



潜能恒信能源技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)李素芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,327,479,398.28	1,400,044,324.59	-5.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,183,634,038.80	1,183,065,532.39	0.05%	
	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）	30,801,288.79	29.31%	77,476,135.91	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,566,506.95	46.97%	8,488,111.09	-20.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,163,280.09	30.92%	7,190,089.50	-31.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,552,068.31	131.75%
基本每股收益（元/股）	0.0080	45.45%	0.0265	-20.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	45.45%	0.0265	-20.66%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.07%	0.72%	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,598,548.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	199,155.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,591.02	
减：所得税影响额	491,090.79	
合计	1,298,021.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,362	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周锦明	境内自然人	47.08%	150,640,000	112,980,000	质押	91,822,430
周子龙	境内自然人	10.91%	34,926,000		质押	31,700,000
王冬梅	境内自然人	2.97%	9,509,600			
张海涛	境内自然人	2.46%	7,877,000		质押	7,807,000
林国树	境内自然人	1.62%	5,168,300			
陆兴才	境内自然人	0.83%	2,666,000			
郑启芬	境内自然人	0.51%	1,627,000			
蔡益	境内自然人	0.44%	1,422,539			
刘九兰	境内自然人	0.39%	1,250,000			
韩云平	境内自然人	0.38%	1,219,500			
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	37,660,000			人民币普通股	37,660,000	
周子龙	34,926,000			人民币普通股	34,926,000	
王冬梅	9,509,600			人民币普通股	9,509,600	
张海涛	7,877,000			人民币普通股	7,877,000	
林国树	5,168,300			人民币普通股	5,168,300	
陆兴才	2,666,000			人民币普通股	2,666,000	
郑启芬	1,627,000			人民币普通股	1,627,000	
蔡益	1,422,539			人民币普通股	1,422,539	
刘九兰	1,250,000			人民币普通股	1,250,000	
韩云平	1,219,500			人民币普通股	1,219,500	

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，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林国树除通过普通证券账户持有 168,000 股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,168,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 673,500 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 1,992,500 股，实际合计持有 2,666,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 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

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表科目：

1. 应收票据期末比期初减少4,967,440.00元，主要原因是本期部分应收票据背书转让，部分应收票据到期。
2. 应收账款期末比期初增加59,679,463.40元，增长120.91%，主要原因是本期处理解释一体化、地质工程一体化等勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；本期盘活固定资产，提高资产使用效率，租赁收入增加。
3. 预付款项期末比期初增加1,149,933.83元，增长137.21%，主要原因是本期预付勘探项目研究费用增加。
4. 其他应收款期末比期初减少4,288,550.29元，降低59.73%，原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。
5. 应收利息期末比期初减少780,552.05元，降低41.12%，原因是本期收到定期存款年度结息。
6. 一年内到期的非流动资产期末比期初减少18,461,285.09元，降低60.24%，原因是本期收回部分融资租赁款。
7. 其他流动资产期末比期初减少228,403,252.79元，降低66.35%，原因是本期理财产品到期全部收回且未开展新的理财项目。
8. 长期应收款期末比期初增加32,223,010.02元，增长1,575.86%，主要原因是本期境外公司增加融资租赁项目。
9. 长期股权投资期末比期初增加52,888,083.20元，主要原因是本期增加对外投资。
10. 油气资产期末比期初增加5,336,204.95元，增长72.22%，主要原因是本期油田区块权益投资增加。
11. 递延所得税资产期末比期初增加661,813.92元，增长40.83%，主要原因是本期应收账款增加，坏账准备增加。
12. 其他非流动资产期末比期初减少13,522,574.01元，降低74.70%，主要原因是本期对外融资租赁设备验收，交付客户使用。
13. 应付职工薪酬期末比期初减少3,242,627.47元，降低77.70%，主要原因是2018年度奖金于本年发放。
14. 应交税费期末比期初减少9,831,290.02元，降低73.37%，主要原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。
15. 一年内到期的非流动负债期末比期初增加18,867,203.06元，增长178.32%，主要原因是本期新增融资租赁项目，贷款增加。
16. 递延所得税负债期末比期初增加5,767,768.36元，增长196.97%，原因是本期享受税收优惠导致资产账面价值大于计税基础。

