

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

LandOcean Energy Services Co., Ltd.



2012 年年度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人蒋雪莲及会计机构负责人(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、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第八节 公司治理.....	84
第九节 财务报告.....	1
第十节 备查文件目录.....	88

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/恒泰艾普	指	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
恒泰双狐	指	保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司，系公司控股子公司
金双狐	指	北京金双狐油气技术有限公司，系恒泰双狐的控股子公司
EPT USA	指	Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司
DGS2008	指	Dynamic Geosolutions 2008, LTD.，系 EPT USA 在加拿大的控股子公司
新赛浦/廊坊新赛浦	指	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司
西油联合	指	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的控股子公司
博达瑞恒/PST	指	北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的控股子公司
Spartek	指	SPARTEK SYSTEMS INC,系恒泰艾普的参股公司
新疆恒泰	指	新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系恒泰艾普全资子公司
LandOcean Investment Co.,	指	系公司为了完成对 Spartek 股权收购，充分享受投资税收方面加拿大与其他国家间双边优惠，而在卢森堡新设的全资子公司。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	恒泰艾普	股票代码	300157
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司		
公司的中文简称	恒泰艾普		
公司的外文名称	LandOcean Energy Services Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	LandOcean		
公司的法定代表人	孙庚文		
注册地址	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	http://www.ldocean.com.cn		
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层		

二、联系人和联系方式

	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 1 号院 2 号楼 A701 室	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室
电话	010-82825231	010-82825231
传真	010-82825230	010-82825230
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 03 月 29 日	北京市海淀区东北旺中 关村软件园孵化器 1 号 楼 B 座 1302	110108008084949	110108773370273	77337027-3
股改	2009 年 03 月 23 日	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室	110108008084949	110108773370273	77337027-3
首次公开发行股票	2011 年 02 月 28 日	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室	110108008084949	110108773370273	77337027-3
资本金转增股本	2011 年 06 月 10 日	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室	110108008084949	110108773370273	77337027-3
定向增发	2012 年 12 月 12 日	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室	110108008084949	110108773370273	77337027-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	446,190,668.24	211,814,946.72	110.65%	205,744,068.96
营业利润（元）	136,025,538.25	86,849,842.45	56.62%	67,437,647.52
利润总额（元）	150,007,712.48	94,478,215.79	58.77%	76,439,951.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,586,990.22	82,172,362.71	27.28%	71,937,127.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,022,039.67	78,266,905.08	23.96%	68,481,395.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,036,904.37	8,851,568.78	984.97%	17,630,417.35
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,253,821,232.33	1,651,275,105.79	36.49%	1,568,928,032.91
负债总额（元）	188,591,113.73	33,477,846.09	463.33%	27,912,409.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,959,412,063.61	1,600,404,242.18	22.43%	1,517,051,974.64
期末总股本（股）	184,663,742.00	177,760,000.00	3.88%	88,880,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.58	0.46	26.09%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.46	26.09%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.44	22.73%	0.51
全面摊薄净资产收益率（%）	5.34%	5.13%	0.21%	4.74%
加权平均净资产收益率（%）	6.04%	5.27%	0.77%	24.19%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.95%	4.89%	0.06%	4.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.6%	5.02%	0.58%	23.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	0.05	944.38%	0.2

	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.61	9	17.85%	17.07
资产负债率（%）	8.37%	2.03%	6.34%	1.78%

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

是否存在公司债和可转债等其他证券

☐ 是 ☒ 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,586,990.22	82,172,362.71	1,959,412,063.61	1,600,404,242.18
按国际会计准则	104,586,990.22	82,172,362.71	1,959,412,063.61	1,600,404,242.18

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,586,990.22	82,172,362.71	1,959,412,063.61	1,600,404,242.18
按境外会计准则	104,586,990.22	82,172,362.71	1,959,412,063.61	1,600,404,242.18

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,441.56	-115,903.08	-6,970.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,243,572.88	4,816,080.55	3,743,054.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,559.89	-105,521.44	-157.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	1,244,591.81	689,198.40	280,194.48	
少数股东权益影响额（税后）	680,148.85			
合计	7,564,950.55	3,905,457.63	3,455,731.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

（一）复杂的外部环境风险：

全球经济发展环境依然复杂、严峻。近两年多来，中东和非洲地区的动荡影响到了油服公司在当地的业务持续发展。在国际市场布局上，公司将充分发挥技术优势，发挥好美国与加拿大子公司的作用，积极开拓政治与经济环境相对安定的国际市场，克服中东、北非、委内瑞拉等地区和部分国家动荡局势对海外业务发展造成的影响，力求取得国际经营的快速、健康、良性的发展与壮大。

（二）关键技术人才流失风险：

能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握石油公司等客户的实际需求，高水平的掌握行业内理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分可贵，能否培养、吸引、留住、有效发挥高素质的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一，防止和减少人才流失，避免因此可能对公司发展造成不利影响，当高度重视。

（三）知识产权被侵犯的风险：

油气资源勘探开发技术具有门槛儿高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主开发的勘探开发技术具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有可能被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响了本公司产品销售的进一步扩大，也不利

于本公司充分发挥产品优势并扩大项目服务的业务规模。

(四) 企业整合管理风险：

恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合等收购并购，随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。但为发挥协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面着手，在企业文化融合、财务统一管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连接、有效融合，以期最大程度的减少存在的各种整合风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

对于恒泰艾普而言，2012年意义非凡。在董事会领导下，公司管理层顺利完成了年度经营目标，与此同时，在国内、国际、资本三个市场的共同作用下，公司战略部署与经营策略得以不断的优化与有效实施，公司战略得到了投资者的认可。

2012年公司始终以建设国际型综合性油服公司为目标，紧紧围绕着“加粗、加长、加宽”三大战略，循序渐进，稳扎稳打地实施了市场开拓与展开、并购与收购。通过一系列经营手段和经营措施，充分利用上市公司的资源平台作用，逐步使公司具备了“软、硬技术研发和产品化能力；软、硬产品全球销售与市场占有能力；利用软、硬技术产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力”的三种能力建设。

2012年公司的战略展开与战略纵深得以不断扩大与加强，在充分利用“国内、国际和资本”三个市场的基础上，已经初步构建起“石油天然气勘探开发软件销售与技术服务；高端油气设备（装备）、精密仪器仪表生产制造、销售与相应工程技术服务；常规与非常规油气（页岩气、煤层气）等资源享有及服务”的三大业务板块。在产业链建设与完善上改变了过去单一传统的勘探开发技术服务的业务模式，使公司向国际型综合性的油服公司迈进，业务能力与规模进一步壮大与加强，业务领域得到了有效的拓展。并购、收购已经取得了很好的初步效果，“三个市场”的作用凸显，现实可行。这为公司健康、持续、快速的发展打下了坚实基础。立足战略谋发展，着眼全局谋突破，公司的运营进一步规范、健康。

报告期内，公司实现营业总收入44,619.07万元，比上年同期增长110.65%；实现营业利润13,602.55万元，比上年同期增长56.62%；实现归属于上市公司股东净利润10,458.70万元，比上年同期增长27.28%。

回顾2012年国内和国际经济形势，我们经历了十分严峻的困难。2012年的成绩，是公司董事会、经营管理团队，以及广大公司员工经过刻苦努力，克服了诸多困难的形势下创造出来的。展望2013年，充分、有效利用现有资源，整合发挥生产经营的协同效应，努力实现公司业务健康快速增长是一项重要任务，这也对我们管理层的能力与水平提出了更高的要求。

2012年完成的主要工作有：

（一）坚定执行公司战略部署，有效整合产业链条，优化公司产业结构

上市之初，恒泰艾普就已确定“加粗、加长、加宽”的发展战略，旨在通过构建以下业务板块，包括：

1、石油天然气勘探开发软件销售与技术服务业务板块；

2、高端油气设备（装备）、精密仪器仪表生产制造、销售与相应工程技术服务业务板块；

3、常规与非常规油气（页岩气、煤层气）等资源享有及服务业务板块。

在业务架构上，有效利用现有的管理、组织、产品、技术、资本等平台，通过内生发展与并购整合优质资源来实现上市公司的健康快速增长，力求尽快将公司做强做大。

随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的不断提升，公司在充分评估风险的基础上，积极谨慎地实施了全面油服业务的规划建设，通过加大资本市场运作力度，完成了4项投资收购，不断完善公司业务布局。报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股份和现金购买相结合的方式，完成了对廊坊新赛浦合计100%股权的收购，廊坊新赛浦成为恒泰艾普的全资子公司；通过使用超募资金收购了博达瑞恒和西油联合51%的股权，使得博达瑞恒、西油联合成为公司控股子公司。通过对加拿大Spartek Systems公司34.8%的股权收购，使得加拿大Spartek Systems公司成为公司参股公司。

公司三大业务板块的构架初具雏形，公司业务能力和规模进一步壮大，业务领域得到了有效的拓展，公司改变了过去传统的勘探开发软件单一技术服务的业务模式，为公司健康、持续、快速的发展打下了坚实的油服公司发展基础。

（二）提高核心竞争力

做为高新技术企业，管理是保障，市场是龙头，技术是基础。管理方面，公司主要着重于精细化管理，在项目管理、投融资管理、制度建设、团队建设等方面跨上一个新台阶。市场方面，在稳定国内市场、融合投资并购市场上开展了一系列切实有效的工作，取得了一定的成绩；在开拓国际市场上，公司的市场业务范围不断扩大与加强。研发方面，公司高度重视知识产权的获得、保护和应用，报告期内公司取得一大批新的技术成果，包括基于CPU的逆时偏软件DPS/RTM、全三维正演软件SIMO3D、基于EPoffice的储层预测软件、裂缝油藏建模和数模软件LandFrac、电驱动测井车、人工智能控制撬装设备和仪器、高温高压井综合检测维修一体化解决方案等，这些研发成果达到国际先进水平甚至领先水平，深信在未来的市场上将会发挥更大的作用。这些创新产品和技术成果在公司2012年的技术服务项目、技术和产品销售、技术合作、国家科学研究项目等业务方面发挥了重要作用，特别是对海外项目的技术支持，发挥了较大作用。

截止报告期末，公司拥有117项软件著作权，其中母公司拥有76项，子公司拥有41项，公司拥有3项发明专利，28项实用新型专利，2项外观设计专利，申请并得到受理的发明专利8项。

报告期内取得24项软件著作权，3项发明专利，4项实用新型专利，1项外观设计专利，申请并得到受理的发明专利8项。

截止报告期末，公司的母公司有10项软件产品登记证书。

报告期内，公司有四篇学术论文分别入选全球行业影响面最大的SEG、EAGE等国际著名学术会议，扩大了公司技术和产品的影响面。公司的技术已在国际石油和天然气技术舞台上占有了一席之地。

（软件著作权、专利、产品等级证书名称请参见第四节 董事会报告（4）研发投入中关于无形资产及核心技术情况的详细介绍）

（三）加强公司员工的技能和团队精神培养，注重创新人才

有理想、有抱负、有追求，为实现人生梦想而努力。恒泰艾普公司一贯坚持“技术创新、人才第一”的思想。对在岗员工和新员工的职业规划和技能培训方面，公司一直在有序规范的进行，培训内容丰富、针对性强、注重实效，报告期内举办了新员工培训3期，一次入职拓展训练，为新员工全面了解公司的制度、促进新员工快速融入公司文化、增强新员工的团队凝聚力等方面起到重要作用，同时，针对在职员工也开展了一系列员工技术培训，有效地吸引和留住了高素质人才。

与此同时，公司在人才培养方面也进行了一些创新式的体验，报告期内，公司与中国地质大学（北京）联合开设了《油藏描述技术与EPoffice软件》研究生课程，派出专家讲课。共有23名硕士研究生完成了课程学习并通过了考试并获得了证书，修得学分，以高校为源头，以企业为主体，建立起了产学研用相结合的人才培养模式。

报告期内，公司首席科学家谢桂生博士被认定为2012年“中关村高端领军人才”；公司青年技术专家单盈博士获得了北京市第六批“海聚工程”（青年项目）奖励；谢桂生博士、张志让博士（总工程师）通过了中关村国家自主创新示范区专业技术资格评审委员会评审，荣获教授级高级工程师专业技术资格。

（四）促进行业技术进步，承担社会责任

促进我国行业技术进步是公司研发的发展战略和目标之一。公司对中国地质大学（北京）、中国地质大学（武汉）、中国石油大学、同济大学、北京大学、成都理工大学和西南石油大学赠送了公司自主研发的石油天然气勘探开发（常规陆地、高山、海洋油气，非常规油气）教学版软件。帮助在校学生（研究生）在老师（导师）的指导下尽早使用工业化正版合法软件进行教学、科研和实习。公司还开放了软件开发平台EPplatform的SDK包，允许大学、研究机构的研究者把自己的研究成果嵌入EPoffice系统，帮助他们更好地提升、发挥和进行行业软件技术研究。

报告期内，公司与中国地质大学（武汉）联合成立了“中国地质大学（武汉）恒泰艾普地球物理研究中心”。旨在促进科学技术研究紧密结合市场需求，在高端技术研发上开展协同创新，促进产学研一体化和行业的技术进步，同时为社会培养优秀人才。在与产学研有机结合的同时，为优秀教师、学生技术创新搭起一个有效的创新平台，利用和调动一切有利于技术创新的力量，为国家的油服事业做出贡献。

公司作为共青团中央、北京团市委设立的青年就业创业见习基地，始终积极承担社会责任，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。2012年公司41名应届（硕士生为主）毕业生提供了工作岗位，为53名在校生提供了实习机会，一方面为行业人才培养就业做出了贡献，另一方面也推广了公司技术，培养了公司的后备技术力量。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

公司的主营业务为石油勘探产业链的软、硬件产品的研发与销售及相关技术服务，公司的业务能力体现在三个方面：一是软（勘探开发软件技术产品）、硬（油气装备/设备、仪器/仪表）技术研发和产品化能力；二是软、硬产品全球销售与市场占有能力；三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力。

单位：元

产品分类	2012年	2011年	2010年
项目服务	172,416,993.81	170,085,178.14	1.37%
软件销售	108,123,700.70	41,722,568.58	159.15%
设备集成	45,363,449.82		
车辆装备	120,286,523.91		
主营业务收入合计	446,190,668.24	211,807,746.72	110.66%

报告期内，新赛浦新增纳入合并范围，扩充了公司在特种设备方面的业务，硬件产品销售收入大幅增加；随着公司研发投入的增加及并购博达瑞恒，公司丰富了产品线，软件技术及产品优势明显，2012年度软件产品销售相比去年同期也增长较快。

本报告期内，博达瑞恒、西油联合、新赛浦新增纳入合并范围，公司业务规模增大，不考虑合并范围的变化，2012年度与2011年度同口径比较，收入基本保持稳定，2011年度实现主营收入21,181万元，2012年度同口径实现主营收入20,836万元。

主营收入分地区情况如下：

单位：元

项目	2012年	2011年	同期增减变动
华北	121,072,921.62	49,516,033.36	144.51%
西北	65,162,258.82	48,690,781.00	33.83%
西南	113,443,194.01	11,321,804.00	901.99%

东北	22,538,353.05	9,910,552.00	127.42%
华南	9,209,112.28	4,510,930.00	104.15%
华东	55,120,539.68	1,408,547.00	3813.29%
境内小计	386,546,379.46	125,358,647.38	208.35%
中东	6,477,478.49	24,490,176.38	-73.55%
亚太	7,452,004.46	1,510,676.44	393.29%
美洲	41,305,840.68	53,268,847.22	-22.46%
非洲	4,408,965.15	7,179,399.30	-38.59%
境外小计	59,644,288.78	86,449,099.34	-31.01%
合计	446,190,668.24	211,807,746.72	110.66%

报告期内，实现境内收入38,654.64万元，占营业收入总额86.63%，境外收入5,964.43万元，占营业收入总额13.37%。2012年度相比去年同期，境内收入增长208.35%，境外收入下降31.01%。主要是因为合并范围变化的影响。

不考虑合并范围的变化，同口径比较，相比去年同期境内收入增长19%，境外收入下降31%，境外收入下降的主要原因是受境外局势的影响，中东地区收入下降，美洲地区因承接项目规模扩大，项目执行周期长，收入有所影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
软件销售和技术研究服务	人力成本	53,586,316.98	44.63%	35,542,238.34	46.19%	50.77%
	折旧、摊销	19,641,621.78	16.36%	15,600,818.87	20.27%	25.9%
	外购软件成本	17,363,515.24	14.46%		0%	
	差旅费	10,457,919.08	8.71%	8,866,096.07	11.52%	17.95%
	房租物业水电	9,177,207.69	7.64%	6,369,634.70	8.28%	44.08%
	其他	9,831,414.67	8.2%	10,576,069.65	13.74%	-7.04%
	主营业务成本小计	120,057,995.44	100%	76,954,857.63	100%	56.01%
油田工程技术服务和集成系统	原材料	32,977,800.06	83.75%			
	人力成本	3,610,868.69	9.17%			
	其他	2,787,378.83	7.08%			
	主营业务成本小计	39,376,047.58	100%			
机械制造产品销售及技术服务	原材料	73,458,194.48	98.5%			
	人力成本	422,489.00	0.57%			
	其他	696,345.12	0.93%			
	主营业务成本小计	74,577,028.60	100%			
合计	主营业务成本	234,011,071.62	100%	76,954,857.63	100%	204.09%

本报告期内，随着新赛浦、博达瑞恒及西油联合收购的完成，公司主营业务范围拓宽，产品结构的变化导致主营业务成本同期对比变化较大。

不考虑合并范围的变化，2012年度与2011年度同口径比较，营业成本增长30.99%。2011年度营业成本7,695万元，2012年度同口径营业成本为10,080万元，营业成本增长的主要原因为人力成本、房租物业水电费、差旅费等经营成本上升。同口径可比营业成本构成如下：

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
软件销售 和技术研 究服务	人力成本	52,556,585.52	52.14%	35,542,238.34	46.19%	47.87%
	折旧、摊销	19,551,852.99	19.40%	15,600,818.87	20.27%	25.33%
	差旅费	10,014,110.43	9.93%	8,866,096.07	11.52%	12.95%
	房租物业水电	8,879,057.69	8.81%	6,369,634.70	8.28%	39.40%
	其他	9,799,174.68	9.72%	10,576,069.65	13.74%	-7.35%
	合计	100,800,781.31	100.00%	76,954,857.63	100.00%	30.99%

(3) 费用

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,491,373.53	21,160,156.76	48.82%	合并范围增加，销售额增加，相应的销售费用增加
管理费用	56,185,723.21	40,448,636.97	38.91%	合并范围增加，相应管理成本加大，原有业务管理费用同期比较持平
财务费用	-23,977,732.21	-29,990,894.70	-20.05%	随着募集资金的不断投入，利息收入减少；汇率变动的影响也较大
所得税	21,253,153.68	16,233,276.48	30.92%	因合并净利润增加，导致所得税费用增加

(4) 研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项 目	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	70,645,851.22	33,654,253.33	17,481,310.04
研发投入占营业收入比例 (%)	15.83%	15.89%	8.5%

(一) 研发投入和人才队伍情况

公司2012年度研发支出总额为7,064.59万元，其中资本化比重为79.73%，研发支出占营业收入比重为15.83%，本报告期内，公司充分利用募集资金，积极开展募投项目的技术研发工作，随着近两年的技术研究积累，各研发项目均已进入开发阶段，投入较前期增幅明显。此部分投入，主要用于研发项目合作、技

术引进、研发人员成本以及研发设备折旧等。

公司的研发队伍近百人，其中博士生导师、教授和教授级高工近20人，博士近30人。研发人员中大多有硕士及以上学历或高级技术职称。根据行业技术特征的要求，公司技术研发集中了地质学、地球物理学、油藏工程、应用数学、计算机科学、自动控制、机械设计与制造、系统集成、电气工程等多学科和跨学科的复合型人才。

（二）研发机构建设

目前，公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍，拥有“企业博士后科研工作站”、“北京市油气藏勘探开发工程实验室”，报告期内，在北京市政府倡导和支持下，成立了恒泰艾普公司“院士专家工作站”，中国科学院地球物理学家刘光鼎院士、中国工程院地质学家童晓光院士首批应聘入站工作。“院士专家工作站”是企业和院士之间长期合作交流的平台，旨在引导和支持创新要素向企业集聚。

（三）产学研用合作情况

报告期内，公司与中国地质大学（武汉）联合成立了“中国地质大学（武汉）恒泰艾普地球物理研究中心”。在中国地质大学（北京）成功开设了《油藏描述技术与EPoffice软件》研究生课程，赠送了自主研发的油藏勘探开发软件用于教学和研究。一方面普及传播公司技术，另一方面建立从高校到企业的技能培养和人才选择机制，与高等院校建立了长期的研发和人才合作关系。

公司重视在世界范围的科技合作与学术交流、技术研究和引进。与国际国内著名大学以及国内外著名专家进行技术交流合作，每年都大规模参加世界级学术会议并在核心专业刊物上发表论文，宣讲公司的优势技术和产品，增加公司在业界和国际市场的知名度。

（四）报告期内取得的研发成果和知识产权

1、软件著作权

母公司拥有的76项软件著作权列表：

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	2011-05-30	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	2011-05-30	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	2011-05-30	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	2011-08-01	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	2011-08-22	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	2011-12-31	原始取得	无
65	并行三维波动方程地震波正演模拟软件（简称：LD-SIMOmodel 3D）v1.0	2012SR002452	2012-01-12	原始取得	无
66	静校正一体化解决方案软件（简称：LD-SAGA solution）v1.0	2012SR022537	2012-03-22	原始取得	无
67	现场地震资料处理系统（简称：LD-SeisFast process）v1.0	2012SR113538	2012-11-25	原始取得	无

68	油气勘探开发一体化工作平台——油气储层频谱成像与解释软（简称：Epoffice Image）v5.0	2012SR126605	2012-12-17	原始取得	无
69	油气勘探开发一体化工作平台——现代地震资料解释系统软件（简称：Epoffice ADES）v1.0	2012SR126603	2012-12-17	原始取得	无
70	油气勘探开发一体化工作平台——地层压力预测软件（简称：Epoffice GPA）v1.0	2012SR126601	2012-12-17	原始取得	无
71	速度建模软件（简称：LD-DPS/VModel）v1.0	2012SR132673	2012-12-24	原始取得	无
72	基于CPU并行的逆时偏移软件（简称：LD-DPS/RTM）v1.0	2012RS131168	2012-12-22	原始取得	无
73	油气勘探开发一体化工作平台——地质建模软件（简称：EPoffice GMD）v1.0	2012SR131298	2012-12-22	原始取得	无
74	油气勘探开发一体化软件平台（简称：Epplatform）v1.0	2012SR132874	2012-12-24	原始取得	无
75	油气勘探开发一体化工作平台——裂缝型油气藏建模和数模软件（简称：EPoffice FRAMS）v1.0	2012SR133791	2012-12-25	原始取得	无
76	油气勘探开发一体化工作平台——裂缝型含油气储层综合描述软件（简称：EPoffice FRS）v4.0	2012SR133738	2012-12-25	原始取得	无

控股子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司拥有的10项软件著作权列表：

序号	著作权名称	登记号	登记时间	取得方式	权利限制
1	双狐数据集成应用系统（简称：DF-EPMIS）V2.0	2009SR06183	2009-2-18	原始取得	无
2	双狐井筒描述系统（简称：DF-FOXwell）V1.0	2009SR06182	2009-2-18	原始取得	无
3	双狐油气藏综合评价工具软件（简称：DF-RETools）V1.0	2009SR06187	2009-2-18	原始取得	无
4	双狐勘探信息综合应用系统（简称：DF-EIS）V1.0	2009SR025583	2009-6-30	原始取得	无
5	双狐地质图件管理系统（简称：DF-GeoGallery）V1.0	2009SR025718	2009-7-1	原始取得	无
6	双狐地质档案管理系统（简称：DF-GeoArchives）V1.0	2009SR025716	2009-7-1	原始取得	无
7	双狐逆断层解释工具软件（简称：DF-FOTools）V2.0	2009SR06186	2009-2-18	原始取得	无
8	双狐变速构造图系统（简称：DF-V2C）V2.0	2009SR06185	2009-2-18	原始取得	无

