

潜能恒信能源技术股份有限公司



2014 年第三季度报告

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

披露时间：2014 年 10 月 24 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）	1,257,331,493.62	1,247,407,730.50	0.80%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,210,936,433.54	1,201,449,752.54	0.79%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7842	3.7545	0.79%	
	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）	28,366,969.40	-8.23%	66,337,412.00	-31.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,239,125.93	-51.74%	19,100,878.68	-66.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,800,554.99	-93.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0056	-93.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.97%	1.58%	-3.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.85%	-0.74%	1.57%	-3.08%

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）	374,817.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,859.16	
减：所得税影响额	26,693.70	
合计	151,264.30	--

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、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、重大合同风险

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。

母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。

（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。

母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。

（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。

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、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。

（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。

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		21,044				
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	136,980,000		
郑启芬	境内自然人	6.48%	20,730,000	17,100,000		
张海涛	境内自然人	5.34%	17,100,000	17,100,000		
刘俊生	境内自然人	0.43%	1,386,700			

孙国庆	境内自然人	0.35%	1,133,332			
谌贺飞	境内自然人	0.33%	1,043,000			
韩云平	境内自然人	0.27%	864,000			
林周生	境内自然人	0.23%	739,710			
骆阳	境内自然人	0.21%	661,144			
陈旭航	境内自然人	0.19%	619,400			
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	45,660,000	人民币普通股	45,660,000			
郑启芬	3,630,000	人民币普通股	3,630,000			
刘俊生	1,386,700	人民币普通股	1,386,700			
孙国庆	1,133,332	人民币普通股	1,133,332			
谌贺飞	1,043,000	人民币普通股	1,043,000			
韩云平	864,000	人民币普通股	864,000			
林周生	739,710	人民币普通股	739,710			
骆阳	661,144	人民币普通股	661,144			
陈旭航	619,400	人民币普通股	619,400			
保柯伍德控股有限公司	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 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 名股东之间是否存在关联关系或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）	1、公司股东刘俊生除普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,386,700 股，实际合计持有 1,386,700 股。2、公司股东孙国庆除普通证券账户持有 41,700 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,091,632 股，实际合计持有 1,133,332 股。3、公司股东谌贺飞除普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,043,000 股，实际合计持有 1,043,000 股。4、公司股东林周生除普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 739,710 股，实际合计持有 739,710 股。5、公司股东骆阳除普通证券账户持有 133,467 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 527,677 股，实际合计持有 661,144 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
合计	0	0	0	0	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期预付款项期末余额为2,112,659.12 元，较期初增加2,009,806.86元，增长1954.07%，主要原因是报告期预付项目服务款；

(2) 报告期应收利息期末余额为12,013,266.75元，较期初增加4,842,922.32元，增长67.54%，主要原因是报告期定期存款结息时间为10月初；

(3) 报告期其他应收款期末余额为1,615,392.48元，较期初增加1,100,066.85元，增长213.47%，主要原因是报告期项目备用金增加；

(4) 报告期在建工程期末余额为4,682,228.26元，较期初减少3,339,212.08元，减少41.63%，主要原因为部分在建工程工程转固定资产；

(5) 报告期开发支出期末余额为11,644,436.77元，较期初增加9,228,436.77元，增长381.97%，主要原因是上年度研发项目结项，本年公司继续加大研发投入，开发支出较去年项目增多；

(6) 报告期应付账款期末余额为27,632,240.07元，较期初增加7,933,029.69元，增加40.27%，主要原因是报告期购置设备等款项尚未结算；

(7) 报告期应付职工薪酬期末余额为1,386,545.20元，较期初增加903,067.40元，增长186.79%，主要原因是计提9月份工资；

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期 营业收入为66,337,412.00元，较上期减少30,475,448.34元，同比减少31.48%，主要原因是公司订单减少；

(2) 报告期管理费用为27,518,384.59元，较上期增加 12,577,663.79元，同比增加84.18%，主要原因是本期全资子公司智慧石油开展运营，费用增加；

