

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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、公司主要财务数据和股东变化

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	6,251,476,692.03	5,180,633,799.53	20.67
归属于上市公司股东的净资产	5,477,667,253.30	3,447,010,457.42	58.91
每股归属于上市公司股东的净资产	5.14	4.01	28.18
	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	-66,975,898.79	65,419,094.57	-202.38
	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	158,464,326.30	305,699,057.64	-48.16
归属于上市公司股东的净利润	-71,201,867.75	-70,256,511.10	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	-42,912,710.35	-73,401,142.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	-6.15	增加4.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	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	-40,783,058.45	-35,445,963.22	主要是处置下属子公司股权产生部分损失所致。
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		347,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,000,438.37	5,407,287.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,170,000.00	3,170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,896.97	-3,086,509.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-314,083.61	-314,083.61	
所得税影响额	-510,066.13		
少数股东权益影响额(税后)	408,052.90	1,632,211.61	
合计	-32,526,819.95	-28,289,157.40	

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)		53,372				
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	
深圳市金志昌盛投资有限公司	103,042,198	9.67	103,042,198	质押	103,008,027	其他
深圳金志昌顺投资发展有限公司	90,199,362	8.46		质押	90,199,300	其他
北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)	37,154,989	3.49	37,154,989	未知		未知
宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)	26,539,278	2.49	26,539,278	未知		未知
北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)	26,539,278	2.49	26,539,278	质押	26,539,278	未知

2016 年第三季度报告

金元证券—浦发银行—金元鼎盛 7 号集合资产管理计划	21,450,984	2.01		未知		其他
宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）	21,231,422	1.99	21,231,422	未知		未知
宁波骏杰股权投资合伙企业（有限合伙）	21,231,422	1.99	21,231,422	未知	21,230,000	未知
宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	21,231,422	1.99	21,231,422	未知	21,230,000	未知
宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	21,231,422	1.99	21,231,422	未知	21,231,422	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	90,199,362	人民币普通股				
金元证券—浦发银行—金元鼎盛 7 号集合资产管理计划	21,450,984	人民币普通股				
金元证券—浦发银行—金元鼎盛 6 号集合资产管理计划	17,199,093	人民币普通股				
杨永兴	8,752,111	人民币普通股				
上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,107,996	人民币普通股				
侯其明	4,709,000	人民币普通股				
袁楚丰	3,505,500	人民币普通股				
陈东坚	2,435,300	人民币普通股				
杨晓明	2,391,200	人民币普通股				
聂根红	2,272,863	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，金志昌盛、金志昌顺为一致行动人，金元鼎盛 7 号集合资产管理计划和金元鼎盛 6 号集合资产管理计划、金元鼎盛 2 号集合资产管理计划为金志昌顺控股子公司金志隆盛通过该计划购入的公司股票，因此与金志昌顺、金志隆盛为一致行动人，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；隆德开元和隆德长青为一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东中，金志昌顺、金志隆盛（通过金元鼎盛 7 号集合资产管理计划、金元鼎盛 6 号集合资产管理计划和金元鼎盛 2 号集合资产管理计划购入公司股票）为一致行动人；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) 预付账款比期初减少了 89.81%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 2) 其他应收款比期初减少了 53.46%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 3) 存货比期初减少了 93.57%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 4) 其他流动资产比期初大幅增加，主要是报告期内公司利用暂时闲置的募集资金进行的理财投资大幅增加所致。
- 5) 长期股权投资比初期减少，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 6) 固定资产比期初减少了 45.43%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 7) 无形资产比期初减少了 58.58%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 8) 长期待摊费用比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司新增长期待摊费用所致。
- 9) 商誉比期初增加，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 10) 递延所得税资产比期初增加了 35.20%，主要是报告期内公司对可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致。
- 11) 其他非流动资产比期初减少了 60.60%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 12) 短期借款比期初增加了 54.14%，主要是报告期内公司新增部分短期借款所致。
- 13) 应付票据比期初减少，主要是报告期内下属子公司支付到期应付票据所致。
- 14) 应付账款比期初减少了 67.04%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 15) 预收账款比期初减少，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 16) 应交税费比期初减少了 89.53%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 17) 其他应付款比期初减少了 96.23%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 18) 一年内到期的非流动负债比期初大幅减少，主要是报告期内下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。
- 19) 资本公积比期初增加了 74.77%，主要是报告期内公司实施定向增发，产生部分资本溢价所致。
- 20) 其他综合收益比期初增加了 189.17%，主要是报告期内因汇率变化，外币报表折算差额增加所致。
- 21) 营业收入比上年同期减少了 48.16%，主要是报告期内下属房地产公司收入同比减少，以及合并报表范围发生变化所致。
- 22) 营业成本比上年同期减少了 40.17%，主要是报告期内营业收入减少，导致营业成本同比减少所致。
- 23) 营业税金及附加比上年同期减少了 53.09%，主要是报告期内下属房地产公司收入减少以及合并报表范围发生变化，导致营业税金及附加同比减少所致。
- 24) 销售费用比上年同期减少了 36.52%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 25) 财务费用比上年同期减少了 41.01%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 26) 资产减值损失比上年同期大幅减少，主要是报告期内计提坏账准备减少所致。
- 27) 投资收益比上年同期大幅减少，主要是报告期内处置子公司产生的投资收益减少所致。
- 28) 营业外收入比上年同期减少了 76.19%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。
- 29) 营业外支出比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属公司支付的滞纳金增加所致。

