

# 潜能恒信能源技术股份有限公司



## 2012 年半年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2012 年 8 月 16 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	8
第四节	重要事项	22
第五节	股本变动和主要股东持股情况	30
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	34
第七节	财务会计报告	37
第八节	备查文件目录	119

## 一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或提出异议。
3. 所有董事均已出席本次半年报的董事会会议。
4. 本报告中的财务报告未经会计师事务所审计，敬请投资者关注。
5. 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300191	B 股代码	
A 股简称	潜能恒信	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	潜能恒信能源技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	潜能恒信		
公司的法定英文名称	SINO GEOPHYSICAL CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	SINO GEO		
公司法定代表人	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		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B-16 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.sinogeo.com		
电子信箱	zqb@sinogeo.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周锦明	梁琳璐
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层
电话	010-84922368	010-84922368
传真	010-84928085	010-84928085
电子信箱	zqb@sinogeo.com	zqb@sinogeo.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
---------------	----------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

#### 4、持续督导机构

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

### (二) 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

##### 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	60,624,020.96	57,864,799.03	4.77%
营业利润（元）	39,603,382.21	37,031,997.79	6.94%
利润总额（元）	39,631,507.21	39,157,164.07	1.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,455,125.32	33,264,264.65	3.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,431,219.07	31,563,414.65	9.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,603,482.88	-630,164.01	-1,106.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,090,777,945.80	1,091,668,761.18	-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,070,138,445.86	1,067,645,437.75	0.23%
股本（股）	160,000,000.00	80,000,000.00	100%

##### 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.03%	0.03%	0%
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	5.38%	-2.2%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.03%	0.03%	0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	5.1%	-1.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0475	-0.0079	-501.27%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.69	13.35	-49.89%
资产负债率 (%)	1.89%	1.05%	80%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	178,125.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,218.75	
合计	23,906.25	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
中国石油大学（北京）教育基金	150,000.00	公司与石油大学签署战略合作协议，设立“潜能恒信公司奖学金”

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层及全体员工紧紧围绕主业、积极贯彻年初既定战略，认真落实年度经营计划，充分发挥核心技术优势、团队优势，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司继续强化核心竞争优势，巩固在能源技术领域的地位；进一步延伸产业链；引进和培养优秀人才，深度挖掘市场潜力；加强内部管控，优化管理团队及组织架构，提升管理效益，确保公司经营情况维持良好发展局面。

报告期内，公司共实现营业收入6062.4万元，较上年同期增长4.77%；利润总额3963.15万元，较上年同期增长1.21%；实现净利润3445.51万元，较上年同期增长3.58%。

报告期内，公司在市场开拓、技术研发、提升管理、加强合作等方面持续加大工作力度。

#### 1、继续大力拓展国内外市场

2012年上半年，国际、国内能源竞争环境复杂多变，公司主动适应市场环境的新变化，积极应对外部环境，维护和加强已有市场的规模，保持了服务和技术的优势。通过稳定东部，发展西部，立足国内市场，积极开拓海外市场，实现了上半年营业收入的持续平稳增长。

报告期内，公司与中石油、中石化、中化等单位继续保持了良好的合作关系。其中，中石油东部地区收入总计37,576,450元；中石油西部地区截至报告期末，收入总计16,292,660元；公司在报告期内，继续拓展中石化市场，在中部地区有了新的突破，签署了总价2,925,000元的服务合同，期末完成收入总计1,755,000元。

报告期内，公司不断拓展海外市场业务，服务新老客户，并与境外国际知名石油公司BP签订新的石油勘探处理成像合作项目，项目区块分别位于美洲、非洲等地，合同总金额共1,880,000美元。报告期内，公司境外收入总计4,999,910.96元。

## 2、持续提供优质服务

华北油田“2011-2012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”和“廊固凹陷勘探目标优选研究项目”自2012年1月启动以来，项目组积极开展基础研究与目标研究工作寻找石油，发挥公司技术，与油田密切配合，完成了新镇、苟各庄与雄县南3个有利勘探区块的叠前时间偏移成像攻关处理与解释，全区的地质统层与框架解释，完成了项目的处理、解释、储层预测的详细设计，并顺利通过油田专家组验收。“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评价”勘探研究项目自2011年12月启动以来，在油气成藏模拟部分进行了大量的基础研究资料的整理分析，初步完成了廊固凹陷的综合三维地质模型建立，采用三维成藏模拟技术进行成藏模拟，初步确定了各个层系的油气成藏规模，为进一步评价有利目标打下了基础。在目标评价方面，完成了中岔口潜山深度偏移、固安潜山攻关处理、凤河营潜山及内幕构造、储层预测及综合评价、浅层气藏的预测等工作，在大柳泉构造带终审采纳9口井位，成效突出，甲方给予第一阶段验收通过。其中提出的固42井钻探在1030-1860m井段发现14层50.2米油气层，打开了该区的勘探局面，获得了客户高度认可。

公司2011年度与中海油签订了乌石凹陷3D地震资料处理项目，该项目服务区块位于南海地区，已顺利通过验收，效果良好，取得专家一致好评。

## 3、高度重视研发工作，不断加强技术开发应用和研发投入

报告期内，公司的“基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件”研究开发项目进入优化阶段，正在进行下一步的研发，以加快应用。目前，该项技术已成功应用于公司所服务的境外项目，获得了良好的效果。

报告期内，公司与中国科学院半导体研究所签订了联合技术开发合同，公司与中国科学院半导体研究所共同合作研究开发16级井下光纤检波器技术，目前正处于研发阶段。非常规油气勘探开发必须经过以下一系列复杂的勘探开发程序：（1）页岩优质储层的地质地震预测包括地应力、裂缝及优质储层甜点预测（2）井位部署及水平井轨迹优化设计（3）钻井（4）高端水平井分段压裂（5）实时裂缝检测（6）钻压裂后评估等。该项检波器技术有助于页岩气开采过程中的油藏监测和裂缝检测。如果此技术能够被顺利研发并投入市场，对推进公司产品线的扩展、丰富利润点、

增加销售额、提高综合竞争力和国际影响力具有重要的战略意义，也将为未来我国页岩气的勘探开发提供了有利的技术保证。基于该项目，公司在内部成立了技术研发团队和野外施工队伍，目前针对油藏实时监控设备研发的整机进入部件野外现场测试阶段。

