

公司代码：600777

公司简称：新潮能源

山东新潮能源股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,247,652,354.75	6,083,078,415.14	216.41
归属于上市公司股东的净资产	13,517,793,694.40	5,458,638,906.83	147.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	224,450,291.62	-66,975,898.79	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	586,832,544.55	158,464,326.30	270.32
归属于上市公司股东的净利润	117,276,587.04	-71,201,867.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,863,147.22	-42,912,710.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.60	-1.90	增加3.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	400,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		31,102,605.46	年初至报告期末的数据主要是公司上半年利用暂时闲置的募集资金进行理财活动产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,871.70	-89,165.64	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	441,871.70	31,413,439.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		69,398				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	434,343,434	6.39	434,343,434	未知		未知
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	402,962,962	5.93	402,962,962	未知		未知
深圳市金志昌盛投资有限公司	391,560,352	5.76	391,560,352	质押	391,430,500	其他
北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	374,579,124	5.51	374,579,124	质押	374,579,124	未知
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	5.04		质押	342,757,340	其他
上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	282,828,282	4.16	282,828,282	未知		未知
东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	259,259,259	3.81	259,259,259	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统二 号	249,023,569	3.66	249,023,569	未知		未知
上海经鲍投资管理 中心(有限合伙)	199,259,259	2.93	199,259,259	未知		未知
陕西省国际信托股份 有限公司-陕国 投·鑫鑫向荣93号 证券投资集合资金 信托计划	180,723,253	2.66		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·鑫鑫向荣 93 号证券投资集合资金信托计划	180,723,253	人民币普通股	
浙江中泰创赢资产管理有限公司	124,995,215	人民币普通股	
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）	36,697,875	人民币普通股	
中国国际金融股份有限公司	32,581,401	人民币普通股	
全国社保基金一一六组合	27,423,593	人民币普通股	
生命保险资管—招商银行—生命保险资产管理有限公司富盈 8 号	25,997,505	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	19,999,998	人民币普通股	
光大兴陇信托有限责任公司—光大·胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	18,290,712	人民币普通股	
侯其明	17,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，深圳市金志昌盛投资有限公司、深圳金志昌顺投资发展有限公司为一致行动人，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>其中，宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）将其持有的公司全部股份对应的股东大会表决权、董事监事及高级管理人员提名权等权利授予深圳市金志昌盛投资有限公司行使。</p> <p>前十名无限售条件股东中，公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1) 货币资金比期初增加了 506.71%，主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致。
- 2) 应收账款比期初大幅增加，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
- 3) 预付账款比期初增加了 482.72%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

4) 应收利息比期初增加了 244.42%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

5) 其他应收款比期初增加了 247.57%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

6) 存货比期初增加了 279.68%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

7) 其他流动资产比期初减少了 90.77%，主要是报告期内部分理财产品到期转入银行存款所致。

8) 固定资产比期初大幅增加，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

9) 油气资产比期初增加了 521.45%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

10) 无形资产比期初增加了 81.79%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

11) 长期待摊费用比期初大幅增加，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

12) 应付账款比期初大幅增加，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

13) 应付职工薪酬比期初增加了 303.07%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

14) 应交税费比期初大幅增加，主要是报告期内新增子公司宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（含油气资产）致使合并报表范围发生变化所致。

15) 其他应付款比期初增加了 237.10%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

16) 长期应付职工薪酬比期初大幅增加，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

17) 预计负债比期初增加了 139.58%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

18) 递延所得税负债比期初增加了 100%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

19) 其他非流动负债比期初增加了 100%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

20) 实收资本比期初增加了 67.86%，主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股所致。

21) 资本公积比期初增加了 415.81%，主要是报告期内公司发行新股 2,749,259,255 股收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%的财产份额，溢价部分计入资本公积所致。

22) 其他综合收益比期初减少了 117.28%，主要是报告期内因汇率变化，合并宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）所属美国公司 Moss Creek Resources, LLC 报表产生的外币报表折算差额减少所致。

23) 营业收入比上年同期增加了 270.32%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化，原油销售收入同比大幅上升所致。

