



潜能恒信能源技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	31
第五节 环境和社会责任 .....	32
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股份变动及股东情况 .....	41
第八节 优先股相关情况 .....	45
第九节 债券相关情况 .....	46
第十节 财务报告 .....	47

## 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。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/潜能恒信	指	潜能恒信能源技术股份有限公司
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
石油勘探	指	为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构造和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程
地震数据采集	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
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
三大油	指	中国海洋石油集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司
东方证券、保荐机构	指	东方证券承销保荐有限公司
缝洞储层	指	碳酸盐岩初级空间，主要由大小不等的溶洞、裂缝和溶蚀孔隙组成。分为洞穴型、孔洞型、裂缝型、裂缝-孔洞型和多缝洞连通型 5 种类型的储层。
潜山	指	亦称潜山构造，指由于古地层长期受到风化、侵蚀、断裂、褶皱作用形成的古地貌残丘、断块山、残余背斜等，而后被新的沉积物所覆盖。
探井	指	初探井或评价井
Smart Oil Investment Ltd.	指	为 GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED（中文：金司南能源有限公司）全资子公司
明化镇组	指	明化镇组是第三纪上新世地层。是中国河北平原第三系顶部的一个组以杂色砂岩、泥岩为主，两者常以互层出现，一般厚 556-1100 米，最大厚度为 1653 米。与下伏馆陶组呈整合接触。
馆陶组	指	第三纪中新世。最初命名地点在中国河北馆陶，故名。岩性为杂色(灰白、灰绿、暗紫红等色)砂岩、泥岩为主，夹含砾砂岩、砾岩。厚 79-956 米。与其下伏第三系各组呈不整合接触。馆陶组作为渤海东部新近系重要的勘探层系，垂向上岩性组合变化明显，岩性特征的精细研究具有重要成藏意义。馆陶组内部地层，自上往下为馆一段，馆二段，馆三段及馆四段。

## 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 2020 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》、《中国证券报》
登载半年度报告的网址	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 2020 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
营业收入（元）	198,966,644.51	220,493,728.88	-9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,003,416.98	4,779,447.10	213.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,825,577.32	4,735,138.88	213.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,869,774.46	122,893,121.78	-103.15%
基本每股收益（元/股）	0.0469	0.0149	214.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	0.0149	214.77%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.40%	0.84%
	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）	1,563,653,910.59	1,544,808,293.86	1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,211,090,480.42	1,203,218,732.95	0.65%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	180,754.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,495.42	
减：所得税影响额	28,410.44	
合计	177,839.66	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

“十四五”规划开局之年，公司深入贯彻“整体部署、透视地球、精心勘探、分步实施、集中力量、智慧钻探、发现油田、高效开发”发展策略，以高科技找油崭新面貌开展新时代“石油大会战”，专门成立技术攻关小组，分别对渤海石油09/17及05/31区块、南海22/04区块和陆上准噶尔盆地九1-九5区块等重点项目全面开展找油大会战，加快推进勘探开发增储上产各项工作，取得了一批重要新认识、新成果，精细部署了一批可实施探井及开发井，为现有7个油气区块未来的勘探发现以及低成本高效开发生产油气田奠定更为坚实的物质基础。

报告期内，公司通过产油区的成本、安全管控实现了稳产，同时结合现有区块勘探进度，继续推进物探采集设备租赁业务，提高设备使用效率并持续创收。报告期内公司实现营业收入19,896.66万元，同比减少9.76%；实现营业利润2,180.91万元，同比增长63.23%；实现归属于母公司股东的净利润1,500.34万元，同比增长213.92%。上述指标的变动主要原因为（1）2020年7月公司海外全资公司智慧石油投资有限公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故本期油气项目收入、成本、税金及附加较去年同期减少；（2）本期疫情缓解、油价复苏、成本管控，油气开采业务毛利增加，故归属于母公司股东的净利润增加。

重点油气项目情况：

#### 1、渤海05/31合同区

2013年石油合同签署后，智慧石油组建专业技术团队、专家顾问团队开展三维地震处理解释一体化和地震地质工程一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层组，综合评价发现了一批潜力目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及1口评价井（CFD1-2-3井），成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。本着“降低成本、滚动评价、分批申报”的原则，根据现有3口井资料对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证。根据中国海油最终出具的《曹妃甸1-2油田新近系馆陶组、古近系东营组石油天然气探明储量新增报告》，该局部区域首批新增2P储量叠合含油面积8.5平方公里，新增原油2P石油地质储量1604.15万吨，溶解气2P地质储量21.54亿立方米。其中新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米；新增控制原油地质储量1153.21万吨，新增控制溶解气地质储量15.72亿方。报告期内上述探明储量通过自然资源部主管部门的评审备案（自然资储备字【2021】126号），控制储量已由中国海油评审备案。

为扩大勘探成果，规模增储，报告期内渤海05/31合同区按照“处理解释一体化、物探地质一体化、勘探开发一体化”思路进行综合含油气评价及整体井位部署工作。依托母公司潜能恒信技术攻关小组开展的《渤海05/31合同区CFD1-2潜山目标构造深度偏移精细成像攻关处理和解释》和《渤海05/31合同区2021年地质综合研究》项目，在高品质地震数据体的基础上，针对浅层明化镇组、馆陶组、东一段、东三段和潜山等主要目的层内多套含油砂组进行分层系综合含油气评价研究。物探与地质相结合，落实了明化镇组12个砂组构造特征、储层展布规律和资源量规模；通过多种手段落实了馆四段、东一段构造形态和砂岩储层展布范围，重新认识馆四段和东一段三级石油地质储量范围及规模；明确了东三段与潜山构造特征、储层特征和资源量范围及规模。按照“预探与评价升级相结合，深浅兼探相结合，实现潜山、东三段、明化镇组新突破、馆四和东一段控制、预测储量整体升级”的原则进行井位部署。目前正在组织开展首选1口井的钻井地质设计、工程设计等钻前准备工作。

#### 2、渤海09/17合同区

为了进一步落实合同区内资源潜力，优选有利目标区，优化可实施井位，依托母公司潜能恒信技术攻关小组开展的《渤海09/17合同区2021年度地质综合评价及井位部署》项目，在高品质地震数据体的基础上，加大油气成藏规律及资源潜力评价的研究力度，落实有利含油气目标，优选探井及评价井井位。对明化镇、馆陶组、沙河街组、侏罗系、奥陶系主力含油层系内16套含油砂组进行立体综合含油气评价，进一步落实了6个有利含油气圈闭群的含油潜力及规模，与周边正在开发油田具有相同的成藏条件，预测整体资源潜力大，优选出有规模较大、突破意义重大的9口探井及评价井井位，优化第一批可实

施的3口初探井井位，其钻探目的为证实合同区预测有利圈闭含油气情况和储量规模。目前已完成上述3口井相关钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作以及钻井总包服务及录井、测井、试油等相关配套服务的招投标工作，目前公司正在积极办理相关海上施工手续，力争尽快实施2021年相关钻探作业。

### 3、南海涠洲22/04合同区

报告期内按照“连片处理、整体评价、深化认识、规避风险、首钻成功”的整体思路，通过母公司潜能恒信技术攻关小组开展《南海涠洲22/04合同区及周边三维地震资料连片处理与解释》、《南海涠洲22/04合同区石炭系缝洞储层预测及井位部署》两个研究项目，获得了涠洲22/04及周边地区的高品质连片地震资料，修正了合同区部分构造因资料覆盖不足造成的构造不精准问题，同时，通过攻关研究深化了涠洲22/04合同区及周缘的石油地质特征认识，明确了涠洲22/04合同区的勘探潜力，优选了有利勘探区带及目标，整体部署井位3口，优选出1口准备实施钻井井位，并完成相关地质设计。目前正在推进该井工程设计及钻前准备工作。

### 4、准噶尔盆地九1-九5区块

报告期内，北京总部联合新疆基地开展物探、地质、工程一体化井位研究及部署大会战，按照“技术创新、精细管理、效益开发”经营思路，以全息三维地震新技术引领开发地震技术创新，重新透视石炭系潜山内幕，重新认识油藏，摸清油藏规律，力求石炭系勘探评价双突破，以油藏促生产，实现增储上产。按照“创新驱动、以藏定产、一块一策、科学注采、高效开发”原则，保吞吐、控汽驱、抓管理，优化井位和采油措施、加快实施节奏、实现产量效益协同，确保在油价上升期油田稳产上产。面对复杂严峻的生产经营形势，准噶尔盆地九1-九5区块合作项目咬定年初任务目标不放松，“开源节流”两手抓、成本管控再压实，为全面完成年度生产经营指标保驾护航。上半年国际原油价格震荡上行，合作项目生产形势积极主动，产量完成进度过半。通过三维地震结合钻井、测井等地质资料进行综合研究，提高储层成像精度，明确老区内部油层分布范围，砂体平面展布、微构造、低级序断层、剩余油分布和油层展布，为储量申报、扩边井部署和措施挖潜提供依据；通过井震一体化研究，查明石炭系顶面构造及断裂系统分布，描述石炭系风化壳裂缝型储层及油藏分布，精细刻画石炭系内幕构造结构，确定有利含油圈闭，从而制定更科学的评价及总体开发方案。下半年合作项目将根据最新处理解释的油藏结果部署实施钻井方案，并根据钻井结果完成地质储量报告及整体开发方案编制。

### 5、其他油气区块报告期内执行情况

南海北部湾涠洲10-3油田西区合同区，围绕油田开发涉及的地质油藏、钻完井及海洋工程等专业，开展了开发可行性方案的研究工作，并努力降本增效推进项目。通过类比周围相似油田的开发经验，进一步深化了对该油田地质油藏的认识和研究工作，优化后的地质油藏开发方案通过了海油专家审查；在钻完井和海洋工程方面，开展了市场调研和询价的相关工作。紧紧围绕着项目的经济可行性，通过优化方案和开展市场询价，提升了项目的经济性，为可研方案通过专家审查奠定了基础。

美国Reinecke区块，借鉴邻区勘探开发经验，重点针对浅层Wolfcamp、Lower Sparberry和深层Mississippian、Ellenburger 4个含油层系开展构造精细落实、储层精细预测、成藏规律分析和综合含油气评价研究工作；按照“整体部署、立体勘探”的原则，针对上述4个潜力层系整体部署探井4口，为新冠疫情后该区块的投资决策提供井位储备。

蒙古Ergel-12区块2021年工作计划已获得蒙古国矿产石油局批准，境外劳务申请正在审核中，在国外疫情稳定、政策允许的情况下，开展部分二维地震采集作业，落实区块构造圈闭特征及断裂特征，结合地质及成藏条件，综合评价并优选有利圈闭，指导下步三维地震精细部署工作。

