

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2018-090

恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人左兴睿及会计机构负责人(会计主管人员)管莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

国际油价震荡回升，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，二次创业的跨越式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

（三）专利、著作权等知识产权被侵犯的风险

油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿的情况发生，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

过去几年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、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

公司目前参与设立了多个股权投资基金和并购基金。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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项	55
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	76
第九节 公司债相关情况.....	78
第十节 财务报告	79
第十一节 备查文件目录.....	180

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	廊坊新赛浦特种装备有限公司，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，系博达瑞恒全资子公司
LandOcean Investment Co./恒泰投资	指	系公司为了完成对斯帕泰克股权收购，而在卢森堡设立的全资子公司
LandOcean Resources Investment Co./恒泰资源投资	指	系公司为了完成对安泰瑞股权收购，而在卢森堡设立的全资子公司
中盈安信	指	北京中盈安信技术服务股份有限公司，系博达瑞恒的参股公司
欧美克	指	成都欧美克石油科技股份有限公司，系西油联合的参股公司
西安奥华/奥华电子	指	西安奥华电子仪器股份有限公司，系恒泰艾普的控股子公司
新疆德邦	指	新疆德邦石油科技有限公司，系欧美克的全资子公司
GPN/太平洋远景	指	太平洋远景石油技术（北京）有限公司，系西安奥华的全资子公司
GTS/ Geo-Tech	指	Geo-Tech Solutions (International) Inc.，系 LandOcean Energy Canada LTD.的控股子公司
华东石油	指	安徽华东石油装备有限公司，系恒泰艾普的参股公司
川油设计	指	四川川油工程技术勘察设计有限公司，系恒泰艾普控股子公司
EPC	指	工程总承包
G&G	指	地质与地球物理
新锦化	指	锦州新锦化机械制造有限公司，系恒泰艾普控股子公司
盛大环境	指	盛大环境工程有限公司，系恒泰艾普参股公司
数岩科技	指	数岩科技（厦门）股份有限公司，系恒泰艾普参股公司

特雷西	指	南京特雷西能源科技有限公司，系恒泰艾普控股子公司
恒泰石油/香港石油	指	恒泰艾普石油集团有限公司，系恒泰艾普在香港的全资子公司
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
辽宁公司	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
信汇恒远	指	信汇恒远（北京）营销管理有限公司，系恒泰艾普控股子公司
福建恒泰	指	福建恒泰艾普能源发展有限公司，西藏恒泰控股子公司
刚果公司	指	Congo XiYou Petroleum Technology Co. Limited,系西油联合全资子公司
西藏能源公司	指	恒泰艾普（西藏）能源有限公司,系上海公司全资子公司
山东联乾	指	山东联乾石油有限公司,系西油联合参股公司
海南公司	指	恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限责任公司,系研究院控股子公司
云普网泰	指	北京云普网泰科技有限责任公司,系云技术参股公司
恩赛智能	指	深圳恩赛智能科技有限公司,系研究院控股子公司
雅江恒泰	指	雅江县恒泰天然气有限公司,报告期内系西藏恒泰参股公司
西藏恒泰	指	西藏恒泰艾普投资管理有限公司,系恒泰艾普全资子公司
新锦化设备安装公司	指	锦州新锦化工业设备安装有限公司,系新锦化全资子公司
恒达华晟鑫	指	福建恒达华晟鑫能源有限公司,系福建恒泰控股子公司
陆联新能源	指	成都恒泰陆联新能源开发有限公司,系西油联合参股公司
海外投资管理公司	指	LandOcean Capital(USA),系 EPT 全资子公司
玻利维亚子公司	指	LandOcean South America SRL,系恒泰香港控股子公司
香港投资控股	指	恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，系 EPT 全资子公司
北京博路达	指	北京博路达科技发展有限公司，系博达瑞恒全资子公司
香港富通	指	香港富通国际石油技术有限公司，系博达瑞恒全资子公司
四川恒泰	指	四川恒泰艾普能源有限公司，系博达瑞恒控股子公司
沈阳恒泰	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
西安恒泰	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
恒泰钻采	指	廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司，系廊坊新赛浦全资子公司
肃宁哈宜	指	肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司，系廊坊环保控股子公司
华天艾普	指	鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司，系廊坊环保控股子公司
广润光华	指	枣庄广润光华环保科技有限公司，系廊坊环保控股子公司

冠能中子	指	西安冠能中子探测技术有限公司，系西安奥华控股子公司
陕西奥华	指	陕西奥华航天仪器仪表有限公司，系西安奥华控股子公司
库尔勒华鹏	指	库尔勒华鹏油田技术服务有限公司，系西安奥华控股子公司
色达恒普	指	色达县恒普天然气有限公司，系川油设计参股公司
乡城恒普	指	乡城县恒普天然气有限公司，系川油设计参股公司
得荣恒普	指	得荣县恒普天然气有限公司，系川油设计参股公司
甘孜恒普	指	甘孜县恒普天然气有限公司，系川油设计参股公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒泰艾普	股票代码	300157
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒泰艾普集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒泰艾普		
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	孙庚文		

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	010-56931000-1156	010-56931000-1156
传真	010-56931234	010-56931156
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露媒体的名称	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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	842,830,977.18	1,553,211,582.96	-45.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,018,487.57	70,938,270.21	-39.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,862,921.58	7,172,693.37	427.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,066,921.51	-313,811,998.03	83.09%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.87%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,732,862,295.65	6,330,101,140.51	-9.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,370,294,213.60	3,269,190,149.51	3.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	372,470.06	
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）	5,865,617.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,464.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,508.09	
减：所得税影响额	960,811.73	
少数股东权益影响额（税后）	872,682.20	
合计	5,155,565.99	--

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	870,364.03	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

恒泰艾普集团股份有限公司是一家综合性、国际型、高科技综合能源服务企业集团，经过多年发展形成能源服务业务加新业务发展的“3+2”业务发展模式，其中G&G地质和地球物理业务（以下简称“G&G业务板块”）、工程技术业务及核心精密仪器和高端装备制造业务等三大业务板块共同构成了恒泰艾普的全产业链综合能源服务能力，并在这三大业务基础上延伸发展了云计算大数据业务板块和新业务发展板块等两大新业务。

报告期内，公司各业务板块布局逐渐完善，集团各业务板块概括如下：

1.G&G业务板块

G&G业务是公司的核心业务之一，主要业务范围是研发、销售油气勘探开发软件，利用这些软件和相关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。G&G业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西等公司为抓手。G&G业务主要包括软件销售、项目服务和软件产品技术出资等。公司软件销售业务订单通常通过招标方式完成，项目服务主要通过招标和专利技术相关的议标两种模式进行。其中：

★**博达瑞恒公司**主营业务是G&G软件研发与服务，主要包括地震资料解释、勘探开发阶段的地质综合研究、油藏描述、开发方案研究等。其拥有自主知识产权的，处于世界领先水平大型能源勘探开发一体化软件平台EPoffice，EPoffice软件平台产品完整齐全度、商业化程度、软件综合技术水平处于世界前列。

★**研究院公司**主要业务包括地震资料处理技术研究、研发、服务、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技术。如：GS-SIMO数字地震波实验室软件系统、GS-SeisFast现场地震资料处理软件系统、GS-DPSeis智能化、高性能地震资料处理软件系统，其中GS-NSAI是一套近地表智能分析系统。同时研究院公司拥有计算速度每秒2200万亿次的大型超算中心和国际标准级专业数据中心。

★**特雷西公司**是一家油气开发领域集地质建模和油藏数模专业技术研发、销售、技术服务一体化的高科技企业。2017年5月特雷西公司成为“国家大数据工程中心”在资源环境领域的唯一战略伙伴和理事单位。2017年12月特雷西公司成为由美国斯坦福大学牵头成立的全球“智能油气田科研及应用联盟”中唯一的中国成员企业。公司专注于地质建模及油藏数模综合解决方案，其中四面体网格剖分技术、离散裂缝模拟技术、智能历史拟合及优化技术，在大数据的驱动下实现了一体化地质建模-裂缝建模-压裂模拟-流动模拟-历史拟合-方案优化软件的商业级研发；并在超过110个复杂及非常规油气藏实现了独特、有效的应用。

2.工程技术业务板块

工程技术业务板块的业务范围包括向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务，该业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，两家公司具备EPC总包能力，特别是：石油天然气领域钻井、地面建设、地热资源开发、煤层气、页岩气等工程作业技术服务，以及城镇燃气（含CNG、LNG加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务等。工程技术业务的项目订单主要通过招投标方式（公开招标、邀请招标）和议标方式取得。

★**西油联合公司**拥有传统钻井业务的开窗侧钻、地热资源特别是干热岩工程技术、非常规工程业务、三高气田维护保养等核心技术能力。同时西油联合在报告期内由油气田工程服务，地热能工程服务逐步向煤炭清洁化循环经济产业链延伸。

★**川油设计公司**是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。其拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级资质和石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质等。业务覆盖天然气上、中、下游产业链，为客户其提供科学决策、工程技术服务、勘察设计、工程总承包、天然气利用工程建设、运营等的综合性服务。川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气电热冷连供业务，逐步扩大在该领域的市场占有份额。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、西安奥华及锦州新锦化机械等三家公司为主。三家公司主要产品不同，廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备；西安奥华主营产品为测井仪器及相关配件；新锦化机械主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。该业务板块主要采取与用户直接对接，“以销定产”的方式参与用户设备招标的方式取得订单。其中：

★**新赛浦公司**目前业务主要包括两大方面，即能源装备制造和军工产品制造。其中在能源装备制造方面主要为特种车辆改装，主要产品为第二代电驱动智能控制（发明专利）测井绞车、橇装测井（试井）绞车、试井车、测试井架车、仪器车、抢险救援车、山地钻机、智能控制系统、马丁代克测量系统等八大系列七十多种产品，尤其以测井车和带压修井机等产品较为突出。在军工产品制造方面，公司已经通过国军标的体系认证，具有军工装备承制资格证书，目前正在申请二级保密资质，现场审核通过，证书待发。近年来持续承制并向军队提供军用UN维和车、UN救援车、水文测井机、爆破钻机。现正合作研发生产实战训练用高速靶机、靶弹及无人机。

★**新锦化机械公司**是专注于离心压缩机和工业汽轮机研发、生产、制造、销售及维修维护的高新技术企业，拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力。新锦化研发和生产的离心压缩机、工业汽轮机组（透平技术）广泛应用于石油乙烯、天然气管道输送、LNG工厂、煤化工、化肥合成氨、甲醇等能源化工行业，同时向大规模物理储能及超临界二氧化碳压缩机发电等领域拓展。新锦化研发与制造的离心压缩机和工业汽轮机在多个应用领域处于先进水平，部分达到世界先进水平，尤其是应用于合成氨产能领域，可生产年产30万吨合成氨、52万吨尿素以上，即45万吨合成氨、80万吨尿素和60万吨合成氨、104万吨尿素的高端大型化肥装置领域。同时，在国内氯碱行业的氯气压缩机也处于领先地位。新锦化重视科技创新和技术进步。新锦化核心技术人员曾参与的多级离心压缩机气动设计技术与应用项目获得国家科技进步二等奖，上海市科学技术进步一等奖。

★**奥华电子公司**是在新三板挂牌的新兴电子仪器开发和制造企业，掌握着可控中子源这一核心技术。其控股子公司西安冠能中子探测技术有限公司参与组建了陕西省可控中子源工程技术研究中心，是目前国内第一个以可控中子源及其应用为目的的研究中心。奥华电子主要服务分为测井、测试仪器以及工程技术服务两大块，是国内石油测井仪器中高端环保测井设备供应商之一。其产品包括勘探井测井、生产井测井、测试等成套仪器生产与制造；工程技术服务涉及勘探井测井、生产井测井、录井、射孔、测试和试油等。在测井、测试仪器方面，西安奥华的测井仪器体现了多功能、网络化与成像化和技术集成三大特点。

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计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、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。以云公司为代表，该业务板块是集团公司最为年轻，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。云公司采取“专业定制”的经营模式，根据不同用户的不同具体需求情况，为用户开发专业的软件产品，以满足不同客户的不同需求。

★**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。

公司坚持以“立足石油，服务社会”为业务发展目标，融合互联网+专业应用的理念，夯实云技术产品基础，持续研发并构建行业应用领域资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。

5.新业务发展板块

新业务发展板块以上海公司、廊坊环保、西藏恒泰等成员企业为抓手。该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、环保业务、资本经营业务。

★**上海公司**作为集团公司重要的供应链管理和供应链金融业务企业，作为中石化供应商会员，成功扩大了在石油化工产品交易中的业务范围，业务合作稳定涵盖多家央企、国企、上市公司及大型民营企业。同时，恒泰上海公司供应链管理及金融业务以石油化工领域为切入点，确立业务模式，逐步覆盖其他行业领域。深入研究各企业供应链结构，精准解决企业痛点，满足企业多样化需求，为各大中小型企业提供专业定制化的供应链管理及金融服务。

★**廊坊环保**专注于村镇污水处理，工业企业能源清洁化再生业务、能源循环经济产业链建设等。由廊坊环保投入、运营的徐水美丽乡村建设、怀来美丽乡村建设、北京海淀区苏家坨镇公共厕所改造、廊坊开发区济民医院等村镇、医疗废水处理项目，因技术领先，运行平稳得到当地政府的好评和肯定，对我们今后发展农村治理、新农村建设、厕所革命等业务的发展奠定了基础。

★**西藏恒泰艾普**将通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，巩固集团公司投资收益的常态化，利用该投资管理平台，进一步提高集团公司资产优化水平和价值，以实现核心竞争力和盈利能力双提升。

同时为继续推进公司的投资并购业务，公司陆续发起设立并购基金、产业投资基金。围绕集团公司发展的战略需要，基金的成立将有效的拓展公司产业链建设优势的投资渠道，加快公司产业链发展建设步伐，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，促进集团公司业务迅速扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的国内、国际、资本三个市场协同推进。

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	本期末未发生重大变化。
固定资产	本期末未发生重大变化。
无形资产	本期末未发生重大变化。
在建工程	主要是报告期内雅江恒泰及海南公司项目正在建设期。
货币资金	主要是报告期内归还到期金融机构借款。
开发支出	主要本期研发项目投入尚未形成无形资产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
3 级子公司 香港富通	设立	54,010,231.98	香港	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	4,520,774.66	1.47%	否

3 级子公司 香港石油	设立	425,688,002.06	香港	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	3,713,551.53	11.62%	否
----------------	----	----------------	----	------	----------------	--------------	--------	---

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

截至2018年6月，恒泰艾普集团公司坚定推进集团化发展战略，资产优化成效显著。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，现已形成了五大业务板块。公司在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的工程装备保障能力、技术研发、生产制造、投融资、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、综合型高科技企业集团，成为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，恒泰艾普集团在环保工程、金融贸易等非油业务方面也进展迅猛。

1、行业壁垒优势更明显

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员，并拥有完善的产品研发体系，公司自主开发的四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，针对复杂的地质条件也具有比较良好的应用效果。这些技术与软件产品除了应用常规油气领域外，还被大量应用于非常规油气（页岩油气）以及核地质、地热（干热岩）研究领域。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软件产品技术水平和产业化程度等综合水平已经领先于国内大型国企、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，资金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、地质油藏技术超水平

恒泰艾普具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。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的保障条件，是EPC 工程总包业务甲方产能偿付能力评价的基础依据，公司拥有的油藏建模软件与数模软件与国外最著名的同类软件进行测试对比中，其计算结果和计算效率都远远超过国外同类软件。

3、工程一体模式保增长

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、硬工程一体化的新服务环境模式。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、传统技术优势促发展

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、云应用的云平台 and 云服务。

5、行业研发体系领先

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，成立了院士专家工作站，与国际知名的技术专家、学者和公司有良好合作，公司系列软件技术

产品也安装到了多所大学，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工业汽轮机于一体的高端装备研发、设计、制造、销售和维修维护的高科技智能制造企业，具有完整的离心压缩机和汽轮机检测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，近年来在合成氨等化工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，这些制造产品称得上是民族品牌、国家骄傲，目前已广泛应于化肥、煤化工、盐化工、乙烯、甲醇、天然气管道输送等高压合成工业和增加输送行业以及汽轮驱动领域等。

6、清洁能源领域速提升

地热能是一种现实可行且具有竞争力的新能源，开发地热能对于调整我国能源结构、节能减排、治理雾霾具有重要的意义。集团公司全资子公司西油联合于2011年开始开展地热开发技术攻关，建成3支高温地质专业化工程服务队伍，增强型干热岩EGS地热综合开发利用以及传统的地热开发项目。从勘探开发地质到工程施工的系列配套技术已经形成。

天然气作为最现实、经济的清洁能源，随着能源结构逐步的调整和优化，天然气在一次能源消费中占比逐渐提升（国家能源局2018年指导意见中指出天然气消费比重提高到7.5%左右），天然气（包括管道气、LNG、CNG等）市场有较大的发展空间。集团全资子公司川油设计拥有天然气行业和市政行业工程设计资质，具备相应的建设工程总承包业务，以及项目管理和相关的技术和管理服务能力。截至目前，川油设计已签署并正在执行多个EPC项目合同，成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发展平台。

7、产业链全布局趋完善

几年来，恒泰艾普集团公司通过自身发展、收购并购、优化调整，不断完善，通过资本经营服务于战略布局，已经将公司的产业链条从能源的地下到地上，从软件到硬件，从装备到工程，从生产到应用，从能源工业的上游到下游涵盖了传统能源技术和服务，清洁能源开发技术与服务、石油化工和煤碳清洁化循环经济产业链等高科技含量的、高附加值的行业，成为一家综合能源服务产业链突出、完整、高科技、集团化的企业集团。

截止到2018年6月30日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计288项，拥有注册商标共计23项，拥有专利共计185项（其中授权发明专利31项、受理发明专利36项、授权实用新型专利109项、受理实用新型专利7项、授权外观专利2项）具体如下：

1、软件著作权

（1）恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权

截至2018年6月30日，恒泰艾普集团总公司拥有软件著作权143项，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	PSV地震资料处理系统	PSV	V1.0	2010年1月8日	2010SR001303	承受取得	全部权利
2	储层频谱成像与解释软件	EPS image	V2.0	2010年1月8日	2010SR001316	承受取得	全部权利
3	综合裂缝储层描述软件	FRS fracture	V2.0	2010年1月7日	2010SR000960	承受取得	全部权利
4	储层频谱成像软件	EPS Image	V1.1	2010年1月8日	2010SR001302	承受取得	全部权利
5	综合裂缝储层描述软件	FRS fracture	V1.1	2010年1月7日	2010SR000984	承受取得	全部权利

6	油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统	EPS-EPstru	V2.0	2010年1月4日	2010SR000148	承受取得	全部权利
7	油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统	EPS-EPcohen	V2.0	2009年12月31日	2009SR061262	承受取得	全部权利
8	油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统	EPS-EPanaly	V2.0	2009年12月31日	2009SR061260	承受取得	全部权利
9	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统	EPS-EPlith	V2.0	2009年12月31日	2009SR061258	承受取得	全部权利
10	油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统	EPS-EPhydro	V2.0	2009年12月31日	2009SR061256	承受取得	全部权利
11	油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化	EPS-EPview	V2.0	2010年1月4日	2010SR000147	承受取得	全部权利
12	油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统	EPS-EPbase	V2.0	2010年1月7日	2010SR000983	承受取得	全部权利
13	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统	EPS-EPinv	V2.0	2010年1月8日	2010SR000963	承受取得	全部权利
14	储层频谱成像软件	EPS Image	V1.0	2010年1月8日	2010SR001301	承受取得	全部权利
15	综合裂缝储层描述软件	FRS fracture	V1.0	2010年1月8日	2010SR001306	承受取得	全部权利
16	油气储层勘探开发软件系统	EPS reservoir	V2.1	2010年1月7日	2010SR000961	承受取得	全部权利
17	油气储层勘探开发软件系统	EPS reservoir	V3.0	2010年1月8日	2010SR001304	承受取得	全部权利
18	储层预测与解释软件	EPS reservoir	V4.0	2010年1月8日	2010SR001311	承受取得	全部权利
19	波动方程正演模拟软件	SeisMod	V1.2	2010年1月8日	2010SR001317	承受取得	全部权利
20	DEPS三维叠前时间、深度偏移软件	DEPS	V1.0	2010年1月8日	2010SR001313	承受取得	全部权利
21	油藏数值模拟软件	MKT simulator	V2.0	2010年1月8日	2010SR001307	承受取得	全部权利
22	地震裂缝预测系统软件	FRS	V3.1	2009年12月31日	2009SR061273	承受取得	全部权利
23	油藏频谱成像系统	Image	V3.1	2009年12月31日	2009SR061253	承受取得	全部权利

	软件			日			
24	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件	SAGA	V4.1	2010年1月8日	2010SR001309	承受取得	全部权利
25	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件	SAGA	V3.0	2005年9月26日	2005SR11435	自主研发	全部权利
26	PRO地震数据处理软件	PRO	V3.1	2008年5月6日	2008SR08592	从能源技术转让	全部权利
27	全局快速寻优静校正软件	LD-SAGA statics	V4.0	2008年4月18日	2008SR07448	自主研发	全部权利
28	高精度叠前时间深度偏移软件	LD-DEPS migration	V2.3	2008年6月11日	2008SR10829	自主研发	全部权利
29	波动方程地震正演模拟软件	LD-SIMO model	V4.0	2008年4月18日	2008SR07449	自主研发	全部权利
30	通用地震资料处理系统软件	LD-DPS process	V1.0	2008年5月6日	2008SR08596	自主研发	全部权利
31	地球物理百宝箱软件	LD-GeoBox	V1.0	2008年5月16日	2008SR09369	自主研发	全部权利
32	现代地震资料解释系统软件	LD-ADES interpret	V1.0	2008年5月6日	2008SR08594	自主研发	全部权利
33	油气储层频谱成像与解释软件	LD-EPS image	V3.0	2008年4月18日	2008SR07445	自主研发	全部权利
34	油气储层预测与解释软件	LD-EPS reservoir	V5.0	2008年4月18日	2008SR07443	自主研发	全部权利
35	叠前地震反演和储层描述软件	LD-GMAX reservoir	V1.0	2008年4月18日	2008SR07446	自主研发	全部权利
36	裂缝型含油气储层综合描述软件	LD-FRS fracture	V3.0	2008年4月18日	2008SR07444	自主研发	全部权利
37	油藏数值模拟软件系统	LD-MKT simulator	V1.0	2008年5月16日	2008SR09370	自主研发	全部权利
38	海量地震数据三维可视化和分析软件	LD-MGviz	V1.2	2009年3月16日	2009SR10158	自主研发	全部权利
39	复杂地质条件地震资料处理软件	LD-PRO process	V3.3	2008年4月18号	2008SR07447	自主研发	全部权利
40	宽带雷克子波反褶积软件	WPDECON	V1.0	2009/12/28	2009SR059904	自主研发	全部权利
41	去野值滤波软件	DESPIK	V1.0	2009/12/28	2009SR059907	自主研发	全部权利
42	巴特沃斯倾角滤波器软件	BWDFILT	V1.0	2009/12/28	2009SR059910	自主研发	全部权利
43	宽带雷克子波时变滤波器软件	BTVFILT	V1.0	2009/12/25	2009SR059876	自主研发	全部权利

