

# 潜能恒信能源技术股份有限公司



2011 年年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2012 年 4 月 12 日

# 目录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项	41
第五节	股本变动和主要股东持股情况	48
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	53
第七节	公司治理结构	61
第八节	监事会报告	70
第九节	财务报告	73
第十节	备查文件	167

## 第一节 重要提示

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

2、本公司没有有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的第一届董事会第十九次会议

4、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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

英文简称：SINO GEO

(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 号景龙国际大厦 B-16 层	北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 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：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618

公司办公地址：北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 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》和《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：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) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：2003 年 11 月 10 日

- 2、公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618
- 3、公司最近变更注册登记日期：2011 年 9 月 2 日
- 4、企业法人营业执照注册号：110108006260375
- 5、税务登记号码：110108756008969
- 6、组织机构代码：75600896-9
- 7、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 8、持续督导机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
- 9、保荐代表人：周文昊、陈鹏宇

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入（元）	124,682,815.37	108,924,462.34	14.47%	87,935,581.38
营业利润（元）	88,868,491.45	69,692,834.92	27.51%	52,596,010.80
利润总额（元）	91,488,541.45	71,192,834.92	28.51%	52,596,010.80
归属于上市公司股东的 净利润（元）	77,145,497.01	60,365,175.64	27.80%	49,161,700.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	74,918,454.51	59,090,175.64	26.79%	47,966,609.61
经营活动产生的现金流 量净额（元）	36,504,404.49	69,329,746.56	-47.35%	28,467,812.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额（元）	1,091,668,761.18	225,148,998.11	384.87%	172,181,413.24
负债总额（元）	24,023,323.43	11,516,191.98	108.60%	18,879,883.85
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,067,645,437.75	213,632,806.13	399.76%	153,301,529.39
总股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

### （二）主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.03	1.01	1.98%	0.82
稀释每股收益 (元/股)	1.03	1.01	1.98%	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.00	0.99	1.01%	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	9.24%	33.02%	-23.78%	38.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.97%	32.33%	-23.36%	37.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.46	1.16	-60.34%	0.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.35	3.56	275.00%	2.56
资产负债率 (%)	2.20%	5.11%	-2.91%	10.97%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	2,619,050.00		1,600,000.00	0.00
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	0.00		0.00	1,291,990.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00		-100,000.00	0.00
所得税影响额	-393,007.50		-225,000.00	-96,899.25
合计	2,227,042.50	-	1,275,000.00	1,195,090.76

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 总体经营情况概述

2011 年度, 国际原油价格上涨带动三大石油公司上游勘探开发板块业绩大幅增长, 公司在董事会的领导下, 秉承“诚信, 创新, 共赢”的理念, 充分发挥核心技术优势、团队优势, 取得了比较好的经营业绩。公司紧紧围绕“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”的发展规划与既定的年度经营目标, 同时进一步加强公司内部管理, 提高了组织运作效率, 公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升, 经营业绩保持了稳定发展。报告期内各项主要经营管理工作情况如下:

公司营业收入和利润继续保持良好的增长势头, 公司实现营业收入 12,468.28 万元, 较去年同期增长 14.47%; 营业利润 8,886.85 万元, 较去年同期增长 27.51%; 利润总额 9,148.85 万元, 较去年同期增长 28.51%; 净利润为 7,714.55 万元, 较去年同期增长 27.80%; 基本每股收益为 1.03 元, 比去年同期增长 1.98%。

##### 1、公司 2009-2011 年主要财务数据变动

金额单位: 人民币(元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入(元)	124,682,815.37	108,924,462.34	14.47%	87,935,581.38
营业利润(元)	88,868,491.45	69,692,834.92	27.51%	52,596,010.80
利润总额(元)	91,488,541.45	71,192,834.92	28.51%	52,596,010.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,145,497.01	60,365,175.64	27.80%	49,161,700.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,918,454.51	59,090,175.64	26.79%	47,966,609.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,504,404.49	69,329,746.56	-47.35%	28,467,812.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额(元)	1,091,668,761.18	225,148,998.11	384.87%	172,181,413.24
负债总额(元)	24,023,323.43	11,516,191.98	108.60%	18,879,883.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,645,437.75	213,632,806.13	399.76%	153,301,529.39
总股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

2、经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 号文核准，公司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，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。公司资产规模和资金实力得到跨越式增长，募集资金所带来的充裕的现金流以及上市后所获得的资本平台能为公司后续保持快速发展提供充分的支持，更为公司在上下游的进一步拓展提供了持续的资源保障。

### 3、技术进步及设备情况

2011 年度，公司重视技术研发和创新，不断加强技术开发，公司技术不断进步，科研队伍进一步壮大，保持了同行业的领先水平。公司对具有专利的“WEFOX”技术自主软件进行了更新升级，开发出双聚焦“WEFOX-RTM（逆时偏移）”等技术，该技术率先应用在 BP 先导性实验项目，同时公司租用曙光云计算中心服务于项目，不仅实现了项目服务的目的，同时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；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，在塔里木盆地大北地区连片三维叠前时间偏移项目中得到良好运用；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，已完成的部分得到了良好运用；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；公司技术人员自行研究优化叠前偏移处理的方法，更加充分地发挥了集群机的效率；且自行研发模块，解决了矢量输出及成果归档的难题。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，拟以货币方式（2,200.00 万元）购买科艾公司“油气成藏模拟”项目中的专有技术，分五年考核并支付对价。油气成藏模拟研究技术在未来的国内外油气勘探领域具有广阔的市场应用前景，主要表现在油气资源评价和油气勘探目标优选两个方面。油气成藏模拟研究技术作为新一代的、基于模型的成因法模拟研究技术，其作用已经在油气资源评价领域初见端倪，并将发挥更为重要的作用。在油气勘探目标优选领域，由于油气成藏模拟研究技术可有效评价圈闭的资源潜力与成藏风险，从而使地质研究人员可更有把握地优选油气勘



探的目标，并降低钻探风险。

目前，行业内石油勘探数据处理主要是基于CPU的技术应用，但在此技术上应用逆时偏移技术需要耗费大量时间，为加快运算速度，提高成像效率并降低成本，2011年10月份，公司“基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件”研究开发项目正式进入开发阶段。GPU是一种多核硬件，具有数十倍于CPU的运算效率。随着地震勘探对象日趋复杂，适应起伏地表、高陡构造、复杂速度分布和复杂储层的地震成像技术，逆时偏移(RTM)得到了不断发展。RTM基于双程波动方程进行延拓，避免了传统单程波偏移中的倾角限制，理论上可以实现对回转波、棱镜波以及多次波的成像，获得更精确的振幅等动力学信息，实现保幅成像。RTM可以适应介质速度的横向剧烈变化，能够对常规地震成像方法所无法进行准确成像的复杂区域，如盐丘和断裂带进行较准确的成像，提高复杂构造三维地震勘探的成像精度，进而降低石油勘探风险。

公司拥有的石油物探技术不仅在常规油气田勘探开发中发挥着不可替代的关键作用，也是非常规油气勘探开发中最常用的技术手段，例如用于鉴别有前景的构造带、预测储集层展布、检测构造的含油气性、研究剩余油气分布、分析预测油层的深度、预测潜在可能的压裂液漏失层和含水层的渗透率、预测开采压裂裂缝的走向、对油藏进行动态监测等。公司始终密切关注页岩气勘探开发招标项目，鉴于国内的技术水平，页岩气开采难度较大，因此页岩气勘探市场需要一个逐步发展的过程。公司有意并将择时介入非常规油气的勘探开发市场。

另外，公司正在研发“复杂山前带的叠前成像软件系统”，中国西部地区石油地质条件优越，资源规模大，由于受地表及地下地质条件限制，资料品质较差。特别是受浅层高陡地层、砾岩以及膏盐岩层厚度横向变化的影响，速度在纵向和横向上变化快，时间域构造形态与深度域构造形态变化大，构造形态难以准确刻画。基于复杂山前带的石油勘探三维叠前成像技术，其目的在于提高复杂山前带三维地震勘探的成像精度，为提高勘探精度开辟一套新的思路。

报告期内，公司为完成募投项目的建设，采购了总金额为 72,399,460.00 元的集群机设备，装备能力大为提高。

#### 4、市场及项目情况

2011 年度，公司完成各类石油勘探服务项目（包含实验性项目及处理解释一

体化项目)共 47 个,其中, 28 个项目甲方已完成验收。

现将主要项目及完工情况总结如下:

(1) 境内

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 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。

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成像效果成功中标;该项目于期末已完成验收。

公司于报告期内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。

公司与中石油华北油田合作的“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项目”完成了对廊固凹陷 1,895 平方公里的叠前大连片时间偏移处理工作及 1,194 平方公里的目标处理,取得了显著效果,现已成为行业内样板工程。期末,公司凭借优质的服务及良好的品牌形象再次赢得了中石油华北油田分公司的订单,即“廊固凹陷油气成藏模拟研究、重点目标精细处理及地质综合平静项目”及“霸县凹陷中部三维叠前连片处理解释一体化及构造成因研究(II)项目”,项目金额分别为 745.00 万元及 2,090.00 万元;

公司基于与中石油塔里木油田分公司的战略合作关系,报告期内,先后与塔里木油田签订了一系列较为重大的合同,合计金额为 2,402.00 万元;为配合与塔里木油田的战略合作协议,公司在库尔勒地区成立全资子公司,约 1600 平方米的办公场所已完成了装修,人员基本到位,设备正在陆续配置。

公司于报告期分别获得国土资源部广州海洋局 2,000 公里二维地震数据处理

项目与300平方公里的海上中深层三维地震资料处理项目。该局两个项目于期末均已完成验收。

截至报告期末，公司为内蒙古苏尼特右旗维光科技有限公司勘探内蒙古自治区苏尼特右旗赛汗乌力吉凹陷区域石油资源提供了全方位优质服务。

## (2) 境外

报告期内，公司完成了BP石油公司工区面积近1,000平方公里的先导性三维试验项目，并顺利通过了BP石油公司勘探专家的审核验收，公司利用自行研发的先进技术“WEFOX-RTM（逆时偏移）”，同时租用曙光云计算中心服务于该服务，修正了原有的速度模型，做出了全面的质量控制，盐下成像更加清晰，获得了专家们一致好评。继BP先导性试验项目顺利验收后，公司的美国子公司与BP在第三季度签订了金额为69.3万美金的地震数据处理项目。该项目目前已完工。

公司为美国EXCELLONG公司两个区块提供了三维叠前连片时间偏移处理与解释服务，公司运用精细目标综合评价技术为其在老油田提供了有力的技术保障，为其提出了多个有利目标区块和井位建议，确定中深层为主的潜力目标层系，得到甲方认可和肯定，并于2011年6月顺利通过中期汇报验收，目前，公司继续为该项目进行技术服务。

## (4) PETSEC 公司项目情况

公司于2011年7月13日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于与Petsec公司签订技术服务合同的议案》，公司与Petsec公司将签署技术服务协议，为其处理解释北Padre岛区块929号和934号总计面积约50平方公里，技术服务费用计69万美元。同时，公司与Petsec公司签署了以技术服务费用作价享有上述区块最多50%权益的协议。

截至报告期末，该项目已完成了区块评价工作，对整个区块做出了评估，效果良好。该项目一旦转让，公司将获得50%左右的权益。

## 5、募投项目进展情况

公司对位于北京市朝阳区北辰首作大厦 22 层的石油勘探地震数据处理中心项

目与石油勘探技术研发中心项目进行大力建设，并购置了先进的设备。新的处理中心及研发中心将能有效确保公司技术和服务在国内同行中的领先地位，同时，一流的硬件设施和良好的工作环境能有效吸引和留住优秀技术人才。

2012年2月28日公司第一届董事会第十八次会议及2012年3月16日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，同意石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产（该事项详见2012年2月29日中国证监会指定信息披露网站）。

截至本报告披露之日，石油勘探技术研发中心项目建设已进入收尾阶段；石油勘探地震数据处理中心项目设备已购置，电力供应系统进入安装阶段。

## 6、对外交流、合作情况

2011年9月，公司成功参展了在美国圣安东尼奥的SEG年会石油勘探技术展会，收到了良好的宣传效果和社会评价；

报告期内，公司参加了中石油塔里木攻关技术研讨会与大港滨海斜坡攻关技术研讨会，公司凭借技术优势在研讨会上发表的意见得到了积极评价与一致肯定；

报告期内，公司与中国科学院半导体研究积极洽谈并商讨合作事宜；公司于2012年3月26日与中国科学院半导体研究所签订了联合其研究开发16级井下光纤检波器技术的《技术开发合同》（该事项详见2012年3月27日中国证监会指定信息披露网站）；

报告期内，公司与BP、美国EXCELLONG公司、国土资源部广州海洋局、中石化国际勘探开发公司、中海油特普地球物理分公司、中化集团，苏尼特右旗维光科技有限公司等均保持了良好的合作关系；

## 7、内部运营管理

### （1）子孙公司的设立

为进一步提高石油勘探数据处理、解释项目的服务水平，进一步实践新的商业模式，报告期内，公司在新疆维吾尔自治区库尔勒市成立了全资子公司，名称为

新疆潜能恒信油气技术有限责任公司，目前已完成注册登记。

同时，为开拓海外市场以及商业运作模式的需要，报告期内，公司在英属维尔京群岛设立 BVI 全资子公司与孙公司，分别命名为金司南能源有限公司、SMART OIL INVESTMENT LTD.，目前均已完成注册登记。

## （2）人力资源

公司加强了对人力资源体系建设，对公司各部门人员岗位职责进行明确界定，并推出了股票期权激励计划（草案），旨在通过有效的激励机制吸引和留住优秀人才，并进一步加大对优秀人才的招聘力度，公司的人才队伍整体素质得到提升。通过以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术，公司拟将以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员成立事业部，这将进一步丰富公司的人才结构。截至报告期末，公司共有员工 94 人，较上年同期期末增长 40.30%。

## （3）竞争与考核机制

报告期内，公司对员工的发展和绩效考核提出了更高的要求，考评员工的成绩与不足之处力求做出更加公开、公正、透明的评价，在公司内部形成了积极、良好、有序的竞争机制。

## （4）质量体系认证

报告期内，公司顺利通过了 QHSE 质量体系的年度审核工作。

## （5）制度及流程建设

报告期内，公司对管理制度进行了重新梳理，修订和新拟定一批日常经营管理和内部治理制度，规范公司内部运作流程，提升了公司的内部控制水平。

(二) 报告期内经营情况分析

公司主要服务是采用自主创新的第三代地震成像技术提供石油勘探、开采地震数据处理解释一体化服务，主要由地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析和井位部署四部分构成。

凭借强大技术实力，目前公司业务已覆盖国内大部分油田分公司，帮助石油公司解决了大量技术难题。并且，本公司凭借领先的技术，成功进入美国市场，与 BP、Excellong INC. 等国际石油公司建立了业务合作关系。

1、主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 主营业务分产品（服务）情况表

单位：人民币（元）

项目	2011 年度		2010 年度		比上年增 长比例
	金额	占比	金额	占比	
主营业务收入	123,067,430.76	100%	108,924,462.34	100%	12.98%
处理服务	15,935,768.00	12.95%	9,297,402.12	8.53%	71.40%
解释服务	10,995,768.50	8.93%	15,451,100.13	14.19%	-28.84%
处理解释一体化 服务	96,135,894.26	78.12%	84,175,960.09	77.28%	14.21%
其他业务收入	1,615,384.61				
软件销售收入	1,615,384.61				
营业总收入	124,682,815.37		108,924,462.34		