### 6、不断完善智慧油田产业链，提高公司核心竞争力

报告期内，结合油气区块勘探进度，公司组织科研技术人员开展现代系统石油地震地质学研究，持续推进智能找油机器人研发，寻找高产井位，提高工作效率和勘探精度，减少人工和失误。利用找油机器人在构造建模、沉积储层、油气识别、成藏规律、油气综合评价等方面优势，开展基于大数据、人工智能的三维物理解释一体化和地震地质一体化和地质工程一体化研究，并应用到渤海05/31和09/17区块进行立体勘探，明确了明化镇、馆陶组、东营组、沙河街、侏罗系、奥陶系等13个油层组的精细构造解释及储层预测、油气识别工作，取得了一批重要新成果和新发现。

## 二、核心竞争力分析

### (1) 技术创新及经营模式创新的优势

公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，部分区块已进入实际采油阶段，并在石油勘探

开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有多个专利及软件著作权，为公司勘探开发油气产业链全面发展提供技术保障，逐步形成三大板块：1) 基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2) 差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得7个油气区块。3) 逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。

#### (2) 油气区块资源优势

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5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司已经从单纯技术服务走向技术服务+勘探开发区块权益，再成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，逐步实现公司战略转型，并通过转让或出售部分地块的部分权益获得了一定收益。

#### (3) 人才优势

配合公司战略转型目标，组建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，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，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

公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司的油气勘探开发生产高质量差异化发展提供坚实条件。

#### (5) 创新的商业模式

凭借公司多年来积累的找油技术和稳健油气行业运作经验优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展商业模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术1) 应用于新区块勘探，低成本获得油气资源权益后，通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”勘探发现，同时可通过成功发现的油气区块权益转让获得不同阶段投资回报；2) 应用于老油田挖潜，通过对油田勘探开发生产技术创新和智能化改造，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本低风险高效益的投资策略，同时扩大油气业务范围，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能源公司”战略转型。


#### (6) 特色石油勘探技术与装备情况

除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套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现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台Sercel Nomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约60000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为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，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。

#### (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	2030.12.20
4	“SINOGEOSTAR”	2011.04.28	8224601	42	潜能恒信	2031.04.27
5	“MAVORICK”	2011.04.28	8224652	42	潜能恒信	2031.04.27

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
地热田复合梯级开发利用系统	实用新型	ZL201920092200.2	2019年11月8日	10年
一种节点感应器阵列无人机巡检系统	实用新型	ZL201920092251.5	2019年11月8日	10年
一种两栖无线节点感应器	实用新型	ZL201920092199.3	2019年11月8日	10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
地下能源与地上需求耦合的分布式能源站构建方法和系统	实用新型	2021100824887	2021年01月21日
一种基于无人机测绘的地震勘探采集的方法和系统	实用新型	2021100842118	2021年01月21日
地震检波器布设车	实用新型	2021201702859	2021年01月21日
一种分布式地热能集输调配系统	实用新型	2021201702986	2021年01月21日
一种干热岩型地热田双井定向压裂系统	实用新型	2021201734968	2021年01月21日
一种检波器布设装置和检波器布设车	实用新型	2021211637979	2021年05月27日
一种适用于柔软地表的地震检波器布放车	实用新型	202121025425X	2021年05月13日
一种地震检波器安装机	实用新型	202121039761X	2021年05月13日

公司提出申请的18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53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-Seinso 全局优化非线性剩余静校正软件	原始取得	2010SR020613
10	QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件	原始取得	2010SR020615
11	QN-Pvfxc 垂向可变化的FX相干滤波软件	原始取得	2010SR020611
12	QN-Mig3d 三维相移/剩余FX深度偏移软件	原始取得	2010SR020887
13	QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性AVO反演软件	原始取得	2010SR020892
14	QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件	原始取得	2010SR020891
15	QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020820
16	QN-Seisa 地震速度分析软件	原始取得	2010SR020592
17	QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件	原始取得	2010SR020554
18	QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件	原始取得	2010SR020594
序号	名称	取得方式	登记号
1	科艾油气成藏系统岩性分析统计软件	受让	2012SR016363
2	科艾测井资料分析处理软件	受让	2012SR016359
3	科艾有机地化资料分析整理软件	受让	2012SR016722
4	科艾定向井录井深度转换软件	受让	2012SR016720
5	科艾数据提取处理软件	受让	2012SR016710
6	科艾双狐数据格式转换软件	受让	2012SR016713
7	科艾层位与井交点坐标求取软件	受让	2012SR016717
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-地震多属性裂缝预测软件	原始取得	2014SR124650
2	QN-ANQC资料各向异性质控系统软件	原始取得	2014SR124569
3	QN-IPsystem处理解释一体化软件	原始取得	2014SR124525
4	QN-曲率体属性计算软件	原始取得	2014SR124570

5	智慧石油新版0A系统	原始取得	2014SR124566
6	智慧石油网络办公系统	原始取得	2014SR124562
7	QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件	原始取得	2014SR124529
序号	名称	取得方式	登记号
1	提高分辨率处理软件	原始取得	2017SR244023
2	SRME去多次波软件	原始取得	2017SR244020
3	非常规油气勘探开发配套技术系统	原始取得	2017SR244022
4	碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术软件	原始取得	2017SR244021
5	QN-IPsystem处理解释一体化软件	原始取得	2017SR235778
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
序号	名称	取得方式	登记号
1	QN-5DIR五维规则化软件V1.2	原始取得	2019SR0778389
2	QN-FDSW地震波有限差分模拟软件V1.0	原始取得	2019SR0778392
序号	名称	取得方式	登记号
1	自动提取图像中曲线信息软件V1.0	原始取得	2020SR0515224
2	全息三维地震采集设计和实现系统V1.0	原始取得	2020SR0519904
序号	名称	取得方式	登记号
1	工区底图与地震剖面联动显示技术软件V1.0	原始取得	2021SR0601469
2	地震数据高效元数据管理技术软件V1.0	原始取得	2021SR0601500

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	198,966,644.51	220,493,728.88	-9.76%	
营业成本	111,385,184.68	138,164,553.83	-19.38%	
管理费用	50,214,634.48	47,162,151.30	6.47%	
财务费用	974,789.68	-949,868.78	202.62%	(1) 本期定期存款减少, 利息收入减少; (2) 本期美元兑人民币贬

				值，汇兑损失增加。
所得税费用	6,527,815.32	5,787,545.74	12.79%	
研发投入	7,755,125.41	7,098,828.35	9.25%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,869,774.46	122,893,121.78	-103.15%	(1) 本期应收账款结算上期回款，相比去年同期减少；(2) 本期暂垫九 1-九 5 区块生产作业等费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	92,603,515.49	-46,213,485.46	300.38%	本期理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,931,625.00	-11,133,422.24	1.81%	
现金及现金等价物净增加额	76,359,046.73	67,738,420.38	12.73%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	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						
油气开采	176,649,958.53	105,052,584.24	40.53%	-12.07%	-20.68%	6.46%
租赁收入	13,847,456.81	4,129,387.43	70.18%	-16.25%	-15.99%	-0.09%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	522,806,923.65	33.43%	446,207,219.77	28.88%	4.55%	货币资金比重上升，主要原因是本期

						理财产品到期收回；
应收账款	54,751,723.77	3.50%	84,320,341.56	5.46%	-1.96%	应收账款比重下降，主要原因是上年末应收账款本期回款；
合同资产	4,961,840.32	0.32%	3,220,304.90	0.21%	0.11%	合同资产比重上升，主要原因是本期未结算应收账款增加；
存货	1,229,600.17	0.08%	882,917.64	0.06%	0.02%	
投资性房地产	11,883,642.37	0.76%	12,421,410.46	0.80%	-0.04%	
长期股权投资	152,424,662.82	9.75%	152,434,758.27	9.87%	-0.12%	
固定资产	136,957,671.99	8.76%	151,309,066.50	9.79%	-1.03%	固定资产比重下降，主要原因是计提本期折旧；
在建工程	227,513,109.84	14.55%	227,402,953.62	14.72%	-0.17%	
使用权资产	1,114,161.64	0.07%			0.07%	使用权资产比重上升，原因是 2021 年执行新租赁准则；
短期借款		0.00%	4,506,875.00	0.29%	-0.29%	短期借款比重下降，主要原因是借款提前归还；
合同负债	447,169.81	0.03%	447,169.81	0.03%	0.00%	
长期借款		0.00%			0.00%	
租赁负债	1,199,091.90	0.08%			0.08%	租赁负债比重上升，原因是 2021 年执行新租赁准则；
油气资产	221,640,339.76	14.17%	231,452,469.94	14.98%	-0.81%	
应付账款	50,968,363.98	3.26%	32,754,886.12	2.12%	1.14%	应付账款比重上升，主要原因是本期未生产作业费尚未结算；
应收票据	18,461,594.27	1.18%			1.18%	应收票据比重上升，原因是收到客户银行承兑汇票结算款；
预付账款	46,852,328.79	3.00%	1,578,156.83	0.10%	2.90%	预付账款比重上升，主要原因是支付 09/17 合同区钻井预付款。
其他流动资产	82,337,415.48	5.27%	151,469,271.28	9.81%	-4.54%	其他流动资产比重下降，主要原因是（1）本期理财产品到期收回；（2）本期暂垫九 1-九 5 区块生产作业等费用增加；
其他非流动资产	37,763,520.52	2.42%	28,463,293.11	1.84%	0.58%	其他非流动资产比重上升，主要原因是九 1-九 5 区块增储评价、开发支出增加。
应付职工薪酬	1,509,294.82	0.10%	5,772,427.02	0.37%	-0.27%	应付职工薪酬比重下降，主要原因是上年末计提的奖金余额本期完成支付。



## 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	45,890,901.89	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	3.79%	否

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,712.13
报告期投入募集资金总额	4,000.16
已累计投入募集资金总额	73,220.42
报告期内变更用途的募集资金总额	4,000.16
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	
<p>公司以前年度使用募集资金 692,202,850.54 元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 127,499,450.43 元，年初募集资金专户余额为 212,417,913.51 元，公司本年度使用募集资金 76,000,000.00 元（其中本金 4,000.16 万元，利息 3,599.84 万元），本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 2,472,030.44 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 138,889,943.95 元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、石油勘探地震数据处理中心项目	是	19,742.52	15,184.6		15,184.6	100.00%	2012年12月31日	67.6	4,478.68	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		2,340		2,340	100.00%				不适用	否
4、渤海 09/17 区块勘探开采项目	是		4,000.16	4,000.16	4,000.16	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	24,615.08	25,605.08	4,000.16	25,605.08	--	--	67.6	4,478.68	--	--
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	9.92	-390.54	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	9.18	627.92	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		43,000.17	90.54%				不适用	否
超募资金投向小计	--	53,097.05	52,107.05		47,615.34	--	--	19.1	237.38	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	4,000.16	73,220.42	--	--	86.7	4,716.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；</p> <p>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；</p> <p>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</p>										

	金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 2021 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 430,001,696.06 元，投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元，投入渤海 09/17 区块勘探开采项目 76,000,000.00 元（其中本金 4,000.16 万元，利息 3,599.84 万元）；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。</p>
募集资金投资项目	不适用

