

潜能恒信能源技术股份有限公司



2011 年半年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2011 年 8 月 26 日

第一节 重要提示

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

2、本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时披露于中国证监会创业板指定信息披露网站，报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

3、公司 2011 年半年度报告已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席了本次董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一) 公司名称：潜能恒信能源技术股份有限公司

英文名称：SINO GEOPHYSICAL CO., LTD

公司简称：潜能恒信

(二) 公司法定代表人：周锦明

(三) 公司联系人、联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于是今	梁琳璐
联系地址	北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际 B-16 层	北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际 B-16 层
电话	010-84922368	010-84922368
传真	010-84928085	010-84928085
电子信箱	zqb@sinogeo.com	zqb@sinogeo.com

(四) 公司注册地址：

公司办公地址：北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际 B-16 层

邮政编码：100107

公司网址：www.sinogeo.com

电子邮箱：zqb@sinogeo.com

(五) 指定信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：潜能恒信

股票代码：300191

(七) 持续督导机构：华鑫证券有限责任公司

保荐代表人：岳远斌、周文昊

二、 主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

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)	57,864,799.03	47,172,820.54	22.67%
营业利润 (元)	37,031,997.79	29,669,041.32	24.82%
利润总额 (元)	39,157,164.07	29,969,041.32	30.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,264,264.65	25,455,324.79	30.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	31,563,414.65	25,200,324.79	25.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-630,164.01	28,473,860.27	-102.21%
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)	1,034,813,680.43	225,148,998.11	359.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,023,975,098.27	213,632,806.13	379.32%
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

(二) 主要财务指标

单位：元

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)	0.48	0.42	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.42	14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.42	7.14%
加权平均净资产收益率 (%)	14.45%	15.33%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.58%	15.15%	-1.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.01	0.47	-102.13%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.80	3.56	259.55%

(三) 非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,001,000.00	
所得税影响额	-300,150.00	
合计	1,700,850.00	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的讨论和分析

（一）报告期内公司总体经营情况概述

2011 年上半年，公司严格践行本年工作计划，紧盯客户需求，强化内部管理，在董事会与管理层的领导下，立足地震数据处理、解释及处理解释一体化找油服务三大核心业务领域，紧紧围绕“积极开拓国内外市场，增强人力资源，加大技术开发力度，完善管理机制，实现经济效益和社会效益的双丰收”的总体方针开展各项经营活动，以公司上市为契机，进一步增加技术研发方面的投入，使公司在核心竞争力稳步提升的基础上，主营业务收入也稳定增长。

2011 年上半年，公司共实现营业收入 57,864,799.03 元，较上年同期增长 22.67%；利润总额 39,157,164.07 元，较上年同期增长 30.66%；实现净利润 33,264,264.65 元，较上年同期增长 25.25%。公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位。

1、公司大力开拓市场，以先进技术赢得新的客户和订单

（1）报告期内，公司成功进军中海油浅海勘探领域，获得中海油乌石凹陷3D地震资料处理项目（583平方公里）、中海油缅甸3D地震资料重处理项目（320平方公里），两个项目已完工并顺利通过验收，公司利用专有独特的WEFOX双向聚焦成像等技术，有效提高了中深层地震资料成像的信噪比和复杂断块的成像精度，满足了中深层油气勘探的需要，实际应用效果良好。

（2）报告期内，公司逐步加大中石化市场开发力度，参加了中石化海外加蓬项目的招标，该项目较为复杂，技术难度高，公司凭借先进技术和良好的效果成功中标。

（3）报告期内，公司参加了中石油和中石化举办的多场技术攻关研讨会，并完成了中石油两个重要攻关项目：《新垦三维叠前偏移与奥陶系碳酸盐岩储层定量雕刻》项目提高了碳酸盐岩缝洞成像精度，落实了新垦区块奥陶系有利含油气分布区，为油田勘探开发及高效的井位优选提供了依据；《大北地区连片三维叠前深度偏移处理攻关》项目针对极其复杂的近地表，极其复杂的盐下构造，通过WEFOX成像技术，大大提高了盐下地震资料的成像精度，改善了大北地区资料成像品质。

(4) 报告期内，公司与美国EXCELLONG公司的合作进展顺利，5月份项目顺利通过验收，预计在今后继续保持长期合作关系。

(5) 报告期内，公司与国土资源部广州海洋局合作，为其处理2,000公里二维地震数据，取得了良好的效果，并通过验收，该局进而提供300平方公里的海上中深层三维地震资料由公司处理。

(6) 报告期内，公司为BP公司提供了先导性试验服务，该项目业已获得了良好的效果与评价，为取得与BP公司的后续合作创造了平台，也为获取其他订单起到了良好的示范性效应。

(7) 报告期内，公司为华北油田《廊固凹陷三维叠前连片处理解释一体化及油气地质整体评价和规模目标优选》项目进行了充分的准备，预计8月下旬验收。

2、公司以技术为先导，以研发为核心不断开发新的技术

(1) 报告期内，公司高度重视研发工作，不断加强技术开发和研发投入。研发出先进的“WEFOX-RTM（逆时偏移）”等技术，并率先运用在BP先导性实验项目，同时租用曙光云计算中心服务于项目，不仅实现了项目服务的用途，同时也印证了计算机硬件的性能，又为公司自主研发的软件提供了宝贵的使用平台，为公司以自有资金购置硬件设备，并迅速实现生产提供了充分的条件。

(2) 报告期内，公司研发复杂构造WEFOX分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统，在大北地区连片三维叠前时间偏移项目中得到良好运用；

(3) 报告期内，公司研发新一代CPS处理解释一体化交互全三维可视化软件平台，已完成部分阶段得到了良好运用；

(4) 报告期内，公司研发复杂山前带的叠前成像软件系统，已部分完成验收；

(5) 报告期内，公司取得商标3项，即“WEFOX（2010年年末批准但2011年年初获得证书）”、“SINOGEOSTAR”、“MAVORICK”；

3、报告期内，公司继续加大人才队伍建设，发挥高级管理人员的核心作用；充分调动技术人员的主动性和积极性，做到业务量、设备、人员的科学合理匹配。2011年上半年，公司招聘各方面人才共计24名，其中硕士学历5名。

4、公司继续建立健全各项管理制度

(1) 报告期内，公司不断完善各项管理制度，并进一步完善项目管理制度，做到组织结构清晰，部门职能明确，管理流程顺畅，人员工作与能力匹配；

(2) 报告期内，公司凭借上市的契机，进一步完善公司治理和信息披露制度，按照相关

部门的要求建立各项制度并严格执行，完善内控措施，保证公司信息披露的公平公正；

5、公司以上市为契机，在资本运营方面逐步寻求商机

(1) 报告期内，公司于3月16日登陆深圳证券交易所，踏上资本运营的平台，公司的上市既为公司发展提供了巨大的机遇，也提出了很大的挑战。公司董事会和管理层将在合规合法的框架内寻求市场商机，不断发展壮大公司的业务和规模。

(2) 报告期内，公司与北京北辰实业股份有限公司就募投项目（石油勘探地震数据处理中心、石油勘探技术研发中心目）办公用房签署了《北京市商品房认购书》，并已支付房款，该募投项目现已在积极建设中；

(3) 报告期内，公司制定并审议通过了部分超募资金的使用计划，拟以超募资金 10,292.01 万元投资设立全资子公司潜能恒信西部研究中心（现经有权机构审核定名为新疆潜能恒信油气技术有限公司），致力于为西部油田提供地震数据处理、解释、地震地质分析和井位部署一体化服务，该研究中心位于库尔勒市，现已在办理相关审批手续并筹备建设中。

(4) 报告期内，公司审议通过了以自有资金设立BVI子公司，积极推进BVI公司的成立，逐渐迈出了以技术服务费入股，换取海外油田权益的脚步，并将加快步伐，寻求市场商机，尽快将公司的技术优势与国家鼓励民营企业走出去的政策结合起来，实现公司的快速发展。

（二）主营业务的经营的范围及经营状况

1、主营业务产品或服务情况及分析

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
石油技术服务	5,786.48	1,202.66	79.22%	22.67%	47.02%	-4.16%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	2,577.31	65.43%
境内	3,209.17	1.58%

（三）公司主要财务数据分析

1、经营成果分析：

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度
营业收入	5,786.48	4,717.28	22.67%
营业利润	3,703.20	2,966.90	24.82%
利润总额	3,915.72	2,996.90	30.66%
归属于母公司所有者的净利润	3,326.43	2,545.53	30.68%

