

潜能恒信能源技术股份有限公司



2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	24
第五节 股份变动及股东情况	340
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	36
第八节 备查文件目录	125

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
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
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，对油气藏及其成藏条件等做出判断，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

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
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（如有）	潜能恒信		
公司的外文名称（如有）	SINO GEOPHYSICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	65,901,225.79	60,624,020.96	60,624,020.96	8.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,957,604.91	34,455,125.32	34,455,125.32	4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	35,798,229.91	34,431,219.07	34,431,219.07	3.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,473,859.66	-7,603,482.88	-7,603,482.88	14.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0202	-0.0475	-0.0475	57.43%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.11	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.11	0%
净资产收益率 (%)	3.14%	3.08%	3.08%	0.06%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.13%	3.08%	3.08%	0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,178,216,200.18	1,153,504,058.81	1,153,504,058.81	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79	1,119,459,008.79	2.32%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.5793	6.9966	6.9966	-48.84%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,500.00	
减：所得税影响额	28,125.00	
合计	159,375.00	--

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

项目	涉及金额 (元)	原因
----	----------	----

六、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照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	35,957,604.91	34,455,125.32	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照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	35,957,604.91	34,455,125.32	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，公司在董事会的领导下，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，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6590.12万元，较上年同期增长8.7%；利润总额3595.76万元，较上年同期增长4.36%；实现净利润3579.82万元，较上年同期增长3.97%。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。

报告期内，公司正在执行的项目（包括处理解释、软件开发、工程技术等项目）共计30个，完成项目10个。

公司与中石油华北油田继续开展良好合作，在“廊固凹陷油气成藏模拟研究及重点目标精细处理及地质综合评价”项目中，公司对廊固凹陷开展了整体研究和地质综合评价工作，通过应用特色的WEFOX叠前高保真处理、GEOSTAR储层预测、MAVORICK含油气预测等先进的技术为华北油田廊固凹陷的勘探工作提供技术支撑，通过双方相互结合、相互论证，先后在固安、曹家务等地区定探井近30口，多口井获高产油气流，探井成功率得到明显提高，为华北油田公司提交天然气储量130.1亿方，凝析油114万吨，预测5320万吨，合计6471万吨。在“冀中中北部潜山目的层三维地震资料连片及重点目标处理解释一体化”项目中，公司通过前期处理效果和地质认识，针对潜山勘探存在的难点，初步形成了总体思路和研究方法和技术对策，华北油田针对该项目成立了专项项目组，并将结合物探院、研究院及地质大学的科研力量，在技术上充分发挥公司优势。

公司与塔里木油田等继续保持了良好的战略合作关系，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进一步得到了应用。公司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，开展了WEFOX聚焦成像技术透视塔中东部复杂构造、刻画塔中北斜坡鹰一段地层尖灭及优化钻井轨迹等方面的研究与利用，取得了较好的效果；叠前多参数储层反演技术融合洞穴、孔洞、裂缝雕刻缝洞系统的展布，为勘探、开发提供了纲领性图件，上半年共推荐井位42口，钻井成功率达90%以上，预测高效井比例为50%以上。同时，开展了油气藏流体类型及开发特征、水体类型及含水变化、压力变化、储层渗流特征及试井分析等方面的研究工作，进行了缝洞系统划分，开发井网论证及井位部署研究工作，以及油气藏动态分析及日产管理工作。

报告期内，公司合作参与的国家“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”课题任务进入到了攻关克难阶段，经过深入研究取得了一些很好的效果。西秋三维模型建立及有限差分波场模拟方面取得了很好的效果，达到了起伏地表真实波场模拟的目的，课题获得了甲方的好评，逆冲构造成像方面，经过叠前资料的精细处理，资料品质已大大改善，为后续应用WEFOX新方法偏移归位打下了良好的基础。

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项目，主要针对光线检波器单元进行耐高温的优化设计和信号解调系统的调试，光线检波单元经过高低温循环后正常工作，声压灵敏度响应相对平坦，信号解调系统软件和硬件部分工作良好，性能指标达到设计要求，下一步研发将围绕光纤检波器单元继续进行技术改进，进行可靠性实验，同时将根据项目要求，在条件允许下开展光纤检波器井下部分的成揽，外场工程用车和绞车的改装等工作，为后续外场油田进一步实验做好前期准备工作。

公司不断开拓海外市场，与BP公司保持项目上的继续合作，服务多个海外区块，技术优势得到进一步的认可。

报告期内，公司加强对外交流，积极开拓国内外市场。公司技术团队先后到新疆油田、台塑石化股份有限公司、台湾中油股份有限公司等进行技术访问和交流，并相继参加了2013年全球华人石油石化科技研讨会、中石油华北油田富油注槽区地层岩性领域油气勘探研讨会等为代表的多个国内外技术交流盛会，充分展示了公司的技术优势、项目经验，通过技术与宣传，公司的品牌和技术优势进一步得到认可，把握市场机会，不断提高市场占有率，主营业务健康稳步发展。

报告期内，公司高度重视人力资源管理，不仅积极向北京市海淀区政府争取高科技人才政策，与中国石油大学在战略框架协议的基础上，在定向培养、企业工作站及奖学金发放等方面进行了具体落实，为公司人才储备打下坚实基础，同时也加强了与院校在科研等方面的合作，进一步提升了公司创新能力与核心竞争力，实现“产--学--研”三者的全面有机结合。同时，报告期内公司完成了2012年度全员考核，通过考核淘汰落后、奖励优秀，充分调动了技术骨干的积极性，本着“知识模块化”的创新思路，建立了涵盖技术、行政、人事、财务等方面具有潜能特色的工序化管理流程，提升了管理水平，提高了公司整体运转效率，为公司发展提供了保障。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司 2013年1-6月经营情况:

(1) 报告期“资产减值损失”为7,226,157.85元，较上期增加3,522,263.98元，增长95.10%，主要原因是报告期末较上期期末应收账款账龄变长。

公司2013年6月30日资产负债状况:

- (1) “预付款项”期末余额为7,688,606.00元，较期初增加3,986,736.46元，增长107.70%，主要原因是报告期预付项目款；
- (2) “应收利息”期末余额为11,843,786.39元，较期初增加3,264,597.50元，增长38.05%，主要原因是期末部分定期存款尚未到期结息；
- (3) “其他应收款”期末余额为317,089.97元，较期初增加133,455.57元，增长72.67%，主要原因是项目出差需要，公司员工项目备用金增加；
- (4) “开发支出”期末余额为9,409,783.88元，较期初增加5,477,150.24元，增长139.27%，主要原因是公司继续加大研发投入，研发项目较去年项目增多；
- (5) “长期待摊费用”期末余额为1,842,180.81元，较期初增加777,347.48元，增长73.00%，主要原因是西部研发中心办公楼等装修转入；
- (6) “递延所得税资产”期末余额为4,029,160.11元，较期初增加1,074,526.85元，增长36.37%，主要原因是公司坏账准备余额增加，递延所得税资产同比例增；
- (7) “其他非流动资产”期末余额为22,496,611.53元，较期初增加15,732,520.40元，增长232.59%，主要原因是报告期公司预付房款、软件购置款及工程款；
- (8) “应付职工薪酬”期末余额为1,353,787.25元，较期初增加776,309.61元，增长134.43%，主要原因是报告期末6月工资尚未发放；
- (9) “应交税费”期末余额为4,162,379.80元，较期初减少4,992,431.84元，减少54.53%，主要原因是报告期年度企业所得税会算清缴完毕；
- (10) “其他应付款”期末余额为572,941.52元，较期初增加459,397.83元，增长404.60%，主要原因是期末工程款质保金尚未支付；
- (11) “股本”期末余额为320,000,000.00元，较期初增加160,000,000.00元，增长100.00%，原因是公司资本公积转增股本