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金,总金额共 1,905.30 万元,调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。</p> <p>2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》,同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务,其中主要增加了多项油田工程技术服务业务(西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目,符合行业准入要求)。西部研究中心调整以后的主要建设内容有:购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造,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。调整后项目总投资规模未变,使用超募资金金额亦未变。</p> <p>3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》,根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上,证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求,新数据品质得到明显改进,基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求,在不影响整体勘探钻井进度的前提下,智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划,将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作,变更为直接利用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。</p> <p>4、2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》,同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元,用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目,其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。</p> <p>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”。</p> <p>6、2021 年 2 月 8 日,潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》,同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”,并变更相应的募集资金专项账户。截止到 2021 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 430,001,696.06 元,投入 Ergel-12 勘探开发项目 8,400,000.00 元,投入渤海 09/17 区块</p>

	探开采项目 76,000,000.00 元（其中本金 4,000.16 万元，利息 3,599.84 万元）；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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，主要以购买保本型理财产品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		2,395.13	34.78%			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	557.76		557.76	100.00%			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		792.24	100.00%			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		990	100.00%			不适用	否
渤海 09/17 区块 勘探开采项目	Ergel-12 勘探开发项目	4,000.16	4,000.16	4,000.16	100.00%			不适用	否
合计	--	13,227	4,000.16	8,735.29	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为 2015 年 4 月。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。</p> <p>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</p>							

	<p>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>3、2021 年 2 月 8 日,潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》,同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”,并变更相应的募集资金专项账户。截止到 2021 年 6 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入 09/17 区块 76,000,000.00 元(其中本金 4,000.16 万元,利息 3,599.84 万元)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0	0
券商理财产品	募集资金	8,000	0	0	0
合计		15,000	0	0	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

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。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	58,727,012.85	4,529,237.67		-2,347,422.83	-2,347,422.83
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	子公司	贸易、投资、咨询、能源技术服务	5 万美元	939,435,478.75	524,279,139.85	179,333,065.09	20,409,198.10	14,372,952.56

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 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

随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。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，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。

### 2、国际油价大幅波动的风险

油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。持续下跌的油价也对开发生产区盈利水平构成不利因素。

公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。

### 3、市场竞争加剧的风险

随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。

公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。

### 4、重大合同风险

#### A、中国渤海05/31合同区

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。

（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。

（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。

合同区目前已进入勘探期第三阶段，根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。2020年考虑到低油价和新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，为更真实反映合同区已发现油藏的储量规模，更高效、稳健开展勘探后期评价工作，经与中国海油协商，将渤海05/31合同区勘探期第三阶段延长一年，并完成CFD1-2油田的储量申报，智慧石油计划在2021年9月30日前完成新增的探井。

(4) 勘探成功，也存在后续经营的风险

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

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

B、蒙古Ergel-12合同区

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。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令，Ergel-12区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。报告期内，公司2021年2月8日召开的第四届董事会第二十次会议于审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。Ergel-12区块勘探开采项目后续勘探费用及发现油（气）田商业性开发生产所需资金将根据项目进展由公司自有资金投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式筹措资金解决。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、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区

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。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。

(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。

**b、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。

**c、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。

**d、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，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，正在对涠洲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。

**e、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、中国渤海09/17合同区**

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）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4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。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，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）。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

#### (5)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。

#### E、中国准噶尔盆地九1-九5区块

2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里，是一个正在开发中的区块，目前年产量约60万吨。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：

本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。

(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7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。

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，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。

(2) 中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产量约60万吨，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。

(3) 根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。

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上述资金，履行石油合同各项义务。公司控股股东周锦明先生承诺石油合同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。2020年7月31日，智慧石油与富城香港、富城能源、富城油气正式签署《〈中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同〉部分合同者权益转让协议》，智慧石油拟以8,217万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。转让后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比70%，富城香港占比30%。根据转让权益比例，公司退还周锦明先生借款30%的资金即人民币6000万元整。

(4) 受2020年初突发新冠疫情影响，经中国石油同意智慧石油延期至2022年12月1日前向联管会提交总体开发方案。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案，则视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全

部权利，该油田的相应面积应从合同区内撤除，且合同终止。

(5) 在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。

#### 5、油气勘探开发安全环保审批风险

国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍”已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.29%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-008
2020 年度股东大会	年度股东大会	48.58%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-031

#### 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、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 2020 年年报。

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。



## 第六节 重要事项

### 一、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

- 1、报告期内，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
- 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人周锦明先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
- 3、报告期内，公司控股股东、实际控制人周锦明先生累计质押所持公司股份数量为 79,030,000股，占其所持公司股份的比例为 58.70%，占公司总股本的比例为 24.70%。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北方海洋钻井（青岛）有限公司	公司实际控制人周子龙先生控股的青岛锦龙智能钻井有限公司与北方海洋钻井（青岛）有	接受劳务	钻井总承包服务	市场公开招标	市场公允价格	4,070.21	91.05%	16,376	否	根据承包商履行的工作、提供的服务以及材料、设备、物资和人员向承包商进行付款。	4,070.21	2021年02月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	限公司 开展深 度合作												
合计				--	--	4,070.2 1	--	16,376	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		见公司于 2021 年 2 月 8 日披露的《关于拟签署渤海 09/17 合同区年度钻井总包服务合同暨关联交易的公告》和 2021 年 2 月 26 日披露的《关于拟签署渤海 09/17 合同区年度钻井总包服务合同暨关联交易的进展公告》。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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（以下简称“地震服务香港公司”）名义开展。经营租赁业务，公司通过将部分闲置的办公房产对外出租，提升资产使用效率，期限1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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
SINO GEO SEISMIC SERVICE (HK) LIMITED	Exploiter Pte Ltd	海洋物探采集设备	3,721.74	2019年06月20日	2021年06月18日	233.9	合同、资产交割单、融资租赁实际利率、收款	233.90	否	非关联关系
潜能恒信能源技术股份有限公司	中石化石油工程地球物理有限公司装备管理中心	428 采集链	5,126.85	2021年01月01日	2021年03月21日	664.64	合同、发票、结算单	564.95	否	非关联关系

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担保 情况 (如有)	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	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担 保情 况(如 有)	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	一般担保			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	一般担保			7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	一般担保			7年	否	否
智慧石油投资有限 公司	2019年07 月16日	5,000	2019年 07月31 日	5,000	一般担保				否	否
智慧石油投资有限 公司	2019年11 月08日	49,267.4	2021年 04月28 日	12,000	一般担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				12,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		150,848.84		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				113,581.44		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况(如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				12,000		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	150,848.84	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	113,581.44
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	93.78%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 为保证渤海05/31石油合同的履行, 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。

(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) 为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力, 满足智慧石油海上4个油气区块勘探开发投入资金需求, 并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴, 充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式, 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》, 同意公司与智慧石油与Northern Offshore, Ltd. (简称“NOF”) 签署《中国渤海05/31合同区收益权转让协议》, 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。为保证转让协议的顺利履行, 公司拟为智慧石油违约产生的回购义务提供担保, 担保总额为NOF的投资本金以及年资金成本(投资本金为5000万元或对应的美元, 年资金成本为12%)。

(5) 2019年11月8日与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同——《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》(以下简称“石油合同”), 取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币。为保证石油合同的顺利履行, 潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务, 则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担, 直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕, 即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售, 该保证仍将持续有效。

(6) 为满足公司日常生产经营的资金需求, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》, 为同意公司及全资子公司智慧石油(克拉玛依)投资有限公司(以下简称“智慧石油克拉玛依”)向银行合计申请不超过17,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等), 其中公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过5,000万元人民币综合授信额度, 智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额不超过12,000万元人民币的综合授信额度, 公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保, 担保额度不超过12,000万元人民币, 授权期限1年, 额度在有效期内可循环使用, 公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

### 3、日常经营重大合同

单位: 元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2021年2月8日，公司第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，基于公司项目进度及资金需求安排，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。蒙古 Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折合 1,207.31 万美元），全部用于中国渤海 09/17 区块钻完井及配套工程。有关内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2021年2月8日，公司第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务合同暨关联交易的议案》，公司海外全资子公司智慧石油拟与 北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方海洋”）签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》，根据智慧石油钻井地质设计、工程设计，北方海洋将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台或Magellan号钻井平台对09/17合同区进行3口井的钻探作业，合同总金额预计为16,376万元人民币。有关内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、2020年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订对外担保管理办法的议案》、《关于修订对外投资管理办法的议案》、《关于修订关联交易管理办法的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》有关内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉区块2021年勘探开发总包服务》，合同总金额为1400万元。有关内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有关内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、2020年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称注册管理办法）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资额度不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。有关内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、2020年度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向银行合计申请不超过17,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和

保函等)，其中公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过5,000万元人民币综合授信额度，智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额不超过12,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过12,000万元人民币，授权期限1年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。有关内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，中国海油转发的自然资源部下发的《关于矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字【2021】126号）。评审基准日为2020年11月30日。曹妃甸1-2油田馆陶组、东营组新增含油面积3.48平方千米，原油探明地质储量450.94万吨（525.11万立方米）；溶解气探明地质储量5.82亿立方米。通过评审备案的新增油气探明储量为渤海05/31合同区已发现的CFD1-2构造油藏中的一部分，是基于该构造已钻2口初探井和1口评价井的认识。智慧石油下一步将加快探明区周边井位部署及钻探，尽快实现对中深层的馆陶组和东营组的控制储量升级，同时针对浅层明化镇组和奥陶系潜山潜在的有利含油气区进行钻探评价，实现奥陶系潜山油气勘探突破，并兼探浅层东营组油藏，扩大储量规模，分批申报储量工作。有关内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。



## 第七节 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%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,980,000	35.31%						112,980,000	35.31%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	112,980,000	35.31%						112,980,000	35.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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	17,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
周锦明	境内自然人	42.08%	134,640,000	-16,000,000	112,980,000	21,660,000	质押	79,030,000
周子龙	境内自然人	9.43%	30,170,000				质押	7,000,000
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	16,000,000					
陆兴才	境内自然人	1.15%	3,695,800					
蔡益	境内自然人	0.47%	1,497,583					
刘理芳	境内自然人	0.45%	1,424,600					
韩云平	境内自然人	0.36%	1,143,100					
朱伟	境内自然人	0.35%	1,126,406					
青岛汇海海洋钻井产业投资	境内非国有法人	0.32%	1,013,500					

基金合伙企业 (有限合伙)								
张春雷	境内自然人	0.28%	910,000					
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无							
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					
周子龙	30,170,000	人民币普通股	30,170,000					
周锦明	21,660,000	人民币普通股	21,660,000					
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
陆兴才	3,695,800	人民币普通股	3,695,800					
蔡益	1,497,583	人民币普通股	1,497,583					
刘理芳	1,424,600	人民币普通股	1,424,600					
韩云平	1,143,100	人民币普通股	1,143,100					
朱伟	1,126,406	人民币普通股	1,126,406					
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,013,500	人民币普通股	1,013,500					
张春雷	910,000	人民币普通股	910,000					
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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)	公司股东周子龙除通过普通证券账户持有 17,806,000 股外, 还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 12,364,000 股, 实际合计持有 30,170,000 股; 公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 650,000 股外, 还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,045,800 股, 实际合计持有 3,695,800 股; 公司股东张春雷除通过普通证券账户持有 260,000 股外, 还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股,							

