

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,617,247,130.93	1,568,928,032.91	3.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,577,543,814.66	1,517,051,974.64	3.99%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.87	17.07	-48.04%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,001,955.84		-150.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		-122.22%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	46,879,325.10	7.69%	147,851,064.65	8.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,363,389.84	34.49%	61,725,422.30	41.09%
基本每股收益(元/股)	0.11	-50.00%	0.35	-46.97%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-50.00%	0.35	-46.97%
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	-74.53%	3.99%	-11.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	-74.57%	3.90%	-11.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	8,146.09	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,667,278.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,807.70	
所得税影响额	-228,242.60	
合计	1,293,374.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,580	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,912,124	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,246,485	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	2,217,137	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	2,079,900	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	1,805,898	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划	1,403,340	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	1,332,600	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券投资集合资金	1,141,200	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	1,114,532	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙庚文	45,346,680	0	0	45,346,680	首发承诺	2014.1.7
郑天才	10,614,600	0	0	10,614,600	首发承诺	2012.1.7
杨绍国	8,781,600	0	0	8,781,600	首发承诺	2012.1.7
莫业湘	6,586,080	0	0	6,586,080	首发承诺	2012.1.7
邓林	6,047,400	0	0	6,047,400	首发承诺	2012.1.7
秦钢平	5,488,440	0	0	5,488,440	首发承诺	2012.1.7
林依华	4,207,800	0	0	4,207,800	首发承诺	2012.1.7
谢桂生	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2012.1.7
曾芸	1,416,000	0	0	1,416,000	首发承诺	2012.1.7
曲广生	1,247,400	0	0	1,247,400	首发承诺	2012.1.7
王晏清	1,061,520	0	0	1,061,520	首发承诺	2012.1.7

赵 彬	894,600	0	0	894,600	首发承诺	2012.1.7
吴 虹	667,800	0	0	667,800	首发承诺	2012.1.7
吴传清	390,360	0	0	390,360	首发承诺	2012.1.7
李 林	201,600	0	0	201,600	首发承诺	2012.1.7
郭慧麟	112,440	0	0	112,440	首发承诺	2012.1.7
胡 星	74,880	0	0	74,880	首发承诺	2012.1.7
陈方亚	62,400	0	0	62,400	首发承诺	2012.1.7
仇洪昌	62,400	0	0	62,400	首发承诺	2012.1.7
北京志大同向投资咨询有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	7,510,560	0	0	7,510,560	首发承诺	2012.1.7
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	1,945,440	0	0	1,945,440	首发承诺	2012.1.7
金石投资有限公司	3,711,340	0	0	3,711,340	首发承诺	2012.11.9
北京百衲投资有限公司	2,666,460	0	0	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
张晓雷	3,999,560	0	0	3,999,560	首发承诺	2012.12.11
孟庆有	2,666,460	0	0	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
林 贵	276,180	0	0	276,180	首发承诺	2012.12.11
首次公开发行网下配售股份	0	0	0	0	网下配售新股规定	2011.4.7
合计	133,320,000	0	0	133,320,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因</p> <p>报告期末，应收账款较上期末增长 46.85%，主要是主营收入增加所致。</p> <p>报告期末，预付款项较上期末增长 1354.77%，主要是预付募集资金项目数据中心扩建首期房款所致。</p> <p>报告期末， 应收利息余额为 798.44 万元，均为截止三季度尚未到账的存款利息。</p> <p>报告期末，其他应收款较上期末增长 131.51%，主要是本期业务扩大、人员增加以及外地新设立几个项目中心造成备用金增加所致。</p> <p>报告期末，存货较上期末减少 98.07%，主要是存货领用出库转出。</p> <p>报告期末，固定资产较上期末增长 110.99%，主要是根据募集资金投资计划购置用于数据中心建设的电子设备增加。</p> <p>报告期末，开发支出较上期末增长 169.21%，主要是为增强核心竞争力，根据募集资金各项目进度加大对研发费用投入，相关项目正处于开发过程中，尚未形成无形资产所致。</p> <p>报告期末，长期待摊费用较上期末增长 296.17%，主要是随着公司业务规模的逐渐扩大及研发和技术人员的增加，新增办公场地和机房的装修支出所致。</p> <p>报告期末，递延所得税资产较上期末增长 41.38%，主要是因应收账款的增加计提的坏账准备导致可抵扣的暂时性差异增加所致。</p> <p>报告期末，应付账款较上期末减少 95.62%，主要是已支付购置的电子设备款项所致。</p> <p>报告期末，应付职工薪酬较上期末减少 38.18%，主要是受国庆长假影响 9 月份工资提前至季末支付所致。</p>