160,000,000.00元；

(12) “外币报表折算差额”期末余额为-743,792.21元，较期初减少427,212.09元，降低134.95%，主要原因是报告期美元汇率变动较大。

公司2013年1-6月现金流量情况：

(1) 报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”为31,003,308.62元，较上期增加10,327,041.88，增长49.95%，主要原因是公司本期回款较好于上期；

(2) 报告期“收到其他与经营活动有关的现金”为7,440,031.02元，较上期减少5,018,302.90元，降低40.28%，主要原因是公司部分定期存款7月结息，报告期结息较少；

(3) 报告期“购买商品、接受劳务支付的现金”为11,803,960.26元，较上期增加3,325,496.33元，增长39.22%，主要原因是随公司规模扩，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

2013年3月15日，公司收到中国石油塔里木油田分公司（以下简称“油田分公司”）的通知，依据2012年4月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，双方协商一致签订具体技术合作开发合同书。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，提供勘探开发所需碳酸盐岩150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。服务期限自2012年7月1日起至2015年6月30日止，合同基本成本费部分为每年2400万，并实行井位成功率和高效井位比例风险考核奖罚制度。有关具体事宜详见2013年3月16日巨潮资讯网《关于塔里木油田塔中勘探开发一体化服务进展公告》。报告期内该订单进展情况请参考本节一“1、报告期内总体经营情况”中有关塔里木油田相关部分描述。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

本公司主要服务是采用自主创新的第三代地震成像技术提供石油勘探、开采地震数据处理解释一体化服务，主要由地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析和井位部署四部分构成。以上四项基本服务，可以为石油公司提供海上深水/浅水、陆上各种地质构造条件的地震数据处理、解释、处理解释一体化服务，可提高石油公司井位部署成功率、提高油气田采收率、延长油气田开采寿命。

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

近年来，凭借强大技术实力，公司协助石油公司取得探井成功率超过80%，高于行业平均水平，为石油公司节省了大量开支，创造了大量的经济效益。

(2) 主营业务构成情况

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	65,901,225.79	18,007,169.89	72.68%	8.7%	4.5%	1.1%
分产品						
处理解释一体化服务	38,152,075.50	10,058,758.84	73.64%	0.26%	-10.13%	3.05%
处理服务	26,055,942.74	7,527,790.59	71.11%	100.44%	110.47%	-1.38%
解释服务	1,693,207.55	420,620.46	75.16%	-82.31%	-82.92%	0.89%
分地区						
东部	18,555,849.09	5,940,902.37	67.98%	-50.62%	-39.96%	-5.69%
西部	37,375,020.64	10,650,240.39	71.5%	129.4%	92.66%	5.43%
境外	9,970,356.06	1,416,027.13	85.8%	99.41%	6.9%	12.29%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	22,986,762.80
前五名供应商合计采购金额占2013年1-6月采购总额比例%	87.64%

供应商前五名为：北京世纪帝盟科技有限公司、斯伦贝谢中国公司、海南陵水御海房地产开发有限责任公司、海南雅居乐房地产开发有限公司、中国电子系统工程总公司

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2012年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	14,375,017.30
前五名供应商合计采购金额占2012年1-6月采购总额比例%	70.66%

供应商前五名为：北京爱普电力工程有限公司、国电远鹏电力工程有限公司、巴州浩博建筑装饰有限责任公司、北京北辰实业股份有限公司、巴州金泰房地产开发有限公司

公司报告期间成本与收入同比增长，报告期采购主要为软件、机器设备等采购，前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

6、主要参股公司分析

（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

截止于报告期末，潜能恒信国际有限公司（特拉华州）净资产为 1740.45 万元，净利润 701.12 万元。

（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

截止于报告期末，金司南能源有限公司尚未进行投资运营。

（3）BVI孙公司

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

截止于报告期末，SMART OIL INVESTMENT LTD.尚未进行投资运营。

(4) 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。

截止于报告期末，新疆潜能恒信油气技术有限责任公司净资产为 10244.92 万元，净利润 31.95 万元。

7、研发项目情况

公司报告期内，公司持续秉持“思路决定出路，精细决定成败”的企业理念，以及“透视地球、智慧找油”的找油理念，进一步巩固和加强公司的核心竞争力，公司继续加强研发工作，提高研发团队人员的积极性，全面提升公司的整体研发能力；同时公司适当加大对公司现有的技术进行不断更新升级，继续保持在国内的领先地位。

2013年上半年，公司研发投入8,791,922.09元，公司研发投入占营业收入比例保持相对稳定。

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	
IP system处理解释一体化软件项目		3,314,771.85	3,314,771.85		0.00

层析成像三维速度模型软件系统	1,866,633.64	2,725,601.84			4,592,235.48
嵌入式Geostar换代软件平台		2,751,548.40			2,751,548.40
16级井下光纤检波器技术	2,066,000.00				2,066,000.00
合计	3,932,633.64	8,791,922.09	3,314,771.85		9,409,783.88

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生不利变化。

公司的核心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）设备先进

公司一贯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。

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

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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕年初确立的经营计划，严格按照部署的重点工作，加快推进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，进一步拓展国内外业务，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。

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

公司已在本报告中详细描述存在的客户相对集中的风险、技术创新风险、境外经营风险、募集资金投资项目建设风险、人力资源风险、市场竞争加剧的风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况简介中七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	1,518.47
已累计投入募集资金总额	18,732.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	581.24	13,498.27	68.37%	2012年12月31日	30.33	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	377.47	3,217.11	66.03%	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	958.71	16,715.38	--	--	--	--	--
超募资金投向										
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	229.76	806.71	7.84%	2013年05月31日	0	不适用	是
2、北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术	否	2,200	2,200	330	1,210	55%	2012年12月31日	-88.38	否	否
超募资金投向小计	--	12,492.01	12,492.01	559.76	2,016.71	--	--	-88.38	--	--
合计	--	37,107.09	37,107.09	1,518.47	18,732.09	--	--	-88.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、关于石油勘探地震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,公司预计将于 2013 年起释放产能,产生效益。</p> <p>2、关于西部研究中心地震数据解释项目公司潜能恒信西部研究中心地震数据解释项目,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。因目</p>									

