



潜能恒信能源技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,295,749,248.02	1,270,246,150.43	2.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,164,076,056.36	1,154,188,572.66	0.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	23,818,955.60	-2.26%	89,114,186.77	84.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,746,231.19	140.30%	10,673,951.10	152.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,683,953.40	127.75%	10,433,606.13	146.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,827,247.59	-86.49%
基本每股收益（元/股）	0.0055	140.74%	0.0334	152.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	140.74%	0.0334	152.68%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.53%	0.92%	2.66%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	288,558.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,185.00	
减：所得税影响额	46,028.89	
合计	240,344.97	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,404		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周锦明	境内自然人	47.08%	150,640,000	112,980,000	质押	75,012,430	
周子龙	境内自然人	10.91%	34,926,000		质押	30,650,000	
王冬梅	境内自然人	4.99%	15,982,000				
张海涛	境内自然人	2.46%	7,877,000		质押	7,807,000	
郑启芬	境内自然人	2.07%	6,627,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	3,043,100				
陆兴才	境内自然人	0.54%	1,732,000				
刘九兰	境内自然人	0.39%	1,250,000				
韩云平	境内自然人	0.38%	1,216,900				
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）— 东方点赞证券投资基金	其他	0.37%	1,186,666				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
周锦明		37,660,000			人民币普通股	37,660,000	
周子龙		34,926,000			人民币普通股	34,926,000	
王冬梅		15,982,000			人民币普通股	15,982,000	
张海涛		7,877,000			人民币普通股	7,877,000	
郑启芬		6,627,000			人民币普通股	6,627,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,043,100			人民币普通股	3,043,100	
陆兴才		1,732,000			人民币普通股	1,732,000	

刘九兰	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
韩云平	1,216,900	人民币普通股	1,216,900
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）— 东方点赞证券投资基金	1,186,666	人民币普通股	1,186,666
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 137,600 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,594,400 股，实际合计持有 1,732,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	拟解除限售日期
李瑞升	750	0	2,025	2,775	原监事离任未到期	2019 年 2 月
合计	750	0	2,025	2,775	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1. 应收票据及应收账款期末比期初增加21,439,590.26元，增长40.58%，主要原因是本期勘探开发业务进展顺利，营业收入增加，项目尚未结算完毕。
2. 其他应收款期末比期初减少3,175,293.33元，降低68.90%，原因是代收代付少数股东款本期减少。
3. 长期应收款期末比期初增加18,849,198.21元，主要原因是本期新增融资租赁业务。
4. 投资性房地产期末比期初增加14,841,366.95元，主要原因是本期将部分办公用房对外出租。
5. 应付票据及应付账款期末比期初减少17,954,048.64元，降低31.19%，原因是部分项目工程款于本期支付。
6. 应付职工薪酬期末比期初减少2,319,834.24元，降低74.47%，主要原因是2017年度奖金于本期发放。
7. 应交税费期末比期初增加638,431.25元，增长76.23%，主要原因是本期营业收入增加。
8. 其他应付款期末比期初增加2,536,431.26元，增长63.39%，主要原因是本期设备租赁押金增加。
9. 长期借款期末比期初增加29,085,433.51元，增长289.10%，原因是本期购买设备申请银行贷款。
10. 递延所得税负债期末比期初增加2,933,453.91元，原因是本期享受税收优惠导致资产账面价值大于计税基础。
11. 其他综合收益期末比期初增加2,413,532.60元，增长3,114.23%，主要原因是本期汇率变动较大。

利润表项目：

1. 营业收入年初至报告期末比上年同期增加40,703,122.44元，增长84.08%，原因是本期勘探开发业务进展顺利，业务收入增加。
2. 税金及附加年初至报告期末比上年同期增加713,691.71元，增长43.01%，原因是收入增加，税金及附加增加。
3. 财务费用年初至报告期末比上年同期减少11,899,976.03元，降低526.51%，主要原因是本期汇率变动较大，汇兑收益增加。
4. 财务费用-利息收入年初至报告期末比上年同期减少4,636,631.94元，降低43.12%，主要原因是部分资金用于理财，理财收益计入投资收益。
5. 投资收益年初至报告期末比上年同期增加6,400,174.51元，增长296.36%，原因是本期购买银行理财产品，理财收益增加。
6. 所得税费用年初至报告期末比上年同期增加3,591,667.00元，增长1,107.08%，原因是本期收入增加，所得税费用增加。

