

证券代码: 300157

证券简称: 恒泰艾普

编号: 2012-020

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

LandOcean Energy Services Co., Ltd.



2011 年年度报告

二〇一二年四月

## 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3. 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

重要提示.....	1
目 录.....	2
第一节 公司基本情况.....	3
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.....	42
第五节 股本变动及股东情况.....	50
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第七节 公司治理结构.....	64
第八节 监事会报告.....	76
第九节 财务报告.....	81
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](mailto: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

## 7. 公司上市以来历史沿革

1) 2010 年 12 月 15 日,经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2010]1831 号”文《关于核准北京恒泰艾普石油天然气技术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,并经深圳证券交易所《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]4 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 22,220,000.00 股,并于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易,公司于 2011 年 2 月 28 日办理了注册资本变更的工商变更登记,公司注册资本变更为 88,880,000.00 元。

2) 2011 年 5 月 9 日,公司 2010 年度股东大会审议通过以资本公积金每 10 股转增 10 股,合计转增 88,880,000 股,转增完毕后公司注册资本变更为 177,760,000.00 元。公司于 2011 年 6 月 10 日完成注册资本变更的工商变更登记。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	211,814,946.72	205,744,068.96	2.95%	148,719,900.47
营业利润 (元)	86,849,842.45	67,437,647.52	28.79%	54,267,741.13
利润总额 (元)	94,478,215.79	76,439,951.93	23.60%	57,146,834.16
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,172,362.71	71,937,127.52	14.23%	50,701,675.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,266,905.08	68,481,395.55	14.29%	51,073,052.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,851,568.78	17,630,417.35	-49.79%	26,982,842.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,651,275,105.79	1,568,928,032.91	5.25%	301,626,141.17
负债总额 (元)	33,477,846.09	27,912,409.33	19.94%	15,661,168.12
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,600,404,242.18	1,517,051,974.64	5.49%	261,448,786.54
总股本 (股)	177,760,000.00	88,880,000.00	100.00%	66,660,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.54	-14.81%	0.84
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.54	-14.81%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.51	-13.73%	0.84
加权平均净资产收益率	5.27%	24.19%	-18.92%	36.79%

(%)				
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	5.02%	23.03%	-18.01%	37.06%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.05	0.20	-75.00%	0.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	9.00	17.07	-47.28%	3.92
资产负债率 (%)	2.03%	1.78%	0.25%	5.19%

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。基本每股收益计算过程如下：

(1) 基本每股收益计算过程：

单位：元

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	82,172,362.71	71,937,127.52
发行在外的普通股加权平均数	177,760,000.00	133,320,000.00
基本每股收益	0.46	0.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	78,304,711.86	68,481,395.55
发行在外的普通股加权平均数	177,760,000.00	133,320,000.00
基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.44	0.51

单位：元

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）	82,172,362.71	71,937,127.52
发行在外的普通股加权平均数	177,760,000.00	133,320,000.00
稀释每股收益	0.46	0.54
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）	78,266,905.08	68,481,395.55
发行在外的普通股加权平均数	177,760,000.00	133,320,000.00
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.44	0.51

本期基本每股收益的计算过程:

单位: 元

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	82,172,362.71
非经常性损益	F	3,905,457.63
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利	$P1 = P0 - F$	78,266,905.08
期初股份总数	S0	88,880,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	88,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	177,760,000.00
基本每股收益	$EPS = P0 / S$	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS1 = P1 / S$	0.44

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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-115,903.08		-6,970.30	-601,488.60
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	4,816,080.55		3,743,054.03	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,521.44		-157.28	0.00
所得税影响额	-689,198.40		-280,194.48	30,111.65
合计	3,905,457.63	-	3,455,731.97	-371,376.95



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年，是恒泰艾普上市的开局之年，也是恒泰艾普锐意进取的一年。在这个重要的战略机遇期，公司一手抓日常经营，一手抓投资、并购，确定并坚决执行公司的战略部署：进一步利用国内、国际和资本三个市场；紧紧围绕公司的“加粗、加长、加宽”三大战略；着力拓展“三海”（海外、海洋、海相）业务，用三到五年的时间将公司建设成为技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。

报告期内，公司实现营业收入 21,181.49 万元，同比增长 2.95%；实现利润总额 9,447.82 万元，同比增长 23.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,217.23 万元，同比增长 14.23%。

2011 年，在严峻复杂的国际环境下，公司面对中东、西亚北非地区的动荡，对公司国际业务的冲击，重点开拓美洲、非洲及其他市场，经受住了考验，国际及国内业务保持了稳定。这一成绩是公司在连续三年高速增长的情况之下，克服了中东、西亚北非地区动荡对公司国际业务的冲击之下取得的。

在投资、并购方面，围绕“加粗、加长、加宽”三大战略，对业务链上、下游目标企业进行了广泛的评估、筛选，并实施了 4 项投资：（1）河南省煤层气项目；（2）廊坊新赛浦石油设备公司项目；（3）北京博达瑞恒科技有限公司项目；（4）加拿大 Spartek System 公司项目。这些投资项目的完成将对公司业务“加粗、加长、加宽”起到重要作用。

在核心技术研发方面，以募投项目为重点，开展国际前沿的地震处理技术、储层技术及油藏开发技术的研究及软件研制。募投研发项目按计划进行并取得了重要进展。

#### (二) 报告期内经营业绩回顾

##### 1. 稳步经营核心业务

面对复杂多变的国际能源竞争环境，公司主动适应市场环境的新变化，积极应对外部环境，通过稳步推进和巩固国内市场，积极开拓海外市场，实现了全年营业收入的平稳增长。在国内市场方面，维护和加强已有市场的规模，保持了产品和技术的优势。在国际市场方面，我们充分预计到 2011 年中东地区的动荡及对公司国际业务的冲击，将国际业务的重点放在美洲和非洲，并进一步开拓东南亚、中亚地区市场，实现了公司在国际市场上的新拓展。

## 2. 战略部署实施

上市后，公司紧紧依靠“国内、国际、资本”三大市场，坚定实施“加粗、加长、加宽”三大战略部署，旨在构建起公司做大做强所需要的三大业务板块：

(1) 石油天然气勘探开发软件产品销售与技术服务业务板块；(2) 高技术含量的核心油气装备生产制造与销售板块；(3) 页岩气和煤层气等非常规油气资源及服务板块。

报告期内，围绕以上战略，公司开展了以下工作：1、公司拟用自有资金 15,000 万元收购中裕（河南）能源控股有限公司所持有的河南中裕煤层气开发利用开发有限公司（以下简称“中裕煤层气”）42.42%的股权，以及该等股权（出资）对应的中裕煤层气公司 35%收益分配比例，公司持续推进该项目的政府审批速度，并加大其他非常规油气合作开发力度；2、公司拟通过支付现金及向特定对象非公开发行股份相结合的方式，购买廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%的股权，目前，证监会已经受理该重大资产重组项目，截止本年度报告报出之日已完成证监会项目审查第一次反馈意见的回复，正在等待进一步的审核；3、公司拟使用超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）51%股权。截止本年度报告报出之日，公司已按照协议完成股权转让款的支付，博达瑞恒已完成工商变更，成为恒泰艾普控股子公司；4、公司拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%股权。目前该项目正在执行中。

## 3. 完善公司治理结构，健全内控制度

作为上市公司，公司高度重视规范运作，积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加北京市证监局、深交所等监管部门相关法律、法规、业务的培训，提高风险控制意识，强化内控制度的健全与实施。

2011 年公司根据 监管部门要求, 对公司治理、制度执行、募集资金使用管理方面进行了完善, 使公司治理结构更加清晰透明, 进一步提高了规范运作水平, 为实现公司的持续、规范、稳定发展奠定了坚实的基础。

#### 4. 队伍建设

2011 年公司根据年度经营目标及发展需要, 启动了人才引进专项计划, 搭建了人才培养体系, 建立并完善了相关培训制度与流程, 开展了一系列员工培训, 有效吸引和保留高素质人才, 为提升公司管理水平和治理水平提供了保障。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司及子公司员工 354 人, 公司以恒泰艾普油气藏数据处理和开发北京市工程实验室、企业博士后科研工作站、院士工作站为平台, 注重地质学、地球物理学、油藏工程、应用数学、计算机科学等多学科人才合理配置, 培养跨学科跨专业的复合型人才。

作为国家“千人计划”和北京市“海聚工程”企业, 公司注重引进高层次、有海外留学或工作背景的研发人才。目前公司有从海外留学回国工作的人才 15 人, 已在业界形成了较强的研发人才优势。

#### 5. 企业文化建设

公司始终不渝地坚持市场为龙头, 技术为保证, 管理为基础的科学发 展理念, 以“修养、励志、创新、发展”为己任, 加强企业文化建设, 为加深恒泰艾普成员公司之间、部门之间、员工之间的相互了解, 倡导积极向上的精神风貌, 体现员工严谨、求实、团结、奉献的精神风貌, 公司开展了多项文体、培训、党团及社团活动, 丰富了企业的文化内涵。其次, 强化员工素质是公司综合竞争力的具体表现, 努力打造企业“软实力”, 重视公司员工的素质培养和职业规划, 切实加强公司文化建设, 公司凝聚力不断增强。此外, 为充分发挥技术人员的工作积极性, 有利于其职业成长, 充分体现“按劳分配”原则, 增强企业市场竞争力, 促进行业技术发展, 公司制定了《技术类岗位评定和薪酬制度》, 适度提升了员工的薪酬待遇, 增强了员工的归属感。

#### 6. 企业社会责任

促进我国行业技术进步是公司的发展目标之一。公司对中国地质大学(北京、武汉)、同济大学、北京大学、中国石油大学、成都理工大学和西南石油大学赠送了公司研发的教学版软件, 帮助在校学生 在老师的指导下尽早使用工业化软件

进行教学、科研和实习。

作为共青团中央、北京团市委设立的青年就业创业见习基地，公司积极承担社会责任，把高校毕业生作为公司人才资源的重要部分，为优秀的高校毕业生提供了广阔的发展空间。2011 年，公司为 50 余名在校生提供了实习机会，聘用了 31 名应届毕业生。一方面充实了公司的后备技术力量，也为国家人才就业做出了贡献。为此，北京市教育委员会授予公司“2011 年北京高校毕业生就业百佳用人单位”。

作为国家“千人计划”企业，公司积极参与中关村、北京市以及国家的能源发展战略规划以及高新科技中小企业发展研讨，献计献策。

## 二、 报告期内公司业务收入情况

### （一）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

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
项目服务	17,008.52	6,485.11	61.87%	17.88%	24.32%	-1.98%
软件销售	4,172.25	1,210.37	70.99%	-29.68%	-26.65%	-1.20%
合计	21,180.77	7,695.49	63.67%	4.02%	12.07%	-2.61%

报告期内，公司的核心业务未发生重大变化。

报告期内，公司经营业绩保持平稳增长，实现主营营业收入21,180.77万元，比去年同期增长4.02%；其中：项目服务收入为17,008.52万元，较上年增长17.88%，主要得益于公司上市扩大了国内外市场影响力，承接大型项目的能力得到进一步增强。报告期内软件销售收入较上年同期减少29.68%，国内市场软件销售保持相对稳定，国际市场受宏观政治、经济因素影响有所下降。

### （二）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	营业收入比上年增减 (%)
境内	12,535.86	25.03%
境外	8,644.91	-16.36%
合计	21,180.77	4.02%

报告期内公司实现境内收入为 12,535.86 万元，比去年同期增长 25.03%，实现境外市场收入 8,644.91 万元，比去年同期减少 16.36%。2011 年公司在面对国内外复杂多变的经济环境下，以国内市场为重心夯实基础保持了稳步增长，在国际市场上充分发挥技术优势，积极开拓南美、非洲市场，南美市场取得了较快增长，较上年同期增长 161.41%。受中东地区动荡局势影响，中东市场 2011 年较上年同期减少 43.88%。

### (三) 前五名客户情况

三、 单位：万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
SeisExpo Geophysics Inc	4,183.57	19.75%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2,140.66	10.11%
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	1,181.20	5.58%
CNPC International Ltd.	1,098.78	5.19%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	1,082.00	5.11%

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。

## 三、 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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	1,217,96.37	73.76%	133,326.10	84.98%	-8.65%
应收账款	22,197.08	14.36%	13,809.30	8.80%	71.66%
预付款项	73.63	0.04%	280.38	0.18%	-73.74%

应收利息	898.03	0.54%			100.00%
其他应收款	317.08	0.19%	274.52	0.17%	15.51%
存货			510.4	0.33%	-100%
长期应收款	1,143.86	0.69%	1,416.23	0.90%	-19.23%
长期股权投资	275.01	0.17%	274.67	0.18%	0.12%
固定资产	3,927.77	2.38%	1,759.84	1.12%	123.19%
在建工程	261.37	0.16%			100.00%
无形资产	4,110.56	2.49%	4,262.46	2.72%	-3.56%
开发支出	2,729.23	1.65%	823.27	0.52%	231.51%
长期待摊费用	80.82	0.05%	18.75	0.01%	331.09%
递延所得税资产	408.99	0.25%	136.89	0.09%	198.77%
其他流动资产	6907.68	41.83%		100.00%	
资产总计	165,127.51	100.00%	156,82.80	100.00%	5.25%

报告期末应收账款比期初增长71.66%，主要原因是随着公司承接大项目的能力增强，由于项目周期长导致回款周期相应延长。

报告期末预付款比期初减少73.74%，主要是预付设备采购款结算减少所致。

报告期末应收利息主要是计提的闲置募集资金定期存款利息。

报告期末存货较期初减少100%，主要原因是设备发出结转存货所致。

报告期末固定资产比期初增长123.19%，主要原因是为了更好的向客户提供现场服务，在新疆购置房屋及按照募集资金使用计划购置数据处理中心设备增加所致。

报告期末开发支出比期初增加231.51%，主要原因是为增强核心竞争力，加大对研发费用投入，募投研发项目已经完成研究阶段工作，正处于开发过程。

报告期末长期待摊费用比期初增加331.09%，主要原因是随着公司业务规模的逐渐扩大及研发和技术人员的增加，新增办公场地和机房的装修支出所致。

报告期末递延所得税资产比期初增长198.77%，主要原因是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。

报告期末，其他流动资产6907.68万元，为募投项目数据处理中心扩建购置房产预付账款。

## (2) 报告期负债变化情况

单位：万元

负债项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	194.12	0.12%	246.78	8.84%	-21.34%
应付职工薪酬	629.08	0.38%	462.18	16.56%	36.11%
应交税费	1,556.07	0.94%	1,061.51	38.03%	46.59%
其他应付款	104.10	0.06%	366.25	13.12%	-71.58%
其他非流动负债	674.40	0.41%	464.53	16.64%	45.18%
一年内到期的非流动负债	190.00	0.12%	190.00	6.81%	
负债合计	3,347.78	100.00%	2,791.24	100.00%	19.94%

报告期末应付职工薪酬比期初增加36.11%，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。

报告期末应交税费比期初增加46.59%，主要原因是收入增加及所得税优惠到期，税率由7.5%提高至15%所致。

报告期末其他应付款比期初减少71.58%，主要原因是已完成公司上市各项相关费用的支付。

报告期末其他非流动负债比期初增加45.18%，主要原因为收到政府各项基金形成的递延收益增加所致。

## (3) 报告期费用构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	占 2011 年营业收入比例	2009 年
销售费用	2,116.01	2,275.41	-7.00%	9.99%	1,817.03
管理费用	4,044.86	3,037.65	33.16%	19.1%	3,032.85
财务费用	-2999.09	256.57	-1268.90%	-14.16%	-79.45
所得税费用	1623.33	538.92	201.22%	7.66%	649.63
资产减值损失	727.05	462.37	57.24%	3.43%	158.22