报告期内，公司合作参与了中石油承担的国家“十二五”重大科技攻关项目“前陆盆地油气成藏规律、关键技术及目标评价”项目中的“中西部前陆冲断带地震勘探关键技术”课题任务，继续研发“复杂山前带的叠前成像软件系统”。我国西部地区石油储藏地质条件优越，资源规模前景巨大，由于受地表及地下地质条件限制，资料收集的品质较差，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，使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。

公司于2011年12月5日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》，以超募资金2200万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。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可有效评价圈闭的资源潜力与成藏风险，从而使地质家可更有把握地优选油气勘探的目标，降低钻探风险。自此次收购之后，该项技术与公司的特色技术构成了良好的技术衔接与互补关系，为油气勘探综合研究提供了更完善的技术解决方案，在上半年成功应用于中石油华北油田廊固凹陷项目，为井位部署提供了坚实的依据。

#### 4、加强管理，提升经营效率

公司继续加强内部管控，同时加强组织管理、技术管理、项目管理等方面的管理优化工作，提高了公司整体运转效率，使公司的管理水平始终跟上企业迅速发展的步伐。继续加强企业文化建设，形成了以“思路决定出路，精细决定成败”的工作指导思想指导公司发展和勘探开发研究。

人力资源方面，逐步形成了更加科学的人力资源管理模式，为公司提供更专业、更符合公司战略发展规划的人力资源服务体系。加强招聘计划管理，自上而下形成人员规划意识，合理构建团队。积极组织中高层管理人员及各级技术岗位人员的培

训工作。优化了人员考核机制，人力资源建设得到进一步加强。截至报告期末，公司共有员工133人。

## 5、实现企校合作

报告期内，公司与中国石油大学（北京）签订战略合作协议，通过人才培养、设立奖学金、成立潜能恒信研究生培养基地、企业与院校双方开展技术合作等方面，不断满足公司未来对人才储备的需求及扩大公司产业链的需求，不断培养出适应公司发展的各类技术及业务精英，这对公司未来进一步增强创新能力与巩固并提升核心竞争力具有不可替代的重要意义。

## 6、深化战略合作

为进一步提高石油勘探数据处理、解释项目的服务水平，更好地服务于塔里木油田和西部油田，全面深入开展战略合作，支持西部油田的勘探开发，并促进建设西部数字化油田，2011年，公司在新疆维吾尔自治区库尔勒市成立了全资子公司，即新疆潜能恒信油气技术有限责任公司。截至报告期末，新疆子公司已进入正式运营阶段。

公司自收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”技术以来，形成独特的处理—解释—成藏模拟一体化技术，可有效降低勘探风险的综合研究技术，强化处理—解释一体化、物探—地质一体化和地质—工程一体化，对勘探开发目标进行有效定位，降低钻探风险与钻探成本。公司通过新疆子公司所组建的高水平技术团队，配合与支持塔里木油田塔中400万吨产能建设，为塔里木油田的大发展提供强有力的技术支撑，也为公司将来的快速发展提供了广阔的市场空间。

报告期内，基于与塔里木油田之前签订的战略合作协议，公司已先后与新疆油田公司勘探公司签订了一系列合同。后期与塔里木油田开发事业部签署的战略合作协议，将进一步拓宽合作领域。

## 7、募投项目投入使用，为公司发展做出有力支撑

报告期内，公司募投项目石油勘探研发中心项目已建设完成，现已投入使用，募投项目石油勘探处理中心项目电力系统改造已完成，设备正在调试。募投项目的

建成及投入使用有效提高了公司生产能力，改善了生产条件，促进生产效率。募投资项目投入使用将带动规模化生产，降低生产成本，提升利润空间，为公司经营业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

## 8、未来目标

(1) 继续努力开拓市场，大力开展企业并购进行资源整合，扩展公司业务面并延伸整个产业链条，将公司发展成为能够提供“勘探开发全方位——物探地质一体化”全方位解决方案的综合型技术服务公司。

(2) 继续推广“以技术换权益”的商业模式，加大对市场调研力度及对区块的评价优选工作。

(3) 进一步加大人才的引进，加快人才队伍的建设。

(4) 注重企业管理能力建设，加强企业内产业链条架构的完整性。

(5) 加快募集资金项目的运行，尽快使产能得到充分释放。

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司Sinogeo Americas International, LLC本期实现净利润1,527,281.06 元，实现盈利；

公司全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司仍处于筹建期，本期净利润-337346.72元。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
技术服务收入	60,624,020.96	17,231,188.97	71.58%	4.77%	43.28%	-9.64%
分产品						
处理服务	12,999,110.96	3,576,598.06	72.49%	21.22%	49.11%	-6.62%
解释服务	9,570,000.00	2,462,349.09	74.27%	2.01%	35.32%	-7.85%

处理解释一体化服务	38,054,910.00	11,192,241.82	70.59%	0.78%	43.34%	-11.01%
-----------	---------------	---------------	--------	-------	--------	---------

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司为石油技术服务行业，主要为油田提供必需的地震数据处理、数据解释和数据处理解释一体化服务。报告期内，公司依靠领先的技术优势，市场份额进一步扩大，特别是继去年BP先导性试验项目顺利验收后，获得专家们的一致认可，取得境外订单，收入持续增长。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，公司毛利率比去年同期降低了9.64%，主要是公司技术人员增加，工资水平提高和新购机器设备，折旧增加所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东部	37,576,450.00	73.83%
西部	16,292,660.00	88.91%
中部	1,755,000.00	
南部	0	
境外	4,999,910.96	-80.6%

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司营业收入主要集中在东部地区，公司凭借优质的服务及良好的品牌形象与东部油田形成了良好的合作关系，取得了一系列订单；公司与西部签署了战略合作协议，报告期内西部地区收入稳步增长；公司进一步加大中石化市场开发力度，继去年完成海外项目后，今年新开拓了中石化国内市场，中部地区实现零的突破；境外，公司为境外客户提供技术服务，部分项目已取得验收。

#### 主营业务构成情况的说明

相较去年同期，公司数据处理服务收入增加了21.22%，解释服务增加2.01%，处理解释一体化服务增加0.78%。

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内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受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

#### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

#### 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

##### (1) 应收账款金额较大的风险

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

## (2) 境外经营的风险

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

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	77,712.13
报告期投入募集资金总额	3,599.11
已累计投入募集资金总额	17,124.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	1,453.06	10,735.62	54.38%	2012年03月15日	0	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	146.05	508.57	10.44%	2012年03月15日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	1,599.11	11,244.19	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	2,000	5,000	48.58%	2013年05月31日	0	否	否
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	2,200		880	40%	2012年01月01日	109.84	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,492.01	12,492.01	2,000	5,880	-	-	109.84	-	-
合计	-	37,107.09	37,107.09	3,599.11	17,124.19	-	-	109.84	-	-

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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 2012 年 6 月 30 日，该项目正处于建设中，已投入资本 5,000.00 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，截至报告期末，已投入资金 880.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，同意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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）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。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内, 公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 6 号: 利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求, 积极做好公司利润分配、现金分红政策的制定工作。公司于 2012 年 4 月 10 日召开一届董事会第十九次会议, 并于 2012 年 5 月 15 日召开 2011 年年度股东大会, 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司现金分红政策的制定如下:

第一百七十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召

开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百七十四条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，并且没有重大投资或重大现金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。重大投资或重大现金支出指以下情形之一：

（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3000 万元；

（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。对于盈利但公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事及股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配方案。公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于 2012 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；IPO 前限售股份一个人的股利由本公司自行派发。公司实施的 2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。



**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

本期公司无收购资产情况

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

本期公司无出售资产情况

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

本期公司无资产置换情况

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## （七）发行公司债的说明

适用  不适用

## （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## （九）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	周锦明、郑启芬、张海涛；保柯伍德控股有限公司	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。	2011 年 03 月 16 日起	周锦明、张海涛、郑启芬为三十六个月；保柯伍德控股有限公司为十二个月。	报告期内履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	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》。
解决方式	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。
承诺的履行情况	报告期末未发生同业竞争和关联及易情况。

## （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩快报		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网	

		日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于变更募投项目部分实施方式的公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司注册成立的公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签订募集资金四方监管协议的公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于与中国科学院半导体研究所签订《技术开发（委托）合同》的公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十九次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十五次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于与中国石油大学（北京）签订战略合作协议的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签订塔中勘探开发一体化服务战略合作框架协议的公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年报补充公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

第一届董事会第二十一次会议决议公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十七次会议决议公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
股价异动公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	75%			60,000,000	-2,940,000	57,060,000	114,120,000	71.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,060,000	71.32%			57,060,000		57,060,000	114,120,000	71.32%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	57,060,000	71.32%			57,060,000		57,060,000	114,120,000	71.32%
4、外资持股	2,940,000	3.68%			0	-2,940,000	-2,940,000	0	
其中：境外法人持股	2,940,000	3.68%			0	-2,940,000	-2,940,000	0	
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			22,940,000	2,940,000	25,880,000	45,880,000	28.68%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			22,940,000	2,940,000	25,880,000	45,880,000	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	80,000,000.00	100%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000.00	100%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月10日公司一届十九次董事会审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，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）；同时进行资本公积金转增股本，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。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过上述议案。

### 股份变动的过户情况（如有）

本次权益分派的除权除息日为 2012 年 5 月 28 日，公司已完成上述股本转增事项。

### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司以2011年末总股本8,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，导致每股净资产同比下降-49.89%。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周锦明	45,660,000	0	45,660,000	91,320,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	5,700,000	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	5,700,000	11,400,000	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
合计	60,000,000	2,940,000	57,060,000	114,120,000	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,021 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周锦明	境内自然人	57.08%	91,320,000	91,320,000	无	0
张海涛	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000	无	0
郑启芬	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000	无	0
保柯伍德控股有限公司	境外法人	2.76%	4,410,000	4,410,000	无	0
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,274,526	1,274,526	无	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.61%	980,140	980,140	无	0
孙强岳	境内自然人	0.39%	631,100	631,100	无	0
北京证大资源投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	546,534	546,534	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	0.31%	500,000	500,000	无	0
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	境内非国有法人	0.31%	491,320	491,320	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
保柯伍德控股有限公司	4,410,000	A 股	4,410,000

交通银行—普天收益证券投资基金	1,274,526	A 股	1,274,526
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	980,140	A 股	980,140
孙强岳	631,100	A 股	631,100
北京证大资源投资有限公司	546,534	A 股	546,534
华宝投资有限公司	500,000	A 股	500,000
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	491,320	A 股	491,320
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	466,100	A 股	466,100
席艳雪	450,000	A 股	450,000
中海信托股份有限公司—海洋之星 4 号集合资金信托计划	422,060	A 股	422,060

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周锦明	91,320,000	2014 年 03 月 16 日	0	首发承诺
2	张海涛	11,400,000	2014 年 03 月 16 日	0	首发承诺
3	郑启芬	11,400,000	2014 年 03 月 16 日	0	首发承诺

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

## 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

 适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周锦明	董事长	男	47	2009年04月21日	2012年07月16日	45,660,000	45,660,000	0	91,320,000	91,320,000	0	公司2011年度权益分派	97.66	否
郑伟建	董事	男	46	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0		55.45	否
林正燮	董事	男	49	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0		55.45	否
郑启芬	董事	男	33	2009年04月21日	2012年07月16日	5,700,000	5,700,000		11,400,000	11,400,000	0	公司2011年度权益分派	16.85	否
柯泰龙	董事	男	45	2009年04月21日	2012年07月16日	2,940,000	2,205,000	-735,000	4,410,000	4,410,000	0	减持及公司2011年度权益分派	0	否
黄侦武	独立董事	男	48	2010年11月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0		6	否



朱慈蕴	独立董事	女	57	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	6	否	
梁晓军	独立董事	男	40	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	6	否	
贾承造	独立董事	男	64	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	6	否	
吴洁	监事	女	53	2011年06月16日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	11.36	否	
赖春霞	监事	女	30	2011年12月29日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	5.59	否	
李干生	监事	男	72	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	6	否	
刘弢	副总经理	男	42	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	55.45	否	
闫福旺	副总经理	男	48	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	55.45	否	
于是今	董事会秘书	男	43	2010年03月13日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	31.16	否	
施善威	副总经理	男	39	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	55.45	否	
罗艳红	财务总监	女	41	2010年03月13日	2012年07月16日	0	0	0	0	0	0	28.03	否	
合计	--	--	--	--	--							--	497.9	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		715,240,569.65	771,487,493.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		170,648,296.52	134,399,047.28
预付款项		53,673,394.75	54,185,817.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,842,099.58	9,041,186.78
应收股利			
其他应收款		209,941.61	231,574.97