现金流量表项目：

1. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,652,557.07元，增长143.75%，主要原因是收到设备及房屋租赁押金。
2. 购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期增加21,384,486.04元，增长98.44%，主要原因是：（1）本期业务收入增长，对外支付款项相应增加；（2）将Reinecke Partners LLC纳入合并范围。
3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少8,063,350.71元，降低44.21%，主要原因是渤海0531项目本期支付项目费用减少。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45,589,663.72元，增长119.98%，主要原因是本期购买采集设备，对外支付设备款增加。
5. 投资支付的现金较上年同期增加3,196,334.45元，增长49.53%，主要原因是本期融资租赁设备款增加。
6. 取得借款收到的现金较上年同期增加33,039,003.80元，主要原因是本期购买设备贷款增加。
7. 偿还债务支付的现金较上年同期增加5,317,674.21元，增长14,948.70%，原因是本期偿还部分银行贷款。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加3,837,544.12元，增长111.22%，主要原因是Reinecke Partners LLC本期盈利状况良好，对外支付分红增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币4.00亿元闲置资金（其中自有资金2.00亿元、募集资金不超过2.00亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2018年6月29日公布于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金 额 (元)	理 财 投资期	预期年化收 益率	资金来源	关联 关系	是否到期
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿18176号收益凭证	本金保障型	10,000,000	2018年7月30日-2018年10月29日	4.0%	自有资金	无关联关系	未到期
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2728 期	保本固定收益型	65,000,000	2018年07月31日-2019年01月30日	4.4%	自有资金	无关联关系	未到期
3	宁波银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	30,000,000	2018年7月31日-2018年12月24日	4.2%	自有资金	无关联关系	未到期
4	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000,000	2018年8月1日至2019年3月20日	4.7%	募集资金	无关联关系	未到期
5	中国民生银行股份有限公司北京分行	中国民生银行综合财富管理产品	保本保证收益性	50,000,000	2018年08月02日至2019年03月19日	5.43%	募集资金	无关联关系	未到期
6	中国民生银行股份有限公司北京分行	中国民生银行综合财富管理产品	保本保证收益性	70,000,000	2018年08月03日至2019年03月19日	5.43%	募集资金	无关联关系	未到期
7	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3月期20号	本金保障型	30,000,000	2018年08月02日至2018年11月01日	4.4%	募集资金	无关联关系	未到期
8	厦门国际银行股份有限公司	赢庆系列代客理财产品 2018308期	保本浮动收益型	20,000,000	2018年09月03日至2018年12月24日	5.05%	自有资金	无关联关系	未到期
9	厦门国际银行股份有限公司	赢庆系列代客理财产品	保本浮动收益	20,000,000	2018年09月07日至2018	5.00%	自有资金	无关联关系	未到期

	有限公司	2018307期	型		年12月24日				
--	------	----------	---	--	---------	--	--	--	--

2、公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标，与洛克石油（渤海）公司（以下简称“洛克石油”）共同取得了中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区块合同区勘探开发权益。

报告期内公司2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向海外全资子公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，2018年7月3日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，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。具体内容详见公司2018年7月3日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

4、公司2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资公司”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1200万美元的银行贷款授信用于购买设备及日常经营业务发展，公司提供人民币质押担保，担保金额等值1200万美元；合资公司第二大股东昌迪能源有限公司法人荆兰锋先生以自有土地向潜能恒信做抵押，为合资公司上述综合授信提供最高本金余额480万美元等值人民币的反担保。具体内容详见公司2018年7月3日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司2018年7月11日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》，为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强Ergel-12区块作业勘探效率，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司将蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资子公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”。

