



潜能恒信能源技术股份有限公司

2014 年年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2015 年 4 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)布艳会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理.....	53
第九节 财务报告.....	56
第十节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
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
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
大成律师事务所	指	北京市大成律师事务所
瑞华	指	瑞华会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
石油勘探	指	为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构造和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程
地震勘探	指	利用激发人工地震，接收从地下地层反射回来的地震波，通过计算机对它进行信号处理、解释，通过综合判断寻找油气田的过程
地质构造	指	地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称
地震数据处理解释一体化	指	将地震观察波传播到各种地质界面上所产生的变化成像并赋予地质含义，为石油公司做出含油气经济评价、提出井位部署方案、模拟油藏未来的生产动态，以便为后续油气藏开采和开发提供技术资料方案，具体包括从地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、到最终的井位部署一体化方案
地震数据采集	指	设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据
地震数据处理	指	对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气
地震数据解释	指	对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、地层解释，岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意义，并判断油气藏
构造解释	指	利用地震数据处理成像出的地下图像数据，利用计算机人机交互操

		作方式，利用构造动力学和构造地质理论知识，对地下图像数据的地层和断层进行拾取层位，勾画出地下构造形态，并对构造形态的成因进行分析的过程
储层解释及综合研究	指	利用地震信息，测井信息，地质信息汇总起来，利用计算机神经网络计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规律的构造过程
目标优选	指	根据综合研究的结果，分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置
地震地质分析	指	综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析，对油气藏及其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
叠前偏移	指	叠前时间偏移和叠前深度偏移
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
三大油公司	指	中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油 或 中国海油	指	中国海洋石油有限公司
石油合同	指	中国渤海 05/31 合同区石油合同
玉城慧丰	指	北京玉城慧丰投资有限公司
维光科技	指	苏尼特右旗维光科技有限公司
油气工程公司	指	潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司
锦龙智汇	指	北京锦龙智汇投资管理有限公司

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	潜能恒信		
公司的外文名称	SINO GEOPHYSICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写	SINO GEO		
公司的法定代表人	周锦明		
注册地址	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618		
注册地址的邮政编码	100097		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.sinogeo.com		
电子信箱	zqb@sinogeo.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卉	
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	
电话	010-84922368	
传真	010-84928085	
电子信箱	zqb@sinogeo.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 11 月 10 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
企业类型变更	2008 年 10 月 23 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
注册资本变更	2011 年 09 月 02 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
注册资本变更	2013 年 01 月 16 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9
注册资本变更	2013 年 10 月 12 日	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618	110108006260375	110108756008969	75600896-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	77,552,912.18	168,474,969.42	-53.97%	144,014,342.04
营业成本（元）	32,397,906.41	49,625,311.93	-34.71%	36,771,435.58
营业利润（元）	33,073,624.17	105,946,012.24	-68.78%	98,982,903.20
利润总额（元）	33,344,074.00	109,445,407.18	-69.53%	99,227,189.10
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,574,160.70	92,208,387.14	-73.35%	83,842,073.25
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,351,730.32	89,233,901.44	-72.71%	83,634,430.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,272,198.91	55,681,162.31	137.55%	27,100,685.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4134	0.174	137.59%	0.1694
基本每股收益（元/股）	0.08	0.29	-72.41%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.29	-72.41%	0.26
加权平均净资产收益率	2.03%	7.95%	-5.92%	7.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.01%	7.69%	-5.68%	7.67%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00%	160,000,000.00
资产总额（元）	1,242,798,990.53	1,247,407,730.50	-0.37%	1,153,504,058.81
负债总额（元）	25,894,539.09	45,957,977.96	-43.66%	34,045,050.02
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,216,510,173.48	1,201,449,752.54	1.25%	1,119,459,008.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8016	3.7545	1.25%	6.9966
资产负债率	2.08%	3.68%	-1.60%	2.95%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	396,250.00	3,381,250.00	356,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,800.17	118,144.94	-111,964.10	
减：所得税影响额	48,019.45	524,909.24	36,642.89	
合计	222,430.38	2,974,485.70	207,643.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

一、客户相对集中的风险

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

近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，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、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。

三、石油价格大幅下跌导致投资下降的风险

今年下半年，国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务的拓展产生不利影响。

公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更多油气资源。

四、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。

五、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。

六、重大合同风险

2013年9月16日，公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：

（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。

母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。

（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。

母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。

（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。

（4）勘探成功，也存在后续经营的风险

根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多

年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。

当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014 年是公司向“石油勘探开发综合性国际化”战略转型的第一年。在面对转型挑战的同时，又遭遇了国际油价大幅下跌对行业造成的冲击。针对严峻的行业形势并结合既定战略转型目标，公司对业务格局、组织结构、人员配置、管理模式等多方位进行了梳理、调整。一方面做精做强传统技术服务业务，不断完善物探地质工程一体化产业链、加大重点客户拓展力度、加强技术创新、强化项目管理，确保公司技术、服务核心优势；另一方面加快适应从纯技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转变，以“降低投资风险、提高勘探成功率”为首要目标，科学有序、有条不紊地开展渤海 05/31 区块勘探开发工作。

报告期内，公司实现营业收入 7,755.29 万元，同比降低 53.97%；实现营业利润 3,307.36 万元，同比降低 68.78%；实现归属于母公司股东的净利润 2,457.42 万元，同比降低 73.35%。上述指标的降低主要是客户需求放缓；公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司渤海 05/31 区块石油合作项目全面开展勘探工作，公司部分工作重心转移至渤海 05/31 区块石油合作区块的勘探工作上，投入成本费用较去年同期增长，报告期内合并营业利润较去年同期下降；公司募投项目在建工程转固，本期折旧及摊销较去年同期增加所致。

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 36 个，完成项目 26 个。

（1）做精做强传统技术服务业务，推动公司稳步可持续发展

A、加强项目管理，保持传统业务的稳步发展

在东部地区，公司与中石油华北油田、大港油田、冀东油田等继续保持良好合作，承接项目均顺利通过验收，并取得后续订单，其中“冀中中北部潜山目的层三维地震叠前深度连片处理解释一体化及目标评价优选”项目落实、新发现一批潜山圈闭，优选多个有利区带及目标井位；“霸县凹陷三维地震叠前深度连片处理解释一体化及油气地质整体评价和规模目标优选”项目优选多口井获高产油气流，上交预测储量 4009 万吨。在西部地区，公司为塔里木油田的服务继续保持超高成功率，通过潜能特色的勘探开发一体化、物探地质工程一体化的服务模式，在地震处理解释、地质研究、开发研究、综合研究基础上，实现钻井成功率 90%以上。在海外地区，公司在与 BP 保持合作的同时，积极拓展其他国外优质客户，报告期内公司已完成了 ENI 公司和壳牌公司的试验项目，项目质控过程及效果得到好评。

B、不断完善物探地质工程一体化产业链，增强核心竞争力

为进一步完善公司物探地质工程一体化产业链，投资设立潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司，依托母公司物探地质技术优势，向高端工程技术服务延伸。为加强公司智能化油田技术研发及服务业务，投资设立北京赛诺舟科技有限公司，建立涵盖地震—地质—油藏全领域的现场与决策指挥系统的智能化平台，提高油气田寿命周期的现代化与一体化管理水平。报告期内，工程技术公司及科技公司引进优秀工程人才，组建核心运营团队，建立严格的工程、信息化质控体系，为未来发展夯实基础。

C、加强宣传，积极拓展海内外新客户

报告期内公司参加了四年一次在国内举行的 CPS/SEG 北京 2014 国际地球物理会议，参加了在欧洲荷兰举行的 76th EAGE Conference & Exhibition 以及在美国举行的第 84 届 SEG 年会。以生动的案例、翔实的数据，图文并茂的展示了公司在常规油气勘探以及非常规油气勘探领域创新技术，进一步提高公司知名度，与国内外优质客户建立起良好的联系。

（2）适应石油区块作业者身份转变，科学有序开展渤海 05/31 合同区勘探开发工作

母公司抽调优秀技术人员并聘请外部专家组成专业技术支持团队，海外全资子公司智慧石油投资有限公司作为渤海 05/31 合同区作业者，在联管会领导下，根据石油合同各项工作程序，本着科学勘探、实事求是、控制风险、节约成本、智慧找油

的原则开展各项工作：在合同区内收集了基本满覆盖本合同区的三维地震资料；利用现有的二维、三维地震资料，开展了对现有三维地震资料的品质能否满足勘探要求进行评估，并对合同区三维地震采集施工方法进行研究；充分利用潜能恒信拥有的三大核心专有找油技术及丰富的渤海盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探经验，对现有三维地震资料进行再处理解释，并针对该地区勘探三大难点开展了四个技术攻关研究项目；依据地震处理成像新成果、钻井资料并结合周边勘探情况，对合同区开展构造特征、沉积储层特征、油气成藏规律及有利圈闭目标的整体研究；基本完成合同区四个研究项目任务和合同区总体勘探部署方案及 2015 年初探井井位部署研究。

在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，结合实际，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，公司及时调整 2014 年勘探思路及计划，提高勘探效率，将 2014 年度原计划进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，为 2015 年提供初探井位节省了时间。

通过一年来扎实的研究工作，依托潜能恒信特有 WEFOX 地震成像技术有效提高了火成岩下覆地层复杂构造的成像精度，查明了合同区地层展布及局部构造特征、落实了合同区中浅层沉积储层特征，掌握了合同区油气分布规律，发现并落实了 2 个浅层有利的构造带及 1 个潜山构造带，共优选了 10 个有利目标，确定了 2015 年 3 个勘探重点，为合同区未来整体勘探部署与 2015 年具体初探井部署提供了有利的支撑。

（3）加强技术创新，保持核心竞争力

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例仍保持持续增长，公司申请复审通过高新技术企业认定并获得《高新技术企业证书》。公司参与了中石油多个攻关项目，其中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”课题任务顺利完成验收。公司非常规油气勘探开发配套技术研发项目进展顺利，部分研究成果已应用在公司承接的致密油攻关项目上，完成验收并取得良好成效。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，报告期内开展了光纤检波器单元和耐压连接保护单元的研究，解决高温高压封装等工艺问题，搭建 16 级光纤检波系统解调仪器样机，并对光纤检波器单元和解调仪进行指标性能测试，该项目下一步将加速开展外场对比实验和野外工程实验。

（4）继续推进技术换权益的模式，寻求更多国内外油气资源投资机会

报告期内，公司继续推进技术换权益的模式，通过公司在找油领域的技术优势，降低油气勘探开发的风险，获取更多油气资源。鉴于收购北京玉城慧丰投资有限公司 100%股权事项具有一定的不确定风险因素，为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100%股权前提下，公司控股股东周锦明先生自筹资金成立北京锦龙智汇投资管理有限公司向自然人程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100%股权，玉城慧丰全资公司维光科技承担了延长油矿位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗（构造位置：二连盆地赛汉乌力吉凹陷）总面积 200km²区域内进行油气勘查开采全部勘探投资。控股股东周锦明先生承诺待有关风险因素消除后，以公允价格将上述股权及相关资产转让给潜能恒信。此次收购安排，使公司规避了不确定性风险，同时又避免了商业机会旁落，为公司长远发展提供了战略储备。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入 7,755.29 万元，同比降低 53.97%；实现营业利润 3,307.36 万元，同比降低 68.78%；实现归属于母公司股东的净利润 2,457.42 万元，同比降低 73.35%。上述指标的降低主要是客户需求放缓；公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司渤海 05/31 区块石油合作项目全面开展勘探工作，公司部分工作重心转移至渤海 05/31 区块石油合作区块的勘探工作上，投入成本费用较去年同期增长，报告期内合并营业利润较去年同期下降；公司募投项目在建工程转固，本期折旧及摊销较去年同期增加所致。（有关详情请见 2014 年年度报告全文-报告期内主要业务回顾）

