

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2015-038



恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人(会计主管人员)刘金和声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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, 系公司原控股子公司 |
| 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 |
| DGS/LOEC | 指 | LandOcean Energy Canada LTD., 原 Dynamic Geosolutions 2008, LTD., 系 EPT USA 在加拿大的全资子公司 |
| 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, 系恒泰艾普的全资子公司 |
| 博达瑞恒/PST | 指 | 北京博达瑞恒科技有限公司, 系恒泰艾普的全资子公司 |
| Spartek/斯帕泰克公司 | 指 | SPARTEK SYSTEMS INC, 系恒泰艾普的参股公司 |
| Anterra/安泰瑞公司 | 指 | Anterra Energy Inc. 系恒泰艾普的参股公司 |
| Range/兰吉 | 指 | Range Resources Limited |
| 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./恒泰投资 | 指 | 系公司为了完成对斯帕泰克股权收购, 而在卢森堡新设的全资子公司 |
| LandOcean Resources Investment Co. / 恒泰资源投资 | 指 | 系公司为了完成对安泰瑞股权收购, 而在卢森堡新设的全资子公司 |
| 中盈安信 | 指 | 北京中盈安信技术服务有限公司, 系博达瑞恒的控股子公司 |
| 欧美克 | 指 | 成都欧美克石油科技股份有限公司, 系西油联合的控股子公司 |
| GPN/太平洋远景 | 指 | 太平洋远景石油技术(北京)有限公司, 系新赛浦的控股子公司 |
| 新疆蛛蛛网/新疆德邦 | 指 | 新疆蛛蛛网科技股份有限公司, 后更名为新疆德邦石油科技有限公司, 系欧美克的全资子公司 |
| 西安奥华 | 指 | 西安奥华电子仪器有限责任公司, 系恒泰艾普的控股子公司 |
| GTS/ Geo-Tech | 指 | Geo-Tech Solutions (International) Inc. , 系 LandOcean Energy Canada LTD. 的控股子公司 |
| SOCA | 指 | 兰吉公司之全资子公司 SOCA Petroleum Limited |
| RRDSL | 指 | Range Resources Drilling Services Limited |
| 华东石油 | 指 | 安徽华东石油装备有限公司, 系恒泰艾普的参股公司 |
| 川油设计 | 指 | 四川川油工程技术勘察设计有限公司, 系中盈安信的参股公 |

| | | |
|-----|---|---------|
| | | 司 |
| EPC | 指 | 工程总承包 |
| G&G | 指 | 地质与地球物理 |

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 104,858,373.37 | 121,687,378.48 | -13.83% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | -12,044,432.13 | 17,895,030.12 | -167.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,570,714.16 | 26,223,705.73 | -224.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | 0.07 | -171.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.55% | 0.82% | -1.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.57% | 0.77% | -1.34% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
| 总资产（元） | 3,065,434,389.21 | 3,033,931,792.12 | 1.04% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 2,199,000,145.80 | 2,218,326,477.43 | -0.87% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.68 | 3.71 | -0.81% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 283,769.87 | |
| 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） | 569,607.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,032.95 | |

| | | |
|---------------|------------|----|
| 减：所得税影响额 | 81,331.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 181,634.53 | |
| 合计 | 602,444.28 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）国际油价波动带来的行业风险

自2014年下半年以来，国际油价持续波动，油公司控制资本性开支，对油服行业产生重大冲击；国内、国际油服行业竞争加剧。公司将充分发挥综合油服的全面能力优势、地质综合研究能力的特殊优势，依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案，从工程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田（厂矿）的全面能力技术优势；同时，把握住低油价时期非油业务带来的新增长点，锐意进取，力求取得国内、国际经营的健康发展。

（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。准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住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。公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干已能独当一面。同时，二次创业的跨越式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

（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高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主研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，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司利用产品优势扩大技术服务业务的规模。

（四）企业整合管理风险

过去四年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、太平洋远景、中盈安信、欧美克、金陵能源、斯帕泰克、安泰瑞等公司的收购并购，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管理的实施规划与要求，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。发挥集团企业间的协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管

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各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神是企业整合的基础,用共同的理想与追求实现人生的价值与辉煌是企业整合的前提与保障。