#### 利润表项目：

1. 营业成本年初至报告期末比上年同期减少26,469,585.45元，降低46.79%，主要原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。
2. 税金及附加年初至报告期末比上年同期减少1,619,909.50元，降低68.26%，原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。
3. 财务费用年初至报告期末比上年同期增加4,256,158.21元，增长30.06%，原因是与上年同期相比，本期美元汇率变动不大，汇兑收益减少。
4. 投资收益年初至报告期末比上年同期减少4,013,951.19元，降低46.89%，原因是（1）本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围，对其核算方法由成本法改为权益法，确认投资损失；（2）本期理财产品全部到期，未投资新的理财项目，理财收益减少。
5. 所得税费用年初至报告期末比上年同期增加3,703,508.81元，增长94.57%，原因是本期母公司利润总额增加，所得税费用增加。

#### 现金流量表项目：

1. 购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期减少36,570,783.14元，降低84.84%，主要原因是：（1）本期工程项目减少，对外支付款项相应减少；（2）本期Reinecke Partners LLC不纳入合并范围。

2. 支付的各项税费较上年同期增加3,258,344.61元，增长70.61%，主要原因是支付处置Reinecke部分老油田区块权益所得税，导致所得税增加。
3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加16,613,116.98元，增长163.29%，主要原因是本期新增油田区块勘探研究费用增加。
4. 收回投资收到的现金较上年同期增加231,597,666.55元，增长1,397.20%，主要原因是本期理财产品到期全部收回。
5. 取得投资收益收到的现金较上年同期增加20,315,268.26元，增长172.35%，主要原因是收到处置Reinecke部分老油田区块权益款项。
6. 投资支付的现金较上年同期增加40,350,276.20元，增长418.15%，主要原因是本期对外投资款增加。
7. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加141,585,856.35元，主要原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。
8. 偿还债务支付的现金较上年同期增加2,525,233.20元，增长47.17%，原因是本期偿还部分银行贷款。
9. 子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少3,013,009.86元，主要原因是本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围。

## 二、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

1、为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧石油海上4个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，公司2019年7月15日第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》，同意公司与智慧石油与Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，智慧石油以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。2019年7月31日，潜能恒信、智慧石油与NOF正式签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》。具体内容详见公司2019年7月16日、7月31日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司2019年7月15日第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》，同意公司与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司合作，共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司（以下简称“北方潜能”），注册资本15亿元人民币，其中公司出资1.5亿元，占注册资本的10%。同意北方潜能购买境外单船公司Northern Offshore Energy Emerger Ltd.（以下简称“单船公司”）并提供营运资金，实现对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台的控制与合作。2019年7月31日，潜能恒信与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司正式签署《合资设立公司协议书》，具体内容详见公司2019年7月16日、7月31日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司2019年7月15日第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对海外全资子公司智慧石油提供担保的议案》，为保证《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》的顺利履行，同意公司对海外全资子公司智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总金额为Northern Offshore,Ltd的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%）。具体内容详见公司2019年7月6日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司2019年7月15日第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置资金（其中自有资金1亿元、募集资金不超过2亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2019年7月16日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2019年7月16日公布巨潮资讯网上《关于拟签署战略合作协议的公告》，潜能恒信与山东海洋能源有限公司拟签署

战略合作协议，双方将在油气勘探开发、海上钻井平台运营管理、科技创新等方面加强合作。2019 年7月31日，潜能恒信与山东海洋能源有限公司正式签署了《战略合作协议》。