(3) 报告期资产减值损失为4,250,356.25元，较上期减少2,080,633.95元，同比减少32.86%，主要原因是收回账龄长的应收款。

3、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为1000,333.40元，较上期增加899,160.14元，同比增长888.73%，主要原因是本报告期收到备用金还款等款项增多；

(2) 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为1,592,850.50元，较上期减少21,640,454.58元，同比减少93.14%，主要原因是报告期购置的设备款尚未支付；

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

报告期内围绕公司战略转型目标，一方面加强内部项目管理积极应对客户需求放缓，确保传统物探地质工程一体化业务做精做强，另一方面将渤海05/31合同区勘探工作作为重中之重，针对合同区特点、结合研究阶段成果，本着节约资源、合理部署规划、提高勘探效率的原则，科学有序推动合同区勘探工作。2014年7-9月，公司实现营业收入28,366,969.40元，较上年同期下降8.23%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月15日，公司收到中国石油塔里木油田分公司的通知，依据2012年4月油田分公司勘探开发项目经理部与公司签订的《塔里木油田与潜能恒信关于塔中勘探开发一体化服务战略合作框架协议》，本着自愿、平等、诚实信用的原则，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，合同约定基本成本费，并实行井位成功率和高效井位比例风险考核奖罚制度。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》。报告期公司根据合同约定开展了地震处理解释、地质研究、开发研究、综合研究等工作，继续推行潜能特色的勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化的服务模式，保质保量完成任务。

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

2014年1-9月，公司投入研发支出1,160.65万元，公司研发投入，相对稳定：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入损益	确认无形资产	
IPsystem处理解释一体化软件项目		7,536,206.11			7,536,206.11
非常规油气勘探开发配套技术研究项目		2,378,080.28	2,378,080.28		
16级井下光纤检波器技术	2,416,000.00	1,692,230.66			4,108,230.66
合计	2,416,000.00	11,606,517.05	2,378,080.28		11,644,436.77

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

注：如果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，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	21,684,710.72
前五名客户合计收入金额占2014年1-9月采购总额比例	78.45%

注：报告期内公司前5大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计收入金额（元）	61,102,488.11
----------------	---------------

前五名客户合计收入金额占2014年1-9月收入总额比例	92.11%
-----------------------------	--------

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

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，公司围绕战略转型目标和年度经营计划，积极推进各项工作。通过持续高效、优质的服务，稳定大客户；适应石油区块作业者身份转变，以“降低投资风险、提高勘探成功率”为首要目标，科学有序开展勘探开发各项工作，调配资源、节约成本，力争取得油气勘探突破，实现公司向油公司转型的终极目标；加大技术创新，保持公司在技术上的竞争力，并为未来非常规油气勘探开发机遇做好准备；加大勘探开发上下游优质企业及市场调研力度，完善公司产业链；积极关注政策走向，继续推进技术换权益的模式，寻求更多国内外油气资源投资机会。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

详见本报告第二节之“重大风险提示”。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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	（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	2011 年 03 月 16 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

		<p>开发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 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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>周锦明</p>	<p>鉴于收购北京玉城慧丰投资有限公司（以下简称“玉城慧丰”）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收购玉城慧丰 100%股权。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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(1) 向程涛、王玉凤支付股权转让价款；</p> <p>(2) 向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 支付上述款项个人筹资实际成本；</p> <p>(5) 相关税费、汇兑损失等与交易相关的费用。</p> <p>4、若潜能恒信董事会或股东大会决定放弃上述</p>	<p>2014 年 8 月 27 日</p>		<p>报告期内承诺人未发生违反承诺的情形</p>

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
承诺是否及时履行	是				

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				本季度投入募集资金总额			177.75		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			20,849.13		
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	否	19,742.52	19,742.52	85.96	14,421.69	73.04%	2012年12月31	1,604.81	2,866.98		

