

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

2018 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.....	11

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 公司负责人刘珂、主管会计工作负责人韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）韩笑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	24,714,590,534.10	19,907,070,232.91	24.15
归属于上市公司股东的净资产	14,878,848,582.86	13,563,528,127.06	9.70
	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	3,237,345,235.82	224,450,291.62	1,342.34
	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	3,560,371,474.93	586,832,544.55	506.71
归属于上市公司股东的净利润	650,833,960.75	117,276,587.04	454.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,846,823.44	85,863,147.22	640.54
加权平均净资产收益率(%)	4.69	1.60	增加3.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33

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	3,271,530.40	3,223,899.08	主要是公司报告期内处置固定资产产生部分收益
委托他人投资或管理资产的损益		10,837,123.29	主要是公司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	1,539,656.82	1,592,151.74	主要是子公司收取部分客户违约金
所得税影响额	-663,573.17	-666,036.80	
合计	4,147,614.05	14,987,137.31	

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

单位：股

股东总数(户)				94,604		
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	质押	402,962,962	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
国华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
北京中金通合创 业投资中心（有 限合伙）	168,350,168	2.48	168,350,168	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			
浙江中泰创赢资产管理有限公司	30,920,280	人民币普通股			
祝宗善	18,806,740	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金	17,986,600	人民币普通股			
侯其明	17,000,000	人民币普通股			
卢杏桃	15,023,600	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—银华中国梦 30 股票型证券投资基金	14,751,644	人民币普通股			
马名潼	12,564,600	人民币普通股			
全国社保基金四零七组合	11,539,000	人民币普通股			
江信基金—光大银行—中江国际信托股份 有限公司	10,000,000	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；北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）为一致行动人；宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）将其持有全部公司股份的表决权授权委托给深圳市金志昌盛投资有限公司。</p> <p>前十名无限售条件股东中，公司未知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) 应收账款比期初增加了 49.09%，主要是报告期内美国孙公司未结算的油气销售款增加所致。

2) 预付账款比期初增加了 362.81%，主要是报告期内美国孙公司预付货款增加所致。

3) 其他应收款比期初增加了 186.29%，主要是报告期内将 6 亿元参股子公司（哈密合盛源矿业有限责任公司）的款项由可供出售金融资产转入其他应收款，以及将 2 亿元信托理财投资有关的款项由其他流动资产中转入其他应收款所致。

4) 存货比期初减少了 61.85%，主要是报告期内下属美国子公司领用年初结存的部分周转材料所致。

5) 其他流动资产比期初减少了 97.23%，主要是报告期内理财产品到期转出至货币资金，以及将 2 亿元信托理财投资相关款项转出至其他应收款所致。

6) 可供出售金融资产比期初减少了 84.50%，主要是报告期内将 6 亿元（投资参股子公司哈密盛源矿业有限责任公司）的款项由可供出售金融资产结转至其他应收款所致。

7) 固定资产比期初增加了 133.28%，主要是报告期内下属美国孙公司购买水处理设备所致。

8) 油气资产比期初增加了 31.60%，主要是报告期内下属美国孙公司对油田的资本性投入增加所致。

9) 长期待摊费用比期初增加了 183.96%，主要是报告期内美国孙公司的新增长期借款的融资手续费增加所致。

10) 短期借款比期初减少了 100%，主要是报告期内母公司归还流动资金借款所致。

11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初增加了 75.09%，主要是报告期内下属美国孙公司一年内到期的套期保值工具因价格波动形成的账面损失增加。

