

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

LandOcean Energy Services Co., Ltd.



## 2010 年年度报告

二〇一一年四月

## 重要提示

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。

2. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会决议。

3. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4. 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人孙庚文先生及主管会计工作负责人刘军先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈亚君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

重要提示.....	2
目 录.....	3
第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	43
第五节 股本变动及股东情况.....	46
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第七节 公司治理结构.....	62
第八节 监事会报告.....	71
第九节 财务报告.....	74
第十节 备查文件.....	151

## 第一节 公司基本情况

1. 公司名称：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

英文名称：LandOcean Energy Services Co., Ltd.

中文简称：恒泰艾普

英文简称：LandOcean

2. 公司法定代表人：孙庚文

3. 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建全	章丽娟
联系地址	北京市海淀区农大南路一号院2号楼 A701室	北京市海淀区农大南路一号院2号楼 A701室
电话	010-82825231	010-82825231
传真	010-82825230	010-82825230
电子邮箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn

4. 公司注册地址：北京市海淀区农大南路一号院2号楼A701室

公司办公地址：北京市海淀区农大南路一号院2号楼A701室

邮政编码：100084

互联网址：<http://www.ldocean.com.cn>

电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

5. 公司信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

刊登年度报告的报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司年度报告备置地点：公司证券部办公室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：恒泰艾普

股票代码：300157

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入	205,744,068.96	148,719,900.47	38.34%	82,941,765.47
利润总额	76,439,951.93	57,146,834.16	33.76%	25,861,461.95
归属于上市公司股东的净利润	71,937,127.52	50,701,675.95	41.88%	22,967,531.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,481,395.55	51,073,052.90	34.09%	23,444,071.65
经营活动产生的现金流量净额	17,630,417.35	26,982,842.10	-34.66%	6,186,348.07
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	1,568,928,032.91	301,626,141.17	420.16%	161,741,187.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,517,051,974.64	261,448,786.54	480.25%	110,459,259.73
股本	88,880,000.00	66,660,000.00	33.33%	2,222,222.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益（元/股）	1.08	0.84	28.57%	0.38
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.84	28.57%	0.38
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.81			

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.03	0.84	22.62%	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	24.19%	36.79%	-12.60%	29.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.03%	37.06%	-14.03%	30.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.20	0.40	-50.00%	2.78
	<b>2010年末</b>	<b>2009年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2008年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	17.07	3.92	335.46%	49.71

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元

项目	计算公式	2010年
归属于上市公司股东的净利润	$P_0$	71,937,127.52
非经常性损益	$F$	3,455,731.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	68,481,395.55
归属于上市公司股东的期初净资产	$E_0$	261,448,786.54
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	$E_i$	1,183,519,518.19
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_i$	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	$E_j$	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_j$	
报告期月份数	$M_0$	12.00
加权平均净资产	$E = E_0 + P_0 / 2 + E_i * M_i \div M_0 - E_j * M_j \div M_0$	297,417,350.30
加权平均净资产收益率	$P = P_0 / E$	24.19%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	$P = P_1 / E$	23.03%

## (2) 基本每股收益计算过程:

单位: 元

项目	计算公式	2010年
归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	71,937,127.52
非经常性损益	$F$	3,455,731.97
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	68,481,395.55
期初股份总数	$S_0$	66,660,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	22,220,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因回购等减少股份数	$S_j$	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	
报告期缩股数	$S_k$	
报告期月份数	$M_0$	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	66,660,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	1.08
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	1.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 三、非经常性损益情况

单位: 元

项目	2010年度	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,970.30	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,743,054.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157.28	
所得税影响额	-280,194.48	
合计	3,455,731.97	

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2010年，是恒泰艾普一个承上启下的重要年份，一方面我们积极推进上市工作，另一方面公司必须为上市后的快速发展做好技术、人员、市场上的准备。2010年公司的利润是在公司员工队伍快速增长建设和各项业务不断发展中取得的，是在公司研发大力投入的情况下取得的，是在公司设备装备水平上大台阶的情况下取得的，是在公司国际市场布局不断展开与加强的新情况下取得的。

公司紧紧围绕以打造中国乃至亚太地区相对较强的油气综合技术服务商为基础，致力于从勘探、开发技术产品销售和服务的全过程，结合石油装备设备、油气资源评价等构成公司行业主业经营的三大业务板块为战略目标。结合现在，着眼未来，立足当前，放眼全局，不仅在做好当前的工作上开好头，而且要在未来发展上起好步，为上市后的公司能够充分利用资本市场这一渠道的优势作用，迅速将公司做大做强。

报告期内，公司实现营业收入 20,574.41 万元，同比增长 38.35%；实现利润总额 7,644.00 万元，同比增长 33.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,193.71 万元，同比增长 41.88%。

（一）国际业务健康快速发展。经营规模和领域继续扩大。海外油气技术服务业务市场不断开创新局面。全年海外市场销售额实现 10,335.96 万元人民币，保持了高速增长。更加可喜的是公司的南美市场收入已经有 70%来自于与国内石油没有任何产权关系的国外油公司和服务公司。海外业务新签合同拓展到二十多个国家，形成了四个规模市场。国际经营业务和手段不断创新，多渠道、多方式协同发展。公司十分注重项目的质量控制，形成了由老中青技术专家为管理委员会的质量控制保障领导小组，不断强化技术服务项目的质量管理和控制工作。

（二）科技创新成效显著，各项技术竞风流。公司紧密结合业务发展，突出关键核心技术和重大瓶颈技术攻关，克希霍夫和波动方程叠前深度偏移、逆时偏

移、地震速度建模、静校正解决方案、多波处理系统、GPU 技术、叠前裂缝储层研究技术的定量研究、现代全三维地震解释系统等项技术的发展比公司预期的至少提前一年多的时间，其中有六套软件获得了国家火炬计划和重点新产品计划。公司博士后工作站获得批准。目前公司自主知识产权和著作权已经达到 71 个，正在申请的发明专利 4 个。技术培训工作也在公司的快速发展中得到不断加强和完善，公司也在做好用户软件售后培训工作的同时，积极组织培训好 2008、2009、2010 三年 200 多名新入职员工的基础软件应用培训，同时对于相对比较年轻的技术新手进行技术提高的培训。公司在国际上发表的学术论文累计已经达到 60 篇，进一步宣传了公司的技术，增强了公司在行业中的国际影响和地位。

（三）队伍建设稳定发展壮大。2010 年公司拥有 324 名员工，一方面确保了公司眼前发展所需要的利润预期，另一方面公司队伍建设为公司快速发展奠定了相对扎实的人员保证力量。这是公司未来一个时期快速成长的重要人力资源保障。2010 年公司没有因为上市利润的需要而放慢需要巨大投入的队伍建设的步伐，相反公司却加快了队伍建设的步伐。整体队伍素质进一步提高和改善，队伍的年龄、知识与专业结构得到改善，管理组织能力进一步提升。日常管理和技术服务、科研、设备维护、国际国内市场工作取得新成效。公司更加注重员工专业知识和岗位技能培训，深入开展“爱岗敬业，比学赶帮超”主题教育活动，进一步调动了广大员工的积极性和创造性。

（四）安全环保和节能得到高度重视。公司从年初就强化 HSE 工作基础，针对安全环保面临的客观形势，伴随着公司国际业务的快速发展，确立了“安全第一、环保优先、以人为本”的理念，明确了安全环保工作任务和目标，积极推进 HSE 管理体系建设。GPU/CPU 计算机系统的运行和推广，进一步极大的节约了电力和空间场地资源。

## 二、公司主营业务及其经营情况

### 1、公司主营业务

公司利用自主研发的技术、软件以及公司技术人员的专业经验为具体的勘探开发项目提供地震勘探数据的处理与解释、油藏开发等项目服务，并向石油公司

等客户销售自有软件。公司的主营业务包括项目服务和软件销售。业务持续覆盖国内三大石油公司下属的绝大部分油田单位，并随着国际经营业务和手段的不断创新，国际业务得到了健康快速的发展。

## 2、报告期内公司业务收入情况

### (1) 主营业务构成情况表

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分，情况如下：

单位：万元

类别	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 (%)
项目服务	14,428.52	5,216.22	63.85	43.49	59.96	-5.51%
软件销售	5,933.51	1,650.19	72.19	23.20	94.27	-12.35%
合计	20,362.03	6,866.41	66.28	36.92	67.05	-8.40%

2010年主营业务收入为20,362.03万元，较上年增长36.92%，得益于国内外市场的拓展。

2010年公司项目服务收入为14,428.52万元，较上年增长43.49%，因为承接大型一体化项目的能力增强。

2010年公司软件销售收入为5,933.51万元，较上年增长23.20%，因为公司产品市场认知度不断增强。

### (2) 主营业务分布情况

报告期内，公司主营业务收入按区域构成分布情况如下：

单位：万元

地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年增减比例	营业成本较上年增减比例	毛利率较上年增减比例
境内	10,026.07	3,661.05	63.48%	6.34%	34.31%	-10.70%
境外	10,335.96	3,205.35	68.99%	89.90%	131.51%	-7.47%
合计	20,362.03	6,866.41	66.28%	36.92%	67.05%	-8.40%

报告期内公司境内实现的收入为10,026.07万元，比去年同期增长6.34%，公司境外市场实现收入10,335.96万元，比去年同期增长89.90%，是因为在稳

步发展国内市场的情况下，积极开拓了境外市场。

### (3) 前五名客户情况

单位：万元

	销售金额	占全部营业收入的比例(%)	应收账款余额	占公司应收账款总额比例(%)	是否存在关联关系
前五名客户合计	8,262.79	40.16%	6,438.42	39.34%	否

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情形。

### (4) 前五名公司主要供应商情况

单位：万元

	采购金额	占公司全年采购的比例(%)	应付账款余额	占公司应付账款总额比例(%)	是否存在关联关系
前五名供应商合计	2,377.11	64.93%	560.00	74.03%	否

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额30%的情形。

## 3、主要财务数据分析

### (1) 报告期公司资产构成情况

单位：万元

资产项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	133,326.10	84.98%	15,570.62	51.62%	756.27%
应收账款	13,809.30	8.80%	8,953.58	29.68%	54.23%
预付款项	280.38	0.18%			
其他应收款	274.52	0.17%	201.88	0.67%	35.98%
存货	510.40	0.33%			
长期应收款	1,416.23	0.90%			
长期股权投资	274.67	0.18%	64.80	0.21%	323.87%
固定资产	1,759.84	1.12%	1,297.99	4.30%	35.58%
无形资产	4,262.46	2.72%	3,226.83	10.70%	32.09%
开发支出	823.27	0.52%	718.91	2.38%	14.52%
长期待摊费用	18.75	0.01%	69.13	0.23%	-72.88%
递延所得税资产	136.90	0.09%	58.87	0.20%	132.55%
资产总计	156,892.80	100.00%	30,162.61	100.00%	420.16%

报告期末货币资金比期初增长756.27%，主要原因是公司2010年成功上市后公开发行募集资金到位所致。

报告期末应收账款比期初增长54.23%，主要原因是公司2010年业务快速增长，营业收入增加导致应收账款相应增加所致。

报告期末预付款项全部为本期新增，主要原因是预付设备采购款及委托外部研发费用增加所致。

报告期末其他应收款比期初增长35.98%，主要原因是本期营业额增加导致相应项目临时借款增加所致。

报告期末存货全部为本期新增，主要原因是对外销售的硬件设备提前备货所致。

报告期末长期应收款全部为本期新增，主要原因是本期与某公司签订软件销售合同，共计合同金额折人民币为1,701.86万元，合同约定款项采用分期付款支付方式，三年内付清。长期应收款账面余额1,701.86万元，扣除未确认融资费用200.53万元，计提坏账准备85.10万元，账面净值1,416.23万元。报告期末长期股权投资增加，主要原因是报告期内公司发生对外投资。

报告期末固定资产比期初增长35.58%，主要原因是公司在库尔勒新购房屋及采购电子设备增加所致。

报告期末无形资产比期初增长 32.09%，主要原因是外购 NCI 软件及自主研发软件增加所致。

报告期末长期待摊费用比期初减少 72.88%，主要原因是房屋装修费摊销减少所致。

报告期末递延所得税资产比期初增长 132.55%，主要原因是母公司本年度按 10% 税率计提坏账准备及无形资产摊销差异形成的递延所得税资产增加所致。

## (2) 报告期负债变化情况

单位：万元

负债项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	246.78	8.84%	131.18	8.38%	88.12%
应付职工薪酬	462.18	16.56%	328.05	20.95%	40.89%
应交税费	1,061.51	38.03%	977.96	62.44%	8.54%

其他应付款	366.25	13.12%	128.93	8.23%	184.07%
其他非流动负债	464.53	16.64%			
一年内到期的非流动负债	190.00	6.81%			
负债合计	2,791.24	100.00%	1,566.12	100.00%	78.23%

报告期末应付账款比期初增长88.12%，主要原因是公司本报告期业务增长，采购额也相应增加所致。

报告期末应付职工薪酬比期初增加40.89%，主要原因是公司职工人数增加，应付职工薪酬期末余额相应增加所致。

报告期末其他应付款比期初增长184.07%，主要原因是部分与首次公开发行股票相关的法定披露款项尚未支付所致。

报告期末其他非流动负债全部为本期新增，主要原因为公司外购NCI软件购买款及递延收益增加所致。

报告期末一年内到期的非流动负债全部为本期新增，主要原因为公司外购NCI软件下期应付购买款。

### (3) 报告期费用构成情况分析

单位：万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减	占2010年营业收入比例	2008年
销售费用	2,275.41	1,817.03	25.23%	11.06%	1,021.95
管理费用	3,037.65	3,032.85	0.16%	14.76%	1,881.43
财务费用	256.57	-79.45	422.93%	1.25%	109.47
所得税费用	538.92	649.63	-17.04%	2.62%	435.96

报告期销售费用比上年同期增长25.23%，主要原因是销售收入增长导致差旅费等相关费用增长所致。

报告期财务费用比上年同期增长422.93%，主要原因是人民币对美元持续升值影响所致。

报告期所得税比上年同期减少17.04%，主要原因是下属子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司为软件企业，2009年度、2010年度免征企业所得税，2009年尚未取得保定高新区国家税务局关于企业所得税减免税的备案登记，按照25%预缴企业所得税，2010年度收到企业所得税返还1,152,130.26元，并冲减了当期所得税费用所致。

#### (4) 报告期无形资产情况

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司无形资产账面价值为 42, 624, 577. 95 元, 情况如下:

单位: 万元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	4, 110. 77	2, 147. 98		6, 258. 74
(1) 自创软件	2, 260. 37	978. 85		3, 239. 22
(2) 财务软件	3. 42	1. 60		5. 02
(3) 外购软件	545. 98	1, 167. 53		1, 713. 50
(4) 其他	1, 301. 00	0. 00		1, 301. 00
2. 累计摊销额合计	883. 94	1, 112. 35		1, 996. 28
(1) 自创软件	561. 26	691. 74		1, 253. 00
(2) 财务软件	0. 97	1. 01		1. 97
(3) 外购软件	159. 08	256. 98		416. 06
(4) 其他	162. 63	162. 63		325. 25
3. 无形资产减值准备合计				
(1) 自创软件				
(2) 财务软件				
(3) 外购软件				
(4) 其他				
4. 无形资产账面价值合计	3, 226. 83	1, 035. 63		4, 262. 46
(1) 自创软件	1, 699. 11	287. 11		1, 986. 22
(2) 财务软件	2. 45	0. 6		3. 05
(3) 外购软件	386. 90	910. 54		1, 297. 44
(4) 其他	1, 138. 38	-162. 63		975. 75

公司所拥有的无形资产主要有软件著作权、商标、专利等。报告期内, 该等无形资产未发生重大变化, 具体情况分项说明如下:

##### ① 软件著作权

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司的母公司拥有 58 项软件著作权, 具体如下:

序号	著作权名称	登记号	登记时间	取得方式	权利限制
1	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件 (简称: SAGA) V3. 0	2005SR11435	2005-09-26	原始取得	无
2	复杂地质条件地震资料处理软件 (简称: LD-PRO process) V3. 3	2008SR07447	2008-04-18	原始取得	无
3	全局快速寻优静校正软件 (简称: LD-SAGA statics) V4. 0	2008SR07448	2008-04-18	原始取得	无
4	波动方程地震正演模拟软件 (简称: LD-SIMO model) V4. 0	2008SR07449	2008-04-18	原始取得	无

5	油气储层频谱成像与解释软件（简称：LD-EPS image）V3.0	2008SR07445	2008-04-18	原始取得	无
6	油气储层预测与解释软件（简称：LD-EPS reservoir）V5.0	2008SR07443	2008-04-18	原始取得	无
7	叠前地震反演和储层描述软件（简称：LD-GMAX reservoir）V1.0	2008SR07446	2008-04-18	原始取得	无
8	裂缝型含油气储层综合描述软件（简称：LD-FRS fracture）V3.0	2008SR07444	2008-04-18	原始取得	无
9	通用地震资料处理系统软件（简称：LD-DPS process）V1.0	2008SR08596	2008-05-06	原始取得	无
10	现代地震资料解释系统软件（简称：LD-ADES interpret）V1.0	2008SR08594	2008-05-06	原始取得	无
11	PRO 地震数据处理软件（简称：PRO）V3.1	2008SR08592	2008-05-06	受让取得	无
12	地球物理百宝箱软件（简称：LD-GeoBox）V1.0	2008SR09369	2008-05-16	原始取得	无
13	油藏数值模拟软件系统（简称：LD-MKT simulator）V1.0	2008SR09370	2008-05-16	原始取得	无
14	高精度叠前时间深度偏移软件（简称：LD-DEPS migration）V2.3	2008SR10829	2008-06-11	原始取得	无
15	海量地震数据三维可视化和分析软件（简称：LD-MGviz）V1.2	2009SR10158	2009-03-16	原始取得	无
16	宽带雷克子波时变滤波器软件（简称：BTVFILT）V1.0	2009SR059876	2009-12-25	原始取得	无
17	带限多时窗滤波器软件（简称：BWFILT）V1.0	2009SR059877	2009-12-25	原始取得	无
18	宽带雷克子波反褶积软件（简称：WPDECON）V1.0	2009SR059904	2009-12-28	原始取得	无
19	去野值滤波软件（简称：DESPIK）V1.0	2009SR059907	2009-12-28	原始取得	无
20	巴特沃斯倾角滤波器软件（简称：BWDFILT）V1.0	2009SR059910	2009-12-28	原始取得	无
21	分频去噪滤波器软件（简称：DFBNAT）V1.0	2009SR059898	2009-12-28	原始取得	无
22	地震裂缝预测系统软件（简称：FRS）V3.1	2009SR061273	2009-12-31	承受取得	无
23	油藏频谱成像系统软件（简称：Image）V3.1	2009SR061253	2009-12-31	承受取得	无
24	油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统（简称：EPS-EPcohen）V2.0	2009SR061262	2009-12-31	承受取得	无

