



东海长城

NEEQ：873331

浙江东海长城石化股份有限公司

2020 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	9
第四节	财务报告	12

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、东海长城	指	浙江东海长城石化股份有限公司
兴发油品	指	宁波兴发油品有限公司
高蓓投资	指	宁波高蓓股权投资管理合伙企业（有限合伙）
高融投资	指	宁波高融股权投资管理合伙企业（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及章程规定的其他高级管理人员
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2020年7月1日-2020年9月30日
上年期末	指	2019年12月31日
上年同期	指	2019年7月1日-2019年9月30日
方正承销保荐、主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高列挺、主管会计工作负责人李新欣及会计机构负责人（会计主管人员）李新欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 与会董事签字的浙江东海长城石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
	3. 与会监事签字的浙江东海长城石化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

证券简称	东海长城
证券代码	873331
挂牌时间	2019年8月14日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F516 矿产品、建材化工产品批发-F5162 石油及制品批发
法定代表人	高列挺
董事会秘书	陈刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330206704818687K
注册资本（元）	155,000,000
注册地址	浙江省宁波市北仑区小港红联外塘路410号1号楼
电话	0574-81858969
办公地址	浙江省宁波市北仑区小港红联外塘路410号1号楼
邮政编码	315801
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,516,953,472.40	697,408,863.04	117.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	372,363,334.30	306,554,257.22	21.47%
资产负债率%（母公司）	76.62%	56.81%	-
资产负债率%（合并）	75.45%	56.04%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	5,178,983,594.36	3,362,935,648.37	54.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	54,318,511.04	26,141,771.32	107.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,923,932.22	21,943,974.38	118.39%
经营活动产生的现金流量净额	-359,524,113.35	237,676,431.12	-251.27%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.17	105.88%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.91%	9.63%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.04%	8.08%	-

利息保障倍数	6.86	4.29	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	1,874,689,167.16	892,508,760.65	110.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,037,106.19	9,207,187.25	95.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	17,681,740.19	9,207,187.25	92.04%
经营活动产生的现金流量净额	-80,647,041.46	-14,391,105.66	-460.40%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的净利润计算)	4.96%	3.47%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	4.87%	3.47%	-
利息保障倍数	5.50	4.23	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、总资产期末增大较多原因：本期销售业务量增长较多，对应采购量也增长较多，使得应收账款和预付账款增长较多，所以期末总资产增长较大；
- 2、营业收入增长较多原因：今年上半年油价大跌，刺激客户大量购油，第三季度业务量持续增长；
- 3、净利润和扣非后净利润增长较多原因：本期收入大幅度增长，毛利率变动不大，所以本期净利润增长较多，非经常性损益变动也不大，扣非后净利润增长较多；
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少较多原因：本期业务量增长较多，对应采购需求量也增长较多，更多资金用于采购油品；
- 5、基本每股收益增长较多原因：本期净利润增长较多，股本比去年增加 500 万股，变动不大，所以基本每股收益增长较多。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	3,583,046.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,229,925.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,102.24
非经常性损益合计	8,512,869.66
所得税影响数	2,118,290.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,394,578.82

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	41,185,000	26.57%	0	41,185,000	26.57%
	其中：控股股东、实际控制人	30,711,500	19.81%	0	30,711,500	19.81%
	董事、监事、高管	667,500	0.43%	0	667,500	0.43%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	113,815,000	73.43%	0	113,815,000	73.43%
	其中：控股股东、实际控制人	92,332,500	59.57%	0	92,332,500	59.57%
	董事、监事、高管	2,002,500	1.29%		2,002,500	1.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		155,000,000	-	0	155,000,000	-
普通股股东人数						57

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	高列挺	123,044,000	0	123,044,000	79.3832%	92,332,500	30,711,500	0	0	否
2	宁波高蓓股权投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000	0	15,000,000	9.6774%	10,000,000	5,000,000	0	0	否
3	宁波高融	14,220,000	0	14,220,000	9.1742%	9,480,000	4,740,000	0	0	否

	股权投资管理合伙企业（有限合伙）									
4	袁定丰	710,000	0	710,000	0.4581%	532,500	177,500	0	0	否
5	高继列	660,000	0	660,000	0.4258%	495,000	165,000	0	0	否
6	杨军辉	590,000	0	590,000	0.3806%	442,500	147,500	0	0	否
7	陈刚	360,000	0	360,000	0.2323%	270,000	90,000	0	0	否
8	李新欣	350,000	0	350,000	0.2258%	262,500	87,500	0	0	否
9	吕正海	6,000	0	6,000	0.0039%	0	6,000	0	0	否
10	吕天宇	5,000	0	5,000	0.0032%	0	5,000	0	0	否
合计		154,945,000	0	154,945,000	99.9645%	113,815,000	41,130,000	0	0	-
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>1、股东高列挺与高继列系兄弟关系，股东袁定丰是股东高列挺和高继列的舅舅，高列挺、高继列和袁定丰签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>2、股东高列挺系股东高蓓投资、宁高融投资的执行事务合伙人。</p> <p>除上述情形外，前十名股东间不存在关联关系。</p>										