12) 应付票据及应付账款比期初增加了 30.47%，主要是报告期内美国孙公司加大对油田的资本性投入，相关资产采购形成的应付账款增加所致。

13) 预收账款比期初增加了 100%，主要是报告期内下属子公司预收货款增加所致。

14) 应付职工薪酬比期初增加了 65.94%，主要是报告期内下属美国孙公司以前年度预提的长期激励资金转入本年度支付所致。

15) 应交税费比期初增加了 56.62%，主要是报告期内下属美国孙公司原油销售收入增加导致相关税费增加所致。

16) 应付利息比期初大幅增加，主要是报告期内下属美国孙公司新发行债券计提部分利息所致。

17) 其他应付款比期初大幅增加，主要是报告期内下属美国孙公司待支付属于其他土地权益方的油气销售收入款增加所致。

18) 一年内到期的非流动负债比期初减少了 100%，主要是报告期内下属美国孙公司提前归还贷款所致。

19) 长期借款比期初大幅增加，主要是报告期内下属美国孙公司新增部分循环贷款所致。

20) 应付债券比期初大幅增加，主要是报告期内下属美国孙公司发行长期债券所致。

21) 长期应付职工薪酬比期初减少了 48.15%，主要是下属美国孙公司已经预提的、需在未来年度支付的长期激励转至应付职工薪酬所致。

22) 预计负债比期初增加了 37.54%，主要是报告期内下属美国孙公司计提的油田弃置费用增加所致。

23) 递延所得税负债比期初增加了 112.74%，主要是报告期内下属美国孙公司油气资产折耗、套期保值账面损失等形成的应纳税暂时性差异同比增加所致。

24) 其他非流动负债比期初增加了 138.66%，主要是报告期内下属美国孙公司长期套期保值工具因价格波动形成的账面损失增加所致。

25) 其他综合收益比期初大幅减少，主要是由于人民币对美元等外币汇率变动，形成的外币报表折算差额增加所致。

26) 营业收入比上年同期大幅增加，主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售收入大幅上升所致。

27) 营业成本比上年同期大幅增加，主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售收入增加，导致营业成本相应增加所致。

28) 营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售收入增加，导致相关的生产税和从价税同比上升所致。

29) 销售费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属子公司开展贸易业务产生部分销售费用所致。

30) 管理费用比上年同期增加了 212.01%，主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司管理费用增加所致。

31) 财务费用比上年同期大幅增加，主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司发行债券归还前期借款产生的罚息（2,091.17 万美元）和前期发行债券费用一次性摊销（1,595.44 万美元）增加所致。

32) 资产减值损失比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司对哈密合盛源矿业有限责任公司的 6 亿元投资计提 10,085.46 万元的减值准备，对方正东亚信托产品的 2 亿元投资计提 4,000.00 万元的减值准备，下属子公司对长沙泽洺的 1.7 亿元投资计提 5,100.00 万元的减值准备所致。

33) 公允价值变动收益（损失）比上年同期大幅增加，主要 2017 年 7 月合并的美国公司套期保值工具账面损失增加所致。

34) 投资收益比上年同期减少了 65.16%，主要是报告期内公司的募集资金闲置规模下降，理财收益同比减少所致。

35) 资产处置收益比上年同期增加了 100%，主要是报告期内固定资产处置收益增加所致。

36) 营业外收入比上年同期增加了 250.33%，主要是报告期内所属子公司收取客户违约金所致。

37) 营业外支出比上年同期减少了 94.26%，主要是报告期内滞纳金支出减少所致。

38) 所得税费用比上年同期大幅增加, 主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售利润的增加导致所得税费用同比增加所致。

39) 归属于母公司所有者的净利润比去年同期大幅增加, 主要是 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售利润大幅增加所致。

40) 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 2017 年 8 月合并的美国孙公司油气销售利润形成的现金流增加所致。

41) 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 2017 年 8 月合并的美国孙公司增加油气资产的资本性投入所致。

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

(1) 公司部分银行部分账户被冻结涉诉事项

2018年5月, 公司参股子公司哈密合盛源矿业有限责任公司(以下简称“合盛源公司”)与其客户因债务发生纠纷, 哈密市伊州区人民法院在执行上述案件时且在未告知公司的情况下冻结公司账户部分资金。公司未与合盛源公司的相关客户发生任何资金往来, 公司董事会和股东大会未审议过公司为合盛源公司及其客户之间的任何债务及担保事项, 公司未与合盛源公司及其客户之间签署任何债务及担保相关的协议或法律文件。

