



恒泰艾普集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023-018

2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人王莉斐、主管会计工作负责人于雪霞及会计机构负责人(会计主管人员)于雪霞声明：保证本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。

一、报告期内，公司主营业务未发生变化，仍然聚焦高端装备制造、能源及能源服务相关业务，公司沉淀多年的国内外领先设计能力和技术水平、创新研发优势、完善的工程作业方案执行能力等未发生重大不利变化。报告期内，公司收入稳步上升，通过加强成本费用控制，毛利率水平有所提升；大力加强应收账款的催收和管理，加快处置低效资产，盘活公司不良资产，为公司带来收益的同时也为业务开展获取更多运营资金支持；积极的债务化解措施取得较大成效，财务费用、延迟履约金等下降趋势明显。

通过以上各项措施的有力实施，报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-10,802.89 万元，虽然仍处于亏损状态，但较上年同期相比实现减亏 61,101.54 万元，可持续经营能力不断得到验证。

二、报告期内，公司严格按照政府部门相关政策的要求，积极采取相关措施，妥善、有序地安排生产经营，但受国内外经济形势的影响，公司的生产经营遇到一定程度的困难和挑战，特别是 2022 年第四季度，公司及上下游

客户延迟复工，对公司产品交付的进度带来较大不利影响，从而在一定程度上制约了公司全年扭亏目标的实现。

三、报告期内，化解债务风险，降低短期偿债压力以及债务成本高企对公司盈利能力的制约，是公司面临的重要难题。为此，公司管理层在董事会领导下，借助实控人、控股股东的大力支持，主要采取如下措施：1、通过实施积极有效的措施，全面处理历史债务纠纷，相继与中关村母基金、浙商银行北京分行签订债务和解协议，降低债务成本的同时为公司争取到未来发展的空间；2、通过积极地协商，完成部分债权转让，实现债权变现，盘活公司资产，改善公司现金流状况，增强了公司风险防范能力；3、努力开拓融资渠道，积极推进向特定对象发行股票，所募资金将全部用于补充流动资金及偿还债务，有利于公司抓住行业发展机遇，实现战略布局，同时，优化公司资本结构、降低公司财务费用、提高公司盈利能力。

四、报告期内，公司不断加强内部控制体系建设，修订并完善多套公司治理相关的制度与规则，确保公司的规范运作，切实维护上市公司利益；同时，公司积极推进业务结构、组织架构优化，建立职责清晰、精简高效、运行专业的管理团队，进一步提升公司的经营管理水平。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	38
第五节	环境和社会责任	57
第六节	重要事项	60
第七节	股份变动及股东情况	71
第八节	优先股相关情况	77
第九节	债券相关情况	78
第十节	财务报告	79

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。
- 四、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。
- 五、其他备查文件。
- 六、以上文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/恒泰艾普/母公司	指	恒泰艾普集团股份有限公司，原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
硕晟科技	指	北京硕晟科技信息咨询有限公司
银川中能	指	银川中能新财科技有限公司
厚森投资	指	山东厚森投资管理咨询有限公司
新锦化机	指	锦州新锦化机械制造有限公司，系恒泰艾普控股子公司
中远化工	指	葫芦岛中远化工机械有限责任公司，系新锦化机控股子公司
新赛浦/廊坊新赛浦	指	廊坊新赛浦特种装备有限公司，系恒泰艾普全资子公司
河北恒泰	指	恒泰艾普集团（河北）科技有限公司，系恒泰艾普全资子公司
金陵能源	指	成都金陵能源装备有限公司，系河北恒泰控股子公司
EPT	指	Energy Prospecting Technology USA Inc.，系恒泰艾普在美国的全资子公司
香港投资控股	指	恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，系 EPT 全资子公司
RRTL	指	Range Resources Trinidad Limited，系香港投资控股全资子公司
GTS	指	Geo-TechSolutions(International) Inc.，系 EPT 控股子公司
博达瑞恒/PST	指	北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普全资子公司
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
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
西油联合	指	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普全资子公司
香港石油	指	恒泰艾普石油集团有限公司，系西油联合全资子公司
川油设计	指	四川川油工程技术勘察设计有限公司，系恒泰艾普控股子公司
深圳科创	指	恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司，系恒泰艾普全资子公司
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
上海恒泰	指	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，系恒泰艾普全资子公司
西藏恒泰投资	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
中盈安信	指	北京中盈安信技术服务股份有限公司（全国中小企业转让系统挂牌公司，证券代码：834728），系恒泰艾普参股公司
欧美克	指	成都欧美克石油科技股份有限公司（全国中小企业转让系统挂牌公司，证券代码：835563），系恒泰艾普参股公司
三大石油公司/三桶油	指	中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司，本报告亦分别简称中石油、中石化和中海油
特多国家石油公司	指	Heritage Petroleum Company Limited，为特立尼达和多巴哥国家石油公司
Range/SPG	指	Range Resources Limited，现在更名为 Star Phoenix Group Ltd
易丰恒泰基金	指	北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）
中关村母基金/中关村并购母基金	指	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)
浙商银行北京分行	指	浙商银行股份有限公司北京分行
重庆盛世	指	重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京银行	指	北京银行股份有限公司北清路支行
长城资产	指	中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司
工信委	指	北京市工业和信息化产业发展服务中心
中关村银行	指	北京中关村银行股份有限公司
瓜州成宇	指	瓜州县成宇能源有限公司

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
北京一中院	指	北京市第一中级人民法院
EPC	指	工程总承包
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	恒泰艾普	股票代码	300157
公司的中文名称	恒泰艾普集团股份有限公司		
公司的中文简称	恒泰艾普		
公司的外文名称（如有）	LandOcean Energy Services Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LandOcean		
公司的法定代表人	王莉斐		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室		
办公地址的邮政编码	100094		
公司国际互联网网址	http://www.ldocean.com.cn		
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳秋	四利晓
联系地址	北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼	北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼
电话	010-56931156	010-56931156
传真	010-56931156	010-56931156
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、证券时报
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
签字会计师姓名	陈水兵、方青胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	463,803,291.69	420,559,433.64	10.28%	695,937,681.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	-108,028,946.59	-719,044,312.82	84.98%	-1,209,103,633.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-136,327,782.45	-630,960,484.92	78.39%	-1,212,041,571.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,914,841.56	37,767,966.40	148.66%	166,947,284.08
基本每股收益（元/股）	-0.16	-1.01	84.16%	-1.70
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-1.01	84.16%	-1.70
加权平均净资产收益率	-89.39%	-127.39%	38.00%	-75.70%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,236,781,182.75	2,138,637,789.55	4.59%	3,468,215,504.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	235,018,210.50	158,259,738.88	48.50%	923,956,396.08

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	463,803,291.69	420,559,433.64	
营业收入扣除金额（元）	4,627,094.90	5,102,652.27	
营业收入扣除后金额（元）	459,176,196.79	415,456,781.37	

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,614,797.19	91,069,603.77	224,417,027.17	83,701,863.56
归属于上市公司股东的净利润	-47,575,089.27	-32,066,133.61	-40,396,815.93	12,009,092.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,293,482.66	-35,460,952.79	-30,227,484.37	-34,345,862.63
经营活动产生的现金流量净额	7,010,505.92	-8,388,836.81	29,690,411.83	65,602,760.62

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,654,347.78	-2,442,515.25	6,781,420.53	
计入当期损益的政府补助（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）	7,027,658.99	13,390,907.59	7,425,679.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		225,619.92	2,019,782.54	
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			673.30	
债务重组损益	-1,573,215.22	8,043.75		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-1,241,586.00	
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		40,263,112.63		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,307,181.59		415,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,838,881.59	-101,469,675.20	-7,222,565.13	主要是逾期债务违约金和罚息
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,981,788.44	-37,629,992.32		对永华石油债权的处置收益
减：所得税影响额	146,503.04	1,329.03	4,067,360.99	
少数股东权益影响额（税后）	113,541.09	427,999.99	1,173,106.72	
合计	28,298,835.86	-88,083,827.90	2,937,937.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为对永华石油债权的处置收益，金额为 65,981,788.44 元。

将《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项目的情况说明

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	39,822.99	软件企业的增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会最新发布的 2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，恒泰艾普归属于“采矿业（B）”中的“开采辅助活动（B11）”。根据产品相关工作介质特性，公司是一家深耕能源领域的现代化技术密集型高端装备制造以及业务覆盖广泛的能源服务企业。

#### A. 高端装备制造

##### （一）所处行业现状

制造业是国民经济的主体，国内制造业正处于持续的转型升级时期，我国先后出台了《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》，多项重要政策指导文件将进一步促进我国成为制造强国，由此给高端装备行业带来广阔市场空间。

公司拳头产品为离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，系为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，担负着为石油、天然气、煤炭、化工、空分、绿色能源等领域提供系统成套技术和核心装备的重任，公司产品在合成氨、尿素等细分应用领域具有领先的市场地位。压缩机制造行业上游为基础原材料（钢材、铸造、润滑油）行业、电动机行业 and 标准件行业；下游应用领域主要是石油化工、煤化工、天然气化工、空分、冶金、石油和天然气集采及储运、纺织、食品、医疗等。当前，在国家建设新型能源体系、实现能源结构转型的战略背景下，压缩机行业在我国绿色能源开发与储备、促进节能环保发展的趋势中获得了更多技术发展和市场开拓机遇。一直以来，我国高端压缩机领域被海外企业占据，随着国内研发水平的不断提升，我国企业逐渐在高端领域与国际品牌竞争。促进压缩机行业发展是满足国民经济各领域高质量发展配套装备需求的重要使命。

根据“十四五”发展规划及中国通用机械工作协会总体要求，未来将坚定不移贯彻新发展理念，推动压缩机行业高质量发展。继续坚持大力推进重大技术装备自主化，补短板，满足国家重点能源工程和国民经济各领域建设需要，实现压缩机行业从规模优势向品牌优势的转变。“十四五”时期，压缩机行业的发展方式要从资源要素投入模式向技术创新模式转变；加大制造与服务融合发展，带动产业结构调整，由传统生产方式向先进制造模式过渡，使各类压缩机达到国际同类产品先进水平。

##### （二）主要行业政策信息

近年来，政府主管部门出台了一系列与装备制造业相关的法律法规政策，主要目的在于促进装备制造业向高端化、智能化发展，为行业发展提供了有利的政策环境。相关行业政策信息如下：

发布时间	政策名称	主要内容
2015.05	《中国制造 2025》	提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推进绿色制造、深入推进制造业结构调整、积极发展服务型制造和生产性服务业、提高制造业国际化发展水平、大力推动重点领域突破发展九大方面。
2021.03	《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》	坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。
2021.12	《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》	推进智能制造，关键要立足制造本质，进口智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。
2022.10	《二十大报告》	坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。……围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。
2023.03	《2023 政府工作报告》	推动产业向中高端迈进。制造业作为发展实体经济的重点，促进工业经济平稳

发布时间	政策名称	主要内容
		运行，保持制造业比重基本稳定。严格执行环保、质量、安全等法规标准，淘汰落后产能。……鼓励企业加快设备更新和技术改造，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。

### （三）行业发展趋势

#### 装备制造高端化

中国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，对经济发展起到极大的推动作用。近十年来，中国装备制造业从传统制造向高端制造转型，政府工作亦聚焦于推动产业向中高端迈进、推动高端装备产业发展。高端装备制造业作为机械工业的核心部分，是支撑国家综合国力的重要基石。高端装备制造业具有技术含量高、专业知识与技术密集、附加值高的特点，处于行业价值链高端和核心部位，其发展水平决定产业链的整体综合竞争力。大力发展高端装备制造业，是提升我国综合制造实力的必然要求，是向“制造强国”转变的必然选择。

## B.能源及能源服务

### （一）所处行业现状

能源是经济社会发展的基础和动力源泉，对国家繁荣发展、人民生活改善和社会长治久安至关重要。公司的能源及能源服务业务与石油、天然气整体行业景气度息息相关，业务范围覆盖油气勘探开发专业软件、工程作业技术服务、能源开采及出售等。当前，国内国际环境错综复杂，世界经济陷入低迷，全球产业链供应链面临重构，不稳定性、不确定性明显增加，石油、天然气工业作为战略产业，在确保我国能源安全方面具有不可替代的作用。

为鼓励发展石油、天然气钻采产业，我国相继出台了一系列鼓励政策。2019 年至 2020 年，国家能源局通过发布相关产业促进政策，推动“三桶油”等大型石油企业落实“七年行动计划”。一系列政策的出台对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。石油作为全球一次能源消费的核心主流，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位。根据国际能源署 IEA 发布的《2021 年原油报告》，2021-2026 年全球原油需求预计将继续保持增长，2023 年原油需求将超过前期需求水平，2026 年国际原油需求将增长至 104.1 百万桶/日。国际能源需求为油田设备及服务行业带来了巨大的市场空间，全球油服行业市场回暖，长期呈现扩张趋势。随着易采掘油气储量的逐步减少，油气开采环境趋于复杂，高端油气设备和软件服务的需求增加。

### （二）主要行业政策信息

石油和天然气行业涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关。目前，为保障国家能源安全，国家出台一系列相关法律法规政策，推动油气产业高质量发展。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产等政府工作重点的确定，为行业发展提供了有利的政策环境。相关行业政策信息如下：

发布时间	政策名称	主要内容
2019.10	《产业结构调整指导目录》	将“常规石油、天然气勘探与开采”作为鼓励类行业。
2020.06	《新时代的中国能源发展》	大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。
2021.01	《石油和化学工业“十四五”发展指南及 2035 年远景目标》	增强油气保障能力被列为“十四五”期间石化行业重要任务之首。
2021.04	《2021 年能源工作指导意见》	大力强化能源供应保障基础，推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减。
2022.03	《“十四五”现代能源体系规划》	增强油气供应能力，加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重。加快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。

### （三）行业发展趋势

#### 以技术进步为增长推动力

立足我国富煤贫油少气的能源资源禀赋，全面提高石油天然气勘探水平、增强油气供应能力是当前石油天然气资源短缺形势下的必然选择，而这依赖于石油天然气勘探技术水平的不断进步和发展。高新科学技术与石油行业的相互结合，促进了石油装备、油气勘探软件和开采水平的提高。目前，国际油气巨头公司正纷纷向数字化转型。未来，中国的油气勘探领域企业会加大对新的信息化技术的投入，充分发挥技术优势，技术进步成为行业效益增长的主要推动力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造制造商和综合能源服务商。依托国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务业务起家，通过自主研发和外部引进相结合的方式，不断地研发推进和资源整合，构筑了现有的技术和业务优势。报告期内，公司管理层结合业务发展现状和未来发展构想，将公司业务主要分为下述两大业务板块：

### 高端装备制造

公司高端装备制造业务以子公司新锦化机为主，以新赛浦、金陵能源为辅，为公司重要的业务板块。新锦化机作为公司旗下业务的排头兵，同时也是高端装备制造业务的主力，其主营产品为离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，并为在运行装置的离心式压缩机和工业汽轮机提供检修、备件和技术升级等服务。新赛浦及金陵能源均具有丰富的技术沉淀，以及国内“三大石油公司”的供应商准入资质。

#### 1、新锦化机

新锦化机是一家专注于离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计制造的高新技术企业，凭借自身先进的透平机械技术、一流的加工制造能力以及全生命周期的优质服务在行业内具有较高的市场地位。

新锦化机现已实现离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖。新锦化机主打品牌为“NEWJCM”，主营产品为氨、尿素、甲醇、烯烃、乙二醇、烧碱、氨基酸等压缩机组，可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域，特别是在合成氨、尿素生产应用领域拥有世界先进技术水平，并在该领域具有领先的国内市场占有率。新锦化机是压缩机设备行业内优质检修服务商，检修机组涵盖国内外知名品牌，包括日本三菱年产 180 万吨甲醇合成气压缩机组、德国曼透平空压机组（56000NM3）、西门子 3K 氯气压缩机组的检测与维修。

新锦化机从产品设计研发、生产制造、市场营销到售后服务，已实现全流程 ERP 管理，有效控制生产成本、提高生产效率。生产制造过程中，新锦化机严格执行 6S 管理模式，实现生产过程的标准化、规范化、流程化。新锦化机拥有较为完整的生产工艺流程，生产流程中各组成部件自制率高，可有效控制生产成本，缩短生产周期，提高部件良品率。秉承大国工匠精益求精的精神，新锦化机强调从第一项原材料、第一道生产工序开始对品质严格把关，特别是对核心零部件有极高的标准和要求，自成立以来新锦化机实现了百分之百的产品开车率。

新锦化机以客户需求为中心，“迅速反应和及时准确”是其服务的一贯宗旨。新锦化机采用“以产订购”的采购模式、“以销定产”的生产模式、以单件产品生产为主的制造模式、以直销为主的销售模式，形成了高端定制化的产品发展路线。在客户需求日益多元化的趋势下，新锦化机采用个性化产品定制及服务模式满足客户需求，提供交货、安装、调试、运行全周期和全流程服务；并利用自身技术水平高超和生产工艺流程完整的优势，为相关产品提供检修及备件销售服务。同时，新锦化机持续进行模型级的细化，以此不断地提高产品性能，满足客户更多个性化需求。

报告期内，新锦化机完成了轴承浇铸装置的建造，进一步提升了产品零部件的自主生产能力；德国申克 20 万吨高速动平衡机的投入使用，扩大了公司产品的试验范围，提高了公司产品性能测试能力；设计生产完成年产 180 万吨甲醇合成气压缩机组，已具备甲醇（180 万吨/年）合成气压缩机-汽轮机（50MW）生产能力，实现技术和产品规模的双重突破，达到行业领先水平；除深耕现有业务外，新锦化机涉足燃气轮机维修领域，是国内少数拥有燃机热拖试验台的民营企业，具备了燃气轮机的维修能力并已形成营业收入；同时，利用自身技术优势进军乙烯装置设备国产化领域，完成 50 万吨乙烯三机压缩机的性能试验并已实现交付使用；另外，新锦化机产品及技术在新能源核心装备具备良好的应用空间，正积极向超临界二氧化碳循环发电、绿氢氨一体化、压缩空气储能以及氢储能等核心高端装备领域深度延伸。

#### 2、新赛浦

新赛浦作为公司重要的全资子公司，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售，主打品牌为“华美”，主要产品为石油测井车、橇装设备等石油专用设备。新赛浦自主研发、设计、制造的测井车，传动方式从机械、液压+

机械、全液压向电驱动数字化不断升级改造，作业环境涵盖陆地、海洋、沙漠等，是目前国内最大的专业能源测井、测试装备厂家之一，产品亦远销海外。新赛浦具备国家工业和信息化部汽车改装资质，具有世界车辆制造厂识别代号证书，拥有全国各大油田的设备入网证，是国内外油田服务企业的优质供应商，在国内具有较高的品牌认可度，国内市场占有率处于行业领先水平。在军工领域，新赛浦正在向军民融合产业延伸，未来将充分利用平台优势，积极开发和引进创新产品，提升军工装备制造能力。

报告期内，新赛浦持续推进产品研发，新增 4 项实用新型专利。2022 年，新赛浦与全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢建立了良好的合作关系，已成为其在中国境内的合格供应商之一；并于年底顺利地通过了斯伦贝谢公司供应商考察体系的考核，为日后国际市场的扩展奠定了基础。

### 3、金陵能源

金陵能源是集团阀门、橇装、自动化等能源装备的研发制造基地，已成为中石油和中石化一级供应网络成员之一，已获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全认证、中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件制造、压力容器制造许可证 A2）、制造计量器具许可证、高新技术企业认定。报告期内，金陵能源申请压力容器资质成功获批，在橇装产品投标中将更具竞争优势。

## 能源及能源服务

公司能源服务业务根基深厚，主要包含博达瑞恒、云技术等从事油气勘探开发专业软件研发、销售、服务的企业，其在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅，处于国内领先水平；川油设计具备 EPC 总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务；公司通过 RRTL 拥有位于南美的油气资产。

### 1、油气勘探开发专业软件——博达瑞恒、云技术

博达瑞恒是一家专门从事油气勘探开发软件研发、销售、技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司，其自主研发的 EPoffice 一体化软件平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品，已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案。博达瑞恒拥有的自主软件 EPoffice 包含 50 多个模块、11 个软件产品，系地质、地球物理研究的大型一体化软件平台。经过多年的技术积累，在地震基础理论研究、山前复杂构造带、海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价和储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适合不同地质条件下的技术服务体系。

报告期内，博达瑞恒持续优化软件升级，完成 4 套主力模块的更新，在软件研发方面实现了地质工程一体化软件研发攻关；针对非常规页岩气勘探自主研发了 Geosteer 随钻导向软件，产品序列日益丰富；升级 GPA 压力应力预测软件，轻量化的快速压力预测软件将会提升 GPA 软件销量。目前，博达瑞恒主导集团下软件业务整合，将原来的构造储存研究拓展为地震资料一体化解释的综合服务。

云技术以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算等技术，研发并构建石油行业应用领域资源共享的 ChatUS 云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务拓展领域。基于油气田应用软件、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。

### 2、工程作业技术服务——川油设计

川油设计具有燃气工程、长输管道甲级资质，主要从事石油天然气行业（油气田地面、管道输送、油气库、油气加工）以及市政行业（城镇燃气工程（含 CNG、LNG 加气站）、热力工程）和电力行业（火力发电、新能源发电、变电工程）的工程设计及资质范围内的工程总承包、工程项目管理和相关技术咨询与管理服务；是中石油、中石化、昆仑能源有限公司的入网企业，及其西南地区的业务合作单位，在业内拥有良好的信誉。

### 3、油气资产——RRTL

公司能源业务主要是通过 RRTL 拥有的位于特立尼达和多巴哥共和国（以下简称“特多”）Mome Diablo Farmout Block（以下简称“MD 油田”）、South Quarry Farmout Block（以下简称“SQ 油田”）、Beach-Marcelle Block（以下简称“BM 油田”）三个油田区块的勘探作业和开采权益。RRTL 开采的石油定向销售至特多国家石油公司。

## 三、核心竞争力分析

### （一）高端装备制造领域技术领先，行业地位突出



制造业是国民经济发展的基石，能源服务行业属于技术密集型产业，亦需要高端装备为化工原料生产以及工程的施工作业提供保障。公司旗下新锦化机在装备的研发、生产、制造方面，可分别为石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等应用领域提供离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，并为在运行装置的压缩机和工业汽轮机提供检修、备件和技术改造服务；新赛浦可为油田工程作业提供测井车等装备。

新锦化机具备先进的工业透平技术，其产品具有高可靠性、高能效、低振动的优势，经过多年的运营和发展，已逐步成为我国离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计制造的重点企业之一，凭借自身先进技术及自主研发能力，在行业内具有较高的市场地位。新锦化机在合成氨、尿素生产应用领域的压缩机组具有世界先进技术水平，并在该领域具有较高的市场占有率，亦是打开国外市场的优势产品。新锦化机利用自身技术优势，完成 50 万吨乙烯三机的性能试验实现生产及销售，成功进军乙烯装置设备国产化领域，为向乙烯工业提供三机组系统解决方案打下坚实基础。新锦化机不仅已形成离心式压缩机和工业汽轮机成套设备生产工艺、工序的全流程覆盖，而且具备相应的检测与维修能力，检修范围涵盖世界顶尖品牌，如西门子、曼透平、日本三菱、新比隆、德莱赛兰、索拉等。新锦化机是国内少量拥有燃机热拖试验台的民营企业，对日本川崎重工的燃气轮机检修的完成，标志着公司向关键设备国产替代迈出了重要一步。新锦化机秉承大国工匠精益求精的精神，对生产流程和品质管理制定严苛标准。目前，新锦化机产品远销国内外市场，得到广大客户一致认可，与客户建立了良好合作关系。随着业务的不断拓展，新锦化机具备向超临界二氧化碳循环发电、绿氢氨一体化、压缩空气储能、氢储能等核心高端装备领域不断延伸的能力。

新赛浦具有较全的资质，其中在民用领域，拥有国家工信部汽车改装资质，同时系“三桶油”的一级供应商，具备各油田的设备入网资质。新赛浦研发创新能力强，产品技术处于行业领导地位，品牌认可度高，国内市场占有率处于领先地位，其通过不断的产品研发及升级换代，将继续保持行业领先地位。

公司高端装备制造业务具有较强的技术壁垒、较高的准入门槛等行业特点，同时，由于使用环境特殊，产品基本是根据客户的具体要求定制生产，客户对装备产品的技术成熟度、可靠性和稳定性要求极高，与公司之间有很强的粘性，对公司的品牌认可度高。

公司高端装备制造的技术先进性、产品可靠性、品牌美誉度及持续地研发投入，能够确保相关产品长期居于行业领先地位。

## （二）油气勘探开发软件领域根基深厚，铸就坚实壁垒

公司在油气勘探开发领域具有齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术和相关专业人才，及丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品，覆盖勘探和开发的主要环节，并且相继将包括 EPS、FRS、EPoffice 一体化软件平台等系列软件产品商业化并持续优化升级，形成销售收入。依托于 EPoffice 一体化软件平台聚合的储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品已成为国内相关领域的主流技术，为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，上述软件技术以及配套设施均已构筑了公司最为核心的竞争壁垒。

## （三）能源服务全产业链布局，构筑竞争优势

公司在软件技术研发和方案设计能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备保障能力等方面都取得了一系列进展。结合自身业务特点，公司创新性地形成了从软件解释、方案设计到工程（作业）再到装备相对完整的能源化工行业产业链，构筑油气勘探开发、工程作业服务、装备制造全产业链的核心竞争优势。

## （四）公司拥有的知识产权情况

公司致力于自主研发与技术创新，经过多年研发与沉淀，已积累数以百计的软件著作权和专利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及旗下分子公司共拥有软件著作权共计 335 项，拥有专利共计 252 项（含发明专利 51 项、实用新型专利 192 项、外观设计专利 9 项）。其中新锦化机拥有 1 项发明专利、31 项实用新型专利；新赛浦拥有 1 项软件著作权、2 项发明专利、51 项实用新型专利、2 项外观设计专利；金陵能源拥有 8 项软件著作权、26 项实用新型专利；博达瑞恒拥有 36 项软件著作权、6 项发明专利；云技术拥有 86 项软件著作权、1 项发明专利，3 项实用新型专利；川油设计拥有 28 项软件著作权、1 项发明专利，6 项实用新型专利。

除注重研发与技术创新外，公司亦关注打造自身品牌，树立业内良好品牌形象。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及旗

下分子公司共拥有注册商标共计 25 项，其中新锦化拥有 1 项商标；新赛浦拥有 2 项商标；云技术拥有 2 项商标；川油设计拥有 2 项商标。随着公司业务不断拓展，该等品牌的知名度与客户认可度已显著提升，部分产品已具有领先的国内市场占有率。公司及重要子公司主要拥有的商标具体信息如下：

注册主体	商标	申请号	国际分类号
恒泰艾普		21887271	1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42
		21887272	1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42
		21887273	1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42
		21887274	1; 6-7; 9; 11; 35-36; 42
新锦化机	NEWJCM	5824686	7
新赛浦		1554901	7
		1554889	7
云技术		21083317	第 41 类
		21083522	第 44 类
		21083413	第 42 类
		21083198	第 38 类
		21083171	第 36 类
		18994367	第 44 类
		18994216	第 39 类
川油设计		27370875	4
		27355333	42

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，面对形势复杂的内外部环境冲击，公司难以独善其身，经营活动受到一定程度的影响，但在实控人、控股股东的支持和董事会的正确领导下，公司积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，推进生产经营提升，化解历史债务风险。

报告期内，紧抓能源行业发展的机遇，公司持续推进业务结构的优化，加快推进以新锦化机、新赛浦等为代表的技术水平领先、业务潜力较大的高端装备制造业务的快速发展，并通过加大业务协同，推动能源及能源服务业务的提升。

2022年度，公司实现营业收入46,380.33万元，较上年同期增长10.28%，其中，高端装备制造实现营业收入33,868.26万元，较上年同期增长6.72%；能源及能源服务实现营业收入12,512.06万元，较上年同期增长21.24%；利润总额-10,473.03万元，比上年同期减亏61,878.22万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,802.89万元，比上年同期减亏61,101.54万元。

报告期内，公司持续优化经营管理方式、完善经营管理体系，提高资金使用效率和经营管理效率，持续深入推进精益化生产管理；公司高度重视市场营销体系建设，持续优化人才队伍培养和储备机制，成立集团营销中心，提升集团营销能力，加大力度拓展海外市场。2022年度，得益于公司降本增效措施的有力实施，管理费用同比下降17.93%，销售费用同比下降25.04%，销售毛利率由去年同期的16.96%提高至19.20%，增长2.24个百分点。

报告期内，化解历史债务风险，降低短期偿债压力以及债务成本高企对公司盈利能力的制约，是公司面临的重要难题。为此，公司管理层在董事会领导下，借助控股股东的大力支持，主要采取如下措施：1、通过实施积极有效的措施，全面处理历史债务纠纷，相继与中关村母基金、浙商银行北京分行签订债务和解协议，降低债务成本的同时为公司争取到未来发展的空间；2、通过积极地协商，完成部分债权转让，实现债权变现，盘活公司资产，改善公司现金流状况，增强了公司风险防范能力；3、努力开拓融资渠道，积极推进向特定对象发行股票，所募资金将全部用于补充流动资金及偿还债务，有利于公司抓住行业发展机遇，实现战略布局，同时，优化公司资本结构、降低公司财务费用、提高公司盈利能力。