30) 所得税费用比上年同期大幅减少, 主要是报告期内公司利润减少, 计提的所得税费用同比减少所致。

31) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少, 主要是报告期内经营活动支付的现金同比增加所致。

32) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少, 主要是报告期内投资活动支付的现金同比增加所致。

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至本报告期末, 公司正在进行重大资产重组, 公司拟以发行股份及现金支付的方式收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)的100%财产份额(交易金额为81.66亿元人民币)并募集配套资金(募集配套资金17亿元人民币)。该权益包括其通过美国孙公司MCR(US)收购的位于美国德克萨斯州Midland盆地东北角的Howard郡、Borden郡的页岩油藏资产。公司2016年5月25日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要等相关议案。2016年6月15日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2016年7月15日, 中国证监会受理了公司提交的《山东新潮能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》资料。2016年10月17日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(161817号)。截至目前, 公司与中介机构正按照上述通知书的要求, 组织有关材料, 公司将在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

截至本报告期末, 公司发行股份收购浙江犇宝实业投资有限公司100%股权并募集配套资金(金额21亿元人民币)事项中的募集配套资金事项已于2016年5月11日全部实施完毕。具体情况详见公司于2016年5月18日披露的相关公告。

2015年12月18日, 公司与香港蓝鲸能源有限公司签署了《蓝鲸能源北美有限公司(Blue Whale Energy North America Corp.)股权转让协议书》, 公司以2亿元人民币收购蓝鲸能源北美有限公司100%股权。2016年2月22日, 公司已收到山东省商务厅核准的《企业境外投资证书》。2016年8月4日(美国时间), 蓝鲸能源北美有限公司100%股权过户完成并生效, 正式成为公司的全资子公司。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、报告期内, 公司第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司(以下简称“金志昌顺”)和公司实际控制人在其详式权益变动报告书中承诺(承诺日为2014年2月26日)的事项均严格履行中,

具体承诺内容为：

(1) 资产注入承诺

本次权益变动完成后至少六个月内，金志昌顺及其实际控制人无将其旗下资产注入新潮实业的计划。

履行情况：该承诺事项期限至2014年9月3日，已履行完毕。

(2) 解决同业竞争承诺

由于金志昌顺和新潮实业在房地产业务开发方面区域性较强，目前不存在现实的竞争。本次权益变动后，为避免未来与上市公司产生同业竞争，金志昌顺及其实际控制人作出承诺：

1) 本公司、实际控制人及其关联方控制的其他企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事与新潮实业及其子公司构成现实竞争的生产经营业务或活动。

2) 本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将来亦不从事与新潮实业及其子公司相竞争的业务，且不再从事与新潮实业及其子公司相竞争业务的企业进行投资。

3) 本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业的产品或业务与新潮实业及其子公司的产品或业务出现相竞争的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

①新潮实业认为必要时，本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业将对外转让或终止所持有的相关资产和业务；

②新潮实业认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业持有的相关资产和业务；

③如本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业与新潮实业及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与新潮实业；

④无条件接受新潮实业提出的可消除竞争的其他措施。本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业违反上述承诺，应负责赔偿新潮实业及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本公司、实际控制人及其关联方控制的相关企业从事与新潮实业及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归新潮实业所有。