作为合盛源公司执行案件的案外人, 公司根据相关法律规定, 已委托新疆君始律师事务所代理公司向哈密市伊州区人民法院提起“案外人执行异议申请”及“执行异议之诉”。截至目前, 哈密市伊州区人民法院对公司提出的所有上述执行异议之诉, 已经予以正式立案; 目前案件正在审理之中。具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于公司部分银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号: 2018-062)和《山东新潮能源股份有限公司关于公司部分银行账户部分资金被冻结的进展公告》(公告编号: 2018-066、2018-070、2018-091、2018-100)。

(2) 公司参股哈密合盛源矿业有限责任公司涉诉事项

2016年12月22日, 公司董事会审议通过《关于投资参股哈密合盛源矿业有限责任公司的议案》, 同意公司与深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵和合盛源公司签署《增资扩股协议》, 公司投资6亿元人民币参股合盛源公司(持股比例为45.5927%)。因对方未按照《增资扩股协议》约定履相关义务, 为维护公司合法权益, 2018年6月20日, 公司聘请专业律师代表公司向山东省高级人民法院提起诉讼, 将深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵、合盛源公司、深圳市承泓盛实业有限公司(深圳市华瑞矿业有限公司前任股东)、北京隆德铭新科技有限公司(深圳市华瑞矿业有限公司现股东)作为共同被告, 请求法院判令深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵向公司支付7.86亿回购价款, 并承担诉讼费用, 上述三名被告对收购价款的支付义务承担连带责任; 要求深圳市承泓盛实业有限公司、北京隆德铭新科技有限公司在深圳市华瑞矿业有限公司2

亿元注册资本不到位的范围内对深圳市华瑞矿业有限公司支付收购款的义务承担连带责任。2018年6月21日，山东省高级人民法院已受理。目前案件正在审理中。具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018-079）。

（3）公司转让方正东亚信托受益权涉诉事项

2017年11月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让方正东亚信托受益权的议案》，会议同意公司将持有的《方正东亚·华翔组合投资集合资金信托计划信托合同》项下合计人民币20,000万元信托本金所对应的信托受益权转让给霍尔果斯智元创业投资集团有限公司（以下简称“智元投资”），并与其签署了《信托受益权转让协议》。2018年1月19日和2018年4月19日，公司与智元投资签署了《信托受益权转让协议之补充协议》和《信托受益权转让协议之补充协议二》。但截至2018年6月19日，智元投资未按约定支付信托受益权转让价款。为维护公司合法权益，2018年6月21日，公司聘请专业律师代表公司向山东省高级人民法院提起诉讼，请求法院判令智元投资支付公司信托受益权转让款22,752.8万元、支付违约金2,275.28万元、承担诉讼费和保全费等相关诉讼费用。2018年6月21日，山东省高级人民法院已受理。目前案件正在审理中。具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018-079）。

（4）公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司被起诉事项

公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）因浙江众义达投资有限公司与长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）的债务纠纷，于2018年5月2日被浙江众义达投资有限公司向浙江省高级人民法院提起诉讼，浙江众义达投资有限公司提起的与浙江犇宝相关的具体诉讼请求如下：1、请求判令被告长沙泽洺归还借款本金及罚息552,438,850.43元、支付律师代理费13,258,532.40元，财产保全担保费226,369.46元，共计565,923,752.29元。2、请求确认浙江众义达投资有限公司对长沙泽洺持有的斯太尔动力股份有限公司（股票代码为000760）的73,375,260股拍卖、变卖价款在本案诉讼标的内享有优先受偿权。3、请求判令浙江犇宝在17,000万元范围内对长沙泽洺在上述1项诉讼中的付款义务承担连带清偿责任。

