



潜能恒信能源技术股份有限公司

2016 年年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2017 年 4 月 25 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
郑伟建	董事	因在外地出差未能亲自出席，以通讯方式表决	

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,000,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	166

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	人民币元
石油勘探	指	为了寻找和查明油气资源,利用各种地球物理技术手段了解地下构造和油藏,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,发现储油气的圈闭,并探明油气田面积,确定油气层情况和产出能力的过程
地震勘探	指	利用激发人工地震,接收从地下地层反射回来的地震波,通过计算机对它进行信号处理、解释,通过综合判断寻找油气田的过程
地质构造	指	地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称
地震数据采集	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
储层解释及综合研究	指	利用地震信息,测井信息,地质信息汇总起来,利用计算机神经网络计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规律的构造过程
目标优选	指	根据综合研究的结果,分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置
地震地质分析	指	综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析,对油气藏及其成藏条件等做出判断,并用各种图像表现出来
井位部署	指	在地震地质分析等综合解释基础上,结合含油气经济评价的结果及风险评估,做出确定钻井位置的决策
叠前偏移	指	叠前时间偏移和叠前深度偏移
WEFOX 双向聚焦的三维叠前成像技术	指	本公司自主研发的、属于第三代地震成像技术的处理系统,技术国内

		首创、国际领先
三大油公司	指	中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油 或 中国海油	指	中国海洋石油有限公司
石油合同	指	分别为：中国渤海 05/31 合同区石油合同 蒙古 12Ergel-12 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
克拉马依	指	克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	潜能恒信	股票代码	300191
公司的中文名称	潜能恒信能源技术股份有限公司		
公司的中文简称	潜能恒信		
公司的外文名称（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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	张力、林顺国

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层	席睿 王亮	尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	80,388,884.57	44,833,200.66	79.31%	77,552,912.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,363,467.88	-47,701,442.87	123.82%	24,574,160.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,627,154.95	-47,857,789.58	105.52%	24,351,730.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,105,025.61	61,819,928.00	-226.34%	132,272,198.91
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.15	126.67%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.15	126.67%	0.08
加权平均净资产收益率	0.97%	-4.00%	4.97%	2.03%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,278,544,291.44	1,258,551,036.91	1.59%	1,242,798,990.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,177,265,940.16	1,166,174,541.66	0.95%	1,216,510,173.48

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,787,549.07	11,047,397.37	19,465,520.09	15,088,418.04
归属于上市公司股东的净利润	4,845,155.21	1,262,407.32	4,172,944.30	1,082,961.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,745,949.58	-1,515,683.49	4,073,011.93	-4,663,427.02
经营活动产生的现金流量净额	-22,861,404.42	4,033,415.27	-26,888,416.64	-32,388,619.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	381,250.00	381,250.00	396,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,890,790.60	-196,441.28	-125,800.17	
减：所得税影响额	1,535,727.67	28,462.01	48,019.45	
合计	8,736,312.93	156,346.71	222,430.38	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年国际油价温和回升但仍处低位震荡运行，油价低迷、油服行业不景气的本质并未发生实质性变化，低油价一方面对公司传统油气技术服务业务造成不利影响，但另一方面对公司油气勘探、油气投资降本提质带来机遇，公司上下坚定信心，继续围绕公司战略转型目标，通过技术服务与油气投资齐头并进、把握机遇、拓展海外服务市场，成功实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入8,038.89万元，同比增长79.31%；实现营业利润419.04万元，同比增长109.43%；实现归属于母公司股东的净利润1,136.35万元，同比增长123.82%。其中，母公司实现营业收入7,087.46万元，同比增长59.98%；实现营业利润1,110.06万元，同比减少46.66%。上述指标的增长主要是海外全资子公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区顺利完成初探井CFD1-2-2D井及CFD2-4-1井全部钻完井工作，均获得工业油气流，钻井相关支出暂时资本化，管理费用即勘探费用大幅减少；公司海外采集处理一体化项目顺利推进，营业收入增加；根据资产收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016年）剩余收购款990万元，确认为营业外收入，另对该软件计提资产减值损失990万元，计入利润总额。

报告期内，公司正在执行的项目（包括采集处理解释、工程技术等项目）共计14个，完成项目10个。

1、加强项目管理、降本提效、高效管理稳固技术服务国内市场

油价持续低迷挑战行业生存机会，能够保持盈利的上游油气公司寥寥无几，服务公司更是举步维艰。公司坚持以优质服务维系客户的理念，通过持续技术创新、加强项目管理，根据项目需求及公司未来发展定位进一步优化人员结构及设备配置，强化成本费用管控，报告期内高质量完成重点技术服务。在国内市场，“霸县凹陷三维地震叠前连片处理解释一体化及油气地质整体评价和规模目标优选”项目顺利完成全部研究工作，完成构造、沉积储层、成藏、处理及综合研究的成果总结及项目最终验收汇报；协助华北油田分公司“廊固凹陷杨税务安探潜山勘探获重要发现”荣获2016中国石油天然气股份有限公司油气勘探重要发现一等奖；“龙女寺构造须家河组三维地震老资料处理”项目按照合同要求以地质为基础，利用地球物理手段对构造、储层、裂缝、含气性及脆性做了精细预测并综合评价，部署两口建议井；《赛罕乌力吉区块三维地震解释及地质综合研究》项目结合沉积相分布、油气分布规律与控藏因素、以及地震解释成果，进行地质综合评价，划分4个有利勘探区带，部署4口初探井井位。

2、重点向海外推广公司采集处理解释一体化技术，通过服务延伸寻求发展新契机

埃塞俄比亚陆上二维、三维地震采集处理一体化项目及巴基斯坦陆上二维采集处理一体化项目是公司向海外推广采集处理解释一体化技术的重要尝试，通过高效处理技术有效提高采集质量和精度，同时也不断积累更多现场组织管理、质量控制、成本控制经验，利用采集处理解释一体化核心技术为客户提供更优质服务，也为公司技术服务增值。在国内服务市场低迷之际，海外服务项目的顺利推进为公司稳步发展起到了关键作用。

3、渤海05/31区块再创佳绩

智慧石油坚定母公司向资源型油公司战略转型的信心，坚定渤海05/31合同区具有较大勘探潜力的信心，克服合同区地上地下诸多难点，降本增效、安全环保、智慧找油，圆满完成2016年度各项工作计划并取得丰硕成果，基本落实合同区的有利勘探层系及目标，为第二勘探阶段的整体部署打下坚实的基础。

报告期内，组织开展了合同区2口初探井CFD2-4-1井及CFD1-2-2D井的钻完井及测试工作。在完成井位部署、钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等前期、钻井总包及配套服务招标、海上钻探作业手续办理等前期钻前准备工作后，CFD2-4-1井于2016年7月18日正式开钻，CFD1-2-2D井于2016年8月8日正式开钻，两口井均顺利完成全部作业，做到零事故零污染，并达到预期勘探地质目的，验证了前期研究认识并取得丰硕的勘探成果。CFD2-4-1井在东营组采用连续油管气举方式测试获得工业油气流，经确认在曹妃甸2-4构造下降盘发现油层；CFD1-2-2D井在东营组、馆陶组发现多套含油气地层，并经地层测试获得高产工业油气流，其中第一层测试自喷日产原油67.1立方米、天然气9773立方米；第二层测试自喷日产原油104.4

立方米、天然气5910立方米；第三层测试自喷日产天然气22.86万立方米、原油6.72立方米，2016年度钻探成功率达到100%。

4、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，储备有利资源

在行业低迷时紧抓机会，充分展示公司技术在油田资源评价的优势，实现以低成本并购高价值的资产，3月海外公司智慧石油美洲投资公司联合其他合伙人在美国境内设立合伙企业Reinecke Partner LLC，并成功收购CHEVRON MIDCONTINENT, L.P持有的Reinecke油田区块70.37%的资产权益，区块位于美国二叠纪米德兰盆地Borden 县面积约 17.64平方公里，是马蹄型珊瑚礁体油田群的一部分，该礁体油田群是目前世界最大的生物礁油田群，区块常规剩余可采储量 240万桶油、650万桶凝析油、302亿立方英尺天然气，未来可钻井位 54口。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。

伴随着“一带一路”战略推动中国油气向东亚等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，报告期内，公司响应国家“一带一路”战略号召，利用技术优势以最低的成本获取大面积油气资源潜力，9月海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局在乌兰巴托正式签署为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里，合同区地质位置位于东戈壁盆地，该盆地属于蒙古弧中部的盆地群，是在海西期褶皱基底上发育起来的一系列中、新生代断拗湖盆，该区块与中国二连盆地紧邻，与中国的二连盆地有着相似的地质发育史和区域地质背景，在构造、沉积上有许多相近之处，是有油气勘探的远景地区。公司预计投入勘探费用3556万美元，主要用于重力测量，地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、钻井等。签署合同后，公司全力在蒙古国抓紧办理相关运营公司设立以及勘探工作在蒙古国政府的审批手续。

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等共同投资设立天赋融亿能源基金管理有限公司，报告期内，完成了基金管理公司的设立，并在全球范围内寻找油气资源标的，公司也利用技术特长为基金管理公司潜在标的进行了大量技术评估工作，优选真正有价值、有潜力、适合公司规模的油气资源。

5、加强公司的宣传力度，积极拓展海内外市场

报告期内，公司参加一年一度SEG年会，展会上公司推广围绕三个一体化服务理念形成的石油勘探开发一体化整体路线，重点就油价低位运行之际中国石油勘探开发的机会及对未来石油工业展望与国际同行进行了深入的沟通。报告期内公司受邀出席了由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、国务院发展研究中心产业经济研究部主办的“2016年能源大转型高层论坛”，并作为石油民营企业代表发表题为“低油价下民营油企转型与对策”的演讲，诚邀有资本实力的机构与公司合作，一起走出去，为国家的油气战略的储备做出贡献。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	智慧石油渤海 05/31 项目 2016 年两口初探井 CFD1-2-2D 井、CFD2-4-1 井钻井相关支出暂时资本化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（1）技术及持续创新优势

公司凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术，基于国内外市场，公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，已逐步由单一的服务型公司逐步向油服公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工程服务能力，服务内容涵盖地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描述、油气成藏模拟、钻完井服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。