履行情况：该承诺事项无限期且正在严格履行中。

(3) 解决关联交易承诺

金志昌顺本次权益变动完成后，为规范与新潮实业可能发生的关联交易，金志昌顺承诺如下：

1) 本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及新潮实业《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。及其实际控制人所控制的相关企业和上市公司不存在关联交易。

2) 本次权益变动完成后，本公司将规范与新潮实业之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性

文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和新潮实业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

履行情况：该承诺事项无限期且正在严格履行中。

(4) 其他承诺

本报告书签署之日起12个月内，金志昌顺暂无进一步增持上市公司股份计划，若在未来12个月内发生增持上市公司股份的情形，金志昌顺将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。截至本报告签署之日，金志昌顺暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份计划，若在未来12个月内发生增加或减少所持上市公司股份的情形，金志昌顺将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

履行情况：该承诺事项期限至2015年2月26日，已履行完毕。

(5) 其他承诺

新潮实业第八届董事会任期将于2014年6月30日届满，本次权益变动完成后，金志昌顺将提议新潮实业董事会提前换届。

履行情况：该承诺事项已于2014年4月11日履行完毕。

二、报告期内，公司第一大股东深圳金志昌顺和公司实际控制人对公司重大资产重组事项做出相关承诺的事项均严格履行中，具体承诺内容为：

(1) 股份限售（承诺时间：2015年8月17日）

自本次重大资产重组交易事项完成之日起12个月内，不以任何形式转让深圳金志昌顺投资发展有限公司持有的公司股份。

本次重大资产重组交易事项完成后，上述锁定期内，如公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，金志昌顺和刘志臣本人基于本次交易前间接持有的公司股份而衍生取得的公司股份，亦将对应承担上述限售义务。

在上述股份锁定期后，相应股份的解禁将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

注：本次重大资产重组是指公司收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项。

履行情况：该承诺严格履行中。

(2) 实际控制人刘志臣先生关于认购公司发行股份的承诺（承诺时间：2015年12月2日）

本人承诺将促使深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）出资105,000.00万元认购新潮实业发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100%股权配套融资份额。新潮实业发行股份购买浙江犇宝100%股权的配套募集资金实施完毕后，本人将通过金志昌盛持有新潮实业103,042,198股，同时通过金志昌顺持有新潮实业90,199,362股，合计持有新潮实业193,241,560股。本人承诺如因金志昌盛未履行《股份认购协议》项下的全额认购义务给新潮实业造成损失的，本人将与金志昌盛共同承担连带赔偿责任，承担《股份认购协议》项下约定的违约金及损害赔偿支付义务。

本人承诺如因违反上述承诺未履行赔偿义务，在承担全额赔偿责任前将暂停转让本人通过金志昌顺间接持有的新潮实业股份。届时本人将暂停转让的书面申请和股票账户提交至新潮实业董事会，由新潮实业董事会代向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股份锁定，本人连带赔偿责任义务履行完毕前，上述锁定股份将不予解锁。

如违反《股份认购协议》约定认购义务，本人承诺在新潮实业发行股份购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额实施完毕前，将直接或通过本人控制公司/企业通过二级市场、协议转让、大宗交易等方式增持新潮实业股份，增持金额及股数不低于《股份认购协议》约定的认购金额及股数。在增持完成前，本人将严格遵守根据本承诺产生的股份锁定承诺。

履行情况：该承诺已于2016年5月11日履行完毕。

三、报告期内，公司其他股东作出相关承诺的事项均严格履行中，具体承诺内容为：

（1）股份限售（承诺时间：2015年6月23日）

北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）、宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波骏杰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）、宁波骏祥股权投资合伙企业（有限合伙）和付幸朝十一名公司股东承诺如下：

本次交易取得的新潮实业股份自新股上市之日起36个月内不得转让。

本次交易取得的股份在限售期内因新潮实业实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加股份数量，亦应遵守上述限售期限的约定。

本次交易取得的股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及新潮实业章程的相关规定。

注：本次重大资产重组是指公司收购浙江犇宝100%股权并募集配套资金事项。

履行情况：该承诺严格履行中。

（2）解决同业竞争承诺（承诺时间：2015年6月23日，承诺在其直接或间接与其他机构联合持有新潮实业5%以上的股份期间持续有效，且是不可撤销的。）

公司股东北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）和北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）承诺如下：