	标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，公司第二届董事会第九次会议拟变更西部研究中心项目部分实施方式以适应日渐增多的新型合作模式，该变更尚须 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
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。</p> <p>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。</p> <p>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，2013 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于 2012 年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》公司聘请中瑞岳华会计师事务所对油气成藏事业部 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，公司向科艾公司支付第二期收购价款 3,300,000.00 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共 1,905.30 万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 3 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,151.20 万元,已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认,共置换资金 2,151.20 万元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(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)			不适用						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(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

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0

委托理财资金来源	不适用
逾期未收回的本金和收益累计金额	0

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				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	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

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

不适用

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月17日公司二届七次董事会审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，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。2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过上述议案。公司2012年权益分派资本公积转增股本及现金红利已于2012年6月19日记入股东证券账户。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用

三、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

四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

4、其他重大关联交易

根据公司2011年11月20日与北京科艾石油技术有限公司签订的《资产收购协议》，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，公司应向科艾公司支付第二期收购价款330万元人民币。

科艾公司控股股东丛良滋先生于2012年7月16日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，被聘任为公司副总经理，公司与科艾公司本次交易构成关联交易。

2013年2月27日本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2012年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》。董事会成员中无关联董事，公司独立董事就上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

本报告期内，公司已支付上述款项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第二届董事会第六次会议决议	2013年02月27日	巨潮网

五、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

不适用

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

不适用

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

不适用

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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

本报告期内，无其他重大合同。

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所 作承诺	周锦明、张海涛、 郑启芬、保柯伍德 控股有限公司	<p>(一) 公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(二) 同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5% 以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。</p>	2011 年 03 月 16 日	报告期内承诺 人未发生违反 承诺的情形	
其他对公司中小股东所作承					

诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

本报告期内，无其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	114,120,000	71.32%			114,120,000	0	114,120,000	228,240,000	71.32%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	114,120,000	71.32%			114,120,000	0	114,120,000	228,240,000	71.32%
其中：境内法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境内自然人持股	114,120,000	71.32%			114,120,000	0	114,120,000	228,240,000	71.32%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%			0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	45,880,000	28.68%			45,880,000	0	45,880,000	91,760,000	28.68%
1、人民币普通股	45,880,000	28.68%			45,880,000	0	45,880,000	91,760,000	28.68%
2、境内上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%			0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%			160,000,000	0	160,000,000	320,000,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

2012年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》。其的内容为：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。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

执行公司2012年度利润分配预案：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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月17日公司二届七次董事会审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，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。

2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过上述议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年权益分派资本公积转增股本已于2012年6月19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16000万股增至32000万股。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

√ 适用 □ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,259						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	182,640,000	91,320,000	182,640,000		冻结	182,640,000
郑启芬	境内自然人	7.13%	22,800,000	11,400,000	22,800,000		冻结	22,800,000
张海涛	境内自然人	7.13%	22,800,000	11,400,000	22,800,000		冻结	22,800,000
保柯伍德控股有限公司	境外法人	2.76%	8,820,000	441,000		8,820,000		

吕剑锋	境内自然人	1.15%	3,710,000				
吕鸿标	境内自然人	0.38%	1,200,000				
北京证大资源投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,106,468				
周娟	境内自然人	0.26%	832,328				
常鑫民	境内自然人	0.24%	778,176				
中国中投证券有限责任公司	境内非国有法人	0.23%	749,436				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	8,820,000	人民币普通股	8,820,000				
吕剑锋	3,710,000	人民币普通股	3,710,000				
吕鸿标	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
北京证大资源投资有限公司	1,106,468	人民币普通股	1,106,468				
周娟	832,328	人民币普通股	832,328				
常鑫民	778,176	人民币普通股	778,176				
中国中投证券有限责任公司	749,436	人民币普通股	749,436				
方式宜	700,000	人民币普通股	700,000				
席艳雪	696,000	人民币普通股	696,000				
李志洪	641,800						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
周锦明	董事长、总 经理	现任	91,320,000	91,320,000	0	182,640,000			
郑伟建	董事	现任							
林正燮	董事、副总 经理	现任							
柯泰龙	董事	离任	4,410,000	4,410,000	0	8,820,000			
罗艳红	董事、财务 总监	现任							
贾承造	独立董事	现任							
杨斌	独立董事	现任							
王月永	独立董事	现任							
黄侦武	独立董事	现任							
吴洁	监事会主席	现任							
刘永斗	监事	现任							
布艳会	监事	现任							
张卉	董秘、副总 经理	现任							
施善威	副总经理	现任							
闫福旺	副总经理	现任							
丛良滋	副总经理	现任							
合计	--	--	95,730,000	95,730,000	0	191,460,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑伟建	副总经理	离职	2013 年 01 月 18 日	个人原因
柯泰龙	董事	离职	2013 年 01 月 18 日	个人原因
马克	董事	任免	2013 年 02 月 18 日	增补董事

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	686,069,406.80	715,157,804.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	216,736,642.53	178,911,105.70
预付款项	7,688,606.00	3,701,869.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,843,786.39	8,579,188.89
应收股利		
其他应收款	317,089.97	183,634.40
买入返售金融资产		
存货	39,848.00	34,488.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,086,970.47	3,914,605.94
流动资产合计	926,782,350.16	917,482,697.26

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	82,406,470.44	86,256,585.73
在建工程	84,107,502.50	84,013,968.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,142,140.75	51,034,615.76
开发支出	9,409,783.88	3,932,633.64
商誉		
长期待摊费用	1,842,180.81	1,064,833.33
递延所得税资产	4,029,160.11	2,954,633.26
其他非流动资产	22,496,611.53	6,764,091.13
非流动资产合计	251,433,850.02	236,021,361.55
资产总计	1,178,216,200.18	1,153,504,058.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,652,350.00	8,711,717.05
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,353,787.25	577,477.64
应交税费	4,162,379.80	9,154,811.64

应付利息		
应付股利	7,085,340.00	
其他应付款	572,941.52	113,543.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,826,798.57	18,557,550.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,100,000.00	2,287,500.00
非流动负债合计	12,000,000.00	15,487,500.00
负债合计	32,826,798.57	34,045,050.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	710,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,194,676.38	54,194,676.38
一般风险准备		
未分配利润	221,900,098.84	195,542,493.93
外币报表折算差额	-743,792.21	-316,580.12
归属于母公司所有者权益合计	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,178,216,200.18	1,153,504,058.81