报告期末，其他应付款较上期末减少 56.33%，主要是公司支付相关上市中介服务费用所致。

报告期末，其他流动负债较上期末减少 55.64%，主要是公司支付 NCI 软件第二笔 190 万元价款，截止报告期末，已经累计支付 380 万元。

报告期末，未分配利润较上期末增加 65.20%，主要是公司经营利润累积增加所致。

报告期末，外币报表折算差额减少 366.89%，主要是由于人民币升值所致。

二、利润表项目变动大的情况及原因

本年 1-9 月份财务费用较上年同期减少 1291.37%，主要是本期募集资金到位后利息收入增加所致。

本年 1-9 月份资产减值损失较上年同期增长 107.31%，主要是由于公司应收账款的增加，从而导致计提的坏账准备增加所致。

本年 1-9 月份投资收益较上年同期减少 43.71%，主要是本期联营企业利润波动所致。

本年 1-9 月份营业外收入较上年同期减少 40.69%，主要是投资子公司尚未收到即征即退的销售软件增值税所致。

本年 1-9 月份营业外支出较上年同期增加 225.41%，主要是本期母公司公益性捐赠所致。

本年 1-9 月份所得税费用较上年同期增加 151.21%，主要是本期利润增加和母公司本年度享受国家高新技术企业“两免三减半”税收政策到期，所得税税率由 7.5% 增至 15% 所致。

本年 1-9 月份营业利润、净利润较上年同期分别增长 68.26%、40.15%，主要是本期加强管理控制费用和上市后募集资金到位致使利息收入增加所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.08%，主要是因新签合同执行期较长导致应收账款回款比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 293.50%，主要是公司为增强核心竞争力，加大研发投入增加，数据中心建设购买电子设备及募投项目购买办公楼所致。

筹资活动产生的现金净流出额为 313.43 万元，主要是公司支付上市中介服务费用所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 462.41%，主要是投资活动现金支出增加所致。

3.2 业务回顾和展望

上市后，公司一直在坚定地实施战略部署，进一步利用国内、国际和资本三个市场；紧紧围绕公司的“加粗、加长、加宽”三大战略；不断夯实“3G”（地质、地球物理、地球化学）的基础；着力拓展“三海”（海外、海洋、海相）业务，用三到五年的时间将公司建设成为技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。

公司 2011 年 1-9 月份，实现营业收入 147,851,064.65 元，比去年同期增长 8.99%；实现营业利润 66,662,273.46 元，比去年同期增长 68.26%；实现利润总额 70,536,468.78 元，比去年同期增长 52.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 61,725,422.30 元，比去年同期增长 41.09%。

1、公司 2011 年度经营计划执行情况

2011 年第三季度，公司紧密围绕公司的战略部署，进一步加大市场开拓，提升产品研发能力，不断推进公司资本市场运作。

(1) 报告期内，公司按照年初制定的计划，巩固、加强、稳步发展国内市场，积极开拓国际市场，其中南美地区业务进展较快。为逐步完善国内、国际市场布局奠定基础。经营收入及利润较去年同期有所增长。

(2) 以募投项目为重点，2011 年第三季度软件产品研发取得进展：

1) 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 (RTM3D)

通过自主研发、结合国际合作，完成了运行于 CPU/GPU 上的逆时偏移 (RTM) 系统的基础研制，包括各向同性逆时偏移系统、各向异性逆时偏移系统 (VTI-RTM、TTI-RTM)，已经应用于多个逆时偏移技术服务服务项目，取得了良好的效果。

