



潜能恒信能源技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
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.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	132

## 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
三个一体化	指	采集处理一体化、地震地质一体化、地质工程一体化服务
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
油气工程公司	指	潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司
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、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	46,674,847.12	65,295,231.17	-28.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,921,604.14	8,927,719.91	-33.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,026,809.42	8,749,652.73	-31.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,125.89	13,959,400.58	-100.34%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0279	-33.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0279	-33.69%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.77%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,314,266,253.40	1,400,044,324.59	-6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,177,845,360.55	1,183,065,532.39	-0.44%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-257,471.65	
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）	178,184.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,981.60	
减：所得税影响额	30,899.73	
合计	-105,205.28	--

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

2019 年上半年国际油价再现 2018 年下半年走势，1-4 月国际油价震荡上行，涨幅显著，5-6 月国际油价宽幅下跌，供需端局势复杂多变。按照整体计划部署，公司油服业务依旧稳步健康发展；自身油气区块勘探开发亦有序推进，报告期内公司积极参与国内外油气资源投标，坚定不移走向油气资源与高端找油技术服务相结合的技术资源型公司转型战略之路。

#### （1）积极开拓三个一体化服务市场，保持技术服务核心竞争力

报告期内继续推进三个一体化服务，即采集处理一体化、地震地质一体化、地质工程一体化服务，并通过高效管理进一步降低成本提高效率，为客户提供“低成本、高品质”的优质服务，开拓公司技术服务、工程服务市场。

报告期内公司加大海外服务市场拓展力度，深耕国际油气技术服务市场。完成了美国《三维地震资料特殊处理解释与综合地质研究及油田经济评价服务》项目，本项目通过对大量基础地质及地震资料的整理、分析、处理和解释，全面完成合同要求的地质资料处理与解释、综合地质研究、有利区带整体评价、目标区块优选及井位部署、油田经济评价及地面调查等各方面的工作。项目研究成果达到合同要求的各项技术指标，在构造、沉积、成藏等方面取得了大量成果认识，并完成了多个有利目标的优选及评价；同时公司开展《滨里海探区盐下地震资料处理解释及目标优选》项目，通过利用公司 WEFOX 处理技术，建立精确的三维速度模型，提高地震资料的成像精度，进一步提高了盐丘下伏地层成像精度，落实了盐丘边界接触关系，为区块南部沙漠区深化勘探目标研究提供良好的资料基础。

国内技术服务市场实现技术与工程一体化服务输出，参与了新疆、辽河等地区的项目，其中《2019 年测井资料归一化处理及环境校正》项目，报告期内主要完成 200 口井资料的收集和整理，通过综合分析相关资料和数据，优选关键井，采用标志层法（泥岩）确定了测井数值的允许变化范围，同时确定了井眼垮塌井段的测井曲线的校正方法和校正公式，并运用该技术完成了第一批 50 余口井的标准化处理和环境校正工作，测井曲线质量获得了明显的提升，为合成地震记录标定、地震资料解释提供了准确的测井资料，处理效果得到一致好评；《未动用储量地质跟踪评价研究》项目，利用地震、钻井、录井、测井、开发动态等资料相互结合，对需要评价区块的构造特征、储层特征、沉积特征、油水分布规律等进行综合研究，最终实现钻井获得较高的油层钻遇率，为寻找新的部署目标提供依据。

《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》项目全程依托潜能恒信的地质-工程一体化队伍，严格执行潜能公司内部标准化管理与实施工序，实现从地震数据采集、处理成像、地质综合研究、井位部署、钻完井、压裂试油等全流程的一体化服务，报告期内主要开展新老井压裂试油、腾一下段~潜山综合地质研究及井位部署论证两项工作。其中压裂试油方面，完成哈 1、潜 8 井压裂试油作业，并取得较好的压裂试油效果；地质综合研究及井位部署方面，系统评价了腾一下段油层及潜山油藏的潜力，并初步部署和优选了一批探井井位。

#### （2）稳健推进六个油气区块勘探与开发

充分发挥公司在技术、管理及商业模式等方面的优势，按照勘探开发一体化找油思路，以“降低投资风险、提高勘探成功率”为首要目标，科学有序开展勘探开发区块优选和已合作区块的勘探开发工作。

渤海 05/31 合同区报告期内围绕新完钻的 1 口探井及 1 口评价井，开展后续相关试油、钻后单井地质及油藏评价、CFD1-2 油藏新增储量评价及合同区综合地质研究等四个方面工作。试油工作方面完成 CFD1-2-3 井东营组、馆陶组的三套含油层测试，最高测试日产原油 134.42 立方米；单井地质及油藏评价方面，全面完成项目要求的各项研究内容，详细论证了两个井区地下地质及油藏特征，为后续 OIP 方案编制提供丰富的资料基础；CFD1-2 油藏新增储量评价全面开展，项目按照国家储量申报规范，从地球物理、岩石物理、综合地质研究、油藏工程研究和工程经济评价五个方面展开研究工作；综合地质研究工作按照年初计划，有条不紊的向前推进，目前已经完成合同区深层潜山综合评价，并初步优选了一口探井。同时，根据合同规定，通过综合地质分析及作业风险海域调查，撤销合同区 25% 的面积即 70.6 平方公里归还中国海油总公司，并正式进



入勘探期第三阶段。

蒙古 Ergel-12 区块报告期内，取得外蒙政府相关部门给项目颁发的采集生产许可，完成了采集项目的准备工作并挑选优秀的蒙古企业作为我公司项目的承包商，加强了中蒙两国的友谊和合作，为一带一路建设添砖加瓦。围绕地震数据采集，完成项目施工方案上报、项目人员和设备的准备、工区内营地建设；地方关系协调上也得到顺利开展，项目采集工作已经和当地政府进行对接，完成地方关系协调。蒙古 Ergel-12 区块地震数据采集前期的准备工作，为项目的顺利的开展地震勘探打下了坚实的基础，项目将很快正式进入野外地震采集阶段。

Reinecke 区块报告期内，对非常规油气富集层位进行了详细的评价，主要完成了浅层的页岩段和深层的白云岩段地层的潜力评价及资源量计算，落实浅层优质油页岩甜点的分布。

南海北部湾涠洲 22/04 区块报告期内，遵循“整体部署、分步实施”的原则，目前正在开展地震数据处理及钻井资料评价工作。南海北部湾涠洲 10-3 西区块报告期内，进一步夯实了油藏工程方案。根据油藏方案开展了钻完井可研，确定井轨迹和平台位置；海工工程基本确定依托开发方案，并根据最新油藏方案开展更详细的工程方案对比，期间调研并开展多种可能的平台结构形式的可行性，以期找到更经济的工程方案。

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》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。

## 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
长期应收款	本期境外公司增加融资租赁项目，长期应收款增加。
油气资产	本期蒙古 Ergel-12 区块项目勘探开发支出及其他项目支出增加，油气资产增加。
其他非流动资产	本期融资租赁设备验收，交付客户使用，其他非流动资产减少。

### 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	120,649,553.27	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	10.24%	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，截至报告期内已成功储备六个油气区块，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。该区块地质构造位置处于渤海湾盆地 黄骅拗陷歧口凹陷、南堡凹陷两个油气富集交汇的有利区带，预测合同区油气总资源量超过3亿吨，区块周边已发现众多油气田，北邻冀东南堡 I 号油气田、东邻冀东南堡 II 号油气田和曹妃甸 2-1 油气田、南邻曹妃甸 6-1 油气田、西邻塘沽油田。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，2018年度公司已出售部分常规老油田，目前该区块仍保留潜力较大、未开发的二叠纪米德兰盆地非常规油气部分。

