

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	1,567,017,314.31	1,568,928,032.91	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）（元）	1,528,640,935.15	1,517,051,974.64	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	17.20	17.07	0.76%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,498,801.19		-131.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.07		-122.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	34,376,006.57	26,388,016.47	30.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,832,064.90	4,121,211.66	187.10%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.78%	1.56%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.76%	1.56%	-0.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,031.85	
所得税影响额	-37,504.78	
合计	212,527.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,711	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	1,216,538	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	900,067	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	660,012	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	632,799	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选3期信托计划	625,467	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐稳健1期证券投资集合资金	531,000	人民币普通股
陈奕彬	434,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	429,550	人民币普通股
广发证券股份有限公司	400,762	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	349,950	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙庚文	22,673,340	0	0	22,673,340	首发承诺	2014-01-07
郑天才	5,307,300	0	0	5,307,300	首发承诺	2012-01-07
杨绍国	4,390,800	0	0	4,390,800	首发承诺	2012-01-07
莫业湘	3,293,040	0	0	3,293,040	首发承诺	2012-01-07
邓林	3,023,700	0	0	3,023,700	首发承诺	2012-01-07
秦钢平	2,744,220	0	0	2,744,220	首发承诺	2012-01-07
林依华	2,103,900	0	0	2,103,900	首发承诺	2012-01-07
谢桂生	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2012-01-07
曾芸	708,000	0	0	708,000	首发承诺	2012-01-07

曲广生	623,700	0	0	623,700	首发承诺	2012-01-07
王晏清	530,760	0	0	530,760	首发承诺	2012-01-07
赵彬	447,300	0	0	447,300	首发承诺	2012-01-07
吴虹	333,900	0	0	333,900	首发承诺	2012-01-07
吴传清	195,180	0	0	195,180	首发承诺	2012-01-07
李林	100,800	0	0	100,800	首发承诺	2012-01-07
郭慧麟	56,220	0	0	56,220	首发承诺	2012-01-07
胡星	37,440	0	0	37,440	首发承诺	2012-01-07
陈方亚	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012-01-07
仇洪昌	31,200	0	0	31,200	首发承诺	2012-01-07
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	2012-01-07
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	2012-01-07
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	2012-01-07
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	2012-01-07
金石投资有限公司	1,855,670	0	0	1,855,670	首发承诺	2012-11-09
北京百纳投资有限公司	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	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付账款余额较期初增长 56.16%，主要是预付募集资金投资项目（数据中心扩建）购置设备款所致。</p> <p>2、其他应收款余额较期初增长 76.87%，是由于本期营业额增加导致相应项目临时借款增加所致。</p> <p>3、开发支出余额较期初增长 43.00%，主要是公司加大对研发的投入，特别是加大对募投项目的投入所致。</p> <p>4、应付账款余额较期初下降 65.87%，主要是由于支付到期应付的购买 GPU 硬件账款所致。</p> <p>5、应交税费余额较期初下降 58.05%，主要是由于支付期初各项税款所致。</p> <p>6、其他应付款余额较期初下降 39.17%，主要是由于支付部分与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。</p> <p>7、其他非流动负债余额较期初下降 46.28%，主要是由于支付到期公司外购 NCI 软件购买款所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 30.27%，主要是由于公司业务的扩大所致。</p>

2、财务费用较上年同期下降 1893.17%，主要是由于募集资金利息收入的增加所致。

3、资产减值损失较上年同期下降 135.95%，主要是公司加大了催收款的力度，本年一季度收回款项比去年同期增加很多，从而使应收款项余额较期初下降，坏账准备减少。

4、所得税费用较上年同期增长 480.88%，主要是由于税率由 7.5% 调整到 15% 和利润的增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 250.97%，主要是加大应收款项的催收力度，应收款项回款较多所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1766.74%，主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 55.50%，主要是公司房屋租金成本增加、执行项目差旅支出等增加所致。

4、支付其他与筹资活动有关的现金均为支付与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。

3.2 业务回顾和展望

本报告期内，公司充分利用创业板上市的有利时机，进一步开拓国内市场，同时，坚定“经营国际化”的战略，在北美、中东、非洲和亚太地区，积极、稳步开拓国际市场。本报告期内，公司销售收入 34,376,006.57 元，同比增长 30.27%；归属上市公司股东的净利润 11,832,064.90 元，较上年同期增长 7,710,853.24 元，同比增长 187.10%，主要原因是在今年一季度公司主营业务扩大：国内以及国际业务稳步增长。