2) 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 (SIMO3D)

已完成并行三维波动方程地震波正演模拟软件 (SIMO3D) 的基础研制，在大庆技术服务项目得到应用，取得良好效果和用户好评，已经进入了生产应用阶段。正着手开展软件产品市场宣传和技术培训工作。

3) 油气勘探开发技术软件统一平台研发 (EPoffice)

已完成综合地质研究软件底层平台以及油藏地质分析、构造解释、部分储层预测模块、三维可视化模块等应用。软件在公司的技术服务项目中得到推广和应用。已申请并获得“油气勘探开发一体化工作平台 (EPoffice v1.0)”软件著作权。目前已立项进行新一轮的升级版开发，包括地质建模、裂缝型油藏建模、地层压力预测、地震反演软件移植、SDK 开发包等模块和软件产品。

4) 北京数据中心扩建

报告期内完成“北京数据中心扩建” 3,602.86 万元的投资，年初至报告期末累计完成投资 5487.14 万元，进一步提高了公司的地震资料处理能力，首期支付了中关村永丰基地购置的数据中心及研发用地，符合公司现阶段持续发展的需要。

(3) 资本运营的情况

报告期内，在资本运营方面，公司高度重视投资、并购工作，充分发挥公司在业界的综合优势，稳健推进行业整合。报告期内，董事会及股东大会审议通过了公司收购中裕能源所持有的中裕煤层气股权的议案；2011 年 9 月 27 日董事会再次同意公司筹划重大资产重组事项，为构建公司的战略奠定基础。

2、未来的展望：

为了实现公司发展的“加粗、加长、加宽”战略，旨在构建起“石油天然气勘探开发软件产品销售与技术服务业务板块；以公司技术为主导的相关煤层气和页岩气等非常规油气资源享有的资源板块；利用公司技术市场和资源条件的优势在高技术含量的重点核心油气装备制造生产制造与销售板块；”，从而构建起公司作大作强所需要的足够的技术、市场、盈利的发展平台。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

金石投资、百纳投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，2010 年 1 月，公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容如下：

截止 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		118,351.95		本季度投入募集资金总额		4,489.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,469.20		已累计投入募集资金总额		7,294.88				
累计变更用途的募集资金总额		6,469.20		项目达到预定可使用状态日期		2015 年 12 月				
累计变更用途的募集资金总额比例		5.47%		本季度实现的效益		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气勘探开发技术软	否	6,783.3	6,963.36	451.38	1,015.2	14.58%	2015 年 12 月	0.00	不适用	否