为支撑公司未来业务发展，实现战略布局，公司已于2022年10月签署入驻协议，拟入驻石家庄装备制造产业园，投资建设恒泰艾普高端装备制造基地项目。未来，公司将通过该基地承接公司高端制造业务的生产规模扩大和研发重任。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	463,803,291.69	100%	420,559,433.64	100%	10.28%
分行业					
高端装备制造	338,682,641.95	73.02%	317,357,285.12	75.46%	6.72%
能源及能源服务	125,120,649.74	26.98%	103,202,148.52	24.54%	21.24%
分产品					
装备及备件销售	337,917,756.30	72.86%	304,845,305.55	72.49%	10.85%
油气开采与销售	64,088,424.59	13.82%	36,719,926.60	8.73%	74.53%
技术服务	48,406,383.38	10.44%	73,298,628.45	17.43%	-33.96%
软件销售	8,942,046.68	1.93%	592,920.77	0.14%	1,408.14%
其他业务	4,448,680.74	0.96%	5,102,652.27	1.21%	-12.82%
分地区					
境内	358,431,623.15	77.28%	359,314,754.06	85.44%	-0.25%
境外	105,371,668.54	22.72%	61,244,679.58	14.56%	72.05%
分销售模式					
直销	463,803,291.69	100.00%	420,559,433.64	100.00%	10.28%

### (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	营业成本比上	毛利率比上
--	------	------	-----	--------	--------	-------

				年同期增减	年同期增减	年同期增减
分行业						
高端装备制造	338,682,641.95	267,106,539.82	21.13%	6.72%	5.37%	1.01%
能源及能源服务	125,120,649.74	107,649,225.08	13.96%	21.24%	12.45%	6.72%
分产品						
装备及备件销售	337,917,756.30	267,062,958.13	20.97%	10.85%	12.02%	-0.82%
油气开采与销售	64,088,424.59	54,242,202.51	15.36%	74.53%	54.64%	10.88%
技术服务	48,406,383.38	45,904,074.05	5.17%	-33.96%	-37.03%	4.63%
分地区						
境内	358,431,623.15	284,571,791.57	20.61%	-0.25%	-8.29%	6.97%
境外	105,371,668.54	90,183,973.33	14.41%	72.05%	131.67%	-22.03%
分销售模式						
直销	463,803,291.69	374,755,764.90	19.20%	10.28%	7.31%	2.24%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端装备制造	317,357,285.12	253,491,080.38	20.12%	-39.55%	-22.60%	-17.50%
能源及能源服务	103,202,148.52	95,728,619.90	7.24%	-39.63%	-50.28%	19.88%
分产品						
装备及备件销售	304,845,305.55	238,404,290.87	21.79%	-18.51%	-8.55%	-8.52%
技术服务	73,298,628.45	72,902,551.47	0.54%	-68.66%	-60.53%	-20.50%
油气开采与销售	36,719,926.60	35,076,072.89	4.48%	100.00%	100.00%	4.48%
分地区						
境内	359,314,754.06	310,291,165.47	13.64%	-42.72%	-33.96%	-11.46%
境外	61,244,679.58	38,928,534.81	36.44%	-10.71%	-22.46%	9.63%
分销售模式						
直销	420,559,433.64	349,219,700.28	16.96%	-39.57%	-32.85%	-8.31%

变更口径的理由

报告期内，公司管理层结合业务发展现状和未来发展构想，将公司业务主要分为两大业务板块高端装备制造和能源及能源服务。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
高端装备制造板块	销售量	套/组/台	541	389	39.07%
能源及能源服务板块	销售量	万桶	11.84	8.25	43.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1.报告期内，高端装备制造板块销售量具体为机组和备件 117 套、工程类车 9 台、阀门和撬装 415 套，去年销售量具体为机组和备件 103 套、工程类车 25 台、阀门和撬装 261 套；本期较上年增加，主要为新锦化机的压缩机及工业汽轮机组和备件、金陵能源阀门订单增加。

2.报告期内，能源与能源服务板块销售量增加主要为 RRTL 的油田开采量提高，销量较上年有所增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端装备制造	营业成本	267,106,539.82	71.27%	253,491,080.38	72.59%	5.37%
能源及能源服务	营业成本	107,649,225.08	28.73%	95,728,619.90	27.41%	12.45%

说明

成本构成分类

单位：元

项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品及劳务	263,951,410.39	70.43%	242,956,066.27	69.57%	8.64%
人力成本	70,412,470.50	18.79%	58,498,553.05	16.75%	20.37%
折旧及摊销	25,413,194.76	6.78%	27,341,534.46	7.83%	-7.05%
房租、水电及其他	14,978,689.24	4.00%	20,423,546.48	5.85%	-26.66%
合计	374,755,764.90	100.00%	349,219,700.28	100.00%	7.31%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十节财务报告 2022 年度财务报告附注之八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	267,234,275.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	64,064,867.44	13.81%
2	客户 2	59,380,531.00	12.80%
3	客户 3	49,913,832.50	10.76%
4	客户 4	49,406,017.75	10.65%
5	客户 5	44,469,026.53	9.59%
合计	--	267,234,275.22	57.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,006,928.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	21,150,362.28	6.51%
2	供应商 2	17,443,864.68	5.37%
3	供应商 3	10,072,624.73	3.10%
4	供应商 4	9,346,723.86	2.88%
5	供应商 5	8,993,352.64	2.77%
合计	--	67,006,928.19	20.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,015,351.12	18,697,859.74	-25.04%	
管理费用	103,891,651.60	126,589,802.33	-17.93%	
财务费用	92,240,127.93	76,127,490.53	21.17%	
研发费用	21,565,422.36	28,112,961.57	-23.29%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
2022 年随钻地质导向软件研发项目	出售或租赁	已完成	地质导向的目标是通过在钻进时实时调整轨迹，将井轨迹置于正确的目的层内。井震联合构建三维地质导向模型，依靠地质模型指导随钻是目前主流的技术方向。采用井震联合构建三维地质导	持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件，保持同行业核心竞争力

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			向模型技术，可将测井数据如自然伽马值、含油（气）饱和度等信息同时展示在模型中，提供更准确的三维地层模型，再结合随钻数据实时校正更新模型，就能够确保钻井轨迹位于薄砂层目的层中，指导钻井施工，实现高效地质导向。	
2022 年 EPS+ 储层反演软件研发项目	出售或租赁	已完成	EPoffice EPS+ 提供高分辨率叠前、叠后地震反演和储层预测的解决方案。EPS+ 软件综合地质、测井和地震等数据信息，根据不同的地质问题提供多种反演方法和技术路线，可快速、有效的预测各类储层的空间展布、物性变化、有利油气分布规律与储量。EPS+ 对于复杂断块、逆掩断层、块状岩性、薄互储层均有相应的解决方法。EPS+ 还可以利用反演结果对岩性或其它地质目标进行解释和成图，把地球物理数据有效地转换为地质成果。通过对这些新增与改善模块的不断完善，对于准确预测储层的含油气性、提高勘探开发效率、降低勘探开发成本都有重大意义。	持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件，保持同行业核心竞争力
2022 年 FRS+ 裂缝预测升级研发项目	出售或租赁	已完成	FRS+ 是综合性叠前裂缝油气藏描述和解释软件系统，它利用与裂缝有关的地质、地球物理、测井和岩石物理等信息，成功地实现了对裂缝方位、裂缝密度等各项参数的描述。FRS+ 既可以从叠前地震资料预测裂缝储层分布规律，也可以利用叠后地震、模拟应力场分布来预测构造型裂缝，但井点裂缝信息数据应用较少，所以很有必要增加井点裂缝信息。FRS+ 拥有国际上处于领先地位的裂缝油气藏储层综合描述技术。同时也急需增加更多的功能和模块，使得描述裂缝储的手段更多、更准确。	持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件，保持同行业核心竞争力
2022 年 GPA 三压力预测研发项目	出售或租赁	已完成	针对水平井，根据不同地层产状，提供计算坍塌压力的公式；提供简化的计算坍塌压力的计算公式；搭建新的计算压力的模块，将计算结果集中显示在一个主界面，	持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件，保持同行业核心竞争力

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			计算面板也集合在一个总的面板内，简化计算过程，让操作更加简便直观。	
碳酸盐岩储层多属性地质建模软 V1.0	本项目的目的是为提高软件的油藏预测精度所采用手段和方法。以及提供一些用于质量监控的手段。	已完成	1.碳酸盐岩和裂缝型储层地震正演模拟；2.储层多属性识别：采用自动处理和交互编辑的方法，处理逆断层、Y型断层等复杂断层建模，能够处理多种复杂的地层接触关系，建立精细的复杂构造模型；3.综合利用地质、钻井、测井和地震等数据建立油藏精细地质模型；4.构建三维应力场数据体；5.采用确定性或随机性沉积相建模技术，能够处理复杂的地层接触关系；6.提供层控、相控的属性建模方式；7.结合地震资料和井资料实现协同建模：方便地加载并使用地震解释、储层描述的数据成果，充分利用多尺度多种数据和信息综合进行精细地质建模。	为用户提供了多种用于质量监控的手段和方法，使得这套软件不仅适合项目承担方使用，同时也适合项目监理方使用。同时它也是面向地质家，比其他同类软件更符合地质家的要求。市场应用前景广大。
碳酸盐岩储层多属性识别软件 V1.0	目的是为提高软件的油藏预测精度所采用手段和方法。以及提供一些用于质量监控的手段。	已完成	目标如下：1、碳酸盐岩和裂缝型储层地震正演模拟；2、构建三维应力场数据体；3、叠后数据去噪；4、图形输出改进；5、利用二维数据构建三维地震数据体。	这款软件技术和算法业内先进，计算结果可靠性高，程序稳定，软件操作友好方便。为用户提供了多种用于质量监控的手段和方法，使得这套软件不仅适合项目承担方使用，同时也适合项目监理方使用。同时它也是面向地质家，比其他同类软件更符合地质家的要求。市场应用前景广大。
产品维护、技术支持及其它	为了保持公司软件产品在用户中的知名度和影响力。	持续进行	保持住公司以往软件产品在用户中的知名度和影响力，并加以扩大。	对公司保持在油服行业的影响力意义重大。
国六奔驰 6x4 测井车的研发	国六新奔驰 6x4 底盘 7000m 测井车的研发，满足国标要求，上公告，缩短交货周期。	已完结	工信部上公告，缩短交货周期，满足各测井公司的招投标要求等	推出新产品，在中石油、中石化等各测井公司，建立好的形象，继续合作建立基础，满足招投标要求等。
国六奔驰 8x4 测井车的研发	国六新奔驰 6x4 底盘 万米测井车的研发，满足国标要求，上公告，缩短交货周期。	已完结	工信部上公告，缩短交货周期，满足各测井公司的招投标要求等	推出新产品，在中石油、中石化等各测井公司，建立好的形象，继续合作建立基础，满足招投标要求等。
国二 HOWO4x4 测井车的研发	出口到非洲尼日利亚等国，此为机遇也是挑战，机遇是在非洲市场打响新赛浦的品牌，继续引领测井车的行业标杆，	已完结	占领一部分非洲测（试）井车市场，拓宽新赛浦公司的国际市场	国外订单增多，形成一定的规模市场，具有一定的影响力
国二 HOWO6x6 测井车的研发	出口到非洲尼日利亚等国，此为机遇也是挑战，机遇是在非洲市场打响新赛浦的品牌，继续引领测井车	已完结	占领一部分非洲测（试）井车市场，拓宽新赛浦公司的国际市场	国外订单增多，形成一定的规模市场，具有一定的影响力



主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	的行业标杆,			
GS-VELEDT 速度编辑软件升级立项报告	原有应用软件功能的补充升级	已完成	本次研发项目, 基于当前各种处理软件中的速度编辑功能, 通过整合优化, 并结合实际生产中对速度编辑的需求进行, 与生产紧密结合, 最终形成一种灵活、多功能、易操作的功能性软件, 为实际生产助力。	公司现有应用软件的不断优化和升级, 有助于提高工作效率和工作成果质量, 增强公司技术竞争力, 促进公司的可持续发展。
一种基于合成炮记录的 FWI 建模方法项目	快速建模方法软件的研发	已完成	在地震资料处理中, 建模方法文件贯穿处理流程始终, 在振幅补偿、噪音衰减、水平叠加、叠前时间偏移、叠前深度偏移等关键环节都需要建模方法函数。灵活编辑、优化建模方法文件并进行质量控制和优劣评价是处理过程中必不可少的, 但受限于各种专业处理软件的功能, 不能随心所欲的进行建模方法文件编辑处理和图形交互处理, 在一定程度上影响了处理周期, 研发一种基于合成炮记录的 FWI 建模方法项目软件具有现实意义。	建模软件的研发, 有助于提高处理文件编辑和图形交互处理效率, 提前把控工作质量, 增强公司技术竞争力, 促进公司效率提升和生产成果质量提高。
计量间含水计量系统 WBMSys 1.0	本项目的重点工作就是通过与实际生产结合的测试工作, 建立一套适合采油九厂、采油五厂和呼伦贝尔分公司在生产实际生产中出现的工况类型和主控因素分析方法, 完善并丰富功图诊断特征库, 并通过基于机器学习与大数据分析等技术, 提升工况诊断的准确性。	已取得立项报告	计量间含水计量系统提供在采集、控制的基础上, 侧重油水井智能分析。通过智能算法的合理分布、智能分权, 简化系统的复杂性、提升系统的工程性, 实现一套框架, 完整的生态链产品, 包括部分配套硬件的研发工作, 如计量间含水计量系统、油井井口多参数采集装置、油井井口含水率在线采集装置及全量程含水率测量部件的研发工作。	沿着石油特色但又不局限行业的发展理念, 为广大企业提供基于互联网+、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件供应及综合服务。基于科研工作流程与习惯, 提供数据全样本和应用的规划管理、软硬件集中池化管理、实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作和知识的安全便捷分享, 实现数据与业务的完美融合、科研与管理的精确匹配, 打造全新的工作模式。
水质在线监测系统 WQMSys 1.0	本项目的重点工作就是通过与实际生产结合的测试工作, 建立一套适合采油九厂、采油五厂和呼伦贝尔分公司在生产实际生产中出现的工况类型和主控因素分析方法, 完善并丰富功图诊断特征库, 并通过基于机器学习与大数据分析等技术, 提升工况诊断的准确性。	已取得立项报告	水质在线监测系统提供在采集、控制的基础上, 侧重水质监测的智能分析。通过智能算法的合理分布、智能分权, 简化系统的复杂性、提升系统的工程性, 实现一套框架, 完整的生态链产。	沿着石油特色但又不局限行业的发展理念, 为广大企业提供基于互联网+、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件供应及综合服务。基于科研工作流程与习惯, 提供数据全样本和应用的规划管理、软硬件集中池化管理、实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作和知识的安全便捷分享, 实现数据与业务的完美融合、科研与管理的精确匹配, 打造全新的工作模式。
含水仪器标定系统 WBCSys 1.0	本项目的重点工作就是通过与实际生产结合的测试工作, 建立一套适合采油九厂、	已取得立项报告	含水仪器标定系统 (WBCSys 1.0) 针对配套不同的水质监测仪器、井口计量系统仪器仪表, 建立统一的仪器仪表	沿着石油特色但又不局限行业的发展理念, 为广大企业提供基于互联网+、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件供应及综合服

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	采油五厂和呼伦贝尔分公司在生产实际生产中出现的工况类型和主控因素分析方法,完善并丰富功图诊断特征库,并通过基于机器学习与大数据分析等技术,提升工况诊断的准确性。		标定模型,提升监测数据准确性、智能分权,简化系统的复杂性、提升系统的工程性,实现一套框架,完整的生态链产。	务。基于科研工作流程与习惯,提供数据全样本和应用的规划管理、软硬件集中池化管理、实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作和知识的安全便捷分享,实现数据与业务的完美融合、科研与管理的精确匹配,打造全新的工作模式。
油井智能加药系统 OWDSys 1.0	本项目的重点工作就是通过与实际生产结合的测试工作,建立一套适合采油九厂、采油五厂和呼伦贝尔分公司在生产实际生产中出现的加药系统,完善并丰富功图诊断特征库。	已取得立项报告	针对油井抽油杆结蜡及稠油板结(油井筒结蜡和地面管线结蜡)而研制的自动加药装置,由于使用了化学防蜡降粘的方法,使单井管线到干线压力在正常范围内波动,保证了原油外输,提高了采油时效,并减小了井下事故的发生及降低了稠油开采成本。	沿着石油特色但又不局限行业的发展理念,为广大企业提供基于互联网+、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件供应及综合服务。基于科研工作流程与习惯,提供数据全样本和应用的规划管理、软硬件集中池化管理、实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作和知识的安全便捷分享,实现数据与业务的完美融合、科研与管理的精确匹配,打造全新的工作模式。
地热项目经济评价系统 GEV Sys 1.0	地热资源的开发受供给需求、供给热能、投资规模、生产管理成本等众多因素影响,目前还没有成熟配套的价值评估和风险分析规范、标准、方法。软件编制是基于甲方地热资源评价方法参数研究成果,形成的有形化成果。软件编制过程需要与甲方的研究工作紧密结合,围绕地热资源开发方案的优化、评价和风险分析的研究内容,确定基础数据、建立评价风险分析模型、落实输出报表规范,开发一套软件系统,为地热项目的推广应用奠定基础。	已取得立项报告	以供热为主要目的地热开发项目投资大、年运营收入小、投资回收期长、收益率低,属于节能减排性质的市政建设项目。投资收益主要依靠投资规模、成本费用的控制。地热开发的评价其重点是为设计方案的优化和风险管控提供支持。	沿着石油特色但又不局限行业的发展理念,为广大企业提供基于互联网+、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软件供应及综合服务。基于科研工作流程与习惯,提供数据全样本和应用的规划管理、软硬件集中池化管理、实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作和知识的安全便捷分享,实现数据与业务的完美融合、科研与管理的精确匹配,打造全新的工作模式。
反应气压缩机 组研发	研发高效、安全的大型动力驱动设备,进而研发能耗低、运转可靠的压缩机组。	截至2022.12项目研发结束。	研发新型增速器,可倾瓦弹性支撑轴承,汽轮机自锁动叶片。	项目投产后,将提升我国大型透平压缩机组的自主创新能力和重大装备的安全运行能力,推动我国装备制造业的发展,降低能耗,提高苯乙烯的生产效率,增强环境保护,发展绿色化工做出了积极推动作用。
焦炉气压缩机 组研发	研发焦炉气增压压缩机组,作为焦炉气煤气综合利用项目用的核心设备,低能耗和	截至2022.12项目研发结束。	研发高效的离心式压缩机叶轮系列,在能量转化的过程中最大限度的减少能量损失,提高叶轮的效率,降低	项目投产后,将推进煤化工重要装备的技术升级,焦炉气增压压缩机组完全国产化,提升我国大型透平压缩机组的自主创新能力和重大装

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	运转稳定，直接影响焦炉气煤气综合利用项目的成功和企业效益。工业汽轮机作为大型动力驱动设备，高效、安全可靠是压缩机组运行的重要保证。		能量损失。针对蒸汽参数及系统平衡需求，驱动透平研发大功率、高转速抽凝式汽轮机。	备的安全运行能力，推动我国装备制造制造业的高质量发展，降低能耗，为推动技术革新，调整资源结构，发展绿色化工做出了积极推动作用。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	171	-12.87%
研发人员数量占比	16.00%	18.60%	-2.60%
研发人员学历			
本科	88	89	-1.12%
硕士	20	24	-16.67%
其他	41	58	-29.31%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	49	54	-9.26%
30~40 岁	56	67	-16.42%
其他	44	50	-12.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	21,565,422.36	26,080,712.01	37,296,822.29
研发投入占营业收入比例	4.65%	6.20%	5.36%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	1,224,233.46	3,986,291.20
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	4.69%	10.69%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	-0.17%	-0.33%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	604,581,376.96	590,076,828.53	2.46%
经营活动现金流出小计	510,666,535.40	552,308,862.13	-7.54%
经营活动产生的现金流量净额	93,914,841.56	37,767,966.40	148.66%
投资活动现金流入小计	13,153,742.23	22,185,612.74	-40.71%
投资活动现金流出小计	18,213,273.93	17,101,733.11	6.50%

投资活动产生的现金流量净额	-5,059,531.70	5,083,879.63	-199.52%
筹资活动现金流入小计	44,246,665.92	41,000,000.00	7.92%
筹资活动现金流出小计	78,737,578.51	137,000,309.96	-42.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,490,912.59	-96,000,309.96	64.07%
现金及现金等价物净增加额	58,303,480.10	-54,021,116.20	207.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 148.66%，主要因本期处置债权获得处置收入所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年降低 199.52%，主要因上年处置资产、子公司，而本年不具有持续性所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 64.07%，主要因报告期内由控股股东直接代公司偿还债务，相关现金流不是从公司流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要为本期计提坏账准备及资产减值准备 961.81 万元，发生金融性财务费用 7,715.14 万元，计提固定资产折旧和油气资产摊销 5,393.99 万元，计提无形资产摊销 1,175.60 万元，存货增加 11,151.52 万元，经营性应收项目减少 1,301.34 万元，经营性应付项目增加 17,228.53 万元。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	99,231,304.97	-94.75%	主要是中关村母基金、欧美克分红，确认联营企业投资收益，处置债权	否
资产减值	-9,618,099.17	9.18%	主要是计提应收账款及应收票据坏账准备、抵债房屋减值、存货减值	否
营业外收入	745,673.26	-0.71%	主要是收到的客户赔偿款、经确认无需支付的款项	否
营业外支出	53,759,074.56	-51.33%	主要是逾期债务罚息、违约金	否
资产处置损益	5,654,347.78	-5.40%	主要是处置部分固定资产	否
其他收益	7,274,857.84	-6.95%	主要是与经营相关的政府补助	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	194,541,768.61	8.70%	147,062,133.92	6.88%	1.82%	主要为处置债权获得处置收入所致。
应收账款	285,317,629.83	12.76%	338,697,297.28	15.84%	-3.08%	本报告期末未发生重大

	2022 年末		2022 年初		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		
						变化。
合同资产		0.00%	1,394,610.91	0.07%	-0.07%	主要为收回以前年度保证金所致。
存货	303,981,765.11	13.59%	194,759,752.26	9.11%	4.48%	主要为销售订单增加所致。
长期股权投资	315,454,420.39	14.10%	310,253,465.20	14.51%	-0.41%	本期末未发生重大变化。
固定资产	232,414,706.24	10.39%	239,159,679.99	11.18%	-0.79%	本期末未发生重大变化。
在建工程	12,390,140.33	0.55%	5,753,093.93	0.27%	0.28%	主要为固定资产投资增加所致。
使用权资产	6,765,837.66	0.30%	10,610,531.47	0.50%	-0.20%	主要为计提租赁的办公楼折旧所致。
短期借款	22,600,000.00	1.01%	25,000,000.00	1.17%	-0.16%	本报告期末未发生重大变化。
合同负债	297,302,695.03	13.29%	165,989,908.96	7.76%	5.53%	主要为预收设备款增加所致。
长期借款	900,000.00	0.04%	1,000,000.00	0.05%	-0.01%	本期末未发生重大变化。
租赁负债	1,321,529.57	0.06%	6,541,986.09	0.31%	-0.25%	主要为将一年内到期的房租调整到一年内到期的非流动负债所致。
应收票据	125,953,339.86	5.63%	136,805,219.40	6.40%	-0.77%	本报告期末未发生重大变化。
应收款项融资	1,400,000.00	0.06%	10,049,878.00	0.47%	-0.41%	主要为信用较好的金融机构出具的票据到期所致。
预付款项	72,723,761.64	3.25%	27,687,275.21	1.29%	1.96%	主要为因订单增加而增加设备原材料采购，使采购预付款增加所致。
其他应收款	50,917,814.86	2.28%	50,110,872.73	2.34%	-0.06%	本期末未发生重大变化。
其他流动资产	77,031,322.85	3.44%	14,549,511.00	0.68%	2.76%	主要为中关村银行股权拍卖款尚未划扣至债权方所致。
其他权益工具投资	45,135,569.24	2.02%	145,054,341.00	6.78%	-4.76%	主要为拍卖中关村银行股权、中关村母基金公允价值调减所致。
油气资产	319,730,668.65	14.29%	296,024,388.57	13.84%	0.45%	本期末未发生重大变化。
无形资产	84,177,225.49	3.76%	98,836,204.36	4.62%	-0.86%	本期末未发生重大变化。
商誉	82,547,131.24	3.69%	82,547,131.24	3.86%	-0.17%	本期末未发生重大变化。
应付账款	117,409,253.02	5.25%	155,741,444.61	7.28%	-2.03%	本期末未发生重大变化。
应交税费	81,073,561.10	3.62%	82,977,051.28	3.88%	-0.26%	本期末未发生重大变化。
其他应付款	983,100,856.48	43.95%	1,103,705,001.18	51.61%	-7.66%	本期末未发生重大变化。
其他流动负债	137,520,340.10	6.15%	93,704,957.69	4.38%	1.77%	主要为部分已背书或贴现的应收票据未终止确

	2022 年末		2022 年初		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		
递延所得税负债	194,302,521.19	8.69%	181,324,985.36	8.48%	0.21%	认, 及根据准则要求对暂估增值税销项税进行重分类所致。 本报告期末未发生重大变化。

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
3 级子公司 香港石油	设立	45,867.53 万元	香港	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	-1.60 万元	134.49%	否
2 级子公司 EPT	设立	10,321.09 万元	美国	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	-131.43 万元	30.26%	否
4 级子公司 RRTL	资产置换	3,608.21 万 元	特立尼达和多巴哥	独立经营	公司决定其重大经营和财务决策	527.37 万元	10.58%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	145,054,341.00	-47,794,982.15	32,742,254.60			52,508,606.00	384,816.39	45,135,569.24
上述合计	145,054,341.00	-47,794,982.15	32,742,254.60			52,508,606.00	384,816.39	45,135,569.24
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要因公司丧失对原联营企业盛大环境的重大影响而将其由长期股权投资核算转为其他权益工具投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告之七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、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
18,213,273.93	17,101,733.11	6.50%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （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。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产售价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
ERON PTE.LTD	西油联合对永华石油化工有限公司和南方石化集团有限公司所享有的债权	2022年12月27日	6,783	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。	-61.50%	双方协商定价	否	无关联关系	是	是	是	2022年12月28日	巨潮资讯网公告编号:2022-171
GI TECHNOLOGY LOGGING CO.LTD CONGO SARLU 及 ERON PTE.LTD	西油联合及其子公司履行永华石油《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务》过程中涉	2022年12月27日	217	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。	-2.01%	双方协商定价	否	无关联关系	是	是	是	2022年12月28日	巨潮资讯网公告编号:2022-171



交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
	及的固定资产													

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
福海和(北京)投资有限公司	北京中关村银行股份有限公司2%股权	2022年09月10日	4,725.77	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。	0.00%	公开拍卖竞价	否	无关联关系	否	否, 受过户程序影响未完成	2022年09月14日	巨潮资讯网公告编号: 2022-136

## 九、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
锦州新锦化机械制造有限公司	子公司	透平机械设计、制造、维修及现场服务	11500 万	1,151,773,526.29	746,387,183.83	308,948,247.72	37,677,423.83	32,803,208.45
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	169,735,619.42	70,893,225.09	14,593,134.40	-12,030,016.93	-13,571,100.36
恒泰艾普集团（河北）科技有限公司	子公司	高端装备制造	5008 万	36,136,735.31	15,076,505.15	2,975,137.29	-3,996,341.67	-3,996,341.47
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、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务	6500 万	107,294,105.29	96,465,853.99	21,924,667.23	-4,525,363.76	-4,588,820.68
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	子公司	油气田产品设备集成服务、工程项目承包及服务	8000 万	530,797,972.68	24,023,242.93	13,134,350.70	51,368,040.26	50,508,409.51
四川川油工程技术勘察设计院有限公司	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	84,381,170.32	12,805,244.29	22,557,002.63	-3,451,193.74	-3,461,872.62
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	403,894,936.89	-25,988,266.06	74,647,128.02	-1,148,666.15	4,427,440.05
成都欧美克石油科	参股公司	石油钻采工程技术	3010.2044 万	235,408,599.04	187,697,068.75	140,525,253.12	20,126,065.07	17,689,631.27

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
技有限公司		服务；化学原料及化学制品（不含危险化学品）、石油专用设备、工具、配件销售						

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
恒泰艾普集团（河北）科技有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
恒泰艾普集团制造有限公司	设立	对本报告期经营业绩不产生重大影响
新锦化透平机械（北京）有限公司	注销	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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展的展望

公司作为一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造和综合能源服务商，经过多年研发投入和业务拓展，已具备高端装备制造和能源服务领域领先的技术优势。公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，紧抓行业发展机遇，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。

#### 1、紧抓制造业转型升级机遇，推动装备制造高端化、智能化、服务化

在制造业转型升级的趋势下，市场机遇与挑战并存。公司将结合已有技术能力，不断引进专业技术人员，加大研发投入，加强应用领域的拓展，推动装备制造的高端化、智能化、服务化。公司将加大力度推动旗下子公司新锦化机和新赛浦发挥技术和研发优势，以技术驱动产品、以产品引领市场，进一步扩大市场规模和市场占有率。

燃气轮机作为国之重器，在船舶动力、海洋工程、工业驱动、分布式能源和发电等领域有着不可替代的战略地位和作用；新锦化机立足高端重大装备的国产化需求，通过新建燃气轮机试验台，涉足燃气轮机维修领域。乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯三机组是乙烯装置的核心设备，是保证乙烯装置安全、稳定、长周期、满负荷、高效率运行的强大“心脏”；新锦化机利用自身技术优势，致力于实现乙烯装置设备国产化，已完成 50 万吨乙烯三机组的性能试验并实现交付使用，为向乙烯工业提供三机组解决方案打下坚实基础。后续，新锦化机将持续加大研发投入、加强市场领域拓展，不断提升在装备制造领域的高端化水平。