2011 年 1-6 月，公司继续保持稳步增长，实现营业收入 5,786.48 万元，比去年同期增长 22.67%；实现营业利润 3,703.20 万元，比去年同期增长 24.82%；实现利润总额 3,915.72 万元，比去年同期增长 30.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,326.43 万元，比去年同期增长 30.68%。

2、财务状况分析：

单位：万元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	81,646.05	7,727.83	956.52%
应收账款	13,273.52	9,609.85	38.12%
预付账款	1,367.25	50.00	2634.50%
存货	86.36	40.07	115.52%
固定资产	6,201.30	4,229.11	46.63%
预收账款	189.00		
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%
资本公积	79,003.84	3,291.71	2300.09%
归属于母公司股东的所有者权益合计	102,397.51	21,363.28	379.32%

报告期末，货币资金较期初增长 956.52%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金所致；

报告期末，应收账款净值较期初增长 38.12%，主要系本期主营业务收入增长，且项目结算周期较长所致；一般情况下，自项目完工并最终验收完成后，整个项目结算周期通常为期 4-5 个月。

报告期末，预付账款较期初增长 2634.50%，主要系本期设备采购预付款；

报告期末，存货较期初增长 115.52%，主要系本期公司业务量增加，随之采购量增大所致；

报告期末，固定资产较期初增长 46.63%，主要系本期公司新购北辰房产所致；

报告期末，预收账款增加 189 万元，主要系预收客户软件款，报告期末尚未验收完毕；

报告期末，股本较年初增长 33.33%，资本公积较年初增长 2300.09%，主要系本期公司公开发行股票，收到募集资金所致；

报告期末，归属于母公司股东的所有者权益较年初增长 379.32%，主要系本期公司公开发行股票，收到募集资金所致。

3、现金流量状况分析

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：	-63.02	2,847.39	-102.21%
经营活动现金流入	2,569.36	4,795.93	-46.43%
经营活动现金流出	2,632.38	1,948.54	35.09%
二、投资活动产生的现金流量：	-3,750.43	-1,217.13	208.14%
投资活动现金流入			
投资活动现金流出	3,750.43	1,217.13	208.14%
三、筹资活动产生的现金流量：	77,756.84		
筹资活动现金流入	77,932.63		
筹资活动现金流出	175.79		

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为负，主要系项目款结算周期较长；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量为负，支出较去年同期增长 208.14%，主要系本期增加房产、设备购置所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 77,756.84 万元，主要系本期公司公开发行股票，收到募集资金所致。




（四）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。

（五）报告期内，公司主营业务盈利能力不存在重大变化。

（六）报告期内，公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利率影响达 10%以上（含 10%）的情况。

（七）报告期内，公司无形资产（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）未发生重大变化。

截至报告期末公司共拥有的商标(含报告期内新增注册商标)具体情况如下：

序号	商标	注册日期	注册证号	核定使用类别	注册人	注册期限
1		2007. 04. 21	4064637	42	潜能恒信	2017. 4. 20
2		2008. 5. 7	4338775	42	潜能恒信	2018. 5. 6
3		2008. 3. 18	3397149	42	潜能恒信	2018. 3. 18
4	“WEFOX”	2010. 12. 21	7532751	42	潜能恒信	2020. 12. 20
5	“SINOGEOSTAR”	2011. 04. 28	8224601	42	潜能恒信	2021. 04. 27
6	“MAVORICK”	2011. 04. 28	8224652	42	潜能恒信	2021. 04. 27

注：第 3 项为公司在美国注册并拥有的商标权。第 4 项商标于 2011 年年初正式获得，注册日期为 2010 年 12 月 21 日。

（八）报告期内，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力收到严重影响的情形。

（九）公司发展展望

1、外部经营环境

来自石化工业联合会 2011 年 8 月 10 日的数据显示，今年 1 月至 6 月，我国石油表观消费量达 2.2 亿吨，同比增长 15.1%，对外依存度达 55.14%，同比扩大 4.2 个百分点。其中，原油表观消费量为 2.15 亿吨，同比增长 18.6%，对外依存度为 54.26%，同比扩大 5.7 个百分点。我国近年来石油消费比例快速上升，对外依存度逐年扩大。我国石油对外依存度 2007 年为 49%，2008 年突破 50%，2009 年达到 53%，2010 年达 55%，2011 年 1 至 5 月则升至 55.2%。有机构预测，2020 年我国石油对外依存度将超过 60%。

伴随全球新兴国家高涨的经济发展需求，供给形势日趋紧张。石油供给和需求的矛盾将长期伴随经济的发展。而解决其矛盾的主要手段，主要是加强石油的勘探与开发的力度。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“《十二五规划》”）是未来 5 年我国经济社会发展的宏伟蓝图，《十二五规划》明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”为弥补油气产能的不足，我国三大石油集团逐年增加石油勘探开发方面的投资，并积极采用新技术，油田增产、稳产需求强烈。勘探开发投资力度的加强，油田增产、稳产需求的

日益强烈及伴随着在石油体制改革的逐步深入，促使石油服务领域的市场化程度进一步加大。作为石油地震数据处理解释行业技术国内首创、国际领先的先进企业，公司的业务对解决上述问题起着至关重要的作用，公司一直坚持不懈地推动技术创新，不断致力于提高探井成功率，提供有效的井位部署方案，为石油勘探的高成功率提供了有力的技术支持。

2、公司整体发展规划及目标

公司发展规划的总体方针是“积极开拓国内外市场，增强人力资源，加大技术开发力度，完善管理机制，实现经济效益和社会效益的双丰收”。未来，公司将更加注重加强企业科学管理和公司治理、规范运营；更加注重国内市场和国际市场协调发展；更加注重主营业务商业模式多样化，迅速扩大公司经营规模；更加注重科技进步和自主创新、提升核心竞争力，保持技术领先地位；保持高成功率找油及高回报率，并择机向上下游业务延伸，力争以技术换石油，择机拥有油气资源，为股东创造更大价值，努力回报广大投资者。

公司秉承“诚信，创新，共赢”的核心价值观，恪守恒久笃信的理念，以“用创新的技术寻找隐蔽的油气田”为使命，继续保持技术领先的优势，最终发展成为综合型的石油勘探服务公司。

3、2011 年下半年工作计划

(1) 继续大力开拓市场，以项目为广告，将公司的技术优势得到充分发挥

- a. 在海外加大 BP 市场的开拓力度，在先导性试验项目的基础上争取获得部分订单；
- b. 开拓海外市场，尤其是美国市场，利用下半年美国 SEG 年会的契机做好美国市场的宣传工作；
- c. 在国内继续开拓中石化和中海油的市场；
- d. 为中石油塔里木油田提供更为全面、高质量的服务；
- e. 在验收项目取得良好效果的基础上，以项目为先导，继续开拓华北、东北市场；
- f. 与国家鼓励开发非常规油气的政策相结合，寻找新的市场和客户；

(2) 继续加大技术研发的投入，采取多种方式提升技术水平

- a. 积极建设募集资金投资项目，争取提前完成项目建设中的设备采购、人员配置、房屋装修，尽早实现产能的释放；
- b. 利用数值模拟技术，拟定建立数字化油田方案，为油田提供更广泛的技术服务和支撑；
- c. 继续深化研发新一代 CPS 处理解释一体化交互全三维可视化软件平台，复杂山前带的

叠前成像软件系统，在具体的实施项目中应用并予以改进；

- d. 积极开发并运用盆地模拟技术；
- e. 利用数值模拟技术，初步拟定建立数字化油田方案；
- f. 继续开发完善三维地质模型技术、实现可视化交互平台的建立；