24) 营业成本比上年同期增加了 112.38%，主要是报告期内营业收入增加，导致营业成本同比增加所致。

25) 营业税金及附加比上年同期增加了 261.57%，主要是原油销售收入同比增加，导致相关的生产税和从价税同比上升所致。

26) 销售费用比上年同期减少了 100%，主要是报告期内合并报表范围同比发生变化，原油销售业务的销售费用发生较少所致。

27) 管理费用比上年同期增加了 46.91%，主要是报告期内公司完成对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

28) 财务费用比上年同期减少了 77.81%，主要是报告期内短期贷款规模同比下降，利息支出减少所致。

29) 资产减值损失比上年同期减少了 67.12%，主要是报告期内计提坏账准备同比减少所致。

30) 公允价值变动收益比上年同期减少了 100%，主要是报告期内公司新收购的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙），其美国子公司 Moss Creek Resources, LLC 开展套期保值业务产生的损失所致。

31) 投资收益比上年同期增加了 203.61%，主要是报告期内利用暂时闲置的募集资金理财产品产生的收益增加所致。

32) 营业外收入比上年同期减少了 49.91%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

33) 营业外支出比上年同期减少了 96.02%，主要是报告期内支付的赔款支出同比减少所致。

34) 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司利润总额上升，所得税费用同比增加所致。

35) 归属于公司所有者的净利润比上年同期增加了 264.71%，主要是报告期内公司新收购的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）8-9 月份产生的净利润增加所致。

36) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内经营活动收到的现金同比增加所致。

37) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内投资活动收到的现金同比增加所致。

38) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 58.95%，主要是报告期内筹资活动收到的现金同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年6月23日，公司收到中国证监会《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956

号，2017年6月19日核准），核准内发行股份及支付现金购买，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额并募集配套资金的重大资产重组事项。

2017年7月7日，鼎亮汇通100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作完成。公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。鼎亮汇通所属美国公司Moss Creek Resources, LLC也并入公司旗下。根据《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定，公司本次收购鼎亮汇通100%财产份额的资产交割审计日为2017年7月31日，即Moss Creek Resources, LLC从2017年8月1日开始正式并入公司合并报表范围。

公司本次发行股份购买资产发行的2,749,259,255股人民币普通股（A股）已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2017年9月12日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由“4,051,236,570元”增加至“6,800,495,825元”。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项已实施完毕。公司将择机实施非公开发行不超过441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	山东新潮能源股份有限公司
法定代表人	黄万珍
日期	2017年10月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,417,754,275.89	398,500,299.24
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		
应收账款	243,646,991.29	20,336,823.66
预付款项	165,846,459.08	28,460,580.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,625,000.00	1,052,493.15
应收股利		
其他应收款	376,838,597.15	108,420,068.66
买入返售金融资产		
存货	36,369,649.06	9,579,100.88
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	217,561,286.19	2,356,963,028.54
流动资产合计	3,461,642,258.66	2,923,312,394.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	770,400,000.00	600,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,221,472.60	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	233,139,706.16	24,078,572.73
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	14,567,472,384.99	2,344,125,395.16
无形资产	8,612,304.15	4,737,428.96
开发支出		
商誉	184,198,935.60	184,198,935.60
长期待摊费用	20,965,292.59	2,225,688.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,786,010,096.09	3,159,766,020.53
资产总计	19,247,652,354.75	6,083,078,415.14
流动负债:		
短期借款	557,000,000.00	537,000,000.00

2017 年第三季度报告

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	36,540,461.76	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	992,763,321.08	14,178,620.80
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	56,283,257.33	13,963,483.96
应交税费	19,208,483.02	637,335.88
应付利息	11,592,361.76	
应付股利		
其他应付款	31,971,283.50	9,484,308.64
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	1,705,359,168.45	575,263,749.28
非流动负债：		
长期借款	3,511,650,183.16	
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	51,924,208.07	2,696,800.86
专项应付款		
预计负债	111,353,124.58	46,478,958.17
递延收益		
递延所得税负债	332,274,933.77	
其他非流动负债	17,297,042.32	
非流动负债合计	4,024,499,491.90	49,175,759.03
负债合计	5,729,858,660.35	624,439,508.31
所有者权益		
股本	6,800,495,825.00	4,051,236,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,711,573,504.12	1,301,182,759.12
减：库存股		
其他综合收益	-32,091,286.92	185,680,512.55
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	-55,107,783.61	-172,384,370.65
归属于母公司所有者权益合计	13,517,793,694.40	5,458,638,906.83
少数股东权益		
所有者权益合计	13,517,793,694.40	5,458,638,906.83
负债和所有者权益总计	19,247,652,354.75	6,083,078,415.14