9	双狐坐标工具专业版软件（简称：DF-Draw）V2009	2009SR019032	2009-5-22	原始取得	无
10	双狐地质成图系统（简称：DF-GVision）V3.3	2009SR06184	2009-2-18	原始取得	无

控股孙公司北京金双狐油气技术有限公司拥有的23项软件著作权列表：

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V2.0（简称：DF-GeoGallery）	2010SR016483	2011-02-14	原始取得	无
7	DF-EPMIS双狐数据集成应用系统	2011SR007338	2011-02-16	原始取得	无
8	DF-V2C双狐变速构造图系统V3.0	2011SR007452	2011-02-17	原始取得	无
9	勘探信息综合应用系统V2.0（简称：DF-EIS）	2010SR007784	2011-02-18	原始取得	无
10	DF-Gvision双狐地质成图系统V3.5	2010SR007691	2011-02-18	原始取得	无
11	DF-GeoArchives双狐地质档案管理系统V2.0	2010SR008069	2011-02-21	原始取得	无
12	油藏连通分析系统V3.5	2012SR011392	2012-02-20	受让	无
13	综合地质剖面分析系统V3.5	2012SR011386	2012-02-20	受让	无
14	单井剖面分析系统V3.5	2012SR011383	2012-02-20	受让	无
15	GRS油藏地质分析系列软件V3.5	2012SR011380	2012-02-20	受让	无
16	多井剖面分析系统V3.5	2012SR011388	2012-02-20	受让	无
17	开发现状图分析系统V3.5	2012SR011377	2012-02-20	受让	无
18	地杰力源油藏地质分析系统V1.0	2012SR022535	2012-03-22	受让	无
19	地杰力源多井对比软件V3.0	2012SR022536	2012-03-22	受让	无
20	地杰力源地层压力预测软件V3.0	2012SR022534	2012-03-22	受让	无
21	地杰力源油藏地质分析系列软件V3.0	2012SR022925	2012-03-23	受让	无
22	GRS油藏地质系列分析软件V3.2	2012SR022920	2012-03-23	受让	无
23	双狐油藏地质系列分析软件V3.6	2012SR124754	2012-12-14	原始取得	无

控股子公司北京博达瑞恒科技有限公司拥有的8项软件著作权列表如下：

序号	著作权名称	登记号	登记时间	取得方式	权利限制
	OpenPetro储层预测软件系统v2.0	2009SR052438	2009-11-11	原始取得	无
2	FRIM高精度断裂储层成像软件v1.1	2010SR009022	2010-03-01	原始取得	无
3	地震谱分解软件v2.0	2010SR009021	2010-03-01	原始取得	无
4	ResInversion储层反演软件v1.1	2010SR009031	2010-03-01	原始取得	无
5	SeismicViz地震可视化软件v2.1	2010SR008962	2010-03-01	原始取得	无
6	FracPM(plus)裂缝分析预测软件v2.0	2010SR022832	2010-05-17	原始取得	无
7	地震拓频处理及精细储层预测系统v2.0	2011SR079761	2011-11-03	原始取得	无
8	裂缝型油气藏的预测建模系统[简称:fracMV]v2.1	2011SR055021	2011-03-15	原始取得	无

2、专利

截止2012年12月31日,母公司有3项发明专利, 1项外观设计专利, 另有8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
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		ZL 2010 1 0219191.2
2	地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开成像方法和装置		ZL 2010 1 0219194.6
3	地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方法和装置		ZL 2010 1 0554555.2
4	软件产品宣传册		ZL 2011 3 0445934.3
5	确定地下速度结构的双参数展开方法及装置	201110318213.5	
6	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	
7	一种海上二维地震资料中多次波的消除方法	201210103605.4	
8	一种优选风化层速度的确定方法	201210237029.2	
9	一种储层孔洞空间定量方法	201210242270.4	
10	一种储层裂缝的确定方法	201210242061.x	
11	一种储层裂缝测井标定方法	201210242228.2	
12	阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法	201210282327.3	

截止2012年12月31日,全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司已有22项实用新型专利, 1项外观设计专利, 1项发明专利正在受理中。具体情况如下：

序号	发明创造名称	申请号	专利号
1	油桶车 (YTC)		ZL200830169119.7

2	一种叉车的叉架装置		ZL200820082453.3
3	单缸液压驱动的叉车升降装置		ZL200820082509.5
4	滑动部件的推动装置		ZL200720115204.5
5	一种叉车的操控手柄装置		ZL200820082354.5
6	一种叉车的站台装置		ZL200820082617.2
7	一种折叠凳		ZL200920152196.0
8	一种用于水平井测井的自动控制装置		ZL200920152197.5
9	机械射孔绞车电缆张力过载保护装置		ZL200920006944.4
10	一种智能绞车测量面板		ZL201020262704.3
11	一种油田短距离通话用有线对讲机装置		ZL201020275379.4
12	一种测井绞车		ZL201020279435.1
13	一种多功能绞车		ZL201020294185.9
14	用于土壤钻孔机的钻具		ZL201020501264.2
15	一种测井撬		ZL201020505754.X
16	一种液压系统的调压装置		ZL201020505763.9
17	一种智能绞车测量面板用数存储装置		ZL201020653193.8
18	液压发电机控制系统		ZL201120006299.3
19	液压测井车绞车智能控制系统		ZL201020688060.4
20	一种智能绞车测量面板用显示装置		ZL201020653194.2
21	测井绞车的遥控控制系统		ZL201020687017.6
22	一种直流开关电源		ZL201120298062.7
23	一种测井绞车电传动控制系统		ZL201120225503.0

截止2012年12月31日,控股子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司已有6项实用新型专利。

具体情况如下:

序号	发明创造名称	申请号	专利号
1	弹性螺旋减阻刚性扶正器		ZL 2007 2 0081833.0
2	多用途管柱气动卡瓦		ZL 2008 2 0223023.9
3	楼房外设逃生装置		ZL 2009 2 0080488.8
4	集团式逃生装置		ZL 2010 2 0633256.3
5	一种贯通式潜孔冲击器		ZL 2010 2 0102507.5
6	采气树超声波自校正三维多点腐蚀检测仪		ZL 2012 2 0116902.8

3、软件产品登记证书

母公司拥有的10项软件产品登记证书列表如下：

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

(5) 现金流

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	413,674,964.50	164,432,708.01	151.58%
经营活动现金流出小计	317,638,060.13	155,581,139.23	104.16%
经营活动产生的现金流量净额	96,036,904.37	8,851,568.78	984.97%
投资活动现金流入小计	951,950.00	800.00	118,893.75%
投资活动现金流出小计	465,785,684.70	121,962,367.35	281.91%
投资活动产生的现金流量净额	-464,833,734.70	-121,961,567.35	281.13%
筹资活动现金流入小计	1,220,930.00		
筹资活动现金流出小计	88,956,266.09	3,223,270.00	2,659.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,735,336.09	-3,223,270.00	2,621.94%
现金及现金等价物净增加额	-457,141,188.69	-116,907,099.04	291.03%

报告期内，围绕公司战略，完成了一系列并购收购。

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长984.97%，主要是新赛浦、博达瑞恒和西油联合新增纳入合并范围，公司的经营范围扩大，经营活动更丰富；经营活动的现金流量增大。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少281.13%，主要是公司支付对外收购款及研发投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,621.94%，主要是子公司新赛浦及西油联合偿还借款，

以及公司分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	126,364,619.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.32%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	65,182,170.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.85%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照招股说明书披露的未来发展规划, 有计划有步骤地正常实施。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司首次公开发行招股说明书中披露公司战略系致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探开发技术服务企业。未来三年内, 计划加大现有产品升级力度, 争取在油气勘探开发技术软件统一平台、多波地震数据的处理与解释等前沿领域取得突破, 巩固、提升公司在技术和产品方面的竞争优势。

公司上市后, 严格按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划, 在招股说明书披露的战略及经营计划已基本实现, 公司在致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探开发技术服务企业的同时, 紧紧围绕着建设国际油服公司的目标, 利用“国内、国际、资本”三个市场, 有计划、有步骤地实施了一系列生产和资本经营活动, 奠定了公司在行业中的地位, 明确了战略方向。公司上市以来, 保持了快速健康增长。

报告期内, 公司各项财务指标完成情况良好, 基本达成了年度董事会制定的发展指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件销售和技术研究服务	263,073,277.40	120,057,995.44	54.36%	24.2%	56.01%	-9.31%
油田工程技术服务和集成系统	62,830,866.93	39,376,047.58	37.33%			
机械制造产品销售及技术服务	120,286,523.91	74,577,028.60	38%			
分产品						
软件销售	108,123,700.70	28,942,043.22	73.23%	159.15%	139.12%	3.16%
技术服务	172,416,993.81	94,979,884.13	44.91%	1.37%	46.46%	-27.41%
设备集成	45,363,449.82	35,512,115.67	21.72%			
车辆装备	120,286,523.91	74,577,028.60	38%			
分地区						
境内	386,546,379.46	200,790,378.56	48.06%	208.35%	275.19%	-9.25%
境外	59,644,288.78	33,220,693.06	44.3%	-31.01%	41.74%	-28.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项 目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	763,235,348.69	33.86%	1,217,963,745.82	73.76%	-39.9%	主要是支付对外投资款及购买办公用房。
应收账款	453,335,122.14	20.11%	221,970,805.36	13.44%	6.67%	主要是因为销售额增加所致
存货	25,580,844.73	1.13%		0%	1.13%	主要是新赛浦纳入合并范围所致。
投资性房地产						

长期股权投资	59,164,228.00	2.63%	2,750,154.66	0.17%	2.46%	主要是报告期内增加 Spartek System 的投资所致。
固定资产	64,156,023.51	2.85%	39,277,720.35	2.38%	0.47%	主要是新增纳入合并范围子公司增加及根据募集资金投资计划购置设备增加所致。
在建工程	72,007,783.86	3.19%	2,613,651.91	0.16%	3.03%	主要是新赛浦纳入合并范围所致。
预付款项	12,220,689.55	0.54%	736,328.20	0.04%	0.50%	主要是预付设备款及新增合并子公司预付采购款增加所致。
应收利息	5,277,828.22	0.23%	8,980,296.81	0.54%	-0.31%	主要是募集资金余额减少所致。
长期应收款	0.00	0%	11,438,617.08	0.69%	-0.69%	主要是款项收回所致
无形资产	109,201,623.28	4.85%	41,105,672.91	2.49%	2.36%	主要是部分研发软件达到预定可使用状态转入无形资产；新赛浦纳入合并范围无形资产增加。
开发支出	43,558,865.95	1.93%	27,292,310.59	1.65%	0.28%	主要是为增强核心竞争力，根据募集资金项目进度加大对研发费用投入，暂未形成无形资产所致。
商誉	466,171,272.65	20.68%	0.00	0%	20.68%	主要是合并博达瑞恒、西油联合、新赛浦形成的。
长期待摊费用	1,799,015.28	0.08%	808,190.56	0.05%	0.03%	主要是房屋装修摊销所致。
递延所得税资产	7,403,790.12	0.33%	4,089,990.18	0.25%	0.08%	主要是合并范围增加及应收账款增加计提的坏账准备导致可抵扣的暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	164,057,400.00	7.28%	69,076,800.00	4.18%	3.1%	主要是北京数据处理中心建设支出增加所致。
资产总额	2,253,821,232.33	100%	1,651,275,105.79	100%	0%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

项 目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	52,216,184.99	2.32%	1,941,276.75	0.12%	2.20%	主要是合并范围增加所致。
预收账款	11,625,250.36	0.52%	0	0	0.52%	主要是合并范围增加所致。
应交税费	26,656,599.26	1.18%	15,560,749.14	0.94%	0.24%	主要是合并范围增加所致。
其他应付款	77,939,030.38	3.46%	1,040,994.25	0.06%	3.40%	主要是公司应付收购股权转让款所致。
其他非流动负债	2,468,335.54	0.11%	6,744,018.42	0.41%	-0.3%	主要是政府拨付的专项研发基金于当期计入政府补助收入所致。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

2011年1月7日公司上市后，按照公司既定战略，全面提升公司的综合技术能力、以构建国际型综合性油服公司为目标，公司的核心竞争力得以不断增强，综合实力不断提高，业务范围进一步拓展。

纵观国内外油田服务公司的发展趋势，目前世界上领先的能源技术服务公司都是在自身健康发展的同时，通过不断并购与自身业务互补的具有技术、人才、市场优势的行业企业而迅速发展壮大，并逐步建设成为国际型综合性油田技术服务公司。

由于油服业务范围涵盖油气技术与工程服务、软件产品研发与销售、装备设备研发与制造等，并且横跨石油勘探开发的多个技术领域。随着油气资源勘探开发难度的不断增加，仅依靠单一技术产品和单一技术能力难以满足全面的油气勘探开发综合服务的要求。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	118,351.95
报告期投入募集资金总额	64,112.86
已累计投入募集资金总额	75,691.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

(1) 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。

(2) 募集资金使用及结余情况

截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目130,528,907.10元，使用超募资金510,599,732.44元，支付账户管理费、手续费等8,394.18元，募集资金专户所产生的利息27,725,530.97元。截至2012年12月31日，募集资金专户余额为476,261,821.73元，其中：活期存款账户余额为15,271,400.65元，定期存单余额为460,990,421.08元。

（3）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，截至2012年12月31日，招商银行股份有限公司北京世纪城支行存放的募集资金已全部使用，该账户注销。公司募集资金专用账户数量减至5个，未超过募投项目的个数。

2) 募集资金专户存储情况

截至2012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
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200095629200175820	69,788,905.78
招商银行北京上地支行	110906018210506	56,580,974.17
中信银行北京国奥村支行	7115810182600000743	21,980,919.45
上海浦东发展银行北京阜成支行	91110154800011853	172,709,037.05
中国民生银行北京成府路支行	0132012830002349	155,201,985.28
合计		476,261,821.73

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,040.19	4,155.41	56.74%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
多波地震资料处理与解释系统软件研发	否	2,545.56	2,680.56	1,628.83	1,982.39	73.95%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,387.74	508.76	1,041.61	43.62%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,274.12	901.28	1,588.39	69.85%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,680.56	1,259.67	1,538.68	57.4%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	27,270.55	6,714.15	20,794.29	76.25%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,147.69	44,616.89	13,052.88	31,100.77	--	--	--	--	--
补充募投项目购买固定资产资金缺口	否	6,469.2	6,469.2	6,469.2		100%		不适用	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	7,280.02	7,280.02	7,280.02	100%		不适用	不适用	否
现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	否	5,200	5,200	5,200	5,200	100%		不适用	不适用	否
现金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51%股权	否	13,530.61	13,530.61	11,430.61	11,430.61	84.48%		不适用	不适用	否
新设子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%		不适用	不适用	否
现金收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权	否	13,400.21	13,400.21	9,380.15	9,380.15	70%		不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	9,300	9,300	9,300	9,300	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	57,180.02	57,180.04	51,059.98	44,590.78	--	--		--	--
合计	--	95,327.71	101,796.93	64,112.86	75,691.55	--	--	0	--	--
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 80,204.26 万元,截至 2012 年 12 月 31 日计划使用 57,180.02 万元,实际使用了 51,059.97 万元,余尚存于募集资金专户中。具体使用计划情况如下: 1、以超募资金 6,469.20 万元补充募集资金缺口购买固定资产 2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过,使用超募资金 6,469.20 万元补充原募投项目资金缺口购置固定资产。公司“北京数据中心扩建项目”和“油气勘探开发技术软件统一平台研发”等 5 个研发项目的办公场所,原计划在北京市海淀区购置办公场所 7,200 平方米,原预计购置单价为人民币 15,000 元/平方米,预计总价为 10,800.00 万元。根据公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签订的《永丰科技企业加速器 I-22 地块项目合作协议书》,计划购置场地建筑面积为 9,594 平方米,购置单价为 18,000 元/平方米,总房价款为人民币 17,269.20 万元,超出原募投项目投资预算 6,469.20 万元。经股东大会决议后,公司已将 6,469.20 万元由招商银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户转入中国工商银行股份有限公司北京中关村支行募集资金专户。2011 年度,公司已使用募投项目资金支付场地购置总价款的 40%,共 6,907.68 万元。2012 年度公司支付场地购置总价款的 55%,共 9,498.06 万元,其中以募投项目资金支付 3,028.86 万元,以超募资金支付 6,469.20 万元。其中用于油气勘探开发技术软件统一平台研发项目 540.00 万元;用于多波地震资料处理与解释系统软件研发项目 135 万元;用于并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发项目 135 万元;用于三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发项目 135 万元;用于基于三维照明分析的地震采集设计软件研发项目 135 万元;用于数据中心扩建项目 5,389.20 万元。 2、以超募资金 7,280.02 万元收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20%股权 2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过,公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%的股权,交易价格为 36,400.00 万元,非公开发行股份支付的比例为 80%,现金支付的比例为 20%。2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1009 号”文核准,公司获准向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平定向增发人民币普通股(A 股)股票 6,903,742.00 股。按照股份发行价格 42.18 元/股,非公开发行股份支付的股权转让款金额为 29,119.98 万元,现金支付的股权转让款金额为 7,280.02 万元。公司已于 2012 年 9 月以超募资金支付了股权转让款 7,280.02 万元。 3、以超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权 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》。根据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。公司已使用超募资金于 2012 年 4 月 10 日向崔勇、张时文、姜玉新支付了股权转让款共计 9,380.15 万元。4、以超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金 2012 年 6 月 13 日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2012 年 6 月、7 月将超募资金 5,190.05 万元及 4,109.95 万元分别由招商银行股份有限公司北京世纪城支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。 5、以超募资金 2,000.00 万元设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司 2012 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟投资成立新疆全资子公司的议案》。2012 年 11 月 2 日,公司以超募资金 2,000.00 万元在新疆设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司,并于同日取得由新疆巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,执照号为 652800058004762。									

	6、以超募资金 13,530.61 万元取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51%股权 2012 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署<关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议>的议案》。根据公司与黄彬、吴槟蓉、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）签订的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司拟使用超募资金 7,000.00 万元收购自然人黄彬、吴槟蓉分别持有的西油联合 27%、8%的股权，同时，公司拟使用超募资金 6,530.61 万元增资西油联合。本次交易完成后，公司将持有西油联合 51%的股权。 公司已于 2012 年 8 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计 4,900.00 万元，并向西油联合增资 6,530.61 万元。本次增资业经四川嘉汇会计师事务所有限责任公司出具的“川嘉会[2012]验字第 075 号”审验。 西油联合已于 2012 年 9 月 4 日完成工商变更登记，并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，执照号为 510106000065579。 7、以超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 2012 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟以超募资金增资新赛浦全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司。公司已于 2012 年 10 月以超募资金支付全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 5,200.00 万元增资款，并于 2012 年 11 月 10 日完成工商变更，取得廊坊经济开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
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

（3）募集资金变更项目情况

不适用

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购加拿大 Spartek Systems 股权	5,104.96	5,104.96	5,104.96	100%	454.49
合计	5,104.96	5,104.96	5,104.96	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
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《关于公司拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司股权的议案》，同意公司以自有资金 800 万美元收购加拿大 Spartek 34.8%的股权。					

(5) 证券投资情况

不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

不适用

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

不适用

6、主要控股参股公司分析

公司名称	持股比例	2012年度		2011年度净利润（元）	同期对比变动	对合并净利润影响比例
		年度净利润（元）	归属于上市公司净利润（元）			
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	51%	5,068,276.49	3,877,020.05	-6,478,699.52	-178.23%	3.71%
Energy Prospecting Technology USA Inc.	100%	889,597.19	1,219,507.18	2,713,037.17	-67.21%	1.17%
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	100%	32,631,125.14	31,040,349.20			29.68%
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	100%	-69,204.17	-69,204.17			-0.07%
LandOcean Investment Co.,	100%	4,361,781.96	4,361,781.96			4.17%
北京博达瑞恒科技有限公司	51%	29,006,223.98	14,340,972.78			13.71%
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	51%	27,435,825.32	9,250,438.74			8.84%
合计		99,323,625.91	64,020,865.74	-3,765,662.35		

（一）全资子公司

1、Energy Prospecting Technology USA Inc.