(3) 继续加强管理，完善相应制度

a. 公司设立西部子公司后，面临管理半径加大的问题，为此，公司将建立相应的项目管理制度，实现母公司与子公司的优势互补、相互协调，项目管理优质高效；

b. 公司要配合股权激励的相关规定，完善内部考核制度和流程，将股权激励草案中的规定落实。

(4) 战略发展上，公司要实现内涵式发展与外延式发展相结合，谋求发展的最优组合

a. 寻求合作伙伴，积极开展各种方式的合作，实现优势公司技术和人员的整合，实现公司规模和业务的扩张；

b. 目前国家较为缺乏海外人才，公司将积极寻找海外合作伙伴，以开展海外业务；

c. 积极寻找合适的募投资金项目，尽早使募投资项目产生收益；

d. 加快以技术服务费入股海外油田，换取油气权益的脚步。

e. 在募投项目中购置新型先进设备，如 GPU 等，实现技术硬件的最优化；

(十) 对公司未来发展战略和经营目标的事项产生不利影响的风险因素分析

1、应收账款金额较大的风险

报告期内，公司应收账款为 13,273.52 万元，较期初增长 38.12%。应收账款占比较高是石油服务行业的普遍现象。鉴于石油勘探技术服务行业的特点，公司采用完工百分比法确认相关项目收入。同时，由于三大石油公司内控制度严格，付款审批程序比较复杂，付款周期通常较长，石油公司通常集中在每年第四季度对公司已完工项目与阶段性完工项目进行验收，并陆续根据其统一的财务预决算制度支付应付给公司的技术服务费用，因此，公司的技术服务收入的较大部分形成跨年应收账款。但三大石油公司下属油田有着长期良好的合作关系，且其资信状况良好，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，但公司仍存在不可预见的应收账款无法回收而产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

2、募集资金投资项目建设风险

此次募集资金将主要用于石油勘探地震数据处理中心建设项目和石油勘探技术研发中心建设项目。上述项目已经公司充分论证和统筹规划，但是如果行业技术发展、市场前景以及经济周期及石油价格波动导致石油地震数据处理解释服务需求出现重大变化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。公司将努力做好募投项目的建设，目前，项目正在积极建设中。

3、境外经营的风险

随着业务的不断开拓，公司已在海外先后开展地震数据处理解释业务。在拓展海外业务时，公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化时，将有可能对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司将稳妥经营，稳步前进，实现海外经营与风险控制的平衡。

二、报告期内公司的投资情况

（一）报告期内募集资金项目的资金使用情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 2 月 23 日签发的证监许可字[2011]266 号文获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 41.46 元，募集资金总额共计人民币 829,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 52,078,686.38 元后，净募集资金共计人民币 777,121,313.62 元，上述资金于 2011 年 3 月 10 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 040 号验资报告。

2、募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐机构及保荐代表人的监督。

3、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,712.13	本报告期投入募集资金总额	3,492.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			3,492.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	3,176.24	3,176.24	16.09%	2012年03月15日	0.00	不适用	否
石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	315.95	315.95	6.48%	2012年03月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	3,492.19	3,492.19	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,615.08	24,615.08	3,492.19	3,492.19	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	适用 截止 2011 年 3 月 10 日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,实际投资额 21,512,002.00 元,业经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认,公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,置换资金于 2011 年 4 月从募集资金专户转出。									
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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二) 报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 报告期内公司无重大非募集资金对外投资的情况。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计算的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生品等金融资产。

(五) 报告期内, 公司无现金分红、利润分配等事项。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司召开 5 次董事会会议, 具体情况如下:

1、第一届董事会第九次会议于 2011 年 1 月 12 日召开。审议通过了《关于审议 2010 年度财务报告的议案》、《关于调整公司高管薪酬方案的议案》、《关于审议公司 2010 年内控报告的议案》等议案。

2、第一届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 30 日召开。审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》等议案。

3、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 4 月 20 日召开。审议通过了《关于制定〈董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈投资者来访接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外信息报送管理制度〉的议案》、《关于制定〈突发事件处置制度〉的议案》、《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》、《关于审议〈2011 年度第一季度报告〉全文及正文的议案》等议案。

4、第一届董事会第十二次会议于 2011 年 5 月 10 日召开。审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本及相应修改公司章程(草案)的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案》等议案。

5、第一届董事会第十三次会议于 2011 年 6 月 21 日召开。审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于以自有资金设立 BVI 公司的议案》、《关于调整公司独

立董事津贴的议案》、《关于聘任施善威先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任闫福旺先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘弢先生为公司副总经理的议案》、《关于提请召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》等议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照相关规定主持召开股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，有效执行股东大会决议，密切关注公司生产经营，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

董事长积极履行法定职权，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。

独立董事均能严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，恪守职责，忠实、独立地履行职务。报告期内，对相关事项发表了 3 次专项说明或独立意见。

四、其他报告情况

（一）公司投资者关系管理

公司十分重视投资者关系管理工作，以严谨的态度公平、公正的对待每一位投资者，广泛听取投资者的意见与建议，不断加强与投资者之间的沟通与联系。公司在网站开设投资者关系与管理专栏，及时刊登信息披露文件并在深交所投资者互动关系平台上如实回答投资者的提问，与广大投资者保持了良好的沟通。

为保证投资者及投资机构对公司的整体经营成果有较为系统的了解，报告期内，公司积极开展投资者来访及投资机构调研工作，同时避免在投资者来访以及调研过程中泄露公司未公开的重大信息，公司严格按照有关法律法规进行投资者关系管理工作，并及时报备。

（二）公司信息披露

公司一贯、持续地重视信息披露工作，以确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

三、报告期内，公司无股权激励计划事项。

四、报告期内，公司无关联交易事项

五、报告期内，公司不存在对外担保或对子公司的担保事项。

六、报告期内，公司无应披露的重大合同。

七、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况

（一）公司股东关于股份锁定的承诺

1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。

承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。

(二) 同业竞争和关联交易承诺

1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。

2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。

承诺履行情况：报告期内持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员未以任何形式参与与潜能恒信的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，且未与本公司发生关联交易。

八、报告期内公司已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	刊登媒体
1	2011-001	第一届董事会第十次会议决议	2011-4-1	巨潮资讯网
2	2011-002	第一届监事会第六次会议决议	2011-4-1	巨潮资讯网
3	2011-003	关于签订《募集资金三方监管协议》公告	2011-4-1	巨潮资讯网
4	2011-004	使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告	2011-4-1	巨潮资讯网
5	2011-005	第一届董事会第十一次会议决议	2011-4-22	巨潮资讯网
6	2011-006	第一届监事会第七次会议决议	2011-4-22	巨潮资讯网
7	2011-007	2011 年第一季度报告正文	2011-4-22	巨潮资讯网
8	2011-008	第一届董事会第十二次会议决议	2011-5-12	巨潮资讯网
9	2011-009	第一届监事会第八次会议决议	2011-5-12	巨潮资讯网

10	2011-010	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-5-12	巨潮资讯网
11	2011-011	2010 年度股东大会决议	2011-6-2	巨潮资讯网
12	2011-012	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-6-14	巨潮资讯网
13	2011-013	关于变更职工监事的公告	2011-6-17	巨潮资讯网
14	2011-014	第一届董事会第十三次会议决议	2011-6-24	巨潮资讯网
15	2011-015	第一届监事会第九次会议决议	2011-6-24	巨潮资讯网
16	2011-016	关于以自有资金设立 BVI 公司的公告	2011-6-24	巨潮资讯网
17	2011-017	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-6-24	巨潮资讯网
18	2011-018	关于超募资金使用计划公告	2011-6-24	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

(一) 股本变动情况表

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	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,060,000	95.10%						57,060,000	71.32%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	57,060,000	95.10%						57,060,000	71.32%
4、外资持股	2,940,000	4.90%						2,940,000	3.68%
其中：境外法人持股	2,940,000	4.90%						2,940,000	3.68%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
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	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
周锦明	45,660,000	0	0	45,660,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
保柯伍德控股有限公司	2,940,000	0	0	2,940,000	首发承诺	2014-3-16
网下公开发行股份	0	4,000,000	4,000,000	0	网下配售规定	2011-6-16
合计	60,000,000	4,000,000	4,000,000	60,000,000	—	—

二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		8,653			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周锦明	境内自然人	57.08%	45,660,000	45,660,000	0
张海涛	境内自然人	7.13%	5,700,000	5,700,000	0
郑启芬	境内自然人	7.13%	5,700,000	5,700,000	0
保柯伍德控股有限公司	境外法人	3.68%	2,940,000	2,940,000	0
交通银行—普天收益证券投资基金	国有法人	0.80%	637,263	0	0
华宸信托有限责任公司	国有法人	0.63%	500,000	0	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第九期集合资金信托	国有法人	0.63%	500,000	0	0
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	国有法人	0.56%	450,000	0	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第七期集合资金信托	国有法人	0.52%	417,400	0	0
北京证大资源投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	273,267	0	0
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		
交通银行—普天收益证券投资基金	637,263		人民币普通股		

