



潜能恒信能源技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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布艳会及会计机构负责人(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）	1,240,861,248.30	1,258,551,036.91	-1.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,173,625,776.41	1,166,174,541.66	0.64%	
	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）	19,465,520.09	1,863.32%	65,300,466.53	146.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,172,944.30	135.00%	10,280,506.83	159.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,073,011.93	133.99%	7,303,228.01	141.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,716,405.79	-123.46%
基本每股收益（元/股）	0.0130	132.50%	0.0321	164.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0130	132.50%	0.0321	164.20%
加权平均净资产收益率	0.36%	1.33%	0.88%	2.33%

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）	1,295,029.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,207,628.26	
减：所得税影响额	525,378.61	
合计	2,977,278.82	--

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、石油价格大幅下跌导致技术服务需求下降的风险

国际石油价格持续低迷，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务的拓展产生不利影响。

公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本、服务延伸保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更多油气资源。

二、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，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，主要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，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。

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。

公司将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、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技术服务领域形成竞争。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。

五、重大合同风险

1、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。

母公司潜能恒信将充分发挥在找油领域的技术优势，通过细致严谨的研究，科学部署，降低智慧石油油气勘探开发的风险。

（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。

（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，将加快对该合同区勘探工作，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。

2、2016年9月9日，公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局（或称“国家行政机关”）签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。有关重大风险提示如下：

（1）审批风险。A、本合同虽已签署，2016年度智慧石油还需向蒙古国国家中央行政机关申请办理勘探许可证，准备后续有关勘探计划，完成蒙古国当地运营公司设立工作，并对2017年具体勘探工作进行前期准备。B、为保证合同的顺利履行，公司使用节余募集资金及自有资金向智慧石油增资3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12区块勘探开采项目，该增资事项已通过2016年第一次临时股东大会审议，尚需须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。

（2）勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧石油需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。

（3）勘探结果存在不确定性的风险。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，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。

（4）蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，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产生不利影响。

六、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

三、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	20,416	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	47,400,000

周子龙	境内自然人	10.00%	32,000,000			
郑启芬	境内自然人	5.54%	17,730,000			
张海涛	境内自然人	5.34%	17,100,000			
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	0.40%	1,285,900			
韩云平	境内自然人	0.37%	1,168,900			
朱伟	境内自然人	0.29%	934,806			
蔡益	境内自然人	0.18%	561,666			
许嘉能	境内自然人	0.15%	480,498			
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	32,000,000			人民币普通股	32,000,000	
郑启芬	17,730,000			人民币普通股	17,730,000	
张海涛	17,100,000			人民币普通股	17,100,000	
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	1,285,900			人民币普通股	1,285,900	
韩云平	1,168,900			人民币普通股	1,168,900	
朱伟	934,806			人民币普通股	934,806	
蔡益	561,666			人民币普通股	561,666	
许嘉能	480,498			人民币普通股	480,498	
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系活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、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 20,000 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 1,265,900 股，实际合计持有 1,285,900 股。2、公司股东蔡益除通过普通证券账户持有 42,500 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 519,166 股，实际合计持有 561,666 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

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

资产负债表项目：

1. 应收票据期末比期初减少8,182,930.00元，降低100.00%，原因是期初应收票据到期承兑解付；
2. 应收账款期末比期初增加52,568,777.85元，增长117.38%，原因是本期项目收入增加；
3. 预付账款期末比期初增加65,000.00元，增长50%，原因是项目开展，预付设备款增加；
4. 应收利息期末比期初减少1,318,168.52元，降低33.20%，原因是本期末定期存款减少，相应利息收入减少；
5. 其他应收款期末比期初增加408,245.78元，增长92.05%，主要原因是投标保证金增加；
6. 其他流动资产期末比期初增加690,029.78元，增长39.24%，原因是应交增值税进项税留抵重分类；
7. 在建工程期末比期初增加38,979,925.00元，增长63.13%，原因是0531项目钻井尚未结束，暂时资本化；
8. 递延所得税资产期末比期初增加840,390.58元，增长83.91%，原因是应收款项坏账准备增加，递延所得税资产相应增加；
9. 应交税费期末比期初减少1,835,015.87元，降低42.06%，原因是本期支付期初增值税和所得税；
10. 递延收益期末比期初减少1,295,029.17元，降低43.08%，主要原因是16级井下检波器项目支出，递延收益转入营业外收入；