做好商誉管理,提高商誉管理水平,是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并购收购工作的不断加强,企业的商誉价值不断提升,公司在最大限度地利用商誉增值带来价值的同时,也要注意控制商誉减值风险。

(五) 应收账款回收的风险

公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重大影响。由于油服行业存在季节性因素,且公司的国内客户主要集中为三大油公司,客户内部付款审批流程较长,导致期末应收账款较高,但三大油公司资信状况良好,还款能力强,截至报告期末,从未出现应收账款未能收回的情况。另外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备,加强了应收账款的管理。

(六) 其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | 32,689 | | | | |
|----------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 17.63% | 105,353,837 | 79,015,378 | 质押 | 45,135,000 |
| 郑天才 | 境内自然人 | 3.36% | 20,073,680 | 0 | | |
| 黄彬 | 境内自然人 | 3.01% | 17,987,428 | 15,987,428 | | |
| 杨绍国 | 境内自然人 | 2.42% | 14,459,050 | 0 | | |
| 邓林 | 境内自然人 | 2.26% | 13,492,200 | 10,119,150 | | |
| 林依华 | 境内自然人 | 1.58% | 9,467,550 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 崔勇 | 境内自然人 | 1.57% | 9,367,713 | 7,966,313 | | |
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 8,623,629 | 0 | | |
| 谢桂生 | 境内自然人 | 1.19% | 7,140,000 | 5,355,000 | | |
| 中国工商银行一易方达价值 | 其他 | 0.96% | 5,715,209 | 0 | | |