44	带限多时窗滤波器软件	BWFILT	V1.0	2009/12/25	2009SR059877	自主研发	全部权利
45	分频去噪滤波器软件	DFBNAT	V1.0	2009/12/28	2009SR059898	自主研发	全部权利
46	全局快速寻优静校正软件	LD-SAGA statics	V5.0	2010/3/4	2010SR009740	自主研发	全部权利
47	叠前地震反演和储层描述软件	LD-GMAX reservoir	V1.1	2010/2/4	2010SR006538	自主研发	全部权利
48	复杂地质条件地震资料处理软件	LD-PRO process	V4.0	2010/2/4	2010SR006628	自主研发	全部权利
49	波动方程地震正演模拟软件	LD-SIMO model	V4.1	2010/2/4	2010SR006537	自主研发	全部权利
50	现代地震资料解释系统软件	LD-ADES interpret	V3.0	2010/2/9	2010SR007455	自主研发	全部权利
51	新世纪成像地震资料处理系统软件	LD-NCI process	V1.0	2010/3/1	2010SR008941	自主研发	全部权利
52	油气储层频谱成像与解释软件	LD-EPS image	V4.0	2010/4/19	2010SR017230	自主研发	全部权利
53	油气储层预测与解释软件	LD-EPS reservoir	V5.2	2010/4/19	2010SR017256	自主研发	全部权利
54	裂缝型含油气储层综合描述软件	LD-FRS fracture	V3.2	2010/4/19	2010SR017254	自主研发	全部权利
55	通用地震资料处理系统软件	LD-DPS process	V2.0	2010/4/19	2010SR017226	自主研发	全部权利
56	叠前地震反演和储层描述软件	LD-GMAX reservoir	V2.0	2010/4/19	2010SR017257	自主研发	全部权利
57	三维地质建模系统	GMODEL3D	V1.0	2010/10/21	2010SR055180	自主研发	全部权利
58	近地表等效模型静校正软件	LD-SEMstatics	V2.0	2010/11/19	2010SR062173	自主研发	全部权利
59	全局快速寻优静校正软件	LD-SAGA statics	V5.1	2011/5/30	2011SR032787	自主研发	全部权利
60	新世纪成像地震资料处理系统软件	LD-NCI process	V2.0	2011/5/30	2011SR032637	自主研发	全部权利
61	油气勘探开发一体化工作平台	EPoffice	V1.0	2011/5/30	2011SR032670	自主研发	全部权利
62	现代地震资料解释系统软件	LD-ADES interpret	V3.1	2011/8/1	2011SR053526	自主研发	全部权利
63	新世纪成像地震资料处理系统软件	LD-NCI process	V3.0	2011/8/22	2011SR059487	自主研发	全部权利
64	波动方程地震正演模拟软件	LD-SIMO model	V4.2	2011/12/31	2011SR104110	自主研发	全部权利
65	并行三维波动方程	LD-SIMO3D	V1.0	2012/1/12	2012SR002452	自主研发	全部权利

	地震波正演模拟软件	model					
66	静校正一体化解决方案软件	LD-SAGA solution	V1.00	2012/3/22	2012SR022537	自主研发	全部权利
67	现场地震资料处理系统	LD-SeisFast process	V1.0	2012.11.25	2012SR113538	自主研发	全部权利
68	储层快速成像和分析解决方案软件	EPoffice Image+	V5.0	2012.12.17	2012SR126605	自主研发	全部权利
69	现代地震资料构造解释软件	EPoffice SeisTalk	V4.0	2012.12.17	2012SR126603	自主研发	全部权利
70	钻前地层压力预测解决方案软件	Epoffice GPA	V1.0	2012.12.17	2012SR126601	自主研发	全部权利
71	速度建模软件	LD-DPS/VM odel	V1.0	2012.12.24	2012SR132673	自主研发	全部权利
72	基于CPU并行的逆时偏移软件	LD-DPS/RT M	V1.0	2012.12.22	2012RS131168	自主研发	全部权利
73	油气勘探开发一体化软件平台	EPplatform	V1.0	2012.12.24	2012SR132874	自主研发	全部权利
74	裂缝型储层预测解决方案软件	EPoffice FRS+	V4.0	2012.12.25	2012SR133738	自主研发	全部权利
75	基于GPU并行的逆时偏移软件	LD-NCI/RT M	V1.0	2013.1.24	2013SR007827	自主研发	全部权利
76	高性能地震数据处理云平台软件	LD-CS Image	V1.0	2013.1.24	2013SR007824	自主研发	全部权利
77	综合地质分析软件	EPoffice GeoTalk	V1.0	2013.10.10	2013SR106857	自主研发	全部权利
78	海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件	EPoffice OceanPro	V3.0	2013.10.10	2013SR106789	自主研发	全部权利
79	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件	EPoffice EPS+	V6.0	2013.10.10	2013SR106793	自主研发	全部权利
80	恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件	LD-DS4G	V1.0	2013.11.29	2013SR135481	自主研发	全部权利
81	通用地震资料处理系统软件	LD-DPS process	V2.3	2013.12.19	2013SR150521	自主研发	全部权利
82	矢量地震资料处理软件系统	LD-VDPS	V1.0	2013.12.19	2013SR150524	自主研发	全部权利
83	数字地震波实验室软件	LD-SIMO3D	V2.0	2013.12.31	2013SR163482	自主研发	全部权利
84	裂缝型油藏建模和	EPoffice	V2.0	2013.12.31	2013SR163475	自主研发	全部权利

	数模一体化解决方案软件	LandFrac					
85	油气勘探开发一体化软件平台	EPplatform	V2.0	2013.12.31	2013SR163478	自主研发	全部权利
86	现代地震资料构造解释软件	EPoffice SeisTalk	V5.0	2013.12.31	2013SR163480	自主研发	全部权利
87	稠油油藏开发分析与评价系统	HeavPro	V1.2	2014.4.16	2014SR044337	受让	全部权利
88	螺杆泵诊断与参数设计软件	ScrewPro	V1.0	2014.4.17	2014SR044971	受让	全部权利
89	勘探开发专业协同应用系统	RapidSys	V1.5	2014.4.16	2014SR044332	受让	全部权利
90	油气藏开发协同分析与评价系统	ReasPro	V2.1	2014.4.18	2014SR045401	受让	全部权利
91	鹏远晨达采油工程经济评价与决策系统	EtraDes	V1.0	2014.4.18	2014SR045404	受让	全部权利
92	油气勘探开发矿权管理系统	RideMIS	V1.5	2014.4.18	2014SR045406	受让	全部权利
93	油气勘探项目评价与决策系统	ExplorDes	V1.5	2014.4.18	2014SR045408	受让	全部权利
94	注聚井节点分析软件	WinaPro	V1.0	2014.4.18	2014SR045411	受让	全部权利
95	油气井射孔优化设计软件	G&Operf	V1.0	2014.4.18	2014SR045393	受让	全部权利
96	油水井小层产量劈分系统	DevPro	1.5	2014.4.18	2014SR045397	受让	全部权利
97	电子资料管理系统	DataMIS	V1.0	2014.4.18	2014SR045399	受让	全部权利
98	气井系统分析软件	GasPro	V1.0	2014.4.18	2014SR045381	受让	全部权利
99	未动用(难采)储量评价与决策系统	UseDes	V1.5	2014.4.21	2014SR046574	受让	全部权利
100	气田开发动态分析及诊断系统	GasPro	V3.0	2014.4.18	2014SR045390	受让	全部权利
101	油气田开发项目经济评价与决策系统	DevelopDes	V3.0	2014.4.18	2014SR045387	受让	全部权利
102	油气田开发规划编制软件系统	PlanDes	V2.0	2014.4.18	2014SR045385	受让	全部权利
103	鹏远晨达勘探开发图册制作系统	MapsMis	V1.0	2014.4.21	2014SR046572	受让	全部权利
104	地震资料处理系统软件	LD-DPSeis	V4.0	2014.7.7	2014SR092810	自主研发	全部权利
105	复杂地质条件地震	LD-PRO	V5.0	2014.9.26	2014SR145392	自主研发	全部权利

	资料处理软件	process					
106	开发规划效益优化 管理系统	PopDes	V1.5	2014.10.30	2014SR163422	自主研发	全部权利
107	单井效益评价系统	BeneDes	V2.0	2014.10.30	2014SR163415	自主研发	全部权利
108	油气勘探开发项目 后评价软件	PecDes	V1.5	2014.11.29	2014SR184364	自主研发	全部权利
109	多波多分量地震解 释软件	EPoffice PSV reservoir	V1.0	2014.12.24	2014SR208182	自主研发	全部权利
110	基于GPU/CPU并行的 逆时偏移软件	LD-DPSeis/R TM	V1.0	2014.12.26	2014SR211554	自主研发	全部权利
111	油气开发项目经济 评价与决策系统	DevelopDes	V3.5	2015.6.15	2015SR106068	自主研发	全部权利
112	现代地震资料构造 解释软件	EPoffice SeisTalk	V5.1	2015.5.18	2015SR084327	自主研发	全部权利
113	海洋/陆地无井少井 探区储层预测解决 方案软件	EPoffice OceanPro	V3.1	2015.5.18	2015SR084394	自主研发	全部权利
114	裂缝型储层预测解 决方案软件	EPoffice FRS+	V4.1	2015.5.18	2015SR084396	自主研发	全部权利
115	储层快速成像和分 析解决方案软件	EPoffice Image+	V5.1	2015.5.18	2015SR084398	自主研发	全部权利
116	钻前地层压力预测 解决方案软件	EPoffice GPA	V1.1	2015.5.18	2015SR084400	自主研发	全部权利
117	综合地质分析软件	EPoffice GeoTalk	V1.1	2015.5.18	2015SR084403	自主研发	全部权利
118	油气勘探开发一体 化软件平台	EPplatform	V2.1	2015.5.18	2015SR083711	自主研发	全部权利
119	恒泰艾普勘探开发 数据库管理系统软 件	LD-DS4G	V2.0	2015.12.3	2015SR242483	自主研发	全部权利
120	现代地震资料构造 解释软件	EPoffice SeisTalk	V5.2	2015.12.23	2015SR274352	自主研发	全部权利
121	储层快速成像和分 析解决方案软件	EPoffice Image+	V5.2	2015.12.23	2015SR274392	自主研发	全部权利
122	多波多分量地震解 释软件	EPoffice PSV reservoir	V1.1	2015.12.23	2015SR274579	自主研发	全部权利
123	高分辨率地震反演 和储层预测解决方 案软件	EPoffice EPS+	V6.2	2015.12.23	2015SR274555	自主研发	全部权利
124	海洋/陆地无井少井 探区储层预测解决 方案软件	EPoffice OceanPro	V3.2	2015.12.23	2015SR274432	自主研发	全部权利

125	综合地质分析软件	EPoffice GeoTalk	V1.2	2015.12.23	2015SR273925	自主研发	全部权利
126	裂缝型储层预测解决方案软件	EPoffice FRS+	V4.2	2015.12.23	2015SR274077	自主研发	全部权利
127	测井数据处理与解释软件	EPoffice LogTalk	V1.0	2015.12.23	2015SR274084	自主研发	全部权利
128	开发规划效益优化管理系统	PopDes	V2.0	2016.04.05	2016SR068706	自主研发	全部权利
129	综合地质分析软件	EPoffice GeoTalk	V1.3	2017.12.13	2017SR687802	自主研发	全部权利
130	现场地震资料处理系统	LD-SeisFast process	V1.2	2017.12.13	2017SR686780	自主研发	全部权利
131	高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件	EPoffice EPS+	V6.3	2017.12.13	2017SR686878	自主研发	全部权利
132	现代地震资料构造解释软件	EPoffice SeisTalk	V5.3	2017.12.13	2017SR686876	自主研发	全部权利
133	地质建模软件	EPoffice LandMod	V2.2	2017.12.13	2017SR686875	自主研发	全部权利
134	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件	EPoffice LandFrac	V2.3	2017.12.13	2017SR687790	自主研发	全部权利
135	数字地震波实验室软件	LD-SIMO3D	V2.3	2017.12.13	2017SR687797	自主研发	全部权利
136	海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件	EPoffice OceanPro	V3.3	2017.01.03	2017SR001042	自主研发	全部权利
137	多机理高分辨率油藏数值模拟软件	EPoffice LandSim	V1.3	2017.12.13	2017SR687809	自主研发	全部权利
138	测井数据处理与解释软件	EPoffice LogTalk	V1.1	2017.12.13	2017SR687762	自主研发	全部权利
139	裂缝型储层预测解决方案软件	EPoffice FRS+	V4.3	2017.12.13	2017SR687816	自主研发	全部权利
140	储层快速成像和分析解决方案软件	EPoffice Image+	V5.3	2017.12.13	2017SR687779	自主研发	全部权利
141	钻前地层压力预测解决方案软件	EPoffice GPA	V2.0	2017.12.13	2017SR687784	自主研发	全部权利
142	地震资料处理系统软件	LD-DPSeis	V4.2	2017.12.13	2017SR687772	自主研发	全部权利
143	油气勘探开发一体化软件平台	EPplatform	V2.3	2017.01.20	2017SR020890	自主研发	全部权利

(2) 下属分子公司拥有的软件著作权

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有9项软件著作权，具体如下

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	静校正一体化解决方案软件	LD-SAGA solution	V2.0	2017.08.31	2017SR481233	原始取得	全部权利
2	波动方程正演模拟软件	LD-SIMO model	V4.6	2017.09.13	2017SR503545	原始取得	全部权利
3	多分量地震资料处理软件	GS-VDPS	V2.0	2018.1.31	2018SR078174	原始取得	全部权利
4	麦思-智能偏移成像软件	GS-MAIS	V1.0	2018.1.31	2018SR078184	原始取得	全部权利
5	赛思-地震资料智能处理系统	GS-SAIS	V4.5	2018.1.31	2018SR078196	原始取得	全部权利
6	飞思-地震资料现场处理系统	GS-FAIS	V1.5	2018.1.31	2018SR077813	原始取得	全部权利
7	三维数字地震波实验室软件	GS-SIMO3D	V2.6	2018.1.22	2018SR048607	原始取得	全部权利
8	垂直地震资料处理软件	GS-VSP	V1.0	2018.1.22	2018SR050656	原始取得	全部权利
9	二维数字地震波实验室软件	GS-SIMO2D	V4.8	2018.1.22	2018SR048512	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30日，南京特雷西能源科技有限公司拥有16项软件著作权，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	智能油气藏数值模拟系统软件	SIMBA	V1.0	2013.12.02	2014SR145996	原始取得	全部权利
2	裂缝型油气藏多重次级网格模拟软件	FRMSR	V1.0	2014.06.01	2014SR145990	原始取得	全部权利
3	数字岩心物性模拟软件	DRSIM	V1.0	2015.02.01	2015SR166958	原始取得	全部权利
4	智能历史拟合软件	HISTM	V1.0	2015.03.01	2015SR167244	原始取得	全部权利
5	页岩油气藏压裂及开发智能模拟系统软件	SHOPT	V1.0	2015.04.01	2015SR166954	原始取得	全部权利
6	升尺度网格粗话软件	UPSCAL	V1.0	2015.05.01	2015SR166950	原始取得	全部权利
7	多机理高分辨率油藏数值模拟软件	EPoffice LandSim	V1.1	2017.05.09	2017SR167701	受让	全部权利
8	多机理高分辨率油藏数值模拟软件	EPoffice LandSim	V1.0	2017.05.09	2017SR167674	受让	全部权利
9	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方	EPoffice LandFrac	V1.0	2017.05.09	2017SR167683	受让	全部权利

	案软件						
10	裂缝型油藏描述预测、建模和数模一体化软件	EPoffice LandFrac+	V1.0	2017.05.09	2017SR167680	受让	全部权利
11	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件	EPoffice LandFrac	V2.1	2017.05.09	2017SR167707	受让	全部权利
12	裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件	EPoffice LandFrac	v2.2	2017.05.09	2017SR167697	受让	全部权利
13	地质建模软件	EPoffice LandMod	V1.0	2017.05.09	2017SR167687	受让	全部权利
14	地质建模软件	EPoffice LandMod	V1.2	2017.05.09	2017SR167709	受让	全部权利
15	地质建模软件	EPoffice LandMod	v2.0	2017.05.09	2017SR167704	受让	全部权利
16	地质建模软件	EPoffice LandMod	v2.1	2017.05.09	2017SR167692	受让	全部权利

截至到2018年6月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有 27 项软件著作权，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	OpenPetro储层预测软件系统	/	V2.0	2009.11.11	2009SR052438	原始取得	全部权利
2	FRIM高精度断裂储层成像软件	/	1.1	2010.03.01	2010SR009022	原始取得	全部权利
3	地震谱分解软件	/	2.0	2010.03.01	2010SR009021	原始取得	全部权利
4	ResInversion储层反演软件	/	1.1	2010.03.01	2010SR009031	原始取得	全部权利
5	SeismicViz地震可视化软件	/	2.1	2010.03.01	2010SR008962	原始取得	全部权利
6	裂缝分析及预测软件	/	2.0	2010.03.01	2010SR009020	原始取得	全部权利
7	FracPM(plus)裂缝分析预测软件	/	2.0	2010.05.17	2010SR022832	原始取得	全部权利
8	地震拓频处理及精细储层预测系统	/	V2.0	2011.11.03	2011SR079761	原始取得	全部权利
9	合成地震记录及一维正演软件	/	V2.1	2013.12.10	2013SR142887	原始取得	全部权利
10	实时交互地震属性分析软件	/	V2.1	2013.12.10	2013SR142958	原始取得	全部权利
11	测井资料显示及处理软件	/	V2.1	2013.12.10	2013SR142879	原始取得	全部权利

12	地震拓频软件	/	V2.1	2013.12.10	2013SR142884	原始取得	全部权利
13	地震、地质、测井裂缝联合分析软件	/	V2.1	2013.12.10	2013SR142892	原始取得	全部权利
14	全三维地震解释软件	/	V2.1	2013.12.11	2013SR143229	原始取得	全部权利
15	石油天然气经济评价决策软件	/	V1.0	2014.12.09	2014SR191133	原始取得	全部权利
16	石油天然气开发规划软件	/	V1.0	2014.12.09	2014SR191137	原始取得	全部权利
17	MPD高精度匹配追踪储层频谱成像软件	/	V1.0	2015.03.11	2015SR043700	原始取得	全部权利
18	油藏、地质、随钻导向软件	地质综合研究软件	V4.6	2015.03.22	2015SR088374	原始取得	全部权利
19	地震、地质、油藏一体化研究软件	地震解释软件	V9.0	2015.05.29	2015SR094219	原始取得	全部权利
20	高级产量递减分析软件	产量分析软件	V3.2	2015.05.22	2015SR088583	原始取得	全部权利
21	现代试井解释软件	试井分析软件	V5.6	2015-05-22	2015SR088578	原始取得	全部权利
22	裂缝建模软件		V2.0	2015-07-10	2015SR129885	原始取得	全部权利
23	EPoffice FRS+裂缝型储层预测软件	EPoffice FRS+	V5.1	2017-07-24	2017SR392706	原始取得	全部权利
24	EPoffice Image+断裂储层成像软件	EPoffice Image+	V6.0	2017-10-13	2017SR566606	原始取得	全部权利
25	EPoffice高分辨率叠前叠后地震反演软件	EPS+	V7.1	2017-11-15	2017SR626214	原始取得	全部权利
26	EPoffice GPA压力应力预测软件	GPA	V2.1	2017-11-15	2017SR626206	原始取得	全部权利
27	FRIM高精度断裂储层成像软件	FRIM	V6.0	2018-03-05	2018SR144204	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30日，北京博路达科技发展有限公司拥有 2 项软件著作权，具体如下：

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

截至到2018年6月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有项软件著作权，具体如下：

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

截至到2018年6月30日，四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有 23 项软件著作权，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	川油工程勘察建模软甲	/	V1.0	2016-05-16	2016SR104896	原始取得	全部权利
2	集气管网工艺计算系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR106421	原始取得	全部权利
3	燃气管网水力计算系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR107127	原始取得	全部权利
4	站场给排水计算系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR107129	原始取得	全部权利
5	输气管道工艺计算系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR107138	原始取得	全部权利
6	站场工艺安装三维绘图系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR107152	原始取得	全部权利
7	岩土工程勘察绘图软件	/	V1.0	2016-05-16	2016SR107153	原始取得	全部权利
8	站场电力计算系统	/	V1.0	2016-05-16	2016SR105049	原始取得	全部权利
9	风管节点流量计算软件	/	V1.0	2017-06-12	2017SR254691	原始取得	全部权利
10	架空电力线路机电计算软件	/	V1.0	2017-06-12	2017SR256355	原始取得	全部权利
11	天然气物性参数计算软件	/	V1.0	2017-06-13	2017SR260366	原始取得	全部权利
12	工程质量管理控制软件	/	V1.0	2017-09-13	2018SR349381	原始取得	全部权利
13	防雷接地计算软件	/	V1.0	2018-01-03	2018SR351072	原始取得	全部权利
14	天然气计量计算软件	/	V1.0	2018-01-03	2018SR351600	原始取得	全部权利
15	天然气管道自跨计算软件	/	V1.0	2018-01-03	2018SR350247	原始取得	全部权利
16	工程项目管理平台	/	V1.0	2017-09-13	2018SR344623	原始取得	全部权利
17	工程项目大数据计算管理系统	/	V1.0	2017-09-13	2018SR353327	原始取得	全部权利
18	输气管道自动化数	/	V1.0	2017-09-13	2018SR350223	原始取得	全部权利

	据采集监控系统						
19	天然气站场排风系统计算软件	/	V1.0	2018-01-03	2018SR352857	原始取得	全部权利
20	智能燃气管网巡检系统	/	V1.0	2017-09-13	2018SR343855	原始取得	全部权利
21	安全燃气管网远程监控系统	/	V1.0	2017-09-13	2018SR344627	原始取得	全部权利
22	天然气管道选线平台软件	/	V1.0	2018-01-03	2018SR352863	原始取得	全部权利
23	电力运行控制系统软件	/	V1.0	2017-09-13	2018SR349665	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30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	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	快速直观解释系统软件	/	V1.0	2009.2.10	2009SR035377	原始取得	全部权利
2	流量计算解释系统软件	/	V1.0	2008.1.10	2009SR036635	原始取得	全部权利
3	脉冲中子全谱饱和测井仪系统软件	/	V1.0	2009.1.30	2009SR035433	原始取得	全部权利
4	注册码生成器软件	/	V1.0	2008.7.15	2009SR036636	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有58项软件著作权，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	气田开发动态分析及生产诊断系统	GasPro	V3.5	2016年4月27日	2016SRO88602	原始取得	全部权利
2	油气田及单井效益分析管理系统	BeneDes	V2.0	2016年4月27日	2016SR088648	原始取得	全部权利
3	油田开发动态分析及生产诊断系统	ReasPro	V3.5	2016年4月26日	2016SR087527	原始取得	全部权利
4	勘探开发后评价系统	PecDes	V1.5	2016年4月27日	2016SR088556	原始取得	全部权利
5	开发规划及效益优化分析系统	PopDes	V2.0	2016年4月27日	2016SR088554	原始取得	全部权利
6	勘探开发一体化分析云平台	EPofficeCloud	V2.0	2016年4月26日	2016SR087145	原始取得	全部权利
7	混合云管理平台	SmartCloud	V2.0	2016年4月26日	2016SR087149	原始取得	全部权利
8	云盘存储管理软件系统	Vstore	V3.0	2016年4月26日	2016SR087137	原始取得	全部权利
9	虚拟化软件平台	VTouch	V1.5	2016年4月26日	2016SR087550	原始取得	全部权利