新锦化机运用现代化管理思想、管理方法、管理技术，其数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中处于行业领先地位。后续，新锦化机将加大智能数控设备的投入、完善数字化车间的建设，不断提升企业智能化水平。

随着制造与服务的不断融合，服务型制造已经成为制造业转型升级的重要方向。新锦化机紧跟行业发展方向，转变为集研发、制造、营销、服务一体化的服务型制造企业，实现从“以产品为中心”到“以客户需求为中心”的模式转换。在客户需求多元化的背景下，采用个性化定制服务模式满足客户需求，为客户提供交货、安装、调试、运行的全周期全流程技术服务，并提供产品、技术、信息、服务、零部件维修一体化解决方案。

## 2、发挥公司研发优势，助力国家传统能源向新型能源服务转型升级

近年来，公司的发展在一定程度上受限于债务压力，研发工作的推进亦受到一定的影响。公司作为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级博士后工作站，在油气能源勘探开发及服务方面积累了丰富的经验，部分技术创新及产品应用处于行业领先地位，在高端装备制造业务及油气勘探开发软件业务的行业优势根基深厚。

随着国家升级能源体系战略的不断推进，在新型能源发展方面，公司致力于推动新锦化机布局氢能储运相关的清洁能源发展方向，加快拓展绿氢氨一体化项目核心装备市场，同时积极向超临界二氧化碳循环发电、空气储能发电等领域延伸，推进公司从传统能源向新型能源服务转型升级。新赛浦作为国内第一家发明电驱动车的企业已取得国家发明专利，相关产品已实现销售。未来，新赛浦将充分发挥自身的技术优势，紧抓测井车辆电驱化的趋势，抢占市场份额，实现业务规模的扩大。

## 3、借助行业发展机遇，凝心聚力，提升公司业务整体协同效应

2022 年，在地缘政治局势紧张、原油库存低位的拉动下，国际原油价格大幅上涨。同时，在保障国家能源安全及增储上产“七年行动计划”的推动下，国内主要石油公司将加大在油气勘探开发领域的资本投入。借助行业机遇，博达瑞恒等将加快整合公司软件业务，拓宽服务层面，加大营销推广力度，巩固并扩大公司在传统能源领域的业务市场份额。

公司管理层以期通过大力发展公司优势业务，有力调整公司低效业务和产能的方式，提高公司资产运营效率。同时，根据各子公司的业务特点，发挥公司各业务的协同效应，充分释放各业务的优势。

## 4、坚持国内外市场并重，促进国内业务发展，积极拓展海外市场

多年来，公司坚持自主创新和引进新技术并举，不断增强公司的核心竞争力。现阶段的开放环境和政策趋势为我国企业深度嵌入全球价值链并迈向其中高端环节提供了难得的机会。面对机遇和挑战，公司将主动作为、发挥自身优势，充分利用国内国外两个市场、两种资源，以深耕国内市场为基石，以拓展海外市场为方向，紧跟国家“一带一路”战略，布局国际市场。让大国智造走出国门，深度参与全球价值链重构，实现公司国际业务高质量的可持续发展。

### （二）公司面临的风险及应对措施

#### 1、行业风险

受地缘政治及原油供需波动的影响，虽然近期油价上涨，公司所处行业上游需求增加，但是公司上游市场受多种因素影响，供需变换之下导致公司仍面临复杂的市场环境和竞争压力。

#### 2、人才流失的风险

公司所处的高端装备制造行业及油气勘探开发软件行业属于技术高度密集型行业，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，还需要具备丰富的生产管理与实践经验，因此，需要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。目前公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，人才管理处于良性循环状态。未来，能否持续吸引、培养、留住高素质且与时俱进的技术人才和管理人才仍存在不确定性。

#### 3、知识产权被侵犯的风险

公司产品具有门槛高、研发及生产难度大、技术密集和市场售价高等特点，公司自主研发的离心式压缩机和工业汽轮机及其成套设备、勘探开发软件、智能电驱测井车等具有明确的行业专属性，产品和技术的使用、保密、配置本身也有一定的要求。一般来讲，用户需要经过本公司的安装、调试与使用培训后方可配置使用该技术。尽管如此，由于公司产品市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然会被非法使用或被抄袭、模仿，影响进一步拓宽公司产品的销售渠道，也不利于公司发挥产品优势和扩大技术服务业务规模。

#### 4、资产减值风险

国际政治经济形势复杂多变，公司油气资产所处国家特多的政治、经济局势不稳，同时世界范围内的贸易战时有发生，使得公司海外经营环境变得更为复杂。因油气资产地处海外，公司暂时对所处该地区的 MD 油田、SQ 油田、BM 油田三个油田进行设备升级改造、加大投资、派遣人员具有一定困难，如未来油气资产业绩不达预期，有可能出现相应资产减值的风险。

#### 5、应收账款回收风险

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

#### 6、未决诉讼及债务偿付风险

公司目前存在因未决诉讼导致的部分银行账户被冻结或承担赔偿责任的情况，虽然公司已经充分计提应付款项及预计负债、积极沟通应对，若公司相关纠纷无法得到实质性解决，或债务偿付周期过长使利息、罚息等进一步增加，或未来新增类似诉讼，将对公司的经营和财务状况产生不利影响。公司管理层在董事会领导下，采取积极有效的措施，全面处理公司的债务纠纷，相继与部分债权人签订债务和解协议，化解部分债务风险。但公司目前整体债务规模仍相对较大，偿还债务和经营发展存在一定的冲突，不可避免地给公司带来偿债风险。

#### 针对上述风险应对措施

公司管理层将会在董事会的领导下，继续采取积极有效的措施，全面处理公司债权债务的相关事宜纠纷，化解债务风险，为公司未来发展留下充足空间；公司将大力加强应收账款的催收和管理，努力开拓新的融资渠道，加快处置低效资产，为公司业务开展获取更多运营资金支持；公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，推进公司业务结构优化，扩大业务规模，并积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月11日	<a href="https://www.ir-online.com.cn/">https://www.ir-online.com.cn/</a>	其他	其他	线上投资者	公司经营情况等	巨潮资讯网投资者关系活动记录表，编号：2022-001

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况，完善了公司内控制度体系，提高公司治理能力，提升规范运作水平。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的要求，规范股东大会的召集、召开，平等对待所有股东。股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会对每项提案的审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司股东大会由公司董事会和监事会召集、召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，使其充分行使股东合法权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的要求正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司实控人、控股股东及其一致行动人严格履行其所作出的确保上市公司独立性的承诺，确保了公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

本公司董事的选举程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求开展工作。截至本报告披露之日，公司董事会组成人员 12 人，其中独立董事 5 名，1 名为会计专业人士。董事的推荐、选举和产生程序符合相关法律法规要求。独立董事按照法律、法规及《公司章程》的要求履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成。公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求开展工作，确保监事的推荐、选举和产生符合有关法律法规的要求，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》，修订了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。本公司在创业板指定信息媒体发布公司公告，积极履行信息披露义务。公司按照相关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网，公司信息披露的指定报刊为《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，公司在深交所的信息披露评级获得提升。

#### （六）关于相关利益者

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

### （七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立并将逐步完善企业绩效评价激励体系，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立薪酬与考核委员会，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度的执行。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。不存在不能保证独立性和自主经营能力的情况。

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

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确、权属清晰。

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会会议	临时股东大会	36.20%	2022 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 12 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-044）
2022 年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	32.96%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-081）

2021 年度股东大会会议	年度股东大会	32.54%	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 27 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-105）
2022 年第三次临时股东大会会议	临时股东大会	33.92%	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 03 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-107）
2022 年第四次临时股东大会会议	临时股东大会	13.19%	2022 年 06 月 30 日	2022 年 07 月 01 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-118）
2022 年第五次临时股东大会会议	临时股东大会	32.25%	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-160）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王莉斐	董事	现任	女	35	2021 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 27 日						
王莉斐	董事长	现任	女	35	2022 年 03 月 11 日	2024 年 12 月 27 日						
王潇瑟	董事	现任	女	41	2022 年 03 月 11 日	2024 年 12 月 27 日	10,000,000	9,000,000			19,000,000	



					日	日						
杨永	董事	现任	男	45	2022年03月11日	2024年12月27日						
王艳秋	董事	现任	女	39	2022年03月11日	2024年12月27日						
于雪霞	董事	现任	女	48	2022年03月11日	2024年12月27日						
吴文浩	董事	现任	男	36	2022年03月11日	2024年12月27日						
周白亮	董事	现任	男	31	2022年05月26日	2024年12月27日						
安江波	独立董事	现任	男	52	2021年12月13日	2024年12月27日						
史静敏	独立董事	现任	女	57	2021年12月13日	2024年12月27日						
王朴	独立董事	现任	男	54	2021年12月27日	2024年12月27日						
郭荣	独立董事	现任	男	51	2021年12月27日	2024年12月27日						
陈江涛	独立董事	现任	男	37	2021年12月27日	2024年12月27日						
王磊	监事	现任	男	43	2022年03月11日	2024年12月27日						
王磊	监事会主席	现任	男	43	2022年08月12日	2024年12月27日						
刘海生	外部监事	现任	男	30	2022年10月31日	2024年12月27日						
冯珊珊	职工监事	现任	女	44	2018年12月26日	2024年12月27日						

王莉斐	总经理	现任	女	35	2022年03月15日	2024年12月27日						
于雪霞	副总经理、财务总监	现任	女	48	2021年12月28日	2024年12月27日						
王艳秋	副总经理	现任	女	39	2022年01月04日	2024年12月27日						
王艳秋	董事会秘书	离任	女	39	2022年01月04日	2022年02月14日						
王艳秋	董事会秘书	现任	女	39	2022年03月15日	2024年12月27日						
吴文浩	副总经理	现任	男	36	2022年03月15日	2024年12月27日						
马宁宁	副总经理	现任	女	44	2022年10月26日	2024年12月27日						
姜玉新	董事	离任	男	55	2021年12月27日	2022年02月07日						
张后继	董事	离任	男	43	2021年12月27日	2022年03月11日						
刘庆枫	董事	离任	男	50	2018年12月26日	2022年03月11日						
孙玉芹	董事	离任	女	50	2018年12月26日	2022年03月11日						
孙玉芹	董事长	离任	女	50	2021年12月28日	2022年02月14日						
李显要	董事	离任	男	43	2021年12月27日	2022年03月11日						
李万军	董事	离任	男	58	2019年09月18日	2022年03月11日						

龙海彬	董事	离任	男	51	2021年12月27日	2022年05月15日						
闫海军	董事	离任	男	47	2022年03月11日	2023年02月21日						
刘宏	监事	离任	男	66	2021年12月27日	2022年03月11日	225	675			900	
许文治	监事	离任	男	48	2021年12月27日	2022年10月31日						
许文治	监事会主席	离任	男	48	2022年03月11日	2022年08月12日						
孙玉芹	总经理	离任	女	50	2019年04月25日	2022年03月15日						
郝晋旭	副总经理	离任	男	54	2021年12月28日	2022年06月14日						
闫海军	副总经理	离任	男	47	2021年12月28日	2023年02月21日						
合计	--	--	--	--	--	--	10,000,225	9,000,675	0	0	19,000,900	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年2月7日，姜玉新因个人原因辞去公司董事职务。

2022年2月14日，孙玉芹因个人原因辞去公司董事长职务。

2022年3月11日，公司股东大会罢免张后继、刘庆枫、孙玉芹、李显要与李万军的公司董事职务，刘宏因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

2022年3月15日，公司董事会解聘孙玉芹总经理职务。

2022年5月15日，龙海彬因个人原因，向董事会提出辞去公司董事职务。

2022年6月14日，公司董事会解聘郝晋旭副总经理职务。

2022年8月12日，许文治因个人原因辞去公司监事会主席职务。

2022年10月31日，许文治因个人原因辞去公司监事职务。

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
王艳秋	董事会秘书、副总经理	聘任	2022年01月04日	期间因个人原因辞任董事会秘书职务，并于3月15日再次被聘任
姜玉新	董事	离任	2022年02月07日	因个人原因辞任
孙玉芹	董事长	离任	2022年02月14日	因个人原因辞任

张后继	董事	离任	2022 年 03 月 11 日	股东大会罢免
刘庆枫	董事	离任	2022 年 03 月 11 日	股东大会罢免
孙玉芹	董事	离任	2022 年 03 月 11 日	股东大会罢免
孙玉芹	董事长	离任	2022 年 02 月 14 日	因个人原因辞任
李显要	董事	离任	2022 年 03 月 11 日	股东大会罢免
李万军	董事	离任	2022 年 03 月 11 日	股东大会罢免
王莉斐	董事长	被选举	2022 年 03 月 11 日	
王潇瑟	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
杨永	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
闫海军	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
吴文浩	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
王艳秋	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
于雪霞	董事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
许文治	监事会主席	被选举	2022 年 03 月 11 日	
王磊	监事	被选举	2022 年 03 月 11 日	
龙海彬	董事	离任	2022 年 05 月 15 日	因个人原因辞任
刘宏	监事、监事会主席	离任	2022 年 03 月 11 日	因个人原因辞任
王莉斐	总经理	聘任	2022 年 03 月 15 日	
吴文浩	副总经理	聘任	2022 年 03 月 15 日	
周白亮	董事	被选举	2022 年 05 月 26 日	
王磊	监事会主席	被选举	2022 年 08 月 12 日	
许文治	监事会主席	离任	2022 年 08 月 12 日	因个人原因辞任
许文治	监事	离任	2022 年 10 月 31 日	
刘海生	监事	被选举	2022 年 10 月 31 日	
孙玉芹	总经理	解聘	2022 年 03 月 15 日	董事会解聘
郝晋旭	副总经理	解聘	2022 年 06 月 14 日	董事会解聘
马宁宁	副总经理	聘任	2022 年 10 月 26 日	

## 2、任职情况

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

### （一）董事会

#### 董事长介绍：

**王莉斐女士**，1988 年生，中共党员，无境外居留权。2010 年 6 月至 2016 年 6 月，曾任国信证券股份有限公司石家庄营业部营销总监；2016 年 8 月至 2020 年 3 月，曾任安信证券股份有限公司石家庄营业部总经理；2020 年 3 月至 2020 年 7 月，曾任安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理。现任硕晟科技执行董事、公司董事长兼总经理。

#### 董事介绍：

**王潇瑟女士**，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计与统计专业。2014 年 4 月至 2022 年 1 月曾任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、总经理。现任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、公司董事。

**杨永先生**，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，计算机网络专业。现任河北惠尔信新材料股份有限公司董事，河北世鹏房地产开发有限公司执行董事、宁晋县嘉伟环保科技有限公司董事、河北京宁新材料科技有限公司董事、河北雯迪新材料科技有限公司董事兼总经理、公司董事。

**吴文浩先生**，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力大学动力工程专业硕士学位。2013 年 5 月至 2015 年 7 月曾任浦发银行富强支行任综合柜员岗，2015 年 7 月至 2022 年 3 月曾任浦发银行石家庄分行金融市场部资产管理岗业务主管。现任公司董事兼副总经理。

**王艳秋女士**，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学管理学学士、中国社会科学院研究生院经济学硕士，国际注册金融分析师。曾任华电重工股份有限公司财务主管、北矿磁材科技股份有限公司财务经理、朗姿股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

**于雪霞女士**，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学学士学位、中国注册会计师，具有律师资格证。曾任北京市经济管理学校教师、北京中天恒会计师事务所部门经理、北京市西城区国资委外部监事、北京东方京融教育科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、华远地产股份有限公司内审高级专业经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

**周白亮先生**，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，计算机专业，计算机应用工程师职称。曾任北京亿赛通科技发展有限责任公司产品工程师、河北建投集团财务有限公司综合管理部门网络工程师与项目助理、北京硕晟科技信息咨询有限公司总经理兼运营总监。现任公司董事兼信息技术部经理。

#### **独立董事介绍：**

**安江波先生**，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东先导稀材股份有限公司副总经理；光智科技股份有限公司董事会秘书。武汉大学专业学位研究生校外导师，中南财经政法大学硕士学位研究生指导教师，武汉市创业导师团创业导师。荣获新财富金牌董秘。

**史静敏女士**，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册税务师。毕业于河北省财经学院会计专业。曾任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公司审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广场酒店总会计师，现任河北航空投资集团有限公司副总经济师。曾任上市公司东方能源、常山北明、龙星化工、东旭光电和固安信通（新三板）独立董事。现任公司独立董事。

**陈江涛先生**，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师。历任北京市尚公律师事务所专职律师、北京市中伦文德律师事务所专职律师、北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。从事律师至今，始终致力于为公司企业类客户提供高品质法律服务，先后为中国邮储银行、中房联合投资集团、通合科技、德龙钢铁、迁化集团、中国邮政速递物流股份有限公司、中国建筑标准设计研究院、北京华融致远物业管理公司、昆时网络等多个大型企业或项目提供法律服务。现任北京浩天律师事务所合伙人、公司独立董事。

**王朴先生**，1969 年生，汉族，中国国籍，硕士学历，曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部五部、六部总经理，2018 年 10 月至今任北京瀚元投资管理有限公司 CEO，2020 年 9 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

**郭荣先生**，1972 年生，中国国籍，无境外居留权。管理信息系统专业硕士。1998 年至 1999 年担任北京希望电脑公司任系统集成部经理；1999 年至 2000 年担任北京清华德天软件公司常务副总；2000 年至 2002 年担任中通网络科技产业有限公司 CTO；2002 年至 2003 年担任 MLS 网络科技有限公司 CEO；2003 年至 2008 年担任优势资本高级副总裁；2008 年至 2010 年担任北京东方金子塔教育管理咨询有限公司运营副总；2011 年至 2015 年担任北京芳晟投资管理中心（有限合伙）管理合伙人；2015 年至今担任北京海聚助力投资管理有限公司管理合伙人。现任公司独立董事。

#### **（二）监事会**

**王磊先生**，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，国际经济与贸易专业。2012 年至今任河北硕威金属制品有限公司总经理，2017 年至今任河北首正科技有限公司经理兼执行董事。现任公司监事会主席。

**冯珊珊女士**，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中华社会大学计算机应用专业。2005 年 3 月入职公司。曾任公司人力资源部经理、公司第四届监事会职工监事。现任公司职工监事、总经理助理兼综合事务与安全工作部经理。

**刘海生先生**，1993 年生，无党派人士，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2016 年 9 月至 2018 年 4 月先后担任金环建设集团有限公司董事长助理、总裁办副主任、流程和信息化部部长职务。现任金环建设集团有限公司常务副总裁、河北凌松企业管理有限公司执行董事兼总经理、秦皇岛石药生命科学有限公司董事、河北金环游乐设备有限公司执行董事、金环建设集团河北仓储有限公司监事、公司外部监事。

### （三）高级管理人员

**王莉斐女士**，见本章节七—任职情况（一）董事长简介部分相关信息。

**于雪霞女士**，见本章节七—任职情况（一）董事简介部分相关信息。

**王艳秋女士**，见本章节七—任职情况（一）董事简介部分相关信息。

**吴文浩先生**，见本章节七—任职情况（一）董事简介部分相关信息。

**马宁宁女士**，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，高级人力资源管理师，法学专业学士学位。2011 年 12 月至今就职于公司，现任公司人力资源部经理兼副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王莉斐	北京硕晟科技信息咨询有限公司	执行董事	2020 年 08 月 03 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王满瑟	河北恒凯物业服务服务有限公司	执行董事	2014 年 04 月 30 日		是
杨永	河北惠尔信新材料股份有限公司	董事	2016 年 10 月 14 日		是
杨永	河北世鹏房地产开发有限公司	执行董事	2018 年 12 月 05 日		否
杨永	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	董事	2019 年 10 月 10 日		否
杨永	河北京宁新材料科技有限公司	董事	2017 年 01 月 06 日		否
杨永	河北雯迪新材料科技有限公司	董事、总经理	2018 年 08 月 08 日		否
陈江涛	北京浩天律师事务所	合伙人	2022 年 01 月 01 日		是
郭荣	北京海聚助力投资管理有限公司	管理合伙人、监事	2015 年 05 月 01 日		是

郭荣	山东海吉雅环保设备有限公司	董事	2015年08月01日		否
郭荣	蚌埠希磁科技有限公司	董事	2021年08月21日		否
郭荣	北京为准智能科技有限公司	董事	2017年03月09日		否
郭荣	苏州润弘安创自动化科技有限公司	董事	2017年04月01日		否
郭荣	中孵芳晟（北京）科技服务有限公司	董事	2012年01月01日		否
郭荣	南京海聚助力科技有限公司	执行董事	2020年07月01日		否
郭荣	苏州天普光电科技有限公司	监事	2015年08月01日		否
郭荣	无锡希磁电子科技有限公司	董事	2014年01月01日		否
郭荣	北京迅鸥在线科技有限公司	董事	2015年01月01日		否
王朴	贵州圣济堂医药产业股份有限公司	独立董事	2020年08月08日	2023年09月07日	是
王朴	德汇新材料科技南通有限公司	董事	2018年02月13日		否
王朴	大连奇凯医药科技有限公司	董事	2018年12月19日		否
王朴	北京瀚元投资管理有限公司	监事	2018年11月05日		否
王朴	重庆萌梓影视传媒股份有限公司	监事	2019年07月27日		否
王磊	河北首正科技有限公司	执行董事、经理	2017年07月05日		否
刘海生	河北凌松企业管理有限公司	执行董事、总经理	2018年06月29日		否
刘海生	秦皇岛石药生命科学有限公司	董事	2018年09月03日		否
刘海生	河北金环游乐设备有限公司	执行董事	2019年09月27日		否
刘海生	金环建设集团河北仓储有限公司	监事	2019年10月31日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事报酬由公司董事会专门委员会薪酬委员会审议并提交公司董事会，经股东大会审议通过生效； 2、公司监事报酬由监事会审议，经股东大会审议通过生效； 3、公司高级管理人员报酬由公司董事会专门委员会薪酬委员会审议并提交公司董事会，经董事会审议通过生效。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬结合公司所处行业的报酬水平及其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况详见下表。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王莉斐	董事、董事长、总经理	女	35	现任	61.55	否
王满瑟	董事	女	41	现任	30.36	否
杨永	董事	男	45	现任	11.8	否
王艳秋	董事、董事会秘书、副总经理	女	39	现任	56.2	否
于雪霞	董事、财务总监、副总经理	女	48	现任	47.04	否
吴文浩	董事、副总经理	男	36	现任	47.93	否
周白亮	董事	男	31	现任	12.14	否
安江波	独立董事	男	52	现任	13.8	否
史静敏	独立董事	女	57	现任	13.8	否
王朴	独立董事	男	54	现任	13.8	否
郭荣	独立董事	男	51	现任	13.8	否
陈江涛	独立董事	男	37	现任	13.8	否
王磊	监事会主席	男	43	现任	10	否
刘海生	监事	男	30	现任	2	否
冯珊珊	职工监事	女	44	现任	26.54	否
马宁宁	副总经理	女	44	现任	10.56	否
姜玉新	董事	男	55	离任	6.1	否
张后继	董事	男	43	离任	2	否
刘庆枫	董事	男	50	离任	6.17	否
孙玉芹	董事、总经理	女	50	离任		否
李显要	董事	男	43	离任	2	否
李万军	董事	男	58	离任	2	否
龙海彬	董事	男	51	离任	4.4	否
闫海军	董事、副总经理	男	47	离任	42.88	否
刘宏	监事	男	66	离任	15.1	否
许文治	监事	男	48	离任	9	否
郝晋旭	副总经理	男	54	离任	8.2	否
合计	--	--	--	--	482.97	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二次会议	2022年01月04日	2022年01月05日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
第五届董事会第三次会议	2022年02月08日	2022年02月10日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-015）
第五届董事会第四次会议	2022年03月11日	2022年03月12日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-046）
第五届董事会第五次会议	2022年03月15日	2022年03月16日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-049）
第五届董事会第六次会议	2022年04月02日	2022年04月08日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-054）
第五届董事会第七次会议	2022年04月14日	2022年04月15日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公



会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			司第五届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号: 2022-060)
第五届董事会第八次会议	2022年04月27日	2022年04月29日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号: 2022-066)
第五届董事会第九次会议	2022年05月17日	2022年05月18日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2022-087)
第五届董事会第十次会议	2022年06月14日	2022年06月15日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2022-109)
第五届董事会第十一次会议	2022年06月30日	2022年07月01日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2022-119)
第五届董事会第十二次会议	2022年08月28日	2022年08月30日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2022-129)
第五届董事会第十三次会议	2022年10月09日	2022年10月10日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号: 2022-141)
第五届董事会第十四次会议	2022年10月14日	2022年10月15日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号: 2022-146)
第五届董事会第十五次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号: 2022-156)
第五届董事会第十六次会议	2022年11月11日	2022年11月11日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号: 2022-164)
第五届董事会第十七次会议	2022年12月15日	2022年12月19日	巨潮资讯网《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》 (公告编号: 2022-167)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王莉斐	16	16	0	0	0	否	6
王潇瑟	14	0	14	0	0	否	5
杨永	14	0	14	0	0	否	5
王艳秋	14	13	1	0	0	否	6
于雪霞	14	13	1	0	0	否	6
吴文浩	14	13	1	0	0	否	5
周白亮	8	8	0	0	0	否	3
安江波	16	0	16	0	0	否	5
史静敏	16	0	16	0	0	否	6
王朴	16	0	14	1	1	否	5
郭荣	16	0	14	1	1	否	5
陈江涛	16	0	15	1	0	否	6
姜玉新	1	1	0	0	0	否	0
张后继	2	2	0	0	0	否	0

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘庆枫	2	2	0	0	0	否	0
孙玉芹	2	2	0	0	0	否	0
李显要	2	2	0	0	0	否	0
李万军	2	2	0	0	0	否	0
龙海彬	7	0	7	0	0	否	2
闫海军	14	10	4	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
孙玉芹、王朴、郭荣、刘庆枫、张后继、李显要、李万军	公司召开第五届董事会第三次会议时审议的《关于免去孙玉芹女士公司第五届董事会董事长职务的议案》《关于选举王莉斐女士为公司第五届董事会董事长职务的议案》《关于免去孙玉芹女士公司总经理职务的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	具体内容详见巨潮资讯网：公告编号：2022-015
王朴、郭荣	不同意豁免召开第五届董事会第四次会议的通知期限	具体内容详见巨潮资讯网：公告编号：2022-046
王朴、郭荣	公司召开第五届董事会第五次会议时审议的《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》《关于解聘孙玉芹公司总经理职务的议案》《关于聘任王莉斐为公司总经理的议案》《关于聘任吴文浩为公司副总经理的议案》《关于聘任王艳秋为公司董事会秘书的议案》	具体内容详见巨潮资讯网：公告编号：2022-049
郭荣	公司召开第五届董事会第七次会议时审议的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	具体内容详见巨潮资讯网：公告编号：2022-060
郭荣	公司召开第五届董事会第十次会议时审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》	具体内容详见巨潮资讯网：公告编号：2022-109
董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告内容。	

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事基本按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，能够根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，并监督和推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	陈江涛、王莉斐、史静敏	1	2022年04月25日	审议《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
战略委员会	王莉斐、闫海军、王满瑟	1	2022年08月08日	恒泰艾普集团股份有限公司战略发展规划	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,为公司提供战略发展规划。		
提名委员会	安江波、王莉斐、陈江涛	1	2022年01月04日	审议《关于聘任王艳秋女士为公司董事会秘书》	提名委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
提名委员会	安江波、王莉斐、陈江涛	1	2022年03月11日	审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
提名委员会	安江波、王莉斐、陈江涛	1	2022年10月20日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
审计委员会	史静敏、安江波、龙海彬	1	2022年01月26日	听取公司2021年度年审会计师的汇报	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,持续关注公司2021年度审计情况。		
审计委员会	史静敏、安江波、于雪霞	1	2022年03月25日	听取会计师关于2021年度审计工作的进展情况及对公司重大会计事项的安排	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,持续关注公司2021年度审计情况。		
审计委员会	史静敏、安江波、于雪霞	1	2022年04月21日	听取会计师关于2021年度审计工作的进展情况	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,持续关注公司2021年度审计情况。		
审计委员会	史静敏、安江波、于雪霞	1	2022年04月26日	审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》《关于<2021年财务报告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议案》《关于2021年度不进行利润分配的议案》《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》《关	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,认真审议年度报告相关事项,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		

				于<2022年第一季度报告>的议案》		
审计委员会	史静敏、安江波、于雪霞	1	2022年08月23日	审议《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<审计部2022年半年度工作汇报>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，认真审核公司《2022年半年度报告》、听取内审部门工作汇报并提出相应建议。	
审计委员会	史静敏、安江波、于雪霞	1	2022年11月14日	听取公司财务中心汇报关于年审工作的准备情况、公司年审会计师事务所汇报关于2022年度审计的计划	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，充分与公司、年度审计会计师进行沟通，持续关注公司年度审计事项。	

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	68
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	862
报告期末在职工的数量合计（人）	930
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,109
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	464
销售人员	53
技术人员	175
财务人员	50
行政人员	188
合计	930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中、中专及以下	377
大专	217
大学本科	278
硕士	50
博士及博士以上	8
合计	930

## 2、薪酬政策

报告期内，公司的薪酬政策主要体现为以下几项原则：

（1）“按绩效结果分配”原则：工资发放体现多劳多得、注重实效的利益机制，强化工资分配的稳定性功能和绩效的激励性功能，充分调动员工工作积极性，争创一流的劳动生产率和经济效益水平。

（2）“宏观、动态调控”原则：每个核算单位（如子公司、目标责任制运行的中心）的工资总额同产生的经济效益动态挂钩。在工资总额以内，进行工资制度改革，实行集中统一管理，按照经济效益，实施宏观、动态调控。

