

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2021-048

**潜能恒信能源技术股份有限公司**  
**2021 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）                   | 103,566,827.08 | 2.58%       | 302,533,471.59 | -5.89%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,764,173.68  | 6,485.59%   | 25,767,590.66  | 421.31%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,732,794.16  | 1,057.85%   | 25,558,371.48  | 607.08%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——             | ——          | 86,393,681.39  | -46.76%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0336         | 6,620.00%   | 0.0805         | 422.73%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0336         | 6,620.00%   | 0.0805         | 422.73%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.89%          | 0.88%       | 2.00%          | 1.59%          |
|                           | 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）                 | 1,548,693,914.87 | 1,544,808,293.86 | 0.25% |
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益（元） | 1,222,110,858.87 | 1,203,218,732.95 | 1.57% |

**(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<br>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） | 17,819.23 | 198,573.91    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 23,479.60 | 48,975.02     |    |
| 减：所得税影响额   | 9,919.31  | 38,329.75     |    |
| 合计   | 31,379.52 | 209,219.18    | -- |

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

| 项目          | 2021年9月30日     | 2021年1月1日      | 变动比例     | 变动原因  |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 应收票据        | 14,461,594.27  |                |          | 主要系本期收到客户银行承兑汇票结算款。   |
| 应收账款        | 49,473,882.78  | 84,320,341.56  | -41.33%  | 主要系上年末应收账款本期回款。   |
| 预付款项        | 48,022,153.23  | 1,578,156.83   | 2942.93% | 主要系支付09/17合同区钻井预付款。   |
| 存货          | 1,833,880.37   | 882,917.64     | 107.71%  | 主要系九1-九5项目材料采购增加。   |
| 合同资产        | 4,961,840.32   | 3,220,304.90   | 54.08%   | 主要系本期未结算应收账款增加。   |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,273,450.84  | 19,231,121.60  | -41.38%  | 主要系海外公司融资租赁项目租金本期收回，余额减少。   |
| 其他流动资产      | 40,168,302.98  | 151,469,271.28 | -73.48%  | 主要系本期理财产品到期收回。  |
| 使用权资产       | 779,913.15     | 1,782,658.62   | -56.25%  | 主要系计提本期折旧。  |
| 长期待摊费用      | 269,925.17     | 414,247.64     | -34.84%  | 主要系计提本期摊销。  |
| 递延所得税资产     | 4,047,912.56   | 7,197,814.59   | -43.76%  | 主要系本期坏账减少，递延所得税资产减少。  |
| 其他非流动资产     | 43,981,514.56  | 28,463,293.11  | 54.52%   | 主要系九1-九5区块增储评价、开发支出增加。  |
| 短期借款        | 100,000,000.00 | 4,506,875.00   | 2118.83% | 主要系本期新增银行借款。  |
| 应付账款        | 53,223,092.86  | 32,754,886.12  | 62.49%   | 主要系本期末生产作业费尚未结算完毕。  |
| 应付职工薪酬      | 7,816,324.84   | 5,772,427.02   | 35.41%   | 主要系预提九1-九5项目人工费用。   |
| 一年内到期的非流动负债 | 455,234.36     |                |          | 主要系重分类。   |
| 租赁负债        |                | 1,876,532.67   | -100.00% | 主要系本期支付租赁款及重分类。   |
| 其他非流动负债     | 50,000,000.00  | 190,000,000.00 | -73.68%  | 主要系控股股东变更承诺为自筹不低于2.5亿元资金用于长租一艘、购买一艘海洋钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现，本期归还控股股东借款。 |

