

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-057

潜能恒信能源技术股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	196,066,782.28	63.54%	426,531,031.61	18.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	9,617,979.91	181.36%	-18,188,663.57	56.53%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,619,096.07	181.37%	-18,075,259.46	56.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	157,956,441.24	14.79%
基本每股收益（元/ 股）	0.0301	181.57%	-0.0568	56.57%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0301	181.57%	-0.0568	56.57%
加权平均净资产收益 率	0.90%	1.97%	-2.00%	2.00%
	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）	3,680,908,539.45	2,714,023,119.21	35.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,061,984,013.64	1,079,781,131.93	-1.65%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		-6,826.70	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,120.50	-185,239.73	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		91,604.40	
减：所得税影响额	-4.34	12,047.96	
少数股东权益影响额 （税后）		894.12	
合计	-1,116.16	-113,404.11	--

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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付款项	11,336,417.10	3,144,620.58	260.50%	本报告期末预付天然气款增加。
其他应收款	3,030,371.56	430,224.02	604.37%	本报告期末贷款保障基金及项目备用金增加。
存货	17,605,586.44	5,190,805.14	239.17%	本报告期末库存原油及低值易耗品增加。
油气资产	1,690,793,441.69	940,631,945.79	79.75%	本报告期中国南海 22/04 区块涠洲 5-3 油田投产，该项目暂时资本化的勘探支出和开发建设支出，由在建工程转入油气资产。
使用权资产	226,618,107.05	476,666.13	47442.31%	本报告期中国南海 22/04 区块涠洲 5-3 油田租赁自安装生产平台，根据租赁准则确认使用权资产。
无形资产	1,084,396.59	2,242,727.73	-51.65%	本报告期计提摊销。
递延所得税资产	91,775,867.62	18,321,473.22	400.92%	本报告期末租赁负债增加，租赁负债账面价值与计税基础产生暂时性差异；涠洲 5-3 油田投产，前期勘探阶段已计入损益的勘探支出根据税法规定可在未来税前扣除，由此产生可抵扣暂时性差异。基于此，公司确认了相应的递延所得税资产。
其他非流动资产	3,053,125.56	1,517,704.87	101.17%	本报告期末预付钻井费用增加。
短期借款	104,948,827.49	168,058,802.38	-37.55%	本报告期按时归还贷款。
应付账款	597,728,544.17	220,439,448.21	171.15%	本报告期勘探开发工作顺利开展，期末应付勘探开发工程费用增加。
应付职工薪酬	7,067,370.50	4,306,353.34	64.11%	本报告期末合作项目预提绩效奖金。
其他应付款	9,907,437.59	3,778,549.18	162.20%	本报告期末应付合作方代垫筹款增加。
长期借款	549,207,193.05	211,985,346.91	159.08%	本报告期末增加银行贷款用于生产经营。
租赁负债	188,950,415.74	-		本报告期中国南海 22/04 区块涠洲 5-3 油田租赁自安装生产平台，根据租赁准则确认租赁负债。
预计负债	121,795,063.63	55,937,577.47	117.73%	本报告期对涠洲 5-3 区块的弃置费用确认预计负债。
递延收益	5,950,000.00	-		本报告期收到项目政府补助。
递延所得税负债	85,182,370.53	32,987,510.37	158.23%	本报告期末使用权资产增加。
其他综合收益	-3,101,108.62	909,786.10	-440.86%	本报告期汇率变动。
专项储备	4,402,440.00	-		本报告期对企业提取的安全生产费确认专项储备。

2.利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	426,531,031.61	360,670,594.38	18.26%	涠洲 5-3 油田投产，营业收入增加。
营业成本	305,401,758.43	245,772,227.10	24.26%	油气资产折耗及其他固定油气开采成本增加。
税金及附加	47,690,547.87	53,600,470.86	-11.03%	
管理费用	70,822,465.30	79,865,427.30	-11.32%	
财务费用	43,489,632.92	22,413,467.51	94.03%	本报告期贷款增加、利息支出增加。
投资收益	2,872,919.84	912,033.99	215.00%	本报告期收到的项目分红款增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,915.73	885,435.63	-102.25%	本报告期末应收账款账龄增加，故信用减值损失增加。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业利润	-37,986,166.32	-39,116,276.15	2.89%	综合以上原因变动所致；涠洲 5-3 油田采用逐井投产方式，首口开发并于 6 月投产，截至本报告期末投产 2 口井，8 月实现首船销售，剩余部分库存尚未销售。
所得税费用	-19,933,346.32	2,751,467.88	-824.46%	本报告期中国南海 22/04 区块涠洲 5-3 油田进入商业性生产阶段，勘探阶段支出根据税法规定可在商业性生产后所得税税前扣除，由此产生可抵扣暂时性差异，基于此，本公司于本报告期确认了相应的递延所得税资产，并冲减了当期所得税费用。
归属于母公司股东的净利润	-18,188,663.57	-41,841,912.31	56.53%	因确认递延所得税资产，所得税费用减少；本报告期涠洲 5-3 油田进入商业性生产阶段，提升了公司盈利能力。

