



潜能恒信能源技术股份有限公司

2018 年年度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2019 年 4 月 26 日

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

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)李素芳声明：保证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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,000,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	174

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
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
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	中国海洋石油集团有限公司
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
智慧油气	指	智慧油气投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	潜能恒信	股票代码	300191
公司的中文名称	潜能恒信能源技术股份有限公司		
公司的中文简称	潜能恒信		
公司的外文名称（如有）	SINO GEOPHYSICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SINO GEO		
公司的法定代表人	周锦明		
注册地址	北京市海淀区北洼路 30 号 1 号 A416 室		
注册地址的邮政编码	100097		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.sinogeo.com		
电子信箱	zqb@sinogeo.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卉	吴丽琳
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层
电话	010-84922368	010-84922368
传真	010-84922368-6001	010-84922368-6001
电子信箱	zqb@sinogeo.com	zqb@sinogeo.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	109,158,820.27	82,108,327.83	32.94%	80,388,884.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,998,453.63	-16,778,804.48	272.83%	11,363,467.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,439,530.98	-17,184,567.45	120.02%	2,627,154.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,363,751.99	66,774,459.08	-63.51%	-78,105,025.61
基本每股收益（元/股）	0.0900	-0.050	280.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.0900	-0.050	280.00%	0.04
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.44%	3.92%	0.97%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,400,044,324.59	1,270,246,150.43	10.22%	1,278,544,291.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,183,065,532.39	1,154,188,572.66	2.50%	1,177,265,940.16

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,741,984.52	31,553,246.65	23,818,955.60	20,044,633.50
归属于上市公司股东的净利润	4,158,382.47	4,769,337.44	1,746,231.19	18,324,502.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,075,138.69	4,674,514.04	1,693,953.40	-7,004,075.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,157.49	15,724,558.07	-11,132,152.99	21,536,504.40

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,070,832.98			
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）	431,250.00	465,880.00	381,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,742.73	14,760.51	9,890,790.60	
减：所得税影响额	11,181,049.01	74,484.33	1,535,727.67	
少数股东权益影响额（税后）	37,767,854.05	393.21		
合计	25,558,922.65	405,762.97	8,736,312.93	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2018年国际油气市场呈现整体回暖，国际原油平均价格总体同比较大幅度上升。我国石油对外依存度上升至70%附近，天然气进口持续高速增长，国内经济发展和油气需求旺盛。2018年7月，习近平总书记对石油工业发展作出重要批示，国家有关部委、国内主要国家石油公司迅速行动，专题研究部署加大国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全。公司也紧紧抓住油气市场回暖和国内加大油气勘探开发力度的机遇，响应国家号召，报告期内严格按照公司既定的三大板块发展战略和稳健运营规划，1) 做精做强油气勘探开发高端技术服务，逐步完善油气高端技术服务产业链，高质量服务油田勘探开发；2) 齐头并进，创新“技术换权益”油气投资的盈利模式，以05/31合作区块钻井成功率80%以上油田发现和美国油气项目盈利为油气投资示范项目，及时成功复制05/31石油合作区“技术换权益”发展模式，抓住在油价低价和回升期的机遇，成功储备了五个优质潜力巨大的油气区块资源；3) 加大技术创新，依托三大核心技术，建立地下三维空间大数据与人工智能研究中心，为石油传统勘探开发技术升级提供技术保障。

报告期内，公司实现营业收入10,915.88万元，同比增长32.94%；实现营业利润8,621.72万元，同比增长659.84%；实现归属于母公司股东的净利润2,899.85万元，同比增长272.83%。其中，母公司实现营业收入6,148.84万元，同比减少2.99%；实现营业利润3,144.96万元，同比增长84.42%。上述指标的增长主要是公司油气勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；公司出售部分Reinecke区块权益，资产处置收益增加；本期购买理财产品，理财收益增加；本期汇率变动较大，汇兑收益增加。

1、加深与老客户合作，巩固美国、南亚等重点市场区域拓展，促进传统油服业务稳步健康发展

公司坚持以优质服务维系客户的理念，在前期服务基础上加深与老客户合作，加强项目管理强化成本费用管控。报告期内，“南亚二维采集项目”通过团队不懈努力，克服地形、安保等重重困难，圆满完成大炮采集、微测井和小折射采集工作，项目采集资料获得了甲方公司的高度认可，为公司推广采集处理一体化服务树立了成功案例，为公司地震数据采集服务延伸开辟了更广阔市场，也为国家一带一路政策的推进添砖加瓦；美国Midland 区块2018年地质钻井一体化总包服务合同”圆满完成，在进一步深化地震资料基础上，对该区进行了综合地质研究及水平井井位目标优选，针对实施的井位目标编制了钻井地质设计，运用公司在渤海05/31海上钻井积累的钻录测试综合管理经验，在实际钻探施工中严格执行设计要求，保证钻井施工质量的同时，提高多个服务商协同作业效率，按时、保质、保量、安全地完成了钻完井各项工作，项目顺利通过了验收；美国德州南部油田地震高分辨率处理解释及滚动勘探开发目标综合经济评价项目，对地震资料进行了叠前时间偏移精细处理，通过开展构造落实、砂体对比、沉积相、油藏解剖等方面研究，明确了构造特征、油气藏分布规律、成藏模式等成果，为有利目标的寻找奠定了基础，针对含油层系进行了综合含油气评价，为经济评价提供依据充分和可靠目标；“民47区块综合挖潜调整方案”在层序地层学及沉积相理论的指导下，通过对钻井、测井、试采信息的系统分析，对该区开展了精细油藏描述及剩余油分布研究，建立了新井、措施井的经济界限图版，编制了注采调整方案，研究制定了措施储备库，共提出油井382井次、注水井30井次，项目获得甲方好评，并顺利通过验收；“赛汉乌力吉合同区2018年地质综合研究及试油压裂方案”通过对已钻井岩心、岩屑化验分析，综合构造、沉积、储层、成藏等研究，开展腾一下段分砂组、阿尔善和潜山综合地质评价，优选部署5口探井及评价井、优选4口井准备压裂试油。

2、稳健推进区块勘探开发，再创佳绩

智慧石油在渤海05/31合同区的油气勘探评价工作再次取得重大进展，圆满完成2018年度各项勘探工作计划并取得丰硕成果，基本落实合同区的有利勘探层系的含油规模，为第三勘探阶段的整体勘探开发部署打下坚实的基础。报告期内，组织开展了合同区初探井CFD2-4-2D井及评价井CFD1-2-3井的钻探工作。主要完成井位部署、钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等前期、钻井总包及配套服务招标、海上钻探作业手续办理等前期钻前准备工作，并于2018年8月和2018年11月分别开钻CFD2-4-2D井和CFD1-2-3井，两口井均顺利完成全部钻探作业，做到“零事故、零污染、零排放”，并达到预期地质勘探

目的，验证了前期研究认识并取得丰硕的勘探成果。CFD2-4-2D井在东营组发现多套含油气地层，扩大了合同区东部勘探成果，CFD2-4-2D井的成功钻探进一步明确了合同区东部南堡1号断裂下降盘的富含油气勘探潜力，为确定该构造下一步勘探评价井位部署方案提供了有力的支撑。CFD1-2-3井在东营组、馆陶组发现多套含油气地层，并开展三套地层油气测试工作，均获得工业油流，其中最高测试日产原油134.42立方米，通过CFD1-2-3井的钻探，评价了CFD1-2构造西部馆陶组至东营组的油气分布及储量情况，进一步夯实油气储量规模，为2019年的储量申报和下一步05/31区块开发方案编制奠定坚实基础。

为优化子公司项目管理架构，更好地协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强蒙古Ergel-12区块作业勘探效率，公司将蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资子公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”，并与蒙古石油局就2018年度区块工作达成一致意见，与当地政府协调做好勘探区牧民调研工作，开展地质地貌勘查并与蒙古国矿产石油局协调有关二维采集处理解释预算及招投标事宜，蒙古Ergel-12区块的正式作业拉开序幕。

美国Reinecke区块通过周边资料的收集整理，对目的层段厚度及分布进行了精细标定和精细构造解释、储层预测，强化非常规油气“甜点”属性的研究，优选建产潜力区，取得了新的勘探开发认识，为水平井整体部署及井位论证工作奠定基础。

3、探油气挺进南海，开创勘探新领域

2018年07月03日，公司海外全资子公司智慧石油与中国海油就《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》正式签订产品分成合同。智慧石油和洛克石油（渤海）公司成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。根据石油合同约定，涠洲 10-3 西油田的开发费用按国家公司 40%、合同者 60%（其中洛克石油 35%、智慧石油 25%）的参与权益比例由双方提供；22/04 区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油 65%、洛克石油 35%），如 22/04 区块内有商业油气发现，合同者享有最少 49%的开采权益，生产期为 15 年。为保证石油合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油分期增资 9000 万美元，用于中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田开发生产以及 22/04 区块勘探投入。合同签署后，公司积极向发改委、商委、外管局等部门申请，完成相关增资事项批复，并联合洛克石油开展涠洲 10-3 西油田及22/04 区块的资料收集事宜。

智慧石油中标中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发暨22/04区块勘探项目是继2013年取得中国渤海05/31合同区海上勘探开发项目后，再度携手中国海油进军南海，率先瞄准北部湾。标志着公司从渤海湾走向广阔的南海海域油气勘探开发，实现公司长远发展战略部署的新一步。

4、进一步盘活资产，优化资源配置

在加大采集处理一体化业务海外市场拓展及满足自营区块采集需求的同时，开放思路，油价回暖带来的国际勘探业务虽呈现回升态势，但勘探开发难度加大、设备资源紧缺，公司看准采集设备租赁市场商机及发展潜力，在不影响自身业务发展的前提下，将低油价下采购的设备进行短期租赁，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率，降本增效，提升公司业绩。

公司海外全资子公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），于2016年3月1日在低油价背景下购买的Reinecke区块70.37%的资产权益。在报告期内，经过公司技术研究和评价，鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，及时将增值较大的常规生物礁老油田部分资产，于美国时间2018年12月28日以2000万美元出售，实现双倍的获利后，仍然保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。本次出售部分资产既增加公司的营运资金，又有效降低运营成本，增加利润贡献，充分体现了技术换权益商业模式的成功运作，本次出售所得款项将用于更好地支持公司国内区块勘探推进。

5、校企合作，互惠共赢，推进人工智能发展

人工智能作为未来科技发展关键、国家政策扶持重点，对石油产业发展有着深远影响，也是产业大势所趋，将进一步提高油气勘探开发生产效率、保障生产安全，全面提升经济效益。报告期内，公司资助中国石油大学（北京）人工智能学院建立，并与中国石油大学签署“人工智能联合研究中心”共建协议，成立人工智能联合研究中心，重点研究人工智能技术在油气勘探开发领域的应用。双方合作有助于潜能恒信抓住人工智能发展机遇，借助高校科研力量，培养未来高端人才，促进公司技术进步，与学界开展深度合作，共同致力于将人工智能技术高效运用于油气勘探开发，以高科技促进石油产业高质量发展。

6、积极参与国内外高端专业论坛及展会，加强公司的宣传力度

报告期内，公司参加第80届EAGE年会，展会上公司推广围绕三个一体化服务理念形成的石油勘探开发一体化整体路线，

重点就油价低位运行之际中国石油勘探开发的机会及对未来石油工业展望与国际同行进行了深入的沟通。

公司作为雄安新区能源发展规划课题组成员，受邀参加第一届雄安新区地热能科学利用研讨会，课题组在会上发表“雄安新区能源高质量发展思路”报告。雄安新区是党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大事，公司将积极利用先进的透视地球和寻找优质地热田技术，从地球物理地质专业角度为雄安新区地热能高质量勘探开发高效利用献计献策。

公司应邀出席由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所主办的“2018 年能源大转型高层论坛”，并发表了以“构建地下三维空间大数据，助力能源大转型与雄安高质量发展”为题的报告，从专业角度提出了雄安新区及周边地热资源潜力及发展的建议思路，阐述了对雄安新区“零碳”绿色生态安全现代化智慧城市的建设意见，提出了先地下后地面的4D四维空间规划和实施方法，从而完成热电气并举、多能互补、分布式和集中式相结合的绿色智慧城市布局。会上公司与国家相关部门、国内外大型能源机构、企业和咨询管理机构等一起，探讨了天然气、地热能与能源互联网、能源转型的发展趋势和实现途径。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期渤海 05/31 区块钻井勘探支出取得油气发现，暂时资本化，故在建工程增加。
长期应收款	本期境外公司开展多笔融资租赁业务，故长期应收款增加。
投资性房地产	本期将部分闲置办公房屋对外出租，故投资性房地产增加。
油气资产	本期处置 Reinecke 部分常规老油田区块权益，故油气资产减少。
其他非流动资产	期末预付采集设备款，故其他非流动资产增加。

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	256,007,649.60 元	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	21.64%	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石油勘探开发综合性国际化公司。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。

