

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2017-031



恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人杨建全及会计机构负责人(会计主管人员)刘金和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

重大风险提示

（一）国际油价波动带来的行业风险

国际油价震荡加剧，国内、国际油服行业逐步复苏。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，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，二次创业的跨跃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，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。

（四）企业整合管理风险

过去六年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、中盈安信、欧美克、西安奥华、新锦化、川油设计等主要公司的收购并购，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。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，企业的商誉管理愈加重要。

（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在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要设施了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。

(六) 资本经营风险

报告期内公司主导和参与设立了冀财华泰张家口股权投资基金和中关村并购母基金。股权投资基金具有投资周期长,且无确定的投资回报等特点,对外投资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。股权投资市场是一个竞争非常激烈的领域,基金面临着国内外股权投资企业以及各产业领域战略投资者的竞争风险。同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的开展,切实降低和规避投资风险。

(七) 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	37
第四节 经营情况讨论与分析.....	56
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	86
第七节 优先股相关情况.....	86
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第九节 公司治理.....	95
第十节 公司债券相关情况.....	102
第十一节 财务报告.....	103
第十二节 备查文件目录.....	200

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，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，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，系博达瑞恒的参股公司
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院有限公司，系恒泰艾普全资子公司
新锦化/新锦化机械	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，系恒泰艾普控股子公司
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，系恒泰艾普控股子公司
研究院	指	恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司，系恒泰艾普全资子公司
廊坊环保	指	恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司，系新赛浦全资子公司
阿斯旺	指	阿斯旺（北京）环保科技有限公司，系廊坊环保参股公司
上海公司/上海恒泰	指	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，系恒泰艾普全资子公司
盘锦公司	指	恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司，系恒泰艾普控股子公司
四川恒泰艾普	指	四川恒泰艾普能源有限公司，系博达瑞恒控股子公司
西安恒泰艾普	指	西安恒泰艾普能源发展有限公司，系博达瑞恒控股子公司
沈阳恒泰艾普	指	恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司，系博达瑞恒控股子公司
信汇国际	指	北京信汇国际商贸有限公司，系恒泰艾普控股子公司
冀财华泰基金	指	冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）
中关村母基金	指	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
EPC	指	工程总承包
G&G	指	地质与地球物理

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	http://www.ldocean.com.cn		
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媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	汪吉军、翟毅彤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼	郑雷钢、张海陆	2016 年 4 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,352,144,100.67	839,805,308.17	61.01%	723,251,613.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,953,818.78	75,051,661.18	13.19%	81,341,642.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,415,792.07	69,341,891.06	-130.88%	78,676,472.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-202,784,101.45	-61,360,403.04	230.48%	114,711,162.75
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	0.14
加权平均净资产收益率	2.69%	3.31%	-0.62%	3.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	5,745,391,102.86	3,875,844,823.43	48.24%	3,033,931,792.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,757,545,062.52	2,304,610,862.13	63.04%	2,218,326,477.43

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,756,201.09	402,802,809.44	304,592,971.04	486,992,119.10
归属于上市公司股东的净利润	-10,914,840.16	24,995,522.93	-10,367,714.13	81,240,850.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,068,029.62	20,969,968.12	-12,761,498.53	-18,556,232.04
经营活动产生的现金流量净额	-98,928,906.12	-101,436,123.30	-62,505,793.22	60,086,721.19

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,376,401.25	1,292,183.29	2,667,689.41	
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）	13,563,565.56	5,970,736.16	6,881,540.26	
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	-771,872.38			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,730,658.13	475,196.19	-4,847,122.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	144,729,058.96			
减：所得税影响额	37,958,433.35	1,271,830.29	1,279,841.93	
少数股东权益影响额（税后）	14,546,964.82	756,515.23	757,094.45	
合计	106,369,610.85	5,709,770.12	2,665,170.41	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	397,706.35	软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自上市以来，恒泰艾普集团公司全体同仁凭借“加粗、加长、加宽”三加战略，抓住“国内、国际、资本”三个市场环节，勤奋、刻苦、努力工作，在全球行业的艰难环境下，开创性工作，取得了令人满意的经营成果。

历经六年，恒泰艾普集团公司已从2011年的油气勘探开发软件技术公司发展成为高科技、集团化的综合能源服务商。

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务；EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务；以及汽轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务；资本经营、投融资业务、企业孵化、金融贸易等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。

2016年公司坚定推进集团化发展战略。截至2016年底，集团公司业务结构调整完成，资产优化初见成效。报告期内公司“ABC计划”圆满完成，“超越一二三”和“三才行动”企业发展计划陆续落地。与此同时，恒泰艾普集团公司也注重优美环境，绿色服务，在环保工程、金融贸易等非油业务方面也得到迅速发展。

2016年集团公司业务板块布局基本到位，一个集团化经营的高科技企业集团业已形成。这些业务板概括为：

1.G&G业务板块

G&G业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件成员企业为抓手，以提供能源勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品研发、定制、外包服务等以及相关的综合研究技术服务项目。其中：

博达瑞恒公司形成了一系列特色专利技术，报告期内油气勘探开发技术软件统一平台的研发项目顺利结项，成功开发了具有自主知识产权的大型勘探开发一体化软件平台EPoffice；同时在非常规油气藏领域，从“甜点”预测、裂缝预测、压力应力预测、储量评价到非常规油气藏的开发方案研究，形成了软件功能技术领先、人员专业配置合理、软件技术产品系列完整，整体处于国际国内领先水平。

研究院公司主要业务包括特大型地震资料处理软件技术研究、产品研发、技术服务、产品销售、技术培训等。研究院公司拥有独立知识产权的软件产品和多项国家发明专利，如：LD-SIMO数字地震波实验室软件系统、LD-SeisFast现场地震资料处理软件系统、LD-DPSeis特大型地震资料处理软件系统，在国内外石油勘探开发软件领域极具影响力和应用前景，众多功能超过国外同类产品水平，整体处于世界先进水平。

特雷西公司核心技术为能源储层、复杂油气藏、高精度的地质建模与数值模拟。同时，利用云平台技术，极大的提高了计算能力和建模数模效率。公司独有的离散裂缝建模技术使得缝洞型及非常规油气藏的精细建模和模拟都成为可能。公司成功开发出了我国第一套可以对常规及非常规油气资源开发过程进行人工仿真的企业级大型模拟软件系统系列产品，包括LandMOD、LandFRAC、LandSIM三套软件。该软件技术水平整体处于世界领先水平。

2.工程技术业务板块

工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，具备EPC 总包能力，能够向用户提供从

设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是：天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等。

西油联合公司业务范围遍布国际国内多个领域，包括油田工程技术服务、煤层气、地热开发等。2016年12月31日，韩国地热能开发项目顺利完成，这标志着西油联合进军地热行业特别是地热行业的高端干热岩工程作业、传统地热开发项目的EPC总包业务，开创了恒泰艾普集团“非油”战略的历史性跨越。同时，特立尼达和多巴哥油田勘探开发一体化总包服务第一阶段任务全面完成。西油联合的海外总包服务包括了从油藏研究方案实施到油田二次采油、综合开发、注水工程实施等地面地下工程建设全过程。在海外成功的实施了钻井、完井及油田精细注水开发的总包施工作业，报告期内西油联合实施的各项工程均有序进行。

川油设计公司拥有石油天然气行业和市政行业工程设计资质；特种设备压力管道、压力容器设计资质证书；中石油集团公司工程技术服务入网证书等。2016年4月份，川油设计成为恒泰艾普集团公司全资子公司，作为集团公司拓展清洁能源、分布式能源产业发展的重要着力点和拓展平台。一方面提升了集团公司天然气管道建设工程技术规划、设计能力，另一方面对于清洁能源市场开发、业务拓展提供了巨大空间，尤其是对于日益扩大的分布式能源产业的市场开拓和业务布局提供了能力、动力和潜力。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备；特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术，一方面发展了各种中子衰减测井仪，为油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器，另一方面更要抓紧发展中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用和中子发生器在医学治疗仪器方面应用开发；在炼油与化肥用压缩机市场充分占有的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平和市场发展步伐。

廊坊新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，随着“京津冀一体化”协同发展政策的实施，疏解非首都职能，产业分流的需要，新赛浦拥有的汽车改装目录、军工装备研发生产资质等企业优势将得到更加充分的发挥。一方面发挥新赛浦公司在装备制造业务板块的投资平台作用，另一方面充分利用新赛浦汽车目录、军工资质和油气装备的生产加工能力，继续拓展集团公司的仪器装备生产、制造能力和提高产业升级换代水平；再一方面作为集团公司环保工程业务的发展基地，其重要的作用和优势将会越来越明显。2016年5月份，新赛浦通过了河北省战略性新兴产业项目的验收，未来新赛浦将加快成果产业化，为实现石油天然气装备数字化、智能化的发展起到示范及促进作用。与此同时，在雄安新区建设与冀财华泰基金的共同作用下，廊坊新赛浦的作用也愈加突出。

新锦化机械公司研发与制造的离心压缩机在多个细分领域均处于国际领先水平。报告期内，该公司制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机，为世界该领域应用的最先进水平。同时于2016年度取得了中石油天然气管道业务的入网资质，其业务也将逐渐从化肥、合成氨领域快速向石油天然气管道输送领域延伸，从而为集团公司的业务拓展奠定了市场基础和条件。伴随着国家十三五规划对高端装备制造的重视，以及供给侧改革和国家相关产能调整，新锦化的压缩机业务以其技术、成本与服务的优势将愈加明显。

奥华电子公司作为新兴的电子仪器开发和制造企业，掌握着中子发生器这一核心技术，其在石油天然气和能源开发利用领域主要产品系列有：脉冲中子测井仪器系列整设备、生产测井系列整装设备。奥华电子公司在国内核测试领域市场占有率达90%。2016年8月奥华电子在全国中小企业股份转让系统（新三板）顺利挂牌，实现了与资本市场对接，加快奥华电子核心技术在军工和反恐领域的发展，以及迅速开发核心技术在高端医疗仪器领域的应用，更好的支持奥华电子总体战略向纵深发展。

4.云计算、大数据业务板块

云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年超算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司及中盈安信等成员企业为代表。该业务板块是集团公司最为年轻，也是最充满朝气的板块。以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业VR/AR和非行业VR/AR技术。

云公司针对恒泰艾普集团已有的软件业务，以超级运算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。云公司一直沿着依托石油但不限于石油行业的发展理念，为企业提供基于互联网、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件产品及综合服务，助力企事业的低成本、高效率和智慧管理层次的运营。2016年云公司高效运行，当年成立、当年盈利、当年形成产品、当年占有市场份额，成为云技术行业的一匹黑马，为2017年的跨越式发展奠定了坚实的基础。与此同时，也为云公司未来几年规划独立上市创造了很好的条件。

中盈安信专注于智慧管道业务十几年，现已形成了一整套先进、成熟的油气管道全生命周期管理解决方案，公司于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为首期“创新层”企业、“智慧管道”第一股。中盈安信正在利用互联网、大数据和VR/AR等技术，基于管道云服务模式，整合主营产业链的上下游资源，促进产业链的高效协同。2017年1月4日，中盈安信入选中国战略新兴产业综合指数，为进一步跨上证券化的新台阶奠定了坚实的基础。

5.新业务发展板块

新业务发展板块以信汇国际、上海恒泰、阿斯旺、廊坊环保等成员企业为抓手。该板块主要业务包括：环保业务、投融资业务、资本经营业务、贸易金融业务、新模式发展业务。

1) 环保工程业务：以廊坊环保和阿斯旺公司为代表。2016年公司环保工程业务已现雏形，环保业务合同实现零的突破，为2017年公司的环保业务发展打下基础。

2) 贸易金融业务：以上海恒泰和信汇国际为抓手，上海恒泰以贸易为依托，借助公司自身金融、贸易、物流等方面优势及专业能力，着力打造贸易及供应链综合服务互联网平台，力争发展成为国内最具影响力的贸易与金融相融合及供应链服务商与平台运营商相结合。信汇国际以服务链整合和渠道信息挖掘为核心，注重商业模式和经营模式创新，围绕油品终端、航空、银行、运营商、保险等快捷消费来搭建和维护专属电子商务平台，提供具有品牌和品质服务的促销品和新营销模式等解决方案，搭建起满足供应各类电子商务平台积分兑换的核心产品电子交易中心。

3) 金融业务：2016年时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景。公司成为北京首家民营银行中关村银行发起股东。同时为继续推进公司的投资并购业务，先后投资成立了冀财华泰张家口股权投资基金和中关村并购母基金，基金的成立将有效的拓展公司投资渠道，加快公司外延式发展步伐，利用公司已完善的产业布局，结合企业集团化发展的板块业务，促进集团公司业务速度扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的三个市场协同推进。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资的变动，主要是报告期内公司丧失对中盈安信控制权，剩余股权按公允价值计量增加所致。可供出售金融资产的变动，主要是 Range 项目债务人对公司发行可转债相应公司确认的可供出售债务工具增加所致。

固定资产	本期未发生重大变化。
无形资产	本期未发生重大变化。
在建工程	本期未发生重大变化。
货币资金	本期未发生重大变化。
应收账款	本期未发生重大变化。
存货	主要是新锦化、上海恒泰新增纳入合并范围所致。
商誉	主要是报告期内收购新锦化、川油设计形成的商誉增加所致。
其他非流动资产	主要是新赛浦预付 Sealand 股权投资款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
4 级子公司 RRDSL	非同一控制下企业合并	521,991,936.98	特立尼达和多巴哥共和国	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	-11,960,496.62	13.01%	否
4 级子公司 GTS	非同一控制下企业合并	56,829,179.85	英属维尔京群岛	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	27,252,960.09	1.42%	否
3 级子公司 香港富通	非同一控制下企业合并	64,562,205.81	香港	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	3,473,411.70	1.61%	否
3 级子公司 香港国际	非同一控制下企业合并	60,771,698.47	香港	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	-8,236,288.78	1.51%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

六年以来，恒泰艾普集团公司在“加粗、加长、加宽”的三加战略基础上，积极实行企业集团化的发展战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，现在已经形成了五大业务板块。公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了一系列重大进展，已由单一的地球物理公司发展成为国际性、综合型油服公司，是一家集能源勘探开发一体化的软、硬于一体的、融合了大数据、数字化、云计算、高端制造等现代智能技术的高科技、集团化、综合技术服务公司。与此同时，集团不忘绿色服务，环境友好，同时新增了环保及金融贸易等新业务能力。

1、大型能源行业软件产品、技术研发、定制服务行业壁垒很高

石油勘探软件产品和服务技术壁垒很高，要研发此类软件，必须有足够的、多学科的高级技术人才，并拥有完善的产品研发体系，公司自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探开发的主要环节，针对复杂的地质条件也具有比较良好的应用效果。技术产品水平和商业化程度等多个方面处于国内领先水平，不少方面处于国际先进水平。从处理、到解释、再到地质建模和油藏数模已经领先国内大型国企、科研单位包括院所。由于勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资本和时间投入都相当巨大，这些软件技术都是公司最为核心的竞争优势。

2、领先的地质油藏技术是奠定油服巨头的基石。

恒泰艾普具有最齐全的商业化地质油藏软件技术、几百名地质人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。恒泰艾普掌握的地质油藏技术是进行增产服务分成和一体化服务必备的条件，是EPC 工程总包业务甲方产能偿付能力评价的基础依据。

3、构建起了软、硬工程一体的新的服务模式

恒泰艾普作为一家能源技术服务公司，实现了在原有技术的基础上服务模式从地下到地上、从上游到下游、从生产到民用的业务拓展。集团公司原有的计算机超算能力、大数据能力和软件平台系统应用不断升华，以云技术为基础的行业应用处于国际先进水平，从而也为公司智能化工程施工（工程智能钻井、自动化探测、虚拟现实的地质和地球物理环境构建）构建起了软、硬工程一体的新的服务环境模式。这些技术开发完成，为公司未来的新业务环境发展奠定了技术和人才基础，形成新的增长极和增长点。

4、公司传统技术优势得以长足发展

公司的地质研究，由石油天然气的勘探开发向着核地质、地热地质、固体矿床地质、煤田地质、页岩油气、非常规能源、非油业务和非地质和地球物理技术等新应用领域发展，利用公司现成的“处理——解释——资源勘探、开发、生产”系列软件技术，形成了以GPU、CPU协同运行为基础的云计算、云存储、云应用、云平台、云服务。

5、行业领先的研发体系

公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍，拥有企业博士后科研工作站、北京市油气藏勘探开发工程实验室，成立了恒泰艾普公司院士专家工作站，多名国际知名的技术专家、学者与公司有良好合作，公司系列软件技术产品也安装到了多所相关大学，为培养硕士、博士研究生提供领先的软件技术平台。恒泰艾普集团系统现有多名国务院津贴专家，有中央千人计划入选人员三名和多名入选北京市海聚工程与中关村高聚工程人才，还有多名入选科技部创新领军人才。这些人才加强了公司研发技术团队的力量和水平。

在高端装备制造领域，新锦化机作为集离心压缩机和汽轮机于一体的高端装备研发、设计、制造、销售的企业，具有完整的离心压缩机和汽轮机检验及试验以及离心压缩机与汽轮机整体联动试验的能力。叶轮设计采用高效的三元流场设计技术，具有使压缩机连续五年长周期安全稳定运行的结构设计技术，拥有具备多年检修、维修、大修国外顶级压缩机设备的技术队伍，近年来在合成氨装置中研发和制造了多台国内“首台、首套”的离心压缩机等世界顶端创新产品。

6、较为完善的产业链布局

六年以来，恒泰艾普集团公司通过快速发展与完善，结合资本经营，已经将公司的产业链条从地下到地上，从软件到硬件，从装备到工程，从生产到应用，从上游到下游进行了迅速拓展，成为一家核心业务突出、完整、高科技、集团化、综合能源服务公司。报告期内，公司先后成立了冀财华泰基金和中关村并购母基金，公司将借助资本和专业投资机构的力量，将设立的基金作为公司产业进一步整合、提升、发展壮大的资本平台，进一步优化公司产业结构，加速公司业务拓展及快速发展所需要的改革。

截止到2016年12月31日恒泰艾普集团母公司及其控股子公司共拥有软件著作权共计203项，拥有注册商标共计23项，拥有专利共计184项具体如下：

1、软件著作权

截至2016年12月31日，恒泰艾普集团股份有限公司拥有软件著作权145项，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件 [简称: SAGA]V3.0	2005SR11435	2005-09-26
2	全局快速寻优静校正软件 [简称: LD-SAGA statics]V4.0	2008SR07448	2008-04-18
3	波动方程地震正演模拟软件 [简称: LD-SIMO model]V4.0	2008SR07449	2008-04-18
4	油气储层频谱成像与解释软件 [简称: LD-EPS image]V3.0	2008SR07445	2008-04-18
5	油气储层预测与解释软件 [简称: LD-EPS reservoir]V5.0	2008SR07443	2008-04-18
6	叠前地震反演和储层描述软件 [简称: LD-GMAX reservoir]V1.0	2008SR07446	2008-04-18
7	裂缝型含油气储层综合描述软件 [简称: LD-FRS fracture]V3.0	2008SR07444	2008-04-18
8	复杂地质条件地震资料处理软件 [简称: LD-PRO process]V3.3	2008SR07447	2008-04-18
9	现代地震资料解释系统软件 [简称: LD-ADES interpret]V1.0	2008SR08594	2008-05-06
10	通用地震资料处理系统软件 [简称: LD-DPS process]V1.0	2008SR08596	2008-05-06
11	PRO地震数据处理软件 [简称: PRO]V3.1	2008SR08592	2008-05-06
12	油藏数值模拟软件系统 [简称: LD-MKT simulator]V1.0	2008SR09370	2008-05-16
13	地球物理百宝箱软件 [简称: LD-GeoBox]V1.0	2008SR09369	2008-05-16
14	高精度叠前时间深度偏移软件 [简称: LD-DEPS migration]V2.3	2008SR10829	2008-06-11
15	海量地震数据三维可视化和分析软件 [简称: LD-MGviz]V1.2	2009SR10158	2009-03-16
16	宽带雷克子波时变滤波器软件 [简称: BTVFILT]V1.0	2009SR059876	2009-12-25
17	带限多时窗滤波器软件 [简称: BWFILT]V1.0	2009SR059877	2009-12-25
18	去野值滤波软件 [简称: DESPIK]V1.0	2009SR059907	2009-12-28
19	宽带雷克子波反褶积软件 [简称: WPDECON]V1.0	2009SR059904	2009-12-28
20	巴特沃斯倾角滤波器软件 [简称: BWDFILT]V1.0	2009SR059910	2009-12-28

21	分频去噪滤波器软件 [简称: DFBNAT]V1.0	2009SR059898	2009-12-28
22	地震裂缝预测系统软件 [简称: FRS]V3.1	2009SR061273	2009-12-31
23	油藏频谱成像系统软件 [简称: Image]V3.1	2009SR061253	2009-12-31
24	油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统 [简称: EPS-EPcohen]V2.0	2009SR061262	2009-12-31
25	油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统 [简称: EPS-EPanaly]V2.0	2009SR061260	2009-12-31
26	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统 [简称: EPS-EPlith]V2.0	2009SR061258	2009-12-31
27	油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统 [简称: EPS-EPhydro]V2.0	2009SR061256	2009-12-31
28	油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统 [简称: EPS-EPstru]V2.0	2010SR000148	2010-01-04
29	油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化 [简称: EPS-EPview]V2.0	2010SR000147	2010-01-04
30	综合裂缝储层描述软件 [简称: FRS fracture]V1.1	2010SR000984	2010-01-07
31	综合裂缝储层描述软件 [简称: FRS fracture]V2.0	2010SR000960	2010-01-07
32	油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统 [简称: EPS-EPbase]V2.0	2010SR000983	2010-01-07
33	油气储层勘探开发软件系统 [简称: EPS reservoir]V2.1	2010SR000961	2010-01-07
34	储层频谱成像与解释软件 [简称: EPS image]V2.0	2010SR001316	2010-01-08
35	储层频谱成像软件 [简称: EPS image]V1.1	2010SR001302	2010-01-08
36	PSV地震资料处理系统 [简称: PSV]V1.0	2010SR001303	2010-01-08
37	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统 [简称: EPS-EPinvs]V2.0	2010SR000963	2010-01-08
38	储层频谱成像软件 [简称: EPS image]V1.0	2010SR001301	2010-01-08
39	综合裂缝储层描述软件 [简称: FRS fracture]V1.0	2010SR001306	2010-01-08
40	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件 [简称: SAGA]V4.1	2010SR001309	2010-01-08
41	油气储层勘探开发软件系统	2010SR001304	2010-01-08

	[简称: EPS reservoir]V3.0		
42	储层预测与解释软件 [简称: EPS reservoir]V4.0	2010SR001311	2010-01-08
43	波动方程正演模拟软件 [简称: SeisMod]V1.2	2010SR001317	2010-01-08
44	DEPS三维叠前时间、深度偏移软件 [简称: DEPS]V1.0	2010SR001313	2010-01-08
45	油藏数值模拟软件 [简称: MKT simulator]V2.0	2010SR001307	2010-01-08
46	叠前地震反演和储层描述软件 [简称: LD-GMAX reservoir]V1.1	2010SR006538	2010-02-04
47	复杂地质条件地震资料处理软件 [简称: LD-PRO process]V4.0	2010SR006628	2010-02-04
48	波动方程地震正演模拟软件 [简称: LD-SIMO model]V4.1	2010SR006537	2010-02-04
49	现代地震资料解释系统软件 [简称: LD-ADES interpret]V3.0	2010SR007455	2010-02-09
50	新世纪成像地震资料处理系统软件 [简称: LD-NCI process]V1.0	2010SR008941	2010-03-01
51	全局快速寻优静校正软件 [简称: LD-SAGA statics]V5.0	2010SR009740	2010-03-04
52	油气储层频谱成像与解释软件 [简称: LD-EPS image]V4.0	2010SR017230	2010-04-19
53	油气储层预测与解释软件 [简称: LD-EPS reservoir]V5.2	2010SR017256	2010-04-19
54	裂缝型含油气储层综合描述软件 [简称: LD-FRS fracture]V3.2	2010SR017254	2010-04-19
55	通用地震资料处理系统软件 [简称: LD-DPS process]V2.0	2010SR017226	2010-04-19
56	叠前地震反演和储层描述软件 [简称: LD-GMAX reservoir]V2.0	2010SR017257	2010-04-19
57	三维地质建模系统 [简称: GMODEL3D]V1.0	2010SR055180	2010-10-21
58	近地表等效模型静校正软件 [简称: LD-SEMstatics]V2.0	2010SR062173	2010-11-19
59	全局快速寻优静校正软件 [简称: LD-SAGA statics]V5.1	2011SR032787	2011-05-30
60	新世纪成像地震资料处理系统软件 [简称: LD-NCI process]V2.0	2011SR032637	2011-05-30
61	油气勘探开发一体化工作平台 [简称: EPoffice]V1.0	2011SR032670	2011-05-30

62	现代地震资料解释系统软件 [简称: LD-ADES interpret]V3.1	2011SR053526	2011-08-01
63	新世纪成像地震资料处理系统软件 [简称: LD-NCI process]V3.0	2011SR059487	2011-08-22
64	波动方程地震正演模拟软件 [简称: LD-SIMO model]V4.2	2011SR104110	2011-12-31
65	并行三维波动方程地震波正演模拟软件 [简称: LD-SIMO 3Dmodel]V1.0	2012SR002452	2012-01-12
66	静校正一体化解决方案软件 [简称: LD-SAGA solution]V1.00	2012SR022537	2012-03-22
67	现场地震资料处理系统 [简称: LD-SeisFast process]V1.0	2012SR113538	2012-11-25
68	储层快速成像和分析解决方案软件 [简称: EPoffice Image+]V5.0	2012SR126605	2012-12-17
69	现代地震资料构造解释软件 [简称: EPoffice SeisTalk]V4.0	2012SR126603	2012-12-17
70	钻前地层压力预测解决方案软件 [简称: Epoffice GPA]V1.0	2012SR126601	2012-12-17
71	速度建模软件 [简称: LD-DPS/VModel]V1.0	2012SR132673	2012-12-24
72	基于CPU并行的逆时偏移软件 [简称: LD-DPS/RTM]V1.0	2012RS131168	2012-12-22
73	地质建模软件 [简称: EPoffice LandMod]V1.0	2012SR131298	2012-12-22
74	油气勘探开发一体化软件平台 [简称: EPplatform]V1.0	2012SR132874	2012-12-24
75	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 [简称: EPoffice LandFrac]V1.0	2012SR133791	2012-12-25
76	裂缝型储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice FRS+]V4.0	2012SR133738	2012-12-25
77	基于GPU并行的逆时偏移软件 [简称: LD-NCI/RTM]V1.0	2013SR007827	2013-01-24
78	高性能地震数据处理云平台软件 [简称: LD-CS Image]V1.0	2013SR007824	2013-01-24
79	综合地质分析软件 [简称: EPoffice GeoTalk]V1.0	2013SR106857	2013-10-10
80	海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice OceanPro]V3.0	2013SR106789	2013-10-10
81	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice EPS+]V6.0	2013SR106793	2013-10-10
82	裂缝型油藏描述预测、建模和数模一体化软件	2013SR106856	2013-10-10