25	油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统（简称：EPS-EPanaly）V2.0	2009SR061260	2009-12-31	承受取得	无
26	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统（简称：EPS-EP lith）V2.0	2009SR061258	2009-12-31	承受取得	无
27	油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统（简称：EPS-EP hydro）V2.0	2009SR061256	2009-12-31	承受取得	无
28	油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化（简称：EPS-EP view）V2.0	2010SR000147	2010-01-04	承受取得	无
29	油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统（简称：EPS-EP stru）V2.0	2010SR000148	2010-01-04	承受取得	无
30	综合裂缝储层描述软件（简称：FRS fracture）V1.1	2010SR000984	2010-01-07	承受取得	无
31	综合裂缝储层描述软件（简称：FRS fracture）V2.0	2010SR000960	2010-01-07	承受取得	无
32	油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统（简称：EPS-EP base）V2.0	2010SR000983	2010-01-07	承受取得	无
33	油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统（简称：EPS-EP invs）V2.0	2010SR000963	2010-01-07	承受取得	无
34	油气储层勘探开发软件系统（简称：EPS reservoir）V2.1	2010SR000961	2010-01-07	承受取得	无
35	PSV 地震资料处理系统（简称：PSV）V1.0	2010SR001303	2010-01-08	承受取得	无
36	储层频谱成像与解释软件（简称：EPS image）V2.0	2010SR001316	2010-01-08	承受取得	无
37	储层频谱成像软件（简称：EPS Image）V1.1	2010SR001302	2010-01-08	承受取得	无
38	综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件（简称：SAGA）V4.1	2010SR001309	2010-01-08	承受取得	无
39	油藏数值模拟软件（简称：MKT simulator）V2.0	2010SR001307	2010-01-08	承受取得	无
40	储层频谱成像软件（简称：EPS Image）V1.0	2010SR001301	2010-01-08	承受取得	无
41	综合裂缝储层描述软件（简称：FRS fracture）V1.0	2010SR001306	2010-01-08	承受取得	无
42	油气储层勘探开发软件系统（简称：EPS reservoir）V3.0	2010SR001304	2010-01-08	承受取得	无
43	储层预测与解释软件（简称：EPS reservoir）V4.0	2010SR001311	2010-01-08	承受取得	无
44	波动方程正演模拟软件（简称：SeisMod）V1.2	2010SR001317	2010-01-08	承受取得	无

45	DEPS 三维叠前时间、深度偏移软件（简称：DEPS）V1.0	2010SR001313	2010-01-08	承受取得	无
46	波动方程地震正演模拟软件（简称：SeisMod）V4.1	2010SR006537	2010-02-04	原始取得	无
47	叠前地震反演和储层描述软件（简称：LD-GMAX reservoir）V1.1	2010SR006538	2010-02-04	原始取得	无
48	复杂地质条件地震资料处理软件（简称：LD-PRO process）V4.0	2010SR006628	2010-02-04	原始取得	无
49	现代地震资料解释系统软件（简称：LD-ADES interpret）V3.0	2010SR007455	2010-02-09	原始取得	无
50	新世纪成像地震资料处理系统软件（简称：NCI）V1.0	2010SR008941	2010-03-01	原始取得	无
51	全局快速寻优静校正软件（简称：LD-SAGA statics）V5.0	2010SR009740	2010-03-04	原始取得	无
52	通用地震资料处理系统软件（简称：LD-DPS process）V2.0	2010SR017226	2010-04-19	原始取得	无
53	油气储层频谱成像与解释软件（简称：LD-EPS image）V4.0	2010SR017230	2010-04-19	原始取得	无
54	油气储层预测与解释软件（简称：LD-EPS reservoir）V5.2	2010SR017256	2010-04-19	原始取得	无
55	叠前地震反演和储层描述软件（简称：LD-GMAX reservoir）V2.0	2010SR017257	2010-04-19	原始取得	无
56	裂缝型含油气储层综合描述软件（简称：LD-FRS fracture）V3.2	2010SR017254	2010-04-19	原始取得	无
57	三维地质建模系统（简称：GMODEL3D）V1.0	2010SR055180	2010-10-21	原始取得	无
58	近地表等效模型静校正软件（简称：LD-SEMstatics）V2.0	2010SR062173	2010-11-19	原始取得	无

截止 2010 年 12 月 31 日，控股子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司拥有 10 项软件著作权，具体如下：

序号	著作权名称	登记号	登记时间	取得方式	权利限制
1	双狐数据集成应用系统（简称：DF-EPMIS）V2.0	2009SR06183	2009.2.18	原始取得	无
2	双狐井筒描述系统（简称：DF-FOXwell）V1.0	2009SR06182	2009.2.18	原始取得	无
3	双狐油气藏综合评价工具软件（简称：DF-RETools）V1.0	2009SR06187	2009.2.18	原始取得	无
4	双狐勘探信息综合应用系统（简称：DF-EIS）V1.0	2009SR025583	2009.6.30	原始取得	无

5	双狐地质图件管理系统（简称：DF-GeoGallery）V1.0	2009SR025718	2009.7.1	原始取得	无
6	双狐地质档案管理系统（简称：DF-GeoArchives）V1.0	2009SR025716	2009.7.1	原始取得	无
7	双狐逆断层解释工具软件（简称：DF-FOTools）V2.0	2009SR06186	2009.2.18	原始取得	无
8	双狐变速构造图系统（简称：DF-V2C）V2.0	2009SR06185	2009.2.18	原始取得	无
9	双狐坐标工具专业版软件（简称：DF-Draw）V2009	2009SR019032	2009.5.22	原始取得	无
10	双狐地质成图系统（简称：DF-GVision）V3.3	2009SR06184	2009.2.18	原始取得	无

截止 2010 年 12 月 31 日，控股孙公司北京金双狐油气技术有限公司拥有 3 项软件著作权，具体如下：

序号	著作权名称	登记号	登记时间	取得方式	权利限制
1	金双狐量版法构造成图系统(简称：GDF-MCM) V1.0	2010SR016838	2010-4-15	原始取得	无
2	开发地质平台(简称:GeoDesk)v1.0	2010SR037208	2010-7-28	原始取得	无
3	井筒资料是量化软件（简称：GDF-WellDV） v1.0	2010SR052742	2010-10-11	原始取得	无

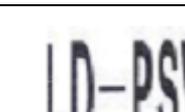
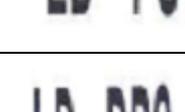
②截止 2010 年 12 月 31 日，公司的母公司拥有 10 项软件产品登记证书，具体如下：

序号	名称	简称	版本号	登记日期	登记号
1	现代地震资料解释系统软件	LD-ADES interpret	V3.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2022
2	叠前地震反演和储层描述软件	LD-GMAX reservoir	V2.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2024
3	油气储层频谱成像与解释软件	LD-EPS image	V4.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2021
4	油气储层预测与解释软件	LD-EPS reservoir	V5.2	2010-12-31	京 DGY-2010-2020
5	裂缝型含油气储层综合描述软件	LD-FRS fracture	V3.2	2010-12-31	京 DGY-2010-2019
6	通用地震资料处理系统软件	LD-DPS process	V2.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2133
7	全局快速寻优静校正软件	LD-SAGA statics	V5.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2130

8	复杂地质条件地震资料处理软件	LD-PR0 process	V4.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2132
9	波动方程地震正演模拟软件	LD-SIM0 model	V4.1	2010-12-31	京 DGY-2010-2131
10	新世纪成像地震资料处理系统软件	LD-NCI process	V1.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2134

### ③商标权

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已取得 15 项商标权利，具体如下：

序号	商标	注册号	核定使用商品	取得时间	有效期限	取得方式	他项权利
1		6652342	第 42 类	2010.8.21	2020.8.20	原始	无
2		6652343	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无
3		6652344	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无
4		6652325	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无
5		6652326	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无
6		6652327	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无
7		6652328	第 9 类	2010.5.21	2020.5.20	原始	无

8		6652329	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
9		6652930	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
10		6652331	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
11		6652332	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
12		6652333	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
13		6652334	第 9 类	2010. 5. 21	2020. 5. 20	原始	无
14		7872339	第 9 类	2011. 2. 28	2021. 2. 27	原始	无
15		7872338	第 42 类	2011. 2. 21	2021. 2. 20	原始	无

截止 2010 年 12 月 31 日保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司已取得 5 项商标权利，具体如下：

序号	商标	注册号	核定使用商品	取得时间	有效期限	取得方式	他项权利
1		1578451	第 9 类	2009. 10. 27	2011. 5. 27	受让	无
2		3001255	第 9 类	2009. 10. 27	2013. 2. 13	受让	无
3		3001328	第 9 类	2009. 10. 27	2013. 2. 13	受让	无

4	Shuanghu	3001329	第 9 类	2009. 10. 27	2013. 2. 13	受让	无
5		3001327	第 9 类	2009. 10. 27	2013. 2. 13	受让	无

#### ④专利申请

1 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司有三项专利申请已获受理, 具体情况如下:

序号	发明创造名称	申请号	申请日
1	地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置	201010219194. 6	2010 年 6 月 25 日
2	地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置	201010219191. 2	2010 年 6 月 25 日
3	地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方法和装置	201010554555. 2	2010 年 11 月 19 日

#### 报告期内研发项目完成情况

序号	项目名称	性质	主要内容	完成情况
1	LD-EPplatform v1. 0	新平台研制	统一开发平台和数据平台, 大大提升公司未来研发效率和技术服务效率	完成油藏描述软件平台部分
2	LD-ADES interpret V3. 1	软件升级	增加岩性解释, 三维层位解释, 软件优化等	完成
3	LD-NCIprocess v1. 1	软件升级	GPU 波动方程叠前深度偏移, 速度建模	完成(注: 版本调整为 v2. 0)
4	LD-SIM03D model V1. 0	新产品研发	并行三维波动方程地震波正演模拟	基本完成
5	LD-SAGAstatics v5. 1	软件升级	增加折射、层析静校正, EGRM, RRS 等功能	完成
6	LD-DPSprocess v2. 1	软件升级	增加偏移速度分析和建模; 数据 IO 改造, 界面改进等	进行中
7	LD-SIMO model V4. 2	软件升级	增加测井建模, 叠后纵横波模拟等	进行中
8	LD-EPSreservoir V5. 3	软件升级	增加叠后去噪, 叠后裂缝反演, 压力预测, Bayes 反演, 容错性和适应性改进	项目调整, 进行中

9	LD-EPS image V4.1	软件升级	增加 Q 值估算, 叠后去噪, 改进容错性和适应性	项目调整, 进行中
10	LD-GMAX reservoir V2.1	软件升级	增加正演属性模拟, 功能增强, 容错性和适应性改进	项目调整, 进行中
11	LD-FRS fracture V3.3	软件升级	增加叠后去噪, 应力场结果三维插值, 改进容错性和适应性	项目调整, 进行中
12	LD-VDPI	新产品开发	多波地震资料的处理和解释软件系统基础版本开发	进行中
13	叠后地震裂缝型储层反演方法	胜利油田合作研发 (国家重大专项子课题)	利用叠后地震资料预测裂缝分布	完成
14	LD-Model	新产品开发	地质建模软件; 用于建立三维构造、岩相及属性模型	项目调整, 进行中
16	测井地质解释软件 GDF-Log	新产品开发	完成开发测井资料精细地质解释与对比的专业软件	完成
16	静态储量计算软件	新产品开发	有效管理不断动态变化的储量计算相关基础资料与各次储量计算成果	进行中

#### (5) 公司研发费用投入

类别	2010 年	2009 年	本年比上年增减
研发投入	1,680.96	1,858.39	-9.55%
营业收入	20,574.41	14,871.19	38.35%
研发投入占营业收入的比重	8.17%	12.50%	

#### (6) 报告期公司现金流量构成情况分析

单位: 万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增长
----	---------	---------	------

一、经营活动			
现金流入总额	12,741.16	9,777.13	30.32%
现金流出总额	11,553.35	5,963.26	93.74%
现金流量净额	1,187.81	3,813.87	-68.86%
二、投资活动			
现金流入总额	18.00	274.39	-93.44%
现金流出总额	1,953.02	3,803.27	-48.65%
现金流量净额	-1,935.02	-3,528.88	-45.17%
三、筹资活动			
现金流入总额	119,054.76	9,967.78	1094.40%
现金流出总额	375.44	0.00	
现金流量净额	118,679.32	9,967.78	1090.63%

2010年经营活动现金流量净额相比上年减少68.86%，主要原因在于公司2010年公司业务快速增长，致使营业收入大幅增加，公司承担大型技术服务项目尤其是国际项目服务链条及周期较长，导致期末应收帐款增加所致。

报告期内投资活动现金流量净额相比上年减少45.17%，主要由于公司2010年购买固定资产，研发项目持续投入、支付相关装修费用及投资非控股子公司所致。

报告期内筹资活动现金流量净额相比上年大幅增加，增幅达1090.63%，主要由于2010年公司上市募集资金所致。

#### (7) 报告期公司子公司、参股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	成为公司子公司时间	2010年度净利润
北京万里祥石油科技有限公司	36%，否	2009年12月	27.42
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	51%，是	2008年8月	595.44
Energy Prospecting Technology USA Inc.	100%，是	2008年7月	6.38
盎亿泰地质微生物技术（北京）有限公司	10%，否	2010年6月	5.60

报告期内，公司控股子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司全年实现营业收入2,568.08万元，净利润595.44万元，归属母公司净利润702.47万元。截止2010年12月31日，总资产3,272.45万元，净资产3,015.26万元。

报告期内，公司全资子公司Energy Prospecting Technology USA Inc. 全年实现营业收入1,722.43万元，净利润6.38万元，归属母公司净利润252.51万元。截止2010年12月31日，总资产3,542.60万元，净资产1,956.35万元。

### 三、公司核心竞争力

#### 1、人才优势

##### (1) 优秀的管理团队

公司注重引进高层次、有海外留学或工作背景的技术、研发、管理人才。在工作环境、薪酬待遇、户口指标分配等方面给予政策倾斜。报告期内，公司在保持原有团队高度稳定性的同时，不断地吸纳国际高端人才的加入，公司12名高级管理人员在地球物理、地质、数学、计算机工程等方面具有深厚的理论功底。公司管理团队保持了高度的稳定性，强化了公司的管理水平，推动了公司国际业务快速发展，保证了公司技术及产品的先进性。

##### (2) 强大的技术团队

截至2010年12月31日，公司324名员工中共有专业技术人员227人，占全部员工总数的70%，公司共拥有博士36人。其中，现有研发人员60多人，教授和教授级高工7人。其中研发人员中85%的人员具有硕士及以上学历或高级技术职称。研发中心注重在专业科学技术、计算机科学与软件工程两个方面协同发展，合理配置地球物理学、地质学、流体力学、应用数学、计算机科学等多学科人才，并且注重国际学术交流和国际技术研究和引进，与斯坦福大学、加州大学、德州大学、中国地质大学、中国科技大学、成都理工大学、石油大学以及国内外著名专家学者有多方面的技术交流，同时还与一些国际著名专家教授进行了卓有成效的合作。在行业技术专家的指导下协同工作，注重理论和实践相结合，注重生产应用和升级改造同步发展，注重科学规范和方便实用，所有这些工作都是在充分需求分析下的产品研发。

研发人员稳定、工作效率高、富有创新精神。经过数年积累，公司在业界形成了突出的研发人才优势。

## 2、技术优势

油气勘探开发技术服务属于技术密集型行业。本公司一直将技术作为公司的立身之本，并通过较为科学的管理体制和激励机制，实现了人才优势向技术优势的转化。公司制定了科学的技术发展方向，保证了公司技术的先进性和实用性，并已建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系。特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同行中居于领先地位。例如，针对复杂地质条件下的地震数据处理，本公司掌握开发了全局寻优静校正技术、高精度叠前时间/深度偏移技术、波动方程正演模拟技术、基于真实地表的复杂地质条件地震资料综合处理技术，等等，其中“裂缝型油气储层综合描述软件”、“GPU/CPU 协同地震数据成像软件”等产品具有国际领先水平。这些技术特色鲜明、针对性强、运算效率高，在理论基础和实际应用效果上均领先于传统技术。公司的主体业务收入全部依靠拥有自主知识产权的核心技术实现。这些核心技术具有高壁垒、高门槛的特点。

公司在国际重大学术会议以及专业刊物上发表了数量众多的学术论文，技术和产品得到行业专家、学者和石油公司的广泛认可，在科技和理论创新方面走上了一条与国际接轨的道路。在国际石油和天然气技术的学术舞台上公司已占有一席之地。

报告期内公司获得下列政府认定批准的资质与支持：

- 1) 2010 年 7 月国家科学技术部批准公司的 FRS、GMAX 等 6 套软件产品列入国家重点新产品和国家火炬计划。
- 2) 2010 年 9 月国家科技部批准公司“叠前地震储层反演及裂缝型油气藏预测软件”为科技型中小企业创新资金资助项目。
- 3) 2010 年 10 月海淀区批准公司“CPU/GPU 协同并行地震资料三维成像处理系统软件”为促进重点创新型企业发展专项资金产业化项目。
- 4) 2010 年 10 月，全国博士后管委会批准在恒泰艾普公司设立中关村科技园海淀园博士后科研工作站分站。现已录用 2 位博士后计划入站。
- 5) 2010 年 12 月，国家科技部批准恒泰艾普公司为“2010 年国家火炬计划重点高新技术企业”。

### 3、产品优势

依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力，公司构建了完整的石油勘探开发软件产品体系。公司已研发出4大类20套软件，拥有软件著作权71项，覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发主要环节，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品。公司的产品体系既包括NCI、DPS、ADES等功能全面的大型处理、解释软件，也包括PRO、FRS、EPS、SAGA等技术先进的特色软件。公司已成为世界上少数几个具有完善的产品结构和体系的技术服务商之一。

在报告期内，取得了下列新的技术成果并进入应用测试、技术推广或生产。随着这些技术的成熟和大规模应用于生产，将为公司带来巨大的经济效益。

- 层析静校正、近地表等效模型静校正软件；
- GPU 逆时偏移技术；
- 海洋多次波压制 MCCNA 技术；
- 时变宽带子波约束零相位反褶积技术；
- 三维速度建模和波动方程正演模拟软件；
- 扩展弹性阻抗反演 EEI 软件；
- 三维缝洞型储集体自动追踪和精细定量描述软件；
- 叠后地震裂缝预测技术和软件；
- 一体化工作软件平台 EPoffice 第一版；

### 4、市场优势

公司在自身发展过程中，逐步确立了“项目服务与软件销售并举”的营销模式。与国内同行相比，公司具有突出的市场优势。公司软件均为自主研发，相对于同行业大部分技术服务公司，公司省却了购买第三方软件的成本。另一方面，公司的项目服务也带动了软件产品的销售。公司通过对客户提供高质量的技术服务，让更多的石油公司认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，提高了公司及公司软件产品的知名度，扩大了软件产品的销售。凭借公司的特色营销模式，公司在报告期内不断开拓新的市场，目前在国内市场已有较高的影响力和美誉度，业务范围覆盖了三大石油公司绝大部分油田单位。

公司在稳步发展国内市场的同时，积极拓展国际市场。公司使用自有的核心技术和软件在海内外石油天然气技术服务市场进行高端技术服务，优势明显。自主研发的工业化软件产品在国内市场实现了大范围销售，在一定程度上打破了西方技术的垄断地位，在国际市场上也实现了重点国家和地区的销售，初步打破了国外软件的长期垄断格局。优秀的拥有海外工作、学习背景的管理团队及技术团队为公司海外市场的发展奠定了雄厚的基础。