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

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

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

9、报告期内智慧石油渤海05/31合同区CFD2-4-2D并于2018年8月正式开钻；完成智慧石油2018年试油服务承包商招标，试油工作由中海艾普油气测试（天津）有限公司。有关CFD2-4-2D井的具体情况详见2018年5月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海05/31重大合同进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署重大合同-《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	2018 年 07 月 03 日	www.cninfo.com.cn

同》		
----	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周锦明、张海涛、郑启芬、保柯伍德控股有限公司	关于股份锁定的承诺、同业竞争和关联交易承诺	（一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（二）同业竞争和关联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形
	周锦明	关于补缴个人所得税的	若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴社会保险费或对潜能恒信	2011 年 02 月 25 日		报告期内承诺人未

		承诺	能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。			发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	周锦明	对中小股东作出的承诺	鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，收购北京玉城慧丰投资有限公司 100% 股权事项目前具有一定的不确定风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100% 股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100% 股权。控股股东周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元，本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查开采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括： （1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股东	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			大会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同业竞争情形。 5、本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。 6、本人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理需要，自股权转让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再继续在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理。 7、本人将筹措资金设立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成的应付款项，以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区继续投入需要。			
	周锦明	对中小股东作出的承诺	1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉城慧丰 100%股权前，不将玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给其它任何第三方，潜能恒信对上述股权及资产具有优先购买权； 2、若潜能恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同业竞争情形； 3、若潜能恒信董事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款（2）向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本。（5）相关税费、汇兑损	2015 年 09 月 29 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			失等与交易相关的费用。4、有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务及工程承包项目将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务及工程承包价格以市场公允并参考以前年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,014,839.57	454,301,733.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	74,268,267.03	52,828,676.77
其中：应收票据		4,000,000.00
应收账款	74,268,267.03	48,828,676.77
预付款项	245,772.94	921,653.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,433,467.52	4,608,760.85
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,891,569.96	305,144,706.82
流动资产合计	786,853,917.02	817,805,531.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	18,849,198.21	
长期股权投资		
投资性房地产	14,841,366.95	
固定资产	174,767,986.53	163,457,083.38
在建工程	182,360,805.85	165,066,509.86
生产性生物资产		
油气资产	66,131,462.64	64,174,483.59
无形资产	35,640,549.84	41,073,652.01
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	847,215.05	991,537.52
递延所得税资产	1,564,641.05	1,560,757.15
其他非流动资产	8,839,543.49	11,064,034.15
非流动资产合计	508,895,331.00	452,440,619.05
资产总计	1,295,749,248.02	1,270,246,150.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	39,602,282.99	57,556,331.63
预收款项	236,331.00	360,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	795,465.24	3,115,299.48
应交税费	1,475,963.02	837,531.77
其他应付款	6,538,006.08	4,001,574.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		137,093.20
其他流动负债		
流动负债合计	48,648,048.33	66,007,830.90
非流动负债：		
长期借款	39,146,087.60	10,060,654.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,157,512.50	2,443,450.00
递延所得税负债	2,933,453.91	
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,237,054.01	12,504,104.09
负债合计	92,885,102.34	78,511,934.99
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,508,133.84	549,508,133.84
减：库存股		
其他综合收益	2,491,032.74	77,500.14
专项储备		
盈余公积	72,939,151.80	72,939,151.80
一般风险准备		
未分配利润	219,137,737.98	211,663,786.88
归属于母公司所有者权益合计	1,164,076,056.36	1,154,188,572.66
少数股东权益	38,788,089.32	37,545,642.78
所有者权益合计	1,202,864,145.68	1,191,734,215.44
负债和所有者权益总计	1,295,749,248.02	1,270,246,150.43