报告期内，处理解释一体化技术服务成为公司营业收入持续增长的最大引擎。地震数据处理解释一体化服务是随着石油勘探难度加大、石油公司对地震数据处理解释行业的技术要求显著提升而产生的，其因引入了基于交互处理思想的综合解释技术，从而能作出更准确的含油气评价并为定井位提供依据。随着公司技术的不断创新和处理解释一体化服务经验的积累，公司的主营业务收入实现了持续稳步增

长。

(2) 主营业务分地区情况

金额单位：人民币（元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减
一、境外	28,486,182.76	-18.31%
二、境内	94,581,248.00	27.72%
东部	34,938,880.00	-24.78%
西部	57,648,250.00	113.14%
南部	1,994,118.00	256.09%

(3) 主营业成本情况

报告期内，公司主营业务成本 2715.36 万元，较上年同期增长 30.13%，主要原因是随着公司业务规模扩大、业务收入增长、设备的增加，折旧费用、人员等成本相应增加所致。

(4) 主要客户及供应商情况

金额单位：人民币（元）

前五名客户情况				
	销售金额	占年度销售金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总金额比例
前 5 名客户合计	86,295,278.03	69.21%	117,174,066.15	80.87%
前五名供应商情况				
	采购金额	占年度采购总金额的比例		
前 5 名供应商合计	93,049,979.30	96.34%		

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、主要费用明细

金额单位：人民币（元）

费用项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年增减	占 2011 年 收入比例	2009 年
管理费用	12,115,543.59	12,670,328.07	-4.38%	9.72%	8,906,809.57
财务费用	-13,969,145.22	69,532.58	-20190.07%	-11.20%	-91,243.03
所得税费用	14,343,044.44	10,827,659.28	32.47%	11.50%	3,434,310.43
合计	12,489,442.81	23,567,519.93	-47.01%	10.02%	12,249,876.97

2011年度财务费用较2010年度减少20190.07%，主要原因系报告期内暂时闲置的募集资金以定期存款形式存放而产生利息收入所致。

2011年度所得税费用较2010年度增加32.47%，主要原因系所得税费用与利润总额同比增长所致。

2、报告期内公司资产构成情况

金额单位：人民币（元）

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	771,487,493.16	70.67%	77,278,303.84	34.32%	898.32%
应收账款	134,399,047.28	12.31%	96,098,520.28	42.68%	39.86%
应收利息	9,041,186.78	0.82%			
预付账款	54,185,817.30	4.96%	500,000.00	0.22%	10737.16%
存货	251,624.70	0.02%	400,694.00	0.18%	-37.20%
固定资产	85,948,879.79	7.87%	42,291,138.58	18.78%	103.23%
无形资产	27,910,640.43	2.56%	6,931,674.88	3.08%	302.65%
开发支出	3,038,764.18	0.28%			



递延所得税资产	1,764,077.79	0.16%	1,547,750.05	0.69%	13.98%
资产总计	1,091,668,761.18		225,148,998.11		

“货币资金” 2011年末较2010年末增长了898.32%，主要系公司2011年3月公开发行股票，募集资金7.8亿元所致。

“应收账款” 2011年末较2010年末增长了39.86%，主要系本期业务规模稳定增长，技术服务项目持续增长而项目款结算周期长所致。

“应收利息” 2011年末较2010年末增加904.12万元，主要原因是公司定期存款集中于2012年1月初到期。

“预付账款” 2011年末较2010年末增长了10737.16%，主要是预付设备采购款及新购办公楼的装修款。

“固定资产” 2011年末较2010年末增加了103.23%，主要系公司按照募投计划实施募投项目，购买房产、机器设备所致。

“无形资产” 2011年末较2010年末增加了302.65%，主要系公司以2200万元收购科艾软件著作权等所致。

“开发支出” 2011年末较2010年末增加了303.88万元，主要系公司“基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件”研究开发项目于2011年10月份进入开发阶段，部分投入资本化所致。

### 3、报告期内公司现金流量状况

金额单位：人民币（元）

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：	36,504,404.49	69,329,746.56	-47.35%
经营活动现金流入	89,965,102.14	113,338,818.22	-20.62%
经营活动现金流出	53,460,697.65	44,009,071.66	21.48%
二、投资活动产生的现金流量：	-119,614,655.88	-21,772,797.14	449.38%
投资活动现金流入			
投资活动现金流出	119,614,655.88	21,772,797.14	449.38%

三、筹资活动产生的现金流量：	777,121,313.62		
筹资活动现金流入	783,594,000.00		
筹资活动现金流出	6,472,686.38		
四、汇率变动对现金的影响	-401,872.91	-277,943.29	44.59%
五、现金及现金等价物净增加额	693,609,189.32	47,279,006.13	1367.06%

报告期内，公司经营活动现金流入量比2010年度减少20.62%，主要系公司本年度项目款结算周期比较长，回款速度相对减缓所致。

报告期内，公司经营活动现金流出量比2010年度增加21.48%，主要原因为：①公司技术服务项目增加，相应技术服务成本及现金流出量增加；②员工规模及工资水平上升。

报告期内，公司投资活动现金流出量比2010年度增加449.38%，主要系公司按照募投计划投资募投项目，购买办公房产及机器设备所致。

#### 4、偿债能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年同比变动	2009 年
流动比率（倍）	116.40	20.12	478.53%	7.14
速动比率（倍）	116.37	20.08	479.53%	7.12
资产负债率	2.20%	5.11%	-2.91%	10.97%

报告期内，公司的流动比率、速动比率较 2010 年末分别增长 478.53%、479.53%，资产负债率较 2010 年末降低 2.91%，主要系：（1）母公司公开发行股票，当期货币资金增加；（2）公司主要提供技术服务，存货规模较小；（3）公司流动负债余额降低所致。

#### 5、资产运营能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年同比变动	2009 年

应收账款周转率 (次)	1.08	1.13	-4.42%	1.11
总资产周转率 (次)	0.19	0.55	-65.46%	0.56

报告期内，公司应收账款周转率较 2010 年下降了 4.42%，应收账款收回速度相对减缓，主要是因为公司经营规模扩大，营业收入增加，期末应收账款较年初增加所致。

报告期内，公司总资产周转率较 2010 年下降了 65.46%，主要是因为母公司公开发行股票，募集资金 7.8 亿元，总资产规模大幅增加。

#### 6、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	77,145,497.01
非经常性损益	2	2,227,042.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	74,918,454.51
期初股份总数	4(So)	60,000,000.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( I )	5(S1)	
报告期发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6(Si)	20,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	7(Sj)	
报告期缩股数	8 (Sk)	
报告期月份数	9(Mo)	12
增加股份 ( II ) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mi)	9
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)	
发行在外的普通股加权平均数	12(S)=So+S1+Si×Mi+Mo-Sj×Mj+Mo-Sk	75,000,000.00
基本每股收益 ( I )	13=1÷12	1.03
基本每股收益 ( II )	14=3÷12	1.00
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
所得税率	16	

转换费用	17	
认权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18	
稀释每股收益（I）	$20=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	1.03
稀释每股收益（II）	$21=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	1.00

7、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本年数
营业利润	1	88,868,491.45
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	77,145,497.01
非经常性损益	3	2,227,042.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3(P)	74,918,454.51
归属于公司普通股股东的期末净资产	5(E)	1,067,645,437.75
全面摊薄净资产收益率（I）	$6=2\div 5(P\div E)$	7.23%
全面摊薄净资产收益率（II）	$7=4\div 5(P\div E)$	7.02%
归属于公司普通股股东的期初净资产	8 (Eo)	213,632,806.13
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	9(Ei)	777,121,313.62
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	10(Ej)	
报告期月份数	11(Mo)	12
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	12(Mi)	9
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	13(Mj)	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	14 (Ek)	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	15 (Mk)	
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$16=Eo+P\div 2+Ei\times Mi+Mo$	835,046,539.86
加权平均净资产收益率（I）	$17=2\div 16$	9.24%
加权平均净资产收益率（II）	$18=4\div 16$	8.97%

8、报告期内，公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发

生重大变化。

9、报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

10、 公司控股子公司、孙公司情况

(1) 潜能国际（特拉华州）

中文名称	潜能恒信国际有限公司（特拉华州）
英文名称	Sinogeo Americas International, LLC. ,
注册资本	10,000.00 美元
董事	周锦明、柯泰龙、张玫
设立时间	2008 年 7 月 14 日
股权结构	公司持有其 100% 股权，公司投资总额为 300 万美元。
经营范围	研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨询

截止 2011 年 12 月 31 日，潜能恒信国际有限公司(特拉华州)净资产为 1,108.00 万元，2011 年净利润-129.16 万元，以上数据经事务所审计。

(2) 潜能国际（德克萨斯州）

中文名称	潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）
英文名称	Sinogeo Americas International, LLC. ,
注册资本	10,000.00 美元
董事	周锦明、柯泰龙、张玫
设立时间	2010 年 6 月 4 日
股权结构	潜能恒信国际有限公司（特拉华州）持有其 100% 股权
经营范围	研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨询

截止 2011 年 12 月 31 日，潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）净资产为

1,105.50 万元，2011 年净利润-127.24 万元，以上数据经事务所审计。

(3) BVI 子公司

中文名称	金司南能源有限公司
英文名称	GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED
注册资本	5 万美元
董事	周锦明
设立时间	2011 年 8 月 18 日
注册地址	英属维尔京群岛
公司性质	有限责任公司（离岸公司）
股权结构	公司以自有资金投资 500 万美元，持有 BVI 子公司 100% 的股权
经营范围	贸易、投资、咨询、能源技术服务

截止 2011 年 12 月 31 日，金司南能源有限公司尚未进行投资运营。

(4) BVI 孙公司

名称	SMART OIL INVESTMENT LTD. ,
注册资本	5 万美元
董事	周锦明
设立时间	2011 年 11 月 17 日
注册地址	英属维尔京群岛
公司性质	有限责任公司（离岸公司）
股权结构	BVI 子公司出资 500 万美元，持有其 100% 的股权
经营范围	贸易、投资、咨询、能源技术服务

截止 2011 年 12 月 31 日，SMART OIL INVESTMENT LTD. , 尚未进行投资运营。

(5) 新疆全资子公司

名称	新疆潜能恒信油气技术有限责任公司
注册资本	3000 万元人民币
法定代表人	周锦明
成立时间	2012 年 2 月 9 日（于 2011 年度申请）
注册地址	新疆库尔勒市
公司性质	有限责任公司（法人独资）
股权结构	公司持有其 100% 的股权
经营范围	（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：微地震数据处理、解释；石油技术开发、咨询服务；油气开发技术服务；货物和技术的进出口业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，新疆潜能恒信油气技术有限责任公司处于工商注册登记的过程中。

11、 报告期内，公司没有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等情形。

12、 研发投入情况

(1) 研发费用

单位：元

本年度发生额	上年度发生额	变动比例(%)
13,885,177.19	13,227,587.68	4.97%

(2) 开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	




基于 GPU 的全三维叠前逆时偏移软件	0.00	11,618,125.34	8,579,361.16	0.00	3,038,764.18
复杂构造 WEOF 分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统	0.00	1,914,589.05	1,914,589.05	0.00	0.00
嵌入式 Geostar 换代软件平台	0.00	152,636.60	152,636.60	0.00	0.00
层析成像三维速度模型软件系统	0.00	60,370.60	60,370.60	0.00	0.00
复杂山前带的叠前成像软件系统	0.00	139,455.60	139,455.60	0.00	0.00
合计	0.00	13,885,177.19	10,846,413.01	0.00	3,038,764.18

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 21.88%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

### (三) 无形资产及核心技术情况

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司商标情况如下：

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	“WEOF”	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

(2) 截至本报告披露之日，以下专利已申请，尚在受理中（目前已进入公示阶段）：

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种 WEOF 分裂法双向聚焦叠	发明	201010122934. 4	2010 年 3 月 12 日



前地震成像方法			
一种基于 GPU 小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法	发明	201010122945.2	2010 年 3 月 12 日

公司提出申请的 2 项发明专利被受理后，目前未收到国务院专利行政部门的补正、驳回通知。按照我国《专利法》和惯例，发明专利申请周期较长，需要经过申请、初步审查、公布、实质审查、申请人陈述意见或修改、授予程序，需要较长时间，公司申请的上述专利在通过初步审查和实质审查并且在缴纳相关专利费用后，方能取得专利权属证书。目前，上述两项专利已处于公示阶段。

上述正在申请的专利在生产经营中的应用情况如下表：

专利名称	在生产经营中的实际应用情况	
	应用效果	实际案例
WEFOX 分裂法双向聚焦叠前地震成像方法	在塔里木盆地和渤海湾盆地的石油勘探中，完成面积 9,000 多平方公里的三维地震资料处理工作量，明显改善了所处理的地震资料的成像质量和精度，同时帮助油田公司发现将近 3 亿吨的探明石油储量，也为公司创造了数千万人民币的经济收入。	在大港油田渤海湾歧口凹陷国家重大勘探项目、塔里木盆地塔中碳酸盐岩勘探等项目中应用。
基于 GPU 小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法	实现了三维地震数据叠前逆时偏移成像，成像精度得到了显著提高。	在大北构造区三维叠前深度偏移攻关、滨里海二期叠前深度偏移连片处理等项目中应用。

(3) 报告期内，公司以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术。其软件著作权情况如下表：

登记号	分类号	软件全称	版本号	著作权人(国籍)	首次发表日期	登记日期
2009SR018319	61000-0700	科艾油气成藏系统岩性分析统计软件	V 1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018318	61000-0700	科艾测井资料分析处理软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18

2009SR018317	61000-0700	科艾有机地化资料分析整理软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018316	61000-0700	科艾定向井录井深度转换软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018315	61000-0700	科艾层位与井交点坐标求取软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018314	61000-0700	科艾双狐数据格式转换软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018313	61000-0700	科艾数据提取处理软件	V1.0	北京科艾石油技术有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18

## 二、未来发展展望

### (一) 行业发展现状及机会

石油天然气作为最重要的一种能源，其供需状况已成为影响全球政治、经济秩序的主要因素，近年来随着经济的迅猛发展，我国石油需求量迅速增加，供需矛盾日益突出。据国家海关总署公布数据显示，2011 年中国原油进口量为 25378 万吨，石油对外依存度达到 56.5%，考虑到中国工业化和城市化水平的不断提高，到 2020 年中国对进口石油的依赖度将达到 60%，到 2030 年达到 65%。从全球范围内观察，各地区油气勘探面临的对象也越来越复杂，剩余油气资源的隐蔽性越来越强，大部分已进入难动用油藏开发阶段，应用新方法、新技术，实现油气高效勘探开发已成为各大石油公司的首选战略。

目前，世界石油天然气工业已进入常规油气与非常规油气并重发展的时代，我国石油天然气工业的发展也不例外。国家“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，我国三大石油集团的勘探开发投资逐年增加，其中用于石油地球物理勘探的投资增速最大。国务院下发的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，也明确了“支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。”为公司的发展创造了良好的契机。