华宸信托有限责任公司	500,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2 第九期集合资金信托	500,000	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	450,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2 第七期集合资金信托	417,400	人民币普通股
北京证大资源投资有限公司	273,267	人民币普通股
席艳雪	248,072	人民币普通股
朱旭琴	226,567	人民币普通股
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	195,791	人民币普通股
朱丹	195,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

三、 报告期内，不存在控股股东及实际控制人变更情况

第六节 董事、监事和高级管理人员情况

二、 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，董事、监事、高级管理人员持股等有关情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周锦明	董事长	男	46	2009年04月21日	2012年04月21日	45,660,000	45,660,000		66.96	否
郑启芬	董事	男	32	2009年04月21日	2012年04月21日	5,700,000	5,700,000		15.64	否
柯泰龙	董事	男	44	2009年04月21日	2012年04月21日	2,940,000	2,940,000		0.00	否
林正燮	副总经理	男	48	2010年03月13日	2012年04月21日	0	0		46.89	否
郑伟建	副总经理	男	45	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		46.89	否
贾承造	独立董事	男	63	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		3.00	否
梁晓军	独立董事	男	39	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		3.00	否
朱慈蕴	独立董事	女	56	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		3.00	否
黄侦武	独立董事	男	47	2010年11月21日	2012年04月21日	0	0		2.50	否
吴洁	监事	女	52	2011年06月16日	2012年04月21日	0	0		7.83	否
李干生	监事	男	71	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		5.85	否
殷妍云	监事	女	35	2010年11月21日	2012年04月21日	0	0		3.39	否
施善威	监事	男	38	2009年04月21日	2011年06月16日	0	0		0.00	否
于是今	董事会秘书	男	42	2010年03月13日	2012年04月21日	0	0		23.60	否
罗艳红	财务总监	女	40	2010年03月13日	2012年04月21日	0	0		26.72	否

施善威	副总经理	男	38	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		46.89	否
闫福旺	副总经理	男	47	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		50.64	否
刘 弢	副总经理	男	41	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		45.64	否
合计	-	-	-	-	-	54,300,000	54,300,000	-	398.44	-

三、 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

(一) 报告期内，董事会成员不存在变动情况

(二) 报告期内，监事会主席、职工监事施善威先生于 2011 年 6 月 11 日递交辞职报告。公司于 2011 年 6 月 16 日召开 2011 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴洁女士为公司第一届监事会职工代表监事。施善威先生辞职自 2011 年 6 月 16 日起生效。吴洁女士任期自 2011 年 6 月 16 日至第一届监事会届满。

(三) 报告期内，经公司董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见， 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任施善威先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任闫福旺先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘弢先生为公司副总经理的议案》。公司高级管理人员自 2011 年 6 月 21 日起为总经理周锦明先生、董事会秘书兼副总经理于是今先生、财务总监罗艳红女士、副总经理林正燮先生、副总经理郑伟建先生、副总经理施善威先生、副总经理闫福旺先生、副总经理刘弢先生。

第七节 财务报告

（未经审计）

一、财务报表

（一）资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	816,460,515.89	815,840,427.95	77,278,303.84	74,114,024.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	132,735,228.15	132,735,228.15	96,098,520.28	96,098,520.28
预付款项	13,672,517.30	13,672,517.30	500,000.00	500,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	135,148.65	135,148.65	100,916.48	100,916.48
买入返售金融资产				
存货	863,574.00	863,574.00	400,694.00	400,694.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	963,866,983.99	963,246,896.05	174,378,434.60	171,214,155.09
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				
长期股权投资		3,345,400.00		3,345,400.00
投资性房地产				
固定资产	62,013,015.30	61,997,864.43	42,291,138.58	42,291,138.58

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	7,337,583.59	5,661,702.19	6,931,674.88	6,931,674.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,596,097.55	1,596,097.55	1,547,750.05	1,547,750.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	70,946,696.44	72,601,064.17	50,770,563.51	54,115,963.51
资产总计	1,034,813,680.43	1,035,847,960.22	225,148,998.11	225,330,118.60
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	100,000.11	100,000.11	691,234.85	599,000.11
预收款项	1,890,000.00	1,890,000.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	665,393.48	609,511.21	203,946.15	193,349.83
应交税费	5,006,556.36	4,992,771.85	7,767,277.30	7,747,011.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	450,798.49	447,150.00	3,733.68	
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				
其他流动负债				
流动负债合计	8,112,748.44	8,039,433.17	8,666,191.98	8,539,361.78
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	2,725,833.72	2,725,833.72	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	2,725,833.72	2,725,833.72	2,850,000.00	2,850,000.00
负债合计	10,838,582.16	10,765,266.89	11,516,191.98	11,389,361.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	790,038,418.60	790,038,418.60	32,917,104.98	32,917,104.98
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	37,864,620.21	37,864,620.21	37,864,620.21	37,864,620.21
一般风险准备				
未分配利润	116,149,244.49	117,179,654.52	82,884,979.84	83,159,031.63
外币报表折算差额	-77,185.03		-33,898.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,023,975,098.27	1,025,082,693.33	213,632,806.13	213,940,756.82
少数股东权益				
所有者权益合计	1,023,975,098.27	1,025,082,693.33	213,632,806.13	213,940,756.82
负债和所有者权益总计	1,034,813,680.43	1,035,847,960.22	225,148,998.11	225,330,118.60

(二) 利润表

编制单位: 潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	57,864,799.03	57,864,799.03	47,172,820.54	47,172,820.54
其中: 营业收入	57,864,799.03	57,864,799.03	47,172,820.54	47,172,820.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,832,801.24	20,076,443.00	17,503,779.22	17,503,779.22
其中: 营业成本	12,026,585.46	12,026,585.46	8,180,505.70	8,180,505.70

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	3,182,563.95	3,182,563.95	2,594,505.12	2,594,505.12
销售费用				
管理费用	5,806,797.12	5,053,104.91	6,513,026.89	6,513,026.89
财务费用	-4,161,780.88	-4,164,446.91	36,102.13	36,102.13
资产减值损失	3,978,635.59	3,978,635.59	179,639.38	179,639.38
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				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	37,031,997.79	37,788,356.03	29,669,041.32	29,669,041.32
加：营业外收入	2,125,166.28	2,125,166.28	400,000.00	400,000.00
减：营业外支出			100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,157,164.07	39,913,522.31	29,969,041.32	29,969,041.32
减：所得税费用	5,892,899.42	5,892,899.42	4,513,716.53	4,513,716.53
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,264,264.65	34,020,622.89	25,455,324.79	25,455,324.79
归属于母公司所有者 的净利润	33,264,264.65	34,020,622.89	25,455,324.79	25,455,324.79
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.48		0.42	
(二) 稀释每股收益	0.48		0.42	
七、其他综合收益	-43,286.13			
八、综合收益总额	33,220,978.52	34,020,622.89	25,455,324.79	25,455,324.79

归属于母公司所有者的综合收益总额	33,220,978.52	34,020,622.89	25,455,324.79	25,455,324.79
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

（三）现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,254,034.43	19,254,034.43	47,381,752.97	47,381,752.97
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				
收到其他与经营活动有关的现金	6,439,575.76	6,439,575.76	577,505.19	577,505.19
经营活动现金流入小计	25,693,610.19	25,693,610.19	47,959,258.16	47,959,258.16

购买商品、接受劳务支付的现金	2,148,466.67	2,148,466.67	1,993,754.24	1,993,754.24
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	7,935,990.10	7,546,241.62	5,820,274.08	5,820,274.08
支付的各项税费	13,514,899.93	13,477,998.17	9,357,889.71	9,357,889.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,724,417.50	2,350,755.11	2,313,479.86	2,313,479.86
经营活动现金流出小计	26,323,774.20	25,523,461.57	19,485,397.89	19,485,397.89
经营活动产生的现金流量净额	-630,164.01	170,148.62	28,473,860.27	28,473,860.27
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,504,299.42	35,812,172.30	12,171,347.33	12,171,347.33
投资支付的现金				
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				

