

潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,109,967,290.55	1,091,668,761.18	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,089,048,332.75	1,067,645,437.75	2.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.61	13.35	1.95%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-379,277.48	85.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.0047	85.94%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	31,436,049.92	31,369,976.73	0.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,343,534.33	18,415,103.57	15.90%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.31	-12.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.23	17.39%
加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	9.65%	-7.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	9.62%	-7.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	89,062.50	
所得税影响额	-13,359.38	

合计	75,703.12	-
----	-----------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,624	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
保柯伍德控股有限公司	2,940,000	人民币普通股
华宝投资有限公司	729,497	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	637,263	人民币普通股
华宸信托有限责任公司	500,000	人民币普通股
北京证大资源投资有限公司	273,267	人民币普通股
席艳雪	247,600	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	245,660	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	233,050	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	220,900	人民币普通股
中海信托股份有限公司—海洋之星 4 号集合资金信托计划	211,030	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周锦明	45,660,000	0	0	45,660,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	0	5,700,000	首发承诺	2014-3-16
保柯伍德控股有限公司	2,940,000	2,940,000	0	0	首发承诺	2012-3-16
合计	60,000,000	2,940,000	0	57,060,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期应收利息期末余额为 5,051,327.31 元，较期初减少 3,989,859.47 元，下降 44.13%，系 1 月份收到上年度定期存款利息所致；</p> <p>2、报告期其他应收款期末余额为 1,221,852.65 元，较期初增加 990,277.68 元，上升 427.63%，主要系预付购房定金 100 万所致。</p> <p>3、报告期存货期末余额为 645,493.00 元，较期初增加 393,868.30 元，上升 156.53%，主要系年初公司集中采购部分耗材所致。</p> <p>4、报告期在建工程期末余额为 4,277,971.39 元，较期初增加 1,321,981.39 元，上升 44.72%，主要系公司按照募投计划投资募</p>
--

投项目，尚未最终完工验收所致。

5、报告期开发支出期末余额为 5,259,861.11 元，较期初增加 2,221,096.93 元，上升 73.09%，系公司“基于 GPU 的全三维叠前逆时偏移软件”于 2011 年 10 月进入开发阶段，本期继续加大研发投入所致。

6、报告期应交税费期末余额为 3,582,814.17 元，较期初减少 3,173,602.61 元，下降 46.97%，系公司本期缴纳上年度税款所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期营业成本较上期增加 2,433,003.31 元，同比增长 42.20%，主要系公司新购买设备和无形资产，折旧和摊销增加；公司人员规模扩大，人工成本提高所致。

2、报告期财务费用较上期减少 5,428,522.97 元，同比减少 1,493.39%，系公司尚未使用募集资金以定期存款形式存放，利息收入大幅增加所致。

3、报告期资产减值损失较上期减少 349,529.40 元，同比减少 263.05%，系公司部分应收账款收回所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上期增加 9,520,317.39 元，同比增长 3,628.45%，系 1 月份到收到上年度定期存款利息所致；

2、报告期支付的各项税费比上期增 3,634,222.48 元，同比增长 63.35%，系本年度支付上年度税费所致。

3、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 21,622,502.05 元，同比降低 93.21%，主要系上期购买房产支付房款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2012 年第一季度主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划开展各项工作，主营业务保持了良好的发展态势，经营业绩持续增长，各项主要经营指标较去年同期呈增长趋势。

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 31,436,049.92 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 21,343,534.33 元，比去年同期增长 15.90%。

二、公司未来发展展望

2012 年，公司将更加注重加强企业科学管理和公司治理、规范运营，积极消化募投资项目释放的部分产能，并积极推进募投项目的后期建设，提高公司整体经营效率；将积极实施人才队伍扩充计划，通过加大自主研发投入增进公司自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力，保持技术领先地位；继续保持并加大与国内外的合作与交流，实现资源上的优势互补，和技术上的交流与进步；稳定已有市场，不断开发新的客户，更加注重国内市场和国际市场协调发展；更加注重主营业务商业模式多样化，进一步扩大公司经营规模，扩大上下游产业链条；力争以技术换石油，拥有油气资源，为股东创造更大价值，努力回报广大投资者。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	周锦明、张海涛、郑启芬、保柯伍德控股有限公司	(一) 公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发	报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		<p>行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(二) 同业竞争和关联交易承诺</p> <p>1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5% 以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。</p> <p>2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			77,712.13		本季度投入募集资金总额			129.48		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			13,654.56		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	66.20	9,348.76	47.35%	2012年03月15日	0.00	是	否
石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	63.28	425.80	8.74%	2012年03月15日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	129.48	9,774.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	0.00	3,000.00	29.15%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200.00	2,200.00	0.00	880.00	40.00%	2012年01月01日	-22.78	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,492.01	12,492.01	0.00	3,880.00	-	-	-22.78	-	-
合计	-	37,107.09	37,107.09	129.48	13,654.56	-	-	-22.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 53,097.05 万元； 2、2011 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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 10,292.01 万元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目正处于建设中，已投入注册资本 3,000.00 万元； 3、2011 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《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 2,200.00 万元购买北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术，截至报告期末，已投入资金 880.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2012 年 2 月 28 日，公司第一节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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,151.20 万元，已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 2,151.20 万元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同意意见。									
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	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	769,518,148.26	731,259,089.11	771,487,493.16	734,448,026.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	156,787,702.21	155,627,033.29	134,399,047.28	133,201,876.28
预付款项	54,185,817.30	54,185,817.30	54,185,817.30	54,185,817.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,051,327.31	4,940,830.64	9,041,186.78	9,041,186.78