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	572,168,950.41	604,912,047.51
交易性金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	218,249,355.89	181,611,827.91
预付款项	7,688,606.00	2,447,061.54
应收利息	9,103,157.50	7,013,094.41
应收股利		
其他应收款	1,129,091.68	884,650.00
存货	39,848.00	34,488.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,086,970.47	3,914,605.94
流动资产合计	812,465,979.95	807,817,775.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,853,850.00	115,853,850.00
投资性房地产		
固定资产	79,946,657.97	83,712,125.78
在建工程	84,107,502.50	84,013,968.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,685,042.86	50,302,080.52
开发支出	9,409,783.88	3,932,633.64
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,765,719.09	2,691,192.24
其他非流动资产	21,241,803.53	6,764,091.13
非流动资产合计	361,010,359.83	347,269,942.01
资产总计	1,173,476,339.78	1,155,087,717.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,652,350.00	8,434,562.85
预收款项		
应付职工薪酬	1,087,486.94	
应交税费	4,153,031.20	8,693,022.22
应付利息		
应付股利	7,085,340.00	
其他应付款	108,577.65	110,000.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,086,785.79	17,237,585.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,100,000.00	2,287,500.00
非流动负债合计	12,000,000.00	15,487,500.00
负债合计	32,086,785.79	32,725,085.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	710,038,418.60
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	54,194,676.38	54,194,676.38
一般风险准备		
未分配利润	217,156,459.01	198,129,537.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,389,553.99	1,122,362,632.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,476,339.78	1,155,087,717.32

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	65,901,225.79	60,624,020.96
其中：营业收入	65,901,225.79	60,624,020.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,079,311.14	21,020,638.75
其中：营业成本	18,007,169.89	17,231,188.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		3,220,672.96
销售费用		
管理费用	10,216,065.72	8,478,193.57
财务费用	-10,370,082.32	-11,613,310.62
资产减值损失	7,226,157.85	3,703,893.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,821,914.65	39,603,382.21
加：营业外收入	187,500.00	178,125.00
减：营业外支出		150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,009,414.65	39,631,507.21
减：所得税费用	5,051,809.74	5,176,381.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,957,604.91	34,455,125.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,957,604.91	34,455,125.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益	-427,212.09	37,882.79
八、综合收益总额	35,530,392.82	34,493,008.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,530,392.82	34,493,008.11
归属于少数股东的综合收益总额		

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	55,930,869.73	56,710,910.00
减：营业成本	16,591,142.76	16,214,617.87

营业税金及附加		3,220,672.96
销售费用		
管理费用	6,775,252.65	6,353,847.17
财务费用	-8,090,269.64	-11,135,481.32
资产减值损失	7,163,512.37	3,643,805.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,491,231.59	38,413,447.87
加：营业外收入	187,500.00	178,125.00
减：营业外支出		150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,678,731.59	38,441,572.87
减：所得税费用	5,051,809.74	5,176,381.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,626,921.85	33,265,190.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,626,921.85	33,265,190.98

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	31,003,308.62	20,676,266.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,440,031.02	12,458,333.92
经营活动现金流入小计	38,443,339.64	33,134,600.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11,803,960.26	8,478,463.93
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	17,452,539.39	15,744,277.37
支付的各项税费	11,596,868.50	13,069,586.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,063,831.15	3,445,756.15
经营活动现金流出小计	44,917,199.30	40,738,083.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,859.66	-7,603,482.88
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	19,658,220.69	16,081,683.39

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	19,658,220.69	16,081,683.39
投资活动产生的现金流量净额	-19,658,220.69	-16,081,683.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	2,514,660.00	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		
筹资活动现金流出小计	2,514,660.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,514,660.00	-32,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,657.64	38,242.76
五、现金及现金等价物净增加额	-29,088,397.99	-55,646,923.51
加：期初现金及现金等价物余额	715,157,804.79	770,887,493.16
六、期末现金及现金等价物余额	686,069,406.80	715,240,569.65

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	22,493,625.62	17,179,444.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,319,112.95	12,179,407.28
经营活动现金流入小计	28,812,738.57	29,358,851.46
购买商品、接受劳务支付的现金	10,883,595.15	8,478,463.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,224,790.01	14,469,509.94
支付的各项税费	11,538,073.20	12,912,115.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,491.07	1,509,487.48
经营活动现金流出小计	39,658,949.43	37,369,576.79
经营活动产生的现金流量净额	-10,846,210.86	-8,010,725.33
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	19,134,800.69	15,952,068.39
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,134,800.69	35,952,068.39
投资活动产生的现金流量净额	-19,134,800.69	-35,952,068.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	2,514,660.00	32,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,514,660.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,514,660.00	-32,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,425.55	8,701.43
五、现金及现金等价物净增加额	-32,743,097.10	-75,954,092.29
加：期初现金及现金等价物余额	604,912,047.51	733,848,026.87
六、期末现金及现金等价物余额	572,168,950.41	657,893,934.58

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	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		195,542,493.93	-316,580.12		1,119,459,008.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		195,542,493.93	-316,580.12		1,119,459,008.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,000,000.00	-160,000,000.00					26,357,604.91	-427,212.09		25,930,392.82
(一) 净利润							35,957,604.91			35,957,604.91
(二) 其他综合收益								-427,212.09		-427,212.09
上述(一)和(二)小计							35,957,604.91	-427,212.09		35,530,392.82

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										-9,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	160,000,000.00	-160,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00	-160,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000,000.00	550,038,418.60			54,194,676.38		221,900,098.84	-743,792.21		1,145,389,401.61

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	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38		152,186,768.68	-288,077.91		1,067,645,437.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	80,000,000.00	790,038,418.60			45,708,328.38	152,186,768.68	-288,077.91		1,067,645,437.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			8,486,348.00	43,355,725.25	-28,502.21		51,813,571.04
（一）净利润						83,842,073.25			83,842,073.25
（二）其他综合收益							-28,502.21		-28,502.21
上述（一）和（二）小计						83,842,073.25	-28,502.21		83,813,571.04
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,486,348.00	-40,486,348.00			-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,486,348.00	-8,486,348.00			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-32,000,000.00			-32,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		195,542,493.93	-316,580.12	1,119,459,008.79

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	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		198,129,537.16	1,122,362,632.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		198,129,537.16	1,122,362,632.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00	-160,000,000.00					19,026,921.85	19,026,921.85
（一）净利润							28,626,921.85	28,626,921.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,626,921.85	28,626,921.85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,600,000.00	-9,600,000.00

							00	00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	160,000,00 0.00	-160,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,00 0.00	-160,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,000,00 0.00	550,038,41 8.60			54,194,676 .38		217,156,45 9.01	1,141,389, 553.99

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	80,000,000 .00	790,038,41 8.60			45,708,328 .38		153,752,40 5.15	1,069,499, 152.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000 .00	790,038,41 8.60			45,708,328 .38		153,752,40 5.15	1,069,499, 152.13
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00			8,486,348. 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								
上述(一)和(二)小计							84,863,480 .01	84,863,480 .01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,486,348.00		-40,486,348.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,486,348.00		-8,486,348.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	710,038,418.60			54,194,676.38		198,129,537.16	1,122,362,632.14