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：布艳会

会计机构负责人：李素芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,589,627.24	164,936,684.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	79,010,866.48	79,035,043.52
其中：应收票据		4,000,000.00
应收账款	79,010,866.48	75,035,043.52
预付款项	95,715.79	233,477.25
其他应收款	9,175,134.41	8,139,180.14
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,346,078.76	303,599,470.89
流动资产合计	550,217,422.68	555,943,856.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,540,250.00	600,540,250.00
投资性房地产	25,936,846.22	4,066,292.38
固定资产	112,816,905.67	128,943,603.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,685,315.85	38,728,215.29
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,564,633.45	1,560,739.61
其他非流动资产	8,839,543.49	662,480.00
非流动资产合计	799,436,056.07	779,554,142.55
资产总计	1,349,653,478.75	1,335,497,998.69
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,367,781.55	11,520,557.09
预收款项	236,331.00	360,000.00
应付职工薪酬	510,496.17	2,673,575.69
应交税费	250,199.70	384,490.67
其他应付款	37,054,410.05	37,308,539.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,419,218.47	52,247,162.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,957,512.50	2,243,450.00
递延所得税负债	2,967,772.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,925,284.82	2,243,450.00
负债合计	48,344,503.29	54,490,612.52
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,939,151.80	72,939,151.80
未分配利润	358,331,405.06	338,029,815.77
所有者权益合计	1,301,308,975.46	1,281,007,386.17
负债和所有者权益总计	1,349,653,478.75	1,335,497,998.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,818,955.60	24,370,710.27
其中：营业收入	23,818,955.60	24,370,710.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,280,081.35	31,981,611.46
其中：营业成本	13,940,217.38	18,763,255.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	929,175.20	721,851.34
销售费用		
管理费用	13,733,728.57	11,873,902.49
研发费用		
财务费用	-8,869,740.51	-167,447.56
其中：利息费用		

利息收入	-2,558,737.45	-4,001,834.84
资产减值损失	546,700.71	790,049.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,813,923.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		242,145.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,538,874.25	-5,796,977.94
加：营业外收入	95,312.50	2,042,142.50
减：营业外支出	18,737.84	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,615,448.91	-3,754,835.44
减：所得税费用	465,319.79	244,222.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,150,129.12	-3,999,057.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,150,129.12	-3,999,057.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,746,231.19	-4,332,565.22
少数股东损益	1,403,897.93	333,507.32
六、其他综合收益的税后净额	3,304,442.19	-883,451.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,742,327.89	-883,451.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,742,327.89	-883,451.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,742,327.89	-883,451.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,562,114.30	
七、综合收益总额	6,454,571.31	-4,882,509.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,488,559.08	-5,216,016.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,966,012.23	333,507.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	-0.0135
（二）稀释每股收益	0.0055	-0.0135

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,661,669.73	18,738,859.87
减：营业成本	6,257,375.68	11,086,681.69
税金及附加	28,230.66	107,553.19
销售费用		
管理费用	4,682,784.56	3,336,108.86
研发费用		
财务费用	-3,674,627.41	-726,506.21
其中：利息费用		
利息收入	-1,420,584.60	-2,491,027.37
资产减值损失	16,320.09	747,115.50

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,429,459.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,318.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,351,586.15	5,617,365.92
加：营业外收入	95,312.50	2,042,142.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,446,898.65	7,659,508.42
减：所得税费用	499,638.20	832,382.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,947,260.45	6,827,125.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,947,260.45	6,827,125.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,947,260.45	6,827,125.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,114,186.77	48,411,064.33
其中：营业收入	89,114,186.77	48,411,064.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,996,008.23	73,274,159.84
其中：营业成本	56,569,067.07	43,601,621.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,373,065.77	1,659,374.06
销售费用		
管理费用	35,679,310.84	30,419,107.95
研发费用		
财务费用	-14,160,146.52	-2,260,170.49
其中：利息费用		
利息收入	-6,115,378.96	-10,752,010.90
资产减值损失	534,711.07	-145,773.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,559,789.11	2,159,614.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		587,836.82
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,677,967.65	-22,703,480.91
加：营业外收入	305,111.70	2,353,544.77
减：营业外支出	18,737.84	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,964,341.51	-20,349,936.14
减：所得税费用	3,916,093.64	324,426.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,048,247.87	-20,674,362.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,048,247.87	-20,674,362.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,673,951.10	-20,283,635.94
少数股东损益	2,374,296.77	-390,726.84
六、其他综合收益的税后净额	4,465,184.36	-2,145,964.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,413,532.60	-2,145,964.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,413,532.60	-2,145,964.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,413,532.60	-2,145,964.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,051,651.76	
七、综合收益总额	17,513,432.23	-22,820,327.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,087,483.70	-22,429,600.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,425,948.53	-390,726.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0334	-0.0634
（二）稀释每股收益	0.0334	-0.0634