件统一平台研发		6			2		01 日			
多波地震资料处理与解释系统软件研发	否	2,545.56	2,590.56	85.26	128.56	4.96%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,297.74	83.85	157.85	6.87%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,184.12	211.66	452.11	20.70%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,590.56	54.00	54.00	2.08%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	27,990.55	3,602.86	5,487.14	19.60%	2015 年 12 月 01 日	4,421.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,147.69	44,616.89	4,489.01	7,294.88	-	-	4,421.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,147.69	44,616.89	4,489.01	7,294.88	-	-	4,421.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	"由于北京市商业地产价格上涨，增长幅度较大，北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原预算人民币 6,469.2 万元（大写：人民币陆仟肆佰陆拾玖万贰仟圆整），经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,245,555,269.17	1,234,283,845.88	1,333,260,973.46	1,313,072,530.17
结算备付金		0.00		0.00
拆出资金		0.00		0.00
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据		0.00		0.00
应收账款	202,794,778.50	167,516,564.94	138,092,954.73	110,257,094.20
预付款项	40,788,626.51	40,688,902.50	2,803,780.49	2,782,827.19
应收保费		0.00		
应收分保账款		0.00		
应收分保合同准备金		0.00		
应收利息	7,984,381.28	7,984,381.28		
应收股利		0.00		
其他应收款	6,355,462.16	2,017,975.95	2,745,176.35	1,335,448.99
买入返售金融资产		0.00		
存货	98,401.75	98,401.75	5,103,988.04	5,103,988.04
一年内到期的非流动资产		0.00		
其他流动资产				
流动资产合计	1,503,576,919.37	1,452,590,072.30	1,482,006,873.07	1,432,551,888.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	11,011,957.74	20,072,197.74	14,162,318.36	23,434,098.36
长期股权投资	2,779,449.21	39,108,849.21	2,746,725.71	35,873,675.71
投资性房地产				
固定资产	37,130,685.47	32,851,691.01	17,598,448.31	13,493,626.30
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,907,157.63	23,555,906.94	42,624,577.95	26,049,918.72
开发支出	22,162,779.13	19,974,990.25	8,232,650.57	7,512,008.78
商誉		0.00		
长期待摊费用	742,711.77	704,025.30	187,475.05	129,851.00
递延所得税资产	1,935,470.61	1,935,470.61	1,368,963.89	1,368,963.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	113,670,211.56	138,203,131.06	86,921,159.84	107,862,142.76
资产总计	1,617,247,130.93	1,590,793,203.36	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	108,186.60	95,060.00	2,467,784.46	3,706,738.55
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,857,063.15	2,048,018.43	4,621,752.42	4,208,266.17
应交税费	10,920,224.10	7,626,479.80	10,615,077.90	7,247,398.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,599,514.43	390,997.50	3,662,535.58	3,370,363.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	17,384,988.28	12,060,555.73	23,267,150.36	20,432,766.87
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,060,480.01	2,060,480.01	4,645,258.97	4,645,258.97
非流动负债合计	2,060,480.01	2,060,480.01	4,645,258.97	4,645,258.97
负债合计	19,445,468.29	14,121,035.74	27,912,409.33	25,078,025.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,760,000.00	177,760,000.00	88,880,000.00	88,880,000.00
资本公积	1,233,737,547.98	1,233,979,225.49	1,322,859,225.49	1,322,859,225.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00
一般风险准备				
未分配利润	156,413,764.64	154,573,264.13	94,680,603.85	93,237,102.02
外币报表折算差额	-727,175.96		272,467.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,577,543,814.66	1,576,672,167.62	1,517,051,974.64	1,515,336,005.51
少数股东权益	20,257,847.98		23,963,648.94	
所有者权益合计	1,597,801,662.64	1,576,672,167.62	1,541,015,623.58	1,515,336,005.51
负债和所有者权益总计	1,617,247,130.93	1,590,793,203.36	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35

5.2 本报告期利润表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	46,879,325.10	37,031,084.12	43,532,235.67	33,063,169.48
其中：营业收入	46,879,325.10	37,031,084.12	43,532,235.67	33,063,169.48
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	24,901,505.06	15,184,858.23	30,299,896.88	21,250,846.96
其中：营业成本	17,635,561.45	13,988,750.70	18,451,094.07	11,874,288.35
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00

