



潜能恒信能源技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾承造	董事	因在外地出差未能亲自出席，以通讯方式表决	

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第七节 财务报告.....	36
第八节 备查文件目录.....	111

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/潜能恒信	指	潜能恒信能源技术股份有限公司
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
元	指	人民币
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
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
东方花旗、保荐机构	指	东方花旗证券有限公司
天赋融亿能源基金	指	珠海天赋融亿能源基金管理有限公司

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（如有）	潜能恒信		
公司的外文名称（如有）	SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SINO GEO		
公司的法定代表人	周锦明		
注册地址	北京市海淀区紫竹院 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618		
注册地址的邮政编码	100097		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.sinogeo.com		
电子信箱	zqb@sinogeo.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	45,834,946.44	25,491,215.96	79.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,107,562.53	-5,433,797.07	212.40%
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）	3,230,266.09	-5,371,331.11	160.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,827,989.15	-22,665,516.85	16.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0588	-0.0708	16.95%
基本每股收益（元/股）	0.0191	-0.0168	213.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0191	-0.0168	213.69%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.47%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.28%	-0.47%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,227,564,388.67	1,258,551,036.91	-2.46%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,169,422,627.11	1,166,174,541.66	0.28%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6544	3.6443	0.28%

五、非经常性损益项目及金额

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）	1,177,461.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,207,628.26	
减：所得税影响额	507,793.49	
合计	2,877,296.44	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

七、重大风险提示

一、石油价格大幅下跌导致技术服务需求下降的风险

国际石油价格持续低迷，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、服务延伸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。

二、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，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，主要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。

三、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

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

四、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技术服务领域形成竞争。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。

五、重大合同风险

1、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。

母公司潜能恒信将充分发挥在找油领域的技术优势，通过细致严谨的研究，科学部署，降低智慧石油油气勘探开发的风险。

(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。

(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，将加快对该合同区勘探工作，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。

2、2016年6月22日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司收到蒙古国石油局（或称“国家行政机关”）颁发的正式中标通知书，通知确定智慧石油为蒙古国Ergel-12区块石油勘探开采中标方，智慧石油通过参与蒙古国石油局组织的国际公开招标，以技术优势取得了Ergel-12区块(面积：11035平方公里)石油勘探开采权益，双方将签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8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，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。有关重大风险提示如下：

(1) 本合同已通过公司2016年第一次临时股东大会审议通过，该合同签订尚需蒙古国石油局上报蒙古国矿业部等国家中央行政机关批准，蒙古国石油局现已将本合同上报蒙古国矿业部、劳动部、环保部等相关行政机关履行审批手续，本合同的生效待双方签订石油合同后仍需蒙古国国家中央行政机关发布特别许可，存在不确定性。

(2) 勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧石油需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。

(3) 勘探结果存在不确定性的风险。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，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。

(4) 蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，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产生不利影响。

六、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年国际油价温和回升但仍处低位运行,面对错综复杂的发展环境和低迷油价的严峻挑战,公司按照年初制定的经营计划,继续围绕公司战略转型目标,有序开展各项工作,通过加强技术创新、高效管理为公司传统技术服务提升核心竞争力并开拓市场空间,抓住低油价、油价回升并存的好时机,高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进。勘探技术服务非洲项目、南亚项目顺利运行,推动海外业务收入增长,通过进一步降本提效,使得二季度业绩有所提升,保证了2016年上半年度实现盈利。2016年1月-6月,公司实现营业收入4,583.49万元,较上年同期上升79.81%;实现净利润609.80万元,较上年同期上升206.42%。

报告期主要经营情况如下:

(1) 高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进,转型之路稳步前行

高端找油技术服务方面,重点向海外推广三个一体化服务,即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务,并通过高效管理进一步降低成本提高效率,为客户提供“低成本、高品质”的优质技术服务、工程服务。2015年底公司承接的埃塞俄比亚陆上三维地震采集处理一体化项目在报告期内通过公司核心信号处理技术优势与地震采集顺利开展三维地震资料处理,公司承接的另一巴基斯坦陆上二维采集处理一体化项目,报告期内已完成施工设计方案,并开展相关的施工前期准备工作。受海外两项目的积极影响,技术服务业务利润较上年同期增加。

油气资源投资方面,抓住低油价带来的投资机会,充分发挥公司技术在油田资源评价中的优势,公司海外公司智慧石油美洲投资公司于2016年3月成立合伙企业购买了CHEVRON MIDCONTINENT, L.P.持有的位于美国二叠纪米德兰盆地Borden 县面积约合 17.64 平方公里Reinecke 区块 70.37%的资产权益。完成资产收购后与美国当地具有丰富经验的管理团队合作,充分发挥公司技术优势,组建“地震资料重新处理、地质解释、油藏工程”等相关专业技术团队以“剩余油分布与新勘探目标优选一体化研究”为主线推进工作,力求通过精细的油藏地质研究,明确Reinecke区块生物礁剩余油分布规律,并优化挖潜措施,同时积极寻求区块的非常规油气资源,择机对非常规油气进行勘探开发,挖掘非常规油气潜力。

积极响应并参与国家“一带一路”战略,抢占发展先机,公司海外全资子公司智慧石油通过参与蒙古国石油局组织的国际公开招标,报告期内以技术优势中标了Ergel-12区块(面积:11035平方公里)石油勘探开采权益,双方将签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》,智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者,根据石油合同约定,智慧石油在勘探期8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,勘探井若有油气发现,经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划,智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油,开采期为25年。目前该合同正履行蒙古国矿业部、劳动部、环保部等相关行政机关审批手续中。

(2) 全力推进渤海05/31合同区2016年油气勘探业务各项工作

根据合同区勘探总体部署及2016年度计划与预算,在前期研究的基础上,报告期内开展了目标区攻关处理、解释,并落实探井、评价井井位,精细评价油藏,落实储量规模,对此着重开展多个项目技术攻关研究;上半年度重点围绕2口初探井完成了相关地质研究、井位部署、钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作;陆续开展了初探井钻井、测井、录井、试油等工程的招投标工作,寻找优质服务商的同时,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;着手办理各类海上钻井所需程序和手续,为下半年度初探井的顺利钻探提供了坚实保障。

(3) 进一步加强成本管控和项目管理,加大研发力度,提升核心竞争力

公司进一步加强项目管理,狠抓项目设计、过程和结果,优化项目人员及设备配置,强化成本费用管控,保证服务质量的前提下尽可能通过科学管理降低成本,不管是对外服务项目还是对内服务项目,均保持了公司在技术、团队、管理及成本上的竞争优势。