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

（2）油气区块资源优势

凭借技术优势及油价低公司已储备三个油气区块，中国渤海05/31块、美国Reinecke区块以及蒙古国Ergel-12区块，其中在产区块1个，勘探区块2个，海上区块面积270平方公里，陆上区块面积11052平方公里。为公司未来发展积累更多的油气储备，有利于提高未来公司盈利能力。

2013年度，凭借技术和资金优势，公司海外全资公司智慧石油一举中标中海油对外合作“渤海05/31石油区块”，并于2013年9月16日与中海油签订了为期30年的产品分成合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。

2016年3月公司海外公司智慧石油美洲投资公司联合其他合伙人在美国境内设立合伙企业Reinecke Partner LLC，并成功收购CHEVRON MIDCONTINENT, L.P持有的Reinecke油田区块70.37%的资产权益，该区块位于美国二叠纪米德兰盆地Borden县，面积为4,358.19英亩。

2016年9月9日，公司再次凭借技术和资金优势，公司海外全资公司智慧石油与蒙古国矿产石油局签订为期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。

（3）人才优势

配合公司战略转型目标，报告期内，智慧石油及工程公司组建了油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强钻井、HSE队伍建设。跨学科、跨专业的专业性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。

（4）深化一体化服务

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

（5）设备情况

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

（6）无形资产及核心技术情况

公司商标情况如下：

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

公司专利情况

专利名称	专利类型	专 利 号	申请日期	授权公告日	专利期限
一种三维地震叠前逆时偏移成像方法 (原名为“一种基于GPU小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法”)	发明	201010122945.2	2010年3月12日	2016年01月13日	20年

公司专利申请情况

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法	发明	201010122934.4	2010年3月12日

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

截至报告期末,公司拥有软件著作权共计39项。其中,由公司原始取得的共计32项,公司以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术共计7项。

序号	名称	取得方式	登记号
1	Decomp-地震振幅调谐技术	原始取得	2008SR33976
2	PSDMVEL-叠前深度偏移层速度交互分析软件	原始取得	2008SR33977
3	WEFOX-地震资料数据成像的软件	原始取得	2008SR33978
4	Pkstatic-折射波静校正软件	原始取得	2008SR33979
5	Geostar-AVO三维油气预测软件	原始取得	2008SR33980
6	Geostar-储层反演及油气检测软件	原始取得	2008SR33981
7	Zpkil-地震资料叠前去噪的软件	原始取得	2008SR33982
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-Seisp 地震速度拾取软件	原始取得	2010SR020596
2	QN-Seinmo 复杂地表地震数据静校正软件	原始取得	2010SR020600
3	QN-Seiscs 复杂地表地震数据静校正软件	原始取得	2010SR020598
4	QN-Pvrdf 垂向可变化的radon滤波软件	原始取得	2010SR020827
5	QN-Scaco 地表一致性振幅校正软件	原始取得	2010SR020826
6	QN-FxdcnFX 域信号加强软件	原始取得	2010SR020824
7	QN-Decon 小(零)相位反褶积软件	原始取得	2010SR020822

8	QN-laprc 交互处理分析软件	原始取得	2010SR020889
9	QN-Seinsc 全局优化非线性剩余静校正软件	原始取得	2010SR020613
10	QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件	原始取得	2010SR020615
11	QN-Pvfxc 垂向可变化的FX相干滤波软件	原始取得	2010SR020611
12	QN-Mig3d 三维相移/剩余FX深度偏移软件	原始取得	2010SR020887
13	QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性AVO反演软件	原始取得	2010SR020892
14	QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件	原始取得	2010SR020891
15	QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020820
16	QN-Seisa 地震速度分析软件	原始取得	2010SR020592
17	QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件	原始取得	2010SR020554
18	QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020594
序号	名称	取得方式	登记号
1	科艾油气成藏系统岩性分析统计软件	受让	2012SR016363
2	科艾测井资料分析处理软件	受让	2012SR016359
3	科艾有机地化资料分析整理软件	受让	2012SR016722
4	科艾定向井录井深度转换软件	受让	2012SR016720
5	科艾数据提取处理软件	受让	2012SR016710
6	科艾双狐数据格式转换软件	受让	2012SR016713
7	科艾层位与井交点坐标求取软件	受让	2012SR016717
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-地震多属性裂缝预测软件	原始取得	2014SR124650
2	QN-ANQC资料各向异性质控系统软件	原始取得	2014SR124569
3	QN-IPSYSTEM处理解释一体化软件	原始取得	2014SR124525
4	QN-曲率体属性计算软件	原始取得	2014SR124570
5	智慧石油新版OA系统	原始取得	2014SR124566
6	智慧石油网络办公系统	原始取得	2014SR124562
7	QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件	原始取得	2014SR124529

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入8,038.89万元，同比增长79.31%；实现营业利润419.04万元，同比增长109.43%；实现归属于母公司股东的净利润1,136.35万元，同比增长123.82%。其中，母公司实现营业收入7,087.46万元，同比增长59.98%；实现营业利润1,110.06万元，同比减少46.66%。上述指标的增长主要是海外全资子公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区顺利完成初探井CFD1-2-2D井及CFD2-4-1井全部钻完井工作，均获得工业油气流，钻井相关支出暂时资本化，管理费用即勘探费用大幅减少；公司海外采集处理一体化项目顺利推进，营业收入增加；根据资产收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016年）剩余收购款990万元，确认为营业外收入，另对该软件计提资产减值损失990万元，计入利润总额。（有关详情请见2016年年度报告全文-报告期内公司从事的主要业务回顾）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	80,388,884.57	100%	44,833,200.66	100%	79.31%
分行业					

石油勘探技术服务	80,388,884.57	100.00%	44,833,200.66	100.00%	79.31%
分产品					
采集处理解释一体化	66,467,401.00	82.68%	26,194,236.69	58.42%	153.75%
处理解释一体化	4,858,719.21	6.04%	17,305,525.30	38.60%	-71.92%
处理	1,996,915.30	2.48%	1,003,249.99	2.24%	99.04%
解释	7,065,849.06	8.79%	330,188.68	0.74%	2,039.94%
分地区					
西部	1,580,828.63	1.97%	33,324,098.12	74.33%	-91.19%
东部	10,984,305.87	13.66%	7,106,332.85	15.85%	54.57%
南部	1,356,349.07	1.69%	728,721.69	1.63%	-100.00%
境外	66,467,401.00	82.68%	3,674,048.00	8.19%	1,709.11%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油勘探技术服务	80,388,884.57	47,258,609.18	41.21%	79.31%	69.41%	3.43%
分产品						
采集处理解释一体化	66,467,401.00	36,883,159.13	44.51%	153.75%	215.56%	-10.87%
处理解释一体化	4,858,719.21	6,472,713.03	-33.22%	-71.92%	-56.17%	-47.89%
处理	1,996,915.30	970,941.63	51.38%	99.04%	-20.51%	73.12%
解释	7,065,849.06	2,384,479.13	66.25%	2,039.94%	989.38%	32.54%
分地区						
西部	1,580,828.63	715,904.71	54.71%	-95.26%	-93.90%	-10.07%
东部	10,984,305.87	8,439,002.52	23.17%	54.57%	-35.11%	106.17%
南部	1,356,349.07	673,226.55	50.36%	86.13%	-35.41%	93.40%
境外	66,467,401.00	37,430,475.40	43.69%	1,709.11%	1,674.01%	1.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油勘探技术服务	工资	9,115,073.01	19.29%	8,024,002.52	28.76%	13.60%
石油勘探技术服务	折旧费	11,881,308.71	25.14%	7,084,237.98	25.40%	67.71%
石油勘探技术服务	无形资产摊销	8,068,996.63	17.07%	5,171,499.63	18.54%	56.03%
石油勘探技术服务	差旅费	212,751.48	0.45%	433,795.37	1.56%	-50.96%
石油勘探技术服务	耗材资料费	1,562,407.14	3.31%	298,853.29	1.07%	422.80%
石油勘探技术服务	租赁	11,232,706.63	23.77%	1,931,057.85	6.92%	481.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本年度公司合并范围较上年度新增1家子公司SINOGE SEISMIC SERVICE LTD和3家孙公司Golden Smart Oil LLC、Smart oil mongolia Ltd、SINOGE SEISMIC SERVICE (HK) LTD。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	76,426,874.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.05%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	66,467,401.00	82.68%
2	客户 2	4,581,886.79	5.70%
3	客户 3	1,909,966.06	2.38%
4	客户 4	1,886,792.46	2.35%
5	客户 5	1,580,828.63	1.97%
合计	--	76,426,874.94	95.07%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,182,211.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司	58,975,469.05	45.19%
2	中国石油集团海洋工程有限公司	34,579,692.18	26.50%
3	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	6,347,355.00	4.86%
4	天津海源海事服务有限公司	4,641,011.82	3.56%
5	中海石油（中国）有限公司天津分公司	4,638,683.34	3.55%
合计	--	109,182,211.39	83.66%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	32,177,676.80	91,705,210.33	-64.91%	2016 年度两口探井获得工业油流，暂时资本化，勘探费用减少
财务费用	-23,438,794.71	-24,184,224.69	-3.08%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入 10,527,049.11 元，占营业收入的 13.10%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	34	80	104
研发人员数量占比	58.62%	76.92%	69.33%
研发投入金额（元）	10,527,049.11	13,303,222.58	15,268,297.34
研发投入占营业收入比例	13.10%	29.67%	19.69%
研发支出资本化的金额（元）	853,736.23	4,198,825.16	10,451,027.38
资本化研发支出占研发投入的比例	8.11%	31.56%	68.45%
资本化研发支出占当期净利润的比重	6.33%	8.72%	42.52%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,670,531.64	125,303,806.93	-85.10%
经营活动现金流出小计	96,775,557.25	63,483,878.93	52.44%
经营活动产生的现金流量净额	-78,105,025.61	61,819,928.00	-226.34%
投资活动现金流入小计	321,804,826.83	112,304,372.87	186.55%
投资活动现金流出小计	395,297,415.37	68,803,645.27	474.53%
投资活动产生的现金流量净	-73,492,588.54	43,500,727.60	-268.95%