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2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币16000万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年6月19日，变更后注册资本为人民币32000万元。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数32000万股。

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。

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。

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2013年6月30日的财务状况及2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
------	-------------	--------------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方款项	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

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

(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：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：一次摊销法

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

（3）各类固定资产的折旧方法

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	10	5%	9.5%
运输设备	6	5%	15.83%

（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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(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。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更

处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，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。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。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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

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。

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。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

(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

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

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 5% 计缴。	5%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据国科发火【2008】172号文，本公司取得高新技术资格认证，证书号：GR200811002011，自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	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	
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	102,920,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

					务：油 气开发 技术服务； 货物和技 术的进 出口业 务								
GOLDE N COMPA SS ENERG Y LIMITE D	全资	英属维 尔京群 岛	服务	5 万美 元	贸易、 投资、 咨询、 能源技 术服务	0.00	0.00	100%	100%	是	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

截止2013年6月30日，金司南能源有限公司尚未进行投资运营。

(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

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	项目	金额	项目	金额

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	
	2013年6月30日	2012年12月31日
Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)	1美元 = 6.1787 人民币	1美元 = 6.2855 人民币

Sinogeo Americas International,LLC (a Texas Limited Company)	1美元 = 6.1787 人民币	1美元 = 6.2855人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年1-6月	2012年度
Sinogeo Americas International,LLC (a Delaware Limited Company)	1美元 = 6.2342人民币	1美元 = 6.3124人民币
Sinogeo Americas International,LLC (a Texas Limited Company)	1美元 = 6.2342人民币	1美元 = 6.3124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：	--	--	276,149.94	--	--	105,908.28
人民币	--	--	252,454.63	--	--	77,623.53
美元	3,835.00	6.1787	23,695.31	4,500.00	6.2855	28,284.75
银行存款：	--	--	685,793,256.86	--	--	715,051,896.51
人民币	--	--	663,791,562.15	--	--	685,257,132.70
美元	3,560,486.07	6.1787	22,001,694.71	4,740,237.66	6.1787	29,794,763.81
合计	--	--	686,069,406.80	--	--	715,157,804.79

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
----	--------	--------

(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
合计		7,000,000.00

(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：	--	--	--	--	--	--

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	8,579,188.89	10,603,957.22	7,339,359.72	11,843,786.39
合计	8,579,188.89	10,603,957.22	7,339,359.72	11,843,786.39

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	242,479,320.65	100%	25,742,678.12	10.93%	197,435,688.76	100%	18,524,583.06	9.38%
组合小计	242,479,320.65	100%	25,742,678.12	10.93%	197,435,688.76	100%	18,524,583.06	9.38%
合计	242,479,320.65	--	25,742,678.12	--	197,435,688.76	--	18,524,583.06	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	132,584,483.77	54.68%	6,629,224.18	116,103,276.26	58.81%	5,805,163.81
1 年以内小计	132,584,483.77	54.68%	6,629,224.18	116,103,276.26	58.81%	5,805,163.81
1 至 2 年	77,291,450.00	31.88%	7,729,145.00	58,401,522.50	29.58%	5,840,152.25
2 至 3 年	24,586,922.50	10.14%	7,376,076.75	22,930,890.00	11.61%	6,879,267.00
3 至 4 年	8,016,464.38	3.31%	4,008,232.19			
合计	242,479,320.65	--	25,742,678.12	197,435,688.76	--	18,524,583.06

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
------	------	---------	------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
--------	------	------	---------	------

(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	89,222,116.26	1 年以内 48,027,521.88 、 1-2 年 26,700,000.00 、 2-3 年 7,394,650.00 、 3-4 年 7,099,944.38	36.8%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	28,689,400.00	1 年以内 24,502,950.00 、 1-2 年 4,186,450.00	11.83%
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 25,462,447.01	10.5%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	21,000,000.00	1-2 年 21,000,000.00	8.66%
大连立新创业科技有限公司	非关联方	17,000,000.00	1 年以内 8,900,000.00 、 1-2 年 8,100,000.00	7.01%
合计	--	181,373,963.27	--	74.8%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	333,778.92	100%	16,688.95	5%	194,352.00	100%	10,717.60	5.51%
组合小计	333,778.92	100%	16,688.95	5%	194,352.00	100%	10,717.60	5.51%
合计	333,778.92	--	16,688.95	--	194,352.00	--	10,717.60	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

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	333,778.92	100%	16,688.95	174,352.00	89.71%	8,717.60
1 至 2 年				20,000.00	10.29%	2,000.00

合计	333,778.92	--	16,688.95	194,352.00	--	10,717.60
----	------------	----	-----------	------------	----	-----------

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
------	------	---------	------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
---------	------	------	---------	------

(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(%)
张立新	员工	89,900.00	1 年以内	26.93%
丛良滋	员工	30,000.00	1 年以内	8.99%
郑向东	员工	20,000.00	1 年以内	5.99%
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1 年以内	5.99%
Shyn-Jye	员工	19,981.77	1 年以内	5.99%
合计	--	179,881.77	--	53.89%

(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	7,688,606.00	100%	3,701,869.54	100%
合计	7,688,606.00	--	3,701,869.54	--

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
斯轮贝谢中国公司	非关联方	7,480,606.00	2013-2-28	
海南雅创旅游开发有限公司	非关联方	208,000.00	2013-3-27	
合计	--	7,688,606.00	--	--

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
原材料	39,848.00	0.00	39,848.00	34,488.00	0.00	34,488.00
合计	39,848.00		39,848.00	34,488.00		34,488.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	4,086,970.47	3,914,605.94
合计	4,086,970.47	3,914,605.94

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	118,312,126.06	415,098.43			118,727,224.49
其中：房屋及建筑物	55,633,217.30	87,626.07			55,720,843.37
机器设备	43,948,823.84	129,205.13			44,078,028.97
运输工具	7,088,788.00				7,088,788.00
仪器仪表	1,450,705.00				1,450,705.00
办公设备	8,997,425.42	185,267.23			9,182,692.65
其他	1,193,166.50	13,000.00			1,206,166.50
--	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：	32,055,540.33		4,265,213.72		36,320,754.05
其中：房屋及建筑物	5,728,965.46		1,296,851.35		7,025,816.81
机器设备	16,705,644.72		2,301,427.27		19,007,071.99
运输工具	1,321,223.24		333,058.16		1,654,281.40
仪器仪表	1,022,382.10		34,014.03		1,056,396.13
办公设备	7,173,341.46		289,209.87		7,462,551.33
其他	103,983.35		10,653.04		114,636.39
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	86,256,585.73		--		82,406,470.44