| 成长混合型证券投资基金 | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|----|--|--|--|
| 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 | | | |
| 孙庚文 | 26,338,459 | 人民币普通股 | | | | |
| 郑天才 | 20,073,680 | 人民币普通股 | | | | |
| 杨绍国 | 14,459,050 | 人民币普通股 | | | | |
| 林依华 | 9,467,550 | 人民币普通股 | | | | |
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 8,623,629 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,715,209 | 人民币普通股 | | | | |
| 秦钢平 | 5,578,240 | 人民币普通股 | | | | |
| 鸿阳证券投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 陈新雅 | 3,780,340 | 人民币普通股 | | | | |
| 邓林 | 3,373,050 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 孙庚文 | 101,201,580 | 25,499,999 | 0 | 75,701,581 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 孙庚文 | 3,313,797 | 0 | 0 | 3,313,797 | 首发后个人类限售股 | 2015-9-6 |
| 邓林 | 10,119,150 | 0 | 0 | 10,119,150 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 谢桂生 | 5,355,000 | 0 | 0 | 5,355,000 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|-------------|----------------|--------------|
| 沈超 | 4,087,818 | 56,250 | 0 | 4,031,568 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 李文慧 | 2,339,763 | 0 | 0 | 2,339,763 | 首发后个人类 限售股 | 2015-9-6 |
| 田建平 | 720,151 | 0 | 0 | 720,151 | 首发后个人类 限售股 | 2015-9-6 |
| 陈锦波 | 2,173,034 | 0 | 0 | 2,173,034 | 首发后个人类 限售股 | 2015-9-6 |
| 黄彬 | 15,987,428 | 0 | 0 | 15,987,428 | 首发后个人类 限售股 | 2015-5-13 |
| 杨茜 | 1,925,700 | 0 | 0 | 1,925,700 | 首发后个人类 限售股 | 2015-5-13 |
| 杨茜 | 79,122 | 0 | 0 | 79,122 | 高管锁定股 | 每年初解锁 25% |
| 崔勇 | 7,966,313 | 0 | 0 | 7,966,313 | 首发后个人类 限售股 | 2015-5-13 |
| 姜玉新 | 2,657,795 | 0 | 0 | 2,657,795 | 首发后个人类 限售股 | 2015-5-13 |
| 张时文 | 3,176,770 | 0 | 0 | 3,176,770 | 首发后个人类 限售股 | 2015-5-13 |
| 林依华 | 9,467,550 | 9,467,550 | 0 | 0 | 离职后六个月 全部解锁 | 2015-2-26 |
| 合计 | 170,570,971 | 35,023,799 | 0 | 135,547,172 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款期末余额较期初增加88.26%，主要是子公司恒泰香港预付的兰吉项目垫资服务款及西油联合、廊坊新赛浦预付采购款增加所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初增加130.06%，主要是子公司恒泰香港预付拟收购RRDSL股权转让款增加所致。
- 3、存货期末余额较期初增加40.68%，主要是子公司西油联合及廊坊新赛浦为生产经营储备的原材料增加所致。
- 4、可供出售金融资产期末余额较期初增加498.34%，是母公司增加对数岩科技（厦门）科技有限公司的投资。
- 5、开发支出期末余额较期初增加35.44%，主要是母公司的研发投入暂未达到预定可使用状态，未结转无形资产所致。
- 6、长期待摊费用期末余额较期初增加116.39%，主要是母公司数据中心大楼装修工程款增加所致。
- 7、应付票据期末余额主要是子公司西油联合本期开具的银行承兑汇票。
- 8、预收账款期末余额较期初增加 74.61%，主要是子公司廊坊新赛浦增加的预收货款。
- 9、应付职工薪酬较期初减少30.57%，主要是子公司西油联合之下属公司欧美克计提的奖金报告期内已发放。
- 10、应交税费期末余额较期初减少37.34%，主要是公司应交税金报告期内已缴纳。
- 11、长期借款期末余额较期初减少35.54%，主要是子公司EPT已归还部分银行贷款。
- 12、专项储备期末余额较期初增加124.91%，主要是西油联合之下属公司欧美克根据相关要求按销售收入的一定比例计提的安全准备金。
- 13、其他综合收益期末余额较期初增加55.98%，主要是欧元记账本位币子公司报表折算受汇率的影响所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加本期较去年同期减少55.67%，主要是本期实际缴纳流转税减少，相应计提附加税减少。
- 2、财务费用本期较去年同期增加247.86%，主要是本期银行贷款利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失本期较去年同期增加1,777.88%，主要是相比期初应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致。
- 4、投资收益是子公司西安奥华确认的对联营企业的投资收益。
- 5、营业外支出本期较去年同期增加85.08%，主要是母公司处置固定资产损失增加所致。
- 6、所得税费用本期较去年同期减少80.28%，主要是本期实现的利润减少，相应所得税费用减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、收到的税费返还本期比上年同期增加35.54%，主要是报告期内收到的软件退税款增加所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少86.21%，主要是母公司本期利息收入减少所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加38.37%，主要是子公司廊坊新赛浦及西油联合购买原材料款项增加以及G-tech、西安奥华本期纳入合并范围所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加133.70%，主要是子公司恒泰香港预付兰吉项目服务款项所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少100%，主要是本报告期内，没有处置相关长期资产的现金流入。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少78.68%，主要是母公司购建固定资产等支出减少所致。
- 7、投资支付的现金本期较上年同期增加1,004.40%，主要是报告期内支付了部分对RRDSL的拟收购款。
- 8、取得借款收到的现金本期较上年同期增加675.76%，主要是报告期内母公司取得的银行贷款增加所致。
- 9、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加861.87%，主要是子公司本期偿还银行贷款所致。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加354.55%，主要是母公司本期偿还银行贷款支付的利息增加所致
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少100%，主要是本报告期内没有与筹资相关的其他