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	77,552,912.18	168,474,969.42	-53.97%

驱动收入变化的因素

公司海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海 05/31 区块石油合作项目全面开展勘探工作, 公司部分工作重心转移至渤海 05/31 区块石油合作区块的勘探工作上, 投入成本费用较去年同期增长, 报告期内合并营业利润较去年同期下降; 公司募投项目在建工程转固, 较去年同期增加; 公司本年度营业外收入减少; 公司本年度回款较好, 资产减值损失减少; 报告期内, 公司非经常性损益金额为 22.24 万元, 对净利润的影响较小。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位: 元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工资	9,362,580.26	28.90%	12,045,487.84	24.27%	-22.27%
折旧费	7,400,317.83	22.84%	3,966,011.14	7.99%	86.59%
差旅费	1,982,348.07	6.12%	2,695,815.52	5.43%	-26.47%
耗材资料费	545,279.33	1.68%	524,195.50	1.06%	4.02%
无形资产摊销	5,366,658.21	16.58%	6,458,854.62	13.02%	-16.91%
租赁	2,015,860.00	6.23%	11,858,000.00	23.90%	-83.00%

5) 费用

单位: 元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	42,539,068.25	24,809,063.04	71.47%	公司规模增长, 智慧石油勘探费用增加
财务费用	-20,340,620.93	-18,036,643.95	12.77%	银行存款增加
所得税	8,875,635.34	17,237,020.04	-48.51%	利润总额下降

6) 研发投入

适用 不适用

项目	报告期研发支出	研发目的	研发进展
研发投入金额（元）	15,268,297.34	25,688,637.45	21,620,287.36
研发投入占营业收入比例	19.69%	15.25%	15.01%
研发支出资本化的金额（元）	10,451,027.38	10,269,851.11	9,862,283.08
资本化研发支出占研发投入的比例	68.45%	39.98%	45.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重	42.52%	11.14%	11.76%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

IPsystem处理解释一体化软件项目2014年进入资本化阶段。

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	199,781,267.62	123,174,748.74	62.19%
经营活动现金流出小计	67,509,068.71	67,493,586.43	0.02%
经营活动产生的现金流量净额	132,272,198.91	55,681,162.31	137.55%
投资活动现金流入小计	73,031,388.12	20,517,973.25	255.94%
投资活动现金流出小计	34,929,410.28	53,821,300.44	-35.10%
投资活动产生的现金流量净额	38,101,977.84	-33,303,327.19	214.41%
筹资活动现金流入小计	500,000.00		
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	9,600,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,100,000.00	-9,600,000.00	
现金及现金等价物净增加额	161,630,302.80	12,023,261.82	1,244.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、“经营活动现金流入”比去年同期增加62.19%、“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期增加137.55%，主要原因是本年度加大回款力度，项目回款较多；

2、“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期增加214.41%，主要原因为公司本期定期存款减少；

3、“筹资活动现金流入”本期金额为50万元，为潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司收到少数股东汪渝林先生以现金出资人民币50万元；

4、“现金及现金等价物净增加额”本期比去年同期增加1,244.31%，主要为本期回款增加，定期存款减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,808,988.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.17%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,028,773.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.49%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
涿州昌迪石油仪器厂	17,117,100.00	45.91%	本年度外部采购减少
合计	17,117,100.00	45.91%	--

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循首次公开发行招股说明书中披露的“未来发展与规划”，在严峻的行业形势下，通过巩固国内市场、积极拓展开发其他国外优质客户，保持了公司传统技术服务业务的稳步发展；加强对外交流，展示公司技术优势、项目经验；推进技术换权益的商业模式，扩大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程；高度重视人才培养，为公司发展夯实基础；深化管理、降低成本，提高公司整体运转效率，为公司发展提供了强有力的保障。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司秉承“诚信、创新、共赢”的核心价值观，恪守恒久笃信的理念，以“思路决定出路，精细决定成败”的企业理念，以“透视地球、智慧找油”的找油理念，稳步实现公司整体战略转型目标。具体请参见本节之一“1、报告期内主要业务回顾”的内容。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
石油勘探技术服务	77,430,050.18	45,058,466.31

分产品		
处理解释一体化服务	67,193,180.68	42,237,212.57
处理服务	8,770,606.10	3,993,555.62
解释服务	1,466,263.40	-1,172,301.88
分地区		
西部	27,059,129.94	15,870,294.14
东部	22,091,598.92	8,088,459.71
南部	21,061.32	7,313.91
境外	28,258,260.00	21,092,398.55

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	77,430,050.18	32,371,583.87	58.19%	-54.04%	-34.77%	-12.35%
分产品						
处理解释一体化服务	67,193,180.68	24,955,968.11	62.86%	-53.59%	-36.54%	-9.98%
处理服务	8,770,606.10	4,777,050.48	45.53%	-57.28%	-48.24%	-9.51%
解释服务	1,466,263.40	2,638,565.28	-79.95%	-53.42%	146.30%	-145.92%
分地区						
西部	27,059,129.94	11,188,835.80	58.65%	-73.64%	-67.91%	-7.39%
东部	22,091,598.92	14,003,139.21	36.61%	-55.85%	12.84%	-38.59%
南部	21,061.32	13,747.41	34.73%	-98.11%	-96.61%	-28.99%
境外	28,258,260.00	7,165,861.45	74.64%	92.57%	268.06%	-12.09%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	852,372,795. 39	68.58%	740,358,072. 52	59.35%	9.23%	回款较好
应收账款	121,857,275. 94	9.81%	237,266,733. 39	19.02%	-9.21%	回款较好
固定资产	176,610,969. 12	14.21%	171,275,333. 99	13.73%	0.48%	
在建工程	388,157.26	0.03%	8,021,440.34	0.64%	-0.61%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

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

(1) 技术及持续创新优势

凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术，公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工程服务能力，服务内容涵盖地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描述、油气成藏模拟、钻完井服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。

常规油气勘探中，在解决复杂地质构造、盐下地震成像质量方面明显优于常规RTM技术，并通过物探地质工程一体化的优质服务，在油气勘探中取得显著成绩；非常规油气勘探中，公司已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层甜点预测、裂缝预测和实时检测水平井设计等技术，为今后非常规油气勘探提供更优质的服务。

(2) 技术营销及品牌优势

公司技术营销方式取得良好效果，报告期内，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。在合作项目中，通过专业技术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。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。

(3) 人才优势

配合公司战略转型目标，报告期内，智慧石油及工程公司组建了油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强钻井、HSE队伍建设。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）在战略合作基础上，通过人才培养、设立奖学金、企业与院校双方开展技术合作等方面，

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。

(4) 深化一体化服务

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

(5) 设备情况

除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等核心软件外，公司还拥有paradigm、CGG、Landmark等多套国际先进的正版第三方软件，拥有多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，对公司承接复杂地质条件的地震数据处理解释等业务提供了有力的设备支持，并有助于公司自主研发、提升核心竞争力。

(6) 无形资产及核心技术情况

公司商标情况如下：

序号	商标	注册日期	注册证号	核定使用类别	注册人	注册期限
1		2007.04.21	4064637	42	潜能恒信	2017.4.20
2		2008.5.7	4338775	42	潜能恒信	2018.5.6
3		2008.3.18	3397149	42	潜能恒信	2018.3.18
4	“WEFOX”	2010.12.21	7532751	42	潜能恒信	2020.12.20
5	“SINOGEOSTAR”	2011.04.28	8224601	42	潜能恒信	2021.04.27
6	“MAVORICK”	2011.04.28	8224652	42	潜能恒信	2021.04.27

公司专利申请情况

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法	发明	201010122934.4	2010年3月12日
一种基于GPU小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法	发明	201010122945.2	2010年3月12日

公司提出申请的2项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据专利局的要求进行相关材料的补充说明。

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

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

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

报告期内，公司自主研发并获得7项软件著作权，具体情况如下：

登记号	软件全称	版本号	著作权人（国籍）	首次发表日期	登记日期
2014SR124650	QN-地震多属性裂缝预测软件	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124569	QN-ANQC资料各向异性质控系统软件	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124525	QN-IPSYSTEM处理解释一体化软件	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124570	QN-曲率体属性计算软件	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124566	智慧石油新版0A系统	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124562	智慧石油网络办公系统	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20
2014SR124529	QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件	V 1.0	潜能恒信能源技术股份有限公司:中国	2013年12月30日	2014年08月20

（7）油气区块资源优势

2013年度，凭借技术和资金优势，公司海外全资公司智慧石油一举中标中海油对外合作“渤海05/31石油区块”，并于 2013 年9月16日与中海油签订了为期30年的产品分成合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。智慧石油依托母公司潜能恒信多年来在油气勘探领域成功独特的找油理念和领先创新的技术手段，将对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施勘探等工作，公司在找油领域的技术优势将大大降低油气勘探开发的风险，攻克区块勘探难关，争取区块油气勘探尽早取得重大突破，并最终获取油气勘探开发带来的高收益，增加公司新的赢利点。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度			
500.00						
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	石油工程技术服务及研发	51.00%	自有资金	汪渝林	-1,057,220.40	否
北京赛诺舟科技有限公司	软件开发、销售	80.00%	自有资金	李鑫		否

注：公司应介绍本年度投资情况，分析报告期内公司投资额同比变化情况。对达到公开披露标准的，公司应披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,712.13
报告期投入募集资金总额	4,747.12
已累计投入募集资金总额	25,065.62
募集资金总体使用情况说明	
公司以前年度使用募集资金 203,184,900.91 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 48,028,828.70 元，年初募集资金专户余额为 621,965,241.41 元，公司本年度使用募集资金 47,471,298.15 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 21,889,383.33 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 596,383,326.59 元。	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)				(2)	(2)/(1)	态日 期		的效 益		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	611.43	14,825.01	75.09%	2012年12月31日	1,791.57	3,053.74	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	274.47	4,080.32	83.74%	2012年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	885.9	18,905.33	--	--	1,791.57	3,053.74	--	--
超募资金投向											
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	是	10,292.01	10,292.01	1,545.79	2,634.86	25.60%	2015年04月30日			否	否
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	2,200		1,210	55.00%	2012年01月01日	88.75	685.31	否	否
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	否	40,605.04	40,605.04	2,315.43	2,315.43	5.70%					
超募资金投向小计	--	53,097.05	53,097.05	3,861.22	6,160.29	--	--	88.75	685.31	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	4,747.12	25,065.62	--	--	1,880.32	3,739.05	--	--
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：截至 2014 年 12 月 31 日，上述两项目主体工程已基本完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减，相应的公司两项目的后续配备计算机设备及配套软件开发的资金投入有所放缓。公司已确立由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶段，公司后续将在综合考虑行业整体发展情况和实现公司整体发展战略基础上，合理安排两项目后续建设和后续募集资金使用；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：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，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过</p>										