（3）“客观、公正”原则：工资制度与实际绩效挂钩，遵循客观、公正的原则，树立公司积极向上的价值观。

（4）“保密”原则：公司整体实行工资保密制度，所有员工都不得谈论、传递、泄露本人及其他员工的工资信息，一经发现，公司将视情节严重程度，予以相应处罚。

## 3、培训计划

报告期内，公司主要执行以下几项培训计划：

（1）公司试用期的新员工由公司统一安排上岗培训。

（2）公司会定期和不定期地请公司内外的专家进行技术培训，以提高员工的专业技术水平。提倡员工自学钻研，互相帮助。

（3）公司鼓励员工报考、就读在职研究生，经其所在部门及公司人力资源部批准后，公司将根据情况给予调休。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，进一步完善了公司利润分配政策，具体内容如下：

一、公司的利润分配政策内容为：

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

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式或股票股利与现金分红相结合的方式进行利润分配。

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

（四）利润分配的具体条件和比例：

1、现金分红条件：

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

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

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

(3) 当年年末经审计后资产负债率超过 50%。

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

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

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

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

## 二、公司利润分配的决策程序

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

(二) 公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）。

(三) 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此分别发表独立意见和审核意见。(四) 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	712,113,257
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0

可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求。2022 年度利润分配方案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>公司 2019 年度未进行利润分配。</p> <p>公司 2020 年度未进行利润分配。</p> <p>公司 2021 年度未进行利润分配。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》《证券法》《会计法》及《企业内部控制基本规范》等有关规定及其他相关的法律法规，制定并完善了相关制度，包括：控股子公司管理、募集资金、对外担保、关联交易管理、信息披露、内部审计等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务状况和经营环境的变化不断补充、完善。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部评价工作。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：董事、监事和高级管理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正控制环境无效；审计委员会以及内审部门对财务报告内部控制监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而相关内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷认定标准：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷认定标准：是指除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：严重违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学导致重大决策失误；制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到改善；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷认定标准：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到改善。</p> <p>一般缺陷认定标准：公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

履行社会责任是企业应尽的义务和应承担的责任，是企业做大做强、实现社会和谐发展的重要途径。公司坚持绿色、安全、高效、可持续发展的社会责任理念，重视履行企业社会责任。公司依法遵循规范经营的基本原则，充分平衡企业、环境和社会三者的关系，在保持稳定经营、持续发展的同时，重视承担所应负有的谋求和增进社会利益的义务，诚实守信，安全生产，保护劳动者的合法权益；保护环境、节约和爱护资源，追求创新、推动技术进步等；积极回馈社会，把履行社会责任的要求融入公司运营生产和日常管理中，完善公司各部门、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。在制度、资源和人员上保障公司经营活动满足安全、高效、绿色、和谐的要求，确保公司全面、全员、全过程履行社会责任，体现企业社会价值，提升企业形象和认知度，进而提高企业综合竞争力，确保公司的长期可持续发展。

#### 股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，修订《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等，制定《股东大会网络投票实施细则》，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，认真履行信息披露义务。公司通过业绩说明会、投资者专线电话、互动易平台等多种渠道为投资者答疑解惑，提高公司的透明度，加深投资者对公司经营、业务、发展战略和投资价值的了解，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，公司发布公告 306 份、召开业绩说明会 1 次、互动易平台回复投资者问题 44 条、召开股东大会 6 次。股东大会召开中为中小股东参与股东大会投票提供便利条件，对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议中及时公开披露，保证中小股东享有平等权利。同时，在公司上下的一致努力下，公司信息披露质量取得了实质性提升。

报告期内，公司管理层在董事会领导下，把积极化解债务风险、履行对债务人的偿付义务，并促进公司长远发展作为第一要务。首先，公司采取积极有效的措施，相继与主要债务人中关村母基金、浙商银行北京分行签订债务和解协议，在控股股东的支持下，履行偿付义务，保护债权人利益。其次，公司完成部分债权转让，实现债权变现，盘活公司资产，改善公司现金流状况，增强公司偿付能力及风险抵抗能力，维护公司及全体股东的利益。再次，公司努力开拓资本融资渠道，积极推进向特定对象发行股票，所募集资金将主要用于偿付债务，并补充公司流动资金需求，助力公司战略发展，促进股东权益和公司价值的最大化。

#### 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规，制定了人力资源管理制度，搭建了较为完善的薪酬福利体系，保障员工享有劳动权利和履行劳动义务。为规范和促进培训工作持续、系统地进行，提升员工职业技能和综合素质，保障公司和员工持续发展，公司设有《员工培训制度》，明确关于专业知识技能、安全规范生产、职业素养等方面的培训内容和培训管理职责划分。公司积极为员工搭建职业发展平台，通过入职培训、企业文化培训、专业技术培训、管理知识培训及国际化人才培养等多个维度，完善对员工的培训和培养，努力提高员工自身素质和技能。报告期内，公司不定期开展培训活动，主要培训类别为入职培训、专业技术培训、政策解读，主题涉及新员工入职培训、劳动争议政策解析、最新财务政策解析、产品专业技术培训等。

公司有较为完善的《职工代表大会制度》，广大职工能够通过职工代表大会参与公司日常生产经营和制度建设，依法维护职工合法权益。同时，公司监事会设有监事 3 名，包含 1 名职工代表监事，每届任期 3 年，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。大部分子公司也会不定期召开职工代表大会，依法行使职工代表大会职权。

公司高度重视安全生产和员工身心健康，制定了《环境安全管理制度》《安全教育制度》，建立了安全环境职业健康安全体系，为员工创造安全的工作环境，保护员工免遭职业病和环境污染的伤害。报告期内，公司合理安排出勤到岗，集中采购口罩、抗原试剂等药品物资，严格落实健康防护政策，切实保障员工健康。

公司不定期举办团建等员工文化活动，鼓舞员工士气，提高员工凝聚力。重要节假日前夕，公司为员工发放节日福利，与员工及员工家庭共享节日欢乐。公司对不同国籍、民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待。公司注重促进当地居民、女性、少数民族和大学生就业，努力增加当地社区的就业机会。公司严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定，保障女性员工权益。截至报告期末，公司女性员工占员工总数比例 27%，女性管理者占有管理者的比重 28%。

#### 供应商、客户权益保护

公司将诚实守信作为企业发展的基石，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，定期做客户满意度调查，加强与客户沟通，确保收集真实的客户感受反馈，提高产品质量和工作效率，满足客户及相关方的要求，不断提高售后服务水平。

子公司新锦化机依据《质量管理体系—要求》《环境管理体系—要求及使用指南》《职业健康安全管理体系—要求》标准要求，按照质量管理七项原则和过程方法，以及 PDCA 循环理论和基于风险的思维，建立覆盖企业质量、环境、职业健康安全（以下简称 QEHS）的管理体系，不断提高公司现代化、规范化、信息化管理水平。报告期内，子公司新锦化机获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系证书；修订并制定了 QEHS 管理手册和 QEHS 目标，旨在保护客户、社会、员工等利益相关方的权益及增强利益相关方的认可。

#### 环境保护与可持续发展

在“碳达峰、碳中和”已成为我国国家战略的大背景下，节能减排、保护环境已逐渐落实成为企业主体责任。在经营管理过程中，公司推行绿色办公，培训宣导环境保护、节约资源，加强用电管理、办公用品领用管理、消耗成本和废弃物管理，在办公场所内实行垃圾分类政策，有效地减少了能源和资源的浪费。公司鼓励内部会议使用线上会议系统，倡导员工选择低碳环保绿色的办公、出行方式，督促员工养成节能环保的良好习惯。报告期内，公司积极践行“双碳”目标，推进节能、减排、降耗。

十四五是我国能源电力转型的一个非常重要的时期，在 3060 碳达峰碳中和中远期的背景下，我国能源电力结构必将发生巨大的深刻的变化，电力系统对低碳、清洁、安全、高效的能源电力技术的需求更加迫切。构建新型电力系统、保障国家能源安全、最终实现双碳的目标，关键在于不断探索新的领域、应用新的技术。子公司新锦化机积极响应国家节能减排政策方针，贯彻落实“碳达峰、碳中和”政策目标，注重推广应用新技术、新工艺、新设备，降低企业能耗，提高企业资源利用率。报告期内，新锦化机获得了 ISO14001 环境管理体系证书，并发挥其在绿氢氨一体化领域的工艺优势，已开始为区域内重点清洁能源化工项目提供精良装备。新锦化机将充分利用并扩大自身在行业内的优势，布局氢能储运相关的清洁能源发展方向，同时积极向超临界二氧化碳循环发电、空气储能发电等领域延伸，助力国家推进“双碳”目标实现，以民营企业的角度支持国家能源战略。

子公司新赛浦强化废水、废气、噪声、固体废物管理，控制并减少生产和生活过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物对环境造成的污染，并持续改进。在产品生产过程中，公司通过提高能源使用效率节约能源，深耕电力驱动装备制造领域，布局清洁能源发展方向，积极推进绿色能源驱动的技术发展。报告期内，新赛浦制定了《环保设施、废气排

放造成污染管理方案》；生产经营中的噪声、污水、废气排放符合标准；未发生重大火灾、爆炸事故；未发生重大投诉事件；环保设施同步运行率 100%；危险废弃物 100%进行合规处置。

#### **党建工作**

公司党总支发挥非公企业党组织在企业中的政治引领作用，学习党的科学理论和重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉将党的主张和重大决策部署贯彻到企业生产经营中。发挥非公企业党组织在企业中凝心聚力的作用，抓好组织建设，引导职工群众听党话、跟党走。

报告期内，公司党总支深入贯彻学习党的二十大精神，落实“两学一做”系列学习活动；紧抓入党积极分子的发展和党员的培养工作；同时，开展丰富多彩的党建活动，多次组织观看爱国主义教育文艺演出，弘扬爱国主义精神，加强红色教育。

#### **社会公益**

公司时刻关注社会服务和公益事业，充分发挥自身优势与资源，积极参与帮扶工作，持续发扬脱贫攻坚精神，弘扬中华民族传统美德。子公司新赛浦协助新疆维吾尔自治区喀什地区阿其克亚村搭建红枣、核桃销售平台，帮民解困，扶贫济困。自 2015 年以来，公司每年从阿其克亚村购买上千斤红枣和核桃，为支持当地经济发展贡献绵薄力量。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	控股股东、实际控制人李丽萍及其一致行人	关于保证上市公司独立性的承诺	（一）保证人员独立 1、保证恒泰艾普的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证恒泰艾普的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证恒泰艾普拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。（二）保证资产独立完整 1、保证恒泰艾普具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证恒泰艾普具有独立完整的资产，且资产全部处于恒泰艾普的控制之下，并为恒泰艾普独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用恒泰艾普的资金、资产；不以恒泰艾普的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证财务独立 1、保证恒泰艾普建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证恒泰艾普具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证恒泰艾普独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证恒泰艾普能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预恒泰艾普的资金使用调度。5、不干涉恒泰艾普依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证恒泰艾普建立健全上市公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证恒泰艾普内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与恒泰艾普之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证恒泰艾普的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证恒泰艾普拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉恒泰艾普的业务活动。	2020 年 10 月 19 日	李丽萍及其一致行动人作为上市公司控股股东及实际控制人期间。	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东、实际控制人李丽萍及其一致行人	关于规范和减少关联交易的承诺	1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、杜绝承诺人及所	2020 年 10 月 19 日	李丽萍及其一致行动人作为上市公司控股股东	正在履行中

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
			控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保；4、承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，承诺人将严格按照该等规定履行关联股东、关联董事的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公开合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。		及实际控制人期间。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东、实际控制人李丽萍及其一致行人	关于避免同业竞争的承诺	本企业及本企业实际控制人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与上市公司实际从事业务存在竞争的业务活动。自本承诺函签署之日起，本企业及本企业实际控制人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本企业及本企业实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本企业将优先考虑上市公司，并尽力帮助上市公司取得该商业机会。	2020年10月19日	李丽萍及其一致行动人作为上市公司控股股东及实际控制人期间。	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规原因	已采取的解决措施及进展	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
瓜州成宇	子公司西藏恒泰之参股公司	子公司未履行告知义务，导致上市公司未履行审议程序和披露义务	完善内控制度、强化对子公司的管控、追查相关人员责任	450	1.91%	连带保证责任	90 天	228.14	0.97%	被担保方还款	228.14	不确定
合计				450	1.91%	--	--	228.14	0.97%	--	--	--

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见第十节财务报告之三、（三十二）重要会计政策和会计估计的变更。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十节财务报告之八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	122
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈水兵、方青胜

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈水兵 3 年、方青胜 1 年
------------------------	-----------------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
程富股权纠纷案	8,568	否	已结案	2022年9月20日,辽宁省沈阳市中级人民法院出具《民事判决书》(2021)辽01民初3755号。孙庚文不服该判决,提起上诉。2023年2月20日,辽宁省高级人民法院出具《民事调解书》(2023)辽民终62号,涉诉各方已达成和解。	经辽宁省高级人民法院调解,涉诉各方已达成和解。	2019年08月28日	巨潮资讯网公告编号:2019-074、2022-144、2023-015
中关村母基金仲裁案	52,217	否	已仲裁完成	2020年12月30日,北京仲裁委员会出具《仲裁裁决书》(2020)京仲裁字第3163号。2021年1月26日,北京一中院出具《执行通知书》(2021)京01执212号,中关村母基金申请强制执行。2022年4月,涉案各方签订《执行和解协议》,已达成和解。	执行和解协议中	2020年07月16日	巨潮资讯网公告编号:2020-055、2021-006、2021-029、2021-036、2021-154、2022-056、2022-058、2022-136
重庆盛世基金份额转让价款纠纷案	3,573	否	已仲裁完成	2020年9月28日,中国国际经济贸易仲裁委员会出具《裁决书》(2020)中国贸仲京裁字第1169号。2020年11月13日,北京一中院出具《执行通知书》(2020)京01执1321号,重庆盛世申请强制执行。2022年6月1日,北京一中院出具《执行裁定书》(2020)京01执1321号,终结(2020)中国贸仲京裁字第1169号裁决书的执行。重庆盛世对此提起执行异议。2022年10月20日,北京一中院出具	执行案件正在重新审查	2020年08月07日	巨潮资讯网公告编号:2020-063、2020-095、2020-099、2020-101、2020-107、2020-117、2020-122、2021-001、2022-126、2022-134、2022-161、

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				《执行裁定书》(2022)京01执异449号,驳回重庆盛世的异议申请。2022年12月29日,北京市高级人民法院出具《执行裁定书》(2022)京执复122号,撤销北京一中院(2022)京01执异68号执行裁定,同时发回北京一中院重新审查。			2023-011
北京银行担保案	13,375	否	恢复执行阶段	2020年11月9日,北京市中心公证处出具《执行证书》(2020)京中信执字01200号、《执行证书》(2020)京中信执字01201号。 2021年1月13日,北京市海淀区人民法院出具《执行通知书》(2021)京0108执1438号、《执行通知书》(2021)京0108执1441号,北京银行申请强制执行。 2021年2月25日,北京一中院出具《民事调解书》(2020)京01民初487号、《民事调解书》(2020)京01民初488号,涉诉各方达成和解。 2021年10月8日,北京一中院出具《执行裁定书》(2021)京01执855号,北京银行再次申请强制执行。 2022年8月29日,北京市海淀区人民法院出具《执行裁定书》(2022)京0108执异661号、《执行裁定书》(2022)京0108执异662号,上述案件的申请人由北京银行变更为长城资产。	执行人已变更为长城资产。	2020年11月26日	巨潮资讯网公告编号:2020-120、2020-121
永华石油化工股份有限公司合同纠纷案	15,667	否	债权已转让	2021年12月24日,四川省成都市中级人民法院出具《民事判决书》(2020)川01民初5086号。 2022年12月27日,公司与第三方签署《债权转让协议》与《资产转让协议》,将前述判决项下债权转让给第三方。	公司已将该判决项下债权转让给第三方	2022年08月30日	巨潮资讯网公告编号:2022-168
恒泰艾普与君丰华益合同纠纷案	11,964	否	审理阶段	2022年6月14日,北京仲裁委员会出具《答辩通知》,通知君丰华益对公司提起仲裁,案号为(2022)京仲案字第2924号。 2022年9月9日,北京一中院出具《民事裁定书》(2022)京01财保215号,君丰华益申请财产保全。	暂不适用	2022年06月21日	巨潮资讯网公告编号:2022-115
工信委合伙企业财产份额转让纠纷案	3,949	否	执行阶段	2021年6月24日,北京市东城区人民法院出具《民事判决书》(2021)京0101民初9069号。 2021年8月30日,北京市东城区人民法院出具《执行通知书》(2021)京0101执8725号,工信委申请强制执行。 2022年5月17日,北京一中院出具《执行通知书》(2022)京01执548	一审判决已生效,已申请执行	2021年04月29日	巨潮资讯网公告编号:2021-069



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				号, 执行案件由北京一中院执行。			
其他诉讼	6,684	否	-	累计涉及被诉金额	-		-
其他诉讼	3,373	否	-	累计涉及起诉金额	-		-

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
恒泰艾普、包笠	其他	一、规范运作方面存在的问题；二、信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	北京证监局对公司及包笠采取责令改正的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案。要求公司完善内控管理，强化对实际控制人、董监高人员的法律法规培训，严格履行信息披露义务，避免再次发生此类违法违规行为。同时，公司需明确整改措施、整改时限及责任人，于收到该措施后 30 日内向北京证监局提交书面整改报告，包笠应配合公司相关整改工作。	2022 年 01 月 05 日	巨潮资讯网公告编号：2022-004、2022-057
恒泰艾普、王莉斐	董事	一、公司治理方面存在的问题；二、信息披露方面存在的问题	中国证监会采取行政监管措施	北京证监局对公司及王莉斐采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案。要求公司完善内控管理，强化对实际控制人、董监高人员的法律法规培训，严格履行信息披露义务，避免再次发生此类违法违规行为。	2022 年 11 月 10 日	巨潮资讯网公告编号：2022-163

整改情况说明

适用 不适用

针对北京证监局下发的《中国证券监督管理委员会北京监管局关于对恒泰艾普集团股份有限公司、包笠采取出具责令改正行政监管措施的决定》的行政监管措施决定书（〔2021〕239 号）所关注的事项，公司制定了整改措施并形成了《恒泰艾普关于对北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后已提交至北京证监局，并于 2022 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（公告编号：2022-057）。公司及相关人员将加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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)
-----	------	------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京硕晟科技信息咨询有限公司	控股股东	关联借款	800	22,537.19	0	4.35%	252.4	5,289.59
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>2021年12月28日，第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，为解决公司目前经营中面临的资金压力、协助公司化解债务危机，公司控股股东硕晟科技拟向公司提供不超过2.2亿元人民币的流动资金借款；2022年4月27日，第五届董事会第八次会议《公司拟向控股股东增加借款额度并延长借款期限暨关联交易的议案》，硕晟科技拟将向公司提供的借款额度增至不超过4.2亿元人民币。</p> <p>2022年6月14日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议》。</p> <p>2022年6月30日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会签署与〈永续债权投资协议〉有关的补充协议的议案》，同意控股股东硕晟科技向公司进行永续债权投资，并授权董事会签署与《永续债权投资协议》有关的补充协议。同日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议》。2022年10月9日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议（二）》。2023年1月9日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议（三）〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议（三）》。</p> <p>基于上述，2022年6月，公司将向控股股东取得的借款本金息中的18,300万元转为永续债。控股股东向公司投资永续债将有效增强公司的抗风险能力，降低公司的资产负债率。</p>						

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2022年5月17日召开的公司第五届董事会第九次会议、2022年6月2日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司拟向公司实际控制人李丽萍、硕晟科技及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司（以下简称“硕晟智能”）发行股份，本次向特定对象发行股票数量为不超过213,633,743股（含本数），募集资金总额为不超过66,440.09万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。经深圳证券交易所审核中心的审核，2022年1月19日，公司收到《关于恒泰艾普集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司已就该落实函进行了回复。目前，相关工作正在推进中。

2、硕晟科技基于对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，为保障公司经营业务的高效运转，增强公司抵抗风险的能力，进一步提升对公司发展的长期支持力度，硕晟科技向公司进行永续债权投资。

2022年6月14日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议》。

2022年6月30日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会签署与〈永续债权投资协议〉有关的补充协议的议案》，同意控股股东硕晟科技向公司进行永续债权投资，并授权董事会签署与《永续债权投资协议》有关的补充协议。同日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议》。2022年10月9日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议（二）》。2023年1月9日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议（三）〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议（三）》。

基于上述，2022年6月，公司将向控股股东取得的借款本金中18,300万元转为永续债。截至2022年12月31日，永续债余额为18,300万元，利息406.23万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《恒泰艾普集团股份有限公司关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》	2022年05月18日	巨潮资讯网 公告编号：2022-095
《恒泰艾普集团股份有限公司关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的公告》	2022年06月15日	巨潮资讯网 公告编号：2022-111
《恒泰艾普集团股份有限公司关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的补充公告》	2022年06月28日	巨潮资讯网 公告编号：2022-116
《恒泰艾普集团股份有限公司关于签署〈永续债权投资协议补充协议〉暨关联交易的公告》	2022年07月01日	巨潮资讯网 公告编号：2022-121

《恒泰艾普集团股份有限公司关于签署<永续债权投资协议补充协议（二）>暨关联交易的公告》	2022 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-142
《恒泰艾普集团股份有限公司关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》	2022 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-154
《恒泰艾普集团股份有限公司关于签署<永续债权投资协议补充协议（三）>暨关联交易的公告》	2023 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 公告编号：2023-002

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

参见第十节财务报告之十二、5（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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

廊坊新赛浦特种装备有限公司	2021年02月01日	3,000	2021年02月02日	1,760	连带责任保证			三年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,760				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,760				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.49%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022年4月2日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》。同月，公司与中关村母基金、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于与北京中关村母基金投资中心（有限合伙）完成

〈执行和解协议〉签署的公告》（公告编号：2022-058）。后中关村母基金重启了公司持有的中关村银行 2% 股权拍卖程序，并已于 2022 年 9 月 10 日完成拍卖，相关款项用于偿还中关村母基金债务。截至披露日，公司向中关村母基金累计偿付债务 4.3 亿元；

2、2022 年 4 月 11 日，公司与浙商银行北京分行签署《执行和解协议》，就公司所欠浙商银行北京分行债务形成还款计划并达成和解。当月，公司已向浙商银行北京分行全部清偿完毕，双方的债权债务关系已消灭。具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项进展情况的公告》（公告编号：2022-114）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,799,656	0.53%				10,451,244	10,451,244	14,250,900	2.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,799,656	0.53%				10,451,244	10,451,244	14,250,900	2.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,799,656	0.53%				10,451,244	10,451,244	14,250,900	2.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	708,313,601	99.47%				10,451,244	10,451,244	697,862,357	98.00%
1、人民币普通股	708,313,601	99.47%				10,451,244	10,451,244	697,862,357	98.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

的外资股									
4、其他									
三、股份总数	712,113,257	100.00%						712,113,257	100.00%

股份变动的的原因

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王满瑟	0	14,250,000	0	14,250,000	高管锁定股	董监高履职期间，每年初解锁其所持公司股份25%。
刘宏	225	675	0	900	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
杨华峰	28,125	0	28,125	0	高管锁定股	离任满6个月，锁定已解除。
苏加峰	16,950	0	16,950	0	高管锁定股	离任满6个月，锁定已解除。
刘会增	3,754,356	0	3,754,356	0	高管锁定股	离任满6个月，锁定已解除。
合计	3,799,656	14,250,675	3,799,431	14,250,900	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用



## 3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,119	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
李丽萍	境内自然人	14.68%	104,521,480	0	0	104,521,480	质押	47,732,700	
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	8.00%	57,000,000	-9,000,000	0	57,000,000	冻结	48,000,000	
							质押	14,000,000	
							标记	9,000,000	
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137	0	0	35,355,137	冻结	35,355,137	
王潇瑟	境内自然人	2.67%	19,000,000	9,000,000	14,250,000	4,750,000			
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,416,742	0	0	9,416,742			
黄建潮	境内自然人	1.27%	9,055,060	1,680,760	0	9,055,060			
秦钢平	境内自然人	0.76%	5,431,100	-10,000	0	5,431,100			
谢桂生	境内自然人	0.62%	4,437,500	-36,500	0	4,437,500			
黄培忠	境内自然人	0.53%	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000			
吴照义	境内自然人	0.50%	3,530,000	3,530,000	0	3,530,000			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2020 年 8 月 5 日及 2020 年 8 月 10 日，硕晟科技与李丽萍分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。</p> <p>2、2021 年 10 月 21 日及 2022 年 2 月 28 日，王潇瑟和硕晟科技分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为 2021 年 10 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。</p> <p>3、2021 年 12 月 30 日，厚森投资与公司持股 5% 以上股东银川中能签署了《表决权委托协议》，银川中能将其当时所持有的恒泰艾普 6,600 万股股票，即 9.27% 的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为 24 个月，本协议生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。因被部分执行拍卖，截至 2022 年 12 月 31 日，银川中能持有的恒泰艾普股票为 5,700 万股。</p> <p>综上，上述股东中，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	参考上述股东关联关系或一致行动人的说明。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480
银川中能新材料科技有限公司	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742
黄建潮	9,055,060	人民币普通股	9,055,060
秦钢平	5,431,100	人民币普通股	5,431,100
王潇瑟	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
谢桂生	4,437,500	人民币普通股	4,437,500
黄培忠	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
吴照义	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
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	<p>1、2020 年 8 月 5 日及 2020 年 8 月 10 日，硕晟科技与李丽萍分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。</p> <p>2、2021 年 10 月 21 日及 2022 年 2 月 28 日，王潇瑟和硕晟科技分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为 2021 年 10 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。</p>		

	3、2021 年 12 月 30 日，厚森投资与公司持股 5% 以上股东银川中能签署了《表决权委托协议》，银川中能将其当时所持有的恒泰艾普 6,600 万股股票，即 9.27% 的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为 24 个月，本协议生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。因部分执行拍卖，截至 2022 年 12 月 31 日，银川中能持有的恒泰艾普股票为 5,700 万股。综上，上述股东中李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东黄培忠合计持有公司股份 3,750,000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,750,000 股。 股东吴照义合计持有公司股份 3,530,000 股，其中通过普通证券账户持有 60,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,470,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京硕晟科技信息咨询有限公司	王莉斐	2020 年 07 月 17 日	91110105MA01TLFA0T	经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；计算机系统服务；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

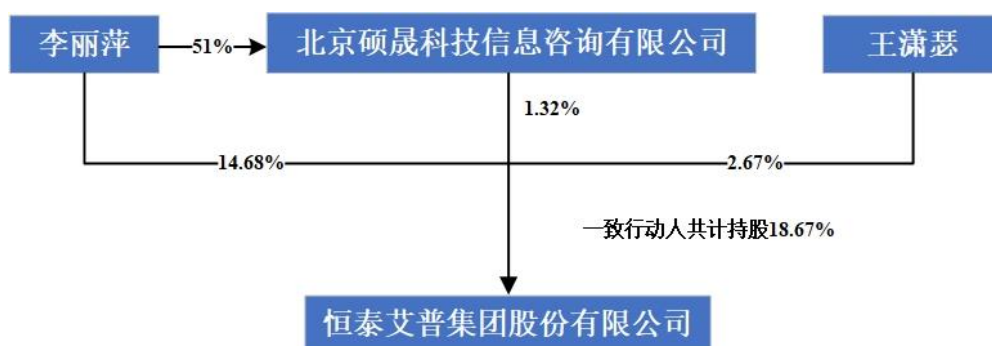
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李丽萍	本人	中国	否
王潇瑟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李丽萍女士现任河北巨基农业科技开发有限公司执行董事、总经理；石家庄市巨基商业管理有限公司监事；石家庄世群物资有限公司监事。 王潇瑟现任河北恒凯物业服务服务有限公司执行董事、公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	立信中联审字[2023]D-0381 号
注册会计师姓名	陈水兵、方青胜

## 审计报告

立信中联审字[2023]D-0381 号

恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称恒泰艾普公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒泰艾普 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒泰艾普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收款项坏账准备</b>	
<p>截至 2022 年 12 月 31 日，应收账款账面价值 28,531.76 万元，其中坏账准备为 48,205.94 万元；其他应收款账面价值 5,091.78 万元，其中坏账准备为 8,566.36 万元，应收款项坏账准备披露信息详见财务报表附注五、（三）及附注五、（六）。应收款项减值基于评估该应收款项预期信用损失，由于恒泰艾普公司管理层在确定应收款项减值时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将应收款项减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收款项坏账准备关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 、了解管理层与应收款项日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</li> <li>2. 、复核管理层对应收款项可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</li> <li>3. 、对于单项金额重大的应收款项，选取样本复核管理层对单项金额计提坏账做出评估的依据；</li> <li>4. 、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征及账龄分析，复核管理层坏账准备计提的准确性；</li> <li>5. 、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</li> <li>6. 、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>
<b>(二) 油气资产减值</b>	