额			
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	3,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-146,212,635.96	105,652,790.90	-238.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年度经营活动现金流入量比2015年度减少85.10%，主要原因是项目结算周期较长，尚未结算完毕。
2. 2016年度投资活动现金流入量比2015年度增加186.55%，主要原因是公司收到定期存款陆续到期，解付到活期。
3. 2016年度投资活动现金流出量比2015年度增加474.53%，主要原因是：（1）支付渤海05/31项目勘探、钻井费用增加；（2）银行存款活期存定期发生额增加。
4. 2016年度汇率变动对现金及现金等价物的影响增加143.05%，主要原因是本期美元兑人民币汇率上升，汇兑损益增加。
5. 综合以上原因，2016年末现金及现金等价物净增加额减少238.39%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	742,713,278.60	58.09%	895,601,056.78	71.16%	-13.07%	
应收账款	98,898,676.62	7.74%	44,784,053.25	3.56%	4.18%	
长期股权投资	37,529,835.39	2.94%			2.94%	
固定资产	162,041,613.51	12.67%	168,258,700.33	13.37%	-0.70%	
在建工程	165,953,559.11	12.98%	61,743,752.68	4.91%	8.07%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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7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）”。2016年11月17日，根据中国海洋石油总公司2016年8月18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编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元，保函其他内容保持不变，公司仍以房产作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至担保义务解除。

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。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
257,516,416.69	68,803,645.27	274.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Reinecke Partner LLC	油气开发	新设	36,419,250.00	47.17%	自有资金	Gardner Energy Corporation 等	长期	石油、天然气等		319,324.31	否	2017 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202013431?announceTime=2016-03-01%2020:28
合计	--	--	36,419,250.00	--	--	--	--	--	0.00	319,324.31	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开	77,712.13	21,889.54	56,880.26	6,340.16	12,237	15.75%	21,821.87	存放于公	21,821.87

	发行								司募集资金专户,以定期存单的形式进行存放和管理	
合计	--	77,712.13	21,889.54	56,880.26	6,340.16	12,237	15.75%	21,821.87	--	21,821.87
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,公司本年度使用募集资金 218,895,402.13 元,本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 7,786,851.33 元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 301,748,369.16 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	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	是	19,742.52	15,184.6	89.54	15,184.6	100.00%	2012 年 12 月 31 日	37.17	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	是	4,872.56	4,080.32		4,080.32	100.00%	2012 年 12 月 31 日		否	否
3、Ergel-12 勘探开发项目	否		5,350.16						否	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	89.54	19,264.92	--	--	37.17	--	--
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	-120.87		否
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	2,200		1,210	55.00%	2012 年 01 月 01 日	-202.63	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%				否
超募资金投向小计	--	53,097.05	53,097.05	21,800	37,615.34	--	--	-323.5	--	--

合计	--	77,712.13	77,712.13	21,889.54	56,880.26	--	--	-286.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、关于石油勘探地震数据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性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 2016 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2016 年度实现净利润-202.63 万元，2013 年-2016 年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩余收购款 990 万元。2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。									
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	适用 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，2014-2016 年度使用超募资金 0 元，截止 2016 年 12 月 31 日已投入超募资金 12,100,000.00 元。2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。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 12 月 31 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。
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	适用 以前年度发生 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 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 330,001,696.06 元。 4、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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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						否	否
Ergel-12 勘探开发项目	石油勘探地震数据处理中心项目	4,557.92						否	否
Ergel-12 勘探开发项目	石油勘探技术研发中心项目	792.24						否	否
合计	--	12,237	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)			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；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处理解释能力，“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。3.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 2016 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2016 年度实现净利润-202.63 万元，2013 年-2016 年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩余收购款 990 万元。2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆潜能恒	子公司	(国家法	30,000,000.0	36,971,252.2	36,789,904.1	938,938.00	-1,592,349.9	-1,438,540.8

信油气技术 有限责任公司		律、行政法 规有专项审 批的项目除 外): 微地 震数据处 理、解释; 石油技术开 发、咨询服 务; 油气开 发技术服 务; 货物和 技术的进出 口业务。	0	1	0		3	7
Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)	子公司	研究、开发 石油勘探开 采技术; 提 供技术服 务、技术咨 询	1 万美元	101,623,982. 54	19,133,471.1 6	66,792,765.9 0	2,620,674.06	2,620,674.06
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	子公司	贸易、投资、 咨询、能源 技术服务	5 万美元	552,100,761. 82	424,111,144. 11		-7,437,600.4 7	-7,437,600.4 7
潜能恒信(天 津)油气工程 技术服务有限 公司	子公司	石油工程技 术服务及研 发	20,000,000.0 0	18,718,748.0 4	18,434,207.2 3	1,631,009.36	182,749.49	182,549.49
北京赛诺舟 科技有限公 司	子公司	软件开发及 销售	3,650,000.00	3,346,449.51	3,346,449.51		-88,272.45	-88,272.45
克拉玛依潜 能恒信油气 技术服务有限 公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务; 计算机系统 服务; 企业 策划; 市场 调查; 软件 开发。	6,000,000.00	78,969.88	78,969.88		-12,547.62	-12,547.62
SINO GEO SEISMIC	子公司	地震采集工 程服务, 油	5 万美 元					

SERVICE LTD		田技术服务；钻探施工的技术服务；石						
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	参股公司	项目投资，能源开发，技术开发，技术转让，技术服务，销售矿产品，	20,000,000.00	6,488,342.74	2,944,533.63	0.00	-6,655,466.37	-6,655,466.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	新设	确认投资收益-2,495,799.89 元
潜能恒信地震服务有限公司	新设	暂未开展业务

主要控股参股公司情况说明

- 1、2016年2月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立能源基金管理公司的议案》，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。
- 2、2016年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立海外全资公司并投资设立合资公司的议案》，公司以自有资金200万美元在英属维尔京群岛投资设立全资公司潜能恒信地震服务有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2016年底，随着OPEC达成减产协议，OPEC与非OPEC产油国也达成了减产协议，油价缓慢反弹，油服行业复苏将逐步展开。面对国内竞争态势，努力发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场，国外油服市场容量更大。伴随着“一带一路”战略推动中国油气向中亚等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，未来我国将参与更多的中亚地区油田区块的开发，必将促进我国油服相关行业在中亚地区的开拓与发展。

（二）公司未来发展的展望

1、公司发展战略

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

公司将把握行业下行过程中的机会，加强技术创新、高效管理，充分发挥勘探开发一体化找油技术优势，以提供“低成

本、高品质”的服务应对服务市场危机，以“降低投资风险、提高勘探成功率”的有效手段推动油气资源并购重组，实现公司“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标。

2、2017年经营计划

围绕公司发展战略，并结合行业发展趋势，2017年经营计划如下：

（1）加强技术创新、高效管理，充分发挥勘探开发一体化找油技术优势，以提供“低成本、高品质”的服务应对油气服务市场危机

坚持技术创新，通过三个一体化服务，即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，形成公司在找油领域勘探开发一体化整体路线，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”的优质服务，开拓公司技术服务、工程服务市场，实现公司可持续发展。

（2）加大海外服务市场拓展力度，实现服务内容多样化、服务形式多元化

2017年，公司将通过进一步扩大现有海外业务区域，提升公司的影响力和知名度，积极寻找并开拓新的海外油服作业项目，向东亚、美洲、非洲等其他区域辐射，增强国内外市场的协同效应，进一步完善海外业务布局，实现服务内容多样化、服务形式多元化。

（3）推动三大区块稳步运行

渤海05/31区块勘探作业将在2017年正式进入第二阶段。智慧石油在勘探期第二阶段将继续发挥母公司潜能恒信独特的三个一体化找油模式，继续开展技术创新，加大技术投入，继续寻找有利勘探目标，部署初探井，并对已发现油藏进行储量评价。其主要作业包括继续开展有利目标区的技术攻关-地震处理解释和深层油气成藏规律地质研究，寻找含油有利勘探目标；计划钻探1口初探井，进一步扩大合同区油气勘探成果和规模；对勘探期第一阶段已发现的油气藏开展油气储量计算评价研究工作，部署评价井，进一步落实、探明油气藏的规模；对已发现的油气藏从地质、油田开发、工程和经济等方面进行综合评价，编制OIP方案，尽快获得国家批准的探明储量，为后续进入开发生产阶段做好准备。

Reinecke区块围绕“精细开发、加大滚动，强化勘探”，做好油气勘探与开发一体化部署：优化老区措施，实现降本、提产、提效；优化非常规勘探，降低储量发现成本及建产成本。

Ergel-12区块抓紧办理勘探许可并做好勘探前期准备工作：针对合同区进行地质资料的收集，整理并完成研究区基础地质研究工作并在此基础之上编制勘探期第二年度勘探计划；针对合同区进行重力勘探，计划重力勘探面积9000平方千米。

（4）把握行业机会，寻找优质资源

继续寻找合适的油气资源并购整合机会，并抓住国家加快油气上游开放和市场化改革机遇，充分运用公司找油技术优势进行地下资源及经济性评估，科学决策，将控制投资风险放在首位，收购优质在产油气田项目，与公司现有勘探区块形成有效风险对冲，提升公司整体业绩。

（5）进一步加强内部管控，加强公司的管理能力

公司将进一步通过加强预算管理，提高公司资源利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，不断完善项目标准化管理流程，每个部门、每个岗位严格执行，高效管理、降本提质，降低企业经营风险，提升公司的核心竞争力。

（三）可能存在的风险

1、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，降低公司勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更多油气资源。

2、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。

3、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。

4、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。

5、重大合同风险

A、2013年9月16日，公司海外全资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。

2015年度首批两口初探井顺利完成钻探作业为公司积累了作业经验，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。

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

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，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。

B、2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局（或称“国家行政机关”）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）审批风险。A、本合同虽已签署，2016年度智慧石油还需向蒙古国国家中央行政机关申请办理勘探许可证，准备后续有关勘探计划，完成蒙古国当地运营公司设立工作，并对2017年具体勘探工作进行前期准备。B、为保证合同的顺利履行，公司使用节余募集资金及自有资金向智慧石油增资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。

（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。

6、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 7 月 11 日投资者关系

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,200,000.00
可分配利润（元）	335,187,029.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 11,363,467.88 元，母公司实现净利润 18,102,491.75 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,810,249.18 元，加年初未分配利润 322,094,786.83 元，减去 2015 年度分配 3,200,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 335,187,029.40 元。公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

（2）公司 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：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）。