	<p>过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。受国际油价大幅下跌影响，国内石油企业勘探开发开支缩减，近使得公司传统主营业务需求有所减少，导致该项目建设及投产进度未达到预期。公司已确立由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶段，公司后续将在综合考虑行业整体发展情况和实现公司整体发展战略基础上，合理安排项目后续建设和后续募集资金使用；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部 2014 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2014 年度实现净利润 88.75 万元，未达到收购协议中规定的 2014 年度业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，公司不须向科艾公司支付第四期（2014 年度）收购价款 2,200,000.00 元。2015 年油气成藏事业部将努力完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计年度，油气成藏事业部完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩考核指标的补足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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、2011 年 12 月 5 日第一届 2、2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议审议通过《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，截止 2014 年 12 月 31 日已投入超募资金 26,348,562.94 元。</p> <p>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 年度使用超募资金 8,800,000.00 元，2013 年度使用超募资金 3,300,000.00 元，2014 年度使用超募资金 0 元，截止 2014 年 12 月 31 日已投入超募资金 12,100,000.00 元。</p> <p>3、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止 2014 年 12 月 31 日共计投入增资超募资金 50,000,000.00 元。</p> <p>另根据 2013 年 9 月 16 日第二届董事会第十次会议及 2013 年 10 月 8 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的 4000 万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海 05/31 合同区石油合同》的顺利实施。</p> <p>上述增资事项获得了北京市商务委员会的核准批复及取得商务部颁发的企业境外投资证书，并完成了国家外汇管理局北京外汇管理部有关变更登记业务，北京市发改委出具了《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资英属维尔京群岛全资子公司用于渤海 05/31 石油区块勘探开发项目核准的批复》，并完成了国家发改委的核准登记。</p> <p>2014 年 8 月 27 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 BVI 公司开设募集资金专用账户</p>

	<p>并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司香港分行分别开立金司南募集资金专用账户及智慧石油募集资金专用账户，并分别签订四方监管协议。公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。</p> <p>2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改善，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划，将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金，截止到 2014 年 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 23,154,317.64 元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改善，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划，将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。</p> <p>2、 募集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金</p>	<p>不适用</p>

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	10,292.01	1,545.79	2,634.86	25.60%	2015年04月30日	0	否	否
合计	--	10,292.01	1,545.79	2,634.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：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，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为 2015 年 4 月。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：变更后的项目尚未达到预定可使用状态，尚不存在未达到计划进度或预计收益的情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潜能恒信国际有限公司（特拉华州）	子公司	油气勘探开发技术服务	研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨询	1万美 元	72,261,6 42.28	9,658,013 .33	28,381,12 2.00	-2,082, 619.78	-2,085,440. 45
金司南能源有限公司	子公司	油气勘探开发技术服务	贸易、投资、咨询、能源技术服务	5万美 元	64,593,8 48.82	16,830,41 9.82	0.00	-29,761 ,653.07	-29,761,36 5.13
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	子公司	油气勘探开发技术服务	（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。	3000 万元	134,629, 592.92	109,189,3 12.28	7,808,186 .54	4,461,9 66.31	3,767,791.2 6
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	子公司	石油工程技术服务	研究开发提高原油采收率新技术，技术咨询，技术服务，货物进出口，技术进出口，代理	2000 万元	4,596,50 7.15	4,337,057 .56	0.00	-1,162, 942.44	-1,162,942. 44

			进出口, 软硬件研发及销售; 油气田勘探开发工程施工服务, 石油工程技术研发与服务, 油气相关设备、仪器、工具研发、制造与销售。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

1、2014年8月14日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立油气工程技术服务有限公司的议案》, 公司与汪渝林先生共同投资设立潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司注册资本人民币2000 万元, 其中公司以自有资金出资人民币 1020 万元, 占注册资本的 51%; 自然人汪渝林先生以现金出资人民币 980万元, 占注册资本的 49%。工程公司已于2014年8月19日完成工商登记, 截至报告期末, 公司已投入注册资金500万元, 汪渝林先生投入注册资金50万元。

2、2014年10月23日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资成立北京赛诺舟科技有限公司的议案》, 公司以自有资金与自然人李鑫共同设立北京赛诺舟科技有限公司, 北京赛诺舟科技有限公司注册资本为 365 万元人民币, 其中, 自然人李鑫以自有计算机软件著作权(软件名称: “项目主数据管理系统”【简称“MDM”】V1.0) 作价73 万元出资, 占注册资本的20%; 公司以自有资金出资292 万元, 占注册资本的80%。公司已于2014年11月28日完成工商登记。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	完善公司物探地质工程一体化产业链	新设	报告期内该公司尚处于筹建期内, 对公司业绩影响较小。
北京赛诺舟科技有限公司	加强公司智能化油田技术研发及服务业务	新设	报告期内该公司尚处于筹建期内, 未对公司业绩造成影响。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

受全球原油供给增加、需求增长放缓、美元升值等因素影响, 全球原油价格出现大幅下跌, 导致国内外各大石油公司大幅缩减资本开支, 油气相关产业面临下行压力, 油服行业竞争加剧。

根据中国石油集团经济技术研究院《2014 国内外油气行业发展报告》统计, 我国原油对外依存度达到59.5%, 较2013 年提高1.1 个百分点。石油是关系国家能源安全的战略资源, 国内油气需求量仍将保持增长。

由于油价下跌导致油服企业特别是工程服务企业的价格和毛利率呈现下行趋势, 有利于降低油田勘探成本。

(二) 公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司将继续秉承“诚信，创新，共赢”的核心价值观，恪守恒久笃信的理念，以“用创新的技术寻找隐蔽的油气田”为使命，继续保持技术领先的优势，将致力于发展成为国内一流、世界先进的石油勘探开发综合性国际化公司。

公司将把握行业下行过程中的机会，以更低的成本实现由技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合资源型公司转型的目标。

2、2015年经营计划

围绕公司发展战略，并结合行业发展趋势，2015年经营计划如下：

（1）进一步加强成本管控和项目管理，提升核心竞争力

公司将进一步加强项目管理，狠抓项目设计、过程和结果，合理调配人员、设备等资源，做好成本费用管控，在保证服务质量的同时降低成本，保持公司在技术、管理及成本上的竞争优势，继续做精做强油气勘探开发一体化技术服务业务。

（2）加大国内外市场拓展力度

通过参加展会、学术交流等多种形式拓展国内外市场。公司将在美国新奥尔良举行的2015年度第85届SEG年会上展示最新技术成果以及渤海05/31合同区先进的整体勘探开发技术实例，进一步跟进eni及壳牌实验性项目后续合作，争取海外客户更多技术服务订单。同时积极跟踪和参与国家“一带一路”战略，开拓中亚、东南亚市场，把握政策机会，为公司发展开辟更大市场。

（3）做好渤海05/31合同区初探井钻井工作

公司将根据勘探总体部署及2015年度工作计划，紧密围绕合同区南部勘探重点目标，通过地震处理解释一体化及地质综合研究，优选有利勘探目标，精细评价，钻井2-3口初探井，实现油气勘探新发现。2015年度，公司将针对2014年研究确定的3个勘探重点，做好相关地质设计、钻井设计及海况调查工作，在此基础上组织每口井的钻井总包、测井、录井、试油的招标工作，组织监督每口井的钻探全过程，利用油价下跌带来的工程服务价格降低的机会，进一步降低勘探成本，提高勘探成功率，争取最终发现规模油田，尽快为广大股东取得回报。

（4）把握行业机会，推进技术换权益的模式

积极关注国内油气改革动向及油价下跌带来的国内外油气区块投资机会，通过公司在找油领域的技术优势以及作业经验，降低油气勘探开发的风险，获取油气勘探开发带来的高收益，增加公司新的赢利点，同时勘探开发项目实施过程中需要的关键数据处理解释等技术服务均可由公司提供，由此将带动公司传统主营业务的增长，进一步提升公司在主营业务中行业的竞争地位，增强公司一体化竞争能力。

三、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

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的执行情况 2014年4月15日公司二届十三次董事会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截止2013年12月31日公司总股本320,000,000.00股为基数向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）；2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过上述议案。2014年6月20日，公司已完成现金红利的派发。报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在

规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,200,000.00
可分配利润（元）	278,666,955.13
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 24,574,160.70 元，母公司实现净利润 53,710,683.36 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,371,068.34 元，加年初未分配利润 269,063,862.77 元，减去 2013 年度分配 9,600,000.00 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 278,666,955.13 元。公司 2014 年度利润分配预案为：公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税）。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）公司 2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：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。

（2）公司 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以 2013 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税）。

（3）公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	3,200,000.00	24,574,160.70	13.02%
2013 年	9,600,000.00	92,208,387.14	10.41%
2012 年	9,600,000.00	83,842,073.25	11.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年3月16日在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，已建立了完善的内幕信息管理制度体系，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《内部控制制度》；第一届董事会第四次会议审议通过了《重大信息内部报告制度》、《公开信息披露管理制度》；第一届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《对外信息报送管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《突发事件处置制度》等。

2012年4月10日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号“烧巨M7m譚1员登记管理事项”，对公司内幕信息知情人员的登记管理工作做了进一步规范。

上述制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

3、其他重大事件的信息保密工作

在重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围，并登记内幕信息知情人家庭情况表。

4、对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人管理制度》严格控

制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人均按要求向深交所和监管局报备。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月16日	公司北辰大会议室	实地调研	机构	兴业证券、北京同瑞汇金投资管理有限责任公司、天安财险、景林投资、及参会股东	公司的发展和海外市场情况、口头资料
2014年06月05日	公司北辰大会议室	实地调研	机构	西南证券、博时基金、华融证券、上海睢才、中金公司、中银国际证券有限责任公司、及参会股东	公司技术相关问题和未来发展、口头资料
2014年09月16日	公司北辰大会议室	实地调研	机构	北京龙鼎投资、中银国际证券有限责任公司、及参会股东	公司的发展和研发情况、口头资料
2014年12月31日	公司北辰大会议室	实地调研	机构	上海证券、及参会股东	公司的发展、口头资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
北京科艾石油技术有限公司	7项软件著作权	2,200	资产产权已完成过户	与公司现有技术形成衔接与互补关系及协同效应,帮助公司进一步提升公司经	自购买日起至报告期末,油气成藏事业部累计实现净利润685.48	3.42%	是	收购科艾软件著作权后,科艾控股股东丛良滋先生被聘为公司副总经理	2011年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-07/60293155.PDF

				营效益						
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

公司于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》，根据收购协议的约定，被收购资产为7项软件著作权，该资产评估价值2,268.71万元，公司以被收购资产评估价格考虑一定折扣后的价值2200万元人民币作为收购价格。收购完成后，公司以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员成立事业部，以2012至2016年五年作为考核期，单独经营被收购资产并实行独立核算。

2013年2月27日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》，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》，公司聘请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330万元人民币。

2014年4月15日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2013年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》，公司聘请瑞华会计师事务所对公司油气成藏事业部2013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2013年度实现净利润258.85万元，未达到收购协议中规定的2013年度业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，2014年公司不须向科艾公司支付第三期（2013年度）收购价款330万元。

2015年4月22日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2014年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》，公司聘请瑞华会计师事务所对公司油气成藏事业部2013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2014年度实现净利润88.75万元，未达到收购协议中规定的2014年度业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，公司不须向科艾公司支付第四期（2014年度）收购价款220万元。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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)	占同类 交易金 额的比	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	------------	------------------	------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	----------

						元)	例		价		
苏尼特右旗维光科技有限公司	受同一控制人控制	提供劳务	公司承接维光科技 2014 年度二连盆地赛汉乌力吉凹陷南部次洼三维地震采集处理解释一体化工程	市场价格平等协商		2,808.4	5.13%	合同进度法		2014 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-15/1200468910.PDF
合计				--	--	2,808.4	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				合同正在执行过程中							
关联交易事项对公司利润的影响				合同自 2014 年 12 月 15 日开始执行，对公司 2014 年度利润影响较小							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
苏尼特右旗维光科技有限公司	3,974,150.94	5.13%		
合计	3,974,150.94	5.13%	0	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 397.41 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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