（2）油气区块资源优势

在低油价回升期，把握机遇，公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至2018年底已成功储备五个油气区块，逐步实现公司战略转型，并为公司未来快速发展提供了扎实物质基础，

a、中国渤海05/31区块

区块面积211.6平方公里，该区块位于渤海西部浅海海域的河北省唐山市曹妃甸南和天津市滨海新区塘沽东之间。凭借母公司潜能恒信的独特找油技术优势，截至报告期，渤海05/31区块共完成6口钻井，其中5口井均获得油气发现的优异成绩。为05/31合同区的油气整体储量评价和开发方案编制提供了有力支持，也为公司其他区块勘探开发提供了宝贵的成功经验。

b、美国Reinecke区块

区块位于美国二叠纪米德兰盆地Borden县面积为4,358.19英亩（约合17.64平方公里），鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值最优化原则，出售部分常规老油田，保留潜力较大、未开发的二叠纪米德兰盆地非常规油田。

c、蒙古国Ergel-12区块

蒙古Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里，位于二连浩特市以西约150公里处，南部距离中蒙国境线约50公里。合同区地质位置位于东戈壁盆地，该盆地属于蒙古弧中部的盆地群，是在海西期褶皱基底上发育起来的一系列中、新生代断拗湖盆。与中国的二连盆地有着相似的地质发育史和区域地质背景，在构造、沉积上有许多相近之处，是有油气勘探潜力的地区。

d、中国南海北部湾涠洲10-3西油田、中国南海北部湾涠洲22/04合同区

该石油合同区由一个开发区块及一个勘探区块组成。涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，为涠洲10-3油田西区，面积为18平方公里，水深40米。涠洲10-3油田包括东、西两个区，其中油田东区已开发；此次合作的涠洲10-3西1990年-2013年钻探8口井，已上报批复探明储量927.81万方（775万吨）、三级储量1562万方（1306.99万吨）。涠洲10-3西油田为断块油藏，该油田临近涠洲11-1N油田、涠洲12-1PUQB油田及涠洲10-3N潜山油田。智慧石油开发专家团队综合评价，储量落实、产能高。未来可充分利用油田周边现有的海工设施，并充分利用潜能恒信高精度油藏透视技术及海上开发经验最大限度地安全、低成本、高效开采更多原油，以尽可能少的井和投资，获得最佳开发效果和最大经济效益。

22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在830.5-893m见工业油流。该区域距生烃源岩较近，油气运聚条件十分优越，区内主要发育石炭系碳酸盐岩储层，储层物性好，盖层条件优。区域与已开发的涠洲10-3N潜山油田处于同一潜山构造带，具有相似的构造沉积及油气成藏条件（涠洲10-3N潜山油田是以块状缝洞为主的碳酸盐岩古潜山油藏，现已累产约130万方）。公司将充分利用在塔里木油田碳酸盐潜山勘探开发的成功技术和经验对22/04区块全面开展勘探工作。

（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，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，公司还组建了完整的地震采集队伍，现有Sercel Nomad-65可控震源10台、AHV-IV362可控震源8台、Sercel 428采集链 17,500道，Smart Solo无线节

点采集设备 30,000道,RT2无线传输采集设备2000道及其他地震采集所需设备,能够承担上千平方公里的三维地震采集任务,对公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油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	授权公告日	专利期限
一种三维地震叠前逆时偏移成像方法 (原名为“一种基于GPU小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法”)	发明	201010122945.2	2016年01月13日	20年
一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法	发明	201010188335.2	2016年8月31日	20年

公司专利申请情况

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种计算碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储量的方法和系统	发明	2018111096294	2018年09月21日
一种对碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储层位置进行定位的方法和系统	发明	2018111096383	2018年09月21日
一种构建零碳绿色能源体系的方法和系统	发明	201811109681X	2018年09月21日
一种基于地下能源分布对地表及地下设施进行规划的方法和系统	发明	2018111105679	2018年09月21日
一种基于地下三维空间大数据进行地表及地下规划的方法和系统	发明	2018111105683	2018年09月21日

公司提出申请的5项发明专利被受理后,按照我国《专利法》和惯例,该类型发明专利申请周期较长,截至报告期末,上述专利申请仍处于实质审查阶段,公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

截至报告期末,公司拥有软件著作权共计44项,具体如下:

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-Pvrd 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-Seinso 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	提高分辨率处理软件	原始取得	2017SR244023
2	SRME去多次波软件	原始取得	2017SR244020

3	非常规油气勘探开发配套技术系统	原始取得	2017SR244022
4	碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术软件	原始取得	2017SR244021
5	QN-IPsystem处理解释一体化软件	原始取得	2017SR235778

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入10,915.88万元，同比增长32.94%；实现营业利润8,621.72万元，同比增长659.84%；实现归属于母公司股东的净利润2,899.85万元，同比增长272.83%。其中，母公司实现营业收入6,148.84万元，同比减少2.99%；实现营业利润3,144.96万元，同比增长84.42%。上述指标的增长主要是公司油气勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；公司出售部分Reinecke区块权益，资产处置收益增加；本期购买理财产品，理财收益增加；本期汇率变动较大，汇兑收益增加。（有关详情请见2018年年度报告全文-报告期内公司从事的主要业务回顾）

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	109,158,820.27	100%	82,108,327.83	100%	32.94%
分行业					
石油勘探技术服务	25,207,889.04	23.09%	33,463,109.80	40.75%	-24.67%

石油勘探工程服务	28,393,677.77	26.01%	23,497,385.87	28.62%	20.84%
油气开采	40,866,300.23	37.44%	25,147,832.16	30.63%	62.50%
租赁	14,690,953.23	13.46%			
分产品					
处理解释一体化	22,849,398.48	20.93%	25,635,940.00	31.22%	-10.87%
租赁	14,690,953.23	13.46%			
解释	2,358,490.56	2.16%	7,827,169.80	9.53%	-69.87%
石油勘探工程服务	28,393,677.77	26.01%	23,497,385.87	28.62%	20.84%
油气开采	40,866,300.23	37.44%	25,147,832.16	30.63%	62.50%
分地区					
西部	342,857.16	0.31%			
东部	4,077,311.96	3.74%	25,639,191.69	31.23%	-84.10%
南部	9,310,000.00	8.53%			
境外	95,428,651.15	87.42%	56,469,136.14	68.77%	68.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
石油勘探技术服务	25,207,889.04	12,076,734.52	52.09%	-24.67%	-10.18%	-7.73%
石油勘探工程服务	28,393,677.77	23,361,042.13	17.72%	20.84%	-14.62%	34.17%
油气开采	40,866,300.23	29,320,670.62	28.25%	62.50%	36.43%	13.71%
租赁	14,690,953.23	1,941,462.06	86.78%			86.78%
分产品						
处理解释一体化	22,849,398.48	10,632,367.75	53.47%	-10.87%	25.47%	-13.48%
租赁	14,690,953.23	1,941,462.06	86.78%			86.78%
解释	2,358,490.56	1,444,366.77	38.76%	-69.87%	-70.95%	2.28%
石油勘探工程服务	28,393,677.77	23,361,042.13	17.72%	20.84%	-14.62%	34.17%

油气开采	40,866,300.23	29,320,670.62	28.25%	62.50%	36.43%	13.71%
分地区						
西部	342,857.16	99,796.47	70.89%			70.89%
东部	4,077,311.96	1,921,616.57	52.87%	-84.10%	-88.24%	16.58%
南部	9,310,000.00	693,659.85	92.55%			92.55%
境外	95,428,651.15	63,984,836.45	32.95%	68.99%	39.20%	14.35%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油勘探技术服务	工资	3,879,942.13	5.82%	3,090,858.38	4.96%	25.53%
石油勘探技术服务	折旧费	6,043,166.84	9.06%	6,655,256.18	10.68%	-9.20%
石油勘探技术服务	无形资产摊销	4,508,424.54	6.76%	4,362,100.23	7.00%	3.35%
石油勘探技术服务	差旅费	139,979.89	0.21%	140,454.91	0.23%	-0.34%
石油勘探技术服务	耗材资料费	131,096.19	0.20%	79,351.44	0.13%	65.21%
租赁	租赁费	1,941,462.06	2.91%			
石油勘探工程服务"	工程业务成本	20,735,167.05	31.09%	25,547,342.28	41.01%	-18.84%
油气开采"	油气处理费等	29,320,670.62	43.96%	21,413,405.19	34.37%	36.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

孙公司名称	成立时间	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
Sinogeo E&P Service (Mongolia) LLC	2018 年 6 月 15 日	蒙古	服务	100.00%		新设取得
北京潜能工程服务有限公司	2018 年 7 月 10 日	北京	建筑工程项目管理等	60.00%		新设取得

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	90,857,941.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	24,064,162.96	22.05%
2	客户 2	22,479,780.00	20.59%
3	客户 3	17,190,420.00	15.75%
4	客户 4	15,920,320.36	14.58%
5	客户 5	11,203,257.77	10.26%
合计	--	90,857,941.09	83.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,334,101.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油集团海洋工程有限公司	47,408,763.50	28.21%
2	Kinder Morgan Production Company LLC	28,577,757.52	17.00%
3	FAIRFIELD GEOTECHNOLOGIES	23,548,147.20	14.01%
4	深圳面元智能科技有限公司	14,422,466.51	8.58%
5	ACME Energy Services, Inc	3,376,967.10	2.01%
合计	--	117,334,101.83	69.81%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	55,611,259.12	40,817,094.97	36.25%	主要是因为（1）公司新开展南海北部湾涠洲 10-3 西油田、2204 石油区块，本期勘探费用增加；（2）Reinecke 区块 1-11 月纳入合并范围，管理费用增加。
财务费用	-15,546,476.00	909,099.81	-1,810.10%	主要是本年美元汇率上升导致汇兑收益增加。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入 15,239,732.30 元，占营业收入的 13.96%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	35	35	34
研发人员数量占比	60.34%	54.69%	58.62%
研发投入金额（元）	15,239,732.30	16,740,785.78	10,527,049.11
研发投入占营业收入比例	13.96%	20.39%	13.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	853,736.23
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	8.11%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	6.33%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	134,379,273.17	150,919,198.31	-10.96%
经营活动现金流出小计	110,015,521.18	84,144,739.23	30.75%
经营活动产生的现金流量净额	24,363,751.99	66,774,459.08	-63.51%
投资活动现金流入小计	1,050,472,206.67	378,950,967.95	177.21%
投资活动现金流出小计	858,425,188.30	378,292,174.19	126.92%
投资活动产生的现金流量净额	192,047,018.37	658,793.76	29051.31%
筹资活动现金流入小计	35,126,063.18	10,020,104.22	250.56%
筹资活动现金流出小计	16,028,375.19	5,502,946.97	191.27%
筹资活动产生的现金流量净额	19,097,687.99	4,517,157.25	322.78%
现金及现金等价物净增加额	240,632,728.74	66,100,596.86	264.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额:较去年同期减少4,241.07万元，减少63.51%。主要原因(1)本期工程服务对外支付现金较多；(2) Reinecke区块1-11月纳入合并范围，经营活动现金流出增加；(3) 本期部分项目款以银行承兑汇票形式结算。
- 2.投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加19,138.82万元，增长29,051.31%。主要原因是处置部分Reinecke区块权益，收到对方支付款项。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加1,458.05万元，增长322.78%。主要原因是本期开展融资租赁业务，银行贷款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量小于本年度净利润，主要原因是本期处置Reinecke部分常规老油田区块权益，确认资产处置损益，现金流计入投资活动产生的现金流量中。

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	489,306,394.43	34.95%	454,301,733.72	35.76%	-0.81%	本期变动较小；
应收账款	49,357,663.91	3.53%	48,828,676.77	3.84%	-0.31%	本期变动较小；
投资性房地产	14,572,482.91	1.04%			1.04%	本期将部分闲置办公房屋对外出租，故投资性房地产占总资产比例增加。
固定资产	166,357,544.94	11.88%	163,457,083.38	12.87%	-0.99%	本期资产总额增加，且按期计提固定资产折旧；固定资产原值变动不大，故固定资产所占总资产比例减少。
在建工程	223,055,730.66	15.93%	165,066,509.86	12.99%	2.94%	本期渤海 0531 区块钻井勘探支出暂时资本化，故在建工程占总资产比例增加。
长期借款	25,954,906.60	1.85%	10,060,654.09	0.79%	1.06%	本期开展融资租赁业务，购买设备银行贷款增加，故长期借款占总资产比例增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

为担保智慧石油投资有限公司按期履行与中国海洋石油总公司于2013年9月16日签订的中国渤海05/31合同区石油合同项下的勘探义务，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请开立了4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海洋石油总公司。经公司董事会及临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签订《综合授信合同》，最高授信额度为4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》（编号：0124LG13000027），根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高4.3亿元债权提供最高额抵押担保，与中国民生银行签订了《最高额担保合同》（公高保字第1300000193059号），抵押财产为公司部分房产（评估值为10007万元）。2016年1月7日，根据受益人中国海洋石油总公司于2015年9月23日出具的《关于中国渤海05/31合同区作业者履约保函担保义务部分解除的通知》，以及保函中的相关约定，中国民生银行股份有限公司总行营业部已将《履约保函》（编号：0124LG13000027）的履约保函的最大担保金额从“不超过RMB430,000,000.00（大写：

人民币肆亿叁仟万元整)”调整为“不超过RMB230,000,000.00（大写：人民币贰亿叁仟万元整）”。2016年11月17日，根据中国海洋石油总公司2016年8月18日出具的《关于中国渤海05/31合同区作业者履约保函担保义务部分解除的通知》，以及保函中的相关约定，中国民生银行股份有限公司总行营业部已将编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元，保函其他内容保持不变，公司仍以上述房产作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至担保义务解除。

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

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

2019年3月29日公司与民生银行在北京市朝阳区不动产登记事务中心办理完成上述房产解除抵押手续，解除房产抵押（评估值为 10007 万元）为：（1）北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 22 层 2201-2205 共计 5 套办公用房，（2）北京市朝阳区拂林路 9 号（景龙国际）共 8 套住宅、2 套车库。

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
11,000,000.00	3,500,000.00	214.29%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合	77,712.13	500	57,720.26	0	13,227	17.02%	19,991.87	理财及定期存单	19,991.87
合计	--	77,712.13	500	57,720.26	0	13,227	17.02%	19,991.87	--	19,991.87
募集资金总体使用情况说明										
公司以前年度使用募集资金 572,202,850.54 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 103,624,248.25 元，年初募集资金专户余额为 308,542,711.33 元，公司本年度使用募集资金 5,000,000.00 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 10,855,094.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 314,397,805.33 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		15,184.6	100.00%	2012 年 12 月 31 日	530.47	3,921.48	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	是	4,872.56	4,080.32		4,080.32	100.00%	2012 年 12 月 31 日			不适用	否
3、Ergel-12 勘探开发项目	是		6,340.16	500	840	13.25%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	25,605.08	500	20,104.92	--	--	530.47	3,921.48	--	--
超募资金投向											
1、设立全资子公司	是	10,292.0	3,405.17		3,405.17	100.00%	2015 年	-75.98	-331.21	不适用	否