（3）公司 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以 2016 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2016 年	3,200,000.00	11,363,467.88	23.74%	0.00	0.00%
2015 年	3,200,000.00	-47,701,442.87	-6.71%	0.00	0.00%
2014 年	3,200,000.00	24,574,160.70	13.02%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于股份锁定的承诺、同业竞争和关联交易承诺	（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、本公司外资产股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 （二）同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			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	关于补缴个人所得税的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周锦明	对中小股东作出的承诺	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%股权项目目前具有一定的不确定风险因素。为把握商业机会,同时也为保证上市公司及中小股东利益,在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100%股权前提下,控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100%股权。控股股东周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承诺:1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元,本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延展,并且勘查开采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后,由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信,本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入,包括:(1)向程涛、王玉凤支付股权转让价款;(2)向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款;(3)	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			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。			
	周锦明	对中小股东作出的承诺	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	2015 年 09 月 29 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司合并范围较上年度新增1家子公司SINO GEO SEISMIC SERVICE LTD和3家孙公司Golden Smart Oil LLC、

Smart oil mongolia Ltd、SINO GEO SEISMIC SERVICE (HK) LTD。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张力，林顺国

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

1、公司控股股东、实际控制人周锦明先生将其持有的公司25,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，双方已于2015年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。上述股票于2016年5月3日办理完成解除质押登记手续。具体情况详见公司于2016年5月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

2、公司控股股东、实际控制人周锦明先生将其持有的本公司20,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，双方已于2015年12月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。上述股票于2016年12月7日办理完成解除质押登记手续。具体情况详见公司于2016年12月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

3、公司控股股东、实际控制人于周锦明先生将其持有的公司6,600,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，双方已于2016年4月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，周锦明先生将其持有的本公司20,800,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，双方已于2016年4月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。上述股票于2016年12月30日办理完成解除质押登记手续。具体情况详见公司于2016年12月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

4、公司控股股东、实际控制人周锦明先生将其持有的公司15,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际证券有限责任公司，双方已于2016年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。具体情况详见公司于2016年12月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

5、公司控股股东、实际控制人周锦明先生将其持有的公司16,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际证券有限责任公司，双方已于2016年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。具体情况详见公司于2016年12月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》及《潜能恒信能源技术股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》等有关事项。相关事项具体情况详见公司于2015年9月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的非公开发行股票事项。

上述事项，鉴于海外全资子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》。具体情况详见公司于2016年2月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关终止非公开发行股票事项。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏尼特右旗维光科技有限公	受同一实际控制人控制	提供劳务	2015年度勘探开发综	市场价格平等协商	1,900	1,900		1,900	否	合同进度法	-	2016年08月25日	http://www.cninfo.co

司			合服务 总包合 同										m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ge m/bulle tin_deta il/true/1 202613 642?an nounce Time=2 016-08- 25
合计				--	--	1,900	--	1,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2015 年度勘探开发综合服务总包合同 2016 年延期后，执行部分钻前研究工作。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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 11 月 17 日	3,000	2016 年 11 月 17 日	3,000	抵押	7	否	否
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）		3,000		
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）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.55%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（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。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》。

2016 年度智慧石油围绕合同区 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，CFD2-4-1 并于 2016 年 7 月 18 日正式开钻；CFD1-2-2D 并于 2016 年 8 月 8 日正式开钻。智慧石油根据《石油合同》的约定，进一步完成部分勘探工作义务，中国海油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 亿元人民币的《履约保函》剩余 2.3 亿元人民币中的 2 亿元人民币担保金额。公司董事会于 2016 年 11 月 17 日公告披露日收到民生银行关于履约保函最大担保金额调整的通知，将编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元，保函其他内容保持不变。有关内容详见 2016 年 11 月 17 日巨潮资讯网《解除部分对外担保的公告》。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、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、公司于2016年9月6日收到蒙古国政府第53号决定——《关于授权签署产品分成合同事宜的函》，石油合同已通过蒙古国矿业部、劳动部、环保部等相关行政机关的审批。

2016年9月9日智慧石油与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托正式签署《Ergel-12合同区产品分成合同》，双方最终签署的石油合同，除勘探期第一阶段由4年改为3年，第二阶段由2年改为3年外，其他条款均不变。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。有关该合同的具体内容详见分别于2016年6月22日、9月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同中标公告》、《潜能恒信能源技术股份有限公司蒙古Ergel-12区块重大合同进展公告》。

6、公司2015年9月29日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计公告的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同》，公司承接维光科技合作区2015年度钻井及综合研究等配套服务，合同总金额为1900万元，工期为合同签署日至2016年3月31日。

鉴于公司完成了赛汉乌力吉凹陷南部次洼腾格尔组构造特征、沉积储层特征、成藏条件等研究，落实有利勘探区带和勘探目标，但由于维光科技开展环境评估调查、内蒙当地牧民协调、生态保护局备案、环境保护局备案等钻前准备工作耗时较长，实施勘探计划日期推迟，2016年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长日常关联交易期限的议案》，关联董事周锦明先生回避表决，同意维光科技与公司签署《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。有关具体情况详见公司于2016年8月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于延长日常关联交易期限的公告》。

7、为加大潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）向海外推广采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，提高公司勘探技术服务海外市场占有率，2016年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立海外全资子公司并投资设立合资公司的议案》同意公司以自有资金200万美元在英属维尔京群岛投资设立全资子公司潜能恒信地震服务有限公司以下简称“地震服务公司”，并由地震服务公司出资120万美元与昌迪能源有限公司合作，共同出资在香港成立合资公司。

8、2016年12月29日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》公司超募资金项目北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术因未能达到业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定公司无须向科艾公司继续支付（2013-2016年）收购款共计990万元，该项目节余990万元。公司同意将该项目节余超募资金990万折合约142万美元（以汇率6.97计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值损失，能够更准确地核算公司资产情况，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提无形资产计提减值损失，金额990万元。有关内容详见公司于2016年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的公告》《关于计提资产减值损失的公告》。

9、报告期内，渤海05/31合同区勘探工作稳步推进，勘探工作围绕2口初探井，完成全部海上钻井所需程序和手续；完成钻井、测井、录井、试油、监督等招投标工作。2016年度顺利完成初探井CFD2-4-1及CFD1-2-2D井全部钻完井工作。两口井均获得工业油气流。有关两口井的具体情况详见公司分别于2016年12月5日、2017年1月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海05/31重大合同进展公告》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、海外公司智慧石油渤海05/31合同区2016年度顺利完成初探井CFD2-4-1及CFD1-2-2D井全部钻完井工作，有关初探井

的具体内容详见2017年7月8日、7月18日、8月8日、12月5日、2017年1月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告；智慧石油根据《石油合同》的约定，进一步完成部分勘探工作义务，中国海油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4.3亿元人民币的《履约保函》剩余2.3亿元人民币中的2亿元人民币担保金额，具体内容详见2016年11月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、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》。

3、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》。

4、2016年12月29日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立境外全资公司及分公司的议案》同意公司英属维尔京群岛全资公司潜能恒信地震服务有限公司（以下简称“地震服务公司”）在香港设立全资公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司（以下简称“香港工程公司”），注册资本1万港币，并由香港工程公司在蒙古国投资设立全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司，注册资本10万美元，投资总额500万美元。同意合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司在巴基斯坦设立分公司潜能恒信巴基斯坦地震服务有限公司。有关内容详见公司于2016年12月30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的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.31%
3、其他内资持股	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.31%
境内自然人持股	112,980,375	35.30%				-375	-375	112,980,000	35.31%
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%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年12月21日公司董事兼副总经理于金星先生通过二级市场持有公司500股，其中上市流通股数量为125股，限售股份数量为375股，因在任期间限售股数不足500股，全部解除限售。

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	在任期间解锁25%
于金星	375	375		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、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,184	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,856	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	31,500,000
周子龙	境内自然人	10.00%	32,000,000					

郑启芬	境内自然人	5.54%	17,730,000	-3,000,000				
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	其他	0.95%	3,043,100					
陆兴才	境内自然人	0.41%	1,324,900					
韩云平	境内自然人	0.37%	1,168,900					
欧阳振宇	境内自然人	0.30%	949,999					
朱伟	境内自然人	0.29%	934,806					
蔡益	境内自然人	0.18%	588,326					
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 4）		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	32,000,000					人民币普通股	32,000,000	
郑启芬	17,730,000					人民币普通股	17,730,000	
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	
陆兴才	1,324,900					人民币普通股	1,324,900	
韩云平	1,168,900					人民币普通股	1,168,900	
欧阳振宇	949,999					人民币普通股	949,999	
朱伟	934,806					人民币普通股	934,806	
蔡益	588,326					人民币普通股	588,326	
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 5）		1、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 42,000 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,282,900 股，实际合计持有 1,324,900 股。2、1、公司股东欧阳振宇除通过普通证券账户持有 16,666 股外，还通过华泰证券股份有限公司						

	司客户信用交易担保证券账户持有 933,333 股，实际合计持有 949,999 股。
--	---

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	中国	否
主要职业及职务	最近 5 年内的职业及职务 最近五年任潜能恒信能源技术股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

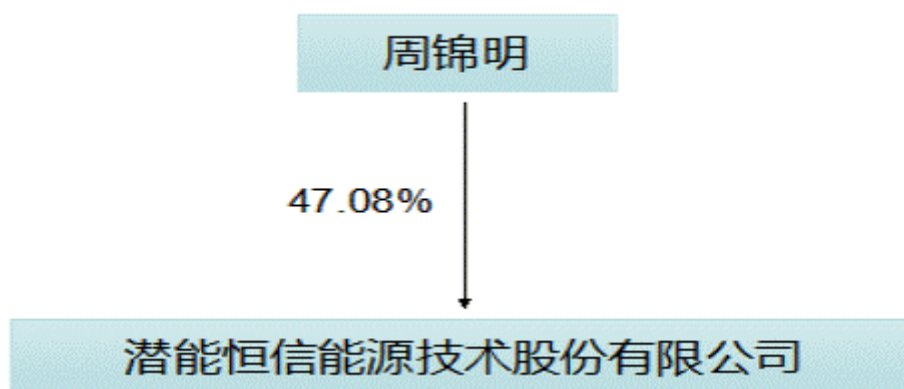
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	中国	否
主要职业及职务	潜能恒信能源技术股份有限公司法人、董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周锦明	董事长、总经理	现任	男	52	2009 年 04 月 21 日	2018 年 07 月 30 日	150,640,000				150,640,000
于金星	副总经理、董事	现任	男	37	2015 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	500		500		0
郑伟建	董事	现任	男	50	2009 年 04 月 21 日	2018 年 07 月 30 日					
贾承造	董事	现任	男	68	2015 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日					
陈洁	独立董事	现任	女	46	2015 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日					
王月永	独立董事	现任	男	51	2012 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 30 日					
陈永武	独立董事	现任	男	64	2016 年 03 月 21 日	2018 年 07 月 30 日					
黄侦武	独立董事	离任	男	53	2010 年 11 月 21 日	2016 年 02 月 26 日					
吴洁	监事会主席	离任	女	58	2011 年 06 月 16 日	2016 年 02 月 25 日					
李瑞升	监事	现任	男	34	2015 年 02 月 27 日	2018 年 07 月 30 日					
毕英捷	监事	现任	男	35	2015 年	2018 年					