智慧石油投资有限公司	2013 年 10 月 25 日	43,000	2013 年 10 月 24 日	43,000	抵押	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	43,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	43,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	43,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	43,000				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	43,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	43,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	43,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	43,000				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			35.35%					
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

为保证渤海05/31石油合同的履行，合同签署后公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）申请开立了人民币4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海油。该事项已经公司第二届董事会第十次会议及2013年度第三次临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签署了《综合授信合同》，民生银行向公司提供最高授信额度为4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》（编号：0124LG13000027）。经2013年10月24日第二届董事会第十二次会议及公司2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于向海外全资公司提供担保的议案》，根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高4.3亿元债权提供最高额抵押担保，抵押财产为公司部分房产（评估值为10007万元）。由于履约保函的实际履约人为公司海外全资公司智慧石油，此次担保实质为公司为智慧石油按期履行石油合同项下勘探义务提供担保。有关内容详见2013年10月25日巨潮资讯网《为海外全资公司提供担保的公告》。

报告期内，鉴于上述民生银行与公司签署的《综合授信额度合同》已到期，且中国海油尚未减少智慧石油履约义务量，民生银行向中国海油出具的《履约保函》仍具有法律效力，经与民生银行协商，潜能恒信仍以公司部分房产（评估值为10007万元）作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至保函担保义务解除。公司将根据《石油合同》的约定，按期履行合同项下勘探义务，并在完成勘探部分勘探义务后及时向中国海油申请，经中国海油确认后部分解除保函担保义务直至全部解除。

上述抵押担保事项经公司2014年12月15日第二届董事会第十九次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过。有关内容详见2014年12月15日巨潮资讯网《继续为海外全资公司提供担保的公告》

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

1、2013年3月15日，公司收到中国石油塔里木油田分公司的通知，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，合同约定基本成本费，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》。报告期通过潜心研究及团队努力，完成了相关地震处理解释、地质研究、开发研究、综合研究等工作，通过勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化的服务模式，全年实现钻井成功率90%以上，圆满完成了合同要求的钻井成功率及高效井比例任务。

2、2013年度公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司通过参与中国海洋石油总公司组织的国际公开招标，取得了渤海05/31石油区块勘探开发权益，并于2013年9月16日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关本次合同基本情况详见2013年9月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》。

报告期内，在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，依托潜能恒信特有WEFOX地震成像技术有效提高了火成岩下覆地层复杂构造的成像精度，查明了合同区地层展布及局部构造特征、落实了合同区中浅层沉积储层特征，掌握了合同区油气分布规律，发现并落实了2个浅层有利的构造带及1个潜山构造带，共优选了10个有利目标，确定了2015年3个勘探重点，为合同区未来整体勘探部署与2015年具体初探井部署提供了有利的支撑。

七、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					

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。</p> <p>(二) 同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》,承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金;承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和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
	周锦明	若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴社会保险费或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款,承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费用;若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款,承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。	2011年02月25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	周锦明	鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满,且勘查开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量,收购北京	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未

	<p>玉城慧丰投资有限公司 100% 股权事项目前具有一定的不确定风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100% 股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100% 股权。控股股东周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元，本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查开采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股东大会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同业竞争情形。5、本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。6、本人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理需要，自股权转让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再继续在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及勘查开采合作区过渡期的现场运营管</p>			<p>发生违反承诺的情形</p>
--	---	--	--	------------------

		理。7、本人将筹措资金设立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成的应付款项,以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区继续投入需要。			
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张力、陈葆华

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十一、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于放弃收购北京玉城慧丰投资有限公司股权的议案》。鉴于玉城慧丰全资公司维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的合作协议合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，此次收购具有一定的不确定风险因素，同时为保证公司及中小股东利益，经公司董事会研究决定，暂时放弃收购玉成慧丰 100% 股权，待上述不确定风险因素消除后，另行考量并审议相关股权收购事宜。

为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100% 股权前提下，公司控股股东、实际控制人周锦明先生自筹资金成立的北京锦龙智汇投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）与自然人程涛、王玉凤签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的北京玉城慧丰投资有限公司（以下简称“玉城慧丰”）100% 股权，同时由投资公司承担玉城慧丰全资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）与公司及全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司所形成的应付款共计 6100 万元。周锦明先生承诺待有关风险因素消除后，以公允价格将上述股权及相关资产转让给潜能恒信。

有关内容详见公司于 2014 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司 100% 股权的公告》。

2014 年 12 月 30 日，公司接到周锦明先生通知：玉城慧丰已完成相关工商变更登记手续；周锦明先生已通过投资公司向玉城慧丰及维光科技注入有关资金，维光科技已向公司及全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司支付应付款共计 6100 万元。有关内容详见公司于 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司进展公告》。

十四、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	228,240,000	71.33%	0	0	0	-53,430,000	-53,430,000	174,810,000	54.63%
3、其他内资持股	228,240,000	71.33%	0	0	0	-53,430,000	-53,430,000	174,810,000	54.63%
境内自然人持股	228,240,000	71.33%	0	0	0	-53,430,000	-53,430,000	174,810,000	54.63%
二、无限售条件股份	91,760,000	28.68%	0	0	0	53,430,000	53,430,000	145,190,000	45.37%
1、人民币普通股	91,760,000	28.68%	0	0	0	53,430,000	53,430,000	145,190,000	45.37%
三、股份总数	320,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	320,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2014年3月17日，股东周锦明、郑启芬、张海涛解除限售股份数量228,240,000股，占公司股本总额的71.33%；解除限售后实际可上市流通的数量为57,060,000股，占公司股本总额的17.83%；

2、2014年6月5日，股东郑启芬涛通过大宗交易方式减持股份2,070,000股，股东张海涛涛通过大宗交易方式减持股份5,700,000股。

3、张海涛与2014年8月27离职 郑启芬与2014年12月15日离职，根据其承诺：离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司控股股东周锦明先生于2014年9月1日与其子周子龙先生签署了《股份转让协议书》，周锦明先生将其所持的3200万股(占公司总股本的10%)公司股份以每股11.93元/股的价格转让给周子龙先生。具体内容详见公司于2014年9月3日披露的《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

2014年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，周锦明先生与周子龙先生上述协议转让股份已于2014年10月16日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。

本次证券过户登记完成后，周锦明先生持有公司股份150,640,000股，占公司总股本47.08%，仍为公司第一大股东，其子周子龙先生持有公司股份32,000,000股，占公司总股本10%，为公司第二大股东。具体内容详见公司于2014年10月17日披露的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周锦明	182,640,000	168,942,000		136,980,000	高管锁定	每年不超过总股数 25
郑启芬	22,800,000	2,070,000		20,730,000	高管锁定	2015-6-15
张海涛	22,800,000	5,700,000		17,100,000	高管锁定	2015-2-27
合计	228,240,000	176,712,000	0	174,810,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,278		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,002		
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	47.08%	150,640,000	-32,000,000	136,980,000	13,660,000	质押	25,000,000
周子龙	境内自然人	10.00%	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000		
郑启芬	境内自然人	6.48%	20,730,000	-2,070,000	20,730,000	0		
张海涛	境内自然人	5.34%	17,100,000	-5,700,000	17,100,000	0		
交通银行股份有限公司一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	0.45%	1,452,280	1,452,280	0	1,452,280		
鄂尔多斯市奕信股权投资股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900		
韩云平	境内自然人	0.27%	864,000	357,700	0	864,000		
刘俊生	境内自然人	0.27%	861,400	721,200	0	861,400		
牛花香	境内自然人	0.27%	848,603	848,603	0	848,603		
孙国庆	境内自然人	0.26%	824,500	608,200	0	824,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，周子龙为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他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					
周子龙	32,000,000	人民币普通股	32,000,000					
周锦明	13,660,000	人民币普通股	13,660,000					
交通银行股份有限公司一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,452,280	人民币普通股	1,452,280					
鄂尔多斯市奕信股权投资股份有限公司	1,323,900	人民币普通股	1,323,900					

韩云平	864,000	人民币普通股	864,000
刘俊生	861,400	人民币普通股	861,400
牛花香	848,603	人民币普通股	848,603
孙国庆	824,500	人民币普通股	824,500
陈旭航	619,400	人民币普通股	619,400
保柯伍德控股有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
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	上述前十大股东中，周子龙为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东鄂尔多斯市奕信股权投资股份有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,323,900 股。2、公司股东刘俊生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 861,400 股。3、公司股东孙国庆通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 824,500 股。4、公司股东陈旭航通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 619,400 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年任潜能恒信能源技术股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

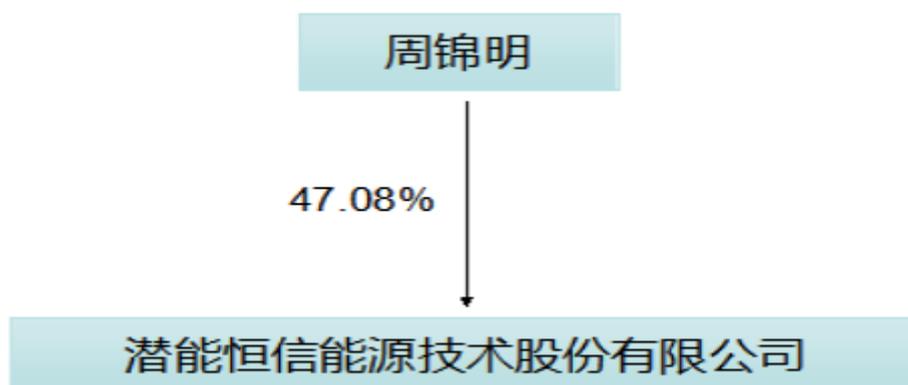
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年任潜能恒信能源技术股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
周锦明	136,980,000	2015 年 01 月 05 日	13,660,000	高管锁定
张海涛	17,100,000	2015 年 02 月 27 日	0	高管锁定
郑启芬	20,730,000	2015 年 06 月 15 日	0	高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
周锦明	董事长、总经理	男	50	现任	182,640,000		3,200,000	150,640,000					股权协议转让
林正燮	董事	男	52	现任									
郑伟建	董事	男	49	现任									
马克	董事	男	52	现任									
贾承造	独立董事	男	67	现任									
王月永	独立董事	男	50	现任									
黄侦武	独立董事	男	51	现任									
吴洁	监事会主席	女	56	现任									
刘永斗	监事	男	51	现任									
布艳会	监事	男	31	现任									
施善威	副总经理	男	42	现任									
闫福旺	副总经理	男	51	现任									
丛良滋	副总经	男	50	现任									

	理												
张卉	副总经理、董秘	女	37	现任									
罗艳红	财务总监	女	44	现任									
合计	--	--	--	--	182,640,000	0	3,200,000	150,640,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事工作经历

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

马克（MARK G. ATKESON），男，1963年生，美国国籍，1986年获得耶鲁大学电气工程理学学士学位，1991年获得麻省理工学院管理科学硕士、电气工程理学硕士学位，曾任索尼公司大中国区市场部经理、普惠飞机发动机公司中国区项目经理、成都艾特航空总经理兼董事、亚洲战略投资公司（私募股权基金）总经理兼董事、移动媒体基金（风险投资基金）创办人/合伙人，现任CODA汽车中国业务高级副总裁。马克先生具有多年中外合作项目运作经验，有较丰富的海外资源，有利于推动公司治理以及国际化运作。2013年2月18日起担任本公司董事。

郑伟建：董事，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所，现任上海高恒投资有限公司副总经理，现任本公司董事。

林正燮：董事，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于长春地质学院，高级工程师。一直从事地球物理研究工作，在地震资料反演处理中有丰富的经验。曾在辽河油田物探公司数据处理解释中心、辽河油田勘探开发研究院任职。2003年加入潜能有限，任数据处理部负责人、副总经理，现任本公司副总经理兼董事。