现金流出。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入10,485.84万元，相比上年同期减少13.83%，实现营业利润-1,070.22万元，相比上年同期减少147.50%，归属于公司普通股股东的净利润-1,204.44万元，相比上年同期减少167.31%。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户销售额占报告期内销售总额的47.22%。主要原因为西油联合与韩国Pohang Geothermal Power Inc的地热钻井项目进展顺利，当期实现销售收入2,764.09万元，占当期销售总额的26.36%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，受国际油价低迷影响，公司业绩未能达到预期经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 股权激励承诺 | 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 09 月 07 日至 2015 年 09 月 06 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 09 月 07 日至 2015 年 09 月 06 日 | 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 | 鉴于沈超、李文慧、陈锦波、田建平（以下简称“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，则孙庚文以其持有的恒泰艾普 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，即其他认购人于本次交易所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。如果孙庚文在 2014 年前因任何原因不再担任恒泰艾普董事或高级 | 2012 年 08 月 09 日 | 2012 年 09 月 07 日至 2015 年 09 月 06 日 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------|------|---------------------|
| | | 管理人员,其应向深圳证券交易所出具声明,承诺其所持有的恒泰艾普 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,并应按照国家法律法规的规定办理上述股份锁定相关手续。 | | | |
| 沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平 | | 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,并将会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。 | 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、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。 | 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 | 2011年09月30日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均严 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 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。 | 日 | | 格遵守了相关承诺。 |
| 沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平 | 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。 | 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、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，承诺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，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。 |
| 崔勇、张时文、姜玉新、杨茜及黄彬 | 于博达瑞恒和西油联合收购交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。分步解禁后各年末崔勇、张时文、姜玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量=崔勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行中认购的股份数量*（博达瑞恒剩余补偿期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿期各年承诺利润数总和）；分步解禁后各年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在本次发行中认购的股份数量*（西油联合剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油联合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。 | 2013年05月20日 | 2013年11月13日至博达瑞恒、西油联合2015年度审计报告出具 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| 崔勇、张时文、姜玉新、杨茜及黄彬 | 崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺博达瑞恒 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,372.30 万元、4,020.18 万元和 4,668.70 万元。黄彬 | 2013年05月20日 | 2013年1月1日至博达瑞恒、西油联 | 报告期内，承诺人均严格遵守 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|--|---|
| | | 承诺西油联合 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,294.40 万元、4,321.98 万元和 4,614.35 万元。如果上述盈利承诺未能实现，承诺人将按《博达瑞恒盈利预测补偿》和《西油联合盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。 | | 合 2015 年 度审计报告 出具。 | 了相关 承诺。 |
| | 崔勇、张时文、姜玉新及杨茜 | 为了避免与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业竞争，维护恒泰艾普及其股东的合法权益，保证恒泰艾普及博达瑞恒的长期稳定发展，崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如下：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博达瑞恒相同或相似的业务；没有在与恒泰艾普及博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也没有其它任何与恒泰艾普及博达瑞恒存在同业竞争的情形。2、承诺人保证，在本次交易完成后，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博达瑞恒相同或相似的业务；不会在与恒泰艾普及博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如有任何与恒泰艾普及博达瑞恒从事相同或相似业务的商业机会，将提供给恒泰艾普及博达瑞恒，并将会避免任何其它同业竞争行为。3、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普及博达瑞恒造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。 | 2013 年 05 月 20 日 | 承诺人与 上市公司、 博达瑞恒 存在关联 关系的完 整期间。 | 报告期 内，承诺 人均严 格遵守 了相关 承诺。 |