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2020-070、2020-077
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2019-025
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
员工激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	否	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2020-076、2020-081
债务违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：原告宁海县甬石东南石化有限公司（宁海加油站）（以下简称“东南石化”）诉称，2016年5月4日，东海长城以合同纠纷起诉东南石化并申请财产保全，冻结了东南石化的银行账户存款500万元，自2016年5月9日冻结至2017年7月19日，案结事了，500万元存款才被解冻，历时一年零二个月。东南石化认为公司存在恶意申请查封冻结的主观故意，故起诉至宁海县人民法院，依法请求公司赔偿其经济损失2200万元。宁海县人民法院在2020年9月24日作出（2020）浙0226民初3205号民事判决书，判决公司赔偿东南石化损失197,071.24元，驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，将依法提起上诉。后续进展公司将依法履行信息披露。

具体内容详见公司于2020年7月20日和2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2020-070）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-077）。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：2019年12月13日，公司召开第一届董事会第十次会议和

第一届监事会的第三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，该议案已经 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

截止报告期末公司发生的日常性关联交易情况：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	15,000,000.00	6,004,003.07
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	2,504,000,000.00	1,171,110,000.00

3、已披露的承诺事项：

(1) 公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》

(2) 公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员以及其他股东共同出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》

(3) 公司、控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员以及其他股东共同出具了《关于避免资金占用的承诺函》

(4) 公司股东高蓓投资、高融投资共同出具了《非自然人股东关于私募投资基金或基金管理人的承诺函》

(5) 公司控股股东、实际控制人和其他股东共同出具了《关于股东资格的承诺》

(6) 公司及子公司共同出具了《公司及子公司关于不存在对赌、VIE 协议安排及工会或职工持股会持股情形的承诺函》

(7) 公司控股股东、实际控制人出具了《关于补缴社会保险及住房公积金的承诺函》

(8) 公司及公司控股股东、实际控制人共同出具了《关于部分资产或主体相关审批手续完成前不得恢复使用或经营的承诺》

(9) 公司控股股东、实际控制人出具了《关于部分土地使用权未取得不动产证的承诺》

(10) 公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东、实际控制人关于承担部分房产被主管部门拆除产生的经济损失的承诺》

(11) 公司及公司子公司兴发油品共同出具了《公司及子公司有关未履行报批报建房产的承诺》

(12) 公司出具了《关于商标权的承诺》

(13) 公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员共同出具了《关于竞业禁止及其他侵权行为的承诺》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com）上披露的《公开转让说明书》。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 2020 年 9 月 7 日，公司于广发银行宁东支行开立的银行账户被冻结，拟冻结金额 8,294 万元人民币。经确认公司与所涉案件无关，通过及时与相关方沟通协商，2020 年 10 月 13 日公司被冻结的银行账户已恢复正常使用。

截止报告期末公司被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
东海长城土地	投资性房地产	抵押	1,482,133.04	0.10%	银行贷款抵押
新智石化房产	固定资产	抵押	21,496,073.55	1.42%	银行贷款抵押

得利石化房产	固定资产	抵押	679,924.60	0.04%	银行贷款抵押
得利石化土地	无形资产	抵押	215,919.54	0.01%	银行贷款抵押
兴发油品土地	无形资产	抵押	12,181,623.71	0.80%	银行贷款抵押
东海长城房产	固定资产	抵押	15,423,238.95	1.02%	银行贷款抵押
东海长城长期股权投资	长期股权投资	质押	23,485,000.00	1.55%	银行贷款质押
东海长城银行账户	银行存款	冻结	29,739,128.67	1.96%	被有权机关冻结
总计	-	-	104,703,042.06	6.80%	-

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于 2020 年度申请银行授信计划的公告》（公告编号：2019-026）《关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-076）《关于公司银行账户被冻结进展暨解除冻结的公告》（公告编号：2020-081）。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

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	54,562,080.44	53,858,660.99
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	174,994,838.05	69,841,167.99
应收款项融资	14,100,000.00	9,000,000.00
预付款项	863,252,864.63	211,169,591.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,212,731.83	1,669,460.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,191,282.32	222,102,951.90
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	2,583,150.29	3,711,533.85
流动资产合计	1,445,896,947.56	571,353,366.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	1,482,133.04	3,348,732.33