其中：房屋及建筑物	49,904,251.84	--	48,695,026.56
机器设备	27,243,179.12	--	25,070,956.98
运输工具	5,767,564.76	--	5,434,506.60
仪器仪表	428,322.90	--	394,308.87
办公设备	1,824,083.96	--	1,720,141.32
其他	1,089,183.15	--	1,091,530.11
仪器仪表		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	86,256,585.73	--	82,406,470.44
其中：房屋及建筑物	49,904,251.84	--	48,695,026.56
机器设备	27,243,179.12	--	25,070,956.98
运输工具	5,767,564.76	--	5,434,506.60
仪器仪表	428,322.90	--	394,308.87
办公设备	1,824,083.96	--	1,720,141.32
其他	1,089,183.15	--	1,091,530.11

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

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
158 套集群服务器	49,169,059.83		49,169,059.83	49,169,059.83		49,169,059.83
80 套节点机群服务器	16,196,513.57		16,196,513.57	16,196,513.57		16,196,513.57
处理中心机房工程	14,118,844.00		14,118,844.00	14,118,844.00		14,118,844.00
西部研发中心	4,563,515.10		4,563,515.10	4,508,551.30		4,508,551.30
自动门	38,000.00		38,000.00	21,000.00		21,000.00
其他	21,570.00		21,570.00			
合计	84,107,502.50		84,107,502.50	84,013,968.70		84,013,968.70

(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
158 套集群服务器	57,527,800.00	49,169,059.83				85.47%	85.47%				募集资金	49,169,059.83
80 套节点机群服务器	18,900,000.00	16,196,513.57				85.7%	85.7%				募集资金	16,196,513.57
处理中心机房工程	18,021,000.00	14,118,844.00				78.35%	78.35%				募集资金	14,118,844.00
西部研发中心装修	5,000,000.00	4,508,551.30	54,963.80			91.27%	100%				募集资金、自有资金	4,563,515.10

合计	99,448,800.00	83,992,968.70	54,963.80			--	--			--	--	84,047,932.50
----	---------------	---------------	-----------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	74,151,513.25			74,151,513.25
非专利技术	20,007,000.00			20,007,000.00
软件	32,144,513.25			32,144,513.25
软件著作权	22,000,000.00			22,000,000.00
二、累计摊销合计	23,116,897.49	3,892,475.01		27,009,372.50
非专利技术	17,839,575.00	1,000,350.00		18,839,925.00
软件	2,893,989.17	1,792,125.03		4,686,114.20
软件著作权	2,383,333.32	1,099,999.98		3,483,333.30
三、无形资产账面净值合计	51,034,615.76	-3,892,475.01		47,142,140.75
非专利技术	2,167,425.00	-1,000,350.00		1,167,075.00
软件	29,250,524.08	-1,792,125.03		27,458,399.05
软件著作权	19,616,666.68	-1,099,999.98		18,516,666.70
非专利技术				
软件				
软件著作权				
无形资产账面价值合计	51,034,615.76	-3,892,475.01		47,142,140.75
非专利技术	2,167,425.00	-1,000,350.00		1,167,075.00
软件	29,250,524.08	-1,792,125.03		27,458,399.05

软件著作权	19,616,666.68	-1,099,999.98		18,516,666.70
-------	---------------	---------------	--	---------------

本期摊销额元。

(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	
IP system 处理解释一体化软件项目		3,314,771.85	3,314,771.85		0.00
层析成像三维速度模型软件系统	1,866,633.64	2,725,601.84			4,592,235.48
嵌入式 Geostar 换代软件平台	2,066,000.00	2,751,548.40			4,817,548.40
合计	3,932,633.64	8,791,922.09	3,314,771.85		9,409,783.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 62.3%。

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 17.4%。

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

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	178,833.33		9,250.02		169,583.31	
西部研发中心员工宿舍装修费	886,000.00	853,300.00	66,702.50		1,672,597.50	
合计	1,064,833.33	853,300.00	75,952.52		1,842,180.81	--

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	3,765,719.09	2,691,192.24
可抵扣亏损	263,441.02	263,441.02
小计	4,029,160.11	2,954,633.26
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	654,454.40	594,019.06
可抵扣亏损		1,008,095.21
合计	654,454.40	1,602,114.27

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

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		

(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	4,029,160.11		2,954,633.26	

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

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	18,535,300.66	7,226,157.85	2,091.44		25,759,367.07
合计	18,535,300.66	7,226,157.85	2,091.44		25,759,367.07

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	3,288,585.19	6,764,091.13
预付房款	7,660,240.34	
预付软件款	11,263,242.00	
预付设备款	284,544.00	
合计	22,496,611.53	6,764,091.13

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
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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	9,570.00	532,212.85
设备款	7,642,780.00	7,652,350.00
费用		527,154.20
合计	7,652,350.00	8,711,717.05

(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

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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、津贴和补贴	564,965.53	17,031,021.80	16,256,013.25	1,339,974.08
二、职工福利费		185,182.50	185,182.50	
三、社会保险费		689,984.97	689,984.97	
其中：1、医疗保险费		252,545.72	252,545.72	
2、基本养老保险费		394,109.72	394,109.72	
3、工伤保险费		13,711.44	13,711.44	
4、失业保险费		15,246.61	15,246.61	
5、生育保险费		14,371.48	14,371.48	
四、住房公积金		646,616.00	646,616.00	
六、其他	12,512.11	41,728.72	40,427.66	13,813.17
工会经费和职工教育经费	12,512.11	41,728.72	40,427.66	13,813.17
合计	577,477.64	18,594,533.99	17,818,224.38	1,353,787.25

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 13,813.17 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	462,000.00	656,616.21
企业所得税	3,434,042.40	7,875,615.38
个人所得税	155,211.61	488,100.32
城市维护建设税	98,500.51	112,283.52
教育费附加	12,625.28	22,196.21
合计	4,162,379.80	9,154,811.64

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
----	-----	-----

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
周锦明	5,479,200.00		
郑启芬	684,000.00		
张海涛	684,000.00		
马来西亚保柯伍德控股有限公司	238,140.00		
合计	7,085,340.00		--

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
质保金	560,880.11	0.00
员工代垫款	12,061.41	103,543.69
合计	572,941.52	113,543.69

(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		3,300,000.00	9,900,000.00
合计	13,200,000.00		3,300,000.00	9,900,000.00

预计负债说明

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
----	-----	-----

(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

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

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

(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

(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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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
----	-----	------	------	-----	------

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	2,100,000.00	2,287,500.00
合计	2,100,000.00	2,287,500.00

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

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	160,000,000.00			160,000,000.00		160,000,000.00	320,000,000.00

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

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）	710,038,418.60		160,000,000.00	550,038,418.60

合计	710,038,418.60		160,000,000.00	550,038,418.60
----	----------------	--	----------------	----------------

资本公积说明

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	30,215,895.92			30,215,895.92
任意盈余公积	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	54,194,676.38			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

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	195,542,493.93	--
调整后年初未分配利润	195,542,493.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,957,604.91	--
应付普通股股利	9,600,000.00	
期末未分配利润	221,900,098.84	--

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

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	65,901,225.79	60,624,020.96
营业成本	18,007,169.89	17,231,188.97