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，区块油气勘探潜力巨大。合同区内，白垩系早期、侏罗系晚期的查干地层发育烃源岩组，该组地层分布十分广泛。该组地层厚度可达1400米，有机质（TOC）丰度达16.7%，Ro达到0.5%以上。该区块内西北位置奥力盖凹陷面积约 1800 平方千米，凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨；现有资料类比显示合同区东南部位发育另一个凹陷，其规模与奥力盖凹陷相当，区内凹陷合计预估油气资源量可达约9-13亿吨。

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。

e、中国渤海09/17区块

渤海09/17合同区是中国海油2018年中国海域对外开放合作区块之一，面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地歧口凹陷，水深5-10米。该区块地质构造位置处于渤海湾盆地黄骅拗陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆起的有利油气聚集带，歧口凹陷具有巨大的生烃潜力，预测总资源量29.0亿吨。区块周边已发现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤

西油田群。区内已发现QK17-2、QK17-3、QK18-1、QK18-2等多个油田，表明该区块具有较大勘探潜力和开发前景。

渤海09/17合同区处于歧口凹陷有利油气成藏背景带，目前区内已经钻井9口，发现明化镇组、馆陶组、东营组、沙一段、沙二段、沙三段、侏罗系、二叠系等多套含油层系，主要发育构造、构造岩性油气藏。评价显示合同区内存在4个断阶带形成的有利圈闭带是未来勘探领域，油气资源勘探潜力大，需要未来进一步勘探落实。

(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) 创新的商业模式

凭借公司多年来积累的找油技术经验及资本优势，公司推进技术换权益的商业模式，根据成功勘探阶段获得的效益，扩大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化公司”战略转型。

(6) 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，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。

(7) 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
一种消除光纤检波器系统噪声的装置和方法	发明	201910049858X	2019年01月18日
自适应走向速度谱求取方法和系统	发明	2019100498679	2019年01月18日
一激多收地震数据采集系统	发明	201910083650X	2019年01月18日
深浅结合地热田综合开发系统	发明	2019100838115	2019年01月18日
高产地热井的部署方法及高效循环系统	发明	201910083812X	2019年01月18日
一种两栖无线节点感应器	实用新型	2019200921993	2019年01月18日
地热田复合梯级开发利用系统	实用新型	2019200922002	2019年01月18日
一种节点感应器阵列无人机巡检系统	实用新型	2019200922515	2019年01月18日

公司提出申请的13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。

截至报告期内，公司拥有软件著作权共计47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-Pvrdf 垂向可变化的radon滤波软件	原始取得	2010SR020827
5	QN-Scaco 地表一致性振幅校正软件	原始取得	2010SR020826
6	QN-FxdcnFX 域信号加强软件	原始取得	2010SR020824
7	QN-Decon 小（零）相位反褶积软件	原始取得	2010SR020822
8	QN-Iaprc 交互处理分析软件	原始取得	2010SR020889
9	QN-Seinsc 全局优化非线性剩余静校正软件	原始取得	2010SR020613
10	QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件	原始取得	2010SR020615
11	QN-Pvfxc 垂向可变化的FX相干滤波软件	原始取得	2010SR020611
12	QN-Mig3d 三维相移/剩余FX深度偏移软件	原始取得	2010SR020887
13	QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性AVO反演软件	原始取得	2010SR020892
14	QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件	原始取得	2010SR020891

15	QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020820
16	QN-Seisa 地震速度分析软件	原始取得	2010SR020592
17	QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件	原始取得	2010SR020554
18	QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020594
序号	名称	取得方式	登记号
1	科艾油气成藏系统岩性分析统计软件	受让	2012SR016363
2	科艾测井资料分析处理软件	受让	2012SR016359
3	科艾有机地化资料分析整理软件	受让	2012SR016722
4	科艾定向井录井深度转换软件	受让	2012SR016720
5	科艾数据提取处理软件	受让	2012SR016710
6	科艾双狐数据格式转换软件	受让	2012SR016713
7	科艾层位与井交点坐标求取软件	受让	2012SR016717
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-地震多属性裂缝预测软件	原始取得	2014SR124650
2	QN-ANQC资料各向异性质控系统软件	原始取得	2014SR124569
3	QN-IPsystem处理解释一体化软件	原始取得	2014SR124525
4	QN-曲率体属性计算软件	原始取得	2014SR124570
5	智慧石油新版0A系统	原始取得	2014SR124566
6	智慧石油网络办公系统	原始取得	2014SR124562
7	QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件	原始取得	2014SR124529
序号	名称	取得方式	登记号
1	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
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-WaveDecon多道子波反褶积软件	原始取得	2018SR688938
2	QN-VSPIQ零偏移VSP提取Q值软件	原始取得	2018SR688664
3	QN-AMPTC振幅透射补偿软件	原始取得	2018SR690298

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，统筹部署各个油气区块勘探开发重点方向与进度，各项工作有序进行，公司处理解释一体化、地质工程一体化等油气勘探开发业务进展顺利；2019年1月-6月，公司实现营业收入4,667.48万元,较上年同期减少28.52%；实现归属于母公司股东的净利润592.16万元，较上年同期减少33.67%。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	46,674,847.12	65,295,231.17	-28.52%	本期 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围，营业收入减少。
营业成本	17,480,965.24	42,628,849.69	-58.99%	本期 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围；本期收入主要为技术服务收入，成本减少。
管理费用	22,238,027.43	21,945,582.27	1.33%	
财务费用	-4,565,256.26	-5,290,406.01	13.71%	
所得税费用	4,008,687.62	3,450,773.85	16.17%	
研发投入	8,068,755.96	7,941,290.18	1.61%	
经营活动产生的现金流量净额	-48,125.89	13,959,400.58	-100.34%	(1) 本期 2204、10-3 区块勘探开发支出增加；(2) 本期支付的税费增加；(3) 本期 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围，本期经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-61,726,910.80	217,475,056.13	-128.38%	(1) 本期 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围；(2) 本期购买理财产品增加；故投资活动产生的现金流量净额

				减少;
筹资活动产生的现金流量净额	11,047,671.58	3,443,587.58	220.82%	本期融资租赁项目增加贷款增加, 故筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-49,550,323.15	235,079,573.94	-121.08%	经营活动、投资活动现金流量净额减少, 现金及现金等价物净增加额减少。
净利润	6,196,678.40	9,898,118.75	-37.40%	(1) Reinecke Partners llc 不纳入合并范围; (2) 2204、10-3 区块项目开展, 研究费用增加; (3) 蒙古二维采集项目开展, 勘探费用增加; 故净利润减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位: 人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
石油勘探技术、工程服务	41,082,787.51	15,557,564.48	62.13%	-7.97%	-45.95%	26.61%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位: 人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	436,324,471.2	33.20%	683,609,489.02	53.60%	-20.40%	货币资金比重下降, 主要原因是购买

	8					理财产品尚未到期，在其他流动资产科目核算，购买设备支出、海上油田勘探开发投资支出增加。
应收账款	72,597,573.96	5.52%	61,349,172.87	4.81%	0.71%	应收账款比重上升，主要原因是本期项目结算较晚。
投资性房地产	14,034,714.79	1.07%	15,110,250.99	1.18%	-0.11%	
长期股权投资	2,807,152.03	0.21%	0.00	0.00%	0.21%	长期股权投资比重上升，主要原因是 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围，核算方法为权益法。
固定资产	163,067,142.53	12.41%	136,622,028.46	10.71%	1.70%	固定资产比重增加，主要原因是本期购买设备增加；
在建工程	234,566,618.14	17.85%	165,989,309.86	13.01%	4.84%	在建工程比重增加，主要原因是本期海上油田勘探开发支出增加；
长期借款	24,061,450.00	1.83%	17,681,209.35	1.39%	0.44%	长期借款比重增加，主要原因是本期贷款开展融资租赁业务；
油气资产	10,373,987.08	0.79%	64,689,120.35	5.07%	-4.28%	油气资产比重下降，主要原因是 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围。
应付账款	64,424,558.44	4.90%	47,632,542.28	3.73%	1.17%	应付账款比重增加，主要原因是本期勘探开发支出增加，工程款尚未结算。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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。

