

潜能恒信能源技术股份有限公司



2012 年年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2013 年 4 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	68

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/潜能恒信	指	潜能恒信能源技术股份有限公司
潜能国际/美国子公司	指	潜能恒信国际有限公司 (Sinogeo Americas International,LLC), 系发行人在美国的全资子公司
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
中伦律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
石油勘探	指	为了寻找和查明油气资源, 利用各种地球物理技术手段了解地下构造和油藏, 认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件, 综合评价含油气远景, 确定油气聚集的有利地区, 发现储油气的圈闭, 并探明油气田面积, 确定油气层情况和产出能力的过程
地震勘探	指	利用激发人工地震, 接收从地下地层反射回来的地震波, 通过计算机对它进行信号处理、解释, 通过综合判断寻找油气田的过程
地质构造	指	地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称
地震数据处理解释一体化	指	将地震观察波传播到各种地质界面上所产生的变化成像并赋予地质含义, 为石油公司做出含油气经济评价、提出井位部署方案、模拟油藏未来的生产动态, 以便为后续油气藏开采和开发提供技术资料方案, 具体包括从地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、到最终的井位部署一体化方案
地震数据采集	指	设计、实施野外人工地震, 利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据
地震数据处理	指	对野外地震采集数据做各种信号处理, 提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度, 恢复得到地下的图像, 以便于发现地下构造和油气
叠前处理	指	在地震数据共中心点叠加之前, 为改善资料品质, 所发生的所有模块处理工作
成像处理	指	为得到地下图像, 所需要完成的速度模型建立和叠后偏移或叠前偏移

		处理工作
地震数据解释	指	对地震数据处理得到的地下图像进行分析,分为构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释,用途是确定地震反射波的地质特征和意义,并判断油气藏
构造解释	指	利用地震数据处理成像出的地下图像数据,利用计算机人机交互操作方式,利用构造动力学和构造地质理论知识,对地下图像数据的地层和断层进行拾取层位,勾画出地下构造形态,并对构造形态的成因进行分析的过程
储层解释及综合研究	指	利用地震信息,测井信息,地质信息汇总起来,利用计算机神经网络计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规律的构造过程
目标优选	指	根据综合研究的结果,分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置
地震地质分析	指	综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析,对油气藏及其藏条件等做出判断,并用各种图像表现出来
井位部署	指	在地震地质分析等综合解释基础上,结合含油气经济评价的结果及风险评估,做出确定钻井位置的决策
偏移	指	通过计算机和数学运算软件处理将地面接收的反射信号恢复到地下真实位置的图像
叠前时间偏移	指	复杂构造成像最有效的方法之一,能适应纵横向速度变化较大的情况,适用于大倾角的偏移成像
叠前深度偏移	指	实现地质构造空间归位的一项处理技术,当速度存在剧烈的横向变化、速度分界面不是水平层状时,能够实现共反射点的叠加和绕射点的归位,使复杂构造或速度横向变化较大的地震资料正确成像,可以修正陡倾地层和速度变化产生的地下图像畸变
叠前偏移	指	叠前时间偏移和叠前深度偏移
第三代地震成像技术	指	新一代基于聚焦理论的叠前时间和深度偏移成像技术,于 21 世纪初发展起来,其优点是大大提高图像成像效果,减少对速度的依赖性
WEFOX 双向聚焦的三维叠前成像技术	指	本公司自主研发的、属于第三代地震成像技术的处理系统,技术国内首创、国际领先
GEOSTAR 储层预测技术	指	本公司自主研发的、利用地震信息预测地下地层物性变化和岩性变化的软件系统
MAVORICK 三维 AVO 油气预测技术	指	本公司自主研发的、利用 AVO 规律并结合 GEOSTAR 储层物性预测的岩性来预测油气藏
三大油公司	指	中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油有限公司



BP	指	BP AMERICA PRDUCTION COMPANY
SEG	指	勘探地球物理学家国际展览会
钻井	指	是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油气田勘探开发的一项系统工程

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	潜能恒信	股票代码	300191
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	潜能恒信能源技术股份有限公司		
公司的中文简称	潜能恒信		
公司的外文名称	SINO GEOPHYSICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写	SINO GEO		
公司的法定代表人	周锦明		
注册地址	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618		
注册地址的邮政编码	100097		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卉	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	zh@sinogeo.com	zqb@sinogeo.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 11 月 10 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
企业类型变更	2008 年 10 月 23 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
注册资本变更	2011 年 09 月 02 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
注册资本变更	2013 年 01 月 16 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	144,014,342.04	124,682,815.37	15.5%	108,924,462.34
营业利润 (元)	98,982,903.20	88,868,491.45	11.38%	69,692,834.92
利润总额 (元)	99,227,189.10	91,488,541.45	8.46%	71,192,834.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	83,842,073.25	77,145,497.01	8.68%	60,365,175.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	83,634,430.24	74,918,454.51	11.63%	59,090,175.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	50,297,682.70	36,504,404.49	37.79%	69,329,746.56
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	1,153,504,058.81	1,091,668,761.18	5.66%	225,148,998.11
负债总额 (元)	34,045,050.02	24,023,323.43	41.72%	11,516,191.98
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75	4.85%	213,632,806.13
期末总股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.51	1.96%	0.5
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.51	1.96%	0.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.5	4%	0.49
全面摊薄净资产收益率 (%)	7.49%	7.23%	0.26%	28.26%
加权平均净资产收益率 (%)	7.69%	9.24%	-1.55%	33.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.47%	7.02%	0.45%	27.66%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.67%	8.97%	-1.3%	32.33%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3144	0.4563	-31.1%	1.1555
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.9966	13.3456	-47.57%	3.5605
资产负债率 (%)	2.95%	2.2%	0.75%	5.11%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,842,073.25	77,145,497.01	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	83,842,073.25	77,145,497.01	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,842,073.25	77,145,497.01	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	83,842,073.25	77,145,497.01	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
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)	356,250.00	2,619,050.00	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,964.10	1,000.00	-100,000.00	

所得税影响额	36,642.89	393,007.50	225,000.00	
合计	207,643.01	2,227,042.50	1,275,000.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

一、客户相对集中的风险

由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客户依赖风险。

近年来，本公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，大力开发中石化和中海油下属油田，并不断开发境外客户，避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。

二、技术创新风险

石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。

公司募投项目石油勘探技术研发中心的建成使用，有利于现有软件系统的全面升级，有利于保持技术领先，提高企业核心竞争力。

三、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本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，一旦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，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

四、募集资金投资项目建设风险

公司募集资金围绕主营业务发展规划使用，但受行业技术发展、经济周期及石油价格波动导致市场服务需求出现重大变化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。

公司将密切关注市场动态，及时调整募集资金使用进度，同时公司将充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小的风险投资最有价值的项目。

五、人力资源风险

石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。

公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。

六、市场竞争加剧的风险

三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油勘探服务商直接竞争。

公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同



时积极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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度，虽全球经济增速趋缓，但受西方宽松货币政策及中东局势等因素影响，国际原油价格持续高位震荡，全球油气勘探开发投资总额再创新高。公司在董事会的领导下，坚定“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，储备战略规划，努力实现技术换权益的经济效益和社会效益的双丰收”的总体方针，秉承“诚信、创新、共赢”的核心价值观，继续强化找油技术的提高和核心竞争优势，围绕主业将公司业务模式多样化和进一步拓展，实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程一体化业务综合发展，为油公司提供全方位的油田技术服务模式，同时进一步加强内部管理，优化管理团队和技术研究队伍及组织架构，提升项目管理水平，经营业绩稳步增长，各项工作按计划顺利推进。

报告期内，公司实现营业收入14,401.43万元，较上年同期增长15.50%；利润总额9,922.72万元，较上年同期增长8.46%；实现净利润8,384.21万元，较上年同期增长8.68%。上述指标增长的主要原因系公司技术、品牌、团队优势突出，市场规模进一步扩大，完成项目较上年有所增长。

1、经营情况方面

公司主动适应国际国内能源市场的新变化、积极应对，维护和加强已有市场规模，保持服务和技术优势，通过稳定东部，发展西部，立足国内市场，积极开拓海外市场，实现了公司营业收入的持续平稳增长。

报告期内，公司新增各类石油勘探服务项目（包括物理解释、软件开发、工程技术等项目）共31个，完成各类项目共23个，其中，23个项目甲方已完成验收，主要项目及完工情况如下：

（1）东部地区

报告期内公司与中石油继续保持了良好的合作关系，其中公司承担的中石油华北油田分公司“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，克服了该地区极为复杂的地质条件困难，在廊固凹陷首次搭建了全凹陷整体评价的地震数据平台，完成了全凹陷构造、沉积与储层的重建，实行全凹陷多领域整体地质评价，明确了多个有利勘探区带，采用WEFOX高精度成像、AVO叠前储层预测与含油气检测等新的技术方法，与油田科研人员紧密配合，有效协助油田落实上钻井位，先后部署探井19口，14口井获得工业油气流，取得了固安中浅层天然气预探乃至大柳泉地区上交整装规模储量的重大发现，实现了华北油田近十年来第三系天然气勘探的新突破，掀起了廊固凹陷油气勘探的老区勘探新发现的高潮，为华北油田廊固凹陷大柳泉地区获得2012年度中国石油天然气股份有限公司油气勘探重大发现一等奖作出了积极贡献。同时，与中石油华北油田分公司合作的“2011-2012年霸县凹陷中部三维叠前连片物理解释一体化及构造成因研究（II）项目”自年初启动以来，公司项目组积极开展基础研究与目标研究工作寻找石油，发挥公司技术优势，与油田密切配合，完成了多个有利勘探区块的叠前时间和深度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、储层预测的详细研究，并顺利通过油田专家组验收。进一步巩固了公司与中石油华北油田分公司的友好勘探技术合作。

（2）西部地区

塔里木油田是中国石油工业战略发展的重要区域，该地区蕴藏着大量碳酸盐岩油气藏，但勘探实践表明塔中碳酸盐岩油气藏具有埋藏深、缝洞型储层与大型凝析气藏成藏机理复杂等特点，同时，由于塔里木地区沙漠地表复杂多变，大漠区地震成像条件苛刻，井位优选与钻完井等配套技术面临世界级难题挑战，严重制约塔中油气产能建设与中长期规模效益开发目标的早日实现。为配合塔里木油田实现塔中战略发展宏伟目标，促进优质技术服务公司与油田公司的共同发展，本着优势互补、互惠互利、长期战略合作的原则，报告期内与塔里木油田分公司达成战略合作协议并在2012年度逐步实施。

报告期内，公司设立在库尔勒的新疆子公司在技术装备及软件支持方面加大了投入，并组织了以高级工程师、工程师为主的专业技术研究和服务团队，全天候在现场进行勘探开发一体化专业化服务。在油田现场及时提出勘探开发井位部署及措施井方案，2012年度完成了几十多口井位和措施井的地质设计；初步完成了鹰山组、良里塔格组整体评价及潜在资源量计算；根据勘探开发井网整体部署、分步实施的原则，2012年度完成了十几次井位部署和建议汇报，并被最终采纳井位数量完成了油田公司预定的考核目标。公司技术团队随时跟踪钻井动态，及时总结成功井经验和失利井教训，不断优化井位位置

和部署水平，精心研究、智慧找油，为塔中增储上产贡献了力量，提供出色的服务。

在塔里木油田逐步实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程一体化的业务模式的同时，公司智能化油田技术得到了应用，为进一步拓展公司业务模式打下基础，提供智能化信息技术服务模式提供了成功的经验。凭借独到的技术优势及优质的服务水平，进一步提升了公司的品牌形象，赢得了塔里木油田分公司的肯定，获得了连续3年的订单，实现了经济效益与品牌效益的双丰收。

（3）中石化及中海油

公司继续拓展中石化市场，年初在中西部地区有了新的突破，通过WEFOX叠前深度偏移处理的地震资料反射波正确归位，既保证了构造解释的需要，又为后续反演、储层预测提供了可靠资料。报告期内，完成甲方要求的研究任务，开展了构造研究分析工作，进行了沉积相研究，对主要目的层开展储层预测工作，进行了岩石物理分析、波阻抗反演、地震多属性储层预测，同时利用高斯曲率和各向异性等方法进行裂缝预测工作，进行了地震多属性含油气预测工作，提出了3口有利勘探目标井位建议，圆满完成了合同规定的研究任务，顺利通过甲方的验收。