报告期管理费用较上年同期增加33.16%，主要原因是本年度实施并购重组项目所支付的审计、评估、法律费用较上年有大幅增加。

报告期财务费用比上年同期减少1268.90%，主要原因是公司上市后闲置募集资金利息收入增加所致。

报告期所得税费用比上年同期增加201.22%，主要原因是公司所得税优惠到期，税率由7.5%提高至15%所致。

报告期资产减值损失比上年同期增加57.24%，主要原因是因收入增加导致应收账款增加而计提的坏帐准备相应增加所致。

#### (4) 报告期所有者权益构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减
股本	17,776	8,888	100.00%
盈余公积	1,853.88	1,035.97	78.95%

报告期末股本比期初增加100%，主要原因是根据2010年度股东大会决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。

报告期末盈余公积比期初增加78.95%，主要原因是按10%利润提取法定盈余公积金所致。

#### (5) 报告期公司现金流量构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增长
一、经营活动			
现金流入总额	16,443.27	12,741.16	29.06%
现金流出总额	15,558.11	11,553.35	34.66%
现金流量净额	885.16	1,187.81	-25.48%
二、投资活动			
现金流入总额	0.08	18.00	-99.56%
现金流出总额	119,105.56	1,953.02	5998.53%
现金流量净额	-119,105.48	-1,935.02	6055.26%
三、筹资活动			
现金流入总额	0.00	119,054.76	-100.00%



现金流出总额	322.33	375.44	-14.15%
现金流量净额	-322.33	118,679.32	-100.27%

报告期内投资活动现金流量净额相比上年大幅增加,增幅达6055.26%,主要公司募集资金存入定期存款账户转入、预付购置办公用房及数据中心扩建支出。

报告期内筹资活动现金流量净额相比上年减少100.27%,主要募集资金存入定期存款账户转出所致。

#### (6) 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	2011 年度净利润
北京万里祥石油科技有限公司	36%, 否	2009 年 12 月	0.95
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	51%, 是	2008 年 8 月	-647.87
Energy Prospecting Technology USA Inc.	100%, 是	2008 年 7 月	271.30
盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司	10%, 否	2011 年 6 月	180.8

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1,260.88万元,净利润-647.87万元,归属母公司净利润-651.69万元。截止2011年12月31日,总资产2,531.04万元,净资产2,316.18万元。

报告期内,公司全资子公司Energy Prospecting Technology USA Inc.全年实现营业收入2,714.40万元,净利润271.30万元,归属母公司净利润268.85万元。截止2011年12月31日,总资产4,292.85万元,净资产2,783.03万元。

#### (7) 报告期无形资产情况

截止2011年12月31日,公司无形资产账面价值为4,110.57万元,情况如下:

单位: 万元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,587,422.23	12,030,466.11	0.00	74,617,888.34
自创软件	32,392,199.66	8,663,429.19	0.00	41,055,628.85
财务软件	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
外购软件	17,135,022.57	3,367,036.92	0.00	20,502,059.49

其他	13,010,000.00	0.00	0.00	13,010,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>19,962,844.28</b>	<b>13,549,371.15</b>	<b>0.00</b>	<b>33,512,215.43</b>
自创软件	12,530,004.66	7,762,363.89	0.00	20,292,368.55
财务软件	19,734.34	10,045.04	0.00	29,779.38
外购软件	4,160,605.28	4,150,712.22	0.00	8,311,317.50
其他	3,252,500.00	1,626,250.00	0.00	4,878,750.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>42,624,577.95</b>	<b>-1,518,905.04</b>	<b>0.00</b>	<b>41,105,672.91</b>
自创软件	19,862,195.00	901,065.30	0.00	20,763,260.30
财务软件	30,465.66	-10,045.04	0.00	20,420.62
外购软件	12,974,417.29	-783,675.30	0.00	12,190,741.99
其他	9,757,500.00	-1,626,250.00	0.00	8,131,250.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
自创软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
外购软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>42,624,577.95</b>	<b>-1,518,905.04</b>	<b>0.00</b>	<b>41,105,672.91</b>
自创软件	19,862,195.00	901,065.30	0.00	20,763,260.30
财务软件	30,465.66	-10,045.04	0.00	20,420.62
外购软件	12,974,417.29	-783,675.30	0.00	12,190,741.99
其他	9,757,500.00	-1,626,250.00	0.00	8,131,250.00

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 2011 年 12 月 31 日，公司的母公司拥有 64 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-EPlith) 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-EPhydro) 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-EPview) 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-EPstru）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-EPbase）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-EPinvs）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
59	全局快速寻优静校正软件（简称：LD-SAGA statics）V5.1	2011SR032787	2011-5-30	原始取得	无
60	新世纪成像地震资料处理系统软件（简称：LD-NCI process）V2.0	2011SR032637	2011-5-30	原始取得	无
61	油气勘探开发一体化工作平台（简称：EPoffice）V1.0	2011SR032670	2011-5-30	原始取得	无
62	现代地震资料解释系统软件（简称：LD-ADES interpret）V3.1	2011SR053526	2011-8-1	原始取得	无
63	新世纪成像地震资料处理系统软件（简称：LD-NCI process）V3.0	2011SR059487	2011-8-22	原始取得	无
64	波动方程地震正演模拟软件（简称：LD-SIMO model）V4.2	2011SR104110	2011-12-1	原始取得	无

截止 2011 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	双狐变速构造成图系统（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 2011 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 11 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	2010-04-15	原始取得	无
2	开发地质平台（简称：GeoDesk）v1.0	2010SR037208	2010-07-28	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
4	DF-FOXwell 双狐井筒描述系统 V2.0	2010SR004730	2011-01-28	原始取得	无
5	DF-FOTOOLS 双狐数据集成应用系统 V3.0	2011SR005751	2011-02-11	原始取得	无
6	双狐地质图件管理系统（简称 DF-GeoGallery） V2.0	2010SR016483	2011-02-14	原始取得	无
7	DF-EPMIS 双狐数据集成应用系统（简称数据 集成）	2011SR007338	2011-02-16	原始取得	无
8	DF-V2C 双狐变速构造成图系统 V3.0	2011SR007452	2011-02-17	原始取得	无
9	勘探信息综合应用系统（简称 DF-EIS） V2.0	2010SR007784	2011-02-18	原始取得	无
10	DF-Gvision 双狐地质成图系统（简称地质成 图）V3.5	2010SR007691	2011-02-18	原始取得	无
11	DF-GeoArchives 双狐地质档案管理系统（简 称档案管理）V2.0	2010SR008069	2011-02-21	原始取得	无




②截止 2011 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-PRO process	V4.0	2010-12-31	京 DGY-2010-2132
9	波动方程地震正演模拟软件	LD-SIMO 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 2011 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	LD-MKT	6652344	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
4	LD-ADES	6652325	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
5	LD-PSV	6652326	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
6	LD-DPS	6652327	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无

7	LD-DEPS	6652328	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
8	LD-SIMO	6652329	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
9	LD-SAGA	6652930	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
10	LD-PRO	6652331	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
11	LD-GMAX	6652332	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
12	LD-EPS	6652333	第 9 类	2010-5-21	2020-5-20	原始	无
13	LD-FRS	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 2011 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		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

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已有 2 项发明专利，另有 5 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	专利号	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		2012.2.7/证书号 第 903609 号	2010-6-25
2	地震资料处理复杂地表条件下的椭		2012.2.7/证书号	2010-6-25



	圆展开成像方法和装置		第 905940 号	
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		2010-11-19
4	地震资料处理真地表条件下的参数展开成像方法和装置	201010602324.4		2010-12-24
5	确定地下速度结构的双参数展开方法及装置	201110318213.5		2011-10-19
6	软件产品宣传册	201130445934.3		2011-10-28
7	展台	201130389397.5		2011-11-29

#### 四、 公司研发投入及研发项目进展情况

##### (一) 研发投入情况

单位：万元

类别	2011 年	2010 年	本年比上年增减
研发投入	3,365.42	1,680.96	100.21%
营业收入	21,181.50	20,574.41	2.95%
研发投入占营业收入的比重	15.89%	8.17%	

报告期内，公司新增研发投入3,365.42万元，占当期营业收入的15.89%，较上年同期增加7.72个百分点，主要是根据募集资金项目的资金计划相继开展各项研发工作进行投入。

##### (二) 报告期内研发项目完成情况

报告期内，公司研发以募投项目为重点，开展国际前沿的地震处理技术、储层技术及油藏开发技术的研究及软件研制。软件产品研发按计划正常进行并取得以下重要进展。

###### ● 油气勘探开发技术软件统一平台 EPoffice 研发项目

EPoffice 项目按计划进行并取得了一批重要成果。已完成“综合地质研究软件平台”、“油藏开发软件基础平台”的研发，完成 FRS、EPSimage、ADES 等储层预测和解释类软件产品的研制或移植；正在进行地质建模、裂缝型油藏建模、地层压力预测、地震反演类软件移植、SDK 开发包等软件产品研制或移植。新的软件已开始在生产应用中取得经济效益。

###### ● 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 SIM03D 项目

项目研发效果超过预期,形成了一套基本的利用数值方法模拟野外地震勘探过程的大型软件系统,定名为数字地震波实验室(软件名称:LD-SIM03DTMmodel V1.0)。该版本包括:三维地质及参数建模实验室、岩石物理实验室、采集设计分析实验室,地震波模拟实验室和地震数据分析实验室。该版本软件已经完成著作权申请,并在公司内部及对外项目中投入使用。

#### ● 多波地震资料处理与解释系统软件研发 VDPI 项目

项目研发进展顺利,研发形成了一套基本的多分量地震资料处理软件。该软件包括:转换波极性分析、坐标旋转、渐近共转换点道集抽取、转换波速度分析、纵横波速比分析、转换波各向异性正常时差校正和转换波叠后、叠前时间偏移等模块。

多波地震数据的解释部分也立项开始了研发工作,目前在多波的裂缝解释方法研究已取得重要进展和阶段成果。

#### ● 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 RTM3D 项目

项目研发效果超过预期,研发了能够为陡倾角反射层提供稳健角度域共成像道集的三维声学叠前逆时深度偏移(RTM);开发出垂直各向异性逆时偏移(VTI-RTM)和倾斜各向异性逆时偏移(TTI-RTM)。该版本软件已经完成著作权申请,并应用于多个逆时偏移技术服务项目,取得了良好的效果。

#### ● 基于三维照明分析的地震采集设计软件 SIA3D 项目

项目依照预期的进度安排进行,已经取得如下进展:完成了炮域全波照明的算法研究,完成了 MPI+CUDA 高阶有限差分正演的算法研究,完成三维炮域全波方程的正演计算,实现炮域全波源照明分析和检照明分析。

## 五、 公司核心竞争力

公司核心竞争力体现在(1)明确的战略目标;(2)经验丰富的管理团队;(3)较完整的技术产品和服务以及(4)全球化的市场体系。

### (一) 明确的战略目标

创业板上市后,公司从高速成长的初创企业向中等规模企业转型。公司管理层制定了明晰的战略目标,即充分利用国内、国际和资本三个市场,通过公司业务成长、投资、并购,建立起公司三大业务板块:(1)勘探开发技术与服务;(2)

石油高端设备产品与服务；(3) 非常规油气资源与技术服务。公司中长期的目标是用三到五年的时间将公司建设成为中国乃至亚太地区技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。

2011 年，在稳定发展公司勘探开发国内、国际业务的同时，公司实施了 4 项国际、国内投资及并购：(1) 投资收购河南中裕煤层气 42.42% 的股权，以及该等股权（出资）对应的目标公司 35% 收益分配比例项目；(2) 收购廊坊新赛浦石油设备有限公司 100% 股权项目；(3) 收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 股权项目；(4) 收购加拿大 Spartek Systems 公司 35% 股权项目。

公司将继续坚定执行公司战略，实现中长期发展目标。

## **(二) 经验丰富的管理团队**

公司的管理团队来自三大石油、高校、海外跨国石油公司或其他国际公司。他们拥有丰富的行业经验。公司上市后，公司的远大理想吸引了更多志同道合的人才加入公司。通过投资、并购，随着 Spartek Systems、廊坊新赛浦石油设备有限公司、北京博达瑞恒科技有限公司等加入到公司业务板块中，这些公司的高级管理层对于石油装备、设备、非常规油气开采、石油天然气勘探开发技术等经验、远见可以使恒泰艾普在三大业务增长方面快速成长。

## **(三) 技术服务和产品优势**

公司在技术上一方面在研发上注重瞄准国际一流水准，“站在巨人肩膀上”；另一方面，公司非常注重产品的实际应用效果。

1、技术研究成果显著，承担多项国家科研项目。

在技术的研发上，公司注重国际学术交流和国际技术合作，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，注重用户服务和产品需求分析。与斯坦福大学、加州大学、北京大学、中国地质大学、同济大学、成都理工大学、中国石油大学以及国内外著名专家学者有多方面的技术交流，同时还与有些国际著名专家教授进行了卓有成效的合作。其中“RTM 叠前深度偏移”、“裂缝型油藏建模数模”等合作项目研究成果显著，已经或正在取得经济效益。报告期内，公司有 10 篇学术论文分别入选全球行业影响面最大的第 81 届 SEG 年会和第 73 届 EAGE 年会。另有多篇论文在《THE LEADING EDGE》等国际著名学术刊物上发表。

公司“油气藏数据处理和开发北京市工程实验室”和研发中心承担了多项国家科研项目。

- 1) 协作承担国家“十二五”重大科技专项大型油气田及煤层气开发“高精度地球物理勘探技术研究与应用”项目“地球物理油气勘探软件系统”课题任务；
- 2) 北京市科委能源行业海量数据成像云计算系统产业化项目；
- 3) 国家科技部和北京市科委科技型中小企业技术创新基金项目：地震叠前储层反演及裂缝型油气藏预测软件；
- 4) 国家科技部和北京市科委海淀区重点创新型企业产业化项目：CPU/GPU 协同并行地震资料三维成像处理系统软件的产业化。

## 2、创新性成果

公司不断研发出新的产品或升级老产品。目前已拥有 85 个软件著作权、2 项已经取得的技术专利和 5 项在申请中的技术专利。其中，“**裂缝型油气藏预测与开发一体化软件**”、“**GPU/CPU 协同地震数据成像软件**”、“**3D 数字地震实验室**”等技术和产品具有国际领先水平。

非常规油气包括煤层气、页岩气的开发过程中，最亟待解决的难题之一是要准确掌握地下岩石的物理性质和裂缝的分布数据。非常规油气藏的产能很大程度受控于油藏渗流通道的构造。只有获得了可靠的岩石物理性质和裂缝分布数据，才能给钻井工程提供可靠依据，包括水位、方向、压裂参数等，从而有效利用、打开油藏渗流通道，大幅度提高产能。

公司目前拥有的地震数据处理、裂缝预测、岩石物理参数反演、裂缝型油藏建模数模等技术对解决上述难题具有极大优势。公司在煤层气相关地质研究、地球物理响应，包括煤层气、页岩气藏地震正演模拟等开展了很多基础研究和技術储备工作。在地震技术方面，采用公司的宽方位、高精度地震采集和高分辨率的保幅处理，做好精细构造解释，利用叠前地震各向异性裂缝检测技术、应力场裂缝检测技术、岩石物理参数反演技术（FRS, GMAX 和 EPoffice），高精度预测裂缝发育带、高含气带和岩石物理性质，实现对储层空间展布、脆性/韧性、孔隙、裂缝等各项参数的描述，解决了裂缝油气藏勘探所面临的难题，并开展非常规气藏建模和数模，设计高效的开发方案，从而指导钻井和开发，提高产能和经济效益。

益。

恒泰艾普正在实施投资 Spartek Systems，待整合完成后，Spartek 的高端油气生产测试、录井和储层监测仪器，生产测井工具、套管检测工具、井下永久监测系统以及地表数据采集记录仪等产品可以广泛应用于页岩气开发包括试井和生产测试。

#### **（四）全球化的市场销售体系**

在石油装备设备方面，我们所投资的公司其客户以跨国石油公司及跨国石油服务公司为主，而勘探开发技术服务领域，公司客户以国家石油公司为主。这样，公司投资、并购、整合完成后，我们将充分利用各自的优势及互补性，建立全球化的市场销售体系。使恒泰艾普的业务进一步国际化。