| | 黄彬 | 为了避免与恒泰艾普及西油联合之间产生同业竞争，维护恒泰艾普及其股东的合法权益，保证恒泰艾普及西油联合的长期稳定发展，黄彬承诺如下：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西油联合相同或相似的业务；没有在与恒泰艾普及西油联合存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，也没有其它任何与恒泰艾普及西油联合存在同业竞争的情形。2、承诺人保证，在本次交易完成后，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西油联合相同或相似的业务；不会在与恒泰艾普及西油联合存在相同或相似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如有任何与恒泰艾普及西油联合从事相同或相似业务的商业机会，将提供给恒泰艾普及西油联合，并将会避免任何其它同业竞争行为。3、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普及西油联合造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。 | 2013 年 05 月 20 日 | 承诺人持 有上市公 司股份或 在上市公 司、西油 联合任职 的完整期 间。 | 报告期 内，承诺 人均严 格遵守 了相关 承诺。 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|---------------------------|---------------------|
| | 崔勇、张时文、姜玉新及杨茜 | <p>为规范承诺人与恒泰艾普及博达瑞恒之间的关联交易，维护恒泰艾普及其他股东的合法权益，促进恒泰艾普及博达瑞恒的长远稳定发展，崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如下：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的公司章程的有关规定行使股东权利；在恒泰艾普股东大会及博达瑞恒董事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博达瑞恒的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒泰艾普及博达瑞恒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、博达瑞恒与承诺人的房屋租赁合同到期后，如果博达瑞恒根据生产经营的需要，需继续租赁承诺人所有的房屋，则承诺人应以公平合理的市场价格且不高于目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁给博达瑞恒作为办公场所使用。4、除上述房屋租赁外，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。5、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失的，承诺人应承担全部赔偿责任。</p> | 2013年05月20日 | 承诺人与上市公司、博达瑞恒存在关联关系的完整期间。 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| | 黄彬 | <p>为规范承诺人与恒泰艾普及西油联合之间的关联交易，维护恒泰艾普及其他股东的合法权益，促进恒泰艾普及西油联合的长远稳定发展，黄彬承诺如下：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的公司章程的有关规定行使股东权利；在恒泰艾普股东大会及西油联合董事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西油联合的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒泰艾普及西油联合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、西油联合与承诺人的房屋租赁合同到期后，如果西油联合根据生产经营的需要，需继续租赁承诺人所有的房屋，则承诺人应以公平合理的市场价格且不高于目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁给西油联合作为办公场所使用。4、除上述房屋租赁之外，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</p> | 2013年05月20日 | 承诺人与上市公司、西油联合存在关联关系的完整期间。 | 报告期内，承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 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。5、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或西油联合造成损失的, 承诺人应承担全部赔偿责任。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施, 促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织, 不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任何与发行人(包括其全资或控股子公司)企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。3、凡本人或本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人(包括其全资或控股子公司)生产经营构成竞争的业务, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织将会将上述商业机会让予发行人。 | 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。 |
| 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、高级管理人员孙庚文、邓林、沈超、杨绍国、林依华、秦钢平、谢桂生、杨茜; 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 | 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09月18日 | 2012年9月18日至2015年9月17日(第二届任期内) | 报告期内, 承诺人均严格遵守了相关承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------|
| | 郑天才 | 本人郑天才,原系恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(下称"公司")董事、副总经理,于2012年9月24日起不再继续担任公司董事、高管,但本人自愿在第二届董事会任职期内继续遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规对创业板上市公司董事、监事以及高级管理人员的相关要求并履行相关义务。 | 2012年09月24日 | 2012年9月24日至2015年9月17日(第二届任期内) | 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。 |
| | 崔勇、张时文、姜玉新、杨茜 | 2017年12月31日前应继续在博达瑞恒担任经营管理职务,除非恒泰艾普要求,不得从博达瑞恒离职,并尽可能为博达瑞恒创造最佳业绩;承诺在从博达瑞恒离职后两年内,不得到与博达瑞恒从事相同或相似业务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也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博达瑞恒相同或相似业务。 | 2013年05月20日 | 2013年8月26日至2017年12月31日 | 报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| | 黄彬 | 2017年12月31日前应继续在西油联合担任经营管理职务,除非恒泰艾普要求,不得从西油联合离职,并尽可能为西油联合创造最佳业绩;承诺在从西油联合离职后两年内,不得到与西油联合从事相同或相似业务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也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西油联合相同或相似业务。 | 2013年05月20日 | 2013年8月26日至2017年12月31日 | 报告期内,承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| | 孙庚文 | 本人及本人的关联方将在业务、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。 | 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。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计 | 不适用 | | | | |

