



山东墨龙石油机械股份有限公司

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。

公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)张雪美声明：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）	5,239,214,698.30	5,735,752,344.59	-8.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,501,911,768.41	1,747,518,970.85	-14.05%	
	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）	875,271,364.45	-14.50%	2,221,649,056.27	-34.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-136,664,317.23	-166.98%	-245,989,810.24	-641.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,999,165.37	-111.47%	-227,679,613.91	-445.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,666,911.37	-75.47%	90,134,212.67	-76.68%
基本每股收益（元/股）	-0.1713	-166.82%	-0.3083	-641.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.1713	-166.82%	-0.3083	-641.11%
加权平均净资产收益率	-8.71%	-6.07%	-15.14%	-13.42%

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）	1,921,516.41	主要系本期固定资产处置损失。
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）	1,127,502.30	主要系本期收到的稳岗补贴、科技奖等。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,496,620.23	主要系本期计提投资者诉讼索赔损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,089,618.97	主要系本期按协议收取的违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,402.96	主要系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	-3,013,634.06	
少数股东权益影响额（税后）	-1,749.20	

合计	-18,310,196.33	--
----	----------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,868 (其中 A 股：30,821；H 股：47)	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
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	30.93%	246,764,990	0		
张恩荣	境内自然人	29.53%	235,617,000	0	质押	187,617,000
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龙	境内自然人	3.08%	24,602,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0		
深圳前海经纬融和资产管理有限 公司一融和 2 期私募证券投资基金	境内非国有 法人	0.46%	3,709,552	0		
郭丽敏	境内自然人	0.32%	2,588,700	0		
王建森	境内自然人	0.26%	2,098,200	0		
谢锟	境内自然人	0.24%	1,892,100	0		
孙小鸥	境内自然人	0.22%	1,729,000	0		
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			
香港中央结算代理人有限公司	246,764,990	境外上市外资股	246,764,990			
张恩荣	235,617,000	人民币普通股	235,617,000			
张云三	32,168,400	人民币普通股	23,108,000			
		境外上市外资股	9,060,400			
林福龙	24,602,700	人民币普通股	24,602,700			

中央汇金资产管理有限责任公司	13,536,100	人民币普通股	13,536,100
深圳前海经纬融和资产管理有限 公司一融和 2 期私募证券投资基金	3,709,552	人民币普通股	3,709,552
郭丽敏	2,588,700	人民币普通股	2,588,700
王建森	2,098,200	人民币普通股	2,098,200
谢锟	1,892,100	人民币普通股	1,892,100
孙小鸥	1,729,000	人民币普通股	1,729,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	张恩荣与张云三为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收票据	121,877,204.60	257,635,279.11	-52.69%	(1)
应收账款	334,020,532.94	507,559,024.95	-34.19%	(2)
应收款项融资	20,283,739.42	96,155,523.75	-78.91%	(3)
发放贷款及垫款	9,030,525.97	17,046,915.97	-47.03%	(4)
预付账款	79,183,937.02	41,184,464.45	92.27%	(5)
其他流动资产	14,858,061.01	35,206,341.97	-57.80%	(6)
在建工程	29,496,743.51	55,034,853.27	-46.40%	(7)
其他非流动资产	4,261,983.62	9,621,036.29	-55.70%	(8)
应付票据	122,085,459.33	281,588,603.88	-56.64%	(9)
合同负债	50,316,892.09	32,463,654.22	54.99%	(10)
其他流动负债	25,364,776.37	87,557,572.20	-71.03%	(11)
预计负债	18,221,690.58	5,734,176.25	217.77%	(12)
长期应付款	8,919,365.86	58,045,884.69	-84.63%	(13)