	[简称: EPoffice LandFrac+]V1.0		
83	恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件 [简称: LD-DS4G]V1.0	2013SR135481	2013-11-29
84	通用地震资料处理系统软件 [简称: LD-DPS process]V2.3	2013SR150521	2013-12-19
85	矢量地震资料处理软件系统 [简称: LD-VDPS]V1.0	2013SR150524	2013-12-19
86	数字地震波实验室软件 [简称: LD-SIMO3D]V2.0	2013SR163482	2013-12-31
87	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 [简称: EPoffice LandFrac]V2.0	2013SR163475	2013-12-31
88	油气勘探开发一体化软件平台 [简称: EPplatform]V2.0	2013SR163478	2013-12-31
89	地质建模软件 [简称: EPoffice LandMod]V1.2	2013SR163479	2013-12-31
90	现代地震资料构造解释软件 [简称: EPoffice SeisTalk]V5.0	2013SR163480	2013-12-31
91	新一代油藏数值模拟软件 [简称: EPoffice LandSim]V1.0	2013SR163481	2013-12-31
92	稠油油藏开发分析与评价系统 [简称: HeavPro]V1.2	2014SR044337	2014-04-16
93	螺杆泵诊断与参数设计软件 [简称: ScrewdPro]V1.0	2014SR044971	2014-04-17
94	勘探开发专业协同应用系统 [简称: RapidSys]V1.5	2014SR044332	2014-04-16
95	油气藏开发协同分析与评价系统 [简称: ReasPro]V2.1	2014SR045401	2014-04-18
96	鹏远晨达采油工程经济评价与决策系统 [简称: EtraDes]V1.0	2014SR045404	2014-04-18
97	油气勘探开发矿权管理系统 [简称: RideMIS]V1.5	2014SR045406	2014-04-18
98	油气勘探项目评价与决策系统 [简称: ExplorDes]V1.5	2014SR045408	2014-04-18
99	注聚井节点分析软件 [简称: WinaPro]V1.0	2014SR045411	2014-04-18
100	油气井射孔优化设计软件 [简称: G&Operf]V1.0	2014SR045393	2014-04-18
101	油水井小层产量劈分系统 [简称: DevPro]1.5	2014SR045397	2014-04-18
102	电子资料管理系统 [简称: DataMIS]V1.0	2014SR045399	2014-04-18

103	气井系统分析软件 [简称: GasPro]V1.0	2014SR045381	2014-04-18
104	气田开发动态分析及诊断系统 [简称: GasPro]V3.0	2014SR045390	2014-04-18
105	油气田开发项目经济评价与决策系统 [简称: DevelopDes]V3.0	2014SR045387	2014-04-18
106	油气田开发规划编制软件系统 [简称: PlanDes]V2.0	2014SR045385	2014-04-18
107	鹏远晨达勘探开发图册制作系统 [简称: MapsMis]V1.0	2014SR046572	2014-04-21
108	未动用(难采)储量评价与决策系统 [简称: UseDes]V1.5	2014SR046574	2014-04-21
109	地震资料处理系统软件 [简称: LD-DPSeis]V4.0	2014SR092810	2014-07-07
110	复杂地质条件地震资料处理软件 [简称: LD-PRO process]V5.0	2014SR145392	2014-09-26
111	开发规划效益优化管理系统 [简称: PopDes]V1.5	2014SR163422	2014-10-30
112	单井效益评价系统 [简称: BeneDes]V2.0	2014SR163415	2014-10-30
113	油气勘探开发项目后评价软件 [简称: PecDes]V1.5	2014SR184364	2014-11-29
114	多波多分量地震解释软件 [简称: EPoffice PSV reservoir]V1.0	2014SR208182	2014-12-24
115	基于三维照明分析的地震采集设计软件 [简称: LD-SIA3D]V1.0	2014SR208180	2014-12-24
116	基于GPU/CPU并行的逆时偏移软件 [简称: LD-DPSeis/RTM]V1.0	2014SR211554	2014-12-26
117	现代地震资料构造解释软件 [简称: EPoffice SeisTalk]V5.1	2015SR084327	2015-05-18
118	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 [简称: EPoffice LandFrac]V2.1	2015SR084391	2015-05-18
119	海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice OceanPro]V3.1	2015SR084394	2015-05-18
120	裂缝型储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice FRS+]V4.1	2015SR084396	2015-05-18
121	储层快速成像和分析解决方案软件 [简称: EPoffice Image+]V5.1	2015SR084398	2015-05-18
122	钻前地层压力预测解决方案软件 [简称: EPoffice GPA]V1.1	2015SR084400	2015-05-18
123	综合地质分析软件	2015SR084403	2015-05-18

	[简称: EPoffice GeoTalk]V1.1		
124	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice EPS+]V6.1	2015SR084536	2015-05-18
125	油气勘探开发一体化软件平台 [简称: EPplatform]V2.1	2015SR083711	2015-05-18
126	地质建模软件 [简称: EPoffice LandMod]V2.0	2015SR083803	2015-05-18
127	油气开发项目经济评价与决策系统 [简称: DevelopDes]V3.5	2015SR106068	2015-06-15
128	多机理高分辨率油藏数值模拟软件 [简称: EPoffice LandSim]V1.1	2015SR238929	2015-12-01
129	恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件 [简称: LD-DS4G]V2.0	2015SR242483	2015-12-03
130	地质建模软件 [简称: EPoffice LandMod]V2.1	2015SR275364	2015-12-23
131	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件 [简称: EPoffice LandFrac]V2.2	2015SR274292	2015-12-23
132	现代地震资料构造解释软件 [简称: EPoffice SeisTalk]V5.2	2015SR274352	2015-12-23
133	储层快速成像和分析解决方案软件 [简称: EPoffice Image+]V5.2	2015SR274392	2015-12-23
134	多波多分量地震解释软件 [简称: EPoffice PSV reservoir]V1.1	2015SR274579	2015-12-23
135	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice EPS+]V6.2	2015SR274555	2015-12-23
136	海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice OceanPro]V3.2	2015SR274432	2015-12-23
137	综合地质分析软件 [简称: EPoffice GeoTalk]V1.2	2015SR273925	2015-12-23
138	裂缝型储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice FRS+]V4.2	2015SR274077	2015-12-23
139	油气勘探开发一体化软件平台 [简称: EPplatform]V2.2	2015SR274324	2015-12-23
140	测井数据处理与解释软件 [简称: EPoffice LogTalk]V1.0	2015SR274084	2015-12-23
141	开发规划效益优化管理系统 [简称: PopDes]V2.0	2016SR068706	2016-04-05
142	综合地质分析软件 [EPoffice GeoTalk]V1.3	2016SR401023	2016-12-28
143	现场地震资料处理系统 [LD-SeisFast process]V1.2	2016SR401032	2016-12-28

144	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件 [简称: EPoffice EPS+J]V6.3	2016SR401035	2016-12-28
145	现代地震资料构造解释软件 [简称: EPoffice SeisTalk]V5.3	2016SR402044	2016-12-28

(2) 子公司拥有的软件著作权

截至2016年12月31日, 南京特雷西能源科技有限公司拥有6 项软件著作权, 具体如下:

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	智能油气藏数值模拟系统软件 [简称: SIMBA]V1.0	2014SR145990	2013-12-02
2	裂缝型油气藏多重次级网格模拟软件 [简称: FRMSR]V1.0	2014SR145996	2014-06-01
3	数字岩心物性模拟软件 [简称: DRSIM]V1.0	2015SR166958	2015-02-01
4	智能历史拟合软件 [简称: HISTM]V1.0	2015SR167244	2015-03-01
5	页岩油气藏压裂及开发智能模拟系统软件 [简称: SHOPT]V1.0	2015SR166954	2015-04-01
6	升尺度网格粗话软件 [简称: UPSCAL]V1.0	2015SR166950	2015-05-01

截至2016年12月31日, 北京博达瑞恒科技有限公司拥有 22 项软件著作权, 具体如下:

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

19	地震、地质、油藏一体化研究软件V9.0	2015SR094219	2015-05-29
20	高级产量递减分析软件V3.2	2015SR088583	2015-05-22
21	现代试井解释软件V5.6	2015SR088578	2015-05-22
22	裂缝建模软件V2.0	2015SR129885	2015-07-10

截至2016年12月31日，北京博路达科技发展有限公司拥有 2 项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	地震资料解释和裂缝预测建模软件(Fracture prediction and modeing) [简称：FRACPM]V1.0	2008SR06912	2008-04-11
2	裂缝型油气藏的预测建模系统 [简称：fracMV]2.1	2011SR055021	2011-03-15

截至2016年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 2 项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	定向井剖面设计软件V20.13	2013SR062679	2013-06-26
2	采气树内壁检测三维成像系统	2015SR019685	2015-02-02

截至2016年12月31日，成都鼎鸿石油技术有限公司拥有 1 项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	Pro-Recovery排水采气优化设计	2012SR104340	2012-11-02

截至2016年12月31日，四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有 8 项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	川油工程勘察建模软甲V1.0	2016SR104896	2016-05-16
2	集气管网工艺计算系统V1.0	2016SR106421	2016-05-16
3	燃气管网水力计算系统V1.0	2016SR107127	2016-05-16
4	站场给排水计算系统V1.0	2016SR107129	2016-05-16
5	输气管道工艺计算系统V1.0	2016SR107138	2016-05-16
6	站场工艺安装三维绘图系统V1.0	2016SR107152	2016-05-16
7	岩土工程勘察绘图软件V1.0	2016SR107153	2016-05-16
8	站场电力计算系统V1.0	2016SR105049	2016-05-16

截至到2016年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 4 项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	快速直观解释系统软件V1.0	2009SR035377	2009-08-31
2	脉冲中子全谱饱和度测井仪系统软件V1.0	2009SR035433	2009-08-31
3	流量计算解释系统软件V1.0	2009SR036635	2009-09-03
4	注册码生成器软件V1.0	2009SR036635	2009-09-03

截至2016年12月31日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有13项软件著作权，具体如下：

序号	软件著作权名称	登记号	登记时间
1	开发规划及效益优化分析系统【简称：PopDes】2.0	2016SR088554	2016-1-20
2	油气田及单井效益分析管理系统【简称：BeneDes】V2.0	2016SR088648	2016-1-20
3	储量经济评价系统【简称：OgerDes】V2.1	2016SR278235	2016-1-20
4	勘探开发后评价系统【简称：PecDes】V1.5	2016SR88556	2016-1-20
5	油气水井小层产量劈分系统【简称：Dvcpro】V2.0	2016SR104237	2016-1-20
6	气田开发动态分析及生产诊断系统【简称：GasPro】V3.5	2016SR88602	2016-1-20
7	油田开发动态分析及生产诊断系统【简称：ReasPro】V3.5	2016SR087527	2016-1-20
8	油气田开发项目及储量经济评价系统【简称：DevelopDes】V3.0	2016SR095248	2016-1-20
9	油气田建设项目经济评价软件【简称：DevelopDes】V3.5	2016SR215207	2016-1-20
10	虚拟化软件平台【简称：VTouch】V1.5	2016SR087550	2016-1-20
11	混合云管理平台【简称：SmartCloud】V2.0	2016SR087149	2016-1-20
12	云盘存储管理软件系统【简称：Vstore】V3.0	2016SR087137	2016-1-20
13	勘探开发一体化分析云平台【简称：EPofficeCloud】V2.0	2016SR087145	2016-1-20

2、商标

截至2016年12月31日，恒泰艾普集团母公司已取得的商标，共13项：

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

6	LD-DEPS	6652328	9
7	LD-SIMO	6652329	9
8	LD-SAGA	6652330	9
9	LD-PRO	6652331	9
10	LD-GMAX	6652332	9
11	LD-EPS	6652333	9
12	LD-FRS	6652334	9
13		7872339	9
		7872338	42

(2) 子公司拥有的商标

截至2016年12月31日，南京特雷西能源科技有限公司拥有1 项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1	特雷西	15167814	第42类

截至2016年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 1 项商标，具体如下：

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

1		11441031; 11441072; 11441136;	7、35、42
---	---	----------------------------------	---------

截至2016年12月31日，成都金陵能源装备有限公司拥有 1 项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1		3704765	6

截至2016年12月31日，成都欧美克石油科技股份有限公司拥有2项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1		7832172; 7832215	1、42
2		16780074; 16780154	1、42

截至2016年12月31日，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有2项商标，具体如下：

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

截至2016年12月31日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1		5824686	7

截至2016年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 2 项商标，具体如下：

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

1		4835238	9
2		4835239	42

3、专利

截至2016年12月31日，恒泰艾普集团母公司拥有22项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置	发 明	ZL 2010 1 0219191.2	授权
2	地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开成像方法和装置	发 明	ZL 2010 1 0219194.6	授权
3	地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方法和装置	发 明	ZL 2010 1 0554555.2	授权
4	地震资料处理真地表条件下的参数展开成像方法和装置	发 明	ZL 2010 1 0602324.4	授权
5	一种海上二维地震资料中多次波的消除方法	发 明	ZL 2012 1 0103605.4	授权
6	一种储层孔洞空间的定量方法	发 明	ZL 2012 1 0242270.4	授权
7	一种优选风化层速度的确定方法	发 明	ZL 2012 1 0237029.2	授权
8	阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法	发 明	ZL 2012 1 0282327.3	授权
9	阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法	发 明	HK1178608	授权
10	一种储层裂缝的确定方法	发 明	ZL 2012 1 0242061.X	授权
11	一种储层裂缝测井标定方法	发 明	ZL 2012 1 0242228.2	授权
12	大幅面图形图像缩略图浏览和快速定位目标区域的方法	发 明	ZL 2013 1 0018021.1	授权
13	确定地下速度结构的双参数展开方法及装置	发 明	201110318213.5	受理
14	碳酸盐岩缝洞储层储量校正方法	发 明	201410095042.8	受理
15	小尺度裂缝预测的成像方法	发 明	201410095072.9	受理
16	一种从起伏地表直接成像的地震成像方法和装置	发 明	201310475250.6	受理
17	海上窄方位角资料的方位各向异性属性差裂缝预测技术	发 明	201510753753.4	受理
18	缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量计算方法和系统	发 明	201510876143.3	受理
19	富油层段地震预测技术	发 明	201610104086.1	受理
20	采用全局协方差进行地质属性预测的方法	发 明	201610196003.6	受理

21	消除面波的椎体相干技术	发 明	201610983042.0	受理
22	软件产品宣传册	外观设计	ZL 2011 3 0445934.3	授权

（注：18同新疆分公司共有、21与研究院共有。）

（2）子公司拥有的专利

截至2016年12月31日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有 6 项受理发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	缝洞型碳酸盐岩油藏见水预警方法	发 明	2016 1 0329558.3	受理
2	缝洞型油藏动态储量计算方法	发 明	2016 1 0329620.9	受理
3	缝洞型底水油藏的储量估算方法	发 明	2016 1 0368029.4	受理
4	GPU空间网格体的层析2D/3D各向异性深度域速度建模方法	发 明	2016 1 0506533.6	受理
5	利用传输矩阵清除鬼波的方法	发 明	2016 1 0509512.X	受理
6	消除面波的椎体相干技术	发 明	2016 1 0983042.0	受理

（注：1、2与新疆分公司共有；6与集团共有）

截至2016年12月31日，新疆恒泰艾普能源服务有限公司拥有 3项受理发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	缝洞型碳酸盐岩油藏见水预警方法	发 明	2016 0329558.3	受理
2	缝洞型油藏动态储量计算方法	发 明	201610329620.9	受理
3	缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量计算方法和系统	发 明	201510876143.3	受理

（注：1、2与研究院共有、3与恒泰艾普集团共有。）

截至2016年12月31日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有5项受理发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种基于速度模型的地震数据快速时深转换方法	发 明	2015 1 04129270	受理
2	一种微压裂测试方法	发 明	2015 1 04130441	受理
3	一种基于裂缝产状的裂缝分析方法	发 明	2015 1 04130456	受理
4	一种基于微压裂泵注的地层测试方法	发 明	2015 1 04135568	受理
5	一种井曲线反演方法	发 明	2015 1 04135572	受理

截至2016年12月31日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有22 项专利，其中授权发明专利1项、授权实用新型专利19项、受理实用新型专利2项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	高压阀腔清洗剂及其制备方法和应用	发 明	ZL 2012 1 0081964.4	授权

2	弹性螺旋减阻钢性扶正器	实用新型	ZL 2007 2 0081833.0	授权
3	多用途管柱气动卡瓦	实用新型	ZL 2008 2 0223023.9	授权
4	楼房外设逃生装置	实用新型	ZL 2009 2 0080488.8	授权
5	一种贯通式潜孔冲击器	实用新型	ZL 2010 2 0102507.5	授权
6	集团式逃生装置	实用新型	ZL 2010 2 0633256.3	授权
7	采气树超声波自校正三维多点腐蚀检测仪	实用新型	ZL 2012 2 0116902.8	授权
8	无线随钻测斜仪高温耐磨腐蚀电池筒	实用新型	ZL 2013 2 0403491.5	授权
9	基于脉冲发生器的拉拨器	实用新型	ZL 2013 2 0753254.1	授权
10	电阻率测量工具	实用新型	ZL 2013 2 0753253.7	授权
11	井下随钻测量总成	实用新型	ZL 2013 2 0753255.6	授权
12	节能型一体化智能差压流量计	实用新型	ZL 2014 2 0483732.6	授权
13	高温高压井测井辅助配合工具	实用新型	ZL 2014 2 0483763.1	授权
14	小泵增压调堵撬装结构	实用新型	ZL 2014 2 0536619.X	授权
15	一种混砂装置的双向吸排管汇	实用新型	ZL2015 2 0698438.1	授权
16	一种近钻头伽马成像短节	实用新型	ZL2015 2 0698288.4	授权
17	一种压裂管汇撬的高压管汇组	实用新型	ZL2015 2 0698441.3	授权
18	柱塞泵润滑装置	实用新型	201620824712.X	授权（未发证）
19	空压机撬干燥系统	实用新型	201620824207.5	授权（未发证）
20	气压式储水罐	实用新型	201620822394.3	授权（未发证）
21	限位式喷砂射孔机构	实用新型	201621112687.9	受理
22	新型固井胶塞	实用新型	201621112665.2	受理

截至2016年12月31日，成都金陵能源装备有限公司拥有 14 项授权实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种孔板节流装置中用的阶梯式阀座环	实用新型	ZL 2010 2 0689626.5	授权
2	凸缘孔板	实用新型	ZL 2010 2 0689641.X	授权
3	一种高级阀式节流装置中的无摩擦滑阀	实用新型	ZL 2011 2 0507630.X	授权
4	带平衡孔的平行式闸板阀	实用新型	ZL 2012 2 0518130.0	授权
5	带阀杆密封装置的阀门	实用新型	ZL 2012 2 0518177.7	授权
6	有带压检漏装置的球阀	实用新型	ZL 2012 2 0518179.6	授权
7	圆柱销定位的孔板节流装置	实用新型	ZL 2015 2 0205001.X	授权
8	压板用O型橡胶密封圈的阀式孔板节流装置	实用新型	ZL 2015 2 0204755.3	授权
9	带防渣结构的阀门	实用新型	ZL 2015 2 0204534.6	授权
10	带防爆泄压口的调压柜	实用新型	ZL 2015 2 0204477.1	授权
11	带自紧密封的密封环的阀门	实用新型	ZL 2015 2 0204553.9	授权

12	带脱硫装置的过滤器	实用新型	ZL 2015 2 0204754.9	授权
13	阀杆带双重密封装置的阀门	实用新型	ZL 2015 2 0204551.X	授权
14	容积式泵流量计	实用新型	ZL 2015 2 0493758.3	授权

截至2016年12月31日，成都欧美克石油科技股份有限公司拥有21 项专利，其中授权发明专利7项、受理发明专利4项、授权实用新型专利10项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	抗高温油井水泥缓凝剂及其制备方法	发 明	ZL 2010 1 0255859.9	授权
2	防窜固井水泥浆	发 明	ZL 2012 1 0033701.6	授权
3	干井筒固井水泥浆	发 明	ZL 2012 1 0163173.6	授权
4	一种弹塑性固井水泥浆及其制备方法	发 明	ZL 2012 1 0029069.8	授权
5	堵漏材料	发 明	ZL 2012 1 0162477.0	授权
6	一种油井水泥中高温早强剂	发 明	ZL 2012 1 0001059.3	授权
7	新型水泥浆堵漏液	发 明	ZL 2012 1 0162286.4	授权
8	阴-非离子复合高效冲洗液及其制备方法	发 明	201510189417.1	受理
9	一种新型固井用液硅防窜水泥浆	发 明	201510256217.3	受理
10	一种油基泥浆固井用双效隔离液及其制备方法	发 明	201510287996.3	受理
11	一种适用于页岩气固井的高密度水泥浆及其制备方法	发 明	201510320054.0	受理
12	用于油井水泥外加剂合成的滴加器	实用新型	ZL 2012 2 0085069.5	授权
13	用于油井水泥外加剂合成的保温性反应釜	实用新型	ZL 2012 2 0085071.2	授权
14	高效自循环的固井药水配水箱	实用新型	ZL 2012 2 0085073.1	授权
15	固井药水配水车	实用新型	ZL 2012 2 0085070.8	授权
16	一种便于观察内部工况的滴加器	实用新型	ZL 2012 2 0208700.6	授权
17	一种模拟干井筒井壁的砂床	实用新型	ZL 2012 2 0208697.8	授权
18	油井水泥外加剂合成反应釜用照明灯	实用新型	ZL 2012 2 0208699.7	授权
19	一种简易的混拌装置	实用新型	ZL 2012 2 0385807.8	授权
20	一种便于操作的压盖器	实用新型	ZL 2012 2 0385873.5	授权
21	适用于反应釜用手动式转动阀的扳手	实用新型	ZL 2013 2 0199104.0	授权

截至2016年12月31日，成都鼎鸿石油技术有限公司拥有 9 项专利，其中受理发明专利3项、授权实用新型专利6项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种低密度低伤害压井液	发 明	201510306779.4	实质审查
2	一种天然气水合物防控剂	发 明	201510308814.6	实质审查
3	一种天然气井智能加药方法及实现该	发 明	201610380371.6	受理

	方法的系统			
4	一种浮渣刮除装置	实用新型	ZL 2010 2 0215836.0	授权
5	油田污水综合处理器	实用新型	ZL 2010 2 0215828.6	授权
6	一种天然气水合物防治工具	实用新型	ZL 2012 2 0475592.9	授权
7	一种电解槽极板接电结构	实用新型	2010 2 0215824.8	授权
8	用于天然气开采的螺旋流排水采气装置	实用新型	2012 2 0475561.3	授权
9	一种天然气井井下节流器	实用新型	2013 2 0317805.X	授权

截至2016年12月31日，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有34项专利，其中授权发明专利1项、受理发明专利1项、授权实用新型专利29项、受理实用新型专利2项、授权外观专利1项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种测井绞车电传动控制系统及方法	发 明	ZL 2011 1 0179611.3	授权
2	半挂独立式带压修井作业机	发 明	2016 1 0731722.3	受理
3	滑动部件的推动装置	实用新型	ZL 2007 2 0115204.5	授权
4	一种叉车的操控手柄装置	实用新型	ZL 2008 2 0082354.5	授权
5	一种叉车的站台装置	实用新型	ZL 2008 2 0082617.2	授权
6	一种叉车的叉架装置	实用新型	ZL 2008 2 0082453.3	授权
7	单杠液压驱动的叉车升降装置	实用新型	ZL 2008 2 0082509.5	授权
8	一种用于水平井测井的自动控制装置	实用新型	ZL 2009 2 0152197.5	授权
9	一种折叠凳	实用新型	ZL 2009 2 0152196.0	授权
10	机械射孔绞车电缆张力过载保护装置	实用新型	ZL 2009 2 0006944.4	授权
11	一种油田短距离童话用有线对讲机装置	实用新型	ZL 2010 2 0275379.4	授权
12	一种液压系统的调压装置	实用新型	ZL 2010 2 0505763.9	授权
13	用于土壤钻孔机的钻具	实用新型	ZL 2010 2 0501264.2	授权
14	一种智能绞车测量面板	实用新型	ZL 2010 2 0262704.3	授权
15	一种多功能绞车	实用新型	ZL 2010 2 0294185.9	授权
16	一种测井撬	实用新型	ZL 2010 2 0505754.X	授权
17	一种测井绞车	实用新型	ZL 2010 2 0279435.1	授权
18	一种智能绞车测量面板用数据存储装置	实用新型	ZL 2010 2 0653193.8	授权
19	液压发电机控制系统	实用新型	ZL 2011 2 0006299.3	授权
20	液压测井绞车的智能控制系统	实用新型	ZL 2010 2 0688060.4	授权
21	一种智能绞车测量面板用显示装置	实用新型	ZL 2010 2 0653194.2	授权
22	测井绞车的遥控控制系统	实用新型	ZL 2010 2 0687017.6	授权
23	一种直流开关电源	实用新型	ZL 2011 2 0298062.7	授权

24	一种测井绞车电传动控制系统	实用新型	ZL 2011 2 0225503.0	授权
25	一种张力信号放大装置	实用新型	ZL 2013 2 0147918.X	授权
26	一种防撞架	实用新型	ZL 2014 2 0637070.3	授权
27	一种分体式防爆测井撬	实用新型	ZL 2014 2 0676909.4	授权
28	一种测井绞车的电驱动排绳传动控制系统	实用新型	ZL 2015 2 0697898.2	授权
29	一种电驱动测井绞车的自动控制装置	实用新型	ZL 2015 2 0698982.6	授权
30	测井车副架车架间双层仪器架装置	实用新型	ZL 2015 2 0702522.6	授权
31	一种起升架	实用新型	2016 2 0905062.1	授权
32	半挂独立式带压修井作业机	实用新型	2016 2 0949616.8	受理
33	一种自行对正井口装置	实用新型	2016 2 0965876.4	受理
34	油桶车（YTC）	外观设计	ZL 2008 3 0169119.7	授权

截至2016年12月31日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利，具体如下：

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

23	远程油控式汽轮机主汽阀控制装置	实用新型	ZL 2016 2 0396683.1	授权
24	阻尼轴承	实用新型	ZL 2016 2 0395352.6	授权

截至2016年12月31日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 16 项专利，其中7项授权发明专利、1项受理发明专利、8项授权实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	核测井数据多尺度处理方法	发 明	ZL 2007 1 0018165.1	授权
2	脉冲中子双谱饱和度测井方法	发 明	ZL 2007 1 0018164.7	授权
3	脉冲中子双谱-示踪剩余油饱和度测井方法	发 明	2007 1 0018835.X	授权
4	石油测井数据快速直观解释系统及解释方法	发 明	2009 1 0307202.X	授权
5	脉冲中子全谱饱和度测井仪可变参数中子脉冲定时模式	发 明	2008 1 0017840.3	授权
6	元素测井中元素俘获标准谱的获取方法	发 明	201410453115.6	授权
7	离子源数字PID控制参数自整定系统及方法	发 明	201410453377.2	授权
8	中子发生器高压自动稳定电路	实用新型	ZL 2005 2 0079647.4	授权
9	脉冲中子测井仪中子管阳极电压源	实用新型	ZL 2005 2 0079646.X	授权
10	凹凸结构的滑针滑环式电连接器	实用新型	ZL 2005 2 0079644.0	授权
11	多功能水流测井仪	实用新型	ZL 2005 2 0079645.5	授权
12	石油测井仪器井下缆头电压稳压电路	实用新型	ZL 2005 2 0079643.6	授权
13	一种中子管二次抑制极抑制电压产生电路	实用新型	ZL 2007 2 0031121.8	授权
14	脉冲中子双谱流体饱和度测井仪	实用新型	ZL 2007 2 0032424.1	授权
15	便携式的测量元素的测量仪	实用新型	2014 2 0575722.5	授权
16	地层元素测井仪器解谱分析确定产额的方法	发 明	201410453182.8	受理

截至2016年12月31日，太平洋远景石油技术（北京）有限公司拥有 1 项受理专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	TNIS过套管成像储层流体评价系统	实用新型	ZL 2011 2 0015767.3	受理