### **六、 2012年公司的展望**

2012 年公司将继续坚持公司战略方针与部署，着手完善三个业务平台的建设，落实在执行层面上，切实对公司经营、业绩、利润有较大贡献，不断增强企业的市场竞争力，为企业拓展市场奠定物质基础。

**业务方面**，在国际市场上，面对复杂的国际环境，充分考虑诸多不确定因素及其给公司国际经营可能带来的困难与风险，公司将进一步完善经营布局，规避风险，适度扩大经营范围，择机拓展经营，进一步健全国际经营执行队伍，持续提高国际市场的创收和盈利水平。在技术、市场、人才等多方面，为公司快速跨越式的增长奠定坚实的基础。在技术服务方面，加大利用技术服务优势获取资源权益的力度，在保持技术领先、强化勘探开发服务的同时，不失时机地开展油田工程、海洋工程技术等新的服务业务。

在国内市场上，公司将充分利用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优势以及现有市场资源优势，扩大经营范围，加大经营力度，提高经营水平，争取提高产品的更大经营份额，使国内市场经营的总体水平再上一个新的台阶。

在资本市场上，充分利用上市公司资本平台的优势，通过资本运作，践行公司“加粗、加长、加宽”战略，为实现公司在技术、市场、队伍建设、国际营收能力等方面的飞跃奠定基础。



通过有效地利用以上三个市场，进一步建设好三个经营平台，为公司的中长期发展建立起一个快速、稳固、可持续发展的大环境。

**产品研发方面**，继续做好各募投研发项目，开放软件开发平台，鼓励大学、科研院所、研究者等把自己的研究成果嵌入公司 EPOffice 系统，帮助他们以此为平台进行成果转化，为行业技术发展作出贡献。同时，进一步推广公司技术，提高公司产品的行业知名度，努力形成新的盈利模式。

**技术合作与引进方面**，抓住目前国际有利机会，找准并站在巨人肩膀上，他山之石，可以攻玉。重点在非常规油气勘探开发技术、新一代高性能地震成像技术、裂缝型油气藏建模数模技术裂方面进行技术合作。

**人才培养与引进方面**，用好国家“千人计划”、北京市“海聚工程”、“人才专项”、“十百千工程”等人才政策，抓住目前国际有利机会，引进更多的高端人才，为其创建展示才能的平台，在促进公司发展的同时，实现个人理想。

## 七、 机遇和挑战

### （一） 机遇

1、石油天然气是国民经济的重要支柱，其勘探开发关系到国民经济的发展，关系到国家安全，且与人们的生活息息相关。在国家政策支持下，中国油气产业迅速崛起。2010 年，中国石油天然气开发实现销售收入 9109.09 亿元，同比增长 35.11%，实现利润 2789.21 亿元，同比增长 65.38%。在未来几年里，石油天然气将继续处于世界能源需求格局的中心。

国家“十二五规划”明确提出加大石油天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源的开发利用。国务院下发的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》也明确了支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作，开展油气勘探开发。为公司创造了良好的发展机遇。

2、2011 年国际形势发生了深刻复杂变化，中东、西亚北非政局动荡，带来了更加严峻的挑战和复杂的局面，而对于新兴经济体则孕育着新的市场机会，对于公司而言，2012 年是进入重要的国际石油市场的战略契机，也是恒泰艾普实现跨越式发展的机遇。

3、自上市以来，公司的综合实力得到了有效地提升，使我们有条件和国际石油公司或石油服务公司进行合作，这有助于公司在国际市场上的战略发展。

4、在技术上，恒泰艾普同样面临一个新的机遇期：地震资料处理由传统的时间偏移向深度偏移包括逆时偏移发展的技术趋势；在解释上由叠后向叠前，由单一向信息融合，由勘探开发分割向勘探开发一体化，由物探到钻井到地面工程建设，再到井下作业和服务全过程立体化，多学科交叉复杂的方向发展，从陆上的工程服务，到近海洋再到深海的工程服务，从地表浅层到地下深层，从平原到湖泊河流、高山，复杂地质地面环境，和地下地质构造和隐蔽型油气藏，这样一个双复杂的方向发展。

公司当抓住这一机遇，从技术、研发、软件产品和人力资源等方面进行全面而夯实的储备，使得我们能够充分利用这次机会，为公司的发展创造出新的增长点。

## **(二) 挑战**

### **1、优质资源的并购及整合**

未来 3-5 年是公司做大做强最重要的战略机遇期。如何有效利用现有的融资平台并购和整合行业内优质资源，实现外延式增长是公司面临的一项重要挑战。如果把握住了，将对公司的规模壮大发展奠定坚实的基础；一旦错失良机，公司未来的发展将面临尴尬境地。

### **2、微观环境的政策限制**

公司在面临良好的发展机遇实施“加粗、加长、加宽”战略、构建三大业务平台的过程中，现有的行业体制、运营模式、准入门槛等都将对公司未来发展形成一定的挑战。

### **3、宏观经济环境的复杂形势**

2012 年世界经济仍将呈现低速增长态势，欧洲债务危机悬而未决，国际上，地区政治动荡不断出现，未来经济发展面临的外部环境更趋复杂，不稳定、不确定因素增加，我们面临的经营发展环境将更加复杂、更加严峻。

## **八、报告期内募集资金的使用情况**

### **(一) 实际募集资金及资金到位情况**

2010 年 12 月 27 日，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。

## （二） 募集资金使用及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 115,786,862.13 元，尚未使用的金额为人民币 1,089,673,324.48 元，实际余额为人民币 1,067,732,656.06 元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 21,094,668.42 元。募集资金账户余额为 1,089,673,324.48 元，其中活期存款账户余额为 15,388,858.41 元，定期存款账户余额为 1,074,284,466.07 元。

## （三） 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》，2011 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，同意将公司原存于招商银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金中的两亿元人民币转存至中国民生银行股份有限公司北京成府路支行，并于 2011 年 8 月 10 日与中国民生银行股份有限公司北京成府路支行及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，新增募集资金专用账户后，公司募集资金专用账户数量为 6 个，与公司募



投项目的数量一致，未超过募投项目的个数。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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	93,774,898.18
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110906018210202	143,592,440.18
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200095629200175820	201,140,275.12
中信银行北京国奥村支行	7115810182600000743	40,650,840.24
上海浦东发展银行股份有限公司 北京阜成支行	91110154800011853	409,739,870.76
民生成府路支行	0132012830002349	200,775,000.00

## ● (3) 募集资金使用金额及余额

单位：万元

募集资金总额		118,351.95		本年度投入募集资金总额		11,578.69					
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		11,578.69					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		调整后投资总额(1)	本年度投入金额						
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)	本年度投入金额	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	
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	7,323.36	1,575.22	1,575.22	21.51%	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	2,680.56	218.57	218.57	8.15%	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	2,387.74	397.85	397.85	16.66%	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	2,274.12	552.10	552.10	24.28%	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	2,680.56	144.00	144.00	5.37%	2014年12月31日	0.00	不适用	否	
北京数据中心扩建	否	21,881.35	27,270.55	8,690.95	8,690.95	31.87%	2015年12月31日	0.00	不适用	否	

承诺投资项目小计	-	38,147.69	44,616.89	11,578.69	11,578.69	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
补充募投资项目购买固定资产资金缺口	否	6,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月30日	0.00	不适用	否
现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司20%股权	否	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-
超募资金投向小计	-	13,749.20	7,280.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,896.89	51,896.89	11,578.69	11,578.69	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“油气勘探开发技术软件统一平台”、“多波地震资料处理与解释系统软件”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件”、“并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件”及“基于三维照明分析的地震采集设计软件”五个研发项目2011年度计划投入7,784.40万元，实际投入2,887.74万元。北京数据中心扩建项目2011年度计划投入14,806.50万元，实际投入8,690.94万元。募集资金投资项目未达到计划进度，主要原因包括：（1）因已完成的部分研发项目的相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手续，致款项支付滞后；（2）募投资项目所涉及的场地购置，因施工周期晚于此前计划进度，致款项支付延后。									
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 详见专项报告三、（七）所述内容									
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	适用 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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截至2011年12月31日止，公司募集资金专户余额为108,967.33万元。

## 九、 利润分配方案

### （一）2011年利润分配预案

经立信会计师事务所出具的《审计报告》[信会师报字（2012）第 210292 号]确认，公司 2011 年度母公司净利润为 8,179.15 万元，按照 2011 年度母公司净利润额的 10%计提法定盈余公积金 817.92 万元后，加上年初未分配利润 9,323.71 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 16,684.95 万元，资本公积年初额为 132,285.92 万元，2011 年 5 月公司以 88,880,000 股股份为基数，以资本公积转增资本，转增后本期减少 8,888.00 万元，期末余额为 123,397.92 万元。

以截止到 2011 年 12 月 31 日公司总股本 177,760,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司 2011 年年度股东大会审议通过。

### （二）最近三年利润分配情况

经立信会计师事务所审计确认，公司 2010 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 7193.71 万元，按照 2010 年度母公司净利润额的 10%计提法定盈余公积金 648.13 万元后，加上年初未分配利润 2,922.48 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 9468.06 万元。

公司拟实行以下利润分配及股本转增方案：

- 1、本期不进行利润分配。
- 2、以公司现有总股本 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，分红前公司总股本为 88,880,000 股，分红后总股本增至 177,760,000 股。

## 十、 公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会 10 次，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：

1. 第一届董事会第十一次临时会议于2011年1月13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) 《关于修订公司章程、进行工商变更登记的议案》。

2. 第一届董事会第十二次临时会议于2011年4月14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重大信息内部报告制度》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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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规范与关联方资金往来的管理制度》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董事会审计委员会及独立董事年报工作制度》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年报信息披露重大差错责任追究制度》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内幕信息知情人登记备案制度》的议案；

- 7) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2011年度审计机构的议案》；

- 8) 《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2010年度工作报告的议案》；

- 9) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2010年度工作报告的议案》；

- 10) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度财务决

算报告的议案》；

- 11) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
- 12) 《关于审核经会计师审计后的2010年度财务会计报告的议案》；
- 13) 《关于审核公司2010年关联方资金往来报告的议案》；
- 14) 《关于审核公司2010年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
- 15) 《关于审核公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 16) 《关于增补董事的议案》；
- 17) 《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》；
- 18) 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
- 19) 《委托办理工商登记手续的议案》；
- 20) 《关于审核〈公司2010年年报〉及年报摘要的议案》
- 21) 《关于召开恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2010年度股东大会的议案》。

3. 第一届董事会第十三次临时会议于2011年4月26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2011年第一季度报告》的议案

4. 第一届董事会第十四次临时会议于2011年5月10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董事会专门委员会组成成员的议案》。

5. 第一届董事会第十五次临时会议于2011年7月19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) 《关于使用自有资金收购中裕能源所持有的中裕煤层气42.42%股权（股权对应35%的收益分配权益）的议案》
- 2) 《关于拟以超募资金补充募集资金缺口购买固定资产的议案》
- 3) 《关于新增募集资金专用账户的议案》。
- 4) 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》的议案
- 5) 《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

6. 第一届董事会第十六次临时会议于 2011 年 8 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 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) 《关于审核〈公司2011年半年度报告〉及其摘要的议案》

7. 第一届董事会第十七次临时会议于 2011 年 9 月 27 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。关联董事孙庚文先生回避表决，其他董事通过投票表决方式，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) 《关于筹划重大资产重组事项的议案》

8. 第一届董事会第十八次临时会议于 2011 年 10 月 24 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《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011年第三季度报告》的议案

9. 第一届董事会第十九次临时会议于 2011 年 10 月 28 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。全体董事通过投票表决方式，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) 关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案
- 2) 关于《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
- 3) 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
- 4) 关于《关于暂不召开临时股东大会的议案》

关联董事孙庚文先生回避表决，其他董事通过投票表决方式，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

- 5) 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
- 6) 关于《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》
- 7) 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
- 8) 关于公司与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签订附生效条件的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之协议书》的议案
- 9) 关于本次重组构成关联交易的议案

10. 第一届董事会第二十次临时会议于 2011 年 11 月 24 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 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审核，全体董事通过投票表决方式，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) 《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

关联董事孙庚文先生回避表决，其他董事通过投票表决方式，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：

- 2) 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
- 3) 《关于〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4) 《关于公司与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签订〈恒泰艾

普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之补充协议书》的议案》;

5) 《关于公司与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签订〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司盈利预测补偿协议书〉的议案》;

6) 《关于公司以超募资金购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊新赛浦 20%股权的议案》;

7) 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》;

8) 《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》;

公司信息法定披露网站：巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>

## (二) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、公司董事在任期间勤勉尽责，遵守董事行为规范；积极学习相关文件法规，提高规范运作水平；报告期内，董事通过规范运作使公司在治理结构上获得了较大提升。

2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，执行董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行。同时，董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、公司独立董事公正的履行职务，除参加董事会会议外，在报告期内，还利用自己的专业知识给公司的发展战略、市场开拓、内控建设等方面提出了意见。

## (三) 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》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行了股东大会审议的各项决议。

## 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，公司开展了 4 项收购：1、公司拟用自有资金 15,000 万元收购中裕（河南）能源控股有限公司（以下简称“中裕能源”）所持有的河南中裕煤层气开发利用开发有限公司（以下简称“目标公司”或“中裕煤层气”）42.42% 的股权，以及该等股权（出资）对应的目标公司 35% 收益分配比例，公司持续推进该项目的政府审批速度，加快其他省市自治区非常规油气合作开发经营力度；2、公司拟通过支付现金及向特定对象非公开发行股份相结合的方式，购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合计持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100% 的股权，目前，证监会已经受理该重大资产重组项目，截止本年度报告报出之日已完成证监会项目审查第一次反馈意见的回复，正在等待进一步的审核。3、公司使用超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 股权，截止本年度报告报出之日，公司已按照协议完成股权转让款的支付，博达瑞恒已经完成工商变更，成为恒泰艾普的控股子公司；4、恒泰艾普：拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35% 股权，目前，由于涉及境外投资，该项目在进一步推进当中。

### 四、股权激励事项

报告期内，公司未发生股权激励事项。

### 五、关联方关系及重大交易事项

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、报告期内，公司拟收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100% 的股

权，该事项构成关联交易，正在等待证监会的进一步审核。除此之外，本年度未发生其他销售商品、提供劳务的关联交易。

## 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。

(四) 2011年7月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟以超募资金补充募集资金缺口购买固定资产的议案》，并经2011年8月8日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。公司于2011年8月16日与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署了《永丰科技企业加速器I-22地块项目合作协议书》，合作项目为位于北京市海淀区永丰高新技术产业基地I-22地块中的A区6号楼和B区7号楼，总建筑面积9,594平方米，总房价款为17,269.20万元。北京中关村永丰产业基地发展有限公司应于2013年6月30日前将楼房交付给公司。协议约定的付款进度为：签订协议十日内，支付合作定金3,453.84万元（总房价款的20%）；后期按照项目的实际进度付款，分别于出正负零时、结构封顶时、外维护结构完成时、外维装修完成时、机电安装完成时、房屋竣工验收后交付房屋时支付总房价款的20%、20%、20%、10%、5%、5%。截至2011年12月31日止，公司已按协议约定支付合作款6,907.68万元（总房价款的40%）。

## 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2011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：

1、本人目前没有在国内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）从事或参与任何对发行人（包括其全资或控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动，或拥有与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与发行人（包括其全资或控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。

3. 凡本人或本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经

营构成竞争的业务，本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。”

截止2011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。

### （三）关于廊坊新赛浦历史股权转让纠纷的承诺

孙庚文作为恒泰艾普的控股股东，已出具承诺函，承诺恒泰艾普收购廊坊新赛浦 100%股权的交易完成后，如将来因廊坊新赛浦历史上的股权转让与任何第三方发生任何纠纷或潜在纠纷，致使恒泰艾普或廊坊新赛浦受到任何个人、组织或政府部门的索赔、处罚及其它任何损失的，孙庚文将全额补偿恒泰艾普及廊坊新赛浦因此受到的所有损失。

截止2011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、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。

