



潜能恒信能源技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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)林丽娟声明：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）                    | 1,266,961,770.95 | 1,278,544,291.44 | -0.91%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,151,403,098.24 | 1,177,265,940.16 | -2.20%         |                |
|                           | 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）                   | 24,370,710.27    | 25.20%           | 48,411,064.33  | -25.86%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -4,332,565.22    | -203.83%         | -20,283,635.94 | -297.30%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,068,386.35    | -248.99%         | -22,299,148.99 | -405.33%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 20,920,002.35  | 145.76%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0135          | -203.85%         | -0.0634        | -297.51%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0135          | -203.85%         | -0.0634        | -297.51%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.38%           | -0.74%           | -1.74%         | -2.62%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,332,767.50 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 20,777.27    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 338,031.72   |    |
| 合计  | 2,015,513.05 | -- |

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       | 21,322      | 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      | 50,650,000 |
| 周子龙               | 境内自然人       | 10.91%                | 34,926,000  |              |         |            |
| 张海涛               | 境内自然人       | 4.99%                 | 15,952,000  |              |         |            |
| 郑启芬               | 境内自然人       | 4.99%                 | 15,952,000  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 国有法人        | 0.95%                 | 3,043,100   |              |         |            |
| 陆兴才               | 境内自然人       | 0.42%                 | 1,335,800   |              |         |            |
| 韩云平               | 境内自然人       | 0.37%                 | 1,168,900   |              |         |            |
| 朱伟                | 境内自然人       | 0.29%                 | 934,806     |              |         |            |
| 蔡益                | 境内自然人       | 0.23%                 | 721,927     |              |         |            |
| 史保川               | 境内自然人       | 0.21%                 | 656,800     |              |         |            |
| 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  |              |         |            |
| 张海涛               | 15,952,000  | 人民币普通股                | 15,952,000  |              |         |            |
| 郑启芬               | 15,952,000  | 人民币普通股                | 15,952,000  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 3,043,100   | 人民币普通股                | 3,043,100   |              |         |            |
| 陆兴才               | 1,335,800   | 人民币普通股                | 1,335,800   |              |         |            |
| 韩云平               | 1,168,900   | 人民币普通股                | 1,168,900   |              |         |            |
| 朱伟                | 934,806     | 人民币普通股                | 934,806     |              |         |            |
| 蔡益                | 721,927     | 人民币普通股                | 721,927     |              |         |            |
| 史保川               | 656,800     | 人民币普通股                | 656,800     |              |         |            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>   | <p>上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生之子，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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>  |
| <p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p> | <p>1、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 54,900 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有 1,280,900 股，实际合计持有 1,335,800 股。2、公司股东史保川除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 656,800 股，实际合计持有 656,800 股。</p> |

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. 货币资金期末比期初减少261,812,943.35元，降低35.25%，原因是本期购买理财产品,期末部分理财产品尚未到期；
2. 预付账款期末比期初增加873,973.53元，增长2,689.15%，原因是项目开展，预付项目款增加；
3. 其他流动资产期末比期初增加253,776,385.76元，增长8,052.60%，原因是本期购买理财产品增加，期末尚未到期；
4. 长期股权投资期末比期初减少37,072,805.51元，降低98.78%,主要原因是本期将Reinecke Partners LLC纳入合并报表范围；
5. 油气资产期末比期初增加67,451,441.13元，主要原因是本期将Reinecke Partners LLC纳入合并范围；；
6. 应付职工薪酬期末比期初减少2,412,197.28元，降低77.37%，主要原因是2016年年末工资薪酬2017年年初发放；
7. 应交税费期末比期初减少689,878.59元，降低34.62%，主要原因是本期营业收入减少；
8. 递延收益期末比期初减少2,148,137.50元，降低81.84%，主要原因是本期转入营业外收入；
9. 其他综合收益期末比期初减少2,145,964.41元，降低67.57%，主要原因是本期汇率变动较大。