## （二）公司核心竞争优势分析

公司是为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的国家级高新技术企业。具备技术优势、经营管理模式优势、人才优势、品牌优势。

### （1）技术优势

公司是国内少数掌握第三代聚焦成像技术的地震数据处理解释服务商，形成了以高保真 WEFOX 双向聚焦的三维叠前偏移成像技术、GEOSTAR 储层预测技术和 MAVORICK 三维 AVO 油气预测技术三大技术系列、25 项软件著作权及 400 多项专有勘探技术模块为核心的多套完整的工业化找油流程。

三项核心技术中 WEFOX 成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术；GEOSTAR 储层预测技术与 MAVORICK 三维 AVO 油气预测技术是综合解释技术与油气检测技术的结合，是国际上为数不多的能实现综合处理解释一体化产业化服务的技术平台之一。除此之外，公司积极尝试、不断更新，已研发成功基于 GPU 技术的 WEFOX 三维叠前逆时聚焦成像特殊处理技术、双聚焦“WEFOX-RTM（逆时偏移）”等技术。

公司自主研发的软件平台应用的地质条件范围广泛，既能应用于海上、陆上、深水、浅水、起伏地表的石油勘探，也能适用于各种复杂断块、缝洞裂隙、砂体、盐丘、火成岩等油气藏勘探。公司技术涉及的软件模块齐全，部分模块的技术达到国际先进水平。凭借全球领先的技术，公司近年来建议井位的探井成功率在 80%以上，高于行业平均水平。

### （2）经营管理模式优势

公司采用技术营销方式，公司主要通过专业人员的技术服务过程来获得后续订单，公司称为“技术营销模式”。通过技术营销，公司既创造了潜在的服务市场需求，又为客户提供了增值服务。石油公司经常组织召开技术攻关会议，群策群力解决难题。公司提出解决方案及参与会上的互动，通过对项目的深刻见解和明晰思路让目标客户认知公司，发掘出有意向的潜在客户或项目机会，同时提升公司品牌形象，扩大公司影响力。

### (3) 人才优势

目前公司所处行业优秀地质勘探人才普遍匮乏，原因之一在于地震数据处理解释是一门综合性交叉学科，集物探、地质、计算机、软件等多学科之融合，优秀技术人员除了要有深厚的理论功底、精通多门学科外，还必须积累丰富的实践经验，这一过程需要较长时间。

公司聚集了一批优秀的集石油地质、地球物理、油藏工程等多方面的专家和专业人才，其中既懂处理又懂解释的专业人才尤为重要。跨学科、跨专业的专业性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力的智力保障。截至报告期末，公司员工本科毕业生 66 人，硕士 16 人，博士 3 人。

### (4) 品牌优势

公司保证足够的资源和信息，确保各质量控制环节的有效运作，并能通过运作情况的及时反馈进行持续改进。通过上述环节的协调控制，保证了服务的每一个细节，公司员工也养成了为客户提供满意的产品和全面优质的服务的观念，提高了公司知名度和品牌形象。公司获得了中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、海淀区重大科技研发项目、中石油成像技术先进性评价证书、8 家油田公司的技术先进性和应用效果证书。公司建立的质量、健康、安全与环境管理体系符合 GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、Q/SY 1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系规范》、GB/T24001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》的规定，使得公司有能力和安全地提供满足顾客和法律法规要求的石油勘探技术服务、地震数据处理及解释和石油综合地质研究服务，同时满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境及适用的法律、法规的要求。近年来，公司与国内外多家油田公司、单位签署了战略合作协议，公司的品牌在行业内具有了较大的知名度和较高的美誉度。

## (三) 公司发展战略规划及 2012 年经营计划

### 1、公司发展战略规划

未来三年，公司将继续秉承“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優勢，将致力于发展成为国内一流、世界先进的石油勘探开发技术公司。

公司发展规划的总体方针是：“立足国内、积极开拓国外市场，依靠创新，加大技术开发力度，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，又快又好地扩大公司经营规模；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；择机向上下游业务延伸，力争以技术换石油，拥有油气资源，为股东创造更大价值，努力回报广大投资者。

## 2、2012 年经营计划

公司将稳定已有市场，不断开发新的客户，积极消化募投项目释放的部分产能，并积极推进募投项目的后期建设；继续加强管理，提高公司整体经营效率，加快资本运作的脚步；积极寻求国内外各种合作机会，扩大上下游产业链条，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，将积极实施人才队伍扩充计划，通过加大自主研发投入增进公司自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：

### (1) 市场开拓及服务提升计划：

公司将以收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术为契机，形成独特的处理—解释—成藏模拟一体化技术，这是能够有效降低勘探风险的综合研究技术，公司计划将以此在我国东部油气田开展更广泛、更深入的合作，以便更效地服务于油田的油气勘探工作，并促使公司在油气勘探综合服务领域迈上新的台阶。

强化处理—解释一体化、物探—地质一体化和地质—工程一体化是对勘探开发目标有效定位，并降低钻探风险与钻探成本的有效措施。为配合与支持塔里木油田塔中 400 万吨产能建设，通过建立潜能恒信新疆子公司，配置 1600m<sup>2</sup> 的办公场所，组建数十人的一线多学科研究团队，公司为塔里木油田的大发展提供强有力的技术支撑。

2011 年公司为 BP 项目及 BP 实验性项目提供服务获得了对方良好评价，BP 认

可公司的技术优势，并在 2012 年将有望在更多的项目上与公司展开合作。

公司将华北油田“廊固凹陷油气成藏模拟研究、重点目标精细处理及地质综合平静项目”及“2011 年霸县凹陷中部三维叠前连片处理解释一体化及构造成因研究（II）项目”高度重视，确保持续高水平服务；

### （2）合作开发方面：

2012 年 3 月 26 日，公司与中科院半导体研究所签署了《技术委托开发协议》，公司将利用自身的技术优势和市场优势与中科院半导体研究所的技术团队充分合作，联合合作开发基于光纤传感技术的新一代检波器采集产品，该产品可用于检测、采集微地震数据、水平井实时压裂和油藏检测等各个领域，且能够承受高温高压等恶劣工作条件，属于新一代的光纤技术检波器。如果该产品达到预想的技术指标，公司计划将成立独立的控股子公司从事该产品的开发、生产和以该产品为依托的服务，并相应成立国际工程事业部。这为公司进军石油勘探开发的高端设备制造和高端技术服务提供了广阔的空间，并将推进智能化油田的建设；

### （3）继续推进新的商业模式

2011 年公司管理层虽多方洽谈石油勘探开发的权益区块合作，但因为该模式属于高技术、高风险、高回报的领域，公司管理层格外慎重和谨慎。但向石油勘探领域的上下游拓展的总体思路没有发生改变，2012 年，公司将继续加大与海内外油田区块的勘探与合作，进一步加快以技术换取油田权益的进程，加大对于该商业模式的应用；

智能化油气田建设是油田现代化建设的重要举措之，它是基于先进的信息化技术，建立涵盖地震—地质—油藏全领域的现场与决策指挥系统的智能化平台，通过先进的可视化技术与数据传输技术，实现研究与随钻的实时跟踪和现场对决策的实时响应，提高油气田生命周期的现代化与一体化管理水平。2012 年，公司将通过有效的商业运作模式，为油田提供更广泛的、现代化建设技术服务与技术支持。

另外，公司与中科院半导体研究所合作研发 16 级井下光纤检波器技术将是智能化油田的关键技术，同时将对非常规致密砂岩气、非常规页岩气压裂检测和油藏检测具有重要意义，可以帮助提高油气采收率。

#### (4) 进一步加快资本运作

公司将继续寻找优质、低风险的海内外同行业有着独特技术的公司，适时开展实施并购计划。此类公司将有着特殊的市场，收购后，将整合技术、市场、人力三方面资源，在对方提供技术补充的同时，公司将结合市场渠道优势、资金优势，实现产业链的上下延伸，主营业务收入的多样化，以及技术上的优势互补，双方合作将产生规模效应；

2012 年，公司将根据并购计划及服务对象，持续优化公司内部组织机构。根据公司发展要求，将逐步成立相应的油田事业部、高端装备研发中心及国际工程事业部。

为开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务，依照“技术换权益”参股国际油气田勘探开发的总体部署，报告期内，公司成立了 BVI 子公司、孙公司。公司未来将对海外油田事业部业务开展采取分层次逐步渗透战略：

① 发挥公司核心找油技术的优势，承揽地震资料处理、解释、储层预测、物探、地址、工程、勘探、开发一体化的技术服务业务；

② 逐步建设成为石油公司提供勘探开发全过程技术支撑的承包商，负责编制区块勘探部署设计、地震勘探部署设计、地震资料处理、解释、储层预测、地质综合研究、井位部署方案、钻井地质设计、试油方案与地质设计、酸化、压裂地质方案、油田开发部署与调整方案、现场生产技术管理等；

③ 对油田区块勘探前景、储量品位、开发潜力、投入产出经济效益等进行综合评估，评价判断投资价值，提出“技术换权益”比例方案和投资参股方案，编制方案可行性论证报告；

④ 投标、收购、参股国外油气勘探开发区块，开展油公司业务,直接进行石油勘探开发。

#### (5) 进一步完善公司治理结构

公司将继续按照相关法律法规针对上市公司的有关要求加强公司治理制度建设，在日常经营中形成良好的制度运行环境。公司将进一步完善股东大会、董事会、

监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度；进一步开展对董事、监事、高级管理人员及相关人员的持续培训工作，进一步增强董事、监事、高级管理人员及相关人员的责任感和业务水平，不断完善法人治理结构，为公司持续规范运作奠定基础；进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会充分发挥作用提供便利条件，切实发挥各专业委员会的作用，提高科学决策的能力。

#### （6）人才计划：

2012 年，公司将增加技术研发创新投入，提高设备装备水平，进一步提高石油勘探技术服务水平和质量。积极参与国家科研项目的承担任务，并将科研成果产业化，进一步提高公司的综合竞争力。

公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入和人才引进，不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才及技术人才，适时引进高素质人才，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，整合技术团队优势，建立更加科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，并将有计划地邀请业内专家开展内部培训、选拔优秀技术人员和管理人员外出培训、鼓励全体员工参与行业交流，提升现有人才的水平。

公司将大力开展与高校合作的战略，一方面，与重点石油院校合作成立研究生培养基地，为人才储备进一步打下基础；另一方面，进一步与高校合作，将技术研发与科研有机结合。

2012 年，募投项目石油勘探研发中心在建成后将吸引更多的优秀人才，为公司创造出更大的产能。

#### （7）品牌形象的持续提升

公司将通过宣传与众不同的找油技术和理念，参加或组织行业年度会议/学术讨论会，宣传公司技术和企业形象，广泛参与工程招标，提升公司知名度，致力于打造地震数据处理解释服务国际品牌。

### 3、资金需求及使用计划



公司于 2011 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[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》核准，首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格人民币 41.46 元，募集资金总额人民币 829,200,000 元，扣除发行费用合计 52,078,686.38 元后的募集资金净额为 777,121,313.62 元，其中超募资金 530,970,513.62 元。

公司于 2011 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《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》，公司拟使用募集资金 21,512,002.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前已实施完毕。

公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2011 年 7 月 13 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 102,920,100.00 元设立西部全资子公司。目前已投入 30,000,000.00 元。

公司于 2011 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，公司拟以超募资金 22,000,000.00 元收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术及 7 项相关软件著作权。资产购买协议约定款项分 6 期支付，首期即本年已支付 880 万元，剩余 1320 万元余款在以后的 5 个考核年度（2012 年至 2016 年）视考核指标的实现情况确定余款支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未有确定使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 万元。

2011 年 12 月 31 日至本年度报告披露之日，公司的资金使用计划：

公司于 2012 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，现拟将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。目前尚未付款。

目前公司现金流较为充裕，暂未有具体的再融资计划，2012 年公司将结合业

务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为广大投资者创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金投资项目

##### 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,712.13					本年度投入募集资金总额		13,525.08		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		13,525.08		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					本年度实现的效益		是否达到预计效益		
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	9,282.56	9,282.56	47.02%	2012-03-15	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	362.52	362.52	7.44%	2012-03-15	0.00	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	-	24,615.08	24,615.08	9,645.08	9,645.08	-	-	0.00	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	3,000.00	3,000.00	29.15%	2013-05-31	0.00	不适用	否	
北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200.00	2,200.00	880.00	880.00	40.00%	2012-01-01-	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
<b>超募资金投向小计</b>	-	12,492.01	12,492.01	3,880.00	3,880.00	-	-	0.00	-	-	
<b>合计</b>	-	37,107.09	37,107.09	13,525.08	13,525.08	-	-	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 53,097.05 万元； 2、2011 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 10,292.01 万元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目正处于建设中，已投入注册资本 3,000.00 万元； 3、2011 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 2,200.00 万元购买北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入资金 880.00 万元。 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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,151.20 万元，已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司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，共置换资金 2,151.20 万元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金专户管理情况

### (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、报告期内，超募资金投资项目

详见本节“二、3、2012 年资金需求及使用计划”

### (二) 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目。

公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2011 年 7 月 13 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立 BVI 公司的议案》，同意设立投资总额为不超过 500 万美元的 BVI 子公司，且该公司可以设立全资子公司并以全资子公司对外投资。目前，公司已完成 BVI 全资子公司与 BVI 全资孙公司的注册成立，但两公司尚未有具体投资。

详见本节“一、（二）11、公司控股子公司、孙公司情况”

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；也没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；也没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

#### 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）报告期内，公司无会计政策变更事项。

（二）报告期内，公司无会计估计变更事项。

六、经中瑞岳华会计师事务所审计，对本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 七、董事会关于本期利润分配预案

（一）最近三年利润分配情况

金额单位：人民币元

年度	利润分配方案	现金分红金额 (含税)	分红年度的净 利润	占分红年度净 利润比率
----	--------	----------------	--------------	----------------

2010	未分配利润		60,639,227.43	0
2009	未分配利润		49,161,700.37	0
2008	未分配利润		30,446,164.03	0
项目		三年累计现金分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度净利润的比率
金额		0	46,749,030.61	0

## （二）本期利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润78,437,081.69元，根据公司章程的规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,843,708.17元，加上年初未分配利润83,159,031.63元，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为153,752,405.15元。公司年末资本公积金余额790,038,418.60元。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

公司拟以2011年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），另外，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为16,000万股。

公司独立董事认为：公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2011年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

## 八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年3月16日在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，已建立了完善的内幕信息管理制度体系，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《内部控制制度》；第一届董

事会第四次会议审议通过了《重大信息内部报告制度》、《公开信息披露管理制度》；第一届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《对外信息报送管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《突发事件处置制度》等。上述制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和北京证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### 4、对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人均按要求向深交所和监管局报备。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大资产收购、出售及企业合并事项

1、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项

2、公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2011 年 7 月 13 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 102,920,100.00 元设立西部全资子公司。目前已投入 30,000,000.00 元。

3、公司于 2011 年 12 月 5 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，公司拟以超募资金 22,000,000.00 元收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术及 7 项相关软件著作权。资产购买协议约定款项分 6 期支付，首期即本年支付 880.00 万元，剩余 1320 万元余款在以后的 5 个考核年度（2012 年至 2016 年）视考核指标的实现情况确定余款支付。