					11 月 02 日	07 月 30 日					
布艳会	财务总监	现任	男	32	2015 年 09 月 29 日	2018 年 07 月 30 日					
张卉	副总经理、董秘	现任	女	38	2012 年 09 月 21 日	2018 年 07 月 30 日					
韩红霞	副总经理	现任	女	45	2015 年 11 月 10 日	2018 年 07 月 30 日					
周永仙	监事会主席	现任	男	33	2016 年 02 月 26 日	2018 年 07 月 30 日					
闫福旺	副总经理	离任	男	53	2011 年 06 月 21 日	2016 年 03 月 31 日					
合计	--	--	--	--	--	--	150,640,500	0	500	0	150,640,000

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
黄侦武	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 26 日	任期满离任（独立董事“连任时间不得超过六年”的规定）
吴洁	监事会主席	离任	2016 年 02 月 25 日	吴洁女士因已到退休年龄，辞去公司第三届监事会主席以及监事职务
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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事工作经历

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

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

贾承造：董事，1948年生，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事。

于金星：董事，男，1980年生，本科学历，长期从事石油勘探相关地质、物探研究工作，曾获得复杂储集体预测与油气检测技术中国石油和化学工业协会一等奖。本公司塔里木项目主要负责人。现任本公司董事。

陈洁：独立董事，女，1970年生。2002年北京大学法学院博士研究生毕业。2002年9月至2004年9月在中国社科院法学所博士后流动站从事证券法研究。2004年10月至今供职于中国社科院法学所，从事教学科研工作。现任中国社科院法学所商法研究室主任，研究员，教授，博士生导师；兼任中原大地传媒股份有限公司、山东光合园林股份有限公司、天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王月永先生,1965年出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心,历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司投资总监,兼任北京碧水源科技股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东能源集团外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。现任本公司独立董事。

陈永武：独立董事，1953年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾问。

2、监事工作简历

周永仙：监事会主席，男，1984年生，本科学历。2009年5月起任公司技术部门项目长。

毕英捷：监事，男，1981年11月生，本科学历，助理工程师职称。曾任职于胜利石油管理局桩西地质所担任区块长，2010年加入潜能恒信，历任潜能恒信华北项目组项目长等职务。

李瑞升：监事，男，1982年生，硕士学历。2012年2月起任公司技术部门项目长。

3、高级管理人员工作简历

周锦明：总经理，简历详见本节“董事工作简历”。

于金星：副总经理，简历详见本节“董事工作简历”。

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

布艳会：财务总监，男，1984年11月生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。曾任职于中瑞岳华会计师事务所担任项目经理，2011年加入潜能恒信，历任潜能恒信财务主管、财务经理，智慧石油投资有限公司财务负责人（05/31项目外方财务代表）等职务。

韩红霞，副总经理，女，1971年生，本科学历，获高级工程师任职资格，多年来一直从事油田开发工作。在精细油藏描述、剩余油分布研究、油田开发方案编制、油田开发规划等方面有着丰富经验和独到见解，取得省部级及局级成果多项，曾任中石化胜利油田临盘采油厂开发所长、厂开发专家，潜能恒信监事，现为潜能恒信开发部经理，负责油田开发工作。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王月永	北京圣博扬投资管理有限公司	投资总监	2010年09月15日	至今	是

郑伟建	上海高恒投资有限公司	副总经理	2013 年 01 月 01 日	至今	是
周锦明	锦龙智汇、玉城慧丰	董事长	2014 年 08 月 27 日	至今	否
陈洁	中国社科院法学所商法研究	主任	2014 年 06 月 01 日	至今	是
陈永武	国土资源部油气储量评审办公室	油气储量评估师	2014 年 04 月 01 日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的薪酬分别经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事按月支付薪酬；高级管理人员基本年薪按月支付，效益年薪按年终考核结果支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周锦明	总经理,董事长	男	52	现任	36.86	否
于金星	副总经理,董事	男	37	现任	48.57	否
郑伟建	董事	男	50	现任	2.98	否
贾承造	董事	男	68	现任	12	否
王月永	独立董事	男	51	现任	12	否
陈洁	独立董事	女	46	现任	12	否
陈永武	独立董事	男	64	现任	9.39	否
黄侦武	独立董事	男	53	离任	2.61	否
周永仙	监事	男	33	现任	20.4	否
吴洁	监事	女	58	离任	1.94	否
毕英捷	监事	男	35	现任	26.76	否

李瑞升	监事	男	34	现任	22.84	否
张卉	副总经理,董秘	女	38	现任	35	否
布艳会	财务总监	男	32	现任	35	否
韩红霞	副总经理	女	45	现任	42.69	否
闫福旺	副总经理	男	53	离任	21.08	否
合计	--	--	--	--	342.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	58
主要子公司在职员工的数量（人）	11
在职员工的数量合计（人）	69
当期领取薪酬员工总人数（人）	69
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	47
财务人员	7
行政人员	15
合计	69
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	64
大学本科以下	5
合计	69

2、薪酬政策

公司本着公司发展战略，内部公平、客观，对员工有吸引力的薪酬原则，实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度。

3、培训计划

为了实现公司的长期发展战略，提高竞争力，作为高新技术企业，企业需要强大的人才资源为支持后盾，公司在建立健全培训体系的同时，有针对性地制定了“新员工入职培训”、管理技能培训”、“专业技能培训”，提高员工的综合能力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

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

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

3、关于监事与监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》《上海证券报》、和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，

实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未不与公司存在同业竞争。
- 2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
- 3、资产方面：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况，产权界定清晰。
- 4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立办公、独立行使职能。
- 5、财务方面：公司设有完整、独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☒ 适用 ☐ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	周锦明	个人	鉴于目前油价低迷，合作区已探明储量立即开采不能实现经济效益最大化，且合作区下一步计划仍以勘探为主，寻找更多的石油储量，维光科技乃至玉城慧丰暂时不能实现盈利，同时考虑到公司现阶段渤海 05/31 合同区勘探支出较大，为避免给公司造成更多资金及经营压力，决定暂缓向控股股东收购玉城慧丰 100%股权。为防止商业机会旁落，为公司长远发展提供战略储备。控股股东自筹资金购买玉城慧丰 100%股权，并继续投入勘探资金，待时机成熟时，上市公司对该股权有优先购买权。	控股股东周锦明先生就本次暂缓收购后续安排及同业竞争等事宜在 2014 年 8 月承诺基础上追加承诺如下：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	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

			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	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。	
--	--	--	--	------------------------------	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	68.92%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.05%	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄侦武	1	0	1	0	0	否
陈洁	8	8	0	0	0	否
王月永	8	8	0	0	0	否
陈永武	7	5	2	0	0	是
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

黄侦武先生因连续担任公司独立董事的时间满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，于 2016 年 3 月 21 日起不再担任独立董事，提名陈永武先生为公司第三届董事会独立董事。陈永武先生于 2016 年 3 月 21 日起担任独立董事至 2016 年 12 月 31 日共参加 7 次董事会，现场出席 5 次会议，因在外出差，以通讯表决方式参加 2 次会议分别为：第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照《公司章程》、中国证监会、深交所等相关规定开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设重大决策等方面提出了很多专业性的建议,对报告期内公司发生的聘任高级管理人员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、重大合同签署及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内,公司审计委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定,审计委员会充分发挥了审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2016年内控情况进行核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定,并能有效控制相关风险。2016年,审计委员重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计事务所的建议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定勤勉履行职责,持续关注公司的高级管理人员的考核制度。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内,董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》等规定,积极履行了职责,对公司拟选举独立董事资格进行审查,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、董事会下设战略委员会的履职情况

报告期内,董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》等规定,董事会战略委员会对公司战略执行情况进行回顾总结,根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究,并根据公司的实际情况,对发展战略的实施提出了合理的建议。发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会均不存在异议事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核为核心的正向激励机制，公司高级管理人员实行基本年薪和考核机制相结合的薪酬制度。规范董事、监事、高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2016年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	-	-
定量标准	-	-
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，潜能恒信公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017] 01530008 号
注册会计师姓名	张力、林顺国

审计报告正文

潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潜能恒信能源技术股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：张力
中国注册会计师：林顺国