| | |
|-------|--|
| 划（如有） | |
|-------|--|

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 118,351.95 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 451.88 | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 119,981.93 | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | 119.81 | 6,854.01 | 93.59% | 2015年12月31日 | -230.98 | 4,420.12 | 否 | 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 | | 2,447.58 | 91.31% | 2014年12月31日 | -43.15 | -215.76 | 否 | 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 | | 2,193.61 | 91.87% | 2014年12月31日 | -66.01 | 57.92 | 否 | 否 |
| 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移 | 否 | 2,139.12 | 2,274.12 | | 2,374.74 | 104.42% | 2014年12月31日 | -106.32 | 1,778.15 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|----|
| 软件研发 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,353.82 | 87.81% | 2014年12月31日 | -56.04 | -74.72 | 否 | 否 |
| 北京数据中心扩建(注1) | 否 | 21,881.35 | 27,270.55 | 332.07 | 27,009.7 | 97.83% | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,147.69 | 44,616.89 | 451.88 | 43,233.46 | -- | -- | -502.5 | 5,965.71 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充募投资项目购买固定资产资金缺口 | 否 | 6,469.2 | | | | | | | | 0 | 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 | 100.00% | | 42.19 | 2,586.06 | 是 | 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(注2) | 否 | 5,200 | 5,200 | | 5,200 | 100.00% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 现金收购成都西油联合石油天然气工程有限公司51%股权 | 否 | 13,530.61 | 13,530.61 | | 13,530.61 | 100.00% | | 357.31 | 5,430.05 | 是 | 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 | 100.00% | | -35.52 | -269.5 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--------|------------|---------|----|--------|-----------|----|----|
| (注 3) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13,400.21 | 100.00% | | 317.38 | 5,779.43 | 是 | 否 |
| 现金收购加拿大 Anterra Energy Inc 27.6% 股权 (注 4) | 否 | 4,628.33 | 4,628.33 | | 4,437.63 | 95.88% | | 0 | -2,496.87 | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 18,900 | 18,900 | | 18,900 | 100.00% | | | 0 | | 否 |
| 增资北京博达瑞恒科技有限公司 (注 5) | 否 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100.00% | | | 0 | | 否 |
| 增资成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 (注 6) | 否 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100.00% | | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 83,408.35 | 76,939.17 | | 76,748.47 | -- | -- | 681.36 | 11,029.17 | -- | -- |
| 合计 | -- | 121,556.04 | 121,556.06 | 451.88 | 119,981.93 | -- | -- | 178.86 | 16,994.88 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 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、 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 公司上市之初共募集超募资金 80,204.26 万元,截至 2015 年 3 月 31 日计划使用 83,408.35 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| 用途及使用进展情况 | <p>万元，实际使用了 83,217.67 万元，余额存放于募集资金专户中。具体使用计划情况如下：</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> |
|-----------|---|

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。2013 年 4 月 28 日向崔勇，张时文，姜玉新支付股权转让款以及股权转让代交个人所得税共计 4,020.06 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区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”验资报告审验。

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。公司已于 2013 年 4 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计 2100 万元。

| | |
|------------------|---|
| | <p>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</p> <p>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》。</p> <p>8、以超募资金 750 万加元认购 AnterraEnergyInc.股份并设立收购 AnterraEnergyInc.投资路径公司</p> <p>2013 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购 Anterra 公司股权的议案》，同意公司使用超募资金 700 万加元收购加拿大 Anterra 公司 27.60% 股权。50 万加元用于 Anterra 投资路径公司的日常运营。公司已于 2013 年 4 月 3 日向加拿大 Anterra 公司支付了股权转让款 700 万加元，向路径公司支付了 20 万加元，共计折合人民币 4,437.63 万元。</p> <p>9、以超募资金 9,600.00 万元永久补充公司流动资金</p> <p>2013 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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 9,600.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2013 年 8 月将超募资金 9,600.00 万元由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。</p> <p>10、以超募资金 12000 万元增资北京博达瑞恒科技有限公司和成都西油联合石油天然气工程技术有限公司</p> <p>2014 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金向全资子公司博达瑞恒及西油联合增资的议案》，同意公司使用超募资金 12000 万元对博达瑞恒及西油联合增资，其中向博达瑞恒增资 6000 万元，向西油联合增资 6000 万元。该增资已于 2014 年 6 月底前完成。</p> |
| 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 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 先期投入及置换情况 | |
| 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均存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 在 2015 年度 1-3 月募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现有利润分配制度如下：

《公司章程》“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。”

2014年度为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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。公司报告期内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。

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

适用 不适用

根据公司本年度经营情况，年初至下一报告期期末的累计净利润预计将实现扭亏为盈，尚无法准确预测具体金额。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大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