报告期内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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	77,712.13
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	57,720.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,227
累计变更用途的募集资金总额比例	17.02%

募集资金总体使用情况说明	
公司以前年度使用募集资金 577,202,850.54 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 114,479,342.25 元，年初募集资金专户余额为 314,397,805.33 元，公司本年度使用募集资金 0.00 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 5,649,393.23 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 320,047,198.56 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	15,184.60	0	15,184.60	100.00%	2012年12月31日	128.63	4,050.11	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	是	4,872.56	4,080.32	0	4,080.32	100.00%	2012年12月31日			不适用	否
3、Ergel-12 勘探开发项目	是		6,340.16	0	840	13.25%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	25,605.08	0	20,104.92	--	--	128.63	4,050.11	--	--
超募资金投向											
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	是	10,292.01	3,405.17	0	3,405.17	100.00%	2015年04月30日	-101.63	-432.84	不适用	否
2、北京科艾“油气藏模拟”项目专有技术	否	2,200	1,210	0	1,210	100.00%	2012年01月01日	16.27	579.88	否	否
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	否	40,605.04	47,491.88	0	33,000.17	69.49%				不适用	否
超募资金投向小计	--	53,097.05	52,107.05	0	37,615.34	--	--	-85.36	147.04	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	0	57,720.26	--	--	43.27	4,197.15	--	--
未达到计划进度或	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										

<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部 2016 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2016 年度实现净利润 -202.63 万元，2013 年-2016 年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩余收购款 990 万元。2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失 990.00 万元。2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。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</p>

	<p>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 2019 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入渤海 05/31 区块勘探投入 330,001,696.06 元，投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、募集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会</p>

	议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

	<p>探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为 2015 年 4 月。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息，本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为 19,742.52 万元与 4,872.56 万元，公司在两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中“石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年 15,000 平方公里的三维叠前数据处理解释能力，“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止 2016 年 5 月 31 日两项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金 19,257.72 万元，两项目节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更后的项目可行性未发生重大变化。</p>

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	34,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	0	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	12,500	5,000	0
合计		52,500	13,000	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%	1,433,917.81	1,433,917.81	已收回		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%	1,507,916.67	1,507,916.67	已收回		是	是	
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	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%	660,000	660,000	已收回		是	是	
中国民生银行	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%	924,000	924,000	已收回		是	是	

股份有限公司北京分行					日	日	品									
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%	586,602.74	586,602.74	已收回		是	是	
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	3,000	自有资金	2019年01月31日	2019年07月02日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.85%	480,986.3	0	未到期		是	是	
中泰证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年02月20日	2019年07月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.90%	297,041.1	0	未到期		是	是	
招商证券股份有限公司	券商	本金保障型固定利率收益凭证	1,000	自有资金	2019年03月21日	2019年06月24日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.80%	72,109.59	72,109.59	已收回		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	5,000	募集资金	2019年03月27日	2019年06月27日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.10%	516,712.33	516,712.33	已收回		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	7,000	募集资金	2019年03月27日	2019年06月27日	低风险理财产品	到期本息偿还	4.10%	723,397.26	723,397.26	已收回		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	2019年03月28日	2019年07月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.90%	563,333.33	0	未到期	是	是	
中泰证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	募集资金	2019年05月27日	2019年07月10日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.50%	60,273.97	0	未到期	是	是	
兴业证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,000	募集资金	2019年06月03日	2019年07月09日	低风险理财产品	到期本息偿还	2.53%	24,953.42	0	未到期	是	是	
合计			52,500	--	--	--	--	--	--	7,851,244.52	6,424,656.4	--	--	--	--

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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	子公司	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外): 微地震数据处理、解释; 石油技术开发、咨询服务; 油气开发技术服务; 货物和技术的进出口业务。	30,000,000.00	33,431,877.28	33,246,581.99	112,949.25	-1,074,343.27	-1,078,986.47
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	97,844,771.41	11,985,320.56	8,032,745.88	2,649,781.72	2,649,781.72
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	子公司	贸易、投资、咨询、能源技术服务	5 万美元	626,414,818.48	419,421,166.12	3,771,549.70	-19,685,056.39	-19,873,638.52

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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、第二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。

D、2019年4月12日智慧石油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。有关重大风险提示如下：

（1）本合同期限包括勘探期、开发期和生产期，共30年。

（2）为保证合同的顺利履行，公司拟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，用于中国渤海09/17区块勘探投入。

潜能恒信作为智慧石油实际控制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，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。

（3）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。勘探费用中，智慧石油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、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，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。

母公司潜能恒信是一家拥有核心找油技术，专注于油气勘探开发一体化高端技术服务和石油区块投资并举的综合性能源技术公司。智慧石油具有丰富的海上作业经验，2013年智慧石油通过国际投标，成为中国渤海05/31合同区的勘探、开发和生产作业者，凭借母公司潜能恒信的独特找油技术优势，在渤海05/31区块共完成6口钻井，其中5口并获得油气发现的成功经验，为渤海09/17合同区的未来勘探提供了有力借鉴。

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

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

(5) 合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成理解释、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09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。

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油田的探明储量和生产情况预估，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最终勘探结果确定。

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展勘探作业，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。

#### (6)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。

#### 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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	61.04%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.97%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

租赁业务分为经营租赁业务和融资租赁业务，经营租赁业务在母公司开展，融资租赁业务以子公司潜能恒信地震服务香港有限公司名义开展。经营租赁业务，公司将部分闲置的办公房产对外出租，提升资产使用效率，期限最长5年。融资租赁业务，承租方为东方物探的境外全资子公司。由于其在勘探过程中存在设备短缺、设备损坏等临时需要设备的情况，租赁本公司地震勘探采集等设备，期限最长两年。承租方与本公司及其控制的关联企业不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
智慧石油投资有限 公司	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	8,100	2018 年 09 月 28 日	5,506.15	质押、一般保 证	17 个月、2 年	否	否
智慧石油投资有限 公司	2019 年 04 月 13 日	32,202.24	2019 年 04 月 29 日	32,202.24	一般保证	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		32,202.24		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		34,608.39		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		104,681.44		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		102,087.59		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	787.33	连带责任保 证	2 年	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）		787.33		
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）		32,202.24		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		34,608.39		
报告期末已审批的担保额度合		107,001.31		报告期末实际担保余额合计		102,874.92		

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		87.34%
其中:		
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)		43,982.65
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		43,982.65

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) 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。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4800万美元或者同等金额人民币。

(4) 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。

(5) 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，公司全资子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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

## (2) 半年度精准扶贫概要

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

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，公司第四届董事会第四次会议审议通过《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4800万美元或者同等金额人民币。有关内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、随着油价回升和国家加大勘探力度，为抓住市场机遇，大力开展物探业务，增强公司设备硬件实力，拓展海内外市场，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》，同意公司全资子公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司与Seismic Equipment Specialists, LLC签署《设备采购合同》，并同意授权香港勘探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2019年6月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，中国渤海05/31合同区CFD1-2-3 井完成全部钻井、录井、测井及地层测试等整个钻完井工作,钻遇地层与