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,713,278.60	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	7,900,000.00	8,182,930.00
应收账款	98,898,676.62	44,784,053.25
预付款项	32,500.00	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	1,969,839.27	3,970,501.93
应收股利	196,330.21	
其他应收款	187,150.73	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	3,151,483.39	1,758,355.27
流动资产合计	855,049,258.82	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	37,529,835.39	
投资性房地产		
固定资产	162,041,613.51	168,258,700.33
在建工程	165,953,559.11	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	48,573,355.31	67,073,315.81
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16
商誉		
长期待摊费用	1,183,967.50	1,404,448.41
递延所得税资产	3,160,140.41	1,001,577.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,495,032.62	303,680,620.15
资产总计	1,278,544,291.44	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	92,642,585.07	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	3,117,543.96	979,701.60
应交税费	1,992,546.78	4,362,648.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,685.57	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	97,984,361.38	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
递延收益	2,624,700.00	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	2,624,700.00	12,905,950.00
负债合计	100,609,061.38	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	3,176,063.16	248,132.54
专项储备		
盈余公积	72,267,731.09	70,457,481.91
一般风险准备		
未分配利润	232,314,012.07	225,960,793.37
归属于母公司所有者权益合计	1,177,265,940.16	1,166,174,541.66
少数股东权益	669,289.90	686,944.40
所有者权益合计	1,177,935,230.06	1,166,861,486.06
负债和所有者权益总计	1,278,544,291.44	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	382,045,715.77	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	7,900,000.00	8,182,930.00
应收账款	141,903,407.39	110,417,022.90
预付款项		105,000.00
应收利息	887,711.57	3,136,400.12
应收股利		
其他应收款	7,726,722.14	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	1,608,718.26	
流动资产合计	542,072,275.13	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	598,144,450.11	349,783,150.00
投资性房地产	4,377,822.82	4,689,353.26
固定资产	121,508,737.88	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	45,492,081.21	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	3,160,127.70	1,001,555.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,735,781.11	561,598,426.43
资产总计	1,319,808,056.24	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	1,209,192.46	686,515.56
预收款项		
应付职工薪酬	2,784,759.08	735,137.54
应交税费	1,756,658.74	3,337,405.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,939,566.87	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	39,690,177.15	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
递延收益	2,624,700.00	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	2,624,700.00	12,905,950.00
负债合计	42,314,877.15	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	72,267,731.09	70,457,481.91
未分配利润	335,187,029.40	322,094,786.83
所有者权益合计	1,277,493,179.09	1,262,590,687.34
负债和所有者权益总计	1,319,808,056.24	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	80,388,884.57	44,833,200.66
其中：营业收入	80,388,884.57	44,833,200.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,022,058.35	89,280,823.54
其中：营业成本	47,258,609.18	27,895,359.44
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		
税金及附加	753,111.81	410,025.56
销售费用		
管理费用	32,177,676.80	91,705,210.33
财务费用	-23,438,794.71	-24,184,224.69
资产减值损失	17,271,455.27	-6,545,547.10
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）	-2,176,475.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,176,475.58	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,190,350.64	-44,447,622.88
加：营业外收入	10,323,114.76	448,996.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,074.16	264,188.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,462,391.24	-44,262,814.16
减：所得税费用	3,116,577.86	3,906,247.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,345,813.38	-48,169,061.19
归属于母公司所有者的净利润	11,363,467.88	-47,701,442.87

少数股东损益	-17,654.50	-467,618.32
六、其他综合收益的税后净额	2,927,930.62	1,096,095.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,927,930.62	1,096,095.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	2,927,930.62	1,096,095.81
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	2,927,930.62	1,096,095.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	14,273,744.00	-47,072,965.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,291,398.50	-46,605,347.06
归属于少数股东的综合收益总额	-17,654.50	-467,618.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.15
（二）稀释每股收益	0.04	-0.15

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	70,874,621.42	44,301,084.79
减：营业成本	40,447,711.12	35,095,310.64
税金及附加	596,943.56	380,761.72
销售费用		
管理费用	14,004,560.16	12,468,794.14
财务费用	-12,161,515.77	-21,216,914.77
资产减值损失	14,390,484.39	-3,238,677.29
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）	-2,495,799.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,100,638.07	20,811,810.35
加：营业外收入	10,323,114.76	448,996.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289.97	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）	21,423,462.86	21,106,544.35
减：所得税费用	3,320,971.11	3,059,355.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,102,491.75	18,047,188.89
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	18,102,491.75	18,047,188.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,132,319.97	123,624,469.98
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	3,538,211.67	1,679,336.95
经营活动现金流入小计	18,670,531.64	125,303,806.93

购买商品、接受劳务支付的现金	20,975,149.92	8,224,747.15
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	21,981,975.66	26,736,323.89
支付的各项税费	10,092,603.71	4,214,251.52
支付其他与经营活动有关的现金	43,725,827.96	24,308,556.37
经营活动现金流出小计	96,775,557.25	63,483,878.93
经营活动产生的现金流量净额	-78,105,025.61	61,819,928.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,829,192.15	93,768,454.53
取得投资收益收到的现金	12,975,634.68	18,535,918.34
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	321,804,826.83	112,304,372.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,413,987.75	37,853,645.27
投资支付的现金	330,883,427.62	30,950,000.00
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	395,297,415.37	68,803,645.27
投资活动产生的现金流量净额	-73,492,588.54	43,500,727.60
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	3,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,584,978.19	3,532,135.30
五、现金及现金等价物净增加额	-146,212,635.96	105,652,790.90
加：期初现金及现金等价物余额	322,624,075.11	216,971,284.21
六、期末现金及现金等价物余额	176,411,439.15	322,624,075.11

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	42,992,878.60	104,136,020.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,033,846.88	12,393,344.16
经营活动现金流入小计	87,026,725.48	116,529,364.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,106,271.77	2,478,424.22
支付给职工以及为职工支付的现金	13,697,054.80	16,920,549.56
支付的各项税费	9,176,391.80	2,439,058.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,792,993.96	7,174,291.44
经营活动现金流出小计	48,772,712.33	29,012,323.23
经营活动产生的现金流量净额	38,254,013.15	87,517,041.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,249,292.15	93,768,454.53
取得投资收益收到的现金	7,501,804.43	16,346,605.14

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	296,751,096.58	110,115,059.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,612.32	3,233,831.86
投资支付的现金	323,777,200.00	178,929,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,082,812.32	182,163,131.86
投资活动产生的现金流量净额	-28,331,715.74	-72,048,072.19
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	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	371,430.80	567,073.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,093,728.21	12,836,043.30
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	123,815,193.66	116,721,465.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	320,000,000.00				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）							2,927,930.62		1,810,249.18		6,353,218.70	-17,654.50	11,073,744.00
（一）综合收益总额							2,927,930.62				11,363,467.88	-17,654.50	14,273,744.00
（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									1,810,249.18		-5,010,249.18		-3,200,000.00
1．提取盈余公积									1,810,249.18		-1,810,249.18		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-3,200,0 00.00		-3,200,0 00.00
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	320,00 0,000. 00				549,508 ,133.84		3,176,0 63.16		72,267, 731.09		232,314 ,012.07	669,289 .90	1,177,9 35,230. 06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	320,00 0,000. 00				550,038 ,418.60		-847,96 3.27		68,652, 763.02		278,666 ,955.13	394,277 .96	1,216,9 04,451. 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	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他					-530,284.76							530,284.76	0.00
（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）									1,810,249.18	13,092,242.57	14,902,491.75
（一）综合收益总额										18,102,491.75	18,102,491.75
（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									1,810,249.18	-5,010,249.18	-3,200,000.00
1. 提取盈余公积									1,810,249.18	-1,810,249.18	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-3,200,000.00	-3,200,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000,000.00				550,038,418.60				72,267,731.09	335,187,029.40	1,277,493,179.09

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	14,847,18 8.89
（一）综合收益总 额									18,047, 188.89	18,047,18 8.89
（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	-5,004,7 18.89	-3,200,00 0.00
1．提取盈余公积								1,804,718 .89	-1,804,7 18.89	
2．对所有者（或 股东）的分配										
3．其他									-3,200,0 00.00	-3,200,00 0.00
（四）所有者权益 内部结转										
1．资本公积转增 资本（或股本）										
2．盈余公积转增 资本（或股本）										
3．盈余公积弥补 亏损										
4．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	320,000, 000.00				550,038,4 18.60			70,457,48 1.91	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12月31日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注六、22。

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，本公司统一社会信用代码：91110000756008969C，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2017年4月21日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司及孙公司共13户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事石油勘探行业的地震数据处理解释业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

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12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项

目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、划分为持有待售资产

14、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,按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。固定资产仅在与其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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

18、借款费用

19、生物资产

20、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。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

职工内部退休计划采用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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、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。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）收入确认

在技术服务合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、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

在很有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。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无。

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	6%
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%
企业所得税（香港）	对香港产生或得自香港的利润	16.5%
企业所得税（蒙古）	年收入额在 0-30 亿图格里克范围内的，按 10%课以所得税，年收入在 30 亿图格里克以上的，其超出部分按 25%课以所得税。	10%，25%

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2015年度企业所得税。截止2016年12月31日，当地税务机关尚未核准2016年度的企业所得税税率，故子公司新疆潜能暂按25%的税率缴纳2016年度企业所得税。

3、其他

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	86,645.36	73,801.69
银行存款	732,707,417.45	895,133,330.07
其他货币资金	9,919,215.79	393,925.02
合计	742,713,278.60	895,601,056.78
其中：存放在境外的款项总额	354,770,794.51	34,768,932.81

其他说明

注：①年末银行存款中包含的定期存款余额418,673,080.29元不作为现金及现金等价物管理。

②其他货币资金系保函保证金及其孳生的利息。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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
银行承兑票据	7,900,000.00	
商业承兑票据		8,182,930.00
合计	7,900,000.00	8,182,930.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	113,235,391.80	100.00%	14,336,715.18	12.66%	98,898,676.62	51,629,804.16	100.00%	6,845,750.91	13.26%	44,784,053.25
合计	113,235,391.80	100.00%	14,336,715.18	12.66%	98,898,676.62	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	77,507,201.62	3,875,360.10	5.00%
1 至 2 年	12,961,687.53	1,296,168.75	10.00%
2 至 3 年	11,090,325.00	3,327,097.50	30.00%
3 至 4 年	11,676,177.65	5,838,088.83	50.00%
合计	113,235,391.80	14,336,715.18	12.66%

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 7,490,964.27 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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108,354,391.80元，占应收账款年末余额合计数的比例为95.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为13,967,165.16元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	32,500.00	100.00%	130,000.00	100.00%
合计	32,500.00	--	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：

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32,500.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为100.00%。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

7、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	1,969,839.27	3,970,501.93
合计	1,969,839.27	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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Reinecke Partner LLC	196,330.21	
合计	196,330.21	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	291,605.11	100.00%	104,454.38	35.82%	187,150.73	521,865.09	100.00%	78,345.56	15.01%	443,519.53
合计	291,605.11	100.00%	104,454.38	35.82%	187,150.73	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	101,190.85	5,059.49	5.00%

1 至 2 年	39,636.42	3,963.67	10.00%
2 至 3 年	8,760.11	2,628.03	30.00%
3 至 4 年	69,370.00	34,685.00	50.00%
4 至 5 年	72,647.73	58,118.19	80.00%
合计	291,605.11	104,454.38	35.82%