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,已开展了光纤检波器阵列和光纤解

调仪组成的光纤检波器系统外场试验,公司计划在现有试验基础上进行完善并在环境条件允许情况下进行一次大规模地面验证试验,再次确定光纤检波器系统的性能;报告期内着手相关专利申请,使公司技术水平进一步提高:A、碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术,该技术有效的针对碳酸盐岩缝洞储层的识别与雕刻方法,丰富公司在石油勘探方面的技术,提高公司的综合竞争能力;B、去多次波软件,该软件研究如何有效地压制多次波,提高资料的品质和精度,有助于公司在国际市场上突破竞争对手对公司的商业处理软件的封锁;C、提高分辨率处理软件,该软件研究使原始地震信号的有效频带范围内提高地震信号分辨率,有助于在构造复杂地区识别不同的构造和小断层。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	45,834,946.44	25,491,215.96	79.81%	公司非洲、南亚项目进展顺利,收入增长
营业成本	21,289,996.26	17,380,408.92	22.49%	收入增加,营业成本增加
管理费用	17,317,780.24	23,727,126.41	-27.01%	05/31 进展顺利,前期研究费用下降;控制成本,工薪等费用下降。
财务费用	-6,806,189.09	-10,733,401.42	-36.59%	募投项目投入,定期存款减少
所得税费用	2,865,461.53	1,026,270.78	179.21%	利润总额增加,所得税相应增加
研发投入	4,928,842.15	6,867,974.97	-28.23%	15 年研发项目结项,16 年新立项项目 2 季度启动
经营活动产生的现金流量净额	-18,827,989.15	-22,665,516.85	16.93%	严控费用,支付的期间费用与工薪费用下降
投资活动产生的现金流量净额	-81,967,806.39	-62,183,804.86	-31.82%	公司结算工程款较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-1,373,600.00	-132.96%	本期分红发生在 2 季度
现金及现金等价物净增加额	-101,924,480.78	-86,215,882.88	-18.22%	经营性活动、投融资活动现金流量净额减少

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入4,583.49万元,较上年同期上升79.81%。其中公司非洲、南亚项目顺利推进,海外业务收入增加;公司加强技术创新,降本提效,成本降低。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务涉及石油勘探和开采两大环节中的地震采集、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、智能化油田管理及相关软件开发等技术服务。公司具有“国内首创、国际领先”的高新找油技术，可以协助石油公司大大提高其井位部署成功率，近年来潜能恒信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，为石油公司找油节省大量开支。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
石油勘探技术服务	45,834,946.44	21,289,996.26	53.55%	80.34%	22.49%	69.39%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位名称	金额	占采购总金额的比例
供应商前五名	8,973,602.17	62.84%
合计	8,973,602.17	62.84%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例
应收账款前五名	45,834,946.44	100.00%
合计	45,834,946.44	100.00%

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认无形资产	
16级井下光纤检波器技术	4,198,825.16	853,736.23			5,052,561.39
碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术		1,475,407.82	1,475,407.82		0
去多次波软件研究		979,036.55	979,036.55		0
提高分辨率处理软件		1,620,661.55	1,620,661.55		0
合计	4,198,825.16	4,928,842.15	4,075,105.92	-	5,052,561.39

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

(1) 2016年全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，推动原油价格趋向平衡，在全球经济缓慢复苏的背景下，石油行业的回暖仍需要较长的时间。上半年公司传统油气勘探技术服务业务虽然有所改善，但国内外油气勘探开发投资缩减仍对公司业务发展产生影响，公司将通过对内加强成本管控和项目、对外加强开拓市场等措施积极应对；

(2) 油价下跌，勘探开发的成本下降，有利于公司渤海05/31项目勘探成本的降低，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更多油气资源。

(3) 响应并积极参与国家“一带一路”战略，抢占发展先机，把握市场机遇。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据2016年度经营计划有序推进各项工作，具体执行情况详见本章节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“一、报告期内总体经营情况”。

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

公司已在本报告中详细阐述了存在的客户相对集中的风险、技术创新风险、境外经营风险、募集资金投资项目建设风险、人力资源风险、市场竞争加剧以及重大合同风险及应对措施，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况简介中-七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 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	21,889.54
已累计投入募集资金总额	56,880.26
累计变更用途的募集资金总额	6,886.84
累计变更用途的募集资金总额比例	8.86%
募集资金总体使用情况说明	
公司以前年度使用募集资金 349,907,448.41 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 85,643,054.75 元，年初募集资金专户余额为 512,856,919.96 元，公司本报告期使用募集资金 218,895,402.13 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 3,949,814.58 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 297,911,332.41 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	89.54	15,184.6	76.91%	2012 年 12 月 31	-471.06	2,820.6	否	否

							日				
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56		4,080.32	83.74%	2012年 12月31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	89.54	19,264.92	--	--	-471.06	2,820.6	--	--
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	3,405.17		3,405.17	100.00%	2015年 04月30 日	-101.94	-152.98		
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	-119.32	605.83	否	否
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	否	40,605.04	47,491.88	21,800	33,000.17	69.49%					
超募资金投向小计	--	53,097.05	53,097.05	21,800	37,615.34	--	--	-221.26	452.85	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	21,889.54	56,880.26	--	--	-692.32	3,273.45	--	--
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：上述两项目主体工程已完成建设，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；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。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确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，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；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 2015 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2015 年度实现净利润 39.84 万元，未达到收购协议中规定的 2015 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五期（2015 年度）收购价款 2,200,000.00 元。2016 年油气成藏事业部将努力完成</p>										

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。2、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2015年12月31日已投入超募资金34,051,688.53元。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，2014-2015年度使用超募资金0元，截止2015年12月31日已投入超募资金12,100,000.00元。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2015年12月31日共计投入增资超募资金128,000,000.00元。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。2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目截止2015年8月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息，本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目。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2016年6月30日智慧石油已使用超募资金投入渤海05/31区块勘探投入330,001,696.06元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	<p>1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共1,905.30万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产。2、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(西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目,符合行业准入要求)。西部研究中心调整以后的主要建设内容有:购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造,购置物探地质工程一体化服务设备,购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变,使用超募资金金额亦未变。3、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,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2016年6月30日智慧石油已使用超募资金投入05/31区块330,001,696.06元。</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。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情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>截止2016年5月31日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态,也已基本完成建设,节余募集资金5,357.36万元,利息3,875.09万元,主要原因是:一方面本着厉行节约的原则,在保证设备计划配置情况下,通过分批购置生产经营相关设备,降低设备采购价格,另一方面,加强费用控制、监督和管理、多方询价,建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少,生产设备的成本均下降,两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整,提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》,同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利</p>

	息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。
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
渤海 05/31 勘探开发项目	设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	6,886.84	0	0	0.00%		0	否	否
合计	--	6,886.84	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.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。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；</p>								

	<p>将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为 19,742.52 万元与 4,872.56 万元，公司在两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中“石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年 15,000 平方公里的三维叠前数据解释能力，“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止 2016 年 5 月 31 日两项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金 19,257.72 万元，两项目节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>国际油价持续低迷，客户需求放缓所致。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更后的项目可行性未发生重大变化。</p>

2、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。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2016年2月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：拟以2015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）。2016年3月21日，公司2015年度股东大会审议通过上述议案。公司2015年权益分派股权登记日为2016年4月28日，股份到账日为2016年4月29日，现金红利到账日为2016年4月29日。

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：	不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

