

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-046

潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	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
营业收入(元)	123,210,146.78	-8.23%	340,771,490.79	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,006,476.69	-156.00%	-97,641,234.85	-329.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,947,213.36	-155.75%	-97,404,243.40	-336.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	64,264,761.37	-42.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0281	-154.25%	-0.3051	-334.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0281	-154.25%	-0.3051	-334.69%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-2.07%	-8.00%	-11.00%
	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)	2,109,843,114.09	1,990,442,461.33	6.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,161,572,248.24	1,264,687,234.94	-8.15%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-30,938.40	-65,432.14	
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)	-39,062.20	237,020.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725.13	-429,652.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		30,874.84	
减: 所得税影响额	-6,702.64	8,104.28	
少数股东权益影响额(税后)	-4,759.76	1,697.80	
合计	-59,263.33	-236,991.45	---

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

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	406,547,368.10	600,279,399.37	-32.27%	本报告期勘探、开发支出增加、定期存款增加、归还的借款及利息支出增加。
预付款项	8,521,330.57	798,783.06	966.79%	本报告期末预付天然气款及日常费用款增加。
其他流动资产	36,175,942.14	63,083,906.37	-42.65%	本报告期末代垫九 1-九 5 区块生产作业费减少。
长期股权投资	199,053.54	1,058,269.85	-81.19%	本报告期对联营企业确认的投资损失增加。
投资性房地产	-	7,843,387.80	-100.00%	本报告期末房产不再对外出租。
油气资产	544,664,003.76	413,663,377.88	31.67%	本报告期钻井陆续投产，部分在建工程转入油气资产。
使用权资产	3,179,020.98	4,414,970.04	-27.99%	本报告期计提折旧。
无形资产	4,364,967.30	7,488,095.02	-41.71%	本报告期计提摊销。
长期待摊费用	-	35,658.09	-100.00%	本报告期计提摊销。
应付票据	-	10,754,688.53	-100.00%	本报告期末应付票据到期承兑。
应付账款	380,420,239.18	213,595,415.52	78.10%	本报告期末应付钻井费用增加。
应付职工薪酬	3,349,970.65	5,220,861.43	-35.83%	上年末计提奖金本报告期发放。
其他应付款	4,049,184.90	9,877,276.50	-59.01%	本报告期末应付合作方代垫筹款减少。
租赁负债	738,682.56	1,987,662.57	-62.84%	本报告期按照合同规定支付租赁款。
一年内到期的非流动负债	175,140,971.08	111,280,496.44	57.39%	本报告期增加银行贷款用于日常经营。
其他综合收益	-698,319.76	-1,624,567.91	57.02%	本报告期汇率变动影响。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	340,771,490.79	364,942,135.00	-6.62%	
营业成本	221,616,561.72	176,414,430.32	25.62%	
税金及附加	47,166,360.71	72,897,361.38	-35.30%	本报告期油价下降，油气开采收入减少，相应石油特别收益金、增值税及附加税、资源税减少。
管理费用	161,954,058.63	64,568,425.50	150.83%	本报告期已钻探 CFD2-4-1 井、CFD2-4-2D 井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入管理费用；本报告期公司蒙古 Ergel-12 区块开展三维地震采集及现场处理服务，勘探费用增加。
财务费用	1,746,540.61	-4,355,141.42	140.10%	本报告期外币资产减少，汇率较上年同期变动较小，汇兑收益减少；本报告期贷款

				增加、利息支出增加。
其他收益	267,895.55	1,661,815.95	-83.88%	上年同期收到政府补助。
投资收益	-863,514.55	-443,063.87	-94.90%	本报告期对联营企业确认的投资损失增加。
信用减值损失	1,525,618.04	-315,802.48	583.09%	期初应收账款回款，坏账冲回。
所得税费用	6,227,991.36	13,453,177.13	-53.71%	本报告期利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润	-97,641,234.85	42,596,718.84	-329.22%	本报告期渤海 05/31 合同区已钻探 CFD2-4-1 井、CFD2-4-2D 井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入当期损益；本报告期新疆准噶尔盆地九 1-9 5 项目原油价格较去年同期降低、油气开采收入减少，油气开采成本增加，利润减少；本报告期公司蒙古 Ergel-12 区块开展三维地震采集及现场处理服务，勘探费用增加。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	39,468,481.85	27,095,016.00	45.67%	本报告期公司蒙古 Ergel-12 区块开展三维地震采集及现场处理服务，勘探费用增加。
取得投资收益收到的现金	815,819.71	-		本报告期定期存款增加，投资收益增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,131,825.38	201,486,733.40	50.45%	本报告期加大勘探开发力度，海上、陆上区块钻井费用增加。
投资支付的现金	19,347,575.72	-		本报告期美元定期存款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,690,440.09	10,910,423.85	43.81%	本报告期贷款增加、利息支出增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,356,607.70	8,321,465.33	-83.70%	本报告期汇率变动影响。

