

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,103,065,702.91	1,091,668,761.18		1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,087,330,692.14	1,067,645,437.75		1.84%
股本(股)	160,000,000.00	80,000,000.00		100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.8	13.35		-49.06%
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)		-539,873.43		82.8%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0034		91.33%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	28,707,210.66	2.73%	89,331,231.62	4.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,025,746.59	13.57%	51,480,871.91	6.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	10%	0.32	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	10%	0.32	10.35%
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	8.97%	4.71%	-26.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57%	8.28%	4.7%	-23.71%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	267,187.50	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-17,578.13	
合计	99,609.38	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
中国石油大学（北京）教育基金	150,000.00	公司与石油大学签署战略合作协议，设立“潜能恒信公司奖学金

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	10,013		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
保柯伍德控股有限公司	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,697,500	人民币普通股	1,697,500

李健美	1,345,316	人民币普通股	1,345,316
交通银行－普天收益证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
中国中投证券有限责任公司	649,000	人民币普通股	649,000
北京证大资源投资有限公司	553,234	人民币普通股	553,234
中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资	491,320	人民币普通股	491,320
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	466,100	人民币普通股	466,100
中海信托股份有限公司－海洋之星 4 号集合资金信托计划	422,060	人民币普通股	422,060
吕剑锋	416,600	人民币普通股	416,600
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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	91,320,000	0	0	91,320,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	11,400,000	0	0	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	11,400,000	0	0	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
合计	114,120,000	0	0	114,120,000	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 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

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期应收账款期末余额为182,439,934.68元，较期初增加48,040,887.40元，上升35.74%，系报告期内公司营业收入持续增长，项目服务周期长，尚未结算完毕所致；
- 2、报告期应收利息期末余额为5,951,364.72元，较期初减少3,089,822.06元，下降34.17%，系报告期收到上年度定期存款利息所致；
- 3、报告期在建工程期末余额为29,262,759.86元，较年初增加26,306,769.86元，上升889.95%，系报告期内按照募投计划投资募投项目所致；
- 4、报告期递延所得税资产期末余额为2,669,917.62元，较年初增加905,839.83元，上升51.35%，系报告期内应收款项增加，按照会计准则和公司会计政策计提资产减值损失所致；
- 5、报告期应交税费期末余额为-1,519,205.60元，较年初减少8,275,622.38元，下降122.49%，系报告期内汇算清缴上年度税款、营改增，公司购买大量设备，进项税一次性认证完毕尚未抵扣所致；
- 6、报告期股本期末余额为160,000,000.00元，较年初增加80,000,000.00元，增加100.00%，系报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本增加80,000,000.00元所致。

#### 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期营业成本发生额为25,794,908.18元，较上年同期增加8,496,300.78元，增加49.12%，系报告期内公司技术人员增加近50%，工资水平提高和新购机器设备、无形资产较多，折旧和摊销增加所致；
- 2、报告期财务费用发生额为-17,041,899.53元，较上年同期减少12,001,009.35元，减少238.07%，系公司暂时闲置的募集资金以定期存款形式存放于银行，收到银行存款利息所致；
- 3、报告期资产减值损失发生额为6,039,002.18元，较上年同期增加2,060,366.59元，增加51.79%，系公司应收款项增加，按照会计准则和公司会计政策计提坏账准备所致。

#### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金发生额为35,744,500.26元，比上年同期增加8,803,696.13元，增加32.68%，系公司收入稳步增长，部分项目结算完毕所致；
- 2、报告期收到其他与经营活动有关的现金发生额为22,227,649.49元，比上年同期增加13,711,138.02元，增加160.99%，系公司收到暂时闲置的募集资金存款利息所致；
- 3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金发生额为11,168,541.51元，比上年同期增加7,427,866.79元，增加198.57%，系公司规模扩大、相应技术服务成本增加，且为进一步提高公司技术优势，在提供技术服务的同时加大研发投入所致；
- 4、报告期支付给职工以及为职工支付的现金发生额为20,726,389.53元，比上年同期增加8,627,114.12元，增加71.30%，系公司规模扩大，技术人员增加近50%且工资水平提高所致；
- 5、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发生额为19,220,793.32元，比上年同期减少22,111,441.32元，减少53.50%，系公司上年度支付预付款项较多，本年度固定资产货款尚未支付所致。