## 九、报告期内，公司公告索引

序号	披露日期	公告内容	披露媒体
1.	2011-01-06	恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	巨潮资讯网
		恒泰艾普：北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行的股票申请在创业板上市的法律意见书	巨潮资讯网
		恒泰艾普：首次公开发行股票上市公告书	巨潮资讯网
		恒泰艾普：首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	巨潮资讯网
2.	2011-01-25	恒泰艾普：2010 年度业绩预增公告	巨潮资讯网
3.	2011-01-29	恒泰艾普：关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
4.	2011-02-25	恒泰艾普：2010 年度业绩快报公告	巨潮资讯网
5.	2011-03-01	恒泰艾普：与中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院签署战略合作框架协议的公告	巨潮资讯网
6.	2011-03-03	恒泰艾普：关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网



7.	2011-04-01	恒泰艾普：关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
8.	2011-04-16	恒泰艾普：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：重大信息内部报告制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事提名人声明	巨潮资讯网
		恒泰艾普：对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事候选人声明（钱爱民）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事及审计委员会年报工作制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》之核查意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于公司内部控制的自我评价报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事 2010 年度述职报告（牟书令）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事 2010 年度述职报告（张新民）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：内部控制鉴证报告（截至 2010 年 12 月 31 日）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：内幕信息知情人登记备案制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关联方资金往来审核报告（2010 年 12 月 31 日）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
恒泰艾普：第一届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网		
恒泰艾普：2010 年年度审计报告	巨潮资讯网		
恒泰艾普：2010 年年度报告	巨潮资讯网		
恒泰艾普：2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网		
恒泰艾普：2010 年度监事会报告	巨潮资讯网		
恒泰艾普：独立董事 2010 年度述职报告（万力）	巨潮资讯网		
9.	2011-04-27	恒泰艾普：2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网



		恒泰艾普：2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
10.	2011-04-29	恒泰艾普：关于召开 2010 年度业绩网上说明会的通知	巨潮资讯网
11.	2011-05-07	恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
12.	2011-05-10	恒泰艾普：2010 年度股东大会会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2010 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
13.	2011-05-19	恒泰艾普：2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
14.	2011-06-13	恒泰艾普：关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
15.	2011-07-15	恒泰艾普：2011 年上半年业绩预增公告	巨潮资讯网
16.	2011-07-21	恒泰艾普：关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事对超募资金使用计划的独立意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于公司超募资金使用之专项意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：河南中裕煤层气开发利用有限公司股权收购项目可行性研究报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产可行性研究报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于以自有资金收购资产的公告	巨潮资讯网
17.	2011-08-02	恒泰艾普：关于变更 2011 年第一次临时股东大会召开地址的公告	巨潮资讯网
18.	2011-08-09	恒泰艾普：2011 年度第一次临时股东大会会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
19.	2011-08-12	恒泰艾普：关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
20.	2011-08-18	恒泰艾普：关于购买固定资产进展情况的提示性公告	巨潮资讯网
21.	2011-08-24	恒泰艾普：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2011 年半年度报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
22.	2011-09-13	恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于公司 2011 年上半年持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
23.	2011-09-26	恒泰艾普：董事会关于重大资产重组停牌公告	巨潮资讯网
24.	2011-09-29	恒泰艾普：董事会第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网

25.	2011-10-10	恒泰艾普：重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网
26.	2011-10-17	恒泰艾普：重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网
27.	2011-10-25	恒泰艾普：重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网
28.	2011-10-26	恒泰艾普：2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网
29.	2011-10-31	恒泰艾普：重大资产购买暨关联交易预案	巨潮资讯网
		恒泰艾普：第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于与恒泰艾普进行现金及发行股份购买资产交易的承诺函	巨潮资讯网
		恒泰艾普：华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见	巨潮资讯网
30.	2011-11-29	恒泰艾普：盈利预测审核报告（2011 年 10-12 月、2012 年度）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：中信证券股份有限公司关于公司关联交易及超募资金使用计划之专项意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司审计报告及财务报表（2009 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：拟以现金和发行股份方式购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文和田建平所持廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100% 股权项目资产评估报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
		恒泰艾普：重大资产购买暨关联交易报告书（摘要）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于以超募资金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20% 股权的可行性研究报告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：北京市中伦律师事务所关于公司重大资产购买暨关联交易的法律意见书	巨潮资讯网
		恒泰艾普：关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司盈利预测审核报告（2011 年 10-12 月、2012 年度）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：独立董事关于公司重大资产购买及超募资金使用计划的独立意见	巨潮资讯网
		恒泰艾普：重大资产购买暨关联交易报告书（草案）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：审计报告及备考财务报表（2010 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日）	巨潮资讯网
		恒泰艾普：华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告	巨潮资讯网

31.	2011-12-15	恒泰艾普：2011 年度第二次临时股东大会会议决议公告	巨潮资讯网
		恒泰艾普：2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	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2011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	71,060,000.00	79.95%			71,060,000.00	-8,800,000.00	62,260,000.00	133,320,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	440,000.00	0.50%			440,000.00	-880,000.00	-440,000.00	0	
3、其他内资持股	67,326,960.00	75.75%			67,326,960.00	-7,920,000.00	59,406,960.00	126,733,920.00	71.29%
其中：									
境内非国有法人持股	19,076,900.00	21.16%			19,076,900.00	-7,920,000.00	11,156,900.00	30,233,800.00	17.01%
境内自然人持股	48,250,060.00	54.29%			48,250,060.00		48,250,060.00	96,500,120.00	54.29%
4、外资持股	3,293,040.00	3.7%			3,293,040.00		3,293,040.00	6,586,080.00	3.71%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	3,293,040.00	3.7%			3,293,040.00		3,293,040.00	6,586,080.00	3.71%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	17,820,000.00	20.05%			17,820,000.00	8,800,000.00	26,620,000.00	44,440,000.00	25%
1、人民币普通股	17,820,000.00	20.05%			17,820,000.00	8,800,000.00	26,620,000.00	44,440,000.00	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,880,000.00				88,880,000.00		88,880,000.00	177,760,000.00	100%

#### (二) 限售股份变动情况表（截止2011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	22,673,340	45,346,680	首发承诺	2014.1.7
郑天才	5,307,300	0	5,307,300	10,614,600	首发承诺	2012.1.7
杨绍国	4,390,800	0	4,390,800	8,781,600	首发承诺	2012.1.7
莫业湘	3,293,040	0	3,293,040	6,586,080	首发承诺	2012.1.7
邓 林	3,023,700	0	3,023,700	6,047,400	首发承诺	2012.1.7
秦钢平	2,744,220	0	2,744,220	5,488,440	首发承诺	2012.1.7
林依华	2,103,900	0	2,103,900	4,207,800	首发承诺	2012.1.7
谢桂生	1,440,000	0	1,440,000	2,880,000	首发承诺	2012.1.7
曾 芸	708,000	0	708,000	1,416,000	首发承诺	2012.1.7
曲广生	623,700	0	623,700	1,247,400	首发承诺	2012.1.7
王晏清	530,760	0	530,760	1,061,520	首发承诺	2012.1.7
赵 彬	447,300	0	447,300	894,600	首发承诺	2012.1.7
吴 虹	333,900	0	333,900	667,800	首发承诺	2012.1.7
吴传清	195,180	0	195,180	390,360	首发承诺	2012.1.7
李 林	100,800	0	100,800	201,600	首发承诺	2012.1.7
郭慧麟	56,220	0	56,220	112,440	首发承诺	2012.1.7
胡 星	37,440	0	37,440	74,880	首发承诺	2012.1.7
陈方亚	31,200	0	31,200	62,400	首发承诺	2012.1.7
仇洪昌	31,200	0	31,200	62,400	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	4,200,000	8,400,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,755,280	0	3,755,280	7,510,560	首发承诺	2012.1.7
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	972,720	0	972,720	1,945,440	首发承诺	2012.1.7
金石投资有限公司	1,855,670	0	1,855,670	3,711,340	首发承诺	2012.11.9
北京百衲投资有限公司	1,333,230	0	1,333,230	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
张晓雷	1,999,780	0	1,999,780	3,999,560	首发承诺	2012.12.11
孟庆有	1,333,230	0	1,333,230	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
林 贵	138,090	0	138,090	276,180	首发承诺	2012.12.11
首次公开发行网下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下配售新股规定	2011.04.07
合计	71,060,000	4,400,000	66,660,000	133,320,000	—	—

## 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)	2,993				
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 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
孙庚文	境内自然人	25.51	45,346,680	45,346,680	0
郑天才	境内自然人	5.97	10,614,600	10,614,600	0
杨绍国	境内自然人	4.94	8,781,600	8,781,600	0
北京志大同向投资咨询有限公司	境内一般法人	4.73	8,400,000	8,400,000	0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内一般法人	4.23	7,510,560	7,510,560	0
莫业湘	境外自然人	3.71	6,586,080	6,586,080	0
邓林	境内自然人	3.4	6,047,400	6,047,400	0
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	境内一般法人	3.38	6,000,000	6,000,000	0
秦钢平	境内自然人	3.09	5,488,440	5,488,440	0
林依华	境内自然人	2.37	4,207,800	4,207,800	0

### (二) 前10名无限售条件股东持股情况

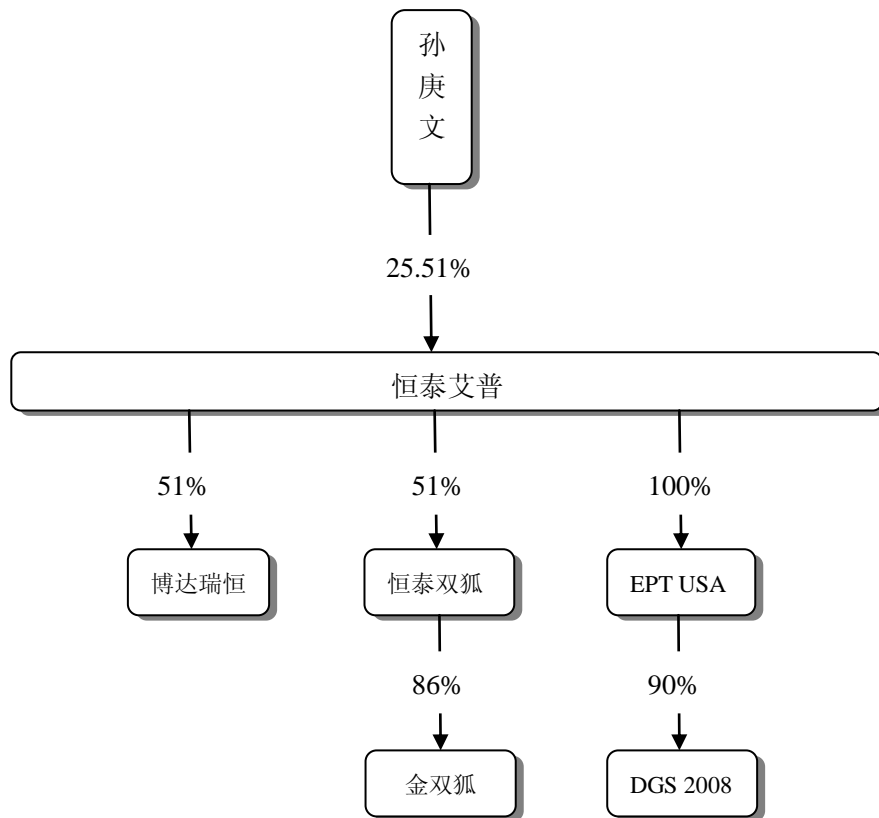
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张晓雷	3,999,560	人民币普通股
金石投资有限公司	3,711,340	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,912,124	人民币普通股
谢桂生	2,880,000	人民币普通股
孟庆有	2,666,460	人民币普通股
北京百衲投资有限公司	2,666,460	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,427,000	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	2,420,160	人民币普通股
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	1,945,440	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,826,500	人民币普通股

### 三、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 45,346,680 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	任期起始日期	任期年限	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙庚文	董事长	男	50	2009年03月	3年	22,673,340	45,346,680	资本公积转增	98.06	否
郑天才	董事	男	49	2009年02月	3年	5,307,300	10,614,600	资本公积转增	45.06	否
杨绍国	董事	男	48	2009年02月	3年	4,390,800	8,781,600	资本公积转增	51.81	否
邓林	董事	男	49	2009年02月	3年	3,023,700	6,047,400	资本公积转增	45.06	否
傅哲宽	董事	男	41	2009年03月	3年	0	0	无	0.00	否
李怀奇	董事	男	63	2011年05月	3年	0	0	无	0.00	否
牟书令	独立董事	男	67	2009年03月	3年	0	0	无	9.67	否
钱爱民	独立董事	女	48	2011年05月	3年	0	0	无	8.00	否
万力	独立董事	男	48	2009年03月	3年	0	0	无	9.67	否
张志让	监事	男	46	2009年03月	3年	74,286	148,572	资本公积转增	47.06	否
姜瑞友	监事	男	53	2009年03月	3年	38,286	76,572	资本公积转增	28.06	否
王顺根	监事	男	65	2009年03月	3年	48,000	96,000	资本公积转增	38.82	否
林依华	副总经理	男	49	2009年02月	3年	2,103,900	4,207,800	资本公积转增	45.06	否
秦钢平	副总经理	男	45	2009年02月	3年	2,744,220	5,488,440	资本公积转增	45.08	否
谢桂生	副总经理	男	47	2009年02月	3年	1,440,000	2,880,000	资本公积转增	45.06	否
李建齐	副总经理	男	54	2009年02月	3年	50,286	100,572	资本公积转增	45.06	否
汤承锋	副总经理	男	49	2009年02月	3年	1,440,000	2,880,000	资本公积转增	45.06	否
尹旭东	副总经理	男	49	2009年05月	3年	180,000	360,000	资本公积转增	54.77	否
刘军	财务总监	男	48	2009年02月	3年	832,440	1,664,880	资本公积转增	54.77	否
杨建全	董事会秘书	男	47	2009年03月	3年	51,429	102,858	资本公积转增	45.06	否
合计	-	-	-	-	-	44,397,987	88,795,974	-	761.19	-

#### (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，在艾普斯特公司主管研发工作；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副总裁、合伙人，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。

**李怀奇先生**，现任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾

问；高级经济师，在中国石油天然气行业拥有近 40 年的工作经验；先后在中国石油天然气集团公司大庆油田、辽河油田、华北油田和中国海洋石油总公司南海东部石油公司工作。1984 年任海洋石油总公司南海东部石油公司总经理办公室副主任；1985 年至 1990 年任石油工业部（中国石油天然气总公司）办公厅（副处级）秘书、秘书处处长；1990 年 8 月至 1992 年 3 月在美国德克萨斯州农工大学经济学院学习（其间 1991 年 8 月至 1992 年 2 月曾任中国石油首届国际人才班班长、支部书记）；1992 年 6 月起任中国石油天然气总公司外事局副局长、局长；1998 年 10 月起任中国石油国际合作部（外事局）主任（局长）；2001 年 8 月起被委任为中国石油天然气股份有限公司董事会秘书；2009 年 6 月起任现职，并担任北京上市公司协会副理事长，世界石油理事会中国国家委员会委员。

获奖情况：曾荣获《证券时报》2008 年度中国上市公司百佳董秘奖；在《上海证券报》2009 年“金治理上市公司优秀董秘”评选中荣获“金治理社会责任公司董秘奖”；在 2009 年华顿经济研究院等单位主办的“第九届中国上市公司百强高峰论坛”上荣获“最佳董秘奖”；在上海证券交易所 2008-2009 董秘年度考核中，被评为“优秀董秘”。

**钱爱民女士**，经济学博士，对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任，会计学教授，中国注册会计师，美国威斯康星大学访问学者。目前担任格力电器、艾迪西等多家上市公司的独立董事，纳税服务网财税顾问。

曾先后为 EMBA、中英文 MBA、在职硕士研究生、本科生等各层次学生讲授《财务会计》、《成本管理会计》、《财务报表分析》、《高级财务会计》等多门课程。为民生银行、深圳发展银行、中国建设银行等多家银行和中外运等多家著名上市公司的企业高级管理人员讲授《企业财务报表分析与管理透视》等课程，是 2008 年国家级精品课程《企业财务报表分析》的主讲教师之一。