EPT USA是公司在美国的全资子公司，成立于2008年7月29日，注册资本为1万美元，主要从事石油勘探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售，是公司国际业务特别是美洲业务的重要窗口，是公司国际经营的战略平台。

2012年度实现营业收入3,731.53万元，净利润88.96万元，归属母公司净利润122.29万元，同比上年分别增长37.47%、-67.21%、-54.64%。截止2012年12月31日，总资产5,255.76万元，净资产5,028.14万元，分别比期初增长22.43%、73.1%。

2、廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

新赛浦成立于1998年6月18日，注册资本为6,400万，法人代表为沈超。2012年8月，恒泰艾普通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式完成了对新赛浦100%股权的收购。新赛浦目前主营业务为测井车、仪器车为主的油田特种设备生产，其“华美”牌测井成套设备已被中石油、中石化等公司旗下的国内各大油田所广泛采用，具有较强的市场竞争力。新赛浦拥有23项技术专利，其中“水平井测井的自动控制装置”彻底解决了“水平井测井操作控制困难”的问题，性能优越，新赛浦自主制造设计的测井绞车专用装置“无磁钢滚筒”的技术，为保证其性能、适应先进的测井工艺提供了保障。

截止2012年12月31日，新赛浦总资产29,893.27万元，净资产17,996.59万元。2012年9-12月实现营业收入12,028.65万元，

净利润3,104.03万元。

3、新疆恒泰艾普能源服务有限公司

新疆恒泰是公司在库尔勒新设的全资子公司，设立于2012年11月2日，注册资本2000万元，法人代表人为林依华。主营业务为石油天然气勘探开发的技术服务等，旨在立足塔里木油田，辐射西部地区油田企业。2012年处于开办期，尚未正式经营，截止2012年12月31日，新疆恒泰总资产2,360.60万元，净资产1,993.08万元。2012年度净利润为-6.92万元。

4、LandOcean Investment Co.,

为了完成对Spartek34.8%股权的投资，充分享受投资税收方面加拿大与其他国家间双边优惠，公司于2012年4月在卢森堡新设全资子公司LandOcean Investment Co.，注册资本EUR2.00万元。

Spartek公司总部位于加拿大阿尔伯塔省Sylvan湖市。Spartek研发、生产、销售、租赁油气生产测试、录井和储层监测仪器，向全球石油工业提供包括石英压力计、蓝宝石压力计、井口压力记录仪、多周期关闭工具、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。

截止2012年12月31日，LandOcean Investment Co.总资产5,516.99万元，净资产5,496.04万元。2012年度实现净利润436.18万元。

（二）主要控股子公司

1、保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司

恒泰双狐为公司控股子公司，成立于2008年6月10日，注册资本为1800万，法定代表人为王大雪，恒泰双狐从事地质成图软件的开发和销售，恒泰双狐在石油勘探开发成图领域具有较强的竞争力和技术优势，其软件技术被各大油田广泛使用。

2012年度实现营业收入2,059.51万元，净利润506.83万元，归属母公司净利润387.70万元，同比上年分别增长63.34%、-178.23%、-159.49%。截止2012年12月31日，总资产3,260万元，净资产3,029.28万元，分别比期初增长28.80%、26.20%。

2、北京博达瑞恒科技有限公司

博达瑞恒为公司控股子公司，成立于2008年9月5日，注册资本为500万，法定代表人为姜玉新。2012年3月，公司完成了对博达瑞恒51%的股权收购。博达瑞恒是国内领先的专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。博达瑞恒丰富了上市公司原有勘探开发软件产品线，提高、加强了上市公司勘探开发技术研发能力，拓宽了上市公司软件及服务销售渠道，增强了公司在勘探开发软件销售和技术服务领域的竞争力和市场占有率。

截止2012年12月31日，博达瑞恒总资产7,533.61万元，净资产5,823.18万元。2012年4-12月实现营业收入5,937.34万元，净利润2,811.96万元。

3、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

西油联合为公司的控股子公司，成立于2006年3月7日，注册资本为663.27万，法定代表人为黄彬。2012年9月，公司以股权转让及增资的方式完成了对西油联合51%的股权收购。西油联合的主营业务以油气田产品设备集成服务、工程项目承包及服务为主。西油联合具有较高的研发水平和工程工艺包、系统集成技术以及多种高难度技术服务工程资质。西油联合一直

注重技术队伍的培养和技术水平的创新，依托省级技术中心，通过引进、培养相结合的方式积极发展研发队伍，目前已形成一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的研发队伍，并与西南石油大学、成都理工大学等多家国内知名高校、研究机构开展合作，研发实力与水平日益增强。西油联合开发的多项核心技术已成功应用于部分油田，为多个油气生产单位解决了科学技术难题，其中部分技术为西油联合独家拥有且处于国内领先水平，包括：（1）高压阀腔清洗技术；（2）三高（酸性）油气田设备、管道在线带压堵漏技术；（3）水平井多（段）层压裂技术；（4）复杂井事故处理及井下套管开窗侧钻技术；（5）复杂深井套管变形井修套整形技术；（6）超声波自校正三维多点腐蚀检测系统及技术；（7）旋转导向系统、高温高压定向井MWD/LWD设备系统集成及技术；（8）集团逃生装置；（9）页岩气开发新技术；（10）内外置式气动卡瓦、新型替孔冲击钻、螺旋减阻刚性扶正器制造技术；（11）钻井提速工艺技术；（12）三高（高温、高压、高含硫）气田维保、安防系列技术。通过本次交易，完善了上市公司油气田工程技术服务能力，使油服业务领域进一步拓宽。

截止2012年12月31日，西油联合总资产13,656.59万元，净资产10,556.61万元。2012年9-12月实现营业收入6,283.09万元，净利润1,813.81万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

一、行业趋势和市场格局

（一）产业背景行业趋势分析

2013年国际政治形势依然复杂多变，世界经济将持续低速增长态势，尽管油气勘探开发活动的扩张步伐受经济不景气影响有所减缓，仍保持良好发展态势。国内经济社会发展基本面长期趋好的有利条件和积极因素没有改变，经济企稳回升的势头将进一步巩固，石油、天然气等能源要素需求仍将保持稳定增长，特别是在调整经济增长方式、优化产业结构和促进节能减排等政策驱动下，我国石油天然气消费量将继续大幅快速增加。

从全球范围内看，整个油气勘探开发的上游业务作业对象与客观环境都呈现出深刻变化，勘探对象更加复杂，新发现储量资源品质劣质化；油田开发难度加大；工程技术要求更高；成本持续上升。面对这些变化，加大勘探开发投资力度，不断应用新方法、新技术，实现油气的高效利用已然成为首选战略。加大油气产能建设是国内外石油工业发展的必然趋势，一体化的油田服务成为各大石油公司的现实选择，油服市场潜力巨大。

国家“十二五规划”明确提出要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。随着进一步加大主要天然气盆地的勘探开发活动，常规和高端油气田服务需求将达新高，为此，进一步奠定了油服企业的广泛市场。

（二）市场竞争格局的变化

报告期内，公司所处行业的市场化程度和竞争格局未发生明显变化。

（1）国际油田技术服务市场的竞争格局

国际油田技术服务行业总体而言属于垄断竞争行业，少数技术服务企业占据大部分市场份额，控制着重点市场和高端服务领域，尤其是规模大、收入高的关键服务市场。各大服务商的市场竞争优势主要体现在强大的创新能力、先进的技术装备、相对宽泛的服务与产品以及严格的质量与作业标准等方面。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等综合性油田技术服务企业是目

前国际油田技术服务行业的三大巨头，与之相比，大多数业内知名企业主营业务更多的还是集中于某一板块。因此，迅速构建起中国乃至亚太地区国际型综合性油服公司势在必行。

（2）国内油田技术服务市场的竞争格局

我国油田技术服务行业作为一个独立的行业，其发展起源于石油行业的主辅分离，随着其后的辅业改制，国内油田技术服务市场形成了“以三大石油集团控制的油服技术服务关联企业为主，以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局。

油田技术服务领域的民营资本作为国内技术服务市场的补充力量，随着国内油田技术服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强，行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油田技术服务市场的竞争并获得了一定的国际市场业务。从而使民营资本为主的油服企业充分满足国内油服市场需要的同时，将是国际油服市场的一个重要战略补充。

二、公司战略

恒泰艾普公司以建设国际型综合性油服公司为目标，紧紧围绕着“加粗、加长、加宽”三大战略，使公司逐步具备“软、硬技术研发和产品化能力；软、硬产品全球销售与市场占有能力；利用软、硬技术产品为全球石油公司和产油国提供服务作业能力”的三种能力。在充分利用“国内、国际和资本”三个市场的基础上，已初步构建起“石油天然气勘探开发软件销售与技术服务；高端油气设备（装备）、精密仪器仪表生产制造、销售与相应工程技术服务；常规与非常规油气（页岩气、煤层气）等资源享有的服务”三大业务板块，为公司健康、持续、快速的发展打下了坚实基础。

三、2013年度经营计划

2013年公司面对复杂多变的国际能源竞争环境，要不断适应市场环境的新变化，积极应对外部环境，不断的稳步推进和巩固国内市场，积极开拓海外市场，形成几个具有发展里程碑意义的市场服务战略合作伙伴，保持全年营业收入的健康、稳步增长。在国内市场方面，维护和加强已有市场的规模，严格控制成本开支，开源节流并举。继续保持产品和技术的优势。在国际市场方面，巩固美洲市场，开拓非洲市场，避免中东、西亚等动荡地区的形势影响，进一步拓展东南亚、中亚地区市场，实现公司在国际市场上新的发展。

展望2013年，我们将继续做好以下几个四方面的工作：

- （一）坚定实施公司战略目标；
- （二）继续提升管理水平和研发能力；
- （三）开源与节流相结合，做好节约挖潜与有效发展；
- （四）业务协同与市场优化相结合，做好公司集团成员企业间协同、高效、快速发展。

通过以上几个方面的工作为公司的中长期发展奠定一个快速、稳固、可持续发展的大环境。

1、坚定实施公司战略目标

在坚定实施公司战略目标的过程中，公司依然将坚定实施三加战略，坚持利用好三个市场，注重发挥好收购企业与恒泰艾普之间的协同效应。

（1）在充分利用三个市场方面,公司将加强以下工作:

在国际市场上，伴随着国家“两个市场、两种资源”政策的实施，越来越多的油服业务将走向海外，基于能源发展海外化的现实，公司将以美国全资子公司EPT.USA为基地，瞄准投资者海外资源并收购市场的需要，为其提供一体化的油田勘探开发服务，推进和加强公司与中石油勘探开发研究院的战略合作，做好恒泰艾普海外技术支持中心的工作，不断扩大恒泰艾普在美洲乃至全球的市场辐射能力，加快公司国际市场的发展。在投资加拿大安泰瑞公司的基础上，作为技术支持与服务的保障力量，在资源平台发展壮大的同时，发挥公司技术和服务能力的优势，扩大技术服务的领域与范围，强化技术服务与保障的能力。以满足国内大型石油企业海外不断资源扩张所带来的对技术服务保障能力的需求。

在国内市场上，公司将着重石油勘探开发类软件技术产品的研发水平提高,把地震处理软件系统提高到一个新台阶,特别是要把目前基于GPU/CPU协同运行的NCI系统的RTM功能、性能进一步提高，使之从运行效率、运行结果、销售覆盖率几个方面得到进一步的提高；加快基于CPU计算机集群系统的DPS-RTM系统尽快完善、成熟、稳定运行起来，以尽快占领长

期以来世界范围的物探地震数据处理中心CPU计算机集群难以运行RTM项目的市场空缺，把广大客户历年来购买的这些特大型计算机集群系统有效、经济、高水平地运行到逆时偏移项目上去；完善优化EPoffice解释软件系统平台，扩大市场占有率，加大生产应用效果，促进国际销售与推广；尽早释放基于非结构化网格技术的能够广泛应用于常规油气和非常规油气（页岩油气）、裂缝型油气藏的地质建模与数模软件。强化和占领这块市场尤为重要。

我们也要清楚地认识到注重加强与被收购并购企业的团结协作，统筹加强市场适应能力，优化提高彼此间专业化技术水平互补，抓住国内非常规油气勘探开发的有利市场需求时机，切实有效地帮助国内客户解决技术难题，也为公司带来新的利润增长点。与此同时，注重利用和发挥好新疆全资子公司的及塔里木研究中心的根据地作用，顺应国家西部油田勘探开发形势的需要，做好和拓宽对中石油塔里木油田技术支持工作，更好的为甲方油田服务，培养和建立一支召之即来来之能战的有理想和追求的边疆技术支持队伍，牢固树立起工作在塔里木“虽然有荒凉的沙漠，但却没有荒凉的人生”的石油作风。

在资本市场上,加强规范化管理,使公司价值再上新台阶。第一,围绕产业链条的全面能力建设,落实公司战略部署,提高公司综合业务服务能力水平;第二,强化融合投资和投资管理,完善和进一步强化“投前”缜密研究,“投中”合规经济运筹,“投后”注重管理协同。做好投后管理与支持,提升协同效应。

(2) 在发挥收购企业与恒泰艾普的协同效应方面,公司将加强提升三大业务板块的综合业务能力的融合与提升,全方位打造“东方的哈利伯顿”,尽早把公司建设成为技术能力强、业务范围广、国际化的油气技术综合服务企业:

勘探开发软件技术销售与服务:

2013年,公司将进一步加强与博达瑞恒软件产品的整合,形成一个集叠前和叠后裂缝储层分析预测、基于非结构化网格技术的裂缝建模和裂缝数模的一个完整的技术系列,对公司已有产品做分析,并且进行市场优化布局,划分,扩大公司产品的销售能力、范围、规模。其次,公司将创新服务项目的经营模式,加强对项目整体评估的能力和全面流程式的管理,规范项目启动与运营程序,做好成本管理,提高项目收益,增加公司整体效益。

石油装备、精密仪器的生产与销售:

为进一步发展恒泰艾普高端石油设备板块业务,恒泰艾普将利用新赛浦和加拿大Spartek的平台,进一步整合测井(裸眼测井和套管测井)测试业务、生产测试、井下监测、完井技术,建立并逐步完善测井技术服务,扩大测井技术服务队伍与能力,使之形成规模。同时,增加对新产品的研发投入,加强产品的推广,加速形成新产品的市场化能力,注重并加强市场销售,特别是加大推广销售永磁同步电机最新测井装备的销售推广力度。

石油工程作业与技术服务:

在技术服务业务板块上,恒泰艾普通过收购西油联合,新增了油气田工程技术服务能力,公司将在现有的技术服务的业务基础上,将进一步增强油气技术服务的深度和广度,拓展石油工程技术服务范围,特别是抓紧时间开辟定向钻井技术服务市场,为客户提供更为全面的产品和服务能力。

小油田区块的滚动勘探与开发

公司将注重对安泰瑞油田储量资产深入、系统的地质综合研究,增加油田区块的技术支持和保障力度,通过对有利区块的勘探、开发、增产、改造,提升油田区块的储量、产量水平,将油田区块勘探开发一体化的技术服务流程化、成熟化,并加大推广力度,进而为大型油田区块提供一流的、大规模的技术服务做好准备,开拓对美、加油公司的油服市场。

2、继续提升管理水平和研发能力

以市场为龙头,技术为基础,管理为保证的公司发展策略,公司管理水平的提升是公司保持健康快速发展基业常青的基础条件。保证研发能力的提升是公司持续快速发展的内动力,充分、有效利用现有资源,公司将从以下几方面提升我们的管理水平与研发能力,努力实现公司快速健康增长:

(1) 加强团队建设,进一步提升公司管理水平

公司管理团队进一步年轻化是公司发展的必然要求,公司将继续从人才队伍、激励及考核机制、管理和各项业务流程再造、建立企业文化建设等各个方面全面提升公司的综合管理水平。

第一,继续实施高素质、接地气、务实肯干的人才储备计划,加大引进和培养高素质人员。充分利用公司现有的平台,

用好国家人才政策，抓住目前国内、国际有利机会；重视使用在公司发展实践和生产过程中成长起来的德才兼备的管理与技术人员，重视引进有效、实用、脚踏实地的海外高端人才；不断加强重视对内部骨干人员和高级管理人员的素质提高和潜力挖掘，培养和强化“理想、信念、追求、品德”方面的修养；同时，注重在用好用收购公司的优质人力资源，抓紧适度引进高端管理人才，并进行岗位锻炼。在兼顾年龄和知识结构的同时，为满足公司高速发展过程中对管理者能力的需求提供人才保障。总之，注重受教育水平的学历，更要注重实践锻炼成长起来的能力，行胜于言。

第二，完善以目标责任制为基础的绩效考评体系。进一步分解和完善企业战略发展目标，细化职位的业绩考核衡量指标，实现公司员工工作的流程式管理，确定绩效评价的指标体系，使员工的绩效行为与企业目标要求的行为准则相吻合，促进公司战略目标的实现，实现公司多分量增长，奖优罚劣。

第三，公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。保护先进，淘汰落后。

（2）重点做好募投研发项目的管理

公司上市以来，募投研发项目迅速推进，成果显著。经过两年多的持续研发和技术创新，多项技术成果陆续涌现，项目成果逐渐显现，初见成效，并开始取得明显的经济效益。2013年的研发工作仍是继续重点做好各募投研发项目的持续创新和产品推进工作，利用公司日趋强大的研发力量，研究推出更多更好的技术成果和产品。公司将加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，遵守规则，大胆创新，快出成果，多见实效。以通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额。提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利水平能力。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司战略，结合三个市场主业、合理规划发展模式、谨慎实施使用资金，以谋求少投入多产出的、较理想的快速发展空间。

（3）注重新技术产品的推广，强化技术合作与引进的步伐

在公司技术和产品需要加大力度进行宣传、推广。在培训与应用方面，公司将加大对公司客户的技术支持力度，帮助他们用好已购买的公司软件产品，提高公司产品的行业知名度，扩大用户使用规模和范围。同时对公司内部员工进行专业提高水平的技术培训，使技术人员在熟练掌握的同时，注重创新应用能力，多出成果，快出成果，出好成果。

开放EPoffice软件开发平台，鼓励外部技术应用和研究人员把自己的技术嵌入EPoffice平台转化为商业产品，聚集技术力量，形成技术应用产品，提高技术产品水平，提升市场价值，同时为公司形成新的业务和盈利空间模式。

在公司技术产品的开发合作与引进方面，公司在发展自身研发力量的同时，扩展视野，掌握研究行业新理论新技术的发展动向，继续加强与高等院校、国内外专家学者合作，重视从外部引入新技术，占领技术制高点，以期在找准巨人肩膀的同时，尽快研究站到巨人肩膀上去的方法和途径。抓住目前国际有利机会，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、复杂油气藏建模和数模技术、高端设备和仪器制造、跨学科多领域的石油天然气勘探开发工程配套技术方面进行技术合作。

3、开源与节流相结合，做好节约挖潜与有效发展

完善管理制度，严格项目审批；强化服务项目管理，控制成本开支，从市场开拓、技术研发、人员培训、项目立项、项目执行、过程控制、项目验收等全过程，进行严格地预算控制。为之者疾，用之者舒，强化管理层和员工的节约意识。注重市场开拓力度，提高技术和产品的市场竞争能力，增加服务范围和服务水平，使公司盈利水平再上新台阶。

4、业务协同与市场优化相结合，做好公司集团成员企业间协同、高效、快速发展

发挥三个市场的作用，注重投资和投资管理，特别是对并购收购企业的业务开展，市场开拓，提供有利有效的保障。注重上市公司与收购并购企业的业务协同，人员协调，市场联动，共同发展；注重发挥公司高层、中层与基层人员的作用，强化中和意识，使之在绩效考核、队伍建设、奖优淘劣等各方面发挥公司管理的综合治理能力；注重上市公司和并购收购企业的技术融合，强化研发智力的嵌入，开发出更多、更好具有高水平、竞争力强的新技术、新产品。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

(一)利润分配政策的制定情况

2010 年 1 月 12 日召开的 2010 年度第一次股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程（草案）>的议案》，该章程（草案）在上市后实施，有关分红政策的描述如下：公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司将采取现金或者股票方式分配股利；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2012 年 9 月 18 日公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于重新修订公司章程的议案》，该议案之前经第一届董事会第二十五次会议审议通过，修订后的现金分红政策如下：

“第一百五十五条

一、公司的利润分配政策内容为：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度应分红一次，根据经营状况董事会可提议公司进行中期分红。

（四）利润分配的具体条件和比例：

1、现金分红条件：

除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于 10%。

特殊情况下当年可不进行现金分红：

（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期期末经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元；

（2）当年的经营活动现金流量净额为负，或者当年的经营活动现金流量净额为正但低于当期实现的归

属于公司普通股股东净利润的 30%;

(3) 当年年末经审计后资产负债率超过 50%。

2、股票股利分配的条件:

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

(五) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(六) 公司应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

(七) 存在股东违规占用上市公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(二) 公司利润分配的决策程序

(1) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议。

(2) 公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)。

(3) 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此分别发表独立意见和审核意见。

(4) 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。”

(二)利润分配政策的执行情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	10 股
分配预案的股本基数（股）	184,663,742.00
现金分红总额（元）（含税）	9,233,187.1
可分配利润（元）	179,530,250.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
1、以现有总股本 184,663,742 股为基数，每十股派发 0.5 元(含税)现金；2、以现有总股本 184,663,742 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 184,663,742 股，分红后总股本增至 369,327,484 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2012年度利润分配预案：

公司拟实行以下利润分配及股本转增预案：1、以现有总股本184,663,742股为基数，每十股派发0.5元(含税)现金；2、以现有总股本184,663,742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184,663,742股，分红后总股本增至369,327,484股。独立董事对《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2011年度利润分配方案：

经2012年5月23日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本 177,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.44元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为本次权益分派股权登记日为：2012 年 6 月 11 日，除权除息日为：2012 年 6 月 12 日，该利润分配方案已在报告期内实施完毕。

公司2010年度利润分配方案：

经2010年度股东大会审议通过，母公司当年实现的净利润为71,937,127.52元，进行的利润分配方案为：以公司现有总股本88,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分红后总股本增至177,760,000股，此次权益分派股权登记日为：2011 年05月25日，除权除息日为：2011 年05月26日，此次所转增股份已于 2011 年 05 月 26 日直接记入股东证券账户。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	9,233,187.1	104,586,990.22	8.83%
2011 年	28,441,600.00	82,172,362.71	34.61%
2010 年	0.00	71,937,127.52	0%

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年在深圳证券交易所创业板上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等相关法律法规的规定，不断加强和完善公司治理水平。为加强对内幕信息的保密措施，防范内幕交易行为，切实保护广大股东的利益，公司已制订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确规定了内幕信息知情人的范围和登记程序。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人保密制度及登记程序，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，报告期内公司也未发生被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 14 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 5 层办公室	实地调研	机构	惠理基金 俞春梅; 星石投资 罗敏; 华商基金 华通; 光大证券 浦俊懿、唐添、谢峰; 嘉实基金 张森、张丹华、王汉涛 刘杰; 中信证券 张新峰。	公司战略发展及业务技术的优势, 公司管理团队建设等。
2012 年 03 月 22 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 5 层办公室	实地调研	机构	中金 林剑文、朱亚峰; 南方基金 吴国清; 瑞银 严蓓娜; 太平资产管理有限公司 廖喆;	公司毛利率, 战略发展及对非常规油气发展的看法与规划等。
2012 年 05 月 09 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 5 层办公室	实地调研	机构	方正证券 张远德 杨超 王聪; 景顺长城 鲍无可; 纽银基金 赵忆波; 广发证券 康健	公司业务技术及经营发展、非常规油气及相关情况等。
2012 年 05 月 25 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 7 层办公室	电话沟通	机构	景顺长城 毛从容、陈辉、邓春鸣, 鲍无可	公司业务技术及经营发展及非常规油气发展等。
2012 年 05 月 31 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 5 层办公室	实地调研	机构	首创证券 吴江、黄立权、梁建敏; 华夏基金 张剑; 中信建投 吕江峰; 华宝兴业 陈乐华	公司业务技术及经营发展、非常规油气前景、下一步收购方向等。
2012 年 07 月 12 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 7 层会议室	实地调研	机构	中欧基金 张广荣; 东方证券 张开元; 民生证券 卢婷; 鼎诺投资 孙玮	公司业务技术及经营发展、公司收购并购项目情况等。
2012 年 07 月 13 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 7 层会议室	实地调研	机构	国泰基金 王懿超、胡松; 中金公司 何帅、肖征; 中信建投 高晓春; 华商基金 何奇峰; 南方基金 张峰	公司业务技术及经营发展、公司收购项目情况、美国非常规油气发展的看法等。
2012 年 09 月 05 日	北京市海淀区农大南路一号院 2 号楼 A 座 7 层会议室	实地调研	机构	华夏基金 岳龙、翟伟; 嘉实基金 张丹华; 泰达宏利 陈桥宁、陈晓舜; 交银施罗德基金 颜伟鹏; 民生加银 李海; 银河证券 王华君; 上投摩根 章秀奇、许俊哲; 广发基金 刘宁; 长江证券 杜见平; 新华基金 金宏伟	收购子公司的情况
2012 年 09 月 12 日	北京市海淀区农大南路一号	实地调研	机构	信诚基金 郑伟、胡喆、王睿、闫志刚; 国金证	收购子公司的情况



	院 2 号楼 A 座 7 层会议室			券 赵乾明、邬煜、李璿	
2012 年 09 月 19 日	广东省深圳市福田区车公庙 深南大道 6005 号深圳金茂 JW 万豪酒店三层四号会议 室	实地调研	机构	鼎诺投资：薛亚忠、孙玮；万家基金：胡云峰； 诺安基金：李高生；宝盈基金：王茹远、赵跃杰； 世纪证券：梁希民；国信证券：胡慧珍；信达澳 银：旷斌；中投证券：李晓红；广发基金：刘宁； 长城基金：何以广	收购子公司情况以及公司技术优势等
2012 年 09 月 20 日	上海市浦东新区东方路 778 号上海紫金山大酒店三层春 申轩	实地调研	机构	财通基金：徐益鋆；西部证券：范轶敏、施智伟； 东方资管：马晨；农银汇理：曹剑飞；太平养老： 陆坚；海通证券：王汉东、邓勇、黄泽丰；千华 投资：雷军；鸿商产业：王鑫；上海泽熙：赵成； 东吴基金：朱冰兵；东海基金：胡宇权；华宝兴 业：陈乐华；华安基金：李冠宇；中银国际：闵 琳佳；申银万国：黄瑞娇；博颐公司：徐大成； 国金证券：王楠；中国国际金融：张锦；长信基 金：胡志宝；汇添富：颜云飞；瑞银证券：严蓓 娜；惠理基金：俞春梅；中银基金：马衡、王伟、 闵林佳；国投瑞银：刘伟；中信证券：张新峰； 信诚基金：郑伟；太平资管：王智；交银施罗德： 颜伟鹏；湘财证券：郭哲；东兴证券：翟永祥； 国联安基金：芮晨；霍俊全；焦庆；华鑫证券： 徐呈健、杜沐；海富通基金：张伟；建信资本： 张权；张新华；刘云成；刘元波；奕丽萍；陈志 龙；林树才；王建时	公司的收购情况与战略发展
2012 年 09 月 21 日	北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际大酒店 大学堂 3 号厅	实地调研	机构	中投证券：张晓东；中信建投：洪涛、熊振华、 吴伟；中国国际金融有限公司：朱亚峰、林剑文、 李梦瑶、肖征；罗斯洛克集团：朱志强；国都证 券：张咏梅、向磊；悟空投资：刘丁；德源安资 产：姚步安、张敏；益民基金：马哲峰；东北证 券：祝学明；银河证券：王强；明石投资：肖虎、	收购子公司情况及本公司技术优势等