本单位目前未从事或参与与新潮实业及浙江犇宝相同或相似的业务及其他构成同业竞争的行为。

本次交易完成后，浙江犇宝将成为新潮实业的全资子公司。为避免本单位将来可能发生的与新潮实业（包括浙江犇宝及其他下属子公司，下同）之间的同业竞争，本单位承诺本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与任何与新潮实业目前或未来构成同业竞争的业务，或进行其他可能对新潮实业构成直接或间接竞争的任何业务或活动。

若本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与新潮实业构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给新潮实业；若新潮实业不受让该等项目，本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。

本单位保证不损害新潮实业及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

如本单位违反上述承诺，则新潮实业有权采取（1）要求本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本单位赔偿相应损失等措施。

以上承诺在本单位直接或间接与其他机构联合持有新潮实业 5%以上的股份期间持续有效，且是不可撤销的。

注：本次重大资产重组是指公司收购浙江彝宝 100%股权并募集配套资金事项。

履行情况：该承诺严格履行中。

（3）解决关联交易承诺（承诺时间 2015 年 6 月 23，承诺在其构成新潮实业关联方期间持续有效。）

公司股东北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）和北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）承诺如下：

本次交易完成后，本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除新潮实业及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与新潮实业（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于新潮实业能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由新潮实业与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向新潮实业拆借、占用新潮实业资金或采取由新潮实业代垫款、代偿债务等方式侵占新潮实业资金。

对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与新潮实业之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

本单位及本单位控制或影响的其他企业与新潮实业之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守新潮实业章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在新潮实业权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使新潮实业承担任何不正当的义务。如因违反上述承诺导致新潮实业损失或利用关联交易侵占新潮实业利益的，新潮实业有权单方终止关联交易，新潮实业损失由本单位承担。

上述承诺在本单位构成新潮实业关联方期间持续有效。

注：本次重大资产重组是指公司收购浙江犇宝 100%股权并募集配套资金事项。

履行情况：该承诺严格履行中。

四、报告期内，公司大股东金志昌顺严格履行了做出的承诺，具体承诺内容为：

2016年1月18日和2016年1月19日，公司分别披露了《烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的公告》和《烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的补充公告》。公司第一大股东金志昌顺，计划“未来三个月内，金志昌顺（含金志昌顺控股子公司）将通过上海证券交易所系统在二级市场，以不高于18元/股的价格增持新潮实业股票，累计增持金额不少于8亿元人民币，但不超过10亿元人民币。”

公司大股东金志昌顺将其承诺延期至2016年6月16日。

履行情况：截止2016年6月15日，公司大股东金志昌顺（含其控股子公司金志隆盛）累计增持公司股份47,998,442股，累计增持金额为800,011,286.70元人民币。公司大股东金志昌顺（含其控股子公司）的增持计划已实施完毕。

五、报告期内，公司实际控制人刘志臣先生和其一致行动人刘志廷先生以及公司部分董事、监事和高级管理人员做出的承诺均严格履行中，具体承诺内容为：

公司实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、公司董事长黄万珍先生、公司副董事长兼总经理胡广军先生、公司副董事长高恒远先生、公司监事会主席刘志玉先生、公司董事杨晓云先生、公司董事周芳女士、公司独立董事余璇女士、公司总会计师姜华女士、公司董事会秘书何再权先生于2015年7月10日做出承诺，计划以个人名义通过上海证券交易所证券交易系统二级市场合计增持公司股份1,180—3,700万元人民币。2015年12月18日上述人员将增持计划期限延期至2016年7月10日。

履行情况：截止2016年7月10日，公司实际控制人和公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划全部实施完毕。

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	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	647,062,631.95	540,998,743.42
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	5,593,389.70	5,854,136.57
应收账款	54,183,257.46	63,480,079.74
预付款项	20,905,594.73	205,194,806.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,347,924.21	537,933,687.53
买入返售金融资产		
存货	29,597,810.08	460,396,625.72
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	1,763,646,238.36	53,176,875.07
流动资产合计	2,771,336,846.49	1,867,034,954.56
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,400,000.00	310,630,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	520,077,554.05	520,077,554.05
长期股权投资		500,000.00
投资性房地产		
固定资产	81,476,880.31	149,313,233.32
在建工程		
工程物资		