截至2016年12月31日，西安冠能中子探测技术有限公司拥有7 项专利，其中1项受理发明专利、6项授权实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种中子管壳的钎焊工装	实用新型	201620418902.1	授权

2	微型测井中子管	实用新型	201620488740.9	授权
3	防离子溅射的微型潘宁离子源	实用新型	201620489033.1	授权
4	一种阳极引线钎焊工装	实用新型	201620417619.7	授权
5	自成靶靶温控制装置	实用新型	201620480649.2	授权
6	用于中子管制造的自成靶	实用新型	201620479773.7	授权
7	一种自成靶中子管充氙台及其充氙方法	发 明	201610506241.2	受理

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入135,214.41万元，比上年同期增长61.01%；利润总额14,690.41万元，比上年同期增长1.53%；净利润10,441.48万元，比上年同期下降20.06%；归属于公司普通股股东的净利润8,495.38万元，比上年同期增长13.19%。

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务；EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务；以及汽轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务；资本经营、投融资业务、企业孵化、金融贸易等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。

2016年公司坚定推进集团化发展战略。截至2016年底，集团公司业务结构调整完成，资产优化初见成效。报告期内公司“ABC计划”圆满完成，“超越一二三”和“三才行动”企业发展计划陆续落地。与此同时，恒泰艾普集团公司也注重优美环境，绿色服务，在环保工程、金融贸易等非油业务方面也得到迅速发展。

2016年集团公司业务板块布局基本到位，一个集团化经营的高科技企业集团业已形成。这些业务板概括为：

1. G&G业务板块：

G&G业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件成员企业为抓手，以提供能源勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品研发、定制、外包服务等以及相关的综合研究技术服务项目。

2.工程技术业务板块

工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是：天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等。同时兼具地热新能源的勘探开发一体化工程技术服务。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备；特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术，一方面发展了各种中子衰减测井仪，为油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器，另一方面更要抓紧发展中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用和中子发生器在医学治疗仪器方面应用开发；在炼油与化肥用压缩机市场充分占有的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平 and 市场发展步伐。

4.云计算、大数据业务板块

云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年超算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司及中盈

安信等成员企业为代表。以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业VR/AR和非行业VR/AR技术。

5.新业务发展板块

新业务发展板块以信汇国际、上海恒泰、廊坊环保、阿斯旺等成员企业为抓手。围绕公司战略，报告期内环保业务、投融资业务、资本经营业务、贸易金融业务等非油业务有效推进。报告期内公司成为北京市首家民营银行中关村银行的发起股东，未来公司将在中关村银行的基础上，开拓公司金融参股的新局面。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,352,144,100.67	100%	839,805,308.17	100%	61.01%
分行业					
物探和地质业务板块	154,450,603.89	11.42%	316,818,839.11	37.73%	-51.25%
工程技术业务板块	411,579,627.76	30.44%	331,231,758.91	39.44%	24.26%
仪器装备制造业务板块	443,836,685.29	32.83%	191,754,710.15	22.83%	131.46%
云计算大数据业务板块	30,725,998.45	2.27%			

新业务发展板块	311,551,185.28	23.04%			
分产品					
软件销售	37,972,794.93	2.81%	90,561,163.92	10.78%	-58.07%
技术服务	541,371,308.11	40.04%	496,618,748.42	59.13%	9.01%
设备集成及材料销售	109,550,649.09	8.10%	158,816,835.60	18.91%	-31.02%
装备及备件销售	326,932,149.27	24.18%	91,147,556.84	10.85%	258.68%
贸易	311,551,185.28	23.04%			
其他业务	24,766,013.99	1.83%	2,661,003.39	0.33%	830.70%
分地区					
境内	959,192,082.28	70.94%	511,096,181.34	60.86%	87.67%
境外	392,952,018.39	29.06%	328,709,126.83	39.14%	19.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物探和地质业务板块	154,450,603.89	138,633,949.53	10.24%	-51.25%	-16.55%	-37.33%
工程技术业务板块	411,579,627.76	228,914,705.31	44.38%	24.26%	48.54%	-9.09%
仪器装备制造业务板块	443,836,685.29	239,414,595.78	46.06%	131.46%	131.94%	-0.11%
云计算大数据业务板块	30,725,998.45	48,317,294.07	-57.25%			
新业务发展板块	311,551,185.28	309,443,244.76	0.68%			
分产品						
软件销售	37,972,794.93	37,774,047.89	0.52%	-58.07%	-45.52%	-22.91%
技术服务	541,371,308.11	380,407,933.51	29.73%	9.01%	93.89%	-30.76%
设备集成及材料销售	109,550,649.09	44,502,972.85	59.38%	-31.02%	-45.79%	11.07%
装备及备件销售	326,932,149.27	182,325,421.42	44.23%	258.68%	157.33%	21.96%

贸易	311,551,185.28	309,443,244.76	0.68%			
其他业务	24,766,013.99	10,270,169.02	58.53%	830.70%	106.63%	145.31%
分地区						
境内	959,192,082.28	703,262,829.50	26.68%	87.67%	138.00%	-15.51%
境外	392,952,018.39	261,460,959.95	33.46%	19.54%	104.33%	-27.61%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物探和地质业务板块	154,450,603.89	138,633,949.53	10.24%	-24.13%	7.88%	-26.63%
工程技术业务板块	411,579,627.76	228,914,705.31	44.38%	24.26%	48.54%	-9.09%
仪器装备制造业务板块	443,836,685.29	239,414,595.78	46.06%	131.46%	131.94%	-0.11%
云计算大数据业务板块	30,725,998.45	48,317,294.07	-57.25%	-72.87%	28.46%	-124.04%
新业务发展板块	311,551,185.28	309,443,244.76	0.68%			
分产品						
软件销售	37,972,794.93	37,774,047.89	0.52%	-58.07%	-45.52%	-22.91%
技术服务	541,371,308.11	380,407,933.51	29.73%	9.01%	93.89%	-30.76%
设备集成及材料销售	109,550,649.09	44,502,972.85	59.38%	-31.02%	-45.79%	11.07%
装备及备件销售	326,932,149.27	182,325,421.42	44.23%	258.68%	157.33%	21.96%
贸易	311,551,185.28	309,443,244.76	0.68%			
其他业务	24,766,013.99	10,270,169.02	58.53%	830.70%	106.63%	145.31%
分地区						

变更口径的理由

报告期内，公司积极实行集团化发展的布局，将母公司及各子公司主营业务整合并形成五大业务板块，即物探和地质业务板块、工程技术业务板块、仪器装备制造业务板块、云计算大数据业务板块、新业务发展板块。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

1) 兰吉项目

2014年，公司大力发展油气田增产总包和增产收益分享业务模式，与兰吉公司达成战略联盟，签订了《综合服务总合同》，并确定了具体订单的工作内容，针对其在特立尼达和多巴哥的3个生产区块和2个勘探区块提供增产总包和勘探开发部署服务，该项目主要由恒泰全资子公司RRDSL执行。本报告期内，项目各项作业（方案执行、钻井工程、修井作业、综合注水、生产运行维护等）正常推进。

2) 韩国浦项项目

2014年，西油联合自主开拓了新资源钻井服务业务，签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项目的EPC服务合同，合同金额3190万美元。截至本报告期，项目按照合同要求进展正常。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物探和地质业务板块	营业成本	138,633,949.53	14.30%	166,123,561.23	39.24%	-16.55%
工程技术业务板块	营业成本	228,914,705.31	23.73%	154,108,746.92	36.38%	48.54%
仪器装备制造业务板块	营业成本	239,414,595.78	24.82%	103,220,616.61	24.38%	131.94%
云计算大数据业务板块	营业成本	48,317,294.07	5.01%			
新业务发展板块	营业成本	309,443,244.76	32.07%			

说明

成本构成分类

单位：元

项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品及劳务	674,748,295.26	69.94%	226,901,179.95	53.58%	197.38%
人力成本	137,531,363.02	14.26%	106,776,390.48	25.22%	28.80%

折旧及摊销	89,065,260.86	9.23%	53,619,879.23	12.66%	66.10%
房租、水电及其他	63,378,870.31	6.57%	36,155,475.10	8.54%	75.30%
合计	964,723,789.45	100.00%	423,452,924.76	100.00%	127.82%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

请参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之七、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	610,384,192.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	207,584,604.53	15.35%
2	客户 2	168,581,786.80	12.47%
3	客户 3	93,787,692.15	6.94%
4	客户 4	70,589,743.59	5.22%
5	客户 5	69,840,365.09	5.16%
合计	--	610,384,192.16	45.14%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注：相比去年同期，公司销售的主要客户占比发生变化，主要是由于公司新增贸易业务、拓展了高端装备制造业务。公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	329,310,666.58
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	85,813,889.51	18.95%
2	供应商 2	82,051,282.00	18.12%
3	供应商 3	66,778,828.35	14.74%
4	供应商 4	61,538,461.56	13.59%
5	供应商 5	33,128,205.16	7.31%
合计	--	329,310,666.58	72.71%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注：相比去年同期，公司采购的主要供应商占比发生变化，主要是由于公司新增贸易业务、拓展了高端装备制造业务。公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,954,321.75	51,295,822.83	9.08%	
管理费用	179,970,648.70	133,101,037.49	35.21%	主要是本期新锦化等新增纳入合并范围所致。
财务费用	44,890,434.81	24,517,919.37	83.09%	主要是贷款及债券利息增加所致。
税金及附加	12,559,025.68	5,764,815.19	117.86%	主要是本期收入增加相应流转税的附加税增加所致。
资产减值损失	92,336,640.56	70,988,765.50	30.07%	主要是本期对预计无法收回的应收账款全额计提了坏账准备。
所得税费用	42,489,321.13	14,078,797.13	201.80%	主要原因为报告期内，博达瑞恒丧失了对中盈安信的控制权，公司确认投资收益相应确认的未来应纳税款预计适用税率为 25%。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，研发投入总额为 6700.05 万元，占营业收入比重为 4.96%，较上年同期下降 1.62%。其中，资本化金额为 2542.76 万元，占研发投入比重为 37.95%，较上年同期下降 7.06%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	345	219	170
研发人员数量占比	20.27%	11.98%	15.37%
研发投入金额（元）	67,000,579.06	55,236,666.69	59,287,391.02
研发投入占营业收入比例	4.96%	6.58%	8.20%
研发支出资本化的金额（元）	25,427,630.08	24,862,105.73	34,205,125.95
资本化研发支出占研发投入的比例	37.95%	45.01%	57.69%
资本化研发支出占当期净利润的比重	24.35%	19.04%	27.49%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,163,877,806.71	627,374,747.22	85.52%
经营活动现金流出小计	1,366,661,908.16	688,735,150.26	98.43%
经营活动产生的现金流量净额	-202,784,101.45	-61,360,403.04	230.48%
投资活动现金流入小计	40,966,840.35	1,243,191.77	3,195.30%
投资活动现金流出小计	312,295,707.71	294,908,776.48	5.90%
投资活动产生的现金流量净额	-271,328,867.36	-293,665,584.71	-7.61%
筹资活动现金流入小计	1,353,247,032.25	931,252,614.23	45.31%
筹资活动现金流出小计	822,111,438.18	364,559,421.71	125.51%
筹资活动产生的现金流量净额	531,135,594.07	566,693,192.52	-6.27%
现金及现金等价物净增加额	67,872,158.88	214,449,730.99	-68.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金流入同比增加85.52%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

经营活动现金流出同比增加98.43%，主要是本期销售规模增加，相应采购商品、接受劳务支付的现金、支付的项目保证金以及支付的各项税费增加所致。

投资活动现金流入同比增加3,195.30%，主要是购买子公司收到的现金净额增加所致。。

筹资活动现金流入同比增加45.31%，主要是母公司收购川油设计和新锦化配套融资现金流入增加所致。

筹资活动现金流出同比增加125.51%，主要是本期偿还银行贷款本金及利息增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量净额-20,278.41万元，本期实现净利润10,441.48万元，差异共计30,719.89万元，主要是因为投资收益、经营性应收债权、经营性应付债务等项目对现金流及净利润的影响不一致，具体参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之六、52（1）净利润调节为经营活动现金流量。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	129,879,348.39	88.41%	对参股公司确认投资收益以及处置股权产生的投资收益	是
资产减值	92,336,640.56	62.86%	主要是本期按账龄计提坏账准备，及基于谨慎对账龄较长，回收困难的应收账款全额计提了坏账准备	是
营业外收入	19,182,684.26	13.06%	主要是报告期内公司收到的政府补助	是
营业外支出	3,867,155.47	2.63%	主要是非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	775,526,004.25	13.50%	607,545,646.96	15.68%	-2.18%	

应收账款	1,068,258,143.93	18.59%	1,065,187,618.97	27.48%	-8.89%	
存货	260,901,250.93	4.54%	115,579,448.35	2.98%	1.56%	主要是新锦化、上海恒泰新增纳入合并范围所致。
投资性房地产	66,749,784.73	1.16%	68,454,758.06	1.77%	-0.61%	
长期股权投资	546,481,998.69	9.51%	117,138,090.08	3.02%	6.49%	主要是报告期内公司丧失对中盈安信控制权，剩余股权按公允价值计量所致。
固定资产	702,840,310.43	12.23%	622,879,383.39	16.07%	-3.84%	
在建工程	3,215,034.40	0.06%	2,987,179.35	0.08%	-0.02%	
短期借款	487,163,511.82	8.48%	567,345,665.75	14.64%	-6.16%	
长期借款	1,888,404.36	0.03%	2,200,608.05	0.06%	-0.03%	
应收票据	39,758,408.80	0.69%	27,323,013.00	0.70%	-0.01%	主要是欧美克和新锦化收到的银行承兑汇票。
预付款项	61,850,291.61	1.08%	34,142,019.68	0.88%	0.20%	主要是新锦化、上海恒泰预付的采购款。
其他应收款	49,204,840.76	0.86%	18,733,456.21	0.48%	0.38%	主要是支付的项目保证金。
划分为持有待售的资产			6,431,627.88	0.17%	-0.17%	系本期处置新赛浦老厂房。
一年内到期的非流动资产	6,718,137.49	0.12%	3,261,231.79	0.08%	0.04%	主要是将于一年内到期的长期应收款。
其他流动资产	28,277,131.89	0.49%	12,953,785.57	0.33%	0.16%	主要是公司增值税留抵税额增加所致。
可供出售金融资产	183,350,000.00	3.19%	18,010,000.00	0.46%	2.73%	主要是 Range 项目债务人对公司发行可转债相应公司确认的可供出售债务工具。
长期应收款	48,513,772.73	0.84%	11,005,404.99	0.28%	0.56%	主要是新赛浦将测井设备处置给 Seanland 确认的债权。
开发支出	1,701,637.64	0.03%	11,965,027.12	0.31%	-0.28%	主要是研发项目形成无形资产所致。
商誉	1,471,007,805.20	25.60%	878,798,142.74	22.67%	2.93%	主要是报告期内收购新锦化、川油设计形成的商誉增加所致。
长期待摊费用	1,631,559.52	0.03%	315,951.52	0.01%	0.02%	主要是母公司和西安冠能实验室装修费增加所致。
递延所得税资产	76,448,442.54	1.33%	39,313,421.69	1.01%	0.32%	主要是公司确认可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	132,847,844.6	2.31%			2.31%	主要是新赛浦预付 Sealand 股权投资

	0					款。
应付票据			6,290,272.20	0.16%	-0.16%	公司应付票据已全部结算。
应付账款	340,992,015.51	5.94%	176,997,335.34	4.57%	1.37%	主要是新锦化、上海恒泰等对外采购尚未结算所致。
预收款项	111,777,208.68	1.95%	11,800,519.41	0.30%	1.65%	主要是新锦化等预收货款尚未结算所致。
应付职工薪酬	25,270,469.49	0.44%	19,145,099.79	0.49%	-0.05%	主要是新锦化等新增纳入合并范围所致。
应付股利	3,563,261.16	0.06%	40,238,511.02	1.04%	-0.98%	主要是 GTS 本期支付股利所致。
其他应付款	316,369,799.28	5.51%	86,889,761.74	2.24%	3.27%	主要是公司应付股权转让款增加所致。
长期应付款	6,440,870.13	0.11%	24,978,641.67	0.64%	-0.53%	报告期内母公司尚未支付的融资租赁款。
递延所得税负债	66,848,769.78	1.16%	15,590,635.60	0.40%	0.76%	主要是博达瑞恒及 RRDSL 确认的应纳税暂时性差异增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之六、54.所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
312,295,707.71	294,908,776.48	5.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	--------	--------

称												有)	有)
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	非证券业务的投资、投资管理、咨询;项目投资;投资管理;投资咨询。	新设	27,000,000.00	1.22%	自有资金	中关村科技园海淀区创业服务中心等股东	3 年	投资			否	2016 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 2016-10 2 号公告
冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)	非证券类股权投资及相关咨询服务。	新设	50,000,000.00	20.00%	自有资金	北京利盛嘉实投资中心(有限合伙)等股东	5 年	投资			否	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 2016-10 0 号公告
合计	--	--	77,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：1、2016 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 15,000 万元参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）的设立，该基金总规模人民币 1,225,000 万。公司已于 2016 年 12 月 2 日支付了首期投资款 2,700 万。

2、2016 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）的议案》，同意公司与其他合伙人共同投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙），总规模人民币 40,000 万元。其中，公司以自有资金认缴出资人民币 8,000 万元，持股比例 20%。公司已于 2016 年 12 月 30 日支付了首期投资款 5,000 万。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	69,100	45,921.03	45,921.03	0	0	0.00%	23,304.6	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	69,100	45,921.03	45,921.03	0	0	0.00%	23,304.6	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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

至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 99,338,419.31 元，补充流动资金 359,871,929.57 元，支付账户管理费、手续费等 2,749.43 元，募集资金专户所产生的利息 1,259,069.03 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金户余额为 233,045,964.69 元。其中：活期存款账户余额为 63,045,964.69 元,通知存款 170,000,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 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	359,871,929.57
加：利息收入扣除手续费净额	1,256,319.60
募集资金专用账户期末余额	233,045,964.69

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

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。

公司于 2016 年 5 月 10 日分别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 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

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	63,045,964.69
北京银行股份有限公司北清路支行	通知存款	20000028084900010031558	170,000,000.00
合 计			233,045,964.69

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
支付收购新锦化、川油设计的现金对价	否	33,100	33,100	9,933.84	9,933.84	30.01%	2016 年 03 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	36,000	36,000	35,987.19	35,987.19	99.96%			是	否
承诺投资项目小计	--	69,100	69,100	45,921.03	45,921.03	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	69,100	69,100	45,921.03	45,921.03	--	--	0	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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 9,933.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按原定用途均存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	在 2016 年度募集资金的使用上，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，并按照募集配套资金报告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，也不存在未经审批擅自使用的问题情况。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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Energy Prospecting Technology USA Inc.	子公司	石油勘探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售	1 万美元	293,359,879.82	268,220,708.01	60,972,115.07	-8,130,106.79	-8,130,106.79
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	子公司	测井车、仪器车为主的油田特种设备生产及测井技术服务	12,000 万	420,186,786.56	342,174,634.39	52,401,036.69	-27,197.61	563,065.67
LandOcean Investment Co	子公司	投资控股及投资管理	1.24 万欧元	61,686,322.44	59,349,484.46		-11,238,018.99	-11,261,772.30
北京博达瑞恒科技有限公司	子公司	石油勘探开发软件研发销售、国外软件 dialing 销售及技术咨询与技术服务	6,500 万	497,051,247.99	329,984,102.05	74,019,489.12	85,780,827.91	62,932,105.25
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	子公司	油气田产品设备集成服务、工程项目承包及服务	8,000 万	1,125,349,644.46	449,403,406.69	355,240,947.81	35,913,383.82	31,597,104.58
四川川油工程技术勘察设计有限公司	子公司	工程勘察设计，工程咨询	800 万	102,526,369.41	77,725,622.80	59,517,925.24	33,468,057.43	28,460,708.07
西安奥华电子仪器股份有限公司	子公司	仪器仪表，电子元器件，自控设备，石油化工设备	6,151 万	249,335,038.20	172,556,883.72	91,230,307.84	30,641,911.06	25,982,858.23
锦州新锦化机械制造有限公司	子公司	透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术净出口。	6,000 万	532,204,759.58	308,333,321.72	303,415,367.53	98,130,619.75	87,501,730.53

恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	子公司	石油制品、化工原料及产品、润滑油、燃料油等。	1000 万	142,521,772.08	10,178,758.21	187,270,317.25	249,170.94	178,758.21
------------------	-----	------------------------	--------	----------------	---------------	----------------	------------	------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川恒泰艾普能源有限公司	设立	-2,661.58
西安恒泰艾普能源有限公司	设立	-2,018.61
恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司	设立	-17,095.82
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（含子公司：肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司，鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司）	设立	-1,159,761.06
锦州新锦化机械制造有限公司（含子公司：锦州透平机械有限公司，新锦化机械葫芦岛有限公司）	非同一控制下取得	87,501,730.53
四川川油工程技术勘察设计有限公司	非同一控制下取得	28,460,708.07
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	设立	178,758.21
南京特雷西能源科技有限公司	非同一控制下取得	-450,659.17
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司	设立	-578,041.09
北京信汇国际商贸有限公司	非同一控制下取得	
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	设立	171,626.31
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	非同一控制下取得	2,237,463.46
北京中盈安信技术服务股份有限公司	丧失控制权	-24,481,410.64

主要控股参股公司情况说明

（1）全资子公司

1)Energy Prospecting Technology USA Inc.

EPT USA 是公司在美国的全资子公司，成立于2008年7月29日，注册资本为1万美元，主要从事石油勘探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售。

EPT USA的子公司LOEC于2014年收购了Geo-Tech Solutions (International) Inc.（简称Geo-tech）公司，Geo-tech是2007年注册在英属维尔京群岛（BVI）的一家从事石油勘探与开发软件业务及技术服务的公司，公司主要业务是石油勘探与开发软件的销售以及技术服务。

2)廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

廊坊新赛浦成立于1998年6月18日，注册资本12,000万，法人代表李文慧。廊坊新赛浦目前主营业务为测井车、仪器车为主的油田特种设备生产及测井技术服务。

3)LandOcean Investment Co.

为了完成对斯帕泰克34.8%股权的投资，公司于2012年4月在卢森堡设立全资子公司LandOcean Investment Co.，注册资本1.24万美元。

4) 北京博达瑞恒科技有限公司

博达瑞恒成立于2008年9月5日，注册资本6,500万元，法定代表人为张时文。博达瑞恒是专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技公司。

5) 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

西油联合成立于2006年3月7日，注册资本8,000万元，法定代表人牟德刚。西油联合的主营业务以产品设备集成服务、工程项目承包及技术服务为主，业务贯穿钻井、完井、固井、修井、储层改造、钻后治理、地面工程建设等多个方面。

西油联合之控股子公司欧美克，成立于2004年3月11日，注册资本3,010.2044万元，法人代表曹智，主要从事石油工程技术开发研究，油田化学剂的研制、生产和销售，并提供专业化的现场工程技术服务等业务。

西油联合之全资子公司恒泰石油成立于2014年9月1日，注册资本1万港币。恒泰石油的主要经营范围为一般经营（与石油勘探开发有关的软硬件销售和技术服务、境外油气田开发与服务、对境外项目进行投融资等）。

恒泰石油之控股子公司RRDSL，成立于2003年5月1日，注册资本100美元，RRDSL的主要经营范围为石油地质综合研究，油气田开发，油气田基础设施建设，相关国际贸易及钻完井工程服务等。

6) 四川川油工程技术勘察设计有限公司

四川川油工程技术勘察设计有限公司成立于2009年7月09日，注册资本800万元，法定代表人李余斌，主要经营范围为工程勘察设计；房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、冶炼工程、化工石油工程、机电安装工程；工程咨询。

7) 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司

恒泰艾普（上海）企业发展有限公司成立于2016年5月20日，注册资本1,000万元，法定代表人孙玉芹，主要经营范围为从事石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、燃料油（除危险化学品）、矿产品、焦炭、包装材料、仪器仪表、金属材料、金属制品、橡塑制品、机电设备及配件、钢材、建筑材料、装潢材料、五金交电、电线电缆、针纺织品、汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用百货、体育用品、文化用品、家具、通讯器材、食用农产品、纸制品销售、煤炭经营、计算机软硬件的研发，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），从事污水处理及再生技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、自有设备租赁（除金融租赁），文化艺术交流活动策划，会展服务，食品流通。

（2）主要控股子公司

1) 西安奥华电子仪器股份有限公司

西安奥华成立于2001年3月1日，注册资本6,151万元，法定代表人汪永安，西安奥华主要从事测井设备的研发、生产、销售及技术服务。

西安奥华之控股子公司太平洋远景，成立于2010年11月22日，注册资本为331.135万元人民币，法人代表董谦，太平洋远景主要从事油气井测试服务、油气井开采勘探技术服务、油气井射孔技术服务等。

2) 锦州新锦化机械制造有限公司

锦州新锦化机械制造有限公司成立于2005年5月30日，注册资本6,000万元，法定代表人费春印，主要经营范围为透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术净出口。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1.进一步优化集团公司产业结构，围绕企业价值提升调整布局。过去的六年，集团公司积极开拓业务布局，业已孵化成功盈利能力突出、成长潜力巨大的子公司，对其实施资产证券化已水到渠成，从而可以不失时机地实现进一步的资本市场经营，实现股东利益最大化，造福社会。

2.利用好金融手段、金融工具，配合集团战略布局，在结构调整和资产优化的过程中，提升公司的综合盈利能力和盈利水平。加强集团公司投资融资、金融管理、财务管理的水平，提升员工能力水平，完善、加强队伍建设。

各业务板块2017年发展计划

1、G&G业务板块：协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。彰显各项技术在国内领先和国际领先方面的市场引领能力，形成更多的产品销售订单，以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售，探讨进一步与资本市场深度对接；

2、工程技术业务板块：提升该板块的核心技术竞争力，其中包括油气勘探开发钻井、完井、修井、固井，也包括在非常规和致密油气领域的工程配套技术，还包括在地热能，干热岩业务发展方面的能力。同时，在此基础上扩大工程技术板块在全球能源新格局下的市场销售能力，形成业务能力完整、职能完备、技术全面、全球布局这样的新的发展局面；

3、仪器装备制造业务板块：以自动化为基础，向数字化、智能化迈进，打造公司高端装备制造的工业4.0，在汽轮机、压缩机行业形成企业的高端制造名片；

4、云计算大数据业务板块：云技术、大数据、智慧城市数字化、虚拟现实等现代性感IT技术，将成为公司新的快速增长极，依托公司云技术的领先优势，虚拟现实的深厚基础，以及大数据管理挖掘的基础能力，形成该业务板块强劲的全球竞争力；

5、新业务发展板块：贸易金融再上新台阶，力争实现2017年度贸易额重大突破；环保工程业务方面将继续加大市场开拓力度，以期在2017年获得更多、更大合同；金融业务将在中关村银行的基础上，开拓公司金融参股业务的新局面。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司的利润分配政策内容为：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度应分红一次，根据经营状况董事会可提议公司进行中期分红。

（四）利润分配的具体条件和比例：

1、现金分红条件：

除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%。

特殊情况下当年可不进行现金分红：

（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期期末经审计净资产的20%，且超过5,000万元；

（2）当年的经营活动现金流量净额为负，或者当年的经营活动现金流量净额为正但低于当期实现的归属于公司普通股股东净利润的30%。

（3）当年年末经审计后资产负债率超过50%。

2、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（六）公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

（七）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、公司利润分配的决策程序

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事会会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

（二）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）。

（三）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此分别发表独立意见和审核意见。

（四）如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

2016年半年度权益分派方案已获2016年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过，公司2016年半年度利润分配方案：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。本次权益分派股权登记日为：2016年9月28日，除权除息日为：2016年9月29日，该方案已于2016年9月29日实施完毕。