				张强；上海从容投资：李学浩	
2012 年 11 月 27 日	北京市海淀区农大南路一号 院 2A 座 7 层	实地调研	机构	华泰柏瑞基金：刘伟康、霍俊余；华夏基金：岳龙；中德证券：刘青松；中银国际：张君平、闵琳佳；光大永明资产管理：汪华春；万和投资：王凡；安邦资产：黄建平；华安财产保险：陈友章；国金通用：孙蔚；兴业全球基金：沈度；尚雅投资：金永亮；宏源证券：梁飏、张立平；海富通基金：陈洪	公司自身业务情况及子公司情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格 (万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	临时公告披露日期
崔勇等 3 名自然人股东	北京博达瑞恒科技有限公司	2012 年 3 月 27 日	13,400.21	1,434.1	不适用	否	评估价值	是	是	13.71%	不适用	2012 年 3 月 5 日
Graham Moorhouse	Spartek Systems Inc.	2012 年 6 月 29 日	USD800	不适用	不适用	否	评估价值	是	是	4.35%	不适用	2012 年 3 月 5 日
沈超、孙庚文等 5 名自然人股东	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	2012 年 8 月 21 日	36,400	3,104.03	不适用	是	评估价值	是	是	29.68%	交易方中孙庚文为恒泰艾普控股股东	2011 年 10 月 28 日
黄彬等 2 名自然人股东	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	2012 年 9 月 4 日	13,530.61	925.04	不适用	否	评估价值	是	是	8.84%	不适用	2012 年 8 月 9 日
董虎等自然人股东	数岩科技(厦门)有限公司	2012 年 6 月 30 日	201	不适用	不适用	否	以账面净资产为基础双方协商	是	是	0%	不适用	2012 年 6 月 1 日

1、博达瑞恒现金购买资产交易情况

公司使用公开发行股票募集的超募资金13,400.21万元用于收购博达瑞恒51%的股权，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。交易完成后，恒泰艾普将持有博达瑞恒51%股权。

本次交易作价以评估值为基础，中天华评估以2011年12月31日为评估基准日的资产评估报告（中天华资评报字[2012]第1033号）确定：博达瑞恒100%权益收益法评估价值26,274.92万元。

上市公司董事会批准本次交易对方将博达瑞恒51%股权转让给上市公司的工商登记变更完成后10日内，上市公司向交易对方支付对价款的70%，即9,380.15万元；待博达瑞恒2012年承诺利润在经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告确认实现后，上市公司支付剩余30%对价款，即4,020.06万元。

博达瑞恒已于2012年3月27日就本次现金购买资产事宜办理完成工商登记变更手续。该交易对价款项的70%上市公司已按约定支付。

2、Spartek购买资产交易情况

公司以23.85美元/股向Spartek股东Graham Moorhouse购买335,497股，总投资金额800.2万美元。

本次交易标的采用DCF方法及可比公司法进行估值，在公司估值基础上双方协商购买价格，Spartek企业价值评估为2,279万美元。

公司已于2012年6月29日支付股权收购款800万美元(合人民币5104.96万元)，股权占比34.8%，Spartek已完成相关的工商变更手续。为了充分享受投资税收方面加拿大与其他国家间双边优惠，公司在卢森堡新设全资子公司LandOcean Investment Co.，并在加拿大设立由LandOcean Investment Co.享有100%股权的子公司LandOcean Investment Canada Co.。通过这一投资路径完成对Spartek34.8%股权的收购。

3、新赛浦现金及发行股份购买资产交易情况

恒泰艾普通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买了自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合法持有的新赛浦合计100%股权，其中沈超持有新赛浦29.94%股权、李文慧持有新赛浦24.17%股权、陈锦波持有新赛浦22.45%股权、孙庚文持有新赛浦16%股权、田建平持有新赛浦7.44%股权。本次交易完成后，恒泰艾普持有新赛浦100%股权。交易对方中孙庚文为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构采用收益法评估结果作为新赛浦的股东全部权益价值的最终评估结论。以2011年9月30日为基准日，新赛浦100%股权评估值为36,476.75 万元，最终交易按企业价值36,400.00万元确定。

本次交易对价的80%以上上市公司的股份进行支付。交易对价的20%以现金支付。截止报告期末，公司已完成相关资产过户，现金对价款已全部支付。

4、西油联合购买资产交易情况

公司使用公开发行股票募集的超募资金7,000万元收购西油联合35%存量股权，增资6,530.61 万元获取西油联合16%股权。交易完成后，恒泰艾普将持有西油联合51%股权。

本次交易作价以评估值为基础，根据中联评估出具的以2012年6月30日为评估基准日的资产评估报告（[2012]号第530号），资产基础法评估西油联合100%权益价值为2,733.50万元，收益法评估西油联合100%权益价值为20,401.35 万元，最终交易按企业价值20,000万元确定。

按照约定支付进度，上市公司已支付存量股收购款的70%（即4,900万元）及全部增资款6,530.61万元，西油联合已于2012年9月4日完成相关的工商变更登记手续。待西油联合2012年承诺利润在经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告确认实现后，上市公司将支付剩余30%对价款，即2,100万元。

5、数岩科技购买资产交易情况

公司使用自有资金201万元认购数岩科技（厦门）有限公司67万元的注册资本，股权占比4.1875%，截止2012年6月底，公司已按照协议支付全部增资款，数岩科技已完成相关的工商变更手续。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
沈萍	北京万里祥石油科技有限公司	2012 年 10 月 26 日	76.76	-21.28	23.02	否	以净资产为基础双方协调	是	是		不适用	不适用

2012年10月19日，公司与自然人沈萍签署股权转让协议，约定将公司持有的北京万里祥石油技术有限公司（以下简称“万里祥”）36%的股权转让予沈萍，股权转让对价76.76万元。截止2012年10月26日，公司已收到全部股权转让款。

3、企业合并情况

请参考第九节财务报告、财务报表附注四、企业合并及合并财务报表。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司收购博达瑞恒、西油联合及新赛浦完成后，公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平有明显增加。

截止2012年12月31日，博达瑞恒总资产7,533.61万元,净资产5,823.18元。收购完成后实现营业收入5,937.34 万元，净利润2,811.96万元，对公司报告期内的经营情况产生积极影响。

截止2012年12月31日，西油联合总资产13,656.59万元,净资产10,556.61万元。收购完成后实现营业收入6,283.09万元，净利润1,813.81万元，对公司报告期内的经营情况产生积极影响。

截止2012年12月31日，新赛浦总资产29,893.27万元,净资产17,996.59万元。收购完成后实现营业收入12,028.65万元，净利润3,104.03万元，对公司报告期内的经营情况产生积极影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
孙庚文	本公司控股股东	购买股权	购买股权	评估价值		5,824	5,824	5,824	不适用	80%股份支付, 20%现金支付		

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
EPT USA	全资子公司	882.13		882.13	0	0							
小计		882.13		882.13	0	0							
经营性													
新赛浦	全资子公司		6,300		6,300	0							
小计			6,300		6,300	0							
合计		882.13	6,300	882.13	6,300	0							
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		子公司借款											
关联债权债务清偿情况		Energy Prospecting Technology USA Inc.偿还长期应收款 882.13 万元。廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司本期借款 6300 万元未偿还。											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

5、其他重大关联交易

公司无其他需要披露的重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

请参考第九节财务报告财务报表附注八（一）2.

2、担保情况

不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

不适用

（2）衍生品投资情况

不适用

（3）委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

公司无其他需要披露的重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙庚文	新赛浦收购交易中获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让,若新赛浦 2014 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于孙庚文所持股份的法定限售期届满之日,则孙庚文于本次交易中获得的股份应保持锁定至上述报告出具之日。待新赛浦 2014 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需实行股份补偿,扣减需进行股份补偿部分,解禁孙庚文所持剩余股份。	2011 年 09 月 30 日	2012 年 08 月 22 日至 2015 年 08 月 22 日	报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。
	沈超、李文慧、陈锦波、田建平	与新赛浦交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让,为保证盈利预测股份补偿的可实现性,沈超、李文慧、陈锦波、田建平在本次交易所获股份自上述承诺锁定期结束后应分步解禁,分步解禁后各年末沈超、李文慧、陈锦波、田建平各自应保留的限售股份总数=廊坊新赛浦交易价格*本次交易前沈超、李文慧、陈锦波、田建平各方持有廊坊新赛浦股份比例/发股价格*(剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润数总和),超过保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。在此之后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2011 年 09 月 30 日	2012 年 08 月 22 日至 2014 年度履行完毕相应的补偿义务(如有)	报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。
	沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平	承诺廊坊新赛浦 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币 2,958 万元、3,232 万元、3,931 万元和 4,788 万元。在承诺年度内,如果廊坊新赛浦的实际净利润小于承诺净利润,则交易对方按照《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》中的“(三)股份补偿”约定履行股份补偿义务,不足部分由交易对方按照“(四)现金补偿”约定以现金方式进行补偿。	2012 年 08 月 09 日	直至 2014 年度履行完毕相应的补偿义务(如有)	报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。



孙庚文为沈超、李文慧、陈锦波及田建平提供担保的承诺	根据本人于恒泰艾普首次公开发行上市时作出的承诺，该部分股份限售期 36 个月，于 2014 年 1 月 7 日解禁。限售期满后，即使本人按每年最大可减持本人持有的恒泰艾普股份，截至 2014 年恒泰艾普年报出具时，本人持有的恒泰艾普剩余股份数量仍为 34,010,010 股。在恒泰艾普本次发行股份购买资产过程中，恒泰艾普与沈超、李文慧、陈锦波、田建平（以下统称“其他认购人”）及本人孙庚文签署了《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》、《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》（下称“《盈利预测补偿协议》”）。在上述协议规定的条件成就时，本人及其他认购人应以其因本次发行股份而获得的标的股份总数（包括转增或送股的股份）为上限向恒泰艾普进行股份补偿，不足部分以现金方式进行补偿。鉴于其他认购人于本次交易所获股份的法定限售期为 12 个月，其后可根据标的公司利润实现情况分批解禁。如果其他认购人届时所持有的发行人股份数以及现金不足以按照《盈利预测补偿协议》的规定完全履行相关补偿义务，本人以本人持有的恒泰艾普 7,221,540 股股份（以本次交易的发行股份价格 42.34 元计算，相当于 30,576 万元，即沈超、李文慧、陈锦波、田建平于本次交易中获得的现金及股份对价之和）为限按照《盈利预测补偿协议》的规定补偿恒泰艾普。如果本人在 2014 年前因任何原因不再担任恒泰艾普董事或高级管理人员，本人应向深圳证券交易所出具声明承诺本人所持有的恒泰艾普 7,221,540 股股份在其他认购人按照《盈利预测补偿协议》的规定完全履行补偿义务前不得进行转让，并应按照法律法规的规定办理上述股份锁定相关手续。本人所作的上述承诺系无条件且不可撤销的，本人同意承担因本人违反上述承诺而给恒泰艾普造成的损失。	2012 年 08 月 09 日	直至 2014 年度履行完毕相应的补偿义务（如有）	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。
沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平承诺	1、承诺人目前没有在国内或境外通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及新赛浦的生产经营存在竞争关系的业务或活动，不拥有与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；也没有在与恒泰艾普或新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与恒泰艾普或新赛浦存在同业竞争的情形。2、承诺人保证，在本次交易完	2011 年 09 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。



		成后, 承诺人将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及新赛浦的生产经营存在竞争关系的业务或活动; 不会拥有与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益; 也不会在与恒泰艾普或新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾问, 并将避免任何其它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的, 承诺人应承担全部赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平	1、承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及恒泰艾普、廊坊新赛浦的公司章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会/股东会对涉及承诺人的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。2、承诺人将避免一切非法占用恒泰艾普及廊坊新赛浦的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求恒泰艾普及廊坊新赛浦向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交易; 如关联交易无法避免, 则保证按照公平、公开的市场原则进行, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的, 承诺人应承担全部赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。	2011 年 09 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。
	孙庚文	在于廊坊新赛浦交易完成后, 孙庚文及其关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾普的相互独立, 保证恒泰艾普具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力; 并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。	2011 年 09 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。
	沈超、李文慧及田建平	本人承诺作为廊坊新赛浦的核心管理人员, 在 2014 年 12 月 31 日前将继续在廊坊新赛浦担任经营管理职务, 未经恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司同意, 不得从廊坊新赛浦离职, 并尽可能为廊坊新赛浦创造最佳业绩。本人所作的上述承诺系无条件且不可撤销的, 本人同意承担因本人违反上述承诺而给恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司及其他相关方所造成的损失。	2012 年 08 月 09 日	2014 年 12 月 31 日前	报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。
	沈超、李文慧、陈锦波、	1. 如因新赛浦及廊坊恒泰在交割日之前的劳动关系、社会保险及住房公积金事项, 导致新赛浦及廊坊恒泰受到任何主体追索、要求补缴社会保险和/或住房	2011 年 09 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。



	孙庚文及田建平	公积金或受到劳动及社会保障部门等的处罚，承诺人将向新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普全额予以赔偿，避免给新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普造成任何损失。2.自新赛浦及廊坊恒泰成立至今，新赛浦及廊坊恒泰不存在重大违法违规情形，不存在因重大违法违规行为受到工商、税务、土地、环保、安全、质量监督等主管机关及主管部门处罚或承担刑事责任的情形。如果日后新赛浦及廊坊恒泰因交割日前的任何行为遭到任何处罚或被要求补缴相应款项或承担任何刑事责任，承诺人将以连带责任方式向新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额赔偿，避免给新赛浦、廊坊恒泰和恒泰艾普造成任何损失。3.如果新赛浦、廊坊恒泰因交割日之前的任何其他或有事项导致新赛浦、廊坊恒泰承受任何负债、负担、损失，承诺人将向新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额赔偿，避免给新赛浦、廊坊恒泰和恒泰艾普造成任何损失。上述承诺持续有效且不可变更或撤销。			
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	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，也不由发行人回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 01 月 08 日	2011 年 1 月 7 日至 2014 年 1 月 7 日	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。
	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》	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	2010 年 01 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。



		会将上述商业机会让予发行人。			
	金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）	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。	2009 年 10 月 22 日	金石投资承诺有效期为：2009 年 11 月 9 日至 2012 年 11 月 9 日。	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。
	北京百纳投资有限公司（以下简称“百纳投资”） 孟庆有、张晓磊及林贵	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。	2009 年 11 月 12 日	百纳投资、孟庆有、张晓雷及林贵的承诺有效期为：2009 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 11 日	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。
	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	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。	2009 年 03 月 02 日	2009 年 3 月 23 日至 2013 年 3 月 18 日	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	第二届公司董事、监事、高级管理人员中,持有公司股份的董事、监事、高	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。	2012 年 9 月 18 日	2012 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 18 日（第二届任期内）	报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。



	级管理人员 孙庚文、邓 林、沈超、杨 绍国、林依 华、秦钢平、 谢桂生；通过 志大同向间 接持有公司 股份的董事、 监事、高级管 理人员汤承 锋、李建齐、 杨建全、张志 让、姜瑞友				
	沈超、李文 慧、陈锦波及 田建平	为增强廊坊新赛浦的偿债能力，保障廊坊新赛浦在本次交易前后的正常运营发 展，本人承诺未来只有在廊坊新赛浦具有充足营运资金的前提下，本人才会向 廊坊新赛浦提出偿还借款的要求。	2011 年 09 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均严 格遵守了相关承诺。
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划			不适用		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			是		
承诺的解决期限			按承诺内容履行		
解决方式			按承诺内容履行		
承诺的履行情况			截至 2012 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。		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司名称	年度净利润					
	2012年度			2013年	2014年	2015年
	承诺业绩	实际完成情况				
北京博达瑞恒科技有限公司	2,728.75	2,900.62	达到承诺业绩	3,219.93	3,702.91	4,258.35
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	2,500	2,743.58	达到承诺业绩	3250	4225	
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	3,232	3,263.11	达到承诺业绩	3,931	4,788	

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
2011 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	恒泰艾普：重大资产购买暨关联交易预案
2012 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于使用超募资金收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权的公告
2013 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的公告

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王云成、张金华

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

请参考第九节财务报告财务报表附注九（一）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况说明

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	133,320,000	75%	6,903,742			-57,669,090	-50,765,348	82,554,652	44.71%
3、其他内资持股	126,733,920	71.29%	6,903,742			-81,387,240	-74,483,498	52,250,422	28.29%
其中：境内法人持股	30,233,800	17.01%				-30,233,800	-30,233,800	0	
境内自然人持股	96,500,120	54.29%	6,903,742			-51,153,440	-44,249,698	52,250,422	28.29%
4、外资持股	6,586,080	3.71%				-6,586,080	-6,586,080	0	
其中：境外法人持股		0%							
境外自然人持股	6,586,080	3.71%				-6,586,080	-6,586,080	0	
5、高管股份						30,304,230	30,304,230	30,304,230	16.41%
二、无限售条件股份	44,440,000	25%				57,669,090	57,669,090	102,109,090	55.29%
1、人民币普通股	44,440,000	25%				57,669,090	57,669,090	102,109,090	55.29%
三、股份总数	177,760,000	100%	6,903,742				6,903,742	184,663,742	100%



2、股份变动情况说明

1)、股份总数变动

恒泰艾普通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买了自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合法持有的新赛浦合计 100%股权，定向增发了股份 6,903,742 股,都为有限售条件的股份，因此,总股本由 177,760,000 股变为 184,663,742 股。

2)、限售股份的变动

公司 2011 年 1 月 7 日登陆深圳交易所创业板,2012 年 1 月 7 日上市满 12 个月后,首发前持有的限售股份陆续解除限售,其中,有 59,994,165 股直接转为无限售条件股份,27,979,155 股转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议并通过了《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》，并逐项审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》，2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1009 号）文件核准，公司于 2012 年 8 月向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股（每股面值 1 元）。

股份变动的过户情况

恒泰艾普拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买了自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合法持有的新赛浦合计 100%股权，截止 2012 年 8 月 21 日，公司已完成相关资产过户，现金对价款已全部支付。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

3、限售股份变动情况

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	首发前个人类限售股	2014.01.07
	0	0	1,104,599	1,104,599	首发后个人类限售股	2015.08.22
沈超	0	0	2,066,808	2,066,808	首发后个人类限售股	2013.08.22
李文慧	0	0	1,668,807	1,668,807	首发后个人类限售股	2013.08.22
陈锦波	0	0	1,549,890	1,549,890	首发后个人类限售股	2013.08.22
田建平	0	0	513,638	513,638	首发后个人类限售股	2013.08.22
郑天才	10,614,600	864,300		9,750,300	高管锁定股	2013.01.01
杨绍国	8,781,600	2,195,400		6,586,200	高管锁定股	2013.01.01
莫业湘	6,586,080	6,586,080		0	首发承诺	2012.01.07
邓 林	6,047,400	1,511,850		4,535,550	高管锁定股	2013.01.01
秦钢平	5,488,440	1,372,110		4,116,330	高管锁定股	2013.01.01
林依华	4,207,800	1,051,950		3,155,850	高管锁定股	2013.01.01
谢桂生	2,880,000	720,000		2,160,000	高管锁定股	2013.01.01
曾 芸	1,416,000	1,416,000		0	首发承诺	2012.01.07
曲广生	1,247,400	1,247,400		0	首发承诺	2012.01.07
王晏清	1,061,520	1,061,520		0	首发承诺	2012.01.07
赵 彬	894,600	894,600		0	首发承诺	2012.01.07
吴 虹	667,800	667,800		0	首发承诺	2012.01.07
吴传清	390,360	390,360		0	首发承诺	2012.01.07
李 林	201,600	201,600		0	首发承诺	2012.01.07
郭慧麟	112,440	112,440		0	首发承诺	2012.01.07
胡 星	74,880	74,880		0	首发承诺	2012.01.07
陈方亚	62,400	62,400		0	首发承诺	2012.01.07
仇洪昌	62,400	62,400		0	首发承诺	2012.01.07
北京志大同向投资 咨询有限	8,400,000	8,400,000		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	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	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	首发承诺	2012.01.07
金石投资有限公司	3,711,340	3,711,340		0	首发承诺	2012.01.07
北京百衲投资有限公司	2,666,460	2,666,460		0	首发承诺	2012.11.09
张晓雷	3,999,560	3,999,560		0	首发承诺	2012.12.11
孟庆有	2,666,460	2,666,460		0	首发承诺	2012.12.11
林 贵	276,180	276,180		0	首发承诺	2012.12.11
合计	133,320,000	57,669,090	6,903,742	82,554,652	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向增发股票	2012 年 08 月 02 日	42.18 元/股	6,903,742	2012 年 09 月 07 日	6,903,742	

证券发行情况的说明

2011年10月28日，本公司与交易对方签署了《现金及发行股份购买资产协议》，2011年9月27日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产购买事项。恒泰艾普通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合法持有的廊坊新赛浦合计100%股权，其中交易对价的80%以上市公司的股份进行支付，交易对价的20%以现金支付，以2011年9月30日为基准日，廊坊新赛浦100%股权评估值为36,476.75万元。根据《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》，廊坊新赛浦100%股权作价36,400.00万元。相应地沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文和田建平合计持有的用于认购上市公司股份的廊坊新赛浦80%股权作价为29,120万元，发行价格为人民币42.34元/股（恒泰艾普审议本次交易相关事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日，即2011年8月26日至2011年9月23日期间恒泰艾普股票交易均价）。根据2011年度股东大会决议，本公司于2012年6月12日按每10股派1.60元人民币（含税）向全体股东进行现金利润分配。根据《现金及发行股份购买资产协议》约定，利润分配实施完毕后，本次交易的发股价格相应调整为42.18元/股。2012年8月2日，本公司取得中国证监会证监许可〔2012〕1009号《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文、田建平合计发行6,903,742股股份购买相关资产。交易完成后，上市公司总股本增加至184,663,742股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

股东名称	本次发行股份之前		本次发行股份完成后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
孙庚文	45,346,680	25.51%	46,451,279	25.15%
沈超			2,066,808	1.12%
李文慧			1,668,807	0.9%
陈锦波			1,549,890	0.84%
田建平			513,638	0.28%
其他股东	132,413,320	74.49%	132,413,320	71.71%
股份总计	177,760,000	100%	184,663,742	100%

公司股份总数及结构的变动详见本节 1、股份变动情况

公司资产负债结构的变动详见第四节董事会报告 二、报告期主要经营情况 3、资产负债状况分析

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,225	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			5,688	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙庚文	境内自然人	25.15%	46,451,279	46,451,279	质押	12,500,000
郑天才	境内自然人	5.28%	9,750,300	9,750,300		
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.8%	8,859,791	8,859,791		
杨绍国	境内自然人	4.11%	7,586,350	7,586,350		
北京志大同向投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.84%	7,100,000	7,100,000		
邓林	境内自然人	2.84%	5,247,400	5,247,400		
秦钢平	境内自然人	2.55%	4,701,440	4,701,440		
莫业湘	境外自然人	2.35%	4,347,354	4,347,354		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.24%	4,135,560	4,135,560		
林依华	境内自然人	1.71%	3,155,850	3,155,850		
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	

