恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

证券代码:300157　证券简称:恒泰艾普　编号:2012-066

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	恒泰艾普
A股代码	300157
法定代表人	孙庚文
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建全	章丽娟
联系地址	北京市海淀区农大南路一号院2号楼A701室	北京市海淀区农大南路一号院2号楼A701室
电话	010-82825231	010-82825231
传真	010-82825230	010-82825230
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	129,927,697.08	100,971,739.55	28.68%
营业利润(元)	51,578,798.32	44,491,493.07	15.93%
利润总额(元)	57,536,980.74	47,548,693.85	21.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,988,664.81	42,362,032.46	3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,066,458.79	41,762,447.84	-4.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,851,358.35	8,773,546.75	-189.49%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,737,609,589.80	1,651,275,105.79	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,616,378,395.36	1,600,404,242.18	1.00%
股本(股)	177,760,000	177,760,000	0

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	2.75%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.47%	2.71%	-0.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.05	-180%

	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.09	9.00	1.00%
资产负债率(%)	4.46%	2.03%	2.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下:

1、本公司按照中国证监会《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)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《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(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)规求计算的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率如下:

项目	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	43,988,664.81
非经常性损益	3,922,206.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	40,066,458.79
归属于公司普通股东的期初净资产总数	1,600,404,242.18
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	
新增净资产次月份起至报告期期末的累计月份数	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	28,441,600.00
减少净资产次月份起至报告期期末的累计月份数	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	
报告期月份数	
加权平均净资产	1,620,437,471.58
加权平均净资产收益率(%)	2.71%
扣除非经常性损加权平均净资产收益率(%)	2.47%

2、本公司按照中国证监会《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)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《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(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)规求计算的每股收益如下:

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	43,988,664.81
非经常性损益	F	3,922,206.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P1=P0-F	40,066,458.79
期初股份总数	S0	177,760,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数(股)	S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk	177,760,000
基本每股收益	EPS=P1/S	0.25
扣除非经常性损益基本每股收益	EPS1=P1/S	0.23
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		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		
稀释每股收益		0.25
扣除非经常性损益稀释每股收益		0.23

2、3、3 非经常性损益项目

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,614,360.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额	-692,154.00	
合　计	3,922,206.02	

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,614,360.02	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-692,154.00	
合计	3,922,206.02	—

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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						
分产品						
项目服务	86,686,379.58	40,854,228.18	52.87%	5.22%	37.24%	-10.99%
软件销售	43,241,317.50	9,407,924.44	78.24%	132.61%	25.88%	18.44%
合计	129,927,697.08	50,262,152.62	61.32%	28.68%	34.96%	-1.80%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,公司经营业绩继续增长,实现营业收入12,992.77万元,比去年同期增长28.68%;其中,软件销售占主营业务收入的33.28%,较上年同期增长132.61%,项目服务收入占主营业务收入的66.72%,较上年同期增长5.22%。主要原因是公司逐渐克服了伊朗、叙利亚、埃及、利比亚、南北苏丹分家等持续动荡因素为公司海外业务造成的直接影响,与此同时,结合公司"加粗、加长、加宽"三大战略的逐步实施,协同效应逐渐端倪,博达瑞恒新增纳入公司合并范围,公司市场开拓能力得到进一步增强。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内,公司经营业绩继续增长,整体毛利率变化较小,服务项目的毛利率较去年同期下滑10.99%,主要原因是除高管以外的技术人员工资增长、房租等日常运营费用增加所致。软件销售毛利率相比去年同期增长18.44%,主要是由于博达瑞恒纳入公司合并报表范围,公司的软件销售盈利能力增强。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	89,535,036.49	56.84%
境外	40,392,660.59	-7.96%
合计	129,927,697.08	28.68%

主营业务分地区情况的说明

区域	营业收入	占国内营业收入的比例(%)
华北	19,449,195.74	21.72%
西北	30,313,159.67	33.86%
西南	7,179,297.50	8.02%
东北	13,119,105.16	14.65%
华南	3,568,000.00	3.99%
华东	15,906,278.42	17.76%
合计	89,535,036.49	100.00%