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
Chevron Midcontinent, L.P	公司海外公司智慧石油美洲投资公司投资 525 万美元与其他合伙人共同设立合伙企业 Reinecke Partner LLC 购买 Reinecke 区块 70.37% 的资产权益。	3,301.79	截止 2016 年 6 月 30 日, 主要工作: 1、办理所涉及的资产产权、合同的过户, 2、技术资料交接, 3、设备清点, 4、组建技术团队。 公司在低油价环境下, 为实现最大价值按计划控制产量, 实现了现金流量净额盈余, 但因对油气资产摊销, 导致利润为负, 下步公司研究完区块油气储存规律后, 根据油价变动适时提高产量, 实现利润。	未影响公司业务连续性、管理层的稳定性。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-28.16 万。	-4.62%	否	不适用	2016 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn

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。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、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。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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	2016 年 01 月 08 日	23,000	2016 年 01 月 08 日	23,000	抵押	7	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
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）		23,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	43,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	23,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		19.67%	
其中：			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用		

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》。

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》。合同签署后，智慧石油对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，围绕2口初探井完成了相关地质研究井位部署、钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等钻前准备工作，2015年度顺利完成初探井CFD1-2-1及QK6-1-1D 井全部钻完井工作。

智慧石油根据《石油合同》的约定，按期履行合同项下勘探义务，经中国海油确认后，同意解除由民生银行出具的以智慧石油为被担保人的保证金额为4.3亿人民币的《履约保函》中的2亿元人民币担保金额。报告期内，公司董事会于2016年1月8日收到民生银行关于履约保函最大担保金额调整的通知，将履约保函的最大担保金额从不超过4.3亿调整为不超过2.3亿，保函其他内容保持不变。有关内容详见2016年1月8日巨潮资讯网《解除部分对外担保的公告》。

(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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方	实际收益	期末余额	是否履行必要
-------	------	--------	--------	--------	------	------	--------

				式			程序
--	--	--	--	---	--	--	----

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

报告期内，潜能恒信海外全资子公司智慧石油于2016年6月22日收到蒙古国石油局颁发的正式中标通知书，通知确定智慧石油为蒙古国Ergel-12区块石油勘探开采中标方，智慧石油通过参与蒙古国石油局组织的国际公开招标，以技术优势取得了Ergel-12区块(面积：11035平方公里)石油勘探开采权益，双方拟签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8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，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。该重大合同已经过公司第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，有关具体内容详见2016年6月24日刊登在巨潮资讯网《重大合同中标公告》及相关公告。

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

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	（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	2011年03月16日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(二) 同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5% 以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。			
	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	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		<p>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。</p>			
周锦明		<p>1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉城慧丰 100% 股权前，不将玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给其它任何第三方，潜能恒信对上述股权及资产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会或股东大会最终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；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、有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务及工程承包项目将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务及工程承包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。</p>	2015 年 09 月 29 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

	公司、周锦明、监事吴洁	针对 2015 年 7 月股票市场的非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象:1、公司控股股东周锦明先生承诺自即日起 6 个月内不减持公司的股票。2、积极推进筹划中的非公开发行股票相关工作,控股股东承诺将全力支持公司发展并积极认购此次非公开发行股票。3、公司支持鼓励公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。4、公司监事吴洁女士承诺:公司目前处于停牌状态,待公司复牌后将主动增持公司股票,增持金额不低于其亲属吴明英女士 6 个月内减持公司股票金额。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2016年1月取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》(名称:一种三维地震叠前逆时偏移成像方法)。有关内容详见公司于2016年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于取得专利证书的公告》。

2、鉴于海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区2015年底完成作业的一口初探井(QK6-1-1D井)未能取得油气发现,钻井相关支出计入当期损益,同时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,公司传统油气勘探技术服务业务收入有所下降,上述原因导致了公司2015年度业绩亏损。在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内,公司2015年度业绩亏损,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《终止公司非公开发行股票事项的议案》、《关于解除《潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案》、《终止公司第一期员工持股计划的议案》。有关内容详见公司于2016年2月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、为加快公司实现“石油勘探开发综合性国际化”战略转型目标,抓好当前油价低位运行下油气资源并购整合良机,

提高油气资源特别是海外油气资源并购效力，实现公司规模壮大及价值提升，本着优势互补、资源共享的原则，公司2016年2月26日第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立能源基金管理公司的议案》，同意公司投资360万元与亚太能源投资有限公司、北京俊远投资管理有限公司及自然人于爱民女士共同投资设立珠海天赋融亿能源基金管理有限公司。有关内容详见公司于2016年2月29日在巨潮资讯网披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资设立能源基金管理公司的公告》。基金公司目前已完工商登记注册、运营团队组建，并构建业务及内部控制机制等。有关业务方面，基金公司经营层正在按照既定投资发展战略推进中，正在寻求优质的投资目标。

4、为加快实现公司“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握低油价带来的油气资源投资机会，为发挥公司的技术优势，扩大公司的业务范围，调整产品服务结构,进一步拓展海外市场，延伸产业链，增加现有业务的利润空间《关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买Reinecke区块的的议案》，同意使用自有资金向全资子公司金司南能源有限公司增资525万美元并由金司南以同等金额向智慧美洲增资；同意智慧美洲投资525万美元与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（简称RPL）购买Reinecke区块70.37%的资产权益。有关内容详见公司于2016年3月1日在巨潮资讯网披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买油气区块的公告》。

5、为发挥公司的技术优势，扩大公司的业务范围，调整产品服务结构,进一步拓展海外市场，延伸产业链，增加现有业务的利润空间，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司设立海外全资公司的议案》，同意公司全资子公司金司南能源有限公司以自有资金在英属维尔京群岛投资设立全资子公司智慧油气投资有限公司，有关内容详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司对外投资的公告》。

6、2016年6月22日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立蒙古国运营管理有限公司的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油以自有资金在蒙古国设立智慧石油蒙古投资公司，作为Ergel-12区块勘探开采项目运营管理有限公司，有关内容详见公司于2016年6月24日在巨潮资讯网披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于设立蒙古国运营管理有限公司的公告的公告》。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 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	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.30%
3、其他内资持股	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.30%
境内自然人持股	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.30%
二、无限售条件股份	207,019,625	64.69%				375	375	207,020,000	64.69%
1、人民币普通股	207,019,625	64.69%				375	375	207,020,000	64.69%
三、股份总数	320,000,000	100.00%				0	0	320,000,000	100.00%

