



潜能恒信能源技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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）	1,621,189,826.74	1,769,423,268.38	-8.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,200,842,355.13	1,205,008,416.69	-0.35%	
	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）	100,964,105.50	227.79%	321,457,834.38	314.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,450.35	-93.63%	4,942,897.45	-41.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,120,504.79	-196.32%	3,614,634.09	-49.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,369,262.97	496.49%	162,262,384.75	2,376.51%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-93.75%	0.0154	-41.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-93.75%	0.0154	-41.89%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.21%	0.41%	-0.31%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0005	0.0154

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
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）	1,545,837.55	
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）	1,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,134.09	
减：所得税影响额	234,668.28	

合计	1,328,263.36	--
----	--------------	----

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

报告期末普通股股东总数	16,391	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	87,610,000
周子龙	境内自然人	9.93%	31,770,000		质押	9,400,000
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	4,857,000			
陆兴才	境内自然人	1.19%	3,807,500			
林国树	境内自然人	0.63%	2,000,000			
秦爱萍	境内自然人	0.49%	1,560,500			
蔡益	境内自然人	0.46%	1,487,639			
张海涛	境内自然人	0.46%	1,460,000			
吴伟	境内自然人	0.45%	1,449,500			
罗水明	境内自然人	0.37%	1,187,000			
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	31,770,000	人民币普通股	31,770,000			
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,857,000	人民币普通股	4,857,000			
陆兴才	3,807,500	人民币普通股	3,807,500			

林国树	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
秦爱萍	1,560,500	人民币普通股	1,560,500
蔡益	1,487,639	人民币普通股	1,487,639
张海涛	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
吴伟	1,449,500	人民币普通股	1,449,500
罗水明	1,187,000	人民币普通股	1,187,000
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。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）	公司股东周子龙除通过普通证券账户持有 17,166,000 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有 14,604,000 股，实际合计持有 31,770,000 股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 720,000 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 3,087,500 股，实际合计持有 3,807,500 股；公司股东林国树除通过普通证券账户持有 0 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 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 股；公司股东秦爱萍除通过普通证券账户持有 220,900 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,339,600 股，实际合计持有 1,560,500 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

1. “应收账款”本期末较2019年末减少75,865,446.83元，降低44.84%，主要原因是上期末应收账款本期回款。
2. “存货”本期末较2019年末增加1,782,546.76元，增长126.23%，主要原因是九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>项目9月末库存原油增加。
3. “一年内到期的非流动资产”本期末较2019年末减少20,253,695.73元，降低51.88%，主要原因是海外公司2019年度融资租赁项目租金本期按照合同约定结算。
4. “长期应收款”本期末较2019年末减少9,839,131.52元，降低100.00%，主要原因是海外公司2019年度融资租赁项目租金本期按照合同约定结算。
5. “其他非流动资产”本期末较2019年末减少272,000.00元，降低100%，主要原因是上期期末预付设备款本期验收转入固定资产。
6. “应付账款”本期末较2019年末减少70,832,811.34元，降低58.98%，主要原因是前期应付账款本期支付。
7. “应付职工薪酬”本期末较2019年末减少3,980,123.48元，降低78.27%，主要原因是上期末计提的奖金余额本期完成支付。
8. “应交税费”本期末较2019年末减少4,117,868.19元，降低43.04%，主要原因是本期利润总额减少，应交税费减少。
9. “其他应付款”本期末较2019年末增加14,938,592.19元，增长150.11%，主要原因是本期九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>项目收到合作方预付筹款。
10. “一年内到期的非流动负债”本期末较2019年末减少2,663,164.35元，降低100%，主要原因是贷款到期已还款。
11. “长期借款”本期末较2019年末减少24,416,700.00元，降低100%，主要原因是贷款到期已还款。
12. “递延所得税负债”本期末较2019年末增加4,545,481.38元，增长31.05%，主要原因是资产账面价值与计税基础不同导致税会差异。
13. “其他综合收益”本期末较2019年末减少2,708,959.01元，降低50.92%，主要原因是本期美元兑人民币汇率变动较大。
14. “营业收入”本期较上期增加243,981,698.47元，增长314.91%，主要原因是（1）本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块石油合同于2019年12月1日正式执行，本期油气销售收入增加；（2）本期延续2019年度租赁合同，租赁收入增加。
15. “营业成本”本期较上期增加184,496,135.59元，增长612.95%，主要原因是油气销售收入增加，对应的成本增加。
16. “税金及附加”本期较上期增加35,142,081.31元，增长4665.97%，主要原因是公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块石油合同于2019年12月1日正式执行，本期油气销售收入增加，相应资源税、增值税、附加税、矿区土地使用税增加。
17. “管理费用”本期较上期增加20,838,290.16元，增长50.92%，主要原因是本期新增九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块，管理费用增加；内部石油区块勘探研究费用增加。
18. “财务费用”本期较上期增加12,635,785.60元，增长127.58%，主要原因是（1）借款利息支出增加；（2）定期存款减少，利息收入减少。
19. “投资收益”本期较上期减少2,491,264.43元，降低54.80%，主要原因是本期理财减少，投资收益减少。
20. “信用减值损失”本期较上期减少7,447,692.96元，降低141.42%，主要原因是本期应收账款结算回款情况良好，上期部分应收账款也于本期结算。
21. “所得税费用”本期较上期减少2,483,707.80元，降低32.60%，主要原因是本期利润总额减少，所得税费用减少。
22. “销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增加377,358,025.24元，增长676.86%，主要原因是（1）本公司与中石油合作的新疆准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块石油合同于2019年12月1日正式执行，原油销售款回款增加；（2）上期末应收账款本期回款。