		股份种类	数量
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	8,859,791	人民币普通股	8,859,791
北京志大同向投资咨询有限公司	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
莫业湘	4,347,354	人民币普通股	4,347,354
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	4,135,560	人民币普通股	4,135,560
北京百衲投资有限公司	2,666,460	人民币普通股	2,666,460
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,204,054	人民币普通股	2,204,054
东证资管－工行－东方红 7 号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
通乾证券投资基金	1,700,036	人民币普通股	1,700,036
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	1,638,934	人民币普通股	1,638,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

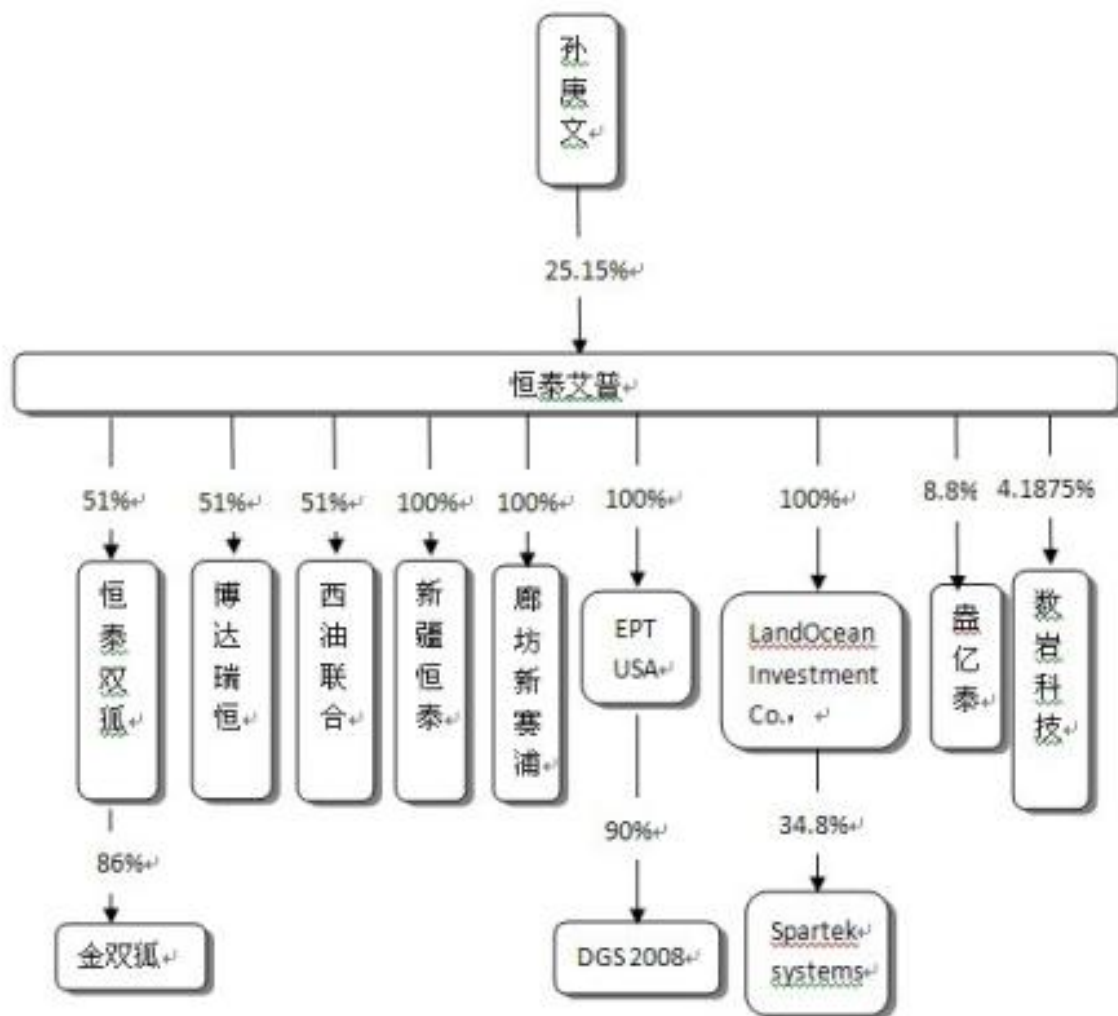
2、公司控股股东情况

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46,451,279股股份，占公司股份总额的25.15%，是公司的控股股东。

3、公司实际控制人情况

请参见本节2、公司控股股东情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
孙庚文	45,346,680	2014 年 01 月 07 日		首发前个人限售股
	1,104,599	2015 年 08 月 22 日		首发后个人限售股
郑天才	9,750,300	2013 年 08 月 22 日		高管锁定股
杨绍国	6,586,200	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股

邓林	4,535,550	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
秦钢平	4,116,330	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
林依华	3,155,850	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
谢桂生	2,160,000	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
沈超	2,066,808	2013 年 08 月 22 日		首发后个人类限售股
李文慧	1,668,807	2013 年 08 月 22 日		首发后个人类限售股
陈锦波	1,549,890	2013 年 08 月 22 日		首发后个人类限售股



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有 股票期权 数量(股)	其中:被授予 的限制性股 票数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因
孙庚文	董事长	男	51	2012年09月18日	2015年09月18日	45,346,680	1,104,599		46,451,279				首发后个人 限售股
邓林	董事、副总经理	男	50	2012年09月18日	2015年09月18日	6,047,400		800,000	5,247,400				限售股减持
汤承锋	董事、副总经理	男	50	2012年09月18日	2015年09月18日	2,880,000			2,880,000				限售股减持
沈超	董事、副总经理	男	56	2012年09月18日	2015年09月18日		2,066,808		2,066,808				首发后个人 限售股
周守为	董事	男	62	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
李怀奇	董事	男	64	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
牟书令	独立董事	男	68	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
万力	独立董事	男	49	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
钱爱民	独立董事	女	43	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
张志让	监事	男	47	2012年09月18日	2015年09月18日	148,572		30,000	118,572				限售股减持
姜瑞友	监事	男	54	2012年09月18日	2015年09月18日	76,572		19,100	57,472				限售股减持
江道清	监事	男	67	2012年09月18日	2015年09月18日				0				
杨建全	董事会秘书	男	48	2012年09月18日	2015年09月18日	102,858		2,858	100,000				限售股减持
蒋雪莲	财务总监	女	39	2012年09月18日	2015年09月18日				0				



杨绍国	副总经理	男	49	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	8,781,600		1,195,250	7,586,350				限售股减持
林依华	副总经理	男	50	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	4,207,800		1,051,950	3,155,850				限售股减持
秦钢平	副总经理	男	46	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	5,488,440		787,000	4,701,440				限售股减持
谢桂生	副总经理	男	48	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	2,880,000		300,000	2,580,000				限售股减持
李建齐	副总经理	男	55	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	100,572		10,000	90,572				限售股减持
王银	副总经理	女	36	2012 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日				0				
郑天才	原董事、副总经理	男	50	2009 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 18 日	10,614,600		864,300	9,750,300				限售股减持
王顺根	原监事	男	66	2009 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 18 日	96,000			96,000				
刘军	原财务总监	男	49	2009 年 02 月 23 日	2012 年 09 月 18 日	1,664,880		380,000	1,284,880				限售股减持
尹旭东	原副总经理	男	50	2009 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 18 日	360,000		90,000	270,000				限售股减持
合计	--	--	--	--	--	88,795,974	3,171,407	5,530,458	86,436,923				--

二、任职情况

(一)董事会成员

1、孙庚文先生，现任公司董事长、总经理，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澳公司；1997年4月，与他人共同创办油气装备公司，2001年油气装备公司在国内出资设立中油恒泰、艾普斯特，孙庚文与杨绍国等人在美国设立E&P Tech 公司。2005年-2009年，孙庚文担任恒泰有限公司经理。孙庚文先生荣获“2009年中关村高端领军人才——创业未来之星”等荣誉称号；主要社会职务包括北京市海淀区侨联副主席。

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。

2、邓林先生，现任公司董事、副总经理，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士毕业，教授职称。1982年至2000年在成都理工大学工作，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。

3、汤承锋先生，现任公司董事、副总经理，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的技术或管理职务。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。

4、沈超先生，现任公司董事、副总经理，1978年毕业于河南油田工大机械制造专业，沈超先生1970

年--1999年先后在上海第四石油机械厂、石油二机厂、南阳石油二机厂、河南油田南阳石油机械厂工作；1999年4月至2002年1月担任廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司总经理、高级工程师，2002年1月至今，担任廊坊新赛浦石油设备有限公司董事长、总经理。

沈超先生是廊坊新赛浦石油设备有限公司管理团队核心，在石油设备机械制造行业拥有多年从业经验，了解石油设备行业技术发展趋势，有丰富的管理经验。

5、周守为先生，现任公司董事，教授级高级工程师，中国工程院院士，海洋石油开发工程专家，毕业于西南石油大学石油和天然气工程专业，获博士学位，在中国海洋石油天然气行业拥有近30年的工作经验。1982年进入中国海洋石油总公司工作，曾任中国海洋石油渤海公司副总经理，中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。1999年8月任中国海洋石油有限公司执行董事，1999年9月任中国海洋石油有限公司执行副总裁，2000年起，任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员。2002年7月至2009年3月兼任中国海洋石油有限公司总裁，2009年3月调职为非执行董事。2003年12月至2010年12月兼任海洋石油工程股份有限公司董事长。

现任中国海油总技术顾问，中国海洋石油有限公司董事，中国节能环保集团公司外部董事职务。兼职工作：任中国石油和石油石化设备工业协会理事长；中国石油和化学工业联合会高级副会长；世界石油大会中国区委员会副理事长；中国石油大学（北京）石油工程学院名誉院长；油气藏地质及开发工程国家重点实验室主任。

在多年海洋石油开发生产实践中，积极探索以科技创新引领油田开发，在海上稠油油田开发、优快钻井、边际油田开发及FPSO全海式油田开发等技术创新中发挥了重要作用；积极探索了海上油田开发新模式和新理论；所创新的技术已成为我国海上稠油开发最有效的配套技术，为建成中国海上最大油田及未来中国海上油气产量快速增长做出了重要贡献。长期主持开展渤海稠油高效开发研究工作，获得国家科技进步二等奖3项；部级特等奖2项、一等奖6项、二等奖5项；专利6项(其中发明专利4项)，出版专著3部，发表论文17篇。

6、李怀奇先生，现任公司董事，世界石油理事会中国国家委员会秘书长，曾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月至2011年5月起担

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，2011年5月任现职。

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”。

7、牟书令先生，现任公司独立董事，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、俄罗斯自然科学学院及工程院外籍院士。

8、万力先生，现任公司独立董事，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。

9、钱爱民女士，现任公司独立董事，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。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。

（二）监事会成员

1、张志让先生，现任公司监事会主席，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。

2、姜瑞友先生，现任公司监事，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，现任本公司高级研究员。姜瑞友先生1982年6月毕业于山东大学计算数学专业，获学士学位；1982年至2000年在CNPC-物探局研究院工作，任部门经理；2000年至2006年北京中亚时代公司工作，任信息技术总监；2008年

起在本公司工作，任公司高级研究员。

3、江道清先生，现任公司监事，男，本科学历，1970年7月毕业于复旦大学数学系计算数学专业，高级工程师，1970. 8-1973. 5 江汉油田3220钻井队、电力技术学习班实习与学习；1973. 6-1973. 8 江汉油田物探公司计算中心；1973. 9-1974.10 北京大学地震资料数字处理学习班；1974. 11-2005. 6 江汉油田物探公司计算中心，先后担任技术员、工程师、高级工程师、室主任、计算中心付主任、物探公司付总工程师、计算中心主任。从事地震资料处理、方法研究，生产、科研与行政管理工作。1987年与1998年分别到法国CGG公司和美国兰德马克公司学习地震资料处理技术。2010.3至今恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，担任总工程师、总经理助理、地震资料处理中心主任。

(三)非董事高级管理人员

1、林依华先生，现任公司副总经理，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大项目，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。

2、谢桂生先生，现任公司副总经理，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。

3、杨绍国先生，现任公司副总经理，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。

4、秦钢平先生，现任公司副总经理，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著作权十余年，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》。

5、李建齐先生，现任公司副总经理，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。

6、杨建全先生，现任公司董事会秘书、副总经理，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。

7、蒋雪莲，现任公司财务总监，注册会计师，中级会计师职称。湖南省财经高等专科学校财务会计专

业毕业，有多年财务管理、并购重组及IPO审计工作经验，具有全盘业务处理和一定的职业判断能力，擅长财务管理及财务分析，了解国家财税制度及审计业务。2004年6月至2009年6月任北京天华会计师事务所任项目助理、项目经理、部门经理（2008年4月并入立信会计师事务所）；2009年7月至2011年1月，参与并负责北京动向体育发展有限公司任职零售并购项目；2011年2月至2012年6月任迈盛悦合体育用品有限公司战略投资部、内审部经理、监事，2012年6月至今任恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总裁助理。

8、王银女士，现任公司副总经理，毕业于北京信息职业技术学院工业产品设计专业，1995年5月至1998年7月任教于北京市西城区三里河三小，1996年8月至2000年6月任北京麦当劳食品有限公司市场推广代表，2000年7月至2002年3月任北京安邦信息咨询公司销售经理，2002年4月至2005年5月任北京新华在线信息技术有限公司销售主管，2005年5月至2006年5月任证券市场红周刊运营总监，2006年6月至2012年7月任深圳市九富投资顾问有限公司北京公司副总经理，主导参与了众多股改、IPO（昊华能源、郑煤机、亿通科技等）增发、重组项目，积累了丰富的资本市场实战经验。深谙资本市场运作，熟悉与上市公司相关的涉及财经公关、投资者关系、品牌管理、危机事件处理等各项工作。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙庚文	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	董事	2012 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 22 日	否
孙庚文	北京博达瑞恒科技有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	否
孙庚文	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	董事	2012 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 04 日	否
蒋雪莲	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	董事	2012 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 22 日	否
蒋雪莲	北京博达瑞恒科技有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	否
汤承锋	保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	董事	2012 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	否
汤承锋	北京金双狐油气技术有限公司	董事、董事长	2013 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	否
汤承锋	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	董事	2012 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 04 日	否
汤承锋	北京志大同向投资咨询有限公司	董事长	2009 年 02 月 02 日	2015 年 02 月 02 日	否
邓林	保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	董事	2012 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	否
邓林	北京博达瑞恒科技有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	否
秦钢平	保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	监事	2012 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	否
杨建全	北京金双狐油气技术有限公司	监事	2013 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 28 日	否

杨建全	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	监事	2012 年 03 月 22 日	2015 年 03 月 22 日	否
杨绍国	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	董事	2012 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 04 日	否
林依华	新疆恒泰艾普能源服务有限公司	执行董事	2012 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 02 日	否
沈超	廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	董事	2012 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 22 日	是
牟书令	俄罗斯自然科学学院	外籍院士	2001 年 5 月		否
	俄罗斯工程院	外籍院士	2006 年 4 月		否
钱爱民	对外经贸大学、会计系	教授、副主任	2000 年 07 月 01 日		是
钱爱民	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	是
钱爱民	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 21 日	是
钱爱民	民生投资管理股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 20 日	2014 年 01 月 10 日	是
钱爱民	特变电工股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 01 日	是
万力	中国地质大学（北京）	教授、副校长	1992 年 10 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2011 年 4 月 12 日，公司第一届薪酬委员会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司董事津贴标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》并结合其职位、责任、能力、市场薪资行等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙庚文	董事长、总经理	男	51	现任	1,061,571.00		1,061,571.00
沈超	董事、副总经理	男	56	现任	75,000.00		75,000.00
汤承锋	董事、副总经理	男	50	现任	452,285.00		452,285.00
邓林	董事、副总经理	男	50	现任	488,900.00		488,900.00
周守为	董事	男	62	现任	0		0
李怀奇	董事	男	64	现任	0		0
牟书令	独立董事	男	68	现任	120,000.00		120,000.00
钱爱民	独立董事	女	43	现任	120,000.00		120,000.00

万力	独立董事	男	49	现任	120,000.00		120,000.00
张志让	监事会主席	男	47	现任	537,970.00		537,970.00
姜瑞友	监事	男	54	现任	336,315.00		336,315.00
江道清	监事	男	67	现任	75,000.00		75,000.00
杨建全	董事会秘书	男	48	现任	461,833.90		461,833.90
蒋雪莲	财务总监	女	39	现任	112,500.00		112,500.00
杨绍国	副总经理	男	49	现任	562,040.00		562,040.00
林依华	副总经理	男	50	现任	501,775.00		501,775.00
秦钢平	副总经理	男	46	现任	488,900.00		488,900.00
谢桂生	副总经理	男	48	现任	488,900.00		488,900.00
李建齐	副总经理	男	55	现任	452,000.00		452,000.00
王银	副总经理	女	36	现任	112,500.00		112,500.00
郑天才	董事、副总经理	男	50	解聘	376,100.00		376,100.00
刘军	财务总监	男	49	解聘	457,030.00		457,030.00
尹旭东	副总经理	男	50	解聘	319,851.00		319,851.00
王顺根	监事	男	66	解聘	295,906.90		295,906.90
合计	--	--	--	--	8,016,377.80		8,016,377.80

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨绍国	董事、副总经理	解聘董事	2012 年 09 月 18 日	董监高换届选举，不再担任董事，继续担任副总经理
郑天才	董事、副总经理	解聘	2012 年 09 月 18 日	董监高换届选举，不再担任董事和副总经理
傅哲宽	董事	解聘	2012 年 09 月 18 日	董监高换届选举，不再担任董事
王顺根	监事	解聘	2012 年 09 月 18 日	董监高换届选举，不再担任监事
刘军	财务总监	解聘	2012 年 09 月 23 日	董监高换届选举，不再担任财务总监
尹旭东	副总经理	解聘	2012 年 09 月 23 日	董监高换届选举，不再担任副总经理

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

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	439	73%
市场人员	60	10%
财务人员	26	4%
行政管理人员	80	13%
合计	605	100%

2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例（%）
博士及博士以上	41	7%
硕士	152	25%
大学本科	205	34%
大专及以下	207	34%
合计	605	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	221	37%
30—40岁	220	36%
40—50岁	126	21%
50岁以上	38	6%
合计	605	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《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》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（三）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（四）关于董事和董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3名，1人为财务专业人士。董事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

1.内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，内部审计部积极开展工作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

2.独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司制订了《独立董事工作制度》，上市后又根据上市公司的要求修订了该制度。

（五）关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够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、健康地发展。

公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全

体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

（八）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，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会决议	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 24 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 19 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 08 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 24 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 02 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 14 日
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 08 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 10 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 22 日
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 03 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 26 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 10 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 13 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	报备

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2012 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内监事会工作情况，详见创业板法定信息披露网站披露的《公司 2012 年度监事会工作报告》

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

审计报告及财务报表

(2012 年 1 月 1 日至 2012 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	1-84

审计报告

信会师报字[2013]第 210276 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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：王云成

中国注册会计师：张金华

中国·上海

二〇一三年四月十五日

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

资产负债表

2012 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		570,030,288.73	1,205,948,934.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	200,030,812.75	183,001,275.81
预付款项		3,654,400.00	667,500.00
应收利息		5,277,828.22	8,980,296.81
应收股利			
其他应收款	(二)	64,389,371.53	1,353,092.50
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		843,382,701.23	1,399,951,099.97
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
长期股权投资	(三)	817,450,195.00	40,033,869.66
投资性房地产			
固定资产		48,303,227.11	34,947,051.48
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		57,799,123.83	27,223,190.01
开发支出		40,964,189.76	25,379,291.88
商誉			
长期待摊费用		647,209.74	759,527.70
递延所得税资产		5,614,827.81	4,089,990.18
其他非流动资产		164,057,400.00	69,076,800.00
非流动资产合计		1,134,836,173.25	224,383,249.90
资产总计		1,978,218,874.48	1,624,334,349.87

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）
2012 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	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		2,156,499.96	1,928,906.15
预收款项			
应付职工薪酬		4,155,953.60	5,861,528.29
应交税费		7,848,983.77	10,219,553.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,068,708.97	552,828.51
一年内到期的非流动负债		1,800,000.00	1,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		79,030,146.30	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		2,118,335.54	6,744,018.42
非流动负债合计		2,118,335.54	6,744,018.42
负债合计		81,148,481.84	27,206,834.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		184,663,742.00	177,760,000.00
资本公积		1,509,768,417.31	1,233,979,225.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,107,983.33	18,538,828.97
一般风险准备			
未分配利润		179,530,250.00	166,849,460.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,897,070,392.64	1,597,127,515.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,978,218,874.48	1,624,334,349.87

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股份有限公司
合并资产负债表
2012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)	763,235,348.69	1,217,963,745.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,600,000.00	
应收账款	(四)	453,335,122.14	221,970,805.36
预付款项	(六)	12,220,689.55	736,328.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	5,277,828.22	8,980,296.81
应收股利			
其他应收款	(五)	4,051,396.35	3,170,821.36
买入返售金融资产			
存货	(七)	25,580,844.73	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,266,301,229.68	1,452,821,997.55
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	(八)		11,438,617.08
长期股权投资	(九)	59,164,228.00	2,750,154.66
投资性房地产			
固定资产	(十)	64,156,023.51	39,277,720.35
在建工程	(十一)	72,007,783.86	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	(十二)	109,201,623.28	41,105,672.91
开发支出	(十二)	43,558,865.95	27,292,310.59
商誉	(十三)	466,171,272.65	
长期待摊费用	(十四)	1,799,015.28	808,190.56
递延所得税资产	(十五)	7,403,790.12	4,089,990.18
其他非流动资产	(十六)	164,057,400.00	69,076,800.00
非流动资产合计		987,520,002.65	198,453,108.24
资产总计		2,253,821,232.33	1,651,275,105.79

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）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	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	（十八）	52,216,184.99	1,941,276.75
预收款项	（十九）	11,625,250.36	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十）	5,002,237.20	6,290,807.53
应交税费	（二十一）	26,656,599.26	15,560,749.14
应付利息			
应付股利	（二十二）	10,883,476.00	
其他应付款	（二十三）	77,939,030.38	1,040,994.25
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	（二十四）	1,800,000.00	1,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		186,122,778.19	26,733,827.67
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	（二十五）	2,468,335.54	6,744,018.42
非流动负债合计		2,468,335.54	6,744,018.42
负债合计		188,591,113.73	33,477,846.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	184,663,742.00	177,760,000.00
资本公积	（二十七）	1,511,971,259.68	1,235,980,244.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	23,107,983.33	18,538,828.97
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	240,250,051.45	168,673,815.59
外币报表折算差额		-580,972.85	-548,646.46
归属于母公司所有者权益合计		1,959,412,063.61	1,600,404,242.18
少数股东权益		105,818,054.99	17,393,017.52
所有者权益（或股东权益）合计		2,065,230,118.60	1,617,797,259.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,253,821,232.33	1,651,275,105.79

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
 2012 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
一、营业收入	（四）	150,803,876.80	172,062,210.14
减：营业成本	（四）	77,290,284.91	62,462,528.10
营业税金及附加		4,329,832.98	8,421,697.75
销售费用		18,601,872.27	15,603,221.37
管理费用		25,500,269.86	21,845,053.28
财务费用		-24,624,248.98	-29,970,871.75
资产减值损失		5,255,693.98	6,394,434.41
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）	17,445.34	3,428.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,445.34	3,428.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,467,617.12	87,309,575.93
加：营业外收入		10,768,971.50	7,849,797.86
减：营业外支出			265,903.08
其中：非流动资产处置损失			115,903.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,236,588.62	94,893,470.71
减：所得税费用		9,545,044.97	13,101,961.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,691,543.65	81,791,509.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		45,691,543.65	81,791,509.66