买入返售金融资产			
存货		1,514,721.50	251,624.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,129,023.61	969,596,744.19
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			
投资性房地产			
固定资产		83,411,873.09	85,948,879.79
在建工程		17,451,096.69	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	453,664.80
无形资产		25,722,090.43	27,910,640.43
开发支出		10,709,548.57	3,038,764.18
商誉			
长期待摊费用		590,000.00	
递延所得税资产		2,310,648.61	1,764,077.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,648,922.19	122,072,016.99
资产总计		1,090,777,945.80	1,091,668,761.18
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		104,443.50	192,183.75

预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,624,890.49	1,198,780.55
应交税费		3,222,502.86	6,756,416.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		172,038.09	182,192.35
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		5,123,874.94	8,329,573.43
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		2,315,625.00	2,493,750.00
非流动负债合计		15,515,625.00	15,693,750.00
负债合计		20,639,499.94	24,023,323.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备			
未分配利润		154,641,894.00	152,186,768.68
外币报表折算差额		-250,195.12	-288,077.91



归属于母公司所有者权益合计		1,070,138,445.86	1,067,645,437.75
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,070,138,445.86	1,067,645,437.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,090,777,945.80	1,091,668,761.18

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		657,893,934.58	734,448,026.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		169,092,218.63	133,201,876.28
预付款项		53,499,460.00	54,185,817.30
应收利息		8,429,116.33	9,041,186.78
应收股利			
其他应收款		191,875.74	151,795.49
存货		1,514,721.50	251,624.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		890,621,326.78	931,280,327.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		62,933,750.00	42,933,750.00
投资性房地产			
固定资产		81,908,074.73	84,569,052.00
在建工程		17,451,096.69	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			
无形资产		24,382,695.51	26,571,245.51
开发支出		10,709,548.57	3,038,764.18
商誉			
长期待摊费用		590,000.00	
递延所得税资产		2,310,648.61	1,764,077.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		200,285,814.11	161,832,879.48
资产总计		1,090,907,140.89	1,093,113,206.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,570.00	
预收款项			
应付职工薪酬		1,343,528.73	993,887.88
应交税费		3,124,073.94	6,756,416.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		150,000.11	170,000.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,627,172.78	7,920,304.77
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		2,315,625.00	2,493,750.00
非流动负债合计		15,515,625.00	15,693,750.00

负债合计		20,142,797.78	23,614,054.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备			
未分配利润		155,017,596.13	153,752,405.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,070,764,343.11	1,069,499,152.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,090,907,140.89	1,093,113,206.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		60,624,020.96	57,864,799.03
其中：营业收入		60,624,020.96	57,864,799.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,020,638.75	20,832,801.24
其中：营业成本		17,231,188.97	12,026,585.46
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			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,220,672.96	3,182,563.95
净额			

销售费用			
管理费用		8,478,193.57	5,806,797.12
财务费用		-11,613,310.62	-4,161,780.88
资产减值损失		3,703,893.87	3,978,635.59
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）		39,603,382.21	37,031,997.79
加：营业外收入		178,125.00	2,125,166.28
减：营业外支出		150,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,631,507.21	39,157,164.07
减：所得税费用		5,176,381.89	5,892,899.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,455,125.32	33,264,264.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		34,455,125.32	33,264,264.65
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.24
（二）稀释每股收益		0.22	0.18
七、其他综合收益		37,882.79	-43,286.13
八、综合收益总额		34,493,008.11	33,220,978.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,493,008.11	33,220,978.52
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。



法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		56,710,910.00	57,864,799.03
减：营业成本		16,214,617.87	12,026,585.46
营业税金及附加		3,220,672.96	3,182,563.95
销售费用			
管理费用		6,353,847.17	5,053,104.91
财务费用		-11,135,481.32	-4,164,446.91
资产减值损失		3,643,805.45	3,978,635.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,413,447.87	37,788,356.03
加：营业外收入		178,125.00	2,125,166.28
减：营业外支出		150,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,441,572.87	39,913,522.31
减：所得税费用		5,176,381.89	5,892,899.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,265,190.98	34,020,622.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.31
（二）稀释每股收益		0.21	0.31
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		33,265,190.98	34,020,622.89

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,676,266.74	19,254,034.43
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	12,458,333.92	6,439,575.76
经营活动现金流入小计	33,134,600.66	25,693,610.19
购买商品、接受劳务支付的现金	8,478,463.93	2,148,466.67
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	15,744,277.37	7,935,990.10
支付的各项税费	13,069,586.09	13,514,899.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,445,756.15	2,724,417.50
经营活动现金流出小计	40,738,083.54	26,323,774.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,603,482.88	-630,164.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,081,683.39	37,504,299.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,081,683.39	37,504,299.42
投资活动产生的现金流量净额	-16,081,683.39	-37,504,299.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		777,121,313.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,205,012.24
筹资活动现金流入小计	0.00	779,326,325.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,757,862.24
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	1,757,862.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,568,463.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,242.76	-251,788.14
五、现金及现金等价物净增加额	-55,646,923.51	739,182,212.05
加：期初现金及现金等价物余额	770,887,493.16	77,278,303.84
六、期末现金及现金等价物余额	715,240,569.65	816,460,515.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,179,444.18	19,254,034.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,179,407.28	6,439,575.76
经营活动现金流入小计	29,358,851.46	25,693,610.19
购买商品、接受劳务支付的现金	8,478,463.93	2,148,466.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,469,509.94	7,546,241.62
支付的各项税费	12,912,115.44	13,477,998.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,509,487.48	2,350,755.11
经营活动现金流出小计	37,369,576.79	25,523,461.57
经营活动产生的现金流量净额	-8,010,725.33	170,148.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,952,068.39	35,812,172.30
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,952,068.39	35,812,172.30
投资活动产生的现金流量净额	-35,952,068.39	-35,812,172.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		777,121,313.62
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,205,012.24
筹资活动现金流入小计	0.00	779,326,325.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,757,862.24
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	1,757,862.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,568,463.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,701.43	-200,036.32
五、现金及现金等价物净增加额	-75,954,092.29	741,726,403.62
加：期初现金及现金等价物余额	733,848,026.87	74,114,024.33
六、期末现金及现金等价物余额	657,893,934.58	815,840,427.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38		152,186,768.68	-288,077.91		1,067,645,437.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38		152,186,768.68	-288,077.91		1,067,645,437.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00					2,455,125.32	37,882.79		2,493,008.11
（一）净利润							34,455,125.32			34,455,125.32
（二）其他综合收益								37,882.79		37,882.79