10	油气水井小层产量劈分系统	DvsPro	V2.0	2016年5月13日	2016SR104237	原始取得	全部权利
11	油气田开发项目及储量经济评价系统	DevelopDes	V3.0	2016年5月5日	2016SR095248	原始取得	全部权利
12	油气田开发项目及储量经济评价系统	DevelopDes	V3.5	2016年8月12日	2016SR215207	原始取得	全部权利
13	储量经济评价系统	OgerDes	V2.1	2016年9月28日	2016SR278235	原始取得	全部权利
14	勘探目标评价与投资优化组合系统	EAS	V1.0	2017年6月17日	2017SR279506	原始取得	全部权利
15	勘探目标风险评价系统	R-Geo	V1.0	2017年6月17日	2017SR278107	原始取得	全部权利
16	勘探目标资源量测算系统	R-Res	V1.0	2017年6月13日	2017SR260307	原始取得	全部权利
17	勘探目标优选系统	R-Opt	V1.0	2017年6月13日	2017SR260312	原始取得	全部权利
18	勘探目标钻后分析系统	R-Drill	V1.0	2017年6月16日	2017SR275846	原始取得	全部权利
19	勘探目标优化投资组合系统	R-Portfolio	V1.0	2017年6月17日	2017SR279493	原始取得	全部权利
20	区带经济评价系统	R-PE	V1.0	2017年6月16日	2017SR275836	原始取得	全部权利
21	储量经济评价系统	OgerDes	V2.5	2017年6月21日	2017SR297581	原始取得	全部权利
22	储气库经济评价系统	StoraDes	V1.0	2017年6月21日	2017SR298371	原始取得	全部权利
23	气田开发动态分析及生产诊断系统	GasPro	V4.1	2017年6月14日	2017SR263901	原始取得	全部权利
24	气田开发生产日报生成系统	DailyMaker	V1.0	2017年6月16日	2017SR275675	原始取得	全部权利
25	气田小层动用状况分析系统	Las	V1.0	2017年6月16日	2017SR275804	原始取得	全部权利
26	勘探开发后评价系统	PecDes	V2.0	2017年6月21日	2017SR298359	原始取得	全部权利
27	油藏快捷描述及分析评价系统	3E	V2.0	2017年6月16日	2017SR275973	原始取得	全部权利
28	油气水井小层产量劈分系统	DvsPro	V3.0	2017年6月21日	2017SR298367	原始取得	全部权利
29	油气田开发规划及效益优化系统	PlanDes	V1.0	2017年6月16日	2017SR275472	原始取得	全部权利
30	油气田开发项目及储量经济评价系统	DevelopDes	V4.0	2017年6月9日	2017SR251873	原始取得	全部权利

31	油气田及单井效益分析管理系统	BeneDes	V4.0	2017年6月15日	2017SR269093	原始取得	全部权利
32	油田开发动态分析及生产诊断系统	ReasPro	V4.0	2017年6月12日	2017SR256650	原始取得	全部权利
33	恒泰艾普云桌面系统	vCloudDesk	V1.0	2017年6月16日	2017SR272533	原始取得	全部权利
34	恒泰艾普云平台	IUser	V1.0	2017年6月16日	2017SR273533	原始取得	全部权利
35	勘探开发协同工作云平台	ChatUS	V1.0	2017年11月23日	2017SR643266	原始取得	全部权利
36	油田开发一体化动态协同分析系统	DysPro	V1.0	2017年11月23日	2017SR645423	原始取得	全部权利
37	热注系统仿真培训VR软件	HSE Hi	V1.0	2017年11月22日	2017SR642451	原始取得	全部权利
38	二次开发及调整项目经济评价系统	APDes	V1.0	2017年11月22日	2017SR642454	原始取得	全部权利
39	油气田新建产能项目经济评价系统	NewCapDes	V1.0	2017年11月22日	2017SR642453	原始取得	全部权利
40	勘探项目对标分析和后评价系统	EbaDes	V1.0	2017年11月21日	2017SR636988	原始取得	全部权利
41	恒泰艾普云平台	IUser	V1.5	2017年11月22日	2017SR641258	原始取得	全部权利
42	恒泰艾普云桌面系统	vCloudDesk	V1.5	2017年11月22日	2017SR640729	原始取得	全部权利
43	勘探目标风险评价系统	R-Geo	V1.5	2017年11月22日	2017SR640648	原始取得	全部权利
44	气田开发生产日报生成系统	DailyMaker	V1.5	2017年11月22日	2017SR640635	原始取得	全部权利
45	区带经济评价系统	R-PE	V1.5	2017年11月22日	2017SR641368	原始取得	全部权利
46	勘探目标优选系统	R-Opt	V1.5	2017年11月22日	2017SR641352	原始取得	全部权利
47	勘探目标钻后分析系统	R-Drill	V1.5	2017年11月22日	2017SR641240	原始取得	全部权利
48	开发规划及效益优化分析系统	PopDes	V2.5	2017年11月22日	2017SR641204	原始取得	全部权利
49	勘探目标评价与投资优化组合系统	EAS	V1.5	2017年11月22日	2017SR641030	原始取得	全部权利
50	勘探目标优化投资组合系统	R-Portfolio	V1.5	2017年11月22日	2017SR640740	原始取得	全部权利
51	勘探目标资源量测算系统	R-Res	V1.5	2017年11月22日	2017SR640702	原始取得	全部权利

52	储气库经济评价系统	StoraDes	V1.5	2017年11月23日	2017SR645150	原始取得	全部权利
53	勘探开发后评价系统	PecDes	V2.5	2017年11月23日	2017SR643275	原始取得	全部权利
54	油气田及单井效益分析管理系统	BeneDes	V4.1	2017年11月23日	2017SR643403	原始取得	全部权利
55	储量经济评价系统	OgerDes	V3.0	2017年11月23日	2017SR643446	原始取得	全部权利
56	气田小层动用状况分析系统	Las	V1.5	2017年11月28日	2017SR651624	原始取得	全部权利
57	气田开发动态分析及生产诊断系统	GasPro	V4.5	2017年11月28日	2017SR651810	原始取得	全部权利
58	油气水井小层产量劈分系统	DvsPro	V3.5	2017年11月28日	2017SR651618	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拥有 3 项软件著作权，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号	取得方式	权利范围
1	石油化工供应链金融业务管理软件	/	V1.0	2017-12-27	2017SR734312	原始取得	全部权利
2	供应链金融客户管理系统	/	V1.0	2017-12-27	2017SR734438	原始取得	全部权利
3	国内贸易精细化管理软件	/	V1.0	2017-12-27	2017SR734299	原始取得	全部权利

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有 1 项软件著作权，具体如下：

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

2、商标

（1）集团总公司商标

截至到2018年6月30日，恒泰艾普集团总公司已取得的商标，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	LD-4444	7872339	9

		7872338	42
--	--	---------	----

(2) 下属分子公司拥有的商标

截至到2018年6月30日，南京特雷西能源科技有限公司拥有2项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1	特雷西	15167814	第42类
2	精准石油	17809182	第9类，第42类

截至到2018年6月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有1项商标，具体如下：

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

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有2项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1		18994118	第9类
		18994152	第38类
		18994216	第39类
		18994292	第42类
		18994367	第44类
2		21083317	第41类

截至到2018年6月30日，廊坊新赛浦特种装备设备有限公司拥有2项商标，具体如下：

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

截至到2018年6月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标，具体如下：

序号	商标	申请号	国际分类号
1	NEWJCM	5824686	7

截至到2018年6月30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

(1) 集团总公司专利

截至到2018年6月30日，恒泰艾普集团总公司拥有30项专利，其中授权发明专利17项、受理发明专利11项、授权外观专利1项、受理实用新型专利1项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置	发 明	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	ZL201210242061.X	授权
11	一种储层裂缝测井标定方法	发 明	ZL201210242228.2	授权
12	大幅面图形图像缩略图浏览和快速定位目标区域的方法	发 明	ZL201310018021.1	授权
13	一种从起伏地表直接成像的地震成像方法和装置	发 明	ZL201310475250.6	授权
14	碳酸盐岩缝洞储层储量校正方法	发 明	ZL 2014 1 0095042.8	授权
15	小尺度裂缝预测的成像方法	发 明	201410095072.9	授权
16	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	授权
17	缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量计算方法 and 系统	发 明	201510876143.3	受理
18	富油层段地震预测技术	发 明	201610104086.1	授权
19	采用全局协方差进行地质属性预测的方法	发 明	201610196003.6	受理

20	一种角变换成像方法与装置	发 明	201710071542.1	受理
21	椭圆展开转换波速度分析方法与系统	发 明	201710178574.1	受理
22	椭圆展开转换波成像方法及系统	发 明	201710178239.1	受理
23	针对低幅度构造畸变的速度校正方法	发 明	201710237118.X	受理
24	相控岩石物理模型指导下的储层预测方法	发 明	201710289032.1	受理
25	在沉积相控制下进行储层AVO分析的方法	发 明	201710289031.7	受理
26	一种孤立缝洞体剩余油定量预测	发 明	201710534744.5	受理
27	机房点制冷系统	发 明	201711178944.8	受理
28	机房点制冷系统	实用新型	201721579318.5	受理
29	倾斜油水界面的条件辨别方法	发 明	201810113734.9	受理
30	软件产品宣传册	外观设计	ZL 2011 3 0445934.3	授权

(2) 下属分子公司拥有的专利

截至到2018年6月30日，南京特雷西能源科技有限公司拥有4项专利，其中授权发明专利1项、受理发明专利3项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	储层裂缝预测方法及装置	发 明	201610706005.5	受理
2	基于微地震的压裂缝网重构方法	发 明	ZL201610810941.0	授权
3	针对小断块油藏的最优井位部署方法和装置	发 明	201710990712.6	受理
4	不规则井网的智能优化方法	发 明	201710990708X	受理

截至到2018年3月31日，恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司拥有7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	消除面波的锥体相干技术	发 明	2016 1 0983042.0	受理
7	三维VSP源检互换全波场成像方法	发 明	2018 1 0584334.6	受理

截至到2018年6月30日，北京博达瑞恒科技有限公司拥有8项专利，其中3项授权发明专利，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	ZL 2015 1 0412927.0	授权
2	一种基于裂缝产状的裂缝分析方法	发 明	ZL 2015 1 0413045.6	授权
3	一种井曲线反演方法	发 明	ZL 2015 1 0413557.2	授权
4	一种微压裂测试方法	发 明	2015 1 04130441	受理
5	一种基于微压裂泵注的地层测试方法	发 明	2015 1 04135568	受理
6	一种基于子波分解的地震谱分解方法	发 明	2015 1 04130649	受理
7	一种泥岩墙的识别方法及系统	发 明	201810046033.8	受理
8	一种油气甜点预测方法及存储介质	发 明	201810096911.7	受理

截至到2018年6月30日，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有31项专利，其中授权发明专利1项、授权实用新型专利24项、受理实用新型专利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	高压阀腔清洗剂及其制备方法和应用	发明	ZL 2012 1 0081964.4	授权
2	楼房外设逃生装置	实用新型	ZL 2009 2 0080488.8	授权
3	一种贯通式潜孔冲击器	实用新型	ZL 2010 2 0102507.5	授权
4	集团式逃生装置	实用新型	ZL 2010 2 0633256.3	授权
5	采气树超声波自校正三维多点腐蚀检测仪	实用新型	ZL 2012 2 0116902.8	授权
6	无线随钻测斜仪高温耐磨腐蚀电池筒	实用新型	ZL 2013 2 0403491.5	授权
7	基于脉冲发生器的拉拨器	实用新型	ZL 2013 2 0753254.1	授权
8	电阻率测量工具	实用新型	ZL 2013 2 0753253.7	授权
9	井下随钻测量总成	实用新型	ZL 2013 2 0753255.6	授权
10	节能型一体化智能差压流量计	实用新型	ZL 2014 2 0483732.6	授权
11	高温高压井测井辅助配合工具	实用新型	ZL 2014 2 0483763.1	授权
12	小泵增压调堵撬装结构	实用新型	ZL 2014 2 0536619.X	授权
13	一种混砂装置的双向吸排管汇	实用新型	ZL2015 2 0698438.1	授权
14	一种近钻头伽马成像短节	实用新型	ZL2015 2 0698288.4	授权
15	一种压裂管汇撬的高压管汇组	实用新型	ZL2015 2 0698441.3	授权
16	柱塞泵润滑装置	实用新型	ZL2016 2 0824712.X	授权
17	空压机撬干燥系统	实用新型	ZL2016 2 0824207.5	授权
18	气压式储水罐	实用新型	ZL2016 2 0822394.3	授权
19	限位式喷砂射孔机构	实用新型	ZL2016 2 1112687.9	授权
20	新型固井胶塞	实用新型	ZL2016 2 1112665.2	授权
21	表层空气钻井建议井口	实用新型	2017 2 0761517.1	授权
22	大颗粒堵漏剂大泵阀芯	实用新型	2017 2 0761516.7	授权
23	脱手工具	实用新型	2017 2 0761515.2	授权
24	旋风除尘罐	实用新型	2017 2 0761514.8	授权
25	一种套管扶正工具	实用新型	2017 2 0761370.6	授权

26	一种多功能旋转试验装置	实用新型	(201820147046.x)	受理
27	一种定排量段段塞式压裂工艺	实用新型	(201810059955.2)	受理
28	一种套管举升装置	实用新型	(201820102348.5)	受理
29	一种水力径向射流成形水平孔的装置	实用新型	(201820102351.7)	受理
30	一种石油套管	实用新型	(201820102352.1)	受理
31	一种新型用于调整钻井套管生产线设备高度的垫片	实用新型	(201820103752.4)	受理

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（北京）云技术有限公司拥有10项专利，其中受理发明专利8项、授权实用新型专利1项、授权外观设计专利1项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利状态 (授权/受理)
1	一种带有旋转移屏的展示平台	实用新型	201720407766.0	授权
2	旋转移屏展示平台	外观设计	201730130260.5	授权
3	一种带有旋转移屏的展示平台	发明	201710254678.6	受理
4	一种基于HTML5的远程桌面访问系统及远程桌面访问方法	发明	201710254675.2	受理
5	一种油田开发指标的预测分析方法	发明	201711276720.0	受理
6	一种云计算环境下的大数据文件分析处理方法	发明	201711380414.1	受理
7	一体化气藏分析管理系统	发明	201810097473.6	受理
8	油气田项目后评价系统	发明	201810097472.1	受理
9	一种成藏区带经济评价的优化方法及系统	发明	201810581700.2	受理
10	一种多层圈闭地质风险分析方法	发明	201810716014.1	受理

截至到2018年6月30日，廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有38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36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	一种油田短距离通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	半挂独立式带压修井作业机	实用新型	ZL 2016 2 0949616.8	授权
32	一种起升架	实用新型	ZL 2016 2 0905062.1	授权
33	一种自行对正井口装置	实用新型	ZL 2016 2 0965876.4	授权
34	油桶车（YTC）	外观设计	ZL 2008 3 0169119.7	授权
35	一种测井工程车吊车装置	实用新型	ZL 201720224006.6	授权
36	亚音速靶机	实用新型	ZL 201720997127.4	授权
37	亚音速靶机	外观设计	ZL 201730365392.6	授权
38	一种自动卷帘装置	实用新型	ZL201720724262.1	授权

截至到2018年6月30日，锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利，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

截至到2018年6月30日，西安奥华电子仪器股份有限公司拥有17项专利，其中7项授权发明专利、1项受理发明专利、9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	ZL2014 2 0575722.5	授权
16	桥式同心配水器	实用新型	ZL201300203201.2	转让
17	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

截至到2018年6月30日，太平洋远景石油技术（北京）有限公司拥有
项授权实用新型专利，具体如下：

1

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	授权

截至到2018年6月30日，西安冠能中子探测技术有限公司拥有7
项专利，其中1项授权发明专利、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氦台及其充氦方法	发 明	201610506241.2	授权

截至到2018年6月30日，恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司拥有
项授权实用新型专利，具体如下：

8

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

	备			
7	油泥处理装置及油泥处理系统	实用新型	201721093934.X	授权
8	油气水测试装置及分离存储设备	实用新型	201721093909.1	授权

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年以来，国际油价屡创近年新高，油价也逐步稳定在70美元/桶之上。伴随着油价的上涨，油服行业也逐步复苏，但上游投资增加到下游服务行业迅速增长的传导仍需一定的时间。报告期内，公司实现营业收入84,283.10万元，比上年同期下降45.74%；利润总额4,975.43万元，比上年同期下降43.45%；净利润3,879.11万元，比上年同期下降45.01%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,301.85万元，比上年同期下降39.36%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常损益的净利润3,786.29万，比上年同期上涨427.88%。

报告期内公司各业务板块经营情况主要概括如下：

1.G&G业务板块

G&G业务板块以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件开发成员企业为抓手，报告期内抓住石油行业依靠先进技术降低成本的良好时机，在技术、软件销售以及技术服务上都有很大的提高，获得三项发明专利，两项专利正在审核中，三项专利正在申请中，获得四项软件著作权证书，获得两项创新基金项目，取得三项技术创新待转化为软件产品。创新业务模式主导实施了以软件出资，与俄罗斯ALFA有限公司在俄设立合资公司——3G有限公司，将地震勘探系列软件及技术推广俄罗斯国家能源市场。该业务板块整体呈现良好的发展态势。

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。其中：西油联合公司报告期内，刚果布项目两部钻机全部投入生产，上半年，完成了8口井的开钻、完井工作。在地热开发领域，海南地热项目在上半年3月第一口井顺利钻达完钻井深，完成了第一口井的钻井工作。新业务领域瓜州兰炭尾气综合利用项目也在积极推进中，在2018年上半年项目完成了安评、环评的评审工作，取得安评、环评的批复。川油设计公司报告期内，通过增资扩股的方式引入战略投资者。同时积极介入四川省的能源建设，既顺应了市场的潮流，又响应国家发展战略的号召，同时进一步促进了公司清洁能源、分布式能源等业务在周边省市的发展。

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。该板块主营业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备，离心压缩机和工业汽轮机，中子发生器应用设备等。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，公司高端装备领域的技术、成本与服务的优势将愈加明显，特别是在中美贸易摩擦的大背景下，公司将有更大更广阔的发展空间，从而为集团公司的业务拓展奠定了更加坚实的市场基础和创造更加优异的成绩。

4.云计算大数据业务板块

云计算大数据业务板块以云公司为代表，是集团公司年轻，且充满朝气的板块。云公司报告期内，坚持以“立足石油，服务社会”为业务发展目标，融合互联网+专业应用的理念，夯实云技术产品基础，持续研发并构建行业应用领域资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。

5.新业务发展板块

新业务发展板块以上海公司、廊坊环保、西藏恒泰等成员企业为抓手。该板块主要业务模式发展迅速，非常具有创新性。公司的供应链金融业务，环保业务、资本经营业务均在报告期内稳定发展。其中公司申请的北京易丰恒泰智能制造产业并购基金成功入选2018年北京高精尖产业发展基金第四批拟合作机构的公示名单，现已通过公示。智能制造并购基金将重点投资于智能制造系统与服务，有利于公司提升智能化

综合能源服务的水平，进一步建成集软硬一体，融合大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的综合能源服务能力，完善公司的战略布局并促进现有业务的发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	842,830,977.18	1,553,211,582.96	-45.74%	主要是受金融机构授信政策以及降低业务风险等因素影响，公司降低了贸易业务规模。
营业成本	654,999,171.61	1,388,168,173.32	-52.82%	主要是贸易业务收入降低相应成本降低所致。
销售费用	19,145,581.02	18,099,451.46	5.78%	
管理费用	84,944,445.85	65,886,754.96	28.92%	
财务费用	34,291,427.83	40,483,214.47	-15.29%	
所得税费用	10,963,265.16	17,441,379.04	-37.14%	主要利润总额降低，相应确认所得税费用降低。
研发投入	10,964,068.13	7,654,095.95	43.24%	本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-53,066,921.51	-313,811,998.03	83.09%	主要报告期加强回款。
投资活动产生的现金流量净额	-75,237,391.90	-242,583,339.40	68.98%	主要报告期收到冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）解散归还投资款及本期对外投资规模降低。
筹资活动产生的现金流量净额	-219,298,750.73	500,716,332.49	-143.80%	主要报告期归还金融机构借款
现金及现金等价物净增加额	-348,101,837.74	-59,784,077.87	-482.27%	主要是报告期经营活动和投资活动支付现金净额减少以及筹资活动支付现金净额增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
G&G 业务板块	40,181,160.08	32,373,457.94	19.43%	-43.31%	-45.58%	20.91%
工程技术业务板 块	156,234,263.28	80,066,511.95	48.75%	91.70%	44.46%	52.34%
核心精密仪器和 高端装备制造业 务板块	193,097,594.15	106,166,749.92	45.02%	-11.63%	-17.18%	8.93%
新业务发展业务 板块	452,648,704.94	434,965,693.22	3.91%	-61.44%	-61.95%	49.24%
分产品						
技术服务	175,434,531.54	96,377,010.81	45.06%	32.82%	-14.88%	215.55%
设备集成及材料 销售	33,650,285.89	22,161,234.17	34.14%	142.51%	168.38%	-15.68%
装备及备件销售	152,526,996.97	73,702,796.29	51.68%	-19.76%	-30.61%	17.11%
贸易	451,193,812.81	433,814,201.00	3.85%	-61.57%	-62.05%	46.95%
分地区						
境内	735,663,302.70	598,151,934.05	18.69%	-49.61%	-54.61%	92.09%
境外	107,167,674.48	56,847,237.56	46.95%	14.83%	-19.10%	90.00%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,445,854.64	2.91%	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	862,402.23	1.73%	主要是本期按账龄计提坏 账准备	是
营业外收入	3,778,843.54	7.60%	主要是报告期内公司收到 的政府补助	是
营业外支出	140,799.98	0.28%	主要是非流动资产处置损	否

			失	
--	--	--	---	--

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	563,266,693.78	9.83%	1,253,034,350.33	19.79%	-9.96%	主要是报告期内归还到期金融机构借款。
应收账款	1,232,343,717.47	21.50%	1,186,398,181.17	18.74%	2.76%	-
存货	147,447,292.42	2.57%	166,578,611.01	2.63%	-0.06%	-
投资性房地产	82,284,224.90	1.44%	65,043,383.03	1.03%	0.41%	-
长期股权投资	522,525,020.35	9.11%	572,705,673.34	9.05%	0.06%	-
固定资产	520,803,039.01	9.08%	527,877,158.84	8.34%	0.74%	-
在建工程	104,111,455.96	1.82%	64,030,206.63	1.01%	0.81%	主要是报告期内雅江恒泰及海南公司项目正在建设期。
短期借款	719,199,978.67	12.55%	1,018,274,179.25	16.09%	-3.54%	主要是归还银行到期借款。
长期借款	166,100,000.00	2.90%	149,800,000.00	2.37%	0.53%	-
应收票据	79,471,673.07	1.39%	120,840,519.58	1.91%	-0.52%	主要是期初应收票据于本期到期。
预付款项	110,243,620.04	1.92%	49,788,014.04	0.79%	1.13%	主要是上海恒泰和新锦化预付采购款增加所致。
其他应收款	57,534,884.28	1.00%	46,224,867.24	0.73%	0.27%	-
其他流动资产	21,230,575.61	0.37%	9,325,629.15	0.15%	0.22%	主要是本期尚未抵扣的增值税进项税额增加。
其他流动资产	21,230,575.61	0.37%	9,325,629.15	0.15%	0.22%	-
可供出售金融资产	281,350,000.00	4.91%	263,350,000.00	4.16%	0.75%	-
长期应收款	511,195,075.17	8.92%	487,738,497.01	7.71%	1.21%	-
无形资产	163,337,025.0	2.85%	182,359,233.54	2.88%	-0.03%	-