具体情况如下：

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京科艾石油技术有限公司	软件著作权		2,200.00	0.00	0.00	0.00	否	依据评估和市场价	是	是

4、公司于 2012 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，现拟将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座

1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。目前尚未支付。

### 三、股权激励事项

报告期内，公司于 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，拟向激励对象授予 192.66 万份股票期权，占本计划签署时潜能恒信股本总额 8,000 万股的 2.41%。其中首次授予 33 名对象，共 173.40 万份，占本计划签署时公司股本总额 8,000 万股的 2.17%；预留 19.26 万份，占本计划拟授出股票期权总数的 10.00%。每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（行权价格为 34.38 元）购买 1 股公司股票的权利，股票来源为公司向激励对象定向发行 192.66 万股公司股票。

公司于 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈加强上市公司治理专项活动自查事项报告〉的议案》及《关于〈加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》；公司于 2011 年 11 月接受了中国证监会北京监管局对公司进行的现场检查；公司于 2011 年 11 月 14 日收到了北京证监局《关于对潜能恒信能源技术股份有限公司的监管意见》（京证公司发[2011]204 号）；公司于 2011 年 12 月 5 日审议通过了《潜能恒信能源技术股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

截至本报告披露之日，公司尚未将《公司股票期权激励计划（草案）》上报中国证监会。

### 四、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司没有发生与日常经营相关的关联交易。

#### （二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司没有发生资产收购、出售的关联交易。

#### （三）公司与关联方存在非经营性债权债务往来、担保等事项

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 五、重大合同及其履行情况

### （一）重大服务合同履行情况

报告期内，公司无日常经营重大合同

### （二）重大担保合同

报告期内，公司未发生对外担保事项，也未对子公司提供担保。

### （三）委托理财合同

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 六、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

### （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。

## 七、会计师事务所事项

公司2011 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，注册会计师为刘雪松、陈葆华，审计费用为 25.00万元。截至报告期末，该所已连续为公司提供审计服务4年。

## 八、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 九、独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

未有告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

## 十、公告事项

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
19	2011-019	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-7-14	巨潮资讯网
20	2011-020	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-7-14	巨潮资讯网
21	2011-021	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-7-14	巨潮资讯网
22	2011-022	股票期权激励计划(草案)	2011-7-14	巨潮资讯网
23	2011-023	关于持续督导机构相关情况的公告	2011-08-12	巨潮资讯网
24	2011-024	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-08-26	巨潮资讯网
25	2011-025	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-08-26	巨潮资讯网
26	2011-026	2011 年半年度报告摘要	2011-08-26	巨潮资讯网
27	2011-027	关于完成注册资本工商变更登记的公告	2011-09-10	巨潮资讯网
28	2011-028	关于变更持续督导机构及持续督导保荐代表人的公告	2011-10-01	巨潮资讯网
29	2011-029	2011 年第三季度报告正文	2011-10-26	巨潮资讯网
30	2011-030	监事辞职公告	2011-11-24	巨潮资讯网
31	2011-031	对外投资进展公告	2011-12-02	巨潮资讯网
32	2011-032	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-12-07	巨潮资讯网
33	2011-033	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011-12-07	巨潮资讯网
34	2011-034	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-12-07	巨潮资讯网

35	2011-035	关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的公告	2011-12-07	巨潮资讯网
36	2011-036	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-12-30	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表 (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%	4,000,000			-4,000,000		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%	4,000,000			-4,000,000		57,060,000	71.32%
其中: 境内非国有法人持股			4,000,000			-4,000,000			
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			16,000,000			4,000,000	20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			16,000,000			4,000,000	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%

1、经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]266号文获准核准,公司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,并于 2011 年 3 月 16 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000.00 股,发行上市后



总股本为 80,000,000.00 股。

2、公司于 2011 年 3 月 16 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，部分首次公开发行前已发行股份共计 2,940,000.00 股已于 2012 年 3 月 21 日解除限售，占公司股本总额的 3.67%，解除限售后实际可上市流通的数量为 735,000 股，占公司股本总额的 0.92%。解除股份限售的股东为保柯伍德控股有限公司，公司已于 2012 年 3 月 20 日披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

3、2011 年 12 月 31 日至本年度报告披露之日，股份变动情况表：

	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%						57,060,000	71.32%
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	0	0	
其中：境外法人持股	2,940,000	4.90%				-2,940,000	0	0	
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000					2,940,000	22,940,000	22,940,000	28.68%
1、人民币普通股	20,000,000					2,940,000	22,940,000	22,940,000	28.68%
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%						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	2012-3-16
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	57,060,000	—	—

2、上述股东中，保柯伍德控股有限公司所持限售股已于2012 年3月16日解除限售。

3、截止本年度报告披露之日，限售股份明细表如下：

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	2,940,000	0	0	首发承诺	2012-3-16
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	6,940,000	4,000,000	60,000,000	—	—

(三) 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 (单位: 股)

2011年末股东总数	7,850	年度报告公布日前一个月末股东总数	7,627		
前10名股东持股情况 <sup>27</sup>					
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

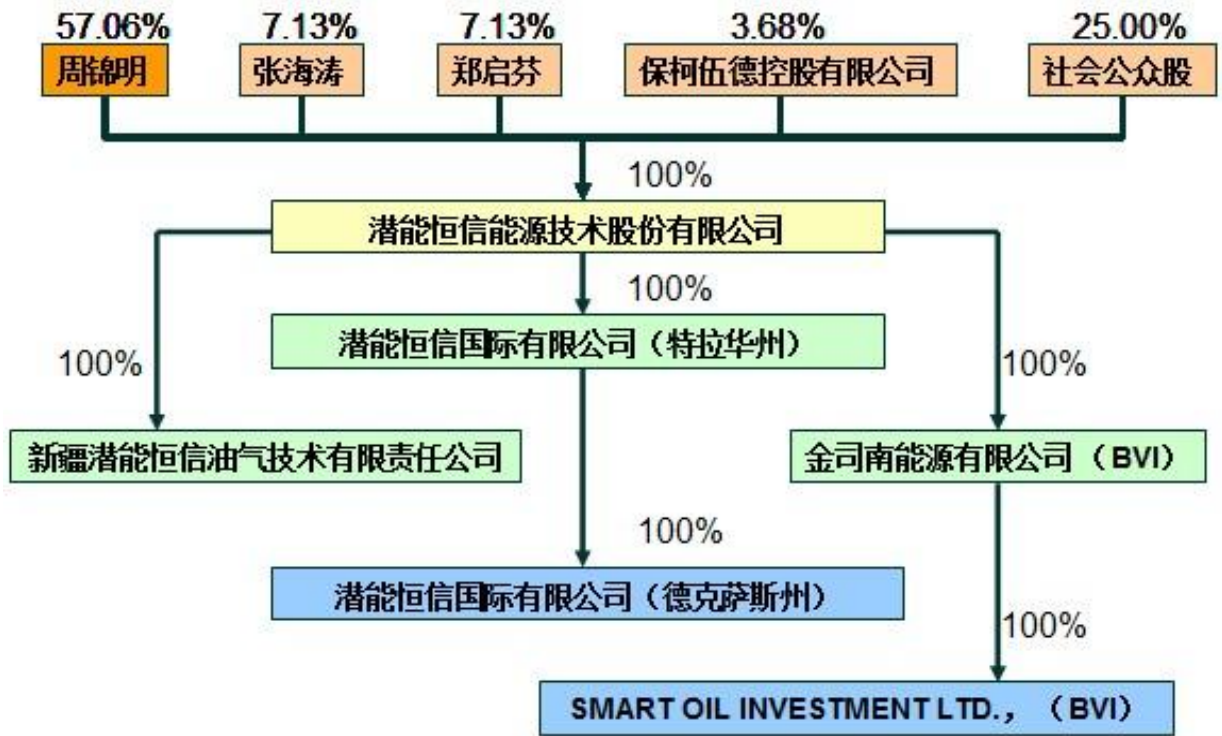
交通银行－普天收益证券投资基金	基金、理财产品等	0.80%	637,263	0	0
华宸信托有限责任公司	国有法人	0.63%	500,000	0	0
宋枝茂	境内自然人	0.46%	368,435	0	0
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.40%	318,327	0	0
北京证大资源投资有限公司	境内一般法人	0.34%	273,267	0	0
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	基金、理财产品等	0.31%	245,660	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
交通银行－普天收益证券投资基金	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		
宋枝茂	368,435		人民币普通股		
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	318,327		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		
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	245,660		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司－个人账户增值服务资金信托01	240,000		人民币普通股		
席艳雪	239,000		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司-四海一号集合资金信托	238,200		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	236,699		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。				

## 二、报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

截至2011年12月31日周锦明先生持有公司45,660,000股，持股比例为57.08%，是公司的控股股东及实际控制人。周锦明先生简历请见本报告“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



报告期内，除控股股东以外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的股东

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	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
周锦明	董事长	男	47	2009年04月21日	2012年04月21日	45,660,000	45,660,000		92.72	否
郑伟健	董事	男	46	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		62.40	否
林正燮	董事	男	49	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		62.40	否
郑启芬	董事	男	33	2009年04月21日	2012年04月21日	5,700,000	5,700,000		22.15	否
柯泰龙	董事	男	45	2009年04月21日	2012年04月21日	2,940,000	2,940,000		0.00	否
黄侦武	独立董事	男	48	2010年11月21日	2012年04月21日	0	0		12.00	否
朱慈蕴	独立董事	男	57	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		12.00	否
梁晓军	独立董事	男	40	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		12.00	否
贾承造	独立董事	男	64	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		12.00	否
吴洁	监事	女	53	2011年06月16日	2012年04月21日	0	0		12.48	否
赖春霞	监事	女	30	2011年12月29日	2012年04月21日	0	0		8.39	否
李干生	监事	男	72	2009年04月21日	2012年04月21日	0	0		12.00	否
刘弢	副总经理	男	42	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		61.15	否
闫福旺	副总经理	男	48	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		66.15	否
于是今	董事会秘书 副总经理	男	43	2010年03月13日	2012年04月21日	0	0		34.15	否
施善威	副总经理	男	39	2011年06月21日	2012年04月21日	0	0		62.40	否
罗艳红	财务总监	女	41	2010年03月13日	2012年04月21日	0	0		32.90	否
施善威	监事	男	39	2009年04月21日	2011年6月16日	0	0		0.00	否

殷妍云	监事	女	36	2010年11月 21日	2011年12月 29日	0	0		3.79	否
合计	-	-	-	-	-	54,300,000	54,300,000	-	581.08	-

(二) 报告期内，董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
报告期内，无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。董事（包括独立董事）、监事报酬由公司股东大会决定。公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事工作经历

公司本届董事会共有董事9名，其中8名由公司创立大会暨第一次股东大会选举产生；独立董事黄侦武由公司2010年第四次股东大会选举产生。本届董事会任期三年，周锦明为董事长。

周锦明：董事长，1985年毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年—1996年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。

郑启芬：董事，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京联合大学工商管理硕士，工程师。2003年加入潜能有限，2009年4月起担任本公司董事。

柯泰龙：董事，1967年生，美国国籍，1991年毕业于英国剑桥大学，硕士学历。曾任 Wasserstein Perrela & Co. Investment Bank 高级经理、Kirkwood and Sons. LLC 董事，现任 Kirkwood and Sons. LLC 副董事长、中泰美（北京）技术有限公司董事长、保柯伍德董事长、潜能国际（特拉华州）董事、潜能国际（德州）董事。柯泰龙先生多年前即开始涉足国际石油投资领域，具有该行业的国际视野和比

较丰富的海外资源，有利于公司开拓海外业务，2009 年 4 月起担任本公司董事。

郑伟建：董事，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所，现任公司董事、副总经理。2009 年 4 月起担任本公司董事。

林正燮：董事，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于长春地质学院，高级工程师。一直从事地球物理研究工作，在地震资料反演处理中有丰富的经验。曾在辽河油田物探公司数据处理解释中心、辽河油田勘探开发研究院任职。2003 年加入潜能有限，任数据处理部负责人、副总经理，2010 年 3 月由公司董事会聘任为副总经理，2010 年 11 月由公司 2010 年第四次股东大会聘任为公司董事。

贾承造：董事，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2003 年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。历任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，现任中国石油学会理事长，政协第十一届全国委员会委员。2009 年 4 月起担任本公司独立董事。

朱慈蕴：董事，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾于天津财经大学任教，现任清华大学法学院教授、博士生导师、日照港股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事，兼任中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长。2009 年 4 月起担任本公司独立董事。

梁晓军：董事，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任职于长江证券有限责任公司证券投资部，历任长信基金管理公司、汇添富基金管理公司研究员、基金经理，具有中国注册会计师资格，现任中山市汇天投资有限公司董事长。2009 年 4 月起担任本公司独立董事。

黄侦武：董事，1964 年出生，执业律师，北京市德恒律师事务所合伙人，研究生学历，毕业于中国人民大学法学院，多年从事公司证券法律研究及公司证券法律服务工作，在公司证券法律领域拥有丰富的工作经验与良好的职业道德操守。1990 年 9 月 -1993 年 7 月，就读于中国人民大学法学院；1993 年 8 月 -1997 年 3 月，广东省惠州市经济贸易律师事务所律师；1997 年 4 月 -2000 年 3 月，广东省惠通律师事务所律师；2000 年 4 月 -2001 年 3 月，北京市炜衡律师事务

所律师；2001 年 4 月至今，北京市德恒律师事务所律师，2010 年 11 月由公司 2010 年第四次股东大会聘任为公司独立董事。

## 2、监事工作经历

公司监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，分别由公司 2011 年第一次职工代表大会、公司创立大会暨第一次股东大会及公司 2011 年第二次临时股东大会选举产生。本届监事任期三年，吴洁为监事会主席。

吴洁：监事会主席，女，1959 年生，中国国籍，大专学历，地震资料数据处理员。1977 年 7 月—2005 年 5 月，在中石油新疆油田公司勘探开发研究院地物所处理室任地震资料数据处理员、女工委、工会主席；2005 年 5 月至今，任本公司地震资料数据处理员。

李干生：监事，1940 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年毕业于北京地质学院石油及天然气地质勘探专业，教授级高级工程师，第十次李四光地质科学奖获得者，长期从事油田勘探生产研究和组织管理工作。历任中国石油天然气总公司勘探事业部主任、勘探局副局长，中国石油化工集团公司油田勘探开发管理部主任、事业部主任、副总工程师，现任中国地质学会理事会副秘书长、中国矿业联合会理事会副秘书长、中国石油学会常务理事等职，2009 年 4 月起担任本公司监事。

赖春霞：监事，女，1982 年生，中国国籍，2005 年毕业于沈阳工程学院英语专业，2007 年毕业于东北大学公司管理专业，获学士学位。2007 年 9 月至今于潜能恒信能源技术股份有限公司工作。

## 3、高级管理人员工作经历

周锦明：总经理，简历详见本节“董事工作经历”。

林正燮：副总经理，简历详见本节“董事工作经历”。

郑伟建：副总经理，简历详见本节“董事工作经历”。

施善威：副总经理，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月毕业于大庆石油学院地球物理勘探系，高级工程师。曾任职于南京物探技术研究院，2003 年 9 月进入本公司工作，负责处理了玉门、辽河、大港、大庆、冀东、华北、胜利等各油田的三维项目，完成工作量近 3,000 平方公里，在地震资料处理中有丰