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

股份变动的理由

适用 不适用

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

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	拟解除限售日期
周锦明	112,980,000	0	0	112,980,000	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
于金星	375	375	0	0	高管锁定	限售股数不足 500 股, 全部解除
合计	112,980,375	375	0	112,980,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,204						
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		112,980,000	37,660,000	质押	47,400,000
周子龙	境内自然人	10.00%	32,000,000					
郑启芬	境内自然人	6.48%	20,730,000					
张海涛	境内自然人	5.34%	17,100,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	3,043,100					
杜桥	境内自然人	0.44%	1,396,434					
林美丽	境内自然人	0.38%	1,200,000					
韩云平	境内自然人	0.37%	1,168,500					
朱伟	境内自然人	0.29%	934,806					
张宝珠	境内自然人	0.24%	754,500					
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，周子龙先生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活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
周锦明	37,660,000	人民币普通股	37,660,000
周子龙	37,660,000	人民币普通股	37,660,000
郑启芬	20,730,000	人民币普通股	20,730,000
张海涛	17,100,000	人民币普通股	17,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,043,100	人民币普通股	3,043,100
杜桥	1,396,434	人民币普通股	1,396,434
林美丽	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
韩云平	1,168,500	人民币普通股	1,168,500
朱伟	934,806	人民币普通股	934,806
张宝珠	754,500	人民币普通股	754,500
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，周子龙先生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活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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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获授予限制性股票数量	本期获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获授予限制性股票数量
周锦明	董事长、总经理	现任	150,640,000	0	0	150,640,000				
于金星	副总经理、董事	现任	500	0	0	500				
郑伟建	董事	现任								
贾承造	董事	现任								
陈洁	独立董事	现任								
王月永	独立董事	现任								
黄侦武	独立董事	离任								
吴洁	监事会主席	离任								
李瑞升	监事	现任								
毕英捷	监事	现任								
布艳会	财务总监	现任								
闫福旺	副总经理	离任								
张卉	副总经理、董秘	现任								
韩红霞	副总经理	现任								
陈永武	独立董事	现任								
周永仙	监事会主席	现任								
合计	--	--	150,640,500	0	0	150,640,500	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴洁	监事会主席	离任	2016年02月25日	个人原因辞去公司监事会职务
周永仙	监事会主席	被选举	2016年02月26日	补选监事
黄侦武	独立董事	任期满离任	2016年03月21日	任期离任独立董事
陈永武	独立董事	被选举	2016年03月21日	补选独立董事
闫福旺	副总经理	离任	2016年03月31日	个人原因辞去公司副总经理职务

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	810,218,127.14	895,601,056.78
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		8,182,930.00
应收账款	78,682,248.97	44,784,053.25
预付款项	231,200.00	130,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,940,929.01	3,970,501.93
应收股利		
其他应收款	365,090.54	443,519.53
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	2,360,622.10	1,758,355.27
流动资产合计	894,798,217.76	954,870,416.76
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	36,113,434.60	
投资性房地产		
固定资产	163,719,345.42	168,258,700.33
在建工程	62,305,839.68	61,743,752.68
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	62,430,092.41	67,073,315.81
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16
商誉		
长期待摊费用	1,301,220.67	1,404,448.41
递延所得税资产	1,843,676.74	1,001,577.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,766,170.91	303,680,620.15
资产总计	1,227,564,388.67	1,258,551,036.91
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	41,357,351.91	73,270,659.30

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	854,902.06	979,701.60
应交税费	3,341,872.57	4,362,648.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	181,776.27	170,591.54
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	45,735,902.81	78,783,600.85
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	1,828,488.33	3,005,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,728,488.33	12,905,950.00
负债合计	57,464,391.14	91,689,550.85
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	549,508,133.84	549,508,133.84
减：库存股		
其他综合收益	588,655.46	248,132.54
专项储备		
盈余公积	70,457,481.91	70,457,481.91
一般风险准备		
未分配利润	228,868,355.90	225,960,793.37
归属于母公司所有者权益合计	1,169,422,627.11	1,166,174,541.66
少数股东权益	677,370.42	686,944.40
所有者权益合计	1,170,099,997.53	1,166,861,486.06
负债和所有者权益总计	1,227,564,388.67	1,258,551,036.91

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：布艳会

会计机构负责人：林丽娟

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	347,373,026.15	581,748,447.12
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		8,182,930.00
应收账款	134,485,846.88	110,417,022.90
预付款项	206,200.00	105,000.00
应收利息	964,523.84	3,136,400.12
应收股利		
其他应收款	20,775,089.99	27,087,469.17
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	602,255.62	
流动资产合计	504,406,942.48	730,677,269.31
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,766,454.86	349,783,150.00
投资性房地产	4,533,588.04	4,689,353.26
固定资产	130,196,919.56	137,743,203.25
在建工程		
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	59,782,627.14	64,182,339.72
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,843,675.60	1,001,555.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,175,826.59	561,598,426.43
资产总计	1,304,582,769.07	1,292,275,695.74
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	298,063.56	686,515.56
预收款项		
应付职工薪酬	598,058.23	735,137.54
应交税费	3,071,649.34	3,337,405.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,030,906.63	12,020,000.00
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	15,998,677.76	16,779,058.40
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	1,828,488.33	3,005,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,728,488.33	12,905,950.00
负债合计	27,727,166.09	29,685,008.40
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	70,457,481.91	70,457,481.91
未分配利润	336,359,702.47	322,094,786.83
所有者权益合计	1,276,855,602.98	1,262,590,687.34
负债和所有者权益总计	1,304,582,769.07	1,292,275,695.74

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	45,834,946.44	25,491,215.96

其中：营业收入	45,834,946.44	25,491,215.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,901,210.40	30,121,506.37
其中：营业成本	21,289,996.26	17,380,408.92
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	139,977.12	62,933.23
销售费用		
管理费用	17,317,780.24	23,727,126.41
财务费用	-6,806,189.09	-10,733,401.42
资产减值损失	7,959,645.87	-315,560.77
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）	-355,375.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-355,375.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,578,360.15	-4,630,290.41
加：营业外收入	3,385,579.89	190,625.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	489.96	264,114.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,963,450.08	-4,703,779.77
减：所得税费用	2,865,461.53	1,026,270.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,097,988.55	-5,730,050.55
归属于母公司所有者的净利润	6,107,562.53	-5,433,797.07
少数股东损益	-9,573.98	-296,253.48

六、其他综合收益的税后净额	340,522.92	-1,068.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,522.92	-1,068.72
(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	340,522.92	-1,068.72
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	340,522.92	-1,068.72
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	6,438,511.47	-5,731,119.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,448,085.45	-5,434,865.79
归属于少数股东的综合收益总额	-9,573.98	-296,253.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0191	-0.0168
(二)稀释每股收益	0.0191	-0.0168

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：布艳会

会计机构负责人：林丽娟

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	44,583,516.79	15,922,547.29
减：营业成本	17,477,469.80	16,257,330.32
营业税金及附加	139,977.12	62,933.23
销售费用		
管理费用	6,980,522.74	9,404,189.04
财务费用	-2,877,077.38	-9,120,394.07
资产减值损失	5,614,137.05	-966,616.63
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）	-73,795.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,795.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,174,692.32	285,105.40
加：营业外收入	3,385,579.89	190,625.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289.96	154,262.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,559,982.25	321,467.57
减：所得税费用	3,095,066.61	193,212.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,464,915.64	128,254.94
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	17,464,915.64	128,254.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0546	0.0004
（二）稀释每股收益	0.0546	0.0004