主要研究领域：财务会计理论、企业财务报表分析等。

出版专著《公司财务状况质量综合评价研究——基于增长、盈利、风险三维平衡视角》和《企业财务质量与管理质量关系研究》，编著《企业财务报表分析》等教材六部，翻译《高级财务会计》等国外专业著作三部，在《会计研究》、《中国工业经济》、《中国软科学》、《管理评论》等专业期刊上发表论文三十余篇，主持北京哲学社会科学“十一五”规划重点项目《北京高新技术企业国际化经营与财

务状况质量关系研究》，参与了多项国家社会科学基金、国家自然科学基金项目的研究。

**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；兼任中国地质调查局技术质量监督审查专家、中国地质学会副秘书长、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、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 年在中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 年在中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 年在中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。

## 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司第一届董事会第十二次会议以及2010年年度股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，选举钱爱民女士为独立董事，李怀奇先生为董事，任期至第一届董事会任期届满。

三、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

## 四、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 关联关系
郑天才	董事、副总经理	Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.兼任董事长、总裁	公司控股孙公司
		北京金双狐油气技术有限公司兼任董事长	公司控股孙公司
刘军	财务总监	北京金双狐油气技术有限公司兼任董事	公司控股孙公司
杨建全	董事会秘书、副总	北京金双狐油气技术有限公司兼任监事	公司控股孙公司

尹旭东	副总经理	Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.兼任董事	公司控股孙公司
秦钢平	副总经理	Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.兼任董事	公司控股孙公司
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
钱爱民	独立董事	太阳鸟游艇股份有限公司董事	无
		对外经贸大学教授、会计系副主任	无
		纳税服务网财税顾问	无
		珠海格力电器股份有限公司独立董事	无
		浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事	无
万力	独立董事	中国地质大学（北京）教授、副校长	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。

## 五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 354 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	256	72%
市场人员	35	10%
财务人员	15	4%
行政管理人员	48	14%
合计	354	100%

### 2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例（%）
高中、中专及以下	3	1%
大专	53	15%
大学本科	126	36%
硕士	137	39%
博士（博士后）	35	10%
合计	354	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	190	54%
30—40 岁	88	25%
40—50 岁	64	18%
50 岁以上	12	3%
合计	354	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9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、公司独立董事履职情况

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及股东大会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内,公司独立董事出席董事会情况如下:

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	10	10	0	0
钱爱民	10	9	1	0
万力	10	10	0	0

报告期内,公司独立董事出席股东大会情况如下:

独立非执行董事	本年应参加 股东大会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
牟书令	3	3	0	0
钱爱民	3	3	0	0
万力	3	3	0	0

### 三、股东大会召开情况

报告期内,公司共召开股东大会 3 次,其中 1 次年度股东大会,2 次临时股东大会。历次股东大会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。召开情况如下:

#### (一) 2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 9 日,公司召开了 2010 年年度股东大会,出席本次会议的股东或股东代理人共计 16 名,所持股份 55,068,287 股,占公司表决权股份总数的 61.96%。会议审议通过了如下议案:

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 2010 年度工作报告的议案》
2. 《2010 年度监事会工作报告》

3. 《关于〈2010 年度报告〉及摘要的议案》
4. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请 2011 年度审计机构的议案》
5. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》
7. 《关于增补董事的议案》
8. 《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》
9. 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
10. 《委托办理工商变更登记的议案》

(二) 2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 8 月 8 日，公司召开了 2011 年度第一次临时股东大会，出席本次会议的股东或股东代理人共计 17 名，所持股份 120,623,152 股，占公司表决权股份总数的 67.86%。会议审议通过了如下议案：

1. 《关于使用自有资金收购中裕能源所持有的中裕煤层气 42.42% 股权（股权对应 35% 的收益分配权益）的议案》
2. 《关于拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的议案》
3. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》

(三) 2011 年度第二次临时股东大会

2011 年 12 月 14 日，公司召开了 2011 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议和参加网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 44 人，所持股份 120,238,435 股，占公司总股份的 67.64%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 14 人，所持公司有表决权股份数 110,641,004 股，由于股东孙庚文先生与并购重组交易方形成关联关系，在投票表决时对全部议案进行了回避，孙庚文先生持股数为 45,346,680 股，此次公司临时股东大会的总表决股数为 65,294,324 股，占上市公司股份总数的 36.73%；通过网络投票的股东 30 人，代表股份 9,597,431 股，



占上市公司总股份的 5.40%。会议审议通过了如下议案：

1. 审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
  - 1) 本次重大资产购买暨关联交易方案概要
  - 2) 标的资产的交易价格
  - 3) 现金支付
  - 4) 非公开发行股份方案
    - (1) 发行股票的种类和面值
    - (2) 发行对象和认购方式
    - (3) 定价基准日和发行价格
    - (4) 发行数量
    - (5) 上市地点
    - (6) 本次发行股份的锁定期
    - (7) 本次发行前滚存未分配利润的归属
    - (8) 期间损益归属
    - (9) 本次发行股票决议的有效期
3. 审议《关于〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签订附生效条件的〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之协议书〉、〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之补充协议书〉及〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司盈利预测补偿协议书〉的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

信息披露媒体：巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>

#### 四、董事会运行情况

详见第三节董事会报告中的“九、公司董事会日常工作情况”。

## 五、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会，战略委员会。各专业委员会依据公司董事会制定的各委员会《工作实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

根据《公司章程》，专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

### 一、 审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会现由钱爱民女士（独立董事）、万力先生（独立董事）、孙庚文先生共三名委员组成，钱爱民女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》的要求。

(一) 审计委员会的职责为：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；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计以及公司董事会授予的其他事宜

### (二) 报告期内审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、 第一届审计委员会第四次会议于 2011 年 4 月 12 日在公司召开，审议通过了《关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司总经理 2010 年度工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于审核经会计师审计后的 2010 年度财务会计报告的议案》、《关于审核公司 2010 年关联方资金往来报告的议案》、《关于审核公司 2010 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于审核公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、 第一届审计委员会第五次会议于 2011 年 4 月 24 日在公司召开，审议通过了《关于〈2011 年第一季度报告全文〉及其正文的议案》。

3、 第一届审计委员会第六次会议于 2011 年 8 月 20 日在公司召开，审议通过了《关于审核〈公司 2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

4、第一届审计委员会第七次会议于 2011 年 10 月 22 日在公司召开，审议通过了《关于〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

审计委员会依据其相关工作制度勤勉尽责地履行审计委员会的责任与义务：定期召开会议审议公司内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳交易所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则中有关董事会审计委员会的规定要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2011 年年度报告的审计工作：

1、在注册会计师进场前，认真听取、审阅了立信会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。

2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况，但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。

3、按照相关规定要求，在立信会计师事务所出具 2011 年度审计报告初步审计意见后，审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并发表意见同意事务所认定的公司账务处理，已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2011 年度财务状况、经营成果和现金流量，对注册会计师出具的公司 2011 年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将立信会计师事务所审计的公司 2011 年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

4、检查并评估了公司内部控制制度执行情况，认为公司现行内部控制体系

和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2011年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，此外，本公司在融资与投资、投入与产出、研发与转化等方面都实现了动态平衡。

5、报告期内，审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

审计委员会对立信会计师事务所拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所拟发表的标准无保留意见的2011年度财务报告，并提请董事会审议。对立信会计师事务所在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：立信会计师事务所在对公司2011年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2011年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

## 二、 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会现由钱爱民女士（独立董事）、万力先生（独立董事）、邓林先生共三名委员组成，钱爱民女士担任薪酬与考核委员会主任委员。人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司薪酬与考核委员会工作细则》的要求。

（一） 薪酬与考核委员会的职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩

罚的主要方案和制度等；研究董事及高级管理人员考核的标准并向董事会提出建议，考核董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效评价；负责对公司薪酬、考核制度执行情况进行监督以及董事会授权的其他事宜。

## （二） 报告期内薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，会议情况如下：

1、 第一届薪酬与考核委员会第一次会议于 2011 年 4 月 12 日在公司召开，审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》。

薪酬与考核委员会依据其相关工作制度履行职责，勤勉尽责地履行薪酬与考核委员会的责任与义务：为了更好地强化公司独立董事勤勉尽责，约束与激励并重，提升公司经营效益，促进公司持续稳定健康发展，参照公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司 2010 年的实际经营情况，审议通过了对公司独立董事的薪酬进行适当调整的议案；对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 三、 提名委员会

提名委员会主要负责制定公司董事和其他高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。提名委员会现由万力先生（独立董事）、钱爱民女士（独立董事）、孙庚文先生共三名委员组成，万力先生担任提名委员会主任委员。人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司提名委员会工作细则》的要求。

（一） 提名委员会的职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议以及董事会授权的其他事宜。

## （二） 报告期内提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，会议情况如下：

1、 第一届提名委员会第三次会议于 2011 年 4 月 12 日在公司召开，审议通过了《关于增补董事的议案》。



提名委员会依据其相关工作制度履行职责，勤勉尽责地履行提名委员会的责任与义务：在公司增补董事选举时，广泛征询意见，为公司董事会提名董事候选人；对公司董事、监事及高级管理人员任职情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员符合任职条件，胜任目前工作；并对新董事会成员、高级管理人员任职资格和条件进行了审查，对新任董事人选提出了建议，保证了新任董事会成员具备相应的任职资格和工作能力。

#### 四、 战略委员会

战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会现由牟书令先生（独立董事）、万力先生（独立董事）、孙庚文先生共三名委员组成，牟书令先生担任战略委员会主任委员。人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及《公司战略委员会工作细则》的要求。

（一） 战略委员会的职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查以及董事会授权的其他事宜。

#### （二） 报告期内战略委员会履职情况

战略委员会共召开了 2 次会议，会议情况如下：

1、第一届战略委员会第五次会议于 2011 年 7 月 17 日在公司召开，审议通过了《关于使用自有资金收购中裕能源所持有的中裕煤层气 42.42% 股权（股权对应 35% 的收益分配权益）的议案》。

2、召开了第一届战略委员会第六次会议于 2011 年 9 月 25 日在公司召开，董事孙庚文作为关联董事，回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

战略委员会依据其相关工作制度，勤勉尽责地履行战略委员会的责任与义务，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议与意见，为公司制定未来发展战略目标，发挥专业水平。

## 六、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 256 人，市场人员 35 人，与主营业务密切相关的计算机软件著作权共计 74 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。

## 七、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，2011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《2011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

2011年度，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）2011年度，监事会成员列席了公司召开的10次董事会会议。

（二）2011年度，监事会成员列席了公司召开的3次股东大会。

（三）报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

1、第一届监事会第七次临时会议于2011年4月14日在公司召开，全体监事出席会议，会议审议通过了《2010年监事会工作报告》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司聘请2011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第一届董事会2010年度工作报告的议案》、《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2010年度工作报告的议案》、《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年度利润分配方案的议案》、《关于审核经会计师审计后的2010年度财务会计报告的议案》、《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于审核公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于审核公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于审核公司2010年关联方资金往来报告的议案》、《关于公司〈2010年度报告〉及报告摘要的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

2、第一届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司召开，全体监事出席会议，会议审议通过了《关于审核〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

3、第一届监事会第九次会议于 2011 年 7 月 19 日在公司召开，全体监事出席会议，会议审议通过了《关于拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的议案》、《关于变更募集资金专用账户的议案》。

4、第一届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 22 日在公司召开，全体监事出席会议，会议审议通过了《关于审核〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告〉及半年报摘要的议案》。

5、第一届监事会第十一次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司召开，全体监事出席会议，会议审议通过了关于《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年第三季度报告》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。

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。2011 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和损害股东利益的情况。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司开展了 4 项收购：1、公司拟用自有资金 15,000 万元收购中裕（河南）能源控股有限公司（以下简称“中裕能源”）所持有的河南中裕煤层气开发利用开发有限公司（以下简称“目标公司”或“中裕煤层气”）42.42%的股权，以及该等股权（出资）对应的目标公司 35%收益分配比例，公司持续推进该项目的政府审批速度，加快其他省市自治区非常规油气合作开发经营力度；公司拟通过支付现金及向特定对象非公开发行股份相结合的方式，购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合计持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%的股权，截止本年度报告报出之日已完成证监会项目审查第一次反馈意见的回复，正在等待进一步的审核。3、公司使用超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权，截止本年度报告报出之日，公司已按照协议完成股权转让款的支付，博达瑞恒已经完成工商变更，成为恒泰艾普的控股子公司；4、恒泰艾普：拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%股权，目前，由于涉及境外投资，该项目在进一步推进当中。

监事会认为：2011 年度公司发生的收购已经履行了相关审批流程，符合公司实际生产经营的需要，是公司实施“加粗、加长、加宽”战略的需要。符合公司及全体股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为。

### （五）公司关联交易情况

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. 报告期内，公司拟收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%的股

权，该事项构成关联交易，正在等待证监会的进一步审核意见，除此之外，本年度未发生其他销售商品、提供劳务的关联交易。

监事会认为：除上述关联交易外，2011 年度公司未发生重大关联交易行为，所发生的关联交易也履行了相关审批流程，符合公司实际生产经营的需要，是在遵守了“公正公平、诚实信用、等价有偿”的一般市场原则基础上，协商一致所达成的。符合公司及全体股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （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 2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》发表如下审核意见：2011 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。

#### （八）监事会对公司 2011 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（2011 年修订）（征求意见稿）》的相关规定，对董事会编制的 2011 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的