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2022 年 12 月 31 日，油气资产账面价值 31,973.07 万元，其中减值准备为 15,017.12 万元，油气资产减值准备披露信息详见财务报表附注五、（十四）。</p> <p>由于油气资产账面价值金额重大，确定资产是否减值及减值金额的大小包含恒泰艾普管理层的估计和判断，比如未来原油价格、生产情况、油田合约续期等。因此，我们将油气资产减值测试确定为关键审计事项。</p>	<p>对油气资产减值关键审计事项我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 、评价与对油气资产的减值评估流程相关的内部控制。</li> <li>2. 、将恒泰艾普在现金流模型中采用的未来原油价格与知名机构公布的原油预测价格进行比较。</li> <li>3. 、将现金流模型中采用的未来原油产量与第三方储量专家出具的原油储量评估报告中的相关未来产量进行对比。</li> <li>4. 、选取了现金流模型中的其他关键数据，价格和产量，并将其与历史数据和油田开发计划进行比较。</li> <li>5. 、评估了现金流模型编制方法的恰当性，并测试了其数据计算的准确性。</li> </ol>
<p><b>（三）永续债权投资</b></p>	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2022 年 12 月 31 日，其他权益工具 - 永续债账面价值 18,300.00 万元，披露信息详见财务报表附注五、（三十四）。</p> <p>永续债权投资的会计核算依赖于恒泰艾普公司对该项投资分类为权益工具还是金融负债。</p> <p>这涉及恒泰艾普公司管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑永续债权投资的金额重大，对其分类为权益工具还是债务工具对财务报表的资产负债率影响重大，因此我们将永续债权投资作为关键审计事项。</p>	<p>对永续债权投资关键审计事项我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解管理层与永续债发行相关的决策程序、检查决策文件。</li> <li>2、检查永续债投资协议及其补充协议并与会计准则及相关规定进行比对，判断公司发行的永续债是否满足权益工具的规定。</li> <li>3、结合其他应付款的审计检查管理层确认永续债金额是否准确。</li> <li>4、检查永续债权投资管理是否符合永续债投资协议的约定。</li> <li>5、检查与永续债相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>

#### 四、其他信息

恒泰艾普公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒泰艾普公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒泰艾普公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒泰艾普公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒泰艾普公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒泰艾普公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就恒泰艾普公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文，为立信中联审字[2023]D-0381 号审计报告盖章页)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市

2023 年 3 月 29 日

## 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	194,541,768.61	147,062,133.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	125,953,339.86	136,805,219.40
应收账款	(三)	285,317,629.83	338,697,297.28
应收款项融资	(四)	1,400,000.00	10,049,878.00
预付款项	(五)	72,723,761.64	27,687,275.21
应收资金集中管理款			
其他应收款	(六)	50,917,814.86	50,110,872.73
其中：应收利息			
应收股利		1,994,023.31	
存货	(七)	303,981,765.11	194,759,752.26
合同资产	(八)		1,394,610.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	77,031,322.85	14,549,511.00
<b>流动资产合计</b>		<b>1,111,867,402.76</b>	<b>921,116,550.71</b>
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	315,454,420.39	310,253,465.20
其他权益工具投资	(十一)	45,135,569.24	145,054,341.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十二)	232,414,706.24	239,159,679.99
在建工程	(十三)	12,390,140.33	5,753,093.93
生产性生物资产			
油气资产	(十四)	319,730,668.65	296,024,388.57
使用权资产	(十五)	6,765,837.66	10,610,531.47
无形资产	(十六)	84,177,225.49	98,836,204.36
开发支出			
商誉	(十七)	82,547,131.24	82,547,131.24
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十八)	21,055,085.75	22,637,635.05
其他非流动资产	(十九)	5,242,995.00	6,644,768.03
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,124,913,779.99</b>	<b>1,217,521,238.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,236,781,182.75</b>	<b>2,138,637,789.55</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	22,600,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十一）	117,409,253.02	155,741,444.61
预收款项	（二十二）	9,134.28	
合同负债	（二十三）	297,302,695.03	165,989,908.96
应付职工薪酬	（二十四）	34,008,592.41	29,001,800.30
应交税费	（二十五）	81,073,561.10	82,977,051.28
其他应付款	（二十六）	983,100,856.48	1,103,705,001.18
其中：应付利息		1,684,233.93	426,542.73
应付股利		4,062,345.84	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十七）	5,931,050.75	5,105,060.35
其他流动负债	（二十八）	137,520,340.10	93,704,957.69
<b>流动负债合计</b>		<b>1,678,955,483.17</b>	<b>1,661,225,224.37</b>
非流动负债：			
长期借款	（二十九）	900,000.00	1,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十）	1,321,529.57	6,541,986.09
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十一）	20,063,861.72	19,098,334.39
递延收益	（三十二）	178,979.62	188,185.93
递延所得税负债	（十八）	194,302,521.19	181,324,985.36
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>216,766,892.10</b>	<b>208,153,491.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,895,722,375.27</b>	<b>1,869,378,716.14</b>
股东权益：			
股本	（三十三）	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	（三十四）	183,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		183,000,000.00	
资本公积	（三十五）	2,524,876,859.08	2,524,876,859.08
减：库存股			
其他综合收益	（三十六）	-21,899,589.18	-59,739,128.47
专项储备	（三十七）	10,719,866.67	9,967,387.31
盈余公积	（三十八）	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	（三十九）	-3,199,463,286.28	-3,054,629,739.25
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>235,018,210.50</b>	<b>158,259,738.88</b>
少数股东权益		106,040,596.98	110,999,334.53
<b>股东权益合计</b>		<b>341,058,807.48</b>	<b>269,259,073.41</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,236,781,182.75</b>	<b>2,138,637,789.55</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,440,522.72	3,022,184.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,704,890.21	6,795,813.85
应收款项融资			
预付款项		749,315.00	1,052,315.00
应收资金集中管理款			
其他应收款	(二)	560,023,905.95	541,173,058.96
其中：应收利息			
应收股利		1,994,023.31	
存货		1,406,645.57	3,005,999.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,887,813.30	730,440.37
<b>流动资产合计</b>		<b>620,213,092.75</b>	<b>555,779,812.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,297,875,079.68	1,382,479,926.95
其他权益工具投资		45,135,569.24	145,054,341.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,857,794.62	6,081,040.31
在建工程		272,286.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,995,507.76	10,492,138.56
无形资产		9,164,531.55	15,343,146.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,361,300,768.85</b>	<b>1,559,450,593.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,981,513,861.60</b>	<b>2,115,230,406.10</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,701,939.60	21,899,074.10
预收款项			
合同负债		1,406,645.60	3,006,000.00
应付职工薪酬		11,643,837.95	12,153,680.40
应交税费		774,708.24	1,437,090.74
其他应付款		1,766,690,539.88	1,768,217,584.79
其中：应付利息			366,666.68
应付股利		4,062,345.84	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,730,689.49	5,026,146.23
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,805,948,360.76</b>	<b>1,811,739,576.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,321,529.57	6,501,380.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		13,805,862.04	13,350,139.65
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,127,391.61</b>	<b>19,851,520.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,821,075,752.37</b>	<b>1,831,591,096.47</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		183,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		183,000,000.00	
资本公积		2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股			
其他综合收益		-57,494,042.17	-37,190,454.02
专项储备			
盈余公积		25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润		-3,400,592,707.42	-3,114,695,095.17
<b>股东权益合计</b>		<b>160,438,109.23</b>	<b>283,639,309.63</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,981,513,861.60</b>	<b>2,115,230,406.10</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		463,803,291.69	420,559,433.64
其中：营业收入	(四十)	463,803,291.69	420,559,433.64
二、营业总成本		618,062,567.18	604,800,916.30
其中：营业成本	(四十)	374,755,764.90	349,219,700.28
税金及附加	(四十一)	11,594,249.27	6,053,101.85
销售费用	(四十二)	14,015,351.12	18,697,859.74
管理费用	(四十三)	103,891,651.60	126,589,802.33
研发费用	(四十四)	21,565,422.36	28,112,961.57
财务费用	(四十五)	92,240,127.93	76,127,490.53
其中：利息费用		77,151,390.19	72,509,248.02
利息收入		2,416,411.65	2,581,538.89
加：其他收益	(四十六)	7,274,857.84	14,321,518.86
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	99,231,304.97	28,795,788.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,841,185.00	2,758,827.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		64,408,573.22	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十八)	-6,007,906.71	-37,341,285.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十九)	-3,610,192.46	-441,239,412.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十)	5,654,347.78	-2,442,515.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,716,864.07	-622,147,388.36
加：营业外收入	(五十一)	745,673.26	3,109,005.92
减：营业外支出	(五十二)	53,759,074.56	104,474,131.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-104,730,265.37	-723,512,513.56
减：所得税费用	(五十三)	2,552,141.90	6,195,593.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,282,407.27	-729,708,107.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,282,407.27	-729,708,107.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-108,028,946.59	-719,044,312.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		746,539.32	-10,663,794.41
六、其他综合收益的税后净额		38,170,110.09	-40,639,393.71
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		37,839,539.29	-40,639,393.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,303,588.15	-25,613,254.56
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-20,303,588.15	-25,613,254.56
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		58,143,127.44	-15,026,139.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,988,711.04	3,970,516.81
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额		55,154,416.40	-18,996,655.96
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		330,570.80	
七、综合收益总额		-69,112,297.18	-770,347,500.94
归属于母公司股东的综合收益总额		-70,189,407.30	-759,683,706.53
归属于少数股东的综合收益总额		1,077,110.12	-10,663,794.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	-1.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	-1.01

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	6,206,443.05	6,979,748.14
减：营业成本	(四)	12,202,489.21	16,083,059.62
税金及附加		31,317.13	65,115.12
销售费用		587,883.50	134,038.96
管理费用		29,830,931.20	32,859,185.79
研发费用		1,473,705.58	1,734,089.74
财务费用		107,891,197.51	80,924,355.75
其中：利息费用		89,719,430.17	68,174,145.87
利息收入		10,103,025.30	10,516,201.04
加：其他收益			394,875.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	34,099,171.86	85,038,903.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,117,625.11	2,236,829.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,740,309.50	2,842,631.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-84,907,061.47	-1,158,243,378.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,161,305.49	-1,419,230.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-199,197,974.70	-1,196,206,296.66
加：营业外收入		173,102.60	174,265.61
减：营业外支出		50,068,139.71	102,521,243.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-249,093,011.81	-1,298,553,274.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-249,093,011.81	-1,298,553,274.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-249,093,011.81	-1,298,553,274.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-20,303,588.15	-27,826,144.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,303,588.15	-27,826,144.15
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-20,303,588.15	-27,826,144.15
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-269,396,599.96	-1,326,379,418.81

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		464,411,060.88	426,029,435.66
收到的税费返还		17,036,111.89	3,148,911.60
收到其他与经营活动有关的现金	(五十四)	123,134,204.19	160,898,481.27
经营活动现金流入小计		604,581,376.96	590,076,828.53
购买商品、接受劳务支付的现金		272,946,492.55	166,457,100.62
支付给职工以及为职工支付的现金		147,040,492.03	157,427,237.58
支付的各项税费		34,016,199.18	39,583,475.28
支付其他与经营活动有关的现金	(五十四)	56,663,351.64	188,841,048.65
经营活动现金流出小计		510,666,535.40	552,308,862.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>93,914,841.56</b>	<b>37,767,966.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,430,594.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,623,147.71	9,063,214.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,430,081.82
收到其他与投资活动有关的现金	(五十四)	2,400,000.00	2,692,315.95
投资活动现金流入小计		13,153,742.23	22,185,612.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,338,880.93	14,420,736.71
投资支付的现金			680,996.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		874,393.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(五十四)		2,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,213,273.93	17,101,733.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,059,531.70</b>	<b>5,083,879.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		7,000,000.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十四)	37,246,665.92	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		44,246,665.92	41,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,450,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		978,522.26	12,139,957.41
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	(五十四)	68,309,056.25	68,360,352.55
筹资活动现金流出小计		78,737,578.51	137,000,309.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,490,912.59</b>	<b>-96,000,309.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,939,082.83</b>	<b>-872,652.27</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>58,303,480.10</b>	<b>-54,021,116.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额		97,034,776.18	151,055,892.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>155,338,256.28</b>	<b>97,034,776.18</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		874,062.06	3,486,013.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,584,650.83	449,300.81
经营活动现金流入小计		4,458,712.89	3,935,314.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,466,696.00	4,500.00
支付的各项税费			10,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,100,637.56	51,825.40
经营活动现金流出小计		2,567,333.56	66,325.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,891,379.33	3,868,988.70
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,430,594.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		4,430,594.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,512.02	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		343,512.02	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,087,082.50	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		547,633.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,730,000.00	3,860,739.00
筹资活动现金流出小计		5,277,633.71	3,860,739.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,277,633.71	-3,860,739.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-3,734.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		700,828.12	4,515.18
加：期初现金及现金等价物余额		71,211.07	66,695.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		772,039.19	71,211.07

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	712,113,257.00				2,524,876,859.08		-59,739,128.47	9,967,387.31	25,671,103.21	-3,054,629,739.25	158,259,738.88	110,999,334.53	269,259,073.41
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	712,113,257.00				2,524,876,859.08		-59,739,128.47	9,967,387.31	25,671,103.21	-3,054,629,739.25	158,259,738.88	110,999,334.53	269,259,073.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			183,000,000.00				37,839,539.29	752,479.36		-144,833,547.03	76,758,471.62	-4,958,737.55	71,799,734.07
（一）综合收益总额							37,839,539.29			-108,028,946.59	-70,189,407.30	1,077,110.12	-69,112,297.18
（二）股东投入和减少资本			183,000,000.00								183,000,000.00		183,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			183,000,000.00								183,000,000.00		183,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										-4,062,345.84	-4,062,345.84		-4,062,345.84
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他										-4,062,345.84	-4,062,345.84		-4,062,345.84
（四）股东权益内部结转										-32,742,254.60	-32,742,254.60		-32,742,254.60
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益										-32,742,254.60	-32,742,254.60		-32,742,254.60
6. 其他													
（五）专项储备								752,479.36			752,479.36		752,479.36
1. 本年提取								1,195,740.74			1,195,740.74		1,195,740.74
2. 本年使用								443,261.38			443,261.38		443,261.38
（六）其他												-6,035,847.67	-6,035,847.67
四、本年年末余额	712,113,257.00		183,000,000.00		2,524,876,859.08		-21,899,589.18	10,719,866.67	25,671,103.21	-3,199,463,286.28	235,018,210.50	106,040,596.98	341,058,807.48

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	712,113,257.00				2,531,637,943.56		-19,099,734.76	9,219,253.50	25,671,103.21	-2,335,585,426.43	923,956,396.08	359,790,666.64	1,283,747,062.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	712,113,257.00				2,531,637,943.56		-19,099,734.76	9,219,253.50	25,671,103.21	-2,335,585,426.43	923,956,396.08	359,790,666.64	1,283,747,062.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,761,084.48		-40,639,393.71	748,133.81		-719,044,312.82	-765,696,657.20	-248,791,332.11	-1,014,487,989.31
（一）综合收益总额							-40,639,393.71			-719,044,312.82	-759,683,706.53	-10,663,794.41	-770,347,500.94
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								748,133.81			748,133.81		748,133.81
1. 本年提取								1,165,627.89			1,165,627.89		1,165,627.89
2. 本年使用								417,494.08			417,494.08		417,494.08
（六）其他					-6,761,084.48						-6,761,084.48	-238,127,537.70	-244,888,622.18
四、本年年末余额	712,113,257.00				2,524,876,859.08		-59,739,128.47	9,967,387.31	25,671,103.21	-3,054,629,739.25	158,259,738.88	110,999,334.53	269,259,073.41

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	712,113,257.00				2,697,740,498.61		-37,190,454.02		25,671,103.21	-3,114,695,095.17	283,639,309.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	712,113,257.00				2,697,740,498.61		-37,190,454.02		25,671,103.21	-3,114,695,095.17	283,639,309.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			183,000,000.00				-20,303,588.15			-285,897,612.25	-123,201,200.40
（一）综合收益总额							-20,303,588.15			-249,093,011.81	-269,396,599.96
（二）股东投入和减少资本			183,000,000.00								183,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			183,000,000.00								183,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,062,345.84	-4,062,345.84
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他										-4,062,345.84	-4,062,345.84
（四）股东权益内部结转										-32,742,254.60	-32,742,254.60
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益										-32,742,254.60	-32,742,254.60
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	712,113,257.00		183,000,000.00		2,697,740,498.61		-57,494,042.17		25,671,103.21	-3,400,592,707.42	160,438,109.23

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司股东权益变动表（续）

2022年度

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	712,113,257.00				2,697,740,498.61		-9,364,309.87		25,671,103.21	-1,816,141,820.51	1,610,018,728.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	712,113,257.00				2,697,740,498.61		-9,364,309.87		25,671,103.21	-1,816,141,820.51	1,610,018,728.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,826,144.15			-1,298,553,274.66	-1,326,379,418.81
（一）综合收益总额							-27,826,144.15			-1,298,553,274.66	-1,326,379,418.81
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	712,113,257.00				2,697,740,498.61		-37,190,454.02		25,671,103.21	-3,114,695,095.17	283,639,309.63

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 恒泰艾普集团股份有限公司

## 二〇二二年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 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: 人民币 712,113,257.00 元

法定代表人: 王莉斐

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。公司的企业法人营业执照注册号: 91110000773370273Q。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, 所属证监会行业为采矿业(开采辅助活动)。

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股本总数 712,113,257.00 股。

##### 2. 本公司经营范围

公司经营范围: 为石油和天然气开采提供服务; 石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询; 计算机系统服务; 软件开发; 软件服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心, PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外); 工程勘察设计; 污水处理及其再生利用; 销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、珠宝首饰; 租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表; 出租办公用房、出租商业用房; 出租厂房; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 投资、投资管理、投资咨询、资产管理; 地热能、新能源及清洁能源、

节能环保、天然气的技术开发、技术服务；施工总承包（限分支机构经营）；工程技术和技术与研究与试验发展；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）；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司业务主要分为两大业务板块：（1）高端装备制造，公司高端装备制造业务以子公司新锦化机为主，以廊坊新赛浦、金陵能源为辅，为公司重要的业务板块；（2）能源及能源服务，能源服务业务主要包含博达瑞恒、云技术等从事油气勘探开发专业软件研发、销售、服务的企业，其在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅，处于国内领先水平；川油设计具备 EPC 总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务；公司通过 RRTL 拥有位于南美的油气资产。

### 3. 母公司以及集团最终母公司的名称

公司第一大股东为李丽萍，公司的实际控制人为李丽萍。

### 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 2023 年 3 月 29 日第五届董事会第二十次会议决议批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司详见本财务报表附注“七、在其他主体中的权益”。

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 15 户、三级及以下子公司 30 户，较上年增加了 2 户子公司，减少了 1 户子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、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”。本财务报表附注部分公司简称如下：

子公司全称	子公司简称	说明
北京博达瑞恒科技有限公司	博达瑞恒	
廊坊新赛浦特种装备有限公司	新赛浦	

子公司全称	子公司简称	说明
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	廊坊环保	
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	西油联合	
四川川油工程技术勘察设计有限公司	川油设计	
LandOcean Investment Co.Ltd.	LOI	
LandOcean Investment Canada Co.Ltd.	LOIC	
Energy Prospecting Technology USA Inc.	EPT	
Geo-TechSolutions (International) Inc.	GTS	
Range Resources Trinidad Limited	RRTL	
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	北京研究院	
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	北京云技术	
锦州新锦化机械制造有限公司	新锦化机	
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	上海恒泰	
恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司	深圳科创	
西藏恒泰艾普能源开发有限公司	西藏恒泰能源	
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司	盘锦恒泰	
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	西藏恒泰投资	
成都金陵能源装备有限公司	成都金陵	

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### （二） 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (三) 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

## (四) 记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币；境外子公司根据其经营所处的主要经济环境以其功能货币作为记账本位币；本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本集团及全部子公司。

### 2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团

的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### (3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (九) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除



“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

#### （1）应收票据

公司对应收票据终止确认的具体判断标准如下：

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

公司对应收票据的列报及坏账准备政策：

- 1) 信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，其在背书、贴现时终止确认，属于既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的业务模式。公司将尚未背书或贴现的银行承兑汇票作为应收款项融资进行列报。本集团认为所持有的信用等级较高银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。
- 2) 商业承兑汇票及信用级别一般银行承兑的银行承兑汇票，由于其在背书、贴现时不终止确认，仍属于以收取合同现金流量为目标的业务模式。公司将资产负债表日在手的、已背书或贴现未终止确认的部分商业承兑汇票和信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票作为应收票据进行列报。本集团认为该应收票据到期承兑存在一定风险，公司从谨慎性角度出发按照余额计提 1% 坏账准备。

#### （2）应收账款、其他应收款

本集团将应收款项按以下信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括

前瞻性信息，对应收款项预期信用损失率进行估计如下：

确定组合的依据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一：关联方组合	合并范围内关联方	除非有特别证据表明，该金融工具的信用风险自初始确认后显著增加外，不计提预期信用损失
组合二：账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计提预期信用损失。

(3) 应收款项融资

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

(十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按先进先出法、加权平均法计价，库存商品发出时按个别计价法、先进先出法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货

类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 合同资产

#### 1、 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三（十）。

### (十三) 持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十四) 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共

同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

## 3、 后续计量及损益确认方法



### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## (十五) 投资性房地产

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

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

## (十六) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

## （十七）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十八）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十九) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

## 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## (二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (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) 合同负债

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

资产和合同负债以净额列示。

## (二十三) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十四) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十五) 收入

### 1、 一般原则

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

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

#### 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 重大融资成分

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

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

#### 非现金对价

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



规定进行会计处理。

### **应付客户对价**

对于应付客户对价，本集团将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

### **附有销售退回条款的销售**

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

### **附有质量保证条款的销售**

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

### **主要责任人与代理人**

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

### **附有客户额外购买选择权的销售**

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

### **向客户授予知识产权许可**

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

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

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

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

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

### **售后回购交易**

对于售后回购交易，本集团区分下列两种情形分别进行会计处理：

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

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

### **客户未行使的权利**

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

### 无需退回的初始费

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

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

## 2、 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### （1） 商品销售收入

本集团的商品销售业务可分为境内销售和出口销售。

对于境内商品销售收入确认方式为：根据客户要求将产品运送至客户指定地点或由客户自提产品，经客户验收确认后，公司确认销售收入；对于出口销售业务，公司主要采用 FOB（船上交货）结算模式，公司在货物报关出口、取得报关单时确认收入。

### （2） 技术服务收入

公司向客户提供技术服务，于服务提供完毕并由对方验收后确认收入。

## （二十六）合同成本

### 1、 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### 2、 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时

满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 3、 合同成本减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十七) 政府补助

### 1、 类型

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

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

### 2、 确认时点

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

### 3、 会计处理

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

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

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十九) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

### 1、本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 2、本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

## (2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

## (三十) 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。

## (三十一) 主要会计估计及判断

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

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

### 1、应收款项减值

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

### 2、存货减值

本集团在资产负债表日对存货可变现净值进行评估，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

### 3、折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值和减值准备后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### 4、长期资产减值

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

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能完全可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能完全可靠估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，本集团将难以对单项资产的可收回金额进行估计的资产归入其所属资产组估计其可回收金额，并对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

## (三十二) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

#### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部 2021 年 12 月 30 日文件——《企业会计准则解释第 15 号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

#### (2) 执行《资产管理产品相关会计处理规定》

财政部 2022 年 5 月 25 日文件——《资产管理产品相关会计处理规定》，对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。

本集团自 2022 年 7 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

财政部、应急部 2022 年 12 月 13 日文件——《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），对《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）进行了修订。

本集团自 2022 年 12 月起执行该办法。

(4) 执行财会〔2022〕13 号的通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布财会〔2022〕13 号的通知，再次对允许采用简化方法的财会〔2022〕13 号涉及的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。该通知自公布之日起实施。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(5) 执行《企业会计准则解释第 16 号》，其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”不提前执行。

财政部 2022 年 12 月 13 日文件——《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。

本集团选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本集团本期无会计估计变更。

## 四、税项



**(一) 主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、10%、13%、
房产税	从价计征：房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
	从租计征：租金收入	12%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

**(二) 税收优惠****1、所得税**

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

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

本集团部分子公司，如北京博路达科技发展有限公司、四川恒泰艾普能源有限公司满足小型微利企业的相关标准，计缴企业所得税的适用税率为 20%，同时根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额。

子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司于 2021 年 9 月 18 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR202113000291 的高新技术企业证书，有效期三年，自 2021 年度至 2023 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率。

子公司锦州新锦化机械制造有限公司于 2023 年 1 月 6 日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为“GR202221002327”的高新技术企业证书，有效期三年，自 2022 年度至 2024 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率。

子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司于 2021 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、北京市地方税务局联合审核，认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR202111002231 的高新技术企业证书，有效期三年，自 2021 年度至 2023 年度

企业所得税适用 15% 的优惠税率。

子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司于 2020 年 10 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，并取得 GR202011003230 号高新技术企业证书，有效期三年，自 2020 年度至 2022 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率

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

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

## 2、增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及认定为软件企业的子公司享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

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

### (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 Prospectin g Technolog y USA Inc.	Federal Income Tax (联邦企业所得税)	应纳税所得额	15%	
	Provincial tax (省企业所得税)	应纳税所得额	8%	
	Pension Plan (养老金)	Employee's Gross Wage (税前工资)	5.45%	
	Property tax (房产税)	Assessment Value of Company's Property (公司房产市场价值)	2.06%	
	Employment Insurance (失业保险)	Employee's Gross Wage (税前工资)	1.58%	

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费率）	备注
	SalesVAT (销售增值税)	销售收入	5%	
LandOcean Investment Co.Ltd.	TheNetWealthTax (NWT) (财富值税)	应纳税所得额	22.47 %	最低支付额 4815 欧元/年
	TheMunicipalBusiness Tax (MBT) (地方经营税)	AsthecompanyisregisteredinLuxembourg city	6.75%	
	CorporateIncomeTax (法人所得税)	总应税收入超过 30,000 欧元	18%	
LandOcean Energy Canada Ltd.	FederalIncomeTax (联邦企业所得税)	应纳税所得额	15%	
	ProvincialIncomeTax (省企业所得税)	应纳税所得额	8%	
	CanadaPensionPlan (加拿大养老金)	Employee'sGrossWage (税前工资)	5.45%	(Basicannualexemptionamountis\$3,500)
	EmploymentInsurance (失业保险)	Employee'sGrossWage (税前工资)	1.58%	
	PropertyTax (房产 税)	AssessmentValueofCompany'sProperty (公司房产市场价值)	2.06%	
Range Resources Trinidad Limited	Petroleum profits tax(PPT) 石油所得税	taxable profits after offset against 75% of carried forward tax losses	50%	
	Unemployment levy(UL)失业税	Taxable Profits	5%	
	Supplemental Petroleum Tax(SPT) 石油附加税	Weighted average crude prices(US\$/bbl)	0%- 55%	
	Green fund levy 绿色基金税	Revenue	0.3%	
	Pay As You Earn(PAYE)	Salaries	25%- 30%	
	Value added tax 增值税	Sales and purchases	12.5%	
	Withholding tax 预缴税	International payments	0%- 20%	

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年度，“上期”指 2021 年度。

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	264,722.80	513,849.26
银行存款	175,012,222.61	129,634,193.85
其他货币资金	19,264,823.20	16,914,090.81
合计	194,541,768.61	147,062,133.92

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额	90,012,771.96	20,806,453.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	39,203,512.33	48,979,199.16

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
信用证保证金	4,526,812.88
履约保证金	7,067,000.00
被冻结的银行存款	27,609,699.45
合计	39,203,512.33

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	96,696,692.46	122,128,456.81
商业承兑汇票	30,528,903.35	16,058,633.50
小计	127,225,595.81	138,187,090.31
减：坏账准备	1,272,255.95	1,381,870.91
合计	125,953,339.86	136,805,219.40

### 2、 期末公司已质押的应收票据：无

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	85,883,692.46
商业承兑汇票	20,187,033.35
合计	106,070,725.81

## 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

## 5、 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	127,225,595.81	100.00	1,272,255.95	1.00	125,953,339.86
其中：银行承兑汇票	96,696,692.46	76.00	966,966.92	1.00	95,729,725.54
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	30,528,903.35	24.00	305,289.03	1.00	30,223,614.32
合计	127,225,595.81	100.00	1,272,255.95	1.00	125,953,339.86

## (1) 按组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	96,696,692.46	966,966.92	1.00
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	30,528,903.35	305,289.03	1.00
合计	127,225,595.81	1,272,255.95	1.00

## 6、 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险组合	1,381,870.91	-109,614.96			1,272,255.95
合计	1,381,870.91	-109,614.96			1,272,255.95

## 7、 本期实际核销的应收票据：无

## (三) 应收账款

## 1、按照账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	178,029,940.31	165,123,933.97
1 至 2 年	67,664,013.38	98,966,597.11
2 至 3 年	61,531,663.49	102,182,863.91
3 至 4 年	30,981,050.14	258,988,038.74
4 至 5 年	111,096,400.20	73,720,234.64
5 年以上	318,074,004.49	257,354,156.70
小计	767,377,072.01	956,335,825.07
减：坏账准备	482,059,442.18	617,638,527.79
合计	285,317,629.83	338,697,297.28

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	300,887,629.09	39.21	298,407,629.09	99.18	2,480,000.00
按组合计提坏账准备	466,489,442.92	60.79	183,651,813.09	39.37	282,837,629.83
其中：		-			-
账龄组合	466,489,442.92	60.79	183,651,813.09	39.37	282,837,629.83
合计	767,377,072.01	100.00	482,059,442.18	62.82	285,317,629.83

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	425,770,788.90	44.52	422,370,788.90	99.20	3,400,000.00
按组合计提坏账准备	530,565,036.17	55.48	195,267,738.89	36.80	335,297,297.28
其中：		-			-
账龄组合	530,565,036.17	55.48	195,267,738.89	36.80	335,297,297.28

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	956,335,825.07	100.00	617,638,527.79	64.58	338,697,297.28

