

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-022

潜能恒信能源技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	106,307,388.12	97,998,056.18	8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,057,303.43	6,608,471.74	52.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,699,646.86	6,590,484.98	32.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,745,586.67	14,070,723.32	388.57%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.55%	0.26%
	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）	1,672,640,989.75	1,599,152,863.17	4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,239,355,706.62	1,230,006,782.77	0.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	1,550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,034.06	
减：所得税影响额	239,377.49	
合计	1,357,656.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表相关项目重大变动情况分析

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
合同资产	209,611.22	147,357.57	42.25%	本报告期末未结算应收账款增加。
其他流动资产	44,592,944.47	76,222,207.54	-41.50%	本报告期末代垫生产作业费减少。
递延所得税资产	2,778,963.66	4,373,973.38	-36.47%	本报告期末累计可抵扣亏损减少。
其他非流动资产	4,776,275.13	8,436,706.88	-43.39%	本报告期部分预付工程款转入在建工程。
短期借款	119,829,486.30	64,490,086.29	85.81%	本报告期新增银行贷款用于公司生产经营。
应付票据	58,298,140.91	40,000,000.00	45.75%	本报告期新增商业承兑汇票用于供应商结算。
预收款项	401,142.86	288,000.00	39.29%	本报告期预收房租款增加。
应付职工薪酬	1,318,813.82	5,366,129.84	-75.42%	上年度未计提奖金本报告期发放。
应交税费	19,369,821.68	14,360,719.35	34.88%	本报告期油价上涨，石油特别收益金增加。
其他应付款	6,423,785.79	3,531,934.08	81.88%	本报告期末应付合作方筹款增加。
一年内到期的非流动负债	1,076,038.85	1,549,052.39	-30.54%	本报告期末部分租赁到期，租金支付。
其他综合收益	-2,356,828.12	-1,648,448.54	-42.97%	本报告期汇率变动所致。

(二)利润表相关项目重大变动情况分析

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	19,251,795.86	9,110,534.95	111.31%	本报告期油价上涨，油气开采收入增加，石油特别收益金增加；增值税及附加税、资源税增加。
财务费用	700,736.56	-819,128.72	185.55%	本报告期贷款增加、利息支出增加。
其他收益	1,597,526.60	21,148.97	7453.69%	本报告期收到中央外经贸发展专项资金。
投资收益	-443,063.87	220,134.39	-301.27%	本报告期对联营企业确认的投资损失增加。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-397,953.18	-5,988,825.25	-93.36%	本报告期应收账款信用减值损失减少。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,728.70	-224,524.22	-98.34%	本报告期合同资产资产减值损失减少。

“一”号填列)				
所得税费用	3,650,543.13	2,707,005.95	34.86%	本报告期利润总额增加，所得税费用增加。
归属于母公司股东的净利润	10,057,303.43	6,608,471.74	52.19%	本报告期油价上涨，油气开采业务毛利增加。

(三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	68,745,586.67	14,070,723.32	388.57%	本报告期收到合作伙伴生产作业费。
投资活动产生的现金流量净额	-83,490,887.33	-37,636,821.13	-121.83%	本报告期钻井作业、开发作业供应商结算，购建固定资产支付的现金增加；上年同期理财收回。
筹资活动产生的现金流量净额	53,896,669.29	-4,531,625.00	1289.35%	本报告期新增银行贷款用于公司日常生产经营。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,228	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周锦明	境内自然人	41.64%	133,240,000	99,930,000	质押	59,882,800
周子龙	境内自然人	6.51%	20,840,000			
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.97%	15,900,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	6,630,624			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.31%	4,200,001			
陆兴才	境内自然人	0.94%	3,001,000			
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	其他	0.94%	3,000,000			
招商银行股份有限公司—银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,590,482			
刘九兰	境内自然人	0.60%	1,930,000			
蔡益	境内自然人	0.45%	1,442,083			
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	33,310,000	人民币普通股	33,310,000
周子龙	20,840,000	人民币普通股	20,840,000
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
香港中央结算有限公司	6,630,624	人民币普通股	6,630,624
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	4,200,001	人民币普通股	4,200,001
陆兴才	3,001,000	人民币普通股	3,001,000
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,590,482	人民币普通股	2,590,482
刘九兰	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
蔡益	1,442,083	人民币普通股	1,442,083
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。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周子龙除通过普通证券账户持有 8,476,000 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 12,364,000 股，实际合计持有 20,840,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 1,580,000 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 1,421,000 股，实际合计持有 3,001,000 股。		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周锦明	112,980,000	13,050,000	0	99,930,000	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
合计	112,980,000	13,050,000	0	99,930,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年第一季度，公司实现营业收入10,630.74万元，同比增长8.48%；实现营业利润1,378.56万元，同比增长46.19%；实现归属于母公司股东的净利润1,005.73万元，同比增长52.19%。上述指标的变动主要原因为本期油价上涨，油气开采业务收入增加、毛利增加。

报告期内，公司发生的其他重要事项如下：

1、2022年2月15日公司第五届董事会第二次、第五届监事会第二次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资1800万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国南海22/05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，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、地震综合解释、油气评价、井位部署及钻井等，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。