## 5、机制优势

作为快速成长的民营企业，依托管理团队丰富的管理经验，公司具有动力机制合理、反应机制灵活、管理机制完善的优势。在动力机制方面，公司既考虑到公司的发展目标，同时也充分考虑了员工个人的需求，营造了能够吸引优秀人才的公司环境，建立了有效与公平的人事制度。在反应机制方面，公司具有良好的技术和市场反应机制。公司密切关注行业技术的发展趋势，不断提升公司的技术和软件产品；公司对市场的需求高度敏感，有较强的市场适应能力。在管理机制方面，公司已经建立了完善的治理结构，能够保证公司保持正确的发展方向，具有较强的执行力和较高的效率，同时有效避免风险。

## 四、公司未来发展战略规划

### 1、公司战略部署

我们在新的历史起点上，充分利用国内、国际、资本三个市场资源，力求用三年的时间，全面实施战略部署任务：

一方面，充分发挥公司在国内的“根据地”作用，稳步推进和巩固国内市场，争取国内市场再跃上一个大台阶，在资本运作和收购兼并工作上迈出扎实和有力的一步。凭借公司技术产品的领先优势地位，大力推进科技进步，不断增强自主创新能力，持续抓好重大科技项目攻关，完成好国家重大科技合作项目，组织好重点工程实验室。

另一方面，充分发挥公司自主知识产权产品的强大优势，巩固和大力拓展新的市场，特别是结合公司国际市场和国际视野的全面优势，在国际技术和产品投

资以及国际收购兼并上创造新的成绩。加快发展国际业务，努力提高恒泰艾普公司规模实力和全面竞争能力，挖掘潜力，发挥整体优势，优化市场布局，加快推进高端市场，注重控制风险，加快公司全面发展。

发挥队伍、技术、产品、市场的综合优势，进一步推进发展观念的转变，突出核心业务发展，尽快建立和健全公司三大板块业务的协同发展模式。依法诚信经营，做好安全生产。以为股东创造更大利益为己任，坚持增强企业综合实力，始终注重内涵发展和集约发展，坚持以人为本，实现企业高速增长，让股东利益与员工价值有机的统一起来，崇尚劳动、尊重知识、尊重人才，着眼于调动广大职工的积极性、创造性，为公司快速增长创造更加有力的经营管理环境。

在此基础上，公司未来主要的落脚点是注重做好“加粗、加长、加宽”这三篇文章。

- 关于公司业务链条“加粗”：

把公司核心业务从勘探到开发不断壮大的过程就是公司业务链条不断“加粗”的过程。这个过程将会在公司今后的国际和国内经营上得到进一步的加强与扩大。

- 关于公司业务链条“加长”：

公司从勘探到开发业务的延长和延伸将会进一步完善公司业务的链条，特别是在勘探开发技术服务的性质和内容上的加强与延长将会进一步使得公司主营业务链条得到“加长”。类似井下作业、井控技术服务、地震采集业务等都是公司业务加长的主要核心内容。

- 关于公司业务链条“加宽”：

对于石油技术服务和经营管理范围的深刻理解和掌握，是恒泰艾普公司高层管理队伍的优势所在，我们的高理团队业务和专业配套齐全，经验和经历完备和丰富，有利于公司在石油行业经营业务的全面展开与发展，这些优势的发挥和实施将会极大地促进公司经营业务的“加宽”，从而使得公司踏上高速、健康、全面、国内和国外齐头发展的快车道。

## 2、公司二〇一一年经营计划

二〇一一年，公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标：

(1)规范管理。在管理上公司将严格按照中国证监会、北京证监局、深交所对创业板上市公司的要求，规范运作，提高内控和综合管理水平，紧紧围绕公司战略这一总体目标，从根本上把员工个人追求融入到恒泰艾普公司的发展目标之中，围绕公司文化这一核心价值体系，形成坚强的公司核心竞争力，并以此统揽公司工作的全局，抓好班子、带好队伍，把公司管理工作推上一个新的、更高的水平。

(2)队伍建设。以培养和造就一支有理想、追求和抱负，奋发有为，努力工作，勤奋学习的员工队伍为目标，一方面让员工老有所养，老有所为，业有所成；另一方面提倡爱岗敬业，无私奉献的主旋律精神。抓好员工的业务与个人素质提高与培训工作，注重员工个人素质的提高，强化员工素质是公司综合竞争力的具体表现。一方面狠抓提高员工的个人思想和道德素质；另一方面狠抓员工的技术业务培训。在工作中不断学习和提高，抓好新技术和新产品的学习与应用，同时做好职工技术队伍的阶梯建设，形成老中青传帮带，业务上比学赶帮超的动人局面。使我们的员工队伍技术上精良，业务上出色，产品售后支持上给力。

(3)市场开拓。市场工作是公司发展的龙头，没有技术和队伍为基础的市场是不能长久和长远的市场。在抓好市场工作的同时，也要抓好服务项目的执行和产品销售的后支持与培训。2011 年市场工作的具体部署如下：

a) 国际市场：

在海外，恒泰艾普公司主要做好：

● 资本经营方面：

在资本经营上我们深信风险和机遇并存，需要做到不怕风险，谨慎从事。投资并不是一件容易的事情，避免风险十分重要，首先是我们自己不在行的事情不干，我们自己不能管控的不干，我们自己看不透的不干。这件事情既要大胆又要十分小心才行，不大胆就会丧失很多很好的机会，不谨慎就会把公司带入被动的泥潭。做好海外收购与兼并工作，既是恒泰艾普公司的优势和长项，也是恒泰艾普公司自身发展的必然需要。

● 业务开展上：

■ 美洲地区：继续利用公司在美国的战略平台“EPT 公司”，把这一平

台打造成公司在美洲业务的“不沉的航空母舰”，通过不断加大在美洲地区的经营和投资力度，把美洲业务发展提高到一个新水平，切实开展好厄瓜多尔业务的经营创新模式，把“打格子”市场模式推广扩大；在哥伦比亚，充分利用合作伙伴已经购买了我公司的软件系统和业已建立的地震资料处理中心这一现实优势，广泛开展资本和业务经营；在巴西紧紧围绕公司在其国家石油公司业已建立的良好“品牌”效应，不失时机地开展全方位市场经营工作，把正在执行的巴西国家石油公司项目执行和完成好，为今后的深入全面合作打下坚实基础，开创公司在巴西石油技术服务市场工作的新局面。与此同时，开展和经营好委内瑞拉、阿根廷等拉美国家市场，扩大公司优势，壮大服务力量，争取更大服务与软件产品销售市场份额。

- 非洲和中东地区：发挥公司高管层独特的海外优势，把苏丹业务、安哥拉业务、伊朗业务、伊拉克业务、叙利亚业务、尼日尔业务等持续开展下去和尽快的壮大起来，为稳定后的利比亚等几个动荡非洲国家业务的开展做好准备。公司将充分利用技术及产品优势，配合和支持中国能源海外战略，与国内大型油公司密切合作，在海外技术服务市场上开辟新的领域；同时，与境外客户广泛接触，巩固和加强该地区海外市场的开拓能力，寻求更多境外国家石油公司（NOC）、油田服务公司作为合作伙伴，通过技术创新、市场经营方式创新、合作模式创新，提高海外经营业务的竞争力，降低海外经营的风险，使得恒泰艾普公司这一地区的国际业务跃上一个更大的、新的台阶。
- 亚太地区：特别是要强化在东南亚国家和地区恒泰艾普公司技术和产品的领先优势，发挥公司国际经营的团队优势。同时，注重最大限度地与已经在海外开展了油田区块经营业务的港澳台地区企业家提供技术支持和技术服务保障，从而实现战略上的互利共赢。形成亚太地区放射性经营的战略格局，完善公司在该地区的战略布局，利用公司自身的优势开展与该地区战略联盟、战略合作与战略经营。从而实现战略目标与战略发展。

b) 国内市场：

以巩固、加强、发展国内市场的根据地作用为基础，不失时机地把国内市场推向一个新的高度。主要做好：

- 维护和加强已有市场的服务工作，使已有市场的经营工作跃上一个新的台阶。我们清楚地认识到恒泰艾普公司的处理技术优势在国内市场上处于规模大、队伍强、技术先进。可以承担大的处理和解释任务，同时恒泰艾普公司的储层综合研究的技术和队伍在国内属于领先水平，国内大多数从事叠前裂缝服务的企业大多使用我公司的软件，我们在这些方面具有比较全面的综合领先优势。
- 发挥公司在国内企业和市场上的石油勘探开发专业技术软件产品的领先地位优势，加大软件产品的销售力度，积极摸索并开拓新的合作领域和合作方式。我们清楚地知道，恒泰艾普公司在国内自主知识产权石油勘探开发技术软件产品的销售上处于领先水平，很多领域打破了西方在中国的软件技术产品垄断，如储层综合研究、裂缝储层研究、GPU 上运行的地震资料处理系统等。充分发挥公司在国内石油天然气勘探开发技术服务与销售市场上的“根据地”优势，稳步推进和巩固国内市场，争取国内市场再跃上一个大台阶。
- 发挥公司科技创新和研究力量的优势，在国家重大的技术研究和发上争取承担更多、更大的项目，为国家能源技术的安全作出应有的贡献。通过公司在几个勘探开发领域技术领先的优势发挥，凭借公司多年以来在理论与科学创新上同国内外良好的合作能力，整合海内外技术力量，为国家科技创新和十二五重大技术项目研究与攻关作出应有的贡献。

#### (4) 技术和产品研发

##### 1. 研发宗旨

- **业界领先**

研究全球最先进的方法理论，开发业界领先的软件产品并在生产上首先应用，是我们的研发目标。占领行业技术前沿，促进公司软件产品和技术服务水平的提高，并不断发展、创新。成为行业技术的重要领跑者。

- **客户需求**

满足“客户的需求”是产品发展的推动力和成功准则。产品品牌的建立来自

于客户对产品的满意度，在软件的开发上，做到深入调研行业发展、细致分析客户需求，为业界开发出高质量的软件产品。

### 2011 年软件研发计划：

#### 软件开发重点

以募投项目为重点，开展国际前沿地震资料处理技术和软件、储层描述技术和软件和油藏开发技术和软件的研发。在地震资料处理技术方面，做好各向异性声学 RTM 的测试和完善；NCI 产品集成 RTM、速度分析、层析速度计算；完成 SIMO3D 的产品释放；继续多波处理部分的测试和完善工作；开发静校正整体解决方案软件包。

在储层描述技术和软件方面，以募投项目 EPoffice 为核心，完善、开放软件底层平台；在统一平台整合公司油藏描述系列软件；升级油藏描述软件功能；立项多波地震资料解释软件研制，利用多波数据信息丰富公司的裂缝预测手段和功能，进一步提高核心技术竞争力。同时，按用户需求，提高常规地震解释软件 ADES 的国际化水平，大规模开展技术培训和市场推广。

在油藏开发软件方面，以 EPoffice 为平台，继续做好基于井数据的地质分析软件、地质建模软件的研发工作。

### (5) 技术服务

作为技术领先的石油服务公司，公司致力于为国内外客户提供一流的技术服务。

公司从以下几个方面提高并巩固公司在技术服务市场的优势：

#### ● 技术团队建设

在参与国际竞争中，公司致力于建设在国际上有高度竞争力的技术服务团队。在领军的技术人才方面，公司吸引了来自埃克森-美孚、兰德玛克、道达尔、CGG-Veritas 等跨国公司的顶尖技术人才，来自中石油、中石化、中海油研究院等有突出贡献的专家、科技带头人、技术首席及教授级高工，以及来自国内一流院校的地球物理、地质、计算数学教授。在公司产品研发团队中，85%具有硕士以上学历。同时，公司 2009-2010 年储备、培养了大批具有优秀

潜质的专业技术人才，为公司快速发展的国际市场提供强大的技术服务力量。

●技术创新与技术应用

深入了解国际最前沿的地球物理勘探开发理论与技术，与国际一流大学、研究院和工业界的教授、专家进行卓有成效的合作，开展国际前沿地震资料处理技术、储层描述技术和油藏开发技术的研究与应用。在复杂而具有挑战性的国际重大项目中成功应用新的技术，解决问题，从而加强恒泰艾普在国际油服行业的竞争力。

●项目管理与质量控制

项目管理上，加强项目立项、预算、成本控制、质量控制与保证的管理，进一步加强国际项目及重大项目管理能力。

●重大项目常态化

重点开拓美洲、中东、非洲和亚太地区 4 个重点市场。充分利用人才、技术及管理优势，针对重点国际市场，比如南美的哥伦比亚、厄瓜多尔，中东的叙利亚、伊朗，非洲的安哥拉、尼日利亚，加深市场开拓，推进国际重大项目常态化。

(6)资本运作

加强资本运营，加粗、加长、加宽公司产业链条。

公司做好现有业务的同时，重视并加强资本运营。充分利用公司综合优势，加大资本运营力度，根据自身的业务发展水平和发展战略，本着稳健、谨慎的原则，以收购、兼并、投资以及合资、合作为手段，进行行业整合，不断丰富、完善公司产业链，实现公司业务的“加粗”“加长”“加宽”的战略目标。

(7)投资者关系及信息披露管理

2011 年是公司在创业板上市后的第一个年度，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。提升公司的核心竞争能力和持续发展能力，

实现公司价值最大化和股东长期利益最大化。

公司将严格按照有关国家法律、法规及深交所关于创业板信息披露的规范性文件指引，进一步完善公司的信息披露制度，做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护广大投资者的合法权益。

### 3、公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

公司在实施上述经营目标和发展战略过程中存在以下风险：

#### (1) 管理风险

公司经营规模和资产规模持续扩大，公司员工人数将持续增长，生产能力将迅速扩张，公司规模的扩大将会带来相应的管理风险。并且随着业务的发展，公司还将进行跨区域的业务布局，这对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。

公司将积极引进专业人才，做好中高端人员的引进和保留工作，完善人才激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高管理水平。

#### (2) 技术风险

油气资源勘探开发技术服务具有非常高的技术含量。勘探开发技术建立在地球物理、地质、力学、计算数学等众多理论上，前沿技术复杂多样；勘探开发软件需要处理海量数据，这些软件的开发也需要很高的软件工程能力。勘探开发技术和相关软件产品是本公司的业务基础，很大程度上决定着本公司的市场竞争能力。

本公司技术团队和管理层具有良好的专业背景，熟悉行业技术发展动态，在技术和软件产品的开发方面建立了有效的管理流程，推动了公司的技术和产品创新。但由于勘探开发技术复杂多样，公司现有的技术和产品的领先优势可能被削弱，从而给公司的市场竞争力和经营业绩造成不利影响。

公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，

为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

### （3）市场风险

#### 1) 客户集中度高的风险

由于我国能源管理体制的历史原因，中石油、中石化和中海油等三大石油公司集中拥有我国的石油资源。公司的境内业务主要来自于三大油公司，客户集中度相对较高，但随着公司国际化经营的不断进展，公司的客户集中度会逐渐降低。

#### 2) 境外经营风险

国际化经营是我国石油工业的发展战略之一，也是本公司发展的重点方向。报告期内本公司逐步开拓了拉美、中东、非洲、亚太地区等境外市场。

本公司境外业务主要是在发展中国家进行，这些地区的市场经济体制并不成熟，社会环境、石油工业管理体制也与我国有较大的不同，加大了本公司的经营管理难度。

### （4）汇率风险

国际化经营是本公司的发展战略之一。市场扩展至美洲、中东、北非、中亚和东南亚等多个地区。未来本公司境外业务规模有可能持续扩大，公司也有可能更多的国家和地区开展业务。公司境外合同大都以外币标价，随着人民币汇率形成机制的逐步市场化，未来人民币汇率波动可能加大，从而给本公司的收益带来更大的不确定性。

### （5）超募资金闲置风险

本次公开发行普通股（A股）股票募集资金净额为1,183,519,518.19元，公司超募资金802,042,618.19元，如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，合理使用超募资金，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分保证其可行性和投资效益。董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。

#### 4、管理层所关注的公司发展机遇和挑战

##### ● 机遇：

恒泰艾普的目标市场-石油技术服务市场的空间十分广阔，理由如下：

(1) 在全球能源结构中，化石能源即石油、天然气、煤占 90%以上，而核能、水电及其他替代能源不足 10%。在今后 20 年，这样的能源结构不会有根本性的改变。

(2) 全球能源供需的不平衡：随着中国、印度、巴西、俄罗斯经济的快速发展，新兴经济体对于石油、天然气的需求迅速增长，而能源的供需在全球却极不平衡。以中国为例，2008 年中国石油消费量位居世界第二，但超过 50%的石油依赖进口。

(3) 基于上述原因，国际化经营必然成为我国石油工业的战略重点。近年来三大石油公司在美洲、中东、非洲等地区加大油气投资力度，极大地推动了我国勘探开发技术服务行业逐步走向国际市场。

(4) 在国内，十二五规划明确走科技进步的道路，加大非常规油气，如：页岩气、煤层气、油页岩等的勘探开发工作。我国非常规油气资源丰富，资源量与美国相近，美国的页岩气产量已占其天然气产量的近 30%。这也预示着中国新一轮的油气勘探开发开采将为石油技术服务公司提供巨大的市场机遇。

通过国际市场开拓，并充分利用资本市场进行市场整合，聚集国内外最优秀的人才，我们将努力将恒泰艾普打造成技术创新、规模较大、国际化经营的综合油气技术服务公司。

##### ● 挑战：

实现这一目标最大的挑战是公司的高速成长对于管理的要求。并购的挑战在于并购完成之后：如何创造性地整合背景差异较大的国内、国际公司，更大规模地复制恒泰艾普曾经的并购成功经验，是恒泰艾普董事会及管理团队面临的巨大挑战。但是我们有信心：首先，公司始终致力于建设国际化的现代企业，通过吸引人才的政策、提供发挥才能的平台、建立激励机制，吸引一流的专业化、复合型、国际化的技术与经营人才；其次，公司将致力于建设更为科学的组织体系，

持续提升公司管理团队的管理能力，完善公司的各项规章制度，全面提升公司的管理水平。我们的目的是建设一流的、国际化企业。

## 五、 资金需求及使用计划

公司于2011年1月登陆创业板，首次公开发行普通股（A股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额118,351.95万元，超出原募集计划的金额为80,204.26万元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。随着生产经营规模的扩大，海外市场的推进，配合公司产业“加粗”、“加长”、“加宽”战略的布局，随着资金使用的进一步增加，公司将会面临一定的资金压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证公司战略发展需要的同时，努力降低资金使用成本。

## 六、 报告期内募集资金的使用情况

### 1、 募集资金到位情况

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1831号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,222万股，发行价格为每股57元，募集资金总额为126,654.000万元，扣除各项发行费用8,302.048万元后，募集资金净额为118,351.952万元。该募集资金已由立信会计师事务所有限公司出具的“立信（2010）第80920号”验资报告验证确认。

### 2、 募集资金存放和管理情况

#### （1） 募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并在2011年1月6日与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签署《募集资金三方监管协议》。

## (2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行名称	银行账号	存储余额
招商银行股份有限公司 北京上地支行	110906018210506	115,816,600.00
招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	110906018210202	402,042,618.19
中国工商银行股份有限公司 北京中关村支行	0200095629200175820	218,813,500.00
中信银行 北京国奥村支行	7115810182600000743	46,846,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司北 京阜成支行	91110154800011853	400,000,000.00