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Pohang Geothermal Power INC	154,701,177.50	154,701,177.50	100.00	预计无法收回
昭通市昭阳区中城燃气有限公司	32,445,400.00	32,445,400.00	100.00	预期无法收回
云南中成输配气有限公司	16,713,245.80	16,713,245.80	100.00	预期无法收回
CB Geophysicx Inc.	13,687,368.68	13,687,368.68	100.00	预期无法收回
镇雄县中城燃气有限公司	12,400,000.00	9,920,000.00	80.00	预期无法全部收回
中波石油天然气尼木有限公司	10,928,973.00	10,928,973.00	100.00	预期无法收回
Seismic service Corporation	7,204,878.70	7,204,878.70	100.00	预期无法收回
甘孜县恒普天然气有限公司	7,237,000.00	7,237,000.00	100.00	预期无法收回
Consistent Dragon Holdings(HK) Ltd.	6,825,308.00	6,825,308.00	100.00	预期无法收回
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSG CIA.LTDA.	6,790,945.29	6,790,945.29	100.00	预期无法收回
Tianjin Jinda Petroleum tech.	6,038,308.20	6,038,308.20	100.00	预期无法收回
中石油伊拉克项目部	3,469,193.25	3,469,193.25	100.00	预期无法收回
伊朗(南阿)项目公司	3,412,654.00	3,412,654.00	100.00	预期无法收回
阿斯旺(北京)环保科技有限公司	2,704,435.56	2,704,435.56	100.00	预期无法收回
中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00	预计无法收回
色达县恒普天然气有限公司	2,490,000.00	2,490,000.00	100.00	预期无法收回
重庆盛焰能源股份有限公司	2,407,200.00	2,407,200.00	100.00	预期无法收回
新龙县恒普天然气有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	100.00	预期无法收回
乡城县恒普天然气有限公司	2,360,000.00	2,360,000.00	100.00	预期无法收回
得荣县恒普天然气有限公司	1,810,000.00	1,810,000.00	100.00	预期无法收回
重庆市渝川燃气有限责任公司	1,280,563.91	1,280,563.91	100.00	预期无法收回
其他客户汇总	1,090,977.20	1,090,977.20	100.00	预期无法收回
合计	300,887,629.09	298,407,629.09	99.18	

按账龄组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	177,940,290.48	8,901,497.03	5.00
1 至 2 年	58,329,544.61	5,832,954.46	10.00
2 至 3 年	50,337,854.49	15,101,356.35	30.00
3 至 4 年	30,657,936.54	15,328,968.27	50.00
4 至 5 年	35,789,266.07	25,052,486.25	70.00
5 年以上	113,434,550.73	113,434,550.73	100.00
合计	466,489,442.92	183,651,813.09	39.37

## 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销或其他	
单项计提的坏账准备	422,370,788.90	35,206,314.74	4,307,181.59	154,862,292.96	298,407,629.09
按组合计提的坏账准备	195,267,738.89	-7,120,572.71		4,495,353.09	183,651,813.09
合计	617,638,527.79	28,085,742.03	4,307,181.59	159,357,646.05	482,059,442.18

## 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,495,353.09

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国石油集团渤海钻探工程有限公司井下作业分公司	货款	2,840,000.00	公司确认该账款无法收回	经财务部、销售部、总经理审批	否
中国石油集团测井有限公司西南	货款	433,437.09	公司确认该账款无法收	经财务部、销售部、总	否



单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
分公司			回	经理审批	
中国石化集团华北石油局测井公司	货款	350,000.00	公司确认该账款无法收回	经财务部、销售部、总经理审批	否
中石化胜利石油工程有限公司随钻测控技术中心	检测费	292,000.00	公司确认该账款无法收回	经财务部、销售部、总经理审批	否
合计		3,915,437.09			

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	154,701,177.50	20.16	154,701,177.50
客户二	43,420,000.00	5.66	2,171,000.00
客户三	39,139,656.63	5.10	10,411,698.51
客户四	32,445,400.00	4.23	32,445,400.00
客户五	32,157,039.29	4.19	30,007,067.27
合计	301,863,273.42	39.34	229,736,343.28

#### (四) 应收款项融资

##### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	1,400,000.00	10,049,878.00
合计	1,400,000.00	10,049,878.00

##### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	10,049,878.00	52,233,883.00	60,883,761.00		1,400,000.00	
合计	10,049,878.00	52,233,883.00	60,883,761.00		1,400,000.00	

**(五) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	69,206,057.58	93.87	24,343,435.74	87.92
1 至 2 年	1,939,386.40	2.63	1,020,661.26	3.69
2 至 3 年	280,958.37	0.38	1,633,316.57	5.90
3 年以上	2,297,359.29	3.12	689,861.64	2.49
小计	73,723,761.64	100.00	27,687,275.21	100.00
减值准备	1,000,000.00			
合计	72,723,761.64		27,687,275.21	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京龙煜控制设备有限公司	7,150,751.00	9.7
沈阳维泰克科技有限公司	5,350,610.00	7.26
Fluid Science Dynamics(S) Pte Ltd	4,531,452.25	6.15
上海杰强机电科技有限公司	4,175,008.40	5.66
北京鼎硕科技有限公司	4,110,000.00	5.57
合计	25,317,821.65	34.34

**(六) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利	1,994,023.31	
其他应收款项	48,923,791.55	50,110,872.73
合计	50,917,814.86	50,110,872.73

**1、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,683,062.86	31,782,143.18
1 至 2 年	33,226,108.85	9,959,258.99
2 至 3 年	7,115,258.10	17,467,020.38
3 至 4 年	16,983,447.95	17,375,096.56
4 至 5 年	14,279,027.24	1,358,753.02
5 年以上	51,300,494.64	56,247,708.50
小计	134,587,399.64	134,189,980.63
减：坏账准备	85,663,608.09	84,079,107.90
合计	48,923,791.55	50,110,872.73

## (2) 按分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	53,829,562.13	40.00	53,797,763.13	99.94	31,799.00
按组合计提坏账准备	80,757,837.51	60.00	31,865,844.96	39.46	48,891,992.55
其中：					
账龄组合	80,757,837.51	60.00	31,865,844.96	39.46	48,891,992.55
合计	134,587,399.64	100.00	85,663,608.09	63.65	48,923,791.55

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	55,257,470.90	41.18	55,257,470.90	100.00	
按组合计提坏账准备	78,932,509.73	58.82	28,821,637.00	36.51	50,110,872.73
其中：					
账龄组合	78,932,509.73	58.82	28,821,637.00	36.51	50,110,872.73
合计	134,189,980.63	100.00	84,079,107.90	62.66	50,110,872.73

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
亚洲基什海路油田服务公司	45,658,332.13	45,658,332.13	100.00	预计无法收回
甘孜县恒普天然气有限公司	4,030,000.00	4,030,000.00	100.00	预计无法收回
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	3,031,975.00	3,031,975.00	100.00	预计无法收回
成都展望能源机械有限公司	555,000.00	555,000.00	100.00	预计无法收回
其他客户汇总	554,255.00	522,456.00	94.26	预计无法收回
合计	53,829,562.13	53,797,763.13	99.94	

## 账龄组合坏账准备计提情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,682,108.37	584,105.41	5.00
1 至 2 年	33,226,108.85	3,322,641.31	10.00
2 至 3 年	2,864,145.45	859,243.65	30.00
3 至 4 年	8,752,202.43	4,376,101.22	50.00
4 至 5 年	5,031,730.13	3,522,211.09	70.00
5 年以上	19,201,542.28	19,201,542.28	100.00
合计	80,757,837.51	31,865,844.96	39.46

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	28,821,637.00		55,257,470.90	84,079,107.90
上年年末余额在本期	28,821,637.00		55,257,470.90	84,079,107.90
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,164,207.96		1,218,086.23	4,382,294.19

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回				
本期转销				
本期核销	120,000.00		2,677,794.00	2,797,794.00
其他变动				
期末余额	31,865,844.9600		53,797,763.13	85,663,608.09

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	78,932,509.73		55,257,470.90	134,189,980.63
上年年末余额在本期	78,932,509.73		55,257,470.90	134,189,980.63
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	42,407,336.77			42,407,336.77
本期直接减记			2,797,794.00	2,797,794.00
本期终止确认	40,582,008.99			40,582,008.99
其他变动			1,369,885.23	1,369,885.23
期末余额	80,757,837.51		53,829,562.13	134,587,399.64

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销/其他	
单项计提的坏账准备	55,257,470.90	1,218,086.23		2,677,794.00	53,797,763.13
按组合计提的坏账准备	28,821,637.00	3,164,207.96		120,000.00	31,865,844.96
合计	84,079,107.90	4,382,294.19		2,797,794.00	85,663,608.09

## (5) 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,797,794.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
PETROSERVICE ENGINEERING INC.	押金及保证金	2,677,794.00	预计无法收回	经财务部、副总经理、总经理审批	否
北京炫橙文化传媒有限公司	代垫款、往来款	120,000.00	预计无法收回	经财务部、副总经理、总经理审批	否
合计		2,797,794.00			

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	34,920,104.78	34,599,800.88
借款及利息	55,598,334.35	58,541,701.75
备用金	1,656,437.04	1,327,440.69
代垫款、往来款	33,664,822.94	27,994,705.85
股权转让款	5,300,000.00	10,253,440.00
设备转让款	1,800,000.00	
其他	1,647,700.53	1,472,891.46
合计	134,587,399.64	134,189,980.63

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
亚洲基什海路油田服务公司	借款	45,658,332.13	5年以上	33.92	45,658,332.13
Oil & Gas development Co. Ltd.	保证金	24,481,369.93	1-2年	18.19	2,448,136.99
枣庄广润光华环保科技有限公司	借款	9,865,771.97	5年以内	7.33	4,701,929.25

天津市五方悦成环保科技有限公司	股权转让款	4,500,000.00	3-4 年	3.34	2,250,000.00
甘孜县恒普天然气有限公司	往来款	4,030,000.00	2-5 年	2.99	4,030,000.00
合计		88,535,474.03		65.77	59,088,398.37

## (七) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	24,235,934.81	671,321.23	23,564,613.58	20,698,128.35		20,698,128.35
在产品	251,263,762.19	-	251,263,762.19	150,611,580.62	3,504,273.50	147,107,307.12
库存商品	19,922,962.01	9,697,648.66	10,225,313.35	11,248,329.35	4,571,508.93	6,676,820.42
周转材料	273,121.13	-	273,121.13	331,859.22		331,859.22
发出商品	1,625,879.79	-	1,625,879.79			
合同履约成本	17,029,075.07	-	17,029,075.07	19,945,637.15		19,945,637.15
合计	314,350,735.00	10,368,969.89	303,981,765.11	202,835,534.69	8,075,782.43	194,759,752.26

## 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		671,321.23				671,321.23
在产品	3,504,273.50		-	-	3,504,273.50	-
库存商品	4,571,508.93	1,621,866.23	3,504,273.50	-	-	9,697,648.66
合计	8,075,782.43	2,293,187.46	3,504,273.50	-	3,504,273.50	10,368,969.89

## (八) 合同资产

类别	期末余额	上年年末余额
保证金		1,394,610.91
小计		1,394,610.91
减：合同资产减值准备		
合计		1,394,610.91

**(九) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
拍卖资产款项	47,257,745.40	
其他存款	13,118,951.92	
其他定期存款券	2,003,408.71	1,830,421.67
待结汇资金	2,170,000.00	
待抵扣进项税	12,473,088.85	12,499,412.53
预交其他税费	8,127.97	219,676.80
合计	77,031,322.85	14,549,511.00



## (十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
安徽华东石油装备有限公司											17,802,193.50
盛大环境工程有限公司	348,989.15			35,827.24					-384,816.39	-	
北京中盈安信技术服务有限公司	11,090,870.00			-4,297,602.99						6,793,267.01	275,056,560.22
成都欧美克石油科技有限公司	82,997,169.74			7,889,575.55			4,430,594.52			86,456,150.77	136,419,208.61
北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）	109,759,331.76			-32,003.54						109,727,328.22	85,105,218.12
西安恒泰艾普能源发展有限公司	255,812.96			11,086.79						266,899.75	
阿斯旺(北京)环保科技有限公司	-										1,640,042.88
亚洲基什海路油田服务公司	-										116,608,873.59
枣庄广润光华环保科技有限公司	2,606,744.29			-342,115.26						2,264,629.03	
Spartek Systems Inc.	32,133,500.00			2,697,713.29		2,988,711.04			1,186,470.06	39,006,394.39	37,153,212.17
北京云普网泰科技有限公司	1,742,996.52			-58,022.94						1,684,973.58	
衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）	69,259,220.49			-14,943.31						69,244,277.18	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
上海新锦化机复叠制冷设备有限公司	58,830.29			-48,329.83						10,500.46	
小计	310,253,465.20	-	-	5,841,185.00	-	2,988,711.04	4,430,594.52	-	801,653.67	315,454,420.39	669,785,309.09
合计	310,253,465.20	-	-	5,841,185.00	-	2,988,711.04	4,430,594.52	-	801,653.67	315,454,420.39	669,785,309.09

**(十一) 其他权益工具投资****1、 其他权益工具投资情况**

项目	期末余额	上年年末余额
北京元石恒泰能源投资基金管理中心	600,000.00	600,000.00
北京中关村并购母基金投资中心	43,566,833.40	90,000,000.00
北京中关村银行股份有限公司		52,508,606.00
Star Phoenix Group Ltd	583,919.45	1,945,735.00
盛大环境工程有限公司	384,816.39	
Gunung Indah Lestari Ltd		
合计	45,135,569.24	145,054,341.00

**2、 非交易性权益工具投资的情况**

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京元石恒泰能源投资基金管理中心			400,000.00		非交易性权益工具指定	
北京中关村并购母基金投资中心	28,981,546.75		46,433,166.60		非交易性权益工具指定	
北京中关村银行股份有限公司			32,742,254.60	32,742,254.60	非交易性权益工具指定	处置
Star Phoenix Group Ltd			10,415,600.55		非交易性权益工具指定	
盛大环境工程有限公司					非交易性权益工具指定	
Gunung Indah Lestari Ltd			11,808,715.55		非交易性权益工具指定	
合计	28,981,546.75		101,799,737.30	32,742,254.60		

**(十二) 固定资产****1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	232,414,706.24	239,159,679.99
固定资产清理		
合计	232,414,706.24	239,159,679.99

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	250,659,888.54	219,193,302.21	16,669,351.50	110,295,937.79	596,818,480.04
2、本期增加金额	2,133,328.79	14,581,786.11	2,867,069.86	1,978,208.15	21,560,392.91
(1) 购置	0.00	11,515,865.05	2,867,069.86	1,856,797.68	16,239,732.59
(2) 在建工程转入	259,263.22	1,886,495.99	0.00	0.00	2,145,759.21
(3) 其他	1,874,065.57	1,179,425.07	-	121,410.47	3,174,901.11
3、本期减少金额	5,690,342.71	38,389,683.77	2,361,781.54	10,981,141.51	57,422,949.53
(1) 处置或报废	5,690,342.71	38,385,519.86	2,361,781.54	10,979,350.30	57,416,994.41
(2) 企业合并减少					0.00
(3) 其他	-	4,163.91	-	1,791.21	5,955.12
4、期末余额	247,102,874.62	195,385,404.55	17,174,639.82	101,293,004.43	560,955,923.42
二、累计折旧					
1、上年年末余额	74,626,319.90	145,091,311.87	11,407,691.86	100,774,443.64	331,899,767.27
2、本期增加金额	10,450,940.28	11,639,478.58	1,269,457.29	1,641,692.19	25,001,568.34
(1) 计提	10,153,833.75	11,193,802.15	1,248,567.32	1,530,237.67	24,126,440.89
(2) 企业合并增加	297,106.53	445,676.43	20,889.97	111,454.52	875,127.45
3、本期减少金额	3,061,137.97	26,660,020.88	2,264,109.72	10,426,055.01	42,411,323.58

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 处置或报废	3,061,137.97	26,660,020.88	2,264,109.72	10,408,418.24	42,393,686.81
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	17,636.77	17,636.77
4、期末余额	82,016,122.21	130,070,769.57	10,413,039.43	91,990,080.82	314,490,012.03
三、减值准备					
1、上年年末余额	6,095,381.47	19,663,651.31			25,759,032.78
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额	-	11,707,827.63			11,707,827.63
(1) 处置或报废	-	11,707,827.63			11,707,827.63
(2) 企业合并减少					
4、期末余额	6,095,381.47	7,955,823.68			14,051,205.15
四、账面价值					
1、期末账面价值	158,991,370.94	57,358,811.30	6,761,600.39	9,302,923.61	232,414,706.24
2、上年年末账面价值	169,938,187.17	54,438,339.03	5,261,659.64	9,521,494.15	239,159,679.99

## 3、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	23,144,962.94	14,614,100.46	7,955,823.68	575,038.80	
办公设备	262,179.84	249,070.90		13,108.94	
合计	23,407,142.78	14,863,171.36	7,955,823.68	588,147.74	

## 4、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

## 5、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无

## 6、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
培训中心厂房	541,535.62	规划原因
门卫房	1,670,459.77	规划原因
车库	235,440.39	规划原因
抛光车间	45,716.74	规划原因
变电所	1,806,266.64	规划原因
配电间	365,497.02	规划原因
国际订单中心	432,068.35	规划原因
食堂及更衣室	2,333,577.93	规划原因
喷漆车间	181,252.43	规划原因
机械加工厂房	1,729,575.23	规划原因
服务培训室	361,416.60	规划原因
中远化工车间厂房加宽加长	3,173,589.22	规划原因
焊条室	95,661.12	规划原因
厂房	7,016,509.22	正在办理中
库房	915,230.47	正在办理中
办公楼	1,766,795.57	正在办理中
钢构 3 号厂房	4,602,163.33	正在办理中
合计	27,272,755.65	

**(十三) 在建工程****1、 在建工程及工程物资**

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	12,390,140.33	5,753,093.93
工程物资		
合计	12,390,140.33	5,753,093.93

## 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雅江县天然气供气工程	22,732,361.95	22,732,361.95		22,732,361.95	22,732,361.95	
干热岩开发一井	22,499,910.77	22,499,910.77		22,499,910.77	22,499,910.77	
2号军品厂房改造	5,908,789.71	5,908,789.71		5,908,789.71	5,908,789.71	
厂房新建、改造	4,631,267.83		4,631,267.83	4,471,710.27		4,471,710.27
库房	1,310,865.61		1,310,865.61			
组装车间	1,787,258.33		1,787,258.33			
物料车间	2,009,477.92		2,009,477.92			
气轮机试验台	1,961,651.41		1,961,651.41			
其他零星工程	689,619.23		689,619.23	1,281,383.66		1,281,383.66
合计	63,531,202.76	51,141,062.43	12,390,140.33	56,894,156.36	51,141,062.43	5,753,093.93

## 3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房新建、改造	7,500,000.00	4,471,710.27	159,557.56	-	-	4,631,267.83	61.75	61.75				自筹
燃气轮机试验台	4,800,000.00	-	1,961,651.41	-	-	1,961,651.41	40.87	40.87				自筹
组装车间	2,700,000.00	-	1,787,258.33	-	-	1,787,258.33	66.19	66.19				自筹



## 恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年年度报告全文

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
物料车间	3,000,000.00	-	2,009,477.92	-		2,009,477.92	66.98	66.98				自筹
合计	18,000,000.00	4,471,710.27	5,917,945.22	-	-	10,389,655.49						

## 4、 本期计提在建工程减值准备情况：无

**(十四) 油气资产**

项目	上年年末金额	本期增加		本期减少	期末金额
		自建/计提	其他		
1. 账面原值					
特多油田区块	595,759,529.74	4,378,678.16	55,989,697.68		656,127,905.58
2. 累计折耗					
特多油田区块	162,228,660.79	8,750,995.26	15,246,348.91		186,226,004.96
3. 减值准备					
特多油田区块	137,506,480.38		12,664,751.59		150,171,231.97
4. 账面价值					
特多油田区块	296,024,388.57				319,730,668.65

注：本期增加其他系汇率变动影响。

**(十五) 使用权资产**

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	15,146,626.58	15,146,626.58
2.本期增加金额	1,096,298.39	1,096,298.39
3.本期减少金额		
4.期末余额	16,242,924.97	16,242,924.97
二、累计折旧		
1.年初余额	4,536,095.11	4,536,095.11
2.本期增加金额	4,940,992.20	4,940,992.20
(1) 计提	4,940,992.20	4,940,992.20
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,477,087.31	9,477,087.31
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,765,837.66	6,765,837.66
2.年初账面价值	10,610,531.47	10,610,531.47

## (十六) 无形资产

项目	自创软件	外购软件	专利技术	土地使用权	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	233,518,841.17	50,286,667.96	11,008,252.39	85,925,239.44	380,739,000.96
2、本期增加金额	106,593.93	674,132.36	-	-	780,726.29
(1) 购置	-	156,111.89	-	-	156,111.89
(2) 内部研发	106,593.93	-	-	-	106,593.93
(3) 其他	-	518,020.47	-	-	518,020.47
3、本期减少金额	3,675,213.67	23,696.81	-	-	3,698,910.48
(1) 处置	-	23,696.81	-	-	23,696.81
(2) 其他	3,675,213.67	-	-	-	3,675,213.67
4、期末余额	229,950,221.43	50,937,103.51	11,008,252.39	85,925,239.44	377,820,816.77
二、累计摊销					
1、上年年末余额	214,600,272.70	42,531,893.84	4,437,589.28	14,749,707.35	276,319,463.17
2、本期增加金额	5,778,810.58	2,245,165.12	1,980,188.34	1,751,813.95	11,755,977.99
(1) 计提	5,778,810.58	1,731,193.89	1,980,188.34	1,751,813.95	11,242,006.76
(2) 其他	-	513,971.23	-	-	513,971.23
3、本期减少金额	-	15,183.31	-	-	15,183.31
(1) 处置	-	15,183.31	-	-	15,183.31
(2) 其他	-	-	-	-	-
4、期末余额	220,379,083.28	44,761,875.65	6,417,777.62	16,501,521.30	288,060,257.85

项目	自创软件	外购软件	专利技术	土地使用权	合计
三、减值准备					
1、上年年末余额	-	5,583,333.43			5,583,333.43
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额		5,583,333.43			5,583,333.43
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,571,138.15	591,894.43	4,590,474.77	69,423,718.14	84,177,225.49
2、上年年末账面价值	18,918,568.47	2,171,440.69	6,570,663.11	71,175,532.09	98,836,204.36

## (十七) 商誉

### 1、商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的/计提	其他	处置	其他	
账面原值						
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

## 恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年年度报告全文

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的/计提	其他	处置	其他	
四川川油工程技术勘察设计有限公司	225,346,379.97					225,346,379.97
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31					115,026,606.31
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28					88,546,111.28
GEO-TECHSOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	67,641,386.17		6,247,786.49			73,889,172.66
成都金陵能源装备有限公司	6,020,842.92					6,020,842.92
小计	1,288,037,443.46		6,247,786.49			1,294,285,229.95
减值准备						
锦州新锦化机械制造有限公司	443,209,641.43					443,209,641.43
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	112,127,395.39					112,127,395.39
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28					88,546,111.28
GEO-TECHSOLUTIONS (INTERNATIONAL) INC.	67,641,386.17		6,247,786.49			73,889,172.66
成都金陵能源装备有限公司	6,020,842.92					6,020,842.92
小计	1,205,490,312.22		6,247,786.49			1,211,738,098.71
账面价值	82,547,131.24					82,547,131.24

注：其他变动系汇率变动原因。

## 2、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	商誉期末余额	资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	
锦州新锦化机械制造有限公司	522,857,561.75	固定资产、无形资产等	136,192,150.10	否
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31	固定资产、无形资产等	6,575,132.21	否

上述商誉减值测试资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。商誉所在的资产组主要包括：固定资产、无形资产等直接归属于资产组的可辨认资产。

### 3、商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

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

具体情况如下所示：

（1）新锦化商誉所在资产组组合可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，新锦化资产组的可收回金额最终采用现金流折现法进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计新锦化资产组未来 5 年收入中，2023 年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2024 年-2027 年收入增长率保持在 10.50%左右，稳定年份增长率 0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率为 21%-31%左右。税后折现率 8.83%，税前折现率 10.39%。经估算显示，资产组的可收回金额 23,595.04 万元大于其资产组账面价值和还原后 100%商誉账面价值之和 21,997.03 万元，无需计提商誉减值准备。

（2）博达瑞恒商誉所在资产组组合可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，博

达瑞恒资产组的可收回金额最终采用现金流折现法进行确定。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计博达瑞恒资产组未来 5 年收入中，2023 年按照目前在手订单及管理层估计预测整体收入，2024 年-2027 收入增长率保持在 3%-5%，稳定年份增长率 0%；参照历史期各业务毛利率水平并结合公司各业务规划，考虑主要业务的收入占比，综合考虑毛利率在 50%左右。税后折现率 10.01%，税前折现率 11.78%。经估算显示，资产组的可收回金额 1,310.00 万元大于其资产组账面价值和还原后 100%商誉账面价值之和 1,225.99 万元，无需计提商誉减值准备。

#### 4、 商誉减值测试的影响

经商誉减值测试，本期对各公司补提商誉减值准备详见本附注 1、商誉变动情况。

**(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	109,392,546.30	16,491,795.62	118,000,150.53	17,811,462.83
可抵扣亏损	2,201,729.98	550,432.50	1,277,457.74	319,364.44
抵消未实现内部销售损益	24,822,309.91	3,937,985.32	29,254,358.07	4,388,153.71
延迟未付费用	136,131.47	74,872.31	215,734.67	118,654.07
合计	136,552,717.66	21,055,085.75	148,747,701.01	22,637,635.05

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
RRTL 资产加速折旧	329,838,664.07	181,411,265.24	306,536,217.18	168,594,919.45
固定资产加速折旧	1,087,818.60	271,954.65	1,451,845.81	362,819.36
非同一控制下企业合并可辨认净资产公允价值调整	84,128,675.33	12,619,301.30	82,448,310.33	12,367,246.55
合计	415,055,158.00	194,302,521.19	390,436,373.32	181,324,985.36

**3、 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	751,281,088.65	686,434,820.97
可抵扣亏损	996,942,406.24	798,573,774.60
折旧或摊销差异	8,025,574.59	4,930,992.08
合计	1,756,249,069.48	1,489,939,587.65

**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	上年年末余额	备注
2022 年		11,685,222.77	
2023 年	3,944,081.42	21,073,328.83	



年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024 年	94,529,624.09	83,346,250.42	
2025 年	143,324,627.58	101,655,016.49	
2026 年	126,741,087.37	144,841,260.36	
2027 年	102,481,443.13	92,125,607.64	
2028 年	81,979,803.48	73,104,773.29	
2029 年	82,009,114.49	103,038,929.12	
2030 年	156,609,462.38	147,606,517.62	
2031 年	175,739,820.64	20,096,868.06	
2032 年	29,583,341.65		
合计	996,942,406.23	798,573,774.60	

### (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地转让款	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
抵债资产	2,060,000.00	1,317,005.00	742,995.00	2,060,000.00		2,060,000.00
其他				84,768.03		84,768.03
江苏北联能源管理项目款	14,504,660.61	14,504,660.61		14,504,660.61	14,504,660.61	-
合计	21,064,660.61	15,821,665.61	5,242,995.00	21,149,428.64	14,504,660.61	6,644,768.03

### (二十) 短期借款

#### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	5,000,000.00	
抵押、保证借款	17,600,000.00	25,000,000.00
合计	22,600,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2021 年 2 月，廊坊新赛浦与沧州银行股份有限公司廊坊分行签订编号为 2021 年借字第 02020003 号、第 02020004 号流动资金借款合同，取得借款 2,000.00 万元，借款期限为一年。同时与沧州银行股份有限公司廊坊分行分

别签订抵押合同及担保合同，以冀（2017）廊坊开发区不动产权第 0008832 号作为抵押；由本公司、廊坊新赛浦公司进行担保。上述借款已逾期，截至 2022 年 12 月 31 日，未还借款本金余额 1,760.00 万元。

2、2022 年 8 月，成都金陵公司与中国农业银行股份有限公司彭州市支行签订合同编号为 51010320220012819 的借款合同，取得借款 700.00 万元，借款期限为一年。同时成都金陵公司与借款人签订抵押合同为该项借款提供担保，抵押物为彭房权证监证字第 0554666 号、彭房权证监证字第 0554667 号和彭房权证监证字第 0554668 号的房产；以及编号为彭国用（2014）第 4132 号、彭国用（2014）第 4133 号和彭国用（2014）第 4130 号的土地使用权。截止 2022 年 12 月 31 日，该项借款余额为 500.00 万元。

## (二十一) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
材料费	50,500,433.23	94,335,311.40
服务费	39,640,417.06	39,671,351.40
工程设备款及其他	27,268,402.73	21,734,781.81
合计	117,409,253.02	155,741,444.61

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中设国际商务运输代理有限公司	5,786,879.00	尚未完全结算
西安方元能源工程有限公司	5,404,389.73	尚未完全结算
合计	11,191,268.73	

## (二十二) 预收账款

项目	期末余额	上年年末余额
预收房租	9,134.28	
合计	9,134.28	

**(二十三) 合同负债**

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	295,823,449.79	154,200,801.01
合同结算	1,479,245.24	11,789,107.95
合计	297,302,695.03	165,989,908.96

**账龄超过 1 年重要的合同负债**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北宣化化工股份有限公司	10,205,309.73	合同尚未执行完毕
New JCM International Limited.	6,648,560.96	合同尚未执行完毕
上海新锦化机复叠制冷设备有限公司	6,522,123.89	合同尚未执行完毕
山东晋控明水化工集团有限公司	5,628,318.58	合同尚未执行完毕
北京三聚绿能科技有限公司	3,921,238.94	合同尚未执行完毕
合计	32,925,552.10	