5、合并现金流量表

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	13,011,930.00	16,428,564.00
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	4,156,143.28	672,176.36
经营活动现金流入小计	17,168,073.28	17,100,740.36
购买商品、接受劳务支付的现金	10,688,945.45	4,934,327.52
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	10,544,051.65	15,904,771.57
支付的各项税费	6,768,360.33	6,095,575.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,994,705.00	12,831,582.84
经营活动现金流出小计	35,996,062.43	39,766,257.21
经营活动产生的现金流量净额	-18,827,989.15	-22,665,516.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,272,634.67	6,363,539.87
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	5,272,634.67	6,363,539.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,230,079.43	459,009.26
投资支付的现金	53,010,361.63	68,088,335.47
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	87,240,441.06	68,547,344.73
投资活动产生的现金流量净额	-81,967,806.39	-62,183,804.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,200,000.00	1,373,600.00
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	3,200,000.00	1,373,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-1,373,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,071,314.76	7,038.83
五、现金及现金等价物净增加额	-101,924,480.78	-86,215,882.88
加：期初现金及现金等价物余额	322,624,075.11	293,977,963.50
六、期末现金及现金等价物余额	220,699,594.33	207,762,080.62

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	25,852,847.97	30,594,552.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,433,228.29	377,458.24
经营活动现金流入小计	29,286,076.26	30,972,011.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,242,466.42	591,874.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7,851,028.84	11,761,546.27
支付的各项税费	5,945,466.91	4,783,214.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,175,869.17	7,726,280.13
经营活动现金流出小计	20,214,831.34	24,862,914.60
经营活动产生的现金流量净额	9,071,244.92	6,109,096.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,989,219.83	
取得投资收益收到的现金	4,194,574.13	5,746,995.42
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	282,183,793.96	5,746,995.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,709,239.11	428,632.26
投资支付的现金	321,977,200.00	85,508,335.47
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	323,686,439.11	85,936,967.73
投资活动产生的现金流量净额	-41,502,645.15	-80,189,972.31
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	3,200,000.00	1,373,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	1,373,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-1,373,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,263.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,512,137.21	-75,454,475.74
加：期初现金及现金等价物余额	116,721,465.45	103,885,422.15
六、期末现金及现金等价物余额	81,209,328.24	28,430,946.41

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	320,000,000.00				549,508,133.84		248,132.54		70,457,481.91		225,960,793.37	686,944.40	1,166,861,486.06
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				549,508,133.84		248,132.54		70,457,481.91		225,960,793.37	686,944.40	1,166,861,486.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							340,522.92				2,907,562.53	-9,573.98	3,238,511.47
（一）综合收益总额							340,522.92				6,107,562.53	-9,573.98	6,438,511.47
（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											-3,200,000.00		-3,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,200,000.00		-3,200,000.00

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				549,508,133.84		588,655.46		70,457,481.91		228,868,355.90	677,370.42	1,170,999.53

上年金额

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	320,000,000.00				550,038,418.60		-847,963.27		68,652,763.02		278,666,955.13	394,277.96	1,216,904,451.44
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		-847,963.27		68,652,763.02		278,666,955.13	394,277.96	1,216,904,451.44

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-530,284.76	1,096,095.81		1,804,718.89		-52,706,161.76	292,666.44	-50,042,965.38
(一)综合收益总额						1,096,095.81				-47,701,442.87	-467,618.32	-47,072,965.38
(二)所有者投入和减少资本											230,000.00	230,000.00
1. 股东投入的普通股											230,000.00	230,000.00
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								1,804,718.89		-5,004,718.89		-3,200,000.00
1. 提取盈余公积								1,804,718.89		-1,804,718.89		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,200,000.00		-3,200,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转					-530,284.76						530,284.76	
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					-530,284.76						530,284.76	
(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				549,508,133.84	248,132.54		70,457,481.91		225,960,793.37	686,944.40	1,166,861,486.06
----------	----------------	--	--	--	----------------	------------	--	---------------	--	----------------	------------	------------------

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	320,000,000.00				550,038,418.60				70,457,481.91	322,094,786.83	1,262,590,687.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				550,038,418.60				70,457,481.91	322,094,786.83	1,262,590,687.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,264,915.64	14,264,915.64
（一）综合收益总额										17,464,915.64	17,464,915.64
（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										-3,200,000.00	-3,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-3,200,000.00	-3,200,000.00

股东)的分配										00.00	0.00
3. 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				70,457,481.91	336,359,702.47	1,276,855,602.98

上年金额

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	320,000,000.00				550,038,418.60				68,652,763.02	309,052,316.83	1,247,743,498.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				550,038,418.60				68,652,763.02	309,052,316.83	1,247,743,498.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,804,718.89	13,042,470.00	14,847,188.89
(一)综合收益总额										18,047,188.89	18,047,188.89

(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								1,804,718.89	-5,004,718.89	-3,200,000.00	
1. 提取盈余公积								1,804,718.89	-1,804,718.89		
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,200,000.00	-3,200,000.00	
3. 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			70,457,481.91	322,094,786.83	1,262,590,687.34	

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》。

根据潜能恒信能源技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议，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变更为内资企业的批复》（京商务资字[2015]270号），公司撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司。公司于2015年5月7日领取到由北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注六、20。

本公司总部位于北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层。本公司及子公司主要从事石油勘探行业的地震数据处理解释业务，为石油公司提供找油服务，即利用自主研发的基于双向聚焦理论的第三代地震成像技术，为全球石油公司在石油勘探、开采领域提供地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、井位部署方案一体化服务，属于技术服务行业，是国家级高新技术企业。经历次变更后，本公司注册号：110108006260375，法定代表人：周锦明，注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618。

公司经营范围：研究、开发提供原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）。

本公司的实际控制人为自然人周锦明。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准报出。

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度相比没有变化，详见本附注七“合并范围的变更”。

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。

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22所述方法进行确认的，在执行各个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2016年6月30日的财务状况及2016年半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13“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13“长期股权投资”或本附注10“金融工具”。

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13、（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14（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。

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；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的控制。

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

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等计价。

(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6、（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%

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。

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。

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。本公司采用成果法核算油气资产，本公司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。

本公司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；及本公司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。

本公司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。

本公司承担的矿区、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

(1) 无形资产

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与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）。

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，除此之外按照设定受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中其一在本公司内，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本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。

（2）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

（3）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。

(4) 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、其他重要的会计政策和会计估计

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%，17%，11%，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%
防洪费	实际缴纳流转税	1%

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日通过复审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2014年度企业所得税。截止2016年6月30日，当地税务机关已核准2015年度的企业所得税按照15%的税率缴纳。

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	192,817.49	73,801.69
银行存款	809,631,384.63	895,133,330.07
其他货币资金	393,925.02	393,925.02
合计	810,218,127.14	895,601,056.78
其中：存放在境外的款项总额	15,074,687.80	34,768,932.81

其他说明

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		8,182,930.00
合计		8,182,930.00

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	93,514,731.16	100.00%	14,832,482.19	15.86%	78,682,248.97	51,629,804.16	100.00%	6,845,750.91	13.26%	44,784,053.25
合计	93,514,731.16	100.00%	14,832,482.19	15.86%	78,682,248.97	51,629,804.16	100.00%	6,845,750.91	13.26%	44,784,053.25