公司2015年度未进行利润分配。

公司2014年度未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2016 年	71,277,208.00	84,953,818.78	83.90%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	75,051,661.18	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	81,341,642.87	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司不进行 2016 年年度利润的分配，是为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流动资金。	未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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;姜玉新;黄彬	股份限售承诺	"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中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	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。

			年度审计报告出具。"			
	杨茜;崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬	业绩承诺及补 偿安排	"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、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。"	2013 年 01 月 01 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;姜 玉新;黄彬	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺	"(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博达瑞恒相同或相似的业务;没有在与恒泰艾普及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及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;不会在与恒泰艾普及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及博达瑞恒从事相同或相似业务的商业机会,将提供给恒泰艾普及博达瑞恒,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及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	2013 年 11 月 13 日	长期有效	报告期内, 承诺人均 严格遵守 了相关承 诺。

		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西油联合相同或相似的业务；没有在与恒泰艾普及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及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；不会在与恒泰艾普及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及西油联合从事相同或相似业务的商业机会，将提供给恒泰艾普及西油联合，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及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》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。"			
--	--	---	--	--	--

	杨茜;崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬	其他承诺	"(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。"	2013年08月26日	2017年12月31日	报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。
	孙庚文	其他承诺	"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08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	业绩承诺及补偿安排	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、后现金方式进行补偿。	2016年05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。
	费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、杨荣文、曹光	业绩承诺及补偿安排	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。	2016年05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。

	斗、谷传纲、李庆博		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。			
资产重组时所作承诺	孙庚文;沈超;李文慧;陈锦波;田建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（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、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	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。

			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。”			
	孙庚文	其他承诺	"（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。	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	其他承诺	"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。"	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。
	沈超;李文慧;陈锦波;田建平	其他承诺	"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。"	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	关于同业竞争、	"2010 年 1 月，公司实际控制人孙庚文出	2010 年 01	长期有效	报告期内，

		关联交易、资金占用方面的承诺	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，或在该经济实体、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、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。””	月 01 日		承诺人均严格遵守了相关承诺。
	才宝柱、郭庚普、王志君、杨荣文、曹光斗、谷传纲、李庆博	股份限售承诺	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 05 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，或在该经济实体、机构、	2010 年 01 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。

			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、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	孙庚文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010年01月08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	其他承诺	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09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	其他承诺	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	2016年05月12日	2019/5/12	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。

			半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。			
	李余斌;王佳宁	其他承诺	李余斌、王佳宁（1）自川油设计 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。	2016 年 05 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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
西安奥华电子仪器股份有限公司	2014 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,676.51	1,945.04	不适用	2014 年 01 月 01 日	未达披露标准
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	2015 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	1,000	1,187.73	不适用	2015 年 01 月 01 日	未达披露标准
四川川油工程	2015 年 01 月	2018 年 12 月	2,840	2,859.99	不适用	2016 年 05 月	巨潮资讯网

技术勘察设计有限公司	01 日	31 日				13 日	
锦州新锦化机械制造有限公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,000	8,422.81	不适用	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网
Geo-Tech Solutions (International) Inc.	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,666.95	2,725.3	不适用	2014 年 01 月 01 日	未达披露标准

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 汪永安、董谦、苏嵌南、石文夫、杨联会、杨连会承诺：西安奥华电子仪器股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币992.02万元、1,289.62万元、1,676.51万元、1,676.51万元、1,676.51万元。

(2) 迟清彬、库尔勒智越股权投资中心（普通合伙）承诺：库尔勒华鹏油田技术服务有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币800万元、1,000万元、1,250万元、1,250万元、1,250万元。

(3) 李余斌、王佳宁承诺：四川川油工程技术勘察设计有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币2,365万元、2,840万元、3,265万元、3,755万元。

(4) 费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文承诺：锦州新锦化机械制造有限公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币7,080万元、8,000万元、8,850万元。

(5) 霍振钧承诺：Geo-Tech Solutions (International) Inc.2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润不低于上年度的120%、120%、125%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之七、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪吉军、翟毅彤
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
汤承锋等自然人	公司董监高	恒泰艾普（北京）云技术有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理	2000 万	2,211.25	2,084.74	223.75
张志让	公司董监高	西安恒泰艾普能源发展有限公司	为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务等	500 万（实缴 100 万）	100.01	99.8	-2.02
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	-------	------	-------	-------	----	------	------

			经营性资金 占用	(万元)	额(万元)	额(万元)		(万元)	(万元)
北京博达 瑞恒科技 有限公司	全资子公 司	子公司借款	是	6,800	3,266.22	1,256.96		256.96	8,809.26
成都西油 联合石油 天然气工 程技术有 限公司	全资子公 司	子公司借款	是	10,600	14,300.2	5,770		800.2	19,130.2
廊坊开发 区新赛浦 石油设备 有限公司	全资子公 司	子公司借款	是	0	12,102.76	12,102.76			0
LandOcean Investment Co.	全资子公 司	子公司借款	是	186	22.11				208.11
Range Resources Drilling Services Limited	全资子公 司	子公司借款	是	6,021.51	797.14	6,818.65		369.77	0
LandOcean Resources Investment Co.	全资子公 司	子公司借款	是	14.27	50.69				64.96
恒泰艾普 (北京)能 源科技研 究院有限 公司	全资子公 司	子公司借款	是	0	16.65				16.65
恒泰艾普 (上海)企 业发展有 限公司	全资子公 司	子公司借款	是	0	10,966.79	10,747.17		26.79	219.62
Anterra Energy Inc.	联营企业	技术服务款	否	2,158.64	285.58			72.26	2,444.22
安徽华东 石油装备 有限公司	联营企业	购销业务	否	224					224
阿斯旺(北	联营企业	购销业务	否	0	196.26				196.26

京) 环保科 技有限公 司									
中盈安信 (香港)有 限公司	联营企业	购销业务	否	0	109.2				109.2
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		以上关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。							

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之十一、6.(3).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、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司与子公司之间担保情况								
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
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	2016 年 10 月 18 日	6,000			连带责任保证	3 年	否	否
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	2016 年 03 月 22 日	10,000	2016 年 03 月 23 日	5,000	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	2016 年 08 月 26 日	6,500			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	2016 年 10 月 18 日	8,000	2016 年 11 月 28 日	1,407.73	连带责任保证	3 年	否	否
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	2016 年 10 月 18 日	15,000	2016 年 11 月 15 日	14,856.53	连带责任保证	2 年	否	否
北京博达瑞恒科技有限公司	2016 年 10 月 18 日	5,000	2016 年 10 月 18 日	213.22	连带责任保证	2 年	否	否
北京博达瑞恒科技有限公司	2016 年 12 月 01 日	2,000	2016 年 12 月 06 日	1,193.16	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）			52,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,670.64
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			52,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				29,829.36
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
中盈安信（香港）有限公司	2016 年 10 月 18 日	1,000		0	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（C1）			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0

报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）	1,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）	1,000
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	53,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	22,670.64
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	53,500	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	30,829.36
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		8.20%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年10月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请批准将公司对Range公司应收账款转换成可转换公司债券事项的议案》，同意将2,000万美元应收账款转换成Range公司发行的可转换公司债券，在债券存续期内公司有权在国际油价适当时候，将该可转换债券分次或一次性转换为Range公司股权。本议案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司已取得Range公司2016年10月31日出具的可转债证明。

2、2016年11月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意公司出资人民币8,000万元，与用友网络科技股份有限公司和北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（以工商登记名称为准），持股比例2%。截至报告日，相关工作正在进行中。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、博达瑞恒

（1）2015年12月23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于中盈安信核心人员激励事项的议案》，同意公司全资子公司博达瑞恒控股子公司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。此次增资后公司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) 2016年6月20日, 公司全资子公司博达瑞恒控股子公司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, 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%。

(3) 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》, 同意公司全资子公司博达瑞恒之控股子公司中盈安信, 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。

(4) 2016年12月5日, 公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》, 同意公司全资子公司博达瑞恒以25,500万元的价格转让中盈安信1,700万股的股权。具体安排为: 受让方于2016年12月15日前支付定金共计2000万元, 于2017年8月19日前向转让方支付第一期转让价款7,500万元, 完成支付后的15个工作日内, 转让方过户500万股至受让方名下; 受让方于2018年2月19日前向转让方支付第二期转让价款9,000万元, 完成支付后的15个工作日内, 转让方过户600万股至受让方名下; 受让方于2018年8月19日前向转让方支付第三期转让价款9,000万元, 完成支付后的15个工作日内, 转让方过户600万股至受让方名下。本次交易全部完成后, 转让方持有目标公司850万股, 受让方持有目标公司2,949.5万股。博达瑞恒已于2016年12月15日收到刘荣汇入定金2,000万元, 目前均按照合同约定时间在执行。

2、西安奥华

2016年1月28日, 公司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。西安奥华已于2016年8月25日完成在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称: 奥华电子, 证券代码: 837998。

3、西油联合

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。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质量监督管理局换发的新的营业执照。

注: 其他期后重大事项见第十一节财务报告2016年度财务报表附注之十三、资产负债表日后事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,212,980	20.11%	50,726,140	0	0	-33,663,392	17,062,748	137,275,728	19.26%
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	-33,663,392	17,062,748	137,275,728	19.26%
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	-33,663,392	17,062,748	137,275,728	19.26%
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	33,663,392	98,006,555	575,496,352	80.74%
1、人民币普通股	477,489,797	79.89%	64,343,163	0	0	33,663,392	98,006,555	575,496,352	80.74%
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

恒泰艾普在报告期内实施完成了发行股份购买资产及募集配套资金事项，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由597,702,777股增加至712,772,080股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

恒泰艾普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜于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），批复如下：

1、核准恒泰艾普向费春印发行7,039,290股股份、向刘会增发行8,899,078股股份、向才宝柱发行7,031,019股股份、向郭庚普发行7,031,019股股份、向王志君发行4,397,819股股份、向杨荣文发行2,067,946股股份、向曹光斗发行1,516,508股股份、向谷传纲发行882,310股股份、向李庆博发行454,948股股份、向李余斌发行7,984,342股股份、向王佳宁发行3,421,861股股份购买相关资产。

2、核准恒泰艾普非公开发行股份募集配套资金不超过72,000万元。

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年度		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	0.14	0.13	0.13	0.13
稀释每股收益	0.14	0.13	0.13	0.13
项目	2016年12月31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	6.29	5.27	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%
邓林	11,764,600	11,764,600	0	0	高管锁定股	董事离职后半年内全部锁定，已解锁。
谢桂生	5,400,000	0	1,310,000	6,710,000	高管锁定股	高管离职后半年内全部锁定。
沈超	4,940,724	4,940,724	0	0	高管锁定股	董事离职后半年内全部锁定，已解锁。
黄彬	8,255,245	8,255,245	0	0	首发后个人类限售股	2016.05.13
杨茜	1,034,715	1,034,715	0	0	首发后个人类限售股	2016.05.13
杨茜	1,638,381	1,638,381	0	0	高管锁定股	高管离职后半年内全部锁定，已解锁。
崔勇	4,280,452	4,280,452	0	0	首发后个人类限售股	2016.05.13
姜玉新	1,428,085	1,428,085	0	0	首发后个人类限售股	2016.05.13
张时文	1,706,940	1,706,940	0	0	首发后个人类限售股	2016.05.13

曲广生	277,610	92,537	0	277,610	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	2019.05.12
李余斌	0	0	7,984,342	7,984,342	首发后个人类限售股	2019.05.12
费春印	0	0	7,039,290	7,039,290	首发后个人类限售股	2019.05.12
才宝柱	0	0	7,031,019	7,031,019	首发后个人类限售股	2018.05.12
郭庚普	0	0	7,031,019	7,031,019	首发后个人类限售股	2018.05.12
王志君	0	0	4,397,819	4,397,819	首发后个人类限售股	2018.05.12
王佳宁	0	0	3,421,861	3,421,861	首发后个人类限售股	2019.05.12
杨荣文	0	0	2,067,946	2,067,946	首发后个人类限售股	2018.05.12
曹光斗	0	0	1,516,508	1,516,508	首发后个人类限售股	2018.05.12
谷传纲	0	0	882,310	882,310	首发后个人类限售股	2018.05.12
李庆博	0	0	454,948	454,948	首发后个人类限售股	2018.05.12
汤承锋	0	25,250	75,750	75,750	高管锁定股	高管购买股份自动锁定 75%。
合计	120,212,980	61,662,338	52,111,890	137,275,728	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份购买资产	2016年05月10日	13.54	50,726,140	2016年05月17日	50,726,140	2016年05月17日
非公开发行股份募集配套资金	2016年05月10日	11.19	64,343,163	2016年05月17日	64,343,163	2016年05月17日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

恒泰艾普报告期内实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司非公开证券发行共计新增公司股份数量为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，价格为13.54元/股；配套融资部分发行股份数量为64,343,163股，价格为11.19元/股。本次发行后本公司股份数量为712,772,080股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

恒泰艾普报告期内实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司非公开证券发行共计新增公司股份数量为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以13.54元/股的价格合计发行股份数量为50,726,140股，该部分发行的股份属于限售股份，为首发后个人类限售股，本事项增加总资产及净资产68,683.19万元；配套融资部分采用询价的方式，最终以11.19元/股的价格向特定投资者共计发行了64,343,163股，该部分发行的股份为无限售流通股，本事项增加总资产及净资产72,000.00万元。

公司股份总数由597,702,777股增加为712,772,080股。

发行前总股本597,702,777股，其中无限售条件的流通股477,781,547股，有限售条件的流通股119,921,230股；发行后总股本712,772,080股，无限售条件的流通股542,124,710股，有限售条件的流通股170,647,370股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	32,365	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	32,730	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙庚文	境内自然人	14.87%	105,981,637	0	79,486,228	26,495,409	质押	72,019,200

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		
黄彬	境内自然人	1.59%	11,344,228	0	0	11,344,228		
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
李余斌	境内自然人	1.12%	7,984,342	7,984,342	7,984,342	0		
费春印	境内自然人	0.99%	7,039,290	7,039,290	7,039,290	0		
才宝柱	境内自然人	0.99%	7,031,019	7,031,019	7,031,019	0		
郭庚普	境内自然人	0.99%	7,031,019	7,031,019	7,031,019	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 4）		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	
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	
黄彬		11,344,228				人民币普通股	11,344,228	
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	
杨绍国		6,950,000				人民币普通股	6,950,000	
秦钢平		5,578,240				人民币普通股	5,578,240	
北京用友科技有限公司		5,100,000				人民币普通股	5,100,000	
沈超		4,790,024				人民币普通股	4,790,024	
崔勇		4,139,782				人民币普通股	4,139,782	
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 5）		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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙庚文	中国	否
主要职业及职务	恒泰艾普集团股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

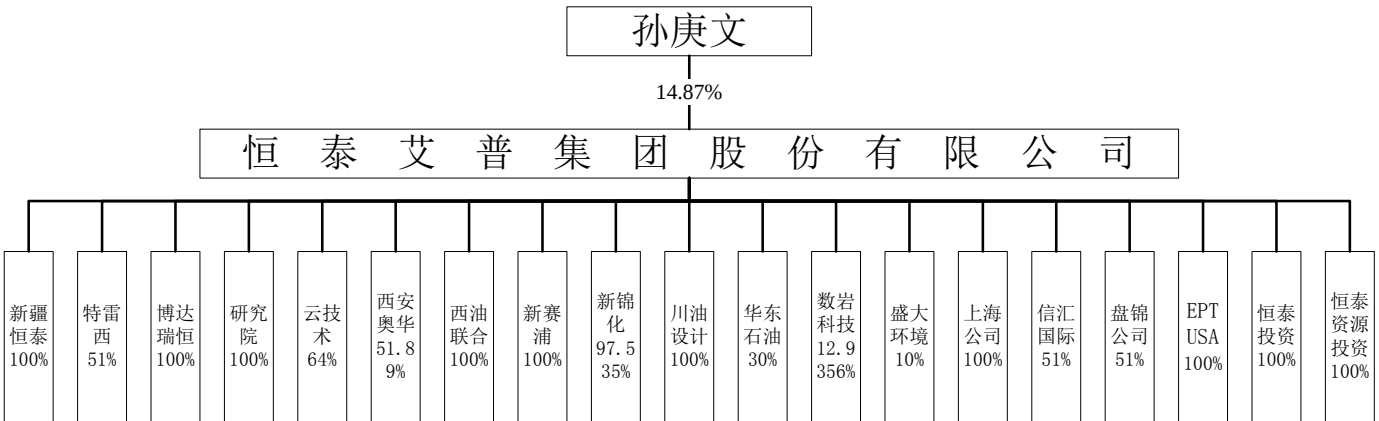
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙庚文	中国	否
主要职业及职务	恒泰艾普集团股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙庚文	董事长	现任	男	55	2009年03月22日	2018年12月23日	105,981,637	0	0	0	105,981,637
汤承锋	董事；总经理	现任	男	55	2012年09月18日	2018年12月23日	6,480,000	101,000	0	0	6,581,000
杨建全	副董事长；副总经理	现任	男	52	2015年06月09日	2018年12月23日	240,000	0	0	0	240,000
曲广生	董事	现任	男	64	2015年12月23日	2018年12月23日	370,147	0	0	0	370,147
刘俊海	董事	现任	男	47	2015年12月23日	2018年12月23日	0	0	0	0	0
陈渝	独立董事	现任	男	65	2014年12月29日	2018年12月23日	0	0	0	0	0
骆珣	独立董事	现任	女	58	2015年12月23日	2018年12月23日	0	0	0	0	0
叶金兴	独立董事	现任	男	48	2015年06月09日	2018年12月23日	0	0	0	0	0
张志让	监事会主席	现任	男	52	2012年09月18日	2018年12月23日	206,784	0	0	0	206,784
张梅华	职工监事	现任	男	53	2015年12月23日	2018年12月23日	0	0	0	0	0
王连山	监事	现任	男	44	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					06月09日	12月23日					
刘庆枫	副总经理； 董事会秘书	现任	男	43	2015年 04月23日	2018年 12月23日	0	0	0	0	0
孙玉芹	副总经理	现任	女	43	2015年 12月23日	2018年 12月23日	0	0	0	0	0
陈亚君	副总经理	现任	女	38	2015年 12月23日	2018年 12月23日	0	0	0	0	0
刘会增	副总经理	现任	男	52	2015年 12月23日	2018年 12月23日	0	8,899,078	0	0	8,899,078
李梅	副总经理	离任	女	48	2015年 12月23日	2016年 09月29日	0	0	0	0	0
谢桂生	副总经理	离任	男	53	2015年 12月23日	2016年 09月29日	6,700,000	10,000	0	0	6,710,000
王国辉	副总经理	离任	男	54	2015年 12月23日	2016年 09月29日	0	0	0	0	0
陈书林	副总经理	离任	男	55	2015年 12月23日	2016年 09月29日	0	0	0	0	0
马凤凯	副总经理	离任	男	46	2015年 12月23日	2016年 09月29日	0	0	0	0	0
龚斌	副总经理	离任	男	40	2015年 12月23日	2016年 09月29日	0	0	0	0	0
罗雪	副总经 理；首席 财务官	离任	男	48	2015年 12月23日	2016年 12月07日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	119,978,568	9,010,078	0	0	128,988,646

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
李梅	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
谢桂生	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
王国辉	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
陈书林	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
马凤凯	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
龚斌	副总经理	解聘	2016年09月29日	工作变动调整
罗雪	副总经理、首席财务官	离任	2016年12月07日	个人原因，主动辞职

三、任职情况

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

(一) 董事会成员

1、董事长

孙庚文先生，现任公司董事长，1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业、计算机高级工程师。1983年至1996年，先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作；1997年1至4月，任职于中国石油天然气亚澳公司；主要社会职务包括北京市侨联副主席、北京市海淀区第九届政协委员。

近几年孙庚文董事长获奖情况如下：2009年，获“中关村高端领军人才—创业未来之星”；2010年，入选北京市“海聚工程”海外高层次人才代表，北京市特聘专家；2010年，入选中组部“千人计划”，中共中央组织部与国家人力资源与劳动社会保障部聘请为国家特聘专家；2012年，被国家科技部聘任为“国家科技进步奖”评审专家；2013年11月，荣获国务院侨办和中国侨联颁发的全国归侨侨眷先进个人。2014年3月，入选科技部创新人员推进计划科技创新人才；2014年9月，入选中国侨联特聘专家；2014年11月荣获北京市归侨侨眷先进个人。2016年6月，入选国家“十二五”科技创新成就人才展。

2、副董事长兼总经理

杨建全先生，现任公司副董事长兼副总经理，中国社会科学院研究生院金融学专业硕士；1989年至2004年担任中国电子进出口安徽公司总会计师；2004年至2008年1月担任辽宁正业企业集团副总裁；2008年至2009年3月，担任恒泰艾普财务总监；2009年至2015年12月，担任恒泰艾普集团股份有限公司董事会秘书。

3、董事兼总经理

汤承锋先生，1982年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982年至2002年，在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师；2002年至2009年1月，先后担任中油和黄信息技术有限公司等部门、单位的技术或管理职务；2009年2月至今，担任志大同向公司执行董事。2009年2月至2012年9月，担任恒泰艾普副总经理；2012年9月至2013年12月，担任恒泰艾普董事，副总经理；2013年12月至今，担任恒泰艾普董事、总经理。

汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖1项；获省部级科技进步奖4项。获2001年度新疆维吾尔自治区十大杰出青年称号。

4、董事

刘俊海先生，男，河北泊头人，民商法博士。恒泰艾普公司董事。现为中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长。兼任中国行为法学会公司治理研究会副会长、中国消费者权益保护法研究会副会长兼秘书长、中华全国总工会法律顾问委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、美国仲裁协会国际争议解决中心仲裁员、香港国际仲裁中心仲裁员、北京市

人民检察院民事行政专家咨询委员会委员、《中国资本市场法治评论》主编、《资本市场法治网》(www.chinacapitallaw.com)主编等。

主要研究专长为公司法、证券法和其他商法经济法前沿问题。作为核心咨询专家或起草工作小组成员,参加了《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《合伙企业法》、《政府采购法》、《企业国有资产法》、《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《广告法》等商事经济法律的研究、起草和修改工作。多次参加立法机关组织的专家座谈会,并多次向立法机关提供咨询建议,多项立法建议被采纳。独立承担或主持了国家社会科学基金项目《规范、健全、发展资本市场的法律问题研究》、《国有企业改革与国有资产保护法律问题研究》等多项课题研究项目。

曲广生先生,男,1952年7月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。恒泰艾普公司董事。1985年3月任中国教育服务中心信息培训部负责人;1993年任中国教育服务中心深圳企业开发公司副总经理;1994年任深圳万育实业公司总经理;1996年任中国(深圳)教育企业股份有限公司培训中心主任;2000年5月任中国成人教育协会南方教育中心主任;2002年5月至今任深圳中成协南方教育中心校长;2003年10月同时兼任深圳市火凤凰教育服务有限公司董事长;有十几年投资经验。

骆珣女士,恒泰艾普公司独立董事,北京理工大学管理与经济学院教授,浙江诸暨人。1982年1月毕业于东北大学热能工程专业,获工学学士学位。1989年3月毕业于北京理工大学管理工程专业,获工学硕士学位。2008年7月毕业于北京理工大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。研究方向为投融资决策技术与方法;项目融资及风险管理;企业价值评估;全面预算与绩效评价;工程项目管理。现讲授项目管理、技术经济、管理会计、财务管理和项目融资等课程。曾荣获北京市级二等奖3项。主持并完成课题20余项,在国家核心学术期刊及会议发表学术论文近30余篇。主编《项目管理教程》、《管理会计教程》;主译《会计学教程与案例》。2012年09月至今,任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事。

陈渝先生,中共党员,海洋工程专业本科学历。恒泰艾普公司独立董事。青年时期曾于法国海洋中心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作,在军队领导机关任参谋,1996年转业到珠海振戎公司担任常务副总,从事石油贸易及石油上游投资并购,2012年退休。2014年12月起任公司独立董事。世界石油大会中国国家委员会委员。

陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验,尤其精通海洋工程,熟悉石油行业的战略规划和资本运作,在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。

叶金兴先生,博士,高级经济师。恒泰艾普公司独立董事。曾任泉州市工商银行办公室秘书,闽发证券泉州海信营业部总经理,中国联盛投资集团有限公司(香港上市公司)非执行董事,阳光城集团股份有限公司第六届董事会独立董事,福建儒林投资管理有限公司执行董事、总经理,儒兰(福建)生物科技有限公司董事长、总经理,漳州御品茶业有限公司执行董事,南靖洋顶崇(音dong)茶业有限公司执行董事、总经理。

5、董事会秘书兼副总经理简历

刘庆枫先生,现任公司董事会秘书、副总经理。1995年毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995年-2000年,在兵器部研究所任工程师;2000年-2011年在北京亚商投资公司任投资部经理;2011年-2014年在甘肃农垦资产管理公司任投资总监。

刘庆枫先生长期从事证券工作,在证券股权投资、债权股权融资方面有着丰富的经验,对中国资本市场有着深刻的认识和理解。

(二)监事会成员

张志让先生,中国科学院地质与地球物理研究所石油地质专业博士、西南石油学院地球物理勘查专业学士;教授级高级工程师。1988年至1997年,在中石油西北分院担任工程师;1997年至2003年,在中海油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师;2003年至2008年,在艾普斯特担任地球物理技术总监;2008年至2016年担任公司总工程师、总经理助理,监事会主席;2017年至今担任公司总工程师、首席科学家,监事会主席。

张志让先生从事油气勘探开发的地球物理新技术开发和综合应用研究工作26年,2012年被北京市授予

中关村国家自主创新示范区高端领军人才，教授级高级工程师，拥有批准和待批准国家专利局专利证书4项；在长期科研工作中取得的技术业绩极大地促进了国有自主创新地球物理勘探技术的发明、推广和产业化应用，并为国家培养了大量勘探技术应用人才；曾担任国家级重大科技项目负责人，主持完成“十一五”，“十二五”国家重大专项二级专题“南海西北部深水区储层预测与烃类检测方法研究”（编号为2008ZX05025-03A-02-01），曾参与了中国海域第一个自营深水大气田勘探研究工作，为项目负责人和首位主研人员。近几年一直非常荣幸的参与到由中国地质调查局西安地质调查中心、延长石油等主导的银额盆地油气资源勘探工作。

王连山先生，博士后，高级工程师。1995年毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业；1995年~2012年在华北油田从事油气田评价及滚动开发工作；2012年~2014年在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司工作，成为中国石油大学（北京）与中关村科技园区海淀园博士后科研工作站恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司分站共同培养的博士后，主要从事油气田评价及开发研究；现任恒泰艾普公司监事，兼任下属子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司总经理一职。

王连山先生二十多年来长期立足石油勘探开发一线技术岗位从事油气田勘探开发领域的科研与生产研究工作，具有丰富的油气藏评价及开发实战经验，在中石油华北油田1996-2011年期间提出并参与井位部署及钻探实施跟踪480口；主研参加科研项目终审汇报多次，曾获油田公司重奖（省部级）4项、公司级科技进步二等奖2项、三等奖10项；主研参加技术管理项目曾获省部级一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项；在核心期刊发表专业技术论文14篇（第一作者8篇），译文11篇。2012-2014年在恒泰艾普工作站博士后在站期间，作为民营企业的专项技术负责人首次获得中国石油塔里木油田公司2013年度个人技术创新二等奖，是一名技术和管理水平较高的技术专家带头人。

