

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

公告

未經審核二零一九年第三季度報告

本報告在中華人民共和國境內及香港同步刊登，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在境內刊登，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B而於香港公佈。

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人劉雲龍、主管會計工作負責人劉民及會計機構負責人(會計主管人員)丁志水聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末 比上年度末 增減 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 總資產(元) | 6,272,722,526.14 | 6,607,536,593.37 | -5.07% |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產(元) | 1,910,430,019.47 | 1,944,091,288.19 | -1.73% |
| | 本報告期 | 本報告期 比上年 同期增減 | 年初至報告 期末比上年 同期增減 |
| 營業收入(元) | 1,023,689,794.92 | -21.15% | 3,401,134,829.18 3.12% |
| 歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元) | (51,188,088.71) | -208.97% | (33,175,165.35) -141.70% |
| 歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤(元) | (56,744,614.49) | -223.99% | (41,750,952.91) -159.86% |
| 經營活動產生的現金 流量淨額(元) | 112,806,406.28 | -62.19% | 386,518,038.08 152.55% |
| 基本每股收益 (元/股) | (0.0642) | -209.00% | (0.0416) -141.73% |
| 稀釋每股收益 (元/股) | (0.0642) | -209.00% | (0.0416) -141.73% |
| 加權平均淨資產 收益率 | -2.64% | -5.08% | -1.72% -5.89% |

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

| 項目 | 年初至報告期 期末金額 | 說明 |
|---|----------------------------|-----------------|
| 非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 5,499,629.48 | — |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 13,296,278.90 | — |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | (14,734,583.46) | — |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 4,668,260.59 | — |
| 減：所得稅影響額 | (394,254.62) | — |
| 少數股東權益影響額(稅後) | <u>548,052.57</u> | <u>—</u> |
| 合計 | <u><u>8,575,787.56</u></u> | <u><u>—</u></u> |

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 36,623 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | 數量 |
|---|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 30.93% | 246,785,390 | 0 | — | — |
| 張恩榮 | 境內自然人 | 29.53% | 235,617,000 | 176,712,750 | 質押 | 235,617,000 |
| 張雲三 | 境內自然人 | 4.03% | 32,168,400 | 17,331,000 | — | — |
| 林福龍 | 境內自然人 | 3.28% | 26,162,000 | 0 | — | — |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.70% | 13,536,100 | 0 | — | — |
| 深圳前海經緯融和資產管理有限公司一融和2期私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.47% | 3,757,252 | 0 | — | — |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.31% | 2,458,899 | 0 | — | — |
| 鄭香金 | 境內自然人 | 0.29% | 2,300,100 | 0 | — | — |
| 孫小鷗 | 境內自然人 | 0.24% | 1,926,000 | 0 | — | — |
| JSAN ANNE MARIE | 境外自然人 | 0.19% | 1,500,000 | 0 | — | — |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有 | | 數量 |
|--|---------------|---------|-------------|
| | 無限售條件 股份數量 | 股份種類 | |
| 香港中央結算有限公司 | 246,785,390 | 境外上市外資股 | 246,785,390 |
| 張恩榮 | 58,904,250 | 人民幣普通股 | 58,904,250 |
| 林福龍 | 26,162,000 | 人民幣普通股 | 26,162,000 |
| 張雲三 | 14,837,400 | 人民幣普通股 | 5,777,000 |
| | | 境外上市外資股 | 9,060,400 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 13,536,100 | 人民幣普通股 | 13,536,100 |
| 深圳前海經緯融和資產管理有限公司 一融和2期私募證券投資基金 | 3,757,252 | 人民幣普通股 | 3,757,252 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,458,899 | 人民幣普通股 | 2,458,899 |
| 鄭香金 | 2,300,100 | 人民幣普通股 | 2,300,100 |
| 孫小鷗 | 1,926,000 | 人民幣普通股 | 1,926,000 |
| JSAN ANNE MARIE | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 |