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。公司自主研发的软件平台在海上项目的成功应用，对公司在海洋领域的业务拓展有着积极的作用，公司技术实力和品牌实力得到中海油的认可，为公司与中海油下一步深入合作打下了坚实的基础。

（4）境外

报告期内，公司继续大力拓展海外市场，服务新老客户，公司凭借领先的核心技术、高质量的成像效果以及高功率率的井位部署得到境外国际知名石油公司BP的进一步认可，报告期内与公司连续签订了6个合同，项目区块分别位于美洲、非洲等地，订单总额比去年增长了5倍，标志着公司在海外的技术服务进入了新的阶段，对提高公司在国际石油地震数据处理解释市场的占有率、提升本公司在国际市场的知名度有着积极的意义。同时，公司也在服务国际知名石油公司的同时，学习了优秀企业的管理经验，丰富了公司国际合作的经验，对本公司的技术服务水平和质量控制提出了更高的要求。

（5）工程技术服务

报告期内，公司业务一体化模式进一步拓展，实现物探地质工程一体化服务，在勘探开发一体化整合技术服务逐步形成潜能的特色技术，形成物探-地质-工程服务一体化的业务模式，充分发挥地质在地震资料储层预测及油气成藏规律研究中的重要指导作用，现场工程工作与技术攻关相结合，快速将攻关成果指导勘探开发生产中工程服务和建议，报告期内承接了两个陆地分段压裂工程技术设计和服务项目。

（6）油田智能化软件研发服务及油田开发事业部的业务发展

报告期内，凭借公司油田智能化自主研发软件实力，与北京华伟富通数据技术有限公司就勘探开发生产技术综合研究数据管理子系统的软件开发服务签署了合同，开展了油田勘探开发指挥平台系统软件的成功研发，并在伊拉克油田得到较好的应用，油田开发事业部在东部油田的在开发油藏研究业务得到进一步的扩大，取得了五个项目业绩。

2、技术研发方面

（1）报告期内，公司“基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件”研发项目的成功研制和在2012年度得到了进一步的优化，并将在今后得到更快速的推广和应用。目前，该项技术已成功应用于公司所服务的境外项目，获得了优秀的效果。本项目的成功研发能提高RTM模块的运行效率，充分利用公司计算机资源，显著提高计算效率，提高了公司生产效率。

（2）报告期内，公司与中国科学院半导体研究所签订了《技术开发（委托）合同》，公司委托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。合作的目的是意义是在于解决目前页岩气勘探开发中裂缝检测和压裂实时检测的关键技术问题——也就是微地震检测的传感器。储备今后页岩气勘探开发技术服务市场。本次技术合作方中国科学院半导体研究所是国内较早开展光纤传感技术及其应用的单位之一，已完成相关核心关键技术的研发和样机，并在多次外场测试中获取良好结果。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，目前该项目正处于样机测试修改阶段。本次合作开发将结合两单位的科研力量、资金优势，实现强强联合、优势互补，力争从产品性能和外观设计上打造世界一流产品。该产品不仅可以指导石油开采生产提高采收率，同时也有助于页岩气开采过程中的油藏监测和裂缝检测，此技术如果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。

（3）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。我国西部地区前陆冲断带石油储藏地质条件优越，石

油资源规模前景巨大,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,为提高石油勘探精度开辟一套新的思路。

(4)公司以超募资金收购的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,该专有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,报告期内成功应用于中石油华北油田廊固凹陷项目及塔里木塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化科研攻关项目,为井位部署提供了坚实的依据。

(5)公司智能化油田技术得到了推广应用,智能化油气田建设是油田现代化建设和提高技术生产管理水平及降低勘探开发综合成本的重要举措之一,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,提高油气田寿命周期的现代化与一体化管理水平。在国内外,公司已经开始智能化油田的推广应用,开发了油藏开发数据库,完成了服务项目的勘探开发井的静态与动态数据录入工作,定时进行地下地质及油藏开发动态调研等工作。

(6)勘探开发一体化整合逐步形成特色技术,逐步形成物探-地质-工程设计一体化的业务模式,充分发挥地质在地震资料储层预测及油气成藏规律研究中的重要指导作用,现场工作与技术攻关相结合,快速将攻关成果转化为生产力,及时有效为勘探开发生产提供服务和建议,加强市场稳固性。

3、内部管理和公司治理

(1) 机构设置

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,配合海外全资子公司的运作,报告期内,在公司内部成立油田事业部,业务对象主要是国际化中小石油勘探开发(投资)公司,重点业务地区以与我国临近、资源潜力丰富、政治较稳定的国家和地区为主。

油田开发事业部业务开展采取分层次逐步渗透战略。第一层次业务是发挥公司核心技术优势,承揽地震资料处理、解释、储层预测、井位部署技术服务业务。第二层次业务是做石油公司勘探开发全过程技术支持承包商。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。第三层次业务是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。第四层次业务是投标、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。报告期内,油田事业部人员配置逐步到位,各项工作有条不紊推进。

(2) 内部管控和治理

报告期内,随着公司规模扩大和业务模式多样化,管理显得越来越重要,公司把2012年度作为公司管理年的起步,深化加强经营组织管理、技术管理、项目管理和人力资源管理等方面的优化管理工作。建立了严密的组织管理体系、项目质量量化管理和对应的全员考核体系;提出了适合公司的勘探开发项目管理模式,以工序量化考核为目标,提高各个工序的质量水平和效率,围绕提高钻井成功率和高效井比例逐步开展工作;同时配套相应的奖惩制度进行考核,以工作量和进度质量进行综合考核,做到科学考核,有理有据;做到能者多劳、多劳多得的考核体系,最终达到调动技术骨干的积极性,提高项目整体研究水平和时效性,提高勘探开发成功率,降低风险。

通过优化管理,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,明确“思路决定出路,精细决定成败”的企业理念,树立“透视地球、智慧找油”的找油理念。

(3)人力资源方面,完善了人才引进人事管理和考核制度、资料保密制度等建设,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;加强招聘计划和人才管理,自上而下形成全员质量和责任意识,合理构建团队,报告期内引进人才约优秀技术人员50人,淘汰落后人员10余人,是公司历年来引进人才最多的一年;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;继续优化人员和健全考核机制,使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147人。

(4)公司积极开展高新技术企业复审工作,于2012年2月6日收到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,证书有效期三年,根据相关规定,通过高新技术企业复审后,

公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(5) 报告期内，公司顺利通过了QHSE质量体系的年度审核工作，通过QHSE质量体系的建立，公司建立了勘探开发项目质量管理体系，提高了勘探开发的标准化水平和时效性。

4、交流合作

(1) 校企合作

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，进一步增强公司创新能力，巩固并提升核心竞争力。在技术合作方面，报告期内，公司就噪音压制、速度建模、偏移成像等技术与石油大学展开了广泛合作。

(2) 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，公司通过新疆子公司所组建的高水平技术团队，配套设备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，公司与中国石油塔里木油田公司塔中勘探开发项目经理部签订了《塔中勘探开发一体化服务战略合作框架协议》，重点组织塔中北斜坡勘探开发整体评价与井位优选配套技术攻关，提供勘探开发所需勘探碳酸盐岩井位，确保碳酸盐岩钻井成功率；并及时进行钻井动态跟踪研究；重点组织塔中碳酸盐岩凝析气藏开发机理研究，并加强开发井动态及时跟踪研究与方案优化，提供有效增产方法，制定科学的开发技术政策，优化增产改造相关工艺，并提供所需要的钻井设计和所需要的工程施工，确保产能建设指标与规模效益开发的实现。

(3) 宣传推广

公司积极参加国内外行业年度学术交流，宣传并推广公司先进的技术和独到的找油技术，报告期内，公司成功参展了美国SEG年会，收到了良好的宣传效果和社会评价，对公司海外市场的拓展起到了积极的促进作用。

5、募投项目进展情况。

(1) 募投项目

报告期内，位于北辰首作大厦的全新办公用房正式启用，公司朝着专业化、国际化的方向发展，整体形象进一步提升。

公司原计划将募投项目所需计算机设备全部存放于北京市朝阳区北辰首作大厦22层的项目基地，但是由于该处房产交房时间较晚，物业已事先完成了对整座大厦的电力系统的统一配备，该处房产的物业供电系统无法满足设备的电力需求，需增容1000千瓦；如在此地安装设备，物业无法重新调整大厦的电力系统方案。针对上述情况，经与北京市朝阳区景龙国际大厦的物业公司及电力部门协调，于2012年2月购置了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，并于2012年4月取得上述房屋的房产证，该房屋可以单独架设电力供应系统。上述协调花费了较长时间。目前上述房屋电网改造已基本完成，机房建设装修工程已完毕，配套软件也相应购置，公司机器设备正安装、调试，尚需磨合。机器设备经磨合期后将于2013年起加速释放产能，产生效益。

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）。

报告期内，上述房产已完成过户手续，并针对大型计算机设备的安装及使用特点进行了专业配套化装修。报告期内募投项目设备购置费用1720.77万元，无形资产购置费用2464.28万元。

募投项目的建成及逐步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。

(2) 超募项目

公司超募项目设立全资子公司西部研究中心项目进展顺利，报告期内子公司位于库尔勒约2000平方米的办公场所正式启用，技术人员、管理人员、后勤保障人员均已到位，新增设备购置费用16.44万元，无形资产购置费用125.48万元。报告期内，通过子公司技术服务团队的不懈努力，逐步实现了公司勘探开发一体化服务，赢得了甲方的肯定，并最终在2013年3月15日收到中石油塔里木油田分公司的通知，依据油田分公司勘探开发项目经理部与公司签订的《塔里木油田与潜能恒信关于

塔中勘探开发一体化服务战略合作框架协议》，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就《塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化井位部署攻关研究项目》技术服务项目事宜，签订为期三年的具体技术合作开发合同书。

公司超募项目科艾“油气成藏模拟”项目转有技术，报告期内成功应用于中石油华北油田廊固凹陷项目及塔里木塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化科研攻关项目，为井位部署提供了坚实的依据，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）对油气成藏事业部2012年度业绩指标实现情况进行了专项审计，经审计油气成藏事业部2012年度实现净利润3,377,101.90元，达到收购协议中规定的2012年度业绩考核指标105.95%，根据收购协议的约定，公司已于本年度报告披露之日前向科艾公司支付了第二期收购价款330万元人民币。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司实现营业收入14,401.43万元，同比增长15.50%；实现营业利润9,898.29万元，同比增长11.38%；实现净利润8,384.21万元，同比增长8.68%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
技术服务	工资	16,752,080.24	61.69%	12,196,831.75	33.17%	28.52%
技术服务	折旧费	5,253,984.25	19.35%	3,936,469.39	10.71%	8.64%
技术服务	差旅费	3,655,361.36	13.46%	2,177,576.28	5.92%	7.54%
技术服务	耗材资料费用	2,101,592.95	7.74%	1,823,967.10	4.96%	2.78%
技术服务	无形资产摊销	3,354,662.79	12.35%	907,123.35	2.47%	9.88%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	0.00	0.00	0%	
管理费用	19,048,087.73	12,115,543.59	57.22%	职工薪酬及差旅费增长
财务费用	-22,735,968.06	-13,969,145.22	62.76%	利息收入增加
所得税	15,385,115.85	14,343,044.44	7.27%	利润总额较上年增长