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 382,360,749.63 | 390,526,287.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,881,843.00 | 22,382,563.29 |
| 应收账款 | 762,901,528.67 | 779,484,704.97 |
| 预付款项 | 54,355,381.05 | 28,871,863.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 482,215.55 | 532,870.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 23,807,651.97 | 10,348,624.48 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 94,364,626.88 | 67,076,155.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,311,965.96 | 9,677,690.06 |
| 流动资产合计 | 1,346,465,962.71 | 1,308,900,760.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 18,010,000.00 | 3,010,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 14,266,636.78 | 14,266,636.78 |
| 长期股权投资 | 96,454,512.40 | 100,882,709.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 487,998,424.99 | 505,739,391.66 |
| 在建工程 | 9,942,502.61 | 9,829,140.71 |
| 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 | 215,587,343.21 | 223,917,379.26 |
| 开发支出 | 20,984,605.51 | 15,493,921.65 |
| 商誉 | 835,403,524.29 | 835,157,610.84 |
| 长期待摊费用 | 2,467,808.11 | 1,140,430.18 |
| 递延所得税资产 | 15,756,068.60 | 13,496,810.52 |
| 其他非流动资产 | 2,097,000.00 | 2,097,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,718,968,426.50 | 1,725,031,031.26 |
| 资产总计 | 3,065,434,389.21 | 3,033,931,792.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 346,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,802,722.32 | |
| 应付账款 | 123,625,255.94 | 116,522,507.85 |
| 预收款项 | 6,766,657.68 | 3,875,200.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,537,857.58 | 16,617,569.37 |
| 应交税费 | 28,482,912.39 | 45,459,398.79 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 28,843,658.44 | 28,788,446.21 |
| 其他应付款 | 123,672,823.27 | 125,612,358.36 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 670,731,887.62 | 620,875,481.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,388,632.79 | 3,705,393.98 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,351,531.85 | 2,751,616.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,740,164.64 | 6,457,010.15 |
| 负债合计 | 676,472,052.26 | 627,332,491.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 597,702,777.00 | 597,702,777.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,184,019,751.13 | 1,184,010,072.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -22,274,238.85 | -14,280,199.64 |
| 专项储备 | 1,264,830.92 | 562,369.52 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 25,671,103.21 | 25,671,103.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 412,615,922.39 | 424,660,354.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,199,000,145.80 | 2,218,326,477.43 |
| 少数股东权益 | 189,962,191.15 | 188,272,823.00 |
| 所有者权益合计 | 2,388,962,336.95 | 2,406,599,300.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,065,434,389.21 | 3,033,931,792.12 |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 148,547,364.06 | 138,084,676.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 563,616.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 164,066,225.36 | 180,211,639.50 |
| 预付款项 | 5,464,748.06 | 4,032,079.00 |
| 应收利息 | 482,215.55 | 532,870.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 243,653,756.79 | 202,927,249.05 |
| 存货 | 3,410,256.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,584,070.46 | 9,672,734.48 |
| 流动资产合计 | 573,772,252.83 | 536,061,248.98 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 18,010,000.00 | 3,010,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 14,266,636.78 | 14,266,636.78 |
| 长期股权投资 | 1,524,527,689.81 | 1,481,898,497.81 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 273,488,179.75 | 291,972,331.94 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 125,002,399.16 | 131,351,074.88 |
| 开发支出 | 18,850,315.78 | 15,036,725.16 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,093,589.76 | 756,913.40 |
| 递延所得税资产 | 9,454,145.74 | 7,222,891.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,985,692,956.78 | 1,945,515,071.80 |
| 资产总计 | 2,559,465,209.61 | 2,481,576,320.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 297,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 20,503,808.69 | 22,216,165.94 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,843,018.38 | 6,969,748.28 |
| 应交税费 | 423,629.32 | 706,395.90 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 40,389,992.70 | 41,352,760.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 365,160,449.09 | 268,245,070.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,831,531.85 | 2,651,616.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,831,531.85 | 2,651,616.17 |
| 负债合计 | 367,991,980.94 | 270,896,686.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 597,702,777.00 | 597,702,777.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,437,070,282.31 | 1,437,070,282.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,671,103.21 | 25,671,103.21 |
| 未分配利润 | 131,029,066.15 | 150,235,471.96 |
| 所有者权益合计 | 2,191,473,228.67 | 2,210,679,634.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,559,465,209.61 | 2,481,576,320.78 |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 104,858,373.37 | 121,687,378.48 |
| 其中：营业收入 | 104,858,373.37 | 121,687,378.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业总成本 | 115,585,021.05 | 99,154,707.02 |
| 其中：营业成本 | 65,855,153.44 | 60,515,955.81 |
| 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 | 381,688.03 | 861,008.10 |
| 销售费用 | 10,705,032.08 | 12,643,028.89 |
| 管理费用 | 29,559,128.75 | 23,214,971.64 |
| 财务费用 | 6,131,104.14 | 1,762,495.60 |
| 资产减值损失 | 2,952,914.61 | 157,246.98 |
| 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） | 24,421.84 | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,702,225.84 | 22,532,671.46 |