| 项目                        | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      | 变动比例     | 变动原因   |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入                      | 302,533,471.59 | 321,457,834.38 | -5.89%   | 主要系2020年7月公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益；同权益比例下营业收入增长31.53%。  |
| 营业成本                      | 172,115,797.83 | 214,595,617.21 | -19.80%  | 主要系营业收入减少，营业成本相应减少。  |
| 税金及附加                     | 31,187,863.93  | 35,895,237.58  | -13.11%  | 主要系（1）营业收入减少；（2）稠油自2020年9月1日开始享受资源税按40%减征政策，资源税同比减少。   |
| 财务费用                      | 1,584,470.62   | 2,731,797.29   | -42.00%  | 主要系本期汇率变动较小，汇兑损失同比减少。  |
| 资产处置收益                    |                | 1,579,545.96   | -100.00% | 主要系2020年7月公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。   |
| 所得税费用                     | 9,433,925.17   | 5,135,894.65   | 83.69%   | 主要系本期利润总额增加。   |
| 归属于母公司股东的净利润              | 25,767,590.66  | 4,942,897.45   | 421.31%  | 主要系（1）2020年7月公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故本期油气项目收入、成本、税金及附加较去年同期减少；（2）本期疫情缓解油价上涨、成本管控，油气开采业务毛利增加；（3）稠油自2020年9月1日开始享受资源税按40%减征政策，资源税同比减少；故归属于母公司股东的净利润增加。 |
| 项目                        | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      | 变动比例     | 变动原因   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,088,491.48   | 26,437,166.45  | -84.54%  | 主要系上年同期收到九1-九5项目合作方筹款。   |
| 收回投资收到的现金                 | 150,000,000.00 | 40,000,437.50  | 275.00%  | 主要系理财产品到期收回。   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,451,194.11   | 3,575,325.75   | -31.44%  | 主要系本期理财产品减少。   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 82,257,749.00  | -100.00% | 主要系2020年7月公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。   |
| 投资支付的现金                   | 341,976.77     | 19,062,594.68  | -98.21%  | 主要原因本期新增定期存款减少。  |
| 取得借款收到的现金                 | 110,000,000.00 |                |          | 主要系本期新增银行借款。   |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,506,875.00  | 26,850,843.40  | -45.97%  | 主要系本期新增借款未到期。  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 141,432,990.38 | 60,000,000.00  | 135.72%  | 主要系控股股东变更承诺为自筹不低于2.5亿元资金用于长租一艘、购买一艘海洋钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现，本期归还控股股东借款。  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -1,104,501.75  | -3,803,555.06  | -70.96%  | 主要系本期汇率变动较小，汇兑损失同比减少。  |

## 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  | 20,429 | 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 | 112,980,000  | 质押         | 68,877,200 |

| 周子龙                        | 境内自然人  | 7.87%  | 25,170,000 |  |  |  |
|----------------------------|--|--------|------------|--|--|--|
| 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)           | 境内非国有法人  | 5.00%  | 16,000,000 |  |  |  |
| 陆兴才                        | 境内自然人  | 1.14%  | 3,658,300  |  |  |  |
| 蔡益                         | 境内自然人  | 0.47%  | 1,507,583  |  |  |  |
| 刘理芳                        | 境内自然人  | 0.45%  | 1,438,100  |  |  |  |
| 刘九兰                        | 境内自然人  | 0.44%  | 1,400,000  |  |  |  |
| 林勋                         | 境内自然人  | 0.37%  | 1,180,800  |  |  |  |
| 韩云平                        | 境内自然人  | 0.36%  | 1,142,600  |  |  |  |
| 朱伟                         | 境内自然人  | 0.35%  | 1,126,406  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 周子龙                        | 25,170,000   | 人民币普通股 | 25,170,000 |  |  |  |
| 周锦明                        | 20,260,000   | 人民币普通股 | 20,260,000 |  |  |  |
| 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)           | 16,000,000   | 人民币普通股 | 16,000,000 |  |  |  |
| 陆兴才                        | 3,658,300  | 人民币普通股 | 3,658,300  |  |  |  |
| 蔡益                         | 1,507,583  | 人民币普通股 | 1,507,583  |  |  |  |
| 刘理芳                        | 1,438,100  | 人民币普通股 | 1,438,100  |  |  |  |
| 刘九兰                        | 1,400,000  | 人民币普通股 | 1,400,000  |  |  |  |
| 林勋                         | 1,180,800  | 人民币普通股 | 1,180,800  |  |  |  |
| 韩云平                        | 1,142,600  | 人民币普通股 | 1,142,600  |  |  |  |
| 朱伟                         | 1,126,406  | 人民币普通股 | 1,126,406  |  |  |  |
| 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 12,806,000 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 25,170,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 644,000 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 3,014,300 股，实际合计持有 3,658,300 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

经公司2021年2月8日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会分别审议，2021年2月26日，公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与北方钻井钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方钻井”）签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》，根据智慧石油钻井地质设计、工程设

计，北方钻井将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台（以下简称“国裕平台”）或 Magellan号钻井平台对09/17合同区进行3口井的钻探作业。合同签订后，北方钻井对国裕钻井平台进行了适应性改造、钻前磨合等钻前准备工作以及办理各种施工手续工作。但由于今年以来海上安全事故多发，相关政府主管部门对于海洋钻井安全要求升级，虽北方钻井已尽最大努力至今仍未完成全部作业许可的办理。为尽快开展渤海09/17合同区钻探作业，经与北方钻井及中海油田服务股份有限公司（以下简称“COSL”）友好协商，智慧石油拟终止与北方钻井签署的总包合同，改由COSL承担相关钻井服务。