差异原因说明：

- (1) 应收票据较年初减少52.69%，主要系本期营业收入下滑，收到的商业承兑汇票相应减少所致。
- (2) 应收账款较年初减少34.19%，主要系本期营业收入下滑所致。
- (3) 应收款项融资较年初减少78.91%，主要系本期营业收入下滑，收到的银行承兑汇票相应减少所致。
- (4) 发放贷款及垫款较年初减少47.03%，主要系下属子公司本期收回前期发放贷款所致。
- (5) 预付账款较年初增加92.27%，主要系报告期末预付材料采购款增加所致。
- (6) 其他流动资产较年初减少57.80%，主要系报告期末留抵增值税款减少所致。
- (7) 在建工程较年初减少46.40%，主要系本期部分在建项目完工转入固定资产所致。
- (8) 其他非流动资产较年初减少55.70%，主要系上期以预付款方式购买的部分设备本期到货所致。
- (9) 应付票据较年初减少56.64%，主要系本期采购量减少，用票据支付货款减少所致。
- (10) 合同负债较年初增加54.99%，主要系本期预收货款增加所致。
- (11) 其他流动负债较年初减少71.03%，主要系公司转付的商业承兑汇票未到期部分减少所致。
- (12) 预计负债较年初增加217.77%，主要系本期计提尚未判决的投资者诉讼索赔损失增加所致。
- (13) 长期应付款较年初减少84.63%，主要系本期公司按协议归还融资款所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审核)	(未经审核)		
营业收入	2,221,649,056.27	3,401,134,829.18	-34.68%	(1)
营业成本	2,104,728,610.67	3,102,001,757.61	-32.15%	(2)
销售费用	40,500,872.47	63,192,922.94	-35.91%	(3)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,107,757.05	-	-	(4)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,534,820.75	-2,197,221.45	106.39%	(5)
其他收益	1,159,905.26	13,296,278.90	-91.28%	(6)
投资收益	146,947.67	3,421,019.92	-95.70%	(7)
资产处置收益	263,179.42	5,499,629.48	-95.21%	(8)
营业外收入	1,460,633.78	6,672,974.74	-78.11%	(9)
营业外支出	28,052,330.87	16,763,647.13	67.34%	(10)
所得税费用	664,432.69	3,933,491.12	-83.11%	(11)

差异原因说明:

(1) 营业收入较去年同期减少34.68%，主要系本期受疫情影响，国际原油价格大幅波动，国内外油田需求下降，导致公司营业收入减少。

(2) 营业成本较去年同期减少32.15%，主要系本期营业收入减少所致。

(3) 销售费用较去年同期减少35.91%，主要系本期发货量减少导致运输费减少所致。

(4) 资产减值损失较去年同期增加，主要系本期计提存货减值损失增加所致。

(5) 信用减值损失较去年同期增加106.39%，主要系本期计提应收账款信用减值损失增加所致。

(6) 其他收益较去年同期减少91.28%，主要系去年同期收到再生资源企业扶持补助资金所致。

(7) 投资收益较去年同期减少95.70%，主要系本期发生银行理财业务产生的收益减少所致。

(8) 资产处置收益较去年同期减少95.21%，主要系本期资产处置减少所致。

(9) 营业外收入较去年同期减少78.11%，主要系本期收到的违约索赔收入较去年同期减少所致。

(10) 营业外支出较去年同期增加67.34%，主要系本期计提投资者诉讼索赔损失增加所致。

(11) 所得税费用较去年同期减少83.11%，主要系本期确认递延所得税费用减少所致。

(三) 报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审核)	(未经审核)		
经营活动产生的现金流量净额	90,134,212.67	386,518,038.08	-76.68%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-22,900,369.23	40,007,689.18	-157.24%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-109,079,834.38	-457,538,433.29	76.16%	(3)

差异原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少76.68%，主要系本期营业收入及到期日超过3个月的票据保证金收回较去年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少157.24%，主要系上年同期下属子公司购买的银行理财产品到期赎回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加76.16%，主要系本期偿还到期债务支付的现金减少所致。

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、投资者诉讼

截至财务报表报出日，本公司因证券虚假陈述遭到投资者索赔的案件已由济南市中级人民法院受理，涉案金额共计人民币 118,845,388.86 元。目前已经判决或调解结案的案件涉案金额共计人民币 97,408,105.83 元，实际结案金额 53,934,664.12 元。对于已结案的案件，公司根据判决结果正在履行中；对于已开庭未判决或尚未开庭的案件参照前期结案情况按照 85% 计提预计负债 18,221,690.58 元。公司针对该事项累计计提预计负债合计 72,156,354.70 元。

2、拟注销子公司

公司于 2020 年 3 月 27 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》，拟通过清算注销方式对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司进行处置（公告编号：2020-017）。截至本报告披露日，该子公司相关清算及注销工作尚未完成。