上述（一）和（二）小计							34,455,125.32	37,882.79		34,493,008.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000,000.00	0.00	0.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	710,038,418.60			45,708,328.38		154,641,894.00	-250,195.12		1,070,138,445.86

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	32,917,104.98			37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90		213,632,806.13
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							77,145,497.01			77,145,497.01
（二）其他综合收益								-254,179.01		-254,179.01
上述（一）和（二）小计							77,145,497.01	-254,179.01		76,891,318.00
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,121,313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,708.17	0.00	-7,843,708.17	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					7,843,708.17		-7,843,708.17			0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38		153,752,405.15	1,069,499,152.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38		153,752,405.15	1,069,499,152.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,265,190.98	1,265,190.98
(一) 净利润							33,265,190.98	33,265,190.98
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,265,190.98	33,265,190.98
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,00 0.00	-32,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,00 0.00	710,038,41 8.60			45,708,328 .38	0.00	155,017,59 6.13	1,070,764, 343.11

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	60,000,000 .00	32,917,104 .98			37,864,620 .21		83,159,031 .63	213,940,75 6.82
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	213,940,75 6.82
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	20,000,000 .00	757,121,31 3.62			7,843,708. 17		70,593,373 .52	855,558,39 5.31
（一）净利润							78,437,081 .69	78,437,081 .69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,437,081	78,437,081

							.69	.69
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,121,313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,708.17	0.00	-7,843,708.17	0.00
1. 提取盈余公积					7,843,708.17		-7,843,708.17	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### (三) 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。

根据2011年度股东大会决议，本公司以截至2011年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，新增注册资本8,000万元。

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。

经历次变更后，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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

## 2、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2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月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。

## 3、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。

## 4、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。

境外子公司的记账本位币

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。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

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。

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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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。

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。

### （2）外币财务报表的折算

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。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
非关联方款项	账龄分析法	集团外公司
合并范围内关联方款项	其他方法	集团内关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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与单项金额重大的应收款项按组合计提坏账准备的方法相同。

## 10、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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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定依据及存货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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 11、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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。

## 12、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）融资租入固定资产的认定依据、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。

### (3) 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
电子设备	6	5.00	15.83
运输设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
其他设备	4	5.00	23.75

### (4) 固定资产的减值测试方法、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、17“非流动非金融资产减值”。

### (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。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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、17“非流动非金融资产减值”。

## 14、油气资产

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。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 年	使用期

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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、17“非流动非金融资产减值”。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

开发阶段的支出同时满足下上述条件的，确认为无形资产，不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益；

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。

#### **16、长期待摊费用摊销方法**

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。

#### **17、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。

## 18、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 19、股份支付及权益工具

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。

### (1) 股份支付的种类

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。

## 20、收入

### (1) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## (2) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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。	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司全资子公司 Sinogeo Americas International, LLC 执行 15%-45% 的超额累进所得税率

## 2、税收优惠及批文

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。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司为本公司控制的被投资单位。

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)	全资子公司	美国特拉华州	服务	\$10,000.00		研究、开发石油勘探开采技术、提供技术服务、技术咨询	\$2,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	全资子公司	新疆	服务	30,000,000.00		微地震数据处理、解释；石油技术开	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00



司						发、咨询服务；油气开发技术服务；货物和技术的进出口业务								
---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company) 2012年6月30日折算汇率为：1美元=6.3249元人民币，2012年1-6月折算汇率为：1美元=6.3074元人民币；2011年1-6月折算汇率为：1美元=6.5401；2011年12月31日折算汇率为：1美元=6.3009元人民币。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	362,642.35	--	--	38,898.76
人民币	--	--	362,642.35	--	--	38,898.76
USD						
银行存款：	--	--	714,877,927.30	--	--	770,848,594.40
人民币	--	--	706,825,224.64	--	--	746,050,817.04
USD	1,273,174.70	6.3249	8,052,702.66	3,935,592.91	6.3009	24,797,777.36
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	600,000.00
人民币	--	--		--	--	600,000.00
合计	--	--	715,240,569.65	--	--	771,487,493.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：  
期初其他货币资金60万元系投标保证金，期末已解除。

#### 2、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	9,041,186.78	9,867,336.83	10,066,424.03	8,842,099.58
合计	9,041,186.78	9,867,336.83	10,066,424.03	8,842,099.58

## (2) 逾期利息

适用  不适用

## (3) 应收利息的说明

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) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方	184,830,599.55	100%	14,182,303.03	7.65%	144,878,528.10	100%	10,479,480.82	7.23%
组合小计	184,830,599.55	100%	14,182,303.03	7.65%	144,878,528.10	100%	10,479,480.82	7.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	184,830,599.55	--	14,182,303.03	--	144,878,528.10	--	10,479,480.82	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	93,170,338.45	50.41%	4,658,516.92	105,128,239.85	72.56%	5,256,411.99
1 年以内小计	93,170,338.45	50.41%	4,658,516.92	105,128,239.85	72.56%	5,256,411.99
1 至 2 年	84,505,061.10	45.72%	8,450,506.11	33,510,088.25	23.13%	3,351,008.83
2 至 3 年	7,155,200.00	3.87%	1,073,280.00	6,240,200.00	4.31%	1,872,060.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	184,830,599.55	--	14,182,303.03	144,878,528.10	--	10,479,480.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	58,155,200.00	1 年以内 1,780,400.00 1-2 年 55,702,600.00 2-3 年 672,200.00	31.46%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	28,000,000.00	1 年以内	15.15%
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	12.18%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	16,841,450.00	1 年以内 16,566,450.00 1-2 年 75,000.00 2-3 年 200,000.00	9.11%
大连辽科石油科技有限公司	非关联方	15,615,000.00	1 年以内 6,050,000.00 1-2 年 8,566,200.00 2-3 年 998,800.00	8.45%
合计	--	141,127,916.15	--	76.35%

