租情况表:

| 出租方名称     | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁费定价依据  | 本期确认的租赁费          |
|-----------|-------|--------|------------|------------|----------|-------------------|
| 黄彬        | 西油联合  | 办公用房   | 2012.01.01 | 2016.12.31 | 参照市场价格确定 | 180,866.10        |
| 崔勇        | 博达瑞恒  | 办公用房   | 2016.01.01 | 2016.12.31 | 参照市场价格确定 | 294,000.00        |
| 杨茜        | 博达瑞恒  | 办公用房   | 2016.01.01 | 2016.12.31 | 参照市场价格确定 | 294,000.00        |
| <u>合计</u> |       |        |            |            |          | <u>768,866.10</u> |

## (4) 关联担保情况

对子公司的担保:

| 担保方  | 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<br>行完毕 |
|------|-------------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 恒泰艾普 | 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公<br>司    | 18,812,792.60 | 2015.04.27 | 2018.08.27 | 否              |
| 恒泰艾普 | 成都西油联合石油天然气工程技术<br>有限公司 | 6,100,781.96  | 2015.04.27 | 2018.08.27 | 否              |
| 恒泰艾普 | 北京博达瑞恒科技有限公司            | 1,303,588.00  | 2015.04.27 | 2017.04.27 | 否              |
| 恒泰艾普 | 北京博达瑞恒科技有限公司            | 10,000,000.00 | 2015.07.15 | 2016.07.15 | 否              |
| 恒泰艾普 | 北京博达瑞恒科技有限公司            | 20,357,784.00 | 2015.12.16 | 2016.12.16 | 否              |
| 恒泰艾普 | 成都西油联合石油天然气工程技术<br>有限公司 | 4,277,205.00  | 2015.12.22 | 2016.12.22 | 否              |

## (5) 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 307.52    | 374.57    |

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方                 | 期末金额          |              | 期初金额          |              |
|------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                     | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | Anterra Energy Inc. | 23,556,473.90 | 9,441,239.91 | 21,586,333.98 | 8,634,533.59 |
| 应收账款 | 安徽华东石油装备有限公司        | 2,240,000.00  | 112,000.00   | 2,240,000.00  | 112,000.00   |

## (2) 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方             | 期末金额          | 期初金额       |
|-------|-----------------|---------------|------------|
| 其他应付款 | 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 1,825.00      |            |
| 其他应付款 | 李余斌             | 50,450,406.52 |            |
| 其他应付款 | 王佳宁             | 21,621,601.44 |            |
| 其他应付款 | 费春印             | 28,593,609.38 |            |
| 其他应付款 | 刘会增             | 36,148,058.72 |            |
| 其他应付款 | 郭庚普             | 28,560,001.92 |            |
| 其他应付款 | 才宝柱             | 28,560,001.92 |            |
| 其他应付款 | 王志君             | 17,863,951.52 |            |
| 其他应付款 | 曹光斗             | 6,160,057.18  |            |
| 其他应付款 | 李庆博             | 1,848,002.86  |            |
| 其他应付款 | 谷传纲             | 3,583,945.82  |            |
| 其他应付款 | 杨荣文             | 8,400,007.81  |            |
| 其他应付款 | 数岩科技（厦门）有限公司    | 89,890.00     | 89,890.00  |
| 其他应付款 | 盛大环境工程有限公司      | 29,200.00     | 31,025.00  |
| 应付股利  | 孙庚文             |               | 614,400.00 |

## (3) 预收关联方款项

| 项目名称 | 关联方        | 期末金额      | 期初金额      |
|------|------------|-----------|-----------|
| 预收款项 | 盛大环境工程有限公司 | 31,025.00 | 31,025.00 |

**十二、承诺及或有事项**

## 1. 重要承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2. 或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

1、公司于2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》，同意公司更名为集团公司并相应修改《公司章程》。

2016年8月10日，公司在北京市工商行政管理局办理完成了集团公司更名、企业集团设立登记及《公司章程》备案手续，并取得了该局下发的新的《营业执照》及《企业集团登记证》。公司已更名为“恒泰艾普集团股份有限公司”，企业集团设立登记的名称为“恒泰艾普集团”并于2016年8月10日取得北京市工商行政管理局换发的新的营业执照。

2、2016年8月5日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司的议案》，公司拟用自筹资金与自然人邓连军设立“恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司”（暂定名，以工商核准名为准）。注册资本1,000万元，其中，恒泰艾普出资 510 万持股 51%，邓连军出资 490 万持股 49%。截止报告日，相关工作正在推进中。

3、2016年8月12日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金向新锦化增资的议案》，公司拟使用不超过7,000万人民币自有资金对新锦化进行增资。截至报告日，相关工作尚在进行中。

4、2016年8月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中盈安信拟与中化明达地质矿业有限公司和北京华瑞天启信息技术有限公司合资设立公司的议案》，同意中盈安信拟与中化明达地质矿业有限公司、北京华瑞天启信息技术有限公司合资成立中化安信地环科技有限公司（实际以工商核名为准），注册资本为5,000 万元，首期出资 500 万元。截至报告日，相关工作尚在推进中。