规定, 忠实履行自己的职责, 进一步促进公司的规范运作。

## 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

2011 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

(2011年1月1日至2011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	1-63

# 审计报告

信会师报字[2012]第 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月二十三日

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
 资产负债表  
 2011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		1,205,948,934.85	1,313,072,530.17
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	183,001,275.81	110,257,094.20
预付款项		667,500.00	2,782,827.19
应收利息		8,980,296.81	
应收股利			
其他应收款	(二)	1,353,092.50	1,335,448.99
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>1,399,951,099.97</b>	<b>1,432,551,888.59</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		20,259,877.08	23,434,098.36
长期股权投资	(三)	40,033,869.66	35,873,675.71
投资性房地产			
固定资产		34,947,051.48	13,493,626.30
在建工程		2,613,651.91	
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		27,223,190.01	26,049,918.72
开发支出		25,379,291.88	7,512,008.78
商誉			
长期待摊费用		759,527.70	129,851.00
递延所得税资产		4,089,990.18	1,368,963.89
其他非流动资产		69,076,800.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>224,383,249.90</b>	<b>107,862,142.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,624,334,349.87</b>	<b>1,540,414,031.35</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）  
 2011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		1,928,906.15	3,706,738.55
预收款项			
应付职工薪酬		5,861,528.29	4,208,266.17
应交税费		10,219,553.33	7,247,398.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		552,828.51	3,370,363.56
一年内到期的非流动负债		1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>20,462,816.28</b>	<b>20,432,766.87</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		6,744,018.42	4,645,258.97
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,744,018.42</b>	<b>4,645,258.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,206,834.70</b>	<b>25,078,025.84</b>
股东权益：			
股本		177,760,000.00	88,880,000.00
资本公积		1,233,979,225.49	1,322,859,225.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,538,828.97	10,359,678.00
一般风险准备			
未分配利润		166,849,460.71	93,237,102.02
<b>股东权益合计</b>		<b>1,597,127,515.17</b>	<b>1,515,336,005.51</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,624,334,349.87</b>	<b>1,540,414,031.35</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  
2011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)	1,217,963,745.82	1,333,260,973.46
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)	221,970,805.36	138,092,954.73
预付款项	(五)	736,328.20	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	(三)	8,980,296.81	
应收股利			
其他应收款	(四)	3,170,821.36	2,745,176.35
买入返售金融资产			
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>1,452,821,997.55</b>	<b>1,482,006,873.07</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)	11,438,617.08	14,162,318.36
长期股权投资	(七)	2,750,154.66	2,746,725.71
投资性房地产			
固定资产	(八)	39,277,720.35	17,598,448.31
在建工程	(九)	2,613,651.91	
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)	41,105,672.91	42,624,577.95
开发支出	(十)	27,292,310.59	8,232,650.57
商誉			
长期待摊费用	(十一)	808,190.56	187,475.05
递延所得税资产	(十二)	4,089,990.18	1,368,963.89
其他非流动资产	(十四)	69,076,800.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>198,453,108.24</b>	<b>86,921,159.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,651,275,105.79</b>	<b>1,568,928,032.91</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（续）  
2011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	(十五)	1,941,276.75	2,467,784.46
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	(十六)	6,290,807.53	4,621,752.42
应交税费	(十七)	15,560,749.14	10,615,077.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	1,040,994.25	3,662,535.58
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	(十九)	1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>26,733,827.67</b>	<b>23,267,150.36</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	(二十)	6,744,018.42	4,645,258.97
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,744,018.42</b>	<b>4,645,258.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,477,846.09</b>	<b>27,912,409.33</b>
股东权益：			
股本	(二十一)	177,760,000.00	88,880,000.00
资本公积	(二十二)	1,235,980,244.08	1,322,859,225.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十三)	18,538,828.97	10,359,678.00
一般风险准备			
未分配利润	(二十四)	168,673,815.59	94,680,603.85
外币报表折算差额		-548,646.46	272,467.30
归属于母公司所有者权益合计		1,600,404,242.18	1,517,051,974.64
少数股东权益		17,393,017.52	23,963,648.94
<b>股东权益合计</b>		<b>1,617,797,259.70</b>	<b>1,541,015,623.58</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,651,275,105.79</b>	<b>1,568,928,032.91</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  
**利润表**  
**2011 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)	172,062,210.14	166,472,537.23
减: 营业成本	(四)	62,462,528.10	55,932,283.41
营业税金及附加		8,421,697.75	6,815,483.90
销售费用		15,603,221.37	16,548,566.03
管理费用		21,845,053.28	17,093,427.20
财务费用		-29,970,871.75	2,618,298.35
资产减值损失		6,394,434.41	3,719,915.49
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)	3,428.95	98,725.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,428.95	98,725.71
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		87,309,575.93	63,843,288.56
加: 营业外收入		7,849,797.86	6,009,866.18
减: 营业外支出		265,903.08	47,266.20
其中: 非流动资产处置损失		115,903.08	47,266.20
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		94,893,470.71	69,805,888.54
减: 所得税费用		13,101,961.05	4,992,439.86
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		81,791,509.66	64,813,448.68
<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>		81,791,509.66	64,813,448.68

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  
2011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>211,814,946.72</b>	<b>205,744,068.96</b>
其中：营业收入	(二十五)	211,814,946.72	205,744,068.96
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>124,968,533.22</b>	<b>138,405,147.15</b>
其中：营业成本	(二十五)	76,954,857.63	70,524,751.88
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	(二十六)	9,125,298.27	7,560,414.66
销售费用	(二十七)	21,160,156.76	22,754,073.81
管理费用	(二十八)	40,448,636.97	30,376,464.21
财务费用	(二十九)	-29,990,894.70	2,565,740.27
资产减值损失	(三十一)	7,270,478.29	4,623,702.32
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)	3,428.95	98,725.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,428.95	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>86,849,842.45</b>	<b>67,437,647.52</b>
加：营业外收入	(三十二)	7,894,276.42	9,049,570.61
减：营业外支出	(三十三)	265,903.08	47,266.20
其中：非流动资产处置损失		115,903.08	47,266.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>94,478,215.79</b>	<b>76,439,951.93</b>
减：所得税费用	(三十四)	16,233,276.48	5,389,155.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>78,244,939.31</b>	<b>71,050,796.74</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		82,172,362.71	71,937,127.52
少数股东损益		-3,927,423.40	-886,330.78
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	(三十五)	0.46	0.54
（二）稀释每股收益	(三十五)	0.46	0.54
<b>七、其他综合收益</b>	(三十六)	<b>-1,463,303.19</b>	<b>480,335.60</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>76,781,636.12</b>	<b>71,531,132.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,961,282.47	72,083,669.91
归属于少数股东的综合收益总额		-4,179,646.35	-552,537.57

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

2011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	97,783,707.97	114,487,581.99
收到的税费返还	2,968,817.31	2,226,358.97
收到其他与经营活动有关的现金	34,807,651.55	10,697,646.92
经营活动现金流入小计	135,560,176.83	127,411,587.88
购买商品、接受劳务支付的现金	20,515,574.53	20,897,152.41
支付给职工以及为职工支付的现金	45,838,168.88	46,705,344.84
支付的各项税费	22,672,919.33	15,532,927.91
支付其他与经营活动有关的现金	26,881,037.71	32,398,075.91
经营活动现金流出小计	115,907,700.45	115,533,501.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,652,476.38</b>	<b>11,878,086.81</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	800.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,910,498.31	17,530,171.52
投资支付的现金	4,156,765.00	2,000,000.00
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	1,069,093,230.64	
投资活动现金流出小计	1,194,160,493.95	19,530,171.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,194,159,693.95</b>	<b>-19,350,171.52</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
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
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	3,223,270.00	3,754,440.00
筹资活动现金流出小计	3,223,270.00	3,754,440.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,223,270.00</b>	<b>1,186,793,160.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-96,209.79</b>	<b>-1,152,382.52</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,177,826,697.36</b>	<b>1,178,168,692.77</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,312,467,643.13	134,298,950.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>134,640,945.77</b>	<b>1,312,467,643.13</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  
2011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		125,831,278.93	142,201,140.05
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		3,157,844.31	5,266,063.40
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	35,443,584.77	6,241,384.74
经营活动现金流入小计		164,432,708.01	153,708,588.19
购买商品、接受劳务支付的现金		28,070,034.68	30,412,473.96
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		57,651,806.24	57,870,839.05
支付的各项税费		25,852,194.31	19,539,111.60
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	44,007,104.00	28,255,746.23
经营活动现金流出小计		155,581,139.23	136,078,170.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,851,568.78</b>	<b>17,630,417.35</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		800.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,962,367.35	24,059,677.68
投资支付的现金			2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十七)	1,069,093,230.64	
投资活动现金流出小计		1,191,055,597.99	26,059,677.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,191,054,797.99</b>	<b>-25,879,677.68</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
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			1,190,547,600.00
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	(三十七)	3,223,270.00	3,754,440.00
筹资活动现金流出小计		3,223,270.00	3,754,440.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,223,270.00</b>	<b>1,186,793,160.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-573,830.47</b>	<b>-1,210,024.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,186,000,329.68</b>	<b>1,177,333,875.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,332,656,086.42	155,322,210.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>146,655,756.74</b>	<b>1,332,656,086.42</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  
2011 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	88,880,000.00	1,322,859,225.49			10,359,678.00		93,237,102.02	1,515,336,005.51
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,880,000.00	1,322,859,225.49			10,359,678.00		93,237,102.02	1,515,336,005.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,880,000.00	-88,880,000.00			8,179,150.97		73,612,358.69	81,791,509.66
(一) 净利润							81,791,509.66	81,791,509.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,791,509.66	81,791,509.66
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,179,150.97		-8,179,150.97	
1. 提取盈余公积					8,179,150.97		-8,179,150.97	
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	88,880,000.00	-88,880,000.00						
1. 资本公积转增股本	88,880,000.00	-88,880,000.00						
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	177,760,000.00	1,233,979,225.49			18,538,828.97		166,849,460.71	1,597,127,515.17

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）

2011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							
	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**  
**合并所有者权益变动表**  
**2011 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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,880,000.00	-86,878,981.41			8,179,150.97		73,993,211.74	-821,113.76	-6,570,631.42	76,781,636.12
(一) 净利润							82,172,362.71		-3,927,423.40	78,244,939.31
(二) 其他综合收益								-1,211,080.24	-252,222.95	-1,463,303.19
上述(一)和(二)小计							82,172,362.71	-1,211,080.24	-4,179,646.35	76,781,636.12
(三) 所有者投入和减少资本		2,001,018.59						389,966.48	-2,390,985.07	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,001,018.59						389,966.48	-2,390,985.07	
(四) 利润分配					8,179,150.97		-8,179,150.97			
1. 提取盈余公积					8,179,150.97		-8,179,150.97			
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	88,880,000.00	-88,880,000.00								
1. 资本公积转增股本	88,880,000.00	-88,880,000.00								
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	177,760,000.00	1,235,980,244.08			18,538,828.97		168,673,815.59	-548,646.46	17,393,017.52	1,617,797,259.70

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）  
2011 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	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 2011 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“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纳投资有限公司、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 8,888 万元。

2011 年 5 月，根据 2010 年度股东大会决议，本公司以截至 2010 年 12 月 31 日总股本 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，新增注册资本 8,888 万元。公司于 2011 年 6 月 2 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 17,776 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，股份总数为 177,760,000.00 股。

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：17,776 万元

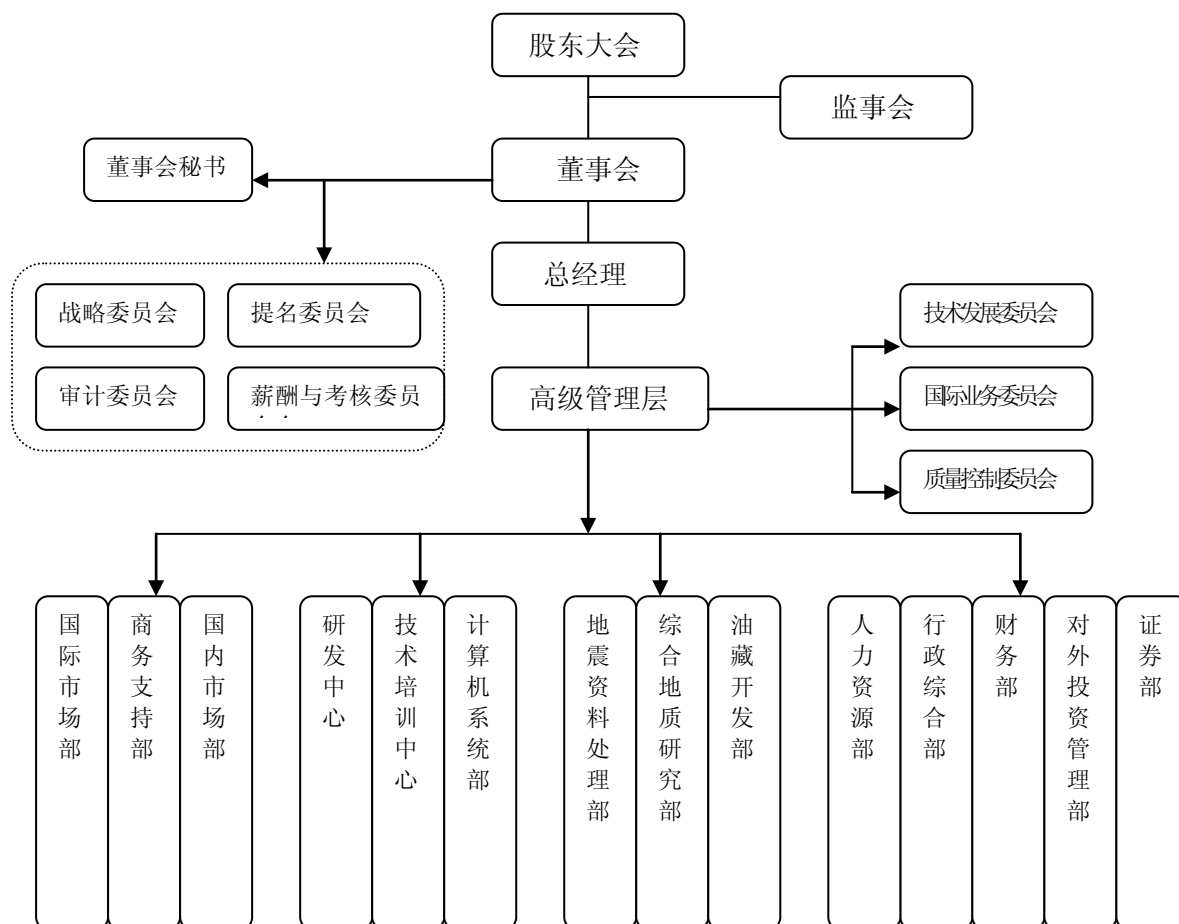
实收资本：17,776 万元

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。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (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、完整地反映了报告期公司的财务状况、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

##### 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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步

的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投

资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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） 应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

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。

## **(十六) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（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
土地使用权	50 年	权证登记年限
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。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。

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。

**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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合

并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## （二十四） 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) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十六) 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。

## (二十七) 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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	按应税营业收入计征	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	按应纳税所得额计征	15%、25%	详见注释
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	7%	
教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	3%、5%	

- 注释：1. 母公司 2011 年度企业所得税税率为 15%；  
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”）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 2011 年 10 月 11 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 GR201111001738 号的高新技术企业证书，并于 2012 年 2 月 20 日进行了企业所得税减免税备案登记，有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

子公司恒泰双狐为 2008 年新成立企业，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 2011 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%	
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 Employment 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%	

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	USD 315 万元	100%	100%	是
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	控股孙公司	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	USD 179.16 万元	90%	90%	是
北京金双狐油气技术有限公司	控股孙公司	北京市海淀区	1750 万元	货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发	RMB 1610 万元	92%	92%	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			71,228.07			78,557.07
美 元	114,466.07	6.3009	721,239.26	14,830.91	6.6227	98,220.67
欧 元	849.22	8.1625	6,931.76	1,815.00	8.8065	15,983.80
加拿大元						
小 计			799,399.09			192,761.54
银行存款						
人民币			1,207,941,446.75			1,317,620,242.01
美 元	1,087,968.26	6.3009	6,855,179.21	2,239,846.29	6.6227	14,833,830.02
欧 元	1709.57	8.1625	13,954.37	400.06	8.8065	3,523.13
加拿大元	22501.44	6.1777	139,007.15	872.14	6.5697	5,729.72
港 币	1.00	0.8107	0.81			
小 计			1,214,949,588.29			1,332,463,324.88
其他货币资金						
人民币			2,214,758.44			604,887.04
小 计			2,214,758.44			604,887.04
合 计			1,217,963,745.82			1,333,260,973.46

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	2,214,758.44	604,887.04

合 计	2,214,758.44	604,887.04
-----	--------------	------------

截至 2011 年 12 月 31 日，除境外子公司货币资金余额 2,770,122.57 元及保函保证金 2,214,758.44 元外，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、 应收账款账龄分析

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	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	197,700,087.38	83.40%	9,885,004.34	5.00%	126,228,343.11	86.08%	6,311,417.07	5.00%
1-2 年(含 2 年)	33,369,299.16	14.08%	3,336,929.92	10.00%	19,432,820.79	13.25%	1,943,282.10	10.00%
2-3 年(含 3 年)	5,654,790.09	2.39%	1,696,437.01	30.00%	980,700.00	0.67%	294,210.00	30.00%
3 年以上	330,000.00	0.14%	165,000.00	50.00%				
合 计	237,054,176.63	100%	15,083,371.27	6.36%	146,641,863.90	100%	8,548,909.17	5.83%

### 2、 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	237,054,176.63	100%	15,083,371.27	6.36%	146,641,863.90	100%	8,548,909.17	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	237,054,176.63	100%	15,083,371.27	6.36%	146,641,863.90	100%	8,548,909.17	5.83%

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(含 1 年)	197,700,087.38	83.40%	9,885,004.34	126,228,343.11	86.08%	6,311,417.07
1-2 年(含 2 年)	33,369,299.16	14.08%	3,336,929.92	19,432,820.79	13.25%	1,943,282.10
2-3 年(含 3 年)	5,654,790.09	2.39%	1,696,437.01	980,700.00	0.67%	294,210.00

3 年以上	330,000.00	0.14%	165,000.00			
合 计	237,054,176.63	100%	15,083,371.27	146,641,863.90	100%	8,548,909.17