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	45,953,743.00	2,297,687.15	5.00%
1 至 2 年	20,343,684.78	2,034,368.48	10.00%
2 至 3 年	15,541,125.72	4,662,337.72	30.00%
3 至 4 年	11,676,177.65	5,838,088.83	50.00%
4 至 5 年	0.01	0.01	100.00%
合计	93,514,731.16	14,832,482.19	15.86%

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 7,986,731.28 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) 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 92,531,731.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 98.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 14,312,064.56 元。

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	206,200.00	89.19%	130,000.00	56.23%

1 至 2 年	25,000.00	10.81%		
合计	231,200.00	--	130,000.00	--

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206,200.00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	2,940,929.01	3,970,501.93
合计	2,940,929.01	3,970,501.93

(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	455,000.05	100.00%	89,909.51	19.76%	365,090.54	521,865.09	100.00%	78,345.56	15.01%	443,519.53
合计	455,000.05	100.00%	89,909.51	19.76%	365,090.54	521,865.09	100.00%	78,345.56	15.01%	443,519.53

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	231,716.64	11,585.83	5.00%
1 至 2 年	79,064.07	7,906.43	10.00%
2 至 3 年	8,462.10	2,538.63	30.00%
3 至 4 年	135,757.24	67,878.62	50.00%
合计	455,000.05	89,909.51	19.76%

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 11,563.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	432,848.41	255,403.60
保证金		8,521.26
押金	22,000.00	137,940.23
暂垫款	151.64	120,000.00
合计	455,000.05	521,865.09

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
侯伯楠	备用金	135,025.00	1 年以内	29.68%	6,751.25
Renee	备用金	135,757.24	3-4 年	29.84%	67,878.62
蒙洁	备用金	55,440.00	2 年以内	12.18%	4,044.00
张伟光	备用金	40,000.00	1 年以内	8.79%	2,000.00
锦江之星奥林匹克 公园店	押金	20,000.00	1-2 年	4.40%	2,000.00
合计	--	386,222.24	--	84.89%	82,673.87

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	2,360,622.10	1,758,355.27
合计	2,360,622.10	1,758,355.27

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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											
Reinecke Partner LLC		34,668,81 0.49		-281,580. 75						34,387,22 9.74	
珠海天赋 融亿能源 基金管理 有限公司		1,800,000 .00		-73,795.1 4						1,726,204 .86	
小计		34,668,81 0.49		-355,375. 89						36,113,43 4.60	
二、联营企业											
合计		34,668,81 0.49		-355,375. 89						36,113,43 4.60	

其他说明

9、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	运输设备	仪器仪表	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	87,817,244.88	136,570,779.23	9,208,609.95	1,455,740.00	10,393,575.51	1,270,823.50	246,716,773.07
2.本期增加金额		5,580,219.92			111,538.46		5,626,919.38
(1) 购置		5,580,219.92			111,538.46		5,626,919.38
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	64,839.00						64,839.00
(1) 处置或报废	64,839.00						64,839.00
4.期末余额	87,752,405.88	142,150,999.15	9,208,609.95	1,455,740.00	10,505,113.97	1,270,823.50	252,343,692.45
二、累计折旧							
1.期初余额	16,827,168.47	47,480,386.56	3,655,389.88	1,256,645.80	8,797,852.06	440,629.97	78,458,072.74
2.本期增加金额	2,104,197.90	7,328,606.91	416,691.53	26,126.07	290,034.36	617.52	10,166,274.29
(1) 计提	2,104,197.90	7,328,606.91	416,691.53	26,126.07	290,034.36	617.52	10,166,274.29
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	18,931,366.37	54,808,993.47	4,072,081.41	1,282,771.87	9,087,886.42	441,247.49	88,624,347.03
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	68,821,039.51	87,342,005.68	5,136,528.54	172,968.13	1,417,227.55	829,576.01	163,719,345.42
2.期初账面 价值	70,990,076.41	89,090,392.67	5,553,220.07	199,094.20	1,595,723.45	830,193.53	168,258,700.33

10、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
勘探开发工程	62,305,839.68		62,305,839.68	61,743,752.68		61,743,752.68
合计	62,305,839.68		62,305,839.68	61,743,752.68		61,743,752.68

(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
勘探开 发工程		61,743,7 52.68	562,087. 00			62,305,8 39.68						
合计		61,743,7 52.68	562,087. 00			62,305,8 39.68	--	--				--

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,217,879.66	72,362,925.16	22,000,000.00		114,580,804.82
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	20,217,879.66	72,362,925.16	22,000,000.00		114,580,804.82
二、累计摊销					
1.期初余额	20,217,879.66	18,672,942.81	8,616,666.54		47,507,489.01
2.本期增加金额		3,543,223.42	1,099,999.98		4,643,223.40
(1) 计提		3,543,223.42	1,099,999.98		4,643,223.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,217,879.66	22,216,166.23	9,716,666.52		52,150,712.41
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		50,146,758.93	12,283,333.48		62,430,092.41
2.期初账面价值		53,689,982.35	13,383,333.46		67,073,315.81

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

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
16级井下光纤检波器技术	4,198,825.16	853,736.23						5,052,561.39
碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术		1,475,407.82				1,475,407.82		
去多次波软件研究		979,036.55				979,036.55		
提高分辨率处理软件		1,620,661.55				1,620,661.55		
合计	4,198,825.16	4,928,842.15				4,075,105.92		5,052,561.39

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	743,533.33		53,550.03		689,983.30
西部研发中心宿舍楼装修费	632,864.19		42,664.99		590,199.20
博雅国际中心 A 座 1802 室装修费	28,050.89		7,012.72		21,038.17
合计	1,404,448.41		103,227.74		1,301,220.67

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	12,291,178.26	1,843,676.74	6,677,124.49	1,001,577.76
合计	12,291,178.26	1,843,676.74	6,677,124.49	1,001,577.76

(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		1,843,676.74		1,001,577.76

(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	2,631,213.44	246,971.98
可抵扣亏损	112,394,007.07	102,530,226.24
合计	115,025,220.51	102,777,198.22

(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	1,123,684.78	详见注①
2020 年度	704,703.43	835,010.42	详见注②
商业性生产次月起三年内	109,524,789.75	96,111,421.81	详见注③
2031 年度	1,040,829.11	4,460,109.23	美国孙公司亏损
合计	112,394,007.07	102,530,226.24	--

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2014年度的可抵扣亏损1,123,684.78元将于2019年度到期；

②子公司潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司、北京赛诺舟科技有限公司及潜能恒信克拉玛依油气技术服务有限公司2015年度的可抵扣亏损704,703.43元将于2020年度到期；

③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
工程设备款	286,799.86	623,586.36
其他费用	548,969.02	2,636,197.23
勘探开发工程款	29,472,599.56	43,250,276.96
钻井费用	11,048,983.47	26,760,598.75
合计	41,357,351.91	73,270,659.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

