



潜能恒信能源技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	128,714,558.45	24,038,218.26	435.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,398,844.99	4,220,466.82	146.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,395,856.58	4,073,653.20	155.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,864,806.12	5,036,867.74	1,584.87%
基本每股收益（元/股）	0.0325	0.0132	146.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0325	0.0132	146.21%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.36%	0.50%
	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）	1,795,628,256.80	1,769,423,268.38	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,215,453,069.15	1,205,008,416.69	0.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,988.41	
合计	2,988.41	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	91,822,430
周子龙	境内自然人	10.91%	34,926,000		质押	27,700,000
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	4,857,000			
陆兴才	境内自然人	1.16%	3,700,500			
林国树	境内自然人	0.63%	2,000,000			
张海涛	境内自然人	0.46%	1,460,000			
蔡益	境内自然人	0.46%	1,456,939			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	1,255,859			
韩云平	境内自然人	0.38%	1,219,500			
罗永明	境内自然人	0.37%	1,187,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		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
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）		4,857,000		人民币普通股		4,857,000
陆兴才		3,700,500		人民币普通股		3,700,500
林国书		2,000,000		人民币普通股		2,000,000
张海涛		1,460,000		人民币普通股		1,460,000
蔡益		1,456,939		人民币普通股		1,456,939
香港中央结算有限公司		1,255,859		人民币普通股		1,255,859
韩云平		1,219,500		人民币普通股		1,219,500

罗永明	1,187,000	人民币普通股	1,187,000
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周子龙除通过普通证券账户持有 28,066,000 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,860,000 股，实际合计持有 34,926,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 763,500 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 2,937,000 股，实际合计持有 3,700,500 股；公司股东林国树除通过普通证券账户持有 500,000 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 1,500,000 股，实际合计持有 2,000,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. “预付账款”本期末较2019年末减少51.26%，主要原因是上期期末预付款项本期摊销或实际发生转入费用。
2. “其他应收款”本期末较2019年末增加233.46%，主要原因是（1）九₁-九₅项目代新疆油田缴税款尚未归还；（2）2204区块项目勘探研究费增加，尚未向合作方发起筹款。
3. “一年内到期的非流动资产”本期末较2019年末减少31.23%，主要原因是海外公司2019年度融资租赁项目租金本期收回。
4. “投资性房地产”本期末较2019年末减少31.75%，主要原因是部分出租的办公楼收回转固定资产和投资性房地产折旧。
5. “其他非流动资产”本期末较2019年末减少100%，主要原因是上期期末预付设备款本期验收转入固定资产。
6. “应付职工薪酬”本期末较2019年末减少69.02%，主要原因是上期末计提的奖金余额本期完成支付。
7. “应交税费”本期末较2019年末减少15.52%，主要原因是本期支付2019年所得税。
8. “其他应付款”本期末较2019年末增加43.63%，主要原因是本期10-3区块勘探开发工作顺利开展，合作方尚未发起筹款。
9. “一年内到期的非流动负债”本期末较2019年末减少100%，主要原因是贷款到期已还款。
10. “营业收入”本期较上期增加435.46%，主要原因是（1）本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于2019年12月1日正式执行，本期油气销售收入增加；（2）本期延续2019年度租赁合同，租赁收入增加。
11. “营业成本”本期较上期增加1014.29%，主要原因是油气销售收入增加，对应的成本增加。
12. “税金及附加”本期较上期增加6374.36%，主要原因是油气销售收入对应的资源税、增值税及附加税增加。
13. “管理费用”本期较上期增加134.87%，主要原因是本期新增九₁-九₅区块，管理费用增加。
14. “财务费用”本期较上期减少255.01%，主要原因是（1）本期汇兑收益增加；（2）定期存款减少，利息收入减少。
15. “投资收益”本期较上期减少66.69%，主要原因是本期理财减少，投资收益减少。
16. “信用减值损失”本期较上期增加289.37%，主要原因是期末应收账款账龄增加，按照公司会计政策计提坏账准备增加。
17. “所得税费用”本期较上期增加31.82%，主要原因是本期利润总额增加，所得税费用同比增加。
18. “销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增加753.64%，主要原因是（1）本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于2019年12月1日正式执行，原油销售款回款增加；（2）上期末应收账款本期回款。
19. “收到其他与经营活动有关的现金”较上期增加67.10%，主要原因是本期收到2204项目合作方以前年度的筹款。
20. “购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加1235.41%，主要原因是本期新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块支付的生产作业费增加。
21. “支付给职工以及为职工支付的现金”较上期增加30.61%，主要原因是本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于2019年12月1日正式执行，派往项目人员工资增加。
22. “支付的各项税费”较上期增加14082.81%，主要原因是本期支付九₁-九₅区块资源税、增值税及附加税。
23. “支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加153.75%，主要原因是本期新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块，支出的经营费用增加。
24. “经营活动产生的现金流量净额”较上期增加1584.87%，主要原因是（1）上期末应收账款本期结算回款；（2）本期九₁-九₅区块项目开展运营，原油销售款增加。
25. “收回投资收到的现金”较上期减少73.40%，主要原因是（1）本期购买理财减少；（2）上期收到Reinecke处置常规老