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,686,667,427.46	305,617,882.40
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		
应收账款		
预付款项	31,231,067.61	172,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,087,137.85	107,250,253.11
存货	311,515.91	308,015.91
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	217,561,286.19	2,356,963,028.54
流动资产合计	2,191,858,435.02	2,770,311,479.96
非流动资产:		
可供出售金融资产	600,400,000.00	600,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,257,390,827.92	2,498,432,827.92
投资性房地产		
固定资产	9,271,921.80	9,863,594.20
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	586,637.44	601,384.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,867,649,387.16	3,109,297,806.99
资产总计	14,059,507,822.18	5,879,609,286.95
流动负债:		
短期借款	537,000,000.00	537,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2017 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	250,864.61	1,599,078.40
应交税费	234,123.31	126,003.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,358,615.17	17,941,494.13
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	568,843,603.09	556,666,575.59
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	568,843,603.09	556,666,575.59
所有者权益：		
股本	6,800,495,825.00	4,051,236,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,711,519,065.01	1,301,128,320.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	-114,274,106.73	-122,345,614.46
所有者权益合计	13,490,664,219.09	5,322,942,711.36
负债和所有者权益总计	14,059,507,822.18	5,879,609,286.95

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	470,577,493.24	59,402,080.75	586,832,544.55	158,464,326.30
其中：营业收入	470,577,493.24	59,402,080.75	586,832,544.55	158,464,326.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,837,198.65	83,383,644.86	419,326,956.47	241,093,661.77
其中：营业成本	239,322,620.85	44,947,769.58	297,984,164.79	140,305,053.45
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				
税金及附加	26,852,482.28	3,702,977.76	32,060,802.22	8,867,174.19
销售费用	-21,442.34	2,450,116.87		10,246,777.83
管理费用	47,491,366.90	20,008,429.94	84,805,394.62	57,726,888.24
财务费用	-890,600.77	20,802,047.39	7,049,629.73	31,772,730.37
资产减值损失	82,771.73	-8,527,696.68	-2,573,034.89	-7,824,962.31
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-34,786,586.48		-34,786,586.48	
投资收益（损失以“-”号 填列）		-35,768,769.48	31,102,605.46	-30,018,023.00
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	122,953,708.11	-59,750,333.59	163,821,607.06	-112,647,358.47
加：营业外收入	441,871.70	559,826.27	456,871.70	912,024.67
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		71,779.90	146,037.34	3,671,287.07
其中：非流动资产处置损失		13,850.60		20,652.54
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	123,395,579.81	-59,262,287.22	164,132,441.42	-115,406,620.87

2017年第三季度报告

减：所得税费用	46,855,854.38	-16,604,532.11	46,855,854.38	-32,855,112.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,539,725.43	-42,657,755.11	117,276,587.04	-82,551,508.64
归属于母公司所有者的净利润	76,539,725.43	-34,413,001.89	117,276,587.04	-71,201,867.75
少数股东损益		-8,244,753.22		-11,349,640.89
六、其他综合收益的税后净额	-160,409,855.94	15,847,605.23	-217,771,799.47	62,508,551.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,409,855.94	15,847,605.23	-217,771,799.47	62,508,551.55
（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	-160,409,855.94	15,847,605.23	-217,771,799.47	62,508,551.55
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	-160,409,855.94	15,847,605.23	-217,771,799.47	62,508,551.55
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	-83,870,130.51	-26,810,149.88	-100,495,212.43	-20,042,957.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,870,130.51	-18,565,396.66	-100,495,212.43	-8,693,316.20
归属于少数股东的综合收益总额		-8,244,753.22		-11,349,640.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	0.03	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.04	0.03	-0.08