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	908,545.18	9,101,239.00	9,216,058.78	793,725.40
二、离职后福利-设定提存计划	71,156.42	490,437.15	500,416.91	61,176.66
合计	979,701.60	9,591,676.15	9,716,475.69	854,902.06

(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	861,365.47	8,257,964.79	8,359,915.18	759,415.08
2、职工福利费		187,662.18	187,662.18	
3、社会保险费	44,018.48	281,648.86	292,233.42	33,433.92
其中：医疗保险费	38,043.64	236,257.04	245,354.80	28,945.88
工伤保险费	2,964.15	16,050.45	16,770.57	2,244.03
生育保险费	3,010.69	16,202.57	16,969.23	2,244.03
4、住房公积金	480.00	370,455.00	370,935.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,681.23	3,508.17	5,313.00	876.40
合计	908,545.18	9,101,239.00	9,216,058.78	793,725.40

(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	67,811.84	473,421.60	483,127.83	58,105.61
2、失业保险费	3,344.58	17,015.55	17,289.08	3,071.05
合计	71,156.42	490,437.15	500,416.91	61,176.66

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,231.82	440,648.49
营业税		325,770.27

企业所得税	3,027,222.55	3,285,276.26
个人所得税	148,249.74	220,804.74
城市维护建设税	10,617.92	55,431.81
教育费附加	4,550.54	34,716.84
合计	3,341,872.57	4,362,648.41

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	13,806.63	5,658.00
其他	167,969.64	164,933.54
合计	181,776.27	170,591.54

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

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	
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。2015年度油气成藏事业部实现净利润398,420.54元，未完成协议约定的考核指标977.50万元，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	3,005,950.00		1,177,461.67	1,828,488.33	
合计	3,005,950.00		1,177,461.67	1,828,488.33	--

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款	1,143,750.00		190,625.00		953,125.00	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		986,836.67		875,363.33	与资产相关
合计	3,005,950.00		1,177,461.67		1,828,488.33	--

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）	549,508,133.84			549,508,133.84
合计	549,508,133.84			549,508,133.84

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	248,132.54	340,522.92			340,522.92		588,655.46
外币财务报表折算差额	248,132.54	340,522.92			340,522.92		588,655.46
其他综合收益合计	248,132.54	340,522.92			340,522.92		588,655.46

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	46,478,701.45			46,478,701.45
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	70,457,481.91			70,457,481.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	225,960,793.37	278,666,955.13
调整后期初未分配利润	225,960,793.37	278,666,955.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,107,562.53	-47,701,442.87
减：提取法定盈余公积		1,804,718.89
应付普通股股利	3,200,000.00	3,200,000.00
期末未分配利润	228,868,355.90	225,960,793.37

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	45,834,946.44	21,289,996.26	25,491,215.96	17,380,408.92
合计	45,834,946.44	21,289,996.26	25,491,215.96	17,380,408.92

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	10,708.11	56,190.38
城市维护建设税	75,406.91	3,933.33
教育费附加	32,317.26	1,685.71
地方教育费附加	21,544.84	1,123.81
合计	139,977.12	62,933.23

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	3,496,832.15	8,085,023.21
折旧及摊销	5,027,595.48	1,956,297.06
办公费	308,961.37	820,887.64
业务招待费	202,820.87	454,110.57
业务宣传费	0.00	
税费	938,551.55	706,823.81
车辆使用费	299,539.07	219,054.52
中介服务费	1,227,372.68	662,350.00
水电修理费	114,062.04	276,184.35
差旅费	501,350.73	882,959.51
房租及物业费	632,565.90	1,119,709.48
研发费用	0.00	4,780,894.78

勘探费用等其他费用	4,568,128.40	3,762,831.48
合计	17,317,780.24	23,727,126.41

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	5,833,278.69	10,823,900.69
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-3,037,854.52	59,522.92
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,064,944.12	30,976.35
合计	-6,806,189.09	-10,733,401.42

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	7,959,645.87	-315,560.77
合计	7,959,645.87	-315,560.77

其他说明：

31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-355,375.89	
合计	-355,375.89	

其他说明：

32、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	1,177,461.67	190,625.09	
其他	2,208,118.22		
合计	3,385,579.89	190,625.09	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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处理系统	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	190,625.00	190,625.09	与资产相关
16 级井下检波器科委补助	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	986,836.67		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,177,461.67	190,625.09	--

其他说明：

其他系收到服务项目退款。

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		150,000.00	
其他	489.96	114,114.45	488.96
合计	489.96	264,114.45	488.96

其他说明：

34、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	3,937,187.17	966,343.91
递延所得税费用	-1,071,725.64	59,926.87

合计	2,865,461.53	1,026,270.78
----	--------------	--------------

(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	8,963,450.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,344,517.51
子公司适用不同税率的影响	-161,514.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,069.27
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	1,671,389.06
所得税费用	2,865,461.53

其他说明

35、其他综合收益

详见附注 23。

36、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
员工备用金返还		254,919.71
利息收入	1,609,121.61	417,256.65
服务项目退款	2,208,118.22	
其他	338,903.45	
合计	4,156,143.28	672,176.36

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
业务招待费	147,069.78	443,055.05
办公费	267,184.87	1,135,819.71
中介机构费用	1,433,760.08	678,422.00

员工备用金	348,812.79	287,340.00
公司用车	189,263.07	386,432.24
保函手续费	2,043,067.00	
税费、证书等		770,294.71
差旅费	547,102.13	1,258,914.79
房租及物业费	584,777.20	815,009.23
水电费等	156,908.68	671,441.22
捐赠		150,000.00
会议费	8,400.00	1,014.50
国家公司协助费		183,895.00
勘探开发费	2,268,359.40	6,049,944.39
合计	7,994,705.00	12,831,582.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	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：

37、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	6,097,988.55	-5,730,050.55
加：资产减值准备	7,959,645.87	-964,776.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,396,319.33	9,438,123.97
无形资产摊销	4,648,351.98	3,889,677.44
长期待摊费用摊销	103,227.74	96,215.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,771,672.85	-9,677,547.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,692,673.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-842,098.98	144,992.50
存货的减少（增加以“-”号填列）		-46,264.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,613,610.44	-6,924,130.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,113,467.20	-12,891,756.48
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-18,827,989.15	-22,665,516.85
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	220,699,594.33	207,762,080.62
减：现金的期初余额	322,624,075.11	293,977,963.50
现金及现金等价物净增加额	-101,924,480.78	-86,215,882.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	220,699,594.33	322,624,075.11
其中：库存现金	192,817.49	334,203.40
可随时用于支付的银行存款	220,506,776.84	322,289,871.71
三、期末现金及现金等价物余额	220,699,594.33	322,624,075.11

其他说明：

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	589,518,532.81	定期存款
固定资产	31,578,688.07	详见附注十、5、(4)
合计	621,097,220.88	--