关于浙江犇宝因长沙泽洺与浙江众义达投资有限公司借款纠纷被诉一事，浙江犇宝作为长沙泽洺有限合伙人，其认缴的出资份额（1.7亿元人民币）均已全部出资到位。根据《中华人民共和国合伙企业法》相关规定：普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。浙江犇宝作为有限合伙人，对合伙企业承担以出资额为限的有限责任。根据《民事诉讼法》的相关规定，浙江犇宝作为有限合伙人不是适格被告。

公司已聘请专业律师积极应诉，目前案件正在审理中。具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于对《关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函》的回复公告》（公告编号：2018-067）。

(5) 公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司起诉北京新杰投资中心（有限合伙）事项

2017年7月3日，公司全资子公司浙江犇宝与北京新杰投资中心（有限合伙）（以下简称“北京新杰”）签订《借款合同》，浙江犇宝向北京新杰出借1亿元人民币，年借款利率为8%，借款期限为2017年7月3日至2017年12月10日。2018年2月1日，浙江犇宝与北京新杰签订《借款合同之补充合同》，原合同借款期限展期至2018年6月10日，届满后一次性偿还本息。2018年4月19日，浙江犇宝与盛杰（北京）投资咨询有限公司（以下简称“盛杰投资”）签订《保证协议》，盛杰投资为北京新杰与浙江犇宝签订的上述《借款合同》及《借款合同之补充合同》向浙江犇宝提供连带保证责任担保。保证期限为合同履行期届满之日起3年。

根据浙江犇宝与北京新杰签订的《借款合同》及《借款合同之补充合同》以及浙江犇宝与盛杰投资签订的《保证协议》。浙江犇宝对北京新杰的人民币1亿元借款将在2018年6月10日前收回本金及利息，并由盛杰投资提供连带保证责任担保。鉴于此笔借款已逾期，在催款未果的情况下，浙江犇宝委托专业律师对北京新杰和盛杰投资等提起起诉。2018年8月10日，浙江省杭州市中级人民法院已受理。具体详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018-107）。

针对上述事项，公司将根据法院的审理情况，及时按规定发布进展公告。

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	刘珂
日期	2018年10月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	951,507,336.76	951,477,959.57
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		
应收票据及应收账款	546,852,540.42	366,796,499.21
其中:应收票据		
应收账款	546,852,540.42	366,796,499.21
预付款项	208,572,237.96	45,066,807.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,305,286,986.91	462,170,401.23
其中:应收利息	11,161,723.86	10,143,399.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,276,982.78	34,802,216.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,300,409.56	1,129,911,454.16
流动资产合计	3,056,796,494.39	2,990,225,337.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	119,400,000.00	770,400,000.00
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	820,372,574.81	351,675,162.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	20,341,124,811.17	15,457,231,856.21
无形资产	13,131,346.58	10,132,594.37
开发支出		
商誉	184,198,935.60	184,198,935.60
长期待摊费用	56,063,503.74	19,743,324.14
递延所得税资产	794,506.81	754,661.35
其他非流动资产	122,708,361.00	122,708,361.00
非流动资产合计	21,657,794,039.71	16,916,844,895.34
资产总计	24,714,590,534.10	19,907,070,232.91

2018 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款		630,000,000.00
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	399,362,125.62	228,092,037.63
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,242,731,107.95	952,497,838.78
预收款项	28,100,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,659,830.51	75,727,360.16
应交税费	47,652,401.55	30,424,771.95
其他应付款	1,222,589,497.68	94,976,067.36
其中：应付利息	84,853,194.31	16,348,699.08
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,855,475,957.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,066,094,963.31	5,867,194,033.77
非流动负债：		
长期借款	1,227,937,200.00	
应付债券	4,709,234,758.25	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,909,771.75	59,615,862.69
预计负债	183,212,576.38	133,210,278.73
递延收益		
递延所得税负债	478,478,086.81	224,913,691.66
其他非流动负债	139,874,594.74	58,608,239.00
非流动负债合计	6,769,646,987.93	476,348,072.08
负债合计	9,835,741,951.24	6,343,542,105.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,657,258,578.19	6,680,673,504.12
减：库存股		
其他综合收益	483,206,505.02	-204,694,915.96
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	844,964,238.84	194,130,278.09
归属于母公司所有者权益合计	14,878,848,582.86	13,563,528,127.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,878,848,582.86	13,563,528,127.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,714,590,534.10	19,907,070,232.91