目前国际油价逐步回暖，国内海洋油气的投资和工作量预计将会有较大幅度的增长，优质海洋钻井平台资源相对紧张。锁定低成本高质量的海洋钻井平台是智慧石油高效完成目前四个海上区块勘探开发钻井作业关键因素，考虑到海洋钻井平台运营维护成本高、风险大，为减轻上市公司负担，加快智慧石油海上区块勘探开发进程，支持公司发展，经与北方钻井协商，公司控股股东周锦明先生将自筹资金通过其关联公司青岛锦龙智能钻井有限公司（以下简称“青岛锦龙”）锁定国裕平台租约并负责平台维护与保养，确保COSL可继续使用国裕平台完成钻井服务，同时考虑到智慧石油渤海地区及南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区钻井作业量，周锦明先生将自筹资金全资购买一座与国裕平台同等规格的自升式钻井平台为智慧石油提供钻井作业服务保障。预计上述长租、购买平台及维护费用将超过2.5亿元人民币。

公司控股股东周锦明先生在《中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》签署及权益转让30%后，承诺向公司提供无偿借款1.4亿元人民币，用于代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用（具体内容详情请见2019年11月8日、2020年1月3日、2020年7月31日刊登巨潮资讯的相关公告）。该笔借款额度即将于2021年12月到期。鉴于当前国际油价上行趋势，中国准噶尔盆地九1-九5区块开发作业稳步推进，油田产量较为稳定，借款额度到期之前智慧石油自有资金能满足生产经营，暂无新增垫付生产作业费等支出的需要。

鉴于公司当前海上、陆上油气区块勘探开发进度及需求，为进一步支持上市公司长远发展，2021年9月27日公司控股股东周锦明先生变更承诺为筹措资金不低于2.5亿元人民币用于：（1）锁定国裕平台至少1年租约并负责平台维护与保养，以确保COSL可继续使用国裕平台完成钻井总包服务（2）全资购买一座与国裕平台同等作业能力的自升式钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现。

具体内容详见2021年2月9日、2月26日、9月27日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟签署渤海09/17合同区钻井总包服务合同暨关联交易的公告》及相关进展公告。

## 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

单位：元

| 项目        | 2021年9月30日     | 2020年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 567,303,897.03 | 446,207,219.77 |
| 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      | 14,461,594.27  |                |
| 应收账款      | 49,473,882.78  | 84,320,341.56  |
| 应收款项融资    |                |                |
| 预付款项      | 48,022,153.23  | 1,578,156.83   |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 1,049,854.71   | 928,327.21     |
| 其中：应收利息   | 9,095.94       | 12,686.43      |
| 应收股利      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,833,880.37     | 882,917.64       |
| 合同资产        | 4,961,840.32     | 3,220,304.90     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,273,450.84    | 19,231,121.60    |
| 其他流动资产      | 40,168,302.98    | 151,469,271.28   |
| 流动资产合计      | 738,548,856.53   | 707,837,660.79   |
| 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      | 152,428,604.41   | 152,434,758.27   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 11,614,758.32    | 12,421,410.46    |
| 固定资产        | 130,881,302.45   | 151,309,066.50   |
| 在建工程        | 229,041,501.80   | 227,402,953.62   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        | 216,601,628.71   | 231,452,469.94   |
| 使用权资产       | 779,913.15       |                  |
| 无形资产        | 15,430,295.82    | 20,806,917.55    |
| 开发支出        | 5,067,701.39     | 5,067,701.39     |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 269,925.17       | 414,247.64       |
| 递延所得税资产     | 4,047,912.56     | 7,197,814.59     |
| 其他非流动资产     | 43,981,514.56    | 28,463,293.11    |
| 非流动资产合计     | 810,145,058.34   | 836,970,633.07   |
| 资产总计        | 1,548,693,914.87 | 1,544,808,293.86 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 100,000,000.00   | 4,506,875.00     |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 53,223,092.86    | 32,754,886.12    |
| 预收款项        | 229,714.27       | 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        | 7,816,324.84     | 5,772,427.02     |
| 应交税费          | 14,426,630.12    | 14,460,591.28    |
| 其他应付款         | 13,307,683.87    | 14,682,112.02    |
| 其中：应付利息       | 102,222.22       |                  |
| 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   | 455,234.36       |                  |
| 其他流动负债        | 26,830.19        | 26,830.19        |
| 流动负债合计        | 189,932,680.32   | 72,938,891.44    |
| 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          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 56,044,905.07    | 54,204,647.84    |
| 递延收益          | 2,062,200.00     | 2,062,200.00     |
| 递延所得税负债       | 25,866,564.97    | 20,069,668.50    |
| 其他非流动负债       | 50,000,000.00    | 190,000,000.00   |
| 非流动负债合计       | 133,973,670.04   | 266,336,516.34   |
| 负债合计          | 323,906,350.36   | 339,275,407.78   |
| 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        | -1,028,353.29    | -552,888.55      |
| 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         | 268,520,014.47   | 249,152,423.81   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,110,858.87 | 1,203,218,732.95 |
| 少数股东权益        | 2,676,705.64     | 2,314,153.13     |
| 所有者权益合计       | 1,224,787,564.51 | 1,205,532,886.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,548,693,914.87 | 1,544,808,293.86 |