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
2012 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
一、营业总收入		446,190,668.24	211,814,946.72
其中: 营业收入	(三十)	446,190,668.24	211,814,946.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		314,727,461.69	124,968,533.22
其中: 营业成本	(三十)	234,011,071.62	76,954,857.63
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	(三十一)	6,913,835.58	9,125,298.27
销售费用	(三十二)	31,491,373.53	21,160,156.76
管理费用	(三十三)	56,185,723.21	40,448,636.97
财务费用	(三十四)	-23,977,732.21	-29,990,894.70
资产减值损失	(三十六)	10,103,189.96	7,270,478.29
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)	(三十五)	4,562,331.70	3,428.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,332,114.00	3,428.95
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		136,025,538.25	86,849,842.45
加: 营业外收入	(三十七)	14,057,496.46	7,894,276.42
减: 营业外支出	(三十八)	75,322.23	265,903.08
其中: 非流动资产处置损失		75,322.23	115,903.08
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		150,007,712.48	94,478,215.79
减: 所得税费用	(三十九)	21,253,153.68	16,233,276.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		128,754,558.80	78,244,939.31
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		104,586,990.22	82,172,362.71
少数股东损益		24,167,568.58	-3,927,423.40
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十)	0.58	0.46
(二) 稀释每股收益	(四十)	0.58	0.46
七、其他综合收益	(四十一)	48,415.92	-1,463,303.19
八、综合收益总额		128,802,974.72	76,781,636.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,554,663.83	80,961,282.47
归属于少数股东的综合收益总额		24,248,310.89	-4,179,646.35

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

2012 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
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	149,627,226.63	97,783,707.97
收到的税费返还	2,529,132.47	2,968,817.31
收到其他与经营活动有关的现金	44,452,527.62	34,807,651.55
经营活动现金流入小计	196,608,886.72	135,560,176.83
购买商品、接受劳务支付的现金	26,671,407.38	20,515,574.53
支付给职工以及为职工支付的现金	73,060,524.12	45,838,168.88
支付的各项税费	25,175,320.86	22,672,919.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,904,540.16	26,881,037.71
经营活动现金流出小计	218,811,792.52	115,907,700.45
经营活动产生的现金流量净额	-22,202,905.80	19,652,476.38
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	648,000.00	
取得投资收益所收到的现金	119,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	800.00
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	815,600.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,988,140.49	120,910,498.31
投资支付的现金	210,164,380.00	4,156,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215,601,632.44	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,754,152.93	125,067,263.31
投资活动产生的现金流量净额	-578,938,552.93	-125,066,463.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	28,441,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,506,903.74	3,223,270.00
筹资活动现金流出小计	32,948,503.74	3,223,270.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,948,503.74	-3,223,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,953.07	-96,209.79
五、现金及现金等价物净增加额	-634,167,915.54	-108,733,466.72
加: 期初现金及现金等价物余额	1,203,734,176.41	1,312,467,643.13
六、期末现金及现金等价物余额	569,566,260.87	1,203,734,176.41

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
2012 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
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		370,792,601.21	125,831,278.93
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		4,051,483.02	3,157,844.31
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	38,830,880.27	35,443,584.77
经营活动现金流入小计		413,674,964.50	164,432,708.01
购买商品、接受劳务支付的现金		111,434,741.04	28,070,034.68
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		101,591,413.44	57,651,806.24
支付的各项税费		41,809,171.20	25,852,194.31
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	62,802,734.45	44,007,104.00
经营活动现金流出小计		317,638,060.13	155,581,139.23
经营活动产生的现金流量净额		96,036,904.37	8,851,568.78
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		648,000.00	
取得投资收益所收到的现金		119,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,350.00	800.00
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		951,950.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,378,058.72	121,962,367.35
投资支付的现金		52,619,341.64	
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		178,788,284.34	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		465,785,684.70	121,962,367.35
投资活动产生的现金流量净额		-464,833,734.70	-121,961,567.35
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,220,930.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,220,930.00	
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		1,220,930.00	
偿还债务支付的现金		31,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,090,246.35	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	20,866,019.74	3,223,270.00
筹资活动现金流出小计		88,956,266.09	3,223,270.00
筹资活动产生的现金流量净额		-87,735,336.09	-3,223,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-609,022.27	-573,830.47
五、现金及现金等价物净增加额		-457,141,188.69	-116,907,099.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,215,748,987.38	1,332,656,086.42
六、期末现金及现金等价物余额		758,607,798.69	1,215,748,987.38

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
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	177,760,000.00	1,233,979,225.49			18,538,828.97		166,849,460.71	1,597,127,515.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,760,000.00	1,233,979,225.49			18,538,828.97		166,849,460.71	1,597,127,515.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,903,742.00	275,789,191.82			4,569,154.36		12,680,789.29	299,942,877.47
(一) 净利润							45,691,543.65	45,691,543.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,691,543.65	45,691,543.65
(三) 所有者投入和减少资本	6,903,742.00	275,789,191.82						282,692,933.82
1. 所有者投入资本	6,903,742.00	275,789,191.82						282,692,933.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,569,154.36		-33,010,754.36	-28,441,600.00
1. 提取盈余公积					4,569,154.36		-4,569,154.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,441,600.00	-28,441,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	184,663,742.00	1,509,768,417.31			23,107,983.33		179,530,250.00	1,897,070,392.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 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							
	实收资本(或股本)	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．资本公积转增资本（或股本）	88,880,000.00	-88,880,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
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

合并所有者权益变动表

2012 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
	实收资本(或股本)	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,903,742.00	275,991,015.62			4,569,154.36		71,576,235.86	-32,326.39	88,425,037.47	447,432,858.90
（一）净利润							104,586,990.22		24,167,568.58	128,754,558.80
（二）其他综合收益								-32,326.39	80,742.31	48,415.92
上述（一）和（二）小计							104,586,990.22	-32,326.39	24,248,310.89	128,802,974.72
（三）所有者投入和减少资本	6,903,742.00	275,991,015.60							64,176,726.58	347,071,484.18
1. 所有者投入资本	6,903,742.00	275,789,191.82							64,378,550.36	347,071,484.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		201,823.78							-201,823.78	
（四）利润分配					4,569,154.36		-33,010,754.36			-28,441,600.00
1. 提取盈余公积					4,569,154.36		-4,569,154.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,441,600.00			-28,441,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	184,663,742.00	1,511,971,259.68			23,107,983.33		240,250,051.45	-580,972.85	105,818,054.99	2,065,230,118.60

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）

2012 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
	实收资本(或股本)	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．资本公积转增资本（或股本）	88,880,000.00	-88,880,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
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

二零一二年度财务报表附注

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 29 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，增加注册资本人民币 22,220,000.00 元，公司股票已经于 2011 年 1 月 7 日在深圳交易所挂牌交易。公司于 2011 年 2 月 21 日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为 88,880,000.00 元。

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 88,880,000.00 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 88,880,000.00 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 177,760,000.00 元。

2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1009 号）文件核准，公司向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 6,903,742.00 元。公司于 2012 年 12 月 12 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人民币 184,663,742.00 元。

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：18,466.3742 万元

实收资本：18,466.3742 万元

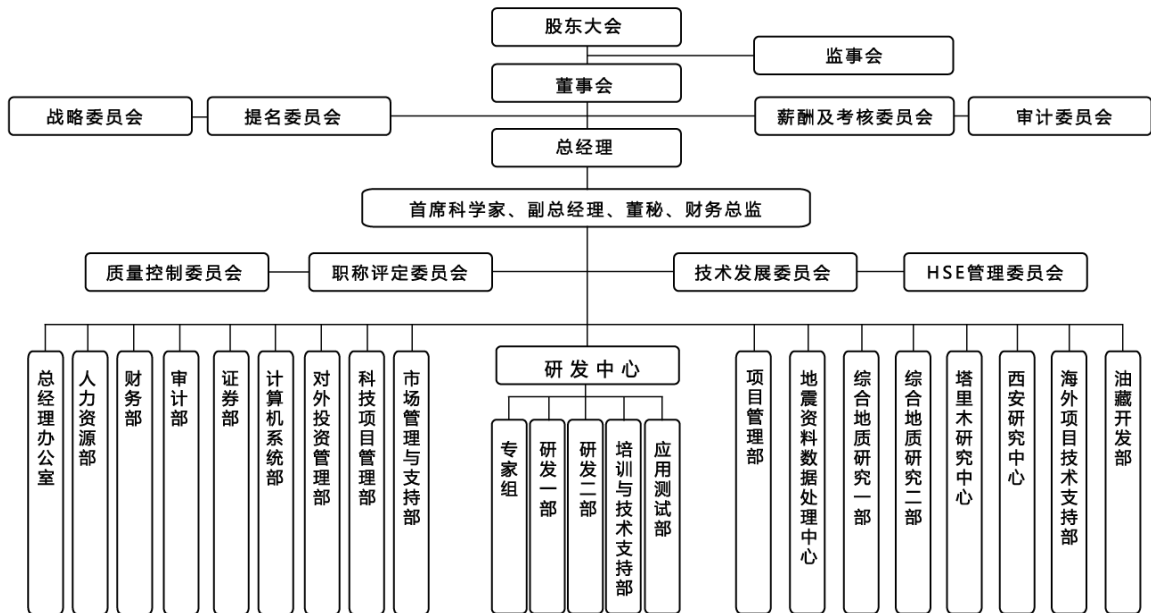
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

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；石油钻采专用设备，仪器仪表的技术开发、技术服务、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。（其中股权出资 690.3742 万元）

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：

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司组织结构图



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

母公司及境内子公司均采用人民币为记账本位币。本公司下属境外经营的子公司及联营企业，根据其所处的主要经营环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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严重下降，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	
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（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—2 年（含 2 年）	10%	10%
2—3 年（含 3 年）	30%	30%
3—4 年（含 4 年）	50%	50%
4—5 年（含 5 年）	70%	70%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、消耗性物料等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品发出时按个别计价法计价。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品和消耗性物料在领用时采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

公司对存在减值迹象的，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，并且使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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%
机器设备	3-10 年	5%	9.5%-31.67%
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。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

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。

内部自行开发的无形资产，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，本年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。

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) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的

账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）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。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司产品销售包括境外销售业务收入和国内销售业务收入。公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为公司产品已交付客户并经客户验收合格后一次性确认为收入实现。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司产品包括软件产品、测井及工程车辆及油气田工程设备配件及系统集成等，在公司产品交付客户并经验收合格后，按照合同约定的金额一次性确认为收入实现。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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的确认和计量原则

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。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

公司对于按照服务时间或者单位（例如井位数）为计价单位收取的服务费，按照实际完成的服务时间或工作量根据合同约定的单位价格确认服务收入金额。

(二十三) 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

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。

(二十四) 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，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。

(二十五) 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产

价值。

(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。

(二十六) 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。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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	12.5%、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%、2%	

注释：1. 母公司 2012 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%；

4. 子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）2012 年度企业所得税税率为 15%；

5. 子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）2012 年度企业所得税税率为 15%；

6. 子公司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”）2012 年度企业所得税税率为 15%。

(二) 境内税收优惠及批文

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 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 2012 年 12 月 31 日尚未进行企业所得税减免税备案登记。

子公司博达瑞恒于 2011 年 11 月 21 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、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201111000041 的高新技术企业证书，并于 2012 年 5 月 17 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。

子公司西油联合于 2012 年 11 月 28 日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201251000169 的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

子公司廊坊新赛浦于 2012 年 9 月 29 日，经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GF201213000115 的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内适用 15%的企业所得税税率。

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》，本公司及认定为软件企业的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

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费）	备注
Energy Prospecting Technology USA Inc.	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 Unemployment Tax (德州失业救济税)	Employee's First \$9000 of Annual Salary (职工年收入的前 9000 美元)	2.7%	
	Property Tax (物业税)	Market Value of Company's Personal Property (公司个人资产的市场价值)	2.7%	包括电 脑、办公 家具和 车辆
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	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
LandOcean Investment Co.	The Corporate Income Tax(CIT)(企业所得税)	应纳税所得额	22.05%	最低支 付额 1575 欧
	The Net Wealth Tax (NWT) (财富 值税)	应纳税所得额	0.5%	最低支 付额 25 欧元/年
	The Municipal Business Tax (MBT) (地方经营税)	As the company is registered in Luxembourg city	6.75%	
LandOcean Investment Canada Co. Ltd	Federal Corporate Tax on Net Profit (联邦企业所得税)	应纳税所得额	28%	

公司名称	税（费）种	计税依据	税（费）	备注
	Provincial Corporate Tax on Net Profit（地方/省企业所得税）	应纳税所得额	10%	
香港富通国际石油技术有限公司	Profit Tax（利得税）	净利所得	16.5%	
西油联合国际有限公司	Profit Tax（利得税）	净利所得	16.5%	

香港富通国际石油技术有限公司、西油国际联合有限公司正在申请 offshore 优惠。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
EnergyProspecting Technology USA Inc.	全资子公司	美国	技术服务	1 万美元	注 1	630 万美元		100%	100%	是			
DynamicGeoSolutions2008 Ltd	控股孙公司	加拿大	技术服务	1 万美元	注 2	179.16 万美元		90%	90%	是	94.63		
北京金双狐油气技术有限公司	控股孙公司	北京市	技术服务	1,872.093 万元	注 3	1,610 万元		86%	86%	是	285.82		
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	全资子公司	库尔勒市	技术服务	2,000 万元	注 4	2,000 万元		100%	100%	是			
LandOcean Investment Co.	全资子公司	卢森堡	投资管理	1.24 万欧元	注 5	800 万美元		100%	100%	是			
LandOcean Investment CanadaCo., Ltd	全资孙公司	加拿大	投资管理	1 美元	注 6			100%	100%	是			
香港富通国际石油技术有限公司	全资孙公司	香港	贸易及咨询	1 万港币	注 7	1 万美元		100%	100%	是			

注 1：与石油勘探开发有关的软件、硬件销售及相关的技术服务；

注 2：与石油勘探开发有关的软件、硬件销售及相关的技术服务；

注 3：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；应用软件开发；基础软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；

注 4：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；石油天然气勘探开发的技术开发、技术培训、技术服务；计算机软件的开发、销售；

注 5：投资，投资控股及投资管理；

注 6：投资，投资控股及投资管理；

注 7：石油业计算机软件和售后服务。

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
北京普思泰克科技有限公司	全资孙公司	北京市	技术服务	68 万元	注 8	68 万元		100%	100%	是			
北京博路达科技发展有限公司	全资孙公司	北京市	技术服务	50 万元	注 9	50 万元		100%	100%	是			
西油联合国际有限公司	全资孙公司	香港	贸易及投 资	10 万港币	注 10	10 万港币		100%	100%	是			

注 8：石油勘探方面的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让；软件技术开发；信息咨询（不含中介服务）；销售；电子计算机及软件、机器设备、电器设备、仪器仪表；

注 9：技术推广、技术服务、技术开发；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进

出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、日用品、工业品、五金、交电。（未取得行政许可的项目除外）；

注 10：贸易及投资。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司	控股子公司	保定市	技术服务	1,800 万元	注 11	1,600 万元		51%	51%	是	1,663.04		
北京博达瑞恒科技有限公司	控股子公司	北京市	技术服务	500 万元	注 12	9,380.15 万元		51%	51%	是	3,169.42		
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	控股子公司	成都市	技术服务	663.27 万元	注 13	11,430.61 万元		51%	51%	是	5,368.90		
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	全资子公司	廊坊市	设备制造	6,400 万元	注 14	41,600 万元		100%	100%	是			
廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司	全资孙公司	廊坊市	设备制造	600 万元	注 15	1,000 万元		100%	100%	是			

注 11：计算机软件的技术开发、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、电脑耗材的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）；

注 12：技术推广服务；基础软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、工业美术品、五金交电；

注 13：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口（以上经营项目公家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

注 14：电缆作业、测试等专用设备、特种车辆、钻孔机、仪器、密封件的制造及配件供应；电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料的批发、零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）；

注 15：石油钻采设备及配件的生产、维修。（国家法律、行政法规禁限经营的项目除外）；

(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

1、 与上期相比本期新增子公司 5 家，原因为：

- (1) 公司通过新设新增子公司 2 家，分别为新疆恒泰艾普能源服务有限公司、LandOcean Investment Co. (含全资子公司 LandOcean Investment Canada Co., Ltd.);
- (2) 公司通过股权收购及增资扩股新增子公司 3 家，分别为北京博达瑞恒科技有限公司 (含全资子公司香港富通国际石油技术有限公司，北京普思泰克科技有限公司，北京博路达科技发展有限公司)、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 (含全资子公司西油联合国际有限公司)、廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 (含全资子公司廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司)。

2、 本报告期内公司无减少合并单位情况。

(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

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	17,996.59	3,104.03
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	1,993.08	-6.92
LandOcean Investment Co.	5,496.04	436.18
北京博达瑞恒科技有限公司	5,823.18	2,811.96
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	10,556.61	1,813.81
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	17,996.59	3,104.03

2、 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并子公司情况。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**(1) 北京博达瑞恒科技有限公司**

公司以 2012 年 4 月 10 日为购买日，合计支付现金人民币 13,400.21 万元作为合并成本购买了北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）51%的股权。

购买日的确定依据：

公司支付自然人崔勇、张时文、姜玉新持有的博达瑞恒 51%股权的对价，系参照立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2012]第 250006 号”审计报告以及北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2012]第 1033 号”评估报告确定。

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》。根据公司与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》，公司支付现金人民币 13,400.21 万元收购博达瑞恒 51%股权，其中收购崔勇、张时文、姜玉新分别持有的 32.079%、10.302%、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》。公司于 2012 年 4 月 10 日向崔勇、张时文、姜玉新支付了 70%股权转让款共计 9,380.15 万元。

北京博达瑞恒科技有限公司成立于 2008 年 9 月 5 日，位于北京市朝阳区慧忠里 103 楼 A 座 506 室。

法定代表人：崔勇

注册资本：500 万元

公司经营范围：技术推广服务；基础软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、工业美术品、五金交电。

在被合并之前，自然人崔勇、张时文、姜玉新、杨茜分别持有博达瑞恒 56.9%、20.20%、16.90%、6.00%的股权。

被合并方	商誉金额（元）	商誉计算方法
北京博达瑞恒科技有限公司	115,026,606.31	本公司的合并成本为人民币 134,002,100.00 元，在合并中取得北京博达瑞恒科技有限公司 51%权益，北京博达瑞恒科技有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 37,206,850.38 元，两者的差额人民币 115,026,606.31 元确

(2) 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

公司以 2012 年 9 月 4 日为购买日，合计支付现金人民币 13,530.61 万元作为合并成本取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）51%的股权。

购买日的确定依据：

公司购买自然人黄彬、吴槟蓉分别持有的西油联合 8%、27%的股权以及向西油联合增资以取得西油联合合计 51%的股权的对价，系参照四川华信(集团)会计师事务所出具的“川华信审（2012）168 号审计报告以及中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2012]第 530 号”评估报告确定。

2012 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署<关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议>的议案》。根据公司与黄彬、吴槟蓉、西油联合签订的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司以现金人民币 7,000.00 万元收购自然人黄彬、吴槟蓉分别持有的西油联合 8%、27%的股权，同时，公司以现金人民币 6,530.61 万元增资西油联合。公司已于 2012 年 8 月支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计 4,900.00 万元，并向西油联合增资 6,530.61 万元。本次增资业经四川嘉汇会计师事务所有限责任公司出具的“川嘉会[2012]验字第 075 号”审验。

西油联合已于 2012 年 9 月 4 日完成工商变更登记，并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

成都西油联合石油天然气工程技术有限公司成立于 2006 年 3 月 7 日。位于成都高新区天府三街 69 号 1 栋 14 楼 1401 号。

法定代表人：黄彬

注册资本为 663.27 万

经营范围：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口（以上经营项目公家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

被合并之前，自然人黄彬、吴槟蓉分别持有西油联合 73%、27%的股权。

被合并方	商誉金额（元）	商誉计算方法
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	88,546,111.28	本公司的合并成本为人民币 135,306,100.00 元，在合并中取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51%权益，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 91,686,252.40 元，两者的差额人民币 88,546,111.28 元确认为商誉。

（3）廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

公司以 2012 年 8 月 17 日为购买日，以非公开发行股份及现金合计支付 36,400.00 万元作为合并成本，购买了自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平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”）100%的股权。

购买日的确定依据：

公司支付购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊新赛浦 100%的股权的对价，系参照立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字（2011）第 82337 号”审计报告以及中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2011]第 839 号”评估报告为基准确定。

2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，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 100%的股权，交易价格为 36,400.00 万元，非公开发行股份支付的比例为 80%，现金支付的比例为 20%。2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1009 号”文核准，公司获准向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平定向增发人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股。按照股份发行价格 42.18 元/股，非公开发行股份支付的股权转让款金额为 29,119.98 万元，现金支付的股权转让款金额为 7,280.02 万元。公司已于 2012 年 9 月以现金支付了上述现金股权转让款 7,280.02 万元。廊坊新赛浦于 2012 年 8 月 17 日完成工商变更登记，并取得廊坊经济开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司是 1998 年 6 月 18 日成立的有限公司，公司位于廊坊经济开发区廊坊开发区花园道。主要从事电缆作业、测试等专用设备、特种车辆、钻孔机、仪器、密封件的制造及配件供应；电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所

生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。在被合并之前，自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平分别持有廊坊新赛浦 29.94%、24.17%、22.45%、16%、7.44%的股权。

被合并方	商誉金额（元）	商誉计算方法
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	262,598,555.06	本公司的合并成本为人民币 36,400.00 万元，在合并中取得廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%权益，廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 101,401,444.94 元，两者的差额人民币 262,598,555.06 元确认为商誉。

2、被购买方可辨认资产和负债的情况

（1）北京博达瑞恒科技有限公司

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	4,575.32	4,013.99	5,598.37	5,598.37
非流动资产	255.17	1,939.44	240.49	240.49
其中：固定资产	97.50	15.75	106.07	106.07
流动负债	1,814.69	1,448.76	2,061.23	2,061.23
股东权益	3,015.80	4,504.67	3,777.63	3,777.63

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
北京博达瑞恒科技有限公司	5,937.34	2,811.96	2,998.00

（2）成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	5,494.83	4,181.57	4,735.43	4,735.43
非流动资产	173.39	1,296.34	201.59	201.59
其中：固定资产	96.01	157.41	118.55	118.55
流动负债	3,456.04	2,744.41	3,646.56	3,646.56
股东权益	5,668.22	2,733.50	1,290.47	1,290.47

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营
------	--------------	---------------	--------------

	入	利润	营活动净现金流
成都西油联合石油 天然气工程技术有 限公司	6,283.09	1,813.81	3,477.61

(3) 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	14,446.98	13,261.49	15,057.05	15,057.05
非流动资产	3,792.22	4,506.09	3,513.69	3,513.69
其中：固定资产	736.61	915.17	765.44	765.44
流动负债	8,546.64	9,026.62	9,037.26	9,037.26
股东权益	9,692.55	8,740.96	9,533.48	9,533.48

被购买方	自购买日至本期期末的收 入	自购买日至本期期末的净 利润	自购买日至本期期末的经 营活动净现金流
廊坊开发区新赛浦 石油设备有限公司	12,028.65	3,104.03	8,062.19