## （二）业务回顾和展望

### 一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司积极贯彻年初既定战略，充分发挥核心技术优势，稳步有序推进各项工作，公司业务继续保持良好的发展态势。2012年1-9月，公司实现营业收入89,331,231.62元，较上年同期增长4.10%，归属于公司普通股股东的净利润为51,480,871.91元，较上年同期增长6.68%；2012年7-9月，公司实现营业收入28,707,210.66元，较上年同期增长2.73%；归属于公司普通股股东的净利润为17,025,746.59元，较上年同期增长13.57%。

上述业务指标的增长主要源于公司市场规模扩大、完成项目较上年同期有所增长、公司存款利息收入较上年同期增加。

报告期内，公司充分利用技术优势，将公司业务模式进一步拓展，实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程设计一体化业务发展，提供全方位的油田技术服务模式。公司继续大力拓展国内外市场，国内东部及西部地区均取得了新的进展，签署了新的项目合同；公司持续提供优质服务，与中石油、中石化以及国际知名石油公司BP的合作项目均按照合同进度顺利进行中，客户反响优良；公司根据既定战略并结合实际，积极寻找优质项目，充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小的风险投资最有价值的项目；公司加强内部管理，进一步提升项目管理水平，着重高端专业人才引进，为公司的持续健康发展奠定基础。

### 二、未来展望

公司将继续围绕年初既定的总体发展策略开展各项工作，持续创新，继续加大在研发方面的力度；继续巩固公司的核心技术优势；加强公司对市场的拓展力度；密切关注市场机遇，加快募集资金运行与收购兼并等资源整合的步伐，厚积薄发，促进公司不断发展壮大。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
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：	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内承诺人未发生违反承诺的情形				

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	否	19,742.52	19,742.52	1,543.1	10,825.66	54.83%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	179.58	542.1	11.13%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	1,722.68	11,367.76	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、设立全资子公司潜	否	10,292.01	10,292.01	2,000	5,000	48.58%	2013 年	0	不适用	否

能恒信西部研究中心							05 月 31 日			
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	2,200	0	880	40%	2012 年 01 月 01 日	203.59	是	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	2,000	5,880	-	-	203.59	-	-
合计	-	37,107.09	37,107.09	3,722.68	17,247.76	-	-	203.59	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、石油勘探地震数据处理中心项目因机房建设、配套电力扩容等事项受供电局及政府相关部门审批进度影响，预计 2012 年年底完成项目建设期 2、石油勘探技术研发中心项目同样因机房建设、配套电力扩容等事项受供电局及政府相关部门审批进度影响，预计 2012 年年底完成项目建设期									
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 □ 不适用 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 2012 年 9 月 30 日，该项目正处于建设中，已投入资本 5000 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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 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 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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	不适用									

(三) 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

**（四）其他重大事项进展情况**

√ 适用 □ 不适用

2012年9月21日,公司召开第二届董事会第三次会议,因生产经营需要,公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信10,000万元,期限为1年,无担保。该事项已审议通过。该事项详见2012年9月25日披露的潜能恒信能源技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告。

**（五）公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司现金分红政策的制定情况 根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求,结合公司实际情况,经 2012 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议以及 2012 年 10 月 23 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过,对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。《公司<章程>修订对照表》已详尽刊登在 2012 年 9 月 25 日的巨潮资讯网上。2、公司现金分红政策的执行情况 经 2012 年 5 月 15 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 3.60 元;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该利润分配方案已于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。2012 年中期公司未进行利润分配。 3、公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定,符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。

**（六）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

**（七）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

**（八）证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**（九）衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**（十）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