投资活动现金流出小计	37,504,299.42	35,812,172.30	12,171,347.33	12,171,347.33
投资活动产生的现金流量净额	-37,504,299.42	-35,812,172.30	-12,171,347.33	-12,171,347.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	777,121,313.62	777,121,313.62		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,205,012.24	2,205,012.24		
筹资活动现金流入小计	779,326,325.86	779,326,325.86		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,757,862.24	1,757,862.24		
筹资活动现金流出小计	1,757,862.24	1,757,862.24		
筹资活动产生的现金流量净额	777,568,463.62	777,568,463.62		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,788.14	-200,036.32		
五、现金及现金等价物净增加额	739,182,212.05	741,726,403.62	16,302,512.94	16,302,512.94
加：期初现金及现金等价物余额	77,278,303.84	74,114,024.33	29,999,297.71	29,999,297.71
六、期末现金及现金等价物余额	816,460,515.89	815,840,427.95	46,301,810.65	46,301,810.65

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90		213,632,806.13	60,000,000.00	32,917,104.98			31,800,697.47		28,583,726.94			153,301,529.39	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90		213,632,806.13	60,000,000.00	32,917,104.98			31,800,697.47		28,583,726.94			153,301,529.39	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	757,121,313.62					33,264,264.65	-43,286.13		810,342,292.14					6,063,922.74		54,301,252.90	-33,898.90		60,331,276.74	
(一) 净利润							33,264,264.65			33,264,264.65							60,365,175.64			60,365,175.64	



(二) 其他综合收益								-43,286.13		-43,286.13							-33,898.90		-33,898.90
上述(一)和(二)小计							33,264,264.65	-43,286.13		33,220,978.52						60,365,175.64	-33,898.90		60,331,276.74
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,121,313.62								777,121,313.62									
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,121,313.62								777,121,313.62									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配														6,063,922.74		-6,063,922.74			
1. 提取盈余公积														6,063,922.74		-6,063,922.74			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结																			



转																				
1. 资本公积转增资本 (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	80,000,000.00	790,038,418.60			37,864,620.21		116,149,244.49	-77,185.03		1,023,975,098.27	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90		213,632,806.13

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	60,000,000	32,917,100			37,864,600		83,159,000	213,940,700	60,000,000	32,917,100			31,800,600		28,583,700	153,301,400



	00.00	04.98			20.21		31.63	756.82	00.00	04.98			97.47		26.94	529.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		83,159,031.63	213,940,756.82	60,000,000.00	32,917,104.98			31,800,697.47		28,583,726.94	153,301,529.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	757,121,313.62					34,020,622.89	811,141,936.51					6,063,922.74		54,575,304.69	60,639,227.43
（一）净利润							34,020,622.89	34,020,622.89							60,639,227.43	60,639,227.43
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							34,020,622.89	34,020,622.89							60,639,227.43	60,639,227.43
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,121,313.62						777,121,313.62								
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,121,313.62						777,121,313.62								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													6,063,922.74		-6,063,922.74	
1. 提取盈余公积													6,063,922.74		-6,063,922.74	



2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（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	80,000,000.00	790,038,418.60			37,864,620.21		117,179,654.52	1,025,082,693.33	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		83,159,031.63	213,940,756.82

二、报表附注

潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基本情况

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系原北京潜能恒信地球物理技术有限公司(以下简称“潜能有限”)整体改制成立。

2003年11月北京潜能恒信地球物理技术有限公司经北京市工商行政管理局批准成立,系由周锦明、张海涛、郑启芬共同出资设立的有限责任公司。潜能有限设立时的注册资本为叁仟万元,业经北京全企会计师事务所有限责任公司出具的京全企验字【2003】第Z-189号验资报告验证,其中:周锦明出资2400万元,占注册资本的80%,出资方式为实物资产1000万元,无形资产1400万元;张海涛出资300万元,占注册资本的10%,出资方式为无形资产300万元;郑启芬出资300万元,占注册资本的10%,出资方式为无形资产300万元,上述实物资产价值业经北京科正资产评估有限责任公司科评报字【2003】064号评估报告评估确认。

2008年10月,根据2008年5月23日的第三次股东会议决议、修改后的公司章程、增资协议和北京市海淀区人民政府海园发【2008】612号文的规定,潜能有限申请增加注册资本155万元,由马来西亚保柯伍德控股有限公司(以下简称“保柯伍德控股”)出资,增资后潜能有限由境内公司依法变更为中外合资企业(外资比例低于25%),注册资本变更为3155万元,其中:周锦明出资2400万元,占注册资本的76.07%;张海涛出资300万元,占注册资本的9.51%;郑启芬出资300万元,占注册资本的9.51%;保柯伍德控股出资155万元,占注册资本的4.91%。新增注册资本业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字【2008】第2201号验资报告验证。2008年8月12日,潜能有限取得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字【2008】17145号)。

2009年9月,依据潜能有限2009年2月5日的股东会决议和修改后的公司章程,依法整体变更为股份有限公司,名称为“潜能恒信能源技术股份有限公司”。潜能有限以截

止2008年11月30日经审计的净资产为基数，折合6000万股，除企业发展基金以外的溢价部分作为资本公积金，审计基准日至本公司批准设立期间的损益由本公司股东承担。变更后注册资本为6000万元，由中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字【2009】第017号验资报告验证，其中：周锦明出资4566万元，占总股本的76.1%，张海涛出资570万元，占总股本的9.5%，郑启芬出资570万元占总股本的9.5%，保柯伍德控股出资294万元，占总股本的4.9%。

根据公司2009年度暨首次公开发行股票股东大会决议，根据中国证券监督管理委员会于2011年2月23日签发的证监许可字[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000.00股，（每股面值为人民币1元），并于2011年3月16日在深圳证券交易所上市。

发行后公司股本为人民币8,000万元，股本结构如下：

序号	股东名称	持股份数	比例%
1	周锦明	45,660,000.00	57.06
2	张海涛	5,700,000.00	7.13
3	郑启芬	5,700,000.00	7.13
4	马来西亚保柯伍德控股有限公司 (BUCKWOODHOLDINGSLIMITED)	2,940,000.00	3.68
5	社会公众股	20,000,000.00	25.00
	合计	80,000,000.00	100.00

本公司主要从事石油勘探行业的地震数据处理解释业务，为石油公司提供找油服务，即利用自主研发的基于双向聚焦理论的第三代地震成像技术，为全球石油公司在石油勘探、开采领域提供地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、井位部署方案一体化服务。经营范围包括：研究、开发提供原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、

许可证管理商品按照国家有关规定办理申请)。

公司法定代表人：周锦明；

公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618。

二、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司之美国子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合

并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的

现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和

所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，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报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失

的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放

弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入

衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
1 年以内	账龄
1-2 年	账龄
2-3 年	账龄
3-4 年	账龄
4-5 年	账龄
5 年以上	账龄

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
应收账款	账龄分析法
其他应收款	账龄分析法

b. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括低值易耗品、办公耗材等

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净

值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。

(2) 后续计量及损益确认方法

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	8	5.00	11.88
运输设备	10	5.00	9.50
仪器仪表	6	5.00	15.83
办公设备	5	5.00	19.00
其他	4	5.00	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权

最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直

线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

13、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的

各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、收入

本公司的技术服务采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度确认收入和费用，确认提供劳务收入的金额在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本公司按照已完工作的计量比例确定提供劳务交易的完工进度。

(1) 收入确认的原则：

①收入的金额能可靠地计量：本公司与客户签订的合同或协议对双方的权利和义务、劳务价款、付款条件和方式均有明确约定，按照应收客户合同或协议价款确定提供劳务收入总额是可靠的、合理的；

②相关的经济利益很可能流入公司：本公司客户主要是国内三大石油公司，资金实力雄厚，信誉良好，能够按照合同、协议的约定提供阶段性成果验收单。从历史资料看，客户能够按照约定支付劳务费用，相关的经济利益很可能流入；

③交易的完工进度能够可靠地确定：发行人制定了比较完善的工作量计算和考核办法，能够按照已完工作的计量比例的方法确定完工进度；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量：本公司制定了完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，公司通常能够准确地提供每期发生的成本，并对完成剩余劳务将要发生的成本作出科学、合理地估计，同时可随着劳务的不断提供或外部情况的不断变化，随时对将要发生的成本进行修订。

(2) 收入和成本确认的具体方法：

①收入的确认时点

本公司每个服务项目的确认收入的时点，为项目启动的当月开始至项目验收完毕日之间的项目实施周期内的各月月末，按提供劳务收入确认标准相应确认各月收入。

②收入的确认条件

本公司每个服务项目各月末确认收入的条件包括：

A 本公司中标后的每个项目均与客户签订了合同或协议，合同中确定了服务研究内容、服务期限、合同总价款及支付方式等条款；若合同执行过程中有变更的，需取得双方变更后相关书面依据；