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 26,108.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	230,263.16	255,403.60
保证金		8,521.26
押金	60,325.32	137,940.23
暂垫款	1,016.63	120,000.00
合计	291,605.11	521,865.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Renee	备用金	142,017.73	3 年以上	48.70%	92,803.19
MILLENNIUM-WINDFALL PARTNERS, LTD.	押金	33,025.32	1 年以内	11.33%	1,651.27
侯伯楠	备用金	29,007.00	1 年以内	9.95%	1,450.35
Advance- Tsay	备用金	21,096.53	1-2 年 14,336.42 元； 2-3 年 6,760.11 元	7.23%	3,461.67
锦江之星奥林匹克公园店	押金	20,000.00	1-2 年	6.86%	2,000.00
合计	--	245,146.58	--	84.07%	101,366.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------	------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	3,151,483.39	1,758,355.27
合计	3,151,483.39	1,758,355.27

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
二、联营企业											
珠海天赋 融亿能源 基金管理 有限公司		3,600,000 .00		-2,495,79 9.89						1,104,200 .11	
Reinecke Partner LLC		36,419,25 0.00		319,324.3 1			312,939.0 3			36,425,63 5.28	
小计		40,019,25 0.00		-2,176,47 5.58			312,939.0 3			37,529,83 5.39	
合计		40,019,25 0.00		-2,176,47 5.58			312,939.0 3			37,529,83 5.39	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	136,489,678.32	9,175,499.89	1,455,740.00	10,386,366.05	1,270,823.50	246,595,352.64
2.本期增加金额		15,885,884.64	72,301.21		166,769.66		16,124,955.51
（1）购置		15,885,884.64	72,301.21		166,769.66		16,124,955.51
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
汇率变动		868,371.35	72,301.21		15,743.02		956,415.58
3.本期减少金额	66,784.17	760,854.70					827,638.87
（1）处置或报废	66,784.17	760,854.70					827,638.87
4.期末余额	87,750,460.71	151,614,708.26	9,247,801.10	1,455,740.00	10,553,135.71	1,270,823.50	261,892,669.28
二、累计折旧							
1.期初余额	16,827,168.47	47,361,215.88	3,655,389.88	1,256,645.80	8,795,602.31	440,629.97	78,336,652.31
2.本期增加金额	4,228,753.98	15,798,803.47	825,665.03	54,905.65	634,126.78	20,335.99	21,562,590.90
（1）计提	4,228,753.98	15,798,803.47	825,665.03	54,905.65	634,126.78	20,335.99	21,562,590.90
3.本期减少金额		48,187.44					48,187.44
（1）处置或报废		48,187.44					48,187.44
4.期末余额	21,055,922.45	63,111,831.91	4,481,054.91	1,311,551.45	9,429,729.09	460,965.96	99,851,055.77
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	66,694,538.26	88,502,876.35	4,766,746.19	144,188.55	1,123,406.62	809,857.54	162,041,613.51
2.期初账面 价值	70,990,076.41	89,128,462.44	5,520,110.01	199,094.20	1,590,763.74	830,193.53	168,258,700.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、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	165,953,559.11		165,953,559.11	61,743,752.68		61,743,752.68
合计	165,953,559.11		165,953,559.11	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		61,743,752.68	104,209,806.43			165,953,559.11						
合计		61,743,752.68	104,209,806.43			165,953,559.11	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			20,205,714.53	72,240,623.87	22,000,000.00	114,446,338.40
2.本期增加金额			26,564.55	1,028,608.59		1,055,173.14
(1) 购置				761,543.86		761,543.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			26,564.55	267,064.73		293,629.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			20,232,279.08	73,269,232.46	22,000,000.00	115,501,511.54
二、累计摊销						
1.期初余额			20,205,714.53	18,550,641.52	8,616,666.54	47,373,022.59
2.本期增加			26,564.55	7,428,569.13	2,199,999.96	9,655,133.64

金额						
(1) 计提				7,170,946.32	2,199,999.96	9,370,946.28
(2)汇率变动			26,564.55	257,622.81		284,187.36
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额			20,232,279.08	25,979,210.65	10,816,666.50	57,028,156.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额					9,900,000.00	9,900,000.00
(1) 计提					9,900,000.00	9,900,000.00
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额					9,900,000.00	9,900,000.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值				47,290,021.81	1,283,333.50	48,573,355.31
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 0.00%。

(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：

26、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	4,198,825.16	853,736.23						5,052,561.39

术								
碳酸盐/灰岩 缝洞储层识 别技术		3,317,844.55				3,317,844.55		
去多次波软 件研究		2,237,793.35				2,237,793.35		
提高分辨率 处理软件		4,117,674.98				4,117,674.98		
合计	4,198,825.16	10,527,049.1 1				9,673,312.88		5,052,561.39

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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		107,100.00		636,433.33
西部研发中心宿舍 楼装修费	632,864.19		85,330.02		547,534.17
博雅国际中心 A 座 1802 室装修费	28,050.89		28,050.89		

合计	1,404,448.41		220,480.91		1,183,967.50
----	--------------	--	------------	--	--------------

其他说明

29、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	21,067,568.85	3,160,140.41	6,677,124.49	1,001,577.76
合计	21,067,568.85	3,160,140.41	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		3,160,140.41		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	3,273,600.71	246,971.98
可抵扣亏损	116,409,295.74	102,530,226.24
合计	119,682,896.45	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	940,280.70	1,123,684.78	详见注①

2020 年度	835,010.42	835,010.42	详见注②
2021 年度	1,677,430.72		
商业性生产次月起三年内	112,956,573.90	96,111,421.81	详见注③
2031 年度		4,460,109.23	美国孙公司亏损
合计	116,409,295.74	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克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司2015年度的可抵扣亏损835,010.42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。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	511,035.88	623,586.36
钻井费用	92,013,626.99	70,010,875.71
其他费用	117,922.20	2,636,197.23
合计	92,642,585.07	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
中国石油集团海洋工程有限公司	52,413,109.76	1 年以内 49,396,288.59 元；1-2 年 3,016,821.17 元
合计	52,413,109.76	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	23,290,883.19	21,161,215.75	3,038,212.62
二、离职后福利-设定提存计划	71,156.42	784,300.41	776,125.48	79,331.34
合计	979,701.60	24,075,183.60	21,937,341.23	3,117,543.96

(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	21,690,664.43	19,557,917.11	2,994,112.79
2、职工福利费		390,167.62	390,167.62	
3、社会保险费	44,018.48	499,763.87	500,222.52	43,559.83
其中：医疗保险费	38,043.64	451,488.22	449,805.66	39,726.20
工伤保险费	2,964.15	14,400.02	16,183.63	1,180.54
生育保险费	3,010.69	33,875.63	34,233.23	2,653.09
4、住房公积金	480.00	705,747.00	706,227.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,681.23	4,540.27	6,681.50	540.00
合计	908,545.18	23,290,883.19	21,161,215.75	3,038,212.62

(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	755,071.36	746,290.56	76,592.64
2、失业保险费	3,344.58	29,229.05	29,834.92	2,738.70
合计	71,156.42	784,300.41	776,125.48	79,331.34

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,100.20	440,648.49
企业所得税	1,662,465.45	3,285,276.26
个人所得税	167,126.39	220,804.74
城市维护建设税	37,803.67	55,431.81
教育费附加	26,990.26	34,716.84
印花税	1,099.80	
防洪费	961.01	
营业税		325,770.27
合计	1,992,546.78	4,362,648.41

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	69,870.27	5,658.00
其他	161,815.30	164,933.54
合计	231,685.57	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

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、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	
合计		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年度至2016年度油气成藏事业部

均为完成协议约定的考核指标，故剩余款项无须支付，转入当期损益。

51、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		381,250.00	2,624,700.00	
合计	3,005,950.00		381,250.00	2,624,700.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复杂构造 WEFOX 分裂法 双向聚焦三维叠 前偏移处理系统 项目	1,143,750.00		381,250.00		2,624,700.00	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					与资产相关
合计	3,005,950.00		381,250.00		2,624,700.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	248,132.54	2,927,930.62			2,927,930.62		3,176,063.16
外币财务报表折算差额	248,132.54	2,927,930.62			2,927,930.62		3,176,063.16
其他综合收益合计	248,132.54	2,927,930.62			2,927,930.62	0.00	3,176,063.16

		2			2		.16
--	--	---	--	--	---	--	-----

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	1,810,249.18		48,288,950.63
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	70,457,481.91	1,810,249.18		72,267,731.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、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	11,363,467.88	-47,701,442.87
减：提取法定盈余公积	1,810,249.18	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	232,314,012.07	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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,388,884.57	47,258,609.18	44,833,200.66	27,895,359.44
合计	80,388,884.57	47,258,609.18	44,833,200.66	27,895,359.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	136,749.89	54,758.64
教育费附加	58,478.60	23,467.99
房产税	452,660.01	
土地使用税	1,056.08	
车船使用税	15,200.00	
印花税	36,428.21	
地方教育费附加	38,985.67	15,645.33
防洪费	2,845.24	
营业税	10,708.11	316,153.60
合计	753,111.81	410,025.56

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	9,053,234.79	12,342,579.93
折旧及摊销	7,043,565.69	5,433,712.30
办公费	913,918.40	1,179,212.94
业务招待费	595,091.92	947,505.08

业务宣传费	891,138.28	738,490.52
税费	426,350.70	857,758.87
车辆使用费	791,048.98	932,763.02
中介服务费	2,016,624.36	1,694,468.48
水电修理费	340,618.57	727,364.83
差旅费	1,082,748.23	1,625,215.87
房租及物业费	789,041.08	1,476,760.97
研发费用	1,506,324.14	8,167,084.70
合同区块研究费	3,384,950.15	6,987,772.08
劳务费	2,013,305.79	1,564,172.01
其他	1,329,715.72	964,683.27
钻井费用		46,065,665.46
合计	32,177,676.80	91,705,210.33

其他说明：

65、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	11,813,597.71	19,160,541.66
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-11,810,493.16	-5,429,786.98
减：汇兑损益资本化金额		
其他	185,296.16	406,103.95
合计	-23,438,794.71	-24,184,224.69

其他说明：

66、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	7,371,455.27	-6,545,547.10
十二、无形资产减值损失	9,900,000.00	
合计	17,271,455.27	-6,545,547.10

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、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	-2,176,475.58	
合计	-2,176,475.58	

其他说明：

69、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	381,250.00	381,250.00	2,243,450.00
其他	9,941,864.76	67,746.92	9,941,864.76
合计	10,323,114.76	448,996.92	12,185,314.76

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 统项目						381,250.00	381,250.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	381,250.00	381,250.00	--