上述股東關聯關係或一致行動的說明 張恩榮先生為公司控股股東及實際控制人，張恩榮先生與張雲三先生為父子關係；公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人的情況。

前10名股東參與融資融券業務情況 不適用
說明

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

(一) 報告期內公司資產負債構成同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2019年9月30日 (未經審計) | 2018年12月31日 (經審計) | 變動幅度 (%) | 差異原因 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|------|
| 預付賬款 | 62,135,891.31 | 30,978,235.20 | 100.58% | (1) |
| 其他應收款 | 31,100,873.52 | 47,697,703.66 | -34.80% | (2) |
| 其他流動資產 | 53,466,768.84 | 144,802,505.41 | -63.08% | (3) |
| 在建工程 | 63,250,416.72 | 35,871,296.86 | 76.33% | (4) |
| 其他非流動資產 | 5,587,770.27 | 13,844,015.27 | -59.64% | (5) |
| 應付票據 | 455,986,740.95 | 278,902,047.79 | 63.49% | (6) |
| 應交稅費 | 17,120,953.36 | 81,227,045.72 | -78.92% | (7) |
| 一年內到期的非流動 負債 | 176,552,842.32 | 308,994,908.08 | -42.86% | (8) |
| 其他流動負債 | 60,079,279.91 | 94,281,027.25 | -36.28% | (9) |
| 預計負債 | 599,205.38 | 12,780,330.57 | -95.31% | (10) |

(1) 預付賬款較年初增加100.58%，主要係本期預付材料款增加所致。

(2) 其他應收款較年初減少34.80%，主要係本期收回再生資源企業扶持補助資金所致。

(3) 其他流動資產較年初減少63.08%，主要係本期銀行理財資金到期收回所致。

- (4) 在建工程較年初增加76.33%，主要係本期設備改造及外購設備未安裝完成所致。
- (5) 其他非流動資產較年初減少59.64%，主要係預付設備款本期到貨所致。
- (6) 應付票據較年初增加63.49%，主要係本期辦理銀行承兌匯票增加所致。
- (7) 應交稅費較年初減少78.92%，主要係上年年末實現的稅金在本期繳納所致。
- (8) 一年內到期的非流動負債較年初減少42.86%，主要係本期償還一年內到期的長期借款所致。
- (9) 其他流動負債較年初減少36.28%，主要係用於支付貨款的已背書未到期的商業承兌匯票減少所致。
- (10) 預計負債較年初減少95.31%，主要係本期對已判決的投資者訴訟索賠金額轉入其他應付款科目核算所致。

(二) 報告期損益指標同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2019年1-9月 (未經審核) | 2018年1-9月 (未經審核) | 變動幅度 (%) | 差異原因 |
|--------|-----------------------|---------------------|-------------|------|
| 管理費用 | 123,458,403.45 | 90,374,586.22 | 36.61% | (1) |
| 研發費用 | 38,953,081.33 | 56,487,075.63 | -31.04% | (2) |
| 信用減值損失 | (2,197,221.45) | (39,299,820.22) | -94.41% | (3) |
| 資產處置收益 | 5,499,629.48 | 1,905,562.34 | 188.61% | (4) |
| 營業外收入 | 6,672,974.74 | 4,045,169.87 | 64.96% | (5) |
| 營業外支出 | 16,763,647.13 | 5,961,073.81 | 181.22% | (6) |
| 所得稅 | 3,933,491.12 | 1,283,135.80 | 206.55% | (7) |

- (1) 管理費用較去年同期增加36.61%，主要係本期設備檢修費用增加所致。
- (2) 研發費用較去年同期減少31.04%，主要係本期末公司投入研發的新產品處於研發階段所致。
- (3) 信用減值損失較去年同期減少94.41%，主要係本期根據企業會計準則要求計提信用減值所致。
- (4) 資產處置收益較去年同期增加188.61%，主要係本期收到政府綠化佔地補償款所致。
- (5) 營業外收入較去年同期增加64.96%，主要係本期將無法支付的應付款項轉入本科目所致。