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

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

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

年4月至今，北京市德恒律师事务所律师（合伙人），现任金能科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

2、监事工作经历

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

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

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

3、高级管理人员工作经历

周锦明：总经理，简历详见本节“董事工作经历”。

林正燮：副总经理，简历详见本节“董事工作经历”。

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

施善威：副总经理，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年6月毕业于大庆石油学院地球物理勘探系，高级工程师。曾任职于南京物探技术研究院，2003年9月进入本公司工作，负责处理了玉门、辽河、大港、大庆、冀东、华北、胜利等各油田的三维项目，完成工作量近3,000平方公里，在地震资料处理中有丰富的经验，有较强工作能力，在疑难问题的解决上有独特的技术。2009年4月起担任本公司职工代表监事，于2011年6月16日辞去监事职务。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓	其他单位名称	在其他单	任期起始日	任期终止日期	在其他单位是否
-------	--------	------	-------	--------	---------

名		位担任的 职务	期		领取报酬津贴
郑伟建	上海高恒投资有限公司	副总经理	2013年01月 01日	2018年12月 31日	是
王月永	青岛东软载波科技股份有限公司	独立董事	2013年03月 01日	2016年03月 01日	是
王月永	北京圣博扬投资策划有限公司	投资总监			是
王月永	北京师范大学	MBA 客座 研究员			否
黄侦武	金能科技股份有限公司	独立董事	2013年04月 01日	2016年04月 01日	是
黄侦武	北京市德恒律师事务所律师	合伙人	2001年04月 01日		是
马克	CODA 汽车 中国	高级副总 裁	2008年05月 01日		是
周锦明	锦龙智汇、玉城慧丰	董事长	2014年08月 27日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议 2 及 011 年 7 月 13 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；2011 年 8 月 24 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关制度以及董事、监事、高级管理人员的分工、经营绩效、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据相关制度共计支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为 529.07 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位 获得的报酬 总额	报告期末实 际所得报酬
周锦明	董事长、总 经理	男	50	现任	98.72		98.72
林正燮	董事	男	52	现任	54.71		54.71
郑伟建	董事	男	49	现任	2.98		2.98
马克	董事	男	52	现任			
贾承造	独立董事	男	67	现任	12		12

王月永	独立董事	男	50	现任	12		12
黄侦武	独立董事	男	51	现任	12		12
杨斌	独立董事	男	52	离任	4.5		4.5
吴洁	监事会主席	女	53	现任	16.47		16.47
刘永斗	监事	男	51	现任	81.79		81.79
布艳会	监事	男	31	现任	19.19		19.19
施善威	副总经理	男	42	现任	58.39		58.39
闫福旺	副总经理	男	51	现任	58.34		58.34
丛良滋	副总经理	男	50	现任	37.99		37.99
张卉	副总经理、 董秘	女	37	现任	33.02		33.02
罗艳红	财务总监	女	44	现任	26.97		26.97
合计	--	--	--	--	529.07	0	529.07

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨斌	独立董事	离职	2014年05月 16日	杨斌因个人原因辞去公司独立董事职务
罗艳红	董事	离职	2014年05月 16日	罗艳红因个人原因辞去公司董事职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、公司员工情况

专业类型	员工人数 (人)	占员工总数比例
销售人员	4	2.67%
技术人员	104	69.33%
财务人员	10	6.67%
行政人员或其他	32	21.33%
合计	150	100%
受教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例
博士	2	6%
硕士	32	94%
本科	69	0%
大专及以下	47	0%
合计	150	100%
年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数比例
30 岁以下	43	29%
31—50 岁	96	64%
51 岁以上	11	7%
合计	150	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

经公司第二届董事会第十五次会议及2014年度第一次临时股东大会审议通过，为了更好地提高董事会对经营管理的决策效率，公司将董事会成员由9人减少到7人，其中独立董事3人，并对《公司章程》进行了相应修改。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于公司与投资者

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

息披露网站。

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 06 月 05 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 09 月 16 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 12 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十三次会议	2014 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 04 月 17 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 04 月 23 日	仅审议定期报告，免于公告	

第二届董事会第十五次会议	2014 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 05 月 16 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 08 月 15 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 08 月 28 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 10 月 24 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/infomation/companyinfo.html	2014 年 12 月 15 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]01530030 号
注册会计师姓名	张力、陈葆华

审计报告正文

潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潜能恒信能源技术股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张力 陈葆华

中国·北京

2015年4月22日

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

2015 年 04 月 22 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	852,372,795.39	740,358,072.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,745,000.00	
应收账款	121,857,275.94	237,266,733.39
预付款项	136,374.73	102,852.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,029,292.17	7,170,344.43
应收股利		
其他应收款	1,357,354.51	515,325.63
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,045,512.81	5,862,051.05
流动资产合计	988,543,605.55	991,275,379.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	176,610,969.12	171,275,333.99
在建工程	388,157.26	8,021,440.34
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	61,236,980.32	69,046,308.79
开发支出	12,867,027.38	2,416,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,612,178.87	1,761,257.50
递延所得税资产	1,540,072.03	3,612,010.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,255,384.98	256,132,351.22
资产总计	1,242,798,990.53	1,247,407,730.50
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,146,461.14	19,699,210.38
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	672,078.32	483,477.80
应交税费	2,324,009.43	12,052,021.92
应付利息		

应付股利		
其他应付款	464,790.20	54,817.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,607,339.09	32,289,527.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	3,387,200.00	3,768,450.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,287,200.00	13,668,450.00
负债合计	25,894,539.09	45,957,977.96
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
其他综合收益	-847,963.27	-934,223.51
专项储备		
盈余公积	68,652,763.02	63,281,694.68

一般风险准备		
未分配利润	278,666,955.13	269,063,862.77
归属于母公司所有者权益合计	1,216,510,173.48	1,201,449,752.54
少数股东权益	394,277.96	
所有者权益合计	1,216,904,451.44	1,201,449,752.54
负债和所有者权益总计	1,242,798,990.53	1,247,407,730.50

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：布艳会

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,286,933.33	615,319,885.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,745,000.00	
应收账款	162,097,831.45	240,588,861.28
预付款项		
应收利息	3,456,956.06	5,760,278.87
应收股利		
其他应收款	25,244,203.84	2,213,198.27
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,019,726.06	5,727,919.25
流动资产合计	859,850,650.74	869,610,143.61
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	170,853,850.00	115,853,850.00
投资性房地产	5,000,883.72	
固定资产	153,834,044.84	168,520,330.70

在建工程	388,157.26	8,021,440.34
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	59,113,897.98	66,733,751.42
开发支出	12,867,027.38	2,416,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,487,356.64	3,381,964.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,545,217.82	364,927,336.90
资产总计	1,263,395,868.56	1,234,537,480.51
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	956,747.16	6,921,496.00
预收款项		
应付职工薪酬	117,741.00	
应交税费	1,245,741.55	10,308,689.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,940.40	6,030.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,365,170.11	17,236,215.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	3,387,200.00	3,768,450.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,287,200.00	13,668,450.00
负债合计	15,652,370.11	30,904,665.42
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,652,763.02	63,281,694.68
未分配利润	309,052,316.83	270,312,701.81
所有者权益合计	1,247,743,498.45	1,203,632,815.09
负债和所有者权益总计	1,263,395,868.56	1,234,537,480.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,552,912.18	168,474,969.42
其中：营业收入	77,552,912.18	168,474,969.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,479,288.01	62,528,957.18
其中：营业成本	32,397,906.41	49,625,311.93

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	241,755.58	66,932.04
销售费用		
管理费用	42,539,068.25	24,809,063.04
财务费用	-20,340,620.93	-18,036,643.95
资产减值损失	-10,358,821.30	6,064,294.12
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）	33,073,624.17	105,946,012.24
加：营业外收入	470,129.66	3,499,394.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,679.83	
其中：非流动资产处置损失	2,820.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,344,074.00	109,445,407.18
减：所得税费用	8,875,635.34	17,237,020.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,468,438.66	92,208,387.14
归属于母公司所有者的净利润	24,574,160.70	92,208,387.14
少数股东损益	-105,722.04	
六、其他综合收益的税后净额	86,260.24	-617,643.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,260.24	-617,643.39
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	86,260.24	-617,643.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	86,260.24	-617,643.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,554,698.90	91,590,743.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,660,420.94	91,590,743.75
归属于少数股东的综合收益总额	-105,722.04	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.29
(二)稀释每股收益	0.08	0.29

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

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：布艳会

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,679,530.17	142,668,392.98

减：营业成本	39,036,095.71	37,762,800.24
营业税金及附加	181,108.50	
销售费用		
管理费用	12,298,216.79	11,767,150.97
财务费用	-17,568,765.27	-14,951,243.81
资产减值损失	-11,885,998.71	4,605,148.03
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）	61,618,873.15	103,484,537.55
加：营业外收入	470,129.66	3,499,394.94
其中：非流动资产处置利得		
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）	61,939,002.81	106,983,932.49
减：所得税费用	8,228,319.45	16,113,749.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,710,683.36	90,870,182.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	53,710,683.36	90,870,182.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	199,395,813.98	118,079,087.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	385,453.64	5,095,661.18
经营活动现金流入小计	199,781,267.62	123,174,748.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,352,540.08	15,205,915.38
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	25,414,622.43	24,258,483.48
支付的各项税费	18,554,161.86	15,984,195.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,187,744.34	12,044,991.60
经营活动现金流出小计	67,509,068.71	67,493,586.43
经营活动产生的现金流量净额	132,272,198.91	55,681,162.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,615,579.93	
取得投资收益收到的现金	23,415,808.19	20,517,973.25
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	73,031,388.12	20,517,973.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,929,410.28	40,724,319.18
投资支付的现金		13,096,981.26
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	34,929,410.28	53,821,300.44
投资活动产生的现金流量净额	38,101,977.84	-33,303,327.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,000.00	9,600,000.00
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	9,600,000.00	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,100,000.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,126.05	-754,573.30
五、现金及现金等价物净增加额	161,630,302.80	12,023,261.82
加：期初现金及现金等价物余额	55,340,981.41	43,317,719.59
六、期末现金及现金等价物余额	216,971,284.21	55,340,981.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	171,830,690.54	91,949,922.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	229,376.99	5,075,369.86

金		
经营活动现金流入小计	172,060,067.53	97,025,292.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,440,883.89	14,519,513.27
支付给职工以及为职工支付的现金	18,825,288.38	18,315,518.97
支付的各项税费	16,060,023.57	15,693,484.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,142,864.35	6,086,340.89
经营活动现金流出小计	67,469,060.19	54,614,858.00
经营活动产生的现金流量净额	104,591,007.34	42,410,434.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,615,579.93	
取得投资收益收到的现金	19,816,999.30	17,298,906.60
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	52,432,579.23	17,298,906.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,790,581.41	39,370,429.58
投资支付的现金	55,000,000.00	16,096,981.26
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	67,790,581.41	55,467,410.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,358,002.18	-38,168,504.24
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	9,600,000.00	9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,377.84	-411,097.91
五、现金及现金等价物净增加额	79,582,627.32	-5,769,167.48
加：期初现金及现金等价物余额	24,302,794.83	30,071,962.31
六、期末现金及现金等价物余额	103,885,422.15	24,302,794.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				550,038,418.60		-934,223.51		63,281,694.68		269,063,862.77		1,201,449,752.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				550,038,418.60		-934,223.51		63,281,694.68		269,063,862.77		1,201,449,752.54