#### (6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

#### (7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	225,411.69	100%	15,470.08	6.86%	245,973.39	100%	14,398.42	5.85%

组合小计	225,411.69	100%	15,470.08		245,973.39	100%	14,398.42	5.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	225,411.69	--	15,470.08	--	245,973.39	--	14,398.42	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	183,416.70	81.37%	9,170.84	203,978.40	82.93%	10,198.92
1 年以内小计	183,416.70	81.37%	9,170.84	203,978.40	82.93%	10,198.92
1 至 2 年				41,994.99	17.07%	4,199.50
2 至 3 年	41,994.99	18.63%	6,299.25	41,994.99	17.07%	4,199.50
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	225,411.69	--	15,470.09	245,973.39	--	14,398.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
张立新	公司员工	63,400.00	1 年以内	28.13%
北京北方阳光物业管理 有限责任公司	非关联方	41,994.99	2-3 年	18.63%
华北石油管理局	非关联方	20,000.00	1 年以内	8.87%
锦江之星奥林匹克公园 店	非关联方	20,000.00	1 年以内	8.87%
中国石油天然气股份有 限公司吐哈油田分公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	8.87%
合计	--	165,394.99	--	73.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,673,394.75	100%	54,185,817.30	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	53,673,394.75	--	54,185,817.30	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	2011 年 12 月 10 日	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	2011 年 11 月 29 日	设备尚未交付
SEG	非关联方	173,934.75	2012 年 04 月 09 日	
合计	--	53,673,394.75	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						

库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,514,721.50	0.00	1,514,721.50	251,624.70	0.00	251,624.70
合计	1,514,721.50	0.00	1,514,721.50	251,624.70	0.00	251,624.70

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
低值易耗品	0	0	0%

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	109,919,013.61	1,434,664.00	0.00	111,353,677.61

其中：房屋及建筑物	51,003,002.39		800,000.00		51,803,002.39
机器设备	41,918,227.44		338,995.00		42,257,222.44
运输工具	5,818,750.00				5,818,750.00
仪器仪表	1,388,705.00				1,388,705.00
办公设备	9,713,258.78		295,669.00		10,008,927.78
其他	77,070.00				77,070.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	23,970,133.82	0.00	3,971,670.70	0.00	27,941,804.52
其中：房屋及建筑物	3,235,262.76		1,233,551.34		4,468,814.10
机器设备	12,199,707.62		2,277,240.00		14,476,947.62
运输工具	743,789.81		284,720.76		1,028,510.57
仪器仪表	954,354.04		19,054.76		973,408.80
办公设备	6,765,665.09		156,123.84		6,921,788.93
其他	71,354.50		980.00		72,334.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	85,948,879.79		--		83,411,873.09
其中：房屋及建筑物	47,767,739.63		--		47,334,188.29
机器设备	29,718,519.82		--		27,780,274.82
运输工具	5,074,960.19		--		4,790,239.43
仪器仪表	434,350.96		--		415,296.20
办公设备	2,947,593.69		--		3,087,138.85
其他	5,715.50		--		4,735.50
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
仪器仪表	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	85,948,879.79		--		83,411,873.09
其中：房屋及建筑物	47,767,739.63		--		47,334,188.29
机器设备	29,718,519.82		--		27,780,274.82
运输工具	5,074,960.19		--		4,790,239.43
仪器仪表	434,350.96		--		415,296.20

办公设备	2,947,593.69	--	3,087,138.85
其他	5,715.50	--	4,735.50

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 8、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,320,599.39		2,320,599.39	1,721,990.00		1,721,990.00
西部研发中心办公楼装修	2,493,017.30		2,493,017.30	1,234,000.00		1,234,000.00
处理中心机房工程	12,637,480.00		12,637,480.00			
合计	17,451,096.69	0.00	17,451,096.69	2,955,990.00	0.00	2,955,990.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
北辰办公楼 装修	4,500,000.00	1,721,990.00	598,609.39									2,320,599.39
西部研发中 心办公楼装 修	3,000,000.00	1,234,000.00	1,259,017.30									2,493,017.30
处理中心机 房工程	15,000,000.00	0.00	12,637,480.00									12,637,480.00
合计	22,500,000.00	2,955,990.00	14,495,107.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	17,451,096.69

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

## 9、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	453,664.80	0.00	0.00	453,664.80
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益	453,664.80			453,664.80
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	453,664.80	0.00	0.00	453,664.80
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益	453,664.80			453,664.80
3. 井及相关设施				

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,586,194.78	0.00	0.00	45,586,194.78
非专利技术	20,007,000.00			20,007,000.00
软件	3,579,194.78			3,579,194.78

软件著作权	22,000,000.00			22,000,000.00
二、累计摊销合计	17,675,554.35	2,188,550.00	0.00	19,864,104.35
非专利技术	15,838,875.00	544,275.00		16,383,150.00
软件	1,653,346.02	544,275.00		2,197,621.02
软件著作权	183,333.33	1,100,000.00		1,283,333.33
三、无形资产账面净值合计	27,910,640.43	0.00	2,188,550.00	25,722,090.43
非专利技术	4,168,125.00		544,275.00	3,623,850.00
软件	1,925,848.76		544,275.00	1,381,573.76
软件著作权	21,816,666.67		1,100,000.00	20,716,666.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
软件				
软件著作权				
无形资产账面价值合计	27,910,640.43	0.00	2,188,550.00	25,722,090.43
非专利技术	4,168,125.00		544,275.00	3,623,850.00
软件	1,925,848.76		544,275.00	1,381,573.76
软件著作权	21,816,666.67		1,100,000.00	20,716,666.67

## (2) 公司开发项目支出

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	3,038,764.18	5,670,784.39	0.00	0.00	8,709,548.57
16 级井下光纤检波器技术		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
合计	3,038,764.18	7,670,784.39	0.00	0.00	10,709,548.57

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
新疆装修费用	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	

合计		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	--
----	--	------------	------	------	------------	----

