



潜能恒信能源技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司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.....           | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 38  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 41  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 43  |
| 第十节 财务报告.....           | 44  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 123 |

## 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 |
| 地质构造        | 指 | 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称                                                                                |
| 地震数据采集      | 指 | 设计、实施野外人工地震,利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据                                                                            |
| 地震数据处理      | 指 | 对野外地震采集数据做各种信号处理,提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度,恢复得到地下的图像,以便于发现地下构造和油气                                                     |
| 地震数据解释      | 指 | 对地震数据处理得到的地下图像进行分析,分为构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释,用途是确定地震反射波的地质特征和意义,并判断油气藏                                              |
| 目标优选        | 指 | 根据综合研究的结果,分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置                                                            |
| 地震地质分析      | 指 | 综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析,对油气藏及其成藏条件等做出判断,并用各种图像表现出来                                                               |
| 井位部署        | 指 | 在地震地质分析等综合解释基础上,结合含油气经济评价的结果及风险评估,做出确定钻井位置的决策                                                                   |
| 叠前偏移        | 指 | 叠前时间偏移和叠前深度偏移                                                                                                   |
| 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 Ergel-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           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                           |      |        |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 潜能恒信                      | 股票代码 | 300191 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 不适用                       |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 潜能恒信能源技术股份有限公司            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 潜能恒信                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SINO GEOPHYSICAL CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SINO GEO                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 周锦明                       |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《证券时报》            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |

|             |       |
|-------------|-------|
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
|-------------|-------|

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 24,040,354.06    | 45,834,946.44    | -47.55%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -15,951,070.72   | 6,107,562.53     | -361.17%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -16,262,472.99   | 3,230,266.09     | -603.44%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 34,676,665.81    | -18,827,989.15   | 284.18%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0498          | 0.0191           | -360.73%     |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0498          | 0.0191           | -360.73%     |
| 加权平均净资产收益率                 | -1.34%           | 0.52%            | -1.86%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,280,554,329.48 | 1,278,544,291.44 | 0.16%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,156,616,766.46 | 1,177,265,940.16 | -1.75%       |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 290,625.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 20,777.27  |    |
| 合计                                            | 311,402.27 | -- |

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

2017年上半年，受欧佩克减产和美国原油产量不断增长等因素影响，国际油价震荡运行，公司传统技术服务国内市场需求仍未提振，国际服务市场公司前期重点推进的南亚项目受政治、治安因素影响进展放缓；公司整体工作重心向现有三个油气区块倾斜，报告期内，统筹部署三个油气区块勘探开发重点方向与进度，各项工作有序进行。

(1) 严格执行项目标准化，提高项目管理水平、保持技术服务核心竞争力

完成《龙女寺构造须家河组三维地震老资料处理》项目最终验收，完成廊固凹陷、霸县凹陷、冀中中北部潜山、官西地区孔二段致密油储层以及霸县凹陷项目归档工作。

《赛罕乌力吉区块三维地震解释及地质综合评价》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，划分了4个有利勘探区带，报告期内完成有关环境评估调查、生态保护局备案、环境保护局备案等钻前准备工作及钻井工作，完钻4口井，其中3口井油气显示较好，目前正在为下一步试油工作做准备。

《美国德克萨斯州区块三维地震解释及地质综合评价》项目，完成区块连片地震资料精细解释及区域地质综合评价。通过研究，初步优选了部分潜力区带，并在区带构造、油藏、沉积储层等方面精细研究基础上，发现了多个潜力目标。南亚采集处理一体化项目，报告期内积极与当地政府、甲方及合作各方沟通，为项目下半年顺利开展做好铺垫工作，报告期内继续向海外推广三个一体化服务，即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，组织参与了南亚、非洲多个地震处理解释一体化招投标项目。

在低油价的背景下，利用公司的技术优势加强对美国、加拿大等多个国际油气区块资产评估和研究。公司委托中国科学院半导体研究所共同合作研究开发16级井下光纤检波器技术项目，光纤检波器系统已经过技术研发、样机制作、与动圈检波器系统的野外对比试验、与传统检波器系统的野外对比，目前对野外试验中出现的问题进行进一步改进和完善。

(2) 三个油气区块统筹部署

渤海05/31区块报告期内进一步开展了有利目标区精细成像处理，完成全区及目标区的精细构造解释；突破技术瓶颈，提升油藏研究，满足油田评价需求；通过与中方共同研究成果交流，细化对已知CFD1-2油藏和CFD2-4油藏的研究认识，初步编制三级储量报告，在其研究基础上，解剖重点圈闭，整体评价，优化评价井位部署，提升储量级别。根据地质综合研究及钻探成果表明钻探的CFD2-4构造圈闭的部分向东延伸、跨越了合同区之外，考虑到构造研究的整体性及对储量规模整体评价的需要，智慧石油与中国海油经友好协商于2017年6月14日签署了《中国渤海05/31合同区石油合同修改协议》，合同区总面积由270.3平方公里增加至282.2平方公里。修改协议签署后，智慧石油组织项目组人员，对合同区东部资料收集整理，下一步将相应增加研究工作，进一步加深合同区东部地质认识，寻找含油有利勘探目标部署相关井位，扩大勘探成果。

蒙古Ergel-12区块经蒙古国政府相关多个职能部门审批，于2017年6月29日收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司对 Ergel-12 区域进行石油勘探活动，期限为8年，公司收集、整理、分析合同区现有地质资料，制定重力勘探方案，抓紧当地技术服务公司设立工作，组织相关人员与设备为下一步勘探做准备。

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。报告期内开展了细分程序段的精细地质研究，对水驱、气驱开发特征、开发效果进行了评价，动静结合研究了剩余油分布规律，并作出了分层序段的剩余油分布图，开展了老区新井、措施井经济界限研究，确立了“以生物礁为基本调整单元，增加投资；以有效动用剩余油为核心，分礁体，分相带段优化注采井网，井网重构”的挖潜对策，编制了老区调整开发方案，方案实施后预计将增产油气当量10万桶/年。2017年4月27日，公司海外公司智慧美洲公司与 RPL 合伙人之一Cloudstream Two LLC签署《股东表决权委托书》，Cloudstream Two LLC将其所持有的 RPL 公司3.77%股份所对应的股东表决权委托给受托方智慧美洲公司行使，从而进一步确认了公司对Reinecke区块的实际控制关系，优化了公司治理结构。

## 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                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 公司 5 月将 Reinecke Partners LLC 纳入合并范围，长期股权投资相应减少 3,693.05 万元。 |
| 油气资产 | Reinecke Partners LLC 纳入合并范围，油气资产增加。                         |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因        | 资产规模           | 所在地      | 运营模式         | 保障资产安全性的控制措施                | 收益状况                     | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|-------------|----------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 货币资金    | 公司投入及历年经营累积 | 187,859,608.67 | 美国、蒙古、香港 | 用于境外公司正常生产经营 | 用于公司正常经营，款项的支付均经过公司内部管理流程审批 | 用于正常的生产经营，未单独对货币资金进行收益统计 | 15.70%        | 否          |
| 应收账款    | 经营积累产生      | 51,903,717.40  | 美国       | 用于境外公司正常生产经营 | 随时跟踪款项进展，定期内部确认，外部催款        | 不适用                      | 4.34%         | 否          |
| 油气资产    | 对外投资产生      | 67,251,757.21  | 美国、蒙古    | 用于境外公司正常生产经营 | 派人参与企业管理决策，定期检查、审计          | 不适用                      | 5.62%         | 否          |

## 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

#### (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

饼预测、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282.2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，公司海外全资子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。勘探期第一阶段里，智慧石油在潜能恒信和中国海油大力支持下完成四口初探井的全部钻探作业，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，勘探钻井成功率达到75%。

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 Partners 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，公司海外全资子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 | 2027.4.20  |
| 2  |  | 2008.5.7   | 4338775 | 42     | 潜能恒信 | 2028.5.6   |
| 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       | 专利期限 |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------|
| 一种三维地震叠前逆时偏移成像方法<br>(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 | 20年  |
| 一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法                                   | 发明   | ZL201010188335.2 | 2010年3月12日 | 20年  |

截至报告期末，公司拥有软件著作权共计44项。其中，由公司原始取得的共计37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-Iaprc 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0A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 |
| 序号 | 名称                      | 取得方式 | 登记号          |
| 1  | QN-IPsystem处理解释一体化软件    | 原始取得 | 2017SR235778 |
| 2  | 碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术软件        | 原始取得 | 2017SR244021 |
| 3  | 非常规油气勘探开发配套技术系统         | 原始取得 | 2017SR244022 |
| 4  | SRME去多次波软件              | 原始取得 | 2017SR244020 |
| 5  | 提高分辨率处理软件               | 原始取得 | 2017SR244023 |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年上半年，受欧佩克减产和美国原油产量不断增长等因素影响，国际油价震荡运行，公司传统技术服务国内市场需求仍未提振，国际服务市场公司前期重点推进的南亚项目受政治、治安因素影响进展放缓；公司整体工作重心向现有三个油气区块倾移，报告期内，统筹部署三个油气区块勘探开发重点方向与进度，各项工作有序进行。2017 年 1 月-6 月，公司实现营业收入 2,404.04 万元, 较上年同期减少 47.55%；实现净利润-1,667.53 万元，较上年同期减少 373.46%。

### 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期          | 上年同期            | 同比增减    | 变动原因                       |
|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 营业收入          | 24,040,354.06 | 45,834,946.44   | -47.55% | 本期国内项目进展顺利，国外项目进展放缓，营业收入减少 |
| 营业成本          | 24,838,365.83 | 21,289,996.26   | 16.67%  |                            |
| 管理费用          | 18,545,205.46 | 17,317,780.24   | 7.09%   |                            |
| 财务费用          | -2,092,722.93 | -6,806,189.09   | 69.25%  | 汇率变动较大，汇兑损失增加。             |
| 所得税费用         | 80,204.18     | 2,865,461.53    | -97.20% | 利润总额减少，所得税相应减少             |
| 研发投入          | 5,932,090.38  | 4,928,842.15    | 20.35%  |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,676,665.81 | -18,827,989.15  | 284.18% | 本期应收账款回款增加                 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,013,678.76  | -81,967,806.39  | 109.78% | 期末定期存款余额减少                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,471,536.22 | -3,200,000.00   | -8.49%  |                            |
| 现金及现金等价物净增加额  | 36,076,141.26 | -101,924,480.78 | 135.39% | 经营性活动、投资活动现金流量净额增加         |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|          | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务   |               |               |        |                 |                 |                |
| 石油勘探技术服务 | 17,641,976.05 | 18,346,119.30 | -3.99% | -61.51%         | -13.83%         | -107.45%       |
| 油气收入     | 6,398,378.01  | 6,492,246.53  | -1.47% |                 |                 |                |