在募投项目执行上，公司全面、系统地抓好募投项目的执行、管理。

(1) 处理解释中心的扩建：2011 年，公司继续抓好处理解释中心的技术创新、人员配置、产能扩充等方面工作。在技术创新方面，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，在 NCI/GPU 技术、逆时偏移、叠前深度偏移、多波处理系统、现代全三维地震解释系统等多项新技术方面有了突出的进展。在队伍建设方面，公司没有因为上市而放慢队伍建设，相反公司增大投入，加快了队伍建设步伐。技术与管理团队素质得到进一步提高和改善，团队年龄、知识与专业结构得到进一步改善，管理组织能力得到进一步提升。产能方面，随着处理、解释中心技术提升、软、硬件的全面配置，人才队伍的建设，中心产能得到全面提升。

(2) 募投研发项目：公司完成了以下 4 个项目的立项，目前正在进行产品开发

- a) 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 (RTM3D)
- b) 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 (SIMO3D)
- c) 油气勘探开发技术软件统一平台研发 (EP office)
- d) 多波地震资料处理与解释系统软件研发 (VDPS)

2011 年，公司将充分利用国内、国际、资本三个市场资源，全面推进以下战略部署：

(1) 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。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。

(2) 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，加快发展国际业务，努力扩大公司规模，提高全面竞争能力，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。

(3) 在此基础上，公司未来注重做好“加粗、加长、加宽”这三篇文章。在国际、国内市场，通过投资、并购，在未来几年，成为行业整合者，在业务链的垂直整合（加长）、水平整合（加宽）、主营业务在国内新业务的开展如非常规油气的勘探、开发、国际市场的开拓、技术服务范围的扩大（加粗）上，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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>金石投资、百纳投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>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。</p> <p>通过志大同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。</p> <p>截至 2011 年 3 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。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>截止 2011 年 3 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。</p>
--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		118,351.95		本季度投入募集资金总额		1,646.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,646.03				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,646.03				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		1,646.03				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气勘探开发技术软件统一平台研发	否	6,783.36	6,783.36	57.28	57.28	0.84%	2015 年 12 月 31 日	0.00	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	11.13	11.13	0.44%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,252.74	8.12	8.12	0.36%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,139.12	44.71	44.71	2.09%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,545.56	0.00	0.00	0.00%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	21,881.35	1,524.79	1,524.79	6.97%	2015 年 12 月 31 日	2,005.89	是	否
承诺投资项目小计	-	38,147.69	38,147.69	1,646.03	1,646.03	-	-	2,005.89	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,147.69	38,147.69	1,646.03	1,646.03	-	-	2,005.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 802,042,618.19 元，截止 2011 年 3 月 31 日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用帐户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 8,888 万股为基数，由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。以上方案提交 2011 年 5 月 9 日召开的公司 2010 年度股东大会进行审议。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,331,612,538.20	1,315,273,064.50	1,333,260,973.46	1,313,072,530.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	134,032,007.23	106,550,078.98	138,092,954.73	110,257,094.20
预付款项	4,378,336.61	4,335,713.19	2,803,780.49	2,782,827.19
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	4,855,515.18	2,472,296.54	2,745,176.35	1,335,448.99
买入返售金融资产				
存货	5,183,304.28	5,183,304.28	5,103,988.04	5,103,988.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,480,061,701.50	1,433,814,457.49	1,482,006,873.07	1,432,551,888.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	12,546,860.04	21,745,700.04	14,162,318.36	23,434,098.36
长期股权投资	2,647,905.91	35,774,855.91	2,746,725.71	35,873,675.71
投资性房地产				
固定资产	18,929,609.31	14,917,353.88	17,598,448.31	13,493,626.30
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,569,141.88	23,944,970.10	42,624,577.95	26,049,918.72

开发支出	11,772,823.54	10,361,781.05	8,232,650.57	7,512,008.78
商誉				
长期待摊费用	154,643.01	103,196.00	187,475.05	129,851.00
递延所得税资产	1,334,629.12	1,334,629.12	1,368,963.89	1,368,963.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	86,955,612.81	108,182,486.10	86,921,159.84	107,862,142.76
资产总计	1,567,017,314.31	1,541,996,943.59	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	842,213.35	1,317,458.55	2,467,784.46	3,706,738.55
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,667,634.91	4,340,018.70	4,621,752.42	4,208,266.17
应交税费	4,453,099.99	2,378,273.18	10,615,077.90	7,247,398.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,227,901.27	1,865,214.80	3,662,535.58	3,370,363.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	14,090,849.52	11,800,965.23	23,267,150.36	20,432,766.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,495,227.12	2,495,227.12	4,645,258.97	4,645,258.97
非流动负债合计	2,495,227.12	2,495,227.12	4,645,258.97	4,645,258.97
负债合计	16,586,076.64	14,296,192.35	27,912,409.33	25,078,025.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,880,000.00	88,880,000.00	88,880,000.00	88,880,000.00
资本公积	1,322,859,225.49	1,322,859,225.49	1,322,859,225.49	1,322,859,225.49