3. 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 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	48,440,380.47	86,540,530.09	-44.03%	本报告期收到的垫付合作伙伴生产作业费回款减少。
取得投资收益收到的现金	2,872,919.84	912,033.99	215.00%	本报告期收到的项目分红款增加。
取得借款收到的现金	549,219,516.90	307,868,826.54	78.39%	本报告期增加银行贷款用于生产经营。
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	300,000,000.00	-76.67%	上年同期收到股东借款 3 亿元。
偿还债务支付的现金	284,933,580.44	197,347,008.71	44.38%	本报告期按时归还贷款。
支付其他与筹资活动有关的现金	82,252,302.89	27,513,141.81	198.96%	本报告期根据公司资金计划归还部分股东借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,164,519.96	-518,699.60	-317.30%	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		16,386	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（不含通过转融通出借股份）						
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	98,805,000	质押	54,435,922
周子龙	境内自然人	5.33%	17,070,000	0	质押	17,070,000
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	1.63%	5,200,000	0	不适用	0
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	1.50%	4,800,000	0	不适用	0
香港中央结算	其他	0.85%	2,719,118	0	不适用	0

有限公司						
刘刚	境内自然人	0.73%	2,349,058	0	不适用	0
姬莹	境内自然人	0.68%	2,170,000	0	不适用	0
刘九兰	境内自然人	0.66%	2,100,000	0	不适用	0
蔡益	境内自然人	0.56%	1,786,583	0	不适用	0
刘理芳	境内自然人	0.47%	1,498,300	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
周锦明	32,935,000			人民币普通股	32,935,000	
周子龙	17,070,000			人民币普通股	17,070,000	
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）	5,200,000			人民币普通股	5,200,000	
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	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
香港中央结算有限公司	2,719,118			人民币普通股	2,719,118	
刘刚	2,349,058			人民币普通股	2,349,058	
姬莹	2,170,000			人民币普通股	2,170,000	
刘九兰	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
蔡益	1,786,583			人民币普通股	1,786,583	
刘理芳	1,498,300			人民币普通股	1,498,300	
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）			公司股东刘刚通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,349,058 股；公司股东姬莹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。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、2025 年 7 月 16 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司向浦发银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务)，授信期限不超过 1 年，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司依向中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行申请不超过含 20,000 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信期限不超过 3 年。有关内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2025 年 9 月 10 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度（包

括但不限于流动资金贷款、开立信用证等授信业务），授信期限 1 年；同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过 31,400 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期 1 年。有关内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、蒙古 Ergel-12 区块结合周边类似已发现油气盆地及同一盆地已钻井对比，锁定合同区发育 5 套主要含油气层系。通过构造研究落实有利成藏背景、层序地层学研究预测有利砂体展布规律、烃源岩评价明确资源潜力、成藏分析锁定有利圈闭及目标，在综合研究基础上完成了整体井位部署，2025 年度优化设计并部署了四口探井井位，为该区油气勘探规模发现、实现多领域突破打下基础。2025 年 6 月 9 日蒙古 Ergel-12 区块的首口探井“智慧 1 井”正式启动钻探作业。截止报告期末蒙古 Ergel-12 区块四口井仍在钻探过程中，公司技术团队根据钻探过程中钻遇的储层、烃源岩等情况，及时对探井井位进行动态调整。同时考虑外蒙气候、作业手续、政策等影响，公司预计将于 2026 年完成全部 4 口探井的钻探作业、测井作业及试油作业，届时公司将根据上市规则履行相关对外披露义务。