油田后的分红冲减股本。

26. “取得投资收益收到的现金”较上期减少92.00%，主要原因是（1）理财收益减少；（2）上期收到Reinecke处置常规老油田后的分红计入收益。
27. “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上期减少92.13%，主要原因是本期减少了对设备、无形资产的投资。
28. “投资支付的现金”较上期减少100%，主要原因是本期理财减少。
29. “支付其他与投资活动有关的现金”较上期减少100%，主要原因是上期丧失对Reinecke Partners LLC控制权时Reinecke Partners LLC所有的现金。
30. “取得借款收到的现金”较上期减少100%，主要原因是本期无新增银行借款。
31. “分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上期增加106.94%，主要原因是本期因银行贷款对外支付银行利息。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于2019年12月1日正式执行，本期油气销售收入增加；本期延续2019年度租赁合同，租赁收入增加。2020年1-3月，公司实现营业收入12,871.46 万元，较上年同期增加435.46%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所加入中审众环会计师事务所，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，2020年3月18日召开的第四届董事会第十三次会议及2020年第已次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期1年。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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

四、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超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			77,712.13			本季度投入募集资金总额			5,000		
累计变更用途的募集资金总额			13,227			已累计投入募集资金总额			64,220.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			17.02%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、石油勘探地震数据处理中心项目	是	19,742.52	15,184.6		15,184.6	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-45.44	4,145.67	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	是	4,872.56	4,080.32		4,080.32	100.00%	2012 年 12 月 31 日			不适用	否
3、Ergel-12 勘探开发项目	是		6,340.16		2,340	36.91%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,615.08	25,605.08		21,604.92	--	--	-45.44	4,145.67	--	--
超募资金投向											

1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	是	10,292.01	3,405.17		3,405.17	100.00%	2015 年 04 月 30 日	-7.27	-498.09	不适用	否
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	1,210		1,210	100.00%	2012 年 01 月 01 日	2.49	596.72	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	5,000	38,000.17	80.01%				不适用	否
超募资金投向小计	--	53,097.05	52,107.05	5,000	42,615.34	--	--	-4.78	98.63	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	5,000	64,220.26	--	--	-50.22	4,244.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部 2016 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2016 年度实现净利润 -202.63 万元，2013 年-2016 年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩余收购款 990 万元。2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《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”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。2、2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00 元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011 年度投入超募资金 30,000,000.00 元，2012 年度投入募集资金 72,920,100.00 元，2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目，该项目累计投入超募资金 34,051,688.53 元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 22,000,000.00 元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011 年度使用超募资金 8,800,000.00 元，2013 年度使用超募资金 3,300,000.00 元，该项目累计投入超募资金 12,100,000.00 元。3、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止 2015 年 12 月 31 日共计投入增资超募资金 128,000,000.00 元。另：根据 2013 年 9 月 16 日第二届董事会第十次会议及 2013 年 10 月 8 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的 4000 万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海 05/31 合同区石油合同》的顺利实施。4、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 2020 年 3 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 380,001,696.06 元，投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元；智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入 Ergel-12 勘探开发项目 15,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生