6、根据公司经营战略需要，公司2019年7月31日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计不超过5,000 万元，授信期限 12 个月。该授信主要用于公司办理资金营运周转、开立信用证、信用证项下的付款、信用证项下的打包放款、开立保函及保函项下的付款、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款、出口押汇、透支、票据贴现、外汇买卖、采购设备等业务。具体内容详见公司2019年8月1日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、公司2019年7月31日第四届董事会第九次会议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司与苏尼特右旗维光科技有限签署《赛汉乌力吉区块2019年度勘探开发综合服务总包合同》，合同总金额为1,181万元。具体内容详见公司2019年8月1日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定等的有关规定，公司拟变更募集资金的部分存放专用账户，公司2019年8月27日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意将存放中国民生银行总行营业部募集资金专户（账户：601191295）更换到中信银行股份有限公司北京分行（账户：8110701014101604424）存储。独立董事认可公司此次变更部分募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司2019年8月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了（财会[2019]6 号）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业按照 企业会计准则和财会（2019）6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会（2019）6 号要求编制执行。公司2019年8月27日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司2019年8月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国渤海 05/31 合同区石油合同部分收益权转让协议	2019 年 07 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案	2019 年 07 月 16 日	www.cninfo.com.cn
签署战略合作协议	2019 年 07 月 16 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	508,508,405.52	489,306,394.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,967,440.00
应收账款	109,037,127.31	49,357,663.91
应收款项融资		
预付款项	1,988,014.77	838,080.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,891,003.20	7,179,553.49
其中：应收利息	1,117,601.48	1,898,153.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,694.01	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,183,653.97	30,644,939.06
其他流动资产	115,853,507.66	344,256,760.45
流动资产合计	750,860,406.44	926,550,832.28

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	34,267,803.99	2,044,793.97
长期股权投资	52,888,083.20	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,765,830.78	14,572,482.91
固定资产	183,058,764.26	166,357,544.94
在建工程	237,888,105.59	223,055,730.66
生产性生物资产		
油气资产	12,724,565.90	7,388,360.95
使用权资产		
无形资产	29,455,708.11	34,499,366.31
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	654,785.09	799,107.56
递延所得税资产	2,282,575.47	1,620,761.55
其他非流动资产	4,580,208.06	18,102,782.07
非流动资产合计	576,618,991.84	473,493,492.31
资产总计	1,327,479,398.28	1,400,044,324.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,145,212.29	73,633,027.24

预收款项	85,714.27	
合同负债		
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	930,723.49	4,173,350.96
应交税费	3,568,242.29	13,399,532.31
其他应付款	6,724,227.69	5,837,371.04
其中：应付利息		
应付股利		61,186.12
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	29,448,019.16	10,580,816.10
其他流动负债		
流动负债合计	106,902,139.19	107,624,097.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,755,150.00	25,954,906.60
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		
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	8,696,047.90	2,928,279.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,513,397.90	30,945,386.14
负债合计	142,415,537.09	138,569,483.79
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	1,636,401.55	3,156,006.24
专项储备		
盈余公积	75,674,441.44	75,674,441.44
一般风险准备		
未分配利润	236,815,061.97	234,726,950.87
归属于母公司所有者权益合计	1,183,634,038.80	1,183,065,532.39
少数股东权益	1,429,822.39	78,409,308.41
所有者权益合计	1,185,063,861.19	1,261,474,840.80
负债和所有者权益总计	1,327,479,398.28	1,400,044,324.59