利润表项目：

1. 营业成本本期比上年同期增加12,854,582.78元，增长41.81%，主要原因是（1）本期钻井工程服务成本较勘探服务成本增加；（2）本期将Reinecke Partners LLC纳入合并范围,较勘探服务成本增加；
2. 税金及附加本期比上年同期增加1,519,396.94元，增长1,085.46%，主要原因是本期将Reinecke Partners LLC纳入合并范围；
3. 财务费用本期比上年同期增加8,700,811.63元，增长79.38%，主要原因：（1）本期定期存款减少银行理财产品增加，利息收入减少；（2）汇率波动，汇兑损失增加；
4. 资产减值损失本期比上年同期减少9,055,932.40元，降低101.64%，主要原因是本期回款增加，应收账款余额较少；
5. 投资收益本期比上年同期增加2,972,116.79元，增长365.80%,主要原因是本期购买理财产品增加，收益计入投资收益；
6. 对联营企业和合营企业的投资收益本期比上年同期增加1,400,339.01元，增长172.35%,主要原因是：（1）Reinecke Partners LLC利润较去年同期增加，（2）其他参股公司本期利润增加；
7. 所得税费用本期比上年同期减少3,699,040.10元，降低91.94%，主要原因是本期营业收入减少；

现金流量表项目：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加62,823,150.56元，增长475%，主要原因是本期回款增加；
2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同减少1,804,838.09元，降低41.53%，主要原因是理财增加，投资收益增加，利息收入减少；
3. 购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期增加7,602,741.40元，增长53.84%，主要原因是本期将Reinecke Partners LLC纳入合并范围；
4. 支付的各项税费较上年同期减少4,595,411.40元，降低51.97%，主要原因是营业收入减少；
5. 其他与经营活动有关的现金较上年同期减少8,963,567.83元，降低32.95%，主要原因是渤海0531项目本期支付项目费用减少；
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少17,591,221.84元，降低31.65%,主要原因是本期渤海0531项目支付钻井工程款减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年6月14日第三届董事会第十八次会议及2017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3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、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2017年6月14日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：

| 序号 | 受托人名称            | 产品名称                   | 产品类型    | 金额(元)      | 理财投资期                  | 预期年化收益率 | 资金来源 | 关联关系  | 是否到期 | 收益(元)      |
|----|------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------|-------|------|------------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司     | 与利率挂钩结构性产品             | 保本浮动收益型 | 80,000,000 | 2017年6月30日-2017年9月29日  | 4.4%    | 募集资金 | 无关联关系 | 到期   | 889,777.78 |
| 2  | 交通银行股份有限公司       | 蕴通财富日增利90天             | 保证收益型   | 60,000,000 | 2017年6月30日-2017年9月28日  | 4.4%    | 自有资金 | 无关联关系 | 到期   | 650,958.9  |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司     | 国泰君安证券睿博系列尧睿一百五十四号收益凭证 | 本金保障型   | 80,000,000 | 2017年7月6日-2017年12月21日  | 4.55%   | 自有资金 | 无关联关系 | 未到期  | —          |
| 4  | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 步步为赢结构性存款产品            | 保本浮动收益型 | 35,000,000 | 2017年7月7日-2017年12月30日  | 4.6%    | 募集资金 | 无关联关系 | 未到期  | —          |
| 5  | 中泰证券股份有限公司       | 中泰证券收益凭证“易盈宝”6月期34号    | 本金保障型   | 70,000,000 | 2017年7月19日-2017年12月25日 | 4.6%    | 募集资金 | 无关联关系 | 未到期  | —          |
| 6  | 中国银河证券股份有限公司     | “银河金山”收益凭证1488期        | 保本固定收益型 | 10,000,000 | 2017年8月31日-2018年2月26日  | 4.7%    | 自有资金 | 无关联关系 | 未到期  | —          |
| 7  | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 中国民生银行综合财富管理服务协议       | 保本浮动收益型 | 60,000,000 | 2017年9月30日-2018年5月02日  | 5.25%   | 自有资金 | 无关联关系 | 未到期  | —          |