	1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共 1,905.30 万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》,同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务,其中主要增加了多项油田工程技术服务业务(西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目,符合行业准入要求)。西部研究中心调整以后的主要建设内容有:购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造,购置物探地质工程一体化服务设备,购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变,使用超募资金金额亦未变。3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》,根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上,证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求,新数据品质得到明显改进,基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求,在不影响整体勘探钻井进度的前提下,智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划,将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作,变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整,调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划,主要调增钻井费用,调整后投资总额未变,超募资金的投入总额亦未发生变化,综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素,公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况,逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。4、2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》,同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元,用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目,其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。5、2018 年 6 月 25 日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及 2018 年 7 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议,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”。为加强公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司将原开设智慧石油专户账号:[人民币账号:624-079182-013、美元账号:006-158752-055]变更为智慧油气专户账号:[人民币账号:771-003308-696、美元账号:006-123632-055]。截止到 2020 年 3 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 380,001,696.06 元,投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元;智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入 Ergel-12 勘探开发项目 15,000,000.00 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核:截至 2011 年 3 月 10 日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元,为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、募集资金到位后,经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过,以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金(该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网)。

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

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	484,411,465.69	380,560,532.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,232,522.17	169,207,154.25
应收款项融资		
预付款项	392,639.79	805,644.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,829,627.63	1,448,322.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,346,141.80	1,412,101.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,845,772.28	39,036,442.47
其他流动资产	186,324,449.09	198,480,298.25
流动资产合计	832,382,618.45	790,950,496.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,839,131.52	9,839,131.52
长期股权投资	152,218,936.75	152,766,997.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,211,753.00	13,496,946.70
固定资产	181,361,989.69	182,899,693.27
在建工程	227,053,048.38	227,037,499.34
生产性生物资产		
油气资产	348,214,911.88	355,684,035.36
使用权资产		
无形资产	26,183,539.19	27,975,746.40
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	558,570.11	606,677.60
递延所得税资产	3,551,196.44	2,841,483.52
其他非流动资产		272,000.00
非流动资产合计	963,245,638.35	978,472,772.10
资产总计	1,795,628,256.80	1,769,423,268.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,273,042.69	120,094,993.44
预收款项	252,857.14	
合同负债		
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	1,575,247.81	5,084,997.16
应交税费	8,081,365.80	9,566,535.85
其他应付款	14,294,279.22	9,951,903.58
其中：应付利息	251,135.47	78,750.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,663,164.35
其他流动负债		
流动负债合计	206,476,792.66	197,361,594.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,797,850.00	24,416,700.00
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	75,045,095.72	74,260,571.77
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	17,602,487.69	14,639,407.27
其他非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计	369,507,633.41	365,378,879.04
负债合计	575,984,426.07	562,740,473.42
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	5,366,301.50	5,320,494.03

专项储备		
盈余公积	83,381,974.38	83,381,974.38
一般风险准备		
未分配利润	257,196,659.43	246,797,814.44
归属于母公司所有者权益合计	1,215,453,069.15	1,205,008,416.69
少数股东权益	4,190,761.58	1,674,378.27
所有者权益合计	1,219,643,830.73	1,206,682,794.96
负债和所有者权益总计	1,795,628,256.80	1,769,423,268.38

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,642,961.52	92,393,648.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,166,084.46	202,390,925.84
应收款项融资		
预付款项	359,855.17	638,901.48
其他应收款	294,737,881.67	296,261,377.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,185.27	64,185.27
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	142,254,100.38	164,491,797.64
流动资产合计	774,225,068.47	756,240,835.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	776,536,517.52	776,538,749.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,913,499.85	21,358,445.92
固定资产	164,142,319.81	164,959,794.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,920,366.62	25,610,985.42
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	3,116,706.60	2,458,277.84
其他非流动资产		272,000.00
非流动资产合计	989,681,971.79	996,250,815.24
资产总计	1,763,907,040.26	1,752,491,650.91
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,069,271.98	58,744,611.00
预收款项	252,857.14	
合同负债		
应付职工薪酬	765,380.05	4,605,008.05
应交税费	2,808,228.61	3,779,083.28
其他应付款	60,453,666.09	44,040,290.60
其中：应付利息	73,750.00	78,750.00
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	176,349,403.87	161,168,992.93