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年期末           |        | 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   | 615,656,441.66 | 48.08% | 810,218,127.14 | 66.00% | -17.92% | 货币资金比上年同期末比重下降，主要原因是部分资金用于理财                           |
| 应收账款   | 70,244,190.71  | 5.49%  | 78,682,248.97  | 6.41%  | -0.92%  | 应收账款比上年同期末比重下降，主要原因是本期回款增加。                            |
| 长期股权投资 | 599,348.58     | 0.05%  | 36,113,434.60  | 2.94%  | -2.89%  | 长期股权投资比重下降，主要原因是将 Reinecke Partners LLC 纳入合并报表范围。      |
| 固定资产   | 152,266,708.54 | 11.89% | 163,719,345.42 | 13.34% | -1.45%  | 固定资产比重下降，主要原因是计提折旧所致。                                  |
| 在建工程   | 169,636,158.50 | 13.25% | 62,305,839.68  | 5.08%  | 8.17%   | 在建工程比重上升，主要原因是渤海 05/31 项目 2016 年度两口初探井下半年开工，资本化计入在建工程。 |
| 油气资产   | 67,251,757.21  | 5.25%  |                |        | 5.25%   | 油气资产比重上升，主要原因是公司将 Reinecke Partners LLC 纳入合并范围。        |

|      |               |       |               |       |       |                                   |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-----------------------------------|
| 应付账款 | 79,406,944.24 | 6.20% | 41,357,351.91 | 3.37% | 2.83% | 应付账款比重上升，主要原因是渤海 05/31 项目工程款尚未结算。 |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-----------------------------------|

## 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

不适用

## 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     |
|-----------|----------------|----------|
| 0.00      | 249,057,100.00 | -100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

|               |           |
|---------------|-----------|
| 募集资金总额        | 77,712.13 |
| 已累计投入募集资金总额   | 56,880.26 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,237    |

|                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                      | 15.75% |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                         |        |
| 公司以前年度使用募集资金 568,802,850.54 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 93,429,906.08 元，年初募集资金专户余额为 301,748,369.16 元，公司本年度使用募集资金 0.00 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 4,142,553.61 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 305,890,922.77 元。 |        |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目               |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 1、石油勘探地震数据处理中心项目     | 是              | 19,742.52  | 15,184.6   | 0        | 15,184.6      | 100.00%             | 2012 年 12 月 31 日 | -164.18   | 3,164.65      | 否        | 否             |
| 2、石油勘探技术研发中心项目       | 是              | 4,872.56   | 4,080.32   | 0        | 4,080.32      | 100.00%             | 2012 年 12 月 31 日 |           |               | 否        | 否             |
| 3、Ergel-12 勘探开采项目    | 是              |            | 6,340.16   | 0        |               |                     |                  |           |               | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计             | --             | 24,615.08  | 25,605.08  | 0        | 19,264.92     | --                  | --               | -164.18   | 3,164.65      | --       | --            |
| 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   | 0        | 3,405.17      | 100.00%             | 2015 年 04 月 30 日 | -106.03   | -277.94       | 否        | 否             |
| 2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术 | 否              | 2,200      | 1,210      | 0        | 1,210         | 100.00%             | 2012 年 01 月 01 日 | -2.7      | 519.82        | 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  | 0        | 33,000.17     | 69.49%              |                  |           |               | 否        | 否             |
| 超募资金投向小计             | --             | 53,097.05  | 52,107.05  | 0        | 37,615.34     | --                  | --               | -108.73   | 241.88        | --       | --            |
| 合计                   | --             | 77,712.13  | 77,712.13  | 0        | 56,880.26     | --                  | --               | -272.91   | 3,406.53      | --       | --            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资项目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审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失 990.00 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”。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。2、2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00 元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011 年度投入超募资金 30,000,000.00 元，2012 年度投入募集资金 72,920,100.00 元，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，该项目累计投入超募资金 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，该项目累计投入超募资金 12,100,000.00 元。3、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止 2015 年 12 月 31 日共计投入增资</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>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 2017 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入渤海 05/31 区块勘探投入 330,001,696.06 元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共 1,905.30 万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。</p> <p>2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》,同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务,其中主要增加了多项油田工程技术服务业务(西部研究中心项目实施主体"新疆潜能恒信油气技术有限责任公司"经营范围包括"油气开发技术服务"项目,符合行业准入要求)。西部研究中心调整以后的主要建设内容有:购买项目设备安置及人员办公用房并进行装修改造,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。</p> <p>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</p>                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>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 2017 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 330,001,696.06 元。</p> <p>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《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>适用</p> <p>1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、募集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。</p>                                                                  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>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，其中 8000 万元用于理财，其他以定期存单的形式进行存放和管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目          | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 渤海 05/31 勘探开发项目           | 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心 | 6,886.84          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               |                     |               | 0         | 否        | 否                 |
| Ergel-12 勘探开采项目           | 石油勘探地震数据处理中心项目    | 4,557.92          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               |                     |               | 0         | 否        | 否                 |
| Ergel-12 勘探开采项目           | 石油勘探技术研发中心项目      | 792.24            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               |                     |               | 0         | 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) |                   |                   | <p>1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为 2015 年 4 月。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；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</p> |                 |                     |               |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 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。 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称           | 关联关系  | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额      | 起始日期             | 终止日期             | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益   | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|----------|--------------|--------|-----------|
| 中国民生银行股份有限公司    | 无关联关系 | 否      | 保本浮动收益型 | 8,000       | 2017 年 06 月 30 日 | 2017 年 09 月 29 日 | 利息收入   | 0          | 是        | 0            | 88.98  | 0         |
| 交通银行股份有限公司      | 无关联关系 | 否      | 保证收益型   | 6,000       | 2017 年 06 月 30 日 | 2017 年 09 月 28 日 | 利息收入   | 0          | 是        | 0            | 66     | 0         |
| 合计              |       |        |         | 14,000      | --               | --               | --     | 0          | --       |              | 154.98 | 0         |
| 委托理财资金来源        |       |        |         | 自有资金及闲置募集资金 |                  |                  |        |            |          |              |        |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |       |        |         | 0           |                  |                  |        |            |          |              |        |           |
| 涉诉情况(如适用)       |       |        |         | 不适用         |                  |                  |        |            |          |              |        |           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 审议委托理财的董事会决议披露日期<br>(如有)  | 2017 年 06 月 14 日 |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期<br>(如有) | 2017 年 06 月 29 日 |

## (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

# 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           |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司 | 子公司  | (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外): 微地震数据处理、解释; 石油技术开发、咨询服务; 油气开发技术服务 | 30,000,000.00 | 35,614,158.74 | 35,438,052.09 |      | -1,351,844.39 | -1,351,852.01 |

|                                                                  |     |                           |       |                |                |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |     | 务；货物和技术的进出口业务。            |       |                |                |              |               |               |
| 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 | 79,764,605.86  | 14,935,323.30  |              | -4,477,637.70 | -3,805,992.04 |
| GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED                                    | 子公司 | 贸易、投资、咨询、能源技术服务           | 5 万美元 | 556,685,084.40 | 455,052,218.16 | 6,398,378.01 | -8,529,943.38 | -8,171,257.50 |

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      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Sinogeo Americas International LLC (a Texas Limited Company) | 注销             | 无影响                |
| 智慧石油蒙古投资公司                                                   | 新设             | 影响损益-734,428.34 元。 |
| 潜能恒信能源技术股份有限公司北京朝阳软件技术研发中心                                   | 注销             | 分公司，无影响            |

主要控股参股公司情况说明

智慧石油蒙古投资公司于2017年1月11日成立，注册资本为10万美元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末                                       |    |           | 上年同期     | 增减变动 |          |    |          |
|---------------|--------------------------------------------------|----|-----------|----------|------|----------|----|----------|
| 累计净利润的预计数（万元） | -1,901.89                                        | -- | -1,593.48 | 1,028.05 | 下降   | -285.00% | -- | -255.00% |
| 基本每股收益（元/股）   | -0.0594                                          | -- | -0.0498   | 0.0321   | 下降   | -285.00% | -- | -255.00% |
| 业绩预告的说明       | 国内项目进展顺利，国际服务市场公司前期重点推进的南亚项目受政治、治安因素影响进展放缓，收入减少。 |    |           |          |      |          |    |          |

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

|             | 7 月至 9 月                                         |    |      | 上年同期   | 增减变动 |          |    |         |
|-------------|--------------------------------------------------|----|------|--------|------|----------|----|---------|
| 净利润的预计数（万元） | -306.79                                          | -- | 1.63 | 417.29 | 下降   | -173.52% | -- | -99.61% |
| 业绩预告的说明     | 国内项目进展顺利，国际服务市场公司前期重点推进的南亚项目受政治、治安因素影响进展放缓，收入减少。 |    |      |        |      |          |    |         |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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、现有区块存在的风险提示

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

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

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

险。

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

智慧石油勘探一阶段四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3月1日公司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公司海外公司智慧石油美洲投资公司(以下简称:智慧美洲)增资；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 Partners LLC购买Reinecke区块70.37%的资产权益。有关该区块风险提示如下：

(1) 海外运营风险

海外投资所在国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，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和盈利产生不利影响。公司会适应并熟悉海外公司所在商业和文化环境，从而规避运营风险，降低美国油气经营风险。

(2) 市场风险

在油田开发过程中面临工程、作业等风险，利用技术及管理实现降低产量衰减率，提高油气产量的可持续性 & 稳定性存在不确定性，若油价继续下行并长期处于低位运行，受产量以及油价双重影响，油田运营收益情况可能会产生较大波动。

公司将充分运用勘探开发一体化技术优势，利用公司在塔里木项目积累的礁滩体储层研究成果及经验，提高未来钻井成功率及单井产能，并通过削减管理费用、优化设备、提升工程效率等方法切实降低区块运营成本。

(3) 有关该区块原始地质储量、剩余可采储量等数据是通过Chevron公司提供的信息，经公司内部技术团队进行评估，具有不确定性需根据 实际钻探及生产落实。

C、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) 2017年6月29日收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司对Ergel-12区域进行石油勘探活动，期限为8年。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。