富的经验，有较强工作能力，在疑难问题的解决上有独特的技术。2009 年 4 月起担任本公司职工代表监事，于 2011 年 6 月 16 日辞去监事职务。

闫福旺：副总经理，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于武汉地质学院石油地质专业，2005 年毕业于中国石油大学资源勘查专业。曾在河南油田石油勘探开发研究院长期从事石油勘探研究工作，承担或参与的“高分比率地震勘探实验研究”项目获国家级科技进步二等奖、“沁阳凹陷隐蔽油气藏勘探技术研究”项目获中石化科技进步二等奖，在期刊及学术会议上发表过多篇科研论文。2007 年至今一直在潜能有限及本公司从事技术工作。

刘弢：副总经理，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994 年 7 月毕业于中国石油大学综合勘探专业。1994 至 2002 年，在东方地球物理公司研究院地质研究中心（地研院）工作，任项目员、项目长；2003 年至 2006 年，在东方地球物理公司研究院长庆分院工作，任副总地质师；2007 至今，在本公司工作，任项目长，现主要负责渤海湾盆地大港探区、辽河探区和新疆油田探区的生产项目。

罗艳红：财务总监，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中南财经大学会计专业，本科学历。曾任湖北大禹水利水电建设总公司主管会计、武汉财达企业管理咨询公司财务经理，2006 年 3 月加入潜能有限，历任财务经理、财务负责人，2010 年 3 月由公司董事会聘任为财务总监。

于是今：董事会秘书、副总经理，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，具有律师资格；曾任职于中国人民大学、中信实业银行总行法律部；2002 年至 2007 年先后任山东太阳纸业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2008 年至 2010 年 2 月曾任浙江庆安化工有限公司副总经理、总经理；2010 年 3 月由公司董事会聘任为董事会秘书，2010 年 11 月由公司董事会聘为副总经理。

#### （五）董事、监事、高级管理人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在公司合并报表范围之外的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	所任职务	兼职单位与本公司关系
----	------	------	------------

周锦明	潜能恒信国际有限公司（特拉华州）	董事	全资子公司
	潜能恒信国际有限公司（德州）	董事	全资孙公司
	美国勘探地球物理学家协会（SEG）	基金理事	无关联关系
	新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	法定代表人	全资子公司
	金司南能源有限公司	董事	全资子公司
	SMART OIL INVESTMENT LTD.,	董事	全资孙公司
柯泰龙	保柯伍德控股有限公司	董事长	公司股东
	中泰美（北京）技术有限公司	董事长	无关联关系
	Kirkwood and Sons, LLC	副董事长	无关联关系
贾承造	中国石油学会	理事长	无关联关系
朱慈蕴	清华大学法学院	教授	无关联关系
	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江大立科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
	日照港股份有限公司	独立董事	无关联关系
梁晓军	中山市汇天投资有限公司	董事长	无关联关系
黄侦武	北京市德恒律师事务所	合伙人	无关联关系
于是今	锋电能源技术有限公司	董事	无关联关系

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在兼职情况。

#### （六）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内，董事会成员不存在变动情况。

2、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。

公司股东代表监事殷妍云女士于 2011 年 11 月 23 日递交书面辞职申请。公司监事会于 2011 年 12 月 5 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选第一届监事会成员的议案》，提名赖春霞女士为第一届监事会成员候选人；2011 年 12 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第一届监事会

成员的议案》，同意选举赖春霞女士为公司第一届监事会股东代表监事。殷妍云女士辞职自 2011 年 12 月 29 日起生效。

3、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。

## 二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至2011 年12 月31 日，本公司及全资子公司总人数为109人。

### （一）员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例
销售人员	3	3.19%
技术人员	79	84.04%
财务人员	3	3.19%
行政人员及其他	9	9.58%
合计	94	100%

### （二）员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例
博士	3	3.20%
硕士	16	17.02%

本科	66	70.21%
大专及以下	9	9.57%
合计	94	100%

(三) 员工年龄结构情况

年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数比例
30 岁以下	43	45.74%
31-50 岁	41	43.62%
51 岁以上	10	10.64%
合计	94	100%

(四) 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发[2007]18号文《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，开展了公司治理专项活动，目前已完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，公司治理取得了阶段性成效，为公司持续优化治理机制奠定了良好基础。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者来访接待管理制度》、《突发事件处置制度》、《重大信息内部保密制度》、《对外信息报送管理制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的

股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

## 2、关于公司与控股股东

公司控股股东周锦明先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 3、关于董事与董事会

公司第一届董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

## 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
朱慈蕴	9	7	0	0	2	否
黄侦武	9	8	0	0	1	否
贾承造	9	8	0	0	1	否
梁晓军	9	9	0	0	0	否

报告期内，独立董事出席股东大会的情况如下：

姓名	应出席次数	出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
朱慈蕴	3	1	2	否
黄侦武	3	2	1	否
贾承造	3	1	2	否
梁晓军	3	3	0	否

### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2011年1月12日，公司召开了2011年第一次股东大会，出席会议的股东及其股东代理人共4人，代表股份60,000,000股，占公司表决权股份数的100%。与会



股东审议并通过了《审议公司三年财务报告的议案》、《公司2010年度分红方案》、《调整公司部分董事、监事薪酬》；

2、2011年6月1日，公司召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东及其股东代理人共6人，代表股份60,001,100股，占公司表决权股份数的75.00%。与会股东审议并通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《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作为公司2011年度审计机构的议案》；

3、2011年7月13日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，出席会议的股东及其股东代理人共5人，代表股份60,010,500股，占公司表决权股份数的75.01%。与会股东审议并通过了《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》；

4、2011年12月29日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，出席会议的股东及其股东代理人共7人，代表股份58,003,267股，占公司表决权股份数的72.50%。与会股东审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于补选第一届监事会成员的议案》；

#### 四、董事会运行情况

##### 1、报告期董事会日常工作情况

(1) 2011年度，公司共召开董事会9次，具体情况如下：

时间	届次	召开方式	出席人数	通过议案
2011-1-12	一届九次	现场方式	9	《关于豁免本次董事会会议通知期的议案》、《关于审议公司2010年度财务报告的议案》、《关于审议2010年度分红方案的议案》、《关于审议调整公司部分董事、管理人员薪酬的议案》、《关于审议公司2010年内控报告的议案》、《关于召开2011年度第一次股东大会的议案》
2011-3-30	一届十次	现场方式	8	《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》
2011-4-20	一届十一次	现场及通讯方式相结合	9	《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》
2011-5-10	一届十二次	现场方式	9	《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》
2011-6-21	一届十三次	现场及通讯方式相结合	9	《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》
2011-7-13	一届十四次	现场方式	7	《关于〈加强上市公司治理专项活动自查事项报告〉的议案》、《关于〈加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司股权激励考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与Petsec公司签订技术服务合同的议案》、《关于调整募集资金存管方式的议案》、《关于确定公司2011年度研发计划的议案》
2011-8-24	一届十五次	现场及通讯方式相结合	9	《关于〈公司2011年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于调整公司高管薪酬的议案》
2011-10-24	一届十六次	现场及通讯方式相结合	9	《关于〈公司2011年第三季度报告正文及全文〉的议案》
2011-12-5	一届十七次	现场及通讯方式相结合	8	《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》、《潜能恒信能源技术股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于制定〈内部责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈印章管理制度〉的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

## 五、董事会下设委员会履职情况

公司第一届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会等，各委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

公司第一届董事会审计委员会由3 名董事组成，其中2 名独立董事，召集人由财务专业的独立董事梁晓军担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

- 1、审议公司定期报告、年度决算报告、预算报告等；
- 2、对公司募集资金的使用发表意见；
- 3、对续聘外部审计机构发表意见；
- 4、对公司日常工作提出合理建议。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由3 名董事组成，其中2 名为独立董事，召集人由独立董事梁晓军担任。薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

#### （三）战略委员会

公司第一届董事会战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由公司董事长周锦明担任。战略与投资决策委员会认真遵照《战略与投资决策委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

#### （四）提名委员会

公司第一届董事会提名委员会成员由3 名董事组成，其中2 名为独立董事，召集人由独立董事贾承造担任。提名委员会严格按照公司《提名委员会工作细则》履行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

## 六、内部控制制度的建立和健全情况

### （一）建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司治理水平不断提高，有效保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （二）对内部控制的自我评价及鉴证意见

#### 1、董事会的审核意见

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

#### 2、监事会的核查意见

公司监事会经过认真核查，认为公司关于2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 3、独立董事意见

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司关于2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了9次监事会，会议情况如下：

#### （一）第一届监事会第五次会议

于2011年1月12日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于公司三年财务报告的议案》等。

#### （二）第一届监事会第六次会议

于2011年3月30日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《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》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等。

#### （三）第一届监事会第七次会议

于2011年4月20日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于审议〈2011年度第一季度报告〉全文及正文的议案》等。

#### （四）第一届监事会第八次会议

于2011年5月10日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于公司2010年度监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》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》等。

#### （五）第一届监事会第九次会议

于2011年6月21日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于选举监事会主席的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》等。

#### （六）第一届监事会第十次会议

于2011年7月13日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议

室召开，审议通过《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司股权激励考核办法〉的议案》、《关于调整募集资金存管方式的议案》等。

（七）第一届监事会第十一次会议

于2011年8月24日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于〈公司2011年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于调整公司高管薪酬的议案》等。

（八）第一届监事会第十二次会议

于2011年10月24日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于〈公司2011年第三季度报告〉正文及全文的议案》等。

（九）第一届监事会第十三次会议

于2011年12月5日公司在北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B16层公司会议室召开，审议通过《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》、《关于补选第一届监事会成员的议案》、《关于制定〈内部责任追究制度〉的议案》等。

## 二、监事会对2011年度公司运作发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2011年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(四) 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

(五) 关于公司内部控制的自我评价报告

监事会对关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第九节 财务报告

### 审计报告

中瑞岳华审字【2012】第 3491 号

潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潜能恒信能源技术股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及潜能恒信能源技术股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘雪松

中国·北京

中国注册会计师：陈葆华

2012 年 4 月 10 日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	771,487,493.16	734,448,026.87	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	134,399,047.28	133,201,876.28	96,098,520.28	96,098,520.28
预付款项	54,185,817.30	54,185,817.30	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	9,041,186.78	9,041,186.78		
应收股利				
其他应收款	231,574.97	151,795.49	100,916.48	100,916.48
买入返售金融资产				
存货	251,624.70	251,624.70	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	969,596,744.19	931,280,327.42	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		42,933,750.00		3,345,400.00
投资性房地产				
固定资产	85,948,879.79	84,569,052.00	42,291,138.58	42,291,138.58
在建工程	2,955,990.00	2,955,990.00		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	453,664.80			
无形资产	27,910,640.43	26,571,245.51	6,931,674.88	6,931,674.88
开发支出	3,038,764.18	3,038,764.18		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,764,077.79	1,764,077.79	1,547,750.05	1,547,750.05

其他非流动资产				
非流动资产合计	122,072,016.99	161,832,879.48	50,770,563.51	54,115,963.51
资产总计	1,091,668,761.18	1,093,113,206.90	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	192,183.75		691,234.85	599,000.11
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	1,198,780.55	993,887.88	203,946.15	193,349.83
应交税费	6,756,416.78	6,756,416.78	7,767,277.30	7,747,011.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	182,192.35	170,000.11	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	8,329,573.43	7,920,304.77	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	13,200,000.00	13,200,000.00		
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,493,750.00	2,493,750.00	2,850,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	15,693,750.00	15,693,750.00	2,850,000.00	2,850,000.00
负债合计	24,023,323.43	23,614,054.77	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	45,708,328.38	45,708,328.38	37,864,620.21	37,864,620.21
一般风险准备				

未分配利润	152,186,768.68	153,752,405.15	82,884,979.84	83,159,031.63
外币报表折算差额	-288,077.91		-33,898.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,067,645,437.75	1,069,499,152.13	213,632,806.13	213,940,756.82
少数股东权益				
所有者权益合计	1,067,645,437.75	1,069,499,152.13	213,632,806.13	213,940,756.82
负债和所有者权益总计	1,091,668,761.18	1,093,113,206.90	225,148,998.11	225,330,118.60

利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2011 年 1-12 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	124,682,815.37	122,494,985.33	108,924,462.34	108,924,462.34
其中：营业收入	124,682,815.37	122,494,985.33	108,924,462.34	108,924,462.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,814,323.92	32,334,909.20	39,231,627.42	38,957,575.63
其中：营业成本	27,153,616.13	24,645,888.64	20,865,946.00	20,865,946.00
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	6,682,444.91	6,682,444.91	5,993,353.15	5,993,353.15
销售费用				
管理费用	12,115,543.59	11,219,231.49	12,670,328.07	12,398,600.32
财务费用	-13,969,145.22	-13,977,312.43	69,532.58	67,208.54
资产减值损失	3,831,864.51	3,764,656.59	-367,532.38	-367,532.38
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）	88,868,491.45	90,160,076.13	69,692,834.92	69,966,886.71
加：营业外收入	2,620,050.00	2,620,050.00	1,600,000.00	1,600,000.00
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）	91,488,541.45	92,780,126.13	71,192,834.92	71,466,886.71
减：所得税费用	14,343,044.44	14,343,044.44	10,827,659.28	10,827,659.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,145,497.01	78,437,081.69	60,365,175.64	60,639,227.43
归属于母公司所有者的净利润	77,145,497.01	78,437,081.69	60,365,175.64	60,639,227.43

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.03		1.01	
（二）稀释每股收益	1.03		1.01	
七、其他综合收益	-254,179.01		-33,898.90	
八、综合收益总额	76,891,318.00	78,437,081.69	60,331,276.74	60,639,227.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,891,318.00	78,437,081.69	60,331,276.74	60,639,227.43
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 1-12 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	80,371,556.20	79,443,906.16	108,270,094.15	108,270,094.15
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	9,593,545.94	9,593,545.94	5,068,724.07	5,067,399.53
经营活动现金流入小计	89,965,102.14	89,037,452.10	113,338,818.22	113,337,493.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,043,313.33	8,427,584.75	13,744,204.72	13,744,204.72
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	14,694,735.73	13,577,314.27	7,881,103.58	7,768,923.98
支付的各项税费	22,767,571.07	22,767,571.07	15,786,515.06	15,786,515.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,955,077.52	5,965,394.07	6,597,248.30	6,553,697.60
经营活动现金流出小计	53,460,697.65	50,737,864.16	44,009,071.66	43,853,341.36
经营活动产生的现金流量净额	36,504,404.49	38,299,587.94	69,329,746.56	69,484,152.32
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	119,614,655.88	115,961,854.02	21,772,797.14	21,772,797.14
投资支付的现金		39,588,350.00		3,334,150.00
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				
投资活动现金流出小计	119,614,655.88	155,550,204.02	21,772,797.14	25,106,947.14
投资活动产生的现金流量净额	-119,614,655.88	-155,550,204.02	-21,772,797.14	-25,106,947.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	783,594,000.00	783,594,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	783,594,000.00	783,594,000.00		
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				
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	6,472,686.38	6,472,686.38		
筹资活动现金流出小计	6,472,686.38	6,472,686.38		
筹资活动产生的现金流量净额	777,121,313.62	777,121,313.62		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,872.91	-136,695.00	-277,943.29	-262,478.56
五、现金及现金等价物净增加额	693,609,189.32	659,734,002.54	47,279,006.13	44,114,726.62
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	770,887,493.16	733,848,026.87	77,278,303.84	74,114,024.33