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	13,359,351.25	13,624,846.02
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	215,221,551.25	215,487,046.02
负债合计	391,570,955.12	376,656,038.95
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	83,381,974.38	83,381,974.38
未分配利润	418,915,692.16	422,415,218.98
所有者权益合计	1,372,336,085.14	1,375,835,611.96
负债和所有者权益总计	1,763,907,040.26	1,752,491,650.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,714,558.45	24,038,218.26
其中：营业收入	128,714,558.45	24,038,218.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,687,577.55	18,533,778.75
其中：营业成本	71,451,036.28	6,412,231.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,298,216.73	205,398.20
销售费用		
管理费用	25,548,185.99	10,877,588.72
研发费用		
财务费用	-1,609,861.45	1,038,560.18
其中：利息费用	796,250.00	
利息收入	1,030,894.06	2,705,335.25
加：其他收益	2,970.30	95,312.50
投资收益（损失以“－”号填列）	814,534.27	2,445,400.85
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		
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）	-5,425,269.32	-1,393,363.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,419,216.15	6,651,789.60
加：营业外收入	2,988.41	178,184.50
减：营业外支出		4,643.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,422,204.56	6,825,330.90
减：所得税费用	3,333,236.27	2,528,635.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,088,968.29	4,296,695.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,088,968.29	4,296,695.65
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	10,398,844.99	4,220,466.82
2.少数股东损益	1,690,123.30	76,228.83
六、其他综合收益的税后净额	3,078,506.10	-2,722,969.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,078,506.10	-2,722,969.81
（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	3,078,506.10	-2,722,969.81
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,078,506.10	-2,722,969.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,167,474.39	1,573,725.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,477,351.09	1,497,497.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,690,123.30	76,228.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0325	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0132

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：布艳会

会计机构负责人：李素芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,973,650.50	26,643,905.82
减：营业成本	11,572,644.39	7,292,587.67
税金及附加	733,252.54	194,570.85
销售费用		
管理费用	6,269,907.38	4,226,209.64
研发费用		
财务费用	-546,693.47	229,100.03
其中：利息费用	796,250.00	
利息收入	550,444.21	1,780,495.91
加：其他收益		95,312.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,372,438.27	2,847,092.28
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）	-4,389,525.07	-1,618,534.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,072,547.14	16,025,308.20
加：营业外收入		178,184.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,072,547.14	16,203,492.70
减：所得税费用	-573,020.32	2,528,253.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,499,526.82	13,675,238.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,499,526.82	13,675,238.81
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,499,526.82	13,675,238.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,709,760.95	21,403,491.44
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	1,700,703.16	1,017,753.13

经营活动现金流入小计	184,410,464.11	22,421,244.57
购买商品、接受劳务支付的现金	59,504,532.01	4,455,901.21
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		
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	8,281,698.31	6,340,937.92
支付的各项税费	15,317,615.33	108,001.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,441,812.34	6,479,536.41
经营活动现金流出小计	99,545,657.99	17,384,376.83
经营活动产生的现金流量净额	84,864,806.12	5,036,867.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,437.50	75,181,248.45
取得投资收益收到的现金	2,081,526.66	26,028,679.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,749.00	
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	22,169,713.16	101,209,928.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,109,590.73	26,795,115.56
投资支付的现金		229,330,541.04
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	2,109,590.73	397,711,512.95
投资活动产生的现金流量净额	20,060,122.43	-296,501,584.73
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
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
偿还债务支付的现金	2,663,393.40	2,576,621.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,250.00	387,189.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,034,040.00
筹资活动现金流出小计	3,464,643.40	3,997,850.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,464,643.40	19,684,899.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,390,647.57	-1,016,176.04
五、现金及现金等价物净增加额	103,850,932.72	-272,795,993.84
加：期初现金及现金等价物余额	377,830,503.23	483,144,764.75
六、期末现金及现金等价物余额	481,681,435.95	210,348,770.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,966,211.47	11,208,030.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,426,705.44	892,896.52
经营活动现金流入小计	94,392,916.91	12,100,926.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,218,276.97	4,455,901.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,717,433.10	5,382,091.36
支付的各项税费	1,362,246.98	56,416.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,549,804.18	4,929,314.26
经营活动现金流出小计	21,847,761.23	14,823,723.12
经营活动产生的现金流量净额	72,545,155.68	-2,722,796.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,437.50	
取得投资收益收到的现金	1,372,438.27	4,355,008.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,749.00	
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	21,460,624.77	4,355,008.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,968.78	5,532,889.89
投资支付的现金		45,000,504.29
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	863,968.78	50,533,394.18
投资活动产生的现金流量净额	20,596,655.99	-46,178,385.23
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		
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	801,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	801,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-801,250.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,248.61	-108,112.86
五、现金及现金等价物净增加额	92,249,313.06	-49,009,294.38
加：期初现金及现金等价物余额	89,663,618.72	141,891,979.74
六、期末现金及现金等价物余额	181,912,931.78	92,882,685.36

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。