	00											4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						86,260.24		5,378,856.14		9,595,304.56	394,277.96	15,454,698.90
（一）综合收益总额						86,260.24				24,574,160.70	-105,722.04	24,554,698.90
（二）所有者投入和减少资本											500,000.00	500,000.00
1. 股东投入的普通股											500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								5,378,856.14		-14,978.85	6.14	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								5,378,856.14		-5,378,856.14		
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
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				550,038,418.60		-847,963.27		68,660,550.82		278,659,167.33	394,277.96	1,216,904,451.44

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				710,038,418.60		-316,580.12		54,194,676.38		195,542,493.93		1,119,459,008.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				710,038,418.60		-316,580.12		54,194,676.38		195,542,493.93		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		-617,643.39		9,087,018.30		73,521,368.84		81,990,743.75

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	320,000.00				550,038.41		-934,223.51		63,281.68		269,063.86	1,201,449.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000.00				550,038.41				63,281.68	270,312.70	1,203,632.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000.00				550,038.41				63,281.68	270,312.70	1,203,632.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									5,371.06	38,739.61	44,110.67
（一）综合收益总额										53,710.68	53,710.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工											

具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,371,068.34	-14,971,068.34	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									5,371,068.34	-5,371,068.34	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-9,600,000.00	-9,600,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000.00				550,038,418.60				68,652,763.02	309,052,316.83	1,247,743,498.45

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				710,038,418.60				54,194,676.38	198,129,537.16	1,122,362,632.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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				9,087,018.30	72,183,164.65	81,270,182.95
（一）综合收益总额										90,870,182.95	90,870,182.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,087,018.30	-18,687,018.30	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									9,087,018.30	-9,087,018.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00

										00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	160,000.00				-160,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000.00				-160,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000.00				550,038,418.60				63,281,694.68	270,312,701.81	1,203,632,815.09

三、公司基本情况

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

北京潜能恒信地球物理技术有限公司于2003年11月10日经北京市工商行政管理局批准成立，系由周锦明、张海涛、郑启芬共同出资设立的有限责任公司，注册资本为3000万元。2008年10月，根据2008年5月23日的第三次股东会议决议、修改后的公司章程、增资协议和北京市海淀区人民政府海园发[2008]612号文的规定，潜能有限申请增加注册资本155万元，由马来西亚保柯伍德控股有限公司（以下简称“保柯伍德控股”）出资，增资后潜能有限由境内公司依法变更为中外合资企业（外资比例低于25%），注册资本变更为3155万元。2009年9月21日，依据潜能有限2009年2月5日的股东会决议和修改后的公司章程，依法整体变更为股份有限公司，名称为“潜能恒信能源技术股份有限公司”。潜能有限以截止2008年11月30日经审计的净资产为基数，折合6000万股，除企业发展基金以外的溢价部分作为资本公积金，变更后注册资本为6000万元。

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）（证监许可[2011]266号《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》）批准，本公司于2011年3月7日首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1元，新增注册资本人民币2000万元，注册资本增至8000万元。该增资业经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第040号《验资报告》。

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

根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，2013年7月24日经北京市商务委员会《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资的批复》（京商务资字[2013]479号）核准，并于2013年8月5日取得更新后的外商投资企业批准证书（商外资京字[2008]20569号），公司申请增加注册资本人民币160,000,000.00元，以资本公积转增资本，变更后的注册资本为人民币320,000,000.00元。本次增资已由瑞华会计师事务所审验并出具了瑞华验字[2013]第90230001号《验资报告》。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数32000万股。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

（1）收入确认

在技术服务合同结果可以可靠估计时，本公司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、21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

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

(3) 坏账准备计提

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

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的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，本公司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

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

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

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014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。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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。本公司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

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差

额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东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。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

当期损益。

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生

工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并

日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;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、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	8	5.00%	11.88

运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
仪器仪表	年限平均法	6	5.00%	15.83
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
其他	年限平均法	4	5.00%	23.75

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见21“长期资产减值”

16、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。本集团采用成果法核算油气资产，本集团将油气资产的初始获取成本予以资本化，初始获取成本的减值基于勘探经验及管理者判断来确认，并作为勘探费用计入当期损益。当发现商业储量时，该成本会被转入已探明资产。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。资本化的油气资产包括成功探井的钻井及装备成本，所有开发成本，及建造增加采收率设施的成本，也包括为延长资产的开采期而发生的改造费用，以及相关的资本化的借款费用。不成功探井的成本及其他所有勘探的费用于发生时计入当期损益。

本集团在以下情况下将勘探井成本计入资产：勘探井发现充分储量以证明该勘探井可作为生产井完井；及本集团在评估这些勘探井储量及项目经济及操作可行性方面取得足够进展，不符合上述标准的勘探成本将计入费用。已发现潜在商业储量的勘探井需增加大量开发成本方能成功生产，且大量开发成本取决于进一步勘探结果，则该勘探井的成本予以资本化并定期评估有关资产之减值损失。

本集团采用产量法对矿区权益计提折耗，对在产油气田以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿权许可证的期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产储量决定。非为特定油气资产而建的公共设施按照直线法在预计使用年限内摊销。在开始商业生产前，有关重大开发成本不计算折旧，其相对应储量于计算折旧时剔除。

本集团承担的矿区、开发生产井废弃处置义务，满足《企业会计准则第13号——或有事项》中预计负债确认条件的，应当将该义务确认为预计负债，并相应增加井及相关设施的账面价值，在进入商业性生产之后每月按产量法对油气资产弃置费用对应的弃置资产计提折耗，计入当期生产费用，弃置费按相关规定专户保存，专款专用。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

22、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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，按照本公司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）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23、收入

（1）技术服务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；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公司与客户签订的合同中约定的具体工作内容确定。已完成的工作量根据不同项目服务类型各个工序的工作量占总工作量的大小及该工作量的完成所花费的时间多少来确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（2）商品销售收入

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

A 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

B 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

A 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

B 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

公司二届董事会二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度

财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	项目名称	对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度相关财务报表项目的影响	对 2013 年 01 月 31 日/2012 年度相关财务报表项目的影响
1	递延收益	3,768,450.00	2,287,500.00
	其他非流动负债	-3,768,450.00	-2,287,500.00
2	外币报表折算差额	934,223.51	316,580.12
	其他综合收益	-934,223.51	-316,580.12

本次因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，仅对报表项目列报产生影响，对公司对2013年末资产总额、负债总额、和2013年度净利润未产生影响。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入、实物收入	6%，5%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
企业所得税（美国）	应纳税所得额	15%-45%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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。2014年10月30日通过重新申请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：GR201411000163。自2014年起至2016年，按照15%税率征收企业所得税。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的有关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司新疆潜能的主营业务符合规定，经当地税务机关核准，同意减按15%的税率缴纳2013年度企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,566.01	56,790.27
银行存款	852,301,229.38	740,221,257.60
其他货币资金		80,024.65
合计	852,372,795.39	740,358,072.52
其中：存放在境外的款项总额	13,470,292.80	23,856,241.93

其他说明

注：其他货币资金系项目投标保证金及其孳生的利息。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,745,000.00	
合计	4,745,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,745,000.00
合计		4,745,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,219,517.01	100.00%	13,362,241.07	9.88%	121,857,275.94	261,804,172.18	100.00%	24,537,438.79	9.37%	237,266,733.39
合计	135,219,517.01	100.00%	13,362,241.07	9.88%	121,857,275.94	261,804,172.18	100.00%	24,537,438.79	9.37%	237,266,733.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,175,600.70	2,808,780.04	5.00%
1 至 2 年	65,798,569.30	6,579,856.93	10.00%
2 至 3 年	13,245,347.01	3,973,604.10	30.00%

合计	135,219,517.01	13,362,241.07	9.88%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 11,175,197.72 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为121,268,117.01元, 占应收账款年末余额合计数的比例为89.68%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为12,446,734.07元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	136,374.73	100.00%	102,852.26	100.00%
合计	136,374.73	--	102,852.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 136,374.73 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,029,292.17	7,170,344.43
合计	4,029,292.17	7,170,344.43

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,464,757.01	100.00%	107,402.50	7.33%	1,357,354.51	551,071.71	100.00%	35,746.08	6.49%	515,325.63
合计	1,464,757.01	100.00%	107,402.50	7.33%	1,357,354.51	551,071.71	100.00%	35,746.08	6.49%	515,325.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,197,788.78	59,889.44	5.00%
1 至 2 年	182,887.00	18,288.70	10.00%
2 至 3 年	64,081.23	19,224.36	30.00%
3 年以上	20,000.00	10,000.00	50.00%
合计	1,464,757.01	107,402.50	7.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,656.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

备用金	542,548.73	447,378.79
保证金	750,000.00	80,000.00
押金	162,351.26	20,000.00
暂垫款	9,857.02	3,692.92
合计	1,464,757.01	551,071.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	保证金	650,000.00	1 年以内	44.38%	32,500.00
吴丽琳	备用金	210,000.00	1 年以内 88303.00 元；1-2 年 121697.00 元	14.34%	16,584.85
北京大龙伟业投资顾问有限公司	房租押金	140,251.26	1 年以内	9.58%	7,012.56
Shyng-Jye	备用金	125,271.23	1-2 年 61190 元；2-3 年 64081.23 元	8.55%	25,343.37
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	6.83%	5,000.00
合计	--	1,225,522.49	--	83.68%	86,440.78

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	4,045,512.81	5,862,051.05
合计	4,045,512.81	5,862,051.05

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	79,996,885.84	110,946,203.21	11,010,929.62	8,634,655.00	1,270,823.50	211,859,497.17
2.本期增加金额	7,820,359.04	14,966,746.33	314,558.15	543,250.26		23,644,913.78
(1) 购置		14,966,746.33	314,558.15	543,250.26		15,824,554.74
(2) 在建工程转入	7,820,359.04					7,820,359.04
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			5,198.70			5,198.70
(1) 处置或报废			5,198.70			5,198.70
4.期末余额	87,817,244.88	125,912,949.54	11,320,289.07	9,177,905.26	1,270,823.50	235,499,212.25
二、累计折旧						
1.期初余额	8,536,951.12	21,021,702.37	8,634,297.18	2,016,370.14	374,842.37	40,584,163.18
2.本期增加金额	4,140,118.36	12,663,958.87	671,120.08	801,187.54	32,893.80	18,309,278.65
(1) 计提	4,140,118.36	12,663,958.87	671,120.08	801,187.54	32,893.80	18,309,278.65
3.本期减少金额				5,198.70		5,198.70
(1) 处置或报废				5,198.70		5,198.70
4.期末余额	12,677,069.48	33,685,661.24	9,300,218.56	2,817,557.68	407,736.17	58,888,243.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	75,140,175.4 0	92,227,288.3 0	2,020,070.51	6,360,347.58	863,087.33	176,610,969.12
2.期初账面价值	71,459,934.7 2	89,924,500.8 4	6,618,284.86	2,376,632.44	895,981.13	171,275,333.99

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南房产	7,465,500.70	房地产开发商统一办理

其他说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

建筑消防空调设施改造工程	361,200.00		361,200.00	361,200.00		361,200.00
海南房产				7,660,240.34		7,660,240.34
景龙机房安装空调工程	26,957.26		26,957.26			
合计	388,157.26		388,157.26	8,021,440.34		8,021,440.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
海南房产		7,660,240.34	171,090.92	7,820,359.04	10,972.22			100				其他
合计		7,660,240.34	171,090.92	7,820,359.04	10,972.22		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