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 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					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					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			7,843,708.17		69,301,788.84	-254,179.01		854,012,631.62					6,063,922.74		54,301,252.90				-33,898.90		60,331,276.74
(一) 净利润							77,145,497.01			77,145,497.01							60,365,175.64						60,365,175.64
(二) 其他综合收益								-254,179.01		-254,179.01											-33,898.90		-33,898.90

上述（一）和（二）小计	0.00					77,145,497.01	-254,179.01		76,891,318.00						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					7,843,708.17	-7,843,708.17							6,063,922.74	-6,063,922.74				
1. 提取盈余公积					7,843,708.17	-7,843,708.17							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			45,708,328.38	152,186,768.68	-288,077.91		1,067,645,437.75	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90		213,632,806.13	

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 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	60,000,000.00	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
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		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			7,843,708.17		70,593,373.52	855,558,395.31					6,063,922.74		54,575,304.69	60,639,227.43
（一）净利润							78,437,081.69	78,437,081.69							60,639,227.43	60,639,227.43
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							78,437,081.69	78,437,081.69							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								

	0.00	13.62						13.62								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					7,843,708		-7,843,70					6,063,922		-6,063,92		
					.17		8.17					.74		2.74		
1. 提取盈余公积					7,843,708		-7,843,70					6,063,922		-6,063,92		
					.17		8.17					.74		2.74		
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			45,708,328.38		153,752,405.15	1,069,499,152.13	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		83,159,031.63	213,940,756.82
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

北京潜能恒信地球物理技术有限公司于2003年11月10日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,注册资本为3000万元。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。2009年9月21日,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,变更后注册资本为6000万元。

根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(“证监会”)(证监许可[2011]266号《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》)批准,本公司于2011年3月7日首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,新增注册资本人民币2000万元,注册资本增至8000万元。

截至2011年12月31日,本公司累计发行股本总数8000万股,详见附注七、20。

本公司总部位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际B座16层。本公司及子公司(统称“本集团”)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,属于技术服务行业,是国家级高新技术企业。

经历史变更后,本公司注册号:110108006260375,法定代表人:周锦明,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。

公司经营范围: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)。



本集团的母公司为潜能恒信能源技术股份有限公司，实际控制人为周锦明。

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月10日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，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，本集团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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团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

本集团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。本集团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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子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。本集团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。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。

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。

## 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，本集团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，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。

集团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

本集团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集团持有的期限短（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

本集团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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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当期平均汇率折算。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、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

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

本集团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

本集团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
非关联方款项	集团外公司
合并范围内关联方款项	集团内关联方

#### 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。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
非关联方款项	账龄分析法
合并范围内关联方款项	不提坏账准备

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（%）	其他应收款计提比例（%）
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。

### 8、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，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 9、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (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，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，并按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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，如本集团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，本集团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，在处置时将原计入股东权

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

本集团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。

10、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。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	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，本集团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、15“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。

本集团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。

## 11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

## 12、油气资产会计政策披露

开发井及相关辅助设备的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时计入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会计入损益。其他所有勘探成本（包括地质及地球物理勘探成本）在发生时计入当期利润表。除非出售涉及整项探明

储量的油气区块，否则有关的资产不会被确认。此等出售油气资产的收入被贷记入油气资产的账面价值。

本集团对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例，考虑了预期的拆除方法，并参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按考虑信用评级后的无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分，于其后进行摊销。有关探明的油气资产的资本化成本是按产量法计提折耗。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本集团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集团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

本集团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、15“非流动非金融资产减值”。

## 14、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。

## 15、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，本集团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。

## 16、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 17、股份支付

### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用 Black-Scholes 期权定价模型定价。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 18、收入

### (1) 技术服务收入

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，技术服务收入确认采用完工百分比法，完工进度根据服务项目已完成的工作量占整体工作量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

服务项目的整体工作量通过本集团与客户签订的合同中约定的具体工作内容确定。已完成的工作量根据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。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (2) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，

确认商品销售收入的实现。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 19、政府补助

政府补助是指本集团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。

## 20、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，如果本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 21、租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同

的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、职工薪酬

本集团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。

本集团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，如果本集团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，同时本集团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。本集团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）。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

无

### （2）会计估计变更



无

## 24、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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）收入确认

在技术服务合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、18 所述方法进行确认的，在执行各该合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### （2）租赁的归类

本集团根据《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，或者本集团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。

### （3）坏账准备计提

本集团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。

### （4）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以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。

#### (5) 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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

#### (6) 所得税

本集团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。

#### (7) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
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。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加（新疆）	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
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

根据国科发火【2008】172号文，本公司取得高新技术资格认证，证书号：

GR200811002011，自2009年起至2011年，按照15%税率征收企业所得税。2011年10月11日通过复审重新取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，编号：GF201111001541。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司和孙公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
Sinogeo Americas International, LLC ( a Delaware Limited Company )	全资	美国特拉华州	服务	1.00 万美元	研究、开发石油勘探开采技术、提供技术服务、技术咨询	有限责任			200.00 万美元	
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	全资	新疆	服务	3000.00	微地震数据处理、解释；石油技术开发、咨询服务；油气开发技术服务；货物和技术的进出口业务	有限责任	周锦明	58930527-9	3000.00	

(续)

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东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
Sinogeo Americas International, LLC ( a Delaware Limited Company )	100.00	100.00	是				
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	100.00	100.00	是				

#### (2) 子公司直接投资设立的孙公司

金额单位：万美元

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额

Sinogeo Americas International,LLC ( a Texas Limited Company )	全资	美国德克萨斯州	服务	1.00	研究、开发石油勘探开采技术、提供技术服务	有限 责任	199.40
---	----	---------	----	------	----------------------	----------	--------

(续)

孙公司全称	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东损益的金额	从母公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该孙公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
Sinogeo Americas International,LLC ( a Texas Limited Company )	100.00	100.00	是				

## 2、合并范围发生变更的说明

本年度合并范围发生变更系投资成立新疆潜能恒信油气技术有限责任公司，详见附注六、1。

## 3、报告期新纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	30,000,000.00	0.00

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
Sinogeo Americas International,LLC ( a Delaware Limited Company )	1 美元=6.3009 人民币	1 美元=6.6227 人民币
Sinogeo Americas International,LLC ( a Texas Limited Company )	1 美元=6.3009 人民币	1 美元=6.6227 人民币
项目	收入、费用和现金流量项目	
	2011 年度	2010 年度
Sinogeo Americas International,LLC	1 美元=6.4614 人民币	1 美元=6.6205 人民币

( a Delaware  
Limited Company )  
Sinogeo Americas  
International,LLC  
( a Texas Limited  
Company )

1 美元=6.4614 人民币

1 美元=6.6205 人民币

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日，本年指 2011 年度，上年指 2010 年度。

### 1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	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:			38,898.76			108,707.79
-人民币	—	—	38,898.76	—	—	65,336.46
-美元				6,548.89	6.6227	43,371.33
银行存款:			770,848,594.40			77,169,596.05
-人民币	—	—	746,050,817.04	—	—	67,337,991.48
-美元	3,935,592.91	6.3009	24,797,777.36	1,484,531.17	6.6227	9,831,604.57
其他货币资金:			600,000.00			
-人民币	—	—	600,000.00	—	—	
-美元						
合计			<b>771,487,493.16</b>			<b>77,278,303.84</b>

注：期末其他货币资金 60 万元系投标保证金。

### 2、应收利息

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息		9,041,186.78		9,041,186.78
合计		<b>9,041,186.78</b>		<b>9,041,186.78</b>

注：应收利息系本公司将尚未使用的募集资金以定期存单形式存放于商业银行形成的应收利息。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数			
	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				
非关联方	144,878,528.10	100.00	10,479,480.82	7.23
合并范围内关联方				
组合小计	<b>144,878,528.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,479,480.82</b>	<b>7.23</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>144,878,528.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,479,480.82</b>	<b>7.23</b>

(续)

种类	年初数			
	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				
非关联方	102,741,850.30	100.00	6,643,330.02	6.47
合并范围内关联方				
组合小计	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>	<b>6.47</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>	<b>6.47</b>

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	105,128,239.85	72.56	72,617,100.30	70.68
1 至 2 年	33,510,088.25	23.13	30,124,750.00	29.32
2 至 3 年	6,240,200.00	4.31		
合计	<b>144,878,528.10</b>	<b>100.00</b>	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	105,128,239.85	72.56	5,256,411.99	72,617,100.30	70.68	3,630,855.02
1 至 2 年	33,510,088.25	23.13	3,351,008.83	30,124,750.00	29.32	3,012,475.00
2 至 3 年	6,240,200.00	4.31	1,872,060.00			
合计	<b>144,878,528.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,479,480.82</b>	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及关联方单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	非关联方	61,942,800.00	1 年以内 32,314,250.00、 1-2 年 23,388,350.00、 2-3 年 6,240,200.00	42.75
EXCELLONG INC	非关联方	22,516,266.15	1 年以内 21,271,491.85、 1-2 年 1,244,774.30	15.54
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	9.66
大连辽科石油科技有限公司	非关联方	9,565,000.00	1 年以内 8,566,200.00、 1-2 年 998,800.00	6.60
北京华伟富通数据技术有限公司	非关联方	9,150,000.00	1 年以内	6.32
合计		<b>117,174,066.15</b>		<b>80.87</b>

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,153,440.00	6.3009	26,170,410.10	2,805,324.26	6.6227	18,578,820.96

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	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

非关联方	245,973.39	100.00	14,398.42	5.85
合并范围内关联方				
组合小计	<b>245,973.39</b>	<b>100.00</b>	<b>14,398.42</b>	<b>5.85</b>
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	<b>245,973.39</b>	<b>100.00</b>	<b>14,398.42</b>	<b>5.85</b>

(续)

种类	年初数			
	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				
非关联方	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62
合并范围内关联方				
组合小计	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>	<b>15.62</b>
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	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>	<b>15.62</b>

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	203,978.40	82.93	101,994.99	85.28
1 至 2 年	41,994.99	17.07		
2 至 3 年			1,000.00	0.84
3 至 4 年				
4 至 5 年			16,606.20	13.88
5 年以上				
合计	<b>245,973.39</b>	<b>100.00</b>	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



账龄	年末数			年初数		
	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	203,978.40	82.93	10,198.92	101,994.99	85.28	5,099.75
1 至 2 年	41,994.99	17.07	4,199.50			
2 至 3 年				1,000.00	0.84	300.00
3 至 4 年						
4 至 5 年				16,606.20	13.88	13,284.96
5 年以上						
合计	<b>245,973.39</b>	<b>100.00</b>	<b>14,398.42</b>	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
华北石油管理局	非关联方	100,000.00	1 年以内	40.66
Renee	员工	75,610.80	1 年以内	30.74
北京北方阳光物业管理有限责任公司	非关联方	41,994.99	1-2 年	17.07
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1 年以内	8.13
Shyng-Jye Cai	员工	8,367.60	1 年以内	3.40
合计		<b>245,973.39</b>		<b>100.00</b>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,185,817.30	100.00		
1 至 2 年			500,000.00	100.00
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	<b>54,185,817.30</b>	<b>100.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：期初 50 万元系购买北京北辰实业股份有限公司房屋的预付订金。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
北京海得瑞普科技有限公司	非关联方	40,269,460.00	1 年以内	设备尚未交付
北京华晖盛世技术开发有限公司	非关联方	13,230,000.00	1 年以内	设备尚未交付
巴州金泰房地产开发有限公司	非关联方	428,517.30	1 年以内	装修尚未完工
北京圣奥汇雅家俱有限公司	非关联方	177,840.00	1 年以内	家俱尚未交付
北京利德伟业科技发展有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	设备尚未交付
合计		<b>54,185,817.30</b>		

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	251,624.70		251,624.70
合计	<b>251,624.70</b>		<b>251,624.70</b>

(续)

项目	年初数		
	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	<b>400,694.00</b>		<b>400,694.00</b>

注：公司是属于技术服务类型的企业，存货系办公耗材等低值易耗品。

(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。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>60,873,054.83</b>	<b>49,045,958.78</b>		<b>109,919,013.61</b>
其中：房屋及建筑物	28,845,640.33	22,157,362.06		51,003,002.39
机器设备	22,292,663.50	19,625,563.94		41,918,227.44
仪器仪表	1,083,315.00	305,390.00		1,388,705.00
办公设备	7,240,924.00	2,472,334.78		9,713,258.78
运输工具	1,335,402.00	4,483,348.00		5,818,750.00
其他	75,110.00	1,960.00		77,070.00
<b>二、累计折旧</b>		本年新增	本年计提	
累计折旧合计	<b>18,581,916.25</b>		<b>5,388,217.57</b>	<b>23,970,133.82</b>
其中：房屋及建筑物	1,091,066.12		2,144,196.64	3,235,262.76
机器设备	9,531,540.09		2,668,167.53	12,199,707.62
仪器仪表	906,303.10		48,050.94	954,354.04
办公设备	6,450,131.56		315,533.53	6,765,665.09
运输工具	531,520.88		212,268.93	743,789.81
其他	71,354.50			71,354.50
<b>三、账面净值合计</b>	<b>42,291,138.58</b>			<b>85,948,879.79</b>
其中：房屋及建筑物	27,754,574.21			47,767,739.63
机器设备	12,761,123.41			29,718,519.82
仪器仪表	177,011.90			434,350.96
办公设备	790,792.44			2,947,593.69
运输工具	803,881.12			5,074,960.19
其他	3,755.50			5,715.50
<b>四、减值准备合计</b>				
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				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>42,291,138.58</b>			<b>85,948,879.79</b>
其中：房屋及建筑物	27,754,574.21			47,767,739.63
机器设备	12,761,123.41			29,718,519.82
仪器仪表	177,011.90			434,350.96
办公设备	790,792.44			2,947,593.69
运输工具	803,881.12			5,074,960.19
其他	3,755.50			5,715.50

注：本年固定资产折旧额为 5,388,217.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
新疆库尔勒金泰国际名庭 12 套商品房	正在办理房产证	2012 年 6 月 30 日前	5,564,255.45
合 计			<b>5,564,255.45</b>

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北辰办公楼装修	1,721,990.00		1,721,990.00			
西部研发中心办公楼装修	1,234,000.00		1,234,000.00			
合 计	<b>2,955,990.00</b>		<b>2,955,990.00</b>			

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定 资产数	其他减少数	年末数
北辰办公楼装修	450 万元		1,721,990.00			1,721,990.00
西部研发中心办公楼 装修	300 万元		1,234,000.00			1,234,000.00
合 计			<b>2,955,990.00</b>			<b>2,955,990.00</b>

(续)

工程名称	利息资本化累 计金额	其中：本年利息资 本化金额	本年利息资本 化率 (%)	工程投入占预算 的比例 (%)	工程进度	资金来源
北辰办公楼装修				38.27	38.27	募集资金
西部研发中心办公 楼装修				41.13	41.13	自有资金
合 计						