5、2016年8月10日，中盈安信公司2016年第四次临时股东大会审议通过关于《北京凌宇捷思科技有限公司变更》、《中盈安信拟转让北京中盈安信管道技术有限公司60%股权》等议案，拟对公司名称、法定代表人、注册资本及股东等进行变更；中盈安信拟转让北京中盈安信管道技术有限公司60%股权，股权转让完成后，中盈安信将持有中盈管道40%股权，中盈管道由中盈安信全资子公司变为合资公司。

### 十四、母公司财务报表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 分类列示

| 类别                   | 金额                    | 期末余额          |                      | 坏账准备计提比例 (%) |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                      |                       | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                 |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 6,990,368.78          | 2.59          | 2,796,147.51         | 40.00        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 263,413,968.18        | 97.41         | 40,931,896.28        | 15.54        |
| 组合：关联方组合             | 3,447,500.00          | 1.27          |                      |              |
| 组合：账龄分析法组合           | 259,966,468.18        | 96.14         | 40,931,896.28        | 15.75        |
| <b>合计</b>            | <b>270,404,336.96</b> | <b>100.00</b> | <b>43,728,043.79</b> |              |

(续)

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                          | 金额                    | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备                 | 坏账准备计<br>提比例 (%) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的<br>应收账款 | 6,388,800.21          | 3.13          | 2,555,520.09         | 40.00            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款           | 197,639,616.95        | 96.87         | 35,009,443.34        | 17.71            |
| 组合：关联方组合                 | 3,601,850.00          | 1.77          |                      |                  |
| 组合：账龄分析法组合               | 194,037,766.95        | 95.10         | 35,009,443.34        | 18.04            |
| <b>合计</b>                | <b>204,028,417.16</b> | <b>100.00</b> | <b>37,564,963.43</b> |                  |

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄            | 期末余额                  | 坏账准备期末余额             | 计提比例 (%) |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 136,428,001.51        | 6,821,400.08         | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 70,671,470.22         | 7,067,147.02         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 17,479,087.60         | 5,243,726.28         | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 26,936,571.89         | 13,468,285.94        | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 400,000.00            | 280,000.00           | 70.00    |
| 5 年以上         | 8,051,336.96          | 8,051,336.96         | 100.00   |
| <b>合计</b>     | <b>259,966,468.18</b> | <b>40,931,896.28</b> |          |

## (3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称      | 期末余额                | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|-----------|---------------------|----------|----------|
| 关联方组合     | 3,447,500.00        |          |          |
| <b>合计</b> | <b>3,447,500.00</b> |          |          |

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 本期应收账款前五名金额合计为 165,988,450.07 元，占应收账款总额的比例为 61.39%，计提的坏账准备金额合计为 11,634,324.02 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 分类列示

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|                 | 金额                    | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备              | 坏账准备计<br>提比例 (%) |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 647,864,298.77        | 100.00        | 147,818.56        | 0.02             |
| 组合：关联方组合        | 645,752,072.14        | 99.67         |                   |                  |
| 组合：账龄分析法组合      | 2,112,226.63          | 0.33          | 147,818.56        | 7.00             |
| <u>合计</u>       | <u>647,864,298.77</u> | <u>100.00</u> | <u>147,818.56</u> |                  |

(续)

| 类别              | 金额                    | 期初余额          |                   |                  |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                 |                       | 占总额<br>比例 (%) | 坏账<br>准备          | 坏账准备计<br>提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 237,993,746.68        | 100.00        | 104,201.61        | 0.04             |
| 组合：关联方组合        | 236,217,849.51        | 99.25         |                   |                  |
| 组合：账龄分析法组合      | 1,775,897.17          | 0.75          | 104,201.61        | 5.87             |
| <u>合计</u>       | <u>237,993,746.68</u> | <u>100.00</u> | <u>104,201.61</u> |                  |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 期末余额                | 坏账准备期末余额          | 计提比例 (%) |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 1,671,749.98        | 83,587.50         | 5.00     |
| 1-2年(含2年) | 384,629.65          | 38,462.96         | 10.00    |
| 2-3年(含3年) | 35,827.00           | 10,748.10         | 30.00    |
| 3-4年(含4年) | 10,000.00           | 5,000.00          | 50.00    |
| 5年以上      | 10,020.00           | 10,020.00         | 100.00   |
| <u>合计</u> | <u>2,112,226.63</u> | <u>147,818.56</u> |          |

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 期末余额                  | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 关联方组合     | 645,752,072.14        |          |          |
| <u>合计</u> | <u>645,752,072.14</u> |          |          |

(4) 本期转回或收回情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在  
本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 子公司借款     | 645,752,072.14        | 236,217,849.51        |
| 保证金       | 273,686.70            | 411,020.00            |
| 其他        | 1,838,539.93          | 1,364,877.17          |
| <b>合计</b> | <b>647,864,298.77</b> | <b>237,993,746.68</b> |