利润表项目：

1. 营业收入本期比上年同期增加38,817,788.83元，增长146.58%，原因是公司非洲、南亚项目进展顺利，海外收入增加；
2. 营业成本本期比上年同期增加9,055,445.28元，增长41.75%，原因是收入增加，营业成本增加
3. 财务费用本期比上年同期增加8,039,704.94元，增长42.31%，原因是（1）本期利息收入减少；（2）保函手续费增加；
4. 营业外收入本期比上年同期增加3,217,209.71元，增长1,125.14%，主要原因是服务项目退款；
5. 所得税费用本期比上年同期增加4,231,857.63元，增长2,030.73%，原因是利润总额增加，当期所得税增加；
6. 净利润本期比上年同期增加28,003,556.71元，增长157.86%，主要原因是海外收入增加。

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3,175,476.25元，增长271.35%，主要原因是收到服务项目退款；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加8,965,762.08元，增长173.95%，原因是0531项目、非洲、南亚项目投入增加；
3. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少8,955,994.99元，降低39.46%，原因是公司控制成本费用，员工工资总额减少；
4. 支付的各项税费较上年同期增加5,055,756.29元，增长133.54%，主要原因是利润额增加；
5. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加17,735,250.01元，增长187.36%，原因是支付0531项目勘探费用增加；
6. 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18,478,315.22元，增长49.79%，原因是支付0531项目钻井款增加、海外项目投入增加。

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2016年7-9月，公司实现营业收入 1,946.55万元，较上年同期上升 1,863.32%。其中公司非洲、南亚项目顺利推进,海外业务收入增加；公司加强技术创新，降本提效，成本降低。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认无形资产	
16级井下光纤检波器技术	4,198,825.16	853,736.23			5,052,561.39
碳酸盐/灰岩缝洞储层		2,429,465.38	2,429,465.38		
去多次波软件研究		1,540,228.88	1,540,228.88		
提高分辨率处理软件		2,902,595.31	2,902,595.31		
合计	4,198,825.16	7,726,025.80	6,872,289.57		5,052,561.39

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

单位名称	金额	占采购总金额的比例
供应商前五名	46,629,721.65	55.31%
合 计	46,629,721.65	55.31%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	收入金额	占当期收入比例
收入前五名	64,659,900.50	99.02%
合 计	64,659,900.50	99.02%

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。向海外推广三个一体化服务，即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，并通过高效管理进一步降低成本提高效率，为客户提供“低成本、高品质”的优质技术服务、工程服务，2015 年底公司承接的埃塞俄比亚陆上三维地震采集处理一体化项目在报告期内已完成，埃塞俄比亚陆上二维地震采集处理一体化项目进展顺利，预计年内项目结束。公司承接的另一巴基斯坦陆上二维采集处理一体化项目已完成项目采集设计的编制工作，并开展地震采集的质量控制工作。受海外两项目的积极影响，收入较上年同期增加。

做好渤海 05/31 合同区 2016 年度钻井各项工作，报告期内渤海 05/31 合同区 2016 年度 2 口初探井完成了钻井、测井、录井、试油等工程的招投标工作，取得各类海上钻井所需手续，CFD2-4-1 井于 2016 年 7 月 18 日正式开钻，CFD1-2-2D 井于 2016 年 8 月 8 日正式开钻，钻井作业顺利开展。2016 年 9 月 9 日智慧石油与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托正式签署《Ergel-12 合同区产品分成合同》。

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

详见本报告第二节公司基本情况之“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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能源技术股份	2011 年 02 月 25 日		报告期内承诺人未

		承诺	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	2014 年 08 月 27 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形

			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。	2015 年 09 月 29 日		报告期内承诺人未发生违反承诺的情形
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	不适用					

计划	
----	--

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			21,889.54		
报告期内变更用途的募集资金总额			5,350.16								
累计变更用途的募集资金总额			12,237			已累计投入募集资金总额			56,880.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			15.75%								
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	15,184.6	89.54	15,184.6	100.00%	2012 年 12 月 31 日	23.3	3,314.96	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,080.32		4,080.32	100.00%	2012 年 12 月 31 日				否
3、Ergel-12 勘探开发项目	否		5,350.16								
承诺投资项目小计	--	24,615.08	24,615.08	89.54	19,264.92	--	--	23.3	3,314.96	--	--
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	3,405.17		3,405.17	100.00%	2015 年 04 月 30 日	-152.6	-203.64		否
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	-175.91	549.24	否	否
3、向全资子公司智慧石油有限公司投资	否	40,605.04	47,491.88	21,800	33,000.17	69.49%					否
超募资金投向小计	--	53,097.05	53,097.05	21,800	37,615.34	--	--	-328.51	345.6	--	--
合计	--	77,712.13	77,712.13	21,889.5	56,880.26	--	--	-305.21	3,660.56	--	--