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

母公司资产负债表

2018 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	29,494,474.82	796,301,951.92
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	24,709,036.56	1,533,807.75
其他应收款	1,106,506,266.29	265,595,913.87
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,643,360.45	1,117,694,101.04
流动资产合计	1,178,353,138.12	2,181,125,774.58
非流动资产:		
可供出售金融资产	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	12,103,050,827.92	11,307,390,827.92
投资性房地产		
固定资产	961,432.30	7,386,059.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	566,974.20	581,721.63
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	12,104,979,234.42	11,915,758,608.81
资产总计	13,283,332,372.54	14,096,884,383.39
流动负债:		
短期借款		600,000,000.00

2018 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		
应付票据及应付账款		
预收款项	700,000.00	
应付职工薪酬	302,833.34	270,319.78
应交税费	136,060.34	4,217,507.39
其他应付款	11,506,334.22	46,615,378.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,645,227.90	651,103,205.18
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		
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	12,645,227.90	651,103,205.18
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,657,204,139.08	6,680,619,065.01
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	-279,936,255.25	-128,257,147.61
所有者权益（或股东权益）合计	13,270,687,144.64	13,445,781,178.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,283,332,372.54	14,096,884,383.39

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

合并利润表

2018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	1,412,597,819.41	470,577,493.24	3,560,371,474.93	586,832,544.55
其中：营业收入	1,412,597,819.41	470,577,493.24	3,560,371,474.93	586,832,544.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	798,947,062.42	312,837,198.65	2,464,373,569.57	419,326,956.47
其中：营业成本	604,931,001.32	239,322,620.85	1,538,203,143.32	297,984,164.79
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	84,290,051.92	26,852,482.28	209,814,480.76	32,060,802.22
销售费用	237,293.32	-21,442.34	237,293.32	
管理费用	102,254,496.20	47,491,366.90	264,597,752.06	84,805,394.62
研发费用				
财务费用	7,234,219.66	-890,600.77	257,056,348.47	7,049,629.73
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		82,771.73	194,464,551.64	-2,573,034.89
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）			10,837,123.29	31,102,605.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-94,100,507.50	-34,786,586.48	-225,624,222.46	-34,786,586.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,271,530.40		3,223,899.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,821,779.89	122,953,708.11	884,434,705.27	163,821,607.06
加：营业外收入	1,541,172.92	441,871.70	1,600,535.79	456,871.70
减：营业外支出	1,516.10		8,384.05	146,037.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,361,436.71	123,395,579.81	886,026,857.01	164,132,441.42
减：所得税费用	114,730,619.74	46,855,854.38	235,192,896.26	46,855,854.38

2018 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,630,816.97	76,539,725.43	650,833,960.75	117,276,587.04
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	409,630,816.97	76,539,725.43	650,833,960.75	117,276,587.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	409,630,816.97	76,539,725.43	650,833,960.75	117,276,587.04
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	511,810,175.10	-160,409,855.94	687,901,420.98	-217,771,799.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	511,810,175.10	-160,409,855.94	687,901,420.98	-217,771,799.47
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	511,810,175.10	-160,409,855.94	687,901,420.98	-217,771,799.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	511,810,175.10	-160,409,855.94	687,901,420.98	-217,771,799.47
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	921,440,992.07	-83,870,130.51	1,338,735,381.73	-100,495,212.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,440,992.07	-83,870,130.51	1,338,735,381.73	-100,495,212.43
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.10	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.10	0.03