B 本公司服务项目的整体工作量根据具体工作内容确定，具体工作内容通过本公司与客户签订的合同中约定，当月及当月末累计已执行的工作量由本公司履行相关程序后确定；

C 服务项目的预算总成本经总经理和财务部核定，各月末实际发生的成本已分项目归集核算，对尚未执行工作量的成本能够可靠估计。

③收入的确认方法

技术服务项目收入确定的具体方法为在资产负债表日，按照已完工作的计量比例计算当期应确认的收入。

当期确认的技术服务项目收入 = 劳务总收入 × 当期末止劳务的完成程度 -

以前期间已确认的收入

上式中：

A、项目的劳务总收入的确定，按技术服务项目合同、协议确定收款总金额。客户分阶段对本公司技术服务进行验收。

B、确定各项目的完工程度，按照已完工作的计量比例确定提供劳务交易的完工程度，计算方法为：

当期期末止劳务的完工进度 = 项目累计执行工作量 ÷ 项目计划总工作量

a 项目计划总工作量的确定

本公司主营业务系为全球石油公司提供石油勘探地震数据处理和解释服务，服务

类型进一步细分为三大类，即处理服务、解释服务及处理解释一体化服务。本公司具体项目服务类型由本公司与客户签订的合同约定。

b 项目累计执行工作量的确定

本公司服务项目执行工作量，由不同项目服务类型各个工序的工作量占总工作量的大小及该工作量的完成所花费的时间多少来确定。其中，处理和解释服务通常各为 4 个工序，处理服务依次包括预处理、连片处理、叠前处理及成像，解释服务依次包括建立基础数据库、构造解释、储层解释及综合研究和目标优选，而处理解释一体化服务的工序即为处理和解释服务工序的叠加，共 8 个工序。项目长通常根据项目的具体类型和合同规定，确定其各工序的工作量占总工作量的比重和各工序可能需花费的时间，进而确定其某个工序下服务项目月度执行工作量。项目累计执行工作量即该项目每月已执行工作量的累积数。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、租赁

本公司对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

20、主要会计政策、会计估计的变更和会计差错更正

本公司 2011 年 1-6 月无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税

务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%
公司所得税（美国）	执行15%-45%的超额累进所得税率

2、 税收优惠及批文

本公司母公司：根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

通过设立方式取得的子公司

金额单位：万美元

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
SinogeoAmericas International, LLC (特拉华州)	全资子公司	美国特拉华州	服务	1	研究、开发石油勘探开采技术和提供技术	50	

SinogeoAmericas International, LLC (德克萨斯州)	孙公司	美国德克萨斯州	服务	1	服务 研究、开发石油勘探开采技术和提供技术服务	41.4
--	-----	---------	----	---	----------------------------	------

(续)

金额单位：万美元

子公司全称	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	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	注释
SinogeoAmericas International, LLC (特拉华州)	100	100	是				
SinogeoAmericas International, LLC (德克萨斯州)	100	100	是				

2、合并范围变更的说明

报告期内没有合并范围变更事项。

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
Sinogeo Americas International, LLC (特拉华州)	1 美元=6.4716 人民币	1 美元=6.6227 人民币
Sinogeo Americas International, LLC (德克萨斯州)	1 美元=6.4716 人民币	1 美元=6.6227 人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
Sinogeo Americas International, LLC	交易发生时即期汇率	交易发生时即期汇率

(特拉华州)

Sinogeo Americas

International, LLC

(德克萨斯州)

交易发生时即期汇率

交易发生时即期汇率

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2010 年 12 月 31 日，期末指 2011 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			992,774.55			108,707.79
-人民币			904,264.22			65,336.46
-美元	13,676.73	6.4716	88,510.33	6,548.89	6.6227	43,371.33
银行存款：			815,467,741.34			77,169,596.05
-人民币			811,996,454.12			67,337,991.48
-美元	536,387.79	6.4716	3,471,287.22	1,485,136.64	6.6227	9,831,604.57
其他货币 资金：						
-人民币						
-美元						
合计			816,460,515.89			77,278,303.84

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合 计提坏账准备的应收账款	143,361,895.33	100.00	10,626,667.18	7.41

组合小计	143,361,895.33	100.00	10,626,667.18	7.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	143,361,895.33	100.00	10,626,667.18	

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合	102,741,850.3	100.00	6,643,330.02	6.47
计提坏账准备的应收账款	0			
组合小计	102,741,850.3	100.00	6,643,330.02	6.47
0				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	102,741,850.3	100.00	6,643,330.02	
	0			

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,190,447.01	51.75	72,617,100.30	70.68
1 至 2 年	69,171,448.32	48.25	30,124,750.00	29.32
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	143,361,895.33	100.00	102,741,850.30	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		期初数	
	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	74,190,447.01	51.75	3,709,522.35	72,617,100.30	70.68	3,630,855.02
1 至 2 年	69,171,448.32	48.25	6,917,144.83	30,124,750.00	29.32	3,012,475.00
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	143,361,895.33	100.00	10,626,667.18	102,741,850.30	100.00	6,643,330.02

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	客户	8,491,100.00 38,057,500.00	1 年以内、 1-2 年	32.47
EXCELLONGINC	客户	22,924,828.03 13,943,328.32	1 年以内、 1-2 年	25.72
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	客户	9,767,000.00	1-2 年	6.81
北京华伟富通数据技术有限公司	客户	5,721,580.00 3,428,420.00	1 年以内、 1-2 年	6.38
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	客户	7,290,000.00	1 年以内	5.09
合计		109,623,756.35		76.47

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合	149,131.79	100.00	13,983.14	9.38

计提坏账准备的其他应收账款

组合小计	149,131.79	100.00	13,983.14	9.38
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	149,131.79	100.00	13,983.14	9.38

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合				
计提坏账准备的其他应收账款	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62
组合小计	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62
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	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,025.59	55.67	101,994.99	85.28
1 至 2 年	50,000.00	33.53	16,606.20	13.88
2 至 3 年	16,106.20	10.80	1,000.00	0.84
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	149,131.79	100.00	119,601.19	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	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	83,025.59	55.67	4,151.28	101,994.99	85.28	5,099.75

账龄	期末数			期初数		
	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 至 2 年	50,000.00	33.53	5,000.00	16,606.20	13.88	13,284.96
2 至 3 年	16,106.20	10.80	4,831.86	1,000.00	0.84	300.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	149,131.79	100.00	13,983.14	119,601.19	100.00	18,684.71

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
海南航空股份有限公司北京营业部	服务提供方	50,000.00	1 年以内	33.53
北京北方阳光物业管理有限责任公司	租赁关系	41,994.99	1 年以内	28.16
锦江之星奥林匹克公园店	服务提供方	20,000.00	1 年以内	13.41
孙沛勇	公司员工	18,530.60	1 年以内	12.43
保险公司	服务提供方	7,690.50	1-2 年	5.16
合计		138,216.09		92.69

(5) 应收关联方账款情况

详见附注八、4 关联方应收应付款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,672,517.30	100.00		
1 至 2 年			500,000.00	100.00
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	13,672,517.30	100.00	500,000.00	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
北京华晖盛世技术开发有限公司	供应商	13,230,000.00	2011 年	购买设备订金
巴州金泰房地产公司	供应商	428,517.30	2011 年	未结算验收
北京信鼎经济咨询公司	服务商	14,000.00	2011 年	未结算验收
合计		13,672,517.30		

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	863,574.00		863,574.00
合计	863,574.00		863,574.00

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	400,694.00		400,694.00
合计	400,694.00		400,694.00

(2) 存货跌价准备变动情况

报告期末存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 存货期末余额中无资本化借款费用。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	60,873,054.83	22,224,813.72		83,097,868.55
其中：房屋及建筑物	28,845,640.33	21,512,002.00		50,357,642.33
机器设备	26,375,358.50	696,566.00		27,071,924.50
仪器仪表	703,060.00			703,060.00
办公设备	3,510,134.00	16,245.72		3,526,379.72