## (3) 募集资金使用金额及余额

截至2010年12月31日止，本公司募集资金尚未使用。截至2010年12月31日止，公司募集资金专户余额为1,183,519,518.19元。

### 3、募集资金使用情况对照表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2010 年度

单位：人民币万元

募集资金净额				118,351.95	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期 末承 诺投 入金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 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
油气勘探开发 技术软件统一 平台研发	否	6,783.36	6,783.36						2015 年12 月	不 适 用	不 适 用	否
多波地震资料 处理与解释系 统软件研发	否	2,545.56	2,545.56						2014 年12 月	不 适 用	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	2,252.74						2014 年12 月	不 适 用	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	2,139.12						2014 年12 月	不 适 用	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	2,545.56						2014 年12 月	不 适 用	不 适 用	否
北京数据中心 扩建	否	21,881.35	21,881.35						2015 年12 月	不 适 用	不 适 用	否
合 计		38,147.69	38,147.69									
未达到计划进度原因（分具体项目）				项目尚未实施。								
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。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未变更。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				项目尚未实施。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 4、主营业务相关的运营资金项目

根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为保护投资者的利益，结合公司发展规划及实际生产经营需要，依据公司《招股说明书》中披露的超募资金主要用于《主营业务相关的运营资金项目》的安排，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划，谨慎实施超募资金使用计划，使超募资金的使用能够进一步加强公司技术研发实力，在有效提升公司核心竞争力的同时，不断扩大产能，提高公司业务发展速度，巩固和强化公司在行业中的领先地位，形成良好的业绩回报。

根据公司的发展规划和实际经营需要，根据超募资金用于其他与主营业务相关的运营资金项目的要求，公司会尽快并妥善安排超募资金使用计划，并按正常审批程序提交董事会审议通过后及时披露。

### 七、公司董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开4次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届数	召开时间
1	第一届董事会第七次临时会议	2010年1月9日
2	第一届董事会第八次临时会议	2010年3月22日
3	第一届董事会第九次临时会议	2010年7月22日
4	第一届董事会第十次临时会议	2010年8月18日

(1) 第一届董事会第七次临时会议于2010年1月9日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于公司近三年财务报表的议案》；
- 2) 《关于聘任杨建全为公司副总经理的议案》。

(2) 第一届董事会第八次临时会议于2010年3月22日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2009年度工作报告的议案》；
- 2) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2009年度工作报告的议案》；
- 3) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》；
- 4) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度财务预算报告的议案》；
- 5) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度利润分配方案的议案》；
- 6) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2010年度审计机构的议案》；
- 7) 《关于向境外子公司EPT. USA公司放款的议案》；
- 8) 《关于召开恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度股东大会的议案》。

(3) 第一届董事会第九次临时会议于2010年7月22日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于修改募集资金投资项目的议案》
- 2) 《关于召开恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东会议的议案》

(4) 第一届董事会第十次临时会议于2010年8月18日在北京市海淀区农大南

路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于公司近半年的财务报表的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

(1) 公司于2010年1月12日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开2010年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》、《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票发行前的滚存利润分配的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程（草案）》的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

(2) 公司于2010年8月9日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开2010年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修改募集资金投资项目的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励事项

报告期内，公司没有股权激励事项。

### 五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 七、公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况

(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、百衲投资、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2010年12月31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2010年12月31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。

## 八、聘任会计师事务所情况

经公司2010年4月12日召开的2009年年度股东大会审议通过，继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，聘期一年。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、报告期内，公司公告索引

序号	公告内容	披露日期	披露媒体
1	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2010-12-17	巨潮资讯网
2	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2010-12-17	巨潮资讯网
3	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2010-12-23	巨潮资讯网
4	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2010-12-24	巨潮资讯网
5	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2010-12-24	巨潮资讯网
6	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2010-12-29	巨潮资讯网
7	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	2010-12-29	巨潮资讯网
8	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2010-12-29	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股本变动情况表（截止 2010 年 12 月 31 日）

报告期内，公司的股份未发生变动，股本结构如下：

（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	66,660,000	100.00%	4,400,000	0	0	0	4,400,000	71,060,000	79.95%
1. 国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2. 国有法人持股	0	0.00%	440,000	0	0	0	440,000	440,000	0.50%
3. 其他内资持股	66,660,000	100.00%	0	0	0	0	0	70,620,000	79.45%
其中：									
境内非国有法人持股	15,116,900	22.68%	440,000	0	0	0	440,000	15,556,900	17.50%
境内自然人持股	48,250,060	72.38%	0	0	0	0	0	48,250,060	54.29%
基金、产品及其他	0	0	3,520,000	0	0	0	3,520,000	3,520,000	3.96%
4. 外资持股	3,293,040	4.94%	0	0	0	0	0	3,293,040	3.70%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	3,293,040	4.94%	0	0	0	0	0	3,293,040	3.70%
5. 高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,820,000	0	0	0	17,820,000	17,820,000	20.05%
1. 人民币普通股	0	0.00%	17,820,000	0	0	0	17,820,000	17,820,000	20.05%

2. 境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3. 境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4. 其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、 股份总数	66,660,000	100.00%	22,220,000	0	0	0	0	88,880,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表 (截止 2010 年 12 月 31 日)

股东名称	年初 限售股份数	本年 解除 限售 股数	本年 增加 限售 股数	年末 限售股份数	限售 原因	解除限售日期
孙庚文	22,673,340	0	0	22,673,340	首发 承诺	2014.1.7
郑天才	5,307,300	0	0	5,307,300	首发 承诺	2012.1.7
杨绍国	4,390,800	0	0	4,390,800	首发 承诺	2012.1.7
莫业湘	3,293,040	0	0	3,293,040	首发 承诺	2012.1.7
邓 林	3,023,700	0	0	3,023,700	首发 承诺	2012.1.7
秦钢平	2,744,220	0	0	2,744,220	首发 承诺	2012.1.7
林依华	2,103,900	0	0	2,103,900	首发 承诺	2012.1.7
谢桂生	1,440,000	0	0	1,440,000	首发 承诺	2012.1.7
曾 芸	708,000	0	0	708,000	首发 承诺	2012.1.7
曲广生	623,700	0	0	623,700	首发 承诺	2012.1.7
王晏清	530,760	0	0	530,760	首发 承诺	2012.1.7
赵 彬	447,300	0	0	447,300	首发 承诺	2012.1.7
吴 虹	333,900	0	0	333,900	首发 承诺	2012.1.7

吴传清	195,180	0	0	195,180	首发承诺	2012.1.7
李林	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012.1.7
郭慧麟	56,220	0	0	56,220	首发承诺	2012.1.7
胡星	37,440	0	0	37,440	首发承诺	2012.1.7
陈方亚	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012.1.7
仇洪昌	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012.1.7
北京志大同 向投资咨询 有限公司	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市达晨 财信创业投 资管理有限 公司	3,755,280	0	0	3,755,280	首发承诺	2012.1.7
北京德邦瑞 景投资管理 咨询有限公 司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市圣华 洋创业投资 管理有限公 司	972,720	0	0	972,720	首发承诺	2012.1.7
金石投资有 限公司	1,855,670	0	0	1,855,670	首发承诺	2012.11.9
北京百衲投 资有限公司	1,333,230	0	0	1,333,230	首发承诺	2012.12.11
张晓雷	1,999,780	0	0	1,999,780	首发承诺	2012.12.11
孟庆有	1,333,230	0	0	1,333,230	首发承诺	2012.12.11
林贵	138,090	0	0	138,090	首发承诺	2012.12.11
首次公开发 行网下配售 股份	4,400,000	0	0	4,400,000	网下配 售新股 规定	2011.04.07
合计	71,060,000	0	0	71,060,000	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

### (一) 前 10 名股东持股情况表

股东总数(人)		34,677			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
孙庚文	境内自然人	25.51	22,673,340	22,673,340	0
郑天才	境内自然人	5.97	5,307,300	5,307,300	0
杨绍国	境内自然人	4.94	4,390,800	4,390,800	0
莫业湘	境内自然人	3.71	3,293,040	3,293,040	0
邓 林	境内自然人	3.41	3,023,700	3,023,700	0
秦钢平	境内自然人	3.09	2,744,220	2,744,220	0
林依华	境内自然人	2.37	2,103,900	2,103,900	0
北京志大同向投资咨询有限公司	境内法人	4.73	4,200,000	4,200,000	0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内法人	4.22	3,755,280	3,755,280	0
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	境内法人	3.38	3,000,000	3,000,000	0

### (二) 前 10 名无限售条件股东持股情况

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
成都铁路局企业年金计划—中国建设银行	3000	人民币普通股



山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	2000	人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发银行	2000	人民币普通股
招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行	2000	人民币普通股
沈阳铁路局企业年金计划—中国建设银行	2000	人民币普通股
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	1500	人民币普通股
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	1500	人民币普通股
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行	1500	人民币普通股
哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划—中国建设银行	1500	人民币普通股
河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	1500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	—	—

### 三、证券发行情况

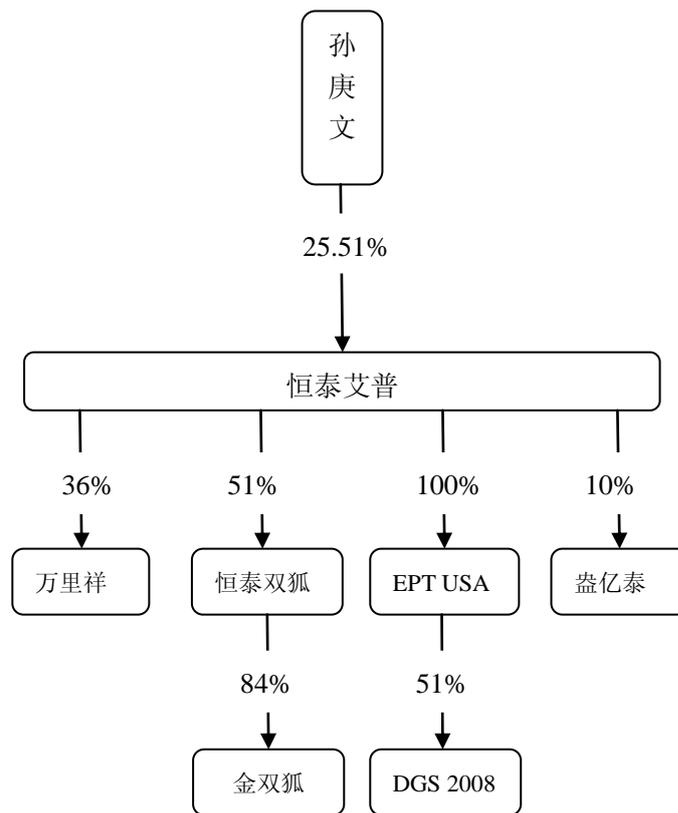
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1831号文核准，公司公开发行2,222万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售440万股，网上定价发行1782万股，发行价格为57.00元/股。

### 四、控股股东与实际控制人情况

#### 1. 控股股东情况

孙庚文先生是公司管理团队的核心，在石油行业拥有多年从业经验，了解行业技术发展趋势，熟悉公司主要客户的经营模式和管理体制，能够从全局的视角、战略的高度把握公司未来发展方向。孙庚文现持有公司22,673,340股股份，占公司股份总额的25.51%，是公司的控股股东。

#### 2. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任职年限	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内报酬总额(元)	是否在关联单位领薪
孙庚文	董事长	男	49	2009年3月	3年	22,673,340	22,673,340	无	980004.00	无
郑天才	董事	男	48	2009年2月	3年	5,307,300	5,307,300	无	450000.00	无
杨绍国	董事	男	48	2009年2月	3年	4,390,800	4,390,800	无	517500.00	无
邓林	董事	男	49	2009年2月	3年	3,023,700	3,023,700	无	450000.00	无
傅哲宽	董事	男	41	2009年3月	3年	0	0	无	0	无
牟书令	独立董事	男	67	2009年3月	3年	0	0	无	41670.00	无
张新民	独立董事	男	48	2009年3月	3年	0	0	无	41670.00	无
万力	独立董事	男	48	2009年3月	3年	0	0	无	41670.00	无
张志让	监事会主席	男	45	2009年3月	3年	74,286	74,286	无	301724.14	无
姜瑞友	监事	男	52	2009年3月	3年	38,286	38,286	无	240000.00	无
王顺根	监事	男	64	2009年3月	3年	48,000	48,000	无	322800.00	无
林依华	副总经理	男	49	2009年2月	3年	2,103,900	2,103,900	无	450000.00	无
秦钢平	副总经理	男	45	2009年2月	3年	2,744,220	2,744,220	无	450000.00	无
谢桂生	副总经理	男	47	2009年2月	3年	1,440,000	1,440,000	无	450000.00	无
李建齐	副总经理	男	54	2009年2月	3年	50,286	50,286	无	450000.00	无
汤承锋	副总经理	男	49	2009年2月	3年	1,440,000	1,440,000	无	450000.00	无
尹旭东	副总经理	男	48	2009年5月	3年	180,000	180,000	无	547116.00	无
刘军	财务负责人	男	47	2009年2月	3年	832,440	832,440	无	547116.00	无
杨建全	副总经理、 董事会秘书	男	46	2009年3月	3年	51,429	51,429	无	450000.00	无

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### 1、董事会成员

**孙庚文先生**，1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业，现任公司董事长、总经理。孙庚文1983年-1996年先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作；1997年1-4月任职于中国石油天然气亚奥公司；1997年4月，与他人共同创办油气装备公司，2001年油气装备公司在国内出资设立

中油恒泰、艾普斯特，孙庚文与杨绍国等人在美国设立 E&P Tech 公司。2005 年-2009 年，孙庚文担任恒泰有限公司经理。孙庚文先生荣获“2009 年中关村高端领军人才——创业未来之星”等荣誉称号；主要社会职务包括北京大学公共经济管理研究中心兼职研究员、中国地质大学（北京）兼职教授。

孙庚文先生是公司管理团队的核心，在石油行业拥有多年从业经验，了解行业技术发展趋势，熟悉公司主要客户的经营模式和管理体制，能够从全局的视角、战略的高度把握公司未来发展方向。

郑天才先生，同济大学应用地球物理专业硕士，1983 年至 1993 年在中石油物探局研究院从事地震数据处理及处理系统研发工作；1998 年至 2000 年担任油气装备公司研究中心主任；2001 年至 2004 年担任中油恒泰公司董事；2005 年至 2007 年担任中油恒泰公司执行董事、总经理；2008 年至今担任恒泰艾普公司董事、副总经理。

郑天才先生长期从事地球物理勘探领域的处理新技术应用研究和技术服务项目实施，具有丰富的地球物理勘探开发技术服务经验；曾参与国家第一套大型地震数据处理系统 GRISYS 总体设计，并研发了其中全三维地震数据处理子系统；曾负责中国第一块不规则观测系统三水三维地震数据处理攻关项目；先后负责并组织研发多项数据处理软件产品、组织实施了国际、国内油田几十项综合研究课题。

杨绍国先生，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士；1995 年至 1997 年，在电子科技大学光电子学与电子学博士后流动站从事研究工作；1984 年至 1986 年在地矿部物探化探研究所担任助理工程师；1986 年至 2002 年在成都理工大学学习、工作，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师兼任电子工程系主任、信息工程学院副院长；2002 年至 2007 年担任北京艾普斯特能源技术有限公司总经理；2008 年至今担任公司董事、副总经理。

杨绍国先生在地震正演、反演、信号与信息处理的研究方面颇有建树，获《四川盆地地温场特征及其在油气分布预测中的应用研究》等省部级科技进步三等奖 4 项，霍英东青年教师三等奖 1 项；出版《微机原理、接口与网络实用技术》等专著 3 部，在 SEG、Journal of Electronics、Chinese Journal of Geophysics、地球物理学报、石油地球物理勘探、电子科学学刊、通信学报等国内外专业期刊

上发表论文 50 多篇。

杨绍国先生先后承担了国家自然科学基金重大项目三级专题“地震单参数成像”和“三维波阻抗成像”、国家自然科学基金重点项目“优质碳酸盐岩储层综合识别及预测方法研究”、中国科学院知识创新工程重大项目“油气勘探二次创业的先导研究”、国家重点攻关项目“地震、测井联合反演预测油气产能”、国家 863 项目二级子课题“无井约束地震反演方法研究”、中石化海相先导研究项目、中石油、中石化、中海洋、印尼石油公司、俄罗斯石油公司、厄瓜多尔石油公司等 100 多个科研课题。

**邓林先生**，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士；1982 年至 2000 年在成都理工大学工作，先后担任讲师、副教授、教授，曾任应用数学系副主任；2000 年至 2003 年，在中国石油大学地质资源与地质工程博士后流动站从事研究工作；2003 年至 2007 年，在艾普斯特主管研发工作；现任公司董事、副总经理。

邓林先生拥有应用数学、软件开发、地球物理、石油地质等多个领域的专业背景，长期从事数学和计算机技术在油气勘探领域的应用研究；曾负责或主研国家自然科学基金重大项目子课题两项，国家高技术研究发展计划（863）项目子课题一项，国家科技攻关项目子课题四项，部级或局级科研项目八项；代表性成果有国家自然科学基金重大项目《储层描述新方法应用及人机交互综合处理解释子系统》；曾在国内外学术刊物和会议发表论文 30 余篇，专著有《海相残余盆地成藏动力学过程模拟理论和方法》等。

**傅哲宽先生**，黑龙江商学院经济学学士；2000 年 6 月至今，担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，负责项目投资管理工作；现任恒泰艾普董事，同时担任福建圣农发展股份有限公司监事、武大有机硅新材料股份有限公司董事、广州华工百川科技股份有限公司董事、郑州威科姆科技股份有限公司董事、深圳和而泰电子科技股份有限公司监事、太阳鸟游艇股份有限公司董事。

**张新民先生**，东北财经大学管理学博士，现任对外经济贸易大学副校长、会计学教授、博士生导师，全国 MBA 教育指导委员会委员、企业财务状况质量分析理论的创立者、国务院特殊津贴专家；资深英国特许公认会计师（FCCA），资深澳洲注册会计师、资深香港注册会计师；曾经担任上市公司格力电器

(2002.7-2008.6)、泛海建设(2002.7-2008.6)、珠海中富(2002.7-2007.11)、五矿发展(2003.3-2009.2)的独立董事。现任公司独立董事,同时担任申华控股、北车控股、民生投资以及鹏华基金管理公司的独立董事。

**万力先生**,中国地质大学(北京)水文地质专业博士;1988年至今,在中国地质大学(北京)工作,先后担任讲师、副教授;现任中国地质大学(北京)教授、中国地质大学(北京)副校长、水资源与环境学院院长;兼任国务院学位委员会环境科学与工程学科评议组成员、中国地质调查局技术质量监督审查专家、中国建筑学会工程勘察专业委员会常务委员、中国地质学会环境地质专业委员会委员、中国地质学会水文地质专业委员会委员、中国地质学会西部工作委员会委员、中国地质调查局城市环境地质研究中心学术委员会委员、国际水文地质学家协会中国国家委员会副主席;现任公司独立董事。

**牟书令先生**,北京石油学院采油工程专业学士,曾任中国石油化工集团公司西部勘探总指挥、副总经理,中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁,中国石油化工股份有限公司科学技术委员会副主任、顾问、教授级高级工程师;现任中国矿业联合会副会长、中国石油学会副理事长、中国产业对外发展和规划协会副会长、俄罗斯自然科学院及工程院外籍院士;现任公司独立董事。