潜能恒信西部研究中心		1					04 月 30 日				
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	1,210		1,210	100.00%	2012 年 12 月 01 日	27.57	563.62	否	否
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	是	40,605.04	47,491.88		33,000.17	69.49%				不适用	否
超募资金投向小计	--	53,097.05	52,107.05		37,615.34	--	--	-48.41	232.41	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	500	57,720.26	--	--	482.06	4,153.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据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结余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。									
项目可行性发生重大		项目可行性未发生重大变化									

大变化的情况说明		
		适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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 2018 年 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入渤海 05/31 区块勘探投入 330,001,696.06 元，投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目		适用

实施方式调整情况		以前年度发生
		1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共 1,905.30 万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》,同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务,其中主要增加了多项油田工程技术服务业务(西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目,符合行业准入要求)。西部研究中心调整以后的主要建设内容有:购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造,购置物探地质工程一体化服务设备,购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变,使用超募资金金额亦未变。3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》,根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上,证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求,新数据品质得到明显改进,基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求,在不影响整体勘探钻井进度的前提下,智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划,将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作,变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整,调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划,主要调增钻井费用,调整后投资总额未变,超募资金的投入总额亦未发生变化,综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素,公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况,逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2018 年 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 330,001,696.06 元,投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元。 4、2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		1、为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核:截至 2011 年 3 月 10 日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元,为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、募集资金到位后,经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过,以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金(该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
渤海 05/31 勘探开发项目	设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	6,886.84			0.00%			否	否
Ergel-12 勘探开发项目	石油勘探地震数据处理中心项目	4,557.92	500	840	18.43%			否	否
Ergel-12 勘探开发项目	石油勘探技术研发中心项目	792.24			0.00%			否	否
Ergel-12 勘探开发项目	北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	990			0.00%			否	否
合计	--	13,227	500	840	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为 2015 年 4 月。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为 19,742.52 万元与 4,872.56 万元，公司在两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中“石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年 15,000 平方公里的三维叠前数据处理解释能力，“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止 2016 年 5 月 31 日两项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金 19,257.72 万元，两项目节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资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	变更后的项目可行性未发生重大变化

的情况说明	
-------	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Kinder Morgan Production Company LLC	Reinecke 部分常规老油田区块权益	2018 年 12 月 01 日	13,467	473.12	2,524.49	87.06 %	公平交易价格	否	不适用	是	是	是	2019 年 01 月 09 日	

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；	30,000,000.00	34,757,698.62	34,325,568.46	1,293,103.45	-1,125,025.56	-1,125,030.49

		石油技术开发、咨询服务；油气开发技术服务；货物和技术的进出口业务。						
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	95,072,377.57	9,283,289.70	52,394,148.74	-2,717,474.16	-2,721,689.32
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	子公司	贸易、投资、咨询、能源技术服务	5 万美元	693,628,525.11	506,844,236.48	44,555,193.38	58,692,053.98	5,548,058.32
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	子公司	石油工程技术服务及研发	20,000,000.00	20,034,235.64	19,079,336.17	1,043,066.03	502,386.08	502,386.08
北京赛诺舟科技有限公司	子公司	软件开发及销售	3,650,000.00	5,283,000.44	3,269,508.44	349,514.57	82,249.21	92,734.64
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	参股公司	项目投资，能源开发，技术开发，技术转让，技术服务，销售矿产品，	20,000,000.00	357,516.13	-4,176,397.62		-1,058,154.20	-1,058,154.20

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

伴随着能源地缘政治态势不确定性加剧，全球油气秩序重构博弈进入新阶段，预计国际油价将呈宽幅震荡上行走势。国内市场，围绕国家能源安全角度，增强上游勘探开发活力，今年油气体制改革也有望进一步加大力度，2019年国内将加大油气产业政策支持和改革力度，大力提升油气勘探开发力度，政府将推动落实油气探矿权竞争出让、加快区块流转、降低上游勘探开发门槛和混合所有制改革等政策措施。大力提升油气勘探开发力度，进一步推动形成多方参与上游勘探开发的局面，保障国家能源安全。

（二）公司未来发展的展望

1、公司发展战略

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

公司加强技术创新、高效管理，充分发挥勘探开发一体化找油技术优势，做精做强勘探开发高端技术服务，做好业务产业链延伸，以提供“低成本、高质量”的服务应对油气高端技术服务市场。

以“降低投资风险、提高勘探成功率”的有效手段加强技术换油气权益的商业模式推广和油气资源并购重组，实现公司“石油勘探开发综合性国际化能源公司”的战略转型目标。截至目前为止，潜能恒信通过智慧石油已经拥有六个油气合作区块的勘探开发权益，未来将逐步勘探形成巨大价值的油气资产，通过转让或开发生产将是公司未来发展的巨大赢利点。为公司战略转型和快速发展奠定扎实物质基础。

将研究中心升级成人工智能研究院，加大人工智能研究，为油气全行业全产业链技术升级改造提供高端服务，也将形成公司未来发展的赢利点。

2、2019年经营计划

围绕公司发展战略，并结合行业发展趋势，2019年经营计划如下：

（1）坚持技术创新，高效管理，开拓三个一体化服务国内外市场

立足国内、发展海外。通过前期项目的实施磨合，公司已建立起较为完整的地震采集队伍，设备齐全、管理高效，能够承担上千平方公里的三维地震采集任务；凭借不断创新勘探技术，通过开展地下三维大数据驱动下的油藏综合地质研究，公司特别在潜山内幕油气藏、岩性油气藏、非常规油气藏等多个勘探领域取得多项重要发现和重大突破；在地震地质一体化的三维油藏地质模型驱动下，公司结合动静态信息，针对油气藏不同阶段油气藏的特征，优化井位、地质工程、钻井、固井、压裂、试采和生产等工程技术设计，全程参与钻井、录井、测井、固井、完井、试油等施工监督，同时运用先进的管理模式，做到钻前论证充分、预测精准、设计合理，施工过程严格按行业规范及施工设计操作、及时跟踪反馈、解决工程异常、降低钻探风险、达到钻探地质目的，最终实现油田增产增效目标。随着政策的支持、油气勘探投入的加大，公司将把握机遇，以服务重点地区重点客户为目标，加大采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务项目推广力度，实现公司可持续发展。

（2）统筹部署，推动现有油气区块安全稳步运行

渤海05/31区块勘探作业将在2019年正式进入第三阶段，智慧石油在勘探期第三阶段将对已发现油藏进行储量申报，并将继发挥母公司潜能恒信找油优势，继续寻找有利勘探目标部署钻井，2019年度智慧石油计划联合中国海油共同开展已发现油藏的储量计算和经济评价研究工作，编制OIP储量报告方案，并向国家储量委员会上报储量，展开ODP概念开发方案研究工作，同时结合2018年钻井的实际情况，计划部署1口评价井或1口初探井，完成钻井地质设计、工程设计及前期井场调查及相关招标办证工作。

Reinecke区块将在2018年处理、解释研究成果基础上，对未出售的浅层非常规页岩和礁滩体等重点潜力层系进行精细评价，开展有利目标精细论证，并择机进行钻探。

蒙古Ergel-12区块计划完成550.9公里的二维地震采集并对其成果进行处理解释，落实该区域的构造格局，查清该区块油气资源情况，寻找有利的油气圈闭，为后期三维地震勘探部署方案和钻井方案提供技术支持。目前正在办理施工许可及

行采集前的准备工作。

南海北部湾涠洲22/04合同区将进行相关地震资料、单井资料的购买工作；三维资料精细处理、解释、有利储层预测、成藏条件分析及综合含油气评价工作，最终落实探井井位目标，完成钻前准备，为下一步探井的钻探实施打下坚实基础。

南海北部湾涠洲10-3西油田正在开展油油田整体开发方案的编制、审查、报批工作，包括油藏研究、钻完井方案、海洋工程方案、路由调查和环评及HSE等一系列研究工作。

智慧石油通过参与中国海油组织的对外合作招标，于 2019 年 4 月 12 日取得了面积为 509.3 平方公里的中国渤海 09/17 石油区块勘探开发权益，并与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同——《中国渤海 09/17 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。2019年度公司将向发改委、商委、外管局办理相关增资事宜，并将收集09/17区块及周边三维地震、钻井等资料，开展三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价，并力争完成2口初探井部署。

（3）加大研发力度，专注于人工智能在油气勘探开发领域的商业应用

公司与中国石油大学合作成立的“人工智能联合研究中心”将着力于人工智能技术在油气勘探开发领域的商业应用，充分发挥公司在多年油气勘探开发领域积累的实战经验，结合石油大学科研力量，并积极引进地方政府、基金等其他相关实力机构开展包括智能地震传感器研发、智能找油机器人研发、地下三维空间大数据平台建设等项目，打造一个油气领域人工智能落地应用平台，共同推动国内油气勘探开发技术发展和升级。

（4）盘活资产，将技术换权益模式转变为价值，提高油气区块投资效率

公司拥有较为完整的地震采集装备，资金充裕且负债率低，在不影响自有区块勘探任务的同时，把握市场机遇控制风险，积极开展油气专业设备对外租赁业务，提高设备使用效率。

针对公司目前拥有的油气勘探开发区块，面对油价回暖的有利时期，公司一方面加大勘探开发力度，通过尽快进入开发生产阶段以力争早日实现投资回报，另一方面也可采用国际通行的在勘探期即通过股权、合同权益、油气未来收益权的转让提前实现收益，充分体现技术换权益的区块价值。

（5）继续寻找合适的油气上下游并购整合机会

抓住政策红利，借助改革春风和资本力量，寻求油气勘探开发产业链上下游整合，做精做强油服板块；充分运用公司找油技术优势和区块运营优势，进行地下油气资源及经济评估，科学决策，收购优质在产油气田项目，与公司现有勘探区块形成合理配置，提升公司整体业绩，推动公司稳步健康发展。

（三）可能存在的风险

1、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、管制等因素影响，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，影响境外应收账款的回收，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，要求交易对方提供抵押物等措施，降低境外经营风险。

2、石油价格低位运行导致传统技术服务需求下降的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油勘探与开发投资计划

公司已确立战略转型目标，一方面将采用灵活的市场策略、通过加强研发力度、提升服务、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；另一方面紧抓国际原油价格气温回升、行业复苏的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

3、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。

4、重大合同风险

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。

勘探期第一阶段顺利完成钻探作业为公司积累了作业经验，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。

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

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，将加快对该合同区勘探工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。

（4）勘探成功，也存在后续经营的风险

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

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

B、2016年9月9日，公司海外全资子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。为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强Ergel-12区块作业勘探效率，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资子公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：

（1）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；智慧油气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。

（2）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。

(3) 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。

C、2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油65%、洛克石油35%），如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：

(1) 为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。本次增资事项须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。

(2) 海上油气勘探开发风险

a、22/04区块勘探不成功的风险

在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前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，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。

鉴于智慧石油母公司潜能恒信独到的油气勘探技术及成功经验，为了更加有利于石油作业，智慧石油在22/04区块拥有更多的主导权，潜能恒信将充分运用技术优势尽可能降低勘探投资风险。

开发审批风险

涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。

中国海油作为国家公司将协助合同者及时获得本合同的石油作业所必需的批准。

b、海上石油作业风险

海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。

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。

c、国际油价波动带来的项目经济性风险

油气价格对项目经济评价影响较大，2014年以来油价大幅下跌并持续低迷，近期油价虽有很大回升，但受全球经济复苏、能源需求及需求前景稳健以及OPEC控制产出、个别产油国石油产出增减等因素影响，对未来油价产生不确定影响。

潜能恒信与洛克石油均具备丰富的油藏评价和海上油田开发经验，待合同生效后，将尽快对涠洲10-3西油田进行ODP方案编制，对22/04合同区开展地震数据处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。

d、涠洲10-3西油田筹资风险

根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方

自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。

公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。

5、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红金额（元）（含税）	6,400,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,400,000.00
可分配利润（元）	359,447,422.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 28,998,453.63 元，母公司实现净利润 27,352,896.43 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,735,289.64 元，加年初未分配利润 338,029,815.77 元，减去 2017 年度分配 3,200,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 359,447,422.56 元。公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 32,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。	

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

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

（2）公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2017年12月31日总股本32,000 万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。

（8）公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2018年12月31日总股本32,000 万股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	6,400,000.00	28,998,453.63	22.07%	0.00	0.00%	6,400,000.00	22.07%
2017 年	3,200,000.00	-16,778,804.48	-19.07%	0.00	0.00%	3,200,000.00	-19.07%
2016 年	3,200,000.00	11,363,467.88	28.16%	0.00	0.00%	3,200,000.00	28.16%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	周锦明、 张海涛、 郑启芬、 保柯伍德 控股有限 公司	关于股份 锁定的承 诺、同业 竞争和关 联交易承 诺	(一) 公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：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	2011 年 03 月 16 日		报告期内 承诺人未 发生违反 承诺的情 形

			发行的股份。(二) 同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。			
	周锦明	关于补缴个人所得税的承诺	若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴社会保险费或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。	2011 年 02 月 25 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周锦明	对中小股东作出的承诺	鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，收购北京玉城慧丰投资有限公司 100% 股权事项目前具有一定的不确定风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100% 股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100% 股权。控股股东周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元，本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			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。			
	周锦明	对中小股东作出的承诺	1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉城慧丰 100%股权前，不将玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给任何第三方，潜能恒信对上述股权及资产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会或股东	2015 年 09 月 29 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