(4) 研发投入

公司作为石油勘探开发行业高新技术服务企业，核心竞争力就是技术，因此公司高度重视对技术研发的投入，投入金额呈逐年增长的态势，2012 年较去年增加 7735110.17 元，增长率达到 55.71%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	21,620,287.36	13,885,177.19	13,227,587.68
研发投入占营业收入比例 (%)	15.01%	11.14%	12.14%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	111,697,666.09	89,965,102.14	24.16%
经营活动现金流出小计	61,399,983.39	53,460,697.65	14.85%
经营活动产生的现金流量净额	50,297,682.70	36,504,404.49	37.79%
投资活动现金流入小计			0%
投资活动现金流出小计	74,010,405.15	119,614,655.88	-38.13%
投资活动产生的现金流量净额	-74,010,405.15	-119,614,655.88	-38.13%
筹资活动现金流入小计		783,594,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	6,472,686.38	394.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,121,313.62	-104.12%
现金及现金等价物净增加额	-55,729,688.37	693,609,189.32	-108.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2012年度经营活动现金流入量比2011年度增加37.79%，主要原因是公司本年度较上年回款金额相对增加。
- 2、2012年度经营活动现金流出量比2011年度增加14.85%，主要原因是公司项目人工及耗材成本支出增加。
- 3、2012年度投资活动现金流出量比2011年度下降38.13%，主要原因是公司募投项目按照募投计划实施。
- 4、2012年度筹资活动现金流出量比2011年度增加394.39%，主要原因是公司2012年度派发2011年度现金红利。
- 5、2012年末现金及现金等价物净增加额下降108.03%，主要原因为公司2011年公开发行股票，收到募集资金7.8亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	68,133,014.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.31%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,594,747.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.16%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格遵照首次公开发行招股说明书中披露的“未来发展与规划”，以“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”为总体方针，积极开拓国内外市场，立足油田市场、服务油田客户，以全球化的视野，确立“立足国内、发展海外”的战略思路，保持业绩的可持续快速增长；继续推进国内业务，巩固东部，深化西部，发展南方，开拓海洋，稳步提升国内市场占有率，并提高全员进入国外勘探市场的思想意识，逐步扩大国际业务，牢固树立技术服务和找油为目标的市场观念；增强人力资源，通过内部培养和外部引进相结合，重点培养海外人才，增加优秀技术人才和管理人才，充实公司人才队伍，完善人才激励制度，发挥公司人才优势；加大技术开发力度，研发新一代处理解释一体化平台，升级现有软件平台，扩大现有软件的应用范围，保持公司技术国际领先的地位；完善管理机制，完善各项管理制度，发挥高级管理人员的核心作用；进一步完善项目管理制度，充分调动技术人员的主动性和积极性。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司秉承“诚信、创新、共赢”的核心价值观，恪守恒久笃信的理念，以“思路决定出路，精细决定成败”的企业理念，“透视地球、智慧找油”的找油理念，始终保持技术领先优势，成为综合型的石油勘探服务公司。公司紧紧围绕发展战略开展经营，具体请参见本节之一“管理层的讨论与分析”的内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
石油勘探技术服务	144,014,342.04	36,771,435.58	74.47%	17.02%	35.42%	-3.47%
分产品						
处理服务	27,075,447.05	8,183,391.71	69.78%	146.24%	184.33%	-4.05%
解释服务	19,022,113.20	4,423,273.09	76.75%	19.35%	52.36%	-5.03%
处理解释一体化服务	97,916,781.79	24,164,770.78	75.32%	1.85%	13.07%	-2.45%
分地区						
东部	85,327,693.28	19,185,462.86	77.52%	144.22%	184.91%	-3.21%
西部	29,586,714.92	8,926,489.20	69.83%	-48.68%	-29.06%	-8.34%
南部	2,226,415.09	271,931.33	87.79%	11.65%	-39.96%	10.5%
中部	2,891,886.79	513,563.35	82.24%			
境外	23,981,631.96	7,873,988.84	67.17%	-15.81%	6.64%	-6.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	715,157,804.79	62%	771,487,493.16	70.67%	-8.67%	募投项目按计划实施
应收账款	178,911,105.70	15.51%	134,399,047.28	12.31%	3.2%	收入增长

存货	34,488.00	0%	251,624.70	0.02%	-0.02%	办公耗材减少
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	86,256,585.73	7.48%	85,948,879.79	7.87%	-0.39%	募投项目按计划实施，机器设备等固定资产增加
在建工程	84,013,968.70	7.28%	2,955,990.00	0.27%	7.01%	公司按照募投计划实施募投项目，尚未竣工验收。
预付款项	3,701,869.54	0.32%	54,185,817.30	4.96%	-4.64%	上期预付款采购设备本年度已到货转入在建工程
无形资产	51,034,615.76	4.42%	27,910,640.43	2.56%	1.87%	按照募投计划采购软件及自主研发软件转无形资产
递延所得税资产	2,954,633.26	0.26%	1,764,077.79	0.16%	0.1%	应收款项增加，资产减值准备增加

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付职工薪酬	577,477.64	0.05%	1,198,780.55	0.11%	-0.06%	母公司 2012 年 12 月工资年末发放完毕
应交税费	9,154,811.64	0.84%	6,756,416.78	0.62%	0.22%	利润总额增长，企业所得税尚未汇算清缴

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司在技术研发、营销、管理、服务等方面整体提升，公司竞争力主要体现在以下几个方面：

(1) 核心技术及持续创新优势

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油气预测技术三大核心技术系列、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。随着募投项目的顺利推进，大型计算机设备的投入使用，公司成功研发的基于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）”等技术将进入工业化运用，大大增强公司数据处理解释能力，提升市场竞争力。

公司委托中国科学院半导体研究所共同合作研究开发的16级井下光纤检波器技术，力争从产品性能和外观设计上打造世界一流产品，该产品不仅可以指导石油开采生产提高采收率，同时也有助于页岩气开采过程中的油藏监测和裂缝检测，此技术如果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。

公司合作参与的中石油承担的国家“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”，该系统研的研发可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。

公司以超募资金收购的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，该专有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。

公司募投项目石油勘探技术研发中心项目的投入使用，为公司保持技术领先，巩固行业地位提供了有力的支持，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，研发项目将朝着国际领先的目标而努力。

(2) 技术营销及品牌优势

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，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。公司积极参与石油公司组织召开的技术攻关会议，通过积极互动并提出有效解决方案争取主动，凭借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。同时始终坚持“现在的项目就是下一个项目的广告”理念，不管项目大小都认真对待，确保每个项目获得甲方的认可，为后续合作打下良好的基础，保障公司未来广阔而稳定的市场空间。

同时，公司积极参加国内外技术展览、宣传，展示并推广公司先进的技术和公司实力，从而引起业内技术专家的兴趣和

关注,通过专家向各自所在的石油公司介绍、推介,赢得新客户获取新的订单,目前公司的品牌在国际上的知名度已越来越高,公司的技术能力和服务水平在行业内具有较高的美誉度。

(3) 人才优势

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技术人才,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。

伴随着企业的发展壮大,公司进一步加大技术管理、项目管理、后勤管理力度,在重视技术人才的引进的同时,加大了优秀经营管理人才的引进,在人员培训、绩效考核、上市公司运作等方面加强了队伍建设。

公司与中国石油大学(北京)建立战略合作关系,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,进一步增强公司创新能力,巩固并提升核心竞争力。

(4) 深化一体化服务

公司已在实践中逐步实现了勘探开发一体化,物探-地质-工程设计一体化的业务模式,高精度的成像资料、高准确度的油气预测是一体化服务的基础,严密的组织管理体系、科学的项目质量量化管理是以一体化服务的重要保障,通过一体化服务提供全方位的油田技术服务,区别于其他技术服务公司简单业务模式,为公司的发展开拓了空间,通过优秀项目的广告效应,积极推广一体化业务模式。

(5) 设备情况

2012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。公司具有专利的“WEFOX”技术自主软件已经进入实质的审查状态,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。

(6) 无形资产及核心技术情况

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	“WEFOX”	2010.12.21	7532751	42	潜能恒信	2020.12.20
5	“SINOGEOSTAR”	2011.04.28	8224601	42	潜能恒信	2021.04.27
6	“MAVORICK”	2011.04.28	8224652	42	潜能恒信	2021.04.27

公司专利申请情况

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法	发明	201010122934.4	2010年3月12日
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，截至报告期末，上述专利申请已进入实质审查阶段。

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	V1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司: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	潜能恒信能源技术股份有限公司: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	潜能恒信能源技术股份有限公司: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	潜能恒信能源技术股份有限公司: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	潜能恒信能源技术股份有限公司: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	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18
2009SR018313	61000-0700	科艾数据提取处理软件	V1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2008-03-14	2009-05-18

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,712.13
报告期投入募集资金总额	6,688.54
已累计投入募集资金总额	17,213.62
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	

(1) 募集资金到位情况 2011 年 3 月 7 日, 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》, 公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 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。上述募集资金到位情况已经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》。(2) 募集资金使用情况公司以前年度使用募集资金 10,525.08 万元, 以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 654.56 万元, 年初募集资金专户余额为 67,841.61 万元, 公司 2012 年度使用募集资金 6,688.54 万元, 2012 年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 2,198.29 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 63,351.36 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	3,634.47	12,917.03	65.43%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	2,477.12	2,839.64	58.28%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	6,111.59	15,756.67	--	--	0	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	576.95	576.95	5.61%	2013 年 05 月 31 日	0	不适用	否
北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术	否	2,200	2,200	0	880	40%	2012 年 01 月 01 日	337.71	是	否
超募资金投向小计	--	12,492.01	12,492.01	576.95	1,456.95	--	--	337.71	--	--
合计	--	37,107.09	37,107.09	6,688.54	17,213.62	--	--	337.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、关于石油勘探地震数据数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目公司原计划将募投项目所需计算机设备全部存放于北京市朝阳区北辰首作大厦 22 层的项目基地, 但是由于该处房产交房时间较晚, 物业已事先完成了对整座大厦的电力系统的统一配备, 该处房产的物业供电系统无法满足设备的电力需求, 需增容 1000 千瓦; 如在此地安装设备, 物业无法重新调整大厦的电力系统方案。针对上述情况, 经与北京市朝阳区景龙国际大厦的物业公司及电力部门协调, 于 2012 年 2 月购置了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, 并于 2012 年 4 月取得上述房屋的房产证, 该房屋可以单独架设电力供应系统。上述协调花费了较长时间。目前上述房屋电网改造已基本完成, 机房建设装修工程已完毕, 配套软件也相应									

	<p>购置，公司机器设备正安装、调试，尚需磨合。机器设备经磨合后期后，公司预计将于 2013 年起释放产能，产生效益。2、关于西部研究中心地震数据处理解释项目公司潜能恒信西部研究中心地震数据处理解释项目，已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。截止 2012 年 12 月 31 日，本项目实际支出 576.95 万元，占该项目计划进度的 5.61%，进展较缓的原因系公司服务的客户油田信息化及工程一体化计划推迟所致。</p>
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>适用</p> <p>1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。2、经 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议和审议通过《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 102,920,100.00 元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目，2011 年度投入超募资金 30,000,000.00 元，2012 年度投入募集资金 72,920,100.00 元截至 2012 年 12 月 31 日已投入超募资金 102,920,100.00 元。3、2011 年 12 月 5 日第一届董事会第十七次会议审议通过《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 22,000,000.00 元购买北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术，2011 年度投入超募资金 8,800,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日已投入超募资金 8,800,000.00 元。（该事项详见 2011 年 12 月 7 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2012 年 2 月 28 日,公司第一节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>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	不适用
项目实施出现募集资	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	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

(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
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2012年12月31日，潜能恒信国际有限公司（特拉华州）净资产为1082.04 万元，2012年净利润 -23.11 万元，以上数据经事务所审计。

(2) 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2012年12月31日，金司南能源有限公司尚未进行投资运营。

(3) 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
设立时间	2012年2月9日
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2012年12月31日，新疆潜能恒信油气技术有限责任公司净资产为10212.98万元，2012年净利润 -79.03万元，以上数据经事务所审计。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2013年全球对油气勘探开发的投资将进一步加大。俄罗斯、美国、加拿大、挪威、冰岛等国加大了对北极油气资源的技术研发和储备；英国正在考虑对老油田、深水和其他严苛环境下油气开采给予税率优惠；巴西国家石油公司巨额融资，着手开发海上盐下层油气资源；同时海洋油气资源受到高度重视，墨西哥湾、地中海、非洲海洋油气区将成为2013年油气勘探热点，全球油气储产量仍将保持一定程度的增长，海洋油气、非常规油气，以及老油气田挖潜依然仍是油气增储上产量的主要来源。全球油气勘探开发投资的持续增长为公司海外市场拓展带来了空间和机会。

随着国内经济的迅猛发展，我国石油需求量迅速增加，供需矛盾日益突出，石油对外依存度超过50%，考虑到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%。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。”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。”为油气勘探开发提供了政策支持和保障。

担负保障我国能源安全重任的三大石油公司均把“资源”作为首要战略，持续推进储量增长高峰期工程，加强重点目标和重点领域的勘探，保持油气储量高峰增长，大客户的发展战略定位有利于公司业务规模的进一步扩大。