**(二十四) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	28,840,295.07	147,021,675.90	142,591,950.63	33,270,020.34
离职后福利-设定提存计划	137,505.23	10,114,284.73	9,717,217.89	534,572.07
辞退福利	24,000.00	1,946,308.88	1,766,308.88	204,000.00
合计	29,001,800.30	159,082,269.51	154,075,477.40	34,008,592.41

**2、 短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,856,266.42	129,759,879.25	125,979,137.32	27,637,008.35
2、职工福利费	12,120.00	4,960,653.83	4,963,810.32	8,963.51

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	85,555.04	5,917,154.71	5,882,255.70	120,454.05
其中：医疗保险费	82,262.67	5,295,403.23	5,291,522.23	86,143.67
工伤保险费	3,292.37	493,884.09	469,663.83	27,512.63
生育保险费		127,867.39	121,069.64	6,797.75
4、住房公积金	1,241,666.00	4,234,381.12	3,804,412.12	1,671,635.00
5、工会经费和职工教育经费	3,644,687.61	2,149,606.99	1,962,335.17	3,831,959.43
合计	28,840,295.07	147,021,675.90	142,591,950.63	33,270,020.34

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	133,338.40	9,788,660.28	9,408,194.96	513,803.72
失业保险费	4,166.83	325,624.45	309,022.93	20,768.35
合计	137,505.23	10,114,284.73	9,717,217.89	534,572.07

### (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	5,331,020.38	5,545,922.47
企业所得税	10,556,912.41	11,982,787.06
个人所得税	839,056.46	1,457,006.63
城市维护建设税	804,313.24	783,780.29
教育费附加	353,892.20	351,400.18
地方教育附加	239,260.25	230,247.94
房产税	67,855.09	73,586.45
土地使用税	76,998.97	86,598.72
印花税	77,955.59	50,432.24
绿色基金税	4,303.81	126,215.24
石油利得税	4,506,771.71	3,921,780.97
石油附加税	18,462,819.23	16,850,539.34
失业税	192,275.65	383,951.84
滞纳金利息	39,307,935.08	40,315,035.61
其他	252,191.03	817,766.30

税费项目	期末余额	上年年末余额
合计	81,073,561.10	82,977,051.28

**(二十六) 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,684,233.93	426,542.73
应付股利	4,062,345.84	
其他应付款项	977,354,276.71	1,103,278,458.45
合计	983,100,856.48	1,103,705,001.18

**1、 应付利息**

项目	期末余额	上年年末余额
逾期短期借款应付利息	1,684,233.93	426,542.73
合计	1,684,233.93	426,542.73

**2、 应付股利**

项目	期末余额	上年年末余额
划分为权益工具的永续债股利	4,062,345.84	
合计	4,062,345.84	

**3、 其他应付款项****(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
股权回购款	653,972,706.14	810,458,794.59
借款及利息	203,336,056.39	180,278,190.82
待支付费用	2,820,387.33	638,761.97
代扣代缴款	1,300,820.39	563,867.45
往来款	113,365,554.53	105,699,229.63
押金及保证金	150,314.27	160,314.27
其他	2,408,437.66	5,479,299.72

项目	期末余额	上年年末余额
合计	977,354,276.71	1,103,278,458.45

## (2) 其他应付款项余额较大的单位

项目	期末余额	占其他应付款项期末比例 (100%)	注
北京中关村并购母基金投资中心 (有限合伙)	416,572,345.11	42.62	1
深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业 (有限合伙)	127,400,000.00	13.04	2
中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司	111,856,712.32	11.44	3
北京硕晟科技信息咨询有限公司	52,895,931.19	5.41	
北京市工业和信息化产业发展服务中心	48,043,384.56	4.92	4
瓜州县成宇能源有限公司	42,900,000.00	4.39	
重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	33,234,175.13	3.40	4
北京恒泰洁能科技有限公司	28,230,000.00	2.89	
马鞍山凌润信息科技有限公司	20,296,918.70	2.08	
北京中关村永丰产业基地发展有限公司	28,522,222.23	2.92	
合计	909,951,689.24	93.11	

注：1、应付北京中关村并购母基金投资中心 (有限合伙) 事项

2018 年 11 月 8 日，公司以及新锦化机与北京中关村并购母基金投资中心 (有限合伙) (以下简称“中关村并购母基金”) 共同签署《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，约定中关村并购母基金拟出资 4.2 亿元购买公司持有的 35% 新锦化机公司股权，同时约定中关村母基金有权要求公司以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化机股权。

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

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

2022 年 4 月，公司与中关村并购母基金签订《执行和解协议》。

目前中关村并购母基金已经申请法院司法冻结公司持有的参股公司欧美克

(835563.OC) 1342.60 万股股权（占本公司持有股权的 100%）、子公司新锦化机 10000 万股股权（占本公司持有股权的 100%）、子公司新赛浦 12000 万股股权（占本公司持有股权的 100%）、子公司川油设计 8000 万股股权（占本公司持有股权的 100%）、子公司上海恒泰 1000 万股股权（占本公司持有股权的 100%）。李丽萍于 2022 年 5 月 10 日将其持有的公司 4,773.27 万股股票质押给中关村母基金，用于担保公司对该项债务的履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中应付北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）款项余额 416,572,345.11 元。

## 2、应付深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）款项

深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰华益”）于 2020 年 7 月 27 日，向公司发出《回购要求函》，要求公司应于回购要求函发出之日起 30 日内与君丰华益签订股权转让协议，回购其持有的全部川油设计股份，并于 120 日内（即 2020 年 11 月 24 日）支付完毕回购价款。公司未与君丰华益签订股权转让协议，也未在约定期内支付回购价款，已逾期。截止 2022 年 12 月 31 日，公司应付君丰华益股权款项余额 127,400,000.00 元。

## 3、应付中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司事项

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

上述保函由孙庚文、川油设计、西油联合、新锦化机、西藏恒泰投资、博达瑞恒、新赛浦、上海恒泰、北京研究院以及马敬忠（仅为 FG00023190012 保函担保）提供连带责任保证担保。

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

2021 年 11 月，北京银行通知本公司，将其对公司债权以及享有的保证合同权利转让给中国长城资产管理股份有限公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中应付中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司款项余额 111,856,712.32 元。

4、与北京市工业和信息化产业发展服务中心、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让价款

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

后续，由于公司战略调整，重庆盛世要求退出易丰恒泰基金有限合伙。2019 年 12 月 20 日，公司与重庆盛世签署了《关于北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的份额转让协议》（以下简称“份额转让协议”），综合基金项目投资情况，转让价款经双方协商定为人民币 6,546.00 万元。

2020 年 8 月 26 日，公司与工信产业中心签订《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)基金份额转让协议》（以下简称“份额转让协议”），公司受让工信产业中心持有的易丰恒泰基金份额，转让价款经双方协商定为人民币 4,444.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中应付工信产业中心股权款项余额 48,043,384.56 元；其他应付款中应付重庆盛世款项余额 33,234,175.13 元。

#### (二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	50,000.00	
一年内到期的租赁负债	5,881,050.75	5,105,060.35
合计	5,931,050.75	5,105,060.35

#### (二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认应收票据转回负债	106,501,864.15	78,610,777.09
待转销项税	31,018,475.95	15,094,180.60
合计	137,520,340.10	93,704,957.69



**(二十九) 长期借款**

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	900,000.00	1,000,000.00
合计	900,000.00	1,000,000.00

注：2021 年 8 月 24 日，金陵公司与成都农村商业银行股份有限公司彭州支行签订合同编号为成农商彭公流借 20210064 的借款合同，借款金额为 100.00 万元，借款期限为 36 个月。左剑敏、李正东为该项借款提供连带责任保证担保，保证合同编号为成农商彭公保 20210081，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年；彭州市创业融资担保有限公司为该项借款提供连带责任保证担保，保证合同编号为成农商彭公保 20210078，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年内；西油联合为该项借款提供反担保。截至 2022 年 12 月 31 日，该项借款余额为 95.00 万元，其中一年内到期金额为 5.00 万元。

**(三十) 租赁负债****1、 租赁负债明细**

项目	期末余额	年初余额
租赁负债	1,321,529.57	6,541,986.09
合计	1,321,529.57	6,541,986.09

**2、 租赁负债到期日分析**

项目	期末余额	年初余额
1-2 年	1,321,529.57	5,220,456.52
2-5 年		1,321,529.57
合计	1,321,529.57	6,541,986.09

**(三十一) 预计负债**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保	13,350,139.65			13,350,139.65	担保代偿
油气资产弃置费	5,748,194.74	509,804.94		6,257,999.68	
预计赔偿款		455,722.39		455,722.39	劳动仲裁

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	19,098,334.39	965,527.33		20,063,861.72	

**(三十二) 递延收益**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	188,185.93		9,206.31	178,979.62	
合计	188,185.93		9,206.31	178,979.62	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	188,185.93		9,206.31		178,979.62	与收益相关
合计	188,185.93		9,206.31		178,979.62	

**(三十三) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	712,113,257.00						712,113,257.00

**(三十四) 其他权益工具****1、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债		183,000,000.00		183,000,000.00
合计		183,000,000.00		183,000,000.00

关于永续债投资的基本情况：

- （1）该项投资为续期永续债权投资，初始投资期限为 5 年，公司有权将永续债投资期限延续一个投资期限而且没有次数限制。
- （2）永续债权投资利率最高限额为 5 年期以上 LPR，实际按照 5 年期以上 LPR 执行。
- （3）利息的支付：投资资金存续期限内每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日以及该期投资资金到期日（含提前到期日）为结息日，公司应于结息日

向投资方支付利息。在结息日前 12 个月内，若未发生强制付息事件，公司在每个结息日前经提前 5 个工作日书面通知甲方，可选择将当期利息以及按本条款已经递延的所有利息推迟至下一个结息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

(4) 强制付息事件：任一结息日前 12 个月期间内，发生公司宣布清算，或者法院判决公司进行破产清算。

(5) 清偿顺序：该永续债权投资的清偿顺序劣后于公司已经发行的普通债券和其他债务。

### (三十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,524,709,506.46			2,524,709,506.46
其他资本公积	167,352.62			167,352.62
合计	2,524,876,859.08			2,524,876,859.08

## (三十六) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-43,499,639.41	-20,303,588.15				-20,303,588.15		-63,803,227.56
其中：重新计量设定受益计划变动额	-							
权益法下不能转损益的其他综合收益	-							
其他权益工具投资公允价值变动	-43,499,639.41	-20,303,588.15				-20,303,588.15		-63,803,227.56
企业自身信用风险公允价值变动	-							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-16,239,489.06	58,143,127.44				58,143,127.44		41,903,638.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,563,591.45	2,988,711.04				2,988,711.04		6,552,302.49
外币财务报表折算差额	-19,803,080.51	55,154,416.40				55,154,416.40		35,351,335.89
其他综合收益合计	-59,739,128.47	37,839,539.29				37,839,539.29		-21,899,589.18

## (三十七) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,967,387.31	1,195,740.74	443,261.38	10,719,866.67
合计	9,967,387.31	1,195,740.74	443,261.38	10,719,866.67

## (三十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,671,103.21			25,671,103.21
合计	25,671,103.21			25,671,103.21

## (三十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-3,054,629,739.25	-2,335,585,426.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-3,054,629,739.25	-2,335,585,426.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-108,028,946.59	-719,044,312.82
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
划分为权益的永续债利息	4,062,345.84	
其他综合收益转入	-32,742,254.60	
期末未分配利润	-3,199,463,286.28	-3,054,629,739.25

## (四十) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,354,610.95	373,866,683.93	415,456,781.37	349,070,633.16
其他业务	4,448,680.74	889,080.97	5,102,652.27	149,067.12
合计	463,803,291.69	374,755,764.90	420,559,433.64	349,219,700.28

## (四十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
石油附加税	6,167,823.51	
城市维护建设税	822,017.24	1,044,785.51
教育费附加	583,962.16	712,441.23
房产税	1,650,915.84	1,862,176.23
土地使用税	1,602,670.38	1,840,066.42
车船使用税	32,646.48	42,659.54
印花税	343,535.03	250,760.70
绿色基金税	199,464.40	
环境保护税	4,587.88	
失业税	186,626.35	
其他		300,212.22
合计	11,594,249.27	6,053,101.85

**(四十二) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及社保等	8,884,712.83	10,105,237.88
交通差旅费	503,950.54	1,372,531.92
会议及市场费	547,664.03	45,099.20
业务招待费	1,342,290.20	2,061,429.27
办公物耗	205,343.45	403,755.01
中介服务费	856,656.28	1,283,349.34
房租及物业费	31,680.43	346,113.32
包装费	806,826.79	555,423.25
招投标费用	204,777.66	488,458.46
广告费	14,000.00	410,750.98
其他	617,448.91	1,625,711.11
合计	14,015,351.12	18,697,859.74

**(四十三) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及社保	55,298,512.69	60,502,292.43

项目	本期金额	上期金额
咨询服务费等	20,962,251.05	14,019,371.21
折旧与摊销	6,804,391.57	19,969,044.60
差旅费	2,956,336.58	4,566,360.05
房租物业费	2,839,598.80	9,637,799.61
业务招待费	2,790,986.09	2,826,797.86
办公物耗	2,884,992.75	3,001,111.19
通讯费	181,165.38	138,277.19
会议费	20,669.27	23,740.44
修理费	1,851,538.11	1,507,035.76
特许经营费	2,122,973.02	2,358,298.44
其他	5,178,236.29	8,039,673.55
合计	103,891,651.60	126,589,802.33

## (四十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	15,090,074.29	22,117,297.65
折旧费用	432,914.56	405,025.58
无形资产摊销	1,117,681.24	1,292,134.46
外委研发	1,003,564.36	526,985.76
直接材料	3,191,203.74	2,724,537.00
其他费用	729,984.17	1,046,981.12
合计	21,565,422.36	28,112,961.57

## (四十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	77,151,390.19	72,509,248.02
减：利息收入	2,416,411.65	2,581,538.89
汇兑损益	16,917,797.45	5,067,121.93
融资手续费及其他	587,351.94	1,132,659.47
合计	92,240,127.93	76,127,490.53

## (四十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	7,027,658.99	13,541,653.64
进项税加计抵减	72,679.14	28,946.70
代扣个人所得税手续费	174,519.71	750,918.52
合计	7,274,857.84	14,321,518.86

其中计入其他收益的政府补助：

项目	本期金额	上期金额
EPOffice 油气勘探信息化平台项目 810 万支持资金的递延收益结转		6,654,227.08
工业设计中心和成果转化专项资金		1,612,000.00
社保、稳岗补助	301,067.07	986,623.07
以工代训政府补助款		861,600.00
收打渔山开发区管委会扶持资金	373,841.25	700,000.00
工业设计转化项目补助		610,000.00
省工业设计中心奖励		500,000.00
中关村企业信用促进会服务资金补贴		394,875.00
促进产业转型升级奖励		300,000.00
增值税即征即退		255,296.05
中小企业技改项目补助		200,000.00
朝阳区高新技术产业发展引导资金		170,000.00
西安国家民用航天基地管委会专项奖励		130,100.00
财政局研发中心奖励		100,000.00
RRTL 公司税收减免	4,887,028.15	
项目奖励资金	1,000,000.00	
市场拓展补助	105,208.00	
高新技术企业奖励	200,000.00	
“小升规”企业奖励	100,000.00	
其他	60,514.52	66,932.44
合计	7,027,658.99	13,541,653.64

## (四十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,841,185.00	2,758,827.50
处置长期股权投资产生的投资收益		40,263,112.63



项目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	28,981,546.75	23,403,840.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	64,408,573.22	-37,629,992.32
其他投资收益		
合计	99,231,304.97	28,795,788.73

**(四十八) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账损失	-6,007,906.71	-37,341,285.07
长期应收款坏账损失		
合计	-6,007,906.71	-37,341,285.07

**(四十九) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-2,293,187.46	
长期股权投资减值损失		-39,689,469.15
固定资产减值损失		-11,367,714.91
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		-333,149,099.19
油气资产减值损失		-57,033,129.72
其他非流动资产减值	-1,317,005.00	
合计	-3,610,192.46	-441,239,412.97

**(五十) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产的利得和损失	5,654,347.78	-2,442,515.25	5,654,347.78
合计	5,654,347.78	-2,442,515.25	5,654,347.78

**(五十一) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	115,376.35	104,550.00	115,376.35
赔偿、罚款收入	361,143.00	1,727,072.98	361,143.00
无需支付的款项	156,000.00	826,084.54	156,000.00
资产报废		228,410.46	
其他	113,153.91	222,887.94	113,153.91
合计	745,673.26	3,109,005.92	745,673.26

## 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金		100,000.00	与收益相关
科技创新政策专项资金	115,286.00		与收益相关
其他	90.35	4,550.00	与收益相关
合计	115,376.35	104,550.00	

## (五十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚息、违约金、担保损失	52,690,031.13	102,801,535.93	32,186,087.45
其他	1,069,043.43	1,672,595.19	1,069,043.43
合计	53,759,074.56	104,474,131.12	33,255,130.88

## (五十三) 所得税费用

## 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,159,605.09	2,472,265.68
递延所得税费用	-1,607,463.19	3,723,327.99
合计	2,552,141.90	6,195,593.67

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-104,730,265.37
按适用税率计算的所得税费用	-15,709,539.81
子公司适用不同税率的影响	4,371,200.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,236,833.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	941,790.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,336,417.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,169,387.67
税法规定的额外可扣除费用	-2,647,446.38
所得税费用	2,552,141.90

#### (五十四) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到往来款、代垫款	47,669,533.51	143,558,587.17
处置应收账款	65,981,788.44	
利息收入	2,416,411.65	2,581,538.89
收到的政府补助	2,421,320.59	8,245,873.63
保证金、押金收回	4,645,150.00	6,512,481.58
合计	123,134,204.19	160,898,481.27

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付代垫款	32,327,768.20	114,384,215.16
付现费用	19,620,844.15	42,374,104.53
保证金及押金	4,422,000.00	31,449,385.59
其他	292,739.29	633,343.37
合计	56,663,351.64	188,841,048.65

##### 3、 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回联营公司借款	2,400,000.00	2,692,315.95
合计	2,400,000.00	2,692,315.95

#### 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股东、外部单位及个人借款	13,800,000.00	9,000,000.00
司法解封资金	23,446,665.92	
合计	37,246,665.92	9,000,000.00

#### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股东、外部单位及个人借款	61,466,948.34	29,930,739.00
因债务违约冻结资金	3,687,061.43	36,415,426.63
融资借款服务费	19,000.00	22,000.00
支付的租赁负债款	3,136,046.48	1,992,186.92
合计	68,309,056.25	68,360,352.55

### (五十五) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-107,282,407.27	-729,708,107.23
加：信用减值损失	6,007,906.71	37,341,285.07
资产减值准备	3,610,192.46	441,239,412.97
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产摊销	53,939,904.71	27,484,482.41
无形资产摊销	11,755,977.99	21,360,847.91
长期待摊费用摊销	-	-957,328.39
预提费用增加（减：减少）	865,351.48	860,354.10
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）	-5,654,347.78	794,874.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	11,250.00

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	77,151,390.19	73,641,907.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,822,731.75	-28,795,788.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,582,549.30	5,012,689.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,977,535.83	-5,660,193.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,515,200.31	-31,499,618.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,013,447.81	179,670,073.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,285,272.19	46,971,826.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,914,841.56	37,767,966.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	155,338,256.28	97,034,776.18
减：现金的期初余额	97,034,776.18	149,555,892.38
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		1,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	58,303,480.10	-54,021,116.20

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	155,338,256.28	97,034,776.18
其中：库存现金	264,722.80	513,849.26
可随时用于支付的银行存款	155,073,533.48	96,520,926.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：随时可以赎回的理财		

项目	期末余额	上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额	155,338,256.28	97,034,776.18
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		

## (五十六) 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	39,203,512.33	保证金、司法冻结
应收股利	1,994,023.31	司法冻结
其他流动资产	47,257,745.40	司法冻结
固定资产	67,382,140.59	抵押担保
无形资产	24,814,668.71	抵押担保
合计	180,652,090.34	

## (五十七) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

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			94,827,311.56
其中：美元	12,672,408.59	6.9646	88,258,256.87
欧元	42,355.35	7.4229	314,399.53
加元	3,149.76	5.1385	16,185.04
港币	11,922.71	0.89327	10,650.20
英镑	1,056.02	8.3941	8,864.34
利比亚第纳尔	250.00	1.44	360.00
中非法郎	9,827,824.00	0.0111	109,088.85
特多币	5,925,232.01	1.0311	6,109,506.73
应收账款			330,936,913.22
其中：美元	41,252,955.92	6.9646	287,310,336.80
欧元	5,402,187.19	7.4229	40,099,895.29
特多币	3,420,309.50	1.0311	3,526,681.13
其他应收款			89,269,996.06
其中：美元	3,918,229.49	6.9646	27,288,901.11

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	6,098,803.28	7.4229	45,270,806.87
中非法郎	3,390,471.00	0.0111	37,634.23
港币	2,163.00	0.89327	1,932.14
特多币	16,167,900.02	1.0311	16,670,721.71
应付账款			24,983,331.23
其中：美元	858,025.54	6.9646	5,975,804.68
中非法郎	13,125,000.00	0.0111	145,687.50
特多币	18,292,928.96	1.0311	18,861,839.05
其他应付款			155,176,218.36
其中：美元	1,439,052.64	6.9646	10,022,426.02
港币	72,036.00	0.89327	64,347.60
欧元	14,610,398.06	7.42290005	108,451,524.48
特多币	35,532,848.67	1.0311	36,637,920.26

**2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

重要境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
Energy Prospecting Technology USA Inc.	美国	美元	根据经营需要选择
Landocean Energy Canada Ltd.	加拿大	加元	根据经营需要选择
GEO-TECH SOLUTIONS(INTERNATIONAL)INC	英属维尔京群岛	美元	根据经营需要选择
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
Western UnionPetroInternationalCo.,Limited	香港	港币	根据经营需要选择
恒泰艾普石油集团有限公司	香港	美元	根据经营需要选择
WUP Congo Engineering Services Co. Ltd.	刚果	中非法郎	根据经营需要选择
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
Landocean Capital USA Inc.	纽约	美元	根据经营需要选择
Range Resources Trinidad Limited	特立尼达和多巴哥	特多币	根据经营需要选择

## 六、合并范围的变更

### (一) 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 (万元)	成立时间	持股比例 (100%)
恒泰艾普集团(河北)科技有限公司	5008	2022年3月30日	100.00
恒泰艾普集团制造有限公司	5008	2022年11月8日	100.00

#### 2、 子公司新锦化透平机械(北京)有限公司于 2022 年 8 月注销。



## 七、 在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			取得方式
				直接	间接	小计	
北京博达瑞恒科技有限公司	北京	北京	软件开发和技术服务	100		100	非同一控制下合并
北京博路达科技发展有限公司	北京	北京	软件销售及技术服务		100	100	非同一控制下合并
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	库尔勒	库尔勒	技术服务		100	100	设立
香港富通国际石油技术有限公司	香港	香港	代理软件销售及技术服务		100	100	非同一控制下合并
四川恒泰艾普能源有限公司	成都	成都	技术服务		51	51	设立
廊坊新赛浦特种装备有限公司	廊坊	廊坊	设备制造	100		100	非同一控制下合并
河北恒泰新能源装备有限公司	廊坊	廊坊	设备制造		100	100	非同一控制下合并
恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司	北京	北京	设备销售及技术服务		56	56	设立
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	廊坊	廊坊	环保工程设计、施工及运行		100	100	设立
鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司	内蒙古	内蒙古	自来水工程、污水处理		90	90	设立
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	成都市	成都市	设备集成及技术服务	100		100	非同一控制下合并
恒泰艾普石油集团有限公司	香港	香港	技术服务		100	100	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			取得方式
				直接	间接	小计	
四川润吉能源技术有限公司	彭州市	彭州市	技术服务		71.28	71.28	非同一控制下合并
西油联合国际有限公司	香港	香港	国际贸易		100	100	非同一控制下合并
WUP Congo Engineering Services Co. Ltd.	刚果布	刚果布	技术服务		100	100	设立
四川川油工程技术勘察设计有限公司	成都市	成都市	技术服务	100		100	非同一控制下合并
LandOcean Investment Co. Ltd.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100		100	设立
LandOcean Investment CanadaCo.Ltd.	加拿大	加拿大	投资管理		100	100	设立
Energy Prospecting Technology USA Inc.	美国	美国	软件销售及技术服务	100		100	设立
LandOcean Capital USA.INC	纽约	纽约	技术服务		100	100	设立
LandOcean Energy Canada Ltd.	加拿大	加拿大	技术服务		100	100	设立
Geo-Tech Solutions (International)Inc.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	代理软件销售		51	51	非同一控制下合并
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	香港	香港	投资管理		100	100	设立
Range Resources Trinidad Limited	特立尼达和多巴哥	特立尼达和多巴哥	油气运营		100	100	非同一控制下合并
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	北京	北京	技术服务	100		100	设立
恒泰艾普（海南）清洁能源发展有限公司	海南	海南	技术服务		60	60	设立
深圳恩赛智能科技有限公司	深圳	深圳	技术服务		66.33	66.33	设立
恒泰艾普（北京）云技术有限公司	北京	北京	技术服务	54.05		54.05	非同一控制下合并
锦州新锦化机械制造有限公司	锦州	锦州	机械制造及销售	86.9565		86.9565	非同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			取得方式
				直接	间接	小计	
新锦化机械葫芦岛有限公司	葫芦岛	葫芦岛	机械制造及销售		86.9565	86.9565	非同一控制下合并
锦州新锦化工业设备安装有限公司	锦州	锦州	机械制造及销售		86.9565	86.9565	设立
新锦化机械(重庆)有限公司	重庆	重庆	技术服务		86.9565	86.9565	设立
葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司	葫芦岛	葫芦岛	机械制造及销售		56.5217	56.5217	设立
葫芦岛中远化工机械有限责任公司	葫芦岛	葫芦岛	机械制造及销售		44.3478	44.3478	非同一控制下合并
新锦化机械技术服务(葫芦岛)有限公司	葫芦岛	葫芦岛	机械制造及销售		86.9565	86.9565	设立
恒泰艾普(上海)企业发展有限公司	上海	上海	贸易	100		100	设立
西藏恒泰艾普能源开发有限公司	西藏	西藏	科技推广和应用服务业		100	100	设立
福建恒泰艾普能源发展有限公司	福建	福建	技术服务		100	100	同一控制企业合并
恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司	盘锦	盘锦	技术服务	51		51	设立
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	西藏	西藏	投资管理	100		100	设立
恒泰艾普(深圳)科创技术发展有限公司	深圳	深圳	技术服务	100		100	同一控制企业合并
雅江县恒普天然气有限公司	雅江县	雅江县	燃气供应及技术服务		51	51	同一控制企业合并
恒泰艾普集团(河北)科技有限公司	河北	河北	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	设立
恒泰艾普集团制造有限公司	河北	河北	制造业	100.00		100.00	设立
成都金陵能源装备有限公司	彭州市	彭州市	设备制造		90.00	90.00	非同一控制下合并

## (1) 子公司的持股比例计算方法

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

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
锦州新锦化机械制造有限公司	13.0435%	3,953,159.22		98,976,023.23

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
锦州新锦化机械制造有限公司	968,112,155.05	183,661,371.24	1,151,773,526.29	405,114,387.81	271,954.65	405,386,342.46

续上表

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
锦州新锦化机械制造有限公司	852,960,702.40	177,406,734.65	1,030,367,437.05	317,540,789.99	362,819.36	317,903,609.35

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
锦州新锦化机械制造有限公司	308,948,247.72	30,307,503.47	30,307,503.47	-3,409,183.72	250,820,194.51	5,814,504.06	5,814,504.06	62,113,475.93

**(二) 在合营安排或联营企业中的权益****1、 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
SpartekSystemsInc.	加拿大	加拿大	技术服务		34.80	权益法	否
北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称中盈安信）	北京	北京	技术开发及技术服务	26.63	14.61	权益法	否
成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称欧美克）	成都	成都	油井水泥添加剂的生产销售及技术服务	44.60		权益法	否

**2、 重要联营企业的主要财务信息**

项目	期末余额/本期金额		
	SpartekSystemsInc..	中盈安信	欧美克
流动资产	135,258,207.87	44,642,832.05	219,747,556.45
非流动资产	47,933,974.69	7,134,195.62	15,661,042.59
资产合计	183,192,182.56	51,777,027.67	235,408,599.04
流动负债	19,972,577.94	22,908,901.69	45,385,628.79
非流动负债		2,042,597.63	2,325,901.50
负债合计	19,972,577.94	24,951,499.32	47,711,530.29
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	163,219,604.62	26,825,528.35	187,697,068.75
按持股比例计算的净资产份额	56,800,422.41	11,062,847.89	83,716,271.21
调整事项			
—商誉	19,359,184.05	270,784,642.14	138,126,713.04
—内部交易未实现利润			
—其他	-37,153,212.07	-275,054,223.02	-135,386,833.48
对合营企业权益投资的账面价值	39,006,394.39	6,793,267.01	86,456,150.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			

项目	期末余额/本期金额		
	SpartekSystemsInc.	中盈安信	欧美克
营业收入	107,447,618.00	28,404,917.44	140,525,253.12
财务费用		-429,949.10	114,468.59
所得税费用			2,429,275.41
净利润	7,752,049.66	-10,423,485.30	17,689,631.27
终止经营的净利润			
其他综合收益	13,397,379.58		
综合收益总额	21,149,429.24	-10,423,485.30	17,689,631.27
本期收到的来自合营企业的股利			4,430,594.52