## 2、监事会成员

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

**姜瑞友先生**,山东大学计算数学学士、高级工程师;1982年至2000年在石油物探局研究院担任部门经理、高级程序员、高级工程师;2000年至2006年在北京中亚时代能源技术有限公司担任信息技术总监;2008年至今担任公司高级研究员;现任公司监事。

**王顺根先生**,成都地质学院地球物理专业学士、教授级高级工程师;1970

年至1983年在石油物探局地调一处从事地震资料采集与解释；1983年至1993年历任研究院处理中心的项目长、责任工程师；1993年至1997年在处理中心担任总工程师，负责处理新技术开发研究和国际合同执行；1997年至2000年担任研究院副总工程师，处理中心总工程师；2000年至2003年在美国休斯敦科麦奇石油公司从事资料处理工作；2003年至2004年在东方物探研究院海外业务部工作；2003年至2007年在沙特阿美石油公司从事资料处理工作；2007年至今在公司担任高级研究员；现任公司监事。

### 3、高级管理人员

孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林先生简历，请参见本节“(二)(1) 董事会成员”。

**林依华先生**，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士、中国科学院地质与地球物理研究所博士后；1983年至1986年在新疆塔里木中美合作管理办库尔勒计算站担任处理员、处理组组长、中方技术负责；1986至1998年在石油地球物理勘探局库尔勒研究中心担任计算站副站长、中心副总工；1999年至2001年在石油地球物理勘探局研究院处理中心工作；2001年至2005年为中国科学院地质与地球物理所的博士后；2005年加入恒泰艾普，曾任恒泰有限执行董事，现任公司副总经理。

林依华先生在地震资料处理的研究方面建树颇多，曾作为主要骨干参加国家自然科学基金委重点项目、中国科学院知识创新工程重要项目，先后承担参与局级处级科研项目数十个，组织、负责多地区地震资料的常规处理，高分辨率处理及目标处理，海洋地震资料处理，叠前深度偏移，多波多分量资料处理等，独立完成科研报告十余部，在国内外专业杂志发表论文十余篇；曾获中央国家机关“100名优秀青年”、中国地球物理学会“第四届青年科技奖”、原石油总公司首届“十杰青年”等多个奖项。

**秦钢平先生**，中国石油勘探开发科学研究院研究生部石油地质与勘探专业硕士，清华大学自动化仪表专业学士，曾在中国石油勘探开发科学研究院从事计算机软件工程工作十余年，现任恒泰艾普副总经理。

秦钢平先生在石油勘探技术及软件开发方面拥有多项研究成果，已出版一部

专著并发表多篇论文，其研究成果曾获中国石油天然气总公司科技成果二等奖、石油勘探院科技成果一等奖；中国石油天然气总公司、中国石油勘探开发科学研究院、中国石油学会石油工程学会第一届青年石油科研成果报告会二等奖；石油勘探院科技成果一等奖。主要研究成果有：《油藏综合描述系统》（合著），石油工业出版社；“基于抛物线模型的信噪分离方法”，《石油勘探与开发青年论文选编》北京科学技术出版社；“二维地震测线闭合差校正”，《中美 SEG 乌鲁木齐会议论文集》。

**谢桂生先生**，中科院地质与地球物理所固体地球物理专业理学博士。1986 至 2002 年在西南石油学院工作，先后担任助教、讲师、副教授；2005 年至 2007 年在中国石油大学博士后流动站和中海油博士后工作站从事研究工作；2007 年至 2008 年在中海油研究中心担任资深工程师；2008 年至今担任公司副总经理、首席科学家。

谢桂生先生在地震波理论、地球物理正反演及信号与信息处理方面拥有较高的研究水平，并拥有软件工程等领域的专业背景，主持研发的多项石油勘探开发软件产品。曾先后承担国家自然科学基金重大项目、中国科学院知识创新工程重大项目、国家科技攻关项目、中石油、中石化和中海油三大石油公司研究项目等科研项目共 30 余项，多次获得科技进步奖励。在地球物理学报等核心科技期刊上发表论文 30 余篇，出版《地震资料数字处理》教材专著一部。

**李建齐先生**，华东石油学院学士。1982 年至 2005 年先后担任江汉物探方法室主任、江汉物探研究所副所长、中石油青藏经理部物探总监、中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）、道达尔（中国）勘探总经理助理、加拿大绝对能源北京代表处首席代表，2008 年至今担任恒泰艾普副总经理。

**汤承锋先生**，西南石油学院采矿专业学士。1982 年至 2002 年在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师。2002 年至 2009 年 1 月，担任中油和黄信息技术有限公司等公司担任技术或管理职务。2009 年 2 月至今担任公司副总经理，同时担任志大同向公司执行董事。

汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚

等国家油田的评价和开发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖 1 项；获省部级科技进步奖 4 项。获 2001 年度新疆维吾尔自治区十大杰出青年称号。参与编写《砾岩油田开发》一书。

**尹旭东先生**，北京大学地质学学士，美国斯坦福大学地球科学博士；1998 年至 2009 年在埃克森美孚公司从事石油地质、地球物理应用研究以及油藏开发管理工作十余年；2007 年至 2009 年担任埃克森美孚公司尼日利亚深水开发项目油藏描述技术负责；现任恒泰艾普副总经理。

尹旭东先生曾是埃克森美孚公司顾问级专家，主要研究方向包括层序地层学、4 维地震、地质建模和地质、测井及物探综合解释；在埃克森美孚公司期间研究出多个科研成果，并为埃克森美孚公司设计多个内部培训及教学课程，其设计的技术流程、管理方法被埃克森美孚公司广泛使用。

**刘军先生**，北京大学地质学学士、硕士、芝加哥大学 MBA、斯坦福大学地质与环境科学博士、电子工程博士后；曾任美国 Applied Materials 公司市场分析师、香港智联通风险投资有限公司资深投资总监、Investor Growth Capital Asia 资深投资总监、华润上华科技有限公司有限公司首席战略官、市场与营销总监，芝华财瑞咨询有限公司首席执行官、董事长；现任恒泰艾普财务负责人。

**杨建全先生**，中国社科院研究生院金融学专业硕士；1989 年至 2004 年担任中国电子进出口安徽公司总会计师；2004 年至 2008 年 1 月担任辽宁正业企业集团副总裁；2008 年至 2009 年 3 月，担任公司财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书。

### 三、报告期内董事、监事、高管没有发生变动

报告期内董事、监事、高管无变动。

### 四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动

## 五、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职

姓名	在本公司任职	主要兼职单位及所任职务	所兼职单位与公司的关联关系
孙庚文	董事长、总经理	恒泰双狐董事、DGS2008 董事	公司控股子公司及孙公司
杨绍国	董事、副总经理	恒泰双狐董事	公司控股子公司
莫业湘	无	EPT.USA 董事、DGS2008 董事	公司全资子公司及孙公司
秦钢平	副总经理	恒泰双狐监事、DGS2008 的董事	公司控股子公司及孙公司
张志让	监事会主席	志大同向监事	公司股东
汤承锋	副总经理	志大同向执行董事	公司股东
傅哲宽	董事	恒泰双狐公司董事长	公司控股子公司
		深圳市达晨创业投资有限公司投资总监	公司股东的大股东
		武大有机硅新材料股份有限公司董事	无
		广州华工百川科技股份有限公司董事	无
		郑州威科姆科技股份有限公司董事	无
		深圳和而泰电子科技股份有限公司监事	无
		福建圣农发展股份有限公司监事	无
张新民	独立董事	对外经贸大学副校长、教授	无
		中华控股、北车控股、民生投资、鹏华基金管理有限公司独立董事	无
万力	独立董事	中国地质大学（北京）教授、副校长、水资源与环境学院院长	无

本公司董事、监事、高级管理人员未在本公司关联企业兼职。

## 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司任职	主要兼职单位及所任职务	所兼职单位与公司的关联关系
孙庚文	董事长、总经理	恒泰双狐董事、DGS2008 董事	公司控股子公司及孙公司
杨绍国	董事、副总经理	恒泰双狐董事	公司控股子公司
秦钢平	副总经理	恒泰双狐监事、DGS2008 的董事	公司控股子公司及孙公司

张志让	监事会主席	志大同向监事	公司股东
汤承锋	副总经理	志大同向执行董事	公司股东
傅哲宽	董事	恒泰双狐公司董事长	公司控股子公司
		深圳市达晨创业投资有限公司投资总监	公司股东的大股东
		武大有机硅新材料股份有限公司董事	无
		广州华工百川科技股份有限公司董事	无
		郑州威科姆科技股份有限公司董事	无
		深圳和而泰电子科技股份有限公司监事	无
		福建圣农发展股份有限公司监事	无
张新民	独立董事	太阳鸟游艇股份有限公司董事	无
		对外经贸大学副校长、教授	无
万力	独立董事	申华控股、北车控股、民生投资、鹏华基金管理有限公司独立董事	无
		中国地质大学（北京）教授、副校长、水资源与环境学院院长	无

## 七、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 324 人，员工具体情况如下：

### 1、员工专业结构情况

专业岗位	人 数	占员工总数比例（%）
专业技术人员	227	70
市场人员	43	14
财务人员	14	4
行政管理人員	40	12
合计	324	100

### 2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例（%）
博士及博士以上	31	10
硕士	123	38
大学本科	112	34
大专及以下	58	18
合计	324	100

### 3、员工年龄分布情况

年龄构成	人 数	占员工总数比例（%）
30 岁以下	180	56

30—40岁	78	23
40—50岁	57	18
50岁以上	9	3
合计	324	100

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与发展、审计、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接通过控制权损害上市公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司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、健康的发展。

## 二、公司董事履职情况

独立非执行董事	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
牟书令	4	4	0	0

张新民	4	4	0	0
万力	4	4	0	0

(一) 报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 勤勉尽责地履行董事的职责, 持续关注公司经营状况, 遵守董事行为规范, 积极参加相关培训, 提高规范运作水平, 发挥各自的专业特长, 积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

#### (二) 独立董事参加董事会情况

报告期内, 独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求, 恪尽职守, 切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益, 认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务, 按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议, 对各项议案进行了审慎表决, 对需要独立董事发表独立意见的事项, 均能不受公司和控股股东的影响, 独立、审慎地发表意见, 切实发挥了独立董事作用。报告期内, 公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### (三) 公司董事参加董事会会议情况

报告期内, 公司共召开了3次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求, 对公司的相关事项做出了决策, 程序规范, 决策科学, 效果良好。具体情况如下:

##### 1、2010年第一次临时股东大会

2010年1月12日, 公司2010年第一次临时股东大会在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集, 全体股东或其代理人均出席了本次临时股东大会, 代表所持表决权的股份66,660,000股, 占公司股份总数的100%, 公司董事及监事、高级管理人员、保荐人、律师等其他人员参加了会议。经与会股东认真审议, 通过了1.《关于公司申请首次公开

发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》；2. 《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；4. 《关于公司首次公开发行股票发行前的滚存利润分配的议案》；5. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程（草案）〉的议案》；6. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》；7. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》；8. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。

## 2、2009 年年度股东大会

2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年年度股东大会在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，全体股东或其代理人均出席了本次临时股东大会，代表所持表决权的股份 66,660,000 股，占公司股份总数的 100%。公司董事及监事、高级管理人员、保荐人、律师等其他人员参加了会议。经与会股东认真审议，通过了 1. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会 2009 年度工作报告的议案》；2. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届监事会 2009 年度工作报告的议案》；3. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》；4. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》；5. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2009 年度利润分配方案的议案》；6. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请 2010 年度审计机构的议案》。

## 3、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 8 月 9 日，本次会议由本公司董事会召集，全体股东或其代理人均出席了本次临时股东大会，代表所持表决权的股份 66,660,000 股，占公司股份总数的 100%。公司董事及监事、高级管理人员、保荐人、律师等其他人员参加了会议。经与会股东认真审议，通过了《关于修改募集资金投资项目的议案》。

### 三、董事会召开情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开4次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届数	召开时间
1	第一届董事会第七次临时会议	2010年1月9日
2	第一届董事会第八次临时会议	2010年3月22日
3	第一届董事会第九次临时会议	2010年7月22日
4	第一届董事会第十次临时会议	2010年8月18日

1、第一届董事会第七次临时会议于2010年1月9日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于公司近三年财务报表的议案》；
- 2) 《关于聘任杨健全为公司副总经理的议案》。

2、第一届董事会第八次临时会议于2010年3月22日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2009年度工作报告的议案》；
- 2) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2009年度工作报告的议案》；
- 3) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》；
- 4) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度财务预算报告的议案》；
- 5) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度利润分

配方案的议案》；

- 6) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2010年度审计机构的议案》；
- 7) 《关于向境外子公司EPT. USA公司放款的议案》；
- 8) 《关于召开恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第九次临时会议于2010年7月22日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于修改募集资金投资项目的议案》
- 2) 《关于召开恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东会议的议案》

4、第一届董事会第十次临时会议于2010年8月18日在北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，会议均以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过如下议案：

- 1) 《关于公司近半年的财务报表的议案》。

#### 四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

##### (一) 战略委员会工作情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由董事长孙庚文、独立董事牟书令、董事傅哲宽三位委员组成，其中牟书令担任主任委员。报告期内，董事会战略委员会，对公司2010年度发展战略提出了许多建设性的意见，促进了公司的健康、稳定、可持续发展。

##### (二) 审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员由董事长孙庚文、独立董事张新民、万力三位委员组成，其中张新民担任主任委员。报告期内，董事会审计委员，对公司内部控制、关联交易等事项进行审议，在公司首次公开发行股票并在创业板上市的筹备过程中，充分发挥自己的专业知识，为公司创业板上市打下了良好的基础，特别是在财务状况审计过程中，积极与管理层、会计机构进行沟通，有力的保障了公司审计工作的顺利进行。对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2010年度对公司提供的审计服务进行评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2010年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业道德。

### （三）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会由董事邓林、独立董事张新民、万力三位委员组成，其中张新民担任主任委员。

薪酬与考核委员会对公司2010年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2011年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。报告期内，公司未实施股权激励计划。

### （四）提名委员会工作情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，由独立董事万力、张新民、董事长孙庚文三位委员组成，其中万力担任主任委员。报告期内，董事会提名委员会严格认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行了选择并提出了建议，对公司董事、高级管理人员的构成起到了很好地监督。

## 五、公司的独立运营情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均具有独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司具有完整的业务体系，能够面向市场独立经营。公司及其控股子公司拥有专业技术人员 227 人，市场人员 43 人，与主营业务密切相关的计算机软件著作权共计 71 项，并拥有业务经营所需的大型计算机、服务器等设备，能够独立开展业务。

公司的业务独立于股东和其他关联方。公司具有独立完整的研发、生产和销售系统，业务发展不依赖于控股股东及其关联方。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同的业务。

### 2、资产完整情况

公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、生产和销售配套设施及资产，拥有与研究开发、生产经营、营销服务相关资产的合法所有权或使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东或实际控制人控制的其他企业兼职或领薪。

公司已与全体在册员工签署劳动合同，已建立完整独立的劳动人事管理制度，员工工资统一由公司发放，社会保险统一由公司办理。

### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，设财务负责人一名，配备了专职财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，包括对子公司的财务管理制度，符合有关会计法规的规定。

公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行账户的情况。报告期内，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及

其控制的其他企业提供担保的情况。

## 5、机构独立情况

公司已经建立了适合公司发展的组织结构，公司各部门及子公司组成了一个有机的整体，公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 六、公司对内部控制的评价及审核意见

### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善，2010年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行均是有效。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需求，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站，公司《2010年度内部控制自我评价报告》。

### （二）公司独立董事对内部控制的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是运行有效的。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：

1、第一届监事会第四次会议于2010年3月12日在公司召开，会议审议通过了《第一届监事会2009年度工作报告》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2010年度审计机构的议案》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度财务预算报告的议案》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2009年度利润分配方案的议案》。

2、第一届监事会第五次会议于2010年7月23日在公司召开，会议审议通过了《关于修改募集资金投资项目的议案》。

3、第一届监事会第六次会议于2010年8月19日在公司召开，会议审议通过了《关于公司近半年的财务报表的议案》。

报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

### 二、监事会对公司报告期有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

#### （五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会《关于审核公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》发表如下审核意见：2010年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司

经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

审计报告

2010年度

# 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2010年1月1日至2010年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-60