3、公司控制权发生变更

2020 年 9 月 28 日，张恩荣先生与山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）签署了《山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司与张恩荣关于山东墨龙石油机械股份有限公司 29.53% 股份之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）。根据协议约定条款，张恩荣先生将其所持有的公司股份共 235,617,000 股（占上市公司总股本的 29.53%）对应的表决权全部委托至寿光金鑫。公司控股股东由张恩荣先生变更为山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司，公司实际控制人变更为寿光市国有资产监督管理局。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 9 月 11 日，公司控股股东张恩荣先生与寿光金鑫签署了《意向协议》，双方就上市公司控制权转让事宜达成初步合作意向，具体合作方式包括但不限于表决权委托、协议收购等方式。	2020 年 09 月 12 日	公告编号：2020-040 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 9 月 28 日，张恩荣先生与寿光金鑫签署了《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人发生变更。	2020 年 09 月 29 日	公告编号：2020-042 http://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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,920	0	0
合计		9,920	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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：山东墨龙石油机械股份有限公司

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	655,137,271.21	539,942,128.18
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	121,877,204.60	257,635,279.11
应收账款	334,020,532.94	507,559,024.95
应收款项融资	20,283,739.42	96,155,523.75
发放贷款及垫款	9,030,525.97	17,046,915.97
预付款项	79,183,937.02	41,184,464.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,293,265.45	29,289,226.01
其中：应收利息		2,308,030.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,838,408.97	934,907,320.58
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	14,858,061.01	35,206,341.97
流动资产合计	2,121,522,946.59	2,458,926,224.97
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,557,061.01	2,557,061.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,596,986,571.75	2,726,157,716.13
在建工程	29,496,743.51	55,034,853.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	433,000,292.72	443,223,548.01
开发支出	11,965,824.65	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,423,274.45	40,231,904.91
其他非流动资产	4,261,983.62	9,621,036.29
非流动资产合计	3,117,691,751.71	3,276,826,119.62
资产总计	5,239,214,698.30	5,735,752,344.59
流动负债：		
短期借款	2,015,121,391.38	1,929,510,883.39
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	122,085,459.33	281,588,603.88
应付账款	744,533,569.95	924,020,613.80
预收款项		
合同负债	50,316,892.09	32,463,654.22
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	57,864,619.00	57,276,942.10
应交税费	11,003,672.28	13,393,461.51
其他应付款	46,990,584.24	61,423,531.25
其中：应付利息		6,389,751.57
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	480,855,892.08	482,636,906.78
其他流动负债	25,364,776.37	87,557,572.20
流动负债合计	3,554,136,856.72	3,869,872,169.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,945,712.07	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,919,365.86	58,045,884.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,221,690.58	5,734,176.25
递延收益	7,350,352.24	7,386,306.54
递延所得税负债	5,610,101.61	5,754,299.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,047,222.36	76,920,666.86
负债合计	3,710,184,079.08	3,946,792,835.99
所有者权益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,169,158.42	863,169,158.42
减：库存股		

其他综合收益	-2,672,452.77	-3,055,060.57
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
一般风险准备	11,236.91	11,236.91
未分配利润	-344,198,498.03	-98,208,687.79
归属于母公司所有者权益合计	1,501,911,768.41	1,747,518,970.85
少数股东权益	27,118,850.81	41,440,537.75
所有者权益合计	1,529,030,619.22	1,788,959,508.60
负债和所有者权益总计	5,239,214,698.30	5,735,752,344.59

法定代表人：刘云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：张雪美

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	638,332,841.42	515,419,364.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	121,877,204.60	257,635,279.11
应收账款	495,068,925.50	614,469,903.11
应收款项融资	2,312,078.62	13,745,135.20
预付款项	525,346,462.81	466,070,802.57
其他应收款	571,054,557.99	742,034,322.28
其中：应收利息		2,308,030.91
应收股利		
存货	600,090,079.49	627,068,241.69
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		
流动资产合计	2,954,082,150.43	3,236,443,048.05
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	1,144,019,921.73	1,144,019,921.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	979,213,812.09	1,056,055,848.38
在建工程	691,206.70	486,984.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,436,179.94	132,088,784.23
开发支出	11,965,824.65	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,209,761.20	37,883,413.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,301,536,706.31	2,370,534,952.38
资产总计	5,255,618,856.74	5,606,978,000.43
流动负债：		
短期借款	1,504,687,900.58	1,765,910,883.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	477,494,653.99	456,088,603.88
应付账款	241,183,253.74	318,744,403.11
预收款项		
合同负债	45,468,625.68	28,059,132.72
应付职工薪酬	37,785,469.76	37,751,734.57
应交税费	8,623,921.13	10,297,524.70
其他应付款	333,758,361.71	151,446,321.31
其中：应付利息		5,214,764.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,715,774.78	329,697,408.24
其他流动负债	25,364,776.37	87,557,572.20