孙公司名称	成立时间	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
Sinogeo E&P Service (Mongolia) LLC	2018 年 6 月 15 日	蒙古	服务	100.00%		新设取得
北京潜能工程服务有限公司	2018 年 7 月 10 日	北京	建筑工程项目管理等	60.00%		新设取得

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈葆华、林顺国
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈葆华 1 年，林顺国 3 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、截至本报告期末，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

2、截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人周锦明先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

3、截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人周锦明先生累计质押所持公司股份数量为92,012,430股，占其所持公司股份的比例为61.08%，占公司总股本的比例为28.75%。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
智慧石油投资有限公司	2018 年 10 月 25 日	4,000	2018 年 11 月 13 日	4,000	一般保证	7 年	否	否
智慧石油投资有限公司	2018 年 07 月 04 日	60,379.2	2018 年 07 月 19 日	60,379.2	一般保证	7 年	否	否
潜能恒信地震服务香港有限公司	2018 年 07 月 04 日	8,056.56	2018 年 09 月 28 日	3,100	质押	17 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		72,429.76		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		67,479.2		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		72,429.76		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		67,479.2		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潜能恒信地震服务香港有限公司	2017 年 11 月 13 日	2,319.87	2017 年 11 月 10 日	2,319.87	连带责任保证	2	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2,319.87		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2,319.87		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		72,429.76		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		67,479.2		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		74,749.63		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		69,799.07		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				59.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）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》。为更好地履行石油合同，提高公司资产利用率，并进一步提高渤海 05/31 合同区的资金收益及效率，公司 2018 年 10 月 24 日第三届董事会第三十次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的议案》，同意公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》（编号：0124LG13000027）相对应全部担保义务，解除房产抵押担保，变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国海油提供不超过 4000 万元担保金额的履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海 05/31 合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行（具体内容详见 2018 年 10 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网）。

（2）2018 年 7 月 3 日与中国海油签署为期 30 年的产品分成合同——《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 9000 万美元或者同等金额人民币。

（3）鉴于目前国内国际市场对于物探设备需求较大，公司 2018 年 7 月 3 日第三届董事会第二十七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意合资公司向宁波银行申请不超过 1200 万美元的银行贷款授信用于购买设备及日常经营业务发展，公司提供人民币质押担保，担保金额等值 1200 万美元，具体期限以公司与银行签订的合同为准；合资公司第二大股东昌迪能源有限公司法人荆兰锋先生以自有土地向潜能恒信做抵押，为合资公司上述综合授信提供最高本金余额 480 万美元等值人民币的反担保。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向宁波银行申请授信业务，金额不超过 5000 万元，期限为 1 年，具体期限以宁波银行审批的业务期限为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。同意合资公司向宁波银行未取得的 860 万美元额度调整为由公司向宁波银行申请不超过等值 5000 万元人民币的综合授信，期限 1 年。用于开立备用信用证、保函等作为合资公司向上海商业储蓄银行申请的等值 5000 万人民币范围内的美元贷款提供担保。

（4）为了提高资金使用效率，有利于公司长远发展，公司 2017 年 11 月 10 日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司对控股子公司提供对外担保的议案》，同意合资公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分（以下简称“汇丰银行”）申请不超过 350 万美元综合授信额度购买设备，公司全资公司智慧石油投资有限公司提供连带责任保证担保，合资公司第二大股东昌迪能源有限公司法人荆兰锋先生以自有房产向潜能恒信做抵押，为合资公司上述综合授信提供最高本金余额为 1000 万元人民币的反担保。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	30,000	17,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
券商理财产品	募集资金	6,000	3,000	0
券商理财产品	自有资金	14,500	6,500	0
合计		57,500	26,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行	本金保障型	5,000	募集资金	2018年01月09日	2018年06月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	5.35%	126.32	126.32	126.32		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,000	自有资金	2018年03月02日	2018年06月28日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.90%	15.57	15.57	15.57		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	本金保障浮动收益型	4,000	自有资金	2018年05月14日	2018年06月20日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.15%	16.83	16.83	16.83		是	是	

有限公司					日	日	品									
中国银河证券股份有限公司	券商	本金保障浮动收益型	2,000	自有资金	2018年05月14日	2018年06月27日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.25%	10.25	10.25	10.25		是	是	
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2018年05月18日	2018年06月27日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.90%	34.19	34.19	34.19		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,000	自有资金	2018年07月30日	2018年10月29日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.00%	9.86	9.86	9.86		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	6,500	自有资金	2018年07月31日	2019年01月30日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.40%	143.39	0	-0		是	是	
宁波银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年07月31日	2018年12月24日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.20%	50.4	50.4	50.40		是	是	
厦门国际银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年08月01日	2019年03月20日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.70%	150.79	98.57	-0		是	是	
中国民生银行	银行	保本保证收益性	5,000	募集资金	2018年08月02日	2019年03月19日	低风险理财产品	到期本息偿还	5.43%	171.75	105.75	105.75		是	是	

股份有限公司北京分行					日	日	品									
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行	保本保证收益性	7,000	募集资金	2018年08月03日	2019年03月19日	低风险理财产品	到期本息偿还	5.43%	239.4	147	147.00		是	是	
中泰证券股份有限公司	券商	本金保障型	3,000	募集资金	2018年08月02日	2018年11月01日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.40%	32.91	32.91	32.91		是	是	
厦门国际银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年09月03日	2018年12月24日	低风险理财产品	到期本息偿还	5.05%	30	30	30.00		是	是	
厦门国际银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年09月07日	2018年12月24日	低风险理财产品	到期本息偿还	5.00%	31.42	31.42	31.42		是	是	
中泰证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2018年11月09日	2019年05月13日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.90%	58.66	0	0		是	是	
合计			57,500	--	--	--	--	--	--	1,121.74	709.07	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极的履行作为一家上市公司所应尽的义务，同时也主动承担相应社会责任，体现在对社会、广大投资者以及我们的员工等方面。公司的发展严格遵守了国家相关法律法规，始终依法经营，积极纳税。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司根据自身发展情况以及相关法律法规制定了相对合理的利润分配方案以回报股东。

公司始终尊重人才、重视人才，经过多年的发展，根据并严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了适合自身发展的人才计划。不仅提高了员工对公司的归属感，也对外建立了良好的公司形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《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4亿元闲置资金（其中自有资金2亿元、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。有关内容详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强Ergel-12区块作业勘探效率，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资子公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”。有关内容详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向海外全资子公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，同意智慧石油与中国海油、洛克石油签署《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，同意智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”），智慧石油在涠洲10-3西油田占25%的开发参与权益比例；22/04区域在勘探期7年内享有该区块65%勘探权益，且合同区内任一商业油气发现，合同者享有最少49%的权益。有关内容详见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、为保证《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》的顺利履行，公司2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于对海外全资子公司智慧石油提供履约担保的议案》同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过9000万美元或者同等金额人民币。有关内容详见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、公司2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请银

行贷款提供担保的议案》同意潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资公司”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1200万美元的银行贷款授信用于购买设备及日常经营业务发展,公司提供人民币质押担保,担保金额等值1200万美元;合资公司第二大股东昌迪能源有限公司法人荆兰锋先生以自有土地向潜能恒信做抵押,为合资公司上述综合授信提供最高本金余额480万美元等值人民币的反担保。有关内容详见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、公司2018年7月19日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司购买设备的议案》同意公司与深圳面元智能科技有限公司签署《设备采购合同》,合同总金额:26,452,110元。并同意授权公司管理层办理涉及设备采购相关事宜。有关内容详见公司于2018年7月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、为优化公司的管理架构,公司2018年8月29日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司及合资公司变更股东的议案》同意将公司海外全资子公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司、香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司股东由潜能恒信地震服务有限公司变更为同一级别的公司全资子公司金司南能源有限公司。有关内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

8、公司2018年10月24日第三届董事会第三十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》同意公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》(编号:0124LG13000027)相对应全部担保义务,解除房产抵押担保,变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国海油提供不超过4000万元担保金额的履约担保,潜能恒信向中国海油作出保证,被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海05/31合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务,以保证石油合同相关工作的顺利进行。有关内容详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

9、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,公司2018年10月24日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》同意公司会计政策变更,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。有关内容详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

11、公司2018年11月13日第四届董事会第一次会议审议通过《日常关联交易预计的议案》同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉合同区2018年地质综合研究及试油压裂方案设计》,合同总金额约为230万元。有关内容详见公司于2018年11月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

10、公司2018年12月12日四届董事会第二次会议审议通过《关于与石油大学共建人工智能研究中心的议案》同意公司与中国石油大学(北京)联合共建“人工智能研究中心”,主要从事人工智能在石油行业领域的开发及应用研究。公司与中国石油大学(北京)整合各自优势资源,结合产业发展,共建“人工智能联合研究中心”共同致力于将人工智能技术高效运用于油气勘探开发、以高科技促进石油产业繁荣发展。有关内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

11、鉴于潜能蒙古勘探公司承接了上述二维地震数据采集及现场处理服务的工作,根据石油未来该区块需进行三维地震数据采集工作,且随着国际油价的回暖,国内外油气区块采集订单的增加。公司2018年12月12日四届董事会第二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司购买设备的议案》同意公司购买部分采集设备,合同总金额约为3200万元,授权公司管理层办理上述涉及相应设备采购相关事宜,并同意授权公司管理层在不影响自身业务发展的前提下,顺应设备租赁市场需求,盘活资产,提高设备闲置期间使用效率。有关内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

12、鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长,生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大,基于油气资产价值、管理最优化,经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田,保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。公司2018年12月12日四届董事会第二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于同意出售资产的议案》同意以不低于购买价格1.5倍出售部分Reinecke区块油气资产权益,并授权公司的合伙企业公司RPL管理层洽谈关于出售Reinecke区块资产权益等事宜。有关内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

13、公司2018年12月28日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向宁波银行申请授信业务,金额不超过5000万元,期限为1年,具体期限以宁波银行审批的业务期限为准,并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。同意合资公司向宁波银行未取得的860万美元额度调整为由公司向宁波银行申请不超过等值5000万元人民币的综合授信,期限1年。用于开立备用信用证、保函等作为合资公司向上海商业储蓄银行申请的等值5000万人民币范围内的美元贷款提供担保。有关内容详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、海外公司智慧石油渤海05/31合同区2018年度顺利完成初探井CFD2-4-2D及评价井CFD1-2-3全部钻完井工作，有关两口的具体内容详见2018年5月14日、2018年8月15日、2018年11月20日、2018年11月23日、2019年1月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

2、公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资子公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”。报告期内，蒙古ERGEL12区块根据蒙古国石油法对外开展了“二维地震数据采集及现场处理服务”的招标工作，公司全资子公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司（简称“潜能蒙古勘探公司”）依托潜能恒信除常规采集方案外还提供无线采集方案，因其更经济环保受到了蒙古石油局专家的评审认可，最终同意潜能蒙古勘探公司中标。具体内容详见2018年12月12日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

3、公司2018年8月29日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于香港合资公司购买设备的议案》同意香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司与美国菲尔佛尔德工业公司签署《设备采购合同》，合同总金额：3,405,175.00美元。同意授权合资公司管理层办理上述涉及相应设备采购相关事宜，并同意授权合资公司管理层在不影响自身业务发展的前提下，顺应设备租赁市场需求，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率。有关内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、报告期内，中国南海北部湾涠洲10-3西油田及中国南海北部湾涠洲22/04合同区在北京正式成立联合管理委员会。具体内容详见2018年10月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

5、公司2018年12月28日第四届董事会第三次会议审议通过了公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行贷款的议案》，同意合资公司向宁波银行申请的不超过1200万美元的银行贷款中不超过等值5000万元人民币贷款改由合资公司向上海商业储蓄银行申请等值美元贷款，贷款期限1年，并由宁波银行根据公司向宁波银行申请的等值人民币综合授信额度向上海商业储蓄银行提供备用信用证做为担保。具体内容详见2019年1月2日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,869	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,012	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周锦明	境内自然人	47.08%	150,640,000		112,980,000	37,660,000	质押	92,012,430
周子龙	境内自然人	10.91%	34,926,000				质押	34,050,000
王冬梅	境内自然人	4.99%	15,982,000					
张海涛	境内自然人	2.46%	7,877,000	-8,075,000			质押	7,807,000
郑启芬	境内自然人	2.07%	6,627,000	-9,325,000				

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	3,043,100					
陆兴才	境内自然人	0.60%	1,919,000					
蔡益	境内自然人	0.39%	1,258,034					
刘九兰	境内自然人	0.39%	1,250,000					
韩云平	境内自然人	0.38%	1,216,900					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系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	
王冬梅		15,982,000				人民币普通股	15,982,000	
张海涛		7,877,000				人民币普通股	7,877,000	
郑启芬		6,627,000				人民币普通股	6,627,000	
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		1,919,000				人民币普通股	1,919,000	
蔡益		1,258,034				人民币普通股	1,258,034	
刘九兰		1,250,000				人民币普通股	1,250,000	
韩云平		1,216,900				人民币普通股	1,216,900	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系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 5）		公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 324,600 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 1,594,400 股，实际合计持有 1,919,000 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	中国	否
主要职业及职务	最近五年任潜能恒信能源技术股份有限公司董事长、总经理	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