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                                      | 款项性质 | 期末余额                  | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备<br>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   | 425,654,559.65        | 1-3 年 | 65.70               |              |
| 北京博达瑞恒科技有限公司                              | 借款   | 89,566,164.37         | 1-3 年 | 13.82               |              |
| Range Resources Drilling Services Limited | 借款   | 63,941,809.12         | 1 年以内 | 9.87                |              |
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司                          | 借款   | 50,000,000.00         | 1 年以内 | 7.72                |              |
| 北京中盈安信技术服务有限公司                            | 股权投资 | 14,300,000.00         | 1 年以内 | 2.21                |              |
| <b>合计</b>                                 |      | <b>643,462,533.14</b> |       | <b>99.32</b>        |              |

### 3. 长期股权投资

| 被投资单位名称                                | 期初余额           | 本期增减变动         |                 |            | 期末余额           |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
|  |                | 追加投资           | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他<br>综合收益 |                |
| 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司                       | 472,000,000.00 |                |                 |            | 472,000,000.00 |
| 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司                    | 371,231,200.00 |                |                 |            | 371,231,200.00 |
| 北京博达瑞恒科技有限公司                           | 369,517,900.00 |                |                 |            | 369,517,900.00 |
| Energy Prospecting Technology USA Inc. | 137,716,564.77 | 9,145,100.00   |                 |            | 146,861,664.77 |
| 西安奥华电子仪器有限责任公司                         | 67,377,200.00  |                |                 |            | 67,377,200.00  |
| LandOcean Investment Co.               | 51,049,600.00  |                |                 |            | 51,049,600.00  |
| LandOcean Resources Investment Co.     | 44,376,284.00  |                |                 |            | 44,376,284.00  |
| 新疆恒泰艾普能源服务有限公司                         | 20,000,000.00  |                |                 |            | 20,000,000.00  |
| 安徽华东石油装备有限公司                           | 21,341,953.00  |                |                 |            | 21,341,953.00  |
| 恒泰艾普石油集团有限公司(注)                        | 223,527,559.65 |                |                 |            | 223,527,559.65 |
| 锦州新锦化机械制造有限公司                          |                | 760,560,000.00 |                 |            | 760,560,000.00 |

| 被投资单位名称             | 期初余额                    | 本期增减变动                  |                      |                       | 期末余额                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                     |                         | 追加投资                    | 权益法下确认的              | 其他                    |                         |
|                     |                         |                         | 投资损益                 | 综合收益                  |                         |
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司    |                         | 257,400,000.00          |                      |                       | 257,400,000.00          |
| 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     |                         | 2,400,000.00            | -760,000.00          |                       | 1,640,000.00            |
| 南京特雷西能源科技有限公司       | 8,233,730.79            |                         | -92,442.59           |                       | 8,141,288.20            |
| 盛大环境工程有限公司          | 8,685,411.19            |                         | -376,552.05          |                       | 8,308,859.14            |
| <b>合计</b>           | <b>1,795,057,403.40</b> | <b>1,059,505,100.00</b> | <b>-1,228,994.64</b> | <b>223,527,559.65</b> | <b>2,629,805,949.11</b> |

注：为整合工程技术板块业务，公司将持有的恒泰艾普石油集团有限公司股权按账面价值全部转予子公司西油联合。

#### 4. 营业收入、营业成本

| 项 目       | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入    | 81,234,740.77        | 56,109,266.39        |
| 其他业务收入    | 1,388,865.59         | 897,839.70           |
| <b>合计</b> | <b>82,623,606.36</b> | <b>57,007,106.09</b> |
| 主营业务成本    | 87,812,087.73        | 50,188,859.05        |
| 其他业务成本    | 76,658.72            |                      |
| <b>合计</b> | <b>87,888,746.45</b> | <b>50,188,859.05</b> |

#### 5. 投资收益

| 产生投资收益的来源      | 本期发生额                | 上期发生额             |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,228,994.64        | 470,128.15        |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 90,000,000.00        |                   |
| <b>合计</b>      | <b>88,771,005.36</b> | <b>470,128.15</b> |

## 十五、补充资料

#### 1. 净资产收益率和每股收益

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.55%      | 0.02   | 0.02   |

| 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 | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.39%      | 0.02   | 0.02   |

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细   | 金额           |
|--|--------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -51,447.94   |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免   |              |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                               | 3,369,353.41 |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |              |
| (6) 非货币性资产交换损益   |              |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益   |              |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |              |
| (9) 债务重组损益   |              |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |
| (16) 对外委托贷款取得的损益   |              |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |
| (19) 受托经营取得的托管费收入  |              |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,242,038.54 |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |

| 非经常性损益明细            | 金额           |
|---------------------|--------------|
| 非经常性损益合计            | 6,559,944.01 |
| 减：所得税影响金额           | 335,834.41   |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益     | 6,224,109.60 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 4,178,744.27 |
| 归属于少数股东的非经常性损益      | 2,045,365.33 |

## 第八节 备查文件目录

- 1.经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 2.载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 3.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。