地质设计基本一致。CFD1-2-3井在东营组、馆陶组发现多套含油气地层。本井开展三层地层测试均获得工业油流，其中最高测试日产原油134.42立方米。有关内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、报告期内，南海北部湾涠洲22/04合同区2018年度和2019年度勘探工作计划和预算已得到中国海油的批复，联管会同意南海北部湾涠洲22/04合同区 2018年、2019年度勘探工作计划，批准南海北部湾涠洲22/04合同区及2018年度、2019年度勘探总预算；南海北部湾涠洲10-3西油田2018年度和2019年度勘探工作计划和预算已得到中国海油的批复，联管会同意南海北部湾涠洲10-3西油田2018年、2019年度勘探工作计划，批准南海北部湾涠洲10-3西油田2018年度、2019年度勘探总预算。有关内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2019年4月12日智慧石油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》，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。有关内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、为加大潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）向境外推广采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，提高公司勘探技术服务境外市场占有率，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立境外公司的议案》，同意合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司在墨西哥设立全资子公司潜能恒信地震服务墨西哥有限公司，潜能恒信勘探开发工程服务有限公司在玻利维亚设立全资子公司潜能恒信勘探开发工程服务玻利维亚有限公司，授权管理层负责具体办理本次投资设立境外全资公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。有关内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		16,920		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	91,822,430	
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	3.81%	12,182,000						
张海涛	境内自然人	2.46%	7,877,000				质押	7,807,000	
林国树	境内自然人	1.62%	5,168,000						
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	0.83%	2,654,000						
郑启芬	境内自然人	0.51%	1,627,000						
蔡益	境内自然人	0.39%	1,261,576						
刘九兰	境内自然人	0.39%	1,250,000						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。除此以外，公司未知其							



	他股东之间是否存在关联关系，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	12,182,000	人民币普通股	12,182,000
张海涛	7,877,000	人民币普通股	7,877,000
林国树	5,168,000	人民币普通股	5,168,000
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	2,654,000	人民币普通股	2,654,000
郑启芬	1,627,000	人民币普通股	1,627,000
蔡益	1,261,576	人民币普通股	1,261,576
刘九兰	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，周子龙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。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东林国树除通过普通证券账户持有 168,000 股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,168,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 661,500 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 1,992,500 股，实际合计持有 2,654,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,324,471.28	489,306,394.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,000,000.00	4,967,440.00
应收账款	72,597,573.96	49,357,663.91
应收款项融资		
预付款项	1,158,965.14	838,080.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,422,491.03	7,179,553.49
其中：应收利息	1,779,640.12	1,898,153.53
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,671,951.88	30,644,939.06
其他流动资产	267,670,740.23	344,256,760.45
流动资产合计	804,846,193.52	926,550,832.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,899,140.81	2,044,793.97
长期股权投资	2,807,152.03	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,034,714.79	14,572,482.91
固定资产	163,067,142.53	166,357,544.94
在建工程	234,566,618.14	223,055,730.66
生产性生物资产		
油气资产	10,373,987.08	7,388,360.95
使用权资产		
无形资产	31,282,138.12	34,499,366.31
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	702,892.58	799,107.56
递延所得税资产	1,957,146.40	1,620,761.55
其他非流动资产	7,676,566.01	18,102,782.07
非流动资产合计	509,420,059.88	473,493,492.31
资产总计	1,314,266,253.40	1,400,044,324.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,424,558.44	73,633,027.24
预收款项	171,428.56	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	925,768.09	4,173,350.96
应交税费	657,637.47	13,399,532.31
其他应付款	4,123,091.18	5,837,371.04
其中：应付利息		
应付股利		61,186.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,247,230.18	10,580,816.10
其他流动负债		
流动负债合计	101,549,713.92	107,624,097.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,061,450.00	25,954,906.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2,062,200.00
递延所得税负债	6,665,207.40	2,928,279.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,788,857.40	30,945,386.14
负债合计	134,338,571.32	138,569,483.79
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,508,133.84	549,508,133.84
减：库存股		
其他综合收益	-1,585,769.74	3,156,006.24
专项储备		
盈余公积	75,674,441.44	75,674,441.44
一般风险准备		
未分配利润	234,248,555.01	234,726,950.87
归属于母公司所有者权益合计	1,177,845,360.55	1,183,065,532.39
少数股东权益	2,082,321.53	78,409,308.41
所有者权益合计	1,179,927,682.08	1,261,474,840.80
负债和所有者权益总计	1,314,266,253.40	1,400,044,324.59

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	241,490,306.20	144,622,009.42
交易性金融资产		
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	1,000,000.00	4,967,440.00
应收账款	133,464,125.36	90,932,079.34



应收款项融资		
预付款项	1,017,130.94	352,176.29
其他应收款	24,732,938.33	18,237,142.47
其中：应收利息	728,500.00	1,246,611.11
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,859,546.54	301,643,251.95
流动资产合计	570,564,047.37	560,754,099.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,540,250.00	611,540,250.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,899,605.10	23,783,586.81
固定资产	130,897,899.01	130,381,904.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,992,223.02	31,977,715.84
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	1,957,133.79	1,620,748.94
其他非流动资产	7,676,566.01	5,969,102.24
非流动资产合计	824,016,238.32	810,325,869.92
资产总计	1,394,580,285.69	1,371,079,969.39

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,705,580.91	20,925,128.51
预收款项	171,428.56	
合同负债		
应付职工薪酬	592,768.48	3,464,266.35
应交税费	525,036.15	140,504.91
其他应付款	36,421,525.22	36,564,989.07
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	63,416,339.32	61,094,888.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	1,862,200.00
递延所得税负债	6,699,525.81	2,962,597.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,561,725.81	4,824,797.95
负债合计	71,978,065.13	65,919,686.79
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	75,674,441.44
未分配利润	376,889,360.52	359,447,422.56
所有者权益合计	1,322,602,220.56	1,305,160,282.60
负债和所有者权益总计	1,394,580,285.69	1,371,079,969.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	46,674,847.12	65,295,231.17
其中：营业收入	46,674,847.12	65,295,231.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,879,575.15	60,727,916.52
其中：营业成本	17,480,965.24	42,628,849.69
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	725,838.74	1,443,890.57
销售费用		
管理费用	22,238,027.43	21,945,582.27
研发费用		

财务费用	-4,565,256.26	-5,290,406.01
其中：利息费用		
利息收入	4,257,004.75	3,556,641.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,956,831.69	8,559,789.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,681,602.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,472,432.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,989.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,471.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,022,199.92	13,139,093.40
加：营业外收入	195,660.23	209,799.20
减：营业外支出	12,494.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,205,366.02	13,348,892.60
减：所得税费用	4,008,687.62	3,450,773.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,196,678.40	9,898,118.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,196,678.40	9,898,118.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,921,604.14	8,927,719.91
2.少数股东损益	275,074.26	970,398.84
六、其他综合收益的税后净额	-4,741,775.98	1,160,742.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,741,775.98	671,204.71
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,741,775.98	671,204.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,741,775.98	671,204.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		489,537.46
七、综合收益总额	1,454,902.42	11,058,860.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,179,828.16	9,598,924.62
归属于少数股东的综合收益总额	275,074.26	1,459,936.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0185	0.0279

(二) 稀释每股收益	0.0185	0.0279
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	50,564,508.03	34,211,047.93
减：营业成本	19,112,025.55	11,880,591.83
税金及附加	701,220.00	374,618.86
销售费用		
管理费用	8,188,041.80	9,374,984.94
研发费用		
财务费用	-2,709,722.25	-1,666,912.34
其中：利息费用		
利息收入	2,738,265.81	1,087,475.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,638,433.72	8,559,789.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,242,565.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,638.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,668,810.98	22,797,914.91
加：营业外收入	178,184.50	207,177.84
减：营业外支出	1,312.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,845,682.94	23,005,092.75
减：所得税费用	4,003,744.98	3,450,763.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,841,937.96	19,554,328.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,841,937.96	19,554,328.84
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,841,937.96	19,554,328.84
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	35,605,745.10	52,403,528.07
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,850,826.12	2,576,937.98
经营活动现金流入小计	38,456,571.22	54,980,466.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,462,578.09	22,332,903.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		