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。油气勘探开发的复杂性和高难度要求为公司的发展创造了良好的契机。

（二）公司发展战略规划及2013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优势，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。公司发展目标从三个方面出发1) 加强物探地质工程一体化，勘探开发一体化服务，做精做强；2) 扩大优质企业的调研，择机勘探开发上下游优质企业的并购。3) 加强技术换油田权益的步伐，利用高成功率的找油技术和思路，逐步实现参与油田开发生产经营管理，为公司的股东创造更大的利润。

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，择优并购，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、2013年经营计划

2013年公司将紧紧围绕既定战略，加快募集资金项目的运行，尽快使产能得到充分释放，提升公司主业盈利能力；深化中石油市场，进一步拓展中石化、中海油业务，做好重点区域样板工程；推进海外子公司国际业务拓展，加快公司国际化进程；持续创新，提升公司的核心竞争力；强化管理，培养人才，有利公司长远发展。

公司为实现经营计划拟采取的具体措施如下：

（1）加快募集资金项目的运行，尽快使产能得到充分释放，提升公司主业盈利能力

2013年度，随着募投项目石油勘探处理中心项目电力系统改造完成和场地限制因素等问题的解决，公司将积极消化募投项目加速释放的产能，并加强后期建设维护，公司三维叠前偏移数据处理解释业务能力将大大提高，确保了公司在三维叠前偏移数据处理解释领域的领先地位，为公司主要业务收入的快速增长将提供强有力的支持。

募投项目石油勘探技术研发中心项目依托机群计算机系统及安装软件平台等主体设备,加快地震数据处理解释各项技术研究及软件系统开发,保持公司核心技术领先优势,加快研发成果的应用转化,让知识转化为生产力。

加大超募项目收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术与本公司技术与业务的融合,以独特的处理--解释--成藏模拟一体化技术,更好的服务于油田的油气勘探工作,进一步扩大公司在油气勘探综合服务领域的市场份额。

加快超募项目西部研究中心项目建设,通过打造西部一流的“地震数据处理解释中心”,增强公司承担西部油田石油勘探相关课题研究的能力,为油田增产增储、为国家增加石油储备做出贡献的同时,也将增加公司三维石油勘探地震数据处理解释能力,进一步提升公司效益。

(2) 深化中石油市场,进一步拓展中石化、中海油业务,做好重点区域样板工程

凭借独到的技术优势及优质的服务水平,2013年初公司与中石油塔里木油田分公司签订了连续3年的服务合同,将重点组织塔中北斜坡海相碳酸盐岩凝析气田整体评价等相关科研与井位优选配套技术攻关,2013年公司将提供勘探开发所需碳酸盐岩40-60口井位部署研究,确保碳酸盐岩钻井成功率达到85%及以上、高效井比例达到40%及以上,完成这一高难度目标将有助于树立公司在西部油田的样板工程,进一步确立公司在行业内的技术优势和品牌优势。

2012年公司承担的中石油华北油田分公司“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,为廊固凹陷大柳泉地区获得2012中国石油天然气股份有限公司油气勘探重大发现一等奖作出了积极贡献,实现了华北油田近十年来第三系天然气勘探的新突破,公司与中石油华北油田2013年度继续深化合作,承担冀中中部潜山目的层三维地震叠前深度连片处理解释一体化及目标评价优先项目,持续提供高水平的技术服务。

同时,在2012年公司与中石化、中海油顺利合作基础上,2013年公司将继续大力拓展与上述两家单位的业务合作,以优质的技术换取更多的服务。

(3) 推进海外子公司国际业务拓展,加快公司国际化进程

由公司总部提供人员及技术、设备支持做后盾,通过美国子公司加快推广公司独特的技术、优质的服务,不断扩大与BP公司合作深度的同时,大力拓展开发其他国外优质客户,在美国这一全球地震数据处理解释技术最高点站稳脚跟,打响公司的品牌,并以此辐射全球业务,从而形成国际国内齐头并进的良好局面,为公司可持续性发展提供保障。

通过油田事业部、美国子公司,BVI子公司在全球范围内寻求油田区块合作开发机会,继续推进技术换权益的商业模式。发挥公司独特的找油技术,扩大公司的业务范围,调整产品服务结构,进一步拓展海外市场,延伸产业链,增加现有业务的利润空间,通过海外子公司直接从事油田权益投资,以承接更多境外数据处理解释业务,为公司今后业务发展奠定基础,开辟公司新的利润增长点。

公司将继续通过高成功率的找油技术和理念,积极参与国内外行业内展会,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,打造地震数据处理解释服务国际化公司。

(4) 持续创新,提升公司的核心竞争力

加快与中国科学院半导体研究所共同合作研究开发的16级井下光纤检波器技术的步伐,力争从产品性能和外观设计上打造世界一流产品,形成工业化生产,该产品不仅可以指导石油开采生产提高采收率,同时也有助于页岩气开采过程中的油藏监测和裂缝检测,此技术如果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,同时也将为未来公司参与页岩气的勘探开发提供了有利的技术保证和竞争砝码。

基于战略合作的基础,公司与石油大学就自动偏移速度分析法和弹性波FWI反演方法这两项目前属世界领先的方法进行深入研究合作,有望在2013年进入试生产阶段,并在1-2年内替代现有的速度分析工具。使用这两项技术,能显著提高速度建模的质量,实现叠前成像技术的突破性进展,有利于公司占领更多的叠前深度偏移市场份额。

(5) 强化管理,培养人才,有利公司长远发展

公司将对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》持续优化内控体系建设、内控自我评价,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;强化内部项目管理、技术管理、后勤管理,推动“潜能特色”的项目质量量化管理体系和对应的绩效考核体系,做到有奖有罚,科学管理。

公司在加大人才引进力度的同时,不断完善优化用人机制,制定和组织针对性的培训计划,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,并将适时提出新的股权激励方案,进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、

健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促使各方共同关注公司的长远发展。

3、资金需求及使用计划

目前公司现金流较为充裕，2013 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，公司积极寻求优质项目，充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小的风险投资最有价值的项目，保护公司及股东的利益。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定情况

经2012年9月21日第二届董事会第三次会议以及2012年10月23日公司2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据中国证监会下发了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），对《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”中公司利润分配政策进行修正，进一步明确公司分配政策。具体修改内容如下：

公司利润分配政策为：

利润分配的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司实现的可供分配利润为基础向股东分配股利；

2、公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；

3、公司实施利润分配，应优先考虑采用现金分红的利润分配方式。

利润分配的方式

1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。

现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资或重大现金支出指以下情形之一：

（1）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30%，且超过3000万元；

（2）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%。

现金分红的比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润

的30%。

股票股利分配的具体条件

公司在经营情况良好，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，公司可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。

利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会提出年度或中期利润分配预案，提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因前述第（三）条规定的特殊情况不进行现金分红时，董事会就不能分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

利润分配政策的调整

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并先经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采用提供网络投票等方式为公众股东参会表决提供条件。

（二）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的执行情况

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。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	160,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	9,600,000.00
可分配利润（元）	198,129,537.16
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 84,863,480.01 元，2012 年初未分配利润 153,752,405.15 元，根据公司章程的规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,486,348.00 元，2011 年度利润分配现金股利 32,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 198,129,537.16 元。公司年末资本公积金余额 710,038,418.60 元。公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以 2012 年 12 月 31	

日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 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，转增后公司总股本为 32,000.00 万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- (1) 公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况： 公司未进行利润分配。
- (2) 公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况： 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， 转增后公司总股本增加至160,000,000.00股
- (3) 公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况： 拟以2012 年12 月31 日总股本16,000 万股为基数， 向全体股东每10股派0.6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， 转增后公司总股本为32,000.00 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	9,600,000.00	83,842,073.25	11.45%
2011 年	32,000,000.00	77,145,497.01	41.48%
2010 年	0.00	60,365,175.64	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、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。

2012年4月10日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》，对公司内幕信息知情人员的登记管理工作做了进一步规范。

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都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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年11月28日	北辰公司会议室	书面问询	机构	长城证券	中石化、中海油的拓展情况？公司对于中石化、中海油市场的定位与拓展战略是什么？
2012年11月29日	北辰公司会客室	书面问询	机构	海通证券	公司技术更新方面？是否会与国外的知名企业再建立合作关系？
2012年1月1日—12月31日	公司	电话沟通	个人	100余人次个人投资者	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

3、企业合并情况

无

4、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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年7月13日经公司第一届董事会第十四次会议审议《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》和《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》以及《股票期权激励对象名单》。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。

2013年1月18日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意撤销2011年7月13日经第一届董事会第十四次会议审议通过的《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》和《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》以及《股票期权激励对象名单》。撤销原因系自2011年7月14日公司披露股票期权激励计划(草案)至今，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性；伴随着公司业务发展壮大、业务模式的进一步延伸，仍将陆续引进一批技术、管理等方面的高层次优秀人才，同时公司的超募资金尚未使用完毕，公司也在寻求产业链上下游整合及并购的机会，如能实施，未来新纳入公司的核心技术业务骨干也将成为公司激励的对象。因此，公司的股权激励(草案)激励范围可能将发生较大变化，鉴于本次激励的范围覆盖面较小，已不能满足企业迅速扩张对人才激励的需求。

鉴于上述原因,经过审慎考虑,公司认为继续推进原定股票期权激励计划(草案)难以达到预期的激励效果。根据证监会颁布的相关股权激励规定,公司决定撤销本次股票期权激励计划(草案)。对原激励方案中的核心业务骨干,公司将通过优化绩效考核体系等措施达到预期的激励效果。本议案经董事会审议通过后,根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,公司董事会不得再次审议和披露股权激励计划草案。公司将依据有关法律法规的要求结合公司实际,另行寻找合适的时机推出股权激励计划。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
股票期权激励计划(草案)	2011年07月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-14/59673056.PDF
关于撤销公司股票期权激励计划(草案)的公告	2013年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050310.PDF

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的,应当说明原因

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、张海涛、郑启芬、保柯伍德控股有限公司	(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	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内承诺人未发生违反承诺的情形				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘雪松、陈葆华

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%			57,060,000	-2,940,000	54,120,000	114,120,000	71.32%
3、其他内资持股	57,060,000	71.32%			57,060,000		57,060,000	114,120,000	71.32%
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	
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%
三、股份总数	80,000,000	100%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100%

股份变动的原因

- 2012年3月21日，保柯伍德控股有限公司持有的本公司首次公开发行前已发行股份上市流通，此次解除限售股份数量为2,940,000股，占公司当时股本总额的3.68%。
- 执行公司2011年度利润分配方案，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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

- 2012年3月21日，保柯伍德控股有限公司持有的本公司首次公开发行前已发行股份2,940,000股上市流通。

2、公司2011年权益分派资本公积转增股本已于2012年5月29日记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了每10股转增10股的分配方案，总股本由8000万股增至16000万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，对上年同期的基本每股收益和每股净资产按调整后的最新股本重新计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	456,600,000	91,320,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	57,000,000	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	57,000,000	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	2012-3-21
合计	60,000,000	2,940,000	570,600,000	114,120,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2012年3月21日，保柯伍德控股有限公司持有的本公司首次公开发行前已发行股份上市流通，此次解除限售股份数量为2,940,000股，占公司当时股本总额的3.68%。

2、执行公司2011年度利润分配方案，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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,574	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	9,718			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周锦明	境内自然人	57.08%	91,320,000	91,320,000		0
张海涛	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000		0
郑启芬	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000		0
保柯伍德控股有限公司	境外法人	2.76%	4,410,000			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	其他	1.18%	1,893,900			0
中国中投证券有限责任公司	其他	0.75%	1,200,718			0
北京证大资源投资有限公司	其他	0.35%	553,234			0
东方证券股份有限公司	国有法人	0.31%	499,960			0
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	其他	0.29%	466,100			0
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	其他	0.26%	422,060			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				
		股份种类	数量			
保柯伍德控股有限公司	4,410,000	人民币普通股	4,410,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,893,900	人民币普通股	1,893,900			
中国中投证券有限责任公司	1,200,718	人民币普通股	1,200,718			

北京证大资源投资有限公司	553,234	人民币普通股	553,234
东方证券股份有限公司	499,960	人民币普通股	499,960
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	人民币普通股	466,100
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	人民币普通股	422,060
周娟	416,164	人民币普通股	416,164
兴业国际信托有限公司-归富长乐 1 号证券投资集合资金信托	415,700	人民币普通股	415,700
席艳雪	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中, 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。		