# 审计报告

信会师报字（2011）第 81218 号

**恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一一年四月十四日

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
 资产负债表  
 2010年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,313,072,530.17	134,682,950.36
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	110,257,094.20	74,502,965.35
预付款项		2,782,827.19	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,335,448.99	1,356,811.26
存货		5,103,988.04	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,432,551,888.59</b>	<b>210,542,726.97</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		23,434,098.36	
长期股权投资	(三)	35,873,675.71	33,774,950.00
投资性房地产			
固定资产		13,493,626.30	9,357,858.55
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		26,049,918.72	17,138,728.99
开发支出		7,512,008.78	7,189,138.49
商誉			
长期待摊费用		129,851.00	500,907.20
递延所得税资产		1,368,963.89	513,747.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>107,862,142.76</b>	<b>68,475,330.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,540,414,031.35</b>	<b>279,018,057.91</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2010年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,706,738.55	1,311,807.00
预收款项			
应付职工薪酬		4,208,266.17	2,802,664.43
应交税费		7,247,398.59	6,803,395.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,370,363.56	1,097,152.33
一年内到期的非流动负债		1,900,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>20,432,766.87</b>	<b>12,015,019.27</b>
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		4,645,258.97	
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,645,258.97</b>	
<b>负债合计</b>		<b>25,078,025.84</b>	<b>12,015,019.27</b>
股东权益：			
股本		88,880,000.00	66,660,000.00
资本公积		1,322,859,225.49	161,559,707.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,359,678.00	3,878,333.13
一般风险准备			
未分配利润		93,237,102.02	34,904,998.21
<b>股东权益合计</b>		<b>1,515,336,005.51</b>	<b>267,003,038.64</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,540,414,031.35</b>	<b>279,018,057.91</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
合并资产负债表  
2010年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,333,260,973.46	155,706,210.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	138,092,954.73	89,535,805.50
预付款项	(四)	2,803,780.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(三)	2,745,176.35	2,018,811.93
买入返售金融资产			
存货	(五)	5,103,988.04	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,482,006,873.07</b>	<b>247,260,828.32</b>
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	(六)	14,162,318.36	
长期股权投资	(八)	2,746,725.71	648,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	17,598,448.31	12,979,860.13
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	(十)	42,624,577.95	32,268,298.11
开发支出	(十)	8,232,650.57	7,189,138.49
商誉			
长期待摊费用	(十一)	187,475.05	691,289.33
递延所得税资产	(十二)	1,368,963.89	588,726.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>86,921,159.84</b>	<b>54,365,312.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,568,928,032.91</b>	<b>301,626,141.17</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2010年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
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	(十四)	2,467,784.46	1,311,807.00
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	(十五)	4,621,752.42	3,280,461.89
应交税费	(十六)	10,615,077.90	9,779,581.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十七)	3,662,535.58	1,289,317.56
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	(十八)	1,900,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,267,150.36</b>	<b>15,661,168.12</b>
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	(十九)	4,645,258.97	
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,645,258.97</b>	
<b>负债合计</b>		<b>27,912,409.33</b>	<b>15,661,168.12</b>
股东权益：			
股本	(二十)	88,880,000.00	66,660,000.00
资本公积	(二十一)	1,322,859,225.49	161,559,707.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	10,359,678.00	3,878,333.13
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	94,680,603.85	29,224,821.20
外币报表折算差额		272,467.30	125,924.91
归属于母公司所有者权益合计		1,517,051,974.64	261,448,786.54
少数股东权益		23,963,648.94	24,516,186.51
<b>股东权益合计</b>		<b>1,541,015,623.58</b>	<b>285,964,973.05</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,568,928,032.91</b>	<b>301,626,141.17</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
**利润表**  
**2010 年度**  
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	166,472,537.23	113,135,393.37
减：营业成本	(四)	55,932,283.41	28,369,531.05
营业税金及附加		6,815,483.90	3,398,750.30
销售费用		16,548,566.03	11,365,512.89
管理费用		17,093,427.20	16,978,605.73
财务费用		2,618,298.35	-501,922.87
资产减值损失		3,719,915.49	2,773,113.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	98,725.71	-6,650,534.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,725.71	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		63,843,288.56	44,101,267.78
加：营业外收入		6,009,866.18	2,754,260.48
减：营业外支出		47,266.20	269,878.25
其中：非流动资产处置损失		47,266.20	269,878.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		69,805,888.54	46,585,650.01
减：所得税费用		4,992,439.86	4,550,249.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		64,813,448.68	42,035,400.09
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		64,813,448.68	42,035,400.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
合并利润表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>205,744,068.96</b>	<b>148,719,900.47</b>
其中：营业收入	(二十四)	205,744,068.96	148,719,900.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>138,405,147.15</b>	<b>94,452,159.34</b>
其中：营业成本	(二十四)	70,524,751.88	41,103,336.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十五)	7,560,414.66	4,062,227.16
销售费用	(二十六)	22,754,073.81	18,170,346.74
管理费用	(二十七)	30,376,464.21	30,328,536.06
财务费用	(二十八)	2,565,740.27	-794,536.16
资产减值损失	(二十九)	4,623,702.32	1,582,249.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十)	98,725.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,725.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>67,437,647.52</b>	<b>54,267,741.13</b>
加：营业外收入	(三十一)	9,049,570.61	3,480,581.63
减：营业外支出	(三十二)	47,266.20	601,488.60
其中：非流动资产处置损失		47,266.20	601,488.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>76,439,951.93</b>	<b>57,146,834.16</b>
减：所得税费用	(三十三)	5,389,155.19	6,496,266.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>71,050,796.74</b>	<b>50,650,567.44</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		71,937,127.52	50,701,675.95
少数股东损益		-886,330.78	-51,108.51
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	(三十四)	1.08	0.84
（二）稀释每股收益	(三十四)	1.08	0.84
<b>七、其他综合收益</b>	(三十五)	480,335.60	610,043.86
<b>八、综合收益总额</b>		<b>71,531,132.34</b>	<b>51,260,611.30</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,083,669.91	51,311,719.81
归属于少数股东的综合收益总额		-552,537.57	-51,108.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
现金流量表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	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	114,487,581.99	91,686,580.28
收到的税费返还	2,226,358.97	2,554,260.48
收到其他与经营活动有关的现金	10,697,646.92	3,530,475.15
经营活动现金流入小计	127,411,587.88	97,771,315.91
购买商品、接受劳务支付的现金	20,897,152.41	6,491,050.59
支付给职工以及为职工支付的现金	46,705,344.84	22,994,891.25
支付的各项税费	15,532,927.91	11,559,902.84
支付其他与经营活动有关的现金	32,398,075.91	18,586,771.64
经营活动现金流出小计	115,533,501.07	59,632,616.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,878,086.81</b>	<b>38,138,699.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	620,219.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,123,709.76
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	2,743,929.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,530,171.52	14,510,834.78
投资支付的现金	2,000,000.00	10,921,850.00
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		12,600,000.00
投资活动现金流出小计	19,530,171.52	38,032,684.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,350,171.52</b>	<b>-35,288,755.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	1,190,547,600.00	99,677,807.00
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	1,190,547,600.00	99,677,807.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,754,440.00	
筹资活动现金流出小计	3,754,440.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,186,793,160.00</b>	<b>99,677,807.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,152,382.52</b>	<b>-1,818.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,178,168,692.77</b>	<b>102,525,932.62</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	134,298,950.36	31,773,017.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,312,467,643.13</b>	<b>134,298,950.36</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

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		142,201,140.05	108,511,874.00
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		5,266,063.40	3,200,414.35
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	6,241,384.74	9,232,470.37
经营活动现金流入小计		153,708,588.19	120,944,758.72
购买商品、接受劳务支付的现金		30,412,473.96	13,101,872.34
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		57,870,839.05	32,900,724.24
支付的各项税费		19,539,111.60	16,254,326.61
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	28,255,746.23	31,704,993.43
经营活动现金流出小计		136,078,170.84	93,961,916.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,630,417.35</b>	<b>26,982,842.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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	724,835.30
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	724,835.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,059,677.68	16,380,354.66
投资支付的现金		2,000,000.00	648,000.00
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			11,120,000.00
投资活动现金流出小计		26,059,677.68	28,148,354.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,879,677.68</b>	<b>-27,423,519.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		1,190,547,600.00	101,077,807.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,400,000.00
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		1,190,547,600.00	101,077,807.00
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	(三十六)	3,754,440.00	
筹资活动现金流出小计		3,754,440.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,186,793,160.00</b>	<b>101,077,807.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,210,024.14</b>	<b>-45,100.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,177,333,875.53</b>	<b>100,592,029.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额		155,322,210.89	54,730,181.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,332,656,086.42</b>	<b>155,322,210.89</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		34,904,998.21	267,003,038.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		34,904,998.21	267,003,038.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,220,000.00	1,161,299,518.19			6,481,344.87		58,332,103.81	1,248,332,966.87
(一) 净利润							64,813,448.68	64,813,448.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,813,448.68	64,813,448.68
(三) 所有者投入和减少资本	22,220,000.00	1,161,299,518.19						1,183,519,518.19
1. 所有者投入资本	22,220,000.00	1,161,299,518.19						1,183,519,518.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,481,344.87		-6,481,344.87	
1. 提取盈余公积					6,481,344.87		-6,481,344.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	88,880,000.00	1,322,859,225.49			10,359,678.00		93,237,102.02	1,515,336,005.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

## 所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,222,222.00	76,962,815.11			4,479,088.92		41,625,705.52	125,289,831.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,222,222.00	76,962,815.11			4,479,088.92		41,625,705.52	125,289,831.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,437,778.00	84,596,892.19			-600,755.79		-6,720,707.31	141,713,207.09
（一）净利润							42,035,400.09	42,035,400.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,035,400.09	42,035,400.09
（三）所有者投入和减少资本	6,660,000.00	93,017,807.00						99,677,807.00
1. 所有者投入资本	6,660,000.00	93,017,807.00						99,677,807.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,878,333.13		-3,878,333.13	
1. 提取盈余公积					3,878,333.13		-3,878,333.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	57,777,778.00	-8,420,914.81			-4,479,088.92		-44,877,774.27	
1. 资本公积转增股本	8,420,914.81	-8,420,914.81						
2. 盈余公积转增股本	4,479,088.92				-4,479,088.92			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	44,877,774.27						-44,877,774.27	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		34,904,998.21	267,003,038.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		29,224,821.20	125,924.91	24,516,186.51	285,964,973.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		29,224,821.20	125,924.91	24,516,186.51	285,964,973.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,220,000.00	1,161,299,518.19			6,481,344.87		65,455,782.65	146,542.39	-552,537.57	1,255,050,650.53
(一) 净利润							71,937,127.52		-886,330.78	71,050,796.74
(二) 其他综合收益								146,542.39	333,793.21	480,335.60
上述(一)和(二)小计							71,937,127.52	146,542.39	-552,537.57	71,531,132.34
(三) 所有者投入和减少资本	22,220,000.00	1,161,299,518.19								1,183,519,518.19
1. 所有者投入资本	22,220,000.00	1,161,299,518.19								1,183,519,518.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,481,344.87		-6,481,344.87			
1. 提取盈余公积					6,481,344.87		-6,481,344.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	88,880,000.00	1,322,859,225.49			10,359,678.00		94,680,603.85	272,467.30	23,963,648.94	1,541,015,623.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,222,222.00	68,108,826.90			4,479,088.92		36,133,240.86	-484,118.95	23,167,295.02	133,626,554.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,222,222.00	68,108,826.90			4,479,088.92		36,133,240.86	-484,118.95	23,167,295.02	133,626,554.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,437,778.00	93,450,880.40			-600,755.79		-6,908,419.66	610,043.86	1,348,891.49	152,338,418.30
（一）净利润							50,701,675.95		-51,108.51	50,650,567.44
（二）其他综合收益								610,043.86		610,043.86
上述（一）和（二）小计							50,701,675.95	610,043.86	-51,108.51	51,260,611.30
（三）所有者投入和减少资本	6,660,000.00	93,017,807.00							1,400,000.00	101,077,807.00
1. 所有者投入资本	6,660,000.00	93,017,807.00							1,400,000.00	101,077,807.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,878,333.13		-3,878,333.13			
1. 提取盈余公积					3,878,333.13		-3,878,333.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	57,777,778.00	433,073.40			-4,479,088.92		-53,731,762.48			
1. 资本公积转增股本	8,420,914.81	-8,420,914.81								
2. 盈余公积转增股本	4,479,088.92				-4,479,088.92					
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	44,877,774.27	8,853,988.21					-53,731,762.48			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	66,660,000.00	161,559,707.30			3,878,333.13		29,224,821.20	125,924.91	24,516,186.51	285,964,973.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2009 年 3 月 23 日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为 110108008084949 的企业法人营业执照。公司设立时的股本为人民币 60,000,000.00 元。

2009 年 11 月，公司 2009 年第二次临时股东会决议通过增加注册资本人民币 185.567 万元，变更后的股本为人民币 61,855,670.00 元，新增注册资本由金石投资有限公司以货币出资方式缴纳，公司于 2009 年 11 月 9 日取得变更后的企业法人营业执照。

2009 年 12 月，公司 2009 年第三次临时股东会决议审议通过增加注册资本 4,804,330.00 元，变更后的股本为人民币 66,660,000.00 元，新增注册资本由北京百衲投资有限公司、孟庆有、张晓雷、林贵以货币出资方式缴纳，公司于 2009 年 12 月 11 日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1831 号《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 22,220,000.00 元，公司股票已经于 2011 年 1 月 7 日在深圳交易所挂牌交易。公司于 2011 年 2 月 21 日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为 88,880,000.00 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本为 88,880,000.00 元，股份总数为 88,880,000.00 股（每股面值 1 元），其中有限售条件股份 A 股为 71,060,000 股，占股份总数的 79.95%，无限售条件股份 A 股为 17,820,000 股，占股份总数的 20.05%。

住 所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室

法定代表人：孙庚文

注册资本：8888 万元

实收资本：8888 万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司经营范围：石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油天然气勘探技术培训、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司所处行业为勘探开发技术服务行业。

## (二) 历史沿革

公司前身为北京恒泰伟业地球物理技术有限公司，由孙庚文、郑天才、北京中油恒泰地球物理勘探技术有限公司（以下简称“中油恒泰”）三方共同出资设立，于 2005 年 3 月 29 日取得北京市工商行政管理局核发的编号为 1101081808494 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 100 万元，其中：孙庚文以货币资金出资人民币 1.40 万元，占注册资本的 1.40%；郑天才以货币资金出资人民币 0.60 万元，占注册资本的 0.60%；中油恒泰以货币资金出资人民币 98 万元，占注册资本的 98%。

2005 年 9 月 20 日，公司第一届第二次股东会决议通过，孙庚文将其持有的 0.14 万元出资及郑天才将其持有的 0.06 万元出资一并转让给林依华，新增林依华为公司股东。本次股权转让相关工商变更手续已于 2005 年 9 月 22 日办理完毕。

2006 年 5 月 30 日，公司第一届第三次股东会决议通过，注册资本由 100 万元增加至 200 万元，同时增加新股东北京中关村软件园孵化服务有限公司。新增注册资本分别由中油恒泰增加货币出资人民币 50 万元；北京中关村软件园孵化服务有限公司增加货币出资人民币 40 万元；孙庚文增加货币出资人民币 6.30 万元；郑天才增加货币出资人民币 2.70 万元；林依华增加货币出资人民币 1 万元。变更后公司注册资本为人民币 200 万元，本次增资相关工商变更手续已于 2006 年 6 月 14 日办理完毕。

2008 年 1 月 25 日，公司第三届第一次股东会决议通过，变更名称为北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司，增加新股东莫业湘、邓林、秦钢平、杨绍国、谢桂生，并审议通过了中油恒泰分别将其持有的 94.44 万元出资、20.16 万元出资、8 万元出资、14.40 万元出资、11 万元出资转让给孙庚文、郑天才、林依华、莫业湘、邓林，北京中关村软件园孵化服务有限公司分别将其持有的 2.80 万元出资、12 万元出资、19.20 万元出资、6 万元出资转让给邓林、秦钢平、杨绍国、谢桂生。公司于 2008 年 2 月 3 日取得变更后的企业法人营业执照，注册号 1101081808494 变更为 110108008084949。

2008 年 5 月 29 日，公司第三届第三次股东会决议通过，增加新股东天津同创立达投资中心、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市圣华洋创业投资管理有限公司、天津亿润成长投资行、曲广生、曾芸，孙庚文将持有的 1.73 万元出资及邓林将持有的 0.58 万元出资一并转让给曲广生，增加注册资本人民币 22.2222 万元，其中：天津同创立达投资中心增加货币出资人民币 3.2667 万元；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司增加货币出资人民币 10.4444 万元；深圳市圣华洋创业投资管理有限公司增加货币出

资人民币 2.6222 万元；天津亿润成长投资行增加货币出资人民币 3.2667 万元；曾芸增加货币出资人民币 2.6222 万元。变更后公司注册资本为人民币 222.2222 万元，本次增资及股权转让相关工商变更手续已于 2008 年 6 月 18 日办理完毕。

2009 年 2 月 11 日，公司第三届第五次股东会决议通过，孙庚文、郑天才、林依华、莫业湘、邓林将 139,084.00 万元出资转让给深圳市达晨财信创业投资管理有限公司；邓林、秦钢平、杨绍国、谢桂生将 36,027.00 万元出资转让给深圳市圣华洋创业投资管理有限公司；孙庚文、郑天才、林依华、莫业湘、邓林、秦钢平、杨绍国、谢桂生将 111,111.00 万元出资转让给北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司；孙庚文、郑天才、林依华、莫业湘、邓林、秦钢平、杨绍国、谢桂生将 155,556.00 万元出资转让给北京志大同向投资咨询有限公司；天津同创立达投资中心（有限合伙）将 36,027.00 万元出资转让给吴传清、王晏清、郭慧麟、胡星、陈方亚、仇洪昌；天津亿润成长投资行（有限合伙）将 36,027.00 万元出资转让给李林、吴虹、赵彬。

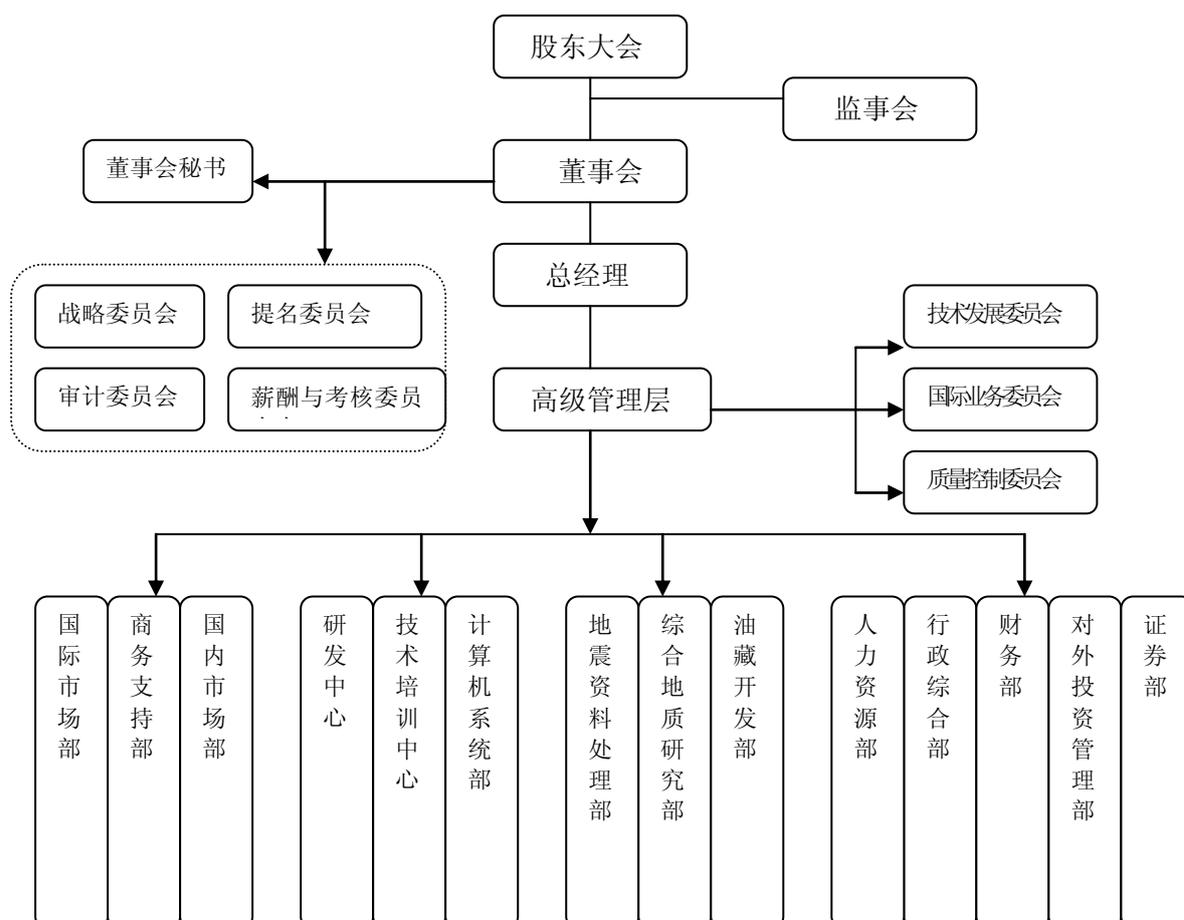
2009 年 3 月 21 日，北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司股东会决议通过，由全体股东作为发起人，以发起方式设立恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，各发起人以其所拥有的截止 2009 年 2 月 28 日北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司的净资产进行折股，折合股份总额 6,000 万，按原出资比例认购公司股份。改制后公司股东出资额及持股比例如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
孙庚文	2,267.3340	37.7889%
郑天才	530.7300	8.8455%
林依华	210.3900	3.5065%
莫业湘	329.3040	5.4884%
邓 林	302.3700	5.0395%
秦钢平	274.4220	4.5737%
杨绍国	439.0800	7.3180%
谢桂生	144.0000	2.4000%
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	375.5280	6.2588%
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	97.2720	1.6212%
曾 芸	70.8000	1.1800%
曲广生	62.3700	1.0395%
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	300.0000	5.0000%
北京志大同向投资咨询有限公司	420.0000	7.0000%
李 林	10.0800	0.1680%
吴 虹	33.3900	0.5565%