支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,745,081.18	8,591,865.08
支付的各项税费	7,652,533.71	3,624,154.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,644,504.13	6,472,142.59
经营活动现金流出小计	38,504,697.11	41,021,065.47
经营活动产生的现金流量净额	-48,125.89	13,959,400.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,210,388.91	244,763,444.59
取得投资收益收到的现金	29,243,467.27	10,792,889.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,957.99	
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	144,546,814.17	255,556,334.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,874,758.41	28,431,554.64
投资支付的现金	25,813,110.21	9,649,723.80
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	141,585,856.35	
投资活动现金流出小计	206,273,724.97	38,081,278.44
投资活动产生的现金流量净额	-61,726,910.80	217,475,056.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,682,750.00	9,649,723.80
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	23,682,750.00	9,649,723.80
偿还债务支付的现金	5,201,038.42	2,740,290.98
分配股利、利润或偿付利息支付	6,400,000.00	3,465,845.24

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,342,445.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,034,040.00	
筹资活动现金流出小计	12,635,078.42	6,206,136.22
筹资活动产生的现金流量净额	11,047,671.58	3,443,587.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,177,041.96	201,529.65
五、现金及现金等价物净增加额	-49,550,323.15	235,079,573.94
加：期初现金及现金等价物余额	483,144,764.75	242,512,036.01
六、期末现金及现金等价物余额	433,594,441.60	477,591,609.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,313,764.58	48,721,980.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,079.96	1,084,149.61
经营活动现金流入小计	14,986,844.54	49,806,130.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,234,572.38	5,774,153.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,835,176.51	6,127,854.81
支付的各项税费	395,121.33	2,553,744.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,397,637.87	4,556,392.92
经营活动现金流出小计	23,862,508.09	19,012,145.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,875,663.55	30,793,984.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	207,905,134.55
取得投资收益收到的现金	6,671,771.43	8,559,789.11
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	141,671,771.43	216,464,923.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,537,434.04	13,916,598.22
投资支付的现金	15,000,000.00	11,000,000.00
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	29,537,434.04	24,916,598.22
投资活动产生的现金流量净额	112,134,337.39	191,548,325.44
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	6,400,000.00	1,123,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,400,000.00	1,123,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,000.00	-1,123,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,622.94	45,944.96
五、现金及现金等价物净增加额	96,868,296.78	221,264,855.31
加：期初现金及现金等价物余额	141,891,979.74	156,140,225.13
六、期末现金及现金等价物余额	238,760,276.52	377,405,080.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	320,000.00			549,508,133.84		3,156,006.24		75,674,441.44		234,726,950.87		1,183,065.53	78,409,308.41	1,261,474,840.80
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	320,000.00			549,508,133.84		3,156,006.24		75,674,441.44		234,726,950.87		1,183,065.53	78,409,308.41	1,261,474,840.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-4,741,775.98				-478,395.86		-5,220,171.84	-76,326,986.88	-81,547,158.72
(一)综合收益总额						-4,741,775.98				5,921,604.14		1,179,828.16	-76,326,986.88	-75,147,158.72
(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										-6,400,000.00		-6,400,000.00		-6,400,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,400,000.00		-6,400,000.00		-6,400,000.00

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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	320,000,000.00			549,508,133.84		-1,585,769.74		75,674,441.44		234,248,555.01		1,177,845,360.55	2,082,321.53	1,179,927,682.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													
	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	其他		
	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		1,154,188,572.66	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	320,000.00			549,508.13384		77,500.14		72,939,151.80		211,663,786.88		1,154,188,572.66	37,545,642.78	1,191,734,215.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						671,204.71				5,727,719.91		6,398,924.62	-693,195.96	5,705,728.66
（一）综合收益总额						671,204.71				8,927,719.91		9,598,924.62	1,459,936.30	11,058,860.92
（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										-3,200,000.00		-3,200,000.00	-2,153,132.26	-5,353,132.26
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,200,000.00		-3,200,000.00	-2,153,132.26	-5,353,132.26
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	320,000.00			549,508.84	748,704.85	72,939,151.80		217,391,506.79	1,160,587.49	36,852,446.82		1,197,439,944.10		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	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				75,674,441.44	359,447,422.56		1,305,160,282.60
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				75,674,441.44	359,447,422.56		1,305,160,282.60

额	0,000.00				418.60				41.44	7,422.56		282.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,441,937.96		17,441,937.96
（一）综合收益总额										23,841,937.96		23,841,937.96
（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										-6,400,000.00		-6,400,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,400,000.00		-6,400,000.00
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. 其他综合收												



益结转留存收益												
6. 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	376,889,360.52		1,322,602,220.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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“—”号填列)										16,354,328.84		16,354,328.84
(一)综合收益总额										19,554,328.84		19,554,328.84
(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									-3,200,000.00			-3,200,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,200,000.00			-3,200,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	354,384,144.61		1,297,361,715.01

### 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2019年6月30日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注七、27。

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8月27日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司及孙公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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技术、工程服务及石油开采业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、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，请参阅附注五、29“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2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月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（参见本附注五、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”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、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，按照本附注五、16（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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。



被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (6) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：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票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

年末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项 目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款和其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
组合2（信用风险极低金融资产组合）	信用风险极低的银行承兑汇票
组合3（关联方组合）	关联方的其他应收款

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项 目	计提方法

组合1（账龄组合）	根据不同账龄应收款项的预期信用损失率计算预期信用损失
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失率为0，预期信用损失为0
组合3（关联方组合）	预期信用损失率为0，预期信用损失为0

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	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2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

## 11、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。

## 12、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。

### 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“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。

## 14、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五、20“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。

## 15、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%	9.50%
仪器仪表	年限平均法	6	5%	15.83%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
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。

## 16、在建工程

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

- 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五、20“长期资产减值”。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 28、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

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### (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。

## 29、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
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件，变更财务报表格式。	2019 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、21%、16.5%、10%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	25.00%
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	25.00%
北京赛诺舟科技有限公司	25.00%
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	25.00%

### 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	129,609.26	79,212.88
银行存款	433,464,832.34	483,065,551.87
其他货币资金	2,730,029.68	6,161,629.68
合计	436,324,471.28	489,306,394.43
其中：存放在境外的款项总额	120,649,553.27	256,007,649.60

其他说明

注：其他货币资金系保函保证金及其孳生的利息。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	4,967,440.00
合计	1,000,000.00	4,967,440.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	78,649,799.07	100.00%	6,052,225.11	7.70%	72,597,573.96	52,192,109.39	100.00%	2,834,445.48	5.43%	49,357,663.91
其中:										
合计	78,649,799.07	100.00%	6,052,225.11	7.70%	72,597,573.96	52,192,109.39	100.00%	2,834,445.48	5.43%	49,357,663.91

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,834,445.48			2,834,445.48
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,217,779.63			3,217,779.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	6,052,225.11			6,052,225.11

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	43,659,095.83
1至2年	33,139,703.24
2至3年	1,851,000.00
合计	78,649,799.07

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄计提坏账准备	2,834,445.48	3,217,779.63			6,052,225.11
合计	2,834,445.48	3,217,779.63			6,052,225.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为74,243,087.90元，占应收账款期末余额合计数的比例为94.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,807,608.79元。

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,105,620.14	95.40%	838,080.94	100.00%
1至2年	53,345.00	4.60%		
合计	1,158,965.14	--	838,080.94	--

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1,027,474.54元，占预付账款年末余额合计数的比例为88.65%。  
其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,779,640.12	1,898,153.53
其他应收款	2,642,850.91	5,281,399.96
合计	4,422,491.03	7,179,553.49

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(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	1,779,640.12	1,898,153.53
委托贷款		
债券投资		
合计	1,779,640.12	1,898,153.53

2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

## （2）其他应收款

### 1) 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
备用金	1,384,930.16	256,317.91
押金	66,863.73	66,808.98
暂垫款	372,311.61	47,632.24
其他		810,806.86
保证金	1,000,001.07	
合计	2,824,106.57	5,586,272.59