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,872,717.66	42,695,002.28
减：营业成本	18,137,967.51	32,789,031.16
税金及附加	402,849.52	599,004.98
销售费用		
管理费用	14,057,769.50	9,402,626.65
研发费用		
财务费用	-5,341,539.75	-1,852,944.67
其中：利息费用		
利息收入	-2,508,060.33	-6,128,238.24
资产减值损失	25,958.93	-859,457.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	8,559,789.11	924,607.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-647,170.23
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,149,501.06	3,541,349.33
加：营业外收入	302,490.34	2,253,544.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,451,991.40	5,794,894.10
减：所得税费用	3,950,402.11	2,020,796.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,501,589.29	3,774,097.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,501,589.29	3,774,097.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,501,589.29	3,774,097.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,133,405.29	76,048,984.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,193,465.16	2,540,908.09
经营活动现金流入小计	74,326,870.45	78,589,893.05
购买商品、接受劳务支付的现金	43,107,241.87	21,722,755.83
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	13,604,033.98	13,463,370.81
支付的各项税费	4,614,322.46	4,246,388.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,174,024.55	18,237,375.26
经营活动现金流出小计	71,499,622.86	57,669,890.70
经营活动产生的现金流量净额	2,827,247.59	20,920,002.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	16,575,816.33	
取得投资收益收到的现金	11,787,478.07	9,699,407.43
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	28,363,294.40	9,699,407.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,587,295.48	37,997,631.76
投资支付的现金	9,649,723.80	6,453,389.35
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	93,237,019.28	44,451,021.11
投资活动产生的现金流量净额	-64,873,724.88	-34,751,613.68
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	33,039,003.80	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,039,003.80	
偿还债务支付的现金	5,353,247.02	35,572.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,287,856.36	3,450,312.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,013,009.86	250,312.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,641,103.38	3,485,885.05
筹资活动产生的现金流量净额	20,397,900.42	-3,485,885.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	748,228.22	-5,447,597.05
五、现金及现金等价物净增加额	-40,900,348.65	-22,765,093.43

加：期初现金及现金等价物余额	242,512,036.01	185,910,199.88
六、期末现金及现金等价物余额	201,611,687.36	163,145,106.45

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,352,629.67	72,029,438.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,467,378.91	5,382,115.30
经营活动现金流入小计	51,820,008.58	77,411,554.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,726,839.17	3,778,986.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,533,293.27	8,547,799.09
支付的各项税费	2,639,161.22	2,942,888.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,329,206.12	4,742,063.04
经营活动现金流出小计	28,228,499.78	20,011,737.74
经营活动产生的现金流量净额	23,591,508.80	57,399,816.32
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	8,559,789.11	4,224,318.47
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	8,559,789.11	4,224,318.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,546,805.29	55,769.23
投资支付的现金	75,436,860.66	52,824,948.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,983,665.95	52,880,717.52
投资活动产生的现金流量净额	-96,423,876.84	-48,656,399.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,200,000.00	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,450.28	-259,865.36
五、现金及现金等价物净增加额	-75,783,917.76	5,283,551.91
加：期初现金及现金等价物余额	156,140,225.13	123,815,193.66
六、期末现金及现金等价物余额	80,356,307.37	129,098,745.57

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。