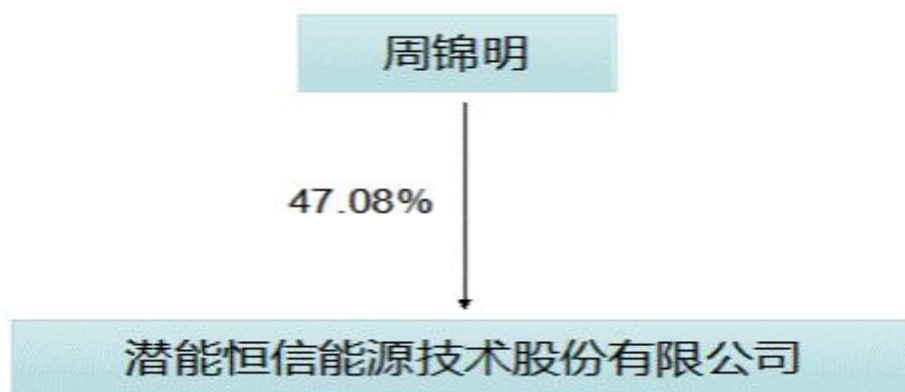
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦明	本人	中国	否
主要职业及职务	最近五年任潜能恒信能源技术股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周锦明	董事长、总经理	现任	男	54	2009 年 04 月 21 日	2021 年 11 月 12 日	150,640,000				150,640,000
于金星	副总经理、董事	现任	男	39	2015 年 07 月 31 日	2021 年 11 月 12 日					
郑伟建	董事	现任	男	51	2009 年 04 月 21 日	2021 年 11 月 12 日					
贾承造	董事	现任	男	70	2015 年 07 月 31 日	2021 年 11 月 12 日					
张然	独立董事	现任	女	42	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日					
陈洁	独立董事	现任	女	48	2015 年 07 月 31 日	2021 年 11 月 12 日					
王月永	独立董事	离任	男	53	2012 年 07 月 16 日	2018 年 11 月 13 日					
陈永武	独立董事	现任	男	66	2016 年 03 月 21 日	2021 年 11 月 12 日					
毕英捷	监事	离任	男	37	2015 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 13 日					
布艳会	财务总监	现任	男	34	2015 年 09 月 29 日	2021 年 11 月 12 日					
张卉	副总经	现任	女	41	2012 年	2021 年					

	理、董秘				09 月 21 日	11 月 12 日					
韩红霞	副总经理	现任	女	46	2015 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 12 日					
周永仙	监事会主席	离任	男	34	2016 年 02 月 26 日	2018 年 11 月 13 日					
侯伯楠	监事监事会主席	现任	男	35	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日					
孟晓辉	监事	现任	女	33	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日					
于长华	监事	现任	男	42	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日					
合计	--	--	--	--	--	--	150,640,000	0	0	0	150,640,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王月永	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 13 日	任期满离任
周永仙	监事会主席	任期满离任	2018 年 11 月 13 日	任期满离任
毕英捷	监事	任期满离任	2018 年 11 月 13 日	任期满离任

三、任职情况

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

1、董事工作经历

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

郑伟建：董事，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所、上海高恒投资有限公司副总经理，2017年5月至今担任上海翌固数据技术有限公司执行

董事。现任本公司董事。

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

于金星：董事，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期从事石油勘探相关地质、物探研究工作，曾获得复杂储集体预测与油气检测技术中国石油和化学工业协会一等奖。现为本公司董事。

陈洁：独立董事，女，1970年生，2002年北京大学法学院博士研究生毕业。2002年9月至2004年9月在中国社科院法学所博士后流动站从事证券法研究。2004年10月至今供职于中国社科院法学所，从事教学科研工作。现任中国社科院法学所商法研究室主任，研究员，教授，博士生导师；兼任兼任天津博迈科海洋工程股份有限公司、北京麒麟合盛科技有限公司独立董事。独立董事。

张然：独立董事，女，1977年生，2002年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士学位及经济学硕士学位，2006年取得美国科罗拉多大学立兹商学院会计学博士学位。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA会计审计税务专员，现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师；兼任比亚迪股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司、北京万向新元科技股份有限公司独立董事。独立董事。

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

2、监事工作简历

侯伯楠：监事，男，1984年生，本科学历。2014年6月起任公司采办部门经理。

孟晓辉：监事，女，1986年生，研究生学历。2014年1月加入潜能恒信，历任石油地质，油气成藏，油气充注风险评价工作。

于长华：监事，男，1977年生，硕士学历，高级工程师职称。曾任大港油田对外合作项目地质方案室主任，2018年加入潜能恒信担任解释部经理职务。

3、高级管理人员工作简历

周锦明：总经理，简历详见本节“董事工作简历”。

于金星：副总经理，简历详见本节“董事工作简历”。

张卉：副总经理，董事会秘书，女，1978年生，本科学历。2012年9月加入潜能恒信，兼任智慧石油副总经理兼联管会秘书。

布艳会：财务总监，男，1984年生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。2011年加入潜能恒信，历任潜能恒信财务主管、财务经理，智慧石油投资有限公司财务负责人（05/31项目外方财务代表）等职务。

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周锦明	锦龙智汇、玉城慧丰	董事长	2014年08月27日		否
陈洁	中国社科院法学所商法研究	主任	2014年06月		是

			01 日		
陈永武	国土资源部油气储量评审办公室	油气储量评估师	2014 年 04 月 01 日		是
张然	北京大学光华管理学院	副教授	2006 年 07 月 01 日		是
郑伟建	上海翌固数据技术有限公司	执行董事	2017 年 05 月 03 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周锦明	总经理,董事长	男	54	现任	78.45	否
于金星	副总经理,董事	男	39	现任	65.64	否
郑伟建	董事	男	51	现任	7.06	否
贾承造	董事	男	70	现任	12	否
王月永	独立董事	男	53	离任	10.43	否
陈洁	独立董事	女	48	现任	12	否
陈永武	独立董事	男	66	现任	12	否
张然	独立董事	女	42	现任	1.6	否
周永仙	监事	男	34	离任	8.74	否
毕英捷	监事	男	37	离任	30.55	否
张卉	副总经理,董秘	女	41	现任	60.75	否
布艳会	财务总监	男	34	现任	42.78	否

韩红霞	副总经理	女	46	现任	60.69	否
侯伯楠	监事	男	35	现任	38.14	否
孟晓辉	监事	女	33	现任	13.82	否
于长华	监事	男	42	现任	35.4	否
合计	--	--	--	--	490.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	58
主要子公司在职员工的数量（人）	8
在职员工的数量合计（人）	66
当期领取薪酬员工总人数（人）	66
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	2
技术人员	42
财务人员	6
行政人员	16
合计	66
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以上学历	58
专科以下学历	8
合计	66

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

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

3、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况进行监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的情形。

4、关于信息披露与透明度

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务和直接面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	周锦明	个人	鉴于目前油价低迷，合作区已探明储量立即开采不能实现经济效益最大化，且合作区下一步计划仍以勘探为主，寻找更多的石油储量，维光科技乃至玉城慧丰暂时不能实现盈利，同时考虑到公司现阶段渤海 05/31 合同区勘探支出较大，为避免给公司造成更多资金及经营压力，决定暂缓向控股股东收购玉城慧丰 100%股权。为防止商业机会旁落，为公司长远发展提供战略储备。控股股东自筹资金购买玉城慧丰 100%股权，并继续投入勘探资金，待时机成熟时，上市公司对该股权有优先购买权。	控股股东周锦明先生就本次暂缓收购后续安排及同业竞争等事宜在 2014 年 8 月承诺基础上追加承诺如下：1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉城慧丰 100%股权前，不将玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给其它任何第三方，潜能恒信对上述股权及资产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与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	合作区目前仍处于勘探投入期，玉城慧丰、维光科技暂未能实现盈利，控股股东严格遵守承诺，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。

				工程承包项目将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务及工程承包价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。	
--	--	--	--	---	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.91%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/information/
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.91%	2018 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/information/
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.97%	2018 年 07 月 19 日	2018 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/information/
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.52%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/information/
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	62.55%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈永武	10	10	0	0	0	否	4
陈洁	10	10	0	0	0	否	4
张然	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境政策变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、利润分配、使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品、债务重组相关事项等发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2018年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2018年，审计委员重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

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

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举的董事及监事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董监高的情形。

4、董事会下设战略委员会的履职情况

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

发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会均不存在异议事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核为核心的正向激励机制，公司高级管理人员实行基本年薪和考核机制相结合的薪酬制度。规范董事、监事、高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2018年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	-	-
定量标准	-	-
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们阅读了由潜能恒信公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与潜能恒信公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现潜能恒信公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对潜能恒信公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]02290006 号
注册会计师姓名	陈葆华 林顺国

审计报告正文

审 计 报 告

瑞华审字[2019]02290006号

潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潜能恒信公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于潜能恒信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注六、30所示，潜能恒信公司2018年度实现营业收入人民币109,158,820.27元，其中境外业务实现收入人民币95,428,651.15元，由于收入金额重大且为关键业绩指标，境外业务具有特殊性。根据财务报表附注四、24所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、测试与收入确认相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）检查主要客户销售合同，识别与商品、技术服务相关的风险和报酬转移条款，评价收入确认是否符合企业会计准

则的要求：

- (3) 对主要客户进行函证，包括期末应收账款的余额以及本期交易发生额；
- (4) 检查主要客户收入确认的支持性证据，包括销售合同、完工验收报告等，执行期后回款测试；
- (5) 选取部分主要客户执行现场核查程序；
- (6) 就资产负债表日前后确认的收入执行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 钻井勘探支出资本化

1、事项描述

如财务报表附注六、10所示，潜能恒信公司2018年度在建工程新增57,927,220.80元，系与中海油合作开发0531区块钻井勘探支出临时资本化部分，由于该金额重大，根据财务报表附注四、16所述的会计政策，可能存在资本化确认的相关风险。因此，我们将钻井勘探支出资本化确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对钻井勘探支出资本化，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 获得潜能恒信公司与中海油签订的矿区权益合同，检查公司向中海油支付探矿权使用费的凭证，确认项目的真实性；
- (2) 检查钻井勘探支出相关的完井试油报告，确定是否发现探明经济可采储量，评价资本化是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 获取并检查主要承建方的服务合同、工程结算单等支持性证据，核实勘探开发支出金额；结合应付账款的审计，对主要承建方进行函证；
- (4) 检查钻井费用支出的银行流水，确认收款单位为项目实施单位。

四、其他信息

潜能恒信公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

潜能恒信公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估潜能恒信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算潜能恒信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督潜能恒信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对潜能恒信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致潜能恒信公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就潜能恒信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁

止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

陈葆华

中国 北京

中国注册会计师：_____

林顺国

2019年04月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,306,394.43	454,301,733.72
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		
应收票据及应收账款	54,325,103.91	52,828,676.77
其中：应收票据	4,967,440.00	4,000,000.00
应收账款	49,357,663.91	48,828,676.77
预付款项	838,080.94	921,653.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,179,553.49	4,608,760.85
其中：应收利息	1,898,153.53	690,337.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,644,939.06	
其他流动资产	344,256,760.45	305,144,706.82
流动资产合计	926,550,832.28	817,805,531.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,044,793.97	
长期股权投资		

投资性房地产	14,572,482.91	
固定资产	166,357,544.94	163,457,083.38
在建工程	223,055,730.66	165,066,509.86
生产性生物资产		
油气资产	7,388,360.95	64,174,483.59
无形资产	34,499,366.31	41,073,652.01
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	799,107.56	991,537.52
递延所得税资产	1,620,761.55	1,560,757.15
其他非流动资产	18,102,782.07	11,064,034.15
非流动资产合计	473,493,492.31	452,440,619.05
资产总计	1,400,044,324.59	1,270,246,150.43
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		
应付票据及应付账款	73,633,027.24	57,556,331.63
预收款项		360,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,173,350.96	3,115,299.48
应交税费	13,399,532.31	837,531.77
其他应付款	5,837,371.04	4,001,574.82
其中：应付利息		
应付股利	61,186.12	757,967.20
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,580,816.10	137,093.20
其他流动负债		
流动负债合计	107,624,097.65	66,007,830.90
非流动负债：		
长期借款	25,954,906.60	10,060,654.09
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		
预计负债		
递延收益	2,062,200.00	2,443,450.00
递延所得税负债	2,928,279.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,945,386.14	12,504,104.09
负债合计	138,569,483.79	78,511,934.99
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,508,133.84	549,508,133.84
减：库存股		
其他综合收益	3,156,006.24	77,500.14
专项储备		
盈余公积	75,674,441.44	72,939,151.80
一般风险准备		
未分配利润	234,726,950.87	211,663,786.88
归属于母公司所有者权益合计	1,183,065,532.39	1,154,188,572.66
少数股东权益	78,409,308.41	37,545,642.78
所有者权益合计	1,261,474,840.80	1,191,734,215.44
负债和所有者权益总计	1,400,044,324.59	1,270,246,150.43

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：李素芳

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	144,622,009.42	164,936,684.34
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		
应收票据及应收账款	95,899,519.34	79,035,043.52
其中：应收票据	4,967,440.00	4,000,000.00
应收账款	90,932,079.34	75,035,043.52
预付款项	352,176.29	233,477.25
其他应收款	18,237,142.47	8,139,180.14
其中：应收利息	1,246,611.11	
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,643,251.95	303,599,470.89
流动资产合计	560,754,099.47	555,943,856.14
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	611,540,250.00	600,540,250.00
投资性房地产	23,783,586.81	4,066,292.38
固定资产	130,381,904.70	128,943,603.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,977,715.84	38,728,215.29
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	1,620,748.94	1,560,739.61
其他非流动资产	5,969,102.24	662,480.00
非流动资产合计	810,325,869.92	779,554,142.55
资产总计	1,371,079,969.39	1,335,497,998.69
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		
应付票据及应付账款	20,925,128.51	11,520,557.09
预收款项		360,000.00
应付职工薪酬	3,464,266.35	2,673,575.69
应交税费	140,504.91	384,490.67
其他应付款	36,564,989.07	37,308,539.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,094,888.84	52,247,162.52
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		
预计负债		
递延收益	1,862,200.00	2,243,450.00
递延所得税负债	2,962,597.95	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,824,797.95	2,243,450.00
负债合计	65,919,686.79	54,490,612.52
所有者权益：		

股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,674,441.44	72,939,151.80
未分配利润	359,447,422.56	338,029,815.77
所有者权益合计	1,305,160,282.60	1,281,007,386.17
负债和所有者权益总计	1,371,079,969.39	1,335,497,998.69