其他说明：

70、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	51,074.16	114,188.20	51,074.16
合计	51,074.16	264,188.20	51,074.16

其他说明：

注：营业外支出其他主要系税收滞纳金支出。

71、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	5,275,140.51	3,367,752.76
递延所得税费用	-2,158,562.65	538,494.27
合计	3,116,577.86	3,906,247.03

（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	14,462,391.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,169,358.69
子公司适用不同税率的影响	-3,107,360.72
调整以前期间所得税的影响	-489,832.16
非应税收入的影响	374,369.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,101.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	45,637.37
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	4,089,303.22
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	3,116,577.86

其他说明

72、其他综合收益

详见附注六、36。。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	961,620.22	683,413.57
除税费返还外的其他政府补助收入		67,746.92
保证金、押金	368,473.23	924,572.77
往来款	2,163,581.24	
其他	44,536.98	3,603.69
合计	3,538,211.67	1,679,336.95

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
钻井费用	25,676,885.05	13,424,960.95
办公费	1,280,873.98	1,015,546.93
差旅费	895,094.42	1,455,260.87
业务招待费	591,206.94	947,536.97
中介机构费用	1,964,908.64	1,651,320.27
水电修理费	271,605.88	967,616.14
业务宣传费	460,243.52	738,490.52
车辆使用费	781,042.27	800,246.81
房租及物业费	834,454.18	1,181,820.00
会议费	196,125.75	29,937.00
押金、保证金	9,525,262.27	737,019.55
其他	1,248,125.06	1,358,800.36
合计	43,725,827.96	24,308,556.37

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：

74、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	11,345,813.38	-48,169,061.19
加：资产减值准备	17,271,455.27	-6,545,547.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,514,403.46	17,792,197.29
无形资产摊销	9,655,133.64	7,723,250.00
长期待摊费用摊销	220,480.91	207,730.46
财务费用（收益以“—”号填列）	-8,584,978.19	-3,532,135.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,675,502.34	-18,477,128.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,158,562.65	538,494.27
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-95,614,388.56	84,572,318.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-22,697,630.53	27,328,559.41

列)		
其他	-381,250.00	381,250.00
经营活动产生的现金流量净额	-78,105,025.61	61,819,928.00
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	176,411,439.15	322,624,075.11
减: 现金的期初余额	322,624,075.11	216,971,284.21
现金及现金等价物净增加额	-146,212,635.96	105,652,790.90

(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	176,411,439.15	322,624,075.11
其中: 库存现金	86,645.36	73,801.69
可随时用于支付的银行存款	323,953,310.53	322,550,273.42
三、期末现金及现金等价物余额	176,411,439.15	322,624,075.11

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、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
固定资产	30,537,209.87	详见附注十、4、(2)
银行存款	556,375,181.84	定期存款不作为现金及现金等价物
其他货币资金	9,919,215.79	保函保证金
合计	596,831,607.50	--

其他说明:

注: 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7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)”。2016年11月17日, 根据中国海洋石油总公司2016年8月18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编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元, 保函其他内容保持不变, 公司仍以上述房产作为抵押财产(抵押房产明细详见附注六、39), 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。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。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	18,807,323.15	6.937	130,466,400.69

其中：美元	9,152,528.73	6.937	63,491,091.80
应付职工薪酬			
其中：美元	28,274.41	6.937	196,139.58
应交税费			
其中：美元	21,936.29	6.937	152,172.04
其他应付款			94,218.82
其中：美元	13,582.07	6.937	94,218.82
应付账款			87,978.50
其中：美元	12,682.50	6.937	87,978.50

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：10375 Richmond Ave.Suite 1516 Houston TX 77042；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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本年度公司合并范围较上年度新增1家子公司SINO GEO SEISMIC SERVICE LTD和3家孙公司Golden Smart Oil LLC、Smart oil mongolia Ltd、SINO GEO SEISMIC SERVICE (HK) LTD，详见附注八、1、在子公司中的权益。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆潜能恒信油	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立

气技术有限责任公司						
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
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
SINO GEO SEISMIC SERVICE LTD	北京	英属维尔京群岛	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:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:子公司SINO GEO SEISMIC SERVICE LTD截止2016年12月31日,仅注册成立,尚未开始经营。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	北京市	珠海市	受托管理股权投资基金企业、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、实业投资	18.00%		权益法
Reinecke Partner LLC	德克萨斯州	德克萨斯州	服务	47.17%		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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	珠海天赋融亿能源基金 管理有限公司	Reinecke Partner LLC	珠海天赋融亿能源基金 管理有限公司	Reinecke Partner LLC
流动资产	6,470,794.02	15,047,587.79		
非流动资产	17,548.72	70,213,906.86		
资产合计	6,488,342.74	85,261,494.65		
流动负债	3,543,809.11	7,991,736.16		
非流动负债		368,701.55		
负债合计	3,543,809.11	8,360,437.71		
归属于母公司股东权益	2,944,533.63	76,901,056.94		
按持股比例计算的净资产 份额	1,104,200.11	36,274,228.56		
营业收入		32,881,151.03		
净利润	-6,655,466.37	767,834.60		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的境外经营实体（详见附注六、40、外币货币性项目）以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	130,466,400.69	126,427,380.53

应收账款	63,491,091.80	3,831,224.00
其他应收款	196,139.58	152,688.30
应付职工薪酬	152,172.04	142,445.49
应交税费	94,218.82	153,392.27
其他应付款	87,978.50	82,355.08
应付账款	379,118.22	1,497,924.17

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

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

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

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

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

本公司的实际控制人系自然人周锦明，持股比例为47.075%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、3、在联营企业中的权益。。

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 5.54%
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
于金星	副总经理,董事
郑伟建	董事
贾承造	董事
王月永	独立董事
陈洁	独立董事
陈永武	独立董事
周永仙	监事
毕英捷	监事
李瑞升	监事
韩红霞	副总经理
张卉	副总经理,董秘
布艳会	财务总监

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
苏尼特右旗维光科技有限公司	提供服务	1,886,792.45	22,520,188.68		
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	提供服务	4,581,886.79			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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7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）”。2016年11月17日，根

据中国海洋石油总公司2016年8月18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编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元，保函其他内容保持不变，公司仍以上述房产作为抵押财产（抵押房产明细详见附注六、39），为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至担保义务解除。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,890,439.39	4,576,613.63

（8）其他关联交易

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
应收账款	苏尼特右旗维光科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
应收账款	珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	4,856,800.00	242,840.00		

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的股份支付事项。

十四、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12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.于2017年4月21日，本公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《2016年度利润分配预案》，同意以2016年12月31日总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2.于 2017 年 2 月 15 日,本公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于塔中项目债务重组的议案》,同意公司与油田分公司签订《塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化科研攻关项目补充协议》，双方确认核减部分工作量，核减部分工作量折合金额为 814.08万元（含税），截至报告日已结算完毕。

3.2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、重大合同进展情况

公司海外全资子公司Smart Oil Investment Ltd.（以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”或）组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31 石油区块勘探开发权益，并于 2013 年 9 月 16 日与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 7 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、

综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49% 的开采权益，生产期为 15 年。

截至2016年12月31日，智慧石油开展了四口初探井的钻探作业，其中 CFD1-2-1 井、CFD2-4-1 井、CFD1-2-2D 井均钻探成功获得油气发现，CFD1-2-1 井、CFD1-2-2D 井经地层测试均获得高产工业油气流，CFD2-4-1 井经地层测试获得工业油气流。

2、继续为孙公司智慧石油投资有限公司提供担保

详见附注十、4、（2）关联担保情况。

十七、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	153,065,567.96	100.00%	11,162,160.57	7.29%	141,903,407.39	117,071,212.61	100.00%	6,654,189.71	5.68%	110,417,022.90
合计	153,065,567.96	100.00%	11,162,160.57	7.29%	141,903,407.39	117,071,212.61	100.00%	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	14,016,109.82	700,805.49	5.00%
1 至 2 年	12,961,687.53	1,296,168.75	10.00%
2 至 3 年	11,090,325.00	3,327,097.50	30.00%
3 至 4 年	11,676,177.65	5,838,088.83	50.00%
合计	49,744,300.00	11,162,160.57	22.44%

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 4,507,970.86 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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额136,562,616.48元，占应收账款年末余额合计数的比例89.22%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额25,084,672.50元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,732,079.59	100.00%	5,357.45	0.07%	7,726,722.14	27,110,313.09	100.00%	22,843.92	0.08%	27,087,469.17
合计	7,732,079.59	100.00%	5,357.45	0.07%	7,726,722.14	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	67,148.90	3,357.45	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
合计	87,148.90	5,357.45	6.15%

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 17,486.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	67,148.90	46,878.40
保证金		290,000.00
押金	20,000.00	20,000.00
关联方往来	7,644,930.69	26,753,434.69
合计	7,732,079.59	27,110,313.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
智慧石油投资有限公司	往来款	7,644,930.69	1 年以内 809,800.00 元；1-2 年 6,028,493.32 元；2-3 年 806,571.37 元	98.87%	
侯伯楠	备用金	29,007.00	1 年以内	0.38%	1,450.35
锦江之星奥林匹克公园店	押金	20,000.00	1-2 年	0.26%	2,000.00
蒙洁	备用金	18,241.90	1 年以内	0.24%	912.10
李翔	备用金	14,900.00	1 年以内	0.19%	745.00
合计	--	7,727,079.59	--	99.94%	5,107.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	1,104,200.11		1,104,200.11			
合计	598,144,450.11		598,144,450.11	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 LIMITED	204,557,600.00	320,177,200.00		524,734,800.00		
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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海天赋 融亿能源 基金管理 有限公司		3,600,000 .00		-2,495,79 9.89						1,104,200 .11	
小计		3,600,000 .00		-2,495,79 9.89						1,104,200 .11	
合计		3,600,000 .00		-2,495,79 9.89						1,104,200 .11	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,259,574.05	37,998,055.85	35,332,706.25	25,569,838.91
其他业务	7,615,047.37	2,449,655.27	8,968,378.54	9,525,471.73
合计	70,874,621.42	40,447,711.12	44,301,084.79	35,095,310.64

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	-2,495,799.89	
合计	-2,495,799.89	

6、其他

十八、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）	381,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,890,790.60	
减：所得税影响额	1,535,727.67	
合计	8,736,312.93	--

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	0.97%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22%	0.01	0.01

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

第十二节 备查文件目录

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