10、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额			20,007,000.00	79,747,381.45	99,754,381.45
2.本期增加金额				578,736.40	578,736.40
(1) 购置				578,736.40	578,736.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,007,000.00	80,326,117.85	100,333,117.85
二、累计摊销					
1.期初余额			20,007,000.00	10,701,072.66	30,708,072.66
2.本期增加金额				8,388,064.87	8,388,064.87
(1) 计提				8,388,064.87	8,388,064.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,007,000.00	19,089,137.53	39,096,137.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				61,236,980.32	61,236,980.32
2.期初账面价值				69,046,308.79	69,046,308.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.53%。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
IPsystem 处理解释一体化软件项目		8,758,796.72					8,758,796.72
16 级井下光纤检波器技术	2,416,000.00	1,692,230.66					4,108,230.66
非常规油气勘探开发配套技术研究项目		4,817,269.96			4,817,269.96		
合计	2,416,000.00	15,268,297.34			4,817,269.96		12,867,027.38

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
西部研发中心办公室装修费	957,733.33		107,100.00		850,633.33
西部研发中心宿舍楼装修费	803,524.17		85,330.00		718,194.17
博雅国际中心 A 座 1802 室装修费		45,901.45	2,550.08		43,351.37
合计	1,761,257.50	45,901.45	194,980.08		1,612,178.87

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	10,126,572.47	1,540,072.03	23,466,614.28	3,612,010.60
合计	10,126,572.47	1,540,072.03	23,466,614.28	3,612,010.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,540,072.03		3,612,010.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,343,071.10	1,106,570.59
可抵扣亏损	36,933,916.61	4,024,428.06
合计	40,276,987.71	5,130,998.65

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	1,123,684.78		详见注①
商业性生产次月起三年内	33,108,002.49	3,407,927.11	详见注②
2031 年度	2,701,941.40	616,500.95	美国孙公司亏损
合计	36,933,628.67	4,024,428.06	--

其他说明：

注：①子公司潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司可抵扣亏损1,123,684.78元将于2019年度到期；

②孙公司智慧石油投资有限公司矿区权益支出及勘探支出可在发生的当期，从本企业其他油（气）田收入中扣除；或者自对应的油（气）田开始商业性生产月份的次月起，分3年按直线法计提的摊销准予扣除。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款		10,000.00
工程设备款	7,063,418.00	7,472,198.00
费用	2,083,043.14	12,217,012.38
合计	9,146,461.14	19,699,210.38

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	483,477.80	30,739,109.97	30,622,440.45	600,147.32
二、离职后福利-设定提存计划		1,363,514.67	1,291,583.67	71,931.00
合计	483,477.80	32,102,624.64	31,914,024.12	672,078.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	437,814.90	28,317,255.94	28,208,467.88	546,602.96
2、职工福利费		711,984.24	711,984.24	
3、社会保险费		768,939.98	723,129.98	45,810.00
其中：医疗保险费		669,343.74	629,851.74	39,492.00
工伤保险费		48,612.30	45,453.30	3,159.00
生育保险费		50,983.94	47,824.94	3,159.00

4、住房公积金		904,455.00	904,455.00	
5、工会经费和职工教育经费	45,662.90	36,474.81	74,403.35	7,734.36
合计	483,477.80	30,739,109.97	30,622,440.45	600,147.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,298,684.98	1,230,178.98	68,506.00
2、失业保险费		64,829.69	61,404.69	3,425.00
合计		1,363,514.67	1,291,583.67	71,931.00

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		535,922.33
营业税	161,704.02	462,000.00
企业所得税	1,925,193.44	10,704,414.38
个人所得税	209,282.29	164,502.38
城市维护建设税	11,319.28	137,704.08
教育费附加	8,085.20	40,353.75
印花税	8,425.20	7,125.00
合计	2,324,009.43	12,052,021.92

其他说明：

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

员工代垫款	317,220.01	48,787.45
其他	147,570.19	6,030.41
合计	464,790.20	54,817.86

19、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,900,000.00	9,900,000.00	详见注释
合计	9,900,000.00	9,900,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债其他系本公司购买北京科艾石油技术有限公司（以下简称“科艾公司”）的7项软件著作权形成，购买的无形资产价款共计2200万元，资产购买协议约定款项分6期支付，首期即2011年度支付880万元，剩余1320万元余款在以后的5个考核年度（2012年至2016年）视考核指标的实现情况确定余款支付。根据收购协议的约定，公司以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员成立油气成藏事业部作为考核部门，2012年度油气成藏事业部成藏事业部实现净利润3,377,101.90元，完成协议约定的考核指标318.75万元。公司于2013年4月10日向科艾公司支付第二期收购价款330万元。2013年度油气成藏事业部成藏事业部实现净利润2,588,490.02元，未完成协议约定的考核指标557.81万元，按照协议约定不需要支付当期款项2014年度油气成藏事业部成藏事业部实现净利润887,475.30元，未完成协议约定的考核指标780.94万元，按照协议约定不需要支付当期款项。

20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,768,450.00		381,250.00	3,387,200.00	
合计	3,768,450.00		381,250.00	3,387,200.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统项目	1,906,250.00		381,250.00		1,525,000.00	与资产相关
垂直地震测井 16 通道光纤检波器系统研制专项资金	1,862,200.00				1,862,200.00	与资产相关

合计	3,768,450.00		381,250.00		3,387,200.00	--
----	--------------	--	------------	--	--------------	----

其他说明：

21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,000,000.00						320,000,000.00

其他说明：

22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	550,038,418.60			550,038,418.60
合计	550,038,418.60			550,038,418.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

23、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-934,223.51	86,260.24			86,260.24		-847,963.27
外币财务报表折算差额	-934,223.51	86,260.24			86,260.24		-847,963.27
其他综合收益合计	-934,223.51	86,260.24			86,260.24		-847,963.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	39,302,914.22	5,371,068.34		44,673,982.56
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	63,281,694.68	5,371,068.34		68,652,763.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	269,063,862.77	195,542,493.93
调整后期初未分配利润	269,063,862.77	195,542,493.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,574,160.70	92,208,387.14
减：提取法定盈余公积	5,371,068.34	9,087,018.30
应付普通股股利	9,600,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	278,666,955.13	269,063,862.77

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,430,050.18	32,371,583.87	168,474,969.42	49,625,311.93
其他业务	122,862.00	26,322.54		
合计	77,552,912.18	32,397,906.41	168,474,969.42	49,625,311.93

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	161,704.02	
城市维护建设税	46,696.75	39,043.69
教育费附加	20,012.89	16,733.01
地方教育费附加	13,341.92	11,155.34
合计	241,755.58	66,932.04

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	10,945,107.56	7,910,323.36
折旧及摊销	4,751,322.08	1,989,332.11
办公费	1,140,642.09	2,875,860.36
业务招待费	1,063,725.95	1,753,688.67
业务宣传费	1,476,705.12	883,375.69
税费	970,553.44	606,168.18
车辆使用费	653,974.72	852,476.47
中介服务费	2,036,596.75	1,189,620.88
水电修理费	501,713.03	610,903.40
差旅费	1,719,234.07	1,239,995.64
房租及物业费	1,304,385.96	580,499.79
研发费用	1,724,132.34	2,260,099.93
研究费用	11,866,557.17	530,862.13
劳务费	1,532,759.83	390,946.88
其他	851,658.14	1,134,909.55
技术服务费		
合计	42,539,068.25	24,809,063.04

其他说明：

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

减：利息收入	20,550,511.13	19,224,445.03
减：利息资本化金额		
汇兑损益	160,122.35	1,169,180.88
减：汇兑损益资本化金额		
其他	49,767.85	18,620.20
合计	-20,340,620.93	-18,036,643.95

其他说明：

30、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	-10,358,821.30	6,064,294.12
合计	-10,358,821.30	6,064,294.12

其他说明：

31、营业外收入

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	396,250.00	3,381,250.00	396,250.00
其他	73,879.66	118,144.94	73,879.66
合计	470,129.66	3,499,394.94	470,129.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统转化项目专项资金		3,000,000.00	与收益相关
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统项目	381,250.00	381,250.00	与资产相关
北京中关村企业信用促进会中介退款	15,000.00		与收益相关
合计	396,250.00	3,381,250.00	--

其他说明：

营业外收入的其他系公司收到个税代扣代缴手续费返还。

32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,820.67		2,820.67
其中：固定资产处置损失	2,820.67		2,820.67
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	46,859.16		46,859.16
合计	199,679.83		199,679.83

其他说明：

营业外其他系支付的税收滞纳金。

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,803,696.77	17,894,397.38
递延所得税费用	2,071,938.57	-657,377.34
合计	8,875,635.34	17,237,020.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	33,344,074.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,001,611.10
子公司适用不同税率的影响	-2,650,948.84
调整以前期间所得税的影响	-1,688,946.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,246.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	8,043,964.95
坏账核销	111,708.00
所得税费用	8,875,635.34

其他说明

34、其他综合收益

详见附注 23。

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	275,755.21	115,316.24
除税费返还外的其他政府补助收入	15,000.00	4,862,200.00
其他	94,698.43	118,144.94
合计	385,453.64	5,095,661.18

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	本期发生额	上期发生额
办公费	1,041,841.50	3,527,480.49
差旅费	1,735,675.37	1,349,998.44
业务招待费	1,065,359.09	1,777,052.67
中介机构费用	1,859,346.16	1,356,820.88
水电修理费	707,083.03	664,643.40
业务宣传费	1,476,705.12	883,375.69
车辆使用费	611,755.02	852,476.47
房租及物业费	1,308,109.91	580,499.79
会议费	1,553,451.44	225,674.90
押金、保证金	1,446,578.89	204,843.44
其他	1,381,838.81	622,125.43
合计	14,187,744.34	12,044,991.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

36、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	24,468,438.66	92,208,387.14
加：资产减值准备	-10,358,821.30	6,064,294.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,670,363.18	5,932,643.86
无形资产摊销	7,150,059.05	6,674,189.68
长期待摊费用摊销	194,980.08	156,875.85
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）	2,820.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	-356,126.05	754,573.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,274,755.93	-19,109,128.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,071,938.57	-657,377.34
存货的减少（增加以“-”号填列）		34,488.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,749,000.62	-54,572,360.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,426,948.64	17,813,327.30
其他	381,250.00	381,250.00
经营活动产生的现金流量净额	132,272,198.91	55,681,162.31
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	216,971,284.21	55,340,981.41
减：现金的期初余额	55,340,981.41	43,317,719.59
现金及现金等价物净增加额	161,630,302.80	12,023,261.82

第890030号、X京房权证朝字第891400号、X京房权证朝字第891402号、X京房权证朝字第1036584号、X京房权证朝字第1037153号、X京房权证朝字第1036579号、X京房权证朝字第1038997号、X京房权证朝字第1038999号。

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,313,262.83	6.1190	32,511,855.26
欧元			
其中：美元	7,200,000.00	6.1190	44,056,800.00
其他应收款			168,296.61
其中：美元	27,503.94	6.119	168,296.61
应付职工薪酬			109,033.18
其中：美元	17,818.79	6.119	109,033.18
应交税费			93,021.47
其中：美元	15,202.07	6.119	93,021.47
其他应付款			48,964.30
其中：美元	8,002.01	6.119	48,964.30

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

Sinogeo Americas International LLC (a Delaware Limited Liability Company) (以下简称“特拉华州公司”)是由潜能恒信能源技术股份有限公司投资,于2009年8月31日在美国特拉华州注册成立的有限责任公司。注册地址:14090 Southwest FWY Suite 408 Sugar Land, TX 77478-3682; 公司组织机构代码: 801164757。

特拉华州公司经营范围为:研究、开发石油勘探开采技术、提供技术服务、技术咨询。通过其投资成立的全资子公司Sinogeo Americas International LLC (a Texas Limited Company) (以下简称“德克萨斯州公司”)在美国市场开展技术服务。