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	16,847	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	41.17%	131,740,000.00	99,930,000.00	质押	37,562,200.00
周子龙	境内自然人	5.33%	17,070,000.00			
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	1.56%	5,000,000.00			

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	1.31%	4,200,000.00			
陆兴才	境内自然人	1.28%	4,099,900.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	2,384,156.00			
姬莹	境内自然人	0.68%	2,170,000.00			
刘九兰	境内自然人	0.66%	2,100,000.00			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,873,500.00			
蔡益	境内自然人	0.49%	1,570,983.00			
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	股份种类及数量		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
周锦明	31,810,000.00	人民币普通股	31,810,000.00			
周子龙	17,070,000.00	人民币普通股	17,070,000.00			
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(L OF)	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00			
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	4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00			
陆兴才	4,099,900.00	人民币普通股	4,099,900.00			
香港中央结算有限公司	2,384,156.00	人民币普通股	2,384,156.00			
姬莹	2,170,000.00	人民币普通股	2,170,000.00			
刘九兰	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,873,500.00	人民币普通股	1,873,500.00			
蔡益	1,570,983.00	人民币普通股	1,570,983.00			
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 4,706,000 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 17,070,000.00 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 982,900 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 3,117,000 股，实际合计持有 4,099,900 股；公司股东姬莹除通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,170,000 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、南海涠洲 22/04 合同区 WZ5-3E-1 并于 2023 年 4 月 29 日开钻，精准确定潜山界面，该井钻至 1275.17m，并进行了中途测试。在流三段砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均取得油气发现，根据地质认识，决定首先对石炭系潜山风化壳 1144.23m 至 1275.17m 裸眼段进行中途第一次测试（DST1），采用 20.64mm 油嘴自喷求产，获得日产油 1105.81 立方米、日产气 27384 立方米的高产工业油气流。

报告期内该井于 2023 年 7 月 7 日钻至井深 2085.23m 完钻，期间中途分段钻井取芯 6 桶，均见油斑级以上油气显示。根据岩芯油气显示及电测资料认为潜山内幕裸眼全井段含油，为探明潜山油柱高度，决定对潜山内幕裸眼段底部 1632.51m 至 2085.23m 进行第二次试油测试（DST2），采用 20.64 mm 油嘴自喷求产，获得日产油 896.04 立方米、日产气 23620 立方米的高产工业油气流。该裸眼段试油测试结果说明本井未钻遇油水界面。8 月 6 日完成石炭系分段试油后，上返到第二套披覆在石炭系潜山的流三段砂岩油层进行第三次套管射孔试油测试（DST3），射孔段在 1103.5m 至 1135.0m，采用 25.40mm 油嘴自喷求产，获得日产油 451.32 立方米、日产气 14083 立方米的高产工业油气流。（有关内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日、8 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告）

2、2023 年 8 月 30 日公司第五届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的议案》基于公司项目进度及资金需求安排，公司同意将“渤海 05/31 勘探开发项目”尚未使用部分超募资金 8000 万元折合约 1,107.14 万美元（以 2023 年 6 月 30 日中国银行外汇牌价中间价汇率 7.2258 计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海 09/17 区块勘探开采项目”，同时同意通过 BVI 子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）向其全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）增资不超过 4000 万美元，用于智慧石油在中国渤海 09/17 合同区项目开展，投资总额由 4800 万美元变为 8800 万美元，增加的投资将使用部分超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。有关内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	406,547,368.10	600,279,399.37
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	200,000.00	