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	109,158,820.27	82,108,327.83
其中：营业收入	109,158,820.27	82,108,327.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,804,046.96	103,573,030.92
其中：营业成本	66,699,909.32	62,298,318.29
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	3,533,245.18	2,485,174.76
销售费用		
管理费用	55,611,259.12	40,817,094.97
研发费用		

财务费用	-15,546,476.00	909,099.81
其中：利息费用	8,210.21	9,213.99
利息收入	8,320,492.18	10,651,275.04
资产减值损失	-493,890.66	-2,936,656.91
加：其他收益	381,250.00	381,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,402,664.82	5,683,024.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-653,249.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,078,463.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,217,151.77	-15,400,428.74
加：营业外收入	77,038.27	106,782.00
减：营业外支出	25,510.70	7,391.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,268,679.34	-15,301,038.23
减：所得税费用	16,241,704.43	1,599,383.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,026,974.91	-16,900,421.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,026,974.91	-16,900,421.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,998,453.63	-16,778,804.48
少数股东损益	41,028,521.28	-121,617.01
六、其他综合收益的税后净额	7,282,986.58	-3,187,255.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,078,506.10	-3,098,563.02
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,078,506.10	-3,098,563.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,078,506.10	-3,098,563.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,204,480.48	-88,692.42
七、综合收益总额	77,309,961.49	-20,087,676.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,076,959.73	-19,877,367.50
归属于少数股东的综合收益总额	45,233,001.76	-210,309.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0900	-0.050
(二) 稀释每股收益	0.0900	-0.050

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：李素芳

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	61,488,424.88	63,380,366.04
减：营业成本	26,860,174.79	38,305,671.17

税金及附加	625,211.77	742,231.46
销售费用		
管理费用	21,358,165.53	14,920,241.44
研发费用		
财务费用	-6,420,910.32	705,978.23
其中：利息费用		
利息收入	3,923,329.09	4,727,588.11
资产减值损失	400,062.20	-2,481,787.28
加：其他收益	381,250.00	381,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,402,664.82	5,484,402.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,104,200.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,449,635.73	17,053,683.33
加：营业外收入	66,552.84	104,160.63
减：营业外支出		8,844,248.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,516,188.57	8,313,595.17
减：所得税费用	4,163,292.14	1,599,388.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,352,896.43	6,714,207.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,352,896.43	6,714,207.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	27,352,896.43	6,714,207.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,565,689.58	143,912,269.89
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	9,813,583.59	7,006,928.42
经营活动现金流入小计	134,379,273.17	150,919,198.31
购买商品、接受劳务支付的现金	49,507,491.05	27,063,584.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,265,991.26	17,316,848.06
支付的各项税费	4,462,282.97	6,320,930.07
支付其他与经营活动有关的现金	37,779,755.90	33,443,376.72
经营活动现金流出小计	110,015,521.18	84,144,739.23
经营活动产生的现金流量净额	24,363,751.99	66,774,459.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	898,308,879.49	348,330,954.55
取得投资收益收到的现金	19,146,027.85	19,082,373.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,017,299.33	
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		11,537,639.55
投资活动现金流入小计	1,050,472,206.67	378,950,967.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,951,720.17	78,292,174.19
投资支付的现金	725,473,468.13	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	858,425,188.30	378,292,174.19
投资活动产生的现金流量净额	192,047,018.37	658,793.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,034,040.00	
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	34,092,023.18	10,020,104.22
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	35,126,063.18	10,020,104.22
偿还债务支付的现金	7,754,047.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,274,327.42	5,502,946.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,066,117.21	2,293,732.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,028,375.19	5,502,946.97
筹资活动产生的现金流量净额	19,097,687.99	4,517,157.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,124,270.39	-5,849,813.23
五、现金及现金等价物净增加额	240,632,728.74	66,100,596.86
加：期初现金及现金等价物余额	242,512,036.01	176,411,439.15
六、期末现金及现金等价物余额	483,144,764.75	242,512,036.01

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	50,108,673.40	127,180,614.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,686.31	10,840,601.11
经营活动现金流入小计	54,016,359.71	138,021,215.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,917,761.34	5,686,661.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,767,233.61	10,645,476.15
支付的各项税费	4,461,084.43	3,220,885.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,592,751.06	6,255,805.20
经营活动现金流出小计	41,738,830.44	25,808,827.88
经营活动产生的现金流量净额	12,277,529.27	112,212,387.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	696,348,702.80	243,245,433.89
取得投资收益收到的现金	12,239,049.33	11,962,098.99
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	708,587,752.13	255,207,532.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,889,628.21	28,065,230.00
投资支付的现金	698,290,272.19	303,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	732,179,900.40	331,565,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,592,148.27	-76,357,697.12
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	3,183,850.00	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	3,183,850.00	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,183,850.00	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,223.61	-329,658.86
五、现金及现金等价物净增加额	-14,248,245.39	32,325,031.47
加：期初现金及现金等价物余额	156,140,225.13	123,815,193.66
六、期末现金及现金等价物余额	141,891,979.74	156,140,225.13

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		77,500.14		72,939,151.80		211,663,786.88	37,545,642.78	1,191,734,215.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				549,508,133.84		77,500.14		72,939,151.80		211,663,786.88	37,545,642.78	1,191,734,215.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,078,506.10		2,735,289.64		23,063,163.99	40,863,665.63	69,740,625.36
（一）综合收益总额							3,078,506.10				28,998,453.63		

												45,233,001.76	77,309,961.49
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								2,735,289.64		-5,935,289.64	-4,369,336.13	-7,569,336.13	
1. 提取盈余公积								2,735,289.64		-2,735,289.64			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,200,000.00	-4,369,336.13	-7,569,336.13	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 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		3,156,006.24		75,674,441.44		234,726,950.87	78,409,308.41	1,261,474,840.80

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	320,000,000.00				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）							-3,098,563.02		671,420.71		-20,650,225.19	36,876,352.88	13,798,985.38
（一）综合收益总额							-3,098,563.02				-16,778,804.48	-210,309.43	-20,087,676.93
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								671,420.71		-3,871,420.71		-3,200,000.00	
1. 提取盈余公积								671,420.71		-671,420.71			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											37,086,662.31	37,086,662.31	
四、本期期末余额	320,000,000.00				549,508,133.84		77,500.14		72,939,151.80		211,663,786.88	37,545,642.78	1,191,734,215.44

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				72,939,151.80	338,029,815.77	1,281,007,386.17
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				72,939,151.80	338,029,815.77	1,281,007,386.17
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									2,735,289.64	21,417,606.79	24,152,896.43
（一）综合收益总额										27,352,896.43	27,352,896.43
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									2,735,289.64	-5,935,289.64	-3,200,000.00
1．提取盈余公积									2,735,289.64	-2,735,289.64	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				75,674,441.44	359,447,422.56	1,305,160,282.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				550,038,418.60				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）									671,420.71	2,842,786.37	3,514,207.08
（一）综合收益总额										6,714,207.08	6,714,207.08
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											

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								671,420.71	-3,871,420.71	-3,200,000.00	
1. 提取盈余公积								671,420.71	-671,420.71		
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 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			72,939,151.80	338,029,815.77	1,281,007,386.17	

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”。潜能有限以截至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16,000万元，以资本公积转增资本，变更后的注册资本为人民币32,000万元。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2018年12月31日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注六、25。

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开发技术、工程服务和油气资源的勘探、开发业务，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。

2018年1月10日变更注册地址，变更后的注册地址为北京市海淀区北洼路30号1号A416室。

公司经营范围：研究、开发提高原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2019年4月25日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司及孙公司共17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2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表

均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事石油勘探行业的地震数据处理解释业务、开采石油业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018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和蒙图为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、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，按照本附注四、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现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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等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。

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。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、应收票据及应收账款

(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。
单项金额重大并单独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	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出

售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	8	5	11.88
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
仪器仪表	年限平均法	6	5	15.83
办公设备	年限平均法	5	5	19
其他	年限平均法	4	5	23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

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

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内

采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(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四、21“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、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。

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 收入确认

在技术服务合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、24所述方法进行确认的,在执行各个合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

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

(3) 坏账准备计提

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

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资

产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

32、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、会计政策变更的原因。为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。2、变更前采用的会计政策。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。3、变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、	1、2018 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。2、2018 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。	详见巨潮资讯 2018-067 号公告

企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。		
----------------------------------	--	--

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
- 4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
- 7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

33、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、10%、16%
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%
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%
油气销售税（美国）	按原油收入的 4.6%、按凝析油收入和天然气收入 7.5%计缴	4.6%， 7.5%
企业所得税（美国）	应纳税所得额	21%
企业所得税（香港）	对香港产生或得自香港的利润	16.5%
企业所得税（蒙古）	年收入额在 0-30 亿图格里克范围内的，按 10%课以所得税，年收入在 30 亿图格里克以上的，其超出部分按 25%课以所	10%， 25%

	得税。	
--	-----	--

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
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	按应纳税所得额的 25.00%计缴。
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	按应纳税所得额的 25.00%计缴。
北京赛诺舟科技有限公司	按应纳税所得额的 25.00%计缴。
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	按应纳税所得额的 25.00%计缴。

2、税收优惠

2017年10月25日，本公司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：GR201711002601。自2017年起至2019年,按照15%税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,212.88	116,655.49
银行存款	483,065,551.87	450,447,049.63
其他货币资金	6,161,629.68	3,738,028.60
合计	489,306,394.43	454,301,733.72
其中：存放在境外的款项总额	256,007,649.60	121,797,852.97

其他说明

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,967,440.00	4,000,000.00
应收账款	49,357,663.91	48,828,676.77
合计	54,325,103.91	52,828,676.77

（1）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	4,967,440.00	4,000,000.00
合计	4,967,440.00	4,000,000.00

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

注：截止2018年12月31日，公司应收票据无年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 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	52,192,109.39	100.00%	2,834,445.48	5.43%	49,357,663.91	52,130,451.44	100.00%	3,301,774.67	6.33%	48,828,676.77
合计	52,192,109.39	100.00%	2,834,445.48	5.43%	49,357,663.91	52,130,451.44	100.00%	3,301,774.67	6.33%	48,828,676.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	47,695,309.39	2,384,765.48	5.00%
1 至 2 年	4,496,800.00	449,680.00	10.00%
合计	52,192,109.39	2,834,445.48	

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-467,329.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为47,150,250.02元，占应收账款年末余额合计数的比例为90.34%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,582,352.50元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、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	838,080.94	100.00%	921,653.22	100.00%

合计	838,080.94	--	921,653.22	--
----	------------	----	------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为646,035.98元, 占预付账款年末余额合计数的比例为77.09%。

其他说明:

4、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,898,153.53	690,337.50
其他应收款	5,281,399.96	3,918,423.35
合计	7,179,553.49	4,608,760.85

(1) 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	1,898,153.53	690,337.50
合计	1,898,153.53	690,337.50

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

(2) 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
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明：

(3) 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	5,586,272.59	100.00%	304,872.63	5.46%	5,281,399.96	4,132,503.97	100.00%	214,080.62	5.18%	3,918,423.35
合计	5,586,272.59	100.00%	304,872.63	5.46%	5,281,399.96	4,132,503.97	100.00%	214,080.62	5.18%	3,918,423.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,389,611.80	269,271.75	5.00%
1 至 2 年	141,986.81	14,198.65	10.00%
2 至 3 年	32,673.98	9,802.23	30.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
合计	5,586,272.59	304,872.63	5.46%

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 90,792.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付少数股东	4,404,706.60	3,801,864.22
备用金	256,317.91	99,254.70
押金	66,808.98	61,646.69
暂垫款	47,632.24	169,738.36
其他	810,806.86	
合计	5,586,272.59	4,132,503.97

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
REINECKE CANYON CORPORATION	代收代付少数股东	3,015,551.47	1 年以内	53.98%	150,777.57
KINDER MORGAN PRODUCTION COMPANY	代收代付少数股东等	830,244.99	其中，811,662.67 元为 1 年以内，18,582.32 元为 1-2 年	14.86%	42,441.37
BISON INVESTMENTS II, LTD.	代收代付少数股东	330,438.22	1 年以内	5.92%	16,521.91
STATESIDE OIL, INC.	代收代付少数股东	148,495.30	其中，43,070.58 元为 1 年以内，105,424.72 元为 1-2 年	2.66%	12,696.00
GARDNER	代收代付少数股东	105,383.15	1 年以内	1.89%	5,269.16

ENERGY CORPORATION					
合计	--	4,430,113.13	--	79.31%	227,706.01

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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

是

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

是

存货中前五名影视作品情况

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

是

前五名游戏情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

是

(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：

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	30,644,939.06	
合计	30,644,939.06	

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	215,000,000.00	300,000,000.00
定期存单	121,861,255.04	
待抵扣增值税进项税额	6,449,034.26	5,107,015.73
预缴所得税	711,054.70	
待认证增值税进项税额	234,857.72	37,159.14
预缴公司税	558.73	531.95
合计	344,256,760.45	305,144,706.82

其他说明：

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,044,793.97		2,044,793.97				
其中：未实现融资收益	-7,024,173.77		-7,024,173.77				

合计	2,044,793.97		2,044,793.97				--
----	--------------	--	--------------	--	--	--	----

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

融资租赁款原值39,713,906.80元，未实现融资收益款7,024,173.77元，重分类至1年内到期的长期应收款30,644,939.06元，年末账面余额2,044,793.97元。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	29,201,403.58			29,201,403.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,201,403.58			29,201,403.58
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,558,536.00			6,558,536.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,558,536.00			6,558,536.00
4.期末余额	22,642,867.58			22,642,867.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	10,562,628.29			10,562,628.29
(1) 计提或摊销	1,075,536.21			1,075,536.21
固定资产转入	9,487,092.08			9,487,092.08
3.本期减少金额	2,492,243.62			2,492,243.62