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	305,473,516.86	144,622,009.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,967,440.00
应收账款	164,665,470.33	90,932,079.34
应收款项融资		
预付款项	734,790.03	352,176.29
其他应收款	30,122,219.14	18,237,142.47
其中：应收利息	36,166.67	1,246,611.11
应收股利		
存货	63,975.87	
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	40,396,872.90	301,643,251.95
流动资产合计	541,456,845.13	560,754,099.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	676,540,250.00	611,540,250.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,787,082.37	23,783,586.81
固定资产	164,416,749.44	130,381,904.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,301,604.22	31,977,715.84
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,170,317.86	1,620,748.94
其他非流动资产	4,299,987.24	5,969,102.24
非流动资产合计	901,568,552.52	810,325,869.92
资产总计	1,443,025,397.65	1,371,079,969.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	48,224,843.51	20,925,128.51
预收款项	85,714.27	
合同负债		
应付职工薪酬	655,312.05	3,464,266.35
应交税费	2,104,455.34	140,504.91
其他应付款	36,983,813.76	36,564,989.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,054,138.93	61,094,888.84
非流动负债：		
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		
递延收益	1,862,200.00	1,862,200.00
递延所得税负债	8,891,447.87	2,962,597.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,753,647.87	4,824,797.95
负债合计	98,807,786.80	65,919,686.79
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	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	75,674,441.44	75,674,441.44
未分配利润	398,504,750.81	359,447,422.56
所有者权益合计	1,344,217,610.85	1,305,160,282.60
负债和所有者权益总计	1,443,025,397.65	1,371,079,969.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,801,288.79	23,818,955.60
其中：营业收入	30,801,288.79	23,818,955.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,989,993.64	19,733,380.64
其中：营业成本	12,618,516.38	13,940,217.38
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	27,317.53	929,175.20
销售费用		
管理费用	18,682,891.78	13,733,728.57
研发费用		
财务费用	-5,338,732.05	-8,869,740.51
其中：利息费用		
利息收入	-1,717,089.30	-2,558,737.45
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,589,006.23	
其中：对联营企业和合营企业	243,168.38	

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）	-1,793,923.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-546,700.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,856,019.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,462,397.99	3,538,874.25
加：营业外收入	7,398.26	95,312.50
减：营业外支出		18,737.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,469,796.25	3,615,448.91
减：所得税费用	3,610,914.83	465,319.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,858,881.42	3,150,129.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,858,881.42	3,150,129.12
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	2,566,506.95	1,746,231.19
2.少数股东损益	292,374.47	1,403,897.93
六、其他综合收益的税后净额	3,222,171.29	3,304,442.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,222,171.29	1,742,327.89
（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	3,222,171.29	1,742,327.89
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,222,171.29	1,742,327.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,562,114.30
七、综合收益总额	6,081,052.71	6,454,571.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,788,678.24	3,488,559.08
归属于少数股东的综合收益总额	292,374.47	2,966,012.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0080	0.0055
(二) 稀释每股收益	0.0080	0.0055

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,675,037.22	11,661,669.73
减：营业成本	9,113,525.05	6,257,375.68
税金及附加	13,028.90	28,230.66
销售费用		
管理费用	5,202,055.78	4,682,784.56
研发费用		
财务费用	-3,057,004.77	-3,674,627.41
其中：利息费用		
利息收入	-1,180,730.56	-1,420,584.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,345,837.85	
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		
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）	-1,421,227.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,320.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,328,043.01	4,351,586.15
加：营业外收入		95,312.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,328,043.01	4,446,898.65
减：所得税费用	3,712,652.72	499,638.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,615,390.29	3,947,260.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,615,390.29	3,947,260.45

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	21,615,390.29	3,947,260.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	77,476,135.91	89,114,186.77
其中：营业收入	77,476,135.91	89,114,186.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,869,568.79	80,461,297.16
其中：营业成本	30,099,481.62	56,569,067.07
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	753,156.27	2,373,065.77
销售费用		
管理费用	40,920,919.21	35,679,310.84
研发费用		
财务费用	-9,903,988.31	-14,160,146.52
其中：利息费用		
利息收入	-5,974,094.05	-6,115,378.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,545,837.92	8,559,789.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,438,433.65	
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)	-5,266,355.15	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-534,711.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,598,548.02	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,484,597.91	16,677,967.65
加: 营业外收入	203,058.49	305,111.70
减: 营业外支出	12,494.13	18,737.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,675,162.27	16,964,341.51
减: 所得税费用	7,619,602.45	3,916,093.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,055,559.82	13,048,247.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,055,559.82	13,048,247.87
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	8,488,111.09	10,673,951.10
2.少数股东损益	567,448.73	2,374,296.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,519,604.69	4,465,184.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,519,604.69	2,413,532.60
(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	-1,519,604.69	2,413,532.60