应收股利	1,221,852.65	1,151,925.49		
其他应收款			231,574.97	151,795.49
买入返售金融资产				
存货	645,493.00	645,493.00	251,624.70	251,624.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	987,410,340.73	947,810,188.83	969,596,744.19	931,280,327.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		42,933,750.00		42,933,750.00
投资性房地产				
固定资产	84,017,009.17	82,719,591.56	85,948,879.79	84,569,052.00
在建工程	4,277,971.39	4,277,971.39	2,955,990.00	2,955,990.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产	453,664.80		453,664.80	
无形资产	26,816,863.81	25,476,970.51	27,910,640.43	26,571,245.51
开发支出	5,259,861.11	5,259,861.11	3,038,764.18	3,038,764.18
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,731,579.54	1,731,579.54	1,764,077.79	1,764,077.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	122,556,949.82	162,399,724.11	122,072,016.99	161,832,879.48
资产总计	1,109,967,290.55	1,110,209,912.94	1,091,668,761.18	1,093,113,206.90
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	189,789.26		192,183.75	
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,388,118.22	1,247,339.38	1,198,780.55	993,887.88
应交税费	3,582,814.17	3,538,858.74	6,756,416.78	6,756,416.78
应付利息				
应付股利				

其他应付款	153,548.65	150,000.11	182,192.35	170,000.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	5,314,270.30	4,936,198.23	8,329,573.43	7,920,304.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,404,687.50	2,404,687.50	2,493,750.00	2,493,750.00
非流动负债合计	15,604,687.50	15,604,687.50	15,693,750.00	15,693,750.00
负债合计	20,918,957.80	20,540,885.73	24,023,323.43	23,614,054.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	790,038,418.60	790,038,418.60	790,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,708,328.38	45,708,328.38	45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备				
未分配利润	173,530,303.01	173,922,280.23	152,186,768.68	153,752,405.15
外币报表折算差额	-228,717.24		-288,077.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,089,048,332.75	1,089,669,027.21	1,067,645,437.75	1,069,499,152.13
少数股东权益				
所有者权益合计	1,089,048,332.75	1,089,669,027.21	1,067,645,437.75	1,069,499,152.13
负债和所有者权益总计	1,109,967,290.55	1,110,209,912.94	1,091,668,761.18	1,093,113,206.90

5.2 利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,436,049.92	29,205,350.00	31,369,976.73	31,369,976.73
其中：营业收入	31,436,049.92	29,205,350.00	31,369,976.73	31,369,976.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,578,131.07	5,521,090.40	9,707,715.76	9,237,581.88

其中：营业成本	8,197,909.11	7,723,061.77	5,764,905.80	5,764,905.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,680,703.60	1,680,703.60	1,725,348.73	1,725,348.73
销售费用				
管理费用	2,708,198.77	1,992,820.23	2,448,089.27	1,981,248.00
财务费用	-5,792,025.40	-5,658,840.19	-363,502.43	-366,795.04
资产减值损失	-216,655.01	-216,655.01	132,874.39	132,874.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,857,918.85	23,684,259.60	21,662,260.97	22,132,394.85
加：营业外收入	89,062.50	89,062.50	62,083.14	62,083.14
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,946,981.35	23,773,322.10	21,724,344.11	22,194,477.99
减：所得税费用	3,603,447.02	3,603,447.02	3,309,240.54	3,309,240.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,343,534.33	20,169,875.08	18,415,103.57	18,885,237.45
归属于母公司所有者的净利润	21,343,534.33	20,169,875.08	18,415,103.57	18,885,237.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.25	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.27	0.25	0.23	0.24
七、其他综合收益	59,360.67		-29,160.14	
八、综合收益总额	21,402,895.00	20,169,875.08	18,385,943.43	18,885,237.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,402,895.00	20,169,875.08	18,385,943.43	18,885,237.45
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	9,331,009.00	7,002,118.00	8,581,950.00	8,581,950.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,782,696.84	9,756,944.39	262,379.45	262,379.45
经营活动现金流入小计	19,113,705.84	16,759,062.39	8,844,329.45	8,844,329.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,619,607.53	3,619,607.53	334,759.67	334,759.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,108,559.46	3,572,249.12	3,543,544.30	3,373,003.93
支付的各项税费	9,370,663.78	9,354,530.78	5,736,441.30	5,677,701.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,394,152.55	1,862,740.27	1,927,621.27	1,865,093.01
经营活动现金流出小计	19,492,983.32	18,409,127.70	11,542,366.54	11,250,557.86
经营活动产生的现金流量净额	-379,277.48	-1,650,065.31	-2,698,037.09	-2,406,228.41
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,146.39	1,534,931.39	23,198,648.44	21,511,800.30
投资支付的现金				
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	1,576,146.39	1,534,931.39	23,198,648.44	21,511,800.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,146.39	-1,534,931.39	-23,198,648.44	-21,511,800.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			777,121,313.62	777,121,313.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,205,012.24	2,205,012.24
筹资活动现金流入小计			779,326,325.86	779,326,325.86
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额			779,326,325.86	779,326,325.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,921.03	-3,941.06	37,134.84	56,106.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,969,344.90	-3,188,937.76	753,466,775.17	755,464,403.68
加：期初现金及现金等价物余额	771,487,493.16	734,448,026.87	77,278,303.84	74,114,024.33
六、期末现金及现金等价物余额	769,518,148.26	731,259,089.11	830,745,079.01	829,578,428.01

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计