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注

北辰办公楼装修	38.27	工程进度以实际投入占预算数为基础进行估计
西部研发中心办公楼装修	41.13	工程进度以实际投入占预算数为基础进行估计

## 9、油气资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计		<b>453,664.80</b>		<b>453,664.80</b>
探明矿区权益				
未探明矿区权益		453,664.80		453,664.80
井及相关设施				
二、累计折耗合计				
探明矿区权益				
未探明矿区权益				
井及相关设施				
三、减值准备累计金额合计				
探明矿区权益				
未探明矿区权益				
井及相关设施				
四、账面价值合计		<b>453,664.80</b>		<b>453,664.80</b>
探明矿区权益				
未探明矿区权益		453,664.80		453,664.80
井及相关设施				

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	<b>21,771,000.00</b>	<b>23,815,194.78</b>		<b>45,586,194.78</b>
非专利技术	20,007,000.00			20,007,000.00
软件	1,764,000.00	1,815,194.78		3,579,194.78
软件著作权		22,000,000.00		22,000,000.00
二、累计折耗合计	<b>14,839,325.12</b>	<b>2,836,229.23</b>		<b>17,675,554.35</b>
非专利技术	13,838,175.00	2,000,700.00		15,838,875.00
软件	1,001,150.12	652,195.90		1,653,346.02
软件著作权		183,333.33		183,333.33
三、减值准备累计金额合计				

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非专利技术				
软件				
软件著作权				
四、账面价值合计	<b>6,931,674.88</b>			<b>27,910,640.43</b>
非专利技术	6,168,825.00			4,168,125.00
软件	762,849.88			1,925,848.76
软件著作权				21,816,666.67

注：本年无形资产摊销金额为 2,836,229.23 元。

## (2) 开发项目支出

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于 GPU 的全三维叠前逆时偏移软件		11,618,125.34	8,579,361.16		3,038,764.18
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统		1,914,589.05	1,914,589.05		
嵌入式 Geostar 换代软件平台		152,636.60	152,636.60		
层析成像三维速度模型软件系统		60,370.60	60,370.60		
复杂山前带的叠前成像软件系统		139,455.60	139,455.60		
合计		<b>13,885,177.19</b>	<b>10,846,413.01</b>		<b>3,038,764.18</b>

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 21.88%。本期的研发项目中除基于 GPU 的全三维叠前逆时偏移软件研发项目外都尚处于研究阶段，基于 GPU 的全三维叠前逆时偏移软件研发项目于 2011 年 10 月处于开发阶段，截止期末开发支出为 3,038,764.18 元。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	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	1,564,000.70	10,426,671.32	999,302.21	6,662,014.73

境外所得税留抵	200,077.09	3,249,142.70	548,447.84	2,742,239.20
合计	<b>1,764,077.79</b>	<b>13,675,814.02</b>	<b>1,547,750.05</b>	<b>9,404,253.93</b>

注：境外所得税留抵系公司为国外客户提供劳务时实现的收入对方按照本国税率予以代扣代缴的所得税，待取得对方扣税凭证可予以抵扣。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣亏损	1,565,636.47	274,051.79
坏账准备	67,207.92	
合计	<b>1,632,844.39</b>	<b>274,051.79</b>

注：本集团编制合并报表时将美国子公司及孙公司按照母公司的会计政策计提坏账准备，因美国子公司及孙公司亏损，未予确认有关的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2030 年	1,565,636.47	274,051.79	美国公司亏损额
合计	<b>1,565,636.47</b>	<b>274,051.79</b>	

12、资产减值准备明细

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
坏账准备	6,662,014.73	3,831,864.51			10,493,879.24
合计	<b>6,662,014.73</b>	<b>3,831,864.51</b>			<b>10,493,879.24</b>

13、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末数	受限制的原因
其他货币资金	600,000.00	投标保证金
合计	<b>600,000.00</b>	

14、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
设备款		599,000.05
美国公司房租		92,234.80
美国公司服务费	192,183.75	

合计	<b>192,183.75</b>	<b>691,234.85</b>
----	-------------------	-------------------

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

(3) 应付账款中包括外币余额如下:

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	30,501.00	6.3009	192,183.75	13,927.07	6.6227	92,234.80
合计			<b>192,183.75</b>			<b>92,234.80</b>

### 15、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,912.76	16,300,621.51	15,207,052.10	1,134,482.17
二、职工福利费		24,939.95	24,939.95	
三、社会保险费	16,717.24	638,810.94	639,722.80	15,805.38
其中：1.医疗保险费	16,717.24	192,183.87	203,364.97	5,536.14
2.基本养老保险费		413,994.20	403,968.60	10,025.60
3.年金缴费				
4.失业保险费		17,331.74	17,088.10	243.64
5.工伤保险费		11,575.07	11,575.07	
6.生育保险费		3,726.06	3,726.06	
四、住房公积金	59,068.78	1,001,288.22	1,011,864.00	48,493.00
五、工会经费和职工教育经费	76,651.05	15,158.95	91,810.00	
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	10,596.32		10,596.32	
合计	<b>203,946.15</b>	<b>17,980,819.57</b>	<b>16,985,985.17</b>	<b>1,198,780.55</b>

注：年末应付工资已于 2012 年 1 月发放。

### 16、应交税费

项目	年末数	年初数
增值税	-172,365.08	



项目	年末数	年初数
营业税	3,405,141.12	3,888,550.85
企业所得税	2,996,404.22	3,437,889.87
个人所得税	161,321.65	32,871.24
城市维护建设税	322,093.41	272,198.62
教育费附加	42,141.46	115,501.26
车船使用税	1,680.00	
其他（美国公司所得税）		20,265.46
合计	<b>6,756,416.78</b>	<b>7,767,277.30</b>

## 17、其他应付款

### （1）其他应付款明细情况

项目	年末数	年初数
押金	70,000.00	
质保金	100,000.11	
员工代垫款	12,192.24	3,733.68
合计	<b>182,192.35</b>	<b>3,733.68</b>

（2）报告期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

### （3）对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
北京东方天安科技有限公司	100,000.11	设备质保金
北京四海消防工程有限公司	50,000.00	装修押金
北京圣奥汇雅家具有限公司	20,000.00	装修押金
合计	<b>170,000.11</b>	

### （4）其他应付账款中包括外币余额如下：

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,935.00	6.3009	12,192.24	563.76	6.6227	3,733.68
合计			<b>12,192.24</b>			<b>3,733.68</b>

## 18、预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

其他		13,200,000.00	13,200,000.00
合计		<b>13,200,000.00</b>	<b>13,200,000.00</b>

注：本期预计负债系潜能恒信购买北京科艾公司的 7 项软件著作权形成的，购买的无形资产价款共计 2200 万元，资产购买协议约定款项分 6 期支付，首期即本年支付 880 万元，剩余 1320 万元余款在以后的 5 个考核年度（2012 年至 2016 年）视考核指标的实现情况确定余款支付。

### 19、其他非流动负债

项目	内容	年末数	年初数
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项目款	2,493,750.00	2,850,000.00
合计		<b>2,493,750.00</b>	<b>2,850,000.00</b>

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助：		
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	2,493,750.00	2,850,000.00
合计	<b>2,493,750.00</b>	<b>2,850,000.00</b>

注：潜能恒信于 2010 年末收到北京海淀区科学技术委员会拨付的 285 万元关于复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统的研发项目款（海科发【2010】155 号），用于购买价值 410 万元的集群机，从本期开始按照公司固定资产的折旧政策予以摊销递延收益，本期共摊销递延收益 356,250.00 元。

### 20、股本

项目	年初数		本年增减变动 (+、-)					年末数	
	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									
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	4,000,000.00			-4,000,000.00		57,060,000.00	71.325

其中：境内 法人持股			4,000,000.00			-4,000,000.00		
境内自然人 持股	57,060,000.00	95.10					57,060,000.00	71.325
4.外资持股	2,940,000.00	4.90					2,940,000.00	3.675
其中：境外 法人持股	2,940,000.00	4.90					2,940,000.00	3.675
境外自然人 持股								
有限售条件 股份合计	60,000,000.00	100.00	4,000,000.00			-4,000,000.00	60,000,000.00	75.00
二、无限售 条件股份								
1.人民币普 通股			16,000,000.00			4,000,000.00	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			16,000,000.00			4,000,000.00	20,000,000.00	25.00
三、股份总 数	<b>60,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20,000,000.00</b>				<b>20,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
								<b>100.00</b>

注：根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [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》，公司于 2011 年 3 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 41.46 元，每股面值人民币 1 元，本次发行新股后，股本增至人民币 8,000 万元。本次增资已由中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字【2011】第 040 号《验资报告》。

## 21、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价				
其中：投资者投入的资本	32,917,104.98	757,121,313.62		790,038,418.60
合计	<b>32,917,104.98</b>	<b>757,121,313.62</b>		<b>790,038,418.60</b>

注：根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [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》，公司于 2011 年 3 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 41.46 元，募集资金总额为 829,200,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 777,121,313.62 元，其中新增股本 20,000,000.00 元，余额计入资本公积。

## 22、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	13,885,839.75	7,843,708.17		21,729,547.92
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	<b>37,864,620.21</b>	<b>7,843,708.17</b>		<b>45,708,328.38</b>

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 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。

本集团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。

## 23、未分配利润

项目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	82,884,979.84	28,583,726.94	
年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	82,884,979.84	28,583,726.94	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	77,145,497.01	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	7,843,708.17	6,063,922.74	10%
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			
年末未分配利润	<b>152,186,768.68</b>	<b>82,884,979.84</b>	

## 24、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	123,067,430.76	108,924,462.34

项目	本年发生数	上年发生数
其他业务收入	1,615,384.61	
营业收入合计	<b>124,682,815.37</b>	<b>108,924,462.34</b>
主营业务成本	27,153,616.13	20,865,946.00
其他业务成本		
营业成本合计	<b>27,153,616.13</b>	<b>20,865,946.00</b>

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探技术服务	123,067,430.76	27,153,616.13	108,924,462.34	20,865,946.00
小计	<b>123,067,430.76</b>	<b>27,153,616.13</b>	<b>108,924,462.34</b>	<b>20,865,946.00</b>
减: 内部抵销数				
合计	<b>123,067,430.76</b>	<b>27,153,616.13</b>	<b>108,924,462.34</b>	<b>20,865,946.00</b>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	34,938,880.00	6,733,918.05	46,446,620.00	6,984,895.25
西部	57,648,250.00	12,582,712.93	27,046,650.00	5,811,031.26
南部	1,994,118.00	452,936.68	560,000.00	138,912.14
小计	<b>94,581,248.00</b>	<b>19,769,567.66</b>	<b>74,053,270.00</b>	<b>12,934,838.65</b>
境外	28,486,182.76	7,384,048.47	34,871,192.34	7,931,107.35
小计	<b>28,486,182.76</b>	<b>7,384,048.47</b>	<b>34,871,192.34</b>	<b>7,931,107.35</b>
减: 内部抵销数				
合计	<b>123,067,430.76</b>	<b>27,153,616.13</b>	<b>108,924,462.34</b>	<b>20,865,946.00</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011 年	86,295,278.03	69.21
2010 年	68,681,982.34	63.05

25、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	6,043,582.78	5,446,223.18

城市维护建设税	440,463.96	381,235.65
教育费附加	188,770.27	165,894.32
地方教育费附加	9,627.90	
合计	<b>6,682,444.91</b>	<b>5,993,353.15</b>

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 26、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
工薪	2,540,097.80	1,943,817.32
折旧及摊销	2,635,097.36	3,353,069.36
办公费	1,208,967.66	1,082,995.61
业务招待费	1,272,963.89	874,940.26
业务宣传费	745,371.92	809,122.04
税费	620,639.31	96,781.65
车辆使用费	510,903.49	184,653.31
中介服务费	795,972.57	2,168,668.87
水电修理费	499,576.77	330,377.21
差旅费	230,868.43	120,000.02
其他	1,055,084.39	1,705,902.42
合计	<b>12,115,543.59</b>	<b>12,670,328.07</b>

## 27、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出		
减：利息收入	16,300,932.72	367,246.58
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,311,276.37	418,594.13
减：汇兑损益资本化金额		
其他	20,511.13	18,185.03
合计	<b>-13,969,145.22</b>	<b>69,532.58</b>

## 28、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	3,831,864.51	-367,532.38
合计	<b>3,831,864.51</b>	<b>-367,532.38</b>

## 29、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	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）	2,619,050.00	1,600,000.00	2,619,050.00
其他	1,000.00		1,000.00
<b>合计</b>	<b>2,620,050.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>2,620,050.00</b>

### 其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
《海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》财政拨付专项资金		400,000.00	海政办发【2009】25号文件《海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》
中关村科技园上市资助		200,000.00	海科发【2010】155号文件《关于北京市海淀区科技项目立项批复的通知》
海淀财政局中小企业发展专项扶持资金		1,000,000.00	北京市财政局《关于组织推荐北京市2010年中小企业（工业）发展专项资金项目的通知》
2011年度技术出口贴息	262,800.00		北京市商务委员会京财企（2008）1549号文件关于印发《北京市对外经济技术合作专项资金管理暂行办法的》通知
企业改制上市资助资金	2,000,000.00		中关村科技园区管理委员会中科技园发〔2010〕32号文件《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》通知
“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	356,250.00		详见附注七、19
<b>合计</b>	<b>2,619,050.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	

注：营业外收入的其他系母公司潜能恒信处置废料的收入。

## 30、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

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

### 31、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,559,372.18	11,320,977.26
递延所得税调整	-216,327.74	-493,317.98
合计	14,343,044.44	10,827,659.28

### 32、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，假设在当年年初转换；当年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	本年发生数		上年发生数	
	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	1.03	1.03	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00	1.00	0.99	0.99

#### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

在报告期内，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。

①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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	77,145,497.01	60,365,175.64
其中：归属于持续经营的净利润	77,145,497.01	60,365,175.64
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	74,918,454.51	59,090,175.64
其中：归属于持续经营的净利润	74,918,454.51	59,090,175.64
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	60,000,000.00	60,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	15,000,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	75,000,000.00	60,000,000.00

### 33、其他综合收益

项目	本年发生数	上年发生数
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	-254,179.01	-33,898.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-254,179.01	-33,898.90
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	<b>-254,179.01</b>	<b>-33,898.90</b>

### 34、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	本年发生数	上年发生数
财务费用--利息收入	7,259,745.94	368,089.17
除税费返还外的其他政府补助收入	2,262,800.00	4,450,000.00
其他	1,000.00	11,400.00
押金	70,000.00	
备用金		239,234.90
合计	<b>9,593,545.94</b>	<b>5,068,724.07</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
财务费用账户--银行手续费	20,511.13	18,185.03
办公费	1,208,967.66	1,082,995.61
业务招待费	1,272,963.89	874,940.26
中介机构费用	795,972.57	2,168,668.87
业务宣传费	745,371.92	809,122.04
差旅费	230,868.43	120,000.02
水电修理费	499,576.77	330,377.21
车辆使用费	510,903.49	184,653.31
投标保证金	600,000.00	
房租及物业费	201,651.46	70,991.65
会议费	240,416.70	54,292.70
低值易耗品	118,942.50	
网络设计费		300,000.00
公益性捐助		100,000.00
其他	508,931.00	483,021.60

项目	本年发生数	上年发生数
合计	<b>6,955,077.52</b>	<b>6,597,248.30</b>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
股票发行费用	6,472,686.38	
合计	<b>6,472,686.38</b>	