(1) 处置				
(2) 其他转出	2,492,243.62			2,492,243.62
4.期末余额	8,070,384.67			8,070,384.67
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,572,482.91			14,572,482.91
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,357,544.94	163,457,083.38
合计	166,357,544.94	163,457,083.38

(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	173,512,363.01	9,970,439.55	1,455,740.00	10,610,501.73	1,270,823.50	284,570,328.50
2.本期增加金额	6,558,536.00	42,420,482.01	890,184.51		479,794.74		50,348,997.26
（1）购置		41,216,471.79	823,000.00		436,239.64		42,475,711.43
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）汇兑损益导致		1,204,010.22	67,184.51		43,555.10		1,314,749.83
（5）投资性房地产转入	6,558,536.00						6,558,536.00
3.本期减少金额	29,201,403.58	1,327,984.51			149,422.53		30,678,810.62
（1）处置或报废		1,327,984.51			149,422.53		1,477,407.04
（2）投资性房地产	29,201,403.58						29,201,403.58
4.期末余额	65,107,593.13	214,604,860.51	10,860,624.06	1,455,740.00	10,940,873.94	1,270,823.50	304,240,515.14
二、累计折旧							
1.期初余额	25,305,034.61	78,769,203.11	5,348,652.29	1,349,284.08	9,133,788.71	1,207,282.32	121,113,245.12
2.本期增加金额	5,661,699.53	19,573,868.19	898,277.30	28,547.46	177,091.47		26,339,483.95
（1）计提	3,169,455.91	19,183,605.38	878,089.08	28,547.46	169,904.48		23,429,602.31
（2）其他		390,262.81	20,188.22		7,186.99		417,638.02
（3）投资性房地产	2,492,243.62						2,492,243.62
3.本期减少金额	9,487,092.08				82,666.79		9,569,758.87
（1）处置或报废					82,666.79		82,666.79
（2）投资性房地产	9,487,092.08						9,487,092.08
4.期末余额	21,479,642.06	98,343,071.30	6,246,929.59	1,377,831.54	9,228,213.39	1,207,282.32	137,882,970.20
三、减值准备							

1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	43,627,951.07	116,261,789.21	4,613,694.47	77,908.46	1,712,660.55	63,541.18	166,357,544.94
2.期初账面 价值	62,445,426.10	94,743,159.90	4,621,787.26	106,455.92	1,476,713.02	63,541.18	163,457,083.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	223,055,730.66	165,066,509.86
合计	223,055,730.66	165,066,509.86

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
勘探开发工程	223,055,730.66		223,055,730.66	165,066,509.86		165,066,509.86
合计	223,055,730.66		223,055,730.66	165,066,509.86		165,066,509.86

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
勘探开发工程		165,066,509.86	57,989,20.80			223,055,730.66						
合计		165,066,509.86	57,989,20.80			223,055,730.66	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、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	69,327,780.32	1,947,222.05			71,275,002.37
2.本期增加金额		5,441,138.9			5,441,138.90
(1) 外购		5,441,138.90			5,441,138.90
(2) 自行建造					
3.本期减少金额	69,327,780.32				69,327,780.32
(1) 处置	69,327,780.32				69,327,780.32
4.期末余额		7,388,360.95			7,388,360.95
二、累计折旧		--			
1.期初余额	7,100,518.78	--			7,100,518.78
2.本期增加金额	1,600,489.26	--			1,600,489.26
(1) 计提	1,600,489.26	--			1,600,489.26
3.本期减少金额	8,701,008.04	--			8,701,008.04
(1) 处置	8,701,008.04	--			8,701,008.04
4.期末余额		--			
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		7,388,360.95			7,388,360.95
2.期初账面价值	62,227,261.54	1,947,222.05			64,174,483.59

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			20,219,198.15	95,093,504.92	115,312,703.07
2.本期增加金额			10,684.28	853,334.32	864,018.60
(1) 购置				709,803.14	709,803.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响			10,684.28	143,531.18	154,215.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额			20,229,882.43	95,946,839.24	116,176,721.67
二、累计摊销					
1.期初余额			20,219,198.15	44,119,852.91	64,339,051.06
2.本期增加金 额			10,684.28	7,427,620.02	7,438,304.30
(1) 计提				7,294,950.94	7,294,950.94
(2) 汇 率变动影响			10,684.28	132,669.08	143,353.36
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,229,882.43	51,547,472.93	71,777,355.36
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				34,499,366.31	34,499,366.31
2.期初账面价 值				41,073,652.01	41,073,652.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、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
QN—FDSW 地震波有限差分模拟软件项目		7,326,392.18				7,326,392.18		
QN—5DIR 五维规则化软件项目		8,417,772.38				8,417,772.38		
合计	5,052,561.39	15,744,164.56				15,744,164.56		5,052,561.39

其他说明

15、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	529,333.33		107,099.96		422,233.37
西部研发中心宿舍楼装修费	462,204.19		85,330.00		376,874.19
合计	991,537.52		192,429.96		799,107.56

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,805,043.37	1,620,761.55	10,405,000.91	1,560,757.15
合计	10,805,043.37	1,620,761.55	10,405,000.91	1,560,757.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新增固定资产税前扣除导致的暂时性差异	19,750,653.01	2,928,279.54		
合计	19,750,653.01	2,928,279.54		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,620,761.55		1,560,757.15
递延所得税负债		2,928,279.54		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,234,274.73	4,513,720.38
可抵扣亏损	157,306,061.87	133,372,130.83
合计	159,540,336.60	137,885,851.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		797,795.77	
2020 年度		871,229.68	
2021 年度		1,677,430.72	
2022 年度	737,555.82	1,678,349.18	
商业性生产次月起三年内	156,568,506.05	128,347,325.48	
合计	157,306,061.87	133,372,130.83	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	18,102,782.07	11,064,034.15
合计	18,102,782.07	11,064,034.15

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	73,633,027.24	57,556,331.63
合计	73,633,027.24	57,556,331.63

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

钻井费用	55,478,856.30	47,304,376.11
工程设备款	14,892,722.35	406,697.72
废气处理费		4,445,109.23
其他费用	3,261,448.59	5,400,148.57
合计	73,633,027.24	57,556,331.63

(3) 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
钻井服务费	1,246,874.34	项目质保尾款
工程设备款	393,508.78	设备质保尾款
合计	1,640,383.12	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款		360,000.00
合计		360,000.00

21、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	3,014,786.22	18,141,030.42	17,315,191.58	3,840,625.06
二、离职后福利-设定提存计划	100,513.26	1,042,180.15	809,967.51	332,725.90
合计	3,115,299.48	19,183,210.57	18,125,159.09	4,173,350.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	2,926,548.55	16,634,688.82	15,887,117.59	3,674,119.78
3、社会保险费	87,817.67	778,889.48	703,669.87	163,037.28
其中：医疗保险费	83,896.89	731,107.11	656,137.72	158,866.28
工伤保险费	1,287.54	15,743.45	15,653.99	1,377.00
生育保险费	2,633.24	32,038.92	31,878.16	2,794.00
4、住房公积金		722,390.50	719,342.50	3,048.00
5、工会经费和职工教育经费	420.00	5,061.62	5,061.62	420.00
合计	3,014,786.22	18,141,030.42	17,315,191.58	3,840,625.06

(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	78,154.45	788,183.55	776,039.18	90,298.82
2、失业保险费	22,358.81	253,996.60	33,928.33	242,427.08
合计	100,513.26	1,042,180.15	809,967.51	332,725.90

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	240,738.64	67,034.81
企业所得税	12,466,411.33	243,930.90
个人所得税	121,195.32	89,041.65
城市维护建设税	68,648.27	68,498.50
油气销售税	409,321.18	318,337.47
教育费附加	48,903.32	48,915.12
防洪费	43,879.25	679.25
残疾人保障金	435.00	1,094.07
合计	13,399,532.31	837,531.77

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	61,186.12	757,967.20
其他应付款	5,776,184.92	3,243,607.62
合计	5,837,371.04	4,001,574.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	61,186.12	757,967.20
合计	61,186.12	757,967.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金	1,478,630.13	158,948.00
员工代垫款	126,346.60	59,326.41
其他	4,171,208.19	3,025,333.21
合计	5,776,184.92	3,243,607.62

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

注：截至2018年12月31日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,580,816.10	137,093.20
合计	10,580,816.10	137,093.20

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,334,880.00	
抵押借款	100,709.70	82,930.69
保证借款		9,977,723.40
信用借款	13,100,133.00	
减：一年内到期的长期借款（附注六、22）	-10,580,816.10	
合计	25,954,906.60	10,060,654.09

长期借款分类的说明：

注：①2018年09月28日，孙公司潜能恒信地震服务香港有限公司与宁波银行（北京）签订编号为07700LK20188128借款合同，借款金额为3,400,000.00美元，借款期限为2018年9月28日至2020年2月28日，潜能恒信能源技术股份有限公司以人民币31,000,000.00元定期存单质押。

②2017年12月22日，孙公司潜能恒信地震服务香港有限公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订编号为CN11006062293-CARM171023&CM05Dec2017的授信函，授信额度为最高不超过3,500,000.00美元的外币贷款授信，截止到2018年12月31日已使用授信额度为1,908,750.00美元，提款期为借款人签署本授信函之日起（包含该日）至其后24个月届满之日止（包含该日），担保人为潜能恒信能源技术股份有限公司及智慧石油投资有限公司。

③2016年07月21日，潜能恒信孙公司REINECKE PARTNERS LLC与INTEGRITY BANK, SSB 签订编号为500006485的长期借款协议，借款金额为61,625.54美元，借款期限为三年，到期日为2019年07月21日。借款方从2016年08月21日开始，每月归还1,848.80美元本金，最后一期归还1,848.64美元。

其他说明，包括利率区间：

26、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	2,443,450.00		381,250.00	2,062,200.00	项目尚未完成

合计	2,443,450.00		381,250.00	2,062,200.00	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统	381,250.00			381,250.00				与资产相关
垂直地震测井 16 通道光纤检波器系统研制	1,862,200.00						1,862,200.00	与资产相关
石油开发平台管理软件	150,000.00						150,000.00	与收益相关
石油开发平台管理软件	50,000.00						50,000.00	与资产相关
合 计	2,443,450.00			381,250.00			2,062,200.00	

其他说明：

27、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：

28、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：

29、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、将重分类进损益的其他综合收益	77,500.14	3,078,506.10			3,078,506.10	4,204,480.48	3,156,006.24
外币财务报表折算差额	77,500.14	3,078,506.10			3,078,506.10	4,204,480.48	3,156,006.24
其他综合收益合计	77,500.14	3,078,506.10			3,078,506.10	4,204,480.48	3,156,006.24

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：

30、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	48,960,371.34	2,735,289.64		51,695,660.98
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	72,939,151.80	2,735,289.64		75,674,441.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

31、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	211,663,786.88	232,314,012.07
调整后期初未分配利润	211,663,786.88	232,314,012.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,998,453.63	-16,778,804.48
减：提取法定盈余公积	2,735,289.64	671,420.71
应付普通股股利	3,200,000.00	3,200,000.00
期末未分配利润	234,726,950.87	211,663,786.88

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	96,905,324.77	65,429,203.17	82,108,327.83	62,298,318.29
其他业务	12,253,495.50	1,270,706.15		
合计	109,158,820.27	66,699,909.32	82,108,327.83	62,298,318.29

33、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	7,634.30	115,612.38
教育费附加	3,271.84	49,548.15
房产税	613,490.70	589,031.31
土地使用税	1,584.14	1,584.14
车船使用税	20,100.00	22,970.00
印花税	37,455.14	51,803.01
油气销售税(美国)	2,847,527.83	1,620,905.54
地方教育费附加	2,181.23	33,032.11
防洪费		688.12
合计	3,533,245.18	2,485,174.76

其他说明:

34、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	13,204,273.20	9,189,193.06
合同区块研究费	12,085,752.36	8,882,326.34
工薪	6,819,067.75	8,325,669.43

劳务费	6,381,738.50	1,436,533.73
中介服务费	4,251,434.64	2,911,059.74
油田管理费	2,207,646.63	1,486,277.94
差旅费	2,105,259.11	2,352,463.37
房租及物业费	1,660,650.59	822,255.89
办公费	1,251,842.01	532,181.88
业务招待费	1,166,935.78	704,674.38
业务宣传费	1,086,688.97	918,315.02
车辆使用费	943,279.31	665,169.54
水电修理费	211,213.50	323,661.83
税费		62,069.15
其他	2,235,476.77	2,205,243.67
合计	55,611,259.12	40,817,094.97

其他说明：

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,210.21	9,213.99
减：利息收入	8,320,492.18	10,651,275.04
汇兑损益	-7,528,936.87	11,067,394.05
其他	294,742.84	483,766.81
合计	-15,546,476.00	909,099.81

其他说明：

36、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	-493,890.66	-2,936,656.91
合计	-493,890.66	-2,936,656.91

其他说明：

37、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移处理系统	381,250.00	381,250.00
合 计	381,250.00	381,250.00

38、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		-653,249.62
理财产品收益	12,402,664.82	6,588,602.42
非同一控制下企业产生		-252,328.45
合计	12,402,664.82	5,683,024.35

其他说明：

39、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	74,075,048.14	
固定资产处置收益	3,415.50	
合 计	74,078,463.64	

40、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	50,000.00	84,630.00	50,000.00
其他	27,038.27	22,152.00	27,038.27
合计	77,038.27	106,782.00	77,038.27

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
境外展览会专项资金	北京市商务委员会本级行政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	50,000.00	84,630.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
								与收益相关
合 计						50,000.00	84,630.00	

其他说明：

注：其他主要为收到的个税手续费。

41、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	21,295.54	5,536.49	21,295.54
固定资产报废损失	4,215.16		4,215.16
其他		1,855.00	
合计	25,510.70	7,391.49	25,510.70

其他说明：

42、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	13,373,429.29	
递延所得税费用	2,868,275.14	1,599,383.26
合计	16,241,704.43	1,599,383.26