上述境外经营实体在美国注册,执行《美国会计准则》,公司经营所处的主要经济环境中的货币为美元,采用的记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度公司合并范围较上年度新增一家子公司潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司，详见九、在其他主体中的权益。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
Sinogeo Americas International, L LC (a Delaware Limited Company)	美国特拉华州	美国	服务	100.00%		投资设立
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	北京	英属维尔京群岛	勘探	100.00%		投资设立
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	北京	天津	服务	51.00%		投资设立
北京赛诺舟科技有限公司	北京	北京	服务	80.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司注册资本为 2000 万元人民币，其中，公司以自有资金出资人民币 1020 万

元，占注册资本的51%；自然人汪渝林先生以现金出资人民币980万元，占注册资本的49%。截止2014年12月31日，公司以货币出资500万元，占实收资本比例90.91%，少数股东以货币出资50万元，占实收资本比例9.09%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的境外经营实体（详见附注六、37、外币货币性项目）以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	32,511,855.26	23,858,485.59
应收账款	44,056,800.00	21,942,743.10
其他应收款	168,296.61	124,818.79
应付职工薪酬	109,033.18	140,228.70
应交税费	93,021.47	35,903.00
其他应付款	48,964.30	48,787.45

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

本公司境外经营实体采用的记账本位币是美元，因为业务较少，对公司不构成重大影响，外汇汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人系自然人周锦明，持股比例为47.08%。

本企业最终控制方是周锦明。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周子龙	股东，持股 10.00%
张海涛	股东，持股 7.125%
郑启芬	股东，持股 7.125%
马来西亚保柯伍德控股有限公司	股东，持股 0.1563%
北京科艾石油技术有限公司	控股股东从良滋为公司副总经理
北京玉城慧丰投资有限公司	周锦明全资控股
苏尼特右旗维光科技有限公司	北京玉城慧丰投资有限公司全资子公司

其他说明

注：马来西亚保柯伍德控股有限公司资产负债表日后减持全部股份。详见十三、资产负债表日后事项

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
智慧石油投资有限公司	430,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

为担保智慧石油投资有限公司按期履行与中国海洋石油总公司于2013年9月16日签订的中国渤海05/31合同区石油合同项下的勘探义务，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请开立了4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海洋石油总公司。经公司董事会及临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签订《综合授信合同》，最高授信额度为4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》（编号：0124LG13000027），根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高4.3亿元债权提供最高额抵押担保，与中国民生银行签订了《最高额担保合同》（公高保字第1300000193059号），抵押财产为公司部分房产（评估值为10007万元），截止2014年12月31日，综合授信合同虽已到期，但中国海油尚未减少智慧石油履约义务量，履约保函仍具有法律效力，经与民生银行协商，公司仍以上述房产作为抵押财产（抵押房产明细详见附注七、36），为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至担保义务解除。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科艾石油技术有限公司	购买 7 项软件著作权	0.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,306,755.03	5,794,041.05

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏尼特右旗维光 科技有限公司	4,212,600.00	210,630.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预计负债	北京科艾石油技术有限公司	9,900,000.00	

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,200,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 关于投资设立北京赛诺舟科技有限公司的进展情况

为加强公司智能化油田技术研发及服务业务，潜能恒信能源技术股份有限公司与自然人李鑫先生将共同投资设立北京赛诺舟科技有限公司（以下简称“赛诺舟”），赛诺舟注册资本为365万元，其中，自然人李鑫以自有计算机软件著作权（软件名称：“项目主数据管理系统”【简称“MDM”】V1.0）作价73万元出资，占注册资本的20%；公司以自有资金出资292万元，占注册资本的80%。赛诺舟于2014年11月28日进行工商注册登记，注册号：110108018231004；住所：北京市海淀区创业路8号3号楼(五层)3-7室-383号；法定代表人：周锦明；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；市场调查；软件开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2015年3月，潜能恒信以货币出资292万，截止审计报告日，自然人李鑫的软件著作权权属尚处于变更中。

(2) 外方股东马来西亚保柯伍德控股有限公司于2015年2月16日卖出50万股股份，交易完成后不再持有潜能恒信的股份。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司于2011年11月20日与科艾公司签订《资产收购协议》，协议约定被收购资产为7项软件著作权，该资产经北京湘资国际资产评估有限公司评估，并于2012年6月15日出具湘资国际评字[2011]第040号《资产评估报告书》，评估价值2,268.71万元。公司以被收购资产评估价格考虑一定折扣后的价值2200万元人民币作为收购价格，收购完成后，潜能恒信公司将以丛良滋先生（科艾公司控股股东）及相关技术人员为主要成员成立事业部，以2012至2016年五年作为考核期，单独经营被收购资产并实行独立核算。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。差异主要包括：分部报告信息仅包括分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用分摊。

(2) 报告分部的财务信息

项目名称	2014 年度	合计
主营业务收入	5,274,687.37	5,274,687.37
主营业务成本	4,230,598.78	4,230,598.78
利润总额	1,044,088.59	1,044,088.59
所得税费用	156,613.29	156,613.29
净利润	887,475.30	887,475.30

(3) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 重大合同进展情况

公司海外全资公司Smart Oil Investment Ltd.（以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”

或)组织的国际公开招标,取得了渤海 05/31 石油区块勘探开发权益,并于 2013 年 9 月 16 日与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》(以下简称“石油合同”),智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定,智慧石油在勘探期 7 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业,如合同区内有商业油气发现,智慧石油享有 49%的开采权益,生产期为 15 年。

经过一年来扎实的研究工作,依托潜能恒信特有的WFEOX地震成像技术有效提高了火成岩下覆地层复杂构造的成像精度,查明了合同区地层展布及局部构造特征、落实了合同区中浅层沉积储层特征,掌握了合同区油气分布规律,发现并落实了2个浅层有利的构造带及1个潜山构造带,并优选了10个有利目标,确定了2015年3个勘探重点,为合同区未来整体勘探部署与2015年具体初探井部署提供了有利支撑。

(2) 继续为孙公司智慧石油投资有限公司提供担保

详见附注十、4关联担保情况。

注:说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项,包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

3、其他

4、

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,975,777.52	100.00%	9,877,946.07	5.74%	162,097,831.45	263,109,162.91	100.00%	22,520,301.63	8.56%	240,588,861.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	171,975,777.52	100.00%	9,877,946.07	5.74%	162,097,831.45	263,109,162.91	100.00%	22,520,301.63	8.56%	240,588,861.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,322,700.70	1,466,135.04	5.00%
1 至 2 年	44,382,069.30	4,438,206.93	10.00%
2 至 3 年	13,245,347.01	3,973,604.10	30.00%
合计	86,990,117.01	9,877,946.07	11.36%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,642,355.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	744,720.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为83,949,317.01元，占应收账款年末余额合计数的比例为48.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,707,009.07元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,281,968.69	100.00%	37,764.85	0.15%	25,244,203.84	2,239,326.27	100.00%	26,128.00	1.17%	2,213,198.27
合计	25,281,968.69	100.00%	37,764.85	0.15%	25,244,203.84	2,239,326.27	100.00%	26,128.00	1.17%	2,213,198.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	311,903.00	15,595.15	5.00%
1 年以内小计	311,903.00	15,595.15	5.00%
1 至 2 年	121,697.00	12,169.70	10.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
合计	453,600.00	37,764.85	8.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,636.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	283,600.00	322,560.00
保证金	150,000.00	80,000.00
押金	20,000.00	20,000.00
关联方往来	24,828,368.69	1,816,766.27
合计	25,281,968.69	2,239,326.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新疆潜能恒信技术有限责任公司	关联方往来	17,933,504.00	1 年以内 17,000,000.00 元; 1-2 年 860,000.00 元; 2-3 年 73,504.00 元	70.93%	
智慧石油投资有限公司	关联方往来	6,894,864.69	1 年以内 6,028,493.32 元; 1-2 年 121,697.00 元	27.27%	
吴丽琳	备用金	210,000.00	1 年以内 88,303.00 元; 1-2 年 121,697.00 元	0.83%	10,500.00
中国石油天然气股份有限公司西南油气分公司	保证金	150,000.00	1 年以内	0.59%	7,500.00
蒙洁	备用金	73,600.00	1 年以内	0.29%	3,680.00
合计	--	25,261,968.69	--	99.92%	21,680.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	170,853,850.00		170,853,850.00	115,853,850.00		115,853,850.00
合计	170,853,850.00		170,853,850.00	115,853,850.00		115,853,850.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Sinogeo Americas International,LLC	12,933,750.00			12,933,750.00		
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	102,920,100.00			102,920,100.00		
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	115,853,850.00	55,000,000.00		170,853,850.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,445,449.89	37,038,103.19	142,601,517.15	37,762,800.24
其他业务	3,234,080.28	1,997,992.52	66,875.83	

合计	83,679,530.17	39,036,095.71	142,668,392.98	37,762,800.24
----	---------------	---------------	----------------	---------------

其他说明：

5、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	396,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,800.17	
减：所得税影响额	48,019.45	
合计	222,430.38	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	715,157,804.79	740,358,072.52	852,372,795.39
应收票据	7,000,000.00		4,745,000.00
应收账款	178,911,105.70	237,266,733.39	121,857,275.94
预付款项	3,701,869.54	102,852.26	136,374.73
应收利息	8,579,188.89	7,170,344.43	4,029,292.17
其他应收款	183,634.40	515,325.63	1,357,354.51
存货	34,488.00		
其他流动资产	3,914,605.94	5,862,051.05	4,045,512.81
流动资产合计	917,482,697.26	991,275,379.28	988,543,605.55
非流动资产：			
固定资产	86,256,585.73	171,275,333.99	176,610,969.12
在建工程	84,013,968.70	8,021,440.34	388,157.26
无形资产	51,034,615.76	69,046,308.79	61,236,980.32
开发支出	3,932,633.64	2,416,000.00	12,867,027.38
长期待摊费用	1,064,833.33	1,761,257.50	1,612,178.87
递延所得税资产	2,954,633.26	3,612,010.60	1,540,072.03
其他非流动资产	6,764,091.13		
非流动资产合计	236,021,361.55	256,132,351.22	254,255,384.98
资产总计	1,153,504,058.81	1,247,407,730.50	1,242,798,990.53
流动负债：			
应付账款	8,711,717.05	19,699,210.38	9,146,461.14
应付职工薪酬	577,477.64	483,477.80	672,078.32

应交税费	9,154,811.64	12,052,021.92	2,324,009.43
其他应付款	113,543.69	54,817.86	464,790.20
流动负债合计	18,557,550.02	32,289,527.96	12,607,339.09
非流动负债：			
预计负债	13,200,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	2,287,500.00	3,768,450.00	3,387,200.00
非流动负债合计	15,487,500.00	13,668,450.00	13,287,200.00
负债合计	34,045,050.02	45,957,977.96	25,894,539.09
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	710,038,418.60	550,038,418.60	550,038,418.60
其他综合收益	-316,580.12	-934,223.51	-847,963.27
盈余公积	54,194,676.38	63,281,694.68	68,652,763.02
未分配利润	195,542,493.93	269,063,862.77	278,666,955.13
归属于母公司所有者权益合计	1,119,459,008.79	1,201,449,752.54	1,216,510,173.48
少数股东权益			394,277.96
所有者权益合计	1,119,459,008.79	1,201,449,752.54	1,216,904,451.44
负债和所有者权益总计	1,153,504,058.81	1,247,407,730.50	1,242,798,990.53

5、其他

第十节 备查文件目录

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