	7					
开发支出	5,807,019.12	0.10%	2,011,375.49	0.03%	0.07%	主要本期研发项目投入尚未形成无形资产。
商誉	1,229,301,278.58	21.44%	1,228,427,076.50	19.41%	2.03%	-
递延所得税资产	60,176,942.27	1.05%	52,916,950.28	0.84%	0.21%	-
应付票据	206,516,576.80	3.60%	337,552,139.91	5.33%	-1.73%	主要是贸易业务采购货款开具信用证尚未到期结算。
应付账款	215,450,401.49	3.76%	206,524,377.95	3.26%	0.50%	-
预收款项	167,609,256.74	2.92%	152,325,154.85	2.41%	0.51%	-
应付职工薪酬	10,045,303.25	0.18%	22,044,109.23	0.35%	-0.17%	主要是报告期内支付期初计提年终奖所致。
应交税费	58,565,636.15	1.02%	72,306,357.83	1.14%	-0.12%	-
其他应付款	88,557,160.64	1.54%	401,974,510.01	6.35%	-4.81%	主要是本期支付到期的股权转让款和保理款。
应付债券	279,932,592.59	4.88%	279,758,888.89	4.42%	0.46%	-

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

请参考第十节财务报告 六、合并财务报表主要项目注释之 55. 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
128,217,608.62	260,686,709.49	-50.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,100				
报告期投入募集资金总额	6,845.04				
已累计投入募集资金总额	66,011.19				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%				
募集资金总体使用情况说明					
一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 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 截至2018年6月30日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目300,240,060.96元，补充流动资金359,871,929.57元，支付账户管理费、手续费等5,550.83元，募集资金专户所产生的利息4,101,635.31元。截至2018年6月30日，募集资金户余额为34,987,087.92元。其中：活期存款账户余额为31,187,087.92元，通知存款3,800,000.00元。截至2018年6月30日，募集资金累计使用及结存情况明细如下： <table><thead><tr><th>项 目</th><th>金 额</th></tr></thead><tbody><tr><td>实际募集资金净额</td><td>690,999,993.97</td></tr></tbody></table>		项 目	金 额	实际募集资金净额	690,999,993.97
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	300,240,060.96		
补充流动资金	359,871,929.57		
加：利息收入扣除手续费净额	4,099,084.48		
募集资金专用账户期末余额	34,987,087.92		
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 2018 年 6 月 30 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	31,187,087.92
小计			31,187,087.92
北京银行股份有限公司北清路支行	通知存款	20000028084900010031558	3,800,000.00
小计			3,800,000.00
合 计			34,987,087.92

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付收购新锦化、川油设计的现金对价	否	33,100	33,100	6,845.04	30,024.01	90.71%	2016 年 03 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	36,000	36,000	0	35,987.19	99.96%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,100	69,100	6,845.04	66,011.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	69,100	69,100	6,845.04	66,011.2	--	--	0	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施地点变更情况	不适用										
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 2018 年 1-6 月份募集资金的使用上，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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
廊坊新赛浦特种装备有限公司	子公司	油田特种设备、环保装备、特种军工装备等研发及制造、测井技术服务	12000 万	469,204,145.88	331,692,019.91	6,468,328.81	-5,628,748.01	-4,710,135.18
成都西油联合石油天然	子公司	油气田产品设备集成服	8000 万	891,172,513.65	257,374,657.67	123,436,751.09	31,514,783.80	31,583,324.91

气工程技术有限公司		务、工程项目承包及服务						
四川川油工程技术勘察设计有限公司	子公司	分布式能源设计、工程项目施工建设、EPC 总包、工程咨询等综合能源技术服务	9018.18 万	311,170,799.26	196,284,009.23	66,227,898.96	24,274,610.91	21,048,452.74
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	267,914,349.97	245,485,481.46	2,632,141.35	-142,923.07	-142,923.07
恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	子公司	石油制品、化工产品交易及其他领域提供供应链管理和供应链金融业务	1000 万	323,411,089.25	32,454,506.00	447,687,118.11	4,041,046.74	3,050,883.86
西安奥华电子仪器股份有限公司	子公司	电子仪器、自控设备的开发制造，地热能开发、油田污泥环保治理等业务。	6151 万	410,094,170.89	286,500,176.36	41,048,936.56	-3,930,777.49	-3,298,193.52
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	10000 万	733,954,800.47	452,724,261.04	147,358,324.34	49,089,552.82	41,797,904.94
北京博达瑞恒科技有限公司	子公司	石油勘探开发软件研发销售、国外软件 dialing 销售及技术咨询与技术服务	6500 万	238,997,211.94	159,781,900.30	30,309,816.07	20,900,191.41	19,913,763.50

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
LandOcean Capital USA, Inc.	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
宁陵县恒泰艾普水务有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
色达县恒普天然气有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
得荣县恒普天然气有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
甘孜县恒普天然气有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
乡城县恒普天然气有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

（1）全资子公司

1) 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。博达瑞恒拥有自主知识产权的大型勘探开发一体化软件平台EPoffice，主要从事非常规油气藏领域“甜点”预测、裂缝预测、压力应力预测、储量评价、非常规油气藏的开发方案研究。

2) 廊坊新赛浦特种装备有限公司

廊坊新赛浦成立于1998年6月18日，注册资本12,000万，法人代表孙玉芹。廊坊新赛浦主营石油天然气设备制作，同时不断拓展环保装备制造、环保节能工程业务的发展及智能、特种军工装备、新装备研制与试制等业务。

3) 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。西油联合业务涵盖油气田、地热能的地质及油藏工程、钻完井工程、注采工程、地面工程、清洁能源化工、兰炭尾气化工EPC总包等服务领域。具备相应领域工程施工和EPC工程总包、分包管理能力。

4) 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。

5) 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，法定代表人孙庚文，主要经营范围为在石油及化工产品交易及其他领域提供供应链管理和供应链金融业务。

（2）主要控股子公司

1) 西安奥华电子仪器股份有限公司

西安奥华电子仪器股份有限公司成立于2001年3月1日，注册资本6,151万元，法定代表人汪永安，西安奥华主要从事电子仪器开发和制造，拥有中子发生器核心技术，主要产品是脉冲中子测井仪器系列整设备、生产测井系列整装设备。目前正在开展的新业务包括地热能开发、油田污泥环保治理、利用现有脉冲中子应用技术，由石油行业向反恐和军工领域转型。

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10,000万元，法定代表人费春印，主要经营范围为炼油与化肥用离心式压缩机，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和制造业务，其业务也从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、高压储能、超临界

二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。

3)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9018.18万元，法定代表人李余斌，主要经营范围为分布式能源设计、施工建设、EPC总包等综合能源技术服务业务，并逐步拓展城镇燃气领域的气电热冷连供业务，具备城镇燃气储配系统、CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站等项目的设计、规划、建设、运营等案例与实践经验。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）面临的风险

国际油价波动带来的行业风险

国际油价震荡回升，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。

关键技术人才流失风险

能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干已能独当一面。同时，二次创业的跨越式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

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、模仿的情况发生，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。

企业整合管理风险

过去几年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、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。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应，从公司经

营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连接、有效融合，以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神。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。

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。

资本经营风险

公司目前参与设立了多个股权投资基金和并购基金。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。

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。

（二）应对措施

未来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。过去的半年里，集团公司积极开拓业务布局，协同盈利能力突出、成长潜力巨大的子公司，对其实施资产证券化，从而可以坚定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。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	16.87%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 2018-071 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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	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；没有在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也没有其它任何与恒泰艾普或博达瑞恒存在同业竞争的情形。承诺人保证，在本次交易完成后，将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相同或相似的业务；不会在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相似业务的任何	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。

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

			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新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；也不会在与恒泰艾普或廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾问，并将会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。（二）规范关联交易的承诺为规范沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间的关联交易，维护恒泰艾普及其股东的合法权益，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	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。

			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、	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。

			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。"			
	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、关联交易、资金占用方面的承诺	"2010 年 1 月, 公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》, 主要内容如下: "1、本人目前没有在国内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织, 直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)从事或参与任何对发行人(包括其全资或控股子公司)的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动, 或拥有与发行人(包括其全资或控股子公司)生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施, 促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织, 不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任何与发行人(包括其全资或控股子公司)企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。3. 凡本人或本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人(包括其全资或控股子公司)生产经营构成竞争的业务, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。""	2010 年 01 月 01 日	长期有效	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、本人目前没有在境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。	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。
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	2016年05月12日	2019/5/12	报告期内，承诺人均严格遵守了相关

			年度的《专项审核报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁 33%。（3）自新锦化 2018 年度财务报告出具之日起，尚未解锁的部分可全部解除锁定。（4）其担任新锦化董事、总经理、财务负责人期间，已解禁股份中每年可转让部分不超过其合计持有恒泰艾普总股份的 25%，离职半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。			承诺。
	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。
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

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	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京博达瑞恒科技有限公司	全资子公司	子公司借款	否	5,274.14		2,875.4		30.78	2,429.52
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	否	16,694.53	13,794.49	860		239.24	29,868.26
恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	全资子公司	子公司借款	否	26,047.58	71,016.94	85,084.1		505.67	12,486.09
廊坊新赛浦特种装备有限公司	全资子公司	子公司借款	否	0	5,000	4,000		23.51	1,023.51
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。							

应付关联方债务

不适用

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。

十四、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

请参考第十节 财务报告 十一、关联方关系及其交易之 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
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	2018 年 01 月 09 日	500	2018 年 01 月 23 日	300	连带责任保证	否	否	否
成都西油联合石油天然气工程技术有	2018 年 01 月 09 日	3,000			连带责任保证	否	否	否

限公司								
恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	2018 年 01 月 26 日	15,000			连带责任保证	否	否	否
廊坊新赛浦特种装备有限公司	2018 年 03 月 23 日	3,000	2018 年 03 月 23 日	3,000	连带责任保证	否	否	否
廊坊新赛浦特种装备有限公司	2018 年 04 月 21 日	2,000	2018 年 05 月 18 日	2,000	连带责任保证	否	否	否
廊坊新赛浦特种装备有限公司	2018 年 04 月 21 日	2,000	2018 年 04 月 26 日	1,731.81	连带责任保证	否	否	否
锦州新锦化机械制造有限公司	2018 年 04 月 21 日	7,900	2018 年 06 月 25 日	2,523.38	连带责任保证	否	否	否
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	2018 年 04 月 21 日	950	2018 年 06 月 29 日	950	连带责任保证	否	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		34,350		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,505.19		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		34,350		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		23,844.81		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		34,350		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,505.19		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		34,350		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		23,844.81		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.07%				
其中：								

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司采用ISO9001质量管理体系，对废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定。报告期内公司及子公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年5月7日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）解散的议案》。2016年，清控华创（天津）资产管理有限公司和河北国控股权投资基金管理有限公司作为基金管理人共同发起设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模人民币40,000万元。恒泰艾普于2016年10月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议决定出资人民币8,000万元参与投资该基金，（详细内容请见巨潮资讯网披露的公告，公告编号2016-100）。2016年12月2日该基金完成工商注册登记，并取得营业执照。截至目前基金募集资金到位人民币13,600万元，其中恒泰艾普实缴出资人民币5,000万元。

现由于河北国有资本合伙人的自身政策原因提出退伙请求，经全体合伙人代表讨论拟解散合伙企业。解散清算期间由普通合伙人清控华创（天津）资产管理有限公司、河北国控股权投资基金管理有限公司共同担任清算人。2018年5月15日收回投资款5,000万元人民币现金。

2. 2018年4月20日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于川油设计2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》，根据公司与李余斌、王佳宁签署的《恒泰艾普购买川油设计股权协议》，股东李余斌、王佳宁承诺，川油设计2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者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（承诺净利润），如果经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于上述承诺净利润，则李余斌、王佳宁将按照签署的《恒泰艾普购买川油设计股权协议》的规定进行补偿。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]10894-3号《四川川油工程技术勘察设计有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，川油设计2017年1月1日至2017年12月31日实现归属于母公司所有者的净利润为2,750.99万元，税后非经常性损益金额为22.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,728.67万元，2017年度川油设计未完成业绩承诺金额。

川油设计股东李余斌、王佳宁将按照约定的补偿条款对公司进行补偿。

应补偿的股份数：

川油设计股东	应补偿股份数量（股）	应退还的现金分红金额（元）
李余斌	461,176.00	46,117.61
王佳宁	197,647.00	19,764.69

合计	658,823.00	65,882.30
----	------------	-----------

本议案于2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。截至报告日相关工作正在进行中。

3. 恒泰艾普集团股份有限公司控股股东、实际控制人孙庚文先生计划自2018年2月7日起12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式拟增持股数不低于500万股，不超过5000万股公司股份。截止2018年8月24日，孙庚文先生已完成股票增持5,373,500股，占公司总股份的0.7539%，孙庚文先生的股份增持已达到增持计划要求。截止目前孙庚文先生共持有公司股份111,355,137股，占公司总股本的15.6228%。孙庚文先生的增持数量已达到其增持计划要求，其增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.2014年5月29日，恒泰艾普与Range公司签署《综合服务合同》，具体任务通过具体订单约定。截至2017年12月31日，在该合同项下已签署的服务订单均已完成，报告期内未签署新的订单。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2014-042）

2.2015年1月7日，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）与 Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP公司”）签订了《浦项增强型地热系统项目EPC合同》，2018年1月29日，西油联合收到PGP母公司NEXGEO公司通知，其已申请重整程序。报告期内，该项目暂停，正在进行重整流程。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2015-002）

3.2016年5月21日，公司全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司与中海外能源有限公司签署战略框架协议。报告期内，上海公司与中海外能源有限公司及其下属公司的合作稳步推进中，其中报告期内共在该战略框架协议下签署订单合同约1.64亿元，其中确认收入约1.41亿元。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-050）

4.2017年5月17日，西油联合与永华石油化工股份有限公司共同签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》，报告期内刚果布项目两部钻机全部投入生产，上半年，完成了8口井的开钻、完井工作，共计确认收入6392.69万元。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-061）

6.2018年2月27日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于川油设计通过增资扩股方式引入战略投资者议案》。深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业将以现金向川油设计增资人民币7,000万元，其中1,018.18万元计入川油设计注册资本，5,981.82万元计入川油设计资本公积，本次增资完成后，川油设计的注册资本变更为人民币9,018.18万元，君丰华益持有川油设计11.29%的股权，同时恒泰艾普放弃全资子公司增资扩股优先认缴权。恒泰艾普承诺川油设计2018年、2019年、2020年分别实现5,000万、7,000万、10,000万净利润。当川油设计2018年、2019年未完成承诺净利润的85%或2018年、2019年、2020年三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%以及恒泰艾普、川油设计违反其在协议中的承诺与保证，君丰华益有权要求恒泰艾普回购其所持有的全部或部分川油设计股份。股份回购款项按照君丰华益的全部出资额自从实际缴纳出资日起至恒泰艾普实际支付回购价款之日按年利率15%计算的利息加上投资本金之和再扣除历年分红及相关补偿。交易完成后川油设计由恒泰艾普全资子公司变为控股子公司。公司已于2018年3月16日收到的增资款7000万元，于2018年4月19日核准签发新的营业执照。

7.2018年3月23日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于廊坊环保投资设立宁陵县恒泰艾普水务有限公司的议案》，恒泰艾普全资子公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）为参与河南省宁陵县黑臭水体治理等水生态（PPP）项目，拟在当地设立宁陵县恒泰艾普水务有限公司（最终以工商核名为准），注册资本为1亿元，廊坊环保持股100%。截至报告

日已取得了编号为91411423MA44UAKX6R的营业执照，已支付出资款50万元。

8. 2018年3月23日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于新赛浦拟设立恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司的议案》，恒泰艾普的全资子公司新赛浦因再生能源和清洁能源业务发展需要，拟与天津盛利合创能源科技发展合伙企业（有限合伙）共同出资设立恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司（最终以工商核名为准），注册资本为1000万元，新赛浦持股70%；盛利合创持股30%。截至报告日已取得了名称为恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司，编号为91110108MA01BWYNX7的营业执照，已支付出资款350万元。

9. 2018年4月20日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于西藏恒泰对瓜州县成宇能源有限公司增资的议案》，恒泰艾普集团全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司拟以货币资金1.78亿增资瓜州县成宇能源有限公司，其中9,400万元计入注册资本，8,400万元计入资本公积，交易完成后，西藏恒泰在瓜州成宇中的占股比例为47%，李诚持股25%，恒泰洁能持股22%，瓜州福盛持股6%。2018年7月4日核准签发新的营业执照，截至报告日尚未支付出资款。

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	99,214,637	13.92%	0	0	0	38,582	38,582	99,253,219	13.93%
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	99,214,637	13.92%	0	0	0	38,582	38,582	99,253,219	13.93%
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	99,214,637	13.92%	0	0	0	38,582	38,582	99,253,219	13.93%
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	613,557,443	86.08%	0	0	0	-38,582	-38,582	613,518,861	86.08%
1、人民币普通股	613,557,443	86.08%	0	0	0	-38,582	-38,582	613,518,861	86.08%
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	712,772,080	100.00%	0	0	0	0	0	712,772,080	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙庚文	79,486,228	0	4,030,125	83,516,353	高管锁定股	每年初解锁 25%
刘会增	5,962,382	2,936,696	0	3,025,686	首发后个人类限售股	2019.05.12
刘会增	0	0	1,980,120	1,980,120	高管锁定股	每年初解锁 25%
李余斌	5,589,039	0	0	5,589,039	首发后个人类限售股	2019.05.12
费春印	4,716,324	2,322,966	0	2,393,358	首发后个人类限售股	2019.05.12
王佳宁	2,395,303	0	0	2,395,303	首发后个人类限售股	2019.05.12
曲广生	277,610	0	0	277,610	高管锁定股	每年初解锁 25%
汤承锋	75,750	0	0	75,750	高管锁定股	每年初解锁 25%
合计	98,502,636	5,259,662	6,010,245	99,253,219	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			41,545		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙庚文	境内自然人	15.62%	111,355,137	0	83,516,353	27,838,784	质押	105,353,837
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	1.56%	11,084,600	0	0	11,084,600		
北京志大同向投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	7,266,129	0	0	7,266,129		

谢桂生	境内自然人	0.94%	6,710,000	0	0	6,710,000		
刘会增	境内自然人	0.94%	6,674,408	0	5,005,806	1,668,602		
李余斌	境内自然人	0.84%	5,988,342	0	5,589,039	399,303		
黄彬	境内自然人	0.80%	5,724,228	-300,000	0	5,724,228		
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,337,000	0	0	5,337,000		
费春印	境内自然人	0.74%	5,279,467	0	2,393,358	2,886,109		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
孙庚文	27,838,784				人民币普通股		27,838,784	
郑天才	11,873,823				人民币普通股		11,873,823	
邓林	11,084,600				人民币普通股		11,084,600	
#北京志大同向投资咨询有限公司	7,266,129				人民币普通股		7,266,129	
谢桂生	6,710,000				人民币普通股		6,710,000	
黄彬	5,724,228				人民币普通股		5,724,228	
秦钢平	5,337,000				人民币普通股		5,337,000	
#周庆荣	5,252,300				人民币普通股		5,252,300	
#蔡铭	5,017,100				人民币普通股		5,017,100	
#傅欢君	4,829,658				人民币普通股		4,829,658	
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	不适用							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东北京志大同向投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 2,036,129 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 5,230,000 股，实际合计持有 7,266,129 股。 公司股东周庆荣除通过普通证券账户持有 48,900 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 5,696,900 股，实际合计持有 5,696,900 股。 公司股东蔡铭除通过普通证券账户持有 31,000 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 4,986,100 股，实际合计持有 5,017,100 股。 公司股东傅欢君除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 4,829,658 股，实际合计持有 4,829,658 股。							

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
孙庚文	董事长	现任	105,981,637	5,373,500	0	111,355,137	0	0	0
汤承锋	董事；总经理	现任	6,408,722	0	0	6,408,722	0	0	0
杨建全	副董事长；副总经理	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0
曲广生	董事	现任	370,147	0	0	370,147	0	0	0
刘俊海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈渝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
骆珣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶金兴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈相君	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张梅华	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯珊珊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘庆枫	副总经理；董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙玉芹	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亚君	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘会增	副总经理	现任	6,674,408	0	0	6,674,408	0	0	0
苏加峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
左兴睿	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	119,614,914	5,373,500	0	124,988,414	0	0	0

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
苏加峰	副总经理	聘任	2018 年 01 月 09 日	聘任苏加峰先生为公司副总经理
左兴睿	副总经理	聘任	2018 年 05 月 07 日	聘任左兴睿先生为公司副总经理

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

审计报告

公司半年度财务报告未经审计

财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	563,266,693.78	1,253,034,350.33	六、1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,471,673.07	120,840,519.58	六、2
应收账款	1,232,343,717.47	1,186,398,181.17	六、3
预付款项	110,243,620.04	49,788,014.04	六、4
应收利息			
应收股利	-	-	
其他应收款	57,534,884.28	46,224,867.24	六、5
存货	147,447,292.42	166,578,611.01	六、6
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,230,575.61	9,325,629.15	六、7
流动资产合计	2,211,538,456.67	2,832,190,172.52	
非流动资产			
可供出售金融资产	281,350,000.00	263,350,000.00	六、8
持有至到期投资			
长期应收款	511,195,075.17	487,738,497.01	六、9
长期股权投资	522,525,020.35	572,705,673.34	六、10
投资性房地产	82,284,224.90	65,043,383.03	六、11
固定资产	520,803,039.01	527,877,158.84	六、12
在建工程	104,111,455.96	64,030,206.63	六、13
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	163,337,025.07	182,359,233.54	六、14
开发支出	5,807,019.12	2,011,375.49	六、15
商誉	1,229,301,278.58	1,228,427,076.50	六、16
长期待摊费用	2,242,551.84	2,199,390.78	六、17
递延所得税资产	60,176,942.27	52,916,950.28	六、18
其他非流动资产	38,190,206.71	49,252,022.55	六、19
非流动资产合计	3,521,323,838.98	3,497,910,967.99	
资产总计	5,732,862,295.65	6,330,101,140.51	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

合并资产负债表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款	719,199,978.67	1,018,274,179.25	六、20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,516,576.80	337,552,139.91	六、21
应付账款	215,450,401.49	206,524,377.95	六、22
预收款项	167,609,256.74	152,325,154.85	六、23
应付职工薪酬	10,045,303.25	22,044,109.23	六、24
应交税费	58,565,636.15	72,306,357.83	六、25
应付利息	14,232,195.03	2,638,501.32	六、26
应付股利	40,025,471.38	38,876,541.12	六、27
其他应付款	88,557,160.64	401,974,510.01	六、28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,298,958.32	37,845,327.58	六、29
其他流动负债			
流动负债合计	1,556,500,938.47	2,290,361,199.05	
非流动负债			
长期借款	166,100,000.00	149,800,000.00	六、30
应付债券	279,932,592.59	279,758,888.89	六、31
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	41,866,115.75	44,652,484.27	六、32
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	15,070,347.97	17,035,725.55	六、33
递延所得税负债	9,214,336.11	9,328,678.19	六、18
其他非流动负债			
非流动负债合计	512,183,392.42	500,575,776.90	
负债合计	2,068,684,330.89	2,790,936,975.95	
所有者权益			
股本	712,772,080.00	712,772,080.00	六、34
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,511,606,279.96	2,463,716,096.59	六、35
减:库存股			
其他综合收益	2,993,943.47	-6,550,595.63	六、36
专项储备	6,979,047.82	6,328,193.77	六、37
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	六、38
未分配利润	110,271,759.14	67,253,271.57	六、39
归属于母公司所有者权益合计	3,370,294,213.60	3,269,190,149.51	
少数股东权益	293,883,751.16	269,974,015.05	
所有者权益合计	3,664,177,964.76	3,539,164,164.56	
负债及所有者权益合计	5,732,862,295.65	6,330,101,140.51	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴豪

会计机构负责人：管莉

合并利润表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	842,830,977.18	1,553,211,582.96	
其中：营业收入	842,830,977.18	1,553,211,582.96	六、40
二、营业总成本	801,805,928.20	1,536,716,662.20	
其中：营业成本	654,999,171.61	1,388,168,173.32	六、40
税金及附加	7,562,899.66	4,646,131.66	六、41
销售费用	19,145,581.02	18,099,451.46	六、42
管理费用	84,944,445.85	65,886,754.96	六、43
财务费用	34,291,427.83	40,483,214.47	六、44
资产减值损失	862,402.23	19,432,936.33	六、45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	1,445,854.64	69,030,331.74	六、46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,386.52	-6,085,774.04	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	3,149.63	84,735.70	六、47
其他收益	3,642,241.61	1,971,082.87	六、48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,116,294.86	87,581,071.07	
加：营业外收入	3,778,843.54	432,949.55	六、49
减：营业外支出	140,799.98	35,821.13	六、50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,754,338.42	87,978,199.49	
减：所得税费用	10,963,265.16	17,441,379.04	六、51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,791,073.26	70,536,820.45	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,791,073.26	70,536,820.45	
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,227,414.31	-401,449.76	
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	43,018,487.57	70,938,270.21	
六、其他综合收益的税后净额	9,759,386.12	-13,714,961.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,544,539.10	-13,158,975.92	
（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	9,544,539.10	-13,158,975.92	
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	1,391,450.85	-3,451,865.96	
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	8,153,088.25	-9,707,109.96	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,847.02	-555,986.04	
七、综合收益总额	48,550,459.38	56,821,858.49	
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,563,026.67	57,779,294.29	
归属于少数股东的综合收益总额	-4,012,567.29	-957,435.80	
八、每股收益			
（一）基本每股收益	0.06	0.10	
（二）稀释每股收益	0.06	0.10	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

合并现金流量表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	867,040,549.37	1,327,608,835.76	
收到的税费返还	5,257,774.09	2,592,398.60	
收到其他与经营活动有关的现金	144,813,455.38	142,305,808.50	六、53
经营活动现金流入小计	1,017,111,778.84	1,472,507,042.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	777,448,734.65	1,360,702,580.68	
支付给职工以及为职工支付的现金	106,988,550.52	109,322,141.63	
支付的各项税费	63,524,174.78	71,624,548.57	
支付其他与经营活动有关的现金	122,217,240.40	244,669,770.01	六、53
经营活动现金流出小计	1,070,178,700.35	1,786,319,040.89	
经营活动产生的现金流量净额	-53,066,921.51	-313,811,998.03	六、54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	51,000,000.00	-	
取得投资收益收到的现金	-	11,243,216.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980,216.72	560,511.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	六、54
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,299,641.99	六、53
投资活动现金流入小计	52,980,216.72	18,103,370.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,092,671.70	18,406,156.19	
投资支付的现金	19,000,000.00	94,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,048,415.89	132,451,225.76	六、54
支付其他与投资活动有关的现金	76,521.03	15,529,327.54	六、53
投资活动现金流出小计	128,217,608.62	260,686,709.49	
投资活动产生的现金流量净额	-75,237,391.90	-242,583,339.40	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	74,159,966.60	577,142.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,159,966.60	577,142.86	
取得借款收到的现金	698,206,831.40	1,011,518,294.88	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,003,800.00	-	六、53
筹资活动现金流入小计	798,370,598.00	1,012,095,437.74	
偿还债务支付的现金	959,581,172.02	460,365,456.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,471,767.23	22,980,032.36	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	979,570.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,616,409.48	28,033,616.00	六、53
筹资活动现金流出小计	1,017,669,348.73	511,379,105.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-219,298,750.73	500,716,332.49	
四、汇率变动对现金的影响	-498,773.60	-4,105,072.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-348,101,837.74	-59,784,077.87	六、54
加：期初现金及现金等价物的余额	739,166,096.53	660,889,049.72	六、54
六、期末现金及现金等价物余额	391,064,258.79	601,104,971.85	六、54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

合并所有者权益变动表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	712,772,080.00				2,463,716,096.59		-6,550,595.63	6,328,193.77	25,671,103.21		67,253,271.57	269,974,015.05	3,539,164,164.56
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、本年年初余额	712,772,080.00	-	-	-	2,463,716,096.59	-	-6,550,595.63	6,328,193.77	25,671,103.21	-	67,253,271.57	269,974,015.05	3,539,164,164.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	47,890,183.37	-	9,544,539.10	650,854.05	-	-	43,018,487.57	23,909,736.11	125,013,800.20
（一）综合收益总额							9,544,539.10				43,018,487.57	-4,012,567.29	48,550,459.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	47,890,183.37	-	-	-	-	-	-	27,908,253.99	75,798,437.36
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					47,890,183.37							27,908,253.99	75,798,437.36
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
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	-	-	-	-	-	-	-	650,854.05	-	-	-	14,049.41	664,903.46
1.本年提取								817,916.52				17,655.64	835,572.16
2.本年使用								-167,062.47				-3,606.23	-170,668.70
（六）其他													-
四、本年年末余额	712,772,080.00	-	-	-	2,511,606,279.96	-	2,993,943.47	6,979,047.82	25,671,103.21	-	110,271,759.14	293,883,751.16	3,664,177,964.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	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
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、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,490,812.76	-	-13,158,975.92	648,961.06	-	-	70,938,270.21	-26,143,622.89	38,775,445.22
（一）综合收益总额							-13,158,975.92				70,938,270.21	-957,435.80	56,821,858.49
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,490,812.76	-	-	18,616.88	-	-	-	-11,750,076.83	-5,240,647.19
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					6,490,812.76			18,616.88				-11,750,076.83	-5,240,647.19
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-13,449,716.00	-13,449,716.00
1.提取盈余公积													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或股东）的分配												-13,449,716.00	-13,449,716.00
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	-	-	-	-	-	-	-	630,344.18	-	-	-	13,605.74	643,949.92
1.本年提取								752,088.77				16,233.55	768,322.32
2.本年使用								-121,744.59				-2,627.81	-124,372.40
（六）其他													-
四、本年年末余额	712,772,080.00	-	-	-	2,455,701,264.52	-	38,187,402.64	5,805,383.57	25,671,103.21	-	584,326,896.69	229,080,200.37	4,051,544,331.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	193,722,531.18	786,926,932.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,500,000.00	4,400,000.00	
应收账款	38,032,676.84	39,280,501.41	十五、1
预付款项	630,676.35	470,496.57	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	730,594,473.79	740,671,680.64	十五、2
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,236,665.84	3,259,811.83	
流动资产合计	987,717,024.00	1,575,009,423.43	
非流动资产			
可供出售金融资产	281,350,000.00	263,350,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款	298,025,822.61	281,671,347.93	
长期股权投资	2,793,522,597.90	2,802,658,437.35	十五、3
投资性房地产	64,188,964.90	65,043,383.03	
固定资产	161,489,462.12	166,007,038.66	
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	67,422,305.89	82,203,926.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110,460.04	1,279,248.32	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,667,109,613.46	3,662,213,381.34	
资产总计	4,654,826,637.46	5,237,222,804.77	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

资产负债表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款	514,836,733.00	630,305,465.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,795,331.05	213,712,837.45	
应付账款	34,881,630.90	39,581,878.91	
预收款项	1,066,650.00	143,385.38	
应付职工薪酬	3,722,457.72	3,741,076.33	
应交税费	545,371.71	595,818.89	
应付利息	14,232,195.03	2,332,195.03	
应付股利			
其他应付款	323,390,738.23	591,924,184.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,298,958.32	37,845,327.58	
其他流动负债			
流动负债合计	998,770,065.96	1,520,182,169.75	
非流动负债			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付债券	279,932,592.59	279,758,888.89	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	24,548,060.58	44,652,484.27	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	2,758,944.90	4,030,822.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	427,239,598.07	448,442,195.64	
负 债 合 计	1,426,009,664.03	1,968,624,365.39	
所有者权益			
股本	712,772,080.00	712,772,080.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,699,832,908.88	2,699,832,908.88	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
一般风险准备			
未分配利润	-209,459,118.66	-169,677,652.71	
所有者权益合计	3,228,816,973.43	3,268,598,439.38	
负债及所有者权益合计	4,654,826,637.46	5,237,222,804.77	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

利润表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	附注编号
一、营业总收入	11,673,569.56	19,814,860.03	
其中：营业收入	11,673,569.56	19,814,860.03	十五、4
二、营业总成本	52,294,343.60	72,104,245.12	
其中：营业成本	20,135,736.05	30,288,251.80	十五、4
税金及附加	1,057,050.00	1,053,535.88	
销售费用	170,713.15	1,784,068.89	
管理费用	16,306,854.12	11,280,436.52	
财务费用	16,438,641.01	26,335,281.96	
资产减值损失	-1,814,650.73	1,362,670.07	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-678,269.52	-9,063,190.44	十五、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-820,777.61	-1,027,328.71	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	83,737.43	
其他收益	1,499,377.58	1,271,877.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,799,665.98	-59,996,960.53	
加：营业外收入	18,200.03	20,000.00	
减：营业外支出	-	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,781,465.95	-59,976,960.53	
减：所得税费用	-	-7,614,941.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,781,465.95	-52,362,018.89	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,781,465.95	-52,362,018.89	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
（一）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	-39,781,465.95	-52,362,018.89	
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

现金流量表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	19,166,353.03	31,840,943.34	
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	146,461,976.27	92,743,123.22	
经营活动现金流入小计	165,628,329.30	124,584,066.56	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,949,784.75	161,333,774.84	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,256,673.56	10,240,406.05	
支付的各项税费	2,862,393.07	1,862,012.50	
支付其他与经营活动有关的现金	42,193,285.56	164,347,032.05	
经营活动现金流出小计	56,262,136.94	337,783,225.44	
经营活动产生的现金流量净额	109,366,192.36	-213,199,158.88	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-	
取得投资收益收到的现金	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	523,744.82	
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	667,630,979.17	371,016,940.18	
投资活动现金流入小计	717,630,979.17	371,540,685.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,199.00	37,500.00	
投资支付的现金	59,465,909.04	104,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,450,415.89	132,451,225.76	
支付其他与投资活动有关的现金	783,931,499.96	383,390,071.04	
投资活动现金流出小计	911,869,023.89	620,178,796.80	
投资活动产生的现金流量净额	-194,238,044.72	-248,638,111.80	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
取得借款收到的现金	564,115,910.00	781,363,511.60	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,903,800.00	-	
筹资活动现金流入小计	574,019,710.00	781,363,511.60	
偿还债务支付的现金	695,365,587.88	349,801,934.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,415,265.70	18,098,510.63	
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	9,195,089.48	13,525,800.00	
筹资活动现金流出小计	738,975,943.06	381,426,244.63	
筹资活动产生的现金流量净额	-164,956,233.06	399,937,266.97	
四、汇率变动对现金的影响	-1,965,843.40	20,672.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-251,793,928.82	-61,879,331.35	
加：期初现金及现金等价物的余额	397,033,053.99	314,217,765.81	
六、期末现金及现金等价物余额	145,239,125.17	252,338,434.46	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

所有者权益变动表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2017 年 1-6 月

金额单位：元

项目	本期										
	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	712,772,080.00				2,699,832,908.88				25,671,103.21	-169,677,652.71	3,268,598,439.38
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	712,772,080.00	-	-	-	2,699,832,908.88	-	-	-	25,671,103.21	-169,677,652.71	3,268,598,439.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,781,465.95	-39,781,465.95
（一）综合收益总额										-39,781,465.95	-39,781,465.95
（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											-

项目	本期										
	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							
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	-209,459,118.66	3,228,816,973.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

所有者权益变动表（续）

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年 1-6 月

金额单位：元

项目	上期										
	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	712,772,080.00				2,699,832,908.88				25,671,103.21	29,431,874.97	3,467,707,967.06
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	712,772,080.00	-	-	-	2,699,832,908.88	-	-	-	25,671,103.21	29,431,874.97	3,467,707,967.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,362,018.89	-52,362,018.89
（一）综合收益总额										-52,362,018.89	-52,362,018.89
（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											-

项目	上期										
	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							
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	-22,930,143.92	3,415,345,948.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：孙庚文

主管会计工作负责人：左兴睿

会计机构负责人：管莉

恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

公司注册中文名称: 恒泰艾普集团股份有限公司

公司注册英文名称: 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: 孙庚文

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。

2018 年 7 月 26 日取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000773370273Q 的企业法人营业执照。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 712, 772, 080.00 股。

2. 本公司经营范围

公司经营范围: 为石油和天然气开采提供服务; 石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询; 计算机系统服务; 软件开发; 软件服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心, PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外); 工程勘察设计; 污水处理及其再生利用; 销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、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; 地热能、新能源及清洁能源、节能环保、天然气的技术开发、技术服务; 施工总承包(限分支机构经营);

工程技术和技术与研究与试验发展；委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品、乙烯、十六辛烷值、兰炭尾气化工产品（限外埠经营）。（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。）

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

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

公司无母公司，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 2018 年 8 月 24 日第三届董事会第五十二次会议决议批准。

5. 本期合并报表范围及其变化情况

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

本公司子公司全部纳入合并范围，包括二级子公司 16 户、三级及以下子公司 46 户，较上年增加了 7 户子公司，减少了 0 户子公司。变动原因详见“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“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

(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

其中:

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

上海公司应账龄分析法组合:

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
6 个月以内	1	
6-12 个月	2	

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）持有待售

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极

小。), 预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值), 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, 同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 应当先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的, 无论出售后企业是否保留部分权益性投资, 应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时, 在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别, 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十四) 终止经营

终止经营, 是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组, 其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

(十五) 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

4.1 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。

4.2 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。

（十六）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。

（十七）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带来经济利益，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。

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	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

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。

（十八）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。

（十九）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。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十七）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。

（二十八）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

（二十九）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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%、10%、16%
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%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	
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

1. 所得税

本公司于2017年12月6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GR201711005936的高新技术企业证书，有效期2017年至2019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2017年10月25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GR201711001616的高新技术企业证书，有效期2017年至2019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2018年。有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司于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9月至2018年9月，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2017年10月18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GR201761000995的高新技术企业证书，有效期2017年至2020年，有效期内适用15%的所得税税率。

子公司库尔勒华鹏油田技术服务有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2015年7月31日经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审核（新经信产业函[2015]377号），公司所从事的主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第7条石油、天然气第5项油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用的内容，自2015年1月1日起享受15%优惠税率。

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。

子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司及下属公司西安科润石油工程科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策，以《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 财税〔2011〕58号第二条的内容为政策依据，两家公司于2018年3月8日向西安经济技术开发区国家税务局提交了公司所从事的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的具体项目的相关证明材料和符合目录的主营业务收入占企业收入总额70%以上的说明进行备案，享受15%优惠税率得区间为自2018年1月1日至2018年12月31日。

2. 增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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
	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%	
LandOcean Investment Co.	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%	
LandOcean Resources Investment Co.	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%	
LandOcean Energy Canada Ltd.	Federal Income Tax (联邦企业所得税)	应纳税所得额	15%	
	Provincial Income Tax	应纳税所得额	10%	

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
	（省企业所得税）			
	Canada Pension Plan	Employee's Gross Wage 税前工资	4.95%	
	（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

本报告期未发生会计政策变更事项。

2. 会计估计的变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

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2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。

1. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	2,358,614.90	1,440,263.28
银行存款	388,705,643.89	737,725,833.25
其他货币资金	172,202,434.99	513,868,253.80
<u>合计</u>	<u>563,266,693.78</u>	<u>1,253,034,350.33</u>

（2）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 172,202,434.99 元。详见附注六、55 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总额91,054,123.95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	63,983,402.71	82,687,371.28
商业承兑汇票	15,488,270.36	38,153,148.30
<u>合计</u>	<u>79,471,673.07</u>	<u>120,840,519.58</u>

(2) 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	84,609,777.26		
商业承兑汇票	3,446,783.36		
<u>合计</u>	<u>88,056,560.62</u>		

3. 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 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	217,101,123.62	13.45	214,330,056.54	98.72	2,771,067.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>1,385,647,908.96</u>	<u>85.84</u>	<u>156,075,258.57</u>	<u>11.26</u>	<u>1,229,572,650.39</u>
其中：账龄分析法组合	<u>1,385,647,908.96</u>	<u>85.84</u>	<u>156,075,258.57</u>	<u>11.26</u>	<u>1,229,572,650.39</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,454,983.61	0.71	11,454,983.61	100.00	
<u>合计</u>	<u>1,614,204,016.19</u>	<u>100.00</u>	<u>381,860,298.72</u>		<u>1,232,343,717.47</u>

(续上表)

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额		账面价值
			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	215,673,629.62	13.75	212,937,072.08	98.73	2,736,557.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>1,341,561,956.14</u>	<u>85.53</u>	<u>157,900,332.51</u>	<u>11.77</u>	<u>1,183,661,623.63</u>
其中：账龄分析法组合	1,341,561,956.14	85.53	157,900,332.51	11.77	1,183,661,623.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,365,334.62	0.72	11,365,334.62	100.00	
合计	<u>1,568,600,920.38</u>	<u>100.00</u>	<u>382,202,739.21</u>		<u>1,186,398,181.17</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
Pohang Geothermal Power Inc.	146,971,227.50	146,971,227.50	100.00	注 1
Anterra Energy Inc.	23,748,509.51	23,748,509.51	100.00	注 2
CB Geophysicx Inc.	13,003,452.26	13,003,452.26	100.00	注 3
Seismic service Corporation	6,844,872.70	6,844,872.70	100.00	注 3
Consistent Dragon Holdings(HK) Ltd.	6,484,268.00	6,484,268.00	100.00	注 3
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA. LTDA.	6,451,622.29	6,451,622.29	100.00	注 3
Tianjin Jinda Petroleum tech.	5,736,592.20	5,736,592.20	100.00	注 3
CNPC International Ltd.	3,242,134.00	3,242,134.00	100.00	注 3
Petro-Energy E&P Co., Ltd.	4,618,445.16	1,847,378.08	40.00	注 4
合计	<u>217,101,123.62</u>	<u>214,330,056.54</u>		

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

注2：Anterra Energy Inc. 已执行破产清算程序，预计款项难以收回，全额计提坏账准备。

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

注4：因项目工期原因，Petro-Energy E&P Co., Ltd. 拒绝支付40%款项，预计无法收回，计提40%坏账准备。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,037,423,648.71	44,049,024.30	4.25
1-2 年 (含 2 年)	171,748,166.58	17,174,816.67	10.00
2-3 年 (含 3 年)	79,602,526.47	23,880,757.65	30.00
3-4 年 (含 4 年)	46,411,112.10	23,205,556.06	50.00
4-5 年 (含 5 年)	8,991,170.77	6,293,819.56	70.00
5 年以上	41,471,284.33	41,471,284.33	100.00
<u>合计</u>	<u>1,385,647,908.96</u>	<u>156,075,258.57</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546,582,225.64元，占应收账款总额的比例为33.86%，计提的坏账准备金额为158,405,126.65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)	94,965,752.60	86.14	38,296,637.90	76.92
1-2 年 (含 2 年)	10,608,118.83	9.62	4,521,779.61	9.08
2-3 年 (含 3 年)	1,552,358.40	1.41	2,423,425.12	4.87
3 年以上	3,117,390.21	2.83	4,546,171.41	9.13
<u>合计</u>	<u>110,243,620.04</u>	<u>100.00</u>	<u>49,788,014.04</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中商（舟山）石油化工有限公司	33,375,984.00	合同未执行完毕
山东恒辉水泥制品有限公司	5,200,000.00	合同未执行完毕
德国申克公司	5,151,361.56	合同未执行完毕

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	43,727,345.56	

(3) 预付款项金额前五名情况

期末金额前五名的预付款项的期末余额50,588,038.26元，占预付款项期末余额合计数的比例为45.89%。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,309,668.43	100.00	7,774,784.15	11.90	57,534,884.28
其中：账龄分析法组合	65,309,668.43	100.00	7,774,784.15	11.90	57,534,884.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,309,668.43	100.00	7,774,784.15	11.90	57,534,884.28

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,852,655.67	99.97	6,645,173.39	12.57	46,207,482.28
其中：账龄分析法组合	52,852,655.67	99.97	6,645,173.39	12.57	46,207,482.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,384.96	0.03			17,384.96
合计	52,870,040.63	100.00	6,645,173.39		46,224,867.24

(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）	38,808,963.20	1,938,298.41	5.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	19,619,860.95	1,961,986.08	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,553,051.77	765,915.54	30.00
3-4 年 (含 4 年)	1,180,804.98	590,402.53	50.00
4-5 年 (含 5 年)	2,096,019.77	1,467,213.83	70.00
5 年以上	1,050,967.76	1,050,967.76	100.00
<u>合计</u>	<u>65,309,668.43</u>	<u>7,774,784.15</u>	

(3) 本期转回或收回其他应收款情况

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其他应收款。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本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	53,212,674.26	44,946,392.91
借款	2,801,857.45	1,687,301.53
备用金	3,142,277.89	2,758,525.39
代垫款、往来款	1,953,294.39	581,238.58
其他	4,199,564.44	2,896,582.22
<u>合计</u>	<u>65,309,668.43</u>	<u>52,870,040.63</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	15,350,512.00	1 年以内及 1 至 2 年	23.50	883,525.60
瓜州县成宇能源有限公司	保证金	14,000,000.00	1 年以内	21.44	700,000.00
镇雄县中城燃气有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	7.66	250,000.00
湖北三宁化工股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	2.45	80,000.00

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
贵州天然气能源投资股份有限公司	保证金	1,100,000.00	1至2年	1.68	110,000.00
<u>合计</u>		<u>37,050,512.00</u>		<u>56.73</u>	<u>2,023,525.60</u>

6. 存货

(1) 分类列示

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
在产品	78,126,375.57	78,126,375.57	97,997,640.47	97,997,640.47
原材料	51,120,041.50	51,120,041.50	33,246,059.27	33,246,059.27
库存商品	14,609,613.76	14,609,613.76	33,962,761.25	33,962,761.25
周转材料	3,374,263.40	3,374,263.40	1,293,996.46	1,293,996.46
在途物资	216,998.19	216,998.19	56,463.67	56,463.67
发出商品			21,689.89	21,689.89
<u>合计</u>	<u>147,447,292.42</u>	<u>147,447,292.42</u>	<u>166,578,611.01</u>	<u>166,578,611.01</u>

7. 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	17,426,506.17	7,125,143.13
预缴企业所得税	1,783,980.56	1,998,970.43
预缴其他税金及其他	107,648.98	201,515.59
其他	1,912,439.90	
<u>合计</u>	<u>21,230,575.61</u>	<u>9,325,629.15</u>

8. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	138,740,000.00		138,740,000.00
其中：按成本计量	138,740,000.00		138,740,000.00
可供出售权益工具	143,010,000.00	400,000.00	142,610,000.00
其中：按成本计量	143,010,000.00	400,000.00	142,610,000.00
合计	281,750,000.00	400,000.00	281,350,000.00

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	138,740,000.00		138,740,000.00
其中：按成本计量	138,740,000.00		138,740,000.00
可供出售权益工具	125,010,000.00	400,000.00	124,610,000.00
其中：按成本计量	125,010,000.00	400,000.00	124,610,000.00
合计	263,750,000.00	400,000.00	263,350,000.00

(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）股份有限公司	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	1,000,000.00			1,000,000.00
3. 北京中关村并购母基金投资中心	27,000,000.00	18,000,000.00		45,000,000.00
4. Range Resources Limited	138,740,000.00			138,740,000.00
5. 北京中关村银行股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
合计	263,750,000.00	18,000,000.00		281,750,000.00

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		

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）股份有限公司					12.94	
2. 北京元石恒泰能源投资基金管理中心	400,000.00			400,000.00	33.33	
3. 北京中关村并购母基金投资中心					1.26	
4. Range Resources Limited.						
5. 北京中关村银行股份有限公司					2.00	
合计	400,000.00			400,000.00		

(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	400,000.00		<u>400,000.00</u>
本期计提			
本期减少			
期末已计提减值金额	400,000.00		<u>400,000.00</u>

