

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,653,453,856.15	1,651,275,105.79	0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,614,601,562.56	1,600,404,242.18	0.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.08	9.00	0.89%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-2,778,408.28	-142.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.02	-128.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,159,835.57	34,376,006.57	31.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,076,157.51	11,832,064.89	18.97%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.78%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	0.76%	0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	894,153.14	
合计	894,153.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,951	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京志大同向投资咨询有限公司	7,100,000	人民币普通股
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	6,000,000	人民币普通股
莫业湘	5,910,980	人民币普通股
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	5,821,860	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,918,291	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
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	2,850,000	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,613,216	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,371,583	人民币普通股
郑天才	1,939,350	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙庚文	45,346,680	0	0	45,346,680	首发承诺	2014-01-07
郑天才	10,614,600	2,653,650	0	7,960,950	首发承诺	2012-01-07
杨绍国	8,781,600	2,195,400	0	6,586,200	首发承诺	2012-01-07
邓林	6,047,400	1,511,850	0	4,535,550	首发承诺	2012-01-07
秦钢平	5,488,440	1,372,110	0	4,116,330	首发承诺	2012-01-07
张晓雷	3,999,560	0	0	3,999,560	首发承诺	2012-12-11
金石投资有限公司	3,711,340	0	0	3,711,340	首发承诺	2012-11-09
林依华	4,207,800	1,051,950	0	3,155,850	首发承诺	2012-01-07
孟庆有	2,666,460	0	0	2,666,460	首发承诺	2012-12-11
北京百衲投资有限公司	2,666,460	0	0	2,666,460	首发承诺	2012-12-11
郭慧麟	112,440	112,440	0	0	首发承诺	2012-01-07
曾芸	1,416,000	1,416,000	0	0	首发承诺	2012-01-07

胡星	74,880	74,880	0	0	首发承诺	2012-01-07
吴传清	390,360	390,360	0	0	首发承诺	2012-01-07
陈方亚	62,400	62,400	0	0	首发承诺	2012-01-07
李林	201,600	201,600	0	0	首发承诺	2012-01-07
王晏清	1,061,520	1,061,520	0	0	首发承诺	2012-01-07
吴虹	667,800	667,800	0	0	首发承诺	2012-01-07
谢桂生	2,880,000	720,000	0	2,160,000	首发承诺	2012-01-07
莫业湘	6,586,080	6,586,080	0	0	首发承诺	2012-01-07
曲广生	1,247,400	1,247,400	0	0	首发承诺	2012-01-07
仇洪昌	62,400	62,400	0	0	首发承诺	2012-01-07
林贵	276,180	0	0	276,180	首发承诺	2012-12-11
赵彬	894,600	894,600	0	0	首发承诺	2012-01-07
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发承诺	2012-01-07
北京志大同向投资咨询有限公司	8,400,000	8,400,000	0	0	首发承诺	2012-01-07
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	1,945,440	1,945,440	0	0	首发承诺	2012-01-07
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	7,510,560	7,510,560	0	0	首发承诺	2012-01-07
合计	133,320,000	46,138,440	0	87,181,560	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付账款余额较期初减少 72.94%，主要是所购设备到货验收所致。</p> <p>2、其他应收款余额较期初增加 65.94%，是由于开展业务备用金借款增加及办公场所扩大支付相应押金所致。</p> <p>3、其他非流动资产较期初增加 50.00%，主要是由于支付购买办公用房款所致。</p> <p>4、应付账款余额较期初增加 39.78%，主要是由于应付购买 GPU 设备款增加所致。</p> <p>5、应付职工薪酬较期初减少 47.47%，主要是由于支付职工工资所致。</p> <p>6、应交税费余额较期初下降 54.22，主要是由于本期支付期初各项应付税费所致。</p> <p>7、其他应付款余额较期初下降 51.24%，主要是本期支付个人部分社会保险所致。</p> <p>8、其他非流动负债余额较期初下降 46.28%，主要是由于支付到期公司外购 NCI 软件购买款所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 31.37%，主要是由于公司业务的扩大所致。</p> <p>2、营业成本较上年同期增加 47.89%，主要是由于本期收入规模扩大，相应项目成本增加所致。</p> <p>3、营业税金较上年同期增加 31.15%，主要是收入增加所致。</p> <p>4、管理费用较上年同期增加 59.06%，主要是支付并购中介服务费用增加所致。</p> <p>5、财务费用较上年同期减少 176.53%，主要是由于利息收入的增加所致。</p> <p>6、资产减值损失较上年同期增加 239.29%，主要是由于较上年同期计提坏帐准备增加所致。</p>

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、收到的税费返还比上年同期减少 62.17%，主要是软件退税款尚未到账所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 147.01%，主要是由于银行存款利息及政府补贴收款增加所致。
- 3、支付各项税费比上年同期增加 33.82%，主要由于收入及利润增加，支付相应所得税及流转税增加所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 106.04%，主要是由于业务扩大，支付相应管理费用及办公场所扩大支付相应押金所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 777.19%，主要由于支付购买办公用房款所致。
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要由于本期未发生与筹资活动相关的支出。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 100%，主要是由于闲置募集资金定期存款解活拟支付购房款等备用所致。