报告期内国外的主营业务收入按地区分类情况如下:

区域	营业收入	占国外营业收入的比例(%)
美洲	19,014,796.53	47.08%
中东	10,429,081.62	25.82%
非洲	2,182,745.00	5.40%
亚太	8,766,037.44	21.70%
合计	40,392,660.59	100.00%

报告期内,公司实现境内收入为8,953.50万元,比去年同期增长56.84%;实现境外收入4,039.27万元,比去年同期减少7.96%。2012年上半年,公司在面对国内外复杂多变的经济环境下,以国内市场为重心,夯实基础保持了稳步增长,随着博达瑞恒新增纳入公司合并范围,公司开拓市场的能力进一步提升。在国际市场上,公司充分发挥技术优势,积极开拓亚太、南美、非洲市场,非洲市场收入较去年同期增长161.76%,南美市场与去年同期保持平衡,受中东动荡局势影响,中东市场收入略有下滑。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)财政部、国资委、证监会、证券交易所等监管机构要求的其他信息

□ 适用 √ 不适用

(八)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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1.600000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1.440000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。

(十一)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说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√适用 □ 不适用

收购资产情况说明

报告期内,公司完成了3项投资、收购:

①公司使用超募资金13,400.21万元收购博达瑞恒51%的股权,截至2012年3月底,公司已按照协议完成股权转让款的支付,博达瑞恒已完成工商变更手续,成为恒泰艾普的控股子公司。

②公司使用自筹资金800万美元收购加拿大Spartek 34.8%的股权,截至2012年6月底,公司已按照协议支付全部股权转让款,Spartek已完成相关的工商变更手续。

③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%,截至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。

报告期内,公司尚在进行中的收购有:

①公司拟通过支付现金及发行股份"定对象非公开发行股份相结合的方式,购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合计持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司100%的股权,截至本半年度报告报出之日,该交易已获得证监会正式批复,尚在实施中。

②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(以下简称"中裕能源")所持有的河南中裕煤层气开发利用开发有限公司(以下简称"目标公司"或"中裕煤层气")42.42%的股权,以及该等股权(目标资)对应的目标公司35%收益分配比例,公司持续推进该项目的政府审批速度。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、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

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙庚文、沈超、李文慧、陈锦波、田建平	孙庚文承诺其于本次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;若股份新赛浦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。待前述新赛浦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。沈超、李文慧、陈锦波、田建平承诺,在本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。为保证盈利预测股份补偿的可实现性,沈超、李文慧、陈锦波、田建平在本次交易中所获股份自上述承诺锁定期结束后应分步解禁,分步解禁后各年未达标,李文慧、陈锦波、田建平各自应保留的限售股份总数=截均新赛浦交易价格*本次交易前沈超、李文慧、陈锦波、田建平各方持有截均新赛浦股份比例/发行价格*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。	此项重大承诺收购正在具体实施阶段,还未最终完成。
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人孙庚文;金石投资、百利投资、孟庆奇、张晓雷及林贵;持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽、邓林、李怀奇、牟书令、独立董事:通过主动买回间接持有公司股份的董事和高级管理人员及其亲属冯承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、娄瑞友、唐芬	公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份;金石投资、百利投资、孟庆奇、张晓雷及林贵承诺:自其成为发行人股东非论或相应工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺:本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;通过主动买回间接持有公司股份的董事和高级管理人员及其亲属冯承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、娄瑞友、唐芬均承诺:在发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份	截至报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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%				-46,138,440	-46,138,440	87,181,560	49.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,733,920	71.29%				-68,067,240	-68,067,240	58,666,680	33%
其中:境内法人持股	30,233,800	17.01%				-23,856,000	-23,856,000	6,377,800	3.59%
境内自然人持股	96,500,120	54.29%				-44,211,240	-44,211,240	52,288,880	29.42%
4、外资持股	6,586,080	3.71%				-6,586,080	-6,586,080		
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	6,586,080	3.71%				-6,586,080	-6,586,080		
5、高管股份						28,514,880	28,514,880	28,514,880	16.04%
二、无限售条件股份	44,440,000	25%				46,138,440	46,138,440	90,578,440	50.96%
1、人民币普通股	44,440,000	25%				46,138,440	46,138,440	90,578,440	50.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	177,760,000	100%						177,760,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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			45,346,680	首发承诺	2014-01-07
郑天才	7,960,950			7,960,950	高管锁定股	2012-01-07
杨绍国	6,586,200			6,586,200	高管锁定股	2012-01-07
邓林	4,535,550			4,535,550	高管锁定股	2012-01-07
秦钢平	4,116,330			4,116,330	高管锁定股	2012-01-07
张晓雷	3,999,560			3,999,560	首发承诺	2012-12-11
金石投资有限公司	3,711,340			3,711,340	首发承诺	2012-11-09
林依华	3,155,850			3,155,850	高管锁定股	2012-01-07
孟庆奇	2,666,460			2,666,460	首发承诺	2012-12-11
北京百利投资有限公司	2,666,460			2,666,460	首发承诺	2012-12-11
谢桂生	2,160,000			2,160,000	高管锁定股	2012-01-07
林贵	276,180			276,180	首发承诺	2012-12-11
合计	87,181,560			87,181,560	—	—