2、公司2017年7月6日第三届董事会第十九次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过《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公司签署《2017年度勘探开发综合服务总包合同》，合同总金额为1650万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

### 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

2017 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                   | 480,900,335.25 | 742,713,278.60 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 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                   | 7,232,500.00   | 7,900,000.00   |
| 应收账款                   | 79,593,919.91  | 98,898,676.62  |
| 预付款项                   | 906,473.53     | 32,500.00      |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 3,547,635.43   | 1,969,839.27   |
| 应收股利                   |                | 196,330.21     |
| 其他应收款                  | 448,229.75     | 187,150.73     |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 256,927,869.15 | 3,151,483.39   |
| 流动资产合计                 | 829,556,963.02 | 855,049,258.82 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 457,029.88       | 37,529,835.39    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 148,023,859.02   | 162,041,613.51   |
| 在建工程                   | 169,716,628.37   | 165,953,559.11   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   | 67,451,441.13    |                  |
| 无形资产                   | 42,164,210.02    | 48,573,355.31    |
| 开发支出                   | 5,052,561.39     | 5,052,561.39     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,039,645.01     | 1,183,967.50     |
| 递延所得税资产                | 3,499,433.11     | 3,160,140.41     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 437,404,807.93   | 423,495,032.62   |
| 资产总计                   | 1,266,961,770.95 | 1,278,544,291.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                   | 72,859,270.20    | 92,642,585.07    |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 705,346.68       | 3,117,543.96     |
| 应交税费                   | 1,302,668.19     | 1,992,546.78     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 246,965.65     | 231,685.57     |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 75,114,250.72  | 97,984,361.38  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       | 284,231.88     |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 476,562.50     | 2,624,700.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 760,794.38     | 2,624,700.00   |
| 负债合计        | 75,875,045.10  | 100,609,061.38 |
| 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      | 1,030,098.75   | 3,176,063.16   |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 72,267,731.09    | 72,267,731.09    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 208,597,134.56   | 232,314,012.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,151,403,098.24 | 1,177,265,940.16 |
| 少数股东权益        | 39,683,627.61    | 669,289.90       |
| 所有者权益合计       | 1,191,086,725.85 | 1,177,935,230.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,266,961,770.95 | 1,278,544,291.44 |

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：林丽娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 181,654,215.97 | 382,045,715.77 |
| 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                   | 7,232,500.00   | 7,900,000.00   |
| 应收账款                   | 113,995,292.83 | 141,903,407.39 |
| 预付款项                   | 33,280.00      |                |
| 应收利息                   | 2,450,666.67   | 887,711.57     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,240,377.17   | 7,726,722.14   |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 255,450,549.39 | 1,608,718.26   |
| 流动资产合计                 | 569,056,882.03 | 542,072,275.13 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 600,997,279.88 | 598,144,450.11 |
| 投资性房地产                 | 4,144,174.99   | 4,377,822.82   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 111,030,105.00   | 121,508,737.88   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 39,651,512.31    | 45,492,081.21    |
| 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                | 1,804,089.06     | 3,160,127.70     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 762,679,722.63   | 777,735,781.11   |
| 资产总计                   | 1,331,736,604.66 | 1,319,808,056.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 14,350,109.72    | 1,209,192.46     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 457,367.15       | 2,784,759.08     |
| 应交税费                   | 1,184,474.10     | 1,756,658.74     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 37,200,814.75    | 33,939,566.87    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 53,192,765.72    | 39,690,177.15    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 476,562.50       | 2,624,700.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 476,562.50       | 2,624,700.00     |
| 负债合计       | 53,669,328.22    | 42,314,877.15    |
| 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       | 72,267,731.09    | 72,267,731.09    |
| 未分配利润      | 335,761,126.75   | 335,187,029.40   |
| 所有者权益合计    | 1,278,067,276.44 | 1,277,493,179.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,331,736,604.66 | 1,319,808,056.24 |

