

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
2021 年第一季度报告正文

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）林娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	26,137,415,586.20	22,729,928,962.75	14.99
归属于上市公司股东 的净资产	12,492,145,534.12	12,428,067,036.28	0.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	525,591,515.17	914,678,688.45	-42.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,212,116,457.69	1,579,780,588.81	-23.27
归属于上市公司股 东的净利润	253,112,256.66	748,922,463.25	-66.20
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	252,916,098.64	748,891,085.91	-66.23
加权平均净资产收 益率(%)	2.016	4.541	减少 2.525 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0372	0.1101	-66.21
稀释每股收益(元/ 股)	0.0372	0.1101	-66.21

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	75,837.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,464.02	
所得税影响额	-52,143.27	
合计	196,158.02	

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）			134,683			
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	0	冻结	402,962,962	未知
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）	374,579,124	5.51	0	冻结	374,579,124	未知
深圳金志昌顺投资发展有限公司	274,757,575	4.04	0	质押	274,757,575	未知
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）	259,259,259	3.81	0	质押	259,259,259	未知
上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）	254,540,000	3.74	0	未知		未知
国华人寿保险股份有限公司－传统二号	245,523,569	3.61	0	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	0	质押	168,350,168	未知
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）	157,037,037	2.31	0	质押	157,037,037	未知
北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	141,188,958	2.08	0	质押	141,188,958	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	
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)		402,962,962		人民币普通股		402,962,962
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）		374,579,124		人民币普通股		374,579,124
深圳金志昌顺投资发展有限公司		274,757,575		人民币普通股		274,757,575
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）		259,259,259		人民币普通股		259,259,259

上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）	254,540,000	人民币普通股	254,540,000
国华人寿保险股份有限公司一传统二	245,523,569	人民币普通股	245,523,569
北京中金通合创业投资中心（有限合伙）	168,350,168	人民币普通股	168,350,168
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）	157,037,037	人民币普通股	157,037,037
北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	141,188,958	人民币普通股	141,188,958
上海经鲍投资管理中心（有限合伙）	117,256,000	人民币普通股	117,256,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳金志昌顺投资发展有限公司与不在上表的股东深圳市金志昌盛投资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；东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除上述以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：2020 年 4 月 30 日，公司收到国金阳光及其执行事务合伙人深圳凯仕通新能源投资有限公司出具的“致山东新潮能源股份有限公司的《函告》”，解除（撤销）国金阳光将所持新潮能源股票对应的表决权对金志昌盛的委托，自函告送达之日起，国金阳光将自行以新潮能源股东身份行使表决权。

2020 年 5 月 6 日，公司收到国金阳光及其执行事务合伙人深圳凯仕通新能源投资有限公司出具的“致山东新潮能源股份有限公司的《回复函》”，解除（撤销）国金阳光将所持新潮能源股票对应的提名权、表决权对金志昌盛的授权委托，自函告送达之日起，国金阳光将自行以新潮能源股东身份行使股东权利。

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. 交易性金融资产较上年年末减少100.00%，主要原因是非现金流套期保值合约的到期结算。
2. 衍生金融资产较上年年末增加380.06%，是因部分现金流套期保值合约时间价值变化导致。
3. 应收账款较上年年末增加69.36%，主要原因是新收购资产产生的销售货款。
4. 其他应收款较上年年末增加76.03%，主要原因是临时性应收电力供应款增加。
5. 使用权资产较上年年末增加 2,809.59 万元，为本年度执行新租赁准则所做的调整。
6. 衍生金融负债较上年年末减少32.37%，是因部分现金流套期保值合约时间价值变化导致。

7. 套期工具（流动负债）较上年年末增加220.84%，主要是现金流套期保值合约期末市值变化导致。
8. 合同负债较上年年末减少100.00%，为交易完成结算导致。
9. 应付职工薪酬较上年年末减少36.02%，主要原因是应付职工薪酬到期支付。
10. 其他应付款较上年年末增加104.42%，主要是待付新资产收购尾款导致。
11. 长期借款较上年年末增加 236,566.80 万元，因增加提取循环信贷导致。
12. 租赁负债较上年年末增加 2,696.00 万元，为本年度执行新租赁准则所做的调整。
13. 长期应付职工薪酬较上年年末减少50.55%，主要是因为长期应付职工薪酬到期转入应付职工薪酬。
14. 营业收入较上年同期减少23.27%，主要原因是一季度新井投产数同比减少；且2月因天气原因临时关井导致。
15. 营业成本较上年同期减少34.42%，主要是油气资产折耗下降导致。
16. 公允价值变动收益较上年同期减少101.84%，为非现金流套期保值合约市值变化所致。
17. 资产处置收益较上年同期减少211.10%，主要是固定资产处置导致。
18. 营业外收入较上年同期增加59.72%，主要是油田报废品处置导致。
19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.54%，主要是销售额同比下降导致。
20. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.26%，主要是收购Grenadier资产支付的款项导致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1025.10%，主要是提取循环信贷用于支付资产收购款导致。

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

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

因去年二季度 WTI 油价较低，导致同期营业收入较低，且在营业成本中列支了土地租约放弃损失，导致去年上半年公司净利润较低。假设今年第二季度 WTI 油价保持相对稳定，预计公司上半年累计净利润将超过上年同期值 50%以上。

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	2021 年 4 月 29 日