固定资产	52,845,131.65	76,381,965.87
在建工程		4,456,683.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,397,543.25	37,338,263.55
开发支出		
商誉	5,929.68	18,028.99
长期待摊费用	902,687.79	1,077,336.85
递延所得税资产	3,423,099.43	3,434,486.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,056,524.84	126,055,497.01
资产总计	1,516,953,472.40	697,408,863.04
流动负债：		
短期借款	252,500,000.00	183,000,000.00
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	73,701,560.10	34,891,264.61
预收款项	497,571,773.34	114,832,636.76
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	2,467,756.08	3,347,520.61
应交税费	30,824,787.47	16,926,397.06
其他应付款	287,524,261.11	37,856,786.78
其中：应付利息		273,951.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,590,138.10	390,854,605.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,144,590,138.10	390,854,605.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	155,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,372,595.63	125,882,029.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,629,282.43	1,629,282.43
一般风险准备		
未分配利润	83,361,456.24	29,042,945.20
归属于母公司所有者权益合计	372,363,334.30	306,554,257.22
少数股东权益		
所有者权益合计	372,363,334.30	306,554,257.22
负债和所有者权益总计	1,516,953,472.40	697,408,863.04

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣

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	49,544,669.68	22,158,669.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,891,777.50	73,755,101.44
应收款项融资	14,000,000.00	9,000,000.00
预付款项	863,212,956.27	211,189,682.70
其他应收款	17,221,979.88	1,628,044.40
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,519,334.03	221,971,487.44
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		139,931.77
流动资产合计	1,426,390,717.36	539,842,917.29
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	66,086,049.07	112,531,049.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,482,133.04	1,520,613.65
固定资产	16,919,045.45	17,520,450.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,637.29	
递延所得税资产	4,874,228.70	3,859,661.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,466,093.55	135,431,774.64
资产总计	1,515,856,810.91	675,274,691.93
流动负债：		
短期借款	242,500,000.00	173,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,276,900.10	33,866,490.62
预收款项	497,158,324.36	105,063,738.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,701,430.21	2,269,168.44
应交税费	30,441,124.27	15,089,673.99
其他应付款	316,304,372.12	54,310,766.76
其中：应付利息		256,076.94
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	1,161,382,151.06	383,599,838.02
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,161,382,151.06	383,599,838.02
所有者权益：		
股本	155,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,872,595.63	125,382,029.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,629,282.43	1,629,282.43
一般风险准备		
未分配利润	65,972,781.79	14,663,541.89
所有者权益合计	354,474,659.85	291,674,853.91
负债和所有者权益总计	1,515,856,810.91	675,274,691.93

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	1,874,689,167.16	892,508,760.65	5,178,983,594.36	3,362,935,648.37
其中：营业收入	1,874,689,167.16	892,508,760.65	5,178,983,594.36	3,362,935,648.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,845,438,600.20	885,985,798.22	5,101,858,481.49	3,334,391,945.30
其中：营业成本	1,800,217,459.60	857,322,073.18	4,978,319,813.74	3,272,097,904.85
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	1,008,707.41	735,689.52	3,264,897.95	1,329,531.13
销售费用	29,866,311.13	17,000,361.01	81,726,988.10	31,687,358.03
管理费用	8,828,435.75	7,095,568.31	22,764,142.87	18,541,165.30
研发费用				
财务费用	5,517,686.31	3,832,106.20	15,782,638.83	10,735,985.99
其中：利息费用	5,356,773.89	3,835,958.55	13,255,207.18	10,776,914.55
利息收入	38,086.68	21,065.74	114,580.93	67,821.72
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		-129,976.17	3,578,571.61	-161,798.76
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（损失以“-”号填列）				
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）	-5,599,240.34	5,993,583.50	-7,991,195.25	1,530,095.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,474.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,651,326.62	12,386,569.76	72,716,964.19	29,911,999.87
加：营业外收入	565,070.43		5,229,925.33	5,638,809.16
减：营业外支出	100,000.00		300,102.24	61,703.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,116,397.05	12,386,569.76	77,646,787.28	35,489,105.50
减：所得税费用	6,079,290.86	3,179,382.51	23,328,276.24	9,347,334.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,037,106.19	9,207,187.25	54,318,511.04	26,141,771.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,037,106.19	9,207,187.25	54,318,511.04	26,141,771.32
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,037,106.19	9,207,187.25	54,318,511.04	26,141,771.32
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
（二）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	18,037,106.19	9,207,187.25	54,318,511.04	26,141,771.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,037,106.19	9,207,187.25	54,318,511.04	26,141,771.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.35	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.35	0.17