张梅华先生，河北石家庄人，硕士，石油大学（华东）物探专业毕业。1985年至2005年，先后在中国石化中原油田分公司勘探开发研究院、物探研究院、地质调查处工作，曾任项目长、技术负责人，兼职党支部书记，从事技术研究和管理工作。2005年至今，任职于恒泰艾普集团股份有限公司，从事技术研究和管理工作，担任集团公司监事、总工程师。

张梅华先生工作经历涉及石油行业的地震资料处理解释、油气储层及裂缝预测研究、地震地质综合研究及勘探开发一体化研究、油田开发化学驱油技术及油田污水处理等领域。担任科研项目负责人，主持及参与国内外三十余个科研项目，曾荣获部局级科技进步特等奖、一等奖、二等奖等多项奖项。作为第一发明人，获受理发明专利两项。

（三）非董事高级管理人员

副总经理简历

孙玉芹女士，1973年10月出生。1995年毕业于河北经贸大学，获经济学学士学位。1995年9月至1998年6月在河北省财政厅工作，历任河北省财政厅下属同仁堂制药厂（原张家口二药）供应科长、副厂长；2000年1月至2004年12月任北京超音速录公司副总经理；2005年取得律师资格，执业于北京市京伦律师事务所。2012年6月5日入职公司，现任公司副总经理，分管人力资源与法律事务部、综合事务与安全管理部。

陈亚君女士，1979年3月生。2001年毕业于中央财经大学会计专业，会计学学士学位。2001年7月至2002年8月中京富会计师事务所担任审计工作；2002年8月至2005年12月在中勤万信会计师事务所担任审计工作。2006年1月4日入职公司，曾任公司财务部经理。现任公司副总经理兼任资本运营部经理及审计部经理。

刘会增先生，1985年9月~1986年9月：任职于化学工业部锦西化工机械厂车工；1986年9月~1989年9月：就读于辽宁广播电视大学机械工程系；1989年9月~1992年6月：任职于锦西化工机械（集团）有限责任公司透平机械分公司工程师；1992年6月~1996年3月：任职于锦西化工机械（集团）有限责任公司透平机械分公司经营主任；1996年3月~2003年12月：任职于锦西化工机械（集团）有限责任公司透平机械分公司副经理；2003年12月~2004年9月：任职于辽宁锦化机透平机械服务有限公司副总经理；2004年9月~2006年1月：任职于西门子（中国）有限公司发电集团工业应用部区域总经理；2006年5月至今任职于锦州新锦化机械制造有限公司总经理；2016年1月至今任职于恒泰艾普集团股份有限公司副总经理；

刘会增先生于2001年“年产30万吨合成氨装置合成气压缩机技术改造”获得贵州省科技成果二等奖。2002年“离心式压缩机设计”获得上海市科技成果一等奖。2004年“离心式压缩机气动技术与应用”国务院科技成果二等奖。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曲广生	深圳市火凤凰教育服务有限公司	董事长	2003年10月01日		是
骆珣	北京理工大学管理与经济学院	教授	2001年07月01日		是
陈渝	世界石油大会中国国家委员会	委员	2011年05月01日		是
叶金兴	儒兰（福建）生物科技有限公司	董事长	2014年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会专门委员会薪酬委员会审议并提交公司董事会，公司董事薪酬后经公司股东大会审议通过生效。公司董事、监事和高级管理人员的报酬结合公司所处行业的薪酬水平及其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定并发放。实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙庚文	董事长	男	55	现任	39.23	否
汤承锋	董事；总经理	男	55	现任	49.03	否
杨建全	副董事长；副总经理	男	52	现任	41.08	否
曲广生	董事	男	64	现任	12	否
刘俊海	董事	男	47	现任	12	否
陈渝	独立董事	男	65	现任	12	否

骆珣	独立董事	女	59	现任	12	否
叶金兴	独立董事	男	48	现任	12	否
张志让	监事会主席	男	52	现任	26.77	是
张梅华	职工监事	男	53	现任	27.65	否
王连山	监事	男	44	现任	39.81	否
刘庆枫	副总经理；董事会秘书	男	44	现任	41.22	否
孙玉芹	副总经理	女	43	现任	40.56	否
陈亚君	副总经理	女	38	现任	39.58	否
刘会增	副总经理	男	52	现任	0	是
王国辉	副总经理	男	54	任免	0	是
谢桂生	副总经理	男	53	任免	20.66	是
马凤凯	副总经理	男	46	任免	29.24	否
罗雪	副总经理	男	48	离任	38.93	否
陈书林	副总经理	男	55	任免	19.06	是
龚斌	副总经理	男	39	任免	0	是
李梅	副总经理	女	48	任免	41.97	否
合计	--	--	--	--	554.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	1,649
在职员工的数量合计（人）	1,702
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	683
销售人员	110
技术人员	497
财务人员	69
行政人员	343

合计	1,702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	730
大专	353
本科	473
硕士	116
博士	30
合计	1,702

2、薪酬政策

- 1、“按绩效结果分配”原则：工资发放体现多劳多得、注重实效的利益机制，强化工资分配的稳定性功能和绩效的激励性功能，充分调动员工工作积极性，争创一流的劳动生产率和经济效益水平。
- 2、“宏观、动态调控”原则：每个核算单位（如子公司、目标责任制运行的中心）的工资总额同产生的经济效益动态挂钩。在工资总额以内，进行工资制度改革，实行集中统一管理，按着经济效益，实施宏观、动态调控。
- 3、“客观、公正”原则：工资制度与实际绩效挂钩，遵循客观、公正的原则，树立公司积极向上的价值观。
- 4、“保密”原则：公司整体实行工资保密制度，所有员工都不得谈论、传递、泄露本人及其他员工的工资信息，一经发现，公司将视情节严重程度，予以相应处罚。

3、培训计划

- 1、试用期的新员工由所在部门安排上岗培训。
- 2、公司定期和不定期地请公司内外的专家进行技术培训，以提高员工的专业技术水平。提倡员工自学钻研，互相帮助。
- 3、员工报考、就读在职研究生，须经本部门及公司人力资源部批准。在职就读期间公司将根据其出勤天数发放相应比例的工资。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（三）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或

间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（四）关于董事和董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员8人，其中独立董事3名，1人为财务专业人士。董事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

1.内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，内部审计部积极开展工作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

2.独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司及时制订了《独立董事工作制度》。

（五）关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司在创业板指定信息媒体发布公司的公告,进行信息披露。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

（八）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均

认真履行了工作职责，较好地完成了各自经营管理任务。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。不存在不能保证独立性和自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.70%	2016 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 2016-009 号公告
2015 年度股东大会	年度股东大会	17.12%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 2016-049 号公告
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.79%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 2016-088 号公告
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.28%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 2016-108 号公告
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	17.31%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 2016-119 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈渝	19	19	0	0	0	否
骆珣	19	19	0	0	0	否
叶金兴	19	19	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司非常尊重独立董事在行业发展以及专业性方面提出的各种建议，在此基础上，根据公司实际情况予以采纳。

独立董事对报告期内公司投融资、重大资产重组、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、聘任高级管理人员、关联交易、聘请年报审计机构等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

审计委员会：

主任委员：骆珣

成员：骆珣、陈渝、叶金兴、孙庚文、杨建全

提名委员会：

主任委员：陈渝

成员：陈渝、骆珣、叶金兴、孙庚文、汤承锋

薪酬与考核委员会：

主任委员：叶金兴

成员：叶金兴、骆珣、陈渝、孙庚文、汤承锋

战略委员会：

主任委员：陈 渝

成员：陈渝、骆珣、叶金兴、杨建全、孙庚文

一、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

本公司审计委员会的委员中，骆珣、陈渝、叶金兴为本公司独立董事，骆珣为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，在强化董事会决策、确保董事会对高级管理人员的有效监督、以及完善公司治理结构方面发挥了十分重要的作用。

本报告期内，审计委员会共计召开5次会议，对公司年度审计报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况报告、内部控制自我评价报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告、续聘外部审计机构等方面的议案进行了审议。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

二、战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

本报告期内，公司战略委员会共计召开1次会议，研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议内容如下：关于集团公司业务下沉的议案。

公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

三、提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。

本报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，提名公司增补刘会增先生为高级管理人员。

公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

四、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

本报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开两次，主要审议通过了《关于制定2016年度高管岗位目标责任的议案》和《关于2016年度高管岗位目标责任考核的议案》。

公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。签订目标责任书，总经理向董事会签署，副总经理向总经理签署目标责任书，部门经理向

主管副总经理签署。基于目标责任书的完成情况，作为考核高级管理人员的主要考核依据。年薪=基本工资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

	且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；一般缺陷：错报<利润总额的 5%。	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，恒泰艾普按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]7481 号
注册会计师姓名	汪吉军、翟毅彤

审计报告

天职业字[2017]7481 号

恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是恒泰艾普管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒泰艾普财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒泰艾普 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一七年四月十七日

中国注册会计师：汪吉军

中国注册会计师：翟毅彤

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12月31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	775,526,004.25	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	39,758,408.80	27,323,013.00	六、2
应收账款	1,068,258,143.93	1,065,187,618.97	六、3
预付款项	61,850,291.61	34,142,019.68	六、4
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	49,204,840.76	18,733,456.21	六、5
存货	260,901,250.93	115,579,448.35	六、6
划分为持有待售的资产	-	6,431,627.88	
一年内到期的非流动资产	6,718,137.49	3,261,231.79	六、7
其他流动资产	28,277,131.89	12,953,785.57	六、8
流动资产合计	2,290,494,209.66	1,891,157,848.41	
非流动资产			
可供出售金融资产	183,350,000.00	18,010,000.00	六、9
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	48,513,772.73	11,005,404.99	六、10
长期股权投资	546,481,998.69	117,138,090.08	六、11
投资性房地产	66,749,784.73	68,454,758.06	六、12
固定资产	702,840,310.43	622,879,383.39	六、13
在建工程	3,215,034.40	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	220,108,702.72	213,819,616.08	六、15
开发支出	1,701,637.64	11,965,027.12	六、16
商誉	1,471,007,805.20	878,798,142.74	六、17
长期待摊费用	1,631,559.52	315,951.52	六、18
递延所得税资产	76,448,442.54	39,313,421.69	六、19
其他非流动资产	132,847,844.60	-	六、20
非流动资产合计	3,454,896,893.20	1,984,686,975.02	
资 产 总 计	5,745,391,102.86	3,875,844,823.43	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	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12月31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	487,163,511.82	567,345,665.75	六、21
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	340,992,015.51	176,997,335.34	六、22
预收款项	111,777,208.68	11,800,519.41	六、23
应付职工薪酬	25,270,469.49	19,145,099.79	六、24
应交税费	65,422,048.36	58,304,847.34	六、25
应付利息	2,193,213.18	1,744,806.88	六、26
应付股利	3,563,261.16	40,238,511.02	六、27
其他应付款	316,369,799.28	86,889,761.74	六、28
划分为持有待售的负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	18,492,792.63	16,572,145.57	六、29
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	1,371,244,320.11	985,328,965.04	
非流动负债			
长期借款	1,888,404.36	2,200,608.05	六、30
应付债券	279,198,888.89	278,638,888.89	六、31
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
长期应付款	6,440,870.13	24,978,641.67	六、32
长期应付职工薪酬	-	-	
专项应付款	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	7,000,963.81	5,750,897.63	六、33
递延所得税负债	66,848,769.78	15,590,635.60	六、19
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	361,377,896.97	327,159,671.84	
负 债 合 计	1,732,622,217.08	1,312,488,636.88	
所有者权益			
股本	712,772,080.00	597,702,777.00	六、34
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	2,449,210,451.76	1,176,164,408.85	六、35
减：库存股	-	-	
其他综合收益	51,346,378.56	5,360,557.37	六、36
专项储备	5,156,422.51	-	六、37
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	六、38
未分配利润	513,388,626.48	499,712,015.70	六、39
归属于母公司所有者权益合计	3,757,545,062.52	2,304,610,862.13	
少数股东权益	255,223,823.26	258,745,324.42	
所有者权益合计	4,012,768,885.78	2,563,356,186.55	
负债及所有者权益合计	5,745,391,102.86	3,875,844,823.43	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	会计机构负责人：刘金和	

合并利润表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司		2016年度	金额单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	1,352,144,100.67	839,805,308.17	
其中：营业收入	1,352,144,100.67	839,805,308.17	六、40
二、营业总成本	1,350,434,860.95	709,121,285.14	
其中：营业成本	964,723,789.45	423,452,924.76	六、40
税金及附加	12,559,025.68	5,764,815.19	六、41
销售费用	55,954,321.75	51,295,822.83	六、42
管理费用	179,970,648.70	133,101,037.49	六、43
财务费用	44,890,434.81	24,517,919.37	六、44
资产减值损失	92,336,640.56	70,988,765.50	六、46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	
投资收益	129,879,348.39	4,421,292.98	六、45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,077,838.19	2,878,258.43	六、45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,588,588.11	135,105,316.01	
加：营业外收入	19,182,684.26	10,072,303.91	六、47
其中：非流动资产处置利得	16,958.42	40,661.26	六、47
减：营业外支出	3,867,155.47	489,965.88	六、48
其中：非流动资产处置损失	3,393,359.67	343,165.47	六、48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,904,116.90	144,687,654.04	
减：所得税费用	42,489,321.13	14,078,797.13	六、49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,414,795.77	130,608,856.91	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	84,953,818.78	75,051,661.18	
少数股东损益	19,460,976.99	55,557,195.73	
六、其他综合收益的税后净额	47,330,133.79	20,641,012.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,985,821.19	19,640,757.01	
（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	45,985,821.19	19,640,757.01	六、50
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	8,600,206.09	471,394.29	
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	37,385,615.10	19,169,362.72	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,344,312.60	1,000,255.27	六、36
七、综合收益总额	151,744,929.56	151,249,869.19	
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,939,639.97	94,692,418.19	
归属于少数股东的综合收益总额	20,805,289.59	56,557,451.00	
八、每股收益			
（一）基本每股收益	0.13	0.13	十五、1
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	十五、1
法定代表人：汤承锋		主管会计工作负责人：杨建全	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年度		金额单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,317,039.96	545,615,463.63	
收到的税费返还	17,667,380.16	9,716,894.17	
收到其他与经营活动有关的现金	81,893,386.59	72,042,389.42	六、51
经营活动现金流入小计	1,163,877,806.71	627,374,747.22	
购买商品、接受劳务支付的现金	766,510,195.82	334,714,754.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	248,634,026.24	186,778,810.69	
支付的各项税费	144,115,549.84	76,513,149.89	
支付其他与经营活动有关的现金	207,402,136.26	90,728,435.60	六、51
经营活动现金流出小计	1,366,661,908.16	688,735,150.26	
经营活动产生的现金流量净额	-202,784,101.45	-61,360,403.04	六、52
二、投资活动产生的现金流量：			
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	7,048,500.00	267,274.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,327.21	975,917.04	
收到其他与投资活动有关的现金	33,899,013.14	-	六、51
投资活动现金流入小计	40,966,840.35	1,243,191.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,445,253.22	154,009,051.58	
投资支付的现金	170,177,761.42	26,245,980.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,701,371.20	114,653,744.90	
支付其他与投资活动有关的现金	71,971,321.87	-	六、51
投资活动现金流出小计	312,295,707.71	294,908,776.48	
投资活动产生的现金流量净额	-271,328,867.36	-293,665,584.71	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	803,256,131.66	1,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,292,800.00	1,410,000.00	
取得借款收到的现金	527,200,900.59	928,642,614.23	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,790,000.00	1,200,000.00	六、51
筹资活动现金流入小计	1,353,247,032.25	931,252,614.23	
偿还债务支付的现金	619,657,919.36	312,952,159.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,685,059.12	42,973,631.71	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,826,501.96	6,208,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	39,768,459.70	8,633,631.00	六、50
筹资活动现金流出小计	822,111,438.18	364,559,421.71	
筹资活动产生的现金流量净额	531,135,594.07	566,693,192.52	
四、汇率变动对现金的影响	10,849,533.62	2,782,526.22	
五、现金及现金等价物净增加额	67,872,158.88	214,449,730.99	
加：期初现金及现金等价物的余额	593,016,890.84	378,567,159.85	六、52
六、期末现金及现金等价物余额	660,889,049.72	593,016,890.84	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	会计机构负责人：刘金和	

合并股东权益变动表													
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司								2016年度				金额单位:元	
项 目	本期金额												
	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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	597,702,777.00			-	1,176,164,408.85	-	5,360,557.37	-	25,671,103.21	499,712,015.70	258,745,324.42	2,563,356,186.55	
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	-	-	-	1,176,164,408.85	-	5,360,557.37	-	25,671,103.21	499,712,015.70	258,745,324.42	2,563,356,186.55	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,069,303.00	-	-	-	1,273,046,042.91	-	45,985,821.19	5,156,422.51	-	13,676,610.78	-3,521,501.16	1,449,412,699.23	
（一）综合收益总额	-			-	-	-	45,985,821.19	-	-	84,953,818.78	20,805,289.59	151,744,929.56	
（二）所有者投入和减少资本	115,069,303.00	-	-	-	1,273,046,042.91	-	-	-	-	-	-24,581,714.24	1,363,533,631.67	
1.所有者投入的普通股	115,069,303.00			-	1,262,762,626.57	-	-	-	-	-	24,891,126.98	1,402,723,056.55	
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	-			-	10,283,416.34	-	-	-	-	-	-49,472,841.22	-39,189,424.88	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-71,277,208.00	-	-71,277,208.00	
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	-			-	-	-	-	-	-	-71,277,208.00	-	-71,277,208.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	5,156,422.51	-	-	254,923.49	5,411,346.00	
1.本年提取	-				-	-	-	5,420,777.62	-	-	267,955.43	5,688,733.05	
2.本年使用	-				-	-	-	-264,355.11	-	-	-13,031.94	-277,387.05	
（六）其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	712,772,080.00	-	-	-	2,449,210,451.76	-	51,346,378.56	5,156,422.51	25,671,103.21	513,388,626.48	255,223,823.26	4,012,768,885.78	
法定代表人：汤承锋		主管会计工作负责人：杨建全			会计机构负责人：刘金和								

合并股东权益变动表(续)												
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司						2016年度						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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		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			-	1,184,010,072.82	-	-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）	-	-	-	-	-7,845,663.97	-	19,640,757.01	-562,369.52	-	75,051,661.18	70,472,501.42	156,756,886.12
（一）综合收益总额	-			-	-	-	19,640,757.01	-	-	75,051,661.18	56,557,451.00	151,249,869.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-7,845,663.97	-	-	-	-	-	26,945,214.24	19,099,550.27
1.所有者投入的普通股	-			-	-	-	-	-	-	-	13,839,176.00	13,839,176.00
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	-			-	-7,845,663.97	-	-	-	-	-	13,106,038.24	5,260,374.27
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,727,456.00	-12,727,456.00
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	-			-	-	-	-	-	-	-	-12,727,456.00	-12,727,456.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-562,369.52	-	-	-302,707.82	-865,077.34
1.本年提取								-562,369.52			-302,707.82	-865,077.34
2.本年使用								-			-	-
（六）其他												-
四、本年年末余额	597,702,777.00	-	-	-	1,176,164,408.85	-	5,360,557.37	-	25,671,103.21	499,712,015.70	258,745,324.42	2,563,356,186.55
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全			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12月31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	369,321,962.70	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	2,717,100.00	3,913,628.00	
应收账款	92,428,820.05	166,463,453.73	十四、1
预付款项	10,777,612.22	2,495,835.53	
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	511,991,949.99	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	6,718,137.49	3,261,231.79	
其他流动资产	4,025,759.16	3,051,650.24	
流动资产合计	997,981,341.61	753,555,090.21	
非流动资产			
可供出售金融资产	183,350,000.00	18,010,000.00	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	7,548,499.29	11,005,404.99	
长期股权投资	2,882,931,533.16	1,795,057,403.40	十四、3
投资性房地产	66,749,784.73	68,454,758.06	
固定资产	176,552,479.97	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	114,437,707.12	128,011,087.85	
开发支出	-	11,377,096.65	
商誉	-	-	
长期待摊费用	681,057.94	29,330.26	
递延所得税资产	36,566,291.79	19,677,337.69	
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	3,468,817,354.00	2,243,900,203.89	
资 产 总 计	4,466,798,695.61	2,997,455,294.10	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	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12月31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	350,000,000.00	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	38,402,492.33	26,414,799.91	
预收款项	506,785.87	214,750.70	
应付职工薪酬	4,168,115.31	6,667,225.24	
应交税费	2,389,909.67	873,992.74	
应付利息	2,193,213.18	1,652,777.78	
应付股利	-	-	
其他应付款	291,859,502.28	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	18,492,792.63	16,572,145.57	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	708,012,811.27	522,286,565.01	
非流动负债			
长期借款	-	-	
应付债券	279,198,888.89	278,638,888.89	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
长期应付款	5,650,290.76	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	6,228,737.63	5,750,897.63	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	291,077,917.28	308,532,869.92	
负 债 合 计	999,090,728.55	830,819,434.93	
所有者权益			
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	29,431,874.97	106,191,696.65	
所有者权益合计	3,467,707,967.06	2,166,635,859.17	
负债及所有者权益合计	4,466,798,695.61	2,997,455,294.10	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	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年度		金额单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	187,343,307.22	100,028,135.63	
其中：营业收入	187,343,307.22	100,028,135.63	十四、4
二、营业总成本	307,445,273.09	163,970,802.92	
其中：营业成本	219,709,277.30	96,943,356.61	十四、4
税金及附加	1,632,853.87	1,201,723.08	
销售费用	15,688,643.10	18,847,111.57	
管理费用	25,654,773.19	31,351,527.01	
财务费用	22,350,523.82	3,119,297.75	
资产减值损失	22,409,201.81	12,507,786.90	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	
投资收益	86,589,789.41	1,661,094.98	十四、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－3,410,210.59	1,661,094.98	十四、5
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－33,512,176.46	－62,281,572.31	
加：营业外收入	11,140,608.68	6,067,121.01	
其中：非流动资产处置利得	1,605,298.68	－	
减：营业外支出	－	283,769.87	
其中：非流动资产处置损失	－	283,769.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－22,371,567.78	－56,498,221.17	
减：所得税费用	－16,888,954.10	－12,454,445.86	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－5,482,613.68	－44,043,775.31	
六、其他综合收益的税后净额	－	－	
（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			
七、综合收益总额	－5,482,613.68	－44,043,775.31	
八、每股收益	－	－	
（一）基本每股收益	－	－	
（二）稀释每股收益	－	－	
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全	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			
项 目		2016年度	金额单位：元
		本期发生额	上期发生额
附注编号			
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		228,063,955.61	115,308,596.13
收到的税费返还		44,800.00	3,104,052.47
收到其他与经营活动有关的现金		24,904,756.84	21,729,806.62
经营活动现金流入小计		253,013,512.45	140,142,455.22
购买商品、接受劳务支付的现金		203,653,061.70	16,781,575.79
支付给职工以及为职工支付的现金		47,201,222.06	62,159,883.56
支付的各项税费		5,865,525.50	7,127,041.16
支付其他与经营活动有关的现金		38,588,837.58	76,323,069.23
经营活动现金流出小计		295,308,646.84	162,391,569.74
经营活动产生的现金流量净额		-42,295,134.39	-22,249,114.52
二、投资活动产生的现金流量：			
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		290,859,627.65	100,710,088.16
投资活动现金流入小计		380,859,627.65	100,710,088.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,107,041.02	18,064,867.67
投资支付的现金		400,365,749.31	275,853,682.61
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		406,672,086.08	119,946,200.00
投资活动现金流出小计		820,144,876.41	413,864,750.28
投资活动产生的现金流量净额		-439,285,248.76	-313,154,662.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	-
取得借款收到的现金		350,000,000.00	777,138,504.80
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,040,999,993.97	777,138,504.80
偿还债务支付的现金		443,538,504.80	205,376,949.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,928,063.04	31,919,180.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		20,604,137.48	7,198,631.00
筹资活动现金流出小计		579,070,705.32	244,494,760.97
筹资活动产生的现金流量净额		461,929,288.65	532,643,743.83
四、汇率变动对现金的影响		408,076.74	342,140.87
五、现金及现金等价物净增加额		-19,243,017.76	197,582,108.06
加：期初现金及现金等价物的余额		333,460,783.57	135,878,675.51
六、期末现金及现金等价物余额		314,217,765.81	333,460,783.57
法定代表人：汤承锋		主管会计工作负责人：杨建全	会计机构负责人：刘金和

股东权益变动表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司					2016年度						金额单位：元
项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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	-	-	-	-	-76,759,821.68	1,301,072,107.89
（一）综合收益总额	-			-	-	-	-	-	-	-5,482,613.68	-5,482,613.68
（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	115,069,303.00			-	1,262,762,626.57	-	-	-	-	-	1,377,831,929.57
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-71,277,208.00	-71,277,208.00
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	-			-	-	-	-	-	-	-71,277,208.00	-71,277,208.00
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	29,431,874.97	3,467,707,967.06
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全				会计机构负责人：刘金和						

股东权益变动表(续)											
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司					2016年度						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	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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44,043,775.31	-44,043,775.31
（一）综合收益总额	-			-	-	-	-	-	-	-44,043,775.31	-44,043,775.31
（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	106,191,696.65	2,166,635,859.17
法定代表人：汤承锋	主管会计工作负责人：杨建全			会计机构负责人：刘金和							

恒泰艾普集团股份有限公司

2016 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：LandOcean Energy Services Co., Ltd.