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00
一般风险准备				
未分配利润	106,512,668.75	105,601,847.75	94,680,603.85	93,237,102.02
外币报表折算差额	29,362.91		272,467.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,528,640,935.15	1,527,700,751.24	1,517,051,974.64	1,515,336,005.51
少数股东权益	21,790,302.52		23,963,648.94	
所有者权益合计	1,550,431,237.67	1,527,700,751.24	1,541,015,623.58	1,515,336,005.51
负债和所有者权益总计	1,567,017,314.31	1,541,996,943.59	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35

5.2 利润表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	34,376,006.57	28,481,242.29	26,388,016.47	24,910,153.28
其中：营业收入	34,376,006.57	28,481,242.29	26,388,016.47	24,910,153.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,788,762.55	16,795,600.81	26,485,950.61	19,198,395.70
其中：营业成本	14,133,502.76	12,670,393.66	12,762,881.12	11,249,228.18
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	1,387,842.83	1,296,246.10	1,006,998.59	957,079.39
销售费用	6,616,310.32	2,737,760.39	6,128,861.65	3,047,945.40
管理费用	5,875,518.94	3,251,337.36	5,918,896.23	3,192,570.46
财务费用	-2,931,318.25	-2,931,238.21	-147,067.95	-107,659.58
资产减值损失	-293,094.05	-228,898.49	815,380.97	859,231.85
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）	-98,819.80	-98,819.80	-86,961.42	-86,961.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号	9,488,424.22	11,586,821.68	-184,895.56	5,624,796.16

填列)				
加：营业外收入	2,608,282.74	2,602,609.82	2,133,396.72	2,133,182.92
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,096,706.96	14,189,431.50	1,948,501.16	7,757,979.08
减：所得税费用	2,495,108.20	1,824,685.77	429,538.91	428,393.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,601,598.76	12,364,745.73	1,518,962.25	7,329,585.47
归属于母公司所有者的净利润	11,832,064.90	12,364,745.73	4,121,211.66	7,329,585.47
少数股东损益	-2,230,466.14		-2,602,249.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.06	
（二）稀释每股收益	0.13		0.06	
七、其他综合收益	-185,984.67	0.00	1,030,527.29	
八、综合收益总额	9,415,614.09	12,364,745.73	2,549,489.54	7,329,585.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,588,960.51	12,364,745.73	5,151,738.95	7,329,585.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,173,346.42	0.00	-2,602,249.41	

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

5.3 现金流量表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,857,126.54	34,600,101.56	11,926,063.25	9,557,576.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				

收到的税费返还	2,352,577.97	2,352,577.97	2,133,025.64	2,133,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,592,673.16	5,465,919.62	246,025.91	127,940.84
经营活动现金流入小计	49,802,377.67	42,418,599.15	14,305,114.80	11,818,543.45
购买商品、接受劳务支付的现金	9,929,889.25	5,554,173.10	6,385,947.56	3,008,714.80
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	14,466,380.93	11,197,808.65	11,307,235.39	8,890,254.53
支付的各项税费	12,407,809.44	10,283,642.15	10,415,507.95	8,043,121.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,499,496.86	5,408,681.42	6,853,745.02	5,383,578.99
经营活动现金流出小计	43,303,576.48	32,444,305.32	34,962,435.92	25,325,669.49
经营活动产生的现金流量净额	6,498,801.19	9,974,293.83	-20,657,321.12	-13,507,126.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,932,359.38	5,626,252.32	7,036,858.72	4,230,924.95
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,932,359.38	5,626,252.32	7,036,858.72	4,230,924.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,932,359.38	-5,626,252.32	-7,036,858.72	-4,230,924.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,422.50	1,085,422.50		
筹资活动现金流出小计	1,085,422.50	1,085,422.50		
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,422.50	-1,085,422.50		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-934,894.04	-867,524.16	441.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,453,874.73	2,395,094.85	-27,693,738.35	-17,738,050.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,656,086.42	1,312,467,643.13	155,322,210.89	134,298,950.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,202,211.69	1,314,862,737.98	127,628,472.54	116,560,899.37

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用