**（十一）发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 五、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 潜能恒信能源技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	719,151,846.81	771,487,493.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	182,439,934.68	134,399,047.28
预付款项	41,809,871.50	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	5,951,364.72	9,041,186.78
应收股利		
其他应收款	131,701.77	231,574.97
买入返售金融资产		
存货	1,556,675.50	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	951,041,394.98	969,596,744.19
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		
投资性房地产		
固定资产	82,930,767.87	85,948,879.79
在建工程	29,262,759.86	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	33,577,364.44	27,910,640.43
开发支出	2,066,000.00	3,038,764.18
商誉		
长期待摊费用	1,063,833.34	
递延所得税资产	2,669,917.62	1,764,077.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,024,307.93	122,072,016.99
资产总计	1,103,065,702.91	1,091,668,761.18
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	59,321.49	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	1,492,482.64	1,198,780.55
应交税费	-1,519,205.60	6,756,416.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	275,849.74	182,192.35
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	308,448.27	8,329,573.43
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,226,562.50	2,493,750.00
非流动负债合计	15,426,562.50	15,693,750.00
负债合计	15,735,010.77	24,023,323.43
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备		
未分配利润	171,667,640.59	152,186,768.68
外币报表折算差额	-83,695.43	-288,077.91
归属于母公司所有者权益合计	1,087,330,692.14	1,067,645,437.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,087,330,692.14	1,067,645,437.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,103,065,702.91	1,091,668,761.18

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	610,378,191.54	734,448,026.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	172,420,753.68	133,201,876.28
预付款项	41,635,494.00	54,185,817.30
应收利息	5,409,631.22	9,041,186.78
应收股利		
其他应收款	118,110.00	151,795.49
存货	1,556,675.50	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	831,518,855.94	931,280,327.42
<b>非流动资产：</b>		
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	115,853,850.00	42,933,750.00
投资性房地产		
固定资产	81,228,189.45	84,569,052.00
在建工程	29,262,759.86	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		
无形资产	32,237,969.52	26,571,245.51
开发支出	2,066,000.00	3,038,764.18
商誉		
长期待摊费用	590,000.00	
递延所得税资产	2,669,917.62	1,764,077.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,908,686.45	161,832,879.48
资产总计	1,095,427,542.39	1,093,113,206.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,570.00	
预收款项		
应付职工薪酬	1,378,323.79	993,887.88
应交税费	-1,561,905.04	6,756,416.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,174.61	170,000.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-8,836.64	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
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,226,562.50	2,493,750.00
非流动负债合计	15,426,562.50	15,693,750.00
负债合计	15,417,725.86	23,614,054.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备		
未分配利润	164,263,069.55	153,752,405.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,009,816.53	1,069,499,152.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,427,542.39	1,093,113,206.90
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,707,210.66	27,944,540.70
其中：营业收入	28,707,210.66	27,944,540.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,195,413.08	10,082,372.30
其中：营业成本	8,563,719.21	5,272,021.94
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	696,546.02	1,434,935.49
销售费用		
管理费用	4,028,628.45	4,254,524.17
财务费用	-5,428,588.91	-879,109.30
资产减值损失	2,335,108.31	
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）	18,511,797.58	17,862,168.40
加：营业外收入	89,062.50	
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）	18,600,860.08	17,862,168.40
减：所得税费用	1,575,113.49	2,870,686.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,025,746.59	14,991,481.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,025,746.59	14,991,481.93

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	166,499.69	-48,499.86
八、综合收益总额	17,192,246.28	14,942,982.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,192,246.28	14,942,982.07
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：元。

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,074,146.82	27,504,146.13
减：营业成本	7,540,141.63	5,272,021.94
营业税金及附加	696,546.02	1,434,935.49
销售费用		
管理费用	2,623,913.74	3,163,248.32
财务费用	-4,913,175.71	-876,443.27
资产减值损失	2,395,196.73	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,731,524.41	18,510,383.65
加：营业外收入	89,062.50	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,820,586.91	18,510,383.65
减：所得税费用	1,575,113.49	2,870,686.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,245,473.42	15,639,697.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,245,473.42	15,639,697.18