23. “收到其他与经营活动有关的现金”较上期增加21,192,423.55元，增长404.07%，主要原因是本期收到九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>项目合作方筹款。
24. “购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加153,603,336.19元，增长2349.95%，主要原因是本期新疆准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块支付的生产作业费增加。
25. “支付的各项税费”较上期增加34,215,425.53元，增长 434.61%，主要原因是本期支付九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块资源税、增值税及附加税、矿区土地使用税增加。
26. “支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加52,333,260.70元，增长195.37%，主要原因是（1）本期新疆准噶尔盆地九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块，支出的经营费用、劳务费用增加；（2）内部石油区块勘探研究费用增加。
27. “经营活动产生的现金流量净额”较上期增加155,710,316.44元，增长2376.51%，主要原因是（1）上年末应收账款本期结算回款；（2）本期九<sub>1</sub>-九<sub>5</sub>区块项目开展运营，原油销售款增加。
28. “收回投资收到的现金”较上期减少208,173,045.38元，降低83.88%，主要原因是(1)本期购买理财减少；（2）上期收到Reinecke处置常规老油田后的分红冲减股本。
29. “取得投资收益收到的现金”较上期减少28,527,420.58元，降低88.86%，主要原因是（1）理财收益减少；（2）上期收到Reinecke处置常规老油田后的分红计入收益。
30. “投资支付的现金”较上期减少30,937,405.32元，降低61.87%，主要原因是本期定期存款减少，无新增对外投资。
31. “支付其他与投资活动有关的现金”较上期减少141,585,856.35元，降低100%，主要原因是上期不再把Reinecke Partners LLC纳入合并范围，Reinecke Partners LLC所有的现金计入该项目。
32. “取得借款收到的现金”较上期减少23,682,750.00元，降低100%，主要原因是本期无新增银行借款。
33. “偿还债务支付的现金”较上期增加18,972,363.18元，增长240.81%，主要原因是本期偿还到期借款。
34. “支付其他与筹资活动有关的现金”较上期增加60,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是本期归还大股东借款。

## 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.为增强潜能恒信资本实力和立足新疆石油资源优势，满足准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发投入资金需求，公司2020年7月15日第四届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让准噶尔盆地九1-九5区块部分权益的议案》。智慧石油与克拉玛依市富城能源集团有限公司（以下简称“富城能源”）及其下属全资子公司富城能源（香港）投资有限公司（以下简称“富城香港”）、克拉玛依市富城油气合作开发有限公司（以下简称“富城油气”）签署《〈中国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同〉部分合同者权益转让协议》，智慧石油以 8217万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块石油合同项下30%合同者权益，转让完成后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比70%，富城香港占比30%。富城能源及富城油气为富城香港在权益转让协议及石油合同项下作为合同者应当履行的各项义务及承担的各项责任提供担保。2020年7月31日，智慧石油与富城香港、富城能源、富城油气正式签署《〈中国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同〉部分合同者权益转让协议》。具体内容详见公司2020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2020年7月15日第四届董事会第十六次会议及2020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2020年7月16日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.2020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》，潜能恒信与克拉玛依市人民政府拟签订《深化战略合作协议》。双方将充分发挥各自优势，形成优势集成与互补；遵循行业特点和市场经济规律，体现能源商品属性，做大做强油气资源规模，保障国家能源战略安全。2020年9月11日，潜能恒信与克拉玛依市人民政府正式签署了《深化战略合作框架协议》。