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	304,872.63			304,872.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	123,616.97			123,616.97
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	181,255.66			181,255.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,643,086.63
1 至 2 年	115,752.21
2 至 3 年	10,539.00
3 年以上	54,728.73
3 至 4 年	32,728.73
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	2,824,106.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提坏账准备	304,872.63		123,616.97	181,255.66
合计	304,872.63		123,616.97	181,255.66

注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息。

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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算	保证金	1,000,001.07	1 年以内	35.41%	50,000.05

有限责任公司深圳分公司					
Shyng-Jye Chai Tsay	备用金	432,162.62	1 年以内	15.30%	21,608.13
周长玉	备用金	406,996.87	1 年以内	14.41%	20,349.84
洛克石油(渤海)公司	暂垫款	367,723.20	1 年以内	13.02%	18,386.16
黄梦云	备用金	179,112.50	1 年以内 79,112.50 元, 1-2 年 100,000.00 元。	6.34%	13,955.63
合计	--	2,385,996.26	--	84.48%	124,299.81

## 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	21,671,951.88	30,644,939.06
合计	21,671,951.88	30,644,939.06

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	130,000,000.00	215,000,000.00
定期存单	127,245,743.35	121,861,255.04
待抵扣进项税	8,319,417.19	6,449,034.26
预缴所得税	1,563,569.02	711,054.70
待认证进项税	541,451.00	234,857.72
预缴公司税	559.67	558.73
合计	267,670,740.23	344,256,760.45

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	37,899,140.81		37,899,140.81	2,044,793.97		2,044,793.97	
未实现融资收益							
合计	37,899,140.81		37,899,140.81	2,044,793.97		2,044,793.97	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
Reinecke Partners LLC				-1,681,60 2.03					4,488,754 .06	2,807,152 .03	
小计				-1,681,60 2.03					4,488,754 .06	2,807,152 .03	
二、联营企业											
合计				-1,681,60 2.03					4,488,754 .06	2,807,152 .03	

其他说明

根据Reinecke Partners,LLC章程规定，完成股东投资及运营费用回收后，共同按比例给予管理公司该区块15%的投资比例，股权比例下降，由控制变为共同控制，核算方法由成本法改为权益法，本期不纳入合并范围。

## 10、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	22,642,867.58			22,642,867.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	8,070,384.67			8,070,384.67
2.本期增加金额	537,768.12			537,768.12
(1) 计提或摊销	537,768.12			537,768.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,608,152.79			8,608,152.79
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	14,034,714.79			14,034,714.79
2.期初账面价值	14,572,482.91			14,572,482.91

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	163,067,142.53	166,357,544.94
合计	163,067,142.53	166,357,544.94

### (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	65,107,593.13	214,645,217.72	10,860,696.92	1,455,740.00	10,900,443.87	1,270,823.50	304,240,515.14
2.本期增加金额		10,792,808.72	183,911.64	253,998.79	266,725.88		11,497,445.03
(1) 购置		10,749,312.59	182,895.18	253,998.79	266,651.19		11,452,857.75
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动影响		43,496.13	1,016.46		74.69		44,587.28
3.本期减少金额		505,290.45	796,418.84				1,301,709.29
(1) 处置或报废		505,290.45	644,725.31				1,150,015.76
(2) 其他			151,693.53				151,693.53
4.期末余额	65,107,593.13	224,932,735.99	10,248,189.72	1,709,738.79	11,167,169.75	1,270,823.50	314,436,250.88
二、累计折旧							
1.期初余额	21,479,642.06	98,342,971.96	6,246,135.53	1,377,831.54	9,229,106.79	1,207,282.32	137,882,970.20
2.本期增加金额	2,470,769.67	11,647,052.33	438,677.84	6,681.36	106,386.24		14,669,567.44
(1) 计提	2,470,769.67	11,611,589.01	437,857.89	6,681.36	106,302.81		14,633,200.74
(2) 汇率		35,463.32	819.95		83.43		36,366.70

变动影响							
3.本期减少金额	883,981.71	147,754.05	151,693.53				1,183,429.29
(1) 处置或报废		147,754.05					147,754.05
(2) 其他			151,693.53				151,693.53
(3) 投资性房地产	883,981.71						883,981.71
4.期末余额	23,066,430.02	109,842,270.24	6,533,119.84	1,384,512.90	9,335,493.03	1,207,282.32	151,369,108.35
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	42,041,163.11	115,090,465.75	3,715,069.88	325,225.89	1,831,676.72	63,541.18	163,067,142.53
2.期初账面价值	43,627,951.07	116,302,245.76	4,614,561.39	77,908.46	1,671,337.08	63,541.18	166,357,544.94

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,566,618.14	223,055,730.66
合计	234,566,618.14	223,055,730.66

### (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	234,566,618.14		234,566,618.14	223,055,730.66		223,055,730.66
合计	234,566,618.14		234,566,618.14	223,055,730.66		223,055,730.66

(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		223,055,730.66	11,510,887.48			234,566,618.14						
合计		223,055,730.66	11,510,887.48			234,566,618.14	--	--				--

(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

13、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		7,388,360.95		7,388,360.95
2.本期增加金额		2,985,626.13		2,985,626.13
(1) 外购		2,985,626.13		2,985,626.13
(2) 自行建造				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额		10,373,987.08		10,373,987.08
二、累计折旧		--		
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		--		
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		10,373,987.08		10,373,987.08
2.期初账面价值		7,388,360.95		7,388,360.95

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			20,229,882.43	95,946,839.24	116,176,721.67
2.本期增加金额			373.46	470,710.75	471,084.21
(1) 购置				465,693.70	465,693.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4)汇率变动影响			373.46	5,017.05	5,390.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,230,255.89	96,417,549.99	116,647,805.88
二、累计摊销					
1.期初余额			20,229,882.43	51,547,472.93	71,777,355.36
2.本期增加金额			373.46	3,687,938.94	3,688,312.40
(1) 计提				3,681,312.39	3,681,312.39
(2) 汇率变动影响			373.46	6,626.55	7,000.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,230,255.89	55,235,411.87	75,465,667.76
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				31,282,138.12	31,282,138.12
2.期初账面价值				34,499,366.31	34,499,366.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	422,233.37		52,016.64		370,216.73
宿舍楼装修费	376,874.19		44,198.34		332,675.85
合计	799,107.56		96,214.98		702,892.58

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,047,589.05	1,957,146.40	10,805,043.37	1,620,761.55
合计	13,047,589.05	1,957,146.40	10,805,043.37	1,620,761.55

### (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	44,434,716.00	6,665,207.40	19,750,653.01	2,928,279.54
合计	44,434,716.00	6,665,207.40	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,957,146.40		1,620,761.55
递延所得税负债		6,665,207.40		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	3,101,066.19	2,234,274.73
可抵扣亏损	173,134,795.92	157,306,061.87
合计	176,235,862.11	159,540,336.60

#### (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
2022 年度	737,555.82	737,555.82	
2023 年度	1,137,450.08		
2024 年度	1,217,847.22		
商业性生产次月起三年内	170,041,942.80	156,568,506.05	
合计	173,134,795.92	157,306,061.87	--

其他说明：

### 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,676,566.01	18,102,782.07
合计	7,676,566.01	18,102,782.07

其他说明：

### 19、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程设备款	17,174,951.79	14,892,722.35
钻井服务费	46,118,321.19	55,478,856.30
其他费用	1,131,285.46	3,261,448.59
合计	64,424,558.44	73,633,027.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	171,428.56	
合计	171,428.56	

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	3,840,625.06	6,584,926.42	9,580,120.72	845,430.76
二、离职后福利-设定提存计划	332,725.90	423,343.50	675,732.07	80,337.33
合计	4,173,350.96	7,008,269.92	10,255,852.79	925,768.09