实际合计持有 910,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周锦明	董事长、总经理	现任	150,640,000	0	16,000,000	134,640,000	0	0	0
合计	--	--	150,640,000	0	16,000,000	134,640,000	0	0	0

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	522,806,923.65	446,207,219.77
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	18,461,594.27	
应收账款	54,751,723.77	84,320,341.56
应收款项融资		
预付款项	46,852,328.79	1,578,156.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,123,640.64	928,327.21
其中：应收利息	9,805.04	12,686.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,229,600.17	882,917.64

合同资产	4,961,840.32	3,220,304.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,789,929.72	19,231,121.60
其他流动资产	82,337,415.48	151,469,271.28
流动资产合计	746,314,996.81	707,837,660.79
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		
长期股权投资	152,424,662.82	152,434,758.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,883,642.37	12,421,410.46
固定资产	136,957,671.99	151,309,066.50
在建工程	227,513,109.84	227,402,953.62
生产性生物资产		
油气资产	221,640,339.76	231,452,469.94
使用权资产	1,114,161.64	
无形资产	17,222,503.06	20,806,917.55
开发支出	5,067,701.39	5,067,701.39
商誉		
长期待摊费用	318,032.66	414,247.64
递延所得税资产	5,433,567.73	7,197,814.59
其他非流动资产	37,763,520.52	28,463,293.11
非流动资产合计	817,338,913.78	836,970,633.07
资产总计	1,563,653,910.59	1,544,808,293.86
流动负债：		
短期借款		4,506,875.00
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	50,968,363.98	32,754,886.12
预收款项	171,428.56	288,000.00
合同负债	447,169.81	447,169.81
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	1,509,294.82	5,772,427.02
应交税费	11,934,038.51	14,460,591.28
其他应付款	12,325,694.72	14,682,112.02
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	26,830.19	26,830.19
流动负债合计	77,382,820.59	72,938,891.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,199,091.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,454,544.63	54,204,647.84
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	23,873,042.82	20,069,668.50
其他非流动负债	190,000,000.00	190,000,000.00
非流动负债合计	272,588,879.35	266,336,516.34
负债合计	349,971,699.94	339,275,407.78
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	-1,284,558.06	-552,888.55
专项储备		
盈余公积	85,111,063.85	85,111,063.85
一般风险准备		
未分配利润	257,755,840.79	249,152,423.81
归属于母公司所有者权益合计	1,211,090,480.42	1,203,218,732.95
少数股东权益	2,591,730.23	2,314,153.13
所有者权益合计	1,213,682,210.65	1,205,532,886.08
负债和所有者权益总计	1,563,653,910.59	1,544,808,293.86

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	233,238,083.31	164,563,302.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,461,594.27	
应收账款	121,883,561.61	151,677,932.09
应收款项融资		
预付款项	1,726,890.21	1,448,234.34
其他应收款	189,905,795.50	168,229,331.62
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		150,000,000.00
流动资产合计	565,280,110.17	635,982,986.21
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	912,533,959.27	836,533,959.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,786,627.27	19,643,900.15
固定资产	117,437,913.16	129,607,498.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,114,161.64	
无形资产	15,467,272.56	18,848,510.22
开发支出	5,067,701.39	5,067,701.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,908,952.33	2,131,332.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,316,587.62	1,011,832,902.14
资产总计	1,637,596,697.79	1,647,815,888.35
流动负债：		
短期借款		4,506,875.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,308,854.26	40,756,996.42
预收款项	171,428.56	288,000.00
合同负债	447,169.81	447,169.81
应付职工薪酬	1,043,473.11	5,099,481.49
应交税费	7,553,846.33	9,982,533.34

其他应付款	48,355,016.60	47,704,047.12
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	26,830.19	26,830.19
流动负债合计	102,906,618.86	108,811,933.37
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	1,199,091.90	
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	9,624,017.40	10,415,248.31
其他非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00
非流动负债合计	152,685,309.30	152,277,448.31
负债合计	255,591,928.16	261,089,381.68
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	85,111,063.85	85,111,063.85
未分配利润	426,855,287.18	431,577,024.22
所有者权益合计	1,382,004,769.63	1,386,726,506.67
负债和所有者权益总计	1,637,596,697.79	1,647,815,888.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	198,966,644.51	220,493,728.88
其中：营业收入	198,966,644.51	220,493,728.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,926,053.30	209,722,927.62
其中：营业成本	111,385,184.68	138,164,553.83
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	18,351,444.46	25,346,091.27
销售费用		
管理费用	50,214,634.48	47,162,151.30
研发费用		
财务费用	974,789.68	-949,868.78
其中：利息费用	24,750.00	
利息收入	1,415,293.59	2,028,687.34
加：其他收益	206,527.25	5,940.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,109,217.34	1,037,882.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-564,521.46
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)	1,691,081.56	1,545,971.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-238,330.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,809,086.55	13,360,595.17
加: 营业外收入		64,909.41
减: 营业外支出	277.15	12,153.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,808,809.40	13,413,350.59
减: 所得税费用	6,527,815.32	5,787,545.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,280,994.08	7,625,804.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,280,994.08	7,625,804.85
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	15,003,416.98	4,779,447.10
2.少数股东损益	277,577.10	2,846,357.75
六、其他综合收益的税后净额	-731,669.51	496,386.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-731,669.51	496,386.31
(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	-731,669.51	496,386.31

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	-731,669.51	496,386.31
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	14,549,324.57	8,122,191.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,271,747.47	5,275,833.41
归属于少数股东的综合收益总额	277,577.10	2,846,357.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0469	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0149

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	32,672,120.10	26,733,373.80
减：营业成本	24,182,772.56	20,888,311.50
税金及附加	504,976.18	332,103.38
销售费用		
管理费用	10,132,666.47	8,035,829.38
研发费用		
财务费用	-344,699.95	-261,736.96
其中：利息费用	24,750.00	
利息收入	934,399.21	1,234,392.43

加：其他收益	186,267.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,109,217.34	1,600,218.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,185.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,482,537.75	-2,187,017.18
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）	1,974,427.01	-2,847,932.43
加：营业外收入		60,171.00
减：营业外支出		6,422.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,974,427.01	-2,794,184.42
减：所得税费用	296,164.05	-465,952.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,678,262.96	-2,328,231.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,678,262.96	-2,328,231.48
（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	1,678,262.96	-2,328,231.48
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	2021 年半年度	2020 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	214,688,956.24	286,196,060.64
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	2,059,290.71	5,444,858.38
经营活动现金流入小计	216,748,246.95	291,640,919.02
购买商品、接受劳务支付的现金	76,121,387.68	89,636,577.63
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	22,601,600.28	24,502,137.44
支付的各项税费	24,369,201.04	30,686,164.09
支付其他与经营活动有关的现金	97,525,832.41	23,922,918.08
经营活动现金流出小计	220,618,021.41	168,747,797.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,869,774.46	122,893,121.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	50,000,437.50
取得投资收益收到的现金	2,349,875.45	2,424,065.81
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	152,349,875.45	52,512,252.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,505,701.85	79,755,737.77
投资支付的现金	240,658.11	18,970,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,746,359.96	98,725,737.77
投资活动产生的现金流量净额	92,603,515.49	-46,213,485.46

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		
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	4,506,875.00	2,663,393.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,424,750.00	8,470,028.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,931,625.00	11,133,422.24
筹资活动产生的现金流量净额	-10,931,625.00	-11,133,422.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,443,069.30	2,192,206.30
五、现金及现金等价物净增加额	76,359,046.73	67,738,420.38
加：期初现金及现金等价物余额	427,057,889.32	377,830,503.23
六、期末现金及现金等价物余额	503,416,936.05	445,568,923.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	48,885,701.93	80,182,652.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,013,022.97	29,016,831.02
经营活动现金流入小计	59,898,724.90	109,199,483.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,741,800.32	4,309,418.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,978,499.11	9,570,699.18
支付的各项税费	6,294,009.58	3,699,556.14
支付其他与经营活动有关的现金	35,253,849.98	13,925,967.65
经营活动现金流出小计	56,268,158.99	31,505,641.27

经营活动产生的现金流量净额	3,630,565.91	77,693,842.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	50,000,437.50
取得投资收益收到的现金	2,109,217.34	1,698,597.46
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	152,109,217.34	51,786,783.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,944.25	7,211,848.56
投资支付的现金	76,000,000.00	
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	76,131,944.25	7,211,848.56
投资活动产生的现金流量净额	75,977,273.09	44,574,935.40
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	4,506,875.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,424,750.00	8,006,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,931,625.00	8,006,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,931,625.00	-8,006,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,432.62	2,281.70
五、现金及现金等价物净增加额	68,674,781.38	114,264,809.45
加：期初现金及现金等价物余额	164,563,301.93	89,663,618.72
六、期末现金及现金等价物余额	233,238,083.31	203,928,428.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	320,000,000.00				549,508,133.84		-552,888.55		85,111,063.85		249,152,423.81		1,203,218,732.95	2,314,153.13	1,205,532,886.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	320,000,000.00				549,508,133.84		-552,888.55		85,111,063.85		249,152,423.81		1,203,218,732.95	2,314,153.13	1,205,532,886.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-731,669.51				8,603,416.98		7,871,747.47	277,577.10	8,149,324.57
（一）综合收益总额							-731,669.51				15,003,416.98		14,271,747.47	277,577.10	14,549,324.57
（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	320,000.00			549,508.133.84		-1,284,558.06		85,111,063.85		257,755,840.79		1,211,090,480.42	2,591,730.23	1,213,682,210.65

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	320,000,000.00				549,508,133.84		5,320,494.03		83,381,974.38		246,797,814.44		1,205,008,416.69	1,674,378.27	1,206,682,794.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	320,000,000.00				549,508,133.84		5,320,494.03		83,381,974.38		246,797,814.44		1,205,008,416.69	1,674,378.27	1,206,682,794.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							496,386.31				-1,620,552.90		-1,124,166.59	2,846,357.75	1,722,191.16
（一）综合收益总额							496,386.31				4,779,447.10		5,275,833.41	2,846,357.75	8,122,191.16
（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															





一、上年年末余额	320,000,000.00				550,038,418.60				85,111,063.85	431,577,024.22		1,386,726,506.67
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				85,111,063.85	431,577,024.22		1,386,726,506.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,721,737.04		-4,721,737.04
（一）综合收益总额										1,678,262.96		1,678,262.96
（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				85,111,063.85	426,855,287.18		1,382,004,769.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	320,000,000.00				550,038,418.60				83,381,974.38	422,415,218.98		1,375,835,611.96
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				83,381,974.38	422,415,218.98		1,375,835,611.96
三、本期增减变动金额(减少以										-8,728,231.48		-8,728,231.48