流动负债合计	2,999,082,737.74	3,185,553,584.12
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	8,919,365.86	58,045,884.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,221,690.58	5,734,176.25
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	27,141,056.44	63,780,060.94
负债合计	3,026,223,794.18	3,249,333,645.06
所有者权益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,150,490.92	863,150,490.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
未分配利润	380,642,247.76	508,891,540.57
所有者权益合计	2,229,395,062.56	2,357,644,355.37
负债和所有者权益总计	5,255,618,856.74	5,606,978,000.43

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	875,271,364.45	1,023,689,794.92
其中：营业收入	875,271,364.45	1,023,689,794.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	992,084,376.80	1,082,126,080.03
其中：营业成本	860,472,071.99	945,342,875.58
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	3,724,935.09	5,849,250.39
销售费用	13,178,333.05	23,208,122.36
管理费用	43,505,422.08	68,164,792.64
研发费用	21,912,838.64	17,936,525.05
财务费用	49,290,775.95	21,624,514.01
其中：利息费用	39,428,637.71	23,161,209.25
利息收入	1,749,333.37	1,506,493.55
加：其他收益	557,954.30	1,092,226.00
投资收益（损失以“-”号填列）	146,947.67	2,250,855.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,583,243.11	-155,699.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-675,789.32	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,337.08	5,729,263.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,917,319.51	-49,519,639.99
加：营业外收入	373,935.62	594,361.62
减：营业外支出	24,607,934.23	9,435,600.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,151,318.12	-58,360,878.70
减：所得税费用	-635,583.17	523,115.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-136,515,734.95	-58,883,994.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-136,515,734.95	-58,883,994.14
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	-136,664,317.23	-51,188,088.71
2.少数股东损益	148,582.28	-7,695,905.43
六、其他综合收益的税后净额	689,235.30	-510,440.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	620,311.78	-459,396.69
（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	620,311.78	-459,396.69
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	620,311.78	-459,396.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,923.52	-51,044.07
七、综合收益总额	-135,826,499.65	-59,394,434.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-136,044,005.45	-51,647,485.40
归属于少数股东的综合收益总额	217,505.80	-7,746,949.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1713	-0.0642
（二）稀释每股收益	-0.1713	-0.0642

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：刘云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：张雪美

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	720,756,467.99	892,568,514.60
减：营业成本	707,041,521.85	777,246,829.38
税金及附加	2,602,056.42	3,912,036.92
销售费用	8,805,483.86	19,496,260.05
管理费用	10,480,832.66	13,350,031.92
研发费用	21,912,838.64	17,936,525.05
财务费用	36,251,883.27	16,041,611.20
其中：利息费用	26,441,014.19	28,505,105.46
利息收入	1,747,905.68	1,671,157.91
加：其他收益	522,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,806,858.94	-462,237.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-675,789.32	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,789.77	5,832,130.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,566,289.32	49,955,113.28
加：营业外收入	120,004.12	192,665.81
减：营业外支出	23,585,261.92	9,349,062.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,031,547.12	40,798,716.75
减：所得税费用	-665,847.68	376,231.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,365,699.44	40,422,485.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,365,699.44	40,422,485.61
（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	-85,365,699.44	40,422,485.61
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	2,221,649,056.27	3,401,134,829.18
其中：营业收入	2,221,649,056.27	3,401,134,829.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,444,674,390.20	3,447,398,180.73
其中：营业成本	2,104,728,610.67	3,102,001,757.61
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	13,957,165.73	18,273,873.44
销售费用	40,500,872.47	63,192,922.94

管理费用	129,668,710.13	123,458,403.45
研发费用	33,392,969.67	38,953,081.33
财务费用	122,426,061.53	101,518,141.96
其中：利息费用	113,673,230.19	105,712,470.81
利息收入	4,449,845.35	5,889,879.85
加：其他收益	1,159,905.26	13,296,278.90
投资收益（损失以“-”号填列）	146,947.67	3,421,019.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,534,820.75	-2,197,221.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,107,757.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	263,179.42	5,499,629.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-233,097,879.38	-26,243,644.70
加：营业外收入	1,460,633.78	6,672,974.74
减：营业外支出	28,052,330.87	16,763,647.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-259,689,576.47	-36,334,317.09
减：所得税费用	664,432.69	3,933,491.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-260,354,009.16	-40,267,808.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-260,354,009.16	-40,267,808.21
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	-245,989,810.24	-33,175,165.35
2.少数股东损益	-14,364,198.92	-7,092,642.86
六、其他综合收益的税后净额	425,119.78	-540,114.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	382,607.80	-486,103.37
（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	382,607.80	-486,103.37
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	382,607.80	-486,103.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,511.98	-54,011.48
七、综合收益总额	-259,928,889.38	-40,807,923.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-245,607,202.44	-33,661,268.72
归属于少数股东的综合收益总额	-14,321,686.94	-7,146,654.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3083	-0.0416
(二) 稀释每股收益	-0.3083	-0.0416