9. 长期应收款

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
1. 保定双狐股权转让款	14,266,636.78		14,266,636.78	
2. Range Resources Limited	449,863,985.38		427,420,130.15	
3. 亚洲基什海路油田服务公司	47,064,453.01		46,051,730.08	
合计	511,195,075.17		487,738,497.01	

注 1：应收保定双狐股权转让款系：公司 2014 年 4 月 28 日以 1,989 万元人民币的价格将持有的恒泰双 51%股权转让给赵武升、周国强、王朝旭、舒永兵四位自然人；转让价款分五年支付，每年支付 397.8 万元，2014 年收回第一期应收账款 397.8 万元。该事项因保定双狐非受让股权的其他股东阻碍未能办理工商变更登记以致股权转让款不能按合同约定要求按时收回。公司已经于 2018 年 6 月 8 日向海淀法院提起

诉讼，要求对方继续履行支付转让款的义务。本期将一年内到期的非流动资产统一列示在长期应收款。

注 2：应收 Range Resources Limited 449,863,985.38 元系恒泰艾普及其子公司为 Range Resources Limited 及其子公司提供油田相关服务形成应收款所致，2017 年 4 月恒泰艾普与 Range Resources Limited 签订补充协议，协议约定自该协议生效之日起，经双方开具发票确认的债权债务延期 3 年支付，年利率 6%。

注 3：应收亚洲基什海路油田服务公司（以下简称“亚基公司”）47,064,453.01 元为设备欠款。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转为亚基公司股份。期末应收账款原值为 47,069,900.88 元，按照两年期采用银行同期贷款利率 4.75%进行折现。

10. 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
合营企业：	<u>52,933,809.70</u>		<u>49,857,491.91</u>
冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）	49,857,491.91		49,857,491.91
北京恒泰洁能科技有限公司	3,076,317.79		
联营企业：	<u>768,591,520.78</u>		<u>1,891,848.61</u>
安徽华东石油装备有限公司	19,254,144.76		
盛大环境工程有限公司	16,274,556.20		
北京中盈安信技术服务有限公司	332,829,624.04		
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	2,193,867.52		
亚洲基什海路油田服务公司	111,788,257.59		
Spartek Systems Inc.	61,027,927.62		
Anterra Energy Inc.	8,194,272.30		
成都欧美克石油科技有限公司	213,558,870.75		1,891,848.61
山东联乾石油有限公司	1,470,000.00		
北京云普网泰科技有限公司	2,000,000.00		
合计	<u>821,525,330.48</u>		<u>51,749,340.52</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	其他综合 收益调整	现金红利		

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	现金红利		
合营企业：	<u>-165,488.56</u>			<u>2,910,829.23</u>	-
冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）				-	
北京恒泰洁能科技有限公司	-165,488.56			2,910,829.23	
联营企业：	<u>1,111,875.08</u>	<u>190,230.03</u>		768,001,777.28	<u>248,387,586.16</u>
安徽华东石油装备有限公司	-353,264.13			18,900,880.63	
盛大环境工程有限公司	-1,340,930.23			14,933,625.97	
北京中盈安信技术服务有限公司	138,411.38			332,968,035.42	191,851,614.08
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	262,567.87			2,456,435.39	
亚洲基什海路油田服务公司	897,372.43			112,685,630.02	-
Spartek Systems Inc.	1,804,273.10	190,230.03		63,022,430.75	
Anterra Energy Inc.				8,194,272.30	8,194,272.30
成都欧美克石油科技有限公司	-276,736.40			211,390,285.74	48,341,699.78
山东联乾石油有限公司	-			1,470,000.00	
北京云普网泰科技有限公司	-19,818.94			1,980,181.06	
<u>合计</u>	<u>946,386.52</u>	<u>190,230.03</u>		<u>770,912,606.51</u>	<u>248,387,586.16</u>

11. 投资性房地产

（1）成本法计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	71,848,493.01	<u>71,848,493.01</u>
2. 本期增加金额	18,095,260.00	<u>18,095,260.00</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	89,943,753.01	<u>89,943,753.01</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	6,805,109.98	<u>6,805,109.98</u>

项目	房屋、建筑物	合计
2. 本期增加金额	854,418.13	<u>854,418.13</u>
计提或摊销	854,418.13	<u>854,418.13</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,659,528.11	<u>7,659,528.11</u>
三、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>82,284,224.90</u>	<u>82,284,224.90</u>
2. 期初账面价值	<u>65,043,383.03</u>	<u>65,043,383.03</u>

12. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	381,450,766.24	294,926,795.33	60,791,715.07	100,035,850.34	837,205,126.98
2. 本期增加金额	2,103,995.82	18,071,503.32	926,138.54	1,141,451.92	22,243,089.60
(1) 购置	597,963.40	18,071,503.32	926,138.54	1,141,451.92	20,737,057.18
(2) 在建工程转入	1,506,032.42				1,506,032.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		306,108.72	1,124,940.10	175,279.06	1,606,327.88
(1) 处置或报废		306,108.72	1,124,940.10	175,279.06	1,606,327.88
(2) 合并范围变动影响					
4. 期末余额	<u>383,554,762.06</u>	<u>312,692,189.93</u>	<u>60,592,913.51</u>	<u>101,002,023.20</u>	<u>857,841,888.70</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>56,358,683.78</u>	<u>134,710,052.84</u>	<u>33,091,102.98</u>	<u>85,168,128.54</u>	<u>309,327,968.14</u>
2. 本期增加金额	7,105,450.41	15,816,493.59	2,937,857.49	2,635,024.91	28,494,826.40
(1) 计提	7,105,450.41	15,816,493.59	2,937,857.49	2,635,024.91	28,494,826.40
(2) 合并范围变动影响					
3. 本期减少金额		217,241.50	476,675.42	90,027.93	783,944.85
(1) 处置或报废		217,241.50	476,675.42	90,027.93	783,944.85
(2) 合并范围变动影响					
4. 期末余额	<u>63,464,134.19</u>	<u>150,309,304.93</u>	<u>35,552,285.05</u>	<u>87,713,125.52</u>	<u>337,038,849.69</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并范围变动影响					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变动影响					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	320,090,627.87	162,382,885.00	25,040,628.46	13,288,897.68	520,803,039.01
2. 期初账面价值	325,092,082.46	160,216,742.49	27,700,612.09	14,867,721.80	527,877,158.84

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
金陵 3 号厂房	6,252,226.25	正在办理中

13. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
AXP 电缆测井系统	2,987,179.35		2,987,179.35	
鄂尔多斯污水处理厂	2,074,704.29		1,911,599.29	
药渣处置及资源化利用工程	11,804,742.67		9,234,403.03	
航天城办公楼	37,182,967.23		36,895,860.48	

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
雅江县天然气供气工程	11,979,864.57	11,979,864.57	4,205,310.93	4,205,310.93
食堂及机器设备等基建	21,828,838.50	21,828,838.50	3,740,683.75	3,740,683.75
干热岩开发一井	15,998,366.85	15,998,366.85	5,055,169.80	5,055,169.80
第三污水处理厂	254,792.50	254,792.50		
合计	104,111,455.96	104,111,455.96	64,030,206.63	64,030,206.63

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	工程累计投入占预算的比例(%)	工程进度%	期末余额
鄂尔多斯污水处理厂	280,000,000.00	1,911,599.29	163,105.00	0.74		2,074,704.29
航天城办公楼	50,130,000.00	36,895,860.48	287,106.75	74.17	90.00	37,182,967.23
雅江县县城天然气供气工程	38,521,200.00	4,205,310.93	7,774,553.64	31.10	31.10	11,979,864.57
药渣处置及资源化利用工程	30,000,000.00	9,234,403.03	2,570,339.64	39.35	39.35	11,804,742.67
干热岩开发一井	23,363,679.25	5,055,169.80	10,943,197.05	68.48	68.48	15,998,366.85
AXP 电缆测井系统	6,990,000.00	2,987,179.35		42.74	42.74	2,987,179.35
合计	429,004,879.25	60,289,522.88	21,738,302.08			82,027,824.96

注：本期在建工程资金来源均属于自筹资金。

14. 无形资产

项目	自创软件	外购软件	专利技术	土地使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	232,000,182.93	53,470,827.57	46,092,780.44	50,104,345.01	120,250.44	381,788,386.39
2. 本期增加金额	142,468.06	1,850,000.00				1,992,468.06
(1) 购置	142,468.06	1,850,000.00				1,992,468.06
(2) 内部研发						
3. 本期减少金额	142,468.06		1,845,282.96			1,987,751.02
(1) 处置或报废	142,468.06					142,468.06

项目	自创软件	外购软件	专利技术	土地使用权	其他	合计
(2) 其他			1,845,282.96			1,845,282.96
4. 期末余额	<u>232,000,182.93</u>	<u>55,320,827.57</u>	<u>44,247,497.48</u>	<u>50,104,345.01</u>	<u>120,250.44</u>	<u>381,793,103.43</u>
二、累计摊销						
1. 期初余额	<u>153,573,043.27</u>	<u>27,936,843.49</u>	<u>16,338,044.39</u>	<u>1,460,971.26</u>	<u>120,250.44</u>	<u>199,429,152.85</u>
2. 本期增加金额	14,915,082.48	2,772,293.37	856,407.54	487,594.24		19,031,377.63
(1) 计提	14,915,082.48	2,772,293.37	856,407.54	487,594.24		19,031,377.63
3. 本期减少金额	4,452.12					4,452.12
(1) 处置或报废	4,452.12					4,452.12
4. 期末余额	<u>168,483,673.63</u>	<u>30,709,136.86</u>	<u>17,194,451.93</u>	<u>1,948,565.50</u>	<u>120,250.44</u>	<u>218,456,078.36</u>
三、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>63,516,509.30</u>	<u>24,611,690.71</u>	<u>27,053,045.55</u>	<u>48,155,779.51</u>		<u>163,337,025.07</u>
2. 期初账面价值	<u>78,427,139.66</u>	<u>25,533,984.08</u>	<u>29,754,736.05</u>	<u>48,643,373.75</u>		<u>182,359,233.54</u>

备注：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38.89%。

15. 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	确认为无形资产	计入当期损益	
费用化支出		7,168,424.50			7,168,424.50	
资本化支出	2,011,375.49	3,795,643.63				5,807,019.12
<u>合计</u>	<u>2,011,375.49</u>	<u>10,964,068.13</u>			<u>7,168,424.50</u>	<u>5,807,019.12</u>

16. 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
锦州新锦化机械制造有限公司	522,857,561.75				522,857,561.75
廊坊新赛浦特种装备有限公司	262,598,555.06				262,598,555.06
四川川油工程技术勘察设计有限公司	225,346,379.97				225,346,379.97
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31				115,026,606.31
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28				88,546,111.28

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
GEO-TECHSOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	69,322,952.07		874,202.08		70,197,154.15
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
南京特雷西能源科技有限公司	7,389,017.84				7,389,017.84
成都金陵能源装备有限公司	6,020,842.92				6,020,842.92
巴州盛磊石油技术服务有限公司	21,969,162.00				21,969,162.00
西安摩科兴业石油工程技术有限公司	17,248,795.47				17,248,795.47
<u>合计</u>	<u>1,402,414,109.64</u>		<u>874,202.08</u>		<u>1,403,288,311.72</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
廊坊新赛浦特种装备有限公司	138,105,002.63			138,105,002.63
北京博达瑞恒科技有限公司	23,987,532.66			23,987,532.66
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	11,894,497.85			11,894,497.85
<u>合计</u>	<u>173,987,033.14</u>			<u>173,987,033.14</u>

商誉的说明：本期商誉的其他增加系外币报表折算差异导致。

17. 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	2,199,390.78	284,996.00	353,245.28		2,131,141.50
其他		138,149.18	18,285.72	8,453.12	111,410.34
<u>合计</u>	<u>2,199,390.78</u>	<u>423,145.18</u>	<u>371,531.00</u>	<u>8,453.12</u>	<u>2,242,551.84</u>

18. 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

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	258,646,371.38	39,866,157.60	256,501,694.00	39,636,462.98
可抵扣亏损	70,215,654.03	14,519,548.58	47,036,840.49	8,665,338.76
折旧或摊销差异	564,999.20	54,564.30	375,416.21	57,477.86
工资及福利	-	-		
利息支出	-	-		
抵消未实现内部销售损益	28,332,048.63	5,736,671.79	24,372,520.87	4,557,670.68
合计	357,759,073.24	60,176,942.27	328,286,471.57	52,916,950.28

(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	3,705,386.27	555,807.94	3,705,386.27	555,807.94
利息收入				
按公允价值计量的投资收益	12,043,566.53	1,806,534.98	12,043,566.53	1,806,534.98
与计税基础的暂时性差异				
非同一控制下企业合并可辨	45,357,402.72	6,851,993.19	46,442,235.16	6,966,335.27
认净资产公允价值调整				
合计	61,106,355.52	9,214,336.11	62,191,187.96	9,328,678.19

(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	217,196,686.65	216,213,723.69
可抵扣亏损	252,124,734.57	246,184,648.68
合计	469,321,421.22	462,398,372.37

(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
2018	1,459,473.79	1,473,040.79	
2019	18,835,936.44	18,849,503.44	
2020	41,437,845.89	41,424,278.89	
2021	89,185,327.65	89,198,894.65	

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	95,005,678.01	95,005,678.01	
2022 年以后	6,200,472.79	233,252.90	
<u>合计</u>	<u>252,124,734.57</u>	<u>246,184,648.68</u>	

19. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地转让款	7,500,000.00	17,500,000.00
江苏北联能源管理项目款	14,009,152.47	14,504,660.61
药渣处置及资源化利用工程款	15,758,899.60	10,879,407.30
预付设备款		5,445,800.00
鄂尔多斯污水处理项目工程款	827,500.00	827,500.00
其他	94,654.64	94,654.64
<u>合计</u>	<u>38,190,206.71</u>	<u>49,252,022.55</u>

20. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	475,479,978.67	376,414,041.41
抵押借款	50,000,000.00	370,000,000.00
质押借款	62,000,000.00	167,000,000.00
信用借款	131,720,000.00	104,860,137.84
<u>合计</u>	<u>719,199,978.67</u>	<u>1,018,274,179.25</u>

(2) 抵押借款明细情况

借款企业	借款银行	借款金额	期限	抵押物及其账面价值
廊坊新赛浦特种装备有限公司	沧州银行股份有限公司廊坊分行	30,000,000.00	2018-3-23 至 2019-3-12	房产：52,076,263.65 土地：19,741,272.63
廊坊新赛浦特种装备有限公司	沧州银行股份有限公司廊坊分行	20,000,000.00	2018-5-18 至 2019-3-17	房产：52,076,263.65 土地：19,741,272.63

借款企业	借款银行	借款金额	期限	抵押物及其账面价值
<u>合计</u>		<u>50,000,000.00</u>		

注：廊坊新赛浦特种装备有限公司5,000万抵押借款亦为保证借款，担保人为恒泰艾普。

（3）保证借款明细情况

贷款单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	借款余额	担保人
恒泰艾普集团股份有限公司	40,000,000.00	2017-11-6	2018-11-6	40,000,000.00	北京博达瑞恒科技有限公司
恒泰艾普集团股份有限公司	283,136,733.00	2017-12-22	2018-12-21	283,136,733.00	四川川油工程技术勘察设计有限公司
北京博达瑞恒科技有限公司	10,000,000.00	2017-12-18	2018-12-18	5,100,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
北京博达瑞恒科技有限公司	20,000,000.00	2016-12-6	2020-10-10	19,941,932.27	恒泰艾普集团股份有限公司
西安奥华电子仪器股份有限公司	10,000,000.00	2017-7-7	2018-7-6	10,000,000.00	西安创新融资担保有限公司、汪永安
四川川油工程技术勘察设计有限公司	50,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	50,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
四川川油工程技术勘察设计有限公司	20,000,000.00	2017-12-11	2018-12-10	20,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	3,000,000.00	2018-6-14	2019-6-13	67,500.00	恒泰艾普集团股份有限公司
锦州新锦化机械制造有限公司	79,000,000.00	2018-6-25	2020-6-24	25,233,813.40	恒泰艾普集团股份有限公司
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	220,000,000.00	2017-12-18	2018-12-18	2,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	3,000,000.00	2017-6-28	2019-6-28	3,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	2,000,000.00	2017-6-28	2019-6-28	2,000,000.00	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	50,000,000.00	2016-11-15	2018-11-14	15,000,000.00	恒泰艾普集团股份有限公司
<u>合计</u>	<u>790,136,733.00</u>			<u>475,479,978.67</u>	

（4）质押借款明细情况

借款企业	借款银行	借款余额	质押物
恒泰艾普集团股份有限公司	华夏银行上海自贸试验区分行	62,000,000.00	以子公司 EPT 在其存入的 1008 万美元的定期存单为质押物
<u>合计</u>		<u>62,000,000.00</u>	

21. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	205,816,576.80	336,562,139.91
商业承兑汇票	700,000.00	990,000.00
<u>合计</u>	<u>206,516,576.80</u>	<u>337,552,139.91</u>

22. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	130,787,107.07	151,759,529.45
服务费	21,385,041.78	45,783,774.24
工程设备款及其他	63,278,252.64	8,981,074.26
<u>合计</u>	<u>215,450,401.49</u>	<u>206,524,377.95</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
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	10,362,357.00	尚未结算
<u>合计</u>	<u>10,362,357.00</u>	

23. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	157,886,552.08	150,246,892.77
预收服务款	8,819,584.66	1,914,876.70
预收房租	903,120.00	163,385.38
<u>合计</u>	<u>167,609,256.74</u>	<u>152,325,154.85</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
山西福裕化工有限公司	5,000,000.00	合同尚未完成

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西建滔腾阳化工有限公司	3,001,000.00	合同尚未完成
湖北宜化化工股份有限公司	12,090,000.00	合同尚未完成
<u>合计</u>	<u>20,091,000.00</u>	

24. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	21,724,232.11	87,987,114.50	99,971,254.42	9,740,092.19
离职后福利中-设定提存计划负债	294,877.12	5,152,173.74	5,162,939.80	284,111.06
辞退福利	25,000.00	1,540,806.79	1,544,706.79	21,100.00
一年内到期的其他福利				
其他		19,066.00	19,066.00	
<u>合 计</u>	<u>22,044,109.23</u>	<u>94,699,161.03</u>	<u>106,697,967.01</u>	<u>10,045,303.25</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,029,866.15	78,377,920.99	90,001,128.34	5,406,658.80
二、职工福利费	54.70	2,412,165.70	2,401,056.18	11,164.22
三、社会保险费	203,349.68	3,299,081.13	3,321,341.57	181,089.24
其中：1. 医疗保险费	181,565.90	2,784,301.91	2,808,462.59	157,405.22
2. 工伤保险费	7,903.02	241,868.33	240,865.99	8,905.36
3. 生育保险费	13,880.76	225,560.15	226,614.08	12,826.83
4. 其他		47,350.74	45,398.91	1,951.83
四、住房公积金	176,628.00	2,815,638.00	2,870,702.00	121,564.00
五、工会经费和职工教育经费	4,314,333.58	996,908.68	1,291,626.33	4,019,615.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		85,400.00	85,400.00	
<u>合 计</u>	<u>21,724,232.11</u>	<u>87,987,114.50</u>	<u>99,971,254.42</u>	<u>9,740,092.19</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	281,958.95	4,962,344.78	4,973,633.91	270,669.82
2. 失业保险费	12,918.17	189,828.96	189,305.89	13,441.24
<u>合计</u>	<u>294,877.12</u>	<u>5,152,173.74</u>	<u>5,162,939.80</u>	<u>284,111.06</u>

25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	37,832,728.73	49,512,271.34
2. 增值税	16,939,575.53	18,430,836.11
3. 城市维护建设税	1,266,703.41	1,516,151.52
4. 教育费附加	892,821.81	1,116,217.71
5. 代扣代缴个人所得税	921,759.11	686,227.31
6. 营业税	178,979.78	178,979.78
7. 房产税	153,658.20	152,603.98
8. 土地使用税	52,783.59	52,783.59
9. 土地增值税	20,289.70	
10. 其他	306,336.29	660,286.49
<u>合计</u>	<u>58,565,636.15</u>	<u>72,306,357.83</u>

26. 应付利息

分类列示

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	13,552,777.78	1,652,777.78
短期借款应付利息	679,417.25	951,761.04
分期付息到期还本的长期借款利息	-	33,962.50
<u>合计</u>	<u>14,232,195.03</u>	<u>2,638,501.32</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	40,025,471.38	38,876,541.12
<u>合计</u>	<u>40,025,471.38</u>	<u>38,876,541.12</u>

(2) 按明细项目列示

项目	期末余额	期初余额
霍震钧	12,968,536.00	12,807,032.00
王东风	6,256,317.13	6,256,317.13
杨淑萍	5,620,582.45	5,620,582.45
迟清彬	3,165,203.70	3,165,203.70
杨勇平	2,684,214.69	2,684,214.69
王冀	2,142,474.67	2,142,474.67
库尔勒智越股权投资中心（普通合伙）	2,131,185.61	2,131,185.61
汪永安	890,815.31	890,815.31
董谦		534,489.17
苏嵌南	534,489.17	534,489.17
杨连会	534,489.17	534,489.17
杨联会		534,489.17
石文夫	534,489.17	534,489.17
胡煜	405,015.77	405,015.77
王忠启	101,253.94	101,253.94
李大智	1,591,332.80	
雷克辉	310,503.95	
张志让	101,278.72	
北京风林天元石油科技有限公司	53,289.13	
<u>合计</u>	<u>40,025,471.38</u>	<u>38,876,541.12</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
保理业务款	—	260,000,000.00
股权转让款	38,746,828.37	111,932,144.29
借款	43,028,279.46	18,295,043.65
待支付费用	1,758,117.75	3,455,026.44
代扣代缴款	636,782.60	1,747,687.68
其他	4,387,152.46	6,544,607.95
<u>合计</u>	<u>88,557,160.64</u>	<u>401,974,510.01</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
李余斌	21,621,602.79	股权转让款
王佳宁	9,266,400.62	股权转让款
<u>合计</u>	<u>30,888,003.41</u>	

29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	36,298,958.32	37,845,327.58
<u>合 计</u>	<u>36,298,958.32</u>	<u>37,845,327.58</u>

30. 长期借款

(1) 按借款条件分

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	9,500,000.00		
保证借款	36,600,000.00	29,800,000.00	
质押借款	120,000,000.00	120,000,000.00	

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
合计	<u>166,100,000.00</u>	<u>149,800,000.00</u>	

(2) 抵押借款明细情况

借款企业	借款银行	借款金额	期限	抵押物及其账面价值
西藏恒泰艾普投资 管理有限公司	海南银行股份有限 公司澄迈科技支行	9,500,000.00	2018-6-29 至 2025-6-20	房产：18,095,260.00
合计		<u>9,500,000.00</u>		

(2) 保证借款明细情况

借款单位	贷款银行	担保起始日	担保到期日	借款余额	担保人
西安奥华电子仪器 股份有限公司	北京银行股份有 限公司西安分行	2017-5-26	2019-5-25	10,000,000.00	西安创新融资担保有限 公司、汪永安、石丽云
西安奥华电子仪器 股份有限公司	国家开发银行陕 西省分行	2018-2-8	2020-2-7	7,000,000.00	西安航天基地融资担保 有限公司
成都西油联合石油 天然气工程技术有 限公司	重庆银行股份有 限公司成都支行	2017-6-8	2019-6-7	19,600,000.00	恒泰艾普集团股份有限 公司
合计				<u>36,600,000.00</u>	

(3) 质押借款明细情况

借款企业	贷款银行	借款余额	质押物
恒泰艾普集团股份有限公司	江苏银行北京安定门支行	120,000,000.00	北京博达瑞恒持有中盈安信的 850 万股长期股权投资
合计		<u>120,000,000.00</u>	