4.为更有利于南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块整体认识,更科学合理进行勘探开发投资,智慧石油与中国海油就南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块相邻的中国南海 22/05 区块开展联合研究,联合研究的面积约 117 平方公里。联合研究的主要工作范围包括地震资料连片处理、解释、单井测井评价及综合区块评价。具体内容详见公司2020年7月18日公布巨潮资讯网上《关于签订中国南海22/05区块联合研究协议的公告》。

5.2020年9月11日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步落实与克拉玛依市人民政府签署的《深化战略合作框架协议》,推广公司油气资源全产业链勘探开发与石油工程技术服务及智能化油田技术的推广,实现公司传统油服板块的稳步发展,公司拟在克拉玛依市高新区白碱滩区设立全资子公司克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司开展相关业务,授权公司管理层负责组织办理潜能恒信克拉玛依设立全资子公司的相关工作。具体内容详见公司2020年9月11日公布巨潮资讯网上《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

6.考虑到当前低油价和新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势,为更真实反映合同区已发现油藏的储量规模,更高效、稳健开展勘探后期评价工作,经与中国海油协商,将渤海05/31合同区勘探期第三阶段延长一年,智慧石油将在2021年9月30日前完成新增的探井并完成 CFD1-2 油田的储量申报。2020年9月15日智慧石油与中国海油正式签署相关修改协议。具体内容详见公司2020年9月15日公布于巨潮资讯网上《渤海05/31重大合同进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年7月16日中国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同>部分合同者权益转让协议	2020年07月16日	www.cninfo.com.cn
	2020年07月31日	www.cninfo.com.cn
2020年7月16日潜能恒信与克拉玛依市人民政府签署战略合作协议	2020年07月16日	www.cninfo.com.cn
	2020年09月11日	www.cninfo.com.cn
2020年9月15日渤海 05/31 合同区修改协议	2020年09月15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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	466,021,281.71	380,560,532.95
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	93,341,707.42	169,207,154.25
应收款项融资		
预付款项	759,825.71	805,644.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,754,560.99	1,448,322.19
其中：应收利息	7,625.04	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,194,648.19	1,412,101.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,782,746.74	39,036,442.47
其他流动资产	196,702,631.03	198,480,298.25
流动资产合计	780,557,401.79	790,950,496.28
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		9,839,131.52
长期股权投资	152,188,003.77	152,766,997.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,690,294.52	13,496,946.70
固定资产	158,706,244.71	182,899,693.27
在建工程	227,053,048.38	227,037,499.34
生产性生物资产		
油气资产	258,246,107.50	355,684,035.36
使用权资产		
无形资产	22,599,124.76	27,975,746.40
开发支出	5,052,561.39	5,052,561.39
商誉		
长期待摊费用	462,355.13	606,677.60
递延所得税资产	3,634,684.79	2,841,483.52
其他非流动资产		272,000.00
非流动资产合计	840,632,424.95	978,472,772.10
资产总计	1,621,189,826.74	1,769,423,268.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	49,262,182.10	120,094,993.44
预收款项	85,714.27	
合同负债	474,000.00	
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	1,104,873.68	5,084,997.16
应交税费	5,448,667.66	9,566,535.85
其他应付款	24,890,495.77	9,951,903.58
其中：应付利息	69,100.00	78,750.00
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		2,663,164.35
其他流动负债		
流动负债合计	131,265,933.48	197,361,594.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		24,416,700.00
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	73,719,854.07	74,260,571.77
递延收益	2,062,200.00	2,062,200.00
递延所得税负债	19,184,888.65	14,639,407.27
其他非流动负债	190,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计	284,966,942.72	365,378,879.04
负债合计	416,232,876.20	562,740,473.42
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	2,611,535.02	5,320,494.03