2、公司控股股东情况

截至2012年12月31日周锦明先生持有公司91,320,000股,持股比例为57.08%, 是公司的控股股东。周锦明先生简历请见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内, 本公司控股股东未发生变化。

3、公司实际控制人情况

截至2012年12月31日周锦明先生持有公司91,320,000股,持股比例为57.08%, 是公司实际控制人。周锦明先生简历请见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内, 本公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
周锦明	董事长、总经理	男	48	2012年07月16日	2015年07月16日	45,660,000	45,660,000	0	91,320,000				公司2011年度权益分派
郑伟建	董事、副总经理	男	47	2012年07月16日	2015年07月16日								
林正燮	董事、副总经理	男	50	2012年07月16日	2015年07月16日								
柯泰龙	董事	男	46	2012年07月16日	2013年02月18日	2,940,000	2,205,000	735,000	4,410,000				减持及公司2011年度权益分派
罗艳红	董事、财务总监	女	42	2012年07月16日	2015年07月16日								
贾承造	独立董事	男	65	2012年07月16日	2015年07月16日								
杨斌	独立董事	男	54	2012年07月16日	2015年07月16日								
王月永	独立董事	男	48	2012年07月16日	2015年07月16日								
黄侦武	独立董事	男	49	2012年07月16日	2015年07月16日								

				日	日								
吴洁	监事会主席	女	54	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
刘永斗	监事	男	49	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
布艳会	监事	男	29	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
张卉	董秘、 副总经理	女	34	2012年 09月21 日	2015年 07月16 日								
施善威	副总理	男	40	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
闫福旺	副总理	男	49	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
丛良滋	副总理	男	48	2012年 07月16 日	2015年 07月16 日								
梁晓军	原独立 董事	男	41	2009年 04月21 日	2012年 07月16 日								
朱慈蕴	原独立 董事	女	58	2009年 04月21 日	2012年 07月16 日								
李干生	原监事	男	73	2009年 04月21 日	2012年 07月16 日								
赖春霞	原监事	女	31	2009年 04月21 日	2012年 07月16 日								
于是今	原董 秘、副 总经理	男	44	2010年 03月13 日	2012年 07月16 日								
刘弢	原副总 经理	男	43	2011年 06月21 日	2012年 07月16 日								

郑启芬	原董事	男	34	2009年 04月21 日	2012年 07月16 日	5,700,0 00	5,700,0 00	0	11,400,0 00				公司 2011年 度权益 分派
合计	--	--	--	--	--	54,300, 000	53,565, 000	735,000	107,130 ,000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、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

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。

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 Perrella & 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，博士学历，2003年被评为中国科学院院士，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。

杨斌，男，生于1969年5月，中共党员，管理学博士。1992年至1994年任职于清华大学，教师。1997年至2005年任清华大学经济管理学院院长助理、党委副书记。2000年至2001年任清华大学MBA项目负责人。2006年至今任清华大学经济管理学院党委书记。

王月永，男，生于1965年12月，天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至1994年于山东经济学院会计系任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任青岛东软载波科技股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。

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

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。

刘永斗，男，生于1964年10月，毕业于成都地质学院石油地质专业、本科学历，获高级工程师任职资格，曾于中石油华北油田工作，为中石油华北油田公司局级技术专家，多年来一直从事勘探地质及滚动勘探开发地质研究与技术管理工作，曾任中石油华北油田采油一厂副总地质师、蒙古金海石油有限公司常务副总经理，现任潜能恒信能源技术股份有限公司油田事业部总经理，负责油田勘探开发业务及研究工作。

布艳会，男，生于1984年11月，会计学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业），曾任中瑞岳华会计师事务所项目经理；2011年4月加入潜能恒信。

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。

丛良滋，生于1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权。1988年和1991年分别获得地质学学士和硕士学位，1991-1995年于中国石油冀东油田工作。1996至1999年师从李德生院士攻读矿产普查与勘探专业博士学位。1991年至1996年，为中国石油天然气总公司冀东石油勘探开发公司地质工程师；1999年至2000年，在中国石油勘探开发研究院地质研究所，从事研究工作；2000年至2002年，在NewLand Tech Inc.公司任售前技术经理；2002年至2003年，在PetroSolution Tech Inc.公司任技术经理，并在Paradigm Geophysics北京办事处任市场技术经理；2004年起，在北京科艾石油技术有限公司，任执行董事兼总经理。自2012年1月1日加入潜能恒信。

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。

张卉，女，1978年7月出生，中国国籍，大学本科学历。历任中国服装股份有限公司项目经理，北京天一网络技术有限公司总经理助理兼董事会秘书、中服设计有限公司总经理助理，中国服装股份有限公司证券事务代表兼法律事务部经理。2012年9月加入潜能恒信。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

	担任的职务		取报酬津贴
--	-------	--	-------

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议及 2011 年 7 月 13 日公司 2011 年度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》；2011 年 8 月 24 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关制度以及董事、监事、高级管理人员的分工、经营绩效、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据相关制度共计支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为 752.16 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周锦明	董事长、总经理	男	48	现任	128.02	0	128.02
郑伟建	董事、副总经理	男	47	现任	72.9	0	72.9
林正燮	董事、副总经理	男	50	现任	72.9	0	72.9
罗艳红	董事、财务总监	女	42	现任	36.43	0	36.43
贾承造	独立董事	男	65	现任	12	0	12
杨斌	独立董事	男	54	现任	6	0	6
王月永	独立董事	男	48	现任	6	0	6
黄侦武	独立董事	男	49	现任	12	0	12
吴洁	监事会主席	女	54	现任	17.08	0	17.08
刘永斗	监事	男	49	现任	30.19	0	30.19
布艳会	监事	男	29	现任	13.72	0	13.72
张卉	董秘、副总经理	女	34	现任	5.57	0	5.57
施善威	副总经理	男	40	现任	72.9	0	72.9
闫福旺	副总经理	男	49	现任	72.9	0	72.9
丛良滋	副总经理	男	48	现任	36.51	0	36.51
柯泰龙	董事	男	46	现任	0	0	0
梁晓军	独立董事	男	41	离任	6	0	6

朱慈蕴	独立董事	女	58	离任	6	0	6
李干生	监事	男	73	离任	9	0	9
赖春霞	监事	女	31	离任	5.59	0	5.59
于是今	董秘、副总经理	男	44	离任	48.71	0	48.71
刘弢	副总经理	男	43	离任	58.34	0	58.34
郑启芬	董事	男	34	离任	23.4	0	23.4
合计	--	--	--	--	752.16	0	752.16

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郑启芬	董事	离职	2012年07月16日	换届
梁晓军	独立董事	离职	2012年07月16日	换届
朱慈蕴	独立董事	离职	2012年07月16日	换届
李干生	监事	离职	2012年07月16日	换届
赖春霞	监事	离职	2012年07月16日	换届
于是今	董秘、副总经理	离职	2012年07月16日	换届
刘弢	副总经理	离职	2012年07月16日	换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告气内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及全资子公司总人数为147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	5	3.4%

技术人员	105	71.43%
财务人员	5	3.4%
行政人员及其他	32	21.77%
合 计	147	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	4	2.7%
硕士	27	18.3%
本科	67	45.57%
大专及以下	49	33.43%
合 计	147	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	64	43.54%
31-50岁	67	45.58%
51岁以上	16	10.88%
合 计	147	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,加强信息披露。2012年4月10日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》,根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》,对公司内幕信息知情人员的登记管理工作做了进一步规范;2012年9月21日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公开信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号),对《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”中公司利润分配政策进行修正,进一步明确公司分配政策。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营层的职责明确,议事程序规范,权力均能得到正常行使。

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》等开展工作,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《证券时报》、《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 03 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 07 月 17 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 10 月 24 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十八次	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 02 月 29 日
第一届董事会第十九次	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 04 月 12 日
第一届董事会第二十次(2012 年第一季度报告)	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 04 月 25 日
第一届董事会第二十一次	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 06 月 29 日
第二届董事会第一次	2012 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 07 月 17 日
第二届董事会第二次(2012 年半年报)	2012 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 08 月 16 日
第二届董事会第三次	2012 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 09 月 21 日
第二届董事会第四次(2012 年第三季度报告)	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 10 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 4 月 20 日, 经公司第一届董事会第十一次会议审议, 通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》, 该制度的建立, 进一步提高了公司的规范运作水平, 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内, 未发生年报信息披露重大差错情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

√ 是 □ 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见
第一届监事会第十四次	2012 年 02 月 28 日	吴洁、李干生、赖春霞	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 02 月 29 日	
第一届监事会第十五次	2012 年 04 月 10 日	吴洁、李干生、赖春霞	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012 年 04 月 12 日	

第一届监事会第十六次（2012年第一季度报告）	2012年04月23日	吴洁、李干生、赖春霞	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012年04月25日	
第一届监事会第十七次	2012年06月27日	吴洁、李干生、赖春霞	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012年06月29日	
第二届监事会第一次	2012年07月16日	吴洁、刘永斗、布艳会	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012年07月17日	
第二届监事会第二次（2012年半年度报告）	2012年08月14日	吴洁、刘永斗、布艳会	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012年08月16日	
第二届监事会第三次（2012年第三季度报告）	2012年10月23日	吴洁、刘永斗、布艳会	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2012年10月25日	

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 5408 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2012年12月31日的合并财务状况以及2012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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为: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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	715,157,804.79	771,487,493.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,000,000.00	0.00
应收账款	178,911,105.70	134,399,047.28
预付款项	3,701,869.54	54,185,817.30
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	8,579,188.89	9,041,186.78
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	183,634.40	231,574.97
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	34,488.00	251,624.70
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,914,605.94	0.00
流动资产合计	917,482,697.26	969,596,744.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	86,256,585.73	85,948,879.79
在建工程	84,013,968.70	2,955,990.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	453,664.80
无形资产	51,034,615.76	27,910,640.43
开发支出	3,932,633.64	3,038,764.18
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,064,833.33	0.00
递延所得税资产	2,954,633.26	1,764,077.79
其他非流动资产	6,764,091.13	0.00
非流动资产合计	236,021,361.55	122,072,016.99
资产总计	1,153,504,058.81	1,091,668,761.18
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	8,711,717.05	192,183.75
预收款项	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	577,477.64	1,198,780.55
应交税费	9,154,811.64	6,756,416.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	113,543.69	182,192.35
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	18,557,550.02	8,329,573.43
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	13,200,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,287,500.00	2,493,750.00
非流动负债合计	15,487,500.00	15,693,750.00
负债合计	34,045,050.02	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,194,676.38	45,708,328.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	195,542,493.93	152,186,768.68
外币报表折算差额	-316,580.12	-288,077.91
归属于母公司所有者权益合计	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,459,008.79	1,067,645,437.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,153,504,058.81	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

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,912,047.51	734,448,026.87
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,000,000.00	0.00
应收账款	181,611,827.91	133,201,876.28

预付款项	2,447,061.54	54,185,817.30
应收利息	7,013,094.41	9,041,186.78
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	884,650.00	151,795.49
存货	34,488.00	251,624.70
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,914,605.94	0.00
流动资产合计	807,817,775.31	931,280,327.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	115,853,850.00	42,933,750.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	83,712,125.78	84,569,052.00
在建工程	84,013,968.70	2,955,990.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	50,302,080.52	26,571,245.51
开发支出	3,932,633.64	3,038,764.18
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,691,192.24	1,764,077.79
其他非流动资产	6,764,091.13	0.00
非流动资产合计	347,269,942.01	161,832,879.48
资产总计	1,155,087,717.32	1,093,113,206.90
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	8,434,562.85	0.00
预收款项	0.00	0.00

应付职工薪酬	0.00	993,887.88
应交税费	8,693,022.22	6,756,416.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	110,000.11	170,000.11
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	17,237,585.18	7,920,304.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	13,200,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,287,500.00	2,493,750.00
非流动负债合计	15,487,500.00	15,693,750.00
负债合计	32,725,085.18	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,194,676.38	45,708,328.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	198,129,537.16	153,752,405.15
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,122,362,632.14	1,069,499,152.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,155,087,717.32	1,093,113,206.90