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,310,648.61	1,564,000.70
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
境外所得税留抵		200,077.09
小 计	2,310,648.61	1,764,077.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	127,296.34	67,207.92
可抵扣亏损	1,565,636.47	1,565,636.47
合计	1,692,932.81	1,632,844.39

## 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	10,493,879.24	3,703,893.87			14,197,773.11
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,493,879.24	3,703,893.87	0.00	0.00	14,197,773.11

## 14、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
美国公司服务费	94,873.50	192,183.75
北京高环超润科技有限公司	9,570.00	
合计	104,443.50	192,183.75

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 15、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,134,482.17	14,882,728.16	14,392,319.84	1,624,890.49
二、职工福利费		86,391.60	86,391.60	
三、社会保险费	15,805.38	473,149.17	488,954.55	0.00
其中：1.医疗保险费	5,536.14	150,088.50	155,624.64	
2.基本养老保险费	10,025.60	291,631.00	301,656.60	
3.年金缴费				
4.失业保险费	243.64	12,547.15	12,790.79	
5.工伤保险费		9,555.63	9,555.63	
6.生育保险费		9,326.89	9,326.89	
四、住房公积金	48,493.00	558,623.00	607,116.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,198,780.55	16,000,891.93	15,574,781.99	1,624,890.49

## 16、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-172,365.08	-172,365.08
消费税		
营业税	1,168,979.12	3,405,141.12
企业所得税	1,838,579.77	2,996,404.22

个人所得税	217,911.27	161,321.65
城市维护建设税	147,806.92	322,093.41
教育费附加	3,224.49	42,141.46
地方教育附加	18,366.37	0.00
车船使用税	0.00	1,680.00
其他（美国公司所得税）	0.00	0.00
合计	3,222,502.86	6,756,416.78

## 17、其他应付款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	50,000.00	70,000.00
质保金	100,000.11	100,000.11
员工代垫	22,037.98	12,192.24
合计	172,038.09	182,192.35

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

 适用  不适用

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

 适用  不适用

## 18、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
合计	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00

预计负债说明：

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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,315,625.00	2,493,750.00
合计	2,315,625.00	2,493,750.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，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178,125.00元。

## 20、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000			80,000,000		80,000,000	160,000,000

根据2011年度股东大会决议，本公司以截至2011年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，新增注册资本8,000万元。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	790,038,418.60		80,000,000.00	710,038,418.60
其他资本公积				
合计	790,038,418.60		80,000,000.00	710,038,418.60

资本公积说明：

根据2011年度股东大会决议，本公司以截至2011年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，新增注册资本8,000万元。

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,729,547.92			21,729,547.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
其他				
合计	45,708,328.38	0.00	0.00	45,708,328.38

## 23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	152,186,768.68	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	152,186,768.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,455,125.32	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	32,000,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	154,641,894.00	--

## 24、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	60,624,020.96	57,864,799.03
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	17,231,188.97	12,026,585.46

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务收入	60,624,020.96	17,231,188.97	57,864,799.03	12,026,585.46
合计	60,624,020.96	17,231,188.97	57,864,799.03	12,026,585.46

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
处理服务	12,999,110.96	3,576,598.06	10,723,941.00	2,398,623.60
解释服务	9,570,000.00	2,462,349.09	9,381,380.00	1,819,586.66
处理解释一体化服务	38,054,910.00	11,192,241.82	37,759,478.03	7,808,375.20
合计	60,624,020.96	17,231,188.97	57,864,799.03	12,026,585.46

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	37,576,450.00	9,895,240.39	21,616,380.00	4,373,356.04
西部	16,292,660.00	5,527,911.48	8,624,650.00	2,688,816.87
中部	1,755,000.00	483,378.00		
南部	0	0	1,850,700	374,318.29
境外	4,999,910.96	1,324,659.10	25,773,069.03	4,590,094.26
合计	60,624,020.96	17,231,188.97	57,864,799.03	12,026,585.46

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	16,566,450.00	27.33%
苏尼特右旗维光科技有限公司	14,000,000.00	23.09%
北京华伟富通数据技术有限公司	6,500,000.00	10.72%
大连立新创业科技有限公司	6,300,000.00	10.39%
大连辽科石油科技发展有限公司	6,050,000.00	9.98%
合计	49,416,450.00	81.51%

### 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,875,600.86	2,893,239.95	应税收入的 5%
城市维护建设税	201,292.06	202,526.80	营业税的 7%
教育费附加	86,268.03	86,797.20	营业税的 3%
资源税			
地方教育附加	57,512.01		营业税的 2%
合计	3,220,672.96	3,182,563.95	--

## 26、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,703,893.87	3,978,635.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,703,893.87	3,978,635.59

## 27、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	178,125.00	2,124,166.28
其他		1,000.00
合计	178,125.00	2,125,166.28

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中关村科技园上市资助		2,000,000.00	
递延收益转入	178,125.00	124,166.28	
合计	178,125.00	2,124,166.28	--

营业外收入说明

## 28、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
对外捐赠	150,000.00	
合计	150,000.00	

营业外支出说明：

## 29、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,722,952.71	5,941,246.92
递延所得税调整	-546,570.82	-48,347.50
合计	5,176,381.89	5,892,899.42

### 30、基本每股收益和稀释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)	34,455,125.32
非经常性损益	2	23,906.25
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)	34,431,219.07
期初股份总数	4(S <sub>0</sub> )	160,000,000.00
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(S <sub>1</sub> )	
报告期发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6(S <sub>i</sub> )	
报告期因回购等减少股份数	7(S <sub>j</sub> )	
报告期缩股数	8 ( S <sub>k</sub> )	
报告期月份数	9(M <sub>0</sub> )	6.00
增加股份 ( II ) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(M <sub>i</sub> )	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(M <sub>j</sub> )	
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$	160,000,000.00
基本每股收益 ( I )	$13 = 1 \div 12$	0.22
基本每股收益 ( II )	$14 = 3 \div 12$	0.22
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	
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18	
稀释每股收益 ( I )	$20 = [1 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.22
稀释每股收益 ( II )	$21 = [3 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.22

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	37,882.79	-43,286.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	0.00	0.00
合计	37,882.79	-43,286.13

### 32、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

存款利息	10,701,567.32
预付款退回	1,000,000.00
保证金退款	700,000.00
备用金还款	56,766.60
合计	12,458,333.92

