

潜能恒信能源技术股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,190,508,719.73	1,153,504,058.81	3.21%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,166,839,358.90	1,119,459,008.79	4.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6464	6.9966	-47.88%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	30,911,634.55	7.68%	96,812,860.34	8.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,216,357.97	24.61%	57,173,962.88	11.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	44,499,094.42	8,342.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1391	4,191.18%
基本每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.18	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.18	12.5%
净资产收益率 (%)	1.82%	0.24%	4.9%	6.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.59%	0.02%	4.66%	1.53%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,281,250.00	
减：所得税影响额	492,187.50	
合计	2,789,062.50	--

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

二、重大风险提示

(一)、客户相对集中的风险

由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客户依赖风险。

近年来，本公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，大力开发中石化和中海油下属油田，并不断开发境外客户，避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。

(二)、技术创新风险

石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。

公司募投项目石油勘探技术研发中心的建成使用，有利于现有软件系统的全面升级，有利于保持技术领先，提高企业核心竞争力。

(三)、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，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和盈利产生不利影响。

公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

(四)、募集资金投资项目建设风险

公司募集资金围绕主营业务发展规划使用，但受行业技术发展、经济周期及石油价格波动导致市场服务需求出现重大变化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。

公司将密切关注市场动态，及时调整募集资金使用进度，同时公司将充分调研、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。

(五)、人力资源风险

石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。

公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。

(六)、市场竞争加剧的风险

三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油勘探服务商直接竞争。

公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。

(七)、重大合同实施风险

鉴于2013年9月16日，公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油总公司签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“中国海油”），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（全部勘探费用约7000万美元），如同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。重大合同实施过程中存在以下风险：

1、勘探费用形成损失的风险

合同勘探期，智慧石油需支付的地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价等勘探费用约占全部7000万美元勘探费用的35%左右，智慧石油需支付的钻初探井等必要勘探费用约占全部勘探费用的65%左右，其中勘探期第一阶段需支付的钻初探井等必要勘探费用约占全部勘探费用的39%左右，勘探期第二阶段需支付的钻初探井等必要勘探费用约占全部勘探费用的13%左右，勘探期第三阶段需支付的钻初探井等必要勘探费用约占全部勘探费用的13%左右。上述钻初探井费用会对实际钻井年度财务状况产生一定影响，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。

2、业务延伸的风险

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。

3、储量不明、收益存在较大不确定性的风险

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。未来油气收入存在较大不确定，本合同对2013年度整体业绩无重大影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,303				
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	57.08%	182,640,000	182,640,000		
张海涛	境内自然人	7.13%	22,800,000	22,800,000		
郑启芬	境内自然人	7.13%	22,800,000	22,800,000		
吕剑锋	境内自然人	1.04%	3,340,000	0		
黄小敏	境内自然人	0.4%	1,283,334	0		
肖小平	境内自然人	0.37%	1,195,717	0		
毛同志	境内自然人	0.36%	1,147,140	0		
清华大学教育基金会	境内非国有法人	0.34%	1,100,000	0		
吕鸿标	境内自然人	0.31%	1,000,000	0		
李欢	境内自然人	0.3%	969,042	0		
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
吕剑锋	3,340,000	人民币普通股	3,340,000
黄小敏	1,283,334	人民币普通股	1,283,334
肖小平	1,195,717	人民币普通股	1,195,717
毛同志	1,147,140	人民币普通股	1,147,140
清华大学教育基金会	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
吕鸿标	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李欢	969,042	人民币普通股	969,042
潘毓文	861,069	人民币普通股	861,069
保柯伍德控股有限公司	820,000	人民币普通股	820,000
常鑫民	788,876	人民币普通股	788,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	182,640,000	0	0	182,640,000	首发承诺	2014-03-16
张海涛	22,800,000	0	0	22,800,000	首发承诺	2014-03-16
郑启芬	22,800,000	0	0	22,800,000	首发承诺	2014-03-16
合计	228,240,000	0	0	228,240,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、“预付款项”期末余额为8,326,452.54元，较期初增加4,624,583.00元，增长124.93%，主要原因是报告期预付项目服务款；
- 2、“应收利息”期末余额为5,746,416.39元，较期初减少2,832,772.50元，降低33.02%，主要原因是报告期募集资金投入使用，定期银行存款减少；
- 3、“其他应收款”期末余额为1,143,002.57元，较期初增加959,368.17元，增长522.43%，主要原因是报告期项目备用金及投标保证金增加；
- 4、“其他流动资产”期末余额为5,414,940.95元，较期初增加1,500,335.01元，增长38.33%，主要原因是期末留抵进项税额增加；
- 5、“开发支出”期末余额为11,939,570.12元，较期初增加8,006,936.48元，增长203.60%，主要原因是公司继续加大研发投入，研发投入较去年项目增多；
- 6、“长期待摊费用”期末余额为1,794,073.34元，较期初增加729,240.01，增长68.48%，主要原因是公司西部研发中心办公楼等装修转入；
- 7、“其他非流动资产”期末余额为15,221,612.80元，较期初增加8,457,521.67元，增长125.04%，主要原因是报告期公司预付房款、软件购置款及工程款等；
- 8、“应付职工薪酬”期末余额为1,339,212.52元，较期初增加761,734.88元，增长131.91%，主要原因是期末工资尚未发放；
- 9、“股本”期末余额为320,000,000.00元，较期初增加160,000,000.00元，增长100.00%，原因是公司资本公积转增股本160,000,000.00元；