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

3、合并利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司



单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,014,342.04	124,682,815.37
其中：营业收入	144,014,342.04	124,682,815.37
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	45,031,438.84	35,814,323.92
其中：营业成本	36,771,435.58	27,153,616.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,906,462.17	6,682,444.91
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,048,087.73	12,115,543.59
财务费用	-22,735,968.06	-13,969,145.22
资产减值损失	8,041,421.42	3,831,864.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,982,903.20	88,868,491.45
加：营业外收入	394,285.90	2,620,050.00
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,227,189.10	91,488,541.45

减：所得税费用	15,385,115.85	14,343,044.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,842,073.25	77,145,497.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	83,842,073.25	77,145,497.01
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.51
（二）稀释每股收益	0.52	0.51
七、其他综合收益	-28,502.21	-254,179.01
八、综合收益总额	83,813,571.04	76,891,318.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,813,571.04	76,891,318.00
归属于少数股东的综合收益总额		

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

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

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,008,550.08	122,494,985.33
减：营业成本	31,876,450.01	24,645,888.64
营业税金及附加	3,906,462.17	6,682,444.91
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,034,354.53	11,219,231.49
财务费用	-20,591,077.89	-13,977,312.43
资产减值损失	7,514,610.28	3,764,656.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,267,750.98	90,160,076.13



加：营业外收入	394,285.90	2,620,050.00
减：营业外支出	150,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,512,036.88	92,780,126.13
减：所得税费用	15,648,556.87	14,343,044.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,863,480.01	78,437,081.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.51
（二）稀释每股收益	0.52	0.51
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,863,480.01	78,437,081.69

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

5、合并现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

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	87,639,638.61	80,371,556.20
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,058,027.48	9,593,545.94

经营活动现金流入小计	111,697,666.09	89,965,102.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,373,694.26	9,043,313.33
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	24,604,853.62	14,694,735.73
支付的各项税费	19,194,364.77	22,767,571.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,227,070.74	6,955,077.52
经营活动现金流出小计	61,399,983.39	53,460,697.65
经营活动产生的现金流量净额	50,297,682.70	36,504,404.49
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,010,405.15	119,614,655.88
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	74,010,405.15	119,614,655.88
投资活动产生的现金流量净额	-74,010,405.15	-119,614,655.88
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
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
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		6,472,686.38
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	6,472,686.38
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,121,313.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,965.92	-401,872.91
五、现金及现金等价物净增加额	-55,729,688.37	693,609,189.32
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	715,157,804.79	770,887,493.16

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

6、母公司现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

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	75,254,855.90	79,443,906.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,478,592.89	9,593,545.94
经营活动现金流入小计	98,733,448.79	89,037,452.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,373,694.25	8,427,584.75
支付给职工以及为职工支付的现金	19,725,784.70	13,577,314.27
支付的各项税费	19,001,195.02	22,767,571.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,264,555.80	5,965,394.07
经营活动现金流出小计	52,365,229.77	50,737,864.16
经营活动产生的现金流量净额	46,368,219.02	38,299,587.94



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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,398,995.35	115,961,854.02
投资支付的现金	72,920,100.00	39,588,350.00
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	143,319,095.35	155,550,204.02
投资活动产生的现金流量净额	-143,319,095.35	-155,550,204.02
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
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
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		6,472,686.38
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	6,472,686.38
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,121,313.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,896.97	-136,695.00
五、现金及现金等价物净增加额	-128,935,979.36	659,734,002.54
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	604,912,047.51	733,848,026.87

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

7、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

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	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	152,186,768.68	-288,077.91	0.00	1,067,645,437.75
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	80,000,000.00	790,038,418.60	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	152,186,768.68	-288,077.91	0.00	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	0.00	0.00	8,486,348.00	0.00	43,355,725.25	-28,502.21	0.00	51,813,571.04
（一）净利润							83,842,073.25		0.00	83,842,073.25
（二）其他综合收益								-28,502.21		-28,502.21
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,842,073.25	-28,502.21	0.00	83,813,571.04
（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										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486,348.00	0.00	-40,486,348.00	0.00	0.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,486,348.00		-8,486,348.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
4. 其他										0.00

(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								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	710,038,418.60	0.00	0.00	54,194,676.38	0.00	195,542,493.93	-316,580.12	0.00	1,119,459,008.79

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	0.00	0.00	37,864,620.21		82,884,979.84	-33,898.90	0.00	213,632,806.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	60,000,000.00	32,917,104.98	0.00	0.00	37,864,620.21	0.00	82,884,979.84	-33,898.90	0.00	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	0.00	0.00	7,843,708.17	0.00	69,301,788.84	-254,179.01	0.00	854,012,631.62
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145,497.01		0.00	77,145,497.01
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-254,179.01	0.00	-254,179.01
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145,497.01	-254,179.01	0.00	76,891,318.00



							97.01	9.01		.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,121,313.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,708.17	0.00	-7,843,708.17	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	790,038,418.60	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	152,186,768.68	-288,077.91	0.00	1,067,645,437.75

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

8、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

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	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	153,752,405.15	1,069,499,152.13
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	80,000,000.00	790,038,418.60	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	153,752,405.15	1,069,499,152.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	8,486,348.00	0.00	44,377,132.01	52,863,480.01
(一) 净利润							84,863,480.01	84,863,480.01
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,863,480.01	84,863,480.01
(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								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486,348.00	0.00	-40,486,348.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,486,348.00		-8,486,348.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他								0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	160,000,000.00	710,038,418.60	0.00	0.00	54,194,676.38	0.00	198,129,537.16	1,122,362,632.14

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	213,940,756.82
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	0.00	0.00	37,864,620.21	0.00	83,159,031.63	213,940,756.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	757,121,313.62	0.00	0.00	7,843,708.17	0.00	70,593,373.52	855,558,395.31
（一）净利润							78,437,081.69	78,437,081.69
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,437,081.69	78,437,081.69
（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								0.00
3. 其他								0.00
（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	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00

4. 其他								0.00
(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)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	790,038,418.60	0.00	0.00	45,708,328.38	0.00	153,752,405.15	1,069,499,152.13

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

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）2000万股，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。该增资业经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》。

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，经北京市商务委员会《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资的批复》（京商务资字[2012]542号）核准，公司申请增加注册资本人民币8000万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2012年5月29日，变更后注册资本为人民币16000万元。该增资业经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字【2013】第0008号《验资报告》。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数16000万股，详见附注七、23。

本公司总部位于北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22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、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）。

本集团的实际控制人为自然人周锦明。

本财务报表业经本公司董事会于2013年 4月17 日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的财务状况及2012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。

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。本公司之境外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

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。

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

(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期初数和对比数。

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

无

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。

(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、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、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。

(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。

(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	单独进行减值测试

(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	非关联方款项
合并范围内关联方款项		合并范围内关联方款项

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—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

11、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

计价方法：个别认定法

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

盘存制度：定期盘存制

盘存制度：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

包装物

摊销方法：

12、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

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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。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

(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。

13、投资性房地产

14、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%	4.75%
机器设备	8	5%	11.88%
电子设备	6	5%	15.83%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%
其他	4	5%	23.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

同固定资产

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、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。

19、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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(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、15“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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

（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。

23、股份支付及权益工具

（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。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

26、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。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。

(2) 会计处理方法

27、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

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、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

(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

34、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) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计

受益期间的假设。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。	母公司从事技术服务的收入，自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。
营业税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
公司所得税（美国）	执行 15%-45% 的超额累进所得税率。	15%-45%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本集团从事技术服务的收入，原先按 5% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，母公司从事技术服务的收入，自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

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2008年起至2010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。自2011年起至2013年,按照15%税率征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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	12,933,750.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

Compan y)													
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	10,292. 01	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
									100%	是			
									100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

10、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	
	2012年12月31日	2012年1月1日
Sinogeo Americas International, LLC	1美元 = 6.2855人民币	1美元 = 6.3009人民币
Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)	1美元 = 6.2855人民币	1美元 = 6.3009人民币

项目	收入、费用现金流量项目	
	2012年度	2011年度
Sinogeo Americas International,LLC	1美元 = 6.3124人民币	1美元 = 6.4614人民币
Sinogeo Americas International,LLC (a Texas Limited Company)	1美元 = 6.3124人民币	1美元 = 6.4614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：	--	--	105,908.28	--	--	38,898.76
人民币	--	--	77,623.53	--	--	38,898.76
美元	4,500.00	6.29%				
银行存款：	--	--	715,051,896.51	--	--	770,848,594.40
人民币	--	--	685,257,132.70	--	--	746,050,817.04
美元	4,740,237.66	6.29%		3,935,592.91	6.3%	24,797,777.36
其他货币资金：	--	--		--	--	600,000.00
人民币	--	--		--	--	600,000.00
合计	--	--	715,157,804.79	--	--	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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,000,000.00	0.00
合计	7,000,000.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、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	13,972,346.41	14,434,344.30	8,579,188.89
合计	9,041,186.78	13,972,346.41	14,434,344.30	8,579,188.89

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方	197,435,688.76	100%	18,524,583.06	9.38%	144,878,528.10	100%	10,479,480.82	7.23%
组合小计	197,435,688.76	100%	18,524,583.06	9.38%	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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	197,435,688.76	--	18,524,583.06	--	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，按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：	--	--	--	--	--	--
	116,103,276.26	58.81%	5,805,163.81	105,128,239.85	72.56%	5,256,411.99
1 年以内小计	116,103,276.26	58.81%	5,805,163.81	105,128,239.85	72.56%	5,256,411.99
1 至 2 年	58,401,522.50	29.58%	5,840,152.25	33,510,088.25	23.13%	3,351,008.83
2 至 3 年	22,930,890.00	11.61%	6,879,267.00	6,240,200.00	4.31%	1,872,060.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	197,435,688.76	--	18,524,583.06	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	63,741,340.00	1 年以内 13,780,400.00; 1-2 年 32,314,250.00; 2-3 年 17,646,690.00	32.28%
北京坚石伟业科技开发有限公司	非关联方	25,462,447.01	1 年以内	12.9%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	21,000,000.00	1 年以内 14,000,000.00 1-2 年 7,000,000.00	10.64%
大连立新创业科技有限公司	非关联方	17,000,000.00	1 年以内 15,200,000.00; 1-2 年 1,800,000.00	8.61%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	13,890,000.00	1 年以内	7.04%
合计	--	141,093,787.01	--	71.47%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方	194,352.00	100%	10,717.60	5.51%	245,973.39	100%	14,398.42	5.85%
组合小计	194,352.00	100%	10,717.60	5.51%	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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	194,352.00	--	10,717.60	--	245,973.39	--	14,398.42	--

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	174,352.00	89.71%	8,717.60	203,978.40	82.93%	10,198.92
1 至 2 年	20,000.00	10.29%	2,000.00	41,994.99	17.07%	4,199.50
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00



合计	194,352.00	--	10,717.60	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
Shyng-Jye	员工	147,147.26	1 年以内	75.71%
Renee	员工	20,204.74	1 年以内	10.4%
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1-2 年	10.29%
李久合	员工	7,000.00	1 年以内	3.6%
合计	--	194,352.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、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	3,701,869.54	100%	54,185,817.30	100%
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	3,701,869.54	--	54,185,817.30	--

预付款项账龄的说明

(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
北京世纪帝盟科技有限公司	非关联方	3,701,869.54	2012 年 12 月	软件尚未安装交付
合计	--	3,701,869.54	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明
9、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
低值易耗品	34,488.00	0.00	34,488.00	251,624.70	0.00	251,624.70
合计	34,488.00		34,488.00	251,624.70		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	

(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（%）

存货的说明

本集团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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	3,914,605.94	0.00
合计	3,914,605.94	0.00

其他流动资产说明

注：本集团年末待抵扣的进项税金是10,678,697.07元，根据流动性划分，预计2013年可抵扣的进项税金是3,914,605.94元，剩余6,764,091.13元进项税金待2013年度之后抵扣。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、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	8,393,112.45		0.00	118,312,126.06
其中：房屋及建筑物	51,003,002.39	4,630,214.91		0.00	55,633,217.30
机器设备	43,282,372.29	666,451.55		0.00	43,948,823.84
运输工具	5,818,750.00	1,270,038.00		0.00	7,088,788.00
仪器仪表	1,388,705.00	62,000.00		0.00	1,450,705.00
办公设备	8,349,113.93	648,311.49		0.00	8,997,425.42
其他	77,070.00	1,116,096.50		0.00	1,193,166.50
--	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		8,085,406.51		32,055,540.33
其中：房屋及建筑物	3,235,262.76		2,493,702.70		5,728,965.46
机器设备	12,199,707.62		4,505,937.10		16,705,644.72
运输工具	743,789.81		577,433.43		1,321,223.24
仪器仪表	954,354.04		68,028.06		1,022,382.10
办公设备	6,765,665.09		407,676.37		7,173,341.46