			13	4	26				6		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、关于石油勘探地震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：上述两项目主体工程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；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，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资项目目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部 2015 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2015 年度实现净利润 39.84 万元，未达到收购协议中规定的 2015 年度业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定，公司不须向科艾公司支付第五期（2015 年度）收购价款 2,200,000.00 元。2016 年油气成藏事业部将努力完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计年度，油气成藏事业部完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩考核指标的补足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2015 年 12 月 31 日已投入超募资金 34,051,688.53 元。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 年度使用超募资金 3,300,000.00 元，2014-2015 年度使用超募资金 0 元，截止 2015 年 12 月 31 日已投入超募资金 12,100,000.00 元。3、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《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 7,000 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。截止 2015 年 12 月 31 日共计投入增资超募资金 128,000,000.00 元。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。2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2016 年 9 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入渤海 05/31 区块勘探投入 330,001,696.06 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 报告期内发生 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。3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》,根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、充分论证的基础上,证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求,新数据品质得到明显改进,基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求,在不影响整体勘探钻井进度的前提下,智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划,将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作,变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整,调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划,主要调增钻井费用,调整后投资总额未变,超募资金的投入总额亦未发生变化,综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素,公司

	将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2016 年 9 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 330,001,696.06 元。
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	适用 截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可 使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元，主要原因是：一方 面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采 购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金 支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项 目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会 议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国 石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议 案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及 利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。
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、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，勘探工作围绕2口初探井，完成全部海上钻井所需程序和手续；完成钻井、测井、录井、试油、监督等招投标工作。渤海 05/31 合同区2口初探井CFD2-4-1井已于 2016 年7月 18日正式开钻，CFD1-2-2D 井已于2016年8月8日正式开钻。有关两口井的具体情况及相关进展详见公司分别于2016年7 月8日、9月22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》。

2、公司2015年9月29日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计公告的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同》，公司承接维光科技合作区2015年度钻井及综合研究等配套服务，合同总金额为1900万元，工期为合同签署日至2016年3月31日。

鉴于公司完成了赛汉乌力吉凹陷南部次洼腾格尔组构造特征、沉积储层特征、成藏条件等研究，落实有利勘探区带和勘探目标，但由于维光科技开展环境评估调查、内蒙当地牧民协调、生态保护局备案、环境保护局备案等钻前准备工作耗时较

长，实施钻探计划日期推迟，2016年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长日常关联交易期限的议案》，关联董事周锦明先生回避表决，同意维光科技与公司签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同补充协议》，将原合同工期延长至2016年12月31日，原合同总金额及其他主要内容保持不变。有关具体情况详见公司于2016年8月24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关于延长日常关联交易期限的公告》。

3、公司于2016年9月6日收到蒙古国政府第53号决定——《关于授权签署产品分成合同事宜的函》，石油合同已通过蒙古国矿业部、劳动部、环保部等相关行政机关的审批。

2016年9月9日智慧石油与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托正式签署《Ergel-12合同区产品分成合同》，双方最终签署的石油合同，除勘探期第一阶段由4年改为3年，第二阶段由2年改为3年外，其他条款均不变。根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。有关该合同的具体内容详见2016年6月22日、9月6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重大合同中标公告》、《潜能恒信能源技术股份有限公司蒙古Ergel-12区块重大合同进展公告》。

4、公司海外公司智慧石油美洲投资公司于2016年3月成立合伙企业购买了CHEVRON MIDCONTINENT, L. P. 持有的位于美国二叠纪米德兰盆地 Borden 县面积约合 17.64 平方公里Reinecke 区块 70.37%的资产权益。报告期、继续以“剩余油分布与新勘探目标优选一体化研究”为主线推进工作，力求通过精细的油藏地质研究，评价各井点、各层序段的储量动用状况，明确生物礁平面及纵向的剩余油分布规律，优化挖潜措施。同时评价优选区块非常规资源，择机进行勘探。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