### 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  | 24,370,710.27 | 19,465,520.09 |
| 其中：营业收入  | 24,370,710.27 | 19,465,520.09 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 31,981,611.46 | 13,801,946.43 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 18,763,255.68 | 9,457,042.47  |
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 税金及附加                 | 721,851.34    |               |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 11,873,902.49 | 7,549,183.65  |
| 财务费用                  | -167,447.56   | -4,154,793.03 |
| 资产减值损失                | 790,049.51    | 950,513.34    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,813,923.25  | -457,126.30   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 242,145.47    | -457,126.30   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 其他收益                  |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -5,796,977.94 | 5,206,447.36  |
| 加：营业外收入               | 2,042,142.50  | 117,567.50    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -3,754,835.44 | 5,324,014.86  |
| 减：所得税费用               | 244,222.46    | 1,158,005.21  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -3,999,057.90 | 4,166,009.65  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -4,332,565.22 | 4,172,944.30  |
| 少数股东损益                | 333,507.32    | -6,934.65     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -883,451.19   | 30,205.00     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -883,451.19   | 30,205.00     |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -883,451.19   | 30,205.00    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -883,451.19   | 30,205.00    |
| 6.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                           | -4,882,509.09 | 4,196,214.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -5,216,016.41 | 4,203,149.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 333,507.32    | -6,934.65    |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| （一）基本每股收益                          | -0.0135       | 0.0130       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0135       | 0.0130       |

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：林丽娟

#### 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 | 18,738,859.87 | 16,297,431.84 |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本                             | 11,086,681.69 | 6,918,972.01  |
| 税金及附加                              | 107,553.19    |               |
| 销售费用                               |               |               |
| 管理费用                               | 3,336,108.86  | 2,838,720.56  |
| 财务费用                               | -726,506.21   | -1,988,048.41 |
| 资产减值损失                             | 747,115.50    | -11,452.26    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 1,429,459.08  | -862,914.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -142,318.70   | -862,914.63   |
| 其他收益                               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 5,617,365.92  | 7,676,325.31  |
| 加：营业外收入                            | 2,042,142.50  | 117,567.50    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 7,659,508.42  | 7,793,892.81  |
| 减：所得税费用                            | 832,382.93    | 1,158,014.65  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 6,827,125.49  | 6,635,878.16  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |              |
| 6.其他                    |              |              |
| 六、综合收益总额                | 6,827,125.49 | 6,635,878.16 |
| 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               | 48,411,064.33 | 65,300,466.53  |
| 其中：营业收入               | 48,411,064.33 | 65,300,466.53  |
| 利息收入                  |               |                |
| 已赚保费                  |               |                |
| 手续费及佣金收入              |               |                |
| 二、营业总成本               | 73,274,159.84 | 53,703,156.83  |
| 其中：营业成本               | 43,601,621.51 | 30,747,038.73  |
| 利息支出                  |               |                |
| 手续费及佣金支出              |               |                |
| 退保金                   |               |                |
| 赔付支出净额                |               |                |
| 提取保险合同准备金净额           |               |                |
| 保单红利支出                |               |                |
| 分保费用                  |               |                |
| 税金及附加                 | 1,659,374.06  | 139,977.12     |
| 销售费用                  |               |                |
| 管理费用                  | 30,419,107.95 | 24,866,963.89  |
| 财务费用                  | -2,260,170.49 | -10,960,982.12 |
| 资产减值损失                | -145,773.19   | 8,910,159.21   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |               |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 2,159,614.60   | -812,502.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 587,836.82     | -812,502.19   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 其他收益                               |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -22,703,480.91 | 10,784,807.51 |
| 加：营业外收入                            | 2,353,544.77   | 3,503,147.39  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            |                | 489.96        |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -20,349,936.14 | 14,287,464.94 |
| 减：所得税费用                            | 324,426.64     | 4,023,466.74  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -20,674,362.78 | 10,263,998.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -20,283,635.94 | 10,280,506.83 |
| 少数股东损益                             | -390,726.84    | -16,508.63    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -2,145,964.41  | 370,727.92    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -2,145,964.41  | 370,727.92    |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -2,145,964.41  | 370,727.92    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额        | -2,145,964.41  | 370,727.92    |
| 6.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            | -22,820,327.19 | 10,634,726.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -22,429,600.35 | 10,651,234.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -390,726.84    | -16,508.63    |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | -0.0634        | 0.0321        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0634        | 0.0321        |