应收账款	58,219,635.74	49,598,208.86
应收款项融资		
预付款项	8,521,330.57	798,783.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,578,704.65	2,223,433.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,651,950.95	6,921,139.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,175,942.14	63,083,906.37
流动资产合计	519,894,932.15	722,904,871.43
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	199,053.54	1,058,269.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		7,843,387.80
固定资产	101,448,223.09	105,879,324.67
在建工程	925,739,418.40	716,997,797.99
生产性生物资产		
油气资产	544,664,003.76	413,663,377.88
使用权资产	3,179,020.98	4,414,970.04
无形资产	4,364,967.30	7,488,095.02
开发支出	5,661,760.80	5,661,760.80
商誉		
长期待摊费用		35,658.09
递延所得税资产	3,775,222.90	3,714,697.76
其他非流动资产	916,511.17	780,250.00
非流动资产合计	1,589,948,181.94	1,267,537,589.90
资产总计	2,109,843,114.09	1,990,442,461.33
流动负债：		
短期借款	88,035,563.05	68,120,776.33
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		10,754,688.53
应付账款	380,420,239.18	213,595,415.52
预收款项		
合同负债	745,283.02	745,283.02
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	3,349,970.65	5,220,861.43
应交税费	20,854,754.19	20,778,378.08
其他应付款	4,049,184.90	9,877,276.50
其中：应付利息		

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	175,140,971.08	111,280,496.44
其他流动负债	44,716.98	44,716.98
流动负债合计	672,640,683.05	440,417,892.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,885,462.95	120,348,851.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	738,682.56	1,987,662.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,108,162.93	58,445,374.48
递延收益	1,862,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	31,234,913.83	34,828,610.87
其他非流动负债	66,118,580.54	66,118,580.54
非流动负债合计	273,948,002.81	283,791,280.31
负债合计	946,588,685.86	724,209,173.14
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	-698,319.76	-1,624,567.91
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	207,651,370.31	311,692,605.16
归属于母公司所有者权益合计	1,161,572,248.24	1,264,687,234.94
少数股东权益	1,682,179.99	1,546,053.25
所有者权益合计	1,163,254,428.23	1,266,233,288.19
负债和所有者权益总计	2,109,843,114.09	1,990,442,461.33

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	340,771,490.79	364,942,135.00
其中：营业收入	340,771,490.79	364,942,135.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,483,521.67	309,525,075.78
其中：营业成本	221,616,561.72	176,414,430.32
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	47,166,360.71	72,897,361.38
销售费用		
管理费用	161,954,058.63	64,568,425.50
研发费用		
财务费用	1,746,540.61	-4,355,141.42
其中：利息费用	6,730,165.58	4,769,012.68
利息收入	6,603,262.87	3,860,066.66
加：其他收益	267,895.55	1,661,815.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-863,514.55	-443,063.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-863,514.55	-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）	1,525,618.04	-315,802.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,782,031.84	56,320,008.82
加：营业外收入		
减：营业外支出	495,084.92	46,899.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,277,116.76	56,273,109.60
减：所得税费用	6,227,991.36	13,453,177.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,505,108.12	42,819,932.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,505,108.12	42,819,932.47
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,641,234.85	42,596,718.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	136,126.73	223,213.63
六、其他综合收益的税后净额	926,248.15	2,415,688.11
归属母公司所有者的其他综合收益	926,248.15	2,415,688.11

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		
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	926,248.15	2,415,688.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,373.80
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	926,248.15	2,423,061.91
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	-96,578,859.97	45,235,620.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,714,986.70	45,012,406.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	136,126.73	223,213.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3051	0.1300
（二）稀释每股收益	-0.3051	0.1300

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	334,803,986.92	361,930,520.78
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	35,836,645.38	41,029,258.53

经营活动现金流入小计	370,640,632.30	402,959,779.31
购买商品、接受劳务支付的现金	170,335,410.90	157,220,259.11
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,954,572.73	35,081,804.94
支付的各项税费	62,617,405.45	71,934,672.45
支付其他与经营活动有关的现金	39,468,481.85	27,095,016.00
经营活动现金流出小计	306,375,870.93	291,331,752.50
经营活动产生的现金流量净额	64,264,761.37	111,628,026.81
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	815,819.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		740.00
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		
投资活动现金流入小计	815,819.71	740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,131,825.38	201,486,733.40
投资支付的现金	19,347,575.72	
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	322,479,401.10	201,486,733.40
投资活动产生的现金流量净额	-321,663,581.39	-201,485,993.40
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	169,347,008.71	197,680,394.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,347,008.71	197,680,394.43
偿还债务支付的现金	92,707,989.24	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,690,440.09	10,910,423.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,230,479.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,491,196.20	1,887,275.99
筹资活动现金流出小计	109,889,625.53	87,797,699.84
筹资活动产生的现金流量净额	59,457,383.18	109,882,694.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,356,607.70	8,321,465.33
五、现金及现金等价物净增加额	-196,584,829.14	28,346,193.33
加：期初现金及现金等价物余额	563,449,010.69	426,165,628.66
六、期末现金及现金等价物余额	366,864,181.55	454,511,821.99

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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董事会