“—”号填列)												
(一)综合收益总额										-2,328,231.48		-2,328,231.48
(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				83,381,974.38	413,686,987.50		1,367,107,380.48

### 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”、“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2021年6月30日，本公司累计发行股本总数32000万股，详见附注七、34。

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。

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：北京市海淀区北洼路30号1号A416室。本公司经营范围：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2021年8月27日决议批准报出。

截至2021年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司以及孙公司共18户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团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、29“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、34“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及本集团2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团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

本集团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。本集团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集团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。本集团以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（例如美国、蒙古）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。本集团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、6“合并财务报表的编制方法”（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五、15“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。

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。

## 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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

### 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，本集团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及吸收合并下的被合并方，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。

集团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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，详见本附注五、15“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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”（详见本附注五、15“长期股权投资”（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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团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

本集团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集团持有的期限短（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

本集团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，但本集团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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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。

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

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

在处置本集团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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。



## 10、金融工具

在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团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，本集团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。

本集团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，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（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。本集团对原金融负债（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，本集团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抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 6、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，本集团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，本集团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，本集团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。

#### 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 8、金融资产减值

本集团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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、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

本集团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（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团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，本集团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，本集团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，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团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，本集团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，本集团采用未来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

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团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

期末，本集团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) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合1	本组合为合并范围内公司之间的应收款项。
组合2	本组合为除组合1以外的应收款项。

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为合并范围内公司之间的其他往来款项。
组合2	本组合为除组合1以外的其他应收款项。

④ 长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团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。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合以逾期账龄作为信用风险特征。

## 11、存货

### 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计价。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融资产减值。

## 13、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 14、持有待售资产

本集团若主要通过出售（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；本集团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。

本集团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，本集团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。

## 15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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作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。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团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，本集团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

附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

## 16、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，对于本集团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。

本集团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、23“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。

## 17、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	2-8	5.00	47.50-11.88
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
仪器仪表	年限平均法	6	5.00	15.83
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他	年限平均法	4	5.00	23.75

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 18、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。

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、23“长期资产减值”。

## 19、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。

## 20、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。本集团采用成果法核算油气资产，本集团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。

本集团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；及本集团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。

本集团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。

本集团承担的矿区、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。

由于事件的发生或环境的变化使资产账面价值可能无法回收时，需对油气资产进行减值测试。确定资产是否减值及减值金额的大小包含管理层的估计和判断，比如未来原油价格、生产情况等。减值准备的测试和计算是考虑目前的经济形势，基于与本公司的经营计划一致的假设而做出的。某些假设没有变化或发生对其有利的变化可能会使本公司免于对这些资产计提减值，对某些假设不利的变化可能导致本公司对资产计提减值。

## 21、使用权资产

### 1.使用权资产的确认条件

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### 2.使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 3.使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法按附注五、23进行处理。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团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集团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

本集团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。

## 23、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,本集团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。

## 24、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。

## 25、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26、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。本集团在职工为本集团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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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，在本集团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，和本集团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。本集团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

本集团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。

## 27、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 28、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）该义务是本集团承担的现时义务；（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。

根据国家有关规定，本集团因开采油气资源可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采油气资源而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照产量法进行折旧。

本集团在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 30、政府补助

政府补助是指本集团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。

与本集团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。

### 31、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报告期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，如果本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产：经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产：经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产：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按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融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产：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。

#### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。

发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定

将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1. 本公司作为一般承租人的会计处理按照本财务报表附注“五、21 使用权资产”和“五、27 租赁负债”。
2. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

如本附注五、29、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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、租赁的分类

本集团根据《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，或者本集团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、金融资产减值

本集团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，本集团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、存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 5、长期资产减值准备

本集团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。本集团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。

#### 6、折旧、摊销和折耗

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

本集团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。本集团定期复核油气储量，以决定将计入每个报告期的折耗数额。探明储量的估计需根据情况变化作出向上或向下调整，比如开发和生产活动的新情况或者经济因素的变化，包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。

#### 7、开发支出

确定资本化的金额时，本集团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。

#### 8、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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

#### 9、所得税

本集团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。

#### 10、预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 34、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
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	



(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	446,207,219.77	446,207,219.77	
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	84,320,341.56	84,320,341.56	
应收款项融资			
预付款项	1,578,156.83	1,578,156.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	928,327.21	928,327.21	
其中：应收利息	12,686.43	12,686.43	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	882,917.64	882,917.64	
合同资产	3,220,304.90	3,220,304.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,231,121.60	19,231,121.60	
其他流动资产	151,469,271.28	151,469,271.28	
流动资产合计	707,837,660.79	707,837,660.79	

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			
长期股权投资	152,434,758.27	152,434,758.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,421,410.46	12,421,410.46	
固定资产	151,309,066.50	151,309,066.50	
在建工程	227,402,953.62	227,402,953.62	
生产性生物资产			
油气资产	231,452,469.94	231,452,469.94	
使用权资产		1,782,658.62	1,782,658.62
无形资产	20,806,917.55	20,806,917.55	
开发支出	5,067,701.39	5,067,701.39	
商誉			
长期待摊费用	414,247.64	414,247.64	
递延所得税资产	7,197,814.59	7,197,814.59	
其他非流动资产	28,463,293.11	28,463,293.11	
非流动资产合计	836,970,633.07	838,753,291.69	1,782,658.62
资产总计	1,544,808,293.86	1,546,590,952.48	1,782,658.62
流动负债：			
短期借款	4,506,875.00	4,506,875.00	
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	32,754,886.12	32,754,886.12	
预收款项	288,000.00	288,000.00	
合同负债	447,169.81	447,169.81	
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	5,772,427.02	5,772,427.02	
应交税费	14,460,591.28	14,366,717.23	-93,874.05
其他应付款	14,682,112.02	14,682,112.02	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	26,830.19	26,830.19	
流动负债合计	72,938,891.44	72,845,017.39	-93,874.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,876,532.67	1,876,532.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,204,647.84	54,204,647.84	
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00	
递延所得税负债	20,069,668.50	20,069,668.50	
其他非流动负债	190,000,000.00	190,000,000.00	
非流动负债合计	266,336,516.34	268,213,049.01	1,876,532.67
负债合计	339,275,407.78	341,058,066.40	1,782,658.62
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	-552,888.55	-552,888.55	
专项储备			
盈余公积	85,111,063.85	85,111,063.85	
一般风险准备			
未分配利润	249,152,423.81	249,152,423.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,203,218,732.95	1,203,218,732.95	
少数股东权益	2,314,153.13	2,314,153.13	
所有者权益合计	1,205,532,886.08	1,205,532,886.08	
负债和所有者权益总计	1,544,808,293.86	1,546,590,952.48	1,782,658.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,563,302.89	164,563,302.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	151,677,932.09	151,677,932.09	
应收款项融资			
预付款项	1,448,234.34	1,448,234.34	
其他应收款	168,229,331.62	168,229,331.62	
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	150,000,000.00	150,000,000.00	
流动资产合计	635,982,986.21	635,982,986.21	
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	836,533,959.27	836,533,959.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,643,900.15	19,643,900.15	
固定资产	129,607,498.12	129,607,498.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,782,658.62	1,782,658.62
无形资产	18,848,510.22	18,848,510.22	
开发支出	5,067,701.39	5,067,701.39	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,131,332.99	2,131,332.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,011,832,902.14	1,013,615,560.76	1,782,658.62
资产总计	1,647,815,888.35	1,649,598,546.97	1,782,658.62
流动负债：			
短期借款	4,506,875.00	4,506,875.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,756,996.42	40,756,996.42	
预收款项	288,000.00	288,000.00	
合同负债	447,169.81	447,169.81	
应付职工薪酬	5,099,481.49	5,099,481.49	
应交税费	9,982,533.34	9,888,659.29	-93,874.05
其他应付款	47,704,047.12	47,704,047.12	
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	26,830.19	26,830.19	
流动负债合计	108,811,933.37	108,718,059.32	-93,874.05
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		1,876,532.67	1,876,532.67
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	10,415,248.31	10,415,248.31	
其他非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00	
非流动负债合计	152,277,448.31	154,153,980.98	1,876,532.67
负债合计	261,089,381.68	262,872,040.30	1,782,658.62
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	85,111,063.85	85,111,063.85	
未分配利润	431,577,024.22	431,577,024.22	
所有者权益合计	1,386,726,506.67	1,386,726,506.67	
负债和所有者权益总计	1,647,815,888.35	1,649,598,546.97	1,782,658.62

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 35、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%
增值税	原油销售收入按照 5% 的征收率计算销项税。	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
资源税	原油销售额	6%
企业所得税（美国）	按应纳税所得额的 21% 计缴。	21%
企业所得税（香港）	对香港产生或得自香港的利润征收企业所得税，税率为 16.5%。	16.5%
企业所得税（蒙古）	年收入额在 0-30 亿图格里克范围内的，按 10% 课以所得税，年收入在 30 亿图格里克以上的，其超出部分按 25% 课以所得税。	10%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	按应纳税所得额的 20.00% 计缴。
潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司	按应纳税所得额的 20.00% 计缴。
北京赛诺舟科技有限公司	按应纳税所得额的 20.00% 计缴。
克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司	按应纳税所得额的 20.00% 计缴。
智慧石油（克拉玛依）投资有限公司	按应纳税所得额的 15.00% 计缴。
克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司	按应纳税所得额的 15.00% 计缴。

### 2、税收优惠

本公司作为现代服务业纳税人，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。2020 年 9 月，国家税务总局施行《中华人民共和国资源税法》，稠油自 2020 年 9 月 1 日开始享受资源税按 40% 减征政策。

2020 年 10 月 21 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：GR202011001533。自 2020 年起至 2022 年，按照 15% 税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司属于从事《西部地区鼓励类产业目录》中“石油、天然气的风险勘探、开发（限于合资、

合作) ”企业, 且其当年度主营业务收入占收入总额60%以上, 减按15%税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定: 自2021年1月1日至2022年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按12.5%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 自2019年1月1日至2021年12月31日, 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。子公司潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司、北京赛诺舟科技有限公司及克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(国家税务总局公告2021年第11号)的规定, 自2021年4月1日至2021年12月31日, 对月销售额15万元(含本数)以下的增值税小规模纳税人, 免征增值税。子公司北京赛诺舟科技有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司为小规模纳税人, 符合免征条件。

### 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	135,420.98	297,159.01
银行存款	522,671,502.67	445,910,059.80
其他货币资金		0.96
合计	522,806,923.65	446,207,219.77
其中: 存放在境外的款项总额	45,890,901.89	47,188,330.37
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		0.00

其他说明

银行存款中有定期存款19,389,987.6元, 不作为现金及现金等价物管理。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,461,594.27	
合计	18,461,594.27	