营业税金及附加	2,449,315.27	2,333,407.61	1,150,874.57	987,852.91
销售费用	6,850,936.31	3,578,599.13	4,864,964.64	4,126,043.36
管理费用	6,758,607.25	4,253,194.17	5,195,852.71	3,574,775.59
财务费用	-11,121,081.80	-11,121,542.48	1,581,541.76	1,591,941.49
资产减值损失	2,328,166.58	2,152,449.10	-944,430.87	-904,054.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	192,960.35	192,960.35	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,170,780.39	22,039,186.24	13,232,338.79	11,812,322.52
加：营业外收入	916,994.54	917,024.35	3,658,093.06	686,980.90
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	47,266.20	47,266.20
其中：非流动资产处置损失	3,807.70	3,807.70	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,987,774.93	22,856,210.59	16,843,165.65	12,452,037.22
减：所得税费用	5,195,308.87	4,178,983.19	2,207,946.19	998,848.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,792,466.06	18,677,227.40	14,635,219.46	11,453,188.95
归属于母公司所有者的净利润	19,363,389.84	18,677,227.40	14,397,796.99	11,453,188.95
少数股东损益	-1,570,923.78	0.00	237,422.47	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.22	0.17
七、其他综合收益	-1,033,999.98	0.00	213,893.23	0.00
八、综合收益总额	16,758,466.08	18,677,227.40	14,849,112.69	11,453,188.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,738,967.14	18,677,227.40	14,268,526.50	11,453,188.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,980,501.06	0.00	580,586.19	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	147,851,064.65	123,693,093.56	135,658,563.29	109,908,905.02
其中：营业收入	147,851,064.65	123,693,093.56	135,658,563.29	109,908,905.02
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	81,221,514.69	55,222,191.95	96,097,953.78	70,127,040.58
其中：营业成本	54,878,369.29	43,007,782.86	49,367,649.17	38,499,848.58
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,485,280.80	6,163,272.62	5,769,992.02	5,203,747.48
销售费用	17,236,215.06	10,592,461.05	15,047,628.48	11,148,541.44
管理费用	19,549,456.23	12,564,689.20	22,267,418.21	12,166,008.51
财务费用	-20,855,635.04	-20,882,725.21	1,750,564.98	1,736,193.11
资产减值损失	3,927,828.35	3,776,711.43	1,894,700.92	1,372,701.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,723.50	32,723.50	58,137.85	58,137.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,662,273.46	68,503,625.11	39,618,747.36	39,840,002.29
加：营业外收入	4,028,003.02	4,019,856.93	6,791,275.98	3,820,163.82
减：营业外支出	153,807.70	153,807.70	47,266.20	47,266.20
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,807.70	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,536,468.78	72,369,674.34	46,362,757.14	43,612,899.91
减：所得税费用	12,578,683.92	11,033,512.23	5,007,267.40	3,171,563.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,957,784.86	61,336,162.11	41,355,489.74	40,441,335.99
归属于母公司所有者的净利润	61,725,422.30	61,336,162.11	43,747,448.66	40,441,335.99
少数股东损益	-3,767,637.44	0.00	-2,391,958.92	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.66	0.61
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.66	0.61
七、其他综合收益	-1,246,480.61		259,810.85	
八、综合收益总额	56,711,304.25	61,336,162.11	41,615,300.59	40,441,335.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,733,517.53	61,336,162.11	43,578,312.46	40,441,335.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,022,213.28		-1,963,011.87	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	80,446,865.66	65,051,014.99	104,734,732.19	86,272,313.13
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,352,577.97	2,352,577.97	5,070,910.47	2,133,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	23,393,381.20	21,840,153.08	6,284,260.20	5,863,545.47
经营活动现金流入小计	106,192,824.83	89,243,746.04	116,089,902.86	94,268,884.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,729,104.79	10,628,313.32	20,466,329.55	12,609,830.04
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,219,256.03	35,665,020.70	44,049,727.60	35,165,014.03
支付的各项税费	21,965,485.83	19,427,765.16	17,443,720.30	14,430,813.78
支付其他与经营活动有关的现金	22,280,934.02	16,092,457.89	28,136,167.57	30,317,972.80
经营活动现金流出小计	109,194,780.67	81,813,557.07	110,095,945.02	92,523,630.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,001,955.84	7,430,188.97	5,993,957.84	1,745,253.59

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			180,000.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			180,000.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,522,698.30	77,208,674.80	18,135,039.25	11,270,973.19
投资支付的现金	0.00	3,202,450.00	2,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	78,522,698.30	80,411,124.80	20,135,039.25	13,270,973.19
投资活动产生的现金流量净额	-78,522,698.30	-80,411,124.80	-19,955,039.25	-13,090,973.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
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				
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	3,134,302.50	3,134,302.50		
筹资活动现金流出小计	3,134,302.50	3,134,302.50	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,134,302.50	-3,134,302.50	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,708,715.65	-3,336,517.16	-1,751,323.38	-1,715,668.17
五、现金及现金等价物净增加额	-88,367,672.29	-79,451,755.49	-15,712,404.79	-13,061,387.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,656,086.42	1,312,467,643.13	155,322,210.89	134,298,950.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,288,414.13	1,233,015,887.64	139,609,806.10	121,237,562.59

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计