(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	65,901,225.79	18,007,169.89	60,624,020.96	17,231,188.97
合计	65,901,225.79	18,007,169.89	60,624,020.96	17,231,188.97

(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
处理解释一体化服务	38,152,075.50	10,058,758.84	38,054,910.00	11,192,241.82
处理服务	26,055,942.74	7,527,790.59	12,999,110.96	3,576,598.06
解释服务	1,693,207.55	420,620.46	9,570,000.00	2,462,349.09
合计	65,901,225.79	18,007,169.89	60,624,020.96	17,231,188.97

(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	18,555,849.09	5,940,902.37	37,576,450.00	9,895,240.39
西部	37,375,020.64	10,650,240.39	16,292,660.00	5,527,911.49
中部	0.00	0.00	1,755,000.00	483,378.00
境外	9,970,356.06	1,416,027.13	4,999,910.96	1,324,659.09
合计	65,901,225.79	18,007,169.89	60,624,020.96	17,231,188.97

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔	33,988,228.19	51.57%

里木油田分公司		
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	13,961,698.11	21.19%
BP America Production Company	9,970,356.06	15.13%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	2,830,188.68	4.29%
中国石油天然气股份有限公司冀东分公司	1,839,622.65	2.79%
合计	62,590,093.69	94.97%

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
营业税		2,875,600.86	
城市维护建设税		201,292.06	
教育费附加		86,268.03	
地方教育附加		57,512.01	
合计		3,220,672.96	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	4,289,836.54	3,465,030.42
折旧及摊销	1,247,547.07	1,994,887.36
研发费	1,175,308.73	580,264.14
中介服务费	772,647.76	443,420.00
业务招待费	675,207.64	497,060.55
办公费	628,305.95	429,033.77
差旅费	466,590.38	299,947.25
税费	400,612.62	409,106.71
其他	232,397.67	209,475.87
房租物业费	196,067.52	106,992.98
水电修理费	131,543.84	42,974.52
合计	10,216,065.72	8,478,193.57

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	261.29	7,538.01
利息收入	-10,617,769.16	-11,607,228.62
汇兑损益	247,425.55	-13,620.01
合计	-10,370,082.32	-11,613,310.62

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
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
----	-------	-------

(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	7,226,157.85	3,703,893.87
合计	7,226,157.85	3,703,893.87

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	187,500.00	178,125.00	
合计	187,500.00	178,125.00	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“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	187,500.00	178,125.00	
合计	187,500.00	178,125.00	--

营业外收入说明

注：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187,500.00元。

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
对外捐赠		150,000.00	
合计		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	6,126,336.59	5,722,952.71
递延所得税调整	-1,074,526.85	-546,570.82
合计	5,051,809.74	5,176,381.89

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	35,957,604.91
非经常性损益	2	159,375.00
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)	35,798,229.91
期初股份总数	4(S ₀)	160,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5(S ₁)	160,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(S _i)	
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7(M _i)	
报告期因回购等减少股份数	8(S _j)	
报告期缩股数	9 (S _k)	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	10(M _j)	
报告期月份数	11(M ₀)	6
发行在外的普通股加权平均数	12(S)= S ₀ + S ₁ +S _i ×M _i -M ₀ - S _j ×M _j - M ₀ - S _k	320,000,000.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.11
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	
所得税率	17	
转换费用	18	
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	19	
稀释每股收益 (I)	20=[1+(16-18) × (1-17)]÷ (12+19)	0.11
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) × (1-17)]÷ (12+19)	0.11

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	-427,212.09	37,882.79
小计	-427,212.09	37,882.79
合计	-427,212.09	37,882.79

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	7,356,949.77
员工备用金还款	83,081.25
合计	7,440,031.02

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
业务招待费	882,872.78
办公费	878,821.11
中介机构费用	772,647.76
员工借款	335,467.02
差旅费	271,707.46
车辆使用费	205,264.00
房租及物业费	196,067.52
研发费	135,475.60
中介机构费用	131,543.84
会议费	113,854.00
其他	140,110.06
合计	4,063,831.15

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	35,957,604.91	34,455,125.32
加：资产减值准备	7,226,157.85	3,703,893.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,265,213.72	3,971,670.70
无形资产摊销	3,892,475.01	2,369,974.67
长期待摊费用摊销	75,952.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-13,620.01
财务费用（收益以“—”号填列）	247,425.55	-13,620.01

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,074,526.85	-546,570.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,360.00	-1,263,096.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,183,147.08	-46,954,996.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,875,655.29	-3,312,243.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,859.66	-7,603,482.88
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	686,069,406.80	715,240,569.65
减：现金的期初余额	715,157,804.79	770,887,493.16
现金及现金等价物净增加额	-29,088,397.99	-55,646,923.51

（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	686,069,406.80	715,157,804.79
其中：库存现金	276,149.94	105,908.28
可随时用于支付的银行存款	685,793,256.86	715,051,896.51
三、期末现金及现金等价物余额	686,069,406.80	715,157,804.79

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

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

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

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
Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)	控股子公司	民营	美国特拉华州	周锦明	服务	1.00 万美元	100%	100%	不适用
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	控股子公司	民营	新疆	周锦明	服务	3000 万元	100%	100%	58930527-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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
---------	--------	--------

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

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					
投资性房地产	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					
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								
非关联方及非合并范围内关联方款项	229,515,755.77	94.32 %	25,094,499.88	10.93%	185,722,659.51	93.07%	17,938,931.60	9.66%
合并范围内关联方款项	13,828,100.00	5.68%			13,828,100.00	6.93%		
组合小计	243,343,855.77	100%	25,094,499.88	10.31%	199,550,759.51	100%	17,938,931.60	8.99%
合计	243,343,855.77	--	25,094,499.88	--	199,550,759.51	--	17,938,931.60	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

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	119,620,918.89	52.12%	5,981,045.94	104,390,247.01	56.20%	5,219,512.35
1 年以内小计	119,620,918.89	52.12%	5,981,045.94	104,390,247.01	56.20%	5,219,512.35

1 至 2 年	77,291,450.00	33.68%	7,729,145.00	58,401,522.50	31.45%	5,840,152.25
2 至 3 年	24,586,922.50	10.71%	7,376,076.75	22,930,890.00	12.35%	6,879,267.00
3 年以上	8,016,464.38	3.49%	4,008,232.19			
3 至 4 年	8,016,464.38	3.49%	4,008,232.19			
合计	229,515,755.77	--	25,094,499.88	185,722,659.51	--	17,938,931.60

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
------	------	---------	------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

(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	89,222,116.26	1 年以内 48,027,521.88 、 1-2 年 26,700,000.00 、 2-3 年 7,394,650.00 、 3-4 年 7,099,944.38	36.67%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	非关联方	28,689,400.00	1 年以内 24,502,950.00 、 1-2 年 4,186,450.00	11.79%
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 25,462,447.01	10.46%
苏尼特右旗维光科技有限公司	非关联方	21,000,000.00	1-2 年 21,000,000.00	8.63%
大连立新创业科技有限公司	非关联方	17,000,000.00	1 年以内 8,900,000.00 、 1-2 年 8,100,000.00	6.99%
合计	--	181,373,963.27	--	74.54%