2016 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	2,268,799,791.35	2,216,474,625.54
无形资产	15,085,795.26	36,422,731.52
开发支出		
商誉	184,198,935.60	
长期待摊费用	2,425,486.29	385,535.51
递延所得税资产	107,590,925.97	79,580,766.48
其他非流动资产	84,476.71	214,398.55
非流动资产合计	3,480,139,845.54	3,313,598,844.97
资产总计	6,251,476,692.03	5,180,633,799.53
流动负债：		
短期借款	675,000,000.00	437,900,000.00
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		412,000,000.00
应付账款	26,723,211.57	81,086,601.37
预收款项		294,271,177.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,082,463.00	9,984,784.47
应交税费	3,297,955.50	31,489,317.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,325,431.88	353,332,010.29
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	730,429,061.95	1,670,063,891.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2016 年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	43,380,376.78	40,776,856.92
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	43,380,376.78	40,776,856.92
负债合计	773,809,438.73	1,710,840,748.44
所有者权益		
股本	1,066,114,887.00	860,030,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,285,208,999.83	2,451,943,281.75
减：库存股		
其他综合收益	95,551,885.69	33,043,334.14
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	-62,131,955.03	9,069,912.72
归属于母公司所有者权益合计	5,477,667,253.30	3,447,010,457.42
少数股东权益		22,782,593.67
所有者权益合计	5,477,667,253.30	3,469,793,051.09
负债和所有者权益总计	6,251,476,692.03	5,180,633,799.53

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

2016 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	594,341,901.65	83,330,703.88
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	2,001,800.00	170,926,327.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,755,894.14	314,029,359.91
存货	308,015.91	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	1,756,963,028.54	16,963,028.54
流动资产合计	2,588,370,640.24	585,557,435.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	300,400,000.00	310,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	520,077,554.05	520,077,554.05
长期股权投资	3,031,036,103.34	3,151,380,009.67
投资性房地产		
固定资产	10,304,486.32	9,772,954.23
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	606,300.68	621,048.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,590,925.97	74,872,474.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,970,015,370.36	4,067,124,040.09
资产总计	6,558,386,010.60	4,652,681,475.99
流动负债:		
短期借款	634,000,000.00	385,000,000.00

2016 年第三季度报告

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		78,000,000.00
应付账款		239,489.26
预收款项		2,992,220.74
应付职工薪酬	294,578.40	357,437.85
应交税费	36,349.83	875,465.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	421,588,845.42	616,920,750.65
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	1,055,919,773.65	1,084,385,363.50
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	1,055,919,773.65	1,084,385,363.50
所有者权益：		
股本	1,066,114,887.00	860,030,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,286,798,515.18	2,447,228,178.92
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	56,629,398.96	168,114,004.76
所有者权益合计	5,502,466,236.95	3,568,296,112.49
负债和所有者权益总计	6,558,386,010.60	4,652,681,475.99

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

2016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	59,402,080.75	124,827,879.64	158,464,326.30	305,699,057.64
其中：营业收入	59,402,080.75	124,827,879.64	158,464,326.30	305,699,057.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,383,644.86	153,927,441.07	241,093,661.77	381,118,073.25
其中：营业成本	44,947,769.58	96,922,045.14	140,305,053.45	234,487,442.82
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	3,702,977.76	8,041,537.71	8,867,174.19	18,901,710.83
销售费用	2,450,116.87	4,568,193.68	10,246,777.83	16,140,517.68
管理费用	20,008,429.94	20,507,744.01	57,726,888.24	56,086,540.92
财务费用	20,802,047.39	24,143,512.81	31,772,730.37	53,858,081.29
资产减值损失	-8,527,696.68	-255,592.28	-7,824,962.31	1,643,779.71
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）	-35,768,769.48		-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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,750,333.59	-29,099,561.43	-112,647,358.47	-75,419,015.61
加：营业外收入	559,826.27	2,826,619.50	912,024.67	3,829,694.10
其中：非流动资产处置利得				29,307.40
减：营业外支出	71,779.90	326,712.46	3,671,287.07	497,312.49
其中：非流动资产处置损失	13,850.60		20,652.54	16,803.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,262,287.22	-26,599,654.39	-115,406,620.87	-72,086,634.00
减：所得税费用	-16,604,532.11	178,458.26	-32,855,112.23	-9,979,834.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,657,755.11	-26,778,112.65	-82,551,508.64	-62,106,799.91
归属于母公司所有者的净利润	-34,413,001.89	-30,575,970.75	-71,201,867.75	-70,256,511.10
少数股东损益	-8,244,753.22	3,797,858.10	-11,349,640.89	8,149,711.19