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	1,848,753,962.22	853,085,746.90	5,074,015,234.14	3,277,252,911.87
减：营业成本	1,779,372,257.30	825,142,303.30	4,893,780,679.95	3,199,779,351.58
税金及附加	851,941.45	705,313.07	2,548,395.97	829,458.14
销售费用	27,883,693.68	16,037,184.79	79,426,193.81	33,986,976.68
管理费用	5,176,690.42	4,684,039.63	14,897,886.03	12,814,853.39
研发费用				
财务费用	5,498,655.97	3,520,518.12	15,528,820.68	10,125,006.86
其中：利息费用	5,328,996.11	3,521,834.69	12,980,429.40	9,889,344.55
利息收入	28,793.95	15,713.41	90,313.80	48,162.13
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		-129,976.17	10,555,000.00	-161,798.76
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（损失以“-”号填列）				
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）	-5,047,924.77	7,241,911.87	-12,031,926.57	-2,026,112.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,922,798.63	10,108,323.69	66,356,331.13	17,529,354.19
加：营业外收入	501,668.06	99,487.37	5,136,640.06	5,160,785.57
减：营业外支出	100,000.00		300,000.00	55,224.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,324,466.69	10,207,811.06	71,192,971.19	22,634,914.96
减：所得税费用	6,362,110.83	2,525,988.03	19,883,731.29	5,815,234.45
四、净利润（净亏损以	18,962,355.86	7,681,823.03	51,309,239.90	16,819,680.51

“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,962,355.86	7,681,823.03	51,309,239.90	16,819,680.51
(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	18,962,355.86	7,681,823.03	51,309,239.90	16,819,680.51
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.12	0.05	0.33	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.05	0.33	0.11

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	6,114,536,547.70	4,177,911,425.69
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		
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		
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	32,880.71	97,643.94
收到其他与经营活动有关的现金	13,202,756.01	8,104,036.74
经营活动现金流入小计	6,127,772,184.42	4,186,113,106.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,340,497,583.34	3,871,454,724.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	12,862,247.42	11,746,325.83
支付的各项税费	35,078,675.73	28,265,743.45
支付其他与经营活动有关的现金	98,857,791.28	36,969,881.40
经营活动现金流出小计	6,487,296,297.77	3,948,436,675.25
经营活动产生的现金流量净额	-359,524,113.35	237,676,431.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	155.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,536,573.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,542,573.76	155.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,809.03	12,320,775.27
投资支付的现金		
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	317,809.03	12,320,775.27
投资活动产生的现金流量净额	37,224,764.73	-12,320,619.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,490,566.04	5,148,909.17
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	314,500,000.00	151,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,836,348.38	688,599.74
筹资活动现金流入小计	568,826,914.42	157,337,508.91
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	133,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,887,520.62	10,591,803.81
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	-7,063,374.27	270,615,397.31
筹资活动现金流出小计	245,824,146.35	414,757,201.12
筹资活动产生的现金流量净额	323,002,768.07	-257,419,692.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	703,419.45	-32,063,880.61
加：期初现金及现金等价物余额	53,858,660.99	41,435,126.17
六、期末现金及现金等价物余额	54,562,080.44	9,371,245.56

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	6,008,700,546.29	4,024,236,006.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,341,888.90	7,688,894.41
经营活动现金流入小计	6,016,042,435.19	4,031,924,901.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6,230,595,280.63	3,725,956,808.75
支付给职工以及为职工支付的现金	9,311,750.77	8,025,513.79
支付的各项税费	30,219,401.25	25,874,178.83
支付其他与经营活动有关的现金	94,929,689.74	39,634,281.90
经营活动现金流出小计	6,365,056,122.39	3,799,490,783.27
经营活动产生的现金流量净额	-349,013,687.20	232,434,118.04
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		
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	39,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,559.24	10,271,708.53
投资支付的现金		
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	204,559.24	10,271,708.53
投资活动产生的现金流量净额	39,695,440.76	-10,271,708.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,490,566.04	5,148,909.17
取得借款收到的现金	304,500,000.00	151,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,336,348.38	13,000,006.07
筹资活动现金流入小计	579,326,914.42	169,648,915.24
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	133,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,867.84	10,123,263.81
支付其他与筹资活动有关的现金	27,800.00	277,405,486.81
筹资活动现金流出小计	242,622,667.84	421,078,750.62
筹资活动产生的现金流量净额	336,704,246.58	-251,429,835.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,386,000.14	-29,267,425.87
加：期初现金及现金等价物余额	22,158,669.54	31,749,528.66
六、期末现金及现金等价物余额	49,544,669.68	2,482,102.79

法定代表人：高列挺

主管会计工作负责人：李新欣

会计机构负责人：李新欣