(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	86,268,679.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,940,301.91
子公司适用不同税率的影响	400,674.66
非应税收入的影响	-958,184.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,232.73

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-352,746.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,457,361.58
研发费用加计扣除的影响	-295,935.70
所得税费用	16,241,704.43

其他说明

43、其他综合收益

详见附注六、29。。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	3,063,354.82	518,959.23
往来款	4,447,309.30	
保证金、押金	2,225,881.20	6,181,187.19
除税费返还外的其他政府补助收入	60,485.43	284,630.00
其他	16,552.84	22,152.00
合计	9,813,583.59	7,006,928.42

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
区块研究开发费用	12,085,752.36	16,311,136.12
劳务费	6,065,161.68	1,436,533.73
中介机构费用	4,251,434.64	2,911,059.74
油田管理费	2,207,646.63	2,120,529.11
差旅费	2,105,259.11	2,352,463.37
房租及物业费	1,660,650.59	822,255.89
办公费	1,251,842.01	532,181.88
业务招待费	1,166,935.78	704,674.38
业务宣传费	1,086,688.97	918,315.02

车辆使用费	943,279.31	665,169.54
水电修理费	211,213.50	323,661.83
其他	4,743,891.32	4,345,396.11
合计	37,779,755.90	33,443,376.72

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
Reinecke Partners LLC 取得控制权时 Reinecke Partners LLC 所有的货币资金		11,537,639.55
合计		11,537,639.55

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：

45、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	70,026,974.91	-16,900,421.49
加：资产减值准备	-493,890.66	-2,936,656.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,105,627.78	23,680,869.46
无形资产摊销	7,294,950.94	7,464,029.95
长期待摊费用摊销	192,429.96	192,429.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-74,074,248.48	
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,116,060.18	5,859,027.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,657,451.99	-15,815,340.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-60,004.40	1,599,383.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,928,279.54	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,680,575.59	57,849,056.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,917,818.98	6,163,331.31
其他	-381,250.00	-381,250.00
经营活动产生的现金流量净额	24,363,751.99	66,774,459.08
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	483,144,764.75	242,512,036.01
减：现金的期初余额	242,512,036.01	176,411,439.15
现金及现金等价物净增加额	240,632,728.74	66,100,596.86

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	483,144,764.75	242,512,036.01
其中：库存现金	79,212.88	116,655.49
可随时用于支付的银行存款	483,065,551.87	242,395,380.52
三、期末现金及现金等价物余额	483,144,764.75	242,512,036.01

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

47、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	6,161,629.68	详见附注六、1
固定资产	26,371,297.10	详见注释
其他流动资产	31,000,000.00	定期存单质押
合计	63,532,926.78	--

其他说明：

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

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

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

48、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	40,276,042.92	6.8632	276,422,537.77
欧元			
港币			
蒙图	28,406,112.32	0.0026	73,855.89
应收账款	--	--	
其中：美元	5,689,313.22	6.8632	39,046,894.49
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	3,781,750.00	6.8632	25,954,906.60
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	915,019.88	6.8632	6,279,964.44
蒙图	2,920,120.00	0.0026	7,592.31
长期应收款			
美元	297,935.94	6.8632	2,044,793.94
一年内到期非流动资产			

美元	4,465,109.43	6.8632	30,644,939.04
应付票据及应付账款：			
美元	432,539.42	6.8632	2,968,604.55
蒙图	7,928,760.00	0.0026	20,614.78
应付职工薪酬：			
美元	82,887.96	6.8632	568,876.65
其他应付款：			
美元	330,916.06	6.8632	2,271,143.10
一年内到期非流动负债			
美元	1,541,673.87	6.8632	10,580,816.10

其他说明：

Sinogeo Americas International LLC (a Delaware Limited Liability Company) (以下简称“特拉华州公司”)为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。

Reinecke Partners,LLC为2016年2月19日在美国德克萨斯州成立，注册地址：952 Echo Lane Suite 380 Houston TX 77024。公司注册证书号码：802395699。经营范围：油气资源勘探开发投资。

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为2017年1月11日在蒙古国乌兰巴托正式成立，注册地址：乌兰巴托市苏赫巴拖尔区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，石油合同主要核算货币为美元，采用的记账本位币为蒙图。

Sinogeo E&P Services (Mongolia) LLC为2018年06月15日在蒙古国成立，注册地址：乌兰巴托市汗乌拉区15分区FIDES TOWER 201，注册号为9019088105。

上述境外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。

SINOGEOSISIMIC SERVICE LTD为2016年08月15日在英属维尔京群岛注册成立，注册地址：Offshore Incorporations Centre,Coastal Buildig,Wickhams CayII,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VGIIIO。公司注册证书号码：1921009。

SINOGEOSISIMIC SERVICE(HK) LIMITED为2016年9月14日在香港注册成立，注册地址：RM 1603, WINNING CTR, 29 TAI YAU ST, SAN PO KONG, KL HONGKONG。公司注册证书号：2427420。

Sinogeo E&P Services (HK) Limited为2017年07月03日在香港注册成立，注册地址为：RM 1603 WINNING CTR 29 TAI YAU ST SAN PO KONG KL。公司注册证书号：2495143。

上述三家境外实体经营所处的主要经济环境中的货币为人民币，采用的记账本位币为人民币。

(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

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	381,250.00	递延收益	381,250.00
与收益相关	50,000.00	营业外收入	50,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

50、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

新设孙公司导致的合并范围变动

孙公司名称	成立时间	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
Sinogeo E&P Service (Mongolia) LLC	2018年6月15日	蒙古	服务	100.00%		新设取得
北京潜能工程服务有限公司	2018年7月10日	北京	建筑工程项目管理等	60.00%		新设取得

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	美国特拉华州	美国	服务	100.00%		投资设立

(a Delaware Limited Company)						
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:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	347,550.09	1,544,294.26
非流动资产	9,966.04	13,865.88
资产合计	357,516.13	1,558,160.14
流动负债	4,533,913.75	4,676,403.56

负债合计	4,533,913.75	4,676,403.56
归属于母公司股东权益	-4,176,397.62	-3,118,243.42
按持股比例计算的净资产份额	-1,296,123.40	-967,730.72
净利润	-1,058,154.20	-6,555,977.05
综合收益总额	-1,058,154.20	-6,555,977.05

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

内。

1、市场风险

(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、蒙图有关，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、蒙图进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、蒙图余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
货币资金		
其中：美元	40,276,042.92	12,678,136.27
蒙图	28,406,112.32	663,084,179.04
应收票据及应收账款		
美元	5,689,313.22	6,366,724.67
其他应收款		
其中：美元	915,019.88	586,125.48
蒙图	2,920,120.00	5,217,302.90
长期应收款		
美元	297,935.94	
一年内到期非流动资产		
美元	4,465,109.43	
应付票据及应付账款：		
美元	432,539.42	1,399,070.81
蒙图	7,928,760.00	
应付职工薪酬：		
美元	82,887.96	
其他应付款：		
其中：美元	330,916.06	463,450.64
蒙图		10,000.00
长期借款：		
美元	3,781,750.00	1,539,691.79
一年内到期非流动负债		
美元	1,541,673.87	20,980.87

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和蒙图，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

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

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

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

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

4、利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、23)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- (3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利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如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响（元）	对股东权益的影响（元）	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加1.00%	-160,251.54	-147,387.29	-98.42	-46.42
长期借款	减少1.00%	160,251.54	147,387.29	98.42	46.42

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八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周子龙	股东，持股 10.91%
张海涛	股东，持股 2.46%
郑启芬	股东，持股 2.07%
北京锦龙智汇投资管理有限公司	周锦明持股 70%
北京玉城慧丰投资有限公司	北京锦龙智汇投资管理有限公司全资控股
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
张然	独立董事
周永仙	监事
毕英捷	监事
侯伯楠	监事
孟晓辉	监事
于长华	监事
韩红霞	副总经理
张卉	副总经理,董秘
布艳会	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏尼特右旗维光科	提供服务	2,169,811.32			21,113,908.73

技有限公司					
珠海天赋融亿能源 基金管理有限公司	提供服务				4,242,264.15

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,900,544.84	4,098,514.96

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
苏尼特右旗维光科技有限公司		2,300,000.00	115,000.00		
珠海天赋融亿能源基金管理有限公司		4,496,800.00	449,680.00	4,496,800.00	234,540.00
合 计		6,796,800.00	564,680.00	4,496,800.00	234,540.00
其他应收款：					
GARDNER ENERGY CORPORATION				210,283.82	10,514.19

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

2019年3月29日，公司与民生银行在北京市朝阳区不动产登记事务中心办理完成了北京市朝阳区北苑路甲 13 号院（北辰新纪元）2 号楼 22 层 2201-2205 共计 5 套办公用房，北京市朝阳区拂林路 9 号（景龙国际）共 8 套住宅、2 套车库房产解除抵押手续。

公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标，取得了中国渤海09/17石油区块勘探开发权益，并于2019年4月12日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、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。2019年4月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，同意智慧石油与中国海油签署为期30年石油产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行，公司拟向中国海油出具《履约担保函》。2019年4月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。

2、利润分配方案

2019年04月25日，经本公司第四届董事会召开第五次会议，批准《2018年度利润分配预案》，拟以2018年12月31日的总股本320,000,000.00为基数，向全体股东每10.00股派发现金股利0.20元（含税），共计6,400,000.00元。

3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第五次会议于2019年04月25日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、重大合同进展情况

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

截至2018年12月31日，智慧石油开展了五口初探井一口评价井的钻探作业，其中 CFD1-2-1 井、CFD2-4-1 井、CFD1-2-2D 井、CFD2-4-2D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，CFD2-4-2D井发现多套含油气地层；CFD1-2-3井为评价井截止2018年12月31日尚未竣工。

潜能恒信公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“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区块合同区产品分成合同》。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区块区域进行石油勘探活动，期限为8年。2018年7月11日潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过蒙古Ergel-12区块勘探开发项目实施主变更为智慧油气投资有限公司并于2018年9月19日完成变更手续。

潜能恒信公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，与洛克石油（渤海）公司（以下简称“洛克石油”）共同取得了中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区块合同区勘探开发权益。2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。

2、为孙公司智慧石油投资有限公司提供担保

详见附注六44、所有权或使用权受限制的资产。

3、为孙公司潜能恒信地震服务香港有限公司提供担保

详见附注六23、长期借款。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,967,440.00	4,000,000.00
应收账款	90,932,079.34	75,035,043.52
合计	95,899,519.34	79,035,043.52

(1) 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	4,967,440.00	4,000,000.00
合计	4,967,440.00	4,000,000.00

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

注：截止2018年12月31日，公司应收票据无年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 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	91,814,180.08	100.00%	882,100.74	0.96%	90,932,079.34	75,521,383.52	100.00%	486,340.00	0.64%	75,035,043.52
合计	91,814,180.08	100.00%	882,100.74	0.96%	90,932,079.34	75,521,383.52	100.00%	486,340.00	0.64%	75,035,043.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,648,414.87	432,420.74	5.00%
1 至 2 年	4,496,800.00	449,680.00	10.00%
合计	13,145,214.87	882,100.74	6.71%

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 395,760.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额88,997,925.21元，占应收账款年末余额合计数的比例96.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额291,608.00元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,246,611.11	
其他应收款	16,990,531.36	8,139,180.14
合计	18,237,142.47	8,139,180.14

（1）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	1,246,611.11	
合计	1,246,611.11	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

（3）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	17,013,423.56	100.00%	22,892.20	0.13%	16,990,531.36	8,157,770.88	100.00%	18,590.74	0.23%	8,139,180.14
合计	17,013,423.56	100.00%	22,892.20	0.13%	16,990,531.36	8,157,770.88	100.00%	18,590.74	0.23%	8,139,180.14

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 年以内小计	236,766.00	11,838.30	5.00%
1 至 2 年	10,539.00	1,053.90	10.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
合计	267,305.00	22,892.20	8.56%

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 4,301.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	16,149,182.35	7,885,956.17
暂垫款	596,936.21	169,335.06
备用金	235,170.00	71,940.65
押金	32,135.00	30,539.00
合计	17,013,423.56	8,157,770.88

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
智慧石油投资有限公司	往来款	15,244,227.79	1 年以内 7,553,859.60 元; 1-2 年 45,437.50 元; 2-3 年 9,800.00 元; 3-4 年 800,000.00 元; 4-5 年 6,835,130.69 元	89.60%	
黄梦云	备用金	100,000.00	1 年以内	0.59%	5,000.00
北京潜能工程服务有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	3.53%	
潜能恒信地震服务香港有限公司	往来款	236,866.58	1 年以内 159,126.58 元; 1-2 年 77,740.00 元	1.39%	
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	代垫款	585,000.00	1 年以内	3.44%	
合计	--	16,766,094.37	--	98.55%	5,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	611,540,250.00		611,540,250.00	600,540,250.00		600,540,250.00
合计	611,540,250.00		611,540,250.00	600,540,250.00		600,540,250.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Sinogeo Americas International,LLC	19,285,450.00			19,285,450.00		
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	528,234,800.00	11,000,000.00		539,234,800.00		
北京赛诺舟科技有限公司	2,920,000.00			2,920,000.00		
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	600,540,250.00	11,000,000.00		611,540,250.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,916,019.07	22,183,815.30	57,284,078.48	36,309,669.23
其他业务	19,572,405.81	4,676,359.49	6,096,287.56	1,996,001.94
合计	61,488,424.88	26,860,174.79	63,380,366.04	38,305,671.17

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		-1,104,200.11
理财产品收益	12,402,664.82	6,588,602.42
合计	12,402,664.82	5,484,402.31

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
非流动资产处置损益	74,070,832.98	
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）	431,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,742.73	
减：所得税影响额	11,181,049.01	
少数股东权益影响额	37,767,854.05	
合计	25,558,922.65	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.0900	0.0900
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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