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

“营业外收入”报告期发生额为3,281,250.00元，较上期增加3,014,062.50元，增长1128.07%，主要原因是报告期收到北京市科学技术委员会高新技术成果转化（复杂构造WEFOX分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统转化）专项资金3,000,000.00元。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”为85,919,292.21元，较上期增加50,174,791.95元，增长140.37%，主要原因是本期加大回款力度，项目回款较好；
- 2、报告期“支付的各项税费”为13,295,970.36元，较上期减少5,726,171.57元，降低30.10%，主要原因是公司业务属于营改增范围，且进项税较多，缴纳税费减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕既定战略，坚定技术换权益的发展目标，在寻求业务延伸的同时，继续发挥核心技术与服务优势，推行物探地质工程一体化的服务模式及勘探开发一体化的经营模式，加大技术创新力度，不断开拓国内外市场，公司业绩稳步增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年初，公司与中国石油塔里木油田分公司，就《塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化井位部署攻关研究项目》技术服务项目事宜，双方协商一致签订具体技术合作开发合同书。重点组织塔中北斜坡海相碳酸盐岩凝析气田整体评价等相关科研与井位优选配套技术攻关，提供勘探开发所需碳酸盐岩150口井位部署研究，确保碳酸盐岩钻井成功率达到85%及以上、高效井比例达到40%及以上。服务期限自2012年7月1日起至2015年6月30日止，有关具体事宜详见2013年3月16日巨潮资讯网《关于塔里木油田塔中勘探开发一体化服务进展公告》。报告期内公司在塔里木油田推行勘探开发一体化服务模式，取得显著的效果，保质保量完成合同约定任务，各项工作得到甲方认可。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年初确立的经营计划推进各项工作，加快推进募集资金项目的运行，尽快使产能得到充分释放，提升公司主业盈利能力；深化中石油市场，进一步拓展国内外业务，做好重点区域样板工程；推进海外子公司国际业务拓展，加快公司国际化进程；持续创新，提升公司的核心竞争力；强化管理，培养人才，有利公司长远发展。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	<p>(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。</p>	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

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		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				本季度投入募集资金总额				730.73	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				19,462.82	
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	1,176.79	14,093.82	71.39%	2012年12月31日	78.58	否	否	
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	378.43	3,218.07	66.04%	2012年12月31日		不适用	否	
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	1,555.22	17,311.89	--	--	78.58	--	--	
超募资金投向											
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	363.98	940.93	9.14%	2015年04月30日		不适用	否	
2、北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术	否	2,200	2,200	330	1,210	55%	2012年12月31日	24.89	否	否	
3、通过金司南向智慧石油增资	否	40,605.04	40,605.04				2013年12月31日		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	--	53,097.05	53,097.05	693.98	2,150.93	--	--	24.89	--	--	
合计	--	77,712.13	77,712.13	2,249.2	19,462.82	--	--	103.47	--	--	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、关于石油勘探地震数据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：公司原计划将募投项目所需计算机设备全部存放于北京市朝阳区北辰首作大厦 22 层的项目基地，但是由于该处房产交房时间较晚，物业已事先完成了对整座大厦的电力系统的统一配备，该处房产的物业供电系统无法满足设备的电力需求，需增容 1000 千瓦，如在此地安装设备，物业无法重新调整大厦的电力系统方案。针对上述情况，经与北京市朝阳区景龙国际大厦的物业公司及电力部门协调，于 2012 年 2 月购置了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，并于 2012 年 4 月取得上述房屋的房产证，该房屋可以单独架设电力供应系统，上述协调花费了较长时间。目前上述房屋电网改造、机房建设装修工程已完工，机器设备与配套软件进一步磨合，逐步释放产能中。</p> <p>2、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心：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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <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、经 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议和审议通过《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，公司已按超募资金投资计划，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，截至 2013 年 9 月 30 日已投入超募资金 940.93 万元。</p> <p>3、2011 年 12 月 5 日第一届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 年度投入超募资金 8,800,000.00 元，2013 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于 2012 年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》公司聘请中瑞岳华会计师事务所对油气成藏事业部 2012 年度业绩指标实现情况进行了专项审计，经审计油气成藏事业部 2012 年度实现净利润 3,377,101.90 元，达到收购协议中规定的 2012 年度业绩考核指标 105.95%，根据收购协议的约定，公司向科艾公司支付第二期收购价款 3,300,000.00 元。</p> <p>4、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议审议通过《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 7000 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。本次增资已经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，尚待国家商务部门、外管局及其他监管机构的审批。</p> <p>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</p>