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付款	1,000,000.00
项目备用金	60,800.00
房租	298,687.48
业务招待费、水电费、广告费业务宣传费等	1,936,268.67
公益捐赠	150,000.00
合计	3,445,756.15

## 33、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,455,125.32	33,264,264.65
加：资产减值准备	3,703,893.87	3,978,635.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,971,670.70	2,502,937.00
无形资产摊销	2,188,550.00	1,269,972.69
长期待摊费用摊销		
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）	-11,135,481.32	

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）	-546,570.82	-48,347.50
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）	-1,263,096.80	-462,880.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,665,330.75	-39,972,750.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,312,243.08	-1,161,996.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,603,482.88	-630,164.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	715,240,569.65	816,460,515.89
减：现金的期初余额	770,887,493.16	77,278,303.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,646,923.51	739,182,212.05

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	715,240,569.65	770,887,493.16
其中：库存现金	362,642.35	38,898.76
可随时用于支付的银行存款	714,877,927.30	770,848,594.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	715,240,569.65	770,887,493.16

现金流量表补充资料的说明

## （八）资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## （九）关联方及关联交易

适用  不适用

## （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

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

无。

## （十二）承诺事项

### 重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## （十三）资产负债表日后事项

适用  不适用

## （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）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	183,148,176.15	100%	14,055,957.52		143,618,348.10	100%	10,416,471.82	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	183,148,176.15	--	14,055,957.52	--	143,618,348.10	--	10,416,471.82	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	92,332,401.85	50.55%	4,616,620.09	103,868,059.85	72.32%	5,193,402.99
1 至 2 年	83,660,574.30	45.55%	8,366,057.43	33,510,088.25	23.33%	3,351,008.82
2 至 3 年	7,155,200.00	3.9%	1,073,280.00	6,240,200.00	4.35%	1,872,060.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	183,148,176.15	--	14,055,957.52	143,618,348.10	--	10,416,471.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	58,155,200.00	1 年以内 1,780,400.00 1-2 年 55,702,600.00 2-3 年 672,200.00	31.75%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	28,000,000.00	1 年以内	15.29%
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	12.29%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	16,841,450.00	1 年以内 16,566,450.00 1-2 年 75,000.00 2-3 年	9.2%

			200,000.00	
大连辽科石油科技有限公司	非关联方	15,615,000.00	1 年以内 6,050,000.00 1-2 年 8,566,200.00 2-3 年 998,800.00	8.53%
合计	--	141,127,916.15	--	77.06%

### (6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

### (7) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	206,394.99	100%	14,519.25	7.03%	161,994.99	100%	10,199.50	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	206,394.99	--	14,519.25	--	161,994.99	--	10,199.50	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	164,400.00	81.37%	8,220.00	120,000.00	74.08%	6,000.00
1 至 2 年				41,994.99	25.92%	4,199.50
2 至 3 年	41,994.99	81.37%	6,299.25			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	206,394.99	--	14,519.25	161,994.99	--	10,199.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

**(5) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
张立新	公司员工	63,400.00	1 年以内	30.72%
北京北方阳光物业管理 有限责任公司	非关联方	41,994.99	2-3 年	20.35%
华北石油管理局	非关联方	20,000.00	1 年以内	9.69%
锦江之星奥林匹克公园 店	非关联方	20,000.00	1 年以内	9.69%
闫福旺	公司员工	20,000.00	1 年以内	9.69%
合计	--	165,394.99	--	80.14%

**(6) 其他应收关联方账款情况**
 适用  不适用

**(7) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**
 适用  不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
Sinogeo Americas Internatio	成本法	12,933,750	12,933,750	0	12,933,750	100%	100%		0	0	0

nal,LLC (a Delaware Limited Company )											
新疆潜能 恒信油气 技术有限 责任公司	成本法	30,000,00 0	30,000,00 0	20,000,00 0	50,000,00 0	100%	100%		0	0	0
合计	--	42,933,75 0.00	42,933,75 0.00	20,000,00 0.00	62,933,75 0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	56,710,910.00	57,864,799.03
其他业务收入		
营业成本	16,214,617.87	12,026,585.46
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

 适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油技术服务	56,710,910	16,214,617.87	57,864,799.03	12,026,585.46
合计	56,710,910.00	16,214,617.87	57,864,799.03	12,026,585.46

##### (3) 主营业务（分产品）

 适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
处理服务	9,086,000	2,560,026.96	10,723,941	2,398,623.6
解释服务	9,570,000	2,462,349.09	9,381,380	1,819,586.66
处理解释一体化服务	38,054,910	11,192,241.82	37,759,478.03	7,808,375.2
合计	56,710,910.00	16,214,617.87	57,864,799.03	12,026,585.46

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	37,576,450	9,895,240.39	21,616,380	4,373,356.04
中部	1,755,000	483,378		
西部	16,292,660	5,527,911.49	8,624,650	2,688,816.87
南部			1,850,700	374,318.29
境外	1,086,800	308,087.99	25,773,069.03	4,590,094.26
合计	56,710,910.00	16,214,617.87	57,864,799.03	12,026,585.46

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	16,566,450	29.21%
苏尼特右旗维光科技有限公司	14,000,000	24.69%
北京华伟富通数据技术有限公司	6,500,000	11.46%
大连立新创业科技有限公司	6,300,000	11.11%
大连辽科石油科技发展有限公司	6,050,000	10.67%
合计	49,416,450.00	87.14%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,265,190.98	34,020,622.89
加：资产减值准备	3,643,805.45	3,978,635.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,966,026.27	2,501,842.15
无形资产摊销	2,188,550.00	1,269,972.69
长期待摊费用摊销		
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）	-11,135,481.32	
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）	-546,570.82	-48,347.50
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）	-1,263,096.80	-462,880.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,836,017.10	-39,966,602.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,293,131.99	-1,123,094.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,010,725.33	170,148.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	657,893,934.58	815,840,427.95
减：现金的期初余额	733,848,026.87	74,114,024.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,954,092.29	741,726,403.62

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	3.18%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.22	0.22

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表周锦明签名的半年度报告文本。 2、载有单位负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红、会计机构负责人林丽娟签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。

董事长：周锦明

董事会批准报送日期：2012-8-14