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	59,302,848.24	100.00%	4,551,124.47	7.67%	54,751,723.77	90,988,909.82	100.00%	6,668,568.26	7.33%	84,320,341.56
其中:										
账龄分析组合	59,302,848.24	100.00%	4,551,124.47	7.67%	54,751,723.77	90,988,909.82	100.00%	6,668,568.26	7.33%	84,320,341.56
合计	59,302,848.24		4,551,124.47		54,751,723.77	90,988,909.82		6,668,568.26		84,320,341.56

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
1 年以内	46,494,379.33	2,257,302.12	4.86%
1-2 年	7,890,680.51	827,337.85	10.49%
2-3 年	4,917,788.40	1,466,484.50	29.82%
合计	59,302,848.24	4,551,124.47	--

确定该组合依据的说明:

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)	46,494,379.33
1 至 2 年	7,890,680.51
2 至 3 年	4,917,788.40
合计	59,302,848.24

## (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	其他	
账龄分析组合	6,668,568.26		2,117,443.79			4,551,124.47
合计	6,668,568.26		2,117,443.79			4,551,124.47

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	33,293,004.39	56.14%	1,616,375.36
客户 2	11,417,520.00	19.25%	568,062.30
客户 3	3,400,000.00	5.73%	781,860.00
客户 4	2,414,169.30	4.07%	204,809.86
客户 5	1,783,018.85	3.01%	171,015.57
合计	52,307,712.54	88.20%	

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	46,078,411.28	98.35%	1,382,796.35	87.62%
1 至 2 年	773,917.51	1.65%	195,360.48	12.38%
合计	46,852,328.79	--	1,578,156.83	--

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

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为46,144,286.34元，占预付账款期末余额合计数的比例为98.49%。

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	9,805.04	12,686.43
其他应收款	1,113,835.60	915,640.78
合计	1,123,640.64	928,327.21

(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	9,805.04	12,686.43
合计	9,805.04	12,686.43

(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
暂垫款	578,852.41	282,134.80
备用金	283,673.65	321,467.76
押金	438,159.00	418,861.00
合计	1,300,685.06	1,022,463.56

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	106,822.78			106,822.78
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				106,822.78
本期计提	80,026.68			80,026.68
2021 年 6 月 30 日余额	186,849.46			186,849.46

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）	365,653.41

1 至 2 年	772,299.22
2 至 3 年	97,842.51
3 年以上	64,889.92
3 至 4 年	1,596.00
4 至 5 年	10,539.00
5 年以上	52,754.92
合计	1,300,685.06

### 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	核销	其他	
按账龄分析组合计提	106,822.78	80,026.68				186,849.46
合计	106,822.78	80,026.68				186,849.46

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) 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
洛克石油有限公司	暂垫款	504,730.15	1 年以内 108,151.35 元，其余为 1-2 年	38.80%	45,065.45
保定中关村信息谷科技服务有限责任公司	押金	345,375.00	1-2 年	26.55%	34,537.50
Shyng-Jye Tsay	备用金	42,692.93	2-3 年	3.28%	12,807.88
朱军	备用金	37,344.00	1 年以内	2.87%	1,867.20
周长玉	备用金	35,352.38	2-3 年	2.72%	10,605.71
合计	--	965,494.46	--	74.22%	104,883.74

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
低值易耗品	1,229,600.17		1,229,600.17	882,917.64		882,917.64
合计	1,229,600.17		1,229,600.17	882,917.64		882,917.64

## 7、合同资产

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
未结算应收款项	5,418,504.00	456,663.68	4,961,840.32	3,438,637.77	218,332.87	3,220,304.90
合计	5,418,504.00	456,663.68	4,961,840.32	3,438,637.77	218,332.87	3,220,304.90

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算应收款项	238,330.81			
合计	238,330.81			--

其他说明：

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	14,515,715.50	19,611,056.74

减：坏账准备	725,785.78	379,935.14
合计	13,789,929.72	19,231,121.60

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		150,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	962,582.25	821,352.12
预缴所得税		441,069.70
合同资产增值税	325,110.24	206,318.27
预缴公司税	608.24	531.19
暂垫生产作业等费用	81,049,114.75	
合计	82,337,415.48	151,469,271.28

其他说明：

## 10、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				19,611,056.74		19,611,056.74	
1 年内到期的长期应收款				-19,611,056.74		-19,611,056.74	

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)	
2021 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

## 11、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											
二、联营企业											
青岛北方 潜能海洋 工程有限 责任公司	149,993,7 09.27										149,993,7 09.27
REINEC KE PARTNE RS, LLC.	2,441,049 .00				-10,095.4 5						2,430,953 .55
小计	152,434,7 58.27				-10,095.4 5						152,424,6 62.82
合计	152,434,7 58.27				-10,095.4 5						152,424,6 62.82

其他说明

## 12、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				
(3) 固定资产转出				
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	10,221,457.12			10,221,457.12
2. 本期增加金额	537,768.09			537,768.09
(1) 计提或摊销	537,768.09			537,768.09
(2) 固定资产转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 固定资产转出				
4. 期末余额	10,759,225.21			10,759,225.21
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	11,883,642.37			11,883,642.37
2. 期初账面价值	12,421,410.46			12,421,410.46

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	136,957,671.99	151,309,066.50

合计		136,957,671.99		151,309,066.50
----	--	----------------	--	----------------

(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	240,578,409.57	9,771,278.58	1,293,383.96	5,215,846.92	2,088,678.27	324,055,190.43
2.本期增加金额		-30,068.98	-5,727.53		128,707.32	-9,654.74	83,256.07
(1) 购置		141,283.19			131,944.25		273,227.44
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动		-171,352.17	-5,727.53		-3,236.93	-9,654.74	-189,971.37
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	65,107,593.13	240,548,340.59	9,765,551.05	1,293,383.96	5,344,554.24	2,079,023.53	324,138,446.50
二、累计折旧							
1.期初余额	27,793,247.27	132,394,020.11	6,677,108.27	895,316.02	3,563,035.27	1,423,396.99	172,746,123.93
2.本期增加金额	2,083,839.72	12,177,741.67	457,317.26	37,004.34	123,030.15	93,485.53	14,972,418.67
(1) 计提	2,083,839.72	12,283,293.97	460,622.68	37,004.34	124,070.27	96,104.41	15,084,935.39
(2) 汇率变动		-105,552.30	-3,305.42		-1,040.12	-2,618.88	-112,516.72
3.本期减少金额	537,768.09						537,768.09
(1) 处置或报废							
(2) 投资性房地产	537,768.09						537,768.09
4.期末余额	29,339,318.90	144,571,761.78	7,134,425.53	932,320.36	3,686,065.42	1,516,882.52	187,180,774.51
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	35,768,274.23	95,976,578.81	2,631,125.52	361,063.60	1,658,488.82	562,141.01	136,957,671.99
2.期初账面 价值	37,314,345.86	108,184,389.46	3,094,170.31	398,067.94	1,652,811.65	665,281.28	151,309,066.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	227,513,109.84	227,402,953.62
合计	227,513,109.84	227,402,953.62

(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	227,513,109.84		227,513,109.84	227,402,953.62		227,402,953.62
合计	227,513,109.84		227,513,109.84	227,402,953.62		227,402,953.62

(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
0531 区块		218,889,554.24				218,889,554.24						
10-3 区块		8,513,399.38	110,156.22			8,623,555.60						
合计		227,402,953.62	110,156.22			227,513,109.84	--	--				--

15、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	191,707,236.00	11,397,106.58	51,797,870.33	254,902,212.91
2.本期增加金额		141,352.62		141,352.62
(1) 外购		141,352.62		141,352.62
(2) 自行建造				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	191,707,236.00	11,538,459.20	51,797,870.33	255,043,565.53
二、累计折旧		--		
1.期初余额	17,124,414.78	--	6,325,328.19	23,449,742.97
2.本期增加金额	7,836,199.85	--	2,117,282.95	9,953,482.80
(1) 计提	7,836,199.85	--	2,117,282.95	9,953,482.80
3.本期减少金额		--		
(1) 处置		--		

4.期末余额	24,960,614.63	--	8,442,611.14		33,403,225.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	166,746,621.37	11,538,459.20	43,355,259.19		221,640,339.76
2.期初账面价值	174,582,821.22	11,397,106.58	45,472,542.14		231,452,469.94

其他说明：

## 16、使用权资产

单位：元

项目	租入房屋	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,782,658.62	1,782,658.62
4.期末余额	1,782,658.62	1,782,658.62
二、累计折旧：		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	668,496.98	668,496.98
(1) 计提	668,496.98	668,496.98
4.期末余额	668,496.98	668,496.98
四、账面价值：		
1.期末账面价值	1,114,161.64	1,114,161.64
2.期初账面价值	1,782,658.62	1,782,658.62

其他说明：

## 17、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			20,218,896.13	95,856,849.72	116,075,745.85
2.本期增加金额			-2,104.38	-21,156.22	-23,260.60
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动			-2,104.38	-21,156.22	-23,260.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,216,791.75	95,835,693.50	116,052,485.25
二、累计摊销					
1.期初余额			20,218,896.13	65,149,932.17	85,368,828.30
2.本期增加金额			-2,104.38	3,563,258.27	3,561,153.89
(1) 计提				3,584,414.49	3,584,414.49
(2) 汇率变动			-2,104.38	-21,156.22	-23,260.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			20,216,791.75	68,713,190.44	88,929,982.19
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				17,222,503.06	17,222,503.06
2.期初账面价值				20,806,917.55	20,806,917.55

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。

## 18、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
16 级井下光纤检波器技术	5,067,701.39							5,067,701.39
SASystem 地震采集系统		2,534,810.94				2,534,810.94		
基于深度学习的地震速度谱拾取技术		1,552,795.00				1,552,795.00		
基于深度学习的地震断层解释技术		1,791,325.99				1,791,325.99		
智能识别地震数据存储格式技术		1,876,193.48				1,876,193.48		
合计	5,067,701.39	7,755,125.41				7,755,125.41		5,067,701.39

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
西部研发中心办公室装修费	208,033.45		53,549.98		154,483.47
西部研发中心宿舍楼装修费	206,214.19		42,665.00		163,549.19
合计	414,247.64		96,214.98		318,032.66

其他说明

## 20、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	9,900,000.00	1,485,000.00	9,900,000.00	1,485,000.00
可抵扣亏损	17,837,493.66	2,675,624.05	28,716,760.09	4,307,514.01
信用减值损失	5,108,424.22	738,133.40	6,937,532.02	1,044,283.95
弃置费用折现	3,565,401.85	534,810.28	2,406,777.51	361,016.63
合计	36,411,319.73	5,433,567.73	47,961,069.62	7,197,814.59

### (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	64,040,260.73	9,606,039.11	69,315,133.47	10,397,270.02
油气资产折耗税会差异导致的暂时性差异	95,113,358.07	14,267,003.71	64,482,656.55	9,672,398.48
合计	159,153,618.80	23,873,042.82	133,797,790.02	20,069,668.50