专项储备		
盈余公积	83,381,974.38	83,381,974.38
一般风险准备		
未分配利润	245,340,711.89	246,797,814.44
归属于母公司所有者权益合计	1,200,842,355.13	1,205,008,416.69
少数股东权益	4,114,595.41	1,674,378.27
所有者权益合计	1,204,956,950.54	1,206,682,794.96
负债和所有者权益总计	1,621,189,826.74	1,769,423,268.38

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,946,193.65	92,393,648.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,991,975.03	202,390,925.84
应收款项融资		
预付款项	606,677.81	638,901.48
其他应收款	240,607,615.78	296,261,377.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,185.27	64,185.27
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	121,210,424.35	164,491,797.64
流动资产合计	733,427,071.89	756,240,835.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	776,536,564.24	776,538,749.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,072,536.59	21,358,445.92
固定资产	143,487,691.42	164,959,794.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,539,129.02	25,610,985.42
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	2,848,979.55	2,458,277.84
其他非流动资产		272,000.00
非流动资产合计	968,537,462.21	996,250,815.24
资产总计	1,701,964,534.10	1,752,491,650.91
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,870,297.25	58,744,611.00
预收款项	85,714.27	
合同负债	474,000.00	
应付职工薪酬	638,740.46	4,605,008.05
应交税费	1,965,671.34	3,779,083.28
其他应付款	84,843,919.71	44,040,290.60
其中：应付利息	69,100.00	78,750.00
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	181,878,343.03	161,168,992.93

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	11,905,678.03	13,624,846.02
其他非流动负债	140,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	153,767,878.03	215,487,046.02
负债合计	335,646,221.06	376,656,038.95
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	83,381,974.38	83,381,974.38
未分配利润	412,897,920.06	422,415,218.98
所有者权益合计	1,366,318,313.04	1,375,835,611.96
负债和所有者权益总计	1,701,964,534.10	1,752,491,650.91

### 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	100,964,105.50	30,801,288.79
其中：营业收入	100,964,105.50	30,801,288.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,258,933.83	25,989,993.64
其中：营业成本	74,303,027.63	12,618,516.38
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	12,677,182.06	27,317.53
销售费用		
管理费用	14,597,058.07	18,682,891.78
研发费用		
财务费用	3,681,666.07	-5,338,732.05
其中：利息费用		
利息收入	1,284,450.89	1,717,089.30
加：其他收益	240,829.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,016,691.24	1,589,006.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928.00	243,168.38
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）	635,366.75	-1,793,923.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,579,545.96	1,856,019.67

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-822,394.42	6,462,397.99
加：营业外收入	13,613.27	7,398.26
减：营业外支出	85,560.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-894,341.35	6,469,796.25
减：所得税费用	-651,651.09	3,610,914.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-242,690.26	2,858,881.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-242,690.26	2,858,881.42
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	163,450.35	2,566,506.95
2.少数股东损益	-406,140.61	292,374.47
六、其他综合收益的税后净额	-3,205,345.32	3,222,171.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,205,345.32	3,222,171.29
（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	-3,205,345.32	3,222,171.29
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	-3,205,345.32	3,222,171.29
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	-3,448,035.58	6,081,052.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,041,894.97	5,788,678.24
归属于少数股东的综合收益总额	-406,140.61	292,374.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0080

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	13,527,067.85	36,675,037.22
减：营业成本	8,076,291.74	9,113,525.05
税金及附加	13,469.74	13,028.90
销售费用		
管理费用	5,567,234.66	5,202,055.78
研发费用		
财务费用	1,728,685.64	-3,057,004.77
其中：利息费用		
利息收入	967,970.61	1,180,730.56
加：其他收益	237,839.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,013,763.24	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）	-417,660.88	-1,421,227.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,577.19	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,022,094.82	25,328,043.01
加：营业外收入	13,613.27	
减：营业外支出	85,542.56	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,094,024.11	25,328,043.01
减：所得税费用	-304,956.67	3,712,652.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-789,067.44	21,615,390.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-789,067.44	21,615,390.29
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-789,067.44	21,615,390.29
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	321,457,834.38	77,476,135.91
其中：营业收入	321,457,834.38	77,476,135.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,981,861.45	61,869,568.79
其中：营业成本	214,595,617.21	30,099,481.62
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	35,895,237.58	753,156.27
销售费用		
管理费用	61,759,209.37	40,920,919.21
研发费用		
财务费用	2,731,797.29	-9,903,988.31