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

母公司利润表

2018 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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	26,791.93	4,112,206.22	78,616.85	4,518,944.78
销售费用				
管理费用	11,003,109.45	5,266,981.81	25,331,352.62	13,484,555.68
研发费用				
财务费用	-595,974.22	-1,793,244.14	-2,042,881.52	4,920,614.57
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		82,771.73	140,778,856.11	2,817.06
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）			10,837,123.29	31,102,605.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,638,097.18		1,638,097.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,795,829.98	-7,668,715.62	-151,670,723.59	8,175,673.37
加：营业外收入		41,871.70		41,871.70
减：营业外支出	1,516.10		8,384.05	146,037.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,797,346.08	-7,626,843.92	-151,679,107.64	8,071,507.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,797,346.08	-7,626,843.92	-151,679,107.64	8,071,507.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,797,346.08	-7,626,843.92	-151,679,107.64	8,071,507.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

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				
六、综合收益总额	-8,797,346.08	-7,626,843.92	-151,679,107.64	8,071,507.73
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：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

合并现金流量表

2018 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	3,434,969,009.10	558,044,678.27
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	969,227,524.07	159,793,369.68
经营活动现金流入小计	4,404,196,533.17	717,838,047.95
购买商品、接受劳务支付的现金	666,598,366.17	213,571,818.26
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		

2018 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	223,241,356.92	69,312,157.69
支付的各项税费	15,812,915.22	7,701,977.38
支付其他与经营活动有关的现金	261,198,659.04	202,801,803.00
经营活动现金流出小计	1,166,851,297.35	493,387,756.33
经营活动产生的现金流量净额	3,237,345,235.82	224,450,291.62
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	10,837,123.29	33,332,375.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,282,811.83	
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	1,450,000,000.00	4,274,248,050.96
投资活动现金流入小计	1,470,119,935.12	4,307,580,426.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,058,037,318.35	1,150,645,597.71
投资支付的现金		170,000,000.00
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	550,043,030.00	2,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,608,080,348.35	3,421,720,597.71
投资活动产生的现金流量净额	-4,137,960,413.23	885,859,829.19
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	2,312,534,000.00	1,776,781,600.00
发行债券收到的现金	4,576,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,889,134,000.00	1,776,781,600.00
偿还债务支付的现金	5,737,529,000.00	837,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,545,670.01	19,948,584.73
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	307,525,301.98	5,650,000.00
筹资活动现金流出小计	6,064,599,971.99	862,598,584.73
筹资活动产生的现金流量净额	824,534,028.01	914,183,015.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,725,197.70	-5,239,159.43
五、现金及现金等价物净增加额	-24,355,951.70	2,019,253,976.65
加：期初现金及现金等价物余额	947,477,959.57	398,500,299.24
六、期末现金及现金等价物余额	923,122,007.87	2,417,754,275.89

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

母公司现金流量表

2018 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	24,694,955.27	55,087,094.95
经营活动现金流入小计	24,694,955.27	55,087,094.95
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	7,857,230.57	6,886,787.20
支付的各项税费	4,222,997.73	4,625,845.32
支付其他与经营活动有关的现金	290,059,705.70	216,600,708.58
经营活动现金流出小计	302,139,934.00	228,113,341.10
经营活动产生的现金流量净额	-277,444,978.73	-173,026,246.15
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	10,837,123.29	33,332,375.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,779,900.00	
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	1,450,000,000.00	4,240,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,468,617,023.29	4,273,332,375.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	795,660,000.00	593,658,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	2,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,345,660,000.00	2,693,658,000.00
投资活动产生的现金流量净额	122,957,023.29	1,579,674,375.94
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	70,000,000.00	837,000,000.00
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	70,000,000.00	837,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	837,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,289,924.62	19,948,584.73
支付其他与筹资活动有关的现金	23,414,925.93	5,650,000.00
筹资活动现金流出小计	706,704,850.55	862,598,584.73
筹资活动产生的现金流量净额	-636,704,850.55	-25,598,584.73
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	-791,192,805.99	1,381,049,545.06
加：期初现金及现金等价物余额	792,301,951.92	305,617,882.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,145.93	1,686,667,427.46

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：韩笑

4.2 审计报告

□适用 √不适用