35、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	本年金额	上年金额
<b>① 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	77,145,497.01	60,365,175.64
加: 资产减值准备	3,831,864.51	-367,532.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,813,359.81	3,677,384.41
无形资产摊销	2,836,229.23	2,177,098.02
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)	136,695.00	
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)	-216,327.74	-493,317.98
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)	149,069.30	-101,552.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,304,236.78	-104,035.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-287,745.85	3,125,097.55
其他	-600,000.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,504,404.49</b>	<b>69,329,746.56</b>

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:

现金的年末余额	770,887,493.16	77,278,303.84
---------	----------------	---------------

项目	本年金额	上年金额
减：现金的年初余额	77,278,303.84	29,999,297.71
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>693,609,189.32</b>	<b>47,279,006.13</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
<b>①现金</b>	770,887,493.16	77,278,303.84
其中：库存现金	38,898.76	108,707.79
可随时用于支付的银行存款	770,848,594.40	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		
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	<b>770,887,493.16</b>	<b>77,278,303.84</b>

## 八、资产证券化业务的会计处理

本集团报告期内无资产证券化业务。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人系自然人周锦明，持股比例为 57.075%。

### 2、本公司的子公司和孙公司

详见附注六、1、子公司情况、2、孙公司情况。

### 3、本集团的合营和联营企业情况

无

### 4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
张海涛	股东	7.125
郑启芬	股东	7.125
马来西亚保柯伍德控股有限公司	股东	3.675

## 5、关联方交易情况

### (1) 无关联方交易

### (2) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	670.94 万元	385.5 万元
其中：(各金额区间人数)		
20 万元以上	12	7
15~20 万元		2
10~15 万元	7	2
10 万元以下	1	6

## 十、股份支付

### 股份支付计划

公司第一届董事会第十四次会议于 2011 年 7 月 13 日审议通过《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》及《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司股权激励考核办法>的议案》。拟授予激励对象 192.66 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日内以行权价格和行权条件购买 1 股潜能恒信股票的权利。本股票期权激励计划授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为 192.66 万股，占本计划签署时潜能恒信股本总额 8,000 万股的 2.41%。其中首次授予 173.40 万份，占本计划签署时公司股本总额 8,000 万股的 2.17%；预留 19.26 万份，占本计划拟授予股票期权总数的 10.00%，占本计划签署时公司股本总额 0.24%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股潜能恒信股票的权利。本股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格为 34.38 元。在本股票期权激励计划有效期内，以 2010 年净利润为基数，2011-2013 年相对于 2010 年的净利润增长率分别不低于 25.00%、56.25%、95.31%。本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计 33 人，但不包括公司的独立董事、监事。授权日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、潜能恒信股东大会审议批准后可由公司董事会确定。首次授予部分期权的授权日应自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起 30 日内，届时由公司召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。预留部分股票期权的授权日由每次授予前召开的董事会确定。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

## 十一、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

1、2012 年 2 月 28 日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额和部分铺底流动资金，调整用于购置 存放大型计算机设备房产和电力设备。具体如下：

石油勘探地震数据处理中心项目资金使用变更对照表

序号	变更前		变更后	
	资金使用构成	金额 (万元)	资金使用构成	金额 (万元)
总投资额		19,742.52		19,742.52
1	无形资产	1,228.40		
2	铺底流动资金	2,038.30	铺底流动资金	1,361.40
3			房屋购置费	1,205.30
4			电力设备	700.00

购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产，总面积357.20平方米，房价为3.00万元/平米（不含契税），总房款（包含相关税费）1205.30万元，相配套的电力设备购置费700万元，两项合计新增投资额1905.30万元。同时，无形资产中三维深度域技术模块与核心算法原来计划外购，现公司自行研究开发，节约了无形资产购置费1228.40万元；加之铺底流动资金中数据资料由购买变为客户免费提供，节约了数据资料的购置费676.90万元，两项合计减少投资1905.30万元。上述投资金额增、减相抵，项目总投资金额保持不变。若项目实施过程中，本项目募集资金不能满足实际投资需要，资金缺口将通过公司自有资金补充。

此调整募投项目部分实施方案的前期准备工作已着手进行，本议案通过后，可立刻实施；且所购房产位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦，不影响位于北京市朝阳区北辰首作大厦22层项目基地的建设。因此，此次实施方式调整不会对项目完成进度造成实质性影响。

2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，外资保柯伍德控股有限公司所持股份解除限售并于2012年3月21日上市流通。以截至2012年3月12日的股份结构为依据，此次解除限售股份数量为2,940,000.00股，占公司股本比例为3.675%；解除限售

后，实际可上市流通的数量为735,000.00股，占公司股本比例约为0.92%。

3、2012年4月10日第一届董事会第十九次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以80,000,000.00股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至160,000,000.00股。

#### 十四、其他重要事项说明

截至2011年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

#### 十五、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	年末数			
	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				
非关联方款项	143,618,348.10	100.00	10,416,471.82	7.25
合并范围内关联方款项				
组合小计	<b>143,618,348.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,416,471.82</b>	<b>7.25</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>143,618,348.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,416,471.82</b>	<b>7.25</b>

(续)

种类	年初数			
	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				
非关联方款项	102,741,850.30	100.00	6,643,330.02	6.47
合并范围内关联方款项				

组合小计	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>	<b>6.47</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>	<b>6.47</b>

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,868,059.85	72.32	72,617,100.30	70.68
1 至 2 年	33,510,088.25	23.33	30,124,750.00	29.32
2 至 3 年	6,240,200.00	4.35		
3 年以上				
合计	<b>143,618,348.10</b>	<b>100.00</b>	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	103,868,059.85	72.32	5,193,402.99	72,617,100.30	70.68	3,630,855.02
1 至 2 年	33,510,088.25	23.33	3,351,008.82	30,124,750.00	29.32	3,012,475.00
2 至 3 年	6,240,200.00	4.35	1,872,060.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	<b>143,618,348.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,416,471.82</b>	<b>102,741,850.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,643,330.02</b>

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况

(5) 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	非关联方	61,942,800.00	1 年以内 32,314,250.00; 1-2 年 23,388,350.00; 2-3 年 6,240,200.00	43.13
EXCELLONG INC	非关联方	22,516,266.15	1 年以内 21,271,491.85; 1-2 年 1,244,774.30	15.68
苏尼特右旗维光科	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	9.75



技有限公司				
大连辽科石油科技 有限公司	非关联方	9,565,000.00	1 年以内 8,566,200.00; 1-2 年 998,800.00	6.66
北京华伟富通数据 技术有限公司	非关联方	9,150,000.00	1 年以内	6.37
合计		<b>117,174,066.15</b>		<b>81.59</b>

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,953,440.00	6.3009	24,910,230.10	2,805,324.26	6.6227	18,578,820.96

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	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				
非关联方款项	161,994.99	100.00	10,199.50	6.30
合并范围内关联方款项				
组合小计	<b>161,994.99</b>	<b>100.00</b>	<b>10,199.50</b>	<b>6.30</b>
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	<b>161,994.99</b>	<b>100.00</b>	<b>10,199.50</b>	<b>6.30</b>

(续)

种类	年初数			
	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				
非关联方款项	119,601.19	100.00	18,684.71	15.62

合并范围内关联方款项				
组合小计	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>	<b>15.62</b>
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	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>	<b>15.62</b>

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	120,000.00	74.08	101,994.99	85.28
1 至 2 年	41,994.99	25.92		
2 至 3 年			1,000.00	0.84
3 年以上			16,606.20	13.88
合计	<b>161,994.99</b>	<b>100.00</b>	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	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	120,000.00	74.08	6,000.00	101,994.99	85.28	5,099.75
1 至 2 年	41,994.99	25.92	4,199.50			
2 至 3 年				1,000.00	0.84	300.00
3 至 4 年						
4 至 5 年				16,606.20	13.88	13,284.96
5 年以上						
合计	<b>161,994.99</b>	<b>100.00</b>	<b>10,199.50</b>	<b>119,601.19</b>	<b>100.00</b>	<b>18,684.71</b>

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况

(5) 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 (%)
华北石油管理局	非关联方	100,000.00	1 年以内	61.73
北京北方阳光物业管理有限责任公司	非关联方	41,994.99	1-2 年	25.92
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1 年以内	12.35
合计		<b>161,994.99</b>		<b>100.00</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	3,345,400.00	39,588,350.00		42,933,750.00
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	<b>3,345,400.00</b>	<b>39,588,350.00</b>		<b>42,933,750.00</b>

#### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
Sinogeo Americas International,LLC ( a Delaware Limited Company )	成本法	12,933,750.00	3,345,400.00	9,588,350.00	12,933,750.00
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
合计			<b>3,345,400.00</b>	<b>39,588,350.00</b>	<b>42,933,750.00</b>

(续)

被投资单位	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	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
Sinogeo Americas International,LLC ( a Delaware Limited Company )	100.00	100.00				
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	100.00	100.00				
合计						

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	120,879,600.72	108,924,462.34
其他业务收入	1,615,384.61	

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入合计	<b>122,494,985.33</b>	<b>108,924,462.34</b>
主营业务成本	24,645,888.64	20,865,946.00
其他业务成本		
营业成本合计	<b>24,645,888.64</b>	<b>20,865,946.00</b>

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油勘探技术服务	120,879,600.72	24,645,888.64	108,924,462.34	20,865,946.00
合计	<b>120,879,600.72</b>	<b>24,645,888.64</b>	<b>108,924,462.34</b>	<b>20,865,946.00</b>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内:	94,581,248.00	19,769,567.66	74,053,270.00	12,934,838.65
东部	34,938,880.00	6,733,918.05	46,446,620.00	6,984,895.25
西部	57,648,250.00	12,582,712.93	27,046,650.00	5,811,031.26
南部	1,994,118.00	452,936.68	560,000.00	138,912.14
境外:	26,298,352.72	4,876,320.98	34,871,192.34	7,931,107.35
合计	<b>120,879,600.72</b>	<b>24,645,888.64</b>	<b>108,924,462.34</b>	<b>20,865,946.00</b>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011 年	86,295,278.03	70.45
2010 年	68,681,982.34	63.05

5、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,437,081.69	60,639,227.43
加: 资产减值准备	3,764,656.59	-367,532.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,809,245.32	3,677,384.41
无形资产摊销	2,360,429.37	2,177,098.02

项目	本年数	上年数
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）	136,695.00	
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）	-216,327.74	-493,317.98
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）	149,069.30	-101,552.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,960,078.38	-104,035.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-581,183.21	3,005,451.52
其他	-600,000.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,299,587.94</b>	<b>69,484,152.32</b>
<b>(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>(3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	733,848,026.87	74,114,024.33
减: 现金的年初余额	74,114,024.33	29,999,297.71
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>659,734,002.54</b>	<b>44,114,726.62</b>

## 十六、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，，但与企业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	2,619,050.00	1,600,000.00
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年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	1,000.00	-100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>2,620,050.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
所得税影响额	393,007.50	225,000.00
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>2,227,042.50</b>	<b>1,275,000.00</b>

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。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

## 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	9.24%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	8.97%	1.00	1.00

注：（1）加权平均净资产收益率

$$=77,145,497.01 \div (213,632,806.13 + 77,145,497.01 \div 2 + 777,121,313.62 \times 9 \div 12) = 9.24\%$$

加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）

$$=74,918,454.51 \div (213,632,806.13 + 77,145,497.01 \div 2 + 777,121,313.62 \times 9 \div 12) = 8.97\%$$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、32。

## 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）资产项目说明

项目	年末数	年初数	变动比例（%）	变动原因
货币资金	771,487,493.16	77,278,303.84	898.32	本期首次公开发行新股收到募集资金 7.8 亿元
应收账款	134,399,047.28	96,098,520.28	39.86	本年度随销售收入增长，期末未结算款项增加所致
预付款项	54,185,817.30	500,000.00	10,737.16	预付设备采购款及新购办公楼的装修款
其他应收款	231,574.97	100,916.48	129.47	客户未退还押金以及员工借用备用金
存货	251,624.70	400,694.00	-37.2	办公耗材库存减少
固定资产	85,948,879.79	42,291,138.58	103.23	本期新购北辰房产 2215 万元、采购机器设备 2000 万元等
无形资产	27,910,640.43	6,931,674.88	302.65	本期收购北京科艾 7 项软件著作权等 2200 万元

（2）负债和所有者权益项目说明

项目	年末数	年初数	变动比例（%）	变动原因
应付账款	192,183.75	691,234.85	-72.20	支付期初欠款

应付职工薪酬	1,198,780.55	203,946.15	487.79	期末有尚未发放的工资
其他应付款	182,192.35	3,733.68	4,779.70	采购设备的质保金增加, 及员工代垫款增加
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	本期发行新股 2000 万股
资本公积	790,038,418.60	32,917,104.98	2,300.08	本期发行新股股本溢价形成
未分配利润	152,186,768.68	82,884,979.84	83.61	本期净利润增长所致

### (3) 利润表项目说明

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	124,682,815.37	108,924,462.34	14.47	公司业务增长所致
营业成本	27,153,616.13	20,865,946.00	30.13	人工成本增加及无形资产摊销增加所致
财务费用	-13,969,145.22	69,532.58	-20,190.07	闲置募集资金存定期的利息收入增加
资产减值损失	3,831,864.51	-367,532.38	-1,142.59	应收款的增加导致本期计提坏账准备增加
营业外收入	2,620,050.00	1,600,000.00	63.75	政府财政补贴收入及递延收益的摊销
营业外支出		100,000.00	-100.00	上年度公益性捐赠支出
所得税费用	14,343,044.44	10,827,659.28	32.47	与净利润同比增长

### (4) 现金流量表项目说明

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,593,545.94	5,068,724.07	89.27	闲置募集资金定期存款的利息收入
购买商品、接受劳务支付的现金	9,043,313.32	13,744,204.72	-34.20	上年支付以前年度的商品、劳务款
支付给职工以及为职工支付的现金	14,694,735.73	7,881,103.58	86.46	职工人数增加, 员工工资上调
支付的各项税费	22,767,571.07	15,786,515.06	44.22	营业收入增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,614,655.88	21,772,797.14	449.38	本期购入北辰房产、机器设备及一项无形资产
吸收投资收到的现金	783,594,000.00			本期首次公开发行新股收到募集资金



支付其他与筹资  
活动有关的现金

6,472,686.38

本期首次公开发行新股支付发  
行费用

潜能恒信能源技术股份有限公司

2012 年 4 月 10 日

### 十七、财务报告的批准报出

本财务报表和财务报表附注业经公司董事会于 2012 年 4 月 10 日批准对外报  
出。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2012 年 4 月 10 日

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： 2012年4月10日 \_\_\_\_\_

日期： 2012年4月10日 \_\_\_\_\_

日期： 2012年4月10日 \_\_\_\_\_



## 第十节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 五、其它相关文件。

公司年度报告备置地点：北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B16 层

潜能恒信能源技术股份有限公司证券部

董事长：\_\_\_\_\_

周锦明

潜能恒信能源技术股份有限公司

二〇一二年四月十日

(本页无正文，为《潜能恒信能源技术股份有限公司 2011 年度报告》的签字页)

**签名：**

潜能恒信能源技术股份有限公司

法定代表人/董事长

---

周 锦 明

潜能恒信能源技术股份有限公司

二〇一二年四月十日