## 第五节 重要事项

### 一、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                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.09%  | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 16 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191</a> |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 68.11%  | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 05 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191</a> |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.05%  | 2017 年 06 月 29 日 | 2017 年 06 月 29 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szcn300191</a> |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺               |     |      |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |      |      |      |      |

|                 |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |  |                   |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 资产重组时所作承诺       |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |  |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周锦明、张海涛、郑启芬、保柯伍德控股有限公司 | 关于股份锁定的承诺、同业竞争和关联交易承诺 | <p>(一) 公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(二) 同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。</p> | 2011 年 03 月 16 日 |  | 报告期内承诺人未发生违反承诺的情形 |
|                 | 周锦明                    | 关于补缴个人所得税的承诺          | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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            | <p>鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，收购北京玉城慧丰投资有限公司 100%股权事项目前具有一定的不确定风险因素。为把</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 年 08 月 27 日 |  | 报告期内承诺人未发生违反承诺的情形 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |              |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  |     | <p>握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100% 股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100% 股权。控股股东周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元，本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查开采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股东大会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同业竞争情形。5、本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。6、本人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理需要，自股权转让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再继续在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理。7、本人将筹措资金设立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成的应付款项，以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区继续投入需要。</p> |                                                                                   |                  |              |
|  | 周锦明 | 对中小股东作出的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉城慧丰 100% 股权前，不将玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给其它任何第三方，潜能恒信对上</p> | 2015 年 09 月 29 日 | 报告期内承诺人未发生违反 |

|                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
|                                       |     | 述股权及资产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同业竞争情形；3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款（2）向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本。（5）相关税费、汇兑损失等与交易相关的费用。4、有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务及工程承包项目将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务及工程承包价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。 |  |  | 承诺的情形 |
| 承诺是否及时履行                              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 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

2017年4月21日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更日常关联交易的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《补充协议2》，增加一口初探井钻探，由原计划实施2-3口井的钻探，变更为实施4口井的钻探，原合同总金额为1900万元，变更为合同总金额为2300万元，将原合同中约定钻井工程实施工期延长至2017年12月31日，原合同其他主要内容保持不变。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称        | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于变更日常关联交易的公告 | 2017 年 04 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203377999?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203377999?announceTime=2017-04-25</a> |

## 十四、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                     | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                     | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 智慧石油投资有限<br>公司               | 2016 年 11<br>月 17 日  | 3,000  | 2016 年 11 月<br>17 日   | 3,000                      | 抵押   | 7     | 否          |              |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）     |                      | 0      |                       | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）  |      | 0     |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）   |                      | 43,000 |                       | 报告期末对子公司实际担保<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                     | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>计（A3+B3+C3） |                      | 43,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4+C4） |      | 3,000 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |        |                       | 2.59%                      |      |       |            |              |
| 其中：                          |                      |        |                       |                            |      |       |            |              |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）        |                      |        |                       | 不适用                        |      |       |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）          |                      |        |                       | 不适用                        |      |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

为保证渤海05/31石油合同的履行，合同签署后公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）申请开立了人民币4.3 亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海油。该事项已经公司第二届董事会第十次会议及2013

年度第三次临时股东大会审议通过，2013 年 9 月 26 日，民生银行与公司签署了《综合授信合同》，民生银行向公司提供最高授信额度为 4.3 亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于 2013 年 10 月 15 日向中国海油出具了《履约保函》（编号：0124LG13000027）。经 2013 年 10 月 24 日第二届董事会第十二次会议及公司 2013 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于向海外全资公司提供担保的议案》，根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高 4.3 亿元债权提供最高额抵押担保，抵押财产为公司部分房产（评估值为 10007 万元）。由于履约保函的实际履约人为公司海外全资公司智慧石油，此次担保实质为公司为智慧石油按期履行石油合同项下勘探义务提供担保。有关内容详见 2013 年 10 月 25 日巨潮资讯网《为海外全资公司提供担保的公告》。

鉴于上述民生银行与公司签署的《综合授信额度合同》已到期，且中国海油尚未减少智慧石油履约义务量，民生银行向中国海油出具的《履约保函》仍具有法律效力，经与民生银行协商，潜能恒信仍以公司部分房产（评估值为 10007 万元）作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至保函担保义务解除。公司将根据《石油合同》的约定，按期履行合同项下勘探义务，并在完成勘探部分勘探义务后及时向中国海油申请，经中国海油确认后部分解除保函担保义务直至全部解除。上述抵押担保事项经公司 2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。有关内容详见 2014 年 12 月 15 日巨潮资讯网《继续为海外全资公司提供担保的公告》。合同签署后，智慧石油对合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理，围绕 2 口初探井完成了相关地质研究井位部署、钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等钻前准备工作，2015 年度顺利完成初探井 CFD1-2-1 及 QK6-1-1D 井全部钻完井工作。智慧石油根据《石油合同》的约定，按期履行合同项下勘探义务，经中国海油确认后，同意解除由民生银行出具的以智慧石油为被担保人的保证金额为 4.3 亿人民币的《履约保函》中的 2 亿元人民币担保金额。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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## (2) 上市公司半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、重大环保情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为配合塔里木油田实现塔中战略发展宏伟目标，促进优质技术服务公司与油田分公司共同发展，本着优势互补、互惠互利、长期战略合作的原则，2013年3月15日中国石油塔里木油田分公司（以下简称“甲方”或“油田分公司”）与潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“乙方”或“潜能恒信”或“公司”）经友好协商，签订了《塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化井位部署攻关研究项目技术服务合同》（以下简称“技术服务合同”）。鉴于技术服务合同签署后，国际油价大幅下跌且油田分公司勘探开发规划调整，公司与油田分公司本着平等互利、诚实信用和风险共担的原则，经友好协商核减部分工作量，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》（以下简称“补充协议”），确认核减工作量折合金额为814.08万元（含税）。公司2017年2月15日第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于塔中项目债务重组的议案》，考虑到国际油价大幅下跌且油田分公司勘探开发规划调整因素，本着平等互利、诚实信用和风险共担的原则，董事会同意核减塔中项目部分工作量。有关情况详见公司于2017年2月15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公司债务重组的公告》。

2、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。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。

由于当地地质情况复杂、牧民关系协调需要时间，天气因素影响，故无法按期实施钻探作业，公司2017年4月21日第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更日常关联交易的议案》同意同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《补充协议2》，增加一口初探井钻探，由原计划实施2-3口井的钻探，变更为实施4口井的钻探，原合同总金额为1900万元，变更为合同总金额为2300万元，将原合同中约定钻井工程施工工期延长至2017年12月31日，原合同其他主要内容保持不变。有关具体情况详见公司于2017年4月25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变更日常关联交易的公告》。

3、为整合公司现有资源，从而进一步优化公司的资源配置，提高管理效率，降低管理成本，公司2017年4月21日第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销朝阳研发中心的议案》同意注销潜能恒信能源技术股份有限公司北京朝阳软件技术研发中心，同意授权公司管理层负责组织办理朝阳软件技术研发中心分公司注销的相关工作。有关具体情况详见公司于2017年4月25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关于注销分公司的公告》。

4、为进一步确认公司的实际控制关系，优化公司治理结构，公司2017年4月27第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于同意智慧美洲公司签订股东表决权委托书的议案》同意公司海外公司智慧美洲与RPL合伙人之一Cloudstream Two LLC（Cloudstream Two LLC持有合伙企业RPL 股权比例为3.77%）签署《股东表决权委托书》。股东表决权委托书签署后，智慧美洲在RPL公司的投票权为50.94%，能够对RPL公司实施控制，公司将于股东表决权委托书签署日将RPL公司纳入合并范围。有关具体情况详见公司于2017年4月27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签订《股东表决权委托书》的公告》。

5、公司于2017年5月收到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WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法。有关内容详见公司于2017年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于取得专利证书的公告》。

6、在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司2017年6月13日第三届董事会第十八次会议级2017年第二次临时股东大会审议审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司使用不超过人民币3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、募集资金不超过2亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。有关具体情况详见公司于2017年6月14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使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，智慧石油完成渤海05/31合同区勘探期第一阶段各项工作，合同履行进入勘探期第二阶段；根据地质综合研究及钻探成果表明钻探的CFD2-4构造圈闭的部分向东延伸、跨越了合同区之外，考虑到构造研究的整体性及对储量规模整体评价的需要，智慧石油与中国海油经友好协商于2017年6月14日签署了《中国渤海05/31合同区石油合同修改协议》，合同区总面积向东扩张。有关具体情况详见公司于2017年4月5日、6月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2、智慧石油于2016年9月9日与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12合同区产品分成合同》。报告期内，收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司对Ergel-12区域进行石油勘探活动，期限为8年。有关具体情况详见公司于2017年6月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

## 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 | 112,980,000 | 35.31%  |             |    |       |    |    | 112,980,000 | 35.31%  |
| 3、其他内资持股  | 112,980,000 | 35.31%  |             |    |       |    |    | 112,980,000 | 35.31%  |
| 境内自然人持股   | 112,980,000 | 35.31%  |             |    |       |    |    | 112,980,000 | 35.31%  |
| 二、无限售条件股份 | 207,020,000 | 64.69%  |             |    |       |    |    | 207,020,000 | 64.69%  |
| 1、人民币普通股  | 207,020,000 | 64.69%  |             |    |       |    |    | 207,020,000 | 64.69%  |
| 三、股份总数    | 320,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 320,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |       | 25,212                                                                                       |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              |              | 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      | 45,700,000 |
| 周子龙                                     | 境内自然人 | 10.91%                                                                                       | 34,926,000  | +2,926,000                  |              |              |         |            |
| 张海涛                                     | 境内自然人 | 4.99%                                                                                        | 15,952,000  | -1,148,000                  |              |              |         |            |
| 郑启芬                                     | 境内自然人 | 4.99%                                                                                        | 15,952,000  | -1,778,000                  |              |              |         |            |
| 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 | 0.42%                                                                                        | 1,335,800   |                             |              |              |         |            |
| 韩云平                                     | 境内自然人 | 0.37%                                                                                        | 1,168,900   |                             |              |              |         |            |
| 朱伟                                      | 境内自然人 | 0.29%                                                                                        | 934,806     |                             |              |              |         |            |
| 蔡益                                      | 境内自然人 | 0.25%                                                                                        | 800,527     |                             |              |              |         |            |
| 杨永田                                     | 境内自然人 | 0.22%                                                                                        | 690,586     |                             |              |              |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |       | 无                                                                                            |             |                             |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       | 上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生之子，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |             |                             |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |       |                                                                                              |             |                             |              |              |         |            |

| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                             | 股份种类   |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                             | 股份种类   | 数量         |
| 周锦明                                                      | 37,660,000                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 37,660,000 |
| 周子龙                                                      | 34,926,000                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 34,926,000 |
| 张海涛                                                      | 15,952,000                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 15,952,000 |
| 郑启芬                                                      | 15,952,000                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 15,952,000 |
| 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                                                      | 1,335,800                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,335,800  |
| 韩云平                                                      | 1,168,900                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,168,900  |
| 朱伟                                                       | 934,806                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 934,806    |
| 蔡益                                                       | 800,527                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 800,527    |
| 杨永田                                                      | 690,586                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 690,586    |
| 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之子，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。                                                                                |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 1、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 54,900 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 1,280,900 股，实际合计持有 1,335,800 股。2、公司股东杨永田除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 690,586 股，实际合计持有 690,586 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 615,656,441.66 | 742,713,278.60 |
| 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                   | 6,732,500.00   | 7,900,000.00   |
| 应收账款                   | 70,244,190.71  | 98,898,676.62  |
| 预付款项                   | 156,393.65     | 32,500.00      |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 1,342,686.24   | 1,969,839.27   |
| 应收股利                   |                | 196,330.21     |
| 其他应收款                  | 349,195.91     | 187,150.73     |
| 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                 | 143,296,241.96   | 3,151,483.39     |
| 流动资产合计                 | 837,777,650.13   | 855,049,258.82   |
| 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                 | 599,348.58       | 37,529,835.39    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 152,266,708.54   | 162,041,613.51   |
| 在建工程                   | 169,636,158.50   | 165,953,559.11   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   | 67,251,757.21    |                  |
| 无形资产                   | 43,803,350.94    | 48,573,355.31    |
| 开发支出                   | 5,052,561.39     | 5,052,561.39     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,087,752.50     | 1,183,967.50     |
| 递延所得税资产                | 3,079,041.69     | 3,160,140.41     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 442,776,679.35   | 423,495,032.62   |
| 资产总计                   | 1,280,554,329.48 | 1,278,544,291.44 |
| 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                   | 79,406,944.24    | 92,642,585.07    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 739,608.99     | 3,117,543.96   |
| 应交税费        | 616,991.11     | 1,992,546.78   |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 286,488.78     | 231,685.57     |
| 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      | 81,050,033.12  | 97,984,361.38  |
| 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       | 290,120.45     |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,434,075.00   | 2,624,700.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,724,195.45   | 2,624,700.00   |
| 负债合计        | 83,774,228.57  | 100,609,061.38 |
| 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        | 1,913,549.94     | 3,176,063.16     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 72,267,731.09    | 72,267,731.09    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 212,927,351.59   | 232,314,012.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,156,616,766.46 | 1,177,265,940.16 |
| 少数股东权益        | 40,163,334.45    | 669,289.90       |
| 所有者权益合计       | 1,196,780,100.91 | 1,177,935,230.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,280,554,329.48 | 1,278,544,291.44 |

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                   | 293,252,827.71 | 382,045,715.77 |
| 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                   | 6,732,500.00   | 7,900,000.00   |
| 应收账款                   | 104,949,271.27 | 141,903,407.39 |
| 预付款项                   | 9,700.00       |                |
| 应收利息                   | 399,150.00     | 887,711.57     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,010,720.90   | 7,726,722.14   |
| 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                 | 141,818,911.01 | 1,608,718.26   |
| 流动资产合计                 | 555,173,080.89 | 542,072,275.13 |
| 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                 | 597,639,598.58   | 598,144,450.11   |
| 投资性房地产                 | 4,222,057.60     | 4,377,822.82     |
| 固定资产                   | 113,456,811.41   | 121,508,737.88   |
| 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                   | 41,103,368.61    | 45,492,081.21    |
| 开发支出                   | 5,052,561.39     | 5,052,561.39     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 1,971,713.88     | 3,160,127.70     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 763,446,111.47   | 777,735,781.11   |
| 资产总计                   | 1,318,619,192.36 | 1,319,808,056.24 |
| 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                   | 10,051,835.16    | 1,209,192.46     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 489,919.83       | 2,784,759.08     |
| 应交税费                   | 499,033.90       | 1,756,658.74     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 33,904,177.52    | 33,939,566.87    |
| 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     | 44,944,966.41    | 39,690,177.15    |
| 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       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,434,075.00     | 2,624,700.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,434,075.00     | 2,624,700.00     |
| 负债合计       | 47,379,041.41    | 42,314,877.15    |
| 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       | 72,267,731.09    | 72,267,731.09    |
| 盈余公积       |                  |                  |
| 未分配利润      | 328,934,001.26   | 335,187,029.40   |
| 所有者权益合计    | 1,271,240,150.95 | 1,277,493,179.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,318,619,192.36 | 1,319,808,056.24 |

### 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 | 24,040,354.06 | 45,834,946.44 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业收入               | 24,040,354.06  | 45,834,946.44 |
| 利息收入                  |                |               |
| 已赚保费                  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |               |
| 二、营业总成本               | 41,292,548.38  | 39,901,210.40 |
| 其中：营业成本               | 24,838,365.83  | 21,289,996.26 |
| 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                 | 937,522.72     | 139,977.12    |
| 销售费用                  |                |               |
| 管理费用                  | 18,545,205.46  | 17,317,780.24 |
| 财务费用                  | -2,092,722.93  | -6,806,189.09 |
| 资产减值损失                | -935,822.70    | 7,959,645.87  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |               |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 345,691.35     | -355,375.89   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 345,691.35     | -355,375.89   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 其他收益                  |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -16,906,502.97 | 5,578,360.15  |
| 加：营业外收入               | 311,402.27     | 3,385,579.89  |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |               |
| 减：营业外支出               |                | 489.96        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -16,595,100.70 | 8,963,450.08  |
| 减：所得税费用               | 80,204.18      | 2,865,461.53  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -16,675,304.88 | 6,097,988.55  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -15,951,070.72 | 6,107,562.53  |

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 少数股东损益                             | -724,234.16    | -9,573.98    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -1,262,513.22  | 340,522.92   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -1,262,513.22  | 340,522.92   |
| （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                | -1,262,513.22  | 340,522.92   |
| 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                       | -1,262,513.22  | 340,522.92   |
| 6.其他                               |                |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |              |
| 七、综合收益总额                           | -17,937,818.10 | 6,438,511.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -17,213,583.94 | 6,448,085.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -724,234.16    | -9,573.98    |
| 八、每股收益：                            |                |              |
| （一）基本每股收益                          | -0.0498        | 0.0191       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0498        | 0.0191       |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                            | 23,956,142.41 | 44,583,516.79 |
| 减：营业成本                            | 21,702,349.47 | 17,477,469.80 |
| 税金及附加                             | 491,451.79    | 139,977.12    |
| 销售费用                              |               |               |
| 管理费用                              | 6,066,517.79  | 6,980,522.74  |
| 财务费用                              | -1,126,438.46 | -2,877,077.38 |
| 资产减值损失                            | -1,606,573.12 | 5,614,137.05  |
| 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）                   | -504,851.53   | -73,795.14    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -504,851.53   | -73,795.14    |
| 其他收益                              |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                 | -2,076,016.59 | 17,174,692.32 |
| 加：营业外收入                           | 211,402.27    | 3,385,579.89  |
| 其中：非流动资产处置利得                      |               |               |
| 减：营业外支出                           |               | 289.96        |
| 其中：非流动资产处置损失                      |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               | -1,864,614.32 | 20,559,982.25 |
| 减：所得税费用                           | 1,188,413.82  | 3,095,066.61  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | -3,053,028.14 | 17,464,915.64 |
| 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                           | -3,053,028.14 | 17,464,915.64 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.0095       | 0.0546        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0095       | 0.0546        |

## 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               | 61,017,162.72 | 13,011,930.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |               |               |
| 拆入资金净增加额                     |               |               |
| 回购业务资金净增加额                   |               |               |
| 收到的税费返还                      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,130,358.80  | 4,156,143.28  |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 63,147,521.52 | 17,168,073.28  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,617,439.64  | 10,688,945.45  |
| 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           | 9,502,584.94  | 10,544,051.65  |
| 支付的各项税费                   | 3,440,867.74  | 6,768,360.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,909,963.39  | 7,994,705.00   |
| 经营活动现金流出小计                | 28,470,855.71 | 35,996,062.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,676,665.81 | -18,827,989.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 32,631,738.93 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,155,097.24  | 5,272,634.67   |
| 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                | 38,786,836.17 | 5,272,634.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,773,157.41 | 34,230,079.43  |
| 投资支付的现金                   |               | 53,010,361.63  |
| 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                | 30,773,157.41 | 87,240,441.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 8,013,678.76  | -81,967,806.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |                |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金           |                |                 |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                 |
| 偿还债务支付的现金           | 35,943.21      |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,435,593.01   | 3,200,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235,593.01     |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,471,536.22   | 3,200,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -3,471,536.22  | -3,200,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,142,667.09  | 2,071,314.76    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 36,076,141.26  | -101,924,480.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 185,910,199.88 | 322,624,075.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 221,986,341.14 | 220,699,594.33  |

## 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  | 63,602,088.06 | 25,852,847.97  |
| 收到的税费返还         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,836,929.60  | 3,433,228.29   |
| 经营活动现金流入小计      | 65,439,017.66 | 29,286,076.26  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,267,773.97  | 2,242,466.42   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,519,285.71  | 7,851,028.84   |
| 支付的各项税费         | 2,862,827.64  | 5,945,466.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,626,117.93  | 4,175,869.17   |
| 经营活动现金流出小计      | 13,276,005.25 | 20,214,831.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 52,163,012.41 | 9,071,244.92   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |                |
| 收回投资收到的现金       |               | 277,989,219.83 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 2,376,948.46   | 4,194,574.13   |
| 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                | 2,376,948.46   | 282,183,793.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 1,709,239.11   |
| 投资支付的现金                   | 9,582,039.26   | 321,977,200.00 |
| 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                | 9,582,039.26   | 323,686,439.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,205,090.80  | -41,502,645.15 |
| 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        | -132,848.93    | 119,263.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 41,625,072.68  | -35,512,137.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 123,815,193.66 | 116,721,465.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 165,440,266.34 | 81,209,328.24  |