3、 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。

4、 公司本期无实际核销的应收账款情况。

5、 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。

#### 6、 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
SeisExpo Geophysics Inc	非关联方客户	43,083,164.90	1 年以内	18.17%
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	29,594,867.60	1 年以内 29,407,944.60; 2-3 年 186,923.00	12.48%
SIPC Limited	非关联方客户	16,058,599.75	1-2 年	6.77%
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	非关联方客户	10,975,000.00	1 年以内	4.63%
CNPC International Ltd.	非关联方客户	10,711,530.00	1 年以内	4.52%
合 计		110,423,162.25		46.57%

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

#### (三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息		8,980,296.81		8,980,296.81
其中：(1) 定期存款应收利息		8,980,296.81		8,980,296.81
(2) 其他				
2. 账龄一年以上的应收利息				
其中：(1) 定期存款应收利息				
(2) 其他				
合 计		8,980,296.81		8,980,296.81

应收利息的说明：

公司期末三个月定期存款金额为 581,237,386.84 元，六个月定期存款金额为 487,855,843.80 元，按照相应银行存款利率，计提应收银行存款利息 8,980,296.81 元。

#### (四) 其他应收款

##### 1、 其他应收款账龄分析

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	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	2,239,432.23	62.87%	111,971.64	5.00%	1,902,133.66	64.60%	95,106.62	5.00%
1-2 年(含 2 年)	588,013.26	16.51%	58,801.34	10.00%	1,042,388.13	35.40%	104,238.82	10.00%
2-3 年(含 3 年)	734,498.36	20.62%	220,349.51	30.00%				
3 年以上								
合 计	3,561,943.85	100%	391,122.49	10.98%	2,944,521.79	100%	199,345.44	6.77%

##### 2、 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	3,561,943.85	100%	391,122.49	10.98%	2,944,521.79	100%	199,345.44	6.77%
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	3,561,943.85	100%	391,122.49	10.98%	2,944,521.79	100%	199,345.44	6.77%

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 (含 1 年)	2,239,432.23	62.87%	111,971.64	1,902,133.66	64.60%	95,106.62
1-2 年 (含 2 年)	588,013.26	16.51%	58,801.34	1,042,388.13	35.40%	104,238.82
2-3 年 (含 3 年)	734,498.36	20.62%	220,349.51			
3 年以上						
合 计	3,561,943.85	100%	391,122.49	2,944,521.79	100%	199,345.44

- 3、 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。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 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。
- 6、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

#### (五) 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 (含 1 年)	736,328.20	100%	2,803,780.49	100%
1-2 年 (含 2 年)				
合 计	736,328.20	100%	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
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	设备供应商	667,500.00	2011 年度	设备未交货

#### (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	13,861,630.00	1,386,163.00	17,018,600.00	850,980.00
减：未确认融资费用	1,036,849.92		2,005,301.64	
分期收款提供劳务				
其他				
合 计	12,824,780.08	1,386,163.00	15,013,298.36	850,980.00

## (七) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类如下

项 目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	750,154.66	746,725.71
其他股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
小计	2,750,154.66	2,746,725.71
减：减值准备		
合 计	2,750,154.66	2,746,725.71

### 2、合营企业、联营企业相关信息

(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
北京万里祥石油科技有限公司	36%	36%	168.86	6.60	162.26	217.15	0.95

### 3、 长期股权投资明细情况

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	746,725.71	3,428.95	750,154.66	36%
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	8.80%
合 计		2,648,000.00	2,746,725.71	3,428.95	2,750,154.66	

(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

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

北京万里祥石油科技有限公司	36%				
鑫亿泰地质微生物技术(北京)有限公司	8.80%				
合 计					

(八) 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：	30,067,835.41	28,116,465.41		2,579,370.00	55,604,930.82
其中：房屋及建筑物	3,884,202.15	837,678.57			4,721,880.72
办公设备	741,500.35	371,129.30		6,050.00	1,106,579.65
运输设备	695,256.35	1,646,111.75			2,341,368.10
电子设备	24,746,876.56	25,261,545.79		2,573,320.00	47,435,102.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	12,469,387.10		6,324,297.99	2,466,474.62	16,327,210.47
其中：房屋及建筑物			254,038.11		254,038.11
办公设备	459,603.17		295,286.39	5,747.50	749,142.06
运输设备	175,819.93		183,490.37		359,310.30
电子设备	11,833,964.00		5,591,483.12	2,460,727.12	14,964,720.00
三、固定资产账面净值合计	17,598,448.31				39,277,720.35
其中：房屋及建筑物	3,884,202.15				4,467,842.61
办公设备	281,897.18				357,437.59
运输设备	519,436.42				1,982,057.80
电子设备	12,912,912.56				32,470,382.35
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	17,598,448.31				39,277,720.35
其中：房屋及建筑物	3,884,202.15				4,467,842.61
办公设备	281,897.18				357,437.59
运输设备	519,436.42				1,982,057.80

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	12,912,912.56			32,470,382.35

本期折旧额为 6,324,297.99 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、 期末无未办妥产权证书的固定资产

### (九) 在建工程

项 目	2011 年 12 月 31 日余额			2010 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新购商品房 3 套	2,613,651.91		2,613,651.91			
合 计	2,613,651.91		2,613,651.91			

公司于 2011 年 9 月 18 日与新疆康达实业集团有限公司签订购房合同，购买位于香梨大道康都时代花园商品房 2 套及位于塔指东路康都世纪花园商品房 1 套，尚未进行装修，期末尚未达到预定可使用状态。

### (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	62,587,422.23	12,030,466.11		74,617,888.34
(1) 自创软件	32,392,199.66	8,663,429.19		41,055,628.85
(2) 财务软件	50,200.00			50,200.00
(3) 外购软件	17,135,022.57	3,367,036.92		20,502,059.49
(4) 其他	13,010,000.00			13,010,000.00
2. 累计摊销额合计	19,962,844.28	13,549,371.15		33,512,215.43
(1) 自创软件	12,530,004.66	7,762,363.89		20,292,368.55
(2) 财务软件	19,734.34	10,045.04		29,779.38
(3) 外购软件	4,160,605.28	4,150,712.22		8,311,317.50
(4) 其他	3,252,500.00	1,626,250.00		4,878,750.00
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	42,624,577.95			41,105,672.91
(1) 自创软件	19,862,195.00			20,763,260.30
(2) 财务软件	30,465.66			20,420.62
(3) 外购软件	12,974,417.29			12,190,741.99
(4) 其他	9,757,500.00			8,131,250.00

本期摊销额 13,549,371.15 元。期末无用于抵押或担保的无形资产。

无形资产中的其他项为公司 2008 年非同一控制下合并恒泰双狐时，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		5,931,164.12	5,931,164.12		
开发阶段支出	8,232,650.57	27,723,089.21		8,663,429.19	27,292,310.59
合计	8,232,650.57	33,654,253.33	5,931,164.12	8,663,429.19	27,292,310.59

本期开发支出占研究开发支出总额的比例为 82.38%。

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 50.52%。

## (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	187,475.05	893,644.83	272,929.32	808,190.56
合计	187,475.05	893,644.83	272,929.32	808,190.56

## (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	2,141,950.82	594,948.67
折旧或摊销差异	1,606,310.53	656,656.82
工资及福利	341,728.83	117,358.40
合计	4,089,990.18	1,368,963.89

## 2、可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
减值准备	14,279,672.13
折旧或摊销差异	10,708,736.86
工资及福利	2,278,192.22
合 计	27,266,601.21

### (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	9,599,234.61	7,261,422.15			16,860,656.76
合 计	9,599,234.61	7,261,422.15			16,860,656.76

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发生额之间的差额 9,056.14 元为境外子公司折算汇率变动影响。

### (十四) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
购房预付款	69,076,800.00	
合 计	69,076,800.00	

其他非流动资产的说明：

公司于 2011 年 8 月 16 日与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署《永丰科技企业加速器 I-22 地块项目合作协议书》，合作项目位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地 I-22 地块项目中的 A 区 6 号楼及 B 区 7 号楼，建筑面积共 9,594 平方米，协议总房价款为 17,269.20 万元，公司按照协议约定支付合作款 6,907.68 万元人民币。

### (十五) 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（含 1 年）	1,853,064.15	1,977,813.91
1 至 2 年（含 2 年）	88,212.60	489,970.55

2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合 计	1,941,276.75	2,467,784.46

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。

#### （十六）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	2,413,740.91	55,300,686.80	54,836,405.72	2,878,021.99
（2）职工福利费				
（3）社会保险费	725,563.62	9,017,425.24	8,959,266.02	783,722.84
其中：A、医疗保险费	199,290.12	2,701,565.82	2,674,986.90	225,869.04
B、基本养老保险费	473,038.24	5,667,586.38	5,640,208.02	500,416.60
C、年金缴费				
D、失业保险费	26,903.22	311,166.68	310,864.66	27,205.24
E、工伤保险费	18,201.98	229,024.20	225,697.35	21,528.83
F、生育保险费	8,130.06	108,082.16	107,509.09	8,703.13
（4）住房公积金	131,082.00	3,402,591.00	3,389,187.00	144,486.00
（5）工会经费和职工教育经费	1,351,365.89	1,215,378.91	82,168.10	2,484,576.70
合 计	4,621,752.42	68,936,081.95	67,267,026.84	6,290,807.53

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的金额。

#### （十七）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	119,457.82	2,444,257.29
营业税	5,465,846.44	1,924,848.83
城建税	720,159.53	470,952.99
企业所得税	8,501,814.99	4,422,097.57
教育费附加	309,919.89	225,806.82
个人所得税	442,915.47	493,844.40
印花税	635.00	633,270.00

税费项目	期末余额	年初余额
合 计	15,560,749.14	10,615,077.90

#### (十八) 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 (含 1 年)	1,040,994.25	3,629,756.17
1-2 年 (含 2 年)		32,779.41
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合 计	1,040,994.25	3,662,535.58

- 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。

#### (十九) 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	1,900,000.00
合 计	1,900,000.00	1,900,000.00

#### (二十) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	5,144,278.42	1,417,858.97
NCI 软件购买款	1,800,000.00	3,700,000.00
未确认融资费用	-200,260.00	-472,600.00
合 计	6,744,018.42	4,645,258.97

其他非流动负债的说明:

- 1、公司 2011 年度收到北京市科学技术委员会拨付的用于《能源行业海量数据成像云计算系统产业化》课题科研经费补贴 100 万元, 北京市海淀区财政局拨付的用于油气藏勘探数据处理和开发北京市工程实验室创新能力建设项目的补助资金 623 万元, 本期发生



项目支出 2,085,721.58 元计入当期政府补助收入,余额 5,144,278.42 元计入递延收益。

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(未年尾款除外)。公司已于 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。公司已于 2010 年 5 月、2011 年 3 月总计支付 380 万元。

(二十一) 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	440,000.00				-440,000.00	-440,000.00	
(3). 其他内资持股	67,326,960.00			63,366,960.00	-3,960,000.00	59,406,960.00	126,733,920.00
其中:							
境内法人持股	15,556,900.00			15,116,900.00	-440,000.00	14,676,900.00	30,233,800.00
境内自然人持股	48,250,060.00			48,250,060.00		48,250,060.00	96,500,120.00
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		3,293,040.00	6,586,080.00
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股	3,293,040.00			3,293,040.00		3,293,040.00	6,586,080.00
有限售条件股份合计	71,060,000.00			66,660,000.00	-4,400,000.00	62,260,000.00	133,320,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	17,820,000.00			22,220,000.00	4,400,000.00	26,620,000.00	44,440,000.00
(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			22,220,000.00	4,400,000.00	26,620,000.00	44,440,000.00
合 计	88,880,000.00			88,880,000.00		88,880,000.00	177,760,000.00

根据公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 8,888 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 8,888 万股，转增后股本增至 17,776 万股。

**(二十二) 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	1,322,859,225.49	2,001,018.59	88,880,000.00	1,235,980,244.08
(1) 投资者投入的资本	1,322,859,225.49		88,880,000.00	1,233,979,225.49
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他		2,001,018.59		2,001,018.59
2. 其他资本公积				
合 计	1,322,859,225.49	2,001,018.59	88,880,000.00	1,235,980,244.08

**(二十三) 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	10,359,678.00	8,179,150.97		18,538,828.97
任意盈余公积				
合 计	10,359,678.00	8,179,150.97		18,538,828.97

按母公司当期净利润的 10%计提法定盈余公积。

**(二十四) 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	94,680,603.85	
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	94,680,603.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,172,362.71	
减：提取法定盈余公积	8,179,150.97	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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	168,673,815.59	

(二十五) 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	211,807,746.72	203,620,309.76
其他业务收入	7,200.00	2,123,759.20
营业成本	76,954,857.63	70,524,751.88

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	170,085,178.14	64,851,081.87	144,285,210.19	52,162,206.18
软件销售	41,722,568.58	12,103,775.76	59,335,099.57	16,501,853.18
合 计	211,807,746.72	76,954,857.63	203,620,309.76	68,664,059.36

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	125,358,647.38	53,516,690.80	100,260,742.62	36,610,523.74
境外	86,449,099.34	23,438,166.83	103,359,567.14	32,053,535.62
合 计	211,807,746.72	76,954,857.63	203,620,309.76	68,664,059.36

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
SeisExpo Geophysics Inc	41,835,672.30	19.75%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	21,406,625.00	10.11%
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	11,812,000.00	5.58%
CNPC International Ltd.	10,987,819.69	5.19%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	10,820,000.00	5.11%

(二十六) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
-----	------	------	------

营业税	7,669,293.22	6,249,230.74	5%
城建税	959,561.28	847,548.71	7%
教育费附加	435,443.77	429,235.21	3%、5%
其他	61,000.00	34,400.00	
合 计	9,125,298.27	7,560,414.66	

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。

### (二十七) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	6,085,596.99	7,443,463.59
房租及物业费	378,899.97	770,568.08
交通差旅费	3,877,770.55	4,662,075.25
办公物耗	2,098,628.97	2,482,023.81
招待费	3,663,075.39	3,070,689.30
会议费	1,533,146.32	1,257,200.08
其他	3,523,038.57	3,068,053.70
合 计	21,160,156.76	22,754,073.81

### (二十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	10,911,056.55	12,632,479.54
房租物业费	1,762,898.74	1,534,181.57
折旧费	858,208.87	573,096.79
差旅费	1,514,570.48	491,908.55
交通费	95,395.52	460,762.88
通讯费	407,268.29	245,998.22
办公物耗	1,388,600.05	1,563,820.23
广告宣传费	179,166.60	479,518.50
业务招待费	428,254.87	293,738.28
会议费	764,487.19	269,328.00
咨询服务费	10,307,812.00	1,317,333.59

项 目	本期金额	上期金额
中介机构费	1,396,286.19	1,120,641.85
研究开发费	5,931,164.12	6,649,295.32
税金	267,446.12	135,875.81
无形资产摊销	302,208.84	830,293.20
装修费摊销	72,187.00	682,163.33
其他	3,861,625.54	1,096,028.55
合 计	40,448,636.97	30,376,464.21

### (二十九) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	33,466,990.28	420,141.14
汇兑损益	4,058,946.11	2,780,312.62
其 他	-582,850.53	205,568.79
合 计	-29,990,894.70	2,565,740.27

### (三十) 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	3,428.95	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	3,428.95	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	3,428.95	98,725.71	被投资企业利润变化
合 计	3,428.95	98,725.71	

### (三十一) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,270,478.29	4,623,702.32
合 计	7,270,478.29	4,623,702.32

### (三十二) 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
1. 非流动资产处置利得合计		40,295.90	
其中：固定资产处置利得		40,295.90	
无形资产处置利得			
2. 增值税退税	3,033,717.31	5,266,063.40	
3. 政府补助	4,816,080.55	3,743,054.03	4,816,080.55
4. 其他	44,478.56	157.28	44,478.56
合 计	7,894,276.42	9,049,570.61	7,894,276.42