							日				
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56		3,805.85	78.11%	2012年12月31日				
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	85.96	18,227.54	--	--	1,604.81	2,866.98	--	--
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	10,292.01	91.79	1,411.59	13.71%	2015年04月30日				
2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术	否	2,200	2,200		1,210	55.00%	2012年01月01日	10.96	607.52		
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	否	40,605.04	40,605.04				2014年12月31日				
超募资金投向小计	--	53,097.05	53,097.05	91.79	2,621.59	--	--	10.96	607.52	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	177.75	20,849.13	--	--	1,615.77	3,474.5	--	--
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、石油勘探地震数据处理中心及石油勘探技术研发中心主体工程及设备已基本到位，处理中心产能逐步释放中，研发中心承担的研发计划顺利进行中；公司根据市场需求情况，综合考虑相关大型计算机设备及配套软件更新等因素，合理安排后续设备及软件购置进度。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物探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物探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。3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：油气成藏事业部业绩上半年受油气成藏细分市场影响，下半年将继续加大市场拓展力度，力争有所突破</p>										
项目可行性发生	项目可行性未发生重大变化										

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。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，截止 2013 年 12 月 31 日已使用超募资金 10,890,655.00 元。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 年度使用超募资金 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（2012 年度）收购价款 3,300,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日已投入超募资金 12,100,000.00 元。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。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。截至 2014 年 1 月，上述增资事项获得了北京市商务委员会的核准批复及取得商务部颁发的企业境外投资证书，并完成了国家外汇管理局北京外汇管理部有关变更登记业务，北京市发改委出具了《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资英属维尔京群岛全资子公司用于渤海 05/31 石油区块勘探开发项目核准的批复》，并完成了国家发改委的核准登记。2014 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了同意公司在中国民生银行股份有限公司香港分行分别开立金司南募集资金专用账户（账号为 800028551）及智慧石油募集资金专用账户（账号为 800028560），并分别签订四方监管协议。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
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。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</p>

	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。
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	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	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。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、报告期内，渤海 05/31 合同区勘探工作稳步推进，针对收集的合同区三维地震老资料开展一系列研究工作：1)、三维采集方法品质分析；2)、对工区内历年地震资料进行归纳总结采集技术参数、方案的合理性及下一步重新三维地震测线采集工作的可行性研究；3)、组织精兵强将对合同区内三维地震老资料开展高保真叠前时间及深度成像处理、解释一体化研究，利用潜能恒信三大核心技术对该区内火成岩屏蔽问题开展一系列技术攻关和研究工作；4)为弄清合同区的勘探潜力、有利勘探层系、有利勘探目标，为 2015 年勘探部署提供可靠依据。

依托母公司潜能恒信在油气勘探方面的特色技术优势，利用特有的 WEFOX 处理技术，对合同区内三维地震老资料进行高保真叠前时间及深度成像处理、解释一体化研究。从叠前时间偏移处理成果来看，地下地质结构清晰，主要断裂的展布及局部构造成像效果突出，处理出来的成果保真、保幅，波组特征明显，地层接触关系清晰、地层产状真实可靠，断层归位准确、断点干脆，真实反映了地下地层的结构特征以及岩性变化等特征，所获得的高品质的三维处理成果为后续的地质综合研究及井位部署提供了强有力的支撑，可以满足后续对该区地层分布规律的研究、各个目的层构造特征研究，目的层储层预测，目的层的烃类检测以及油气藏地质综合评价研究。针对合同区特点、结合研究阶段成果，本着节约资源、合理部署规划、提高

勘探效率的原则，公司积极与中海油协商具体勘探部署计划和方案论证，科学有序推动合同区勘探工作。

2、鉴于收购北京玉城慧丰投资有限公司（以下简称“玉城慧丰”）100%股权事项目前具有一定的不确定风险因素，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃收购北京玉城慧丰投资有限公司股权的议案》，放弃本次收购玉城慧丰 100% 股权，待上述不确定风险因素消除后，另行考量并审议相关股权收购事宜。

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北京锦龙智汇投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）向自然人程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100% 股权，股权转让价款共计 16300 万元，同时由投资公司承担玉城慧丰全资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）与本公司及全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司（以下简称“新疆潜能”）所形成的应付款共计 6100 万元。周锦明先生承诺待有关风险因素消除后，以公允价格将上述股权及相关资产转让给潜能恒信。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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、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