## 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 |       | 3,176,063.16  |      | 72,267,731.09 |        | 232,314,012.07 | 669,289.90    | 1,177,935,230.06 |
| 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 |       | 3,176,063.16  |      | 72,267,731.09 |        | 232,314,012.07 | 669,289.90    | 1,177,935,230.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -1,262,513.22 |      |               |        | -19,386,660.48 | 39,494,044.55 | 18,844,870.85    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -1,262,513.22 |      |               |        | -15,951,070.72 | -724,234.16   | -17,937,818.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                | 40,218,278.71 | 40,218,278.71    |
| 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                  |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                | 40,218,278.71 | 40,218,278.71    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        | -3,435,589.76  |               | -3,435,589.76    |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |
| 2．提取一般风险              |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 准备               |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  | -3,435,589.76  |               | -3,435,589.76    |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 320,000,000.00 |  |  |  | 549,508,133.84 |  | 1,913,549.94 |  | 72,267,731.09 |  | 212,927,351.59 | 40,163,334.45 | 1,196,780,100.91 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                |            |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |            |      |               |        |                | 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |            |                  |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |        |                |            |                  |
| 一、上年期末余额  | 320,000,000.00 |        |     |    | 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        |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  | -3,200,000.00  |            | -3,200,000.00    |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 1．本期提取                |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |

|          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |            |                  |
| 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 |  |  |  | 549,508,133.84 |  | 3,176,063.16 |  | 72,267,731.09 |  | 232,314,012.07 | 669,289.90 | 1,177,935,230.06 |

## 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 |       |        |      | 72,267,731.09 | 335,187,029.40 | 1,277,493,179.09 |
| 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 |       |        |      | 72,267,731.09 | 335,187,029.40 | 1,277,493,179.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -6,253,028.14  | -6,253,028.14    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -3,053,028.14  | -3,053,028.14    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -3,200,000.00  | -3,200,000.00    |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -3,200,000.00  | -3,200,000.00    |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 320,000,000.00 |  |  |  | 550,038,418.60 |  |  |  | 72,267,731.09 | 328,934,001.26 | 1,271,240,150.95 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 320,000,000.00 |        |     |    | 550,038,418.60 |       |        |      | 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              |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 18,102,        | 18,102,49        |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 额                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 491.75         | 1.75             |
| (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   |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -3,200,000.00  | -3,200,000.00    |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六)其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 320,000,000.00 |  |  |  | 550,038,418.60 |  |  |  | 72,267,731.09 | 335,187,029.40 | 1,277,493,179.09 |

### 三、公司基本情况

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

北京潜能恒信地球物理技术有限公司于2003年11月10日经北京市工商行政管理局批准成立，系由周锦明、张海涛、郑启

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

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

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

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

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2017年6月30日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注七、24。

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8月25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14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1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

## 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，详见本附注五、23“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，请参阅附注五、27“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2017年6月30日的财务状况及2017年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注13“长期股权投资”或本附注10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注13（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期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

#### (3) 金融资产减值

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

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

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的

公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称   | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法    |
| 关联方组合  | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |     |
|-------------|-----|
| 单项计提坏账准备的理由 | 不适用 |
| 坏账准备的计提方法   | 不适用 |

## 12、存货

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、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，

作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本

附注6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 14、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

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

## 16、油气资产

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

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

## 23、收入

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。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关政府补助以外的政府补助，对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                               | 审批程序                                  | 备注 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| (1) 为进一步规范增值税会计处理,财政部 2016 年 12 月 3 日发布了财会 | 经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议于 2017 年 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>[2016]22 号《增值税会计处理规定》的通知，该规定自发布之日起实施，原《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13 号）及《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》（财会〔2013〕24 号）等有关增值税会计处理的规定同时废止。根据最新规定的要求，公司将 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整。（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（3）2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。</p> | <p>8 月 25 日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整。公司将 2016 年 5 月至 12 月发生的房产税 452,660.01 元、土地使用税 1,056.08 元、印花税 36,428.21 元、车船使用 15,200.00 元从“管理费用”调整至“税金及附加”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，2016 年年度报告中此项数据已按上述规定调整，不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种        | 计税依据      | 税率        |
|-----------|-----------|-----------|
| 增值税       | 应税收入、实物收入 | 6%、11%、5% |
| 城市维护建设税   | 实际缴纳流转税   | 7%        |
| 企业所得税     | 应纳税所得额    | 15%       |
| 企业所得税（蒙古） | 应纳税所得额    | 10%、25%   |

|           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| 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（美国） | 应纳税所得额        | 15%-45% |
| 教育费附加     | 实际缴纳流转税       | 3%      |
| 地方教育费附加   | 实际缴纳流转税       | 2%      |
| 防洪费       | 实际缴纳流转税       | 1%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

根据国科发火【2008】172号文，本公司取得高新技术资格认证，证书号：GR200811002011，自2008年起至2010年,按照15%税率征收企业所得税。2011年10月11日通过复审重新取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，编号：GF201111001541。自2011年起至2013年,按照15%税率征收企业所得税。2014年10月30日通过复审重新申请取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，编号：GR201411000163。自2014年起至2016年,按照15%税率征收企业所得税。

## 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          | 67,176.26      | 86,645.36      |
| 银行存款          | 603,115,645.85 | 732,707,417.45 |
| 其他货币资金        | 12,473,619.55  | 9,919,215.79   |
| 合计            | 615,656,441.66 | 742,713,278.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 187,859,608.67 | 354,770,794.51 |

其他说明

注：①期末银行存款中包含的定期存款381,189,039.15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，不作为现金及现金等价物管理。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | 7,900,000.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,732,500.00 |              |
| 合计     | 6,732,500.00 | 7,900,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额           |         |               |        |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 75,338,617.40 | 100.00% | 5,094,426.69 | 6.76% | 70,244,190.71 | 113,235,391.80 | 100.00% | 14,336,715.18 | 12.66% | 98,898,676.62 |
| 合计                   | 75,338,617.40 | 100.00% | 5,094,426.69 | 6.76% | 70,244,190.71 | 113,235,391.80 | 100.00% | 14,336,715.18 | 12.66% | 98,898,676.62 |

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   | 50,580,701.04 | 2,529,035.05 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 50,580,701.04 | 2,529,035.05 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 24,309,916.36 | 2,430,991.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 448,000.00    | 134,400.00   | 30.00% |
| 合计      | 75,338,617.40 | 5,094,426.69 | 6.76%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,101,488.49 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         |
|--------|--------------|
| 技术服务收入 | 8,140,800.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称                  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因       | 履行的核销程序                       | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------------|--------|--------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 技术服务收入 | 8,140,800.00 | 债务重组，核减工作量 | 第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议 | 否           |
| 合计                    | --     | 8,140,800.00 | --         | --                            | --          |

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期末余额前五名应收账款汇总金额为69,622,728.36元，占应收账款期末余额合计数的比例为92.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,963,627.40元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末余额       |         | 期初余额      |         |
|-------|------------|---------|-----------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额        | 比例      |
| 1 年以内 | 156,393.65 | 100.00% | 32,500.00 | 100.00% |
| 合计    | 156,393.65 | --      | 32,500.00 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为156,393.65元，占预付账款期末余额合计数的比例为100.00%。

其他说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,342,686.24 | 1,969,839.27 |
| 合计   | 1,342,686.24 | 1,969,839.27 |

#### 6、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 Partners LLC |      | 196,330.21 |
| 合计                    |      | 196,330.21 |

## 7、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 | 494,249.84 | 100.00% | 145,053.93 | 29.35% | 349,195.91 | 291,605.11 | 100.00% | 104,454.38 | 35.82% | 187,150.73 |
| 合计                    | 494,249.84 | 100.00% | 145,053.93 | 29.35% | 349,195.91 | 291,605.11 | 100.00% | 104,454.38 | 35.82% | 187,150.73 |

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   | 255,080.68 | 12,754.04  | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 255,080.68 | 12,754.04  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 52,578.22  | 5,257.82   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 39,300.38  | 11,790.11  | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,601.65   | 4,300.83   | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 138,688.91 | 110,951.13 | 80.00% |
| 合计      | 494,249.84 | 145,053.93 | 29.35% |

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 40,599.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 备用金  | 434,291.07 | 230,263.16 |
| 押金   | 59,551.22  | 60,325.32  |
| 暂垫款  | 407.55     | 1,016.63   |
| 合计   | 494,249.84 | 291,605.11 |

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                               | 款项的性质  | 期末余额       | 账龄                                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Renee                              | 备用金    | 138,688.90 | 3 年以上                               | 28.06%           | 110,951.12 |
| 吴丽琳                                | 押金、备用金 | 109,644.00 | 1 年以内 104,344.40 元，2-3 年 5,300.00 元 | 22.18%           | 6,807.20   |
| 张伟光                                | 备用金    | 85,000.00  | 1 年以内                               | 17.20%           | 4,250.00   |
| 侯伯楠                                | 备用金    | 35,327.00  | 1 年以内 30,000.00 元；1-2 年 5,327.00 元  | 7.15%            | 2,032.70   |
| MILLENNIUM-WINDFALL PARTNERS, LTD. | 押金     | 32,251.22  | 1-2 年                               | 6.53%            | 3,225.12   |
| 合计                                 | --     | 400,911.12 | --                                  | 81.12%           | 127,266.14 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

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

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

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

## (2) 存货跌价准备

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 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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：

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额         |
|-------|----------------|--------------|
| 待抵扣税金 | 3,296,241.96   | 3,151,483.39 |
| 理财产品  | 140,000,000.00 |              |
| 合计    | 143,296,241.96 | 3,151,483.39 |

其他说明：

## 10、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<br>期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                      |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业               |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业               |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 珠海天赋<br>融亿能源<br>基金管理 | 1,104,200<br>.11 |        |      | -504,851.<br>53     |              |            |                     |            |    | 599,348.5<br>8 |              |

|                       |                   |  |  |                |                 |                    |                 |  |  |                |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|--|----------------|--|
| 有限公司                  |                   |  |  |                |                 |                    |                 |  |  |                |  |
| Reinecke Partners LLC | 36,425,63<br>5.28 |  |  | 632,137.5<br>0 | -853,799.<br>65 | -35,692,6<br>97.58 | -511,275.<br>55 |  |  | 0.00           |  |
| 小计                    | 37,529,83<br>5.39 |  |  | 127,285.9<br>7 | -853,799.<br>65 | -35,692,6<br>97.58 | -511,275.<br>55 |  |  | 599,348.5<br>8 |  |
| 合计                    | 37,529,83<br>5.39 |  |  | 127,285.9<br>7 | -853,799.<br>65 | -35,692,6<br>97.58 | -511,275.<br>55 |  |  | 599,348.5<br>8 |  |