为保证《中国南海22/05合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。有关内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2022年1月5日渤海05/31合同区评价井CFD1-2-4井正式开钻，报告期内，CFD1-2-4井已经顺利完成全部钻井、录井、测井及地层测试工作。该井在E3S1、E3d1、N1g组发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流，其中第一层测试结论为油层，日产原油30.48立方米；第二层测试结论为油层，日产原油31.65立方米；第三层测试取得原油（稠油）样品，由于疫情原因无法组织开展储层改造措施，不能准确判断地层产能情况，无法定产，故第三层试油结论暂不定性。有关内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	494,617,308.45	457,936,947.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,845,215.20	10,745,215.20
应收账款	49,566,672.30	45,998,723.00
应收款项融资		
预付款项	1,094,172.06	1,425,401.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,178,394.40	1,048,074.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,967,838.31	3,553,903.55
合同资产	209,611.22	147,357.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,592,944.47	76,222,207.54

流动资产合计	606,072,156.41	597,077,831.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,242,841.84	150,693,828.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,424,000.46	11,345,874.27
固定资产	122,214,069.25	124,671,373.21
在建工程	480,297,481.79	406,976,265.65
生产性生物资产		
油气资产	276,773,286.07	272,420,123.02
使用权资产	3,015,425.29	3,618,683.49
无形资产	12,211,018.86	13,654,624.77
开发支出	5,661,760.80	5,661,760.80
商誉		
长期待摊费用	173,710.19	221,817.68
递延所得税资产	2,778,963.66	4,373,973.38
其他非流动资产	4,776,275.13	8,436,706.88
非流动资产合计	1,066,568,833.34	1,002,075,031.93
资产总计	1,672,640,989.75	1,599,152,863.17
流动负债：		
短期借款	119,829,486.30	64,490,086.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,298,140.91	40,000,000.00
应付账款	73,211,464.21	88,654,784.84
预收款项	401,142.86	288,000.00
合同负债	447,169.81	447,169.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,318,813.82	5,366,129.84
应交税费	19,369,821.68	14,360,719.35
其他应付款	6,423,785.79	3,531,934.08
其中：应付利息	113,544.43	
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,076,038.85	1,549,052.39
其他流动负债	9,772,045.39	9,772,045.39
流动负债合计	290,147,909.62	228,459,921.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,887,434.75	1,872,702.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,643,861.74	56,113,954.89
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	29,831,453.13	28,002,141.49
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	140,424,949.62	138,050,998.46
负债合计	430,572,859.24	366,510,920.45
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	-2,356,828.12	-1,648,448.54
专项储备		
盈余公积	85,111,063.85	85,111,063.85
一般风险准备		
未分配利润	287,093,337.05	277,036,033.62
归属于母公司所有者权益合计	1,239,355,706.62	1,230,006,782.77
少数股东权益	2,712,423.89	2,635,159.95
所有者权益合计	1,242,068,130.51	1,232,641,942.72
负债和所有者权益总计	1,672,640,989.75	1,599,152,863.17

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：李素芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	106,307,388.12	97,998,056.18
其中：营业收入	106,307,388.12	97,998,056.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,274,565.93	82,596,322.98
其中：营业成本	53,994,861.23	53,403,537.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,251,795.86	9,110,534.95
销售费用		
管理费用	19,327,172.28	20,901,379.70
研发费用		
财务费用	700,736.56	-819,128.72
其中：利息费用	1,097,993.79	
利息收入	1,027,302.28	775,630.35
加：其他收益	1,597,526.60	21,148.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-443,063.87	220,134.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,063.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-397,953.18	-5,988,825.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,728.70	-224,524.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,785,603.04	9,429,667.09
加：营业外收入		
减：营业外支出	492.54	260.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,785,110.50	9,429,407.02
减：所得税费用	3,650,543.13	2,707,005.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,134,567.37	6,722,401.07

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,134,567.37	6,722,401.07
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	10,057,303.43	6,608,471.74
2.少数股东损益	77,263.94	113,929.33
六、其他综合收益的税后净额	-708,379.58	471,198.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-708,379.58	471,198.38
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-708,379.58	471,198.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-708,379.58	471,198.38
7.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	9,426,187.79	7,193,599.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,348,923.85	7,079,670.12
归属于少数股东的综合收益总额	77,263.94	113,929.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：李素芳

3、合并现金流量表

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	102,704,895.86	102,477,106.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,825,505.37	23,929,507.02
经营活动现金流入小计	137,530,401.23	126,406,613.61
购买商品、接受劳务支付的现金	35,870,766.58	39,736,694.38
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		
拆出资金净增加额		
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	14,903,812.35	13,256,742.15
支付的各项税费	13,411,099.90	11,323,091.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,599,135.73	48,019,362.49
经营活动现金流出小计	68,784,814.56	112,335,890.29
经营活动产生的现金流量净额	68,745,586.67	14,070,723.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		346,998.70
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		30,346,998.70
购建固定资产、无形资产和其他	83,490,887.33	67,983,819.83

长期资产支付的现金		
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	83,490,887.33	67,983,819.83
投资活动产生的现金流量净额	-83,490,887.33	-37,636,821.13
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	90,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,611.11	31,625.00
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	496,719.60	
筹资活动现金流出小计	36,103,330.71	4,531,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,896,669.29	-4,531,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,292.61	997,242.20
五、现金及现金等价物净增加额	38,753,076.02	-27,100,480.61
加：期初现金及现金等价物余额	426,165,628.66	427,057,889.32
六、期末现金及现金等价物余额	464,918,704.68	399,957,408.71

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

潜能恒信能源技术股份有限公司董事会