公司简称：恒泰艾普

股票代码：300157

注册资本与实收资本：人民币 712,772,080.00 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（以下简称“本公司”或“公司”或“恒泰艾普”）是由北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2011 年 1 月在深圳证券交易所上市，设立时股本总数为 60,000,000.00 股，每股 1.00 元，折合人民币 60,000,000.00 元，所属行业为油气勘探开发技术服务行业。

2015 年 10 月 28 日取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000773370273Q 的企业法人营业执照。截止 2016 年 12 月 31 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、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品；租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表；出租办公用房、出

租商业用房；出租厂房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资、投资管理、投资咨询、资产管理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

公司无母公司，公司的实际控制人为孙庚文。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告已经公司 2017 年 4 月 17 日第三届董事会第二十六次会议决议批准。

5. 本期合并报表范围及其变化情况

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

本公司子公司全部纳入合并范围，包括 16 家二级子公司、20 家三级子公司和 8 家四级子公司，较上年增加 8 家二级子公司，系设立及非同一控制下企业合并形成；较上年增加 6 家三级子公司，系设立及非同一控制下企业合并形成；较上年增加 2 家四级子公司，系设立形成；较上期减少 1 家三级子公司、2 家四级子公司，系其他原因的合并范围变动。详见“七、合并范围的变动”及“八、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、重要会计政策及会计估计

（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，真实完整地反映了公司的财务状况、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

本集团采用人民币作为记账本位币。

（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。

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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,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,由本集团按照《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。

(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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。

（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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收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

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）账龄分析法

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

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、先进先出法计价。

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

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）划分为持有待售资产及终止经营

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本集团将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

（十四）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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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（资本溢价或股本溢价）；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。

（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）。

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);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。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。

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。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
办公设备	年限平均法	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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 借款费用资本化期间

（1）当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）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十九） 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50 年
自创软件	3-8 年
外购软件	3-10 年
专利权	3-10 年

本集团报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的

减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

（二十）长期待摊费用

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

（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

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十四）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

（二十五）政府补助

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. 政府补助的核算方法

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. 政府补助的确认时点

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。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十七）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。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、11%、17%
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	15%、25%

（二）重要税收优惠政策及其依据

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 2014 年至 2016 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 2014 年至 2016 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 2015 年至 2017 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 2015 年至 2017 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股份有限公司于 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 2014 年至 2016 年。有效期内，公司适用 15%的企业所得税税率。

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

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 (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

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
LandOcean Investment Co.	Social Security Tax （社会保险税）	Employee's Gross Wage （税前工资）	6.2%	
	Medicare Tax （医疗保险税）	Employee's Gross Wage （税前工资）	1.45%	
	Federal Unemployment Tax （联邦失业救济税）	Each Employee's First \$7000 of Annual Salary （职工年收入的前 7000 美元）	0.60%	
	State Unemployment Tax （德州失业救济税）	Employee's First \$9000 of Annual Salary （年收入的前 9000 美元）	0.47%–7.49%	税率随职工收入的不同而变动
	Property Tax （财产税）	Market Value of Company's Personal Property （公司个人资产的市场价值）	2.7%	
	The Net Wealth Tax (NWT) （财富值税）	应纳税所得额	22.47%	最低支付额 3210 欧元/年
LandOcean Resources Investment Co.	The Municipal Business Tax (MBT) （地方经营税）	As the company is registered in Luxembourg city	6.75%	
	The Net Wealth Tax (NWT) （财富值税）	应纳税所得额	22.47%	最低支付额 3210 欧元/年
	The Municipal Business Tax (MBT) （地方经营税）	As the company is registered in Luxembourg city	6.75%	
Range Resources Drilling Services Limited	Corporation Tax（企业所得税）	应纳税所得额	25%	
	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	0.15%	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	Employee's Gross Wage 税前工资	4.95%	

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
	（加拿大养老金）			
	Employment Insurance	Employee's Gross Wage	1.88%	
	（失业保险）	（税前工资）		
	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

根据财政部财税[2016]22号《关于增值税的会计处理》的规定,自2016年5月1日起“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

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12月31日,上期指2015年度,本期指2016年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	898,805.96	397,666.11
银行存款	659,990,243.76	592,619,224.73
其他货币资金	114,636,954.53	14,528,756.12
<u>合计</u>	<u>775,526,004.25</u>	<u>607,545,646.96</u>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 114,636,954.53 元,详见附注六、54. 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 期末存放在境外的款项折合人民币 156,620,742.00 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	30,804,743.88	10,319,385.00
商业承兑汇票	8,953,664.92	17,003,628.00
<u>合计</u>	<u>39,758,408.80</u>	<u>27,323,013.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	27,710,191.76		
商业承兑汇票	23,906,744.47		
<u>合计</u>	<u>51,616,936.23</u>		

(4) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,674,716.06	6.32	81,185,871.53	99.40
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：账龄分析法组合	1,194,741,265.93	92.41	126,971,966.53	10.63
<u>组合小计</u>	<u>1,194,741,265.93</u>	<u>92.41</u>	<u>126,971,966.53</u>	<u>10.63</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,467,585.83	1.27	16,467,585.83	100.00
<u>合计</u>	<u>1,292,883,567.82</u>	<u>100.00</u>	<u>224,625,423.89</u>	

(续)

类别	期初余额
----	------

	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
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				
组合：账龄分析法组合	1,165,931,338.71	97.12	113,695,520.12	9.75
<u>组合小计</u>	<u>1,165,931,338.71</u>	<u>97.12</u>	<u>113,695,520.12</u>	<u>9.75</u>
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
<u>合计</u>	<u>1,200,486,186.25</u>	<u>100.00</u>	<u>135,298,567.28</u>	

(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.	24,442,226.37	23,953,381.84	98.00	预计无法收回
CB Geophysics Inc.	13,633,127.03	13,633,127.03	100.00	预计无法收回
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA. LTD.	9,263,415.56	9,263,415.56	100.00	预计无法收回
SIPC Syria Limited	7,802,737.60	7,802,737.60	100.00	预计无法收回
Seismic service Corporation	7,176,326.50	7,176,326.50	100.00	预计无法收回
Consistent Dragon Holdings(HK) Ltd	6,798,260.00	6,798,260.00	100.00	预计无法收回
Tianjin Jinda Petroleum tech.	6,014,379.00	6,014,379.00	100.00	预计无法收回
CB Geophysical Solutions,Ltd.	3,272,122.00	3,272,122.00	100.00	预计无法收回
CNPC International Ltd.	3,272,122.00	3,272,122.00	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>81,674,716.06</u>	<u>81,185,871.53</u>		

(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)	747,234,976.39	37,361,748.85	5.00
1-2 年 (含 2 年)	318,397,479.10	31,839,747.92	10.00
2-3 年 (含 3 年)	78,831,126.75	23,649,338.04	30.00
3-4 年 (含 4 年)	24,350,976.32	12,175,488.18	50.00
4-5 年 (含 5 年)	13,270,212.75	9,289,148.92	70.00
5 年以上	12,656,494.62	12,656,494.62	100.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
<u>合计</u>	<u>1,194,741,265.93</u>	<u>126,971,966.53</u>	

(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

公司本期无实际核销的应收账款。

(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 444,530,956.70 元，占应收账款总额的比例为 34.38%，计提的坏账准备金额为 50,922,631.59 元。

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)	57,562,896.35	93.07	27,676,336.52	81.06
1-2 年 (含 2 年)	2,025,633.21	3.28	4,197,857.18	12.30
2-3 年 (含 3 年)	1,474,698.19	2.38	2,267,825.98	6.64
3 年以上	787,063.86	1.27		
<u>合计</u>	<u>61,850,291.61</u>	<u>100.00</u>	<u>34,142,019.68</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项

(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 27,498,705.83 元，占预付款项总额的比例为 44.46%。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例（%）	坏账 准备	坏账准备计提 比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合：账龄分析法组合	54,141,244.87	100.00	4,936,404.11	9.12
<u>组合小计</u>	<u>54,141,244.87</u>	<u>100.00</u>	<u>4,936,404.11</u>	<u>9.12</u>
<u>合计</u>	<u>54,141,244.87</u>	<u>100.00</u>	<u>4,936,404.11</u>	

(续)

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合：账龄分析法组合	21,580,711.97	97.17	2,847,255.76	13.19
<u>组合小计</u>	<u>21,580,711.97</u>	<u>97.17</u>	<u>2,847,255.76</u>	<u>13.19</u>
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
合计	22,210,177.47	100.00	3,476,721.26	

(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)	45,864,214.45	2,293,265.86	5.00
1-2 年 (含 2 年)	4,490,721.90	449,072.19	10.00
2-3 年 (含 3 年)	726,176.00	217,852.80	30.00
3-4 年 (含 4 年)	2,065,406.55	1,032,703.29	50.00
4-5 年 (含 5 年)	170,720.00	119,504.00	70.00
5 年以上	824,005.97	824,005.97	100.00
<u>合计</u>	<u>54,141,244.87</u>	<u>4,936,404.11</u>	

(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。

(5) 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
押金及保证金	42,556,769.03	8,112,538.14
备用金	4,967,366.52	3,848,742.26
借款	2,045,574.41	3,998,985.21
代垫款、往来款	2,093,942.73	2,954,133.48
其他	2,477,592.18	3,295,778.38
<u>合计</u>	<u>54,141,244.87</u>	<u>22,210,177.47</u>

(6) 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 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
PETROSERVICE ENGINEERING INC.	保证金	20,811,000.00	1 年以内	38.44	1,040,550.00
江苏哈宜环保研究院有限公司	保证金	9,000,000.00	1 年以内	16.62	450,000.00
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	4.43	120,000.00
中石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	1,767,711.00	1 年以内	3.26	88,385.55
湖北宜化集团有限责任公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.86	50,000.00
<u>合计</u>		<u>34,978,711.00</u>		<u>64.61</u>	<u>1,748,935.55</u>

6. 存货

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	跌价 准备	账面 余额	跌价 准备
原材料	49,654,221.72		29,644,929.29	
在产品	79,848,331.04		45,406,511.43	
库存商品	127,420,657.89		31,215,999.92	
在途物资			6,691,848.65	
周转材料	1,428,484.41		693,921.72	

项目	期末余额		期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备 账面 价值
发出商品	2,549,555.87		2,549,555.87	1,926,237.34	1,926,237.34
<u>合计</u>	<u>260,901,250.93</u>		<u>260,901,250.93</u>	<u>115,579,448.35</u>	<u>115,579,448.35</u>

注：期末不存在有减值迹象的存货。

7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
保定双狐股权转让款	6,718,137.49	3,261,231.79
<u>合计</u>	<u>6,718,137.49</u>	<u>3,261,231.79</u>

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	27,878,029.43	12,308,650.66
预缴企业所得税	266,804.69	589,479.33
预缴其他税金	132,297.77	55,655.58
<u>合计</u>	<u>28,277,131.89</u>	<u>12,953,785.57</u>

9. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

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
可供出售债务工具	<u>138,740,000.00</u>		<u>138,740,000.00</u>			
其中：按成本计量	138,740,000.00		138,740,000.00			
Range Resources Limited.	138,740,000.00		138,740,000.00			
可供出售权益工具	<u>45,010,000.00</u>	<u>400,000.00</u>	<u>44,610,000.00</u>	<u>18,010,000.00</u>		<u>18,010,000.00</u>
其中：按成本计量	45,010,000.00	400,000.00	44,610,000.00	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

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
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	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
3. 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	27,000,000.00		27,000,000.00			
合计	<u>183,750,000.00</u>	<u>400,000.00</u>	<u>183,350,000.00</u>	<u>18,010,000.00</u>		<u>18,010,000.00</u>

注：本期以应收账款置换Range Resources Limited. 发行的可转换公司债券2,000万美元。

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 数岩科技（厦门）有限公司	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
3. 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）		27,000,000.00		27,000,000.00
4. Range Resources Limited.		138,740,000.00		138,740,000.00
合计	<u>18,010,000.00</u>	<u>165,740,000.00</u>		<u>183,750,000.00</u>

接上表：

项目	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额		
1. 数岩科技（厦门）有限公司					12.94%	
2. 北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）	400,000.00			400,000.00	33.33%	
3. 北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）					1.22%	
4. Range Resources Limited.						
合计		<u>400,000.00</u>		<u>400,000.00</u>		

(3) 可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额			
本期计提	400,000.00		<u>400,000.00</u>
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	400,000.00		<u>400,000.00</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 价值
1. 应收保定双狐股权转让款	7,548,499.29		7,548,499.29	11,005,404.99
其中：未实现融资收益	407,500.71		407,500.71	928,595.01
2. 其他	40,965,273.44		40,965,273.44	
<u>合计</u>	<u>48,513,772.73</u>		<u>48,513,772.73</u>	<u>11,005,404.99</u>

注：（1）应收保定双狐股权转让款6,718,137.49元重分类至一年内到期的非流动资产；

（2）本期新增长期应收款40,965,273.44元，为应收亚洲基什海路油田服务公司（以下简称“亚基公司”）设备欠款。2016年11月30日，双方协议约定，两年后，亚基公司有三个月的时间偿还债务或将此股份转给公司。若亚基公司未履行此义务，公司有权向亚基公司提出索赔，即自2019年2月28日起每年债务金额的10%作为利息。

11. 长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合营企业：	<u>50,000,000.00</u>		<u>50,000,000.00</u>	
冀财华泰张家口股权投资基金中心 （有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00	
联营企业：	<u>549,857,293.92</u>	<u>125,332,362.38</u>	<u>403,025,688.28</u>	<u>20,035,666.14</u>
SpartekSystemsInc.	50,609,341.64	61,626,640.21		
AnterraEnergyInc.	44,376,284.00	8,194,272.30		

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
安徽华东石油装备有限公司	20,000,000.00	21,341,953.00		
盛大环境工程有限公司	9,000,000.00	8,685,411.19		
南京特雷西能源科技有限公司	7,600,000.00	8,233,730.79		7,422,912.15
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	1,891,982.20
四川川油工程技术勘察设计有限公司	5,145,980.00	7,548,841.60		8,072,362.77
陕西奥华航天仪器仪表有限公司	23,530,000.00	9,701,513.29	13,430,000.00	
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
北京中盈安信技术服务股份有限公司	382,500,000.00		382,500,000.00	
新线恒通（武汉）科技有限公司	400,000.00		400,000.00	197,985.33
中盈盘古智能技术有限公司	255,688.28		255,688.28	443,487.46
北京伯大中盈科技有限公司	40,000.00		40,000.00	6,936.23
北京飞渡科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
合计	599,857,293.92	125,332,362.38	453,025,688.28	20,035,666.14

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	权益法下确认的	其他综合收益调		
	投资损益	整		
合营企业：			50,000,000.00	
冀财华泰张家口股权投资基金中心 （有限合伙）			50,000,000.00	
联营企业：	-14,077,838.19	10,431,724.66	504,676,270.99	8,194,272.30
SpartekSystemsInc.	-10,466,978.44	10,431,724.66	61,591,386.43	
AnterraEnergyInc.			8,194,272.30	8,194,272.30
安徽华东石油装备有限公司	-1,338,809.50		20,003,143.50	
盛大环境工程有限公司	-752,564.65		7,932,846.54	
南京特雷西能源科技有限公司	-810,818.64			
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	-508,017.80			
四川川油工程技术勘察设计有限公司	523,521.17			
陕西奥华航天仪器仪表有限公司	-285,610.54		22,845,902.75	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整		
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	-391,280.53		1,608,719.47	
北京中盈安信技术服务股份有限公司			382,500,000.00	
新线恒通（武汉）科技有限公司	-202,014.67			
中盈盘古智能技术有限公司	187,799.18			
北京伯大中盈科技有限公司	-33,063.77			
北京飞渡科技有限公司				
合计	<u>-14,077,838.19</u>	<u>10,431,724.66</u>	<u>554,676,270.99</u>	<u>8,194,272.30</u>

12. 投资性房地产

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>1,704,973.33</u>		<u>5,098,708.28</u>
房屋、建筑物	3,393,734.95	1,704,973.33		5,098,708.28
三、投资性房地产账面价值合计	<u>68,454,758.06</u>			<u>66,749,784.73</u>
房屋、建筑物	68,454,758.06			66,749,784.73

注：（1）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	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>802,032,525.74</u>	<u>257,009,096.72</u>	<u>88,981,077.72</u>	<u>970,060,544.74</u>
其中：房屋、建筑物	270,967,700.79	118,625,181.60	2,187,872.45	387,405,009.94
机器设备	387,833,788.72	113,262,695.26	82,465,780.63	418,630,703.35

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
运输工具	53,551,393.04		11,288,056.90	1,004,176.95	63,835,272.99
电子及办公设备	89,679,643.19		13,833,162.96	3,323,247.69	100,189,558.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	<u>178,852,915.35</u>	<u>55,665,651.75</u>	<u>67,995,703.49</u>	<u>36,084,444.86</u>	<u>266,429,825.73</u>
其中：房屋、建筑物	21,289,233.10	17,213,826.65	12,136,217.73	2,360,376.53	48,278,900.95
机器设备	73,999,085.54	26,607,861.69	36,794,784.06	31,357,484.17	106,044,247.12
运输工具	19,298,096.22	5,863,174.86	6,820,573.59	474,740.10	31,507,104.57
电子及办公设备	64,266,500.49	5,980,788.55	12,244,128.11	1,891,844.06	80,599,573.09
三、固定资产减值准备					
累计金额合计	<u>300,227.00</u>		<u>495,994.67</u>	<u>5,813.09</u>	<u>790,408.58</u>
其中：房屋、建筑物	179,689.32				179,689.32
机器设备	39,902.00		495,994.67		535,896.67
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>702,840,310.43</u>
其中：房屋、建筑物	249,498,778.37				338,946,419.67
机器设备	313,794,801.18				312,050,559.56
运输工具	34,201,862.82				32,276,734.42
电子及办公设备	25,383,941.02				19,566,596.78

注：本期由在建工程转入固定资产原价为 4,836,275.58 元。

期末所有权受限的固定资产详见附注六、54. 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
Energy Prospecting Technology USA Inc. 办公楼及所在土地	21,265,967.58	办理中
锦州新锦化机械制造有限公司办公楼及厂房等	28,449,007.54	办理中

14. 在建工程

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
AXP 电缆测井系统	2,987,179.35		2,987,179.35	2,987,179.35		2,987,179.35
门卫	227,855.05		227,855.05			
合计	<u>3,215,034.40</u>		<u>3,215,034.40</u>	<u>2,987,179.35</u>		<u>2,987,179.35</u>

15. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>343,015,702.45</u>	<u>85,528,364.45</u>	<u>40,494,962.49</u>	<u>388,049,104.41</u>
自创软件	233,585,012.69	26,374,858.09	37,695,955.60	222,263,915.18
外购软件	44,111,891.11	6,314,430.50	2,799,006.89	47,627,314.72
专利权	26,488,139.44	18,523,469.06		45,011,608.50
土地使用权	38,710,408.77	34,315,606.80		73,026,015.57
其他	120,250.44			120,250.44
二、累计摊销额合计	<u>129,196,086.37</u>	<u>49,606,840.26</u>	<u>10,862,524.94</u>	<u>167,940,401.69</u>
自创软件	98,383,743.42	34,322,340.19	10,639,187.24	122,066,896.37
外购软件	18,714,902.31	4,483,672.77	223,337.70	22,975,237.38
专利权	8,560,828.65	6,244,037.88		14,804,866.53
土地使用权	3,416,361.55	4,556,789.42		7,973,150.97
其他	120,250.44			120,250.44
三、无形资产减值准备累计金额合计				
四、无形资产账面价值合计	<u>213,819,616.08</u>			<u>220,108,702.72</u>
自创软件	135,201,269.27			100,197,018.81
外购软件	25,396,988.80			24,652,077.34
专利权	17,927,310.79			30,206,741.97
土地使用权	35,294,047.22			65,052,864.60
其他				

注：期末使用权受限的无形资产详见附注六、54. 所有权或使用权受到限制的资产。

通过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为45.52%。

16. 开发支出

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	确认无形资产	计入当期损益	其他	
费用化支出		41,572,948.98			41,572,948.98		
资本化支出	11,965,027.12	25,427,630.08	324,615.55	34,627,615.44		1,388,019.67	1,701,637.64
<u>合计</u>	<u>11,965,027.12</u>	<u>67,000,579.06</u>	<u>324,615.55</u>	<u>34,627,615.44</u>	<u>41,572,948.98</u>	<u>1,388,019.67</u>	<u>1,701,637.64</u>

17. 商誉

（1）商誉账面原值

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	本期减少	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股份有限公司	88,470,690.48				88,470,690.48
GEO-TECHSOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	68,892,216.58		4,704,140.82		73,596,357.40
西安奥华电子仪器股份有限公司	27,792,162.90				27,792,162.90
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	23,103,141.15				23,103,141.15
太平洋远景石油技术（北京）有限公司	15,192,820.92				15,192,820.92
Range Resources Drilling Services Limited	13,617,584.86		929,844.32		14,547,429.18
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
四川川油工程技术勘察设计有限公司		225,346,379.97			225,346,379.97
锦州新锦化机械制造有限公司		522,857,561.75			522,857,561.75
南京特雷西能源科技有限公司		7,389,017.84			7,389,017.84
<u>合计</u>	<u>878,798,142.74</u>	<u>755,592,959.56</u>	<u>5,633,985.14</u>	<u>166,071,700.87</u>	<u>1,473,953,386.57</u>

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都鼎鸿石油技术有限公司		2,945,581.37		2,945,581.37
<u>合计</u>		<u>2,945,581.37</u>		<u>2,945,581.37</u>

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) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试，根据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估，对超过预测期的现金流量假设将保持零增长水平。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组和资产组组合的特定风险的加权平均资本率 12.39%-17.07%为折现率。

2016 年 9 月 30 日根据收益法测算成都鼎鸿石油技术有限公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为 122,968.27 元，归属于母公司可回收金额为 86,077.79 元，成都鼎鸿石油技术有限公司初始投资成本为 3,500,000.00 元，因此将前期确认对成都鼎鸿石油技术有限公司商誉全额计提减值准备。

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	1,890,760.38	568,383.30		1,628,739.03
其他	9,589.57		6,769.08		2,820.49
<u>合计</u>	<u>315,951.52</u>	<u>1,890,760.38</u>	<u>575,152.38</u>		<u>1,631,559.52</u>

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	152,943,558.43	24,879,529.75	108,764,583.04	16,926,138.97
可抵扣亏损	172,786,570.30	27,179,456.24	55,430,572.36	8,314,585.85
折旧或摊销差异	34,410,305.21	5,161,545.78	35,113,794.23	5,267,069.13
工资及福利	5,577,865.83	1,097,395.52	5,376,844.67	1,047,339.28
利息支出	36,672,780.98	9,168,195.25	6,774,356.25	1,693,589.58
抵消未实现内部销售损益	39,189,002.10	8,962,320.00	26,131,244.50	6,064,698.88
<u>合计</u>	<u>441,580,082.85</u>	<u>76,448,442.54</u>	<u>237,591,395.05</u>	<u>39,313,421.69</u>

(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	106,217,851.14	26,006,607.57	60,431,659.16	15,107,914.82
利息收入	3,060,915.66	765,228.86	1,697,450.55	424,362.80
按公允价值计量的投资 收益与计税基础的 暂时性差异	130,560,000.00	32,640,000.00		
评估增值	49,579,555.67	7,436,933.35	233,431.92	58,357.98
<u>合计</u>	<u>289,418,322.47</u>	<u>66,848,769.78</u>	<u>62,362,541.63</u>	<u>15,590,635.60</u>

(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	88,948,531.82	38,505,204.80
可抵扣亏损	71,207,742.45	70,677,445.13
<u>合计</u>	<u>160,156,274.27</u>	<u>109,182,649.93</u>

(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	备注
2016		843,143.27	
2017	1,416,173.95	495,670.55	
2018	6,790,932.26	5,445,854.45	
2019	31,759,888.50	23,934,691.40	
2020	22,658,629.13	22,928,358.87	
2021	8,582,118.61	17,029,726.59	
<u>合计</u>	<u>71,207,742.45</u>	<u>70,677,445.13</u>	

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付 Sealand 项目投资款	111,351,388.19	

项目	期末余额	期初余额
预付 Anterra 项目投资款	13,401,801.77	
廊坊环保项目款	8,000,000.00	
预付土地使用税（一年以上）	94,654.64	
<u>合计</u>	<u>132,847,844.60</u>	

21. 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	254,277,205.00	505,345,665.75
抵押借款	144,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	88,886,306.82	20,000,000.00
<u>合计</u>	<u>487,163,511.82</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	民生银行	50,000,000.00	2016-4-19 至 2017-4-19	房产
恒泰艾普集团股份有限公司	民生银行	50,000,000.00	2016-12-15 至 2017-6-15	房产
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	沧州银行	20,000,000.00	2016-5-11 至 2017-5-11	土地和房产
四川川油工程技术勘察设计有限公司	光大银行	4,000,000.00	2016-3-7 至 2017-3-6	房产
新锦化机械葫芦岛有限公司	中信银行	20,000,000.00	2016-6-30 至 2017-6-30	土地和房产
<u>合计</u>		<u>144,000,000.00</u>		

注：廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 2000 万抵押借款亦为保证借款，担保人为恒泰艾普。

（3）保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
北京博达瑞恒科技有限公司	13,863,850.00	恒泰艾普集团股份有限公司
北京博路达科技发展有限公司	200,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	35,736,207.00	恒泰艾普集团股份有限公司
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	16,086,249.82	恒泰艾普集团股份有限公司
成都金陵能源装备有限公司	6,000,000.00	何理斌、龙小兰

西安奥华电子仪器股份有限公司	16,000,000.00	西安创新融资担保有限公司、汪永安
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	1,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
<u>合计</u>	<u>88,886,306.82</u>	

22. 应付账款

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	277,337,551.12	89,503,031.32
服务费	45,472,031.69	72,416,005.16
资本性支出	18,182,432.70	15,078,298.86
<u>合计</u>	<u>340,992,015.51</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任公司	6,026,500.00	尚未结算
江苏宏程重工有限公司	4,359,400.00	尚未结算
北京鹏远晨达科技有限公司	3,750,000.00	尚未结算
江苏双勤民生治化设备制造有限公司	3,447,000.00	尚未结算
杭州汽轮机股份有限公司	3,260,000.00	尚未结算
<u>合计</u>	<u>20,842,900.00</u>	

23. 预收款项

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	3,040,156.06	10,204,354.25
预收货款	108,737,052.62	1,381,414.46
预收房租		214,750.70
<u>合计</u>	<u>111,777,208.68</u>	<u>11,800,519.41</u>

（2）期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
PETROCHMICAL INDUSTRIES DESIGN& ENGINEERING COMPANY	36,422,863.79	项目尚未完成
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>47,918,363.79</u>	

24. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	16,135,214.84	239,662,411.07	233,796,728.82	22,000,897.09
离职后福利中的设定提存计划负债	601,759.95	15,101,741.69	15,426,305.70	277,195.94
辞退福利	2,408,125.00	748,329.86	583,896.78	2,572,558.08
其他		641,257.05	221,438.67	419,818.38
<u>合计</u>	<u>19,145,099.79</u>	<u>256,153,739.67</u>	<u>250,028,369.97</u>	<u>25,270,469.49</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,157,173.90	210,967,049.71	205,645,597.11	17,478,626.50
二、职工福利费		8,219,135.89	8,184,537.81	34,598.08
三、社会保险费	364,840.79	7,713,648.92	7,922,283.18	156,206.53
其中：1. 医疗保险费	296,712.25	6,801,240.39	6,961,004.17	136,948.47
2. 工伤保险费	43,096.09	389,428.61	424,582.13	7,942.57
3. 生育保险费	25,032.45	470,199.77	484,085.30	11,146.92
4. 其他		52,780.15	52,611.58	168.57
四、住房公积金	720.00	7,762,046.00	7,657,367.00	105,399.00
五、工会经费和职工教育经费	3,612,480.15	2,548,728.55	2,015,141.72	4,146,066.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		2,429,802.00	2,349,802.00	80,000.00
八、其他短期薪酬		22,000.00	22,000.00	

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
<u>合计</u>	<u>16,135,214.84</u>	<u>239,662,411.07</u>	<u>233,796,728.82</u>	<u>22,000,897.09</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	14,717,156.34	260,923.42
失业保险	709,149.36	16,272.52
<u>合计</u>	<u>15,426,305.70</u>	<u>277,195.94</u>

25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	43,218,746.00	32,987,633.84
2. 增值税	15,493,913.21	19,262,678.19
3. 营业税	258,767.34	753,638.11
4. 土地增值税	1,000,000.00	
5. 土地使用税	57,129.83	
6. 房产税	46,708.13	
7. 城市维护建设税	1,219,261.04	1,703,214.84
8. 教育费附加	906,495.12	1,250,602.92
9. 代扣代缴个人所得税	2,893,051.13	2,054,932.94
10. 其他	327,976.56	292,146.50
<u>合计</u>	<u>65,422,048.36</u>	<u>58,304,847.34</u>

26. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,652,777.78	1,652,777.78
短期借款应付利息	540,435.40	92,029.10
<u>合计</u>	<u>2,193,213.18</u>	<u>1,744,806.88</u>

27. 应付股利

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,563,261.16	40,238,511.02
<u>合计</u>	<u>3,563,261.16</u>	<u>40,238,511.02</u>

(2) 按明细项目列示

项目	期末余额	期初余额
霍振钧		28,211,297.02
陈锦波		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
<u>合计</u>	<u>3,563,261.16</u>	<u>40,238,511.02</u>

28. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
股权转让款	272,617,645.09	44,351,847.83
借款	30,121,095.67	35,775,705.79
待支付费用	9,632,273.83	2,598,777.15
代扣代缴款	558,961.73	524,371.67
其他	3,439,822.96	3,639,059.30
<u>合计</u>	<u>316,369,799.28</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
付迟清彬收购款	6,528,000.00	以后年度分次支付剩余款项