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 仪器仪表         | 办公设备          | 其他           | 合计             |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |                |              |              |               |              |                |
| 1.期初余额    | 87,750,460.71 | 151,614,708.26 | 9,247,801.10 | 1,455,740.00 | 10,553,135.71 | 1,270,823.50 | 261,892,669.28 |
| 2.本期增加金额  |               | 1,033,092.18   | -14,371.85   |              | -3,129.36     |              | 1,015,590.97   |
| （1）购置     |               | 1,648,089.58   |              |              |               |              | 1,648,089.58   |
| （2）在建工程转入 |               |                |              |              |               |              |                |
| （3）企业合并增加 |               |                |              |              |               |              |                |
| （4）汇率变动   |               | -614,997.40    | -14,371.85   |              | -3,129.36     |              | -632,498.61    |
| 3.本期减少金额  |               |                |              |              |               |              |                |
| （1）处置或报废  |               |                |              |              |               |              |                |
|           |               |                |              |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 87,750,460.71 | 152,647,800.44 | 9,233,429.25 | 1,455,740.00 | 10,550,006.35 | 1,270,823.50 | 262,908,260.25 |
| 二、累计折旧    |               |                |              |              |               |              |                |
| 1.期初余额    | 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  |
| 2.本期增加金额  | 2,124,556.08  | 7,960,576.49   | 400,553.14   | 18,962.88    | 285,847.35    |              | 10,790,495.94  |

|               |               |               |              |              |              |            |                |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (1) 计提        | 2,124,556.08  | 7,960,576.49  | 400,553.14   | 18,962.88    | 285,847.35   |            | 10,790,495.94  |
|               |               |               |              |              |              |            |                |
| 3.本期减少<br>金额  |               |               |              |              |              |            |                |
| (1) 处置<br>或报废 |               |               |              |              |              |            |                |
|               |               |               |              |              |              |            |                |
| 4.期末余额        | 23,180,478.53 | 71,072,408.40 | 4,881,608.05 | 1,330,514.33 | 9,715,576.44 | 460,965.96 | 110,641,551.71 |
| 三、减值准备        |               |               |              |              |              |            |                |
| 1.期初余额        |               |               |              |              |              |            |                |
| 2.本期增加<br>金额  |               |               |              |              |              |            |                |
| (1) 计提        |               |               |              |              |              |            |                |
|               |               |               |              |              |              |            |                |
| 3.本期减少<br>金额  |               |               |              |              |              |            |                |
| (1) 处置<br>或报废 |               |               |              |              |              |            |                |
|               |               |               |              |              |              |            |                |
| 4.期末余额        |               |               |              |              |              |            |                |
| 四、账面价值        |               |               |              |              |              |            |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 64,569,982.18 | 81,575,392.04 | 4,351,821.20 | 125,225.67   | 834,429.91   | 809,857.54 | 152,266,708.54 |
| 2.期初账面<br>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 |

## 12、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           |
| 油气资产开发工程 | 169,636,158.50 |      | 169,636,158.50 | 165,953,559.11 |      | 165,953,559.11 |
| 合计       | 169,636,158.50 |      | 169,636,158.50 | 165,953,559.11 |      | 165,953,559.11 |

(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 |
|----------|-----|----------------|--------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 油气资产开发工程 |     | 165,953,559.11 | 3,682,599.39 |            |          | 169,636,158.50 |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 合计       |     | 165,953,559.11 | 3,682,599.39 |            |          | 169,636,158.50 | --          | --   |           |              |          | --   |

13、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 探明矿区权益        | 未探明矿区权益    | 井及相关设施 |  | 合计            |
|----------|---------------|------------|--------|--|---------------|
| 一、账面原值：  |               |            |        |  |               |
| 1.期初余额   |               |            |        |  |               |
| 2.本期增加金额 | 67,462,994.05 | 406,464.00 |        |  | 67,869,458.05 |
| (1) 外购   | 67,462,994.05 | 406,464.00 |        |  | 67,869,458.05 |
| (2) 自行建造 |               |            |        |  |               |
|          |               |            |        |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |        |  |               |
| (1) 处置   |               |            |        |  |               |
|          |               |            |        |  |               |
| 4.期末余额   | 66,346,094.90 | 406,464.00 |        |  | 66,752,558.90 |
| 二、累计折旧   |               | --         |        |  |               |
| 1.期初余额   |               | --         |        |  |               |
| 2.本期增加金额 | 617,700.84    | --         |        |  | 617,700.84    |
| (1) 计提   | 617,700.84    | --         |        |  | 617,700.84    |
|          |               | --         |        |  |               |
| 3.本期减少金  |               | --         |        |  |               |

|          |               |            |  |  |               |
|----------|---------------|------------|--|--|---------------|
| 额        |               |            |  |  |               |
| (1) 处置   |               | --         |  |  |               |
|          |               | --         |  |  |               |
| 4.期末余额   | 617,700.84    | --         |  |  | 617,700.84    |
| 三、减值准备   |               |            |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |            |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |  |  |               |
| (1) 计提   |               |            |  |  |               |
|          |               |            |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |  |               |
| (1) 处置   |               |            |  |  |               |
|          |               |            |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |            |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |            |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 66,845,293.21 | 406,464.00 |  |  | 67,251,757.21 |
| 2.期初账面价值 |               |            |  |  |               |

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术         | 软件            | 软件著作权         | 合计             |
|------------|-------|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |       |     |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |       |     | 20,232,279.08 | 73,269,232.46 | 22,000,000.00 | 115,501,511.54 |
| 2.本期增加金额   |       |     | -5,280.44     | -70,936.68    |               | -76,217.12     |
| (1) 购置     |       |     |               |               |               |                |
| (2) 内部研发   |       |     |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |       |     |               |               |               |                |

|            |  |  |               |               |               |                |
|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (4) 汇率变动影响 |  |  | -5,280.44     | -70,936.68    |               | -76,217.12     |
| 3.本期减少金额   |  |  |               |               |               |                |
| (1) 处置     |  |  |               |               |               |                |
|            |  |  |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |  |  | 20,226,998.64 | 73,198,295.78 | 22,000,000.00 | 115,425,294.42 |
| 二、累计摊销     |  |  |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |  |  | 20,232,279.08 | 25,979,210.65 | 10,816,666.50 | 57,028,156.23  |
| 2.本期增加金额   |  |  | -5,280.44     | 3,599,067.71  | 1,099,999.98  | 4,693,787.25   |
| (1) 计提     |  |  |               | 3,653,214.66  | 1,099,999.98  | 4,753,214.64   |
| (2) 汇率变动影响 |  |  | -5,280.44     | -54,146.95    |               | -59,427.39     |
| 3.本期减少金额   |  |  |               |               |               |                |
| (1) 处置     |  |  |               |               |               |                |
|            |  |  |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |  |  | 20,226,998.64 | 29,578,278.36 | 11,916,666.48 | 61,721,943.48  |
| 三、减值准备     |  |  |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |  |  |               |               | 9,900,000.00  | 9,900,000.00   |
| 2.本期增加金额   |  |  |               |               |               |                |
| (1) 计提     |  |  |               |               |               |                |
|            |  |  |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |  |  |               |               |               |                |
| (1) 处置     |  |  |               |               |               |                |
|            |  |  |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |  |  |               |               | 9,900,000.00  | 9,900,000.00   |
| 四、账面价值     |  |  |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值   |  |  |               | 43,620,017.42 | 183,333.52    | 43,803,350.94  |
| 2.期初账面价值   |  |  |               | 47,290,021.81 | 1,283,333.50  | 48,573,355.31  |

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。

## 15、开发支出

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加金额 |  |  | 本期减少金额 |  |  | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------|--|--|--------|--|--|--------------|
| 16 级井下光纤检波器技术 | 5,052,561.39 |        |  |  |        |  |  | 5,052,561.39 |
| 合计            | 5,052,561.39 |        |  |  |        |  |  | 5,052,561.39 |

其他说明

## 16、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 | 636,433.33   |        | 53,550.00 |        | 582,883.33   |
| 西部研发中心宿舍楼装修费 | 547,534.17   |        | 42,665.00 |        | 504,869.17   |
| 合计           | 1,183,967.50 |        | 96,215.00 |        | 1,087,752.50 |

其他说明

## 17、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 | 11,561,209.73 | 1,762,287.94 | 21,067,568.85 | 3,160,140.41 |
| 可抵扣亏损  | 7,803,915.84  | 1,316,753.76 |               |              |
| 合计     | 19,365,125.57 | 3,079,041.70 | 21,067,568.85 | 3,160,140.41 |

### (2) 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 | 3,578,270.89 | 3,273,600.71 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 122,687,954.20 | 116,409,295.74 |
| 合计    | 126,266,225.09 | 119,682,896.45 |

(3) 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     | 940,280.70     | 详见注① |
| 2020 年度     | 835,010.42     | 835,010.42     | 详见注② |
| 2021 年度     | 1,677,430.72   | 1,677,430.72   | 详见注③ |
| 2022 年度     | 2,041,818.81   |                | 详见注④ |
| 商业性生产次月起三年内 | 117,193,413.55 | 112,956,573.90 | 详见注⑤ |
| 2031 年度     |                |                |      |
| 合计          | 122,687,954.20 | 116,409,295.74 | --   |

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940,280.70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子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司、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2016年度的可抵扣亏损1,677,430.72元将于2021年度到期；

④子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司、北京赛诺舟科技有限公司、金司南能源有限公司及克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司2017年度的可抵扣2,041,818.81元将于2022年到期；

⑤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。

## 18、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 | 416,738.75    | 511,035.88    |
| 钻井费用  | 70,066,452.48 | 92,013,626.99 |
| 其他费用  | 8,923,753.01  | 117,922.20    |
| 合计    | 79,406,944.24 | 92,642,585.07 |

### (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 | 44,169,830.98 | 未结算       |
| 合计             | 44,169,830.98 | --        |

其他说明：

## 19、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         | 3,038,212.62 | 5,621,481.33 | 7,973,640.74 | 686,053.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 79,331.34    | 385,493.36   | 411,268.92   | 53,555.78  |
| 合计             | 3,117,543.96 | 6,006,974.69 | 8,384,909.66 | 739,608.99 |

### (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 | 2,994,112.79 | 4,901,736.15 | 7,246,304.20 | 649,544.74 |
| 2、职工福利费       |              | 143,764.02   | 143,764.02   |            |
| 3、社会保险费       | 43,559.83    | 228,874.78   | 237,512.14   | 34,922.47  |
| 其中：医疗保险费      | 39,726.20    | 205,157.57   | 213,668.77   | 31,215.00  |
| 工伤保险费         | 1,180.54     | 8,048.01     | 8,018.40     | 1,210.15   |
| 生育保险费         | 2,653.09     | 15,669.20    | 15,824.97    | 2,497.32   |
| 4、住房公积金       |              | 346,150.00   | 344,950.00   | 1,200.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 540.00       | 956.38       | 1,110.38     | 386.00     |
| 合计            | 3,038,212.62 | 5,621,481.33 | 7,973,640.74 | 686,053.21 |