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,519,604.69	2,413,532.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,051,651.76
七、综合收益总额	7,535,955.13	17,513,432.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,968,506.40	13,087,483.70
归属于少数股东的综合收益总额	567,448.73	4,425,948.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0265	0.0334
（二）稀释每股收益	0.0265	0.0334

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,239,545.25	45,872,717.66
减：营业成本	28,225,550.60	18,137,967.51
税金及附加	714,248.90	402,849.52
销售费用		
管理费用	13,390,097.58	14,057,769.50

研发费用		
财务费用	-5,766,727.02	-5,341,539.75
其中：利息费用		
利息收入	-3,918,996.37	-2,508,060.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,984,271.57	8,559,789.11
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		
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）	-3,663,792.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,958.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,996,853.99	27,149,501.06
加：营业外收入	178,184.50	302,490.34
减：营业外支出	1,312.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,173,725.95	27,451,991.40
减：所得税费用	7,716,397.70	3,950,402.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,457,328.25	23,501,589.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,457,328.25	23,501,589.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,457,328.25	23,501,589.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、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	55,751,214.28	68,133,405.29
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	5,244,742.90	6,193,465.16
经营活动现金流入小计	60,995,957.18	74,326,870.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,536,458.73	43,107,241.87
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	13,247,621.54	13,604,033.98
支付的各项税费	7,872,667.07	4,614,322.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,787,141.53	10,174,024.55
经营活动现金流出小计	54,443,888.87	71,499,622.86
经营活动产生的现金流量净额	6,552,068.31	2,827,247.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,173,482.88	16,575,816.33
取得投资收益收到的现金	32,102,746.33	11,787,478.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,921.73	
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	280,370,150.94	28,363,294.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,324,978.01	83,587,295.48
投资支付的现金	50,000,000.00	9,649,723.80
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	141,585,856.35	
投资活动现金流出小计	271,910,834.36	93,237,019.28
投资活动产生的现金流量净额	8,459,316.58	-64,873,724.88
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	23,682,750.00	33,039,003.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,682,750.00	33,039,003.80
偿还债务支付的现金	7,878,480.22	5,353,247.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,067,918.64	7,287,856.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,013,009.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,034,040.00	
筹资活动现金流出小计	16,980,438.86	12,641,103.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,702,311.14	20,397,900.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	919,915.00	748,228.22
五、现金及现金等价物净增加额	22,633,611.03	-40,900,348.65
加：期初现金及现金等价物余额	483,144,764.75	242,512,036.01
六、期末现金及现金等价物余额	505,778,375.78	201,611,687.36

## 8、母公司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	22,808,219.71	49,352,629.67

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,056,103.64	2,467,378.91
经营活动现金流入小计	25,864,323.35	51,820,008.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,005,004.07	9,726,839.17
支付给职工及为职工支付的现金	10,322,658.21	8,533,293.27
支付的各项税费	484,090.68	2,639,161.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,099,974.82	7,329,206.12
经营活动现金流出小计	35,911,727.78	28,228,499.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,047,404.43	23,591,508.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,947,609.28	8,559,789.11
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	273,947,609.28	8,559,789.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,823,582.04	29,546,805.29
投资支付的现金	65,000,000.00	75,436,860.66
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	96,823,582.04	104,983,665.95
投资活动产生的现金流量净额	177,124,027.24	-96,423,876.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,400,000.00	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	6,400,000.00	3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,000.00	-3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,884.57	248,450.28
五、现金及现金等价物净增加额	160,851,507.38	-75,783,917.76
加：期初现金及现金等价物余额	141,891,979.74	156,140,225.13
六、期末现金及现金等价物余额	302,743,487.12	80,356,307.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。