29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	18,492,792.63	16,572,145.57
<u>合 计</u>	<u>18,492,792.63</u>	<u>16,572,145.57</u>

30. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	1,888,404.36	2,200,608.05	
<u>合计</u>	<u>1,888,404.36</u>	<u>2,200,608.05</u>	

31. 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
恒泰艾普集团股份有限公司 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
	23,800,000.00	560,000.00	23,800,000.00	279,198,888.89
	<u>23,800,000.00</u>	<u>560,000.00</u>	<u>23,800,000.00</u>	<u>279,198,888.89</u>

注：恒泰艾普集团股份有限公司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
恒泰艾普集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债（第一期）	1,652,777.78	23,800,000.00	23,800,000.00	1,652,777.78

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
合计	<u>1,652,777.78</u>	<u>23,800,000.00</u>	<u>23,800,000.00</u>	<u>1,652,777.78</u>

32. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
抵押借款	6,440,870.13	24,978,641.67
合计	<u>6,440,870.13</u>	<u>24,978,641.67</u>

33. 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	2,620,097.63			2,620,097.63	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		602,160.00	2,408,640.00	政府补助
中关村科技园区管理委员会 GMAX 创新基金	120,000.00	420,000.00	540,000.00		政府补助
北京市商委短期出口信用险补贴		1,200,000.00		1,200,000.00	政府补助
100/300 千瓦微型燃气轮机高速轴承研制		2,440,700.30	2,440,700.30		政府补助
驱动汽轮机组项目研发		131,178.24	45,404.04	85,774.20	政府补助
小型化变速箱配套轴承研发		800,000.00	113,548.02	686,451.98	政府补助
合成器透平压缩机		300,000.00	300,000.00		政府补助
合计	<u>5,750,897.63</u>	<u>5,291,878.54</u>	<u>4,041,812.36</u>	<u>7,000,963.81</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	其他变动	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费补贴	2,620,097.63				2,620,097.63	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制	3,010,800.00		602,160.00		2,408,640.00	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
中关村科技园区管理委员会 GMAX 创新基金	120,000.00	420,000.00	540,000.00			与收益相关
北京市商委短期出口信用险 补贴		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
100/300 千瓦微型燃气轮机 高速轴承研制		650,000.00	2,440,700.30	1,790,700.30		与收益相关
驱动汽轮机组项目研发			45,404.04	131,178.24	85,774.20	与收益相关
小型化变速箱配套轴承研发			113,548.02	800,000.00	686,451.98	与收益相关
合成器透平压缩机		300,000.00	300,000.00			与收益相关
合计	5,750,897.63	2,570,000.00	4,041,812.36	2,721,878.54	7,000,963.81	

34. 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	合计
一、有限售条件股份	<u>120,212,980.00</u>	<u>50,726,140.00</u>			<u>-33,663,392.00</u>	<u>17,062,748.00</u>
其他内资持股	120,212,980.00	50,726,140.00			-33,663,392.00	17,062,748.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	120,212,980.00	50,726,140.00			-33,663,392.00	17,062,748.00
二、无限售条件流通股份	<u>477,489,797.00</u>	<u>64,343,163.00</u>			<u>33,663,392.00</u>	<u>98,006,555.00</u>
人民币普通股	477,489,797.00	64,343,163.00			33,663,392.00	98,006,555.00
股份合计	<u>597,702,777.00</u>	<u>115,069,303.00</u>				<u>115,069,303.00</u>

35. 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	1,273,046,042.91		2,449,210,451.76
合计	<u>1,176,164,408.85</u>	<u>1,273,046,042.91</u>		<u>2,449,210,451.76</u>

注：资本公积变动主要系：（1）本期因增发 115,069,303.00 股使得资本公积增加 1,262,762,626.57 元；（2）本期因购买少数股东股权使得资本公积增加 10,283,416.34 元。

36. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额	
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
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	-3, 089, 390. 11	8, 600, 206. 09			8, 600, 206. 09		5, 510, 815. 98
2. 外币财务报表折算差额	8, 449, 947. 48	38, 729, 927. 70			37, 385, 615. 10	1, 344, 312. 60	45, 835, 562. 58
合计	5, 360, 557. 37	47, 330, 133. 79			45, 985, 821. 19	1, 344, 312. 60	51, 346, 378. 56

37. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,420,777.62	264,355.11	5,156,422.51
<u>合计</u>		<u>5,420,777.62</u>	<u>264,355.11</u>	<u>5,156,422.51</u>

38. 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			25,671,103.21
<u>合计</u>	<u>25,671,103.21</u>			<u>25,671,103.21</u>

39. 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	84,953,818.78	75,051,661.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	71,277,208.00	

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	513,388,626.48	499,712,015.70

40. 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	1,327,378,086.68	837,144,304.78
其他业务收入	24,766,013.99	2,661,003.39
<u>合计</u>	<u>1,352,144,100.67</u>	<u>839,805,308.17</u>
主营业务成本	954,453,620.43	421,207,932.54
其他业务成本	10,270,169.02	2,244,992.22
<u>合计</u>	<u>964,723,789.45</u>	<u>423,452,924.76</u>

41. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	348,631.91	1,237,715.49	5%
城市维护建设税	3,826,679.53	2,526,043.09	7%、5%
教育费附加	2,722,383.13	1,833,583.06	3%、2%
房产税	2,147,172.45		
土地使用税	1,224,852.09		
印花税	679,162.35		
车船使用税	22,748.70		
其他	1,587,395.52	167,473.55	
<u>合计</u>	<u>12,559,025.68</u>	<u>5,764,815.19</u>	

42. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资及社保等	25,803,376.85	20,703,936.91
交通差旅费	10,404,512.55	8,941,732.03
会议及市场费	5,120,210.92	7,560,294.69
业务招待费	5,174,541.44	4,267,016.74

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公物耗	3,674,435.39	3,374,422.75
房租及物业费	489,818.17	1,270,745.37
其他	5,287,426.43	5,177,674.34
<u>合计</u>	<u>55,954,321.75</u>	<u>51,295,822.83</u>

43. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资及社保	59,012,398.01	40,253,378.37
研发费	41,572,948.98	30,374,560.96
咨询服务费等	14,838,672.69	16,005,234.05
折旧费	12,311,813.97	5,372,150.39
无形资产摊销	8,538,009.75	7,734,051.05
房租物业费	7,496,823.85	6,004,687.94
差旅费	6,980,509.01	5,226,186.17
办公物耗	6,295,537.47	5,301,323.53
税金	5,137,014.84	5,127,747.01
交通费	5,476,109.93	2,891,083.86
业务招待费	5,097,535.10	2,720,593.64
通讯费	1,371,387.79	970,462.75
广告宣传费	855,660.86	836,974.68
会议费	415,633.39	639,943.41
装修费摊销	252,681.04	361,098.65
其他	4,317,912.02	3,281,561.03
<u>合计</u>	<u>179,970,648.70</u>	<u>133,101,037.49</u>

44. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,593,245.36	32,481,354.86
减：利息收入	3,859,720.08	2,523,705.20
汇兑损失	23,694,055.35	5,651,714.68

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收益	39,212,231.15	11,925,421.25
其他	4,675,085.33	833,976.28
<u>合计</u>	<u>44,890,434.81</u>	<u>24,517,919.37</u>

45. 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	-14,077,838.19	2,878,258.43
处置长期股权投资产生的投资收益	276,467.58	1,543,034.55
分步取得控制，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	21,033,828.06	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	123,418,763.32	
其他	-771,872.38	
<u>合计</u>	<u>129,879,348.39</u>	<u>4,421,292.98</u>

46. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	88,508,903.33	62,794,493.20
2. 可供出售金融资产减值损失	400,000.00	
3. 长期股权投资减值损失		8,194,272.30
4. 固定资产减值损失	482,155.86	
5. 商誉减值损失	2,945,581.37	
<u>合计</u>	<u>92,336,640.56</u>	<u>70,988,765.50</u>

47. 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	16,958.42	40,661.26	16,958.42
其中：固定资产处置利得	16,958.42	40,661.26	16,958.42
2. 政府补助	13,961,271.91	9,307,442.84	13,563,565.56
3. 无需支付的股权转让款	4,196,287.42		4,196,287.42
4. 其他	1,008,166.51	724,199.81	1,008,166.51
<u>合计</u>	<u>19,182,684.26</u>	<u>10,072,303.91</u>	<u>18,784,977.91</u>

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/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
研发补贴	4,627,185.36		与收益相关	是
企业成长补助	2,106,800.00		与收益相关	是
政府扶持补贴	1,677,000.00		与收益相关	是
技术奖励资金	1,575,622.70		与收益相关	是
科技成果转化补贴	1,000,000.00		与收益相关	是
贷款贴息	640,000.00		与收益相关	是
建模一体化软件研发	602,160.00		与资产相关	是
创新基金补贴收入	540,000.00	510,000.00	与收益相关	是
增值税补贴收入	397,706.35	3,387,256.68	与收益相关	否
专项资金补贴	296,850.00		与收益相关	是
对俄专项项目		1,791,518.54	与收益相关	是
房租补贴		839,215.30	与收益相关	是
西安市科技计划项目补贴		800,000.00	与收益相关	是
其他	497,947.50	1,979,452.32	与收益相关	是
合计	13,961,271.91	9,307,442.84		

48. 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	3,393,359.67	343,165.47	3,393,359.67
其中: 固定资产处置损失	3,393,359.67	343,165.47	3,393,359.67
2. 无法收回的预付款	300,000.00		300,000.00
3. 其他	173,795.80	146,800.41	173,795.80
合计	3,867,155.47	489,965.88	3,867,155.47

49. 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>42,489,321.13</u>	<u>14,078,797.13</u>
其中：当期所得税	40,192,861.28	33,310,818.63
递延所得税	2,296,459.85	-19,232,021.50

(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	146,904,116.90	144,687,654.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	22,035,617.54	21,703,148.11
某些子公司适用不同税率的影响	-4,868,217.91	-4,246,370.35
对以前期间当期所得税的调整	778,250.66	-2,258,598.92
无须纳税的收入	2,326,904.58	-2,677,935.66
不可抵扣的费用	1,840,452.62	4,413,094.01
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-743,828.08	-3,480,510.04
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-3,515,264.03	-3,859,089.34
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	12,976,291.21	5,544,786.31
开发支出加计扣除	-1,839,594.63	-1,059,726.99
其他	13,498,709.17	
所得税费用合计	<u>42,489,321.13</u>	<u>14,078,797.13</u>

50. 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、合并财务报表主要项目注释 36. 其他综合收益”。

51. 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	45,101,472.09	40,678,787.87
2. 利息收入	3,859,720.08	2,523,705.20
3. 政府补助	14,467,644.15	12,306,724.30
4. 保证金、押金收回	13,834,470.15	8,008,359.63
5. 其他	4,630,080.12	8,524,812.42

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>81,893,386.59</u>	<u>72,042,389.42</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. 支付代垫款	38,735,927.55	11,868,884.37
2. 付现费用	84,741,880.00	70,690,373.56
3. 保函保证金及押金	80,394,538.73	5,681,691.52
4. 其他	3,529,789.98	2,487,486.15
<u>合计</u>	<u>207,402,136.26</u>	<u>90,728,435.60</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
购买子公司收到的现金净额	33,899,013.14	
<u>合计</u>	<u>33,899,013.14</u>	

(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. 处置子公司支付的现金净额	51,064,389.92	
2. 重组预付款	12,906,931.95	
3. 预付项目款	8,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>71,971,321.87</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
1. 个人借款	20,400,000.00	1,200,000.00
2. 票据贴现	2,390,000.00	
<u>合计</u>	<u>22,790,000.00</u>	<u>1,200,000.00</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. 融资租赁保证金		4,400,000.00
2. 融资租赁服务款	20,423,528.00	2,475,000.00
3. 个人借款	19,164,322.22	1,200,000.00
4. 其他	180,609.48	558,631.00
<u>合计</u>	<u>39,768,459.70</u>	<u>8,633,631.00</u>

52. 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	104,414,795.77	130,608,856.91
加：资产减值准备	92,336,640.56	70,988,765.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,700,676.82	46,117,793.95
无形资产摊销	44,003,375.54	38,532,921.97
长期待摊费用摊销	575,152.38	792,539.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	3,376,069.41	251,328.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	331.84	51,175.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	44,075,069.56	26,207,648.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-129,879,348.39	-4,421,292.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,133,945.86	-26,127,276.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	42,532,248.40	6,895,255.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,835,037.03	-44,868,135.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-338,335,496.05	-362,203,378.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-67,022,605.06	55,813,396.19
其他	-4,592,029.34	
经营活动产生的现金流量净额	-202,784,101.45	-61,360,403.04

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	660,889,049.72	593,016,890.84
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	67,872,158.88	214,449,730.99

(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>101,732,419.29</u>	<u>45,988,108.00</u>
其中：四川川油工程技术勘察设计有限公司	30,888,003.40	
锦州新锦化机械制造有限公司	68,450,415.89	
南京特雷西能源科技有限公司		
恒泰艾普（北京）云技术有限公司		
北京信汇国际商贸有限公司	2,394,000.00	
Range Resources Drilling Services Limited		27,218,108.00
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		16,320,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	<u>107,083,877.25</u>	<u>3,671,586.61</u>
其中：四川川油工程技术勘察设计有限公司	2,340,448.22	
锦州新锦化机械制造有限公司	98,660,142.80	
南京特雷西能源科技有限公司	1,974,134.49	
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	847,981.42	
北京信汇国际商贸有限公司	3,261,170.32	
Range Resources Drilling Services Limited		17,252.48
成都鼎鸿石油技术有限公司		12,265.59
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司		3,642,068.54
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>153,816.00</u>	<u>72,337,223.51</u>

项目	本期发生额	上期发生额
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	153,816.00	6,300,000.00
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.		22,705,253.51
西安奥华电子仪器股份有限公司		5,999,970.00
取得子公司支付的现金净额	<u>-5,197,641.96</u>	<u>114,653,744.90</u>

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	<u>20,030,000.00</u>	<u>1,460,400.00</u>
其中：北京中盈安信管道技术有限公司	30,000.00	
北京中盈安信技术服务股份有限公司	20,000,000.00	
奥硕动力科技（天津）有限公司		1,460,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	<u>71,075,062.71</u>	<u>484,482.96</u>
其中：北京中盈安信管道技术有限公司	10,672.79	
北京中盈安信技术服务股份有限公司	71,064,389.92	
奥硕动力科技（天津）有限公司		484,482.96
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
处置子公司支付的现金净额	<u>-51,045,062.71</u>	<u>975,917.04</u>

(4) 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>660,889,049.72</u>	<u>593,016,890.84</u>
其中：1. 库存现金	898,805.96	397,666.11
2. 可随时用于支付的银行存款	659,990,243.76	592,619,224.73
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>660,889,049.72</u>	<u>593,016,890.84</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

53. 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>185,943,156.38</u>
其中：美元	26,052,387.27	6.9370	180,725,410.49
欧元	62,782.66	7.3068	458,740.34
港币	287,848.84	0.8945	257,480.79
英镑	1,056.00	8.5094	8,985.93
特立尼达和多巴哥元	3,343,523.76	1.0288	3,439,817.24
利比亚第纳尔	250.00	4.5429	1,135.73
加币	204,564.81	5.1406	1,051,585.86
应收账款			<u>572,062,227.27</u>
其中：美元	46,329,748.86	6.9370	321,389,467.84
欧元	304,630.66	7.3068	2,225,875.31
特立尼达和多巴哥元	217,704,788.75	1.0288	223,974,686.67
加币	4,760,572.20	5.1406	24,472,197.45
其他应收款			<u>23,273,899.04</u>
其中：美元	3,188,229.46	6.9370	22,116,747.76
特立尼达和多巴哥元	763,354.77	1.0288	785,339.39
加币	72,328.50	5.1406	371,811.89
短期借款			<u>11,931,640.00</u>
其中：美元	1,720,000.00	6.9370	11,931,640.00
长期借款			<u>1,888,404.36</u>
其中：美元	272,222.05	6.9370	1,888,404.36
应付账款			<u>52,305,027.71</u>
其中：美元	6,431,522.95	6.9370	44,615,474.70
欧元	42,800.00	7.3068	312,731.04
加币	1,435,011.86	5.1406	7,376,821.97
其他应付款			<u>7,076,886.57</u>
其中：美元	749,574.90	6.9370	5,199,801.08
港币	20,000.00	0.8945	17,890.00
特立尼达和多巴哥元	1,107,612.26	1.0288	1,139,511.49

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
加币	140,000.00	5.1406	719,684.00

(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	英属维尔京群岛	美元	根据经营需要选择	否
香港富通国际石油技术有限公司	香港	美元	根据经营需要选择	否
Western Union Petro International Co., Limited	香港	港币	根据经营需要选择	否
Western Union Petro (Canada) Technology Co. LTD	加拿大	加元	根据经营需要选择	否
恒泰艾普石油集团有限公司	香港	美元	根据经营需要选择	否
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

54. 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	114,636,954.53	保函保证金
固定资产	306,370,542.28	抵押
无形资产	37,033,724.04	抵押
长期股权投资	22,845,902.75	保证借款的反担保
<u>合计</u>	<u>480,887,123.60</u>	

七、合并范围的变动

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	76,056.00 万元	95.07%	2016-3-29	注 1	303,415,367.53	87,501,730.53
四川川油工程技术勘察设计有限公司	28,600.00 万元	100.00%	2016-3-29	注 2	59,517,925.24	28,460,708.07
南京特雷西能源科技有限公司	1,942.29 万元	51.22%	2016-9-27	注 3	1,505,757.62	-450,659.17
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	989.20 万元	52.00%	2016-11-9	注 4	4,043,396.24	2,237,463.46
北京信汇国际商贸有限公司	239.40 万元	51.00%	2016-12-26	注 5		

注1：公司以2016年3月29日为购买日，以人民币76,056.00万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。

购买日的确定依据：2015年10月25日，恒泰艾普与新锦化股东费春印等9人签订股权转让协议，以76,056.00万元收购费春印等持有的新锦化合计95.07%的股权，对应出资额2,852.10万元。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《企业法人营业执照》，标的资产交割义务履行完毕。2016年4月24日，恒泰艾普向费春印等9人支付第一笔股权转让款共计68,450,415.89元。

注2：公司以2016年3月29日为购买日，以人民币28,600.00万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”）100.00%股权。

购买日的确定依据：2015年10月25日，恒泰艾普与川油设计股东李余斌、王佳宁签订股权转让协议，以25,740.00万元收购李余斌等持有的川油设计合计90.00%的股权，对应出资额720.00万元。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《企业法人营业执照》，标的资产交割义务履行完毕。2016年4月24日，恒泰艾普向李余斌、王佳宁支付第一笔股权转让款共计3,088.80万元。在此之前，控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司已于2014年12月取得川油设计10%股权。

注3：公司以2016年9月27日为购买日，以1,942.29万元作为合并成本购买了南京特雷西能源科技有限公司（以下简称“特雷西”）51.22%股权。

购买日的确定依据：2016年8月16日，恒泰艾普与特雷西及龚斌签订《增资协议》，以其拥有的LandMod、LandFrac和LandSim三大类共十项软件著作权对特雷西进行增资，增资资产经中联资产评估集团有限公司评估，评估价值为1,366.05万元，双方协商实际作价1,200.00万元。2016年8月31日，特雷西完成了工商登记变更，取得变更后的《企业法人营业执照》。2016年9月27日，双方完成了出资用无形资产的移交。

注4：公司以2016年11月9日为购买日，以989.20万元作为合并成本购买了恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术”）52%的股权。

购买日的确定依据：2016年8月31日，恒泰艾普与云技术签订《增资协议》，协议约定以恒泰艾普拥有的Eppoffice系列软件中的10个软件著作权的使用权对云技术进行增资。软件著作权使用权的市场价值以2016年6月30日为评估基准日，经东方燕都评字【2016】第0919号评估为820.00万元，经双方协商实际作价800.00万元。2016年11月9日，云技术完成工商登记变更，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本变更为2000万元。董事会成员变更为：邓林、刘庆枫、王振宇，总经理为王振宇。

注5：全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“恒泰上海”）以2016年12月31日为购买日，以人民币239.40万元作为合并成本购买了北京信汇国际商贸有限公司（以下简称“信汇国际”）51.00%的股权。

购买日的确定依据：2016年10月18日，恒泰上海与信汇国际股东李士琳签订了《增资扩股协议》，以1,040.90万元向信汇国际增资，认缴标的公司1,040.90万元出资额。本次增资扩股完成后，恒泰上海持有信汇国际51%股权，标的公司注册资本变更为2040.90万元。2016年11月24日，信汇国际办理完成工商变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》。2016年12月2日，恒泰上海以239.40万元人民币向信汇国际出资。

2016年12月26日，恒泰上海以对信汇国际的投资原值作价，将其持有的51%股权全部转让给恒泰艾普，并将恒泰上海与信汇国际签署的原投资协议中所约定的全部权利义务一并转让给恒泰艾普。

（2）合并成本及商誉

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	南京特雷西能源科 技有限公司	恒泰艾普（北 京）云技术有 限公司	北京信汇国 际商贸有限 公司
合并成本	760,560,000.00	286,000,000.00	19,422,912.15	9,891,982.20	2,394,000.00
其中：现金	228,168,053.02	102,960,011.38			2,394,000.00
非现金资产的公允价值			12,000,000.00	8,000,000.00	
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		28,600,000.00	7,422,912.15	1,891,982.20	
小计	<u>760,560,000.00</u>	<u>286,000,000.00</u>	<u>19,422,912.15</u>	<u>9,891,982.20</u>	<u>2,394,000.00</u>
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	237,702,438.25	60,653,620.03	12,033,894.31	9,677,176.85	1,836,932.97
商誉	<u>522,857,561.75</u>	<u>225,346,379.97</u>	<u>7,389,017.84</u>	<u>214,805.35</u>	<u>557,067.03</u>

（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 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值

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
应收票据	13,188,000.00	13,188,000.00		
应收款项	143,396,296.87	143,396,296.87	50,085,420.81	50,085,420.81
预付账款	8,784,780.99	8,784,780.99	1,302,034.58	1,302,034.58
其他应收款	4,235,467.16	4,235,467.16	685,598.63	685,598.63
存货	120,803,811.07	120,803,811.07		
其他流动资产	265,643.61	265,643.61		
固定资产	133,170,055.42	113,982,469.41	28,260,619.02	15,004,117.03
在建工程	3,699,313.98	3,699,313.98		
无形资产	33,967,061.54	14,620,578.37	524,030.00	382,055.17
递延所得税资产	1,846,237.63	1,846,237.63	487,625.34	487,625.34
减：借款			8,000,000.00	8,000,000.00
应付款项	94,008,980.66	94,008,980.66	4,439,736.00	4,439,736.00
预收账款	199,547,569.56	199,547,569.56	536,100.00	536,100.00
应付职工薪酬	263,331.37	263,331.37		
应交税费	7,621,014.63	7,621,014.63	7,956,460.83	7,956,460.83
其他应付款	451,611.15	451,611.15	90,088.22	90,088.22
递延收益	2,721,878.54	2,721,878.54		
递延所得税负债	6,774,472.24	994,361.86	2,009,771.52	
其他非流动负债	4,243,831.99	4,243,831.99		
净资产	250,028,861.10	217,274,902.30	60,653,620.03	49,264,914.73
减：少数股东权益	12,326,422.85	10,711,652.68		
取得的净资产	237,702,438.25	206,563,249.62	60,653,620.03	49,264,914.73

接上表：

项目	南京特雷西能源科技有限公司		恒泰艾普（北京）云技术有限公司		北京信汇国际商贸有限公司	
	购买日	购买日	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	公允价值	账面价值

项目	南京特雷西能源科技有限公司		恒泰艾普（北京）云技术有限公司		北京信汇国际商贸有限公司	
	购买日	购买日	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	公允价值	账面价值
货币资金	1,974,134.49	1,974,134.49	6,727,981.42	6,727,981.42	3,261,170.32	3,261,170.32
应收票据	290,954.40	290,954.40				
应收款项	1,131,849.66	1,131,849.66	2,688,000.00	2,688,000.00	201,004.34	201,004.34
预付账款	127,045.00	127,045.00				
其他应收款	1,022,095.90	1,022,095.90	342,530.86	342,530.86	2,467,599.98	2,467,599.98
存货					927,193.79	927,193.79
其他流动资产			200,219.30	200,219.30	122,769.64	122,769.64
固定资产	85,187.56	85,187.56	1,005,937.41	1,005,937.41	119,552.95	119,552.95
无形资产	18,400,000.11	18,400,000.11	8,000,000.00	8,000,000.00		
开发支出			324,615.55	324,615.55		
递延所得税资产	453,107.60	453,107.60				
减：借款						
应付款项	11,370.00	11,370.00			328,928.95	328,928.95
预收账款	45,000.00	45,000.00				
应付职工薪酬			419,818.38	419,818.38	45,637.80	45,637.80
应交税费	14,378.01	14,378.01	224,017.07	224,017.07	13,670.89	13,670.89
其他应付款	286.00	286.00	35,493.60	35,493.60	3,109,224.03	3,109,224.03
净资产	23,494,522.27	23,494,522.27	18,609,955.49	18,609,955.49	3,601,829.35	3,601,829.35
减：少数股东权益	11,460,627.96	11,460,627.96	8,932,778.64	8,932,778.64	1,764,896.38	1,764,896.38
取得的净资产	12,033,894.31	12,033,894.31	9,677,176.85	9,677,176.85	1,836,932.97	1,836,932.97

2. 处置子公司

无。

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 2016年4月，全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）的子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）向核心员工定向增发股份400.00万股，本次增资后，博达瑞恒对中盈安信持股比例由51.00%下降至47.22%。

2016年11月，中盈安信向外部投资者发行股份420.00万股，于12月份在股转系统登记完成，本次增资后，博达瑞恒对中

盈安信持股比例由47.22%下降至43.81%。

2016年12月19日，由博达瑞恒向中盈安信委派的三名董事杨茜、崔勇、张时文辞任中盈安信董事及不再担任中盈安信其他职务；股东何文武提名增补刘庆枫、姚纳新、杨岩、宋彬为公司第一届董事会董事候选人，其中刘庆枫为恒泰艾普高管人员，并按程序经2016年第九次临时股东大会决议通过。博达瑞恒实质上已不能够控制中盈安信的经营等决策，不再纳入合并范围。

(2) 恒泰艾普（北京）能源研究院有限公司（以下简称“研究院”）于2015年12月30日注册成立，注册资本3000万元。恒泰艾普持股比例为100%。2016年3月9日恒泰艾普支付出资款3000万元。

(3) 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）于2015年12月31日注册成立，注册资本10000万元，全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛普”）持股比例为100%。截至2016年12月31日，新赛普累计支付出资款2500万元。

(4) 肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司（以下简称“肃宁哈宜”）于2016年5月12日注册成立，注册资本1295.7万人民币，廊坊环保持股比例为80%。截至2016年12月31日，廊坊环保尚未支付出资款。

(5) 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“恒泰上海”）于2016年5月20日注册成立，注册资本1000万人民币。恒泰艾普持股比例为100%，2016年7月11日恒泰艾普支付出资款1000万元。

(6) 鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司（以下简称“华天艾普”）于2016年8月26日注册成立，注册资本2000万元，廊坊环保持股比例为90%。截至2016年12月31日，廊坊环保累计支付投资款500万元。

(7) 恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司（以下简称“恒泰盘锦”）于2016年9月2日注册成立，注册资本1000万元。恒泰艾普持股比例为51%，邓连军持股比例为49%。2016年10月11日恒泰艾普支付出资款51万元。

(8) 西安恒泰艾普能源发展有限公司（以下简称“西安恒泰”）于2016年10月25日注册成立，注册资本500万元，博达瑞恒持股比例51%。2016年11月30日，恒泰艾普支付出资款51万元。