项目	上年年末余额/上期金额		
	SpartekSystemsInc.	中盈安信	欧美克
流动资产	111,124,292.39	62,612,204.43	202,277,981.59
非流动资产	46,975,035.80	12,685,473.86	14,812,982.84
资产合计	158,099,328.19	75,297,678.29	217,090,964.43
流动负债	16,029,152.79	36,459,246.09	34,378,788.68
非流动负债	0.00	1,589,418.55	2,771,063.75
负债合计	16,029,152.79	38,048,664.64	37,149,852.43
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	142,070,175.40	35,699,742.82	179,941,112.00
按持股比例计算的净资产份额	34.80%	41.24%	44.60%
调整事项	49,440,421.04	14,722,573.94	80,253,735.95
—商誉	18,829,231.31	270,784,642.14	138,126,713.04
—内部交易未实现利润			
—其他	-36,136,152.35	-274,416,346.08	-135,383,279.25
对合营企业权益投资的账面价值	32,133,500.00	11,090,870.00	82,997,169.74
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			

项目	上年年末余额/上期金额		
	SpartekSystemsInc.	中盈安信	欧美克
营业收入	98,448,812.60	32,706,347.33	105,868,763.77
财务费用		-37,511.87	151,584.57
所得税费用			2,329,306.53
净利润	13,488,540.98	-14,497,766.80	13,247,736.30
终止经营的净利润			
其他综合收益	11,385,510.17	0.00	0.00
综合收益总额	24,874,051.15	-14,497,766.80	13,247,736.30
本期收到的来自合营企业的股利			

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	183,198,608.22	184,031,925.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-448,500.85	-830,161.62
—其他综合收益		
—综合收益总额	-448,500.85	-830,161.62

## 八、 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。本集团董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

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

### (一) 金融工具分类

#### 1、 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：



金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	194,541,768.61	147,062,133.92
应收票据	125,953,339.86	136,805,219.40
应收账款	285,317,629.83	338,697,297.28
应收款项融资	1,400,000.00	10,049,878.00
其他应收款	50,917,814.86	50,110,872.73
其他权益工具投资	45,135,569.24	145,054,341.00

## 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	22,600,000.00	25,000,000.00
应付账款	117,409,253.02	155,741,444.61
其他应付款	983,100,856.48	1,103,705,001.18
长期借款	900,000.00	1,000,000.00

### (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (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。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团的贷款余额较小，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。

2022 年 12 月 31 日，本集团内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、(五十七) 外币货币项目。

对于本公司 2022 年 12 月 31 日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：

币种	升值 5%	贬值 5%
美元	19,342,963.21	-19,342,963.21
欧元	-1,138,321.11	1,138,321.11
加元	809.25	-809.25
港币	-2,588.26	2,588.26
英镑	443.22	-443.22
利比亚第纳尔	18.00	-18.00
中非法郎	51.77	-51.77
特多币	-1,459,642.49	1,459,642.49
人民币损益合计	16,743,733.59	-16,743,733.59

## (四) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。

2022 年 12 月 31 日，本公司的应付金融机构、投资机构资金金额为人民币 8.81 亿元，部分已逾期未偿还，详见附注五、(二十一) 短期借款、五、(二十六) 其他应付款、五、(三十) 长期借款。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (人民币)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京硕晟科技信息咨询有限公司	北京	咨询服务	20000 万元	1.32	18.67

截至 2022 年 12 月 31 日，硕晟科技及其一致行动人李丽萍、王潇瑟合计持有公司股份比例为 18.67%。

公司的实际控制人为李丽萍。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司的关系	说明
北京硕晟科技信息咨询有限公司	控股股东	
李丽萍	恒泰艾普实际控制人	

关联方名称	关联方与本公司的关系	说明
银川中能新财科技有限公司	重要的股东	
刘亚玲	银川中能实际控制人	
孙庚文	重要的股东	
王莉斐	董事长、总经理	
史静敏	独立董事	
安江波	独立董事	
王朴	独立董事	
郭荣	独立董事	
陈江涛	独立董事	
于雪霞	董事、副总经理、财务总监	
吴文浩	董事、副总经理	
周白亮	董事	
杨永	董事	
王潇瑟	董事	
王艳秋	董事、董事会秘书、副总经理	
闫海军	董事、副总经理	
王磊	监事会主席、监事	
刘海生	监事	
冯珊珊	监事	
马宁宁	副总经理	
许文治	前监事于 2022 年 10 月离职	
郝晋旭	前高管于 2022 年 6 月离职	
龙海彬	前董事于 2022 年 5 月离职	
孙玉芹	前董事、总经理于 2022 年 3 月离职	
刘庆枫	前董事于 2022 年 3 月离职	
张后继	前董事于 2022 年 3 月离职	
李万军	前董事于 2022 年 3 月离职	
李显要	前董事于 2022 年 3 月离职	
刘宏	前监事于 2022 年 3 月离职	
姜玉新	前董事于 2022 年 2 月离职	
张福青	前董事于 2021 年 12 月离职	

关联方名称	关联方与本公司的关系	说明
包笠	前董事于 2021 年 12 月离职	
马敬忠	前董事于 2021 年 12 月离职	
杨成虎	前董事于 2021 年 9 月离职	
孔晓丽	前董事于 2021 年 6 月离职	
王秋实	前监事于 2021 年 12 月离职	
彭雪	前高管于 2021 年 12 月离职	
刘会增	前高管于 2021 年 12 月离职	
陶继伟	前高管于 2021 年 12 月离职	
刘晓钦	前高管于 2021 年 12 月离职	
汤文	前高管于 2021 年 12 月离职	
赵霞	前高管于 2021 年 10 月离职	
朱乾宇	前独立董事于 2021 年 12 月离职	
叶金兴	前独立董事于 2021 年 12 月离职	
程华	前独立董事于 2021 年 12 月离职	
蓝贤忠	前独立董事于 2021 年 11 月离职	
孙哲丹	前独立董事于 2021 年 9 月离职	
袁淳	前独立董事于 2021 年 1 月离职	
石家庄市巨基商业管理有限公司	李丽萍任职监事的企业	
石家庄世群物资有限公司	李丽萍任职监事的企业	
河北硕晟智能科技有限公司	李丽萍控制、任职执行董事与经理的企业	
北京硕晟科技信息咨询有限公司	李丽萍控制的企业	
河北巨基投资有限公司	李丽萍投资的企业	
山东厚森投资管理咨询有限公司	对公司有重大影响的公司	
杭州熠星海创网络科技有限公司	山东厚森公司联营企业	
西安奥华电子仪器股份有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
陕西奥华航天仪器仪表有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
西安冠能中子探测技术有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
太平洋远景石油（北京）技术有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
西安摩科兴业石油工程技术有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
西安科润石油工程科技有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
库尔勒华鹏油田技术服务有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	

关联方名称	关联方与本公司的关系	说明
巴州华丰石油机械制造有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
巴州盛磊石油技术服务有限公司	原子公司，2021 年 6 月处置	
福建恒达华晟鑫能源有限公司	原子公司，2021 年 2 月处置	
盛大环境工程有限公司	原集团关键管理人员施加重大影响的企业	
福建恒达华晟鑫能源有限公司	原子公司	1
瓜州县成宇能源有限公司	原联营企业	2

其他说明：

1、2021 年 2 月，本集团子公司福建恒泰艾普能源发展有限公司将其持有福建恒达华晟鑫能源有限公司的股权转让给福建科宝金属制品有限公司。

2、2021 年 9 月，本集团子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司将其持有瓜州县成宇能源有限公司 40.29% 的股权转让给酒泉秦正股权投资基金企业(有限合伙)，在此之前为本集团联营企业。

## (五) 关联交易情况

### 1、 关联方租赁

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安恒泰艾普能源发展有限公司	房屋	32,446.42	

### 2、 关联方资金拆借

关联方	金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张后继	400,000.00	2022/3/1	未定	
刘亚玲	598,595.66	2022/2/15	未定	
马敬忠	101,372.43	2022/2/15	未定	
孙庚文	1,372,812.74	2022/2/21	未定	
银川中能新财科技有限公司	460,958.70	2022/4/6	未定	
北京硕晟科技信息咨询有限公司	225,371,886.56		未定	1

注：1、自 2021 年 12 月起公司从硕晟科技陆续拆入多笔资金，2022 年度拆入资金合计金额 225,371,886.56 元；2022 年 6 月公司与硕晟科技签订《永续债权投资协议》约定将借款本金 183,000,000.00 元转为永续债权投资。

### 3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒泰艾普	廊坊新赛浦	20,000,000.00	2021/2/2	2024/2/2	否
孙庚文、川油设计、西油联合	恒泰艾普	8,717,909.16 欧元	2019/7/17	2021/7/17	否
马敬忠、孙庚文、川油设计、西油联合	恒泰艾普	7,201,760 欧元	2020/1/3	2021/7/20	否
新锦化机、西藏恒泰投资、博达瑞恒、新赛浦、上海恒泰、北京研究院	恒泰艾普	8,717,909.16 欧元	2019/7/17	2021/7/17	否
新锦化机、西藏恒泰投资、博达瑞恒、新赛浦、上海恒泰、北京研究院	恒泰艾普	7,201,760 欧元	2020/1/3	2021/7/20	否
恒泰艾普持有西油联合的 8000 万股股权（100%）	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/1/7	2021/3/7	是
恒泰艾普持有川油设计的 8000 万股股权（88.71%）	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/1/7	2021/3/7	是
新锦化机	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/1/8	2022/1/8	是
恒泰艾普持有欧美克的 1342.6044 万股股票（44.6%）	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/12/31	2022/12/31	是
恒泰艾普持有新锦化机的 6499.8 万股股权（56.52%）	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/12/31	2022/12/31	是
刘亚玲、马敬忠、孙庚文	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/12/31	2022/12/31	是
川油设计的不动产	恒泰艾普	165,000,000.00	2019/12/31	2022/12/31	是
恒泰艾普	安徽华东石油装备有限公司	8,997,000.00	2015/9/25	2016/9/24	否
恒泰艾普	瓜州县成宇能源有限公司	460,000,000.00	2019/12/10	2022/7/28	是
西藏恒泰投资	瓜州县成宇能源有限公	9,000,000.00	2021/1/16	2021/4/15	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
	司				
李丽萍	恒泰艾普	47,732,700 股	2022/5/10	未定	否

说明：（1）对安徽华东石油装备有限公司担保详见本财务报表附注十一、（二）对外担保。

（2）2019 年 12 月 5 日，瓜州县成宇能源有限公司与中国农业发展银行瓜州县支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为 4.6 亿元，借款期限自 2019 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 9 日，由本公司提供保证担保，该担保已经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 7 月 28 日，公司与中国农业发展银行瓜州县支行签订《确认函》终止该项保证担保。

（3）2021 年 1 月 7 日，瓜州县成宇能源有限公司召开股东会，会议决议瓜州县成宇能源有限公司向湖北圣迪容器制造有限公司借款，金额 900 万元，期限三个月（2021 年 1 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日），由出席会议的股东西藏恒泰艾普投资管理有限公司、北京恒泰洁能科技有限公司以及李诚三方提供连带保证责任，其中西藏恒泰艾普投资管理有限公司承担 50% 责任。截至财务报告报出日，上述担保未经本公司董事会审议，担保责任处于持续状态。

（4）2022 年 4 月，公司与中关村母基金、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟签署《执行和解协议》。根据《执行和解协议》的安排，李丽萍于 2022 年 5 月 10 日将其持有的公司 47,732,700 股股票质押给中关村母基金，用于担保公司对中关村母基金债务的履行。

#### 4、 关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬本期金额为 518.02 万元。

### （六） 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

项目 名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	阿斯旺（北京）环保科	2,704,435.56	2,704,435.56	2,704,435.56	2,704,435.56



项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	技有限公司				
	西安恒泰艾普能源发展有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	485,000.00
	安徽华东石油装备有限公司	2,276,300.00	2,276,300.00	2,276,300.00	2,276,300.00
其他应收款					
	枣庄广润光华环保科技有限公司	9,865,771.97	3,370,810.07	11,683,173.46	4,327,626.57
	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	3,031,975.00	3,031,975.00	3,031,975.00	3,031,975.00
	亚洲基什海路油田服务公司	45,658,332.13	45,658,332.13	44,408,446.90	44,408,446.90
	盛大环境工程有限公司	56,370.00	16,911.00	56,370.00	5,637.00

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	西安恒泰艾普能源有限公司	1,013,079.64	980,818.74
	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	94,900.00	94,900.00
合同负债			
	上海新锦化机复叠制冷设备有限公司	6,522,123.89	6,522,123.89
其他应付款			
	北京硕晟科技信息咨询有限公司	52,895,931.19	8,000,000.00
	银川中能新财科技有限公司	460,958.70	
	西安恒泰艾普能源有限公司	12,100.00	12,100.00
	瓜州县成宇能源有限公司	42,900,000.00	42,900,000.00
	烟台中睿新能源科技有限公司	12,487.12	12,487.12
	孙庚文	1,410,687.58	10,000.00
	马敬忠	101,372.43	
	刘亚玲	598,595.66	
	张后继	926,426.27	700,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面额
	包笠		150,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、在资产负债表日前已认缴、尚未实缴、尚未缴足的资本情况

##### (1) 本期认缴、尚未实缴、尚未缴足的资本情况

公司名称	注册资本	出资人	认缴持股比例(%)	认缴出资金额	认缴出资期限	截止 2022 年 12 月 31 日实际出资金额
恒泰艾普集团（河北）科技有限公司	5,008 万	恒泰艾普	100	5,008 万	2052-03-30	0 万
恒泰艾普集团制造有限公司	5,008 万	恒泰艾普	100	5,008 万	2050-12-31	0 万

##### (2) 以前年度认缴、尚未实缴、尚未缴足的情况

公司名称	注册资本	出资人	认缴持股比例(%)	认缴出资金额	认缴出资期限	截止 2022 年 12 月 31 日实际出资金额
河北恒泰新能源装备有限公司	10,000 万	新赛浦	100	10,000 万	2022/12/31	600 万元
葫芦岛中远化工机械有限责任公司	1,500 万	新锦化机	51	765 万	2012.6.18	280.5 万
新锦化机械技术服务（葫芦岛）有限公司	1,000 万	新锦化机	100	1,000 万	长期	0 万
四川恒泰艾普能源有限公司	500 万	博达瑞恒	100	500 万	长期	100 万
北京博路达科技发展有限公司	500 万	博达瑞恒	100	500 万	长期	50 万
鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司	2,000 万	廊坊环保	90	1,800 万	2020/12/31 前	739 万
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	10,000 万	新赛浦	100	10,000 万	2018/12/31 前	5,786 万
雅江县恒普天然气有限公司	1,000 万	川油设计	6	60 万	2067 年 9 月 6 日	26.67 万

公司名称	注册资本	出资人	认缴持股比例 (%)	认缴出资金额	认缴出资期限	截止 2022 年 12 月 31 日实际出资金额
雅江县恒普天然气有限公司	1,000 万	深圳科创	45	450 万	2067 年 9 月 6 日	200 万
深圳恩赛智能科技有限公司	2,000 万	北京研究院	66.33	1,326.60 万	2067/11/10	1,111.98 万
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	50,000 万	恒泰艾普	100	50,000 万	2037 年 11 月 21 日前	19,137 万
西藏恒泰艾普能源开发有限公司	1,000 万	上海恒泰	100	1,000 万	2067/7/31	10 万
福建恒泰艾普能源发展有限公司	10,000 万	上海恒泰	100	10,000 万	2067/4/25	1354.3 万
新锦化机械（重庆）有限公司	10,000 万	新锦化机	100	10,000 万	2039/5/31	0 万
锦州新锦化工业设备安装有限公司	500 万	新锦化机	100	500 万	2018.12.31	0 万
葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司	6,000 万	新锦化机	65	3,900 万	2028 年 12 月 12 日前	621.078 万
上海新锦化机复叠制冷设备有限公司	1,000 万	新锦化机	40	400 万	2035 年 5 月 30 日前	20 万
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司	1,000 万	恒泰艾普	51	510 万	2036 年 8 月 20 日前	51 万
北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）	3,000 万	恒泰艾普	33.33	1000 万	2014-10-31 前	100 万
北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）	60,000 万	恒泰艾普	99	59,400 万	2020 年 12 月 31 日前	19,996 万
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	1,190,000 万	恒泰艾普	1.26	15,000 万	2025 年 12 月 2 日前	9,000 万
北京申宏资产管理有限公司	5,000 万	恒泰艾普	10	500 万	2021-12-27 前	0 万

2、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

## （二）对外担保事项

### 1、对安徽华东石油装备有限公司担保

安徽华东石油装备有限公司（以下简称“华东石油”）为本公司的参股公司，2015 年 8 月 25 日，华东石油与安徽宿州农村商业银行股份有限公司（以下简称“宿州商业

银行”)签订《流动借款合同》，约定借款额度 900 万元，借款期限 12 个月，自 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 24 日。华东石油将土地使用权抵押给宿州银行，同时，华东石油向宿州银行提供股东会决议及股东承诺书，承诺华东石油股东唐勇成、恒泰艾普等提供连带责任担保。

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

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

截至财务报告报出日，安徽省宿州市埇桥区法院法院强制执行已扣划恒泰艾普公司银行存款人民币 1,174,751.00 元及美元 30,020.00 元。公司已向该法院执行局提起执行异议以及对华东石油提起追索权诉讼，法院已对公司前期冻结账户进行解封，并同意公司申请法院对华东石油土地使用权进行财产保全并拍卖。

2、对瓜州县成宇能源有限公司担保详见本财务报表附注十、（五）。

## 十二、资产负债表日后事项

### （一）利润分配情况

本公司无需要披露的利润分配事项。

### （二）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## (二) 定向增发股票事项

2022年5月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》，本次发行对象为公司实际控制人李丽萍及其控制的硕晟科技、硕晟智能，全部以现金方式认购本次发行的股票；本次发行股票数量不超过213,633,743股（含本数）预计募集资金不超过人民币66,440.09万元。2023年1月18日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于恒泰艾普集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见请以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。截至财务报告报出日，上述事项正在推进中。

**(三) 股权冻结情况**

截至财务报告报出日，本公司持有的下列股权存在冻结情况：

序号	冻结股权标的企业	股权数额 万股	冻结的股份 占持有股份 总额的比例	申请人	冻结期限	备注
1	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	15000	100%	中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司	2021-03-16~2024-03-15	1
2	锦州新锦化机械制造有限公司	6500	65%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2020-07-03~2023-07-02	2
3	锦州新锦化机械制造有限公司	3500	35%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2021-05-27~2024-05-26	2
4	北京博达瑞恒科技有限公司	3653.65	56.21%	重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2020-08-07~2023-08-06	3
5	廊坊新赛浦特种装备有限公司	12000	100%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2021-02-03~2023-02-02	2
6	四川川油工程技术勘察设计有限公司	8000	100%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2021-03-03~2024-03-02	2
7	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	1000	100%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2021-03-30~2024-03-29	2
8	欧美克[835563.OC]	1342.6	100%	北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	2021-01-29~2024-01-28	
9	北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）	29400	100%	北京市工业和信息化产业发展服务中心	2021-12-02~2024-12-01	3
10	廊坊新赛浦特种装备有限公司	11,603.07	96.69%	深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	2023-01-06~2026-01-05	4

注：1、中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司申请冻结股权事详见本财务报表附注五、（二十六）。

2、北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)申请冻结股权事项详见本财务报表附注五、(二十六)。

3、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)及北京市工业和信息化产业发展服务中心申请冻结股权事项详见本财务报表附注五、(二十六)。

4、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)申请冻结股权事项详见本财务报表附注五、(二十六)。

**(四) 主要股东所持本公司股份质押/冻结情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，北京硕晟科技信息咨询有限公司及其一致行动人合计持有公司股数 132,938,222 股，占公司股本总数的 18.67%，其中处于质押状态的股份共 47,732,700 股，占其所持股份总数的 35.91%，占公司股本总数的 6.70%。

截至 2022 年 12 月 31 日，银川中能新材科技有限公司持有公司股数 57,000,000 股，占公司股本总数的 8.00%，其中处于质押状态的股份共 57,000,000 股，占其所持股份总数的 100%，占公司股本总数的 8.00%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要股东孙庚文先生持有公司股数 35,355,137 股，占公司股本总数的 4.96%，其中处于冻结状态的股份共 35,355,137 股，占其所持股份总数的 100.00%，占公司股本总数的 4.96%。

**十四、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,739,942.28	4,765,326.80
1 至 2 年	84,364.28	523,058.16
2 至 3 年	528,947.16	1,126,727.03
3 至 4 年	875,685.03	962,891.96
4 至 5 年	955,223.54	708,800.00
5 年以上	47,607,554.33	43,291,662.00
小计	53,791,716.62	51,378,465.95
减：坏账准备	48,086,826.41	44,582,652.10
合计	5,704,890.21	6,795,813.85

**2、 应收账款按坏账计提方法分类披露**

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 (%)	
按单项计提坏账准备	17,357,404.10	32.27	17,357,404.10	100.00	



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 (%)	
按组合计提坏账准备	36,434,312.52	67.73	30,729,422.31	84.34	5,704,890.21
其中:					
账龄组合	33,877,789.81	62.98	30,729,422.31	90.71	3,148,367.50
关联方组合	2,556,522.71	4.75			2,556,522.71
合计	53,791,716.62	100.00	48,086,826.41	89.39	5,704,890.21

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,201,284.94	31.53	16,201,284.94	100.00	-
按组合计提坏账准备	35,177,181.01	68.47	28,381,367.16	80.68	6,795,813.85
其中:		-			0.00
账龄组合	33,255,724.32	64.73	28,381,367.16	85.34	4,874,357.16
关联方组合	1,921,456.69	3.74			1,921,456.69
合计	51,378,465.95	100.00	44,582,652.10	86.77	6,795,813.85

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
PROVISION DE SERVICIOS GENERALES PDSGCIA. LTDA.	6,790,945.29	6,790,945.29	100.00	预计无法收回
中石油伊拉克项目部	3,469,193.25	3,469,193.25	100.00	预计无法收回
伊朗(南阿)项目公司	3,412,654.00	3,412,654.00	100.00	预计无法收回
中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00	预计无法收回
中石化华东分公司	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
阿斯旺(北京)环保科技有限公司	464,611.56	464,611.56	100.00	预计无法收回
合计	17,357,404.10	17,357,404.10	100.00	

按账龄组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,097,207.84	154,860.39	5.00
1 至 2 年	83,364.28	8,336.43	10.00
2 至 3 年	69,646.00	20,893.80	30.00
3 至 4 年	164,480.00	82,240.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	30,463,091.69	30,463,091.69	100.00
合计	33,877,789.81	30,729,422.31	90.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见三（十）6、金融资产减值的测试方法。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	16,201,284.94	1,156,119.16			17,357,404.10
按组合计提预期信用损失的应收账款	28,381,367.16	2,348,055.15			30,729,422.31
合计	44,582,652.10	3,504,174.31			48,086,826.41

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	7,833,782.08	14.56	7,833,782.08
客户二	6,790,945.29	12.62	6,790,945.29
客户三	5,182,233.50	9.63	5,182,233.50
客户四	3,908,290.87	7.27	3,908,290.87
客户五	3,469,193.25	6.45	3,469,193.25
合计	27,184,444.99	50.53	27,184,444.99

**(二) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利	1,994,023.31	
其他应收款项	558,029,882.64	541,173,058.96
合计	560,023,905.95	541,173,058.96

**1、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	13,046,344.35	11,673,589.27
1 至 2 年	11,639,312.35	109,216,011.35
2 至 3 年	116,961,543.72	57,344,110.82
3 至 4 年	55,023,450.46	226,992,145.65
4 至 5 年	226,992,145.65	56,349,959.98
5 年以上	138,259,504.03	83,253,524.62
小计	561,922,300.56	544,829,341.69
减：坏账准备	3,892,417.92	3,656,282.73
合计	558,029,882.64	541,173,058.96

**(2) 按分类披露**

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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,031,975.00	0.54	3,031,975.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	558,890,325.56	99.46	860,442.92	0.15	558,029,882.64
其中：					
账龄组合	2,270,634.16	0.40	860,442.92	37.89	1,410,191.24
关联方组合	556,619,691.40	99.06			556,619,691.40
合计	561,922,300.56	100.00	3,892,417.92	0.69	558,029,882.64

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,031,975.00	0.56	3,031,975.00	100.00	
按组合计提坏账准备	541,797,366.69	99.44	624,307.73	0.12	541,173,058.96
其中:					
账龄组合	871,783.69	0.16	624,307.73	71.61	247,475.96
关联方组合	540,925,583.00	99.28			540,925,583.00
合计	544,829,341.69	100.00	3,656,282.73	0.67	541,173,058.96

## A、按单项计提坏账准备

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	3,031,975.00	3,031,975.00	100.00	预计无法收回

## B、按账龄组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,418,525.04	70,926.25	5.00
1 至 2 年	16,069.37	1,606.94	10.00
2 至 3 年	67,583.00	20,274.90	30.00
3 至 4 年	1,643.85	821.93	50.00
4 至 5 年			70.00
5 年以上	766,812.90	766,812.90	100.00
合计	2,270,634.16	860,442.92	37.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见三（十）6、金融资产减值的测试方法。

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	624,307.73		3,031,975.00	3,656,282.73
上年年末余额在本期	624,307.73		3,031,975.00	3,656,282.73
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	236,135.19			236,135.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	860,442.92		3,031,975.00	3,892,417.92

## 其他应收款账面余额变动情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	541,797,366.69		3,031,975.00	544,829,341.69
上年年末余额在本期	541,797,366.69		3,031,975.00	544,829,341.69
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	25,028,122.66			25,028,122.66
本期直接减记	7,935,163.79			7,935,163.79
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	558,890,325.56		3,031,975.00	561,922,300.56

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提的坏账准备	3,031,975.00				3,031,975.00
按组合计提的坏账准备	624,307.73	236,135.19			860,442.92
合计	3,656,282.73	236,135.19			3,892,417.92

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
借款及利息	461,475,403.37	449,685,470.57
股权转让款	95,144,288.03	87,099,250.09
往来款垫支款	3,347,397.82	7,755,928.99
其他	1,955,211.34	288,692.04
合计	561,922,300.56	544,829,341.69

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	借款及利息	446,416,838.51	1-5 年	79.44	
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	股权转让款	95,144,288.03	2-3 年	16.93	
四川川油工程技术勘察设计有限公司	借款及利息	9,910,846.43	1-4 年	1.76	
阿斯旺（北京）环保科技有限公司	代垫款、往来款	3,031,975.00	2-3 年	0.54	3,031,975.00
LandOcean Investment Co. LTD	代垫款、往来款	2,100,302.72	5 年以上	0.37	
合计		556,604,250.69		99.04	3,031,975.00

**(三) 长期股权投资**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,852,441,356.77	1,755,137,451.94	1,097,303,904.83	2,852,441,356.77	1,670,230,390.47	1,182,210,966.30
对联营、合营企业投资	433,467,003.99	232,895,829.14	200,571,174.85	438,678,207.93	238,409,247.28	200,268,960.65
合计	3,285,908,360.76	1,988,033,281.08	1,297,875,079.68	3,291,119,564.70	1,908,639,637.75	1,382,479,926.95

**1、 对子公司投资**

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额
锦州新锦化机械制造有限公司	715,144,237.03				715,144,237.03	124,855,762.97
廊坊新赛浦特种装备有限公司	81,465,405.62				81,465,405.62	390,534,594.38
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	112,683,376.85			9,692,655.07	102,990,721.78	266,527,178.22
四川川油工程技术勘察设计有限公司	99,386,550.54			69,718,650.54	29,667,900.00	326,332,100.00
Energy Prospecting Technology USA Inc.						137,758,765.53
西藏恒泰艾普投资管理有限公司	125,127,300.00				125,127,300.00	66,242,700.00
LandOcean Investment Co.	30,202,740.40				30,202,740.40	20,846,859.60
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（北京）云技术有限公司	8,201,355.86			5,439,655.86	2,761,700.00	10,242,191.24
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	10,000,000.00			56,100.00	9,943,900.00	56,100.00

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额
恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司						510,000.00
恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司						10,000,000.00
合计	1,182,210,966.30			84,907,061.47	1,097,303,904.83	1,755,137,451.94

## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）	109,759,331.76			-32,003.54						109,727,328.22	85,105,218.12
成都欧美克石油科技有限公司	82,997,169.74			7,889,575.55			4,430,594.52			86,456,150.77	54,479,397.30
北京中盈安信技术服务股份有限公司	7,163,470.00			-2,775,774.14						4,387,695.86	75,509,020.22
安徽华东石油装备有限公司											17,802,193.50
盛大环境工程有限公司	348,989.15			35,827.24					-384,816.39	-	
小计	200,268,960.65			5,117,625.11			4,430,594.52		-384,816.39	200,571,174.85	232,895,829.14
合计	200,268,960.65			5,117,625.11			4,430,594.52		-384,816.39	200,571,174.85	232,895,829.14



**(五) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,435,835.00	11,560,023.06	6,979,748.14	16,083,059.62
其他业务	770,608.05	642,466.15		
合计	6,206,443.05	12,202,489.21	6,979,748.14	16,083,059.62

**(六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,117,625.11	2,236,829.18
处置长期股权投资产生的投资收益		59,398,233.00
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	28,981,546.75	23,403,840.92
合计	34,099,171.86	85,038,903.10

**十五、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,654,347.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,027,658.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	-1,573,215.22	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,307,181.59	
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,838,881.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,981,788.44	
小计	28,558,879.99	
所得税影响额	146,503.04	
少数股东权益影响额（税后）	113,541.09	
合计	28,298,835.86	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-89.39	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-111.95	-0.20	-0.20

此页无正文，为 2022 年度财务报表附注签章页

恒泰艾普集团股份有限公司

2023年3月29日

公司法定代表人：      主管会计工作的公司负责人：      公司会计机构负责：

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日