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,433,567.73		7,197,814.59
递延所得税负债		23,873,042.82		20,069,668.50

### (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	428,844.80	436,127.03
可抵扣亏损	276,346,802.12	254,057,455.14



合计	276,775,646.92	254,493,582.17
----	----------------	----------------

(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
2021 年度	12,547.62	12,547.62	
2022 年度	1,340,924.98	1,340,924.98	
2023 年度	4,689,170.58	4,689,170.58	
2024 年度	6,458,602.85	6,458,602.85	
2025 年度	2,874,733.55	2,874,733.55	
2026 年度	2,484,530.24		
商业性生产次月起三年内	258,486,292.30	238,674,776.01	
合计	276,346,802.12	254,050,755.59	--

其他说明：

21、其他非流动资产

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
九 1-九 5 区块增储评价开发	37,763,520.52		37,763,520.52	28,463,293.11		28,463,293.11
合计	37,763,520.52		37,763,520.52	28,463,293.11		28,463,293.11

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		4,506,875.00
合计		4,506,875.00

短期借款分类的说明：

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采集费用	6,850,630.09	10,308,673.10
钻井费用	8,791,520.54	10,005,980.42
工程设备款	354,021.33	356,509.18
生产作业费	29,231,048.86	6,957,793.46
其他费用	5,741,143.16	5,125,929.96
合计	50,968,363.98	32,754,886.12

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中海石油（中国）有限公司天津分公司 渤海石油研究院	3,576,488.81	项目未结算完毕
合计	3,576,488.81	--

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	171,428.56	288,000.00
合计	171,428.56	288,000.00

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	447,169.81	447,169.81
合计	447,169.81	447,169.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、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	5,746,215.98	17,910,670.41	22,261,549.38	1,395,337.01
二、离职后福利-设定提存计划	26,211.04	573,355.31	485,608.54	113,957.81
合计	5,772,427.02	18,484,025.72	22,747,157.92	1,509,294.82

### (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	5,679,936.40	15,236,681.45	19,694,186.80	1,222,431.05
2、职工福利费		1,646,132.35	1,645,703.95	428.40
3、社会保险费	60,082.04	383,594.16	378,503.46	65,172.74
其中：医疗保险费	60,002.04	369,105.90	366,195.73	62,912.21
工伤保险费		12,968.26	10,787.73	2,180.53
生育保险费	80.00	1,520.00	1,520.00	80.00
4、住房公积金	5,627.54	486,513.68	492,141.22	
5、工会经费和职工教育经费	570.00	157,748.77	51,013.95	107,304.82
合计	5,746,215.98	17,910,670.41	22,261,549.38	1,395,337.01

### (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	25,662.95	552,042.82	466,957.52	110,748.25
2、失业保险费	548.09	21,312.49	18,651.02	3,209.56
合计	26,211.04	573,355.31	485,608.54	113,957.81

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,139,873.82	5,662,574.20
企业所得税	3,979,720.61	6,944,256.17
个人所得税	237,818.49	193,577.28
城市维护建设税	225,855.77	221,990.44
教育费附加	161,194.32	158,426.34
印花税	4,122.59	63,975.46
资源税	1,138,615.05	1,073,877.83
环境保护税	43,409.28	44,610.94
房产税	3,428.58	3,428.57
合计	11,934,038.51	14,366,717.23

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,325,694.72	14,682,112.02
合计	12,325,694.72	14,682,112.02

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	157,483.29	149,177.00
员工代垫款		54,455.33
代收代付款	3,183,205.64	4,849,031.22
代垫勘探费	6,927,440.64	7,993,594.37
其他	2,057,565.15	1,635,854.10
合计	12,325,694.72	14,682,112.02

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	26,830.19	26,830.19
合计	26,830.19	26,830.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,199,091.90	1,876,532.67
合计	1,199,091.90	1,876,532.67

其他说明

## 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	55,454,544.63	54,204,647.84	九一九五区块资产弃置义务
合计	55,454,544.63	54,204,647.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：准噶尔盆地九1-九5区块属于已开发油气区块，本集团对区块内油气资产存在弃置义务，应按照国家会计准则规定计提相关弃置费用。弃置费用现值计入油气资产，在油气资产的使用寿命内采用实际利率法确定各期间的利息费用。

## 32、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	1,862,200.00						1,862,200.00	与资产相关
石油开发平台管理软件	150,000.00						150,000.00	与收益相关
石油开发平台管理软件	50,000.00						50,000.00	与资产相关
合计	2,062,200.00						2,062,200.00	

其他说明：

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	140,000,000.00	140,000,000.00
0531 区块权益处置款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	190,000,000.00	190,000,000.00

其他说明：

### 34、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：

### 35、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：

### 36、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-552,888.55	-731,669.51				-731,669.51	-1,284,558.06
外币财务报表折算差额	-552,888.55	-731,669.51				-731,669.51	-1,284,558.06
其他综合收益合计	-552,888.55	-731,669.51				-731,669.51	-1,284,558.06

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：

### 37、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	61,132,283.39			61,132,283.39
企业发展基金	23,978,780.46			23,978,780.46
合计	85,111,063.85			85,111,063.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	249,152,423.81	246,797,814.44
调整后期初未分配利润	249,152,423.81	246,797,814.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,003,416.98	4,779,447.10
应付普通股股利	6,400,000.00	6,400,000.00
期末未分配利润	257,755,840.79	245,177,261.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 39、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	187,688,851.46	107,543,142.93	207,860,345.34	133,525,531.96
其他业务	11,277,793.05	3,842,041.75	12,633,383.54	4,639,021.87
合计	198,966,644.51	111,385,184.68	220,493,728.88	138,164,553.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

### 40、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	722,779.34	726,464.27
教育费附加	309,762.59	311,341.84
资源税	6,041,428.58	10,831,867.48
房产税	423,656.46	439,500.22



土地使用税	1,501,465.00	2,154,136.95
车船使用税	7,336.88	4,900.00
印花税	30,174.07	16,697.77
地方教育费附加	206,508.38	207,561.22
油气销售增值税	8,832,497.92	10,253,561.24
环境保护税	80,535.24	108,773.01
其他	195,300.00	291,287.27
合计	18,351,444.46	25,346,091.27

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	12,120,551.71	16,580,519.56
折旧及摊销	9,916,201.06	8,356,716.45
办公费	607,436.85	668,648.13
业务招待费	519,552.91	463,004.00
业务宣传费	8,460.14	777,157.51
车辆使用费	247,886.31	235,607.61
中介服务费	2,081,549.63	2,218,808.97
水电修理费	536,999.00	1,276,908.97
差旅费	887,912.93	712,876.07
房租及物业费	1,364,600.26	1,507,527.77
合同区块研究费	12,513,243.93	6,064,973.55
劳务费	4,547,510.03	4,727,514.10
其他	3,781,357.26	1,993,974.34
管理费	1,081,372.46	1,577,914.27
合计	50,214,634.48	47,162,151.30

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,750.00	1,597,500.00

减：利息收入	1,415,293.59	2,028,687.34
减：利息资本化金额		
汇兑损益	1,100,731.11	-2,157,617.99
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,264,602.16	1,638,936.55
合计	974,789.68	-949,868.78

其他说明：

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
小微企业免征增值税	18,426.07	5,940.60
增值税进项税加计抵扣	162,328.61	
个税手续费返还	25,772.57	
合计	206,527.25	5,940.60

#### 44、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		-564,521.46
理财产品收益	2,109,217.34	1,602,403.71
合计	2,109,217.34	1,037,882.25

其他说明：

#### 45、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	-80,511.59	-20,749.82
长期应收款坏账损失	-345,850.64	618,849.15
应收账款坏账损失	2,117,443.79	947,871.73
合计	1,691,081.56	1,545,971.06

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-238,330.81	
合计	-238,330.81	

其他说明：

#### 47、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	0.00	1,960.00	
其他	0.00	62,949.41	
合计		64,909.41	

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

其他说明：

#### 48、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	277.15	6,422.99	277.15
非流动资产毁损报废损失		5,731.00	
其中：固定资产		5,731.00	
合计	277.15	12,153.99	277.15

其他说明：

#### 49、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	960,194.14	1,202,048.65
递延所得税费用	5,567,621.18	4,585,497.09
合计	6,527,815.32	5,787,545.74

## (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	21,808,809.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,271,321.41
子公司适用不同税率的影响	-427,180.85
调整以前期间所得税的影响	7,006.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,764.29
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	3,654,896.02
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	15,008.29
所得税费用	6,527,815.32

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注 36。

## 51、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	1,286,237.14	1,859,808.82
除税费返还外的其他政府补助收入		2,902.30
其他	639,926.32	180,225.68
往来款	128,086.29	671,891.86
保证金、押金	5,040.96	2,730,029.72
合计	2,059,290.71	5,444,858.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他中包括收到的所得税汇算清缴退税款44.10万元。

(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	5,239,425.73	6,061,081.94
暂垫生产作业等费用	82,714,940.31	9,688,709.25
九 1-九 5 项目协助费	400,503.60	641,835.00
办公费	894,360.17	740,399.82
差旅费	1,041,921.73	884,630.10
业务招待费	552,025.68	411,792.78
中介机构费用	1,560,669.20	1,335,431.16
水电费等	275,137.74	1,147,422.48
业务宣传费		581,797.51
公司用车	96,113.47	106,025.22
房租及物业费	1,717,681.42	560,435.28
员工备用金	61,444.00	251,571.59
银行手续费	72,005.68	69,903.85
保证金	10,000.00	365,375.00
其他	2,889,603.68	1,076,507.10
合计	97,525,832.41	23,922,918.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

52、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	15,280,994.08	7,625,804.85
加：资产减值准备	-1,452,750.75	-1,545,971.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,576,186.28	30,054,158.42
使用权资产折旧	668,496.98	
无形资产摊销	3,584,414.49	3,556,974.10
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		5,731.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,399,814.73	-355,292.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,346,994.06	-1,770,075.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,764,246.86	-527,949.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,803,374.32	5,113,448.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-346,682.53	125,392.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-66,828,897.61	67,104,403.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,931,807.77	13,410,283.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,869,774.46	122,893,121.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	503,416,936.05	445,568,923.61
减：现金的期初余额	427,057,889.32	377,830,503.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,359,046.73	67,738,420.38

## （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	503,416,936.05	427,057,889.32
其中：库存现金	135,420.98	297,159.01

可随时用于支付的银行存款	503,281,515.07	426,760,730.31
三、期末现金及现金等价物余额	503,416,936.05	427,057,889.32

其他说明：

### 53、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	13,095,573.81	6.4601	84,598,716.35
蒙图	394,898,894.27	441.34	894,772.50
其他应收款			
其中：美元	14,410.62	6.4601	93,094.05
蒙图	15,602,419.35	441.34	35,352.38
其他流动资产			
其中：美元	81.41	6.4601	525.92
蒙图	36,337.10	441.34	82.33
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	2,246,980.00	6.4601	14,515,715.50
应付账款			
其中：美元	57,336.05	6.4601	370,396.62
其他应付款			
其中：美元	8,846.89	6.4601	57,151.79
蒙图	750,000.00	441.34	1,699.37
应付职工薪酬			
其中：美元	19,415.76	6.4601	125,427.75
蒙图	788,750.00	441.34	1,787.17