其他说明：

注：抵押财产明细：北京市朝阳区北苑路甲13号院（北辰新纪元）2号楼22层2201至2205共计5套办公用房、北京市朝阳区拂林路9号（景龙国际）共计8套住宅、2套车库作为抵押物，房产价值经深圳市世联土地房地产评估有限公司评估并出具评估报告，报告编号：世联咨字BJ[2013]10003号，评估价值10,007万元。

抵押物产权证如下：X京房权证朝字第889966号、X京房权证朝字第890067号、X京房权证朝字第890069号、X京房权证朝字第890066号、X京房权证朝字第890062号、X京房权证朝字第890382号、X京房权证朝字第890381号、X京房权证朝字第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。

39、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
货币资金	--	--	118,709,690.77
其中：美元	17,901,690.61	6.6312	118,709,690.77
应收账款	--	--	47,844,108.00
其中：美元	7,215,000.00	6.6312	47,844,108.00
其他应收款			155,923.78
其中：美元	23,513.66	6.6312	155,923.78
应付职工薪酬			145,463.93
其中：美元	21,936.29	6.6312	145,463.93
应付账款			277,202.73
其中：美元	41,802.80	6.6312	277,202.73
其他应付款			84,657.21
其中：美元	12,766.50	6.6312	84,657.21
应交税费			89,508.40
其中：美元	13,498.07	6.6312	89,508.40

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) 和 Sinogeo E&P Service LLC 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

不适用

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, LLC (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	100.00%		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
潜能恒信克拉玛依油气技术服务有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明：

不适用

2、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	
Reinecke Partner LLC	952 Echo Lane Suite 380 Houston TX,USA 77024	952 Echo Lane Suite 380 Houston TX,USA 77024	开发生产	47.17%		权益法
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际 B 座 16 层	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-14059	投资经营	18.00%		权益法

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：

公司持有天赋融亿能源基金 18% 的股权，公司推荐董事 1 名，且在天赋融亿能源基金投资决策委员会中有一票否决权。

(2) 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：	--	--
投资账面价值合计	36,113,434.60	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-355,375.89	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

3、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

4、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：

5、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周锦明。

其他说明：

本企业最终控制方是周锦明，持股比例为47.075%。

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、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、(1)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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 5.34%
郑启芬	股东，持股 6.48%
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
北京科艾石油技术有限公司	控股股东为丛良滋

其他说明

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
苏尼特右旗维光科技有限公司	提供劳务		22,520,188.71

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	230,000,000.00	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）。2016年1月8日，根据受益人中国海洋石油总公司于2015年9月23日出具的《关于中国渤海05/31合同区作业者履约保函担保义务部分解除的通知》，以及保函中的相关约定，中国民生银行股份有限公司总行营业部已将《履约保函》（编号：0124LG13000027）的履约保函的最大担保金额从“不超过RMB430,000,000.00（大写：人民币肆亿叁仟万元整）”调整为“不超过RMB230,000,000.00（大写：人民币贰亿叁仟万元整）”，保函其他内容不变，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、38），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
关键管理人员报酬	1,928,289.46	2,769,493.73

6、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

(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	9,900,000.00
合计		9,900,000.00	9,900,000.00

十一、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

无

5、其他

不适用

十二、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2016年6月30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2016年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(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

无

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2016年8月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长日常关联交易期限的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同补充协议》，将原合同工期延长至2016年12月31日，原合同总金额及其他主要内容保持不变。

十四、其他重要事项

1、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	146,762,001.47	100.00%	12,276,154.59	8.36%	134,485,846.88	117,071,212.61	79.77%	6,654,189.71	5.68%	110,417,022.90
合计	146,762,001.47	100.00%	12,276,154.59	8.36%	134,485,846.88	117,071,212.61	79.77%	6,654,189.71	5.68%	110,417,022.90

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	2,652,007.00	132,600.35	5.00%
1 至 2 年	16,431,276.78	1,643,127.68	10.00%
2 至 3 年	15,541,125.72	4,662,337.72	30.00%
3 至 4 年	11,676,177.65	5,838,088.83	50.00%
4 至 5 年	0.01	0.01	100.00%
合计	46,300,587.16	12,276,154.59	27.00%

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 5,621,964.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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 142,522,718.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例为97.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,755,736.96 元。

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	20,790,106.08	100.00%	15,016.09	0.07%	20,775,089.99	27,110,313.09	100.00%	22,843.92	0.08%	27,087,469.17
合计	20,790,106.08	100.00%	15,016.09	0.07%	20,775,089.99	27,110,313.09	100.00%	22,843.92	0.08%	27,087,469.17

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	186,565.00	9,328.25	5.00%
1 至 2 年	56,878.40	5,687.84	10.00%
合计	243,443.40	15,016.09	6.17%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 7,827.83 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	223,443.40	46,878.40
保证金		290,000.00
押金	20,000.00	20,000.00
关联方往来	20,546,662.68	26,753,434.69
合计	20,790,106.08	27,110,313.09

(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

新疆潜能恒信技术有限责任公司	往来款	12,900,408.93	1-2 年 1,175,000.00 元, 2-3 年 11,725,408.93 元。	62.05%	
Smart Oil Investment Ltd.	往来款	7,644,930.69	1-2 年 800,000.00 元, 2-3 年 6,844,930.69 元。	36.77%	
侯伯楠	备用金	135,025.00	1 年以内	0.65%	6,751.25
蒙洁	备用金	55,440.00	1 年以内 30,000.00 元, 1-2 年 25,440.00 元。	0.27%	4,044.00
锦江之星奥林匹克公园店	押金	20,000.00	1-2 年	0.10%	2,000.00
合计	--	20,755,804.62	--	99.84%	12,795.25

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	597,040,250.00		597,040,250.00	349,783,150.00		349,783,150.00
对联营、合营企业投资	1,726,204.86		1,726,204.86			
合计	598,766,454.86		598,766,454.86	349,783,150.00		349,783,150.00

(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	19,285,450.00			19,285,450.00		
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	102,920,100.00		72,920,100.00	30,000,000.00		
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
GOLDEN COMPASS ENERGY	204,557,600.00	320,177,200.00		524,734,800.00		

LIMITED					
北京赛诺舟科技有限公司	2,920,000.00			2,920,000.00	
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00	
合计	349,783,150.00	320,177,200.00	72,920,100.00	597,040,250.00	

(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											
珠海天赋融亿能源基金管理 有限公司		1,800,000.00		-73,795.14						1,726,204.86	
小计		1,800,000.00		-73,795.14						1,726,204.86	
二、联营企业											
合计		1,800,000.00		-73,795.14						1,726,204.86	

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	35,980,361.29	16,102,143.34	14,798,739.76	14,401,321.85
其他业务	8,603,155.50	1,375,326.46	1,123,807.53	1,856,008.47
合计	44,583,516.79	17,477,469.80	15,922,547.29	16,257,330.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-73,795.14	
合计	-73,795.14	

十六、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）	1,177,461.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,207,628.26	
减：所得税影响额	507,793.49	
合计	2,877,296.44	--

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	0.52%	0.0191	0.0191
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.0101	0.0101

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、其他

第八节 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、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；
- 四、其他相关文件。