适用 不适用

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	740,763,846.48	740,358,072.52
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		
应收票据		
应收账款	234,097,577.13	237,266,733.39
预付款项	2,112,659.12	102,852.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,013,266.75	7,170,344.43
应收股利		
其他应收款	1,615,392.48	515,325.63
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,579.60	5,862,051.05
流动资产合计	990,830,321.56	991,275,379.28
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	176,666,937.78	171,275,333.99
在建工程	4,682,228.26	8,021,440.34
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	63,314,473.26	69,046,308.79
开发支出	11,644,436.77	2,416,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,616,935.01	1,761,257.50
递延所得税资产	4,073,006.27	3,612,010.60
其他非流动资产	4,503,154.71	
非流动资产合计	266,501,172.06	256,132,351.22
资产总计	1,257,331,493.62	1,247,407,730.50
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		
应付票据		
应付账款	27,632,240.07	19,699,210.38
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	1,386,545.20	483,477.80
应交税费	3,958,980.58	12,052,021.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,781.73	54,817.86

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,012,547.58	32,289,527.96
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	9,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,482,512.50	3,768,450.00
非流动负债合计	13,382,512.50	13,668,450.00
负债合计	46,395,060.08	45,957,977.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,281,694.68	63,281,694.68
一般风险准备		
未分配利润	278,564,741.45	269,063,862.77
外币报表折算差额	-948,421.19	-934,223.51
归属于母公司所有者权益合计	1,210,936,433.54	1,201,449,752.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,936,433.54	1,201,449,752.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,257,331,493.62	1,247,407,730.50

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	617,533,898.57	615,319,885.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	243,198,451.77	240,588,861.28
预付款项	1,735,000.00	
应收利息	10,269,700.08	5,760,278.87
应收股利		
其他应收款	25,592,699.31	2,213,198.27
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,727,919.25
流动资产合计	898,329,749.73	869,610,143.61
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	159,154,489.29	168,520,330.70
在建工程	4,682,228.26	8,021,440.34
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	61,018,870.67	66,733,751.42
开发支出	11,644,436.77	2,416,000.00
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,808,460.11	3,381,964.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,162,335.10	364,927,336.90
资产总计	1,254,492,084.83	1,234,537,480.51
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		
应付票据		
应付账款	7,014,393.60	6,921,496.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,009,871.58	
应交税费	1,805,631.71	10,308,689.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,314.09	6,030.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,861,210.98	17,236,215.42
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	9,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,482,512.50	3,768,450.00
非流动负债合计	13,382,512.50	13,668,450.00
负债合计	23,243,723.48	30,904,665.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,281,694.68	63,281,694.68
一般风险准备		
未分配利润	297,928,248.07	270,312,701.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,248,361.35	1,203,632,815.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,492,084.83	1,234,537,480.51

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	28,366,969.40	30,911,634.55
其中：营业收入	28,366,969.40	30,911,634.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,867,992.98	10,997,350.06
其中：营业成本	7,861,677.26	9,968,616.71
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	68,702.87	
销售费用		
管理费用	8,884,108.08	4,724,655.08
财务费用	-5,225,116.58	-2,800,754.08

资产减值损失	4,278,621.35	-895,167.65
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）	12,498,976.42	19,914,284.49
加：营业外收入	95,312.50	3,093,750.00
减：营业外支出	46,859.16	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,547,429.76	23,008,034.49
减：所得税费用	2,308,303.83	1,791,676.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,239,125.93	21,216,357.97
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	10,239,125.93	21,216,357.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益	-27,612.46	233,599.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-27,612.46	233,599.32
八、综合收益总额	10,211,513.47	21,449,957.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,211,513.47	21,449,957.29
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	25,402,757.97	23,221,232.86
减：营业成本	8,667,946.59	9,470,272.95
营业税金及附加	8,055.79	
销售费用		
管理费用	2,733,919.49	2,546,622.01
财务费用	-4,674,880.88	-2,758,937.54
资产减值损失	3,374,337.25	-1,025,498.53
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）	15,293,379.73	14,988,773.97
加：营业外收入	95,312.50	3,093,750.00
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）	15,388,692.23	18,082,523.97
减：所得税费用	2,308,303.83	1,791,676.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,080,388.40	16,290,847.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,080,388.40	16,290,847.45