3.2 业务回顾和展望**一、公司报告期内的业务回顾：**

本报告期内，公司销售收入 45,159,835.57 元，同比增长 31.37%；归属上市公司股东的净利润 14,076,157.51 元，较上年同期增长 2,244,092.62 元，同比增长 18.97%，主要原因在于今年一季度公司扩大主营业务，国内外市场稳步增长。

二、2012 年的展望：

2012 年公司将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等方面进行技术合作。

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。

§ 4 重要事项**4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	孙庚文	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。	截止 2012 年 3 月 30 日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
发行时所作承诺	孙庚文	1、本人目前没有在境内或境外单独或与其他	截止 2012 年 3 月 30 日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反

		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。	上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	孙庚文	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 2012 年 3 月 30 日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		118,351.95		本季度投入募集资金总额		4,304.61				
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		15,883.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,883.30				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		15,883.30				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气勘探开发技术软件统一平台研发	否	6,783.36	7,323.36	288.00	1,863.22	25.44%	2015 年 12 月 01 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	102.00	320.56	11.96%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,387.74	72.00	469.85	19.68%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,274.12	72.00	624.11	27.44%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,680.56	291.76	435.76	16.26%	2014 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	27,270.55	3,478.85	12,169.80	44.63%	2015 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		38,147.69	44,616.89	4,304.61	15,883.30			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	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

公司 20% 股权										
收购北京博达瑞恒科技有限公司股权	否	13,400.21	13,400.21	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 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		27,149.41	20,680.21	0.00	0.00	-	-	0.00		
合计		65,297.10	65,297.10	4,304.61	15,883.30	-	-	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 2012 年度计划投入 7860.98 万元，实际投入 825.76 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 公司上市之初共募集超募资金 80204.26 万元，截至 2012 年 3 月 31 日计划使用 27149.41 万元，但全部尚未使用，尚存于募集资金专户中。具体使用计划情况如下：1、由于北京市商业地产价格上涨，增长幅度较大，北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原预算人民币 6,469.2 万元（大写：人民币陆仟肆佰陆拾玖万贰仟圆整），经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产。2、经公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司拟使用超募资金 7280 万元用于收购廊坊新赛浦公司的现金支付。但由于证监会尚未批准，所以计划使用的 7280 万元超募资金目前尚未使用。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，使用超募资金 13400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51% 的股权。截止 2012 年 3 月 31 日该股权支付款项尚未支付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按原定用途均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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过以下 2011 年度利润分配预案：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）。该预案尚需 2012 年 5 月 23 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。截止到报告期公告之日，该预案尚未实施。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,162,892,766.70	1,154,096,830.86	1,217,963,745.82	1,205,948,934.85
结算备付金	0.00			
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	229,996,530.97	188,081,015.20	221,970,805.36	183,001,275.81
预付款项	199,219.74	116,303.60	736,328.20	667,500.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,580,369.91	9,580,369.91	8,980,296.81	8,980,296.81
应收股利				
其他应收款	5,261,679.17	2,887,280.11	3,170,821.36	1,353,092.50
买入返售金融资产				
存货	0.00			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,407,930,566.49	1,354,761,799.68	1,452,821,997.55	1,399,951,099.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款	11,428,253.23	20,249,513.23	11,438,617.08	20,259,877.08
长期股权投资	2,628,349.68	46,528,594.68	2,750,154.66	40,033,869.66
投资性房地产				
固定资产	43,429,022.27	39,214,808.52	39,277,720.35	34,947,051.48
在建工程	2,867,551.91	2,867,551.91	2,613,651.91	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	41,628,951.54	26,261,384.12	41,105,672.91	27,223,190.01
开发支出	34,986,088.10	32,256,038.39	27,292,310.59	25,379,291.88
商誉				
长期待摊费用	797,765.58	704,527.86	808,190.56	759,527.70
递延所得税资产	4,142,107.35	4,142,107.35	4,089,990.18	4,089,990.18
其他非流动资产	103,615,200.00	103,615,200.00	69,076,800.00	69,076,800.00
非流动资产合计	245,523,289.66	275,839,726.06	198,453,108.24	224,383,249.90
资产总计	1,653,453,856.15	1,630,601,525.74	1,651,275,105.79	1,624,334,349.87
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	2,713,601.01	2,571,906.15	1,941,276.75	1,928,906.15
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	3,304,561.00	2,440,459.44	6,290,807.53	5,861,528.29
应交税费	7,123,265.73	4,801,754.74	15,560,749.14	10,219,553.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	507,627.61	202,438.75	1,040,994.25	552,828.51
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,599,740.00	1,599,740.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	15,248,795.35	11,616,299.08	26,733,827.67	20,462,816.28
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	6,747,133.55	6,747,133.55	6,744,018.42	6,744,018.42
非流动负债合计	6,747,133.55	6,747,133.55	6,744,018.42	6,744,018.42
负债合计	21,995,928.90	18,363,432.63	33,477,846.09	27,206,834.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,760,000.00	177,760,000.00	177,760,000.00	177,760,000.00
资本公积	1,235,980,244.08	1,233,979,225.49	1,235,980,244.08	1,233,979,225.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,538,828.97	18,538,828.97	18,538,828.97	18,538,828.97
一般风险准备				
未分配利润	182,749,973.10	181,960,038.65	168,673,815.59	166,849,460.71
外币报表折算差额	-427,483.59		-548,646.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,614,601,562.56	1,612,238,093.11	1,600,404,242.18	1,597,127,515.17
少数股东权益	16,856,364.69		17,393,017.52	
所有者权益合计	1,631,457,927.25	1,612,238,093.11	1,617,797,259.70	1,597,127,515.17
负债和所有者权益总计	1,653,453,856.15	1,630,601,525.74	1,651,275,105.79	1,624,334,349.87