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	89,331,231.62	85,809,339.73
其中：营业收入	89,331,231.62	85,809,339.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,216,051.83	30,915,173.54
其中：营业成本	25,794,908.18	17,298,607.40
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	3,917,218.98	4,617,499.44
销售费用		
管理费用	12,506,822.02	10,061,321.29
财务费用	-17,041,899.53	-5,040,890.18
资产减值损失	6,039,002.18	3,978,635.59
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）	58,115,179.79	54,894,166.19
加：营业外收入	267,187.50	2,125,166.28
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,232,367.29	57,019,332.47
减：所得税费用	6,751,495.38	8,763,585.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,480,871.91	48,255,746.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,480,871.91	48,255,746.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.3

(二) 稀释每股收益	0.32	0.29
七、其他综合收益	204,382.48	-91,785.99
八、综合收益总额	51,685,254.39	48,163,960.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,685,254.39	48,163,960.59
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,785,056.82	85,368,945.16
减：营业成本	23,754,759.50	17,298,607.40
营业税金及附加	3,917,218.98	4,617,499.44
销售费用		
管理费用	8,977,760.91	8,216,353.23
财务费用	-16,048,657.03	-5,040,890.18
资产减值损失	6,039,002.18	3,978,635.59
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,144,972.28	56,298,739.68
加：营业外收入	267,187.50	2,125,166.28
减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,262,159.78	58,423,905.96
减：所得税费用	6,751,495.38	8,763,585.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,510,664.40	49,660,320.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,510,664.40	49,660,320.07

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,744,500.26	26,940,804.13
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	22,227,649.49	8,516,511.47
经营活动现金流入小计	57,972,149.75	35,457,315.60
购买商品、接受劳务支付的现金	11,168,541.51	3,740,674.72
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	20,726,389.53	12,099,275.41
支付的各项税费	19,022,141.93	15,890,872.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,594,950.21	6,864,851.10
经营活动现金流出小计	58,512,023.18	38,595,673.44
经营活动产生的现金流量净额	-539,873.43	-3,138,357.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,220,793.32	41,332,234.64
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	19,220,793.32	41,332,234.64

投资活动产生的现金流量净额	-19,220,793.32	-41,332,234.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		777,117,513.62
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
筹资活动现金流入小计	0.00	779,322,525.86
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	32,000,000.00	
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		2,007,862.24
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	2,007,862.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,314,663.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,020.40	-331,388.26
五、现金及现金等价物净增加额	-51,735,646.35	732,512,682.88
加：期初现金及现金等价物余额	770,887,493.16	77,278,303.84
六、期末现金及现金等价物余额	719,151,846.81	809,790,986.72

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	30,978,955.46	26,940,804.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,463,452.43	8,516,511.47
经营活动现金流入小计	52,442,407.89	35,457,315.60
购买商品、接受劳务支付的现金	11,168,541.51	3,723,516.49
支付给职工以及为职工支付的现金	18,381,042.05	11,592,635.85
支付的各项税费	18,695,137.41	15,744,619.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,331,770.32	5,622,117.35
经营活动现金流出小计	52,576,491.29	36,682,888.87
经营活动产生的现金流量净额	-134,083.40	-1,225,573.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,392,738.32	39,432,475.36
投资支付的现金	72,920,100.00	3,225,850.00
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	91,312,838.32	42,658,325.36
投资活动产生的现金流量净额	-91,312,838.32	-42,658,325.36
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
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
筹资活动现金流入小计	0.00	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	32,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,007,862.24
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	2,007,862.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	777,318,463.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,913.61	-234,701.76
五、现金及现金等价物净增加额	-123,469,835.33	733,199,863.23
加：期初现金及现金等价物余额	733,848,026.87	74,114,024.33
六、期末现金及现金等价物余额	610,378,191.54	807,313,887.56

法定代表人：周锦明

主管会计工作负责人：罗艳红

会计机构负责人：林丽娟

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文  
本报告未经审计。

潜能恒信能源技术股份有限公司

法定代表人：周锦明

2012 年 10 月 23 日