4、智慧石油为尽快落实奥陶系碳酸盐岩潜山 QK18-9 构造含油气储量规模，经公司技术团队综合含油气地震地质评价研究，在 QK18-9 构造较低部位部署 QK18-9-6 井，QK18-9-6 井于 2025 年 7 月初开钻，已完成钻完井作业，完钻井深 3780 米，录井获得油气显示 267.34 米/34 层，其中油迹 12 米/2 层，荧光 255.34 米/32 层。为进一步落实 QK18-9 构造奥陶系油藏油水边界，节约探井费用，在 QK18-9-6 井以西约 1 公里处构造较高部位进行了侧钻，部署实施 QK18-9-6Sa 侧钻井，并于近日顺利完成钻完井作业，完钻深度 4430 米（垂深 3533.5 米），录井获得油气显示 56 米/10 层，其中油迹 12 米/2 层，荧光 44 米/8 层。有关内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,354,178.16	344,929,489.09
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	100,000.00	
应收账款	35,025,085.86	46,377,256.77
应收款项融资		
预付款项	11,336,417.10	3,144,620.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,030,371.56	430,224.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,605,586.44	5,190,805.14
其中：数据资源		
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	61,710,346.43	82,117,309.88
流动资产合计	426,161,985.55	482,189,705.48
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	626,904.91	634,219.02
投资性房地产	1,326,656.40	1,454,176.50
固定资产	67,890,164.83	76,760,113.43
在建工程	1,171,577,889.25	1,189,794,387.04
生产性生物资产		
油气资产	1,690,793,441.69	940,631,945.79
使用权资产	226,618,107.05	476,666.13
无形资产	1,084,396.59	2,242,727.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,775,867.62	18,321,473.22
其他非流动资产	3,053,125.56	1,517,704.87
非流动资产合计	3,254,746,553.90	2,231,833,413.73
资产总计	3,680,908,539.45	2,714,023,119.21
流动负债：		
短期借款	104,948,827.49	168,058,802.38
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	597,728,544.17	220,439,448.21
预收款项		87,977.29
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	7,067,370.50	4,306,353.34
应交税费	26,608,224.89	26,325,794.95
其他应付款	9,907,437.59	3,778,549.18
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	419,342,036.55	408,192,081.02
其他流动负债	44,716.98	44,716.98
流动负债合计	1,166,392,441.19	831,979,006.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	549,207,193.05	211,985,346.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,950,415.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	121,795,063.63	55,937,577.47
递延收益	5,950,000.00	
递延所得税负债	85,182,370.53	32,987,510.37

其他非流动负债	501,447,041.67	501,350,625.00
非流动负债合计	1,452,532,084.62	802,261,059.75
负债合计	2,618,924,525.81	1,634,240,066.12
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	-3,101,108.62	909,786.10
专项储备	4,402,440.00	
盈余公积	85,179,144.14	85,179,144.14
一般风险准备		
未分配利润	105,995,404.28	124,184,067.85
归属于母公司所有者权益合计	1,061,984,013.64	1,079,781,131.93
少数股东权益		1,921.16
所有者权益合计	1,061,984,013.64	1,079,783,053.09
负债和所有者权益总计	3,680,908,539.45	2,714,023,119.21

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	426,531,031.61	360,670,594.38
其中：营业收入	426,531,031.61	360,670,594.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,404,404.52	401,651,592.77
其中：营业成本	305,401,758.43	245,772,227.10
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	47,690,547.87	53,600,470.86
销售费用		
管理费用	70,822,465.30	79,865,427.30
研发费用		
财务费用	43,489,632.92	22,413,467.51
其中：利息费用	39,607,296.62	21,389,442.22
利息收入	1,915,472.07	2,060,190.98
加：其他收益	41,029.18	67,252.62
投资收益（损失以“－”号填列）	2,872,919.84	912,033.99
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
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）	-19,915.73	885,435.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,826.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,986,166.32	-39,116,276.15
加：营业外收入	50,575.22	
减：营业外支出	185,239.73	8,557.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,120,830.83	-39,124,833.41
减：所得税费用	-19,933,346.32	2,751,467.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,187,484.51	-41,876,301.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,187,484.51	-41,876,301.29
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）	-18,188,663.57	-41,841,912.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,179.06	-34,388.98
六、其他综合收益的税后净额	-4,010,894.72	-537,947.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,010,894.72	-537,947.07
（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	-4,010,894.72	-537,947.07
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	-4,010,894.72	-537,947.07
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	-22,198,379.23	-42,414,248.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,199,558.29	-42,379,859.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,179.06	-34,388.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0568	-0.1308
（二）稀释每股收益	-0.0568	-0.1308

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	438,687,476.13	399,641,713.29
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	48,440,380.47	86,540,530.09
经营活动现金流入小计	487,127,856.60	486,182,243.38
购买商品、接受劳务支付的现金	209,578,131.67	213,227,398.02
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	38,353,651.98	35,200,048.60
支付的各项税费	50,532,438.71	66,376,051.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,707,193.00	33,773,558.94
经营活动现金流出小计	329,171,415.36	348,577,056.82
经营活动产生的现金流量净额	157,956,441.24	137,605,186.56
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	2,872,919.84	912,033.99
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	2,872,919.84	912,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,036,604.81	389,544,579.97
投资支付的现金		19,109,592.55
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	436,036,604.81	408,654,172.52
投资活动产生的现金流量净额	-433,163,684.97	-407,742,138.53
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	549,219,516.90	307,868,826.54
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	619,219,516.90	607,868,826.54
偿还债务支付的现金	284,933,580.44	197,347,008.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,227,595.28	17,608,384.21
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	82,252,302.89	27,513,141.81
筹资活动现金流出小计	389,413,478.61	242,468,534.73
筹资活动产生的现金流量净额	229,806,038.29	365,400,291.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,164,519.96	-518,699.60
五、现金及现金等价物净增加额	-47,565,725.40	94,744,640.24
加：期初现金及现金等价物余额	314,679,903.56	278,517,810.19
六、期末现金及现金等价物余额	267,114,178.16	373,262,450.43

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日