(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	3,674,119.78	5,667,334.31	8,543,540.56	797,913.53



2、职工福利费		175,005.29	175,005.29	
3、社会保险费	163,037.28	266,999.57	382,939.62	47,097.23
其中：医疗保险费	158,866.28	239,946.95	356,049.00	42,764.23
工伤保险费	1,377.00	8,902.54	8,848.54	1,431.00
生育保险费	2,794.00	18,150.08	18,042.08	2,902.00
4、住房公积金	3,048.00	456,068.00	459,116.00	
5、工会经费和职工教育经费	420.00	19,519.25	19,519.25	420.00
合计	3,840,625.06	6,584,926.42	9,580,120.72	845,430.76

### (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	90,298.82	408,225.85	420,435.06	78,089.61
2、失业保险费	242,427.08	15,117.65	255,297.01	2,247.72
合计	332,725.90	423,343.50	675,732.07	80,337.33

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	34,669.44	240,738.64
企业所得税	4,557.26	12,466,411.33
个人所得税	146,977.28	121,195.32
城市维护建设税	272,734.78	68,648.27
教育费附加	194,678.71	48,903.32
残疾人保障金	420.00	435.00
防洪费	3,600.00	43,879.25
油气销售税		409,321.18
合计	657,637.47	13,399,532.31

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
其他应付款	4,123,091.18	5,776,184.92
合计	4,123,091.18	5,837,371.04

### (1) 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
合计		61,186.12

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：

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工代垫款	76,875.67	126,346.60
其他	2,565,333.13	4,171,208.19
押金	1,480,882.38	1,478,630.13
合计	4,123,091.18	5,776,184.92

#### 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

## 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	31,247,230.18	10,580,816.10
合计	31,247,230.18	10,580,816.10

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	23,373,980.00	23,334,880.00
抵押借款		100,709.70
信用借款	31,934,700.18	13,100,133.00
减：一年内到期的长期借款	-31,247,230.18	-10,580,816.10
合计	24,061,450.00	25,954,906.60

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2019年6月30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。

③2018年11月08号，孙公司潜能恒信地震服务香港有限公司与上海商业储蓄银行签订编号为03201811080U0045358E-2的授信函，授信额度为最高不超过5,000,000.00美元的外币贷款授信，截止到2019年6月30日已使用授信额度为3,500,000.00美元，提款期为2019年1月18号至其后24个月届满之日止（包含该日），潜能恒信能源技术股份有限公司在宁波银行为孙公司开具保函作为担保。

## 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	2,062,200.00			2,062,200.00	
合计	2,062,200.00			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
垂直地震测井16通道光纤检波器系统研制专项资金	1,862,200.00						1,862,200.00	与资产相关

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

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	3,156,006.24					-4,741,775.98		-1,585,769.74
外币财务报表折算差额	3,156,006.24					-4,741,775.98		-1,585,769.74
其他综合收益合计	3,156,006.24					-4,741,775.98		-1,585,769.74

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	51,695,660.98			51,695,660.98
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	75,674,441.44			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：

### 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	234,726,950.87	211,663,786.88
调整后期初未分配利润	234,726,950.87	211,663,786.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,921,604.14	8,927,719.91
应付普通股股利	6,400,000.00	3,200,000.00
期末未分配利润	234,248,555.01	217,391,506.79

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	45,338,880.09	16,743,809.32	64,499,648.02	42,079,717.48
其他业务	1,335,967.03	737,155.92	795,583.15	549,132.21
合计	46,674,847.12	17,480,965.24	65,295,231.17	42,628,849.69

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 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	207,431.28	47,252.02
教育费附加	88,899.17	20,251.64
房产税	347,242.09	285,145.35
土地使用税	792.07	792.07
车船使用税	4,433.28	2,000.00
印花税	17,775.50	21,593.72
地方教育费附加	59,265.35	13,500.60
原油生产税（美国）		1,053,355.17
合计	725,838.74	1,443,890.57

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	3,414,187.45	2,817,937.65
折旧及摊销	6,525,892.55	7,415,556.97
办公费	375,336.81	354,627.10
业务招待费	519,832.04	248,757.21
业务宣传费	905,115.79	1,782,160.72
车辆使用费	274,582.25	163,031.59
中介服务费	1,514,160.33	1,212,523.84
水电修理费	165,282.43	108,409.58
差旅费	923,118.67	812,828.36
房租及物业费	699,518.77	333,253.48
勘探费用等其他费用	6,921,000.34	6,696,495.77
合计	22,238,027.43	21,945,582.27

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		
减：利息收入	4,257,004.75	3,556,641.51
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-308,251.51	-1,885,135.78
减：汇兑损益资本化金额		
其他		151,371.28
合计	-4,565,256.26	-5,290,406.01

其他说明：

### 36、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	-1,681,602.03	
理财产品收益	4,638,433.72	8,559,789.11
合计	2,956,831.69	8,559,789.11

其他说明：

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-143,372.22	
应收款项坏账损失	-3,329,059.87	
合计	-3,472,432.09	

其他说明：

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		11,989.64
合计		11,989.64

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	-257,471.65	
合计	-257,471.65	

### 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	178,184.50	190,625.00	178,184.50
其他	17,475.73	19,174.20	17,475.73
合计	195,660.23	209,799.20	195,660.23

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 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	178,184.50	0.00	与收益相关

其他说明：

### 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
其他	12,494.13		12,494.13
合计	12,494.13		12,494.13

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	608,144.61	3,452,209.74
递延所得税费用	3,400,543.01	-1,435.89
合计	4,008,687.62	3,450,773.85

### (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	10,205,366.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,530,804.90
子公司适用不同税率的影响	2,672,877.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-173,107.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,351.93
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	91,464.20
所得税费用	4,008,687.62

其他说明

## 43、其他综合收益

详见附注 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	1,484,925.42	1,301,124.22
除税费返还外的其他政府补助收入	178,184.50	
保证金、押金		1,148,379.75
其他	1,070.85	127,434.01
往来款	1,186,645.35	

合计	2,850,826.12	2,576,937.98
----	--------------	--------------

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
勘探开发费	6,597,335.19	777,690.45
办公费	412,018.09	356,059.55
差旅费	898,387.33	773,475.62
业务招待费	403,961.39	248,757.21
中介机构费用	1,413,491.37	1,212,523.84
水电费等	162,744.00	108,409.58
业务宣传费	921,285.79	1,782,160.72
公司用车	202,118.20	141,626.17
房租及物业费	557,461.88	298,082.19
员工备用金	1,806,987.23	330,912.48
银行手续费	565,054.69	151,371.28
保证金	1,000,001.07	
其他	703,657.90	291,073.50
合计	15,644,504.13	6,472,142.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 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
本期 Reinecke Partners llc 不纳入合并范围所致	141,585,856.35	
合计	141,585,856.35	

支付的其他与投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	6,196,678.40	9,898,118.75
加：资产减值准备	3,472,432.09	-11,989.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,170,968.86	14,334,883.13
无形资产摊销	3,688,312.40	3,626,729.50
长期待摊费用摊销	96,214.98	96,214.98
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）	257,471.65	
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,044,952.90	24,741.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,861,691.51	-10,705,483.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-336,384.85	-1,435.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,736,927.86	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,755,096.49	-5,268,614.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,669,006.38	1,966,236.78
经营活动产生的现金流量净额	-48,125.89	13,959,400.58
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	433,594,441.60	477,591,609.95
减：现金的期初余额	483,144,764.75	242,512,036.01
现金及现金等价物净增加额	-49,550,323.15	235,079,573.94

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	433,594,441.60	483,144,764.75
其中：库存现金	129,609.26	79,212.88
可随时用于支付的银行存款	433,464,832.34	483,065,551.87
三、期末现金及现金等价物余额	433,594,441.60	483,144,764.75