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             | 302,533,471.59 | 321,457,834.38 |
| 其中：营业收入             | 302,533,471.59 | 321,457,834.38 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 271,528,244.24 | 314,981,861.45 |
| 其中：营业成本             | 172,115,797.83 | 214,595,617.21 |
| 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               | 31,187,863.93  | 35,895,237.58  |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 66,640,111.86  | 61,759,209.37  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 1,584,470.62   | 2,731,797.29   |
| 其中：利息费用             | 1,429,183.34   |                |
| 利息收入                | 2,614,185.49   | 3,313,138.23   |
| 加：其他收益              | 247,826.08     | 246,770.56     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,109,217.34   | 2,054,573.49   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                | -561,593.46    |
| 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）   | 2,440,405.53   | 2,181,337.81   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -238,330.81    |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | 1,579,545.96   |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 35,564,345.49 | 12,538,200.75 |
| 加：营业外收入               |               | 78,522.68     |
| 减：营业外支出               | 277.15        | 97,714.19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 35,564,068.34 | 12,519,009.24 |
| 减：所得税费用               | 9,433,925.17  | 5,135,894.65  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 26,130,143.17 | 7,383,114.59  |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,130,143.17 | 7,383,114.59  |
| 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       | 25,767,590.66 | 4,942,897.45  |
| 2.少数股东损益              | 362,552.51    | 2,440,217.14  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -475,464.74   | -2,708,959.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -475,464.74   | -2,708,959.01 |
| （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     | -475,464.74   | -2,708,959.01 |
| 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          | -475,464.74   | -2,708,959.01 |
| 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              | 25,654,678.43 | 4,674,155.58  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 25,292,125.92 | 2,233,938.44  |

|                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 362,552.51 | 2,440,217.14 |
| 八、每股收益：        |            |              |
| （一）基本每股收益      | 0.0805     | 0.0154       |
| （二）稀释每股收益      | 0.0805     | 0.0154       |