	国渤海 05/31 合同区石油合同》的顺利实施。
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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项明确发表了同意意见。</p>
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	截至本报告期末,公司所有募集资金及超募资金均有明确使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2013年9月16日公司海外全资公司智慧石油投资有限公司(以下简称“智慧石油”)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(全部勘探费用约7000万美元),如合同区内有商业油气发现,智慧石油享有49%的开采权益。详情请见: <http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

为保证石油合同更好的履行,公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称“民生银行”)申请开立人民币4.3亿元可阶段性解除的履约保函,受益人为中国海油。该事项已经公司第二届董事会第十次会议及2013年度第三次临时股东大会审议通过,2013年9月26日,民生银行与公司签署了《综合授信合同》,民生银行向公司提供最高授信额度为4.3亿元人民币,授信种类为非融资性保函,民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》(编号:0124LG13000027)。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的制定和执行,符合公司章程的相关规定,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,在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求,充分维护中小股东的合法权益。公司2012年度利润分配方案已于2013年6月19日实施完毕,2013年第三季度公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用。

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	726,343,809.76	715,157,804.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	194,204,869.60	178,911,105.70
预付款项	8,326,452.54	3,701,869.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,746,416.39	8,579,188.89
应收股利		
其他应收款	1,143,002.57	183,634.40
买入返售金融资产		
存货	49,528.00	34,488.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,414,940.95	3,914,605.94
流动资产合计	941,229,019.81	917,482,697.26
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	81,348,289.65	86,256,585.73
在建工程	89,760,274.68	84,013,968.70
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	45,340,544.00	51,034,615.76
开发支出	11,939,570.12	3,932,633.64
商誉		
长期待摊费用	1,794,073.34	1,064,833.33
递延所得税资产	3,875,335.33	2,954,633.26
其他非流动资产	15,221,612.80	6,764,091.13
非流动资产合计	249,279,699.92	236,021,361.55
资产总计	1,190,508,719.73	1,153,504,058.81
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	7,666,850.00	8,711,717.05
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	1,339,212.52	577,477.64
应交税费	2,531,525.00	9,154,811.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	225,523.31	113,543.69
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	11,763,110.83	18,557,550.02
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	9,900,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,006,250.00	2,287,500.00
非流动负债合计	11,906,250.00	15,487,500.00
负债合计	23,669,360.83	34,045,050.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	710,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,194,676.38	54,194,676.38
一般风险准备		
未分配利润	243,116,456.81	195,542,493.93
外币报表折算差额	-510,192.89	-316,580.12
归属于母公司所有者权益合计	1,166,839,358.90	1,119,459,008.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,839,358.90	1,119,459,008.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,190,508,719.73	1,153,504,058.81

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

流动资产：		
货币资金	597,703,604.14	604,912,047.51
交易性金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	204,892,860.20	181,611,827.91
预付款项	6,395,364.54	2,447,061.54
应收利息	4,648,255.28	7,013,094.41
应收股利		
其他应收款	1,638,973.81	884,650.00
存货	49,528.00	34,488.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,414,940.95	3,914,605.94
流动资产合计	820,743,526.92	807,817,775.31
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	115,853,850.00	115,853,850.00
投资性房地产		
固定资产	78,927,551.56	83,712,125.78
在建工程	89,760,274.68	84,013,968.70
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	44,876,524.03	50,302,080.52
开发支出	11,939,570.12	3,932,633.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,611,894.31	2,691,192.24
其他非流动资产	15,221,612.80	6,764,091.13
非流动资产合计	360,191,277.50	347,269,942.01
资产总计	1,180,934,804.42	1,155,087,717.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,666,850.00	8,434,562.85
预收款项		
应付职工薪酬	1,043,685.08	
应交税费	2,525,660.65	8,693,022.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,957.25	110,000.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,348,152.98	17,237,585.18
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	9,900,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,006,250.00	2,287,500.00
非流动负债合计	11,906,250.00	15,487,500.00
负债合计	23,254,402.98	32,725,085.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	710,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,194,676.38	54,194,676.38
一般风险准备		
未分配利润	233,447,306.46	198,129,537.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,680,401.44	1,122,362,632.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,180,934,804.42	1,155,087,717.32