股 东	出资额（万元）	持股比例
赵 彬	44.7300	0.7455%
吴传清	19.5180	0.3253%
王晏清	53.0760	0.8846%
郭慧麟	5.6220	0.0937%
胡 星	3.7440	0.0624%
陈方亚	3.1200	0.0520%
仇洪昌	3.1200	0.0520%
<b>合 计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100%</b>

2009 年 11 月、12 月，公司分别增加注册资本 1,855,670.00 元、4,804,330.00 元，详见本节（一）公司概况。

公司的组织结构如下：



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》

和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## (二) 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认

为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司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。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算方法

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## (九) 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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 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；本公司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。

本公司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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔应收账款余额在 300 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：公司按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合	
组合 1	单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项及其他单项金额非重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

按照账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 年至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 年至 3 年（含 3 年）	30%	30%
3 年至 4 年（含 4 年）	50%	50%
4 年至 5 年（含 5 年）	70%	70%
5 年以上	100%	100%

### 3、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司根据实际情况确定，对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

确认减值损失，计提坏账准备。

公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

本公司合并范围内的母子公司之间应收款项不计提坏账准备。

## **(十一) 存货**

### **1、 存货的分类**

存货分类为：低值易耗品、消耗性物料等。

### **2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### **3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

### **5、 低值易耗品和消耗性物料的摊销方法**

低值易耗品和消耗性物料在领用时采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 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。

公司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公司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。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 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，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限

两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	5%	2.38%-4.75%
电子设备	3-10年	5%	9.5%-31.67%
运输设备	5-10年	5%	9.5%-19%
办公设备	5-10年	5%	9.5%-19%

### 3、 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认的融资费用。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
自创软件	3-8 年	产品更新时限
外购软件	3-10 年	产品使用时限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

**5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

公司以研发项目方案经过技术委员会论证可行性后立项作为研究与开发阶段的划分点，在以前发生的费用直接计入当期损益，在以后阶段发生的费用满足资本化条件的计入开发支出。

**6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

## (十八) 长期待摊费用

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

## (十九) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## (二十) 预计负债

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

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币

时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司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。

## （二十一）收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

- （1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时和资产负债表日确认收

入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

## (二十二) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司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。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十四) 经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计变更

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### 2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、 税项

### (一) 境内公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	计税销售收入	17%	销售自行开发生产的软件产品实际税负超过 3% 的部分即征即退。
营业税	营业收入	5%	符合条件的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征营业税。
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	详见注释
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	
教育费附加	应纳流转税额	3%、5%	

注释：1. 母公司 2010 年度按 15% 的税率减半征收企业所得税；

2. 子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司（以下简称“恒泰双狐”）2010 年度免征企业所得税，2011 年度至 2013 年度减半征收企业所得税；

3. 孙公司北京金双狐软件技术有限公司（以下简称“金双狐”）企业所得税税率为 25%。

### (二) 境内公司税收优惠及批文

本公司于 2008 年 12 月 24 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、北京市地方税务局重新认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR200811001819 号的高新技术企业证书。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）及《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69 号）文件规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日按 15% 的税率减半征收企业所得税。公司已于 2009 年 4 月 21 日取得北京市海淀区国家税务局第九税务所核发的编号为 200909JMS160196 号企业所得税减免税备案登记书。

子公司恒泰双狐为 2008 年新成立企业，已于 2009 年 12 月 6 日经河北省工业和信息化厅认定为软件企业，并取得了编号为“冀 R-2009-0027 号”软件企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69 号）文件规定，恒泰双狐 2009 年度、2010 年度免征企业所得税，2011 年度至 2013 年度减半征收企业所得税。恒泰双狐已于 2010 年 3 月 21 日在保定高新区国家税务局进行了企业所得税减免税备案登记。

子公司恒泰双狐之控股子公司金双狐为 2009 年新设立企业，已于 2010 年 6 月 8 日经北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得了编号为“京 R-2010-0198 号”软件企业认定证书，截至 2010 年 12 月 31 日尚未进行企业所得税减免税备案登记。

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）及《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司于 2007 年经北京市科学技术委员会认定为软件企业，并取得了编号为京 R-2007-0100 号《软件企业认定证书》，本公司及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《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号）文件规定，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）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，免征营业税。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，免征营业税。

### （三） 境外子公司主要税种和税率

#### 1、 Energy Prospecting Technology USA Inc. 在美国税赋情况如下：

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
Federal Income Tax （联邦企业所得税）	应纳税所得额	15%-38%	税率随企业利润不同而变动
Social Security Tax （社会保险税）	Employee's Gross Wage （税前工资）	6.2%	

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
Medicare Tax (医疗保险税)	Employee's Gross Wage (税前工资)	1.45%	
Federal Unemployment Tax (联邦失业救济税)	each employee's first \$7000 of annual salary (职工年收入的前 7000 美元)	0.8%	
State Unemployment Tax (德州失业救济税)	Employee's first \$9000 of annual salary (职工年收入的前 9000 美元)	2.7%	
Property Tax (物业税)	Market Value of company's personal property (公司个人资产的市场价值)	2.7%	包括电脑、办公家具和车辆

2、 Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd. 在加拿大税赋情况如下：

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
Federal corporate tax on NET PROFIT (联邦企业所得税)	应纳税所得额	28%	
Provincial corporate tax on NET PROFIT (地方/省企业所得税)	应纳税所得额	10%	
Goods and Services Tax (流转税/增值税)	Value-added revenue (出售商品或提供服务的增值收入)	5%	
The business tax by the City of Calgary (企业经营税)		\$ 274.00 per month.	每月 274 加元

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
Energy Prospecting Technology USA Inc.	全资子公司	美国 休斯顿市	USD 1.00 万	与石油勘探开发有关的软件、硬件销售及相关的技术服务	USD250 万	100%	100%	是
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	控股子公司	加拿大卡尔加里市	USD 1.00 万	与石油勘探开发有关的软件、硬件销售及相关的技术服务	USD140 万	51%	51%	是
北京金双狐油气技术有限公司	控股子公司	北京市海淀区	1000 万元	货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发	RMB 860 万元	86%	86%	是

2、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

### 3、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	控股子公司	河北省保定市	RMB1800 万元	计算机软件开发、转让、服务、咨询及销售；石油勘探与开发的技术服务、技术转让、技术咨询及技术开发；电脑及配套设备、耗材销售	RMB 1600 万元	51%	51%	是

#### (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

#### (三) 合并范围发生变更的说明

公司本期合并报表范围未发生变更。

#### (四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

公司本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

#### (五) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下的企业合并。

#### (六) 本期发生的非同一控制下的企业合并

公司本期未发生非同一控制下的企业合并。

#### (七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

### 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			76,062.47			20,379.61

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	14,830.91	6.7909	100,715.27	1,716.00	6.8282	11,717.19
欧 元	1,815.00	8.8065	15,983.80			
加拿大元						
小 计			192,761.54			32,096.80
银行存款						
人民币			1,317,243,621.00			141,421,310.01
美 元	2,239,846.29	6.7909	15,210,572.17	2,029,168.45	6.8282	13,855,568.01
欧 元	400.06	8.8065	3,523.13			
加拿大元	872.14	6.4308	5,608.58	2,042.54	6.4802	13,236.07
小 计			1,332,463,324.88			155,290,114.09
其他货币资金						
人民币			604,887.04			384,000.00
小 计			604,887.04			384,000.00
合 计			1,333,260,973.46			155,706,210.89

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
用于担保的保函保证金	604,887.04	384,000.00
合 计	604,887.04	384,000.00

截至 2010 年 12 月 31 日，除境外子公司货币资金余额 8,582,845.75 元及保函保证金外，公司不存在其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收账款

### 1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	146,641,863.90	100%	8,548,909.17	5.83%	94,420,918.72	100%	4,885,113.22	5.17%

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款								
合 计	146,641,863. 90	100%	8,548,909.17	5.83%	94,420,918.72	100%	4,885,113.22	5.17%

应收账款种类的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	126,228,343.11	86.08%	6,311,417.07	91,939,572.92	97.37%	4,596,978.64
1—2 年	19,432,820.79	13.25%	1,943,282.10	2,381,345.80	2.52%	238,134.58
2—3 年	980,700.00	0.67%	294,210.00			
3—4 年				100,000.00	0.11%	50,000.00
合 计	146,641,863.90	100%	8,548,909.17	94,420,918.72	100%	4,885,113.22

2、 公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3、 公司本期无实际核销的应收账款情况。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例
SIPC Syria Limited	非关联方客户	25,549,184.51	1 年以内 19,101,456.24; 1-2 年 6,447,728.27	17.42%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方客户	14,011,998.00	1 年以内 13,825,075.00; 1-2 年 186,923.00	9.56%
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院	非关联方客户	8,750,000.00	1 年以内 836 万元; 1-2 年 27 万元; 2-3 年 12 万元	5.97%
SEISEXPO GEOPHYSICS INC	非关联方客户	7,660,406.09	1 年以内 7,574,381.99; 1-2 年 86,024.10	5.22%
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.-ANGOLAN BRANCH	非关联方客户	5,871,308.32	1 年以内	4.00%

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按账龄组合计提 坏账准备的其他 应收款	2,944,521.79	100%	199,345.44	6.77%	2,125,065.19	100%	106,253.26	5.00%
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款								
合 计	2,944,521.79	100%	199,345.44	6.77%	2,125,065.19	100%	106,253.26	5.00%

其他应收款种类的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	1,902,133.66	64.60%	95,106.62	2,125,065.19	100%	106,253.26
1—2 年	1,042,388.13	35.40%	104,238.82			
2—3 年						
3—4 年						
合 计	2,944,521.79	100%	199,345.44	2,125,065.19	100%	106,253.26

2、 公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全  
额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

#### (四) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,803,780.49	100%		
1 至 2 年				
合 计	2,803,780.49	100%		

##### 2、 预付款项大额单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
重庆松月科技发展有限公司	服务提供商	2,268,000.00	2010 年度	成果未提交
华菁电子科技（上海）有限公司	设备供应商	432,000.00	2010 年度	设备未交货
EAGE Conferences BV	服务提供商	62,827.19	2010 度	展会定金

#### (五) 存货

##### 1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗材料等						
库存商品	5,103,988.04		5,103,988.04			
合 计	5,103,988.04		5,103,988.04			

2、 公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货，期末存货为准备对外销售的 GPU 等硬件设备，经测试后未发现可变现净值低于成本的情形，无需计提存货跌价准备。

#### (六) 长期应收款

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
融资租赁				
其中：未实现融资收益				
分期收款销售商品	17,018,600.00	850,980.00		

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

减：未确认融资费用	2,005,301.64			
分期收款提供劳务				
其他				
合 计	15,013,298.36	850,980.00		

(七) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	业务性质
北京万里祥石油科技有限公司	36%	36%	173.92	12.62	161.30	329.44	27.42	自主选择

(八) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
北京万里祥石油科技有限公司	权益法	648,000.00	648,000.00	98,725.71	746,725.71	36%
益亿泰地质微生物技术(北京)有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	10%
合 计		2,648,000.00	648,000.00	2,098,725.71	2,746,725.71	

(续表)

被投资单位	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京万里祥石油科技有限公司	36%				
益亿泰地质微生物技术(北京)有限公司	10%				
合 计					

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	21,988,754.94	9,904,614.54	1,825,534.07	30,067,835.41
其中：房屋及建筑物		3,884,202.15		3,884,202.15

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
办公设备	581,624.00	209,376.35		49,500.00	741,500.35
运输设备	823,470.00	445,256.35		573,470.00	695,256.35
电子设备	20,583,660.94	5,365,779.69		1,202,564.07	24,746,876.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	9,008,894.81		4,029,776.19	569,283.90	12,469,387.10
其中：房屋及建筑物					
办公设备	410,578.54		97,039.63	48,015.00	459,603.17
运输设备	429,713.16		134,091.47	387,984.70	175,819.93
电子设备	8,168,603.11		3,798,645.09	133,284.20	11,833,964.00
三、固定资产账面净值合计	12,979,860.13				17,598,448.31
其中：房屋及建筑物					3,884,202.15
办公设备	160,435.46				281,897.18
运输设备	393,756.84				519,436.42
电子设备	12,425,667.83				12,912,912.56
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
办公设备					
运输设备					
电子设备					
五、固定资产账面价值合计	12,979,860.13				17,598,448.31
其中：房屋及建筑物					3,884,202.15
办公设备	160,435.46				281,897.18
运输设备	393,756.84				519,436.42
电子设备	12,425,667.83				12,912,912.56

本期折旧额为 4,029,776.19 元。

本期无由在建工程转入的固定资产。

## 2、 期末无暂时闲置的固定资产

## 3、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间

康都世纪花园商品房 8 套	3,095,930.00	新购商品房，办理时间较长	2011 年
---------------	--------------	--------------	--------

## (十) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	41,107,653.40	21,479,768.83		62,587,422.23
(1) 自创软件	22,603,697.02	9,788,502.64		32,392,199.66
(2) 财务软件	34,200.00	16,000.00		50,200.00
(3) 外购软件	5,459,756.38	11,675,266.19		17,135,022.57
(4) 其他	13,010,000.00			13,010,000.00
2. 累计摊销额合计	8,839,355.29	11,123,488.99		19,962,844.28
(1) 自创软件	5,612,623.22	6,917,381.44		12,530,004.66
(2) 财务软件	9,683.30	10,051.04		19,734.34
(3) 外购软件	1,590,798.77	2,569,806.51		4,160,605.28
(4) 其他	1,626,250.00	1,626,250.00		3,252,500.00
3. 无形资产减值准备合计				
(1) 自创软件				
(2) 财务软件				
(3) 外购软件				
(4) 其他				
4. 无形资产账面价值合计	32,268,298.11			42,624,577.95
(1) 自创软件	16,991,073.80			19,862,195.00
(2) 财务软件	24,516.70			30,465.66
(3) 外购软件	3,868,957.61			12,974,417.29
(4) 其他	11,383,750.00			9,757,500.00

本期摊销额 11,123,488.99 元。期末无用于抵押或担保的无形资产。

无形资产的其他说明：

无形资产中的其他项为公司 2008 年增资合并恒泰双狐时经评估的四个软件著作权价值，包括：双狐变速构造成图系统、双狐地质成图系统、双狐逆断层解释工具软件、双狐数据集成应用系统。

### 2、 公司开发项目支出

类 别	年初余额	本期增加	本期转出数	期末余额
-----	------	------	-------	------

			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究阶段支出		6,360,769.22	6,360,769.22		
开发阶段支出	7,189,138.49	11,120,540.82	288,526.10	9,788,502.64	8,232,650.57
合计	7,189,138.49	17,481,310.04	6,649,295.32	9,788,502.64	8,232,650.57

本期开发支出占研究开发支出总额的比例为 63.61%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 46.60%。

### (十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公用房装修费	691,289.33	219,184.07	722,998.35	187,475.05
合计	691,289.33	219,184.07	722,998.35	187,475.05

### (十二) 递延所得税资产

#### 1、 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
减值准备	594,948.67	387,378.25
折旧或摊销差异	656,656.82	169,923.85
工资及福利	117,358.40	31,424.69
合计	1,368,963.89	588,726.79

#### 2、 可抵扣差异项目明细

项目	金额
减值准备	5,949,486.71
折旧或摊销差异	6,566,568.20
工资及福利	1,173,584.00
合计	13,689,638.91

### (十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

坏账准备	4,991,366.48	4,607,868.13			9,599,234.61
合 计	4,991,366.48	4,607,868.13			9,599,234.61

资产减值准备的其他说明：

本期增加金额与资产减值准备本期金额之间的差额 15,834.19 元为境外子公司折算汇率变动影响。

#### (十四) 应付账款

##### 1、 应付账款按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,977,813.91	1,311,807.00
1 至 2 年	489,970.55	
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	2,467,784.46	1,311,807.00

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无欠其他关联方款项。

#### (十五) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,256,941.70	46,776,412.47	46,538,573.74	2,494,780.43
(2) 职工福利费		1,648,442.70	1,648,442.70	
(3) 社会保险费	571,111.22	7,446,883.35	7,307,929.47	710,065.10
其中：A、医疗保险费	142,382.76	2,302,183.42	2,248,439.38	196,126.80
B、基本养老保险费	383,207.68	4,640,050.56	4,562,268.00	460,990.24
C、年金缴费				
D、失业保险费	18,940.64	237,263.50	229,588.12	26,616.02
E、工伤保险费	11,889.64	197,686.94	191,374.60	18,201.98
F、生育保险费	14,690.50	69,698.93	76,259.37	8,130.06
(4) 住房公积金		2,752,447.00	2,686,906.00	65,541.00
(5) 工会经费和职工教育经费	452,408.97	1,133,732.65	234,775.73	1,351,365.89

合 计	3,280,461.89	59,757,918.17	58,416,627.64	4,621,752.42
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的金额。

## (十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,444,257.29	2,825,345.54
营业税	1,924,848.83	2,794,832.30
城建税	470,952.99	482,467.37
企业所得税	4,422,097.57	3,108,686.15
教育费附加	225,806.82	221,957.04
个人所得税	493,844.40	342,709.89
印花税	633,270.00	3,583.38
合 计	10,615,077.90	9,779,581.67

## (十七) 其他应付款

### 1、 其他应付款按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,629,756.17	1,289,317.56
1 至 2 年	32,779.41	
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	3,662,535.58	1,289,317.56

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无欠其他关联方款项。

## (十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他非流动负债	1,900,000.00	
合 计	1,900,000.00	

### (十九) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	1,417,858.97	
NCI 软件购买款	3,700,000.00	
未确认融资费用	-472,600.00	
合 计	4,645,258.97	

其他非流动负债的说明：

1、公司 2010 年度收到中关村科技园区管理委员会拨付的中小企业创新资金 48 万元，中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的 2010 年海淀区促进重点企业创新型企业发展专项资金 200 万元，本期发生项目支出 1,062,141.03 元计入当期政府补助收入，余额 1,417,858.97 计入递延收益。

2、公司于 2010 年 2 月 22 日与自然人何跃明、王海泉、吴文成签订研发成果转让及合作协议，约定以 750 万元的总价向何跃明、王海泉、吴文成买断 NCI 地震资料处理系统的全部软件著作权、知识产权、软件系统源代码以及 GPU 系统生产、组合、集成、运行的全部权利。价款分四年支付，每年支付的款项不低于 190 万元（末年末款除外）。公司已于 2010 年 5 月支付了第一笔款项 190 万元，并已于 2010 年 3 月 1 日取得计算机软件著作权登记证书，软件名称：新世纪成像地震资料处理系统 LD-NCI process V1.0，登记号：2010SR008941。

(二十) 股本

项目	年初余额	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	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	63,366,960.00	4,400,000.00				4,400,000.00	67,766,960.00
其中:							
境内法人持股	15,116,900.00	880,000.00				880,000.00	15,996,900.00
境内自然人持股	48,250,060.00						48,250,060.00
基金、产品及其他		3,520,000.00				3,520,000.00	3,520,000.00
(4). 外资持股	3,293,040.00						3,293,040.00
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股	3,293,040.00						3,293,040.00
有限售条件股份合计	66,660,000.00	4,400,000.00				4,400,000.00	71,060,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		17,820,000.00				17,820,000.00	17,820,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		17,820,000.00				17,820,000.00	17,820,000.00
合计	66,660,000.00	22,220,000.00				22,220,000.00	88,880,000.00