其他	71,354.50		32,628.85		103,983.35
--	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		--		86,256,585.73
其中：房屋及建筑物	47,767,739.63		--		49,904,251.84
机器设备	31,082,664.67		--		27,243,179.12
运输工具	5,074,960.19		--		5,767,564.76
仪器仪表	434,350.96		--		428,322.90
办公设备	1,583,448.84		--		1,824,083.96
其他	5,715.50		--		1,089,183.15
仪器仪表			--		
办公设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	85,948,879.79		--		86,256,585.73
其中：房屋及建筑物	47,767,739.63		--		49,904,251.84
机器设备	31,082,664.67		--		27,243,179.12
运输工具	5,074,960.19		--		5,767,564.76
仪器仪表	434,350.96		--		428,322.90
办公设备	1,583,448.84		--		1,824,083.96
其他	5,715.50		--		1,089,183.15

本期折旧额 8,085,406.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,350,214.91 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程
(1) 在建工程情况

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	0.00	0.00	0.00	1,721,990.00	0.00	1,721,990.00
西部研发中心装修	4,508,551.30	0.00	4,508,551.30	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00
处理中心机房工程	14,118,844.00	0.00	14,118,844.00	0.00	0.00	0.00
80 套节点机群服务器	16,196,513.57	0.00	16,196,513.57	0.00	0.00	0.00
158 套集群服务器	49,169,059.83	0.00	49,169,059.83	0.00	0.00	0.00
自动门	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	84,013,968.70	0.00	84,013,968.70	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	1,628,224.91	3,350,214.91	0.00	74.45%	100.00%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
西部研发中心装修	5,000,000.00	1,234,000.00	3,274,551.30	0.00	0.00	90.17%	90.17%	0.00	0.00	0%	募集资金、自有资金	4,508,551.30
处理中心机房	18,021,000.00	0.00	14,118,844.00	0.00	0.00	78.35%	78.35%	0.00	0.00	0%	募集资金	14,118,844.00

工程													
80 套节点机群服务器	18,900,000.00	0.00	16,196,513.57	0.00	0.00	85.7%	85.70%	0.00	0.00	0%	募集资金	16,196,513.57	
158 套集群服务器	57,527,800.00	0.00	49,169,059.83	0.00	0.00	85.47%	85.47%	0.00	0.00	0%	募集资金	49,169,059.83	
合计	103,948,800.00	2,955,990.00	84,387,193.61	3,350,214.91	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	83,992,968.70	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 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	100.00%	工程进度以实际发生成本占预算比例为基础进行估计
西部研发中心装修	90.17%	工程进度以实际发生成本占预算比例为基础进行估计
处理中心机房工程	78.35%	工程进度以实际发生成本占预算比例为基础进行估计
80 套节点机群服务器	85.70%	工程进度以实际发生成本占预算比例为基础进行估计
158 套集群服务器	85.47%	工程进度以实际发生成本占预算比例为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、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	453,664.80	0.00
2. 未探明矿区权益	453,664.80	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	453,664.80	0.00	453,664.80	0.00
2. 未探明矿区权益	453,664.80	0.00	453,664.80	0.00

油气资产的说明

集团考虑到上述油气资产不能产生预期收益，停止对该资产继续投资，按照协议约定，不再继续享有该资产未来所产生的收益。

23、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	28,565,318.47	0.00	74,151,513.25
非专利技术	20,007,000.00	0.00	0.00	20,007,000.00
软件	3,579,194.78	28,565,318.47	0.00	32,144,513.25
软件著作权	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
二、累计摊销合计	17,675,554.35	5,441,343.14	0.00	23,116,897.49
非专利技术	15,838,875.00	2,000,700.00	0.00	17,839,575.00
软件	1,653,346.02	1,240,643.15	0.00	2,893,989.17
软件著作权	183,333.33	2,199,999.99	0.00	2,383,333.32
三、无形资产账面净值合计	27,910,640.43	23,123,975.33	0.00	51,034,615.76
非专利技术	4,168,125.00	-2,000,700.00	0.00	2,167,425.00
软件	1,925,848.76	27,324,675.32	0.00	29,250,524.08
软件著作权	21,816,666.67	-2,199,999.99	0.00	19,616,666.68
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	23,123,975.33		51,034,615.76
非专利技术	4,168,125.00	-2,000,700.00		2,167,425.00
软件	1,925,848.76	27,324,675.32		29,250,524.08
软件著作权	21,816,666.67	-2,199,999.99		19,616,666.68

本期摊销额 5,441,343.14 元。

(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	6,594,449.44	664,800.00	8,968,413.62	0.00
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统	0.00	3,618,504.95	3,618,504.95	0.00	0.00
层析成像三维速度模型软件系统	0.00	6,364,305.10	4,497,671.46	0.00	1,866,633.64
复杂山前带的叠前成像软件系统	0.00	2,743,284.38	2,743,284.38	0.00	0.00
嵌入式 Geostar 换代软件平台	0.00	233,743.49	233,743.49	0.00	0.00
16 级井下光纤检波器技术	0.00	2,066,000.00	0.00	0.00	2,066,000.00
合计	3,038,764.18	21,620,287.36	11,758,004.28	8,968,413.62	3,932,633.64

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 45.62%。

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 17.57%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

《基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件》研发项目于2012年9月通过评审验收。

《层析成像三维速度模型软件系统》研发项目于2012年10月处于开发阶段，截止年末开发支出为1,866,633.64元。

《16级井下光纤检波器技术》项目系本公司委托中国科学院半导体研究所研究开发。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

西部研发中心办公室装修费	0.00	185,000.00	6,166.67	0.00	178,833.33	
西部研发中心员工宿舍装修费	0.00	886,000.00	0.00	0.00	886,000.00	
合计	0.00	1,071,000.00	6,166.67	0.00	1,064,833.33	--

长期待摊费用的说明

26、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

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	2,691,192.24	1,564,000.70
开办费	0.00	200,077.09
可抵扣亏损	263,441.02	0.00
小计	2,954,633.26	1,764,077.79
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,008,095.21	1,565,636.47
坏账准备	594,019.06	67,207.92
合计	1,602,114.27	1,632,844.39

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2031 年	1,008,095.21	1,565,636.47	美国公司亏损额
合计	1,008,095.21	1,565,636.47	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,941,281.60	10,426,671.32
境外所得税留抵	0.00	3,249,142.70
可抵扣亏损	1,053,764.06	0.00
小计	18,995,045.66	13,675,814.02

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,954,633.26		1,764,077.79	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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。

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。

27、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	8,041,421.42	0.00	0.00	18,535,300.66
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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
合计	10,493,879.24	8,041,421.42	0.00	0.00	18,535,300.66

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	6,764,091.13	0.00
合计	6,764,091.13	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	532,212.85	0.00
设备款	7,652,350.00	0.00
费用	527,154.20	192,183.75
合计	8,711,717.05	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本集团无账龄超过1年的应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、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	1,134,482.17	25,478,331.89	26,047,848.53	564,965.53

贴和补贴				
二、职工福利费	0.00	471,207.47	471,207.47	0.00
三、社会保险费	15,805.38	912,038.75	927,844.13	0.00
其中：1.医疗保险费	5,536.14	293,718.26	299,254.40	0.00
2.基本养老保险费	10,025.60	556,386.12	566,411.72	0.00
3. 工伤保险费	243.64	23,558.29	23,801.93	0.00
4. 失业保险费	0.00	19,554.69	19,554.69	0.00
5.生育保险费	0.00	18,821.39	18,821.39	0.00
四、住房公积金	48,493.00	1,233,731.00	1,282,224.00	0.00
六、其他		31,172.16	18,660.05	12,512.11
工会经费和职工教育经费	0.00	31,172.16	18,660.05	12,512.11
合计	1,198,780.55	28,126,481.27	28,747,784.18	577,477.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 31,172.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付职工薪酬余额主要系2012年12月份的工资，公司已于2013年1月份支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	-172,365.08
消费税	0.00	0.00
营业税	656,616.21	3,405,141.12
企业所得税	7,875,615.38	2,996,404.22
个人所得税	488,100.32	161,321.65
城市维护建设税	112,283.52	322,093.41
教育费附加	22,196.21	42,141.46
车船使用税	0.00	1,680.00
合计	9,154,811.64	6,756,416.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元



项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	10,000.00	70,000.00
质保金	0.00	100,000.11
员工代垫款	103,543.69	12,192.24
合计	113,543.69	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
合计	13,200,000.00			13,200,000.00

预计负债说明

预计负债其他系本公司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2011年度支付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。根据收购协议的约定，公司以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员成立油气成藏事业部作为考核部门，2012年度油气成藏事业部成藏事业部实现净利润3,377,101.90元，完成协议约定的考核指标318.75万元。公司于2013年4月10日向科艾公司支付第二期收购价款330万元。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。		
金额前五名的一年内到期的长期借款		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
一年内到期的长期借款中的逾期借款								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。						
一年内到期的长期借款说明						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一年内到期的应付债券说明									

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、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	2,287,500.00	2,493,750.00
合计	2,287,500.00	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

潜能恒信分别于2010年末、2012年末收到北京海淀区科学技术委员会拨付的285万元、15万元关于复杂构造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，本年共摊销递延收益356,250.00元。

47、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	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，经北京市商务委员会《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资的批复》（京商务资字[2012]542号）核准，公司申请增加注册资本人民币80,000,000.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2012年5月29日，变更后注册资本为人民币160,000,000.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并于2013年1月5日出具中瑞岳华验字[2013]第0008号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、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	0.00	80,000,000.00	710,038,418.60
合计	790,038,418.60		80,000,000.00	710,038,418.60

资本公积说明

资本公积变化详见股本变化说明

51、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	8,486,348.00	0.00	30,215,895.92
企业发展基金	23,978,780.46	0.00	0.00	23,978,780.46
合计	45,708,328.38	8,486,348.00		54,194,676.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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	83,842,073.25	--
减：提取法定盈余公积	8,486,348.00	10%
应付普通股股利	32,000,000.00	
期末未分配利润	195,542,493.93	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年5月15日经本公司2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.4元，按照已发行股份数80,000,000.00股计算，共计32,000,000.00元。

54、营业收入、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	144,014,342.04	123,067,430.76
其他业务收入	0.00	1,615,384.61
营业成本	36,771,435.58	27,153,616.13

(2) 主营业务（分行业）

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
石油勘探技术服务	144,014,342.04	36,771,435.58	123,067,430.76	27,153,616.13
合计	144,014,342.04	36,771,435.58	123,067,430.76	27,153,616.13

(3) 主营业务（分产品）

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	27,075,447.05	8,183,391.71	10,995,768.00	2,878,097.88
解释服务	19,022,113.20	4,423,273.09	15,937,880.00	2,903,156.58
处理解释一体化服务	97,916,781.79	24,164,770.78	96,133,782.76	21,372,361.67
合计	144,014,342.04	36,771,435.58	123,067,430.76	27,153,616.13

(4) 主营业务（分地区）

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	85,327,693.28	19,185,462.86	34,938,880.00	6,733,918.05
西部	29,586,714.92	8,926,489.20	57,648,250.00	12,582,712.93
南部	2,226,415.09	271,931.33	1,994,118.00	452,936.68
中部	2,891,886.79	513,563.35	0.00	0.00
境外	23,981,631.96	7,873,988.84	28,486,182.76	7,384,048.47
合计	144,014,342.04	36,771,435.58	123,067,430.76	27,153,616.13

(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(%)
2012 年	68,133,014.07	47.31%
2011 年	86,295,278.03	69.21%
合计	154,428,292.10	

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、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	0.00	0.00	按应税营业额的 5%计缴营业税。
营业税	3,424,138.09	6,043,582.78	按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	239,689.68	440,463.96	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	154,724.93	188,770.27	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	87,909.47	9,627.90	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
合计	3,906,462.17	6,682,444.91	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详税项