| 加：营业外收入 | 1,912,565.48 | 2,242,846.19 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | | |
| 减：营业外支出 | 284,003.70 | 153,448.32 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 283,769.87 | 5,175.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -9,073,664.06 | 24,622,069.33 |
| 减：所得税费用 | 883,451.04 | 4,480,191.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,957,115.10 | 20,141,877.82 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | -12,044,432.13 | 17,895,030.12 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 少数股东损益 | 2,087,317.03 | 2,246,847.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,994,039.21 | 474,396.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,994,039.21 | 474,396.08 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,994,039.21 | 474,396.08 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -7,994,039.21 | 474,396.08 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -17,951,154.31 | 20,616,273.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,038,471.34 | 18,369,426.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,087,317.03 | 2,246,847.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.03 |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 11,483,187.32 | 34,363,657.39 |
| 减：营业成本 | 19,363,409.68 | 21,422,972.13 |
| 营业税金及附加 | 89,325.74 | 202,849.22 |
| 销售费用 | 3,057,970.51 | 3,035,128.58 |
| 管理费用 | 7,970,378.71 | 5,535,478.61 |
| 财务费用 | 3,854,802.85 | 1,469,135.21 |
| 资产减值损失 | -374,291.81 | -513,445.63 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,478,408.36 | 3,211,539.27 |
| 加：营业外收入 | 1,324,518.51 | 557,559.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 283,769.87 | 18,435.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 283,769.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,437,659.72 | 3,750,663.36 |
| 减：所得税费用 | -2,231,253.91 | 313,798.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,206,405.81 | 3,436,864.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -19,206,405.81 | 3,436,864.48 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 129,366,417.63 | 142,862,243.29 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,170,617.14 | 863,691.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,252,664.01 | 9,081,162.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,789,698.78 | 152,807,096.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,872,382.71 | 49,049,836.93 |
| 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 | 42,764,156.40 | 39,909,654.95 |
| 支付的各项税费 | 24,861,220.82 | 25,273,725.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,862,653.01 | 12,350,173.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,360,412.94 | 126,583,391.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,570,714.16 | 26,223,705.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,200.00 |
| 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 | | 23,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,626,466.55 | 49,836,907.59 |
| 投资支付的现金 | 15,627,060.00 | 1,414,983.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,254,676.55 | 51,251,890.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,254,676.55 | -51,228,690.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 128,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 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 | 128,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,330,810.08 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,121,509.09 | 1,126,723.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 87,722.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,452,319.17 | 8,214,445.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,547,680.83 | 8,285,554.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -877,383.39 | 667,110.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,155,093.27 | -16,052,319.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,567,159.89 | 551,481,687.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,412,066.62 | 535,429,367.80 |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 29,271,783.80 | 36,987,804.85 |
| 收到的税费返还 | 1,004,434.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,047,273.06 | 20,116,090.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,323,491.05 | 57,103,895.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,975,461.49 | 6,069,263.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,392,115.28 | 13,326,488.86 |
| 支付的各项税费 | 1,111,533.57 | 487,319.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,492,071.83 | 27,662,756.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,971,182.17 | 47,545,828.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,647,691.12 | 9,558,066.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,200.00 |
| 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 | | 23,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,387,861.05 | 35,732,984.33 |
| 投资支付的现金 | 42,629,192.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关 | 1,150.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,018,203.05 | 35,732,984.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,018,203.05 | -35,709,784.33 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,082,125.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 54,283.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,082,125.56 | 54,283.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,917,874.44 | -54,283.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,984.47 | 26,467.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,396,964.74 | -26,179,533.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,878,675.51 | 398,515,492.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,275,640.25 | 372,335,958.93 |

法定代表人：汤承锋

主管会计工作负责人：罗雪

会计机构负责人：刘金和

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。