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  | 338,203,992.53 | 433,109,239.52 |
| 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  | 4,088,491.48   | 26,437,166.45  |
| 经营活动现金流入小计      | 342,292,484.01 | 459,546,405.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 128,669,146.05 | 164,287,332.89 |
| 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 | 32,615,964.49  | 33,693,884.30  |
| 支付的各项税费         | 34,527,279.85  | 42,088,092.60  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 60,086,412.23  | 57,214,711.43  |
| 经营活动现金流出小计      | 255,898,802.62 | 297,284,021.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 86,393,681.39  | 162,262,384.75 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 150,000,000.00 | 40,000,437.50  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,451,194.11   | 3,575,325.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 82,257,749.00  |
| 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                | 152,451,194.11 | 125,833,512.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 61,949,646.81  | 80,571,232.02  |
| 投资支付的现金                   | 341,976.77     | 19,062,594.68  |
| 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                | 62,291,623.58  | 99,633,826.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 90,159,570.53  | 26,199,685.55  |
| 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                 | 110,000,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 110,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,506,875.00  | 26,850,843.40  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,754,183.34   | 9,616,893.36   |
| 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            | 141,432,990.38 | 60,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 164,694,048.72 | 96,467,736.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -54,694,048.72 | -96,467,736.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,104,501.75  | -3,803,555.06  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 120,754,701.45 | 88,190,778.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 427,057,889.32 | 377,830,503.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 547,812,590.77 | 466,021,281.71 |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数          |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产：       |                  |                  |              |
| 货币资金        | 446,207,219.77   | 446,207,219.77   |              |
| 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        |                  |                  |              |
| 应收账款        | 84,320,341.56    | 84,320,341.56    |              |
| 应收款项融资      |                  |                  |              |
| 预付款项        | 1,578,156.83     | 1,578,156.83     |              |
| 应收保费        |                  |                  |              |
| 应收分保账款      |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |              |
| 其他应收款       | 928,327.21       | 928,327.21       |              |
| 其中：应收利息     | 12,686.43        | 12,686.43        |              |
| 应收股利        |                  |                  |              |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |              |
| 存货          | 882,917.64       | 882,917.64       |              |
| 合同资产        | 3,220,304.90     | 3,220,304.90     |              |
| 持有待售资产      |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,231,121.60    | 19,231,121.60    |              |
| 其他流动资产      | 151,469,271.28   | 151,469,271.28   |              |
| 流动资产合计      | 707,837,660.79   | 707,837,660.79   |              |
| 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      | 152,434,758.27   | 152,434,758.27   |              |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |              |
| 投资性房地产      | 12,421,410.46    | 12,421,410.46    |              |
| 固定资产        | 151,309,066.50   | 151,309,066.50   |              |
| 在建工程        | 227,402,953.62   | 227,402,953.62   |              |
| 生产性生物资产     |                  |                  |              |
| 油气资产        | 231,452,469.94   | 231,452,469.94   |              |
| 使用权资产       |                  | 1,782,658.62     | 1,782,658.62 |
| 无形资产        | 20,806,917.55    | 20,806,917.55    |              |
| 开发支出        | 5,067,701.39     | 5,067,701.39     |              |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 商誉              |                  |                  |              |
| 长期待摊费用          | 414,247.64       | 414,247.64       |              |
| 递延所得税资产         | 7,197,814.59     | 7,197,814.59     |              |
| 其他非流动资产         | 28,463,293.11    | 28,463,293.11    |              |
| 非流动资产合计         | 836,970,633.07   | 838,753,291.69   | 1,782,658.62 |
| 资产总计            | 1,544,808,293.86 | 1,546,590,952.48 | 1,782,658.62 |
| 流动负债：           |                  |                  |              |
| 短期借款            | 4,506,875.00     | 4,506,875.00     |              |
| 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            |                  |                  |              |
| 应付账款            | 32,754,886.12    | 32,754,886.12    |              |
| 预收款项            | 288,000.00       | 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          | 5,772,427.02     | 5,772,427.02     |              |
| 应交税费            | 14,460,591.28    | 14,366,717.23    | -93,874.05   |
| 其他应付款           | 14,682,112.02    | 14,682,112.02    |              |
| 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<br>负债 |                  |                  |              |
| 其他流动负债          | 26,830.19        | 26,830.19        |              |
| 流动负债合计          | 72,938,891.44    | 72,845,017.39    | -93,874.05   |
| 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            |                  | 1,876,532.67     | 1,876,532.67 |
| 长期应付款           |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |              |
| 预计负债            | 54,204,647.84    | 54,204,647.84    |              |
| 递延收益            | 2,062,200.00     | 2,062,200.00     |              |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 递延所得税负债       | 20,069,668.50    | 20,069,668.50    |              |
| 其他非流动负债       | 190,000,000.00   | 190,000,000.00   |              |
| 非流动负债合计       | 266,336,516.34   | 268,213,049.01   | 1,876,532.67 |
| 负债合计          | 339,275,407.78   | 341,058,066.40   | 1,782,658.62 |
| 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        | -552,888.55      | -552,888.55      |              |
| 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         | 249,152,423.81   | 249,152,423.81   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,203,218,732.95 | 1,203,218,732.95 |              |
| 少数股东权益        | 2,314,153.13     | 2,314,153.13     |              |
| 所有者权益合计       | 1,205,532,886.08 | 1,205,532,886.08 |              |
| 负债和所有者权益总计    | 1,544,808,293.86 | 1,546,590,952.48 | 1,782,658.62 |

调整情况说明

由于自2021年1月1日起执行新租赁准则，故本公司对2021年1月1日符合新租赁准则的租赁业务按照新租赁准则进行了期初数调整，主要涉及资产负债表期初数的调整，不涉及以前年度损益的调整。

**2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

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

2021 年 10 月 12 日