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	66,337,412.00	96,812,860.34
其中：营业收入	66,337,412.00	96,812,860.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,519,899.37	36,076,661.20
其中：营业成本	24,770,251.83	27,975,786.60
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	88,788.50	
销售费用		
管理费用	27,518,384.59	14,940,720.80
财务费用	-16,107,881.80	-13,170,836.40
资产减值损失	4,250,356.25	6,330,990.20
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)	25,817,512.63	60,736,199.14
加：营业外收入	374,817.16	3,281,250.00
减：营业外支出	196,859.16	
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	25,995,470.63	64,017,449.14
减：所得税费用	6,894,591.95	6,843,486.26
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	19,100,878.68	57,173,962.88
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	19,100,878.68	57,173,962.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18
七、其他综合收益	-14,197.68	-193,612.77
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目	-14,197.68	-193,612.77
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	19,086,681.00	56,980,350.11
归属于母公司所有者的综合收 益总额	19,086,681.00	56,980,350.11
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	67,980,768.82	79,152,102.59
减：营业成本	26,955,534.06	26,061,415.71
营业税金及附加	28,141.42	
销售费用		
管理费用	8,812,623.74	9,321,874.66
财务费用	-14,217,013.33	-10,849,207.18
资产减值损失	2,843,304.49	6,138,013.84
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）	43,558,178.44	48,480,005.56
加：营业外收入	374,817.16	3,281,250.00
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）	43,782,995.60	51,761,255.56
减：所得税费用	6,567,449.34	6,843,486.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,215,546.26	44,917,769.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	37,215,546.26	44,917,769.30

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	66,409,915.87	85,919,292.21
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	1,000,333.04	101,172.90
经营活动现金流入小计	67,410,248.91	86,020,465.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,104,967.16	14,099,886.86
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	23,481,439.41	22,338,328.03
支付的各项税费	15,878,298.45	13,295,970.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,144,988.90	8,563,798.60
经营活动现金流出小计	65,609,693.92	58,297,983.85
经营活动产生的现金流量净额	1,800,554.99	27,722,481.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,198.08	31,349,100.50
取得投资收益所收到的现金	9,578,373.86	7,338,858.12
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	9,808,571.94	38,687,958.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,594,749.50	23,233,305.08
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	1,594,749.50	23,233,305.08
投资活动产生的现金流量净额	8,213,822.44	15,454,653.54
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	9,600,000.00
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	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,314.76	-479,784.37
五、现金及现金等价物净增加额	648,692.19	33,097,350.43
加：期初现金及现金等价物余额	55,340,981.41	43,339,903.71
六、期末现金及现金等价物余额	55,989,673.60	76,437,254.14

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	63,829,799.87	60,247,162.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	933,434.38	7,851,456.18
经营活动现金流入小计	64,763,234.25	68,098,618.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,231,107.16	12,968,846.56
支付给职工以及为职工支付的现金	18,389,639.30	18,293,623.02
支付的各项税费	13,732,191.45	12,954,326.37

支付其他与经营活动有关的现金	23,475,674.86	5,103,021.33
经营活动现金流出小计	59,828,612.77	49,319,817.28
经营活动产生的现金流量净额	4,934,621.48	18,778,801.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,349,100.50
取得投资收益所收到的现金	7,999,337.61	6,236,031.70
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	7,999,337.61	34,585,132.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,295.02	22,337,105.08
投资支付的现金	4,769,801.92	
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	5,863,096.94	22,337,105.08
投资活动产生的现金流量净额	2,136,240.67	12,248,027.12
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	9,600,000.00
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	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,931.29	-286,171.60
五、现金及现金等价物净增加额	-2,543,069.14	21,140,657.13
加：期初现金及现金等价物余额	24,302,794.83	30,094,146.43
六、期末现金及现金等价物余额	21,759,725.69	51,234,803.56

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

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。