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。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。

Sinogeo E&P Service LLC在美国市场开展技术服务。Sinogeo E&P Service LLC为2015年6月2日在美国德克萨斯州注册成立的有限责任公司，注册资本1万美元，经营范围：研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨询。

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。

上述境外经营实体在美国注册，执行《美国会计准则》，公司经营所处的主要经济环境中的货币为美元，采用的记账本位币为美元。

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

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

上述境外经营实体在蒙古注册，执行国际会计准则，公司经营所处的主要经济环境中的货币为蒙图，采用的记账本位币为蒙图。

SINOGEOSISIMIC SERVICE LTD为2016年08月15日在英属维尔京群岛注册成立，注册地址：Offshore Incorporations Centre,Coastal Buildig,Wickhams CayII,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VGIII0。公司注册证书号码：1921009。

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

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

上述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

本期合并范围未发生变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
Sinogeo Americas International,LLC	美国特拉华州	美国	服务	100.00%		投资设立
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
克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司	克拉玛依	克拉玛依	服务	100.00%		投资设立
Smart Oil Investment Ltd.	北京	英属维尔京群岛	勘探		100.00%	投资设立
Sinogeo E&P Service LLC	美国德克萨斯州	美国	服务		100.00%	投资设立
Golden Smart Oil LLC	美国德克萨斯州	美国	服务		100.00%	投资设立
Smart oil mongolia LLC	蒙古	蒙古	勘探		100.00%	投资设立
SINO GEO SEISMIC SERVICE (HK) LTD	北京	香港	服务		60.00%	投资设立
SMART PETROLEUM INVESTMENT LTD	北京	英属维尔京群岛	勘探		100.00%	投资设立
Sinogeo E&P Services (HK) Limited	香港	香港	石油贸易、投资		100.00%	投资设立
北京潜能工程有限公司	北京	北京	建筑工程项目管理等		60.00%	设立取得
Sinogeo E&P Service (Mongolia) LLC	蒙古	蒙古	服务		100.00%	设立取得
SINO GEO MEXICO SA DE CV	墨西哥	墨西哥	工程		95.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
Sinogeo Seismic Service(HK) Ltd	8.00%	128,301.59		1,473,952.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Sinogeo Seismic Service(HK) Ltd	41,027,442.11		41,027,442.11	12,274,780.80		12,274,780.80	39,860,997.17		39,860,997.17	12,712,105.75		12,712,105.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Sinogeo Seismic Service(HK) Ltd	2,626,385.16	1,603,769.89	1,603,769.89	7,177,517.21	9,413,450.00	5,751,937.56	5,751,937.56	34,388,584.75

其他说明：

上期发生额为上年度发生额。

## 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	
青岛北方潜能海洋工程有限责任公司	青岛市	青岛市	海洋工程、海洋工程设备租赁、船舶租赁服务、石油天然气勘探服务等	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	青岛北方潜能海洋工程有限责任公司	青岛北方潜能海洋工程有限责任公司
流动资产	3,937,092.66	3,937,092.66
非流动资产	1,496,000,000.00	1,496,000,000.00
资产合计	1,499,937,092.66	1,499,937,092.66

归属于母公司股东权益	1,499,937,092.66	1,499,937,092.66
按持股比例计算的净资产份额	149,993,709.27	149,993,709.27
对联营企业权益投资的账面价值	149,993,709.27	149,993,709.27
净利润		-4,790.43

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：Reinecke Partners LLC	--	--
投资账面价值合计	2,430,953.55	2,441,049.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-10,095.45	-327,448.30
--净利润		-254,314.98
--其他综合收益	-10,095.45	-73,133.32
--综合收益总额	-10,095.45	-327,448.30

### 3、其他

已进行油气开采的油田的主要财务信息：

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	九1-九5区块（归属本集团）	九1-九5区块（归属本集团）
流动资产	313,893,656.83	90,842,911.41
非流动资产	258,475,387.77	259,180,808.45
资产合计	572,369,044.60	350,023,719.86
流动负债	437,794,934.58	255,503,418.37
非流动负债	69,721,548.34	63,877,046.32
负债合计	507,516,482.92	319,380,464.69
所有者权益	64,852,561.68	30,643,255.17
营业收入	176,649,958.53	360,364,434.64
净利润	34,209,306.51	23,339,595.09

### 十、与金融工具相关的风险

本集团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七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在

假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。本集团承受外汇风险主要与美元、蒙图有关，除本集团的境外经营实体（详见附注七、53、外币货币性项目）以美元、蒙图进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、蒙图余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

本集团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，对本集团不构成重大影响，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)利率风险—现金流量变动风险

本集团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、22)有关。本集团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：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 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；
- 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；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

#### 2.信用风险

2021年6月30日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

由于本集团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。

本集团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。本集团无重大信用集中风险。

#### 3.流动性风险

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

## 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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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42.075%，担任公司董事长兼总经理。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周子龙	股东，持股 9.43%
北京锦龙智汇投资管理有限公司	周锦明持股 70.00%
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
上海京闽能源投资有限公司	北京锦龙智汇投资管理有限公司持股 70.00%，周锦明持股 30.00%
珠海天赋环球能源基金（有限合伙）	北京锦龙智汇投资管理有限公司持股 99.9%
吉林吉奥能源有限责任公司	周子龙持股 100.00%
吉林石油天然气开发有限责任公司	吉林吉奥能源有限责任公司持股 50.00%
北方海洋钻井（青岛）有限公司	公司实际控制人一致行动人周子龙先生控股的青岛锦龙智能钻井有限公司与北方海洋钻井（青岛）有限公司开展深度合作
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
北方海洋钻井（青岛）有限公司	接受劳务	40,702,052.00	163,760,000.00	否	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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周锦明	90,000,000.00	2019年12月23日		
周锦明	50,000,000.00	2019年12月30日		
拆出				

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,033,333.30	1,722,975.72

(4) 其他关联交易

无

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	1,783,018.85	171,015.57	1,500,000.00	89,851.64
预付账款	北方海洋钻井（青岛）有限公司	40,702,052.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	周锦明	140,000,000.00	140,000,000.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### 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					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	124,581,743.72	100.00%	2,698,182.11	2.17%	121,883,561.61	155,941,546.55	100.00%	4,263,614.46	2.73%	151,677,932.09
其中：										
账龄分析组合	23,723,170.42	19.04%	2,698,182.11	11.37%	21,024,988.31	50,840,162.94	32.60%	4,263,614.46	8.39%	46,576,548.48



关联方组合	100,858,573.30	80.96%			100,858,573.30	105,101,383.61	67.40%			105,101,383.61
合计	124,581,743.72		2,698,182.11		121,883,561.61	155,941,546.55		4,263,614.46		151,677,932.09

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
1 年以内	13,144,701.51	638,175.26	4.86%
1-2 年	5,660,680.51	593,522.35	10.49%
2-3 年	4,917,788.40	1,466,484.50	29.82%
合计	23,723,170.42	2,698,182.11	--

确定该组合依据的说明:

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)	42,742,589.54
1 至 2 年	33,546,305.68
2 至 3 年	21,487,547.50
3 年以上	26,805,301.00
3 至 4 年	26,805,301.00
合计	124,581,743.72

## (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	其他	
账龄分析组合	4,263,614.46		1,565,432.35			2,698,182.11
合计	4,263,614.46		1,565,432.35			2,698,182.11

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	46,368,648.63	37.22%	
客户 2	27,751,820.91	22.28%	
客户 3	16,500,000.00	13.24%	
客户 4	11,417,520.00	9.16%	568,062.30
客户 5	9,947,718.27	7.98%	
合计	111,985,707.81	89.88%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	189,905,795.50	168,229,331.62
合计	189,905,795.50	168,229,331.62

### (1) 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	189,261,274.25	167,852,142.77
备用金	57,344.00	35,600.00
暂垫款	318,483.00	
押金	396,861.00	386,861.00

合计	190,033,962.25	168,274,603.77
----	----------------	----------------

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	45,272.15			45,272.15
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	82,894.60			82,894.60
2021 年 6 月 30 日余额	128,166.75			128,166.75

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）	161,307,814.51
1 至 2 年	20,200,248.92
2 至 3 年	7,263,415.53
3 年以上	1,262,483.29
3 至 4 年	1,086,116.31
4 至 5 年	156,366.98
5 年以上	20,000.00
合计	190,033,962.25

## 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	核销	其他	
账龄分析组合	45,272.15	82,894.60				128,166.75
合计	45,272.15	82,894.60				128,166.75

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)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(克拉玛依)投资有限公司	关联方往来	104,024,161.01	1 年以内	54.74%	
智慧石油投资有限公司	关联方往来	80,326,514.44	1 年以内 54,230,918.05 元, 1-2 年 19,036,809.08 元, 2-3 年 7,058,787.31 元	40.98%	
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	关联方往来	2,150,000.00	1 年以内 1,500,000.00 元, 2-3 年 65,000.00 元, 3-4 年 585,000.00 元	1.10%	
北京潜能工程服务有限公司	关联方往来	1,633,743.19	1 年以内 667,440.78 元, 1-2 年 486,431.76 元, 2-3 年 139,477.22 元, 3-4 年 340,393.73 元	0.83%	
保定中关村信息谷科技服务有限责任公司	押金	345,375.00	1-2 年	0.40%	34,537.50
合计	--	188,479,793.64	--	99.40%	34,537.50

### 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	762,540,250.00		762,540,250.00	686,540,250.00		686,540,250.00
对联营、合营企业投资	149,993,709.27		149,993,709.27	149,993,709.27		149,993,709.27
合计	912,533,959.27		912,533,959.27	836,533,959.27		836,533,959.27

(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,LLC	19,285,450.00					19,285,450.00	
新疆潜能恒信油气技术有限责任公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED	604,234,800.00	76,000,000.00				680,234,800.00	
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	
克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	686,540,250.00	76,000,000.00				762,540,250.00	

(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											

青岛北方 潜能海洋 工程有限 责任公司	149,993,7 09.27									149,993,7 09.27	
小计	149,993,7 09.27									149,993,7 09.27	
合计	149,993,7 09.27									149,993,7 09.27	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,341,398.07	19,945,186.15	16,027,410.35	14,593,332.20
其他业务	12,330,722.03	4,237,586.41	10,705,963.45	6,294,979.30
合计	32,672,120.10	24,182,772.56	26,733,373.80	20,888,311.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,185.46
购买理财产品收益	2,109,217.34	1,602,403.71
合计	2,109,217.34	1,600,218.25

## 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
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）	180,754.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,495.42	
减：所得税影响额	28,410.44	
合计	177,839.66	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0469	0.0469
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23%	0.0463	0.0463

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用。

4、其他