### (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 | 76,592.64 | 372,182.68 | 397,383.36 | 51,391.96 |
| 2、失业保险费  | 2,738.70  | 13,310.68  | 13,885.56  | 2,163.82  |

|    |           |            |            |           |
|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 79,331.34 | 385,493.36 | 411,268.92 | 53,555.78 |
|----|-----------|------------|------------|-----------|

其他说明：

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

## 20、应交税费

单位： 元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     |            | 96,100.20    |
| 企业所得税   | 243,930.90 | 1,662,465.45 |
| 个人所得税   | 156,519.57 | 167,126.39   |
| 城市维护建设税 | 126,391.84 | 37,803.67    |
| 教育费附加   | 90,148.80  | 26,990.26    |
| 印花税     |            | 1,099.80     |
| 防洪费     |            | 961.01       |
| 合计      | 616,991.11 | 1,992,546.78 |

其他说明：

## 21、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 | 122,447.36 | 69,870.27  |
| 其他    | 164,041.42 | 161,815.30 |
| 合计    | 286,488.78 | 231,685.57 |

### （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

## 22、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 |
|------|------------|------|
| 车辆贷款 | 290,120.45 |      |

其他说明：

## 23、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 | 2,624,700.00 |      | 190,625.00 | 2,434,075.00 |      |
| 合计   | 2,624,700.00 |      | 190,625.00 | 2,434,075.00 | --   |

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<br>WEFOX 分裂法<br>双向聚焦三维叠<br>前偏移处理系统<br>项目 | 762,500.00   |          | 190,625.00  |      | 571,875.00   | 与资产相关       |
| 垂直地震测井 16<br>通道光纤检波器<br>系统研制专项资金              | 1,862,200.00 |          |             |      | 1,862,200.00 | 与资产相关       |
| 合计                                            | 2,624,700.00 |          | 190,625.00  |      | 2,434,075.00 | --          |

其他说明：

## 24、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：

## 25、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：

## 26、其他综合收益

单位： 元

| 项目                 | 期初余额         | 本期发生额         |                    |         |               |           | 期末余额         |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|--------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,176,063.16 | -1,262,513.22 |                    |         | -1,262,513.22 |           | 1,913,549.94 |
| 外币财务报表折算差额         | 3,176,063.16 | -1,262,513.22 |                    |         | -1,262,513.22 |           | 1,913,549.94 |
| 其他综合收益合计           | 3,176,063.16 | -1,262,513.22 |                    |         | -1,262,513.22 |           | 1,913,549.94 |

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：

## 27、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 | 48,288,950.63 |      |      | 48,288,950.63 |
| 企业发展基金 | 23,978,780.46 |      |      | 23,978,780.46 |
| 合计     | 72,267,731.09 |      |      | 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：

## 28、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       | 232,314,012.07 | 225,960,793.37 |
| 调整后期初未分配利润        | 232,314,012.07 | 225,960,793.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -15,951,070.72 | 11,363,467.88  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 |                | 1,810,249.18   |
| 应付普通股股利    | 3,435,589.76   | 3,200,000.00   |
| 期末未分配利润    | 212,927,351.59 | 232,314,012.07 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 29、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 | 24,040,354.06 | 24,838,365.83 | 45,834,946.44 | 21,289,996.26 |
| 合计   | 24,040,354.06 | 24,838,365.83 | 45,834,946.44 | 21,289,996.26 |

## 30、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 | 134,519.84 | 75,406.91  |
| 教育费附加   | 57,651.36  | 32,317.26  |
| 资源税     | 368,625.41 |            |
| 房产税     | 284,430.63 |            |
| 土地使用税   | 213.25     |            |
| 车船使用税   | 4,900.00   |            |
| 印花税     | 48,739.07  |            |
| 地方教育费附加 | 38,434.29  | 21,544.84  |
| 营业税     |            | 10,708.11  |
| 防洪费     | 8.87       |            |
| 合计      | 937,522.72 | 139,977.12 |

其他说明：

## 31、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工薪        | 3,876,485.97  | 3,496,832.15  |
| 折旧及摊销     | 6,146,981.69  | 5,027,595.48  |
| 办公费       | 319,530.70    | 308,961.37    |
| 业务招待费     | 313,753.62    | 202,820.87    |
| 业务宣传费     | 179,192.00    | 0.00          |
| 税费        | 28,018.67     | 938,551.55    |
| 车辆使用费     | 275,243.93    | 299,539.07    |
| 中介服务费     | 954,177.58    | 1,227,372.68  |
| 水电修理费     | 149,415.01    | 114,062.04    |
| 差旅费       | 987,077.61    | 501,350.73    |
| 房租及物业费    | 318,366.36    | 632,565.90    |
| 勘探费用等其他费用 | 4,996,962.32  | 4,568,128.40  |
| 合计        | 18,545,205.46 | 17,317,780.24 |

其他说明：

### 32、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      | 6,755,624.06  | 5,833,278.69  |
| 减：利息资本化金额   |               |               |
| 汇兑损益        | 4,287,880.69  | -3,037,854.52 |
| 减：汇兑损益资本化金额 |               |               |
| 其他          | 375,020.44    | 2,064,944.12  |
| 合计          | -2,092,722.93 | -6,806,189.09 |

其他说明：

### 33、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 | -935,822.70 | 7,959,645.87 |
| 合计     | -935,822.70 | 7,959,645.87 |

其他说明：

### 34、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 | 345,691.35 | -355,375.89 |
| 合计             | 345,691.35 | -355,375.89 |

其他说明：

### 35、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<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 290,625.00 | 1,177,461.67 |                   |
| 其他   | 20,777.27  | 2,208,118.22 |                   |
| 合计   | 311,402.27 | 3,385,579.89 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 复杂构造<br>WEFOX 分<br>裂法双向聚<br>焦三维叠前<br>偏移处理系<br>统  | 北京市科学<br>技术委员会               | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 190,625.00 | 190,625.00   | 与资产相关           |
| 天津滨海高<br>新技术产业<br>开发区科技<br>型中小企业<br>技术创新资<br>金项目 | 天津滨海高<br>新技术产业<br>开发区财政<br>局 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 100,000.00 |              | 与收益相关           |
| 16 级井下检<br>波器科委补<br>助                            | 北京市科学<br>技术委员会               | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          |            | 986,836.67   |                 |
| 合计                                               | --                           | --   | --                              | --             | --         | 290,625.00 | 1,177,461.67 | --              |

其他说明：

### 36、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<br>额 |
|----|-------|--------|-------------------|
| 其他 |       | 489.96 |                   |
| 合计 |       | 489.96 |                   |

其他说明：

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额         |
|---------|-----------|---------------|
| 当期所得税费用 |           | 3,937,187.17  |
| 递延所得税费用 | 80,204.18 | -1,071,725.64 |
| 合计      | 80,204.18 | 2,865,461.53  |

#### (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                           | -16,595,100.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -2,489,265.11  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,076,257.24  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 243,930.00     |
| 非应税收入的影响                       | -24,916.91     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,061.69       |
| 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 | 2,202,531.75   |
| 坏账核销                           | 1,221,120.00   |
| 所得税费用                          | 80,204.18      |

其他说明

### 38、其他综合收益

详见附注 26。

### 39、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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 利息收入            | 1,931,100.01 | 1,609,121.61 |
| 服务项目退款          |              | 2,208,118.22 |
| 其他              | 99,258.79    | 338,903.45   |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 100,000.00   |              |
| 合计              | 2,130,358.80 | 4,156,143.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 业务招待费  | 313,057.52   | 147,069.78   |
| 办公费    | 302,584.33   | 267,184.87   |
| 中介机构费用 | 951,234.18   | 1,433,760.08 |
| 员工备用金  | 443,904.07   | 348,812.79   |
| 公司用车   | 207,820.53   | 189,263.07   |
| 银行手续费  | 374,736.98   | 2,043,067.00 |
| 差旅费    | 904,194.32   | 547,102.13   |
| 房租及物业费 | 271,121.60   | 584,777.20   |
| 水电费等   | 61,887.73    | 156,908.68   |
| 业务宣传费  | 179,192.00   |              |
| 勘探开发费  | 3,416,370.95 | 2,276,759.40 |
| 其他     | 483,859.18   |              |
| 合计     | 7,909,963.39 | 7,994,705.00 |

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：

### 40、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                     | -16,675,304.88 | 6,097,988.55   |
| 加：资产减值准备                | -935,822.70    | 7,959,645.87   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,408,196.78  | 10,396,319.33  |
| 无形资产摊销                  | 4,693,787.25   | 4,648,351.98   |
| 长期待摊费用摊销                | 96,215.00      | 103,227.74     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 3,142,667.09   | -1,771,672.85  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -5,311,869.14  | -2,692,673.15  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | 81,098.72      | -842,098.98    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）    |                | 0.00           |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | 40,497,020.90  | -40,613,610.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | -2,319,323.21  | -2,113,467.20  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 34,676,665.81  | -18,827,989.15  |
| 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               | 221,986,341.14 | 220,699,594.33  |
| 减：现金的期初余额             | 185,910,199.88 | 322,624,075.11  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 36,076,141.26  | -101,924,480.78 |

## (2) 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           | 221,986,341.14 | 185,910,199.88 |
| 其中：库存现金        | 67,176.26      | 192,817.49     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 221,919,164.88 | 185,717,382.39 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 221,986,341.14 | 185,910,199.88 |

其他说明：

## 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因         |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金：  |                |              |
| 银行存款   | 381,189,039.15 | 定期存款         |
| 其他货币资金 | 12,473,619.55  | 保函保证金        |
| 固定资产：  |                |              |
| 房屋及建筑物 | 29,495,731.67  | 详见附注十一、5、(2) |
| 合计     | 423,158,390.37 | --           |

其他说明：

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

抵押物产权证如下：X京房权证朝字第889966号、X京房权证朝字第890067号、X京房权证朝字第890069号、X京房权证朝字第890066号、X京房权证朝字第890062号、X京房权证朝字第890382号、X京房权证朝字第890381号、X京房权证朝字第890030号、X京房权证朝字第891400号、X京房权证朝字第891402号、X京房权证朝字第1036584号、X京房权证朝字第1037153号、X京房权证朝字第1036579号、X京房权证朝字第1038997号、X京房权证朝字第1038999号。