☐ 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	764,422,199.86	895,601,056.78
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		8,182,930.00
应收账款	97,352,831.10	44,784,053.25
预付款项	195,000.00	130,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,652,333.41	3,970,501.93
应收股利		
其他应收款	851,765.31	443,519.53
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	2,448,385.05	1,758,355.27
流动资产合计	867,922,514.73	954,870,416.76
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		
长期股权投资	37,332,100.72	
投资性房地产		
固定资产	165,912,945.10	168,258,700.33
在建工程	100,723,677.68	61,743,752.68
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	60,843,405.33	67,073,315.81
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16
商誉		
长期待摊费用	1,232,075.01	1,404,448.41
递延所得税资产	1,841,968.34	1,001,577.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,938,733.57	303,680,620.15
资产总计	1,240,861,248.30	1,258,551,036.91
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		
应付账款	51,323,671.72	73,270,659.30
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	891,241.13	979,701.60
应交税费	2,527,632.54	4,362,648.41
应付利息		

应付股利		
其他应付款	211,569.90	170,591.54
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	54,954,115.29	78,783,600.85
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		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	1,710,920.83	3,005,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,610,920.83	12,905,950.00
负债合计	66,565,036.12	91,689,550.85
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	618,860.46	248,132.54
专项储备		
盈余公积	70,457,481.91	70,457,481.91

一般风险准备		
未分配利润	233,041,300.20	225,960,793.37
归属于母公司所有者权益合计	1,173,625,776.41	1,166,174,541.66
少数股东权益	670,435.77	686,944.40
所有者权益合计	1,174,296,212.18	1,166,861,486.06
负债和所有者权益总计	1,240,861,248.30	1,258,551,036.91

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：林丽娟

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	364,844,151.62	581,748,447.12
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		8,182,930.00
应收账款	149,152,092.96	110,417,022.90
预付款项	170,000.00	105,000.00
应收利息	1,971,362.71	3,136,400.12
应收股利		
其他应收款	8,284,195.50	27,087,469.17
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	690,014.78	
流动资产合计	525,111,817.57	730,677,269.31
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	599,703,540.23	349,783,150.00
投资性房地产	4,455,705.43	4,689,353.26
固定资产	126,191,256.42	137,743,203.25

在建工程		
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	57,586,437.51	64,182,339.72
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,841,957.76	1,001,555.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,831,458.74	561,598,426.43
资产总计	1,319,943,276.31	1,292,275,695.74
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		
应付账款	232,313.56	686,515.56
预收款项		
应付职工薪酬	516,566.69	735,137.54
应交税费	2,184,725.27	3,337,405.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,907,268.82	12,020,000.00
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	24,840,874.34	16,779,058.40
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		
专项应付款		
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	1,710,920.83	3,005,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,610,920.83	12,905,950.00
负债合计	36,451,795.17	29,685,008.40
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	70,457,481.91	70,457,481.91
未分配利润	342,995,580.63	322,094,786.83
所有者权益合计	1,283,491,481.14	1,262,590,687.34
负债和所有者权益总计	1,319,943,276.31	1,292,275,695.74

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	19,465,520.09	991,461.74
其中：营业收入	19,465,520.09	991,461.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,801,946.43	14,330,870.21
其中：营业成本	9,457,042.47	4,311,184.53

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		74,199.70
销售费用		
管理费用	7,549,183.65	9,966,494.58
财务费用	-4,154,793.03	-8,267,285.64
资产减值损失	950,513.34	8,246,277.04
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）	-457,126.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-457,126.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,206,447.36	-13,339,408.47
加：营业外收入	117,567.50	95,312.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		73.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,324,014.86	-13,244,169.63
减：所得税费用	1,158,005.21	-1,234,661.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,166,009.65	-12,009,507.96
归属于母公司所有者的净利润	4,172,944.30	-11,922,348.95
少数股东损益	-6,934.65	-87,159.01
六、其他综合收益的税后净额	30,205.00	258,890.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,205.00	258,890.72
（一）以后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 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	30,205.00	258,890.72
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
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	30,205.00	258,890.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	4,196,214.65	-11,750,617.24
归属于母公司所有者的综合收益 总额	4,203,149.30	-11,663,458.23
归属于少数股东的综合收益总额	-6,934.65	-87,159.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0130	-0.0400
(二)稀释每股收益	0.0130	-0.0400

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：林丽娟

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	16,297,431.84	3,882,352.66
减：营业成本	6,918,972.01	5,907,595.35
营业税金及附加		74,199.70