#### 2、 政府补助明细

项 目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
科技部科技型中小企业技术创新基金	资金补贴	2011 年	980,000.00	
北京中关村企业信用促进会补贴款	资金补贴	2011 年	2,500.00	
中关村科技园区管理委员会中小企业创新资金	资金补贴	2011 年	1,417,858.97	1,062,141.03
名牌补贴	资金补贴	2011 年	300,000.00	
博士后招收基金	资金补贴	2011 年	30,000.00	
北京市海淀区财政局发改委项目补助资金	资金补贴	2011 年	2,085,721.58	
中关村科技园区管理委员会上市奖励款				2,000,000.00
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
合 计			4,816,080.55	3,743,054.03

**(三十三) 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
1. 非流动资产处置损失合计	115,903.08	47,266.20	115,903.08
其中：固定资产处置损失	115,903.08	47,266.20	115,903.08
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 公益性捐赠支出	150,000.00		150,000.00
4. 其他			
合 计	265,903.08	47,266.20	265,903.08

**(三十四) 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	18,954,302.77	6,169,392.29
递延所得税调整	-2,721,026.29	-780,237.10
合 计	16,233,276.48	5,389,155.19

**(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属



于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	82,172,362.71	71,937,127.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	177,760,000.00	133,320,000.00
基本每股收益	0.46	0.54

项 目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	88,880,000.00	66,660,000.00
加：本期发行的普通股加权数	88,880,000.00	22,220,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	177,760,000.00	88,880,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

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。

**(三十六) 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有的份额		
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	-1,463,303.19	480,335.60
5. 其他		
合 计	-1,463,303.19	480,335.60

**(三十七) 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	700,000.00
2. 专项补贴、补助款	8,540,000.00
3. 利息收入	26,203,584.77
4. 其他	
合 计	35,443,584.77

## 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	2,210,337.21
2. 销售费用支出	15,425,779.31
3. 管理费用支出	24,514,828.44
4. 保证金	150,000.00
5. 其他	1,706,159.04
合 计	44,007,104.00

## 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
转存为定期存款金额	1,069,093,230.64
合 计	1,069,093,230.64

## 4、 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	3,223,270.00
合 计	3,223,270.00

## 5、 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	78,244,939.31	71,050,796.74
加：资产减值准备	7,270,478.29	4,623,702.32

项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,324,297.99	4,029,776.19
无形资产摊销	13,549,371.15	11,123,488.99
长期待摊费用摊销	272,929.32	722,998.35
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)	115,903.08	5,485.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,485.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	573,830.47	1,210,024.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,428.95	-98,725.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,721,026.29	-780,237.10
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	-5,103,988.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,619,651.61	-70,006,500.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,260,062.02	852,111.80
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	8,851,568.78	17,630,417.35
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	146,655,756.74	1,332,656,086.42
减：现金的期初余额	1,332,656,086.42	155,322,210.89
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	-1,186,000,329.68	1,177,333,875.53

#### 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	146,655,756.74	1,332,656,086.42
其中：库存现金	799,399.09	192,761.54
可随时用于支付的银行存款	145,856,357.65	1,332,463,324.88
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	146,655,756.74	1,332,656,086.42

## 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)

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	傅哲宽	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	USD315	100%	100%	不适用
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	控股孙公司	有限公司	加拿大卡尔加里市	郑天才	石油勘探技术服务	USD1.00	USD179.16	90%	90%	不适用
北京金双狐油气技术有限公司	控股孙公司	有限公司	北京市	郑天才	石油勘探技术服务	RMB1,750	RMB1,610	92%	92%	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；Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd. 法定代表人于 2011 年 11 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%

#### 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) 重大承诺事项

#### 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 2011 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金收购中裕能源所持有的中裕煤层气 42.42% 股权（股权对应 35% 的收益分配权益）的议案》，并经 2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会决议通过。公司拟以自有资金 15,000 万元收购中裕（河南）能源控股有限公司所持有的河南中裕煤层气开发利用有限公司 42.42% 的股权。收购之后，公司持有河南中裕煤层气开发利用有限公司 42.42% 的股权，享有 35% 的收益分配权益。项目实施需取得当地国资部门的批准和河南中裕煤层气开发利用有限公司各股东的同意。截至报告日，该投资项目尚未实施完成。

(2) 2011 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟以超募资金补充募集资金缺口购买固定资产的议案》，并经 2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2011 年 8 月 16 日与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署了《永丰科技企业加速器 I-22 地块项目合作协议书》，合作项目为位于北京市海淀区永丰高新技术产业基地 I-22 地块中的 A 区 6 号楼和 B 区 7 号楼，总建筑面积 9,594 平方米，总房价款为 17,269.20 万元。北京中关村永丰产业基地发展有限公司应于 2013 年 6 月 30 日前将楼房交付给公司。协议约定的付款进度为：签订协议十日内，支付合作定金 3,453.84 万元（总房价款的 20%）；后期按照项目的实际进度付款，分别于出正负零时、结构封顶时、外维护结构完成时、外维装修完成时、机电安装完成时、房屋竣工验收后交付房屋时支付总房价款的 20%、20%、20%、10%、5%、5%。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已按协议约定支付合作款 6,907.68 万元（总房价款的 40%）。

#### 2、 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、7 层	2011-12-21	2013-12-20	3,376,859.52	6,753,719.04	6,753,719.04
北京市中关村软件园孵化器 1	2011-7-10	2012-7-9	689,880.00	689,880.00	402,430.00

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
号楼 C 座 1327 室					
北京市中关村软件园孵化器 1 号楼 C 座 1323 室	2011-8-10	2012-7-9	214,740.00	196,845.00	125,265.00
保定市天鹅西路 333 号世纪大厦 D-1-302	2011-8-20	2012-8-20	41,000.00	41,000.00	
合 计			4,322,479.52	7,681,444.04	7,281,414.04

### 3、 已签订的正在或准备履行的并购协议

2011 年 10 月 28 日和 2011 年 11 月 24 日召开的公司第一届董事会第十九次、第二十次会议审议通过《关于公司重大资产重组暨关联交易的议案》，公司于 2011 年 10 月 28 日与自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平签署《现金及发行股份购买资产协议》，拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买上述自然人合法持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“廊坊新赛浦”）合计 100% 股权，上述自然人各自持有廊坊新赛浦的股份比例依次为 29.94%、24.17%、22.45%、16% 和 7.44%。公司向各自然人非公开发行股份和支付现金的比例采用统一比例，非公开发行股份支付的比例为 80%，现金支付的比例为 20%。交易各方确定的廊坊新赛浦的交易价格为 36,400.00 万元，其中现金对价金额为 7,280.00 万元。公司拟使用超募资金支付该笔收购价款，分别向沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平支付 2,179.45 万元、1,759.76 万元、1,634.36 万元、1,164.80 万元和 541.63 万元，以收购上述自然人各自所持有廊坊新赛浦股份中的 20% 部分。

该交易已于 2011 年 12 月 14 日获得公司股东大会的批准。中国证监会于 2012 年 1 月 6 日受理了公司提交的申请材料，并于 2012 年 2 月 23 日提出了反馈意见。截至报告日，重大资产重组暨关联交易事项尚未获得中国证监会核准，待核准后才能实施。

公司控股孙公司北京金双狐油气技术有限公司于 2011 年 12 月 23 日与北京地杰力源科技有限公司（以下简称“地杰力源”）签订资产转让和人员转移协议，转让对价为 2,461,147.98 元。协议约定，截止 2012 年 3 月 31 日，地杰力源将拟转让知识产权变更至金双狐名下，并于 2012 年 12 月 31 日前注销公司；金双狐于 2012 年 1 月 1 日与协议约定拟转移员工签订聘用协议。金双狐已于 2012 年 1 月 4 日支付协议约定对价金额。

## (二) 未结清保函

截至 2011 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	USD190,601.92	100%	1,294,758.44
中国民生银行北京成府路支行	USD135,000.00	100%	920,000.00

(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

2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%的股权的议案》、《关于公司拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%的股权的议案》。

1、根据审议通过的《关于公司拟收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%的股权的议案》及公司与北京博达瑞恒科技有限公司(以下简称“博达瑞恒”)及其自然人股东崔勇、张时文、姜玉新、杨茜签署的《关于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》，公司拟使用超募资金 13,400.21 万元收购博达瑞恒 51%股权，其中收购崔勇持有的 32.079%股权、张时文持有的 10.302%股权、姜玉新持有的 8.619%股权。

博达瑞恒已于 2012 年 3 月 27 日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后，公司持有博达瑞恒 51%的股权。公司已于 2012 年 4 月 10 日向崔勇、张时文、姜玉新支付了股权收购款。

2、根据审议通过的《关于公司拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%的股权的议案》，公司拟以自筹资金 800 万美元收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%的股权，收购成功后，公司成为加拿大 Spartek Systems 公司的参股股东。截至报告日，股权收购事项尚未完成。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 17,776 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 2 元现金（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### (三) 本公司无其他需要披露的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、 应收账款账龄分析

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	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	159,610,772.38	81.59%	7,980,538.62	5.00%	99,786,036.93	85.15%	4,989,301.79	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	31,148,261.41	15.92%	3,114,826.14	10.00%	16,415,410.07	14.01%	1,641,541.01	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	4,532,295.40	2.32%	1,359,688.62	30.00%	980,700.00	0.84%	294,210.00	30.00%
3 年以上	330,000.00	0.17%	165,000.00	50.00%				
合 计	195,621,329.19	100%	12,620,053.38	6.45%	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	5.91%

2、 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	195,621,329.19	100%	12,620,053.38	6.45%	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	5.91%
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	195,621,329.19	100%	12,620,053.38	6.45%	117,182,147.00	100%	6,925,052.80	5.91%

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 (含 1 年)	159,610,772.38	81.59%	7,980,538.62	99,786,036.93	85.15%	4,989,301.79
1-2 年 (含 2 年)	31,148,261.41	15.92%	3,114,826.14	16,415,410.07	14.01%	1,641,541.01
2-3 年 (含 3 年)	4,532,295.40	2.32%	1,359,688.62	980,700.00	0.84%	294,210.00

3-4 年 (含 4 年)	330,000.00	0.17%	165,000.00			
合 计	195,621,329.19	100%	12,620,053.38	117,182,147.00	100%	6,925,052.80

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
SeisExpo Geophysics Inc	非关联方客户	31,209,932.93	1 年以内	15.95%
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	28,838,867.60	1 年以内 28,651,944.60; 2-3 年 186,923.00	14.74%
SIPC Limited	非关联方客户	16,058,599.75	1-2 年	8.21%
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	非关联方客户	10,975,000.00	1 年以内	5.61%
CNPC International Ltd.	非关联方客户	10,711,530.00	1 年以内	5.48%
合 计		97,793,930.28		49.99%

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

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	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	721,974.89	44.39%	36,098.74	5.00%	705,209.55	48.82%	35,260.48	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	170,075.00	10.46%	17,007.50	10.00%	739,444.36	51.18%	73,944.44	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	734,498.36	45.16%	220,349.51	30.00%				
3 年以上								

合计	1,626,548.25	100%	273,455.75	10.98%	1,444,653.91	100%	109,204.92	6.77%
----	--------------	------	------------	--------	--------------	------	------------	-------

## 2、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	1,626,548.25	100%	273,455.75	10.98%	1,444,653.91	100%	109,204.92	7.56%
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	1,626,548.25	100%	273,455.75	10.98%	1,444,653.91	100%	109,204.92	7.56%

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	721,974.89	44.39%	36,098.74	705,209.55	48.82%	35,260.48
1—2 年	170,075.00	10.46%	17,007.50	739,444.36	51.18%	73,944.44
2—3 年	734,498.36	45.16%	220,349.51			
3—4 年						
合计	1,626,548.25	100%	273,455.75	1,444,653.91	100%	109,204.92

3、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。

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、 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。

6、 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	746,725.71	3,428.95	750,154.66
权益法小计		648,000.00	746,725.71	3,428.95	750,154.66
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	成本法	21,283,715.00	17,126,950.00	4,156,765.00	21,283,715.00
其他被投资单位					
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	35,126,950.00	4,156,765.00	39,283,715.00
合 计		35,774,950.00	35,873,675.71	4,160,193.95	40,033,869.66

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	100%	100%				
其他被投资单位						
盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司	8.80%	8.80%				
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	172,055,010.14	165,275,956.03
其他业务收入	7,200.00	1,196,581.20
营业成本	62,462,528.10	55,932,283.41

##### 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	141,803,386.16	52,387,971.92	126,355,820.06	44,562,733.91
软件销售	30,251,623.98	10,074,556.18	38,920,135.97	10,300,269.63
合 计	172,055,010.14	62,462,528.10	165,275,956.03	54,863,003.54

##### 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	112,749,869.80	45,959,445.91	78,213,464.02	27,539,775.28
境外	59,305,140.34	16,503,082.19	87,062,492.01	27,323,228.26
合 计	172,055,010.14	62,462,528.10	165,275,956.03	54,863,003.54

##### 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
SeisExpo Geophysics Inc	30,525,052.73	17.74%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	20,218,625.00	11.75%
CNPC International Ltd.	10,987,819.69	6.39%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	10,820,000.00	6.29%
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	10,370,000.00	6.03%

#### (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	3,428.95	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	3,428.95	98,725.71

### 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	3,428.95	98,725.71	被投资单位利润变化
合 计	3,428.95	98,725.71	

### (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
净利润	81,791,509.66	64,813,448.68
加：资产减值准备	6,394,434.41	3,719,915.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,151,194.48	2,878,760.54
无形资产摊销	8,590,104.65	7,819,777.93
长期待摊费用摊销	250,239.80	513,651.20
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）	115,903.08	5,485.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,485.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	96,209.79	1,152,382.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,428.95	-98,725.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,721,026.29	-855,216.18

项 目	本期金额	上期金额
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	-5,103,988.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,800,603.81	-62,035,800.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,316,048.48	-933,089.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,652,476.38	11,878,086.81
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	134,640,945.77	1,312,467,643.13
减：现金的期初余额	1,312,467,643.13	134,298,950.36
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	-1,177,826,697.36	1,178,168,692.77

## 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
非流动资产处置损益	-115,903.08	
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）	4,816,080.55	
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		

项 目	本期金额	说明
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	-105,521.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-689,198.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,905,457.63	

## (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	5.27%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.44	0.44

## (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
应收账款	237,054,176.63	138,092,954.73	71.66%	随销售收入增长，期末未结算款项增加
预付款项	736,328.20	2,803,780.49	-73.74%	预付硬件设备采购款减少
应收利息	8,980,296.81		全部为本期新增	计提定期存款应收利息



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
存货		5,103,988.04	-100%	对外销售及公司自用减少
固定资产	39,277,720.35	17,598,448.31	123.19%	库尔勒市新购房屋、募投项目电子设备采购增加
在建工程	2,613,651.91		全部为本期新增	新购房屋及支付的装修款
开发支出	27,292,310.59	8,232,650.57	231.51%	募投研发项目投入增加
递延所得税资产	4,089,990.18	1,368,963.89	198.77%	坏账准备及无形资产摊销差异增加
其他非流动资产	69,076,800.00		全部为本期新增	支付给北京中关村永丰产业基地发展有限公司购房总价的 40% 的合作款
应付职工薪酬	6,290,807.53	4,621,752.42	36.11%	员工增加
应交税费	15,560,749.14	10,615,077.90	46.59%	因所得税税率变动，期末应交所得税增加，因项目服务收入增加期末应交营业税增加
其他非流动负债	6,744,018.42	4,645,258.97	45.18%	递延收益增加影响
股本	177,760,000.00	88,880,000.00	100%	资本公积转增股本
盈余公积	18,538,828.97	10,359,678.00	78.95%	按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积
财务费用	-29,990,894.70	2,565,740.27	-1268.90%	利息收入增加
资产减值损失	7,270,478.29	4,623,702.32	57.24%	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
所得税费用	13,101,961.05	4,992,439.86	162.44%	母公司所得税税率变动及利润增加影响

### 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 2012 年 4 月 23 日批准报出。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

二〇一二年四月二十三日

## 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 2011 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

2012 年 4 月 23 日