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						8,245
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙庚文		25.51%	45,346,680	45,346,680		
郑天才		5.57%	9,900,300	7,960,950		
杨绍国		4.27%	7,586,350	6,586,200		
北京志大同时投资咨询有限公司		3.99%	7,100,000			
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		3.28%	5,821,860			
邓林		2.95%	5,247,400	4,535,550		
秦钢平		2.64%	4,701,440	4,116,330		
莫业湘		2.61%	4,644,165			
江西德邦瑞景投资管理咨询有限公司		2.45%	4,350,000			
张晓雷		2.25%	3,999,560	3,999,560	冻结股份	3,999,560
前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
北京志大同时投资咨询有限公司	7,100,000	A股	7,100,000
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	5,821,860	A股	5,821,860
莫业湘	4,644,165	A股	4,644,165
江西德邦瑞景投资管理咨询有限公司	4,350,000	A股	4,350,000
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,335,860	A股	3,335,860
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	3,130,000	A股	3,130,000
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	2,954,150	A股	2,954,150
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,599,583	A股	2,599,583
郑天才	1,939,350	A股	1,939,350
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	1,805,898	A股	1,805,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	表发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙庚文	董事长	男	50	2009年03月23日	2012年03月23日	45,346,680	45,346,680	无	49.05	否
郑天才	董事	男	49	2009年02月23日	2012年02月23日	10,614,600	9,900,300	限售股解禁减持	22.55	否
杨绍国	董事	男	48	2009年02月23日	2012年02月23日	8,781,600	7,586,350	限售股解禁减持	25.93	否
邓林	董事	男	49	2009年02月23日	2012年02月23日	6,047,400	5,247,400	限售股解禁减持	22.55	否
傅哲宽	董事	男	41	2009年03月23日	2012年03月23日			无		否
李怀奇	董事	男	63	2011年05月09日	2014年05月09日			无		否
牟书令	独立董事	男	67	2009年03月23日	2012年03月23日			无	6.00	否
钱爱民	独立董事	女	48	2011年05月09日	2014年05月09日			无	6.00	否
万力	独立董事	男	48	2009年03月23日	2012年03月23日			无	6.00	否
张志让	监事	男	46	2009年03月23日	2012年03月23日	148,572	118,572	限售股解禁减持(也大同向)	34.05	否
娄瑞友	监事	男	53	2009年03月23日	2012年03月23日	76,572	57,472	限售股解禁减持(也大同向)	16.30	否
王顺根	监事	男	65	2009年03月23日	2012年03月23日	96,000	96,000	无	20.66	否
林依华	副总经理	男	49	2009年02月23日	2012年02月23日	4,207,800	3,155,850	限售股解禁减持	23.80	否
秦钢平	副总经理	男	45	2009年02月23日	2012年02月23日	5,488,440	4,701,440	限售股解禁减持(也大同向)	22.55	否
谢桂生	副总经理	男	47	2009年02月23日	2012年02月23日	2,880,000	2,580,000	限售股解禁减持	22.55	否
李建齐	副总经理	男	54	2009年02月23日	2012年02月23日	100,572	90,572	限售股解禁减持(也大同向)	18.80	否
冯承锋	副总经理	男	49	2009年03月23日	2012年03月23日	2,880,000	2,880,000	无	18.80	否
尹旭东	副总经理	男	49	2009年05月04日	2012年05月04日	360,000	270,000	限售股解禁减持(也大同向)	22.85	否
刘军	财务总监	男	48	2009年02月23日	2012年02月23日	1,664,880	1,284,880	限售股解禁减持(也大同向)	27.41	否
杨建全	董事会秘书	男	47	2009年03月23日	2012年03月23日	102,858	100,000	限售股解禁减持(也大同向)	22.55	否
合计	—	—	—	—	—	88,795,974	83,415,516	—	388.38	—