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0			2
运输工具	1,335,402.0			1,335,402.0
其他	103,460.00			103,460.00
二、累计折旧		本期新增	本期计提	本期减少
累计折旧合计	18,581,916.25		2,502,937.00	21,084,853.25
其中：房屋及建筑物	1,091,066.12		455,612.87	1,546,678.99
机器设备	13,768,492.57		505,389.28	14,273,881.85
仪器仪表	664,051.46		4,750.02	668,801.48
办公设备	2,438,985.28		987,791.41	3,426,776.69
运输工具	531,535.12		545,617.14	1,077,152.26
其他	87,785.70		3,776.28	91,561.98
三、账面净值合计	42,291,138.58			62,013,015.30
其中：房屋及建筑物	27,754,574.21			48,810,963.34
机器设备	12,606,865.93			12,798,042.65
仪器仪表	39,008.54			34,258.52
办公设备	1,071,148.72			99,603.03
运输工具	803,866.88			258,249.74
其他	15,674.30			11,898.02
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
仪器仪表				
办公设备				
运输工具				
其他				
五、账面价值合计	42,291,138.58	22,224,813.72	2,502,937.00	62,013,015.30
其中：房屋及建筑物	27,754,574.21	21,512,002.00	455,612.87	48,810,963.34

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	21			34
机器设备	12,606,865.93	696,566.00	505,389.28	12,798,042.65
仪器仪表	39,008.54		4,750.02	34,258.52
办公设备	1,071,148.72	16,245.72	987,791.41	99,603.03
运输工具	803,866.88		545,617.14	258,249.74
其他	15,674.30		3,776.28	11,898.02

注：本期折旧额为 2,502,937.00 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

本期没有所有权受到限制的固定资产。

7、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	21,771,000.00	1,675,881.40		23,446,881.40
非专利技术	20,007,000.00			20,007,000.00
软件	1,764,000.00	1,675,881.40		3,439,881.40
二、累计摊销合计	14,839,325.12	1,269,972.69		16,109,297.81
非专利技术	13,838,175.00	1,167,075.00		15,005,250.00
软件	1,001,150.12	102,897.69		1,104,047.81
三、减值准备累计金额合计				
非专利技术				
软件				
四、账面价值合计	6,931,674.88	1,675,881.40	1,269,972.69	7,337,583.59
非专利技术	6,168,825.00		1,167,075.00	5,001,750.00
软件	762,849.88	1,675,881.40	102,897.69	2,335,833.59

注：报告期摊销金额为 1,269,972.69 元。

8、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异及可抵扣 亏损
资产减值准备	1,596,097.55	10,640,650.32	999,302.21	6,662,014.73
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
其他公允价值变动				
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润				
境外所得税留抵			548,447.84	2,742,239.20
可抵扣亏损				
合计	1,596,097.55	10,640,650.32	1,547,750.05	9,404,253.93

9、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	转销数	期末数
一、坏账准备	6,662,014.73	3,978,635.59		10,640,650.32
二、存货跌价准备				
三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				

十三、商誉减值准备

十四、其他

合计	6,662,014.73	3,978,635.59	10,640,650.32
----	--------------	--------------	---------------

10、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
北京东方天安科技有限公司	100,000.11	599,000.05
Colonial Green, LLC.		92,234.80
合计	100,000.11	691,234.85

(2) 报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
中国地质大学(北京)	1,890,000.00	
合计	1,890,000.00	

(2) 本公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,912.76	8,820,234.82	8,279,325.62	581,821.96
二、职工福利费		2,666.94	2,666.94	
三、社会保险费	16,717.24	333,896.66	343,693.43	6,920.47
其中:1. 医疗保险费	16,717.24	82,767.72	98,056.08	1,428.88
2. 基本养老保险		230,928.60	227,428.60	3,500.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
费				
3. 年金缴费				-
4. 失业保险费		10,815.22	9,542.26	1,272.96
5. 工伤保险费		7,105.92	6,524.34	581.58
6. 生育保险		2,279.20	2,142.15	137.05
四、住房公积金	59,068.78	387,583.22	446,652.00	
五、工会经费和职工教育经费	76,651.05			76,651.05
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他（美国公司综合保险）	10,596.32		10,596.32	
合计	203,946.15	9,544,381.64	9,082,934.31	665,393.48

注：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元。

13、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	3,591,229.29	3,888,550.85
企业所得税	1,033,987.09	3,437,889.87
个人所得税	9,587.73	32,871.24
城市维护建设税	251,386.11	272,198.62
教育费附加	106,581.63	115,501.26
其他（美国公司所得税）	13,784.51	20,265.46
合计	5,006,556.36	7,767,277.30

14、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	450,798.49	3,733.68
合计	450,798.49	3,733.68

注：

(1) 报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(2) 其他应付账款中包括外币余额如下：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
其他应付款	563.76	6.4716	3,648.49	563.76	6.6227	3,733.68
合计			3,648.49			3,733.68

15、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统，海科发【2010】155 号	2,725,833.72	2,850,000.00
合计		2,725,833.72	2,850,000.00

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
收海淀区拨付复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统项目款	2,725,833.72	2,850,000.00
合计	2,725,833.72	2,850,000.00

16、股本

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									75.00%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	57,060,000.00	95.10%						57,060,000.00	71.32%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	57,060,000.00	95.10%						57,060,000.00	71.32%
4. 外资持股	2,940,000.00	4.90%						2,940,000.00	3.68%
其中：境外法人持股	2,940,000.00	4.90%						2,940,000.00	3.68%
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份			20,000,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00	25.00%
1. 人民币普通股			20,000,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00	25.00%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计									
三、股份总数	60,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00	100.00%

17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	32,917,104.98	757,121,313.62		790,038,418.60
其他资本公积				
合计	32,917,104.98	757,121,313.62		790,038,418.60

18、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,885,839.75			13,885,839.75
任意盈余公积				
法定公益金				
储备基金				
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	37,864,620.21			37,864,620.21

注：根据公司法、章程的规定，本公司以母公司税后净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

截止 2011 年 6 月 30 日，任意盈余公积无余额。

19、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
期初未分配利润	82,884,979.84	28,583,726.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,264,264.65	60,365,175.64	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		6,063,922.74	
提取任意盈余公积			

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	116,149,244.49	82,884,979.84

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生数	上年同期发生数
主营业务收入	57,864,799.03	47,172,820.54
其他业务收入		
营业收入合计	57,864,799.03	47,172,820.54
主营业务成本	12,026,585.46	8,180,505.70
其他业务成本		
营业成本合计	12,026,585.46	8,180,505.70

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生数		上年同期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探技术服务	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
小计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
减：内部抵销数				
合计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上年同期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	25,773,069.03	1,886,893.44	15,579,776.60	1,351,803.33
境内	32,091,730.00	10,139,692.02	31,593,043.94	6,828,702.37
小计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
减：内部抵销数				
合计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70

21、营业税金及附加

项目	本期发生数	上年同期发生数
营业税	2,893,239.95	2,358,641.06
城市维护建设税	202,526.80	165,104.88
教育费附加	86,797.20	70,759.18
合计	3,182,563.95	2,594,505.12

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22、管理费用

项目	本期发生数	上年同期发生数
办公费	771,391.76	659,946.72
业务招待费	436,937.63	306,005.50
差旅费	115,536.07	159,113.52
水电费	134,416.47	34,988.53
修理费	71,903.85	50,498.73
工资	1,330,503.83	1,168,512.00
无形资产摊销	1,269,972.69	1,088,550.00
装修费用摊销		1,051,428.30
计提折旧费	555,246.06	594,158.62
咨询费	55,887.97	89,000.00
业务宣传费	319,459.27	213,299.32
IPO 费用	30,000.00	812,874.53
其他	715,541.52	284,651.12
合计	5,806,797.12	6,513,026.89

23、财务费用

项目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出		
减：利息收入	4,371,603.70	88,505.19
减：利息资本化金额		
汇兑损益	200,036.32	118,782.63
减：汇兑损益资本化金额		
其他	9,786.50	5,824.69
合计	-4,161,780.88	36,102.13

项目	本期发生数	上年同期发生数
----	-------	---------

24、资产减值损失

项目	本期发生数	上年同期发生数
坏账损失	3,978,635.59	179,639.38
合计	3,978,635.59	179,639.38

25、营业外收入

项目	本期发生数		上年同期发生数	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,124,166.28	2,124,166.28	400,000.00	400,000.00
其他	1,000.00	1,000.00		
合计	2,125,166.28	2,125,166.28	400,000.00	400,000.00

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上年同期发生数	说明
淀区促进非公有制经济及中小企业发展专项资金管理办法（试行）的通知》财政拨付专项资		400,000.00	
中关村科技园上市资助	2,000,000.00		
递延收益转入	124,166.28		
合计	2,124,166.28	400,000.00	

26、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出		100,000.00	100,000.00
合计		100,000.00	100,000.00