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1831 号《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 22,220,000 股, 增加注册资本 22,220,000.00 元, 已经立信会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 12 月 30 日出具信会师报字(2010)第 80920 号验资报告。

### (二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价	161,559,707.30	1,161,299,518.19		1,322,859,225.49
(1) 投资者投入的资本	161,559,707.30	1,161,299,518.19		1,322,859,225.49
(2) 同一控制下企业合并的影响				
2. 其他资本公积				
合 计	161,559,707.30	1,161,299,518.19		1,322,859,225.49

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1831 号《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 22,220,000 股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用 83,020,481.81 后，实际募集资金净额为人民币 1,183,519,518.19 元，其中增加注册资本 22,220,000.00 元，余额计入资本公积-股本溢价 1,161,299,518.19 元。

### (二十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,878,333.13	6,481,344.87		10,359,678.00
合 计	3,878,333.13	6,481,344.87		10,359,678.00

公司按当期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

### (二十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	29,224,821.20	
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	29,224,821.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,937,127.52	
减：提取法定盈余公积	6,481,344.87	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项 目	金 额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	94,680,603.85	

## (二十四) 营业收入及营业成本

### 1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	203,620,309.76	148,711,900.47
其他业务收入	2,123,759.20	8,000.00
营业成本	70,524,751.88	41,103,336.52

### 2、 主营业务（分业务类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
项目服务	144,285,210.19	52,162,206.18	100,551,513.67	32,609,209.43
软件销售	59,335,099.57	16,501,853.18	48,160,386.80	8,494,127.09
合 计	203,620,309.76	68,664,059.36	148,711,900.47	41,103,336.52

### 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	100,260,742.62	36,610,523.74	94,284,516.24	27,257,672.80
境外	103,359,567.14	32,053,535.62	54,427,384.23	13,845,663.72
合 计	203,620,309.76	68,664,059.36	148,711,900.47	41,103,336.52

### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
SIPC Syria Limited	21,804,453.87	10.60%
CNPC International Ltd.(IRAN)	19,242,503.04	9.35%
陆海石油天然气技术服务有限公司	15,013,298.36	7.30%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	14,670,715.00	7.13%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
WING SHUN TRANSWORLD LIMITED	11,896,923.00	5.78%

#### (二十五) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	6,249,230.74	3,072,473.43	5%
城建税	847,548.71	679,391.28	7%
教育费附加	429,235.21	310,362.45	3%、5%
其他	34,400.00		
合 计	7,560,414.66	4,062,227.16	

营业税金及附加的其他说明：

本期金额其他项为公司向税务部门申请代开项目服务发票所缴纳的其他税费。

#### (二十六) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	7,443,463.59	6,100,038.08
房租及物业费	770,568.08	701,726.65
交通差旅费	4,662,075.25	3,903,396.00
办公物耗	2,482,023.81	2,721,435.04
招待费	3,070,689.30	2,071,916.71
会议费	1,257,200.08	242,192.55
其他	3,068,053.70	2,429,641.71
合 计	22,754,073.81	18,170,346.74

#### (二十七) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	12,632,479.54	6,288,807.10
房租物业费	1,534,181.57	1,063,702.68
折旧费	573,096.79	374,520.08
差旅费	491,908.55	368,662.86
交通费	460,762.88	422,983.36
通讯费	245,998.22	206,276.72
办公物耗	1,563,820.23	1,690,991.11

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	479,518.50	150,333.16
业务招待费	293,738.28	371,373.30
会议费	269,328.00	130,878.07
咨询服务费	1,317,333.59	5,429,580.78
中介机构费	1,120,641.85	2,666,550.00
研究开发费	6,649,295.32	8,365,333.53
税金	135,875.81	389,670.32
无形资产摊销	830,293.20	564,618.76
装修费摊销	682,163.33	1,590,298.38
其他	1,096,028.55	253,955.85
合 计	30,376,464.21	30,328,536.06

(二十八) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	420,141.14	160,964.25
汇兑损益	2,780,312.62	-668,158.94
其 他	205,568.79	34,587.03
合 计	2,565,740.27	-794,536.16

(二十九) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	98,725.71	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	98,725.71	

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京万里祥石油科技有限公司	98,725.71		2009 年 12 月新增长期股权投资
合 计	98,725.71		

(三十) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,623,702.32	1,582,249.02
合 计	4,623,702.32	1,582,249.02

(三十一) 营业外收入

1、 明细项目

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得合计	40,295.90	80,167.28	40,295.90
其中：固定资产处置利得	40,295.90	80,167.28	40,295.90
无形资产处置利得			
2. 增值税退税	5,266,063.40	3,200,414.35	
3. 政府补助	3,743,054.03	200,000.00	3,743,054.03
4. 其他	157.28		157.28
合 计	9,049,570.61	3,480,581.63	3,783,507.21

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
中关村科技园区管理委员会上市奖励款	2,000,000.00	200,000.00	
北京市海淀区政府促进企业上市补助资金	500,000.00		
北京市商务委员会 2010 年度国际市场开拓资金	180,913.00		
中关村科技园区管理委员会中小企业创新资金	1,062,141.03		
合 计	3,743,054.03	200,000.00	

(三十二) 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
-----	------	------	---------------

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

1. 非流动资产处置损失合计	47,266.20	601,488.60	47,266.20
其中：固定资产处置损失	47,266.20	601,488.60	47,266.20
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 公益性捐赠支出			
4. 其他			
合 计	47,266.20	601,488.60	47,266.20

(三十三) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,169,392.29	6,582,584.23
递延所得税调整	-780,237.10	-86,317.51
合 计	5,389,155.19	6,496,266.72

(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算过程	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	71,937,127.52	50,701,675.95
发行在外的普通股加权平均数	66,660,000.00	60,592,528.16
基本每股收益	1.08	0.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	68,481,395.55	51,073,052.90
发行在外的普通股加权平均数	66,660,000.00	60,592,528.16
基本每股收益（扣除非经常性损益）	1.03	0.84

稀释每股收益计算过程	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股的影响）	71,937,127.52	50,701,675.95
发行在外的普通股加权平均数	66,660,000.00	60,592,528.16
稀释每股收益	1.08	0.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（考虑稀释性潜在普通股的影响）	68,481,395.55	51,073,052.90
发行在外的普通股加权平均数	66,660,000.00	60,592,528.16
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	1.03	0.84

2、 本期基本每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	71,937,127.52
非经常性损益	F	3,455,731.97
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	68,481,395.55

期初股份总数	$S_0$	66,660,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	22,220,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因回购等减少股份数	$S_j$	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	
报告期缩股数	$S_k$	
报告期月份数	$M_0$	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 -$	66,660,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	1.08
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	1.03

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十五) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
4. 外币财务报表折算差额	480,335.60	610,043.86
5. 其他		
合 计	480,335.60	610,043.86

(三十六) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 收回往来款、代垫款	1,660,173.22
2. 专项补贴、补助款	4,160,913.00
3. 利息收入	420,141.24
4. 其他	157.28
合 计	6,241,384.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 往来款	4,207,212.02

项 目	本期金额
2. 销售费用支出	13,140,227.86
3. 管理费用支出	10,597,581.39
4. 保证金	220,887.04
5. 其他	89,837.92
合 计	28,255,746.23

### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
新股发行费用	3,754,440.00
合 计	3,754,440.00

### 4、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	71,050,796.74	50,650,567.44
加：资产减值准备	4,623,702.32	1,582,249.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,029,776.19	3,395,617.03
无形资产摊销	11,123,488.99	6,613,606.61
长期待摊费用摊销	722,998.35	1,667,638.38
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）	5,485.30	-72,761.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,485.00	594,082.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,210,024.14	45,100.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-98,725.71	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-780,237.10	-13,982.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,103,988.04	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,006,500.63	-36,087,637.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	852,111.80	-1,391,637.94
其 他		

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	17,630,417.35	26,982,842.10
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,332,656,086.42	155,322,210.89
减：现金的期初余额	155,322,210.89	54,730,181.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,177,333,875.53	100,592,029.43

#### 5、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,332,656,086.42	155,322,210.89
其中：库存现金	192,761.54	32,096.80
可随时用于支付的银行存款	1,332,463,324.88	155,290,114.09
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,332,656,086.42	155,322,210.89

#### 六、 关联方及关联交易

##### (一) 关联方情况

##### 1、 控制本公司的关联方

本公司第一大股东为自然人孙庚文先生，是公司的实际控制人。

##### 2、 本公司的子公司情况：

(金额单位：万元)

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司投资额	持股比例	表决权比例	组织机构代码
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	河北省保定市	王大雪	软件开发 石油勘探 技术服务	RMB1,800	RMB1,600	51%	51%	67603522-X
Energy Prospecting Technology USA Inc.	全资子公司	有限公司	美国休斯顿市	莫业湘	石油勘探 技术服务	USD1.00	USD 250	100%	100%	不适用
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	控股子公司	有限公司	加拿大卡尔加里市	尹旭东	石油勘探 技术服务	USD1.00	USD140	51%	51%	不适用
北京金双狐油气技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	刘聪	石油勘探 技术服务	RMB1,000	RMB860	86%	86%	69765902-3

注：北京金双狐油气技术有限公司法定代表人于 2011 年 2 月变更为郑天才。

### 3、 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
一、合营企业					
二、联营企业					
北京万里祥石油科技有限公司	有限公司	北京市海淀区	李万万	石油勘探技术服务	180 万元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业				
二、联营企业				
北京万里祥石油科技有限公司	36%	36%	联营公司	75601922-X

### 4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
秦钢平	公司股东、关键管理人员
邓 林	公司股东、关键管理人员
林依华	公司股东、关键管理人员
杨绍国	持有公司 5% 以上股权的公司股东、关键管理人员
郑天才	公司股东、关键管理人员

## (二) 关联方交易

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

2、 销售商品、提供劳务的关联交易

公司本年度未发生销售商品、提供劳务的关联交易。

3、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占年度同类交易百分比	金额	占年度同类交易百分比
北京万里祥石油科技有限公司	接受劳务	技术服务	市场价	247,428.00	8.79%		

4、 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额			年初余额		
		期末金额	占所属科目余额的比重	坏账准备	期末金额	占所属科目余额的比重	坏账准备
其他应付款	孙庚文				1,000,000.00	77.56%	

七、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

公司本年度无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司本年度无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债

公司本年度无需要披露的其他或有负债。

八、 承诺事项

(一) 已签订的正在履行的租赁合同

租赁房屋位置	租赁起始日	租赁到期日	年租金	合同租金总额	累计未付租金
北京市海淀区农大南路一号院 2 号 A 座 5 层	2009-12-21	2011-12-20	682,802.76	1,365,605.52	625,902.53

租赁房屋位置	租赁起始日	租赁到期日	年租金	合同租金总额	累计未付租金
北京市海淀区农大南路一 号院 2 号 A 座 7 层	2008-2-21	2011-2-20	1,934,855.40	5,804,566.20	191,450.40
北京市中关村软件园孵化 器 1 号楼 C 座 1327 室	2010-7-10	2011-7-9	550,000.00	550,000.00	275,000.00
北京市中关村软件园孵化 器 1 号楼 C 座 1316 室	2010-11-1	2011-10-31	301,488.00	301,488.00	301,488.00
合 计			3,469,146.16	6,656,054.20	1,393,840.93

## (二) 未结清保函

截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未结清的银行保函明细如下：

开户银行	保函金额	保证金比例	保证金金额
中国银行北京上地支行	USD78,155.30	100%	604,887.04

## (三) 本公司无其他需要披露的承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司第一届第十二次董事会会议于 2011 年 4 月 14 日通过 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,888 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,888 万股，转增后股本增至 17,776 万股。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明：

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

### 1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	5.91%	78,596,876.46	100%	4,093,911.11	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	5.91%	78,596,876.46	100%	4,093,911.11	5.21%

应收账款种类的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	99,786,036.93	85.15%	4,989,301.79	76,115,530.66	96.84%	3,805,776.53
1—2 年	16,415,410.07	14.01%	1,641,541.01	2,381,345.80	3.03%	238,134.58
2—3 年	980,700.00	0.84%	294,210.00			
3—4 年				100,000.00	0.13%	50,000.00
合计	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	78,596,876.46	100%	4,093,911.11

2、 公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3、 公司本期无实际核销的应收账款情况。

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例
SIPC Syria Limited	非关联方客户	25,549,184.51	1 年以内 19,101,456.24; 1-2 年 6,447,728.27	21.80%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方客户	13,662,798.00	1 年以内 13,475,875.00; 1-2 年 186,923.00	11.66%

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院	非关联方客户	8,750,000.00	1 年以内 836 万元; 1-2 年 27 万元; 2-3 年 12 万元	7.47%
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.-ANGOLAN BRANCH	非关联方客户	5,871,308.32	1 年以内	5.01%
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	非关联方客户	5,510,000.00	1 年以内	4.70%

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,444,653.91	100%	109,204.92	7.56%	1,428,222.38	100%	71,411.12	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,444,653.91	100%	109,204.92	7.56%	1,428,222.38	100%	71,411.12	5.00%

其他应收款种类的说明:

账龄组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	705,209.55	48.82%	35,260.48	1,428,222.38	100%	71,411.12
1-2 年	739,444.36	51.18%	73,944.44			
2-3 年						
3-4 年						
合计	1,444,653.91	100%	109,204.92	1,428,222.38	100%	71,411.12

- 2、 公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

### (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
合营企业:					
联营企业:					
北京万里祥石油科技有限公司	权益法	648,000.00	648,000.00	98,725.71	746,725.71
权益法小计		648,000.00	648,000.00	98,725.71	746,725.71
子公司:					
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
Energy Prospecting Technology USA Inc.	成本法	17,126,950.00	17,126,950.00		17,126,950.00
其他被投资单位		33,126,950.00	33,126,950.00		33,126,950.00
盎亿泰地质微生物技术（北京）有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
成本法小计		35,126,950.00	33,126,950.00	2,000,000.00	35,126,950.00
合计		33,774,950.00		2,098,725.71	35,873,675.71

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业:						
联营企业:						
北京万里祥石油科技有限公司	36%	36%				
权益法小计						
子公司:						
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	51%	51%				
Energy Prospecting Technology USA Inc.	100%	100%				

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

其他被投资单位					
盎亿泰地质微生物技术（北京）有限公司	10%	10%			
成本法小计					
合 计					

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	165,275,956.03	113,127,393.37
其他业务收入	1,196,581.20	8,000.00
营业成本	55,932,283.41	28,369,531.05

2、 主营业务（分业务类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
项目服务	126,355,820.06	44,562,733.91	75,780,852.75	23,041,624.67
软件销售	38,920,135.97	10,300,269.63	37,346,540.62	5,327,906.38
合 计	165,275,956.03	54,863,003.54	113,127,393.37	28,369,531.05

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	78,213,464.02	27,539,775.28	72,319,202.55	19,015,715.20
境外	87,062,492.01	27,323,228.26	40,808,190.82	9,353,815.85
合 计	165,275,956.03	54,863,003.54	113,127,393.37	28,369,531.05

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
SIPC Syria Limited	21,804,453.87	13.10%
CNPC International Ltd.(IRAN)	19,242,503.04	11.56%
陆海石油天然气技术服务有限公司	15,013,298.36	9.02%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	13,673,515.00	8.21%
WING SHUN TRANSWORLD LIMITED	11,896,923.00	7.15%

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	98,725.71	
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,650,534.55
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	98,725.71	-6,650,534.55

### 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京万里祥石油科技有限公司	98,725.71		2009年12月新增长期股权投资
合 计	98,725.71		

## (六) 现金流量表补充资料

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010年度  
财务报表附注

项 目	本期金额	上期金额
净利润	64,813,448.68	42,035,400.09
加：资产减值准备	3,719,915.49	2,773,113.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,878,760.54	1,954,928.40
无形资产摊销	7,819,777.93	3,488,597.51
长期待摊费用摊销	513,651.20	446,966.40
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）	5,485.30	7,359.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,485.00	262,518.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,152,382.52	1,818.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-98,725.71	6,650,534.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-855,216.18	-385,939.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,103,988.04	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,035,800.43	-23,710,281.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-933,089.49	4,613,683.10
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	11,878,086.81	38,138,699.59
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,312,467,643.13	134,298,950.36
减：现金的期初余额	134,298,950.36	31,773,017.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,178,168,692.77	102,525,932.62

## 十二、 补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,970.30	
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）	3,743,054.03	
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		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-157.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-280,194.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,455,731.97	

(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	
		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	24.19%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.03%	1.03	1.03

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,333,260,973.46	155,706,210.89	756.27%	发行新股募集资金增加
应收账款	138,092,954.73	89,535,805.50	54.23%	本年度随销售收入增长，期 末未结算款项增加所致
预付款项	2,803,780.49		全部为本 期新增	预付硬件设备采购款及委 托外部研发费用增加
存货	5,103,988.04		全部为本 期新增	对外销售的硬件设备提前 备货
长期应收款	14,162,318.36		全部为本 期新增	本期分期收款销售软件
长期股权投资	2,746,725.71	648,000.00	323.88%	本期新增加对盎亿泰地质 微生物技术（北京）有限公 司的投资所致
固定资产	17,598,448.31	12,979,860.13	35.58%	在新疆库尔勒市新购房屋、 采购电子设备增加所致
无形资产	42,624,577.95	32,268,298.11	32.09%	外购 NCI 软件及自主研发 软件增加所致
递延所得税资产	1,368,963.89	588,726.79	132.53%	母公司本年度按 10% 税率 计提坏账准备及无形资产 摊销差异等形成的递延所 得税资产
应付职工薪酬	4,621,752.42	3,280,461.89	40.89%	职工人数增加
一年内到期的非流动负债	1,900,000.00		全部为本 期新增	外购 NCI 软件下期应付购 买款
其他非流动负债	4,645,258.97		全部为本 期新增	外购 NCI 软件购买款及递 延收益增加所致
股本	88,880,000.00	66,660,000.00	33.33%	发行新股 2,222 万股
资本公积	1,322,859,225.49	161,559,707.30	718.81%	发行新股股本溢价形成
盈余公积	10,359,678.00	3,878,333.13	167.12%	按母公司净利润的 10% 提 取法定盈余公积
营业收入	205,744,068.96	148,719,900.47	38.34%	境外收入增长所致

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2010 年度  
财务报表附注

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
营业成本	70,524,751.88	41,103,336.52	71.58%	因职工人数增加导致人工成本的增加及无形资产摊销增加所致
营业税金及附加	7,560,414.66	4,062,227.16	86.12%	随公司收入增长，流转税金增加所致
财务费用	2,565,740.27	-794,536.16	-422.92%	人民币对美元持续升值影响汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,623,702.32	1,582,249.02	192.22%	应收账款期末余额增长，按照公司坏账准备计提政策计提的坏账准备增加所致
营业外收入	9,049,570.61	3,480,581.63	160.00%	软件退税及补贴收入增加

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 4 月 14 日批准报出。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

二〇一一年四月十四

## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董事长：孙庚文

2011 年 4 月 14 日