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

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		939,607,816.79	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			
应收账款		316,669,484.80	221,970,805.36
预付款项		3,985,805.71	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		5,505,848.26	8,980,296.81
应收股利			
其他应收款		5,932,355.83	3,170,821.36
买入返售金融资产			
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		1,271,701,311.39	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		9,991,963.78	11,438,617.08
长期股权投资		55,596,982.30	2,750,154.66
投资性房地产			
固定资产		46,393,151.62	39,277,720.35
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		45,429,605.07	41,105,672.91
开发支出		50,705,898.03	27,292,310.59
商誉		113,468,962.54	
长期待摊费用		871,302.31	808,190.56
递延所得税资产		5,296,812.76	4,089,990.18
其他非流动资产		138,153,600.00	69,076,800.00
非流动资产合计		465,908,278.41	198,453,108.24
资产总计		1,737,609,589.80	1,651,275,105.79
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		3,905,256.34	1,941,276.75
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,563,493.64	6,290,807.53
应交税费		16,891,277.43	15,560,749.14
应付利息			
应付股利		3,000,000.00	
其他应付款		45,215,715.29	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		1,800,000.00	1,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		74,375,742.70	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		3,158,266.40	6,744,018.42
非流动负债合计		3,158,266.40	6,744,018.42
负债合计		77,534,009.10	33,477,846.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,760,000.00	177,760,000.00
资本公积		1,235,980,244.08	1,235,980,244.08
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		18,538,828.97	18,538,828.97
一般风险准备			
未分配利润		184,220,880.40	168,673,815.59
外币报表折算差额		-121,558.09	-548,646.46
归属于母公司所有者权益合计		1,616,378,395.36	1,600,404,242.18
少数股东权益		43,697,185.34	17,393,017.52
所有者权益(或股东权益)合计		1,660,075,580.70	1,617,797,259.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,737,609,589.80	1,651,275,105.79

法定代表人:孙庚文　　主管会计工作负责人:刘军　　会计机构负责人:陈亚君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		914,745,435.23	1,205,948,934.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		228,643,455.35	183,001,275.81
预付款项		3,854,250.00	667,500.00
应收利息		5,505,848.26	8,980,296.81
应收股利			
其他应收款		3,053,273.97	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		1,155,802,262.81	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		18,813,223.78	20,259,877.08
长期股权投资		237,295,077.30	40,033,869.66
投资性房地产			
固定资产		41,258,647.45	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		23,863,494.41	27,223,190.01
开发支出		46,027,324.92	25,379,291.88
商誉			
长期待摊费用		651,028.02	759,527.70
递延所得税资产		4,920,427.14	4,089,990.18
其他非流动资产		138,153,600.00	69,076,800.00
非流动资产合计		510,982,823.02	224,383,249.90
资产总计		1,666,785,085.83	1,624,334,349.87
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,350,000.00	1,928,906.15
预