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

(八) 本期发生的反向购买

本期未发生反向购买情况。

(九) 本期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营的外币财务报表按以下汇率折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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			118,898.09			71,228.07
加拿大元	2,610.00	6.3184	16,491.02			
美元	117,118.49	6.2855	736,148.27	114,466.07	6.3009	721,239.26
欧元	849.22	8.3176	7,063.47	849.22	8.1625	6,931.76
小 计			878,600.85			799,399.09
银行存款						
人民币			691,498,015.65			1,207,941,446.75
港币	2,162,470.24	0.81085	1,753,438.99	1.00	0.8107	0.81
加拿大元	18,455.55	6.3184	116,609.55	22,501.44	6.1777	139,007.15
美元	10,219,189.97	6.2855	64,232,718.56	1,087,968.26	6.3009	6,855,179.21
欧元	15,438.96	8.3176	128,415.09	1,709.57	8.1625	13,954.37
小 计			757,729,197.84			1,214,949,588.29
其他货币资金						
人民币			4,627,550.00			2,214,758.44
小 计			4,627,550.00			2,214,758.44
合 计			763,235,348.69			1,217,963,745.82

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
用于担保的保函保证金	4,627,550.00	2,214,758.44
合 计	4,627,550.00	2,214,758.44

截至 2012 年 12 月 31 日，除境外子公司货币资金余额 34,985,856.61 元及保函保证金 4,627,550.00 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) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,600,000.00	
商业承兑汇票		

合 计	2,600,000.00
-----	--------------

2、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(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		3,702,468.59	5,277,828.22
其中：(1) 定期存款应收利息	8,980,296.81		3,702,468.59	5,277,828.22
(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		3,702,468.59	5,277,828.22

(四) 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)	393,604,963.34	80.51	19,683,623.17	5.00	197,700,087.38	83.40	9,885,004.34	5.00
1-2 年 (含 2 年)	69,608,908.27	14.24	6,960,890.85	10.00	33,369,299.16	14.08	3,336,929.92	10.00
2-3 年 (含 3 年)	19,896,832.41	4.07	5,969,049.73	30.00	5,654,790.09	2.38	1,696,437.01	30.00
3-4 年 (含 4 年)	5,566,968.97	1.14	2,783,484.50	50.00	330,000.00	0.14	165,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	181,658.00	0.04	127,160.60	70.00				
5 年以上								
合 计	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	7.27	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27	6.36

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	7.27	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27	6.36
账龄组合	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	7.27	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27	6.36
组合小计	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	7.27	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27	6.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	7.27	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27	6.36

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)	393,604,963.34	80.51	19,683,623.17	197,700,087.38	83.40	9,885,004.34
1-2 年 (含 2 年)	69,608,908.27	14.24	6,960,890.85	33,369,299.16	14.08	3,336,929.92
2-3 年 (含 3 年)	19,896,832.41	4.07	5,969,049.73	5,654,790.09	2.38	1,696,437.01
3-4 年 (含 4 年)	5,566,968.97	1.14	2,783,484.50	330,000.00	0.14	165,000.00
4-5 年 (含 5 年)	181,658.00	0.04	127,160.60			
5 年以上						
合 计	488,859,330.99	100.00	35,524,208.85	237,054,176.63	100.00	15,083,371.27

3、 本期转回或收回应收账款情况

公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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、 本报告期无实际核销的应收账款

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情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油集团测井有限公司	非关联方客户	34,340,532.50	1 年以内	7.02%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石化股份胜利油田分公司物资供应处	非关联方客户	30,187,200.00	1 年以内	6.18%
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	28,116,923.00	注 1	5.75%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	非关联方客户	21,430,000.00	1 年以内	4.38%
SEISEXPO GEOPHYSICS INC.	非关联方客户	17,579,630.03	注 2	3.60%
合 计		131,654,285.53		26.93%

注 1：1 年以内 19,471,500.00 元，1-2 年 8,458,500.00 元，3-4 年 186,923.00 元；

注 2：1 年以内 9,589,253.08 元，1-2 年 7,990,376.95 元。

7、 期末应收关联方账款情况

截至 2012 年 12 月 31 日，无应收关联方的账款。

8、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况

本报告期未发生未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

(五) 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)	2,900,027.97	61.81	145,001.38	5.00	2,239,432.23	62.87	111,971.64	5.00
1-2 年 (含 2 年)	945,115.11	20.14	94,511.53	10.00	588,013.26	16.51	58,801.34	10.00
2-3 年 (含 3 年)	111,320.00	2.37	33,396.00	30.00	734,498.36	20.62	220,349.51	30.00
3-4 年 (含 4 年)	735,684.36	15.68	367,842.18	50.00				
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上								
合 计	4,692,147.44	100.00	640,751.09	13.66	3,561,943.85	100.00	391,122.49	10.98

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,692,147.44	100.00	640,751.09	13.66	3,561,943.85	100.00	391,122.49	10.98
账龄组合	4,692,147.44	100.00	640,751.09	13.66	3,561,943.85	100.00	391,122.49	10.98
组合小计	4,692,147.44	100.00	640,751.09	13.66	3,561,943.85	100.00	391,122.49	10.98
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	4,692,147.44	100.00	640,751.09	13.66	3,561,943.85	100.00	391,122.49	10.98

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)	2,900,027.97	61.81	145,001.38	2,239,432.23	62.87	111,971.64
1—2 年 (含 2 年)	945,115.11	20.14	94,511.53	588,013.26	16.51	58,801.34
2—3 年 (含 3 年)	111,320.00	2.37	33,396.00	734,498.36	20.62	220,349.51
3—4 年 (含 4 年)	735,684.36	15.68	367,842.18			
4—5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合 计	4,692,147.44	100.00	640,751.09	3,561,943.85	100.00	391,122.49

3、 本期转回或收回其他应收款情况

公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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、 本报告期无实际核销的其他应收款

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、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
北京海淀圆明园农工商公司	非关联方	1,193,125.68	注 1	25.43%	房屋押金
徐兴娜	公司员工	201,256.00	1 年以内	4.29%	备用金
刘超	公司员工	190,423.45	1-2 年	4.06%	备用金
软件园孵化服务公司	非关联方	188,764.00	注 2	4.02%	房屋押金
北京万佳鑫物业公司	非关联方	131,128.01	1 年以内	2.79%	物业押金
合 计		1,904,697.14		40.59%	

注 1：1 年以内 538,711.14 元，3-4 年 654,414.54 元；

注 2：1-2 年 96,639.00 元，2-3 年 92,125.00 元。

7、 期末应收关联方账款情况

截至 2012 年 12 月 31 日，无应收关联方的账款。

8、 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况

本报告期未发生未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	11,395,163.22	93.24%	736,328.20	100%
1-2 年（含 2 年）	719,114.13	5.88%		
2-3 年（含 3 年）	84,930.80	0.70%		
3 年以上	21,481.40	0.18%		
合 计	12,220,689.55	100%	736,328.20	100%

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
APS Technology, Inc.	非关联方供应商	5,790,577.63	1 年以内	未到结算期
傅旦丹	非关联方供应商	2,116,800.00	1 年以内	未到结算期
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	非关联方供应商	1,107,000.00	1 年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
北京世邦机械设备有限公司	非关联方供应商	854,999.84	1 年以内	未到结算期
FMC Technologies Singapore Pte Ltd	非关联方供应商	776,762.96	1 年以内	未到结算期
合 计		10,646,140.43		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(七) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,099,967.26		18,099,967.26			
周转材料	2,050.00		2,050.00			
委托加工物资						
在产品	5,340,054.89		5,340,054.89			
库存商品	2,138,772.58		2,138,772.58			
发出商品						
合 计	25,580,844.73		25,580,844.73			

公司期末不存在抵押、质押的存货。

2、 公司期末不存在需计提存货跌价准备的情况。

(八) 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
其中：未实现融资收益			1,036,849.92	
分期收款提供劳务				
其他				
合 计			12,824,780.08	1,386,163.00

(九) 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	55,154,228.00	750,154.66
其他股权投资	4,010,000.00	2,000,000.00
小计	59,164,228.00	2,750,154.66
减：减值准备		
合 计	59,164,228.00	2,750,154.66

2、合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：万美元)

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
Spartek Systems Inc.	34.80%	34.80%	2,743.85	1,137.62	1,606.23	1,290.11	207.78

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	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额
Spartek Systems Inc.	权益法	50,609,341.64		55,154,228.00		55,154,228.00
北京万里祥石油科技有限公司	权益法	648,000.00	750,154.66	-750,154.66		
权益法小计			750,154.66	54,404,073.34		55,154,228.00
数岩科技（厦门）有限公司	成本法	2,010,000.00		2,010,000.00		2,010,000.00
盎亿泰地质微生物技术（北京）有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
成本法小计			2,000,000.00	2,010,000.00		4,010,000.00
合 计			2,750,154.66	56,414,073.34		59,164,228.00

(续表)

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
Spartek Systems Inc.	34.80%	34.80%				
北京万里祥石油科技有限公司						
权益法小计						
数岩科技(厦门)有限公司	4.1875%	4.1875%				
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						

(十) 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:	55,604,930.82	48,341,944.89		3,350,788.35	100,596,087.36
其中: 房屋及建筑物	4,721,880.72	14,861,983.75			19,583,864.47
机器设备		3,014,608.59			3,014,608.59
办公设备	1,106,579.65	1,187,774.49		59,099.00	2,235,255.14
运输设备	2,341,368.10	6,136,778.93		1,129,706.64	7,348,440.39
电子设备	47,435,102.35	22,993,231.74		2,014,415.32	68,413,918.77
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	16,327,210.47	11,252,061.09	11,851,140.16	2,990,347.87	36,440,063.85
其中: 房屋及建筑物	254,038.11	3,596,652.47	609,805.69		4,460,496.27
机器设备		2,090,578.39	59,417.53		2,149,995.92
办公设备	749,142.06	531,729.02	78,899.71	56,144.05	1,303,626.74
运输设备	359,310.30	3,045,114.24	543,195.40	1,092,478.19	2,855,141.75
电子设备	14,964,720.00	1,987,986.97	10,559,821.83	1,841,725.63	25,670,803.17
三、固定资产账面净值合计	39,277,720.35				64,156,023.51
其中: 房屋及建筑物	4,467,842.61				15,123,368.20
机器设备					864,612.67
办公设备	357,437.59				931,628.40
运输设备	1,982,057.80				4,493,298.64

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	32,470,382.35			42,743,115.60
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	39,277,720.35			64,156,023.51
其中：房屋及建筑物	4,467,842.61			15,123,368.20
机器设备				864,612.67
办公设备	357,437.59			931,628.40
运输设备	1,982,057.80			4,493,298.64
电子设备	32,470,382.35			42,743,115.60

本期计提折旧额为 11,851,140.16 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 2,613,651.91 元。

2、 期末无暂时闲置的固定资产

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5、 期末无持有待售的固定资产情况

6、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
廊坊新赛浦新厂区建设工程（一期）	15,674,375.26		15,674,375.26			
廊坊新赛浦伊朗服务采购设备	56,333,408.60		56,333,408.60			
合 计	72,007,783.86		72,007,783.86	2,613,651.91		2,613,651.91

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
新购商品房 3 套		2,613,651.91		2,613,651.91		
廊坊新赛浦新厂区建设工程（一期）	6,000 万元		15,674,375.26			18.66%
廊坊新赛浦伊朗服务采购设备	9,443.95 万元		56,333,408.60			59.65%
合 计			72,007,783.86			

(续表)

工程项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
新购商品房 3 套						
廊坊新赛浦新厂区建设工程（一期）	30%	349,235.30	349,235.30	7.50%	借款/自筹	15,674,375.26
廊坊新赛浦伊朗服务采购设备	70%				自筹	56,333,408.60
合 计		349,235.30	349,235.30			72,007,783.86

期末无用于抵押或担保的在建工程。

(十二) 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
账面原值合计	74,617,888.34	83,688,486.33		158,306,374.67
(1) 自创软件	41,055,628.85	47,695,589.56		88,751,218.41
(2) 财务软件	50,200.00	15,000.00		65,200.00
(3) 专利权		4,542,313.05		4,542,313.05
(4) 外购软件	20,502,059.49	3,215,959.79		23,718,019.28
(5) 其他	13,010,000.00			13,010,000.00
(6) 土地使用权		28,219,623.93		28,219,623.93
累计摊销额合计	33,512,215.43	15,592,535.96		49,104,751.39
(1) 自创软件	20,292,368.55	8,468,687.75		28,761,056.30
(2) 财务软件	29,779.38	10,790.04		40,569.42
(3) 专利权		315,333.88		315,333.88
(4) 外购软件	8,311,317.50	3,475,770.93		11,787,088.43
(5) 其他	4,878,750.00	1,626,250.00		6,505,000.00
(6) 土地使用权		1,695,703.36		1,695,703.36
无形资产账面净值合计	41,105,672.91			109,201,623.28
(1) 自创软件	20,763,260.30			59,990,162.11
(2) 财务软件	20,420.62			24,630.58
(3) 专利权				4,226,979.17
(4) 外购软件	12,190,741.99			11,930,930.85
(5) 其他	8,131,250.00			6,505,000.00
(6) 土地使用权				26,523,920.57
减值准备合计				
(1) 自创软件				
(2) 财务软件				
(3) 专利权				
(4) 外购软件				
(5) 其他				
(6) 土地使用权				
无形资产账面价值合计	41,105,672.91			109,201,623.28
(1) 自创软件	20,763,260.30			59,990,162.11
(2) 财务软件	20,420.62			24,630.58
(3) 专利权				4,226,979.17
(4) 外购软件	12,190,741.99			11,930,930.85

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 其他	8,131,250.00			6,505,000.00
(6) 土地使用权				26,523,920.57

本期摊销额 15,592,535.96 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		14,317,413.44	14,317,413.44		
开发阶段支出	27,292,310.59	56,328,437.79		40,061,882.43	43,558,865.95
合 计	27,292,310.59	70,645,851.23	14,317,413.44	40,061,882.43	43,558,865.95

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 79.73%；

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 54.94%。

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京博达瑞恒科技有限公司		115,026,606.31		115,026,606.31	
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司		88,546,111.28		88,546,111.28	
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司		262,598,555.06		262,598,555.06	
合 计		466,171,272.65		466,171,272.65	

商誉的说明：

(1) 公司本期收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权确认商誉 115,026,606.31 元；

(2) 公司本期收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51%股权确认商誉 88,546,111.28 元；

(3) 公司本期收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%股权确认商誉 262,598,555.06 元；

形成商誉的计算过程详见附注四、(六)。

(十四) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
办公用房 装修费	808,190.56	1,399,360.45	408,535.73		1,799,015.28	
合 计	808,190.56	1,399,360.45	408,535.73		1,799,015.28	

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
减值准备	4,719,267.23	2,141,950.82
折旧或摊销差异	2,157,839.17	1,606,310.53
工资及福利	526,683.72	341,728.83
小 计	7,403,790.12	4,089,990.18
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他		
小 计		

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
减值准备	31,185,399.44
折旧或摊销差异	14,385,594.44
工资及福利	3,511,224.81
小 计	49,082,218.69

(十六) 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	164,057,400.00	69,076,800.00
合 计	164,057,400.00	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，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已按照协议约定支付 95% 的合作款共计 16,405.74 万元。

(十七) 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	16,860,656.76	19,304,303.18			36,164,959.94
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合 计	16,860,656.76	19,304,303.18			36,164,959.94

资产减值准备的其他说明：

本期增加金额与资产减值损失本期发生额之间的差额 9,201,113.22 元，为 2012 年度合并范围变化新增子公司合并日坏账准备余额及境外子公司汇率折算差额变动影响。

(十八) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	49,126,908.73	1,853,064.15
1 至 2 年（含 2 年）	2,557,819.27	88,212.60
2 至 3 年（含 3 年）	204,798.18	
3 年以上	326,658.81	
合 计	52,216,184.99	1,941,276.75

注：本期由于合并范围变化，导致期末余额账龄与年初金额不衔接。

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。

3、 期末数中无欠关联方款项。

(十九) 预收款项

1、 预收款项情况：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	11,625,250.36	
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）		
合 计	11,625,250.36	

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 期末数中无预收关联方款项

(二十) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,878,021.99	73,036,885.25	75,497,562.01	417,345.23
(2) 职工福利费		1,656,332.32	1,656,332.32	
(3) 社会保险费	783,722.84	11,643,030.16	11,705,558.46	721,194.54
其中：医疗保险费	225,869.04	3,496,181.03	3,440,044.70	282,005.37
基本养老保险费	500,416.60	7,189,696.46	7,319,808.86	370,304.20
年金缴费				
失业保险费	27,205.24	384,554.61	388,500.82	23,259.03
工伤保险费	21,528.83	306,839.67	303,773.50	24,595.00
生育保险费	8,703.13	265,758.39	253,430.58	21,030.94
(4) 住房公积金	144,486.00	4,359,864.00	4,363,700.00	140,650.00
(5) 工会经费和职工教育经费	2,484,576.70	1,905,812.65	667,341.92	3,723,047.43
合 计	6,290,807.53	92,601,924.38	93,890,494.71	5,002,237.20

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	7,227,103.30	119,457.82
营业税	2,181,168.92	5,465,846.44
企业所得税	14,709,592.54	8,501,814.99
个人所得税	603,479.77	442,915.47
城市维护建设税	946,680.31	720,159.53
土地增值税	167,236.06	
教育费附加	640,644.49	309,919.89
印花税	176,321.65	635.00
其他	4,372.22	
合 计	26,656,599.26	15,560,749.14

(二十二) 应付股利

单位（个人）名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
沈超	3,352,800.00		未到支付期
李文慧	2,968,644.00		未到支付期
陈锦波	2,840,560.00		未到支付期
田建平	1,107,072.00		未到支付期
孙庚文	614,400.00		未到支付期
合 计	10,883,476.00		

(二十三) 其他应付款**1、 其他应付款情况：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	65,220,042.32	1,040,994.25
1-2 年（含 2 年）	5,284,426.50	
2-3 年（含 3 年）	4,470,043.50	
3 年以上	2,964,518.06	
合 计	77,939,030.38	1,040,994.25

注：本期由于合并范围变化，导致期末余额账龄与年初余额不衔接。

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**3、 期末数中欠关联方款项情况**

详见附注六（四）6。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
吴滨蓉	16,200,000.00	股权转让款余款	子公司西油联合原股东
黄 彬	4,800,000.00	股权转让款余款	子公司西油联合股东
崔 勇	25,286,190.00	股权转让款余款	子公司博达瑞恒股东
张时文	8,120,520.00	股权转让款余款	子公司博达瑞恒股东
姜玉新	6,793,920.00	股权转让款余款	子公司博达瑞恒股东
陈锦波	6,000,000.00	子公司借款	子公司廊坊新赛浦原股东
沈 超	5,000,000.00	子公司借款	子公司廊坊新赛浦原股东

(二十四) 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	1,800,000.00	1,900,000.00
合 计	1,800,000.00	1,900,000.00

(二十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	2,468,335.54	5,144,278.42
NCI 软件购买款		1,800,000.00
未确认融资费用		-200,260.00
合 计	2,468,335.54	6,744,018.42

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 3,025,942.88 元计入当期政府补助收入，递延收益余额为 2,118,335.54 元。
- 2、子公司博达瑞恒 2012 年度收到科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的用于《OpenPetro 断裂储层成像软件系统》的补助资金 35 万元，本期尚未发生项目支出，余额 35 万元计入递延收益。

(二十六) 股本

项 目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	126,733,920.00	6,903,742.00					133,637,662.00
其中：							-
境内法人持股	30,233,800.00	6,903,742.00					37,137,542.00
境内自然人持股	96,500,120.00						96,500,120.00
(4). 外资持股	6,586,080.00						6,586,080.00
其中：							-
境外法人持股							-
境外自然人持股	6,586,080.00						6,586,080.00
有限售条件股份合计	133,320,000.00	6,903,742.00					140,223,742.00
2. 无限售条件流通股份							-
(1). 人民币普通股	44,440,000.00						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	44,440,000.00						44,440,000.00
合 计	177,760,000.00	6,903,742.00					184,663,742.00

2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议并通过了《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》，并逐项审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》，2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1009 号）文件核准，公司于 2012 年 8 月向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 6,903,742.00 元。

(二十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,233,979,225.49	275,789,191.82		1,509,768,417.31
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他	2,001,018.59	201,823.78		2,202,842.37
小计	1,235,980,244.08	275,991,015.60		1,511,971,259.68
2.其他资本公积				
合 计	1,235,980,244.08	275,991,015.60		1,511,971,259.68

公司于 2012 年 8 月向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平以每股 42.18 元的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,903,742.00 股（每股面值 1 元），其中增加注册资本人民币 6,903,742.00 元，差额扣除发行费用 8,506,903.74 元计入资本公积。

(二十八) 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	18,538,828.97	4,569,154.36		23,107,983.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	18,538,828.97	4,569,154.36		23,107,983.33

按母公司当期净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十九) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	168,673,815.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,586,990.22	
减：提取法定盈余公积	4,569,154.36	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		

项 目	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,441,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	240,250,051.45	

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	446,190,668.24	211,807,746.72
其他业务收入		7,200.00
营业成本	234,011,071.62	76,954,857.63

2、 主营业务（分业务类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	108,123,700.70	28,942,043.22	41,722,568.58	12,103,775.76
技术服务	172,416,993.81	94,979,884.13	170,085,178.14	64,851,081.87
设备集成	45,363,449.82	35,512,115.67		
车辆装备	120,286,523.91	74,577,028.60		
合 计	446,190,668.24	234,011,071.62	211,807,746.72	76,954,857.63

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	386,546,379.46	200,790,378.56	125,358,647.38	53,516,690.80
境外	59,644,288.78	33,220,693.06	86,449,099.34	23,438,166.83
合 计	446,190,668.24	234,011,071.62	211,807,746.72	76,954,857.63

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
中国石油集团测井有限公司	33,100,854.70	7.42%
中国石油物资公司	29,723,733.88	6.66%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	25,801,025.64	5.78%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	19,865,858.48	4.45%
中石化国际事业重庆有限公司	17,873,146.90	4.01%
合 计	126,364,619.60	28.32%

(三十一) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	4,579,343.71	7,669,293.22	5%
城市维护建设税	1,338,724.95	959,561.28	7%
教育费附加	975,216.53	435,443.77	5%
其他	20,550.39	61,000.00	
合 计	6,913,835.58	9,125,298.27	

(三十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	7,398,618.55	6,085,596.99
房租及物业费	864,834.41	378,899.97
交通差旅费	6,534,249.96	3,877,770.55
办公物耗	4,692,131.63	2,098,628.97
招待费	4,600,532.36	3,663,075.39
会议费	4,073,049.06	1,533,146.32
其他	3,327,957.56	3,523,038.57
合 计	31,491,373.53	21,160,156.76

(三十三) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及社保等	17,049,302.04	10,911,056.55
房租物业费	3,219,952.38	1,762,898.74
折旧费	1,859,310.72	858,208.87
差旅费	1,885,130.96	1,514,570.48
交通费	86,905.23	95,395.52

项 目	本期金额	上期金额
通讯费	590,677.03	407,268.29
办公物耗	2,135,588.39	1,388,600.05
广告宣传费	62,621.78	179,166.60
业务招待费	744,688.50	428,254.87
会议费	1,082,325.23	764,487.19
咨询服务费	1,449,622.72	10,307,812.00
中介机构费	6,744,649.14	1,396,286.19
研发费	14,317,413.44	5,931,164.12
税金	1,051,839.90	267,446.12
无形资产摊销	1,880,577.54	302,208.84
装修费摊销	64,440.05	72,187.00
其他	1,960,678.16	3,861,625.54
合 计	56,185,723.21	40,448,636.97