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。

## 6、母公司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、营业收入                | 42,695,002.28 | 60,880,948.63 |
| 减：营业成本                | 32,789,031.16 | 24,396,441.81 |
| 税金及附加                 | 599,004.98    | 139,977.12    |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 9,402,626.65  | 9,819,243.30  |
| 财务费用                  | -1,852,944.67 | -4,865,125.79 |
| 资产减值损失                | -859,457.62   | 5,602,684.79  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 924,607.55    | -936,709.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -647,170.23   | -936,709.77   |
| 其他收益                  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 3,541,349.33  | 24,851,017.63 |
| 加：营业外收入               | 2,253,544.77  | 3,503,147.39  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出                            |              | 289.96        |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 5,794,894.10 | 28,353,875.06 |
| 减：所得税费用                            | 2,020,796.75 | 4,253,081.26  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,774,097.35 | 24,100,793.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |              |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |               |
| 6.其他                               |              |               |
| 六、综合收益总额                           | 3,774,097.35 | 24,100,793.80 |
| 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               | 76,048,984.96 | 13,225,834.40  |
| 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               |               |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |                |
| 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                   |               |                |
| 收到的税费返还                      |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,540,908.09  | 4,345,746.18   |
| 经营活动现金流入小计                   | 78,589,893.05 | 17,571,580.58  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 21,722,755.83 | 14,120,014.43  |
| 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               |               |                |
| 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              | 13,463,370.81 | 13,125,228.65  |
| 支付的各项税费                      | 4,246,388.80  | 8,841,800.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 18,237,375.26 | 27,200,943.09  |
| 经营活动现金流出小计                   | 57,669,890.70 | 63,287,986.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 20,920,002.35 | -45,716,405.79 |
| 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                  | 9,699,407.43  | 8,396,713.62   |
| 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              | 9,699,407.43   | 8,396,713.62    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,997,631.76  | 55,588,853.60   |
| 投资支付的现金                 | 6,453,389.35   | 39,356,999.15   |
| 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              | 44,451,021.11  | 94,945,852.75   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -34,751,613.68 | -86,549,139.13  |
| 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               |                |                 |
| 发行债券收到的现金               |                |                 |
| 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               | 35,572.81      |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 3,450,312.24   | 3,200,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 250,312.24     |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,485,885.05   | 3,200,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -3,485,885.05  | -3,200,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -5,447,597.05  | 3,028,497.09    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -22,765,093.43 | -132,437,047.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 185,910,199.88 | 322,624,075.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 163,145,106.45 | 190,187,027.28  |

## 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            | 72,029,438.76  | 28,198,493.11  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,382,115.30   | 26,314,790.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 77,411,554.06  | 54,513,284.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,778,986.90   | 2,725,698.88   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,547,799.09   | 10,099,994.01  |
| 支付的各项税费                   | 2,942,888.71   | 7,988,509.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,742,063.04   | 5,499,790.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 20,011,737.74  | 26,313,993.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,399,816.32  | 28,199,290.59  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 257,346,029.38 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,224,318.47   | 4,405,824.13   |
| 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                | 4,224,318.47   | 261,751,853.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 55,769.23      | 1,804,011.10   |
| 投资支付的现金                   | 52,824,948.29  | 323,777,200.00 |
| 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                | 52,880,717.52  | 325,581,211.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,656,399.05 | -63,829,357.59 |
| 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                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 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  | 3,200,000.00   | 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         | 3,200,000.00   | 3,200,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -3,200,000.00  | -3,200,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259,865.36    | 145,864.81     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,283,551.91   | -38,684,202.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 123,815,193.66 | 116,721,465.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 129,098,745.57 | 78,037,263.26  |

## 二、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。