5.2 利润表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	45,159,835.57	38,552,163.65	34,376,006.57	28,481,242.29
其中：营业收入	45,159,835.57	38,552,163.65	34,376,006.57	28,481,242.29
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	30,705,531.37	21,705,153.02	24,788,762.55	16,795,600.81
其中：营业成本	20,902,607.95	17,138,771.15	14,133,502.76	12,670,393.66
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,820,120.60	1,577,758.87	1,387,842.83	1,296,246.10

销售费用	6,335,119.93	4,364,294.35	6,616,310.32	2,737,760.39
管理费用	9,345,363.67	6,390,421.95	5,875,518.94	3,251,337.36
财务费用	-8,105,845.22	-8,113,541.10	-2,931,318.25	-2,931,238.21
资产减值损失	408,164.44	347,447.80	-293,094.05	-228,898.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-121,804.98	-121,804.98	-98,819.80	-98,819.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,332,499.22	16,725,205.65	9,488,424.22	11,586,821.68
加：营业外收入	1,978,699.44	1,051,944.87	2,608,282.74	2,602,609.82
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,311,198.66	17,777,150.52	12,096,706.96	14,189,431.50
减：所得税费用	2,666,572.58	2,666,572.58	2,495,108.20	1,824,685.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,644,626.08	15,110,577.94	9,601,598.76	12,364,745.73
归属于母公司所有者的净利润	14,076,157.51	15,110,577.94	11,832,064.89	12,364,745.73
少数股东损益	-431,531.43	0.00	-2,230,466.13	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.07	
（二）稀释每股收益	0.08		0.07	
七、其他综合收益	226,284.27	0.00	-185,984.67	0.00
八、综合收益总额	13,870,910.35	15,110,577.94	9,415,614.09	12,364,745.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,197,320.38	15,110,577.94	11,588,960.51	12,364,745.73
归属于少数股东的综合收益总额	-326,410.03	0.00	-2,173,346.42	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,520,724.86 元。

5.3 现金流量表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	39,529,204.37	35,901,808.07	41,857,126.54	34,600,101.56
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	890,041.18	0.00	2,352,577.97	2,352,577.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,344,463.29	11,299,624.47	4,592,673.16	5,660,480.14
经营活动现金流入小计	51,763,708.84	47,201,432.54	48,802,377.67	42,613,159.67
购买商品、接受劳务支付的现金	8,319,219.13	5,110,006.19	9,929,889.25	5,554,173.10
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	18,287,769.21	15,807,370.11	14,466,380.93	11,197,808.65
支付的各项税费	16,604,075.05	13,053,124.80	12,407,809.44	10,283,642.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,331,053.73	9,743,350.14	5,499,496.86	5,603,241.94
经营活动现金流出小计	54,542,117.12	43,713,851.24	42,303,576.48	32,638,865.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,778,408.28	3,487,581.30	6,498,801.19	9,974,293.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65,249,040.57	65,249,040.57		
投资活动现金流入小计	65,249,040.57	65,249,040.57	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,038,233.78	48,545,600.98	5,932,359.38	5,626,252.32

投资支付的现金		6,616,530.00	0.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00		
投资活动现金流出小计	52,188,233.78	55,312,130.98	5,932,359.38	5,626,252.32
投资活动产生的现金流量净额	13,060,806.79	9,936,909.59	-5,932,359.38	-5,626,252.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
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				
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	0.00	0.00	1,085,422.50	1,085,422.50
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	1,085,422.50	1,085,422.50
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-1,085,422.50	-1,085,422.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,679.72	-110,896.97	-934,894.04	-867,524.16
五、现金及现金等价物净增加额	10,094,718.79	13,313,593.92	-1,453,874.73	2,395,094.85
加：期初现金及现金等价物余额	146,655,756.74	134,640,945.77	1,332,656,086.42	1,312,467,643.13
六、期末现金及现金等价物余额	156,750,475.53	147,954,539.69	1,331,202,211.69	1,314,862,737.98

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计