(三十四) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	317,069.35	
减：利息收入	25,688,588.16	33,466,990.28
汇兑损益	1,439,585.24	4,058,946.11
其他	-45,798.64	-582,850.53
合 计	-23,977,732.21	-29,990,894.70

(三十五) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

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	4,332,114.00	3,428.95
处置长期股权投资产生的投资收益	230,217.70	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合 计	4,562,331.70	3,428.95

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%

但占投资收益金额前五名的情况如下：

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
Spartek Systems Inc.	4,544,886.36		本期新增的参股公司
北京万里祥石油科技有限公司	-212,772.36	3,428.95	联营公司净利润变动
合 计	4,332,114.00	3,428.95	

(三十六) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,103,189.96	7,270,478.29
合 计	10,103,189.96	7,270,478.29

(三十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得合计	42,880.67		42,880.67
其中：处置固定资产利得	42,880.67		42,880.67
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
2. 增值税退税	4,051,483.02	3,033,717.31	
3. 政府补助	9,243,572.88	4,816,080.55	9,243,572.88
4. 其他	719,559.89	44,478.56	278,559.89
合 计	14,057,496.46	7,894,276.42	9,565,013.44

2、 政府补助明细

项 目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
北京市高新技术成果转化服务中心成果转化补贴	资金补贴	2012 年	2,644,500.00	
北京市海淀区财政局发改委项目补助资金	资金补贴	2012 年	2,025,942.88	2,085,721.58

中关村科技园区海淀园管理委员会 2012 年海淀区企业并购、联合重组中介费用补贴	资金补贴	2012 年	1,800,000.00	
北京市科委能源行业海量数据成像云计算系统产业化补贴	资金补贴	2012 年	1,000,000.00	
战略性新兴产业培育项目	资金补贴	2012 年	700,000.00	
中关村科技园区海淀园管理委员会创新资金项目补贴	资金补贴	2012 年	300,000.00	
北京市科技型中小企业技术创新资金	资金补贴	2012 年	275,000.00	
科技项目补贴	资金补贴	2012 年	200,000.00	
北京市商务委员会 2011 年度国际市场开拓资金	资金补贴	2012 年	196,130.00	
海淀科技园人才发展专项资金	资金补贴	2012 年	80,000.00	
市场开拓补贴资金	资金补贴	2012 年	12,000.00	
北京中关村企业信用促进会补贴款	资金补贴	2012 年	10,000.00	2,500.00
中关村科技园区管理委员会中小企业创新基金	资金补贴	2011 年		1,417,858.97
科技部科技型中小企业创新基金	资金补贴	2011 年		980,000.00
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
合 计			9,243,572.88	4,816,080.55

(三十八) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,322.23	115,903.08	75,322.23
其中：固定资产处置损失	75,322.23	115,903.08	75,322.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		150,000.00	
其中：公益性捐赠支出		150,000.00	
其他			
合 计	75,322.23	265,903.08	75,322.23

(三十九) 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	24,239,509.54	18,954,302.77
递延所得税调整	-2,986,355.86	-2,721,026.29
合 计	21,253,153.68	16,233,276.48

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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
归属于本公司普通股股东的合并净利润	104,586,990.22	82,172,362.71
本公司发行在外普通股的加权平均数	180,061,247.00	177,760,000.00
基本每股收益（元/股）	0.58	0.46

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	177,760,000.00	88,880,000.00
加：本期发行的普通股加权数	2,301,247.00	88,880,000.00
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	180,061,247.00	177,760,000.00

(四十一) 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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	48,415.92	-1,463,303.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	48,415.92	-1,463,303.19
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	48,415.92	-1,463,303.19

(四十二) 现金流量表项目注释**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
1. 收回往来款、代垫款	1,121,465.00
2. 专项补贴、补助款	6,567,630.00
3. 利息收入	29,391,054.69
4. 保函保证金	1,750,730.58
合 计	38,830,880.27

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	5,957,523.10
2. 销售费用支出	21,815,489.49
3. 管理费用支出	30,518,835.51
4. 保函保证金	4,163,522.14
5. 手续费	347,364.21
合 计	62,802,734.45

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 新股发行费用	4,506,903.74
2. 西油联合支付前股东借款	16,359,116.00
合 计	20,866,019.74

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	128,754,558.80	78,244,939.31
加：资产减值准备	10,103,189.96	7,270,478.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,851,140.16	6,324,297.99
无形资产摊销	14,012,557.02	13,549,371.15
长期待摊费用摊销	408,535.73	272,929.32
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）	32,441.56	115,903.08
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	926,091.62	573,830.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,562,331.70	-3,428.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,530,092.20	-2,721,026.29
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）	50,975,455.43	5,103,988.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-141,719,980.94	-93,619,651.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,785,338.93	-6,260,062.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,036,904.37	8,851,568.78
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	758,607,798.69	1,215,748,987.38
减：现金的期初余额	1,215,748,987.38	1,332,656,086.42
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	-457,141,188.69	-116,907,099.04

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额（注）
一、现 金	758,607,798.69	1,215,748,987.38
其中：库存现金	878,600.85	799,399.09
可随时用于支付的银行存款	757,729,197.84	1,214,949,588.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	758,607,798.69	1,215,748,987.38

注：现金期初余额包括定期存款 1,069,093,230.64 元，2011 年度现金流量表未计入现金和现金等价物余额，本期财务报表已做调整。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

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。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
Energy Prospecting Technology USA Inc.	全资子公司	有限公司	美国	莫业湘	技术服务	1 万美元	100%	100%	不适用
Dynamic GeoSolutions 2008 Ltd.	控股孙公司	有限公司	加拿大	郑天才	技术服务	1 万美元	100%	100%	不适用
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	保定市	傅哲宽	技术服务	1,800 万元	51%	51%	67603522-X
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	技术服务	1,872.093 万元	86%	86%	69765902-3
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	黄彬	技术服务	663.27 万元	51%	51%	78541431-7
西油联合国际有限公司	全资孙公司	有限公司	香港	黄彬	贸易及投资	10 万港币	100%	100%	不适用
北京博达瑞恒科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	崔勇	技术服务	500 万元	51%	51%	68049268-5
香港富通国际石油技术有限公司	全资孙公司	有限公司	香港	崔勇	贸易及咨询	1 万港币	100%	100%	不适用
北京普思泰克科技有限公司	全资孙公司	有限公司	北京市	张时文	技术服务	68 万元	100%	100%	74670920-0
北京博路达科技发展有限公司	全资孙公司	有限公司	北京市	张时文	技术服务	50 万元	100%	100%	74009971-2
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	全资子公司	有限公司	廊坊市	沈超	设备制造	6,400 万元	100%	100%	70076525-8
廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司	全资孙公司	有限公司	廊坊市	田建平	设备制造	600 万元	100%	100%	74685967-1
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	全资子公司	有限公司	库尔勒市	林依华	技术服务	2,000 万元	100%	100%	05319043-4
LandOcean Investment Co.	全资子公司	有限公司	卢森堡	王娟	投资管理	1.24 万欧元	100%	100%	不适用

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

子公司全称	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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
LandOcean Investment Canada Co.ltd	全资孙公司	有限公司	加拿大	郑天才	投资管理	1 美元	100%	100%	不适用

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
秦钢平	公司股东、高管	不适用
邓 林	公司股东、高管	不适用
林依华	公司股东、高管	不适用
杨绍国	公司股东、高管	不适用
郑天才	持有公司 5%以上股权的公司股东	不适用
沈 超	公司股东、董事	不适用
崔 勇	子公司股东	不适用
张时文	子公司股东	不适用
崔玉新	子公司股东	不适用
黄 彬	子公司股东	不适用

(四) 关联交易情况

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

2、 销售商品、提供劳务情况

公司本报告期末发生关联销售、提供劳务情况。

3、 采购商品/接受劳务情况

公司本报告期末发生关联采购、接受劳务情况。

4、 关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
黄 彬	西油联合	房屋	2012-1-1	2016-12-31	市场价格	265,884.00
崔 勇	博达瑞恒	房屋	2012-1-1	2012-12-31	市场价格	396,000.00

5、 其他关联交易

- (1) 受让实际控制人孙庚文持有的廊坊新赛浦 16%股权

公司于 2012 年 8 月以非公开发行股份及现金合计支付 36,400.00 万元作为合并成本，购买了自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊新赛浦 100%的股权，其中孙庚文持股比例为 16%。公司股票发行价格以本次交易

首次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票均价及因派息调整后的价格即 42.18 元/股确定，支付的廊坊新赛浦 100%股权对价系参照中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2011]第 839 号”评估报告为基准协商确定。

(2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	801.64	761.19

6、 关联方应付款项

项 目	关联方	期末金额	年初金额
应付股利	沈 超	3,352,800.00	
应付股利	孙庚文	614,400.00	
其他应付款	沈 超	5,000,000.00	
其他应付款	崔 勇	25,286,190.00	
其他应付款	张时文	8,120,520.00	
其他应付款	崔玉新	6,793,920.00	
其他应付款	黄 彬	4,800,000.00	

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 2012 年 12 月 31 日止，公司已按协议约定支付合作款 16,405.74 万元（总房价款的 95%）。

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	3,376,859.52
北京市海淀区农大南路一 号院 2 号 A 座 3 层	2012-4-1	2013-12-31	1,395,643.20	2,442,375.60	1,395,643.20
北京市中关村软件园孵化 器 1 号楼 C 座 1327 室	2012-7-10	2013-7-9	507,504.00	507,504.00	253,752.00

3、 已签订的正在履行的并购协议

2012 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署〈关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股

权转让及增资扩股协议>的议案》。公司于 2012 年 8 月 8 日与自然人黄彬、吴滨蓉、西油联合签订了《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），公司以现金人民币 7,000.00 万元收购自然人黄彬、吴滨蓉分别持有的西油联合 8%、27%的股权，同时，公司以现金向西油联合增资人民币 6,530.61 万元。

协议约定，在《股权转让及增资协议》约定的先决条件（包括交易双方履行必要程序批准本次交易等）全部满足或公司以书面放弃相关条件后 10 日内，公司向自然人黄彬、吴滨蓉支付 30%的股权转让款；在西油联合 35%股权变更至公司名下后十个工作日内支付 40%的股权转让款；待西油联合 2012 年业绩经具有证券业务资格的会计师事务所出具审计报告后，受限于关于补偿措施的约定，公司支付剩余 30%的股权转让款。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已向自然人黄彬、吴滨蓉支付股权转让款共计 4,900.00 万元（股权转让款总额的 70%），并向西油联合增资 6,530.61 万元，剩余 30%的的股权转让款尚未支付。

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》。公司于 2012 年 3 月 4 日与博达瑞恒及其自然人股东崔勇、张时文、姜玉新、杨茜签署了《关于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》，公司以现金人民币 13,400.21 万元收购崔勇、张时文、姜玉新（以下合称“转让方”）分别持有博达瑞恒的 32.079%、10.302%、8.619%的股权。

协议约定，公司董事会批准本次交易且将博达瑞恒 51%股权转让给公司的工商登记变更完成后 10 日内，公司将向转让方支付股权转让款的 70%，即 9,380.15 万元；待博达瑞恒 2012 年承诺利润在经具有证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告确认实现后，上市公司将支付剩余 30%对价款，即 4,020.06 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已向自然人崔勇、张时文、姜玉新支付了 70%股权转让款共计 9,380.15 万元，剩余 30%的的股权转让款尚未支付。

（二）未结清保函

截至 2012 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
中国银行股份有限公司北京上地支行	US\$25,000.00	100.00%	167,506.50
中国银行股份有限公司北京上地支行	US\$20,470.00	100.00%	134,173.17
中国银行股份有限公司北京上地支行	US\$20,000.00	100.00%	132,728.40

中国银行股份有限公司北京上地支行	US\$4,420.00	100.00%	29,619.79
中国银行四川省分行	18,600,000.00	10.00%	1,860,000.00
中国银行四川省分行	US\$4,730,000.00	5.00%	1,537,250.00
中国银行四川省分行	3,194,098.80	10.00%	319,409.88
中国银行四川省分行	2,140,665.90	10.00%	214,066.59
中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行	2,323,648.00	10.00%	232,795.67

(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 12 月 19 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟以超募资金收购 Anterra（以下简称“安泰瑞”） 30.41%股权及设立此次投资路径公司的议案》。根据该议案以及公司与安泰瑞签署的《股权认购协议》，公司以加币 700 万元向安泰瑞增资，以 0.065 加元/股的价格收购安泰瑞定向增发股票 107,692,308 股。收购完成后安泰瑞的总股本数为 354,130,340 股，公司持有安泰瑞的股份占安泰瑞总股本比例为 30.41%。公司此次投资款项将用于安泰瑞收购泰瑞克斯能源股份有限公司（以下简称“泰瑞克斯”）及补充安泰瑞的流动资金。安泰瑞收购泰瑞克斯交易完成后，安泰瑞的总股本将变更为 391,461,321 股，公司持有的安泰瑞的股份占比由 30.41%稀释为 27.6%。

2013 年 3 月 7 日，公司取得中华人民共和国商务部核发的《企业境外投资证书》（编号为“1100201300066”），获准在卢森堡成立恒泰艾普资源投资公司，投资总额为 830 万美元。公司已于 2013 年 4 月 5 日向安泰瑞支付 700 万加元投资款。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2013 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 184,663,742 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.50 元现金（含税），共派发现金股利 9,233,187.10 元。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 369,327,484 股。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

十、其他重要事项说明

本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)	156,313,085.93	71.34	7,600,654.30	4.86	159,610,772.38	81.59	7,980,538.62	5.00
1-2 年 (含 2 年)	40,890,641.02	18.66	4,089,064.10	10.00	31,148,261.41	15.92	3,114,826.14	10.00
2-3 年 (含 3 年)	17,821,435.00	8.14	5,346,430.50	30.00	4,532,295.40	2.32	1,359,688.62	30.00
3 年以上	4,083,599.41	1.86	2,041,799.71	50.00	330,000.00	0.17	165,000.00	50.00
合 计	219,108,761.36	100.00	19,077,948.61	8.71	195,621,329.19	100.00	12,620,053.38	6.45

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	4,300,000.00	1.96						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	214,808,761.36	98.04	19,077,948.61	8.88	195,621,329.19	100.00	12,620,053.38	6.45
组合小计	214,808,761.36	98.04	19,077,948.61	8.88	195,621,329.19	100.00	12,620,053.38	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	219,108,761.36	100.00	19,077,948.61	8.71	195,621,329.19	100.00	12,620,053.38	6.45

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)	152,013,085.93	70.77	7,600,654.30	159,610,772.38	81.59	7,980,538.62

1—2 年（含 2 年）	40,890,641.02	19.03	4,089,064.10	31,148,261.41	15.92	3,114,826.14
2—3 年（含 3 年）	17,821,435.00	8.30	5,346,430.50	4,532,295.40	2.32	1,359,688.62
3 年以上	4,083,599.41	1.90	2,041,799.71	330,000.00	0.17	165,000.00
合 计	214,808,761.36	100.00	19,077,948.61	195,621,329.19	100.00	12,620,053.38

3、 本期转回或收回应收账款情况

公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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、 本报告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	账龄	占应收账款总额的比例
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	28,116,923.00	注 1	12.83%
SIPCSyriaLimited	非关联方客户	16,019,351.01	2-3 年	7.31%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	非关联方客户	15,890,000.00	1 年以内	7.25%
SeisexpoGeophysicalInc.	非关联方客户	10,823,473.86	注 2	4.94%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方客户	10,088,000.00	注 3	4.60%
合 计		80,937,747.87		36.94%

注 1：1 年以内 19,471,500.00 元，1-2 年 8,458,500.00 元，3-4 年 186,923.00 元；

注 2：1 年以内 8,139,565.36 元，1-2 年 2,683,908.50 元；

注 3：1 年以内 8,338,000.00 元，1-2 年 1,680,000.00 元，2-3 年 70,000.00 元。

7、 期末应收账款中应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	全资子公司	4,300,000.00	1.96%
合 计		4,300,000.00	1.96%

(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)	63,866,495.02	98.49	43,324.75	0.07	721,974.89	44.39	36,098.74	5.00
1-2 年 (含 2 年)	134,475.65	0.21	13,447.57	10.00	170,075.00	10.46	17,007.50	10.00
2-3 年 (含 3 年)	111,320.00	0.17	33,396.00	30.00	734,498.36	45.16	220,349.51	30.00
3 年以上	734,498.36	1.13	367,249.18	50.00				
合 计	64,846,789.03	100.00	457,417.50	0.71	1,626,548.25	100.00	273,455.75	10.98

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	64,846,789.03	100.00	457,417.50	0.71%	1,626,548.25	100.00	273,455.75	10.98%
组合小计	64,846,789.03	100.00	457,417.50	0.71%	1,626,548.25	100.00	273,455.75	10.98%
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	64,846,789.03	100.00	457,417.50	0.71%	1,626,548.25	100.00	273,455.75	10.98%

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)	63,866,495.02	98.49	43,324.75	721,974.89	44.39	36,098.74
1—2 年 (含 2 年)	134,475.65	0.21	13,447.57	170,075.00	10.46	17,007.50
2—3 年 (含 3 年)	111,320.00	0.17	33,396.00	734,498.36	45.16	220,349.51
3 年以上	734,498.36	1.13	367,249.18			
合 计	64,846,789.03	100.00	457,417.50	1,626,548.25	100.00	273,455.75

3、 本期转回或收回其他应收款情况

公司无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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、 其他应收款金额较大情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	全资子公司	63,000,000.00	1 年以内	97.15%	子公司借款
北京海淀圆明园农工商公司	非关联方	1,193,125.68	1 年以内	1.84%	房屋押金
合 计		64,193,125.68		98.99%	

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	全资子公司	63,000,000.00	97.15%
合 计		63,000,000.00	97.15%

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	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	权益法	648,000.00	750,154.66	-750,154.66								
权益法小计			750,154.66	-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	51%	51%				
Energy Prospecting Technology USA Inc.	成本法	41,082,395.00	21,283,715.00	19,798,680.00		41,082,395.00	100%	100%				
北京博达瑞恒科技有限公司	成本法	134,002,100.00		134,002,100.00		134,002,100.00	51%	51%				
LandOcean Investment Co.	成本法	51,049,600.00		51,049,600.00		51,049,600.00	100%	100%				
廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司	成本法	416,000,000.00		416,000,000.00		416,000,000.00	100%	100%				
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	成本法	135,306,100.00		135,306,100.00		135,306,100.00	51%	51%				
新疆恒泰艾普能源服务有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	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
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	8.80%	8.80%				
数岩科技（厦门）有限公司	成本法	2,010,000.00		2,010,000.00		2,010,000.00	4.1875%	4.1875%				
成本法小计			39,283,715.00	778,166,480.00		817,450,195.00						
合 计			40,033,869.66	777,416,325.34		817,450,195.00						

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	150,803,876.80	172,055,010.14
其他业务收入		7,200.00
营业成本	77,290,284.91	62,462,528.10

2、 主营业务（分业务类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
项目服务	101,725,774.87	67,463,285.28	141,803,386.16	52,387,971.92
软件销售	49,078,101.93	9,826,999.63	30,251,623.98	10,074,556.18
合 计	150,803,876.80	77,290,284.91	172,055,010.14	62,462,528.10

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	128,315,318.73	60,054,709.39	112,749,869.80	45,959,445.91
境外	22,488,558.07	17,235,575.52	59,305,140.34	16,503,082.19
合 计	150,803,876.80	77,290,284.91	172,055,010.14	62,462,528.10

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
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	19,361,858.48	12.84%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	13,581,196.59	9.01%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	8,008,113.21	5.31%
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	7,372,820.00	4.89%
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院	6,411,920.65	4.25%
合 计	54,735,908.93	36.30%

(五) 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	-212,772.36	3,428.95

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	230,217.70	
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	17,445.34	3,428.95

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	45,691,543.65	81,791,509.66
加：资产减值准备	5,255,693.98	6,394,434.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,545,131.72	5,151,194.48
无形资产摊销	9,239,066.38	8,590,104.65
长期待摊费用摊销	239,717.96	250,239.80
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）	-41,966.15	115,903.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	77,953.07	96,209.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,445.34	-3,428.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,524,837.63	-2,721,026.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		5,103,988.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,694,572.95	-82,800,603.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-973,190.49	-2,316,048.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,202,905.80	19,652,476.38
2、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		

项 目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	569,566,260.87	1,203,734,176.41
减：现金的期初余额	1,203,734,176.41	1,312,467,643.13
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	-634,167,915.54	-108,733,466.72

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（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	-32,441.56	
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）	9,243,572.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项 目	本期金额	说明
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	278,559.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,244,591.82	
少数股东权益影响额（税后）	-680,148.85	
合 计	7,564,950.54	

(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（元）	
		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	6.04%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60%	0.54	0.54

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	763,235,348.69	1,217,963,745.82	-37.34%	本期募集资金使用所致
应收票据	2,600,000.00			合并范围内新增子公司票据结算影响
应收账款	453,335,122.14	221,970,805.36	104.23%	合并范围变更新增子公司影响
预付款项	12,220,689.55	736,328.20	1559.68%	新增子公司西油联合预付硬件设备采购款所致
应收利息	5,277,828.22	8,980,296.81	-41.23%	定期存款减少，计提定期存款利息相应减少
存货	25,580,844.73			合并范围内新增子公司影响
长期应收款		11,438,617.08		长期应收款收回影响
长期股权投资	59,164,228.00	2,750,154.66	2051.31%	参股 Spartek Systems Inc
固定资产	64,156,023.51	39,277,720.35	63.34%	合并范围内新增子公司影响
在建工程	72,007,783.86	2,613,651.91	2655.06%	新增子公司廊坊新赛浦新增在建工程所致

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
无形资产	109,201,623.28	41,105,672.91	165.66%	结转自创软件及合并范围内新增子公司影响
开发支出	43,558,865.95	27,292,310.59	59.60%	募投项目投入所致
商誉	466,171,272.65			非同一控制下收购子公司确认商誉
长期待摊费用	1,799,015.28	808,190.56	122.60%	合并范围内新增子公司影响
递延所得税资产	7,403,790.12	4,089,990.18	81.02%	合并范围内新增子公司影响
其他非流动资产	164,057,400.00	69,076,800.00	137.50%	支付给北京中关村永丰产业基地发展有限公司购房款
应付账款	52,216,184.99	1,941,276.75	2589.79%	合并范围内新增子公司影响
预收款项	11,625,250.36			新增子公司西油联合预收款增加影响
应交税费	26,656,599.26	15,560,749.14	71.31%	随收入的增加税费增加
应付股利	10,883,476.00			新增子公司廊坊新赛浦应付原股东股利
其他应付款	77,939,030.38	1,040,994.25	7386.98%	应付新收购子公司原股东股权转让款
其他非流动负债	2,468,335.54	6,744,018.42	-63.40%	递延收益减少影响
营业收入	446,190,668.24	211,814,946.72	110.65%	合并范围内新增子公司影响
营业成本	234,011,071.62	76,954,857.63	204.09%	合并范围内新增子公司影响
销售费用	31,491,373.53	21,160,156.76	48.82%	合并范围内新增子公司影响
管理费用	56,185,723.21	40,448,636.97	38.91%	合并范围内新增子公司影响
资产减值损失	10,103,189.96	7,270,478.29	38.96%	合并范围内新增子公司影响
投资收益	4,562,331.70	3,428.95	132953.32%	参股 Spartek Systems Inc 确认投资收益
营业外收入	14,057,496.46	7,894,276.42	78.07%	政府补助增加
所得税费用	21,253,153.68	16,233,276.48	30.92%	合并范围内新增子公司影响

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 2013 年 4 月 15 日批准报出。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

二〇一三年四月十五日

第十节 备查文件目录

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 2012 年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。