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	6,885,175.22	2,540,097.80
折旧及摊销	3,528,694.20	2,635,097.36
办公费	2,113,000.09	1,208,967.66
业务招待费	1,013,805.72	1,272,963.89
业务宣传费	588,315.68	745,371.92
税费	480,147.09	620,639.31
车辆使用费	84,428.00	510,903.49
中介服务费	652,718.60	795,972.57
水电修理费	255,138.87	499,576.77
差旅费	1,295,789.11	230,868.43
其他	2,150,875.15	1,055,084.39

合计	19,048,087.73	12,115,543.59
----	---------------	---------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-22,807,993.69	-16,300,932.72
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	65,210.28	2,311,276.37
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
其他	6,815.35	20,511.13
合计	-22,735,968.06	-13,969,145.22

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	8,041,421.42	3,831,864.51
合计	8,041,421.42	3,831,864.51

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	356,250.00	2,619,050.00	356,250.00
其他	38,035.90	1,000.00	38,035.90
合计	394,285.90	2,620,050.00	394,285.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度技术出口贴息	0.00	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	0.00	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	356,250.00	详见附注七、21
合计	356,250.00	2,619,050.00	--

营业外收入说明

营业外收入的其他系公司收到个税代扣代缴手续费返还。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
对外捐赠	150,000.00	0.00	150,000.00
合计	150,000.00		150,000.00

营业外支出说明

65、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	16,575,671.32	14,559,372.18
递延所得税调整	-1,190,555.47	-216,327.74
合计	15,385,115.85	14,343,044.44

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	0.52	0.52	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.52	0.50	0.50

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，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	83,842,073.25	77,145,497.01
其中：归属于持续经营的净利润	83,842,073.25	77,145,497.01
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	83,634,430.24	74,918,454.51
其中：归属于持续经营的净利润	83,634,430.24	74,918,454.51
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	80,000,000.00	120,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	80,000,000.00	30,000,000.00
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	160,000,000.00	150,000,000.00

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)	83,842,073.25
非经常性损益	2	207,643.01
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)	83,634,430.24
期初股份总数	4(S ₀)	80,000,000.00
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 ₁)	80,000,000.00
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(S _i)	
报告期因回购等减少股份数	7(S _j)	
报告期缩股数	8 (S _k)	
报告期月份数	9(M ₀)	12
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(M _i)	12
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(M _j)	
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	160,000,000.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.52
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.52
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)	$20 = [1 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.52

稀释每股收益（II）	$21=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	0.52
------------	---	------

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-28,502.21	-254,179.01
小计	-28,502.21	-254,179.01
合计	-28,502.21	-254,179.01

其他综合收益说明

68、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
财务费用--利息收入	23,269,991.58
除税费返还外的其他政府补助收入	150,000.00
保证金、押金	600,000.00
其他	38,035.90
合计	24,058,027.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	2,147,977.42
差旅费	1,810,711.54
业务招待费	1,541,835.37
中介机构费用	1,331,977.91
水电修理费	560,785.35
业务宣传费	366,119.20
车辆使用费	219,966.19
房租及物业费	153,576.31
会议费	164,853.00

公益性捐助	150,000.00
投标保证金	60,000.00
其他	719,268.45
合计	9,227,070.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	83,842,073.25	77,145,497.01
加：资产减值准备	8,041,421.42	3,831,864.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,774,866.83	4,813,359.81
无形资产摊销	5,774,457.96	2,836,229.23
长期待摊费用摊销	6,166.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,965.92	136,695.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,190,555.47	-216,327.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	217,136.70	149,069.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,049,708.05	-51,304,236.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,264,857.47	-287,745.85
其他	600,000.00	-600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	50,297,682.70	36,504,404.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	715,157,804.79	770,887,493.16
减：现金的期初余额	770,887,493.16	77,278,303.84
现金及现金等价物净增加额	-55,729,688.37	693,609,189.32

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）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	715,157,804.79	770,887,493.16
其中：库存现金	105,908.28	38,898.76
可随时用于支付的银行存款	715,051,896.51	770,848,594.40
三、期末现金及现金等价物余额	715,157,804.79	770,887,493.16

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本集团报告期内无资产证券化业务

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张海涛	股东	

郑启芬	股东	
马来西亚保柯伍德控股有限公司	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2011年7月13日经公司第一届董事会第十四次会议审议《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》和《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》以及《股票期权激励对象名单》。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。

2013年1月18日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意撤销2011年7月13日经第一届董事会第十四次次会议审议通过的《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》和《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》以及《股票期权激励对象名单》。撤销原因系自2011年7月14日公司披露股票期权激励计划（草案）至今，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性；伴随着公司业务发展壮大、业务模式的进一步延伸，仍将陆续引进一批技术、管理等方面的高层次优秀人才，同时公司的超募资金尚未使用完毕，公司也在寻求产业链上下游整合及并购的机会，如能实施，未来新纳入公司的核心技术业务骨干也将成为公司激励的对象。因此，公司的股权激励（草案）激励范围可能将发生较大变化，鉴于本次激励的范围覆盖面较小，已不能满足企业迅速扩张对人才激励的需求。

鉴于上述原因，经过审慎考虑，公司认为继续推进原定股票期权激励计划（草案）难以达到预期的激励效果。根据证监会颁布的相关股权激励规定，公司决定撤销本次股票期权激励计划（草案）。对原激励方案中的核心业务骨干，公司将通过优化绩效考核体系等措施达到预期的激励效果。本议案经董事会审议通过后，根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，公司董事会不得再次审议和披露股权激励计划草案。公司将依据有关法律法规的要求结合公司实际，另行寻找合适的时机推出股权激励计划。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	9,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,600,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年4月17日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方款项	185,722,659.51	93.07%	17,938,931.60	9.66%	143,618,348.10	100%	10,416,471.82	7.25%
合并范围内关联方款项	13,828,100.00	6.93%	0.00	0%				
组合小计	199,550,759.51	100%	17,938,931.60	8.99%	143,618,348.10	100%	10,416,471.82	7.25%
合计	199,550,759.51	--	17,938,931.60	--	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	104,390,247.01	56.2%	5,219,512.35	103,868,059.85	72.32%	5,193,402.99
1 至 2 年	58,401,522.50	31.45%	5,840,152.25	33,510,088.25	23.33%	3,351,008.83
2 至 3 年	22,930,890.00	12.35%	6,879,267.00	6,240,200.00	4.35%	1,872,060.00
合计	185,722,659.51	--	17,938,931.60	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
(6) 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	63,741,340.00		31.94%
北京坚石伟业科技开发有限公司	非关联方	25,462,447.01		12.76%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	21,000,000.00		10.52%
大连立新创业科技有限公司	非关联方	17,000,000.00		8.52%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	13,890,000.00		6.96%
合计	--	141,093,787.00	--	70.7%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方款项	27,000.00	3.04%	2,350.00	8.7%	161,994.99	100%	10,199.50	6.3%
合并范围内关联方款项	860,000.00	96.96%						
组合小计	887,000.00	100%	2,350.00	0.26%	161,994.99	100%	10,199.50	6.3%
合计	887,000.00	--	2,350.00	--	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	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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,000.00	25.93%	350.00		120,000.00	74.08%	6,000.00	
1 年以内小计	7,000.00	25.93%	350.00		120,000.00	74.08%	6,000.00	
1 至 2 年	20,000.00	74.07%	2,000.00		41,994.99	25.92%	4,199.50	
合计	27,000.00	--	2,350.00		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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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 (%)
新疆潜能恒信技术有限责任公司	合并范围内关联方	860,000.00	1 年以内	96.96%
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1-2 年	2.25%
李久合	员工	7,000.00	1 年以内	0.79%
合计	--	887,000.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆潜能恒信技术有限责任公司	合并范围内关联方	860,000.00	96.96%
合计	--	860,000.00	96.96%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 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
3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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 International, LLC (a Delaware Limited Company)	成本法	12,933,750.00	12,933,750.00	0.00	12,933,750.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	成本法	102,920,100.00	30,000,000.00	72,920,100.00	102,920,100.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	115,853,850.00	42,933,750.00	72,920,100.00	115,853,850.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	135,008,550.08	120,879,600.72
其他业务收入	0.00	1,615,384.61
合计	135,008,550.08	122,494,985.33
营业成本	31,876,450.01	24,645,888.64

(2) 主营业务（分行业）

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
石油勘探技术服务	135,008,550.08	31,876,450.01	120,879,600.72	24,645,888.64
合计	135,008,550.08	31,876,450.01	120,879,600.72	24,645,888.64

(3) 主营业务（分产品）

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	18,069,655.09	3,288,406.14	8,807,937.96	370,370.39
解释服务	19,022,113.20	4,423,273.09	15,937,880.00	2,903,156.58
处理解释一体化服务	97,916,781.79	24,164,770.78	96,133,782.76	21,372,361.67
合计	135,008,550.08	31,876,450.01	120,879,600.72	24,645,888.64

(4) 主营业务（分地区）

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	85,327,693.28	19,185,462.87	34,938,880.00	6,733,918.05
西部	29,586,714.92	8,926,489.20	57,648,250.00	12,582,712.93
南部	2,226,415.09	271,931.33	1,994,118.00	452,936.68
中部	2,891,886.79	513,563.35	0.00	0.00



境外	14,975,840.00	2,979,003.26	26,298,352.72	4,876,320.98
合计	135,008,550.08	31,876,450.01	120,879,600.72	24,645,888.64

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	84,863,480.01	78,437,081.69
加：资产减值准备	7,514,610.28	3,764,656.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,578,004.70	4,809,245.32
无形资产摊销	4,718,369.99	2,360,429.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,896.97	136,695.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-927,114.45	-216,327.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	217,136.70	149,069.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,629,324.05	-49,960,078.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,447,952.81	-581,183.21
其他	600,000.00	-600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	46,368,219.02	38,299,587.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	604,912,047.51	733,848,026.87
减：现金的期初余额	733,848,026.87	74,114,024.33
现金及现金等价物净增加额	-128,935,979.36	659,734,002.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	7.69%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67%	0.52	0.52

2、公司主要会计报表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
应收账款	178,911,105.70	134,399,047.28	33.12	本年度随销售收入增长，期末未结算

				款项增加
预付款项	3,701,869.54	54,185,817.30	-93.17	上期预付款采购设备本年度已到货转入在建工程
存货	34,488.00	251,624.70	-86.29	办公耗材库存减少
在建工程	84,013,968.70	2,955,990.00	2742.16	募投项目在建投入增加
无形资产	51,034,615.76	27,910,640.43	82.85	自主研发及外购软件增加
递延所得税资产	2,954,633.26	1,764,077.79	67.49	资产减值损失增加及子公司形成未弥补亏损

(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	8,711,717.05	192,183.75	4,433.01	在建工程投入增大, 应付工程款增加
应付职工薪酬	577,477.64	1,198,780.55	-51.83	未发放的薪金减少
其他应付款	113,543.69	182,192.35	-37.68	工程保证金减少
股本	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00	本年度资本公积转增股本

(3) 利润表项目说明：

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)	变动原因
营业成本	36,771,435.58	27,153,616.13	35.42	公司规模扩大, 人员增加, 职工薪酬和固定资产折旧增长
营业税金及附加	3,906,462.17	6,682,444.91	-41.54	2012年9月后公司业务由原营业税改征增值税
管理费用	19,048,087.73	12,115,543.59	57.22	职工薪酬及差旅费增长
财务费用	-22,735,968.06	-13,969,145.22	62.76	利息收入增加
资产减值损失	8,041,421.42	3,831,864.51	109.86	应收账款增长对应坏账准备增加
营业外收入	394,285.90	2,620,050.00	-84.95	政府补助减少
营业外支出	150,000.00			本年度发生捐赠支出

(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	24,058,027.48	9,593,545.94	150.77	收到银行存款利息收入增加
支付其他与经营活动有关的现金	9,227,070.74	6,955,077.52	32.67	管理费用等增长所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,010,405.15	119,614,655.88	-38.13	上期支付部分购入机器设备预付款

吸收投资收到的现金		783,594,000.00	-100.00	上年首次发行新股收到募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00			本年度分配普通股股利
支付其他与筹资活动有关的现金		6,472,686.38	-100.00	上期首次公开发行新股支付发行费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,965.92	-401,872.91	-95.78	境外子公司外币报表折算差额减少

第十节 备查文件目录

- 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。