其中：利息费用		
利息收入	3,313,138.23	5,974,094.05
加：其他收益	246,770.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,054,573.49	4,545,837.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-561,593.46	-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）	2,181,337.81	-5,266,355.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,579,545.96	1,598,548.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,538,200.75	16,484,597.91
加：营业外收入	78,522.68	203,058.49
减：营业外支出	97,714.19	12,494.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,519,009.24	16,675,162.27
减：所得税费用	5,135,894.65	7,619,602.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,383,114.59	9,055,559.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,383,114.59	9,055,559.82
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	4,942,897.45	8,488,111.09
2.少数股东损益	2,440,217.14	567,448.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,708,959.01	-1,519,604.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,708,959.01	-1,519,604.69

（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	-2,708,959.01	-1,519,604.69
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	-2,708,959.01	-1,519,604.69
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	4,674,155.58	7,535,955.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,233,938.44	6,968,506.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,440,217.14	567,448.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.0265
（二）稀释每股收益	0.0154	0.0265

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	40,260,441.65	87,239,545.25
减：营业成本	28,964,603.24	28,225,550.60
税金及附加	345,573.12	714,248.90
销售费用		
管理费用	13,603,064.04	13,390,097.58
研发费用		
财务费用	1,466,948.68	-5,766,727.02
其中：利息费用		
利息收入	2,202,363.04	3,918,996.37
加：其他收益	237,839.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,613,981.49	5,984,271.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,185.46	
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）	-2,604,678.06	-3,663,792.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,577.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,870,027.25	52,996,853.99
加：营业外收入	73,784.27	178,184.50
减：营业外支出	91,965.55	1,312.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,888,208.53	53,173,725.95
减：所得税费用	-770,909.61	7,716,397.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,117,298.92	45,457,328.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,117,298.92	45,457,328.25
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,117,298.92	45,457,328.25
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	433,109,239.52	55,751,214.28
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	26,437,166.45	5,244,742.90
经营活动现金流入小计	459,546,405.97	60,995,957.18
购买商品、接受劳务支付的现金	160,139,794.92	6,536,458.73
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	15,935,731.47	13,247,621.54
支付的各项税费	42,088,092.60	7,872,667.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,120,402.23	26,787,141.53
经营活动现金流出小计	297,284,021.22	54,443,888.87
经营活动产生的现金流量净额	162,262,384.75	6,552,068.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,437.50	248,173,482.88
取得投资收益收到的现金	3,575,325.75	32,102,746.33
处置固定资产、无形资产和其他	82,257,749.00	93,921.73

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	125,833,512.25	280,370,150.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,571,232.02	80,324,978.01
投资支付的现金	19,062,594.68	50,000,000.00
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	99,633,826.70	271,910,834.36
投资活动产生的现金流量净额	26,199,685.55	8,459,316.58
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
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
偿还债务支付的现金	26,850,843.40	7,878,480.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,616,893.36	9,101,958.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,034,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	96,467,736.76	16,980,438.86
筹资活动产生的现金流量净额	-96,467,736.76	6,702,311.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,803,555.06	919,915.00
五、现金及现金等价物净增加额	88,190,778.48	22,633,611.03
加：期初现金及现金等价物余额	377,830,503.23	483,144,764.75
六、期末现金及现金等价物余额	466,021,281.71	505,778,375.78

## 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	108,246,434.17	22,808,219.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,356,604.41	3,056,103.64
经营活动现金流入小计	222,603,038.58	25,864,323.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,737,995.48	6,005,004.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12,501,167.42	10,322,658.21
支付的各项税费	3,727,773.68	484,090.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,527,990.12	19,099,974.82
经营活动现金流出小计	39,494,926.70	35,911,727.78
经营活动产生的现金流量净额	183,108,111.88	-10,047,404.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,437.50	265,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,773,136.97	8,947,609.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,749.00	
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	42,861,323.47	273,947,609.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,874,341.54	31,823,582.04
投资支付的现金		65,000,000.00
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	11,874,341.54	96,823,582.04
投资活动产生的现金流量净额	30,986,981.93	177,124,027.24
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	8,808,850.00	6,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,808,850.00	6,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-68,808,850.00	-6,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,668.88	174,884.57
五、现金及现金等价物净增加额	145,282,574.93	160,851,507.38
加：期初现金及现金等价物余额	89,663,618.72	141,891,979.74
六、期末现金及现金等价物余额	234,946,193.65	302,743,487.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。