其他说明：

#### 46、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	2,730,029.68	详见附注七、1
其他流动资产	31,000,000.00	定期存单质押
合计	33,730,029.68	--

其他说明：

#### 47、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	27,751,205.15	6.8747	190,781,210.04
蒙图	3,671,901.74	387.03	9,487.38
应收账款	--	--	
其中：美元	4,365,032.35	6.8747	30,008,287.90
其他应收款			
其中：美元	67,623.51	6.8747	464,891.35
蒙图	194,153,842.61	387.03	501,650.62
长期应收款			
其中：美元	5,512,842.86	6.8747	37,899,140.81
应付账款：			
其中：美元	57,336.05	6.8747	394,168.14
蒙图	7,928,760.00	387.03	20,486.16
其他应付款：			
其中：美元	248,777.69	6.8747	1,710,271.99
蒙图	2,037,500.00	387.03	5,264.45
长期借款	--	--	
其中：美元	3,500,000.00	6.8747	24,061,450.00
一年内到期非流动负债			
其中：美元	4,545,250.00	6.8747	31,247,230.18

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

SINO GEO SEISMIC 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,VGIII0。公司注册证书号码：1921009。

SINO GEO SEISMIC 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。

## 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：

根据Reinecke Partners,LLC章程规定，完成股东投资及运营费用回收后，共同按比例给予管理公司该区块15%的投资比例，股权比例下降，由控制变为共同控制，核算方法由成本法改为权益法，本期不纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Reinecke Partner LLC	美国休斯敦	美国休斯敦	开发生产	40.09%		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
	Reinecke Partners LLC	Reinecke Partners LLC
流动资产	25,503,001.66	
其中：现金和现金等价物	9,602,815.11	
非流动资产	306,445.53	
资产合计	25,809,447.19	
流动负债	16,821,464.45	
非流动负债	1,986,615.34	
负债合计	18,808,079.79	
归属于母公司股东权益	7,001,367.40	
按持股比例计算的净资产份额	2,807,152.03	
对合营企业权益投资的账面价值	2,807,152.03	
净利润	-4,194,113.31	
综合收益总额	-4,194,113.31	

其他说明

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
智慧石油投资有限公司	北京	北京	2204 区块勘探开发	65.00%	
智慧石油投资有限	北京	北京	10-3 区块勘探开发	41.70%	

公司					
----	--	--	--	--	--

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“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，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（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。

## 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。

#### 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（详见附注七、47、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。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

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

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

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

#### 3、流动风险

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



金流量波动的影响。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(详见本附注七、25)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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人系自然人周锦明, 持股比例为47.075%。

本企业最终控制方是。

其他说明:

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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 0.51%
北京锦龙智汇投资管理有限公司	周锦明持股 70%

北京玉城慧丰科技有限公司	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	北京玉城慧丰科技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
陈洁	独立董事
陈永武	独立董事
张然	独立董事
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
					0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏尼特右旗维光科技有限公司	提供服务	2,830,188.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,344,889.08	1,444,316.04

## 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	3,000,000.00	150,000.00	2,300,000.00	115,000.00
应收账款	珠海天赋融亿能源基金管理有限公司	4,496,800.00	819,880.00	4,496,800.00	449,680.00
	合计	7,496,800.00	969,880.00	6,796,800.00	564,680.00

## 7、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》，同意公司与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司合作，共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司（以下简称“北方潜能”），注册资本15亿元人民币，其中公司出资1.5亿元，占注册资本的10%，同意北方潜能购买境外单船公司Northern Offshore Energy Emerger Ltd.（以下简称“单船公司”）并提供营运资金，实现对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台的控制与合作。截止2019年7月31日，青岛北方潜能海洋工程有限责任公司已获取了营业执照，统一社会信用代码：91370211MA3QAFL64E.；潜能恒信与山东海洋能源有限公司正式签订了《战略合作协议》。

2、潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》，同意公司与海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与Northern Offshore,Ltd.（以下简称“NOF”）签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，智慧石油以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。2019年7月31日，潜能恒信、智慧石油与NOF正式签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	136,515,521.68	100.00%	3,051,396.32	2.24%	133,464,125.36	91,814,180.08	100.00%	882,100.74	0.96%	90,932,079.34
其中:										
账龄组合	48,641,511.17	35.63%	3,051,396.32	6.27%	45,590,114.85	13,145,214.87	14.32%	882,100.74	6.71%	12,263,114.13
关联方组合	87,874,010.51	64.37%			87,874,010.51	78,668,965.21	85.68%			78,668,965.21
合计	136,515,521.68	100.00%	3,051,396.32	2.24%	133,464,125.36	91,814,180.08	100.00%	882,100.74	0.96%	90,932,079.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	52,864,141.13
1 至 2 年	54,534,426.07
2 至 3 年	29,116,954.48
合计	136,515,521.68

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄计提坏账准备	882,100.74	2,169,295.58			3,051,396.32

合计	882,100.74	2,169,295.58			3,051,396.32
----	------------	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为132,949,341.68元，占应收账款期末余额合计数的比例为96.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,806,780.00元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	728,500.00	1,246,611.11
其他应收款	24,004,438.33	16,990,531.36
合计	24,732,938.33	18,237,142.47

### (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	728,500.00	1,246,611.11
合计	728,500.00	1,246,611.11

#### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	22,635,823.58	16,149,182.35

暂垫款	4,177.67	596,936.21
备用金	428,463.30	235,170.00
押金	32,135.00	32,135.00
保证金	1,000,001.07	
合计	24,100,600.62	17,013,423.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	22,892.20			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	73,270.09			
2019 年 6 月 30 日余额	96,162.29			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,222,347.06
1 至 2 年	9,011,518.39
2 至 3 年	201,804.48
3 年以上	7,664,930.69
3 至 4 年	9,800.00
4 至 5 年	820,000.00
5 年以上	6,835,130.69
合计	24,100,600.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提坏账准备	22,892.20	73,270.09		96,162.29

合计	22,892.20	73,270.09		96,162.29
----	-----------	-----------	--	-----------

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

4) 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：

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	21,001,402.92	1 年以内 5,757,175.13 元； 1-2 年 7,553,859.60 元； 2-3 年 45,437.50 元； 3-4 年 9,800.00 元； 4-5 年 800,000.00 元； 5 年以上 6,835,130.69 元	87.14%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	保证金	1,000,001.07	1 年以内	4.15%	50,000.05
北京潜能工程服务有限公司	往来款	671,707.56	1 年以内 71,707.56 元； 1-2 年 600,000.00 元	2.79%	
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	代垫款	650,000.00	1 年以内 65,000.00 元； 1-2 年 585,000.00 元	2.70%	
潜能恒信地震服务香港有限公司	往来款	236,866.58	1-2 年 159,126.58 元； 2-3 年 77,740.00 元	0.98%	
合计	--	23,559,978.13	--	97.76%	50,000.05

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	626,540,250.00		626,540,250.00	611,540,250.00		611,540,250.00
合计	626,540,250.00		626,540,250.00	611,540,250.00		611,540,250.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
Sinogeo Americas International,,L LC	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	539,234,800.00	15,000,000.00				554,234,800.00	
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	611,540,250.00	15,000,000.00				626,540,250.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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	44,817,517.15	16,925,703.89	29,503,006.93	10,372,619.87
其他业务	5,746,990.88	2,186,321.66	4,708,041.00	1,507,971.96
合计	50,564,508.03	19,112,025.55	34,211,047.93	11,880,591.83

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,638,433.72	8,559,789.11
合计	4,638,433.72	8,559,789.11

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-257,471.65	
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）	178,184.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,981.60	
减：所得税影响额	30,899.73	
合计	-105,205.28	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.0185	0.0185
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.0185	0.0185

## 第十一节 备查文件目录

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