注：2010年本公司向玉树灾区捐款 100,000.00 元。

27、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,941,246.92	4,540,662.44
递延所得税调整	-48,347.50	-26,945.91

合计	5,892,899.42	4,513,716.53
----	--------------	--------------

28、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收 益	稀释每股收 益	基本每股 收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.48	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.45	0.42	0.42

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	33,264,264.65	25,455,324.79
其中：归属于持续经营的净利润	33,264,264.65	25,455,324.79
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31,263,264.65	25,155,324.79
其中：归属于持续经营的净利润	31,263,264.65	25,155,324.79
归属于终止经营的净利润		

29、其他综合收益

项目	本期发生数	上期发生数
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额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-43,286.13	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-43,286.13	
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	-43,286.13	

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	2,001,000.00	400,000.00
备用金还款及个人所得税手续费	67,416.00	177,505.19
关联方资金往来		
社保报销款		
存款利息	4,371,159.76	
合计	6,439,575.76	577,505.19

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
项目备用金	63,000.00	
办公费审计费评估费等	439,690.12	812,874.53
养路费、会议费、培训费等	264,438.47	157,853.81
差旅费	115,536.07	83,833.60
房租	83,989.98	1,000.00
业务招待费、水电费、广告费业务宣传费等	1,484,698.56	1,157,917.92
公益性捐助		100,000.00
付 UPS 尾款	192,704.78	
网络设计费	80,359.52	
合计	2,724,417.50	2,313,479.86

31、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期发生数	上期发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,264,264.65	25,455,324.79
加：资产减值准备	3,978,635.59	179,639.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,502,937.00	1,898,070.10
无形资产摊销	1,269,972.69	1,088,550.00
长期待摊费用摊销		1,051,428.30
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）		
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）		

项目	本期发生数	上期发生数
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,347.50	-26,945.91
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）	-462,880.00	-21,907.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,972,750.33	-1,479,361.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,161,996.11	329,062.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-630,164.01	28,473,860.27
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	816,460,515.89	46,301,810.65
减：现金的期初余额	77,278,303.84	29,999,297.71
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	739,182,212.05	16,302,512.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	816,460,515.89	77,278,303.84
其中：库存现金	992,774.55	108,707.79
可随时用于支付的银行存款	815,467,741.34	77,169,596.05
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	816,460,515.89	77,278,303.84

注：本公司境外子公司 Sinogeo Americas International, LLC（特拉华州）、孙公司 Sinogeo Americas International, LLC（德克萨斯州）的现金及现金等价物期末余

额分别为人民币 557,366.55 元，人民币 62,721.39 元。

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

2、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代 码
周锦明	股东	
张海涛	股东	
郑启芬	股东	
马来西亚保柯伍德控股有限公司	股东	

3、 关联方交易情况

无

4、 关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、应付付款项

无

九、 或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合 计提坏账准备的应收账款	143,361,895.33	100	10,626,667.18	7.41
组合小计	143,361,895.33	100	10,626,667.18	7.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	143,361,895.33	100	10,626,667.18	

续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合 计提坏账准备的应收账款	102,741,850.30	100	6,643,330.02	6.47
组合小计	102,741,850.30	100	6,643,330.02	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	102,741,850.30	100	6,643,330.02	

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,190,447.01	51.75	72,617,100.30	70.68
1 至 2 年	69,171,448.32	48.25	30,124,750.00	29.32
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	143,361,895.33	100.00	102,741,850.30	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	74,190,447.01	51.75	3,725,053.15	72,617,100.30	70.68	3,630,855.02
1 至 2 年	69,171,448.32	48.25	6,917,144.83	30,124,750.00	29.32	3,012,475.00
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	143,361,895.33	100.00	10,642,197.98	102,741,850.30	100.00	6,643,330.02

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	客户	8,491,100.00 38,057,500.00	1 年以内、 1-2 年	32.47
EXCELLONGINC	客户	22,924,828.03 13,943,328.32	1 年以内、 1-2 年	25.72
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	客户	9,767,000.00	1-2 年	6.81

北京华伟富通数据技术有限公司	客户	5,721,580.00	1 年以内、	6.38
		3,428,420.00	1-2 年	
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	客户	7,290,000.00	1 年以内	5.09
合计		<u>109,623,756.35</u>		<u>76.47</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合				
计提坏账准备的其他应收账款	149,131.79	100.00	13,983.14	9.38
组合小计	<u>149,131.79</u>	<u>100.00</u>	<u>13,983.14</u>	<u>9.38</u>
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	<u>149,131.79</u>		<u>13,983.14</u>	

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄方式确认组合				
计提坏账准备的其他应收账款	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62
组合小计	<u>119,601.19</u>	<u>100.00</u>	<u>18,684.71</u>	<u>15.62</u>
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	<u>119,601.19</u>	<u>100.00</u>	<u>18,684.71</u>	

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,025.59	55.67	101,994.99	85.28
1 至 2 年	50,000.00	33.53	16,606.20	13.88
2 至 3 年	16,106.20	10.80	1,000.00	0.84
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	149,131.79	100.00	119,601.19	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	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	83,025.59	55.67	4,151.28	101,994.99	85.28	5,099.75
1 至 2 年	50,000.00	33.53	5,000.00	16,606.20	13.88	13,284.96
2 至 3 年	16,106.20	10.80	4,831.86	1,000.00	0.84	300.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	149,131.79	100.00	13,983.14	119,601.19	100.00	18,684.71

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
海南航空股份有限公司北京营业部	服务提供方	50,000.00	1 年以内	33.53
北京北方阳光物业管理有限责任公司	租赁关系	41,994.99	1 年以内	28.16
锦江之星奥林匹克公园店	服务提供方	20,000.00	1 年以内	13.41
孙沛勇	公司员工	18,530.60	1 年以内	12.43
保险公司	服务提供方	7690.50	1-2 年	5.16
合计		138216.09		92.69

(5) 应收关联方账款情况

详见附注八、4 关联方应收应付款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	3,345,400.00			3,345,400.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	3,345,400.00			3,345,400.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
SinogeoAmericasInternational, LLC	成本法	3,345,400.00	3,345,400.00		3,345,400.00
合计					

(续)

在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期计提减值准备	本期现金红利
100%	100%			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	57,864,799.03	47,172,820.54
其他业务收入		
营业收入合计	57,864,799.03	47,172,820.54
主营业务成本	12,026,585.46	8,180,505.70
其他业务成本		
营业成本合计	12,026,585.46	8,180,505.70

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探技术服务	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
小计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
减：内部抵销数				
合计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上年同期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	25,773,069.03	1,886,893.44	15,579,776.60	1,351,803.33
境内	32,091,730.00	10,139,692.02	31,593,043.94	6,828,702.37
小计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70
减：内部抵销数				
合计	57,864,799.03	12,026,585.46	47,172,820.54	8,180,505.70

5、现金流量表补充资料

项目	本期发生数	上期发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,020,622.89	25,455,324.79
加：资产减值准备	3,978,635.59	179,639.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,501,842.15	1,898,070.10
无形资产摊销	1,269,972.69	1,088,550.00
长期待摊费用摊销		1,051,428.30
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）		
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,347.50	-26,945.91
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）	-462,880.00	-21,907.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,966,602.31	-1,479,361.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,123,094.89	329,062.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	170,148.62	28,473,860.27
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	815,840,427.95	46,301,810.65
减：现金的期初余额	74,114,024.33	29,999,297.71
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	741,726,403.62	16,302,512.94

十四、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生数
非流动性资产处置损益	
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）	2,001,000.00
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	
小计	2,001,000.00
所得税影响额	-300,150.00
少数股东权益影响额(税后)	
合计	1,700,850.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(2) 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/股）	
		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	14.45	0.48	0.48
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.58	0.45	0.45

十五、财务报告的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 24 日决议批准报出。

潜能恒信能源技术股份有限公司

本财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 周锦明

签名： 罗艳红

签名： 林丽娟

日期： 2011年8月24日

日期： 2011年8月24日

日期： 2011年8月24日

第八节 备查文件

- 1、载有董事长周锦明先生签名的 2011 年半年度报告文件原件；
- 2、载有法定代表人周锦明先生、主管会计工作负责人罗艳红女士、会计机构负责人林丽娟女士签名并盖章的财务报告文件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其它相关的资料；

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：_____

周锦明

潜能恒信能源技术股份有限公司

二〇一一年八月二十四日