(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 (%)
Sinogeo Americas International,LLC (TX)	全资子公司	13,828,100.00	6.93%
合计	--	13,828,100.00	6.93%

(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								
非关联方及非合并范围内 关联方款项	205,881.77	18.07 %	10,294.09	5%	27,000.00	3.04%	2,350.00	8.7%
合并范围内关联方款项	933,504.00	81.93 %			860,000.00	96.96 %		
组合小计	1,139,385.77	100%	10,294.09	0.9%	887,000.00	100%	2,350.00	0.26%
合计	1,139,385.77	--	10,294.09	--	887,000.00	--	2,350.00	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

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	205,881.77	100%	10,294.09	7,000.00	25.93%	350.00		
				20,000.00	74.07%	2,000.00		
1 年以内小计	205,881.77	100%	10,294.09	27,000.00	100%	2,350.00		
合计	205,881.77	--	10,294.09	27,000.00	--	2,350.00		

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
------	------	---------	------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
---------	------	------	---------	------

(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

(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	全资子公司	933,504.00	1 年以内	81.93%
张立新	员工	89,900.00	1 年以内	7.89%
丛良滋	员工	30,000.00	1 年以内	2.63%
锦江之星奥林匹克公园店	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.76%
郑向东	员工	20,000.00	1 年以内	1.76%
合计	--	1,093,404.00	--	95.97%

(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	全资子公司	933,504.00	81.93%
合计	--	933,504.00	81.93%

(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	102,920,100.00	0.00	102,920,100.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00
合计	--	115,853,850.00	115,853,850.00		115,853,850.00	--	--	--	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	55,930,869.73	56,710,910.00
合计	55,930,869.73	56,710,910.00
营业成本	16,591,142.76	16,214,617.87

(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	55,930,869.73	16,591,142.76	56,710,910.00	16,214,617.87
合计	55,930,869.73	16,591,142.76	56,710,910.00	16,214,617.87

(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
处理解释一体化服务	38,152,075.50	10,058,758.84	38,054,910.00	11,192,241.82
处理服务	16,085,586.68	6,111,763.46	9,086,000.00	2,560,026.96
解释服务	1,693,207.55	420,620.46	9,570,000.00	2,462,349.09
合计	55,930,869.73	16,591,142.76	56,710,910.00	16,214,617.87

(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	18,555,849.09	10,650,240.39	37,576,450.00	9,895,240.39
西部	37,375,020.64	5,940,902.37	16,292,660.00	5,527,911.49
中部			1,755,000.00	483,378.00
境外			1,086,800.00	308,087.99
合计	55,930,869.73	16,591,142.76	56,710,910.00	16,214,617.87

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	33,988,228.19	51.57%
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	13,961,698.11	21.19%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	2,830,188.68	4.29%
中国石油天然气股份有限公司冀东分公司	1,839,622.65	2.79%
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	1,231,509.43	1.87%
合计	53,851,247.06	81.71%

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
----	-------	-------

(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	28,626,921.85	33,265,190.98
加：资产减值准备	7,163,512.37	3,643,805.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,049,566.24	3,966,026.27
无形资产摊销	3,617,037.66	2,369,974.67
财务费用（收益以“—”号填列）	247,425.55	-13,620.01
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,074,526.85	-550,320.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,360.00	-1,263,096.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-52,795,440.45	-46,173,412.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-675,347.23	-3,255,272.88
经营活动产生的现金流量净额	-10,846,210.86	-8,010,725.33
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	572,168,950.41	657,893,934.58
减：现金的期初余额	604,912,047.51	733,848,026.87
现金及现金等价物净增加额	-32,743,097.10	-75,954,092.29

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,500.00	
减：所得税影响额	28,125.00	
合计	159,375.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	35,957,604.91	34,455,125.32	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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	35,957,604.91	34,455,125.32	1,145,389,401.61	1,119,459,008.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.11	0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司2013年6月30日资产负债状况

(1) “预付款项”期末余额为7,688,606.00元，较期初增加3,986,736.46元，增长107.70%，主要原因是报告期预付项目款；

(2) “应收利息”期末余额为11,843,786.39元，较期初增加3,264,597.50元，增长38.05%，主要原因是期末部分定期存款尚未到期结息；

(3) “其他应收款”期末余额为317,089.97元，较期初增加133,455.57元，增长72.67%，主要原因是项目出差需要，公司员工项目备用金增加；

(4) “开发支出”期末余额为9,409,783.88元，较期初增加5,477,150.24元，增长139.27%，主要原因是公司继续加大研发投入，研发项目较去年项目增多；

(5) “长期待摊费用”期末余额为1,842,180.81元，较期初增加777,347.48元，增长73.00%，主要原因是西部研发中心办公楼等装修转入；

(6) “递延所得税资产”期末余额为4,029,160.11元，较期初增加1,074,526.85元，增长36.37%，主要原因是公司坏账准备余额增加，递延所得税资产同比例增；

(7) “其他非流动资产”期末余额为22,496,611.53元，较期初增加15,732,520.40元，增长232.59%，主要原因是报告期公司预付房款、软件购置款及工程款；

(8) “应付职工薪酬”期末余额为1,353,787.25元，较期初增加776,309.61元，增长134.43%，主要原因是报告期期末6月工资尚未发放；

(9) “应交税费”期末余额为4,162,379.80元，较期初减少4,992,431.84元，减少54.53%，主要原因是报告期年度企业所得税会算清缴完毕；

(10) “其他应付款”期末余额为572,941.52元，较期初增加459,397.83元，增长404.60%，主要原因是期末工程款质保金尚未支付；

(11) “股本”期末余额为320,000,000.00元，较期初增加160,000,000.00元，增长100.00%，原因是公司资本公积转增股本80,000,000.00元；

(12) “外币报表折算差额”期末余额为-743,792.21元，较期初减少427,212.09元，降低134.95%，主要原因是报告期美元汇率变动较大。

公司 2013年1-6月经营情况

(1) 报告期“资产减值损失”为7,226,157.85元，较上期增加3,522,263.98元，增长95.10%，主要原因是报告期末较上期期末应收账款账龄变长。

公司2013年1-6月现金流量情况

(1) 报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”为31,003,308.62元，较上期增加10,327,041.88元，增长49.95%，主要原因是公司本期回款较好于上期；

(2) 报告期“收到其他与经营活动有关的现金”为7,440,031.02元，较上期减少5,018,302.90元，降低40.28%，主要原因是公司部分定期存款7月结息，报告期结息较少；

(3) 报告期“购买商品、接受劳务支付的现金”为11,803,960.26元，较上期增加3,325,496.33元，增长39.22%，主要原因是随公司规模扩，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层 公司证券部