计		
---	--	--

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	30,911,634.55	28,707,210.66
其中：营业收入	30,911,634.55	28,707,210.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,997,350.06	10,195,413.08
其中：营业成本	9,968,616.71	8,563,719.21
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
销售费用		
管理费用	4,724,655.08	4,028,628.45
财务费用	-2,800,754.08	-5,428,588.91
资产减值损失	-895,167.65	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）	19,914,284.49	18,511,797.58

加：营业外收入	3,093,750.00	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）	23,008,034.49	18,600,860.08
减：所得税费用	1,791,676.52	1,575,113.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,216,357.97	17,025,746.59
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	21,216,357.97	17,025,746.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	233,599.32	166,499.69
八、综合收益总额	21,449,957.29	17,192,246.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,449,957.29	17,192,246.28
归属于少数股东的综合收益总额		

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	23,221,232.86	19,074,146.82
减：营业成本	9,470,272.95	7,540,141.63
营业税金及附加		696,546.02
销售费用		
管理费用	2,546,622.01	2,623,913.74
财务费用	-2,758,937.54	-4,913,175.71
资产减值损失	-1,025,498.53	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）	14,988,773.97	10,731,524.41
加：营业外收入	3,093,750.00	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）	18,082,523.97	10,820,586.91
减：所得税费用	1,791,676.52	1,575,113.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,290,847.45	9,245,473.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,290,847.45	9,245,473.42

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	96,812,860.34	89,331,231.62
其中：营业收入	96,812,860.34	89,331,231.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,076,661.20	31,216,051.83
其中：营业成本	27,975,786.60	25,794,908.18
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
销售费用		
管理费用	14,940,720.80	12,506,822.02
财务费用	-13,170,836.40	-17,041,899.53
资产减值损失	6,330,990.20	6,039,002.18
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）	60,736,199.14	58,115,179.79
加：营业外收入	3,281,250.00	267,187.50
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）	64,017,449.14	58,232,367.29
减：所得税费用	6,843,486.26	6,751,495.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,173,962.88	51,480,871.91
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	57,173,962.88	51,480,871.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	-193,612.77	204,382.48
八、综合收益总额	56,980,350.11	51,685,254.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,980,350.11	51,685,254.39

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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	79,152,102.59	75,785,056.82
减：营业成本	26,061,415.71	23,754,759.50
营业税金及附加		3,917,218.98
销售费用		0.00
管理费用	9,321,874.66	8,977,760.91
财务费用	-10,849,207.18	-16,048,657.03
资产减值损失	6,138,013.84	6,039,002.18
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）	48,480,005.56	49,144,972.28
加：营业外收入	3,281,250.00	267,187.50
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）	51,761,255.56	49,262,159.78
减：所得税费用	6,843,486.26	6,751,495.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,917,769.30	42,510,664.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,917,769.30	42,510,664.40

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	85,919,292.21	35,744,500.26
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	16,877,786.06	22,227,649.49
经营活动现金流入小计	102,797,078.27	57,972,149.75
购买商品、接受劳务支付的现金	14,099,886.86	11,168,541.51
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	22,338,328.03	20,726,389.53
支付的各项税费	13,295,970.36	19,022,141.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,563,798.60	7,594,950.21
经营活动现金流出小计	58,297,983.85	58,512,023.18
经营活动产生的现金流量净额	44,499,094.42	-539,873.43
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,233,305.08	19,220,793.32
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	23,233,305.08	19,220,793.32
投资活动产生的现金流量净额	-23,233,305.08	-19,220,793.32
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		
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	9,600,000.00	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		
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-32,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,784.37	25,020.40
五、现金及现金等价物净增加额	11,186,004.97	-51,735,646.35

加：期初现金及现金等价物余额	715,157,804.79	770,887,493.16
六、期末现金及现金等价物余额	726,343,809.76	719,151,846.81

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	60,247,162.71	30,978,955.46
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,087,487.88	21,463,452.43
经营活动现金流入小计	74,334,650.59	52,442,407.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12,968,846.56	11,168,541.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,293,623.02	18,381,042.05
支付的各项税费	12,954,326.37	18,695,137.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,103,021.33	4,331,770.32
经营活动现金流出小计	49,319,817.28	52,576,491.29
经营活动产生的现金流量净额	25,014,833.31	-134,083.40
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,337,105.08	18,392,738.32
投资支付的现金		72,920,100.00
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	22,337,105.08	91,312,838.32
投资活动产生的现金流量净额	-22,337,105.08	-91,312,838.32
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	9,600,000.00	32,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-32,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,171.60	-22,913.61
五、现金及现金等价物净增加额	-7,208,443.37	-123,469,835.33
加：期初现金及现金等价物余额	604,912,047.51	733,848,026.87
六、期末现金及现金等价物余额	597,703,604.14	610,378,191.54

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

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。