销售费用		
管理费用	2,838,720.56	4,177,580.93
财务费用	-1,988,048.41	-8,223,194.78
资产减值损失	-11,452.26	8,274,205.92
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）	-862,914.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-862,914.63	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,676,325.31	-6,328,034.46
加：营业外收入	117,567.50	95,312.59
其中：非流动资产处置利得		
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）	7,793,892.81	-6,232,721.87
减：所得税费用	1,158,014.65	-1,241,130.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,635,878.16	-4,991,590.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	6,635,878.16	-4,991,590.98
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	65,300,466.53	26,482,677.70
其中：营业收入	65,300,466.53	26,482,677.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,703,156.83	44,452,376.58
其中：营业成本	30,747,038.73	21,691,593.45
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	139,977.12	137,132.93
销售费用		
管理费用	24,866,963.89	33,693,620.99
财务费用	-10,960,982.12	-19,000,687.06
资产减值损失	8,910,159.21	7,930,716.27
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）	-812,502.19	
其中：对联营企业和合营企	-812,502.19	

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）	10,784,807.51	-17,969,698.88
加：营业外收入	3,503,147.39	285,937.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	489.96	264,188.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,287,464.94	-17,947,949.40
减：所得税费用	4,023,466.74	-208,390.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,263,998.20	-17,739,558.51
归属于母公司所有者的净利润	10,280,506.83	-17,356,146.02
少数股东损益	-16,508.63	-383,412.49
六、其他综合收益的税后净额	370,727.92	257,822.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	370,727.92	257,822.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	370,727.92	257,822.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	370,727.92	257,822.00
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,634,726.12	-17,481,736.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,651,234.75	-17,098,324.02
归属于少数股东的综合收益总额	-16,508.63	-383,412.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0321	-0.0500
（二）稀释每股收益	0.0321	-0.0500

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	60,880,948.63	19,804,899.95
减：营业成本	24,396,441.81	22,164,925.67
营业税金及附加	139,977.12	137,132.93
销售费用		
管理费用	9,819,243.30	13,581,769.97
财务费用	-4,865,125.79	-17,343,588.85
资产减值损失	5,602,684.79	7,307,589.29
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）	-936,709.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-936,709.77	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,851,017.63	-6,042,929.06
加：营业外收入	3,503,147.39	285,937.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289.96	154,262.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,353,875.06	-5,911,254.30
减：所得税费用	4,253,081.26	-1,047,918.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,100,793.80	-4,863,336.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	24,100,793.80	-4,863,336.04
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	13,225,834.40	18,458,564.00
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	4,345,746.18	1,170,269.93
经营活动现金流入小计	17,571,580.58	19,628,833.93
购买商品、接受劳务支付的现金	14,120,014.43	5,154,252.35
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	13,125,228.65	21,681,223.64
支付的各项税费	8,841,800.20	3,786,043.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,200,943.09	9,465,693.08
经营活动现金流出小计	63,287,986.37	40,087,212.98
经营活动产生的现金流量净额	-45,716,405.79	-20,458,379.05
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	8,396,713.62	9,598,522.65
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	8,396,713.62	9,598,522.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,588,853.60	37,110,538.38
投资支付的现金	39,356,999.15	18,398,925.53

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	94,945,852.75	55,509,463.91
投资活动产生的现金流量净额	-86,549,139.13	-45,910,941.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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		1,500,000.00
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
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	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	-1,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,028,497.09	1,054,795.73
五、现金及现金等价物净增加额	-132,437,047.83	-67,014,524.58
加：期初现金及现金等价物余额	322,624,075.11	184,865,418.52
六、期末现金及现金等价物余额	190,187,027.28	117,850,893.94

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	28,198,493.11	32,624,552.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,314,790.91	423,525.60

经营活动现金流入小计	54,513,284.02	33,048,078.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725,698.88	962,668.96
支付给职工以及为职工支付的现金	10,099,994.01	15,466,178.89
支付的各项税费	7,988,509.97	2,414,685.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,499,790.57	2,590,753.78
经营活动现金流出小计	26,313,993.43	21,434,287.46
经营活动产生的现金流量净额	28,199,290.59	11,613,791.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,346,029.38	
取得投资收益收到的现金	4,405,824.13	7,473,411.54
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	261,751,853.51	7,473,411.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804,011.10	983,902.32
投资支付的现金	323,777,200.00	97,318,925.53
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	325,581,211.10	98,302,827.85
投资活动产生的现金流量净额	-63,829,357.59	-90,829,416.31
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	145,864.81	101,435.02
五、现金及现金等价物净增加额	-38,684,202.19	-82,314,190.22
加：期初现金及现金等价物余额	116,721,465.45	103,885,422.15
六、期末现金及现金等价物余额	78,037,263.26	21,571,231.93

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司

法人代表：_____

2016 年 10 月 27 日