## 42、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金   |               |        |                |
| 其中：美元  | 19,641,372.16 | 6.7744 | 133,058,511.56 |
| 应收账款   |               |        |                |
| 其中：美元  | 7,661,743.83  | 6.7744 | 51,903,717.40  |
| 其他应收款  |               |        |                |
| 其中：美元  | 38,899.94     | 6.7744 | 263,523.75     |
| 应付职工薪酬 |               |        |                |
| 其中：美元  | 22,123.95     | 6.7744 | 149,876.49     |
| 应交税费   |               |        |                |
| 其中：美元  | 13,518.62     | 6.7744 | 91,580.54      |
| 应付账款   |               |        |                |
| 其中：美元  | 913,556.61    | 6.7744 | 6,188,797.90   |
| 其他应付款  |               |        |                |
| 其中：美元  | 32,841.35     | 6.7744 | 222,480.44     |

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。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。

Golden Smart Oil,LLC 是由 GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED 投资，于2016年2月29日在美国德克萨斯州注册成立，注册地址：10375 Richmond Ave.Suite 1516 Houston TX 77042。

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。

SMART OIL MONGOLIA LLC是由Smart Oil InvestmentLtd投资，于2017年1月11日在蒙古国乌兰巴托正式成立，注册地址：乌兰巴托市苏赫巴特尔区3分区太阳路-55，组织结构代码：000135635。该经营实体在蒙古注册，执行国际会计准则，公司经营所处的主要经济环境中的货币为蒙图，采用的记账本位币为蒙图。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本年度公司合并范围较上年度新增1家孙公司Reinecke Partners LLC。智慧美洲对Reinecke Partners LLC持股比例47.17%，采用权益法核算。2017年4月27日，本公司经第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于同意智慧美洲公司签订股东表决权委托书的议案》。股东表决权委托书签署后，智慧美洲在RPL公司的投票权为50.94%，能够对RPL公司实施控制，公司将于股东表决权委托书签署日将RPL公司纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称                                                               | 主要经营地  | 注册地     | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------|----|------|
|                                                                     |        |         |      | 直接      | 间接 |      |
| 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司                                                    | 新疆     | 新疆      | 服务   | 100.00% |    | 投资设立 |
| Sinogeo Americas International, LLC<br>(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2017年6月30日，仅注册成立，尚未开始经营。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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 |  | 珠海天赋融亿能源基金管理有限公司 | Reinecke Partners LLC |
| 流动资产          | 236,506.36       |  | 6,470,794.02     | 15,280,839.76         |
| 非流动资产         | 1,522,398.79     |  | 17,548.72        | 70,213,906.86         |
| 资产合计          | 1,758,905.15     |  | 6,488,342.74     | 85,494,746.62         |
| 流动负债          | 160,642.27       |  | 3,543,809.11     | 7,904,007.16          |
| 非流动负债         |                  |  |                  | 368,701.55            |
| 负债合计          | 160,642.27       |  | 3,543,809.11     | 8,272,708.71          |
| 归属于母公司股东权益    | 1,598,262.88     |  | 2,944,533.63     | 77,222,037.91         |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 599,348.58       |  | 1,104,200.11     | 36,425,635.28         |
| 对联营企业权益投资的    | 599,348.58       |  | 1,104,200.11     | 36,425,635.28         |

|        |               |  |             |               |
|--------|---------------|--|-------------|---------------|
| 账面价值   |               |  |             |               |
| 营业收入   |               |  |             | 15,094,234.62 |
| 净利润    | -1,346,270.74 |  | -409,972.99 | 2,153,272.35  |
| 综合收益总额 | -1,346,270.74 |  | -409,972.99 | 2,153,272.35  |

其他说明

## 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、45、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。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

2017年6月30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、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九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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 10.91%      |
| 张海涛           | 股东，持股 4.99%       |
| 郑启芬           | 股东，持股 4.99%       |
| 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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|-------|
| 苏尼特右旗维光科技有限公司    | 提供服务   | 15,895,560.95 |       |
| 珠海天赋融亿能源基金管理有限公司 | 提供服务   | 1,746,415.10  |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方       | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 智慧石油投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 09 月 26 日 | 2020 年 09 月 25 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

为担保智慧石油投资有限公司按期履行与中国海洋石油总公司于2013年9月16日签订的中国渤海05/31合同区石油合同项下的勘探义务，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请开立了4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海洋石油总公司。经公司董事会及临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签订《综合授信合同》，最高授信额度为4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》（编号：0124LG13000027），根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高4.3亿元债权提供最高额抵押担保，与中国民生银行签订了《最高额担保合同》（公高保字第1300000193059号），抵押财产为公司部分房产（评估值为10007万元）。2016年1月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七、41），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。

### (3) 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 | 2,414,571.17 | 1,928,289.46 |

## 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    | 19,335,700.00 | 966,785.00   | 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 | 1,851,200.00  | 92,560.00    | 4,856,800.00 | 242,840.00 |
| 合计   |                  | 21,186,900.00 | 1,059,345.00 | 6,856,800.00 | 342,840.00 |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

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2017年6月30日已结算完毕。详见巨潮资讯网2017-008号公告。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 106,313,116.27 | 100.00% | 1,363,845.00 | 1.28% | 104,949,271.27 | 153,065,567.96 | 100.00% | 11,162,160.57 | 7.29% | 141,903,407.39 |
| 合计                   | 106,313,116.27 | 100.00% | 1,363,845.00 | 1.28% | 104,949,271.27 | 153,065,567.96 | 100.00% | 11,162,160.57 | 7.29% | 141,903,407.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 21,384,900.00 | 1,069,245.00 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 21,384,900.00 | 1,069,245.00 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,602,000.00  | 160,200.00   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 448,000.00    | 134,400.00   | 30.00% |
| 合计      | 23,434,900.00 | 1,363,845.00 | 5.82%  |

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应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,657,515.57 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         |
|-----------------------|--------------|
| 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 8,140,800.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因       | 履行的核销程序                       | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------------|--------|--------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 技术服务收入 | 8,140,800.00 | 债务重组，核减工作量 | 第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议 | 否           |
| 合计                    | --     | 8,140,800.00 | --         | --                            | --          |

应收账款核销说明：

2017年2月15日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于塔中项目债务重组的议案》，考虑到国际油价大幅下跌且油田分公司勘探开发规划调整因素，本着平等互利、诚实信用和风险共担的原则，董事会同意核减塔中项目部分工作量（814.08万元）。全体独立董事对该事项发表了独立意见。

### (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期末余额前五名应收账款汇总金额104,065,116.27元，占应收账款期末余额合计数的比例97.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,365,764.71元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额         |         |          |       |              |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备     |       | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额       | 计提比例  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,027,020.80 | 100.00% | 16,299.90 | 0.20% | 8,010,720.90 | 7,732,079.59 | 100.00% | 5,357.45 | 0.07% | 7,726,722.14 |

|    |              |         |           |       |              |              |         |          |       |              |
|----|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| 合计 | 8,027,020.80 | 100.00% | 16,299.90 | 0.20% | 8,010,720.90 | 7,732,079.59 | 100.00% | 5,357.45 | 0.07% | 7,726,722.14 |
|----|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|

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   | 165,344.00 | 8,267.20  | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 165,344.00 | 8,267.20  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 20,327.00  | 2,032.70  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,000.00  | 6,000.00  | 30.00% |
| 合计      | 205,671.00 | 16,299.90 | 7.93%  |

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 10,942.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金   | 185,671.00   | 67,148.90    |
| 保证金   |              |              |
| 押金    | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 关联方往来 | 7,821,349.80 | 7,644,930.69 |
| 合计    | 8,027,020.80 | 7,732,079.59 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                                                         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 智慧石油投资有限公司     | 往来款   | 7,644,930.69 | 1-2 年 809,800.00 元；2-3 年 6,028,493.32 元；3-4 年 806,571.37 元 | 95.24%           |          |
| 潜能恒信地震服务香港有限公司 | 往来款   | 127,500.00   | 1 年以内                                                      | 1.59%            |          |
| 吴丽琳            | 备用金   | 74,344.00    | 1 年以内                                                      | 0.93%            | 3,717.20 |
| 智慧石油蒙古投资公司     | 往来款   | 43,754.84    | 1 年以内                                                      | 0.55%            |          |
| 侯伯楠            | 备用金   | 35,327.00    | 1 年以内 30,000.00 元；1-2 年 5,327.00 元                         | 0.44%            | 2,032.70 |
| 合计             | --    | 7,925,856.53 | --                                                         | 98.74%           | 5,749.90 |

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 | 597,040,250.00 |      | 597,040,250.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 599,348.58     |      | 599,348.58     | 1,104,200.11   |      | 1,104,200.11   |
| 合计         | 597,639,598.58 |      | 597,639,598.58 | 598,144,450.11 |      | 598,144,450.11 |

(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                    | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |          |          |

|                                        |                |  |  |                |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 潜能恒信（天津）<br>油气工程技术服务<br>有限公司           | 20,000,000.00  |  |  | 20,000,000.00  |  |  |
| GOLDEN<br>COMPASS<br>ENERGY<br>LIMITED | 524,734,800.00 |  |  | 524,734,800.00 |  |  |
| 北京赛诺舟科技<br>有限公司                        | 2,920,000.00   |  |  | 2,920,000.00   |  |  |
| 克拉玛依潜能恒<br>信油气技术服务<br>有限公司             | 100,000.00     |  |  | 100,000.00     |  |  |
| 合计                                     | 597,040,250.00 |  |  | 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<br>期末余额 |
|------------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                              |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                       |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                       |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 珠海天赋<br>融亿能源<br>基金管理<br>有限公司 | 1,104,200<br>.11 |        |      | -504,851.<br>53     |              |            |                     |            |    | 599,348.5<br>8 |              |
| 小计                           | 1,104,200<br>.11 |        |      | -504,851.<br>53     |              |            |                     |            |    | 599,348.5<br>8 |              |
| 合计                           | 1,104,200<br>.11 |        |      | -504,851.<br>53     |              |            |                     |            |    | 599,348.5<br>8 |              |

## （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 | 20,174,733.42 | 20,755,544.61 | 35,980,361.29 | 16,102,143.34 |

|      |               |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他业务 | 3,781,408.99  | 946,804.86    | 8,603,155.50  | 1,375,326.46  |
| 合计   | 23,956,142.41 | 21,702,349.47 | 44,583,516.79 | 17,477,469.80 |

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 | -504,851.53 | -73,795.14 |
| 合计             | -504,851.53 | -73,795.14 |

## 6、其他

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目                                            | 金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 290,625.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 20,777.27  |    |
| 合计                                            | 311,402.27 | -- |

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          | -1.34%     | -0.0498     | -0.0498     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.37%     | -0.0508     | -0.0508     |

### 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

## 第十一节 备查文件目录

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