(9) 四川恒泰艾普能源有限公司（以下简称“四川恒泰”）于2016年10月31日注册成立，注册资本500万元，博达瑞恒持股比例51%，李大智持股比例41%，雷克辉持股比例8%。2016年12月23日，博达瑞恒支付出资款51万元。

(10) 恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司（以下简称“沈阳恒泰”）于2016年11月22日注册成立，注册资本1000万元，博达瑞恒持股比例51%。2016年12月29日，恒泰艾普支付出资款51万元。

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（%）		表决权 比例（%）	取得方式
				直接	间接		

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权 比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京博达瑞恒科技有限公司	北京市	北京市	软件开发和技术服务	100		100	非同一控制下合并
北京博路达科技发展有限公司	北京市	北京市	软件销售及技术服务		100	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	100	非同一控制下合并
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	成都市	成都市	设备集成及技术服务	100		100	非同一控制下合并
四川润吉能源技术有限公司	彭州市	彭州市	技术服务		70	70	非同一控制下合并
成都欧美克石油科技股份有限公司	成都市	成都市	油井水泥添加剂的生产 销售及技术服务		51	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		51	51	非同一控制下合并
成都鼎鸿石油技术有限公司	成都市	成都市	技术服务		70	70	非同一控制下合并
成都金陵能源装备有限公司	四川省彭州市	四川省彭州市	设备制造		90	90	非同一控制下合并
Western Union Petro International Co.,Limited	香港	香港	国际贸易		100	100	非同一控制下合并
Western Union Petro(Canada) Technology Co.LTD	加拿大	加拿大	技术服务		100	100	设立
恒泰艾普石油集团有限公司	香港	香港	技术服务		100	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	100	非同一控制下合并
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	廊坊市	廊坊市	设备制造	100		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	廊坊市	廊坊市	设备制造		100	100	非同一控制下合并
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	廊坊市	廊坊市	环保工程设计、施工及 运行		100	100	设立
肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司	甘肃肃宁	甘肃肃宁	环保工程设计、施工及 运行		80	80	设立
鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司	内蒙古	内蒙古	自来水工程、污水处理		90	90	设立
西安奥华电子仪器股份有限公司	西安	西安	设备制造及技术服务	43.39	8.50	51.89	非同一控制下合并
西安冠能中子探测技术有限公司	西安	西安	设备制造及技术服务		51	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	100	非同一控制下合并
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	库尔勒	库尔勒	技术服务		51	51	非同一控制下合并
巴州华丰石油机械制造有限公司	库尔勒轮台县	库尔勒轮台县	加工修理修配劳务		100	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		100	设立
Landocean Energy Canada Ltd.	加拿大	加拿大	技术服务		100	100	设立

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权 比例(%)	取得方式
				直接	间接		
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	51	非同一控制下合并
LandOcean Investment Co.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100		100	设立
LandOcean Investment Canada Co.ltd	加拿大	加拿大	投资管理		100	100	设立
LandOcean Resources Investment Co.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100		100	设立
LandOcean Resources Investment Canada Co.ltd.	加拿大	加拿大	投资管理		100	100	设立
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	库尔勒市	库尔勒市	技术服务	100		100	设立
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	上海	上海	贸易	100		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		100	设立
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司	辽宁盘锦	辽宁盘锦	技术服务	51		51	设立
锦州新锦化机械制造有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	机械制造及销售	97.535		97.535	非同一控制下合并
新锦化机械葫芦岛有限公司	辽宁葫芦岛	辽宁葫芦岛	机械制造及销售		100	100	非同一控制下合并
锦州透平机械有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	机械制造及销售		100	100	非同一控制下合并
四川川油工程技术勘察设计有限公司	成都	成都	技术服务	100		100	非同一控制下合并
南京特雷西能源科技有限公司	南京	南京	技术服务	51.22		51.22	非同一控制下合并
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	北京	北京	技术服务	64		64	非同一控制下合并
北京信汇国际商贸有限公司	北京	北京	贸易	51		51	非同一控制下合并
西安恒泰艾普能源发展有限公司	西安	西安	技术服务		51	51	设立
恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司	沈阳	沈阳	技术服务		51	51	设立
四川恒泰艾普能源有限公司	成都	成都	技术服务		51	51	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
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	49%	49%	13,581,627.38	28,826,501.96	24,438,684.80
成都欧美克石油科技股份有限公司	49%	49%	599,036.40		91,010,654.92
锦州新锦化机械制造有限公司	2.465%	2.465%	3,744,765.10		8,484,764.84
西安奥华电子仪器股份有限公司	48.11%	48.11%	9,391,454.03	5,008,992.84	75,048,065.35

(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			
	GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	成都欧美克石油科 技股份有限公司	西安奥华电子仪 器股份有限公司	锦州新锦化机械 制造有限公司
流动资产	56,829,179.85	195,098,967.91	141,504,275.35	403,355,089.76
非流动资产		35,724,089.53	111,951,297.18	165,706,502.57
资产合计	56,829,179.85	230,823,057.44	253,455,572.53	569,061,592.33
流动负债	4,362,018.83	39,925,766.31	76,778,154.48	222,277,429.09
非流动负债				1,594,008.77
负债合计	4,362,018.83	39,925,766.31	76,778,154.48	223,871,437.86
营业收入	34,840,391.23	50,828,909.35	91,230,307.84	303,415,367.53
净利润（净亏损）	27,252,960.09	696,883.08	25,263,087.23	85,824,494.10
综合收益总额	27,252,960.09	696,883.08	25,263,087.23	85,824,494.10
经营活动现金流量	29,336,334.95	22,247,267.31	26,095,429.16	-64,014,762.81

接上表：

项目	期初余额或上期发生额		
	GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	成都欧美克石油科技股份 有限公司	西安奥华电子仪器股份 有限公司
流动资产	74,942,542.66	181,621,585.78	147,801,424.36
非流动资产		37,669,598.06	102,330,918.05
资产合计	74,942,542.66	219,291,183.84	250,132,342.41
流动负债	52,471,836.82	34,459,971.14	101,170,835.59
非流动负债			
负债合计	52,471,836.82	34,459,971.14	101,170,835.59
营业收入	39,862,211.62	103,253,347.76	63,336,713.28
净利润（净亏损）	21,335,582.39	30,131,920.53	17,087,020.60
综合收益总额	23,442,063.75	30,131,920.53	17,087,020.60
经营活动现金流量	10,353,465.77	6,709,847.43	12,798,102.15

(4) 在子公司所有者权益份额发生变化

1) 不丧失控制权的情况

a、锦州新锦化机械制造有限公司

2016年8月10日，新锦化股东会审议通过：(1) 通过并修订公司章程：恒泰艾普新增3000万元注册资本，并于2017年3月31日前缴足；(2) 增加公司注册资本。2016年8月12日，恒泰艾普第三届董事会第十一次会议审议通过：以自有资金不超过7000万元人民币向新锦化增资。2016年8月15日，新锦化收到(辽锦)工商核变通内字【2016】第2016004349号变更登记核准通知书及换发的最新《营业执照》，注册资本变更为6000万元。2016年11月2日，恒泰艾普向新锦化支付了3000万元增资款，增资后持股比例增加至97.535%。

b、新锦化机械葫芦岛有限公司

根据《关于新锦化机械葫芦岛有限公司之股权转让协议》，葫芦岛锦西化机透平制造有限责任公司将其持有的新锦化机械葫芦岛有限公司48.2759%的股权转让与新锦化，股权转让价款为4,500.00万元。本期股权转让后，新锦化对新锦化机械葫芦岛有限公司持股比例由51.7241%变更为100.00%。新锦化机械葫芦岛有限公司已于2016年5月31日在葫芦岛市工商行政管理局完成工商变更登记。

2) 丧失控制权的情况

博达瑞恒于2016年12月31日丧失了对北京中盈安信技术服务股份有限公司的控制权。丧失控制权当日中盈安信公司剩余股权的公允价值为382,500,000.00元，剩余股权按照公允价值计量而产生的利得为123,418,763.32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	注册地	业务性质	持股比例（%）		本集团在被投资单	对集团活动是
	营地			直接	间接	位表决权比例（%）	否具有战略性
一、合营企业							
冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）	张家口市	张家口市	非证券类股权投资及相关咨询服务	31.25		20.00	是
二、联营企业							
1. Spartek Systems Inc.	加拿大	加拿大	技术服务		34.80	34.80	是
2. Anterra Energy Inc.	加拿大	加拿大	油气开发		21.67	21.67	是
3. 北京中盈安信技术服务股份有限公司	北京	北京	技术开发及技术服务		43.81	43.81	是

(2) 重要合营企业的主要财务信息

冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)于2016年12月2日成立，截至2016年12月31日尚未开展业务。

(3) 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		
	北京中盈安信技术服 务股份有限公司	Spartek Systems Inc. (注 1)	Anterra Energy Inc. (注 2)
流动资产	218,714,048.74	100,384,624.93	
非流动资产	31,750,777.63	31,831,811.81	
资产合计	250,464,826.37	132,216,436.74	
流动负债	46,845,399.32	9,330,493.96	
非流动负债			
负债合计	46,845,399.32	9,330,493.96	
净资产	203,619,427.05	122,885,942.78	
按持股比例计算的净资产份额	89,006,294.57	42,764,308.09	
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	382,500,000.00	61,591,386.43	-
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	29,558,073.98	88,422,387.54	
净利润	-24,481,410.64	-20,728,075.95	
其他综合收益	222,344.05	12,101,658.76	
综合收益总额	-24,259,066.59	-8,626,417.19	
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	112,462,109.09	14,016,565.82
非流动资产	31,630,327.36	304,652,925.19
资产合计	144,092,436.45	318,669,491.01
流动负债	8,953,521.84	105,653,222.38
非流动负债	405,579.21	134,992,549.46
负债合计	9,359,101.05	240,645,771.84

项目	期初余额或上期发生额	
	Spartek Systems Inc. (注 1)	Anterra Energy Inc. (注 2)
净资产	134,733,335.40	78,023,719.17
按持股比例计算的净资产份额	46,887,200.72	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	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	91,468,311.68	45,503,755.91
净利润	-8,803,790.08	-6,152,034.94
其他综合收益	3,220,975.44	-9,057,873.74
综合收益总额	-5,582,814.64	-15,209,908.68
收到的来自联营企业的股利		

注：Anterra Energy Inc. 经营状况恶化，公司 2015 年已对其长期股权投资全额计提减值损失。

(4) 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	52,390,612.26	55,504,533.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,768,538.66	3,962,706.65
其他综合收益		
综合收益总额	-2,768,538.66	3,962,706.65

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	775,526,004.25	607,545,646.96
应收票据	39,758,408.80	27,323,013.00
应收账款	1,068,258,143.93	1,065,187,618.97
其他应收款	49,204,840.76	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
短期借款	487,163,511.82	567,345,665.75
应付票据		6,290,272.20
应付账款	340,992,015.51	176,997,335.34
其他应付款	316,369,799.28	86,889,761.74
应付股利	3,563,261.16	40,238,511.02
长期借款	1,888,404.36	2,200,608.05

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、债务重组等，以降低国外应收账款的风险。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价可控。

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12月31日止除子公司EPT账面留存1,888,404.36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12月31日，因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和外币负债分币种构成情况列示如下（单位：元，币种：人民币）：

项目	外币资产		外币负债	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
美元	376,489,191.02	361,036,725.07	273,346,601.59	280,523,841.64
加元	7,816,401.92	30,901,977.27		18,926.76

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12月31日的评估，在其他变量不变的假设下，如果人民币对美元、加元汇率的5%的可能合理变动对本集团净利润的影响如下（单位：元，币种：人民币）：

项目	本年数	上年数
净利润增加（减少）		
因美元兑人民币汇率上升	5,157,129.47	4,025,644.17
因美元兑人民币汇率下降	-5,157,129.47	-4,025,644.17
因加元兑人民币汇率上升	390,820.10	1,544,152.52
因加元兑人民币汇率下降	-390,820.10	-1,544,152.52

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 12 月 31 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. 本集团的母公司有关信息

本公司无上级母公司，实际控制人为孙庚文，2016 年 12 月 31 日持股比例为 14.87%。

3. 本集团的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

4. 本集团的合营和联营企业情况

本集团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. 本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
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

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

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Anterra Energy Inc.	技术服务/利息收入	722,590.06	1,433,443.48
盛大环境工程有限公司	销售商品		124,358.33
安徽华东石油装备有限公司	销售商品		1,914,529.84
中盈安信（香港）有限公司	技术服务	936,238.33	

(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 定价依据	年度确认的 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	参照市场价格确定	359,560.00
恒泰艾普	盛大环境工程有限公司	办公用房	2015.12.01	2016.11.31	参照市场价格确定	345,707.14
恒泰艾普	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	办公用房	2016.2.15	2017.2.17	参照市场价格确定	22,682.15
<u>合计</u>						<u>727,949.29</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	年度确认的租赁费
黄彬	西油联合	办公用房	2012.01.01	2016.12.31	参照市场价格确定	361,732.25
崔勇	博达瑞恒	办公用房	2016.01.01	2016.12.31	参照市场价格确定	588,000.00
杨茜	博达瑞恒	办公用房	2016.01.01	2016.12.31	参照市场价格确定	588,000.00
<u>合计</u>						<u>1,537,732.25</u>

(4) 关联担保情况

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 履行完毕
恒泰艾普	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	5,736,207.00	2016-01-26	2017-01-25	否
恒泰艾普	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	30,000,000.00	2016-03-24	2017-03-23	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒泰艾普	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	20,000,000.00	2016-05-03	2017-05-02	否
恒泰艾普	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	1,077,824.85	2016-04-25	2017-04-24	否
恒泰艾普	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	931,147.11	2016-06-13	2017-06-12	否
恒泰艾普	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	14,077,277.86	2016-12-07	2017-12-06	否
恒泰艾普	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	1,000,000.00	2016-12-05	2017-12-04	否
恒泰艾普	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	147,565,300.00	2016-12-06	2017-03-08	否
恒泰艾普	北京博达瑞恒科技有限公司	11,931,640.00	2016-06-07	2017-06-06	否
恒泰艾普	北京博达瑞恒科技有限公司	888,810.00	2016-11-09	2017-11-08	否
恒泰艾普	北京博路达科技发展有限公司	200,000.00	2016-11-29	2017-11-28	否
恒泰艾普	北京博达瑞恒科技有限公司	1,043,400.00	2016-12-16	2017-11-09	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	554.79	787.79

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.	24,442,226.37	23,953,381.84	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	224,000.00	2,240,000.00	112,000.00
应收账款	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	1,962,640.00	98,132.00		
应收账款	中盈安信（香港）有限公司	1,091,967.04	54,598.35		

(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	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
其他应付款	北京中盈安信技术服务有限公司	14,300,000.00	

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	
应付股利	孙庚文		614,400.00

8. 关联方承诺事项

无。

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大事项。

2. 或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 2016 年 11 月 7 日，二级子公司西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“奥华电子”）第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司收购资产的议案》及《关于公司股票发行方案的议案》，奥华电子拟收购西安摩科兴业石油工程技术有限公司（以下简称“摩科兴业”）100%股权，并通过股权置换的方式向摩科兴业全体股东定向发行股票。本次收购摩科兴业 100%股权的对价为 6,400 万元。2017 年 2 月 15 日，奥华电子股东大会审议通过《关于修订股票发行方案的议案》。截至报告日，相关工作正在进行中。

2. 2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立恒泰艾普香港投资控股集团有限公司的议案》和《关于投资设立恒泰艾普缅甸 LandOcean Energy Services (Myanmar) Ltd. 的议案》，同意公司以自有资金投资 150 万美元在香港设立全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司（以下简称“恒泰艾普香港”），及恒泰艾普香港以自有资金购汇 150 万美元在缅甸设立全资子公司 LandOcean Energy Services (Myanmar) Ltd.（以工商登记名称为准）。2017 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于恒泰艾普将其全资子公司香港投资控股集团有限公司股权转让美国 EPT 公司的议案》，同意公司以对恒泰艾普香港的投资原值作价，将其持有 100%的股权全部转让给全资子公司 Energy Prospecting Technology USA Inc。恒泰艾普香港已于 2017 年 2 月 17 日取得了编号为 2486316 的公司注册证明书。截至报告日，股权转让已完成，在缅甸设立全资子公司工作正在进行中。

3. 2017 年 1 月 16 日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》公司拟出资人民币 6000 万元，与北京雷石恒泰资产管理有限责任公司（以工商登记名称为准，以下简称“雷石恒泰”）及其他出资方共同设立北京雷石恒泰智能装备产业并购基金（以工商登记名称为准）作为恒泰艾普仪器装备制造业务板块的产业并购整合平台，主要投资方向为智能制造产业集群等领域。截至报告日，相关工作正在进行中。

4. 2017 年 3 月 10 日，恒泰艾普第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 RRDSL 公司股权转让

的议案》，同意 SOCA Petroleum Limited（以下简称“SOCA 公司”）与 RRDSL 公司达成股权转让的框架协议。主要包括：（1）SOCA 公司拟以 550 万美元受让 RRDSL 公司 100%股权；（2）最终交易金额以 RRDSL 公司截至 2017 年 2 月底的评估报告为基础经双方协商公允价格为准；（3）交易期限为在 2017 年 12 月 29 日之前完成资产交割。截至报告日，相关工作正在进行中。

5. 2017 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更欧美克回购股份暨减少注册资本事项的议案》，同意终止 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》的实施，变更为股东之间股权转让，转让完成后，西油联合持有欧美克股份比例将从 51% 下降至 45%；2017 年 3 月 28 日上述议案已经公司第一次临时股东大会会议审议通过。截至报告日，股权转让交割已完成。

6. 2017 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于川油设计与福建省富邦新能源发展有限公司签署战略合作协议并设立恒泰艾普集团（福建）投资控股有限公司的议案》，同意子公司川油设计与福建省富邦新能源发展有限公司签署战略合作协议并设立恒泰艾普集团（福建）投资控股有限公司（以工商注册名称为准），注册资本 5,000 至 10,000 万元（暂定），川油设计持股 60%。截至报告日，相关工作正在进行中。

7. 2017 年 3 月 31 日，二级子公司奥华电子第一届董事会第七次会议审议通过了《关于购买巴州盛磊石油技术服务有限公司全部股权的议案》。奥华电子控股子公司库尔勒华鹏油田技术服务有限公司（以下简称“库尔勒华鹏”）根据自身发展需要拟通过现金支付和股权置换的方式收购巴州盛磊石油技术服务有限公司（以下简称“巴州盛磊”）100%的股权，其中以现金方式支付收购价款的 40%，共需支付 1120 万元；以股权置换方式支付收购价款的剩余 60%。本次交易对价合计 2800 万元。本次交易完成后，奥华电子对库尔勒华鹏的持股比例将变为 41.67%，同时巴州盛磊股东王忠启、胡煜与库尔勒华鹏法定代表人、自然人股东迟清彬签订有不构成一致行动协议，约定以不构成一致行动人的身份参与库尔勒华鹏的决策和管理等相关事项。截至报告日，相关工作正在进行中。

8. 二级子公司锦州新锦化机械制造有限公司截止 2016 年 12 月 31 日未办妥产权证书的办公楼及厂房等固定资产账面价值合计 2,844.90 万元，已全部于 2017 年 4 月 14 日取得房产权证。

9. 2016 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司廊坊新赛浦将 Sealand 公司对其部分债务转换为股权的议案》，同意公司全资子公司廊坊新赛浦将 Sealand Engineering and Well Services Asia-Kish（以下简称“Sealand 公司”）对其部分债务转换为 Sealand 公司的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，截至 2015 年 12 月 31 日 Sealand 公司股东权益评估值为 9,830.852 万欧元，新赛浦拟将其中 1,474.6278 万欧元的债务转换为 Sealand 公司 15%的股权。截至报告日，已经收到河北省发改委的项目备案通知书，同意收购 Sealand 公司 15%的股权；国内商务部的备案正在进行中，Sealand 公司的工商备案已经完成登记正在公示期间。

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	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,126,494.70	18.52	27,986,185.11	99.50
按组合计提坏账准备的应收账款	117,710,167.59	77.49	25,421,657.13	21.60
组合：账龄分析法组合	113,907,917.59	74.99	25,421,657.13	22.32
组合：关联方组合	3,802,250.00	2.50		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,062,617.81	3.99	6,062,617.81	100.00
<u>合计</u>	<u>151,899,280.10</u>	<u>100.00</u>	<u>59,470,460.05</u>	

(续)

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	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：账龄分析法组合	194,037,766.95	95.10	35,009,443.34	18.04
组合：关联方组合	3,601,850.00	1.77		
<u>合计</u>	<u>204,028,417.16</u>	<u>100.00</u>	<u>37,564,963.43</u>	

(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.	7,015,479.63	6,875,170.04	98.00	债务重组，预计无法收回
SIPC Syria Limited	7,802,737.60	7,802,737.60	100.00	预计无法收回
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA.LTD.	6,764,033.47	6,764,033.47	100.00	预计无法收回
CB Geophysical Solutions,Ltd.	3,272,122.00	3,272,122.00	100.00	预计无法收回
CNPC International Ltd.	3,272,122.00	3,272,122.00	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>28,126,494.70</u>	<u>27,986,185.11</u>		

(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)	55,469,333.05	2,773,466.65	5.00
1-2 年 (含 2 年)	29,588,625.96	2,958,862.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,665,693.80	799,708.14	30.00
3-4 年 (含 4 年)	8,431,373.29	4,215,686.65	50.00
4-5 年 (含 5 年)	10,263,194.66	7,184,236.26	70.00
5 年以上	7,489,696.83	7,489,696.83	100.00
<u>合计</u>	<u>113,907,917.59</u>	<u>25,421,657.13</u>	

(4) 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	3,802,250.00		
<u>合计</u>	<u>3,802,250.00</u>		

(5) 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。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 本期应收账款前五名金额合计为 56,705,108.10 元，占应收账款总额的比例为 37.33%，计提的坏账准备金额合计为 9,766,522.12 元。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	512,199,856.79	100.00	207,906.80	0.04
组合：账龄分析法组合	2,691,666.98	0.53	207,906.80	7.72
组合：关联方组合	509,508,189.81	99.47		
<u>合计</u>	<u>512,199,856.79</u>	<u>100.00</u>	<u>207,906.80</u>	

(续)

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 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：账龄分析法组合	1,775,897.17	0.75	104,201.61	5.87
组合：关联方组合	236,217,849.51	99.25		
<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)	1,628,865.87	81,443.29	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,006,954.11	100,695.41	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>2,691,666.98</u>	<u>207,906.80</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	509,508,189.81		
<u>合计</u>	<u>509,508,189.81</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
借款	284,540,447.59	236,217,849.51
股权转让款	223,527,559.65	
押金及保证金	1,618,604.03	411,020.00

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	1,440,182.57	
其他	1,073,062.95	1,364,877.17
<u>合计</u>	<u>512,199,856.79</u>	<u>237,993,746.68</u>

(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 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京博达瑞恒科技有限公司	借款	88,303,516.90	1-3 年	17.24	
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	借款、股权转让款	414,829,598.54	1-2 年	80.99	
LandOcean Investment Co.	借款	2,081,100.00	1-3 年	0.41	
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	代垫款	1,440,182.57	1 年以内	0.28	
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	借款	2,196,179.80	1 年以内	0.43	
<u>合计</u>		<u>508,850,577.81</u>		<u>99.35</u>	

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
对子公司投资：	<u>1,756,796,308.42</u>	<u>1,271,726,794.35</u>	<u>223,527,559.65</u>
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	472,000,000.00		
锦州新锦化机械制造有限公司		790,560,000.00	
四川川油工程技术勘察设计有限公司		286,000,000.00	
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司		30,000,000.00	
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司		10,000,000.00	
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司		510,000.00	
北京信汇国际商贸有限公司		2,394,000.00	
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	371,231,200.00		
北京博达瑞恒科技有限公司	369,517,900.00		
Energy Prospecting Technology USA Inc.	137,716,564.77	122,947,900.00	
西安奥华电子仪器股份有限公司	67,377,200.00		
LandOcean Investment Co.	51,049,600.00		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
LandOcean Resources Investment Co.	44,376,284.00		
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	20,000,000.00		
恒泰艾普石油集团有限公司	223,527,559.65		223,527,559.65
南京特雷西能源科技有限公司		19,422,912.15	
恒泰艾普（北京）云技术有限公司		9,891,982.20	
对合营企业投资：		<u>50,000,000.00</u>	
冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)		50,000,000.00	
对联营企业投资：	<u>38,261,094.98</u>	<u>2,400,000.00</u>	<u>9,314,894.35</u>
安徽华东石油装备有限公司	21,341,953.00		
南京特雷西能源科技有限公司	8,233,730.79		7,422,912.15
盛大环境工程有限公司	8,685,411.19		
恒泰艾普（北京）云技术有限公司		2,400,000.00	1,891,982.20
合计	<u>1,795,057,403.40</u>	<u>1,324,126,794.35</u>	<u>232,842,454.00</u>

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动	期末余额	资产减值准备
	权益法下确认的投资损益		
对子公司投资：		<u>2,804,995,543.12</u>	
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司		472,000,000.00	
锦州新锦化机械制造有限公司		790,560,000.00	
四川川油工程技术勘察设计有限公司		286,000,000.00	
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司		30,000,000.00	
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司		10,000,000.00	
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司		510,000.00	
北京信汇国际商贸有限公司		2,394,000.00	
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司		371,231,200.00	
北京博达瑞恒科技有限公司		369,517,900.00	
Energy Prospecting Technology USA Inc.		260,664,464.77	
西安奥华电子仪器股份有限公司		67,377,200.00	
LandOcean Investment Co.		51,049,600.00	

被投资单位名称	本期增减变动 权益法下确认的投资损益	期末余额	资产减 值准备
LandOcean Resources Investment Co.		44,376,284.00	
新疆恒泰艾普能源服务有限公司		20,000,000.00	
恒泰艾普石油集团有限公司			
南京特雷西能源科技有限公司		19,422,912.15	
恒泰艾普（北京）云技术有限公司		9,891,982.20	
对合营企业投资：		<u>50,000,000.00</u>	
冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)		50,000,000.00	
对联营企业投资：	-3,410,210.59	<u>27,935,990.04</u>	
安徽华东石油装备有限公司	-1,338,809.50	20,003,143.50	
南京特雷西能源科技有限公司	-810,818.64		
盛大环境工程有限公司	-752,564.65	7,932,846.54	
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	-508,017.80		
合计	<u>-3,410,210.59</u>	<u>2,882,931,533.16</u>	

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	183,432,371.87	97,967,104.88
其他业务收入	3,910,935.35	2,061,030.75
合计	<u>187,343,307.22</u>	<u>100,028,135.63</u>
主营业务成本	217,016,492.82	95,236,236.39
其他业务成本	2,692,784.48	1,707,120.22
合计	<u>219,709,277.30</u>	<u>96,943,356.61</u>

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	-3,410,210.59	1,661,094.98
其他	90,000,000.00	
合计	<u>86,589,789.41</u>	<u>1,661,094.98</u>

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	2.69%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.68%	-0.03	-0.03

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	说明
(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	-3,376,401.25	
(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	13,563,565.56	
(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	-771,872.38	
(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		

非经常性损益明细	金额	说明
(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	4,730,658.13	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	144,729,058.96	
非经常性损益合计	<u>158,875,009.02</u>	
减：所得税影响金额	37,958,433.35	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>120,916,575.67</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	106,369,610.85	
归属于少数股东的非经常性损益	14,546,964.82	

(2)对本集团根据《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。

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税收入	397,706.35	软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的 2016年年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。
- （六）以上备查文件的备置地点：公司董秘办及证券部。