31. 应付债券

(1) 分类列示

项目	期末余额	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）	279,932,592.59	279,758,888.89
合 计	<u>279,932,592.59</u>	<u>279,758,888.89</u>

(2) 应付债券的增减变动

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	279,758,888.89
合计	280,000,000.00			278,600,000.00	279,758,888.89

接上表：

本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
	11,900,000.00	173,703.70		279,932,592.59
合计	11,900,000.00	173,703.70		279,932,592.59

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。

(3) 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	11,900,000.00		13,552,777.78
合计	1,652,777.78	11,900,000.00		13,552,777.78

32. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资抵押借款	41,866,115.75	44,652,484.27
合 计	41,866,115.75	44,652,484.27

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	1,024,342.48		797,877.58	226,464.90	政府补助

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发	1,806,480.00		474,000.00	1,332,480.00	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
驱动汽轮机项目研发	3,451.09			3,451.09	政府补助
小型化变速箱配套轴承研发	76,451.98			76,451.98	政府补助
企业创新发展专项资金	12,925,000.00		693,500.00	12,231,500.00	政府补助
合计	17,035,725.55	0	1,965,377.58	15,070,347.97	-

(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	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
科技部对俄科技合作专项经费补贴	1,024,342.48			797,877.58	226,464.90	与资产相关
裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发	1,806,480.00			474,000.00	1,332,480.00	与资产相关
北京市商委短期出口信用险补贴	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
驱动汽轮机项目研发	3,451.09				3,451.09	与收益相关
小型化变速箱配套轴承研发	76,451.98				76,451.98	与收益相关
企业创新发展专项资金	12,925,000.00		693,500.00		12,231,500.00	与收益相关
合计	17,035,725.55		693,500.00	1,271,877.58	15,070,347.97	

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	99,214,637.00				38,582.00		99,253,219.00
其他内资持股	99,214,637.00				38,582.00		99,253,219.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	99,214,637.00				38,582.00		99,253,219.00
二、无限售条件流通股份	613,557,443.00				-38,582.00		613,518,861.00
人民币普通股	613,557,443.00				-38,582.00		613,518,861.00
股份合计	712,772,080.00						712,772,080.00

35. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	2,463,716,096.59	47,890,183.37		2,511,606,279.96
<u>合计</u>	<u>2,463,716,096.59</u>	<u>47,890,183.37</u>		<u>2,511,606,279.96</u>

注：资本公积变动主要系子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司股权变动所致。

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	239,168.22	1,391,450.85			1,391,450.85	-	1,630,619.07
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 外币财务报表折算差额	-6,789,763.85	9,533,425.43	1,165,490.16		8,153,088.25	214,847.02	1,363,324.40
<u>合计</u>	<u>-6,550,595.63</u>	<u>10,924,876.28</u>	<u>1,165,490.16</u>		<u>9,544,539.10</u>	<u>214,847.02</u>	<u>2,993,943.47</u>

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	6,328,193.77	817,916.52	167,062.47	6,979,047.82
<u>合计</u>	<u>6,328,193.77</u>	<u>817,916.52</u>	<u>167,062.47</u>	<u>6,979,047.82</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	67,253,271.57	513,388,626.48
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	67,253,271.57	513,388,626.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,018,487.57	-446,135,354.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,271,759.14	67,253,271.57

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	829,785,892.42	1,531,790,163.23
其他业务收入	13,045,084.76	21,421,419.73
<u>合计</u>	<u>842,830,977.18</u>	<u>1,553,211,582.96</u>
主营业务成本	647,790,845.19	1,385,457,024.25
其他业务成本	7,208,326.42	2,711,149.07
<u>合计</u>	<u>654,999,171.61</u>	<u>1,388,168,173.32</u>

41. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,723,470.03	1,047,361.36	7%、5%
教育费附加	1,891,005.36	681,342.20	3%、2%
房产税	1,554,248.69	1,402,590.36	
土地使用税	738,219.61	826,853.35	
印花税	518,619.21	243,911.76	
车船使用税	76,891.65	13,532.14	
其他	60,445.11	430,540.49	
<u>合计</u>	<u>7,562,899.66</u>	<u>4,646,131.66</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	8,456,140.42	9,301,742.98
交通差旅费	2,496,724.13	2,559,446.54
市场费及其他	8,192,716.47	6,238,261.94
<u>合计</u>	<u>19,145,581.02</u>	<u>18,099,451.46</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	28,838,245.68	25,906,266.85
研发费	14,422,178.89	8,645,191.94
折旧及摊销	11,514,016.85	9,624,702.01
咨询服务费	10,393,566.31	5,812,009.38
交通及差旅费	4,002,066.47	3,352,136.28
其他	15,774,371.65	12,546,448.50
<u>合计</u>	<u>84,944,445.85</u>	<u>65,886,754.96</u>

44. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,125,768.34	33,497,886.07
减：利息收入	24,159,931.97	3,126,399.82
汇兑损失	26,892,063.65	3,348,335.67
减：汇兑收益	38,209,596.96	3,909,556.29
其他	22,643,124.77	10,672,948.84
<u>合计</u>	<u>34,291,427.83</u>	<u>40,483,214.47</u>

45. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	862,402.23	19,432,936.33

项 目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>862,402.23</u>	<u>19,432,936.33</u>

46. 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	946,386.52	-6,085,774.04
处置长期股权投资产生的投资收益	433,481.06	10,419,914.83
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		64,696,190.95
其他	65,987.06	
<u>合计</u>	<u>1,445,854.64</u>	<u>69,030,331.74</u>

注：本期处置长期股权投资产生的投资收益主要系：（1）处置成都欧美克石油科技股份有限公司 0.40%股权确认投资收益 433,481.06 元。

47. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得和损失	3,149.63	84,735.70
<u>合计</u>	<u>3,149.63</u>	<u>84,735.70</u>

48. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税款	870,364.03	699,205.30
对俄专项项目	797,877.58	797,877.57
裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发	474,000.00	474,000.00
GN 高温长寿命中子管项目专项基金	500,000.00	
基于安全高效复合钻井技术的油气田开发工程设计服务与示范专项基金	1,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>3,642,241.61</u>	<u>1,971,082.87</u>

49. 营业外收入

（1）分类列示

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. 非流动资产毁损报废利得			
2. 政府补助	3,093,740.10	405,765.75	3,093,740.10
3. 罚款、违约金收入	565,549.87		565,549.87
4. 其他	119,553.57	27,183.80	119,553.57
<u>合计</u>	<u>3,778,843.54</u>	<u>432,949.55</u>	<u>3,778,843.54</u>

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助金	19,700.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	500,000.00		与资产相关
企业信用等级奖励	41,200.00		与收益相关
外经贸专项资金补贴	1,016,800.00		与收益相关
知识产权补助	2,500.00		与收益相关
2014 年政府扶持资金	293,040.10		与收益相关
创新发展基金	693,500.00		与收益相关
自贸区企业扶持政策	27,000.00		与资产相关
高新企业奖励基金	500,000.00	350,000.00	与收益相关
其他		55,765.75	与资产相关
<u>合计</u>	<u>3,093,740.10</u>	<u>405,765.75</u>	

50. 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. 非流动资产毁损报废利得	64,160.63		64,160.63
2. 其他	76,639.35	35,821.13	76,639.35
<u>合计</u>	<u>140,799.98</u>	<u>35,821.13</u>	<u>140,799.98</u>

51. 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>10,963,265.16</u>	<u>17,441,379.04</u>
其中：当期所得税	16,181,877.17	19,660,299.05
递延所得税	-5,218,612.01	-2,218,920.01

(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	49,754,338.42	87,978,199.49
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	7,463,150.76	13,196,729.92
某些子公司适用不同税率的影响	-2,761,540.91	6,181,539.76
对以前期间当期所得税的调整	1,227,347.46	61,541.17
非应税收入的影响	-1,943,759.96	-14,817.38
不可抵扣的费用、成本、损失的影响	231,912.88	19,527.56
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	6,923,048.85	-1,699,196.65
开发支出加计扣除	-249,067.40	
归属于合营企业和联营企业的损益	72,173.48	
其他		-303,945.34
<u>所得税费用合计</u>	<u>10,963,265.16</u>	<u>17,441,379.04</u>

52. 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”。

53. 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	36,501,336.93	21,357,009.39
2. 利息收入	7,573,419.66	3,631,783.76
3. 政府补助	4,785,390.62	921,082.25
4. 保证金、押金收回	93,566,266.89	115,133,445.97
5. 其他	2,387,041.28	1,262,487.13
<u>合计</u>	<u>144,813,455.38</u>	<u>142,305,808.50</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1. 支付代垫款	17,872,107.53	48,791,056.60
2. 付现费用	39,088,906.08	31,501,984.28
3. 保证金及押金	56,535,622.94	149,905,425.37
4. 其他	8,720,603.85	14,471,303.76
<u>合计</u>	<u>122,217,240.40</u>	<u>244,669,770.01</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
1. 购买子公司收到的现金净额		6,299,641.99
<u>合计</u>		<u>6,299,641.99</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		14,486,572.75
2. 重组预付款		1,042,754.79
3. 其他	76,521.03	
<u>合计</u>	<u>76,521.03</u>	<u>15,529,327.54</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. 保函、贷款保证金收回	15,003,800.00	
2. 其他	11,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>26,003,800.00</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. 融资保证金	421,320.00	10,611,616.00
2. 融资服务费	9,195,089.48	3,022,000.00
3. 个人借款		14,400,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>9,616,409.48</u>	<u>28,033,616.00</u>

54. 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	38,791,073.26	70,536,820.45
加：资产减值准备	862,402.23	19,432,936.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,349,244.53	35,147,791.59
无形资产摊销	19,031,377.63	26,847,258.24
长期待摊费用摊销	371,531.00	553,962.74
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）	-3,149.63	-84,735.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	64,160.63	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,808,235.03	41,226,334.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,445,854.64	-69,030,331.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,942,668.19	-17,263,559.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-114,342.08	15,044,639.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	26,013,828.56	-109,915,271.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,129,483.10	-890,942,793.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-108,723,276.74	564,634,950.63
经营活动产生的现金流量净额	-53,066,921.51	-313,811,998.03
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	391,064,258.79	601,104,971.85
减：现金的期初余额	739,166,096.53	660,889,049.72

项目	本期发生额	上期发生额
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	-348,101,837.74	-59,784,077.87

(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>900,000.00</u>
其中：巴州盛磊石油技术服务有限公司		900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		<u>7,199,641.99</u>
其中：西安摩科兴业石油工程技术有限公司		5,710,167.39
陕西奥华航天仪器仪表有限公司		402,516.09
巴州盛磊石油技术服务有限公司		1,086,958.51
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>72,048,415.89</u>	<u>132,451,225.76</u>
其中：四川川油工程技术勘察设计有限公司		41,184,004.55
锦州新锦化机械制造有限公司	68,450,415.89	91,267,221.21
新疆德邦石油科技有限公司		
巴州盛磊石油技术服务有限公司	3,598,000.00	
取得子公司支付的现金净额	<u>72,048,415.89</u>	<u>126,151,583.77</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>29,936,914.75</u>
其中：成都欧美克石油科技股份有限公司		29,936,914.75
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		<u>44,423,487.50</u>
其中：成都欧美克石油科技股份有限公司		44,423,487.50
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		
处置子公司收到的现金净额		<u>-14,486,572.75</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>391,064,258.79</u>	<u>739,166,096.53</u>
其中：1. 库存现金	2,358,614.90	1,440,263.28
2. 可随时用于支付的银行存款	388,705,643.89	737,725,833.25
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
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>391,064,258.79</u>	<u>739,166,096.53</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		

55. 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	172,202,434.99	履约保证金及信用保证金
固定资产	57,249,869.59	抵押贷款
无形资产	24,552,433.22	抵押贷款
长期股权投资	49,983,805.49	抵押贷款
投资性房地产	18,095,260.00	抵押贷款
<u>合计</u>	<u>322,083,803.29</u>	

56. 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>189,045,460.89</u>
其中：美元	28,017,113.20	6.6166	185,378,031.20
欧元	321,582.24	7.6515	2,460,586.51
港币	72,031.91	0.8431	60,730.10
英镑	1,056.00	8.6551	9,139.79
利比亚第纳尔	250.00	4.8093	1,202.33

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
加币	48,992.28	4.9947	244,701.74
马来西亚林吉特	0.99	0.6108	0.60
中非法郎	75,514,290.00	0.0118	891,068.62
应收账款			<u>520,689,019.19</u>
其中：美元	51,329,863.26	6.6166	339,629,173.25
欧元	10,287,867.50	7.6515	78,717,618.18
加币	7,203,922.95	4.9947	35,981,433.96
马来西亚林吉特	77,713.67	0.6108	47,467.51
中非法郎	5,619,773,414.09	0.0118	66,313,326.29
其他应收款			<u>34,482,275.71</u>
其中：美元	5,021,007.91	6.6166	33,222,000.94
欧元	93,322.69	7.6515	714,058.56
加币	23,332.60	4.9947	116,539.34
中非法郎	36,413,294.00	0.0118	429,676.87
长期应收款			<u>496,928,438.39</u>
其中：美元	67,990,204.24	6.6166	449,863,985.38
欧元	6,151,010.00	7.6515	47,064,453.01
短期借款			<u>290,977,725.00</u>
其中：美元	600,000.00	6.6166	3,969,960.00
欧元	37,510,000.00	7.6515	287,007,765.00
应付账款			<u>50,190,411.59</u>
其中：美元	7,165,782.84	6.6166	47,413,118.74
加币	556,047.98	4.9947	2,777,292.85
其他应付款			<u>14,176,895.12</u>
其中：美元	1,769,659.56	6.6166	11,709,129.44
欧元	322,520.51	7.6515	2,467,765.68

(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
----------	-------	-------	------	------

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 Capital 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
WUP CONGO ENGINEERING SERVICE S. A. U	刚果	非郎	根据经营需要选择	否
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	香港	美元	根据经营需要选择	否

七、合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 处置子公司

无。

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设立子公司情况如下：

子公司名称	注册资本	成立时间	持股比例 (%)
宁陵县恒泰艾普水务有限公司	10,000.00 万元	2018 年 1 月 25 日	100.00
恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司	1,000.00 万元	2018 年 5 月 4 日	70.00
色达县恒普天然气有限公司	1,000.00 万元	2018 年 4 月 19 日	55.00
得荣县恒普天然气有限公司	1,000.00 万元	2018 年 4 月 10 日	55.00
甘孜县恒普天然气有限公司	1,000.00 万元	2018 年 4 月 13 日	55.00
乡城县恒普天然气有限公司	1,000.00 万元	2018 年 4 月 4 日	55.00
LandOcean Capital USA, Inc.	600 万美元	2018 年 1 月 5 日	100.00

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	简称	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	博达瑞恒	北京市	北京市	软件开发和技术服务	100.00		100.00	②
北京博路达科技发展有限公司	北京博路达	北京市	北京市	软件销售及技术服务		100.00	100.00	②
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	新疆恒泰	库尔勒市	库尔勒市	技术服务		100.00	100.00	③
香港富通国际石油技术有限公司	香港富通	香港	香港	代理软件销售及技术服务		100.00	100.00	②
四川恒泰艾普能源有限公司	四川恒泰	成都	成都	技术服务		51.00	51.00	③
恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司	沈阳恒泰	沈阳	沈阳	技术服务		51.00	51.00	③
西安恒泰艾普能源发展有限公司	西安恒泰	西安	西安	技术服务		51.00	51.00	③
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	上海恒泰	上海	上海	贸易	100.00		100.00	③
西藏恒泰艾普能源开发有限公司	西藏恒泰	西藏	西藏	科技推广和应用服务业		100.00	100.00	③
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	信汇恒远	北京	北京	贸易	51.00		51.00	②
四川川油工程技术勘察设计有限公司	川油设计	四川	成都	技术服务	100.00		100.00	②
色达县恒普天然气有限公司	色达恒普	四川	甘孜	设备销售及技术服务		55.00	55.00	③
得荣县恒普天然气有限公司	得荣恒普	四川	甘孜	设备销售及技术服务		55.00	55.00	③
甘孜县恒普天然气有限公司	甘孜恒普	四川	甘孜	设备销售及技术服务		55.00	55.00	③
乡城县恒普天然气有限公司	乡城恒普	四川	甘孜	设备销售及技术服务		55.00	55.00	③
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	西油联合	成都市	成都市	设备集成及技术服务	88.71		88.71	②
四川润吉能源技术有限公司	四川润吉	彭州市	彭州市	技术服务		70.00	70.00	②
成都金陵能源装备有限公司	成都金陵	彭州市	彭州市	设备制造		90.00	90.00	②
Western Union Petro Internatonal Co.,Limited	WUP	香港	香港	国际贸易		100.00	100.00	②
Westem Union Petro(Canada) Technology Co.LTD	WUPT	加拿大	加拿大	技术服务		100.00	100.00	③
UP（Congo） Engineering Services Co. Ltd.	刚果公司	刚果布	刚果布	技术服务		100.00	100.00	③
恒泰艾普石油集团有限公司	恒泰石油	香港	香港	技术服务		100.00	100.00	③
廊坊新赛浦特种装备有限公司	廊坊新赛浦	廊坊市	廊坊市	设备制造	100.00		100.00	②
廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司	恒泰钻采	廊坊市	廊坊市	设备制造		100.00	100.00	②

子公司全称	简称	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		
Landocean Gas-Tech Services Inc.	Gas	美国	美国	设备销售及技术服务		60.00	60.00	③
恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司.	高驰能源	北京	北京	设备销售及技术服务		70.00	70.00	③
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	廊坊环保	廊坊市	廊坊市	环保工程设计、施工及运行		100.00	100.00	③
肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司	肃宁哈宜	甘肃肃宁	甘肃肃宁	环保工程设计、施工及运行		80.00	80.00	③
鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司	华天艾普	内蒙古	内蒙古	自来水工程、污水处理		90.00	90.00	③
枣庄广润光华环保科技有限公司	广润光华	山东	山东	环保节能及技术服务		70.00	70.00	③
宁陵县恒泰艾普水务有限公司	宁陵水务	商丘	商丘	环保节能及技术服务		100.00	100.00	③
西安奥华电子仪器股份有限公司	西安奥华	西安	西安	设备制造及技术服务	35.27	6.91	42.18	②
西安冠能中子探测技术有限公司	冠能中子	西安	西安	设备制造及技术服务		51.00	51.00	④
陕西奥华航天仪器仪表有限公司	陕西奥华	西安	西安	电子器件销售及技术服务		62.50	62.50	④
太平洋远景石油技术（北京）有限公司	太平洋远景	北京	北京	技术服务		100.00	100.00	②
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	库尔勒华鹏	库尔勒	库尔勒	技术服务		41.67	41.67	②
巴州华丰石油机械制造有限公司	巴州华丰	轮台县	轮台县	加工修理修配劳务		100.00	100.00	②
巴州盛磊石油技术服务有限公司	巴州盛磊	新疆	新疆	技术服务		100.00	100.00	②
西安摩科兴业石油工程技术有限公司	摩科兴业	西安	西安	技术服务		100.00	100.00	②
西安科润石油工程科技有限公司	西安科润	西安	西安	技术服务		100.00	100.00	②
锦州新锦化机械制造有限公司（本部）	新锦化	锦州	锦州	机械制造及销售	97.887		97.887	②
新锦化机械葫芦岛有限公司	葫芦岛公司	葫芦岛	葫芦岛	机械制造及销售		100.00	100.00	②
锦州新锦化工业设备安装有限公司	新锦化工业	锦州	锦州	机械制造及销售		100.00	100.00	③
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司	盘锦恒泰	盘锦	盘锦	技术服务	51.00		51.00	③
南京特雷西能源科技有限公司	特雷西	南京	南京	技术服务	45.00		45.00	②
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	研究院	北京	北京	技术服务	100.00		100.00	③
深圳恩赛智能科技有限公司	深圳恩赛	深圳	深圳	技术服务		66.33	66.33	③
恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限公司	海南清洁	海南	海南	技术服务		60.00	60.00	③
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	云技术	北京	北京	技术服务	54.05		54.05	②
LandOcean Investment Co.	LOI	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00		100.00	③
LandOcean Investment Canada Co.ltd	LOIC	加拿大	加拿大	投资管理		100.00	100.00	③
LandOcean Resources Investment Co.	LORI	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00		100.00	③
LandOcean Resources Investment Canada Co.ltd	LORIC	加拿大	加拿大	投资管理		100.00	100.00	③

子公司全称	简称	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		
Energy Prospecting Technology USA Inc.	EPT	美国	美国	软件销售及技术服务	100.00		100.00	③
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	香港投资	香港	香港	投资管理		100.00	100.00	③
Landocean Energy Canada Ltd.	LEC	加拿大	加拿大	技术服务		100.00	100.00	③
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	GTS	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	代理软件销售		51.00	51.00	②
LandOcean Capital USA, Inc.		纽约	纽约	技术服务		100.00	100.00	③
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	西藏投资	西藏	西藏	投资管理	100.00		100.00	③
福建恒泰艾普能源发展有限公司	福建恒泰	成都	成都	技术服务		60.00	60.00	③
福建恒达华晟鑫能源有限公司	福建恒达	福建	福建	技术服务		51.00	51.00	③
雅江恒普天然气有限公司	雅江恒泰	福建	福建	燃气供应及技术服务		51.00	51.00	③

注：取得方式按序号列示：①同一控制下合并；②非同一控制下合并；③设立；④其他方式。

（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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	49.00%	49.00%	64,678.01		30,258,096.99
锦州新锦化机械制造有限公司	2.113%	2.113%	877,156.47		10,167,782.77
西安奥华电子仪器股份有限公司	57.82%	57.82%	-1,206,795.96		139,450,802.76

（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.	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	48,169,925.72	220,963,590.91	603,691,394.11
非流动资产	0.00	192,171,457.81	163,765,766.25
资产合计	48,169,925.72	413,135,048.72	767,457,160.36
流动负债	13,233,297.86	106,593,994.53	268,363,328.42
非流动负债	0.00	17,000,000.00	17,892,565.00
负债合计	13,233,297.86	123,593,994.53	286,255,893.42

项目	期末余额或本期发生额		
	GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	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
营业收入	0.00	41,048,936.56	147,358,324.34
净利润（净亏损）	131,995.94	-2,938,308.02	42,748,338.92
综合收益总额	131,995.94	-2,938,308.02	42,748,338.92
经营活动现金流量	146,950.12	-4,795,117.55	3,803,950.76

接上表：

项目	期初余额或上期发生额		
	GEO-TECH SOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	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	49,687,330.71	222,183,463.71	559,189,395.08
非流动资产		203,823,389.18	168,791,390.99
资产合计	49,687,330.71	426,006,852.89	727,980,786.07
流动负债	15,321,162.09	122,807,719.68	269,538,104.91
非流动负债		10,000,000.00	18,753,788.64
负债合计	15,321,162.09	132,807,719.68	288,291,893.55
营业收入	5,126,043.60	28,751,858.60	157,162,883.78
净利润（净亏损）	767,289.97	-173,637.52	43,707,968.53
综合收益总额	-121,521.71	-173,439.52	43,707,968.53
经营活动现金流量	-1,941,176.65	-15,569,154.40	-60,037,638.85

（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

四川川油工程技术勘察设计有限公司

2018年2月27日，恒泰艾普第三届董事会第四十三次会议审议通过：拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下或简称“君丰华益”）将以现金形式向川油设计增资人民币7,000万元，其中1,018.18万元计入川油设计注册资本，5,981.82万元计入川油设计资本公积，同时恒泰艾普放弃全资子公司增资扩股优先认缴权，交易完成后川油设计由恒泰艾普全资子公司变为控股子公司。2018年3月16日，君丰华益向川油设计支付了7,000.00万元增资款，恒泰艾普持股比例由100%减少至88.71%。2018年4月19日，川油设计收到换发的最新《营业执照》。