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：刘云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：张雪美

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	1,836,396,287.68	2,756,335,286.79
减：营业成本	1,720,554,052.41	2,443,599,346.82
税金及附加	10,041,393.26	10,413,990.61
销售费用	28,651,441.87	52,813,073.74
管理费用	44,380,679.08	37,669,301.35
研发费用	33,392,969.67	38,953,081.33
财务费用	91,272,155.13	70,766,575.86
其中：利息费用	82,217,519.84	87,243,865.72
利息收入	4,346,182.54	5,822,566.86
加：其他收益	935,426.64	135,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-4,266,940.60	-3,341,708.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,991,964.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,488.89	5,329,564.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,099,393.17	104,243,473.34
加：营业外收入	495,249.32	2,317,358.80
减：营业外支出	26,971,496.65	16,582,013.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,575,640.50	89,978,818.50
减：所得税费用	673,652.31	2,411,388.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,249,292.81	87,567,429.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,249,292.81	87,567,429.73
（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	-128,249,292.81	87,567,429.73
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	2,401,888,020.60	3,432,920,872.40
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		73,700.00
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	11,484,131.39	6,788,458.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,355,149.20	201,824,499.03
经营活动现金流入小计	2,424,727,301.19	3,641,607,530.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,019,771,790.85	2,770,872,747.59
客户贷款及垫款净增加额	-1,150,331.07	-6,526,191.65
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	159,342,491.30	213,911,857.46
支付的各项税费	19,807,791.81	127,084,982.76
支付其他与经营活动有关的现金	136,821,345.63	149,746,096.05
经营活动现金流出小计	2,334,593,088.52	3,255,089,492.21
经营活动产生的现金流量净额	90,134,212.67	386,518,038.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,947.67	3,421,019.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	9,358,248.43	276,666.35

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	9,505,196.10	106,697,686.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,405,565.33	66,689,997.09
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	32,405,565.33	66,689,997.09
投资活动产生的现金流量净额	-22,900,369.23	40,007,689.18
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	2,390,576,904.24	2,857,031,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,390,576,904.24	2,857,031,000.00
偿还债务支付的现金	2,250,731,603.38	3,196,191,485.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,839,927.24	113,277,947.80
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	145,085,208.00	5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,499,656,738.62	3,314,569,433.29
筹资活动产生的现金流量净额	-109,079,834.38	-457,538,433.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,555,925.97	-15,155,254.28
五、现金及现金等价物净增加额	-32,290,064.97	-46,167,960.31
加：期初现金及现金等价物余额	496,256,836.18	578,924,482.20
六、期末现金及现金等价物余额	463,966,771.21	532,756,521.89

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	2,277,818,336.44	2,634,848,973.14
收到的税费返还	11,386,191.32	2,996,285.79

收到其他与经营活动有关的现金	17,075,227.94	228,995,334.22
经营活动现金流入小计	2,306,279,755.70	2,866,840,593.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,136,948.23	2,509,070,832.94
支付给职工以及为职工支付的现金	101,152,996.01	134,371,252.85
支付的各项税费	14,342,005.81	51,896,823.86
支付其他与经营活动有关的现金	235,124,426.34	96,838,010.17
经营活动现金流出小计	1,940,756,376.39	2,792,176,919.82
经营活动产生的现金流量净额	365,523,379.31	74,663,673.33
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,320.00	12,402,057.09
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	561,320.00	12,402,057.09
投资活动产生的现金流量净额	-561,320.00	-12,402,057.09
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	1,641,545,948.90	2,363,431,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,641,545,948.90	2,363,431,000.00
偿还债务支付的现金	1,962,418,324.00	2,419,034,209.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,262,192.29	88,384,926.46
支付其他与筹资活动有关的现金		5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,040,680,516.29	2,512,519,136.05
筹资活动产生的现金流量净额	-399,134,567.39	-149,088,136.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,600,777.41	-15,103,586.37
五、现金及现金等价物净增加额	-24,571,730.67	-101,930,106.18

加：期初现金及现金等价物余额	471,734,072.09	563,255,887.34
六、期末现金及现金等价物余额	447,162,341.42	461,325,781.16

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。