定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

母公司利润表
2017 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				2,972,800.00
减：营业成本				
税金及附加	4,112,206.22	28.20	4,518,944.78	168,792.69
销售费用				
管理费用	5,266,981.81	6,557,166.37	13,484,555.68	18,239,227.00
财务费用	-1,793,244.14	20,028,021.55	4,920,614.57	29,430,688.79
资产减值损失	82,771.73	-4,566,139.77	2,817.06	-4,351,664.44
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）		-57,329,287.66	31,102,605.46	-104,243,571.97
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-7,668,715.62	-79,348,364.01	8,175,673.37	-144,757,816.01
加：营业外收入	41,871.70	556,023.27	41,871.70	556,023.27
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,265.00	146,037.34	1,265.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-7,626,843.92	-78,793,605.74	8,071,507.73	-144,203,057.74
减：所得税费用		-16,366,088.94		-32,718,451.94
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-7,626,843.92	-62,427,516.80	8,071,507.73	-111,484,605.80
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	-7,626,843.92	-62,427,516.80	8,071,507.73	-111,484,605.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	558,044,678.27	277,857,470.07
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		2,324,623.49
收到其他与经营活动有关的现金	159,793,369.68	221,377,454.99
经营活动现金流入小计	717,838,047.95	501,559,548.55
购买商品、接受劳务支付的现金	213,571,818.26	151,758,414.17
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	69,312,157.69	36,666,965.30
支付的各项税费	7,701,977.38	49,315,246.97
支付其他与经营活动有关的现金	202,801,803.00	330,794,820.90
经营活动现金流出小计	493,387,756.33	568,535,447.34
经营活动产生的现金流量净额	224,450,291.62	-66,975,898.79
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	33,332,375.94	5,407,287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,639.85

2017 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,740,131.97
收到其他与投资活动有关的现金	4,274,248,050.96	61,373,874.92
投资活动现金流入小计	4,307,580,426.90	219,702,934.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,645,597.71	42,558,723.90
投资支付的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
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	1,075,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,100,000,000.00	1,760,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,421,720,597.71	1,862,558,723.90
投资活动产生的现金流量净额	885,859,829.19	-1,642,855,789.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,073,854,730.26
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	1,776,781,600.00	838,000,000.00
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	1,776,781,600.00	2,911,854,730.26
偿还债务支付的现金	837,000,000.00	650,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,948,584.73	33,770,713.91
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	5,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	862,598,584.73	684,670,713.91
筹资活动产生的现金流量净额	914,183,015.27	2,227,184,016.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,239,159.43	711,560.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,019,253,976.65	518,063,888.53
加：期初现金及现金等价物余额	398,500,299.24	128,998,743.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,417,754,275.89	647,062,631.95

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,087,094.95	50,495,947.74
经营活动现金流入小计	55,087,094.95	50,495,947.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,886,787.20	6,438,966.97
支付的各项税费	4,625,845.32	4,889,955.06
支付其他与经营活动有关的现金	216,600,708.58	165,807,138.30
经营活动现金流出小计	228,113,341.10	177,136,060.33
经营活动产生的现金流量净额	-173,026,246.15	-126,640,112.59
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	33,332,375.94	4,900,712.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,273,332,375.94	245,415,712.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,105,300.00
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	593,658,000.00	18,207,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,100,000,000.00	1,740,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,693,658,000.00	1,819,312,800.00
投资活动产生的现金流量净额	1,579,674,375.94	-1,573,897,087.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,073,854,730.26
取得借款收到的现金	837,000,000.00	797,000,000.00
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	837,000,000.00	2,870,854,730.26
偿还债务支付的现金	837,000,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,948,584.73	33,306,332.24
支付其他与筹资活动有关的现金	5,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	862,598,584.73	581,306,332.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,598,584.73	2,289,548,398.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,381,049,545.06	589,011,197.77
加：期初现金及现金等价物余额	305,617,882.40	5,330,703.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,667,427.46	594,341,901.65

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

4.2 审计报告

□适用 √不适用