2016 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	15,847,605.23		62,508,551.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,847,605.23		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	15,847,605.23		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	15,847,605.23		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	-26,810,149.88	-26,778,112.65	-20,042,957.09	-62,106,799.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,565,396.66	-30,575,970.75	-8,693,316.20	-70,256,511.10
归属于少数股东的综合收益总额	-8,244,753.22	3,797,858.10	-11,349,640.89	8,149,711.19
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	-0.08	-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05	-0.08	-0.11

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：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

2016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、营业收入			2,972,800.00	
减：营业成本				
营业税金及附加	28.20	66.30	168,792.69	5,933.16
销售费用				
管理费用	6,557,166.37	6,275,348.57	18,239,227.00	12,740,651.76
财务费用	20,028,021.55	24,636,886.66	29,430,688.79	54,392,623.02
资产减值损失	-4,566,139.77		-4,351,664.44	596,475.89
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		-104,243,571.97	
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）	-79,348,364.01	-30,912,301.53	-144,757,816.01	-67,735,683.83
加：营业外收入	556,023.27	2,337,402.09	556,023.27	3,012,206.26
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,265.00		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）	-78,793,605.74	-28,574,899.44	-144,203,057.74	-64,723,477.57
减：所得税费用	-16,366,088.94	-7,143,729.69	-32,718,451.94	-16,180,876.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,427,516.80	-21,431,169.75	-111,484,605.80	-48,542,600.92
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	-62,427,516.80	-21,431,169.75	-111,484,605.80	-48,542,600.92
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

2016 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	277,857,470.07	445,643,340.48
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	2,654,953.62
收到其他与经营活动有关的现金	221,377,454.99	92,304,551.93
经营活动现金流入小计	501,559,548.55	540,602,846.03
购买商品、接受劳务支付的现金	151,758,414.17	312,370,018.71
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	36,666,965.30	33,671,215.74
支付的各项税费	49,315,246.97	52,150,354.72
支付其他与经营活动有关的现金	330,794,820.90	76,992,162.29
经营活动现金流出小计	568,535,447.34	475,183,751.46
经营活动产生的现金流量净额	-66,975,898.79	65,419,094.57
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	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	190,353.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	152,740,131.97	

2016 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	61,373,874.92	
投资活动现金流入小计	219,702,934.42	190,353.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,558,723.90	967,737.18
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,760,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,862,558,723.90	967,737.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,855,789.48	-777,383.68
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	838,000,000.00	735,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		518,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,911,854,730.26	1,253,800,000.00
偿还债务支付的现金	650,900,000.00	648,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,770,713.91	63,122,341.83
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		531,000,000.00
筹资活动现金流出小计	684,670,713.91	1,242,322,341.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,184,016.35	11,477,658.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	711,560.45	472,956.92
五、现金及现金等价物净增加额	518,063,888.53	76,592,325.98
加：期初现金及现金等价物余额	128,998,743.42	175,927,994.13
六、期末现金及现金等价物余额	647,062,631.95	252,520,320.11

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

2016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	50,495,947.74	51,188,013.37
经营活动现金流入小计	50,495,947.74	51,188,013.37
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	6,438,966.97	4,407,737.68
支付的各项税费	4,889,955.06	756,003.23
支付其他与经营活动有关的现金	165,807,138.30	89,730,309.50
经营活动现金流出小计	177,136,060.33	94,894,050.41
经营活动产生的现金流量净额	-126,640,112.59	-43,706,037.04
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	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		
投资活动现金流入小计	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	17,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,207,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,740,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,819,312,800.00	17,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,897,087.66	-17,100,000.00
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	797,000,000.00	419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		176,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,870,854,730.26	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	548,000,000.00	259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,306,332.24	58,927,636.82
支付其他与筹资活动有关的现金		196,000,000.00
筹资活动现金流出小计	581,306,332.24	513,927,636.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,289,548,398.02	81,072,363.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,777.39
五、现金及现金等价物净增加额	589,011,197.77	20,264,548.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,330,703.88	9,934,565.10
六、期末现金及现金等价物余额	594,341,901.65	30,199,113.85

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