2) 丧失控制权的情况

无。

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	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
	经营地			直接	间接	位表决权比例（%）	否具有战略性
一、合营企业							
北京恒泰洁能科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	34.00		34.00	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.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	6.24	35.00	41.24	是
3.成都欧美克石油科技股份有限公司	成都	成都	油井水泥添加剂的生产 销售及技术服务		44.60	44.60	是
4.亚洲基什海路油田服务公司	伊朗	伊朗	油田技术服务		15.00	15.00	是

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额
	北京恒泰洁能科技 有限公司
流动资产	10,654,156.89
其中：现金和现金等价物	6,357,604.63
非流动资产	679,431.02
资产合计	11,333,587.91
流动负债	8,570,414.42
非流动负债	
负债合计	8,570,414.42
净资产	2,763,173.49
按持股比例计算的净资产份额	939,478.99
调整事项	
——商誉	1,979,830.00
——内部交易未实现利润	

项目	期末余额或本期发生额	
	北京恒泰洁能科技 有限公司	
——其他		
对合营企业权益投资的账面价值		2,919,308.99
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		1,447,082.94
财务费用		10,396.88
所得税费用		
净利润		-486,731.05
其他综合收益		
综合收益总额		-486,731.05
收到的来自合营企业的股利		

(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.	亚洲基什海路油 田服务公司	成都欧美克石油科 技有限公司
流动资产	102,968,510.51	146,407,853.17	340,834,612.14	150,387,869.27
非流动资产	58,299,835.66	22,182,256.34	129,555,278.92	16,602,957.42
资产合计	161,268,346.17	168,590,109.51	470,389,891.07	166,990,826.69
流动负债	21,080,316.61	44,771,324.11	413,700,581.73	15,735,774.78
非流动负债	501,969.11	0.00	2,580,593.83	1,025,590.71
负债合计	21,582,285.72	44,771,324.11	416,281,175.56	16,761,365.49
归母净资产	139,686,060.45	123,818,785.40	54,108,715.51	150,658,786.44
按持股比例计算的净资产份额	57,604,215.33	43,088,937.32	8,116,307.33	67,193,818.75
调整事项				
——商誉	270,784,642.14	20,326,353.82	105,768,397.90	139,362,056.26
——内部交易未实现利润				
——减值准备	191,851,614.08			48,773,770.76
对联营企业权益投资的账面价值	136,537,243.39	63,415,291.14	113,884,705.23	157,782,104.25

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.	亚洲基什海路油田服务公司	成都欧美克石油科技有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	9,006,094.30	43,114,667.20	37,021,936.61	17,967,624.83
净利润	333,055.17	5,184,692.87	5,982,482.84	622,867.25
其他综合收益	-114,643.20	1,675,547.14		
综合收益总额	218,411.97	6,860,240.01	5,982,482.84	622,867.25
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			
	北京中盈安信技术服务股份有限公司	Spartek Systems Inc.	亚洲基什海路油田服务公司	成都欧美克石油科技有限公司
流动资产	122,177,626.95	105,541,948.70	358,238,188.33	161,426,608.15
非流动资产	62,938,000.63	23,792,100.82	147,480,704.13	26,713,573.51
资产合计	185,115,627.58	129,334,049.52	505,718,892.46	188,140,181.66
流动负债	34,159,060.47	12,375,504.13	462,815,045.29	23,633,561.66
非流动负债	501,969.11		2,771,449.22	
负债合计	34,661,029.58	12,375,504.13	465,586,494.51	23,633,561.66
净资产	150,454,598.00	116,958,545.39	40,132,397.95	164,881,809.98
按持股比例计算的净资产份额	62,044,981.90	40,701,573.80	6,019,859.69	74,196,814.49
调整事项				
——商誉	270,784,642.14	20,326,353.82	105,768,397.90	139,362,056.26
——内部交易未实现利润				
——减值准备	191,851,614.08			48,773,770.76
对联营企业权益投资的账面价值	140,978,009.96	61,027,927.62	111,788,257.59	164,785,099.99
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	6,544,880.37	42,548,089.15		19,891,272.10
净利润	-18,626,629.20	3,960,220.87		226,061.28

项目	期初余额或上期发生额			
	北京中盈安信技术服务股份有限公司	Spartek Systems Inc.	亚洲基什海路油田服务公司	成都欧美克石油科技有限公司
其他综合收益	-54,614.89	-9,919,288.25		
综合收益总额	-18,681,244.09	-5,959,067.38		226,061.28
收到的来自联营企业的股利				11,243,216.52

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	39,741,123.05	41,192,568.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-3,640,471.29	-820,656.29
其他综合收益		
综合收益总额	-3,640,471.29	-820,656.29

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	563,266,693.78	1,253,034,350.33
应收票据	79,471,673.07	120,840,519.58
应收账款	1,232,343,717.47	1,186,398,181.17
其他应收款	57,534,884.28	46,224,867.24
可供出售金融资产	281,350,000.00	263,350,000.00
长期应收款	511,195,075.17	487,738,497.01

(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	719,199,978.67	1,018,274,179.25
应付票据	206,516,576.80	337,552,139.91
应付账款	215,450,401.49	206,524,377.95
其他应付款	88,557,160.64	401,974,510.01
应付股利	40,025,471.38	38,876,541.12
长期借款	166,100,000.00	149,800,000.00

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 2018 年 6 月 30 日止，除母公司恒泰艾普留存 120,000,000.00 元长期借款、子公司西安奥华留存 17,000,000.00 元长期借款、西藏投资留存 9,500,000.00 以及子公司西油联合留存 19,600,000.00 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。

2018 年 6 月 30 日，因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和外币负债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	544,427,357.91	607,193,379.99	273,879,336.08	278,967,538.57
加元	19,212,799.08	17,897,921.30		
欧元	130,159,914.57	129,517,981.28	290,678,729.06	39,011,500.00

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 2018 年 6 月 30 日的评估，在其他变量不变的假设下，如果人民币对美元、加元及欧元汇率的 5%的可能合理变动对本集团净利润的影响如下（单位：元，币种：人民币）：

项目	本年数	上年数
净利润增加（减少）		
因美元兑人民币汇率上升	13,527,401.09	894,896.07
因美元兑人民币汇率下降	-13,527,401.09	-894,896.07
因加元兑人民币汇率上升	960,639.95	1,267,208.07
因加元兑人民币汇率下降	-960,639.95	-1,267,208.07
因欧元兑人民币汇率上升	-8,025,940.72	-1,705,924.93
因欧元兑人民币汇率下降	8,025,940.72	-1,705,924.93

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 2018 年 6 月 30 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

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

2. 本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，2018 年 6 月 30 日持股比例为 15.62%。

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
北京中盈安信技术服务有限公司	联营企业
盛大环境工程有限公司	联营企业
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
数岩科技（厦门）股份有限公司	参股公司
北京恒泰洁能科技有限公司	合营企业
安徽华东石油装备有限公司	联营企业
Anterra Energy Inc	联营公司

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

本期无与关联方发生的出售商品/提供劳务情况。

（3）关联租赁情况

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	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
恒泰艾普	盛大环境工程有限公司	办公用房	2018.4.1	2019.3.31	参照市场价格确定	90,000.00	166,857.14
恒泰艾普	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	办公用房	2018.4.18	2019.4.17	参照市场价格确定	47,029.10	10,428.58
恒泰艾普	数岩科技（厦门）股份有限公司	办公用房	2015.11.01	2018.10.31	参照市场价格确定	513,657.14	513,657.14
恒泰艾普	北京恒泰洁能科技有限公司	办公用房	2017.7.1	2019.6.30	参照市场价格确定	71,426.48	
<u>合计</u>						<u>722,112.72</u>	<u>690,942.86</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
子公司为母公司担保					
北京博达瑞恒科技有限公司	恒泰艾普集团股份有限公司	40,000,000.00	2017-11-6	2018-11-6	否
四川川油工程技术勘察设计有限公司	恒泰艾普集团股份有限公司	283,136,433.00	2017-12-22	2018-12-21	否
Energy Prospecting Technology USA Inc.	恒泰艾普集团股份有限公司	62,000,000.00	2017-11-24	2018-11-24	否
北京博达瑞恒科技有限公司	恒泰艾普集团股份有限公司	120,000,000.00	2017-1-22	2020-1-22	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
母公司为子公司担保					
恒泰艾普集团股份有限公司	恒泰艾普（北京）云技术有限公司	67,500.00	2017-6-14	2019-6-13	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	10,000,000.00	2017-8-8	2019-6-1	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	5,000,000.00	2017-12-11	2018-12-10	否
恒泰艾普集团股份有限公司	四川川油工程技术勘察设计有限公司	15,000,000.00	2017-12-11	2018-12-10	否
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	15,000,000.00	2016-11-15	2018-11-14	否
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	19,600,000.00	2017-6-8	2019-6-7	否
恒泰艾普集团股份有限公司	信汇恒远（北京）营销管理有限公司	2,000,000.00	2017-6-28	2018-6-28	否
恒泰艾普集团股份有限公司	信汇恒远（北京）营销管理有限公司	3,000,000.00	2017-6-28	2018-6-28	否
恒泰艾普集团股份有限公司	锦州新锦化机械制造有限公司	25,233,813.40	2018-6-25	2020-6-24	否
恒泰艾普集团股份有限公司	北京博达瑞恒科技有限公司	4,900,000.00	2017-12-18	2018-12-18	否
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	2017-12-18	2018-12-18	否
恒泰艾普集团股份有限公司	北京博达瑞恒科技有限公司	996,499.25	2016-12-6	2020-10-10	否
恒泰艾普集团股份有限公司	北京博达瑞恒科技有限公司	1,024,913.02	2016-12-6	2020-10-10	否
恒泰艾普集团股份有限公司	北京博达瑞恒科技有限公司	14,000,000.00	2016-12-6	2020-10-10	否
恒泰艾普集团股份有限公司	北京博达瑞恒科技有限公司	3,920,520.00	2016-12-6	2020-10-10	否
恒泰艾普集团股份有限公司	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	138,021,245.75	2017-12-18	2018-12-18	否
恒泰艾普集团股份有限公司	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	-	2017-10-9	2018-10-8	否
恒泰艾普集团股份有限公司	廊坊新赛浦特种装备有限公司	30,000,000.00	2018-3-23	2019-3-22	否
恒泰艾普集团股份有限公司	廊坊新赛浦特种装备有限公司	20,000,000.00	2018-5-18	2019-3-17	否
恒泰艾普集团股份有限公司	廊坊新赛浦特种装备有限公司	17,318,055.17	2018-4-26	2021-4-25	否
恒泰艾普集团股份有限公司	西藏恒泰艾普投资管理有限公司	9,500,000.00	2018-6-29	2025-6-20	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京恒泰洁能科技有限公司	500,000.00	2018-05-09	2019-05-09	
孙庚文	33,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	

(6) 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	253.50	236.82

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Anterra Energy Inc.	23,748,509.51	23,748,509.51	24,728,937.31	24,728,937.31
应收账款	安徽华东石油装备有限公司	2,240,000.00	672,000.00	2,240,000.00	672,000.00
应收账款	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	2,254,889.56	210,876.48	2,206,509.00	208,457.45
应收账款	数岩科技（厦门）股份有限公司	1,854,810.06	121,535.57	1,304,520.06	65,226.00
应收账款	盛大环境工程有限公司	110,250.00	5,512.50	15,750.00	787.50
应收账款	北京恒泰洁能科技有限公司	77,982.88	3,899.14	2,985.08	149.25
应收账款	北京中盈安信技术服务股份有限公司	148,536.05	44,560.82	146,686.26	44,005.88

(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）股份有限公司	90,090.00	90,090.00
其他应付款	盛大环境工程限公司	29,300.00	29,300.00
其他应付款	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	1,825.00	1,825.00
其他应付款	北京恒泰洁能科技有限公司	504,745.00	2,000,000.00
其他应付款	孙庚文	27,400,000.00	4,400,000.00

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 2018 年 6 月 30 日，本集团无需披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

1. 在资产负债表日前已认缴、尚未实缴、尚未缴足的情况

(1) 本期认缴、尚未实缴、尚未缴足的情况

单位：万元

公司名称	注册资本	出资人	持股比例 (%)	认缴出资金额	认缴出资期限	截止 2018 年 6 月 30 日实际 出资金额
高驰能源	1,000.00	新赛普	70.00	700.00	2028 年 11 月 30 日前	350.00
宁陵水务	10,000.00	廊坊环保	100.00	10,000.00	2037 年 11 月 21 日前	50.00
LandOcean Capital USA, Inc	600 万美元	EPT	100.00	600 万美元		600 万美元
色达恒普	1,000.00	川油设计	55.00	550.00	2068 年 4 月 4 日前	尚未出资
得荣恒普	1,000.00	川油设计	55.00	550.00	2068 年 4 月 4 日前	尚未出资
甘孜恒普	1,000.00	川油设计	55.00	550.00	2068 年 4 月 4 日前	尚未出资
乡城恒普	1,000.00	川油设计	55.00	550.00	2068 年 4 月 4 日前	尚未出资

(2) 以前年度认缴、尚未实缴、尚未缴足的情况

单位：万元

公司名称	注册资本	出资人	持股比 例 (%)	认缴 出资金额	认缴出资期限	截止 2018 年 6 月 30 日实际 出资金额
------	------	-----	--------------	------------	--------	------------------------------

公司名称	注册资本	出资人	持股比例 (%)	认缴 出资金额	认缴出资期限	截止 2018 年 6 月 30 日实际 出资金额
陕西奥华	8,000.00	奥华电子	62.50	5,000.00	2024 年 9 月 30 日之前	3,620.35
华天艾普	2,000.00	廊坊环保	90.00	1,800.00	2020 年 12 月 31 日前	739.00
盘锦恒泰	1,000.00	恒泰艾普	51.00	510.00	2036 年 8 月 20 日前	51.00
特雷西	1,500.00	恒泰艾普	51.22	768.30	2043 年 3 月 7 日前	210.00
信汇恒远	2,040.90	恒泰艾普	51.00	1,040.90	2034 年 9 月 20 日前	239.40
福建恒达	6,000.00	福建恒泰	51.00	3,060.00	2067 年 10 月 1 日前	尚未出资
西藏投资	50,000.00	恒泰艾普	100.00	50,000.00	2037 年 11 月 21 日前	960.00
恒泰洁能	3,000.00	恒泰艾普	34.00	1,020.00	2037 年 6 月 28 日前	300.00
深圳恩赛	2,000.00	研究院	66.33	1,326.60	2020 年 11 月 10 日前	10,111.98
海南清洁	2,000.00	研究院	60.00	1,200.00	2037 年 6 月 30 日前	1,200.00
福建恒泰	10,000.00	川油设计	60.00	6,000.00	2067 年 4 月 25 日前	362.50
雅江恒泰	1,000.00	川油设计	51.00	510.00	2067 年 9 月 6 日前	100.00
川油设计	9,018.18	恒泰艾普	88.71	8,000.00	2067 年 8 月 31 日前	800.00
新锦化工业	500.00	新锦化	100.00	500.00	2018 年 6 月 30 日前	尚未出资
西藏恒泰	1,000.00	上海恒泰	100.00	1,000.00	2067 年 7 月 31 日前	10.00

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	占总额 比例 (%)	期末余额		账面价值
			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	16,510,123.27	17.67	16,510,123.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>72,721,668.45</u>	<u>77.82</u>	<u>34,688,991.61</u>	<u>47.70</u>	<u>38,032,676.84</u>
组合：账龄分析法组合	71,785,885.03	76.82	34,688,991.61	48.32	37,096,893.42
组合：关联方组合	935,783.42	1.00			935,783.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,211,166.68	4.51	4,211,166.68	100.00	
合计	<u>93,442,958.40</u>	<u>100.00</u>	<u>55,410,281.56</u>		<u>38,032,676.84</u>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	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	16,670,807.10	17.27	16,670,807.10	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>75,642,618.00</u>	<u>78.38</u>	<u>36,362,116.59</u>	<u>48.07</u>	<u>39,280,501.41</u>
组合：账龄分析法组合	75,047,613.86	77.76	36,362,116.59	48.45	38,685,497.27
组合：关联方组合	595,004.14	0.62			595,004.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,198,823.16	4.35	4,198,823.16	100.00	
<u>合计</u>	<u>96,512,248.26</u>	<u>100.00</u>	<u>57,231,746.85</u>		<u>39,280,501.41</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.	6,816,366.97	6,816,366.97	100.00	预计无法收回
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA.LTDA.	6,451,622.29	6,451,622.29	100.00	预计无法收回
CNPC International Ltd.	3,242,134.01	3,242,134.01	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>16,510,123.27</u>	<u>16,510,123.27</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)	25,522,833.34	1,276,141.68	5.00
1-2 年 (含 2 年)	9,992,776.85	999,277.68	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,864,514.80	859,354.44	30.00
3-4 年 (含 4 年)	3,202,418.91	1,601,209.46	50.00
4-5 年 (含 5 年)	834,442.60	584,109.82	70.00
5 年以上	29,368,898.53	29,368,898.53	100.00
<u>合计</u>	<u>71,785,885.03</u>	<u>34,688,991.61</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			
其中：恒泰艾普（北京）云技术有限公司	657,429.30		
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	278,354.12		
<u>合计</u>	<u>935,783.42</u>		

（5）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。

（6）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。

（7）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 38,547,731.35 元，占应收账款总额的比例为 41.25%，计提的坏账准备金额为 21,602,210.47 元。

2. 其他应收款

（1）分类列示

类别	金额	占总额 比例（%）	期末余额		账面价值
			坏账准备	坏账准备计 提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>730,896,829.28</u>	<u>100.00</u>	<u>302,355.49</u>	<u>0.04</u>	<u>730,594,473.79</u>
组合：账龄分析法组合	1,332,468.20	0.18	302,355.49	22.69	1,030,112.71
组合：关联方组合	729,564,361.08	99.82			729,542,240.43
<u>合计</u>	<u>730,896,829.28</u>	<u>100.00</u>	<u>302,355.49</u>		<u>730,594,473.79</u>

（续）

类别	金额	占总额 比例（%）	期初余额		账面价值
			坏账准备	坏账准备计 提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>740,967,221.57</u>	<u>100.00</u>	<u>295,540.93</u>	<u>0.04</u>	<u>740,671,680.64</u>

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额		账面价值
			坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)	
备的其他应收款					
组合：账龄分析法组合	1,313,923.09	0.18	295,540.93	22.49	1,018,382.16
组合：关联方组合	739,653,298.48	99.82			739,653,298.48
<u>合计</u>	<u>740,967,221.57</u>	<u>100.00</u>	<u>295,540.93</u>		<u>740,671,680.64</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)	165,345.86	8,267.29	5.00
1-2 年 (含 2 年)	720,112.95	72,011.29	10.00
2-3 年 (含 3 年)	81,070.72	24,321.22	30.00
3-4 年 (含 4 年)	322,036.91	161,018.46	50.00
4-5 年 (含 5 年)	23,881.76	16,717.23	70.00
5 年以上	20,020.00	20,020.00	100.00
<u>合计</u>	<u>1,332,468.20</u>	<u>302,355.49</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 (%)	计提理由
关联方组合：				
其中：北京博达瑞恒科技有限公司	36,538,483.22			
廊坊新赛浦特种装备有限公司	39,147,211.81			
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	522,210,233.89			合并范围内关联方
LandOcean Investment Co.	1,984,980.00			不计提坏账准备
LandOcean Resources Investment Co.	841,665.00			
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	124,860,849.36			
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	979,214.80			
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	3,000,000.00			

组合名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	1,723.00			
<u>合计</u>	<u>729,564,361.08</u>			

(4) 本期转回或收回其他应收款情况

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其他应收款。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本期无实际核销的其他应收款。

(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	502,030,720.63	502,510,559.71
股权转让款	223,527,559.65	223,527,559.65
押金及保证金	592,533.41	675,176.07
代垫款	3,383,707.62	13,698,649.89
其他	1,362,307.97	555,276.25
<u>合计</u>	<u>730,896,829.28</u>	<u>740,967,221.57</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
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	借款及利息	522,210,233.89	1至3年	71.45	
恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	借款及利息、代垫费	124,860,849.36	1年以内	17.08	
廊坊新赛浦特种装备有限公司	借款及利息	39,147,211.81	1年以内	5.36	
北京博达瑞恒科技有限公司	借款及利息	36,339,985.22	1至3年	4.97	
LandOcean Investment Co.	借款及利息	1,984,980.00	3-5年	0.27	
<u>合计</u>		<u>724,543,260.28</u>		<u>99.13</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>2,794,995,543.12</u>	<u>12,711,909.04</u>	
廊坊新赛浦特种装备有限公司	472,000,000.00		
锦州新锦化机械制造有限公司	800,560,000.00		
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		
信汇恒远（北京）营销管理有限公司	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		
LandOcean Resources Investment Co.	44,376,284.00		
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	3,111,909.04	
西藏恒泰艾普投资管理有限公司		9,600,000.00	
对合营企业投资：	<u>52,933,809.70</u>		<u>49,857,491.91</u>
冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)	49,857,491.91		49,857,491.91
北京恒泰洁能科技有限公司	3,076,317.79		
对联营企业投资：	<u>26,650,993.44</u>	<u>28,830,521.03</u>	
安徽华东石油装备有限公司	19,254,144.76		
盛大环境工程有限公司	7,396,848.68		
北京中盈安信技术服务有限公司		28,830,521.03	

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动	期末余额	期末减值
---------	--------	------	------

	权益法下确认 的投资损益	宣告发放现金 股利或利润	准备余额
对子公司投资：		<u>2,807,707,452.16</u>	<u>71,921,908.91</u>
廊坊新赛浦特种装备有限公司		472,000,000.00	11,443,800.00
锦州新锦化机械制造有限公司		800,560,000.00	
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	
信汇恒远（北京）营销管理有限公司		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	13,294,244.10
北京博达瑞恒科技有限公司		369,517,900.00	47,183,864.81
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	
LandOcean Resources Investment Co.		44,376,284.00	
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	
西藏恒泰艾普投资管理有限公司		9,600,000.00	
对合营企业投资：	<u>-165,488.56</u>	<u>2,910,829.23</u>	
冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）			
北京恒泰洁能科技有限公司	-165,488.56	2,910,829.23	
对联营企业投资：	<u>-655,289.05</u>	<u>54,826,225.42</u>	
安徽华东石油装备有限公司	-353,264.13	18,900,880.63	
盛大环境工程有限公司	-302,024.92	7,094,823.76	
北京中盈安信技术服务有限公司		28,830,521.03	

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	4,791,885.35	7,901,377.21
其他业务收入	6,881,684.21	11,913,482.82
<u>合计</u>	<u>11,673,569.56</u>	<u>19,814,860.03</u>
主营业务成本	18,580,536.66	28,944,327.17
其他业务成本	1,555,199.39	1,343,924.63
<u>合计</u>	<u>20,135,736.05</u>	<u>30,288,251.80</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	-820,777.61	-1,027,328.71
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,035,861.73
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	142,508.09	
<u>合计</u>	<u>-678,269.52</u>	<u>-9,063,190.44</u>

十六、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	1.30%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.05	0.05

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	372,470.06	

非经常性损益明细	金额	说明
(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	5,865,617.68	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,464.09	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,508.09	
非经常性损益合计	<u>6,989,059.92</u>	
减：所得税影响金额	960,811.73	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>6,028,248.19</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	5,155,565.99	
归属于少数股东的非经常性损益	872,682.20	

(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。

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税收入	870,364.03	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

第十一节 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 2018年半年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。
- （六）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部