(6) 營業外支出較去年同期增加181.22%，主要係本期計提投資者訴訟索賠金額增加所致。

(7) 所得稅較去年同期增加206.55%，主要係本期確認遞延所得稅費用增加所致。

(三) 報告期內公司的現金流量變動分析說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2019年1-9月 (未經審核) | 2018年1-9月 (未經審核) | 變動幅度 (%) | 差異原因 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | 386,518,038.08 | 153,045,281.14 | 152.55% | (1) |
| 投資活動產生的 現金流量淨額 | 40,007,689.18 | (124,586,426.40) | 132.11% | (2) |
| 籌資活動產生的 現金流量淨額 | (457,538,433.29) | (155,611,672.98) | -194.03% | (3) |

(1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加152.55%，主要係本期營業收入增加，以及本期加大貨款回收力度所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加132.11%，主要係本期銀行理財投資到期收回所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少194.03%，主要係本期償還到期債務增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

關於投資者索賠訴訟事項

截止本報告期末，公司因證券虛假陳述遭到投資者索賠的案件已由濟南市中級人民法院受理，涉案金額共計人民幣69,848,464.00元。目前已經判決或調解結案的案件涉案金額共計人民幣69,361,787.93元，結案金額31,825,282.20元（已支付24,421,673.26元）；對於其他尚未結案的案件，對已作出一審判決結果的按照一審判決金額計提預計負債399,005.59元；公司針對該事項已累計計提32,224,287.79元。

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

五、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

七、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

2019年09月30日

單位：元

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 689,056,521.89 | 892,452,274.76 |
| 結算備付金 | — | — |
| 拆出資金 | — | — |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | — | — |
| 衍生金融資產 | — | — |
| 應收票據 | 400,436,622.48 | 382,901,696.30 |
| 應收賬款 | 680,597,128.52 | 536,199,939.96 |
| 應收款項融資 | — | — |
| 發放貸款及墊款 | 33,047,360.59 | 38,561,702.67 |
| 預付款項 | 62,135,891.31 | 30,978,235.20 |
| 應收保費 | — | — |
| 應收分保賬款 | — | — |
| 應收分保合同準備金 | — | — |
| 其他應收款 | 31,100,873.52 | 47,697,703.66 |
| 其中：應收利息 | 2,271,836.49 | 2,710,659.25 |
| 應收股利 | — | — |
| 買入返售金融資產 | — | — |
| 存貨 | 968,336,507.38 | 1,042,761,257.01 |
| 合同資產 | — | — |
| 持有待售資產 | — | — |
| 一年內到期的非流動資產 | — | — |
| 其他流動資產 | 53,466,768.84 | 144,802,505.41 |
| 流動資產合計 | <u>2,918,177,674.53</u> | <u>3,116,355,314.97</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | — | — |
| 債權投資 | — | — |
| 可供出售金融資產 | — | — |
| 其他債權投資 | — | — |
| 持有至到期投資 | — | — |
| 長期應收款 | — | — |
| 長期股權投資 | 2,663,518.90 | 2,663,518.90 |
| 其他權益工具投資 | — | — |
| 其他非流動金融資產 | — | — |
| 投資性房地產 | — | — |
| 固定資產 | 2,752,254,992.99 | 2,915,815,731.99 |
| 在建工程 | 63,250,416.72 | 35,871,296.86 |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 使用權資產 | — | — |
| 無形資產 | 449,126,093.62 | 452,046,844.13 |
| 開發支出 | 13,215,058.27 | — |
| 商譽 | 23,683,383.21 | 23,683,383.21 |
| 長期待攤費用 | — | — |
| 遞延所得稅資產 | 44,763,617.63 | 47,256,488.04 |
| 其他非流動資產 | 5,587,770.27 | 13,844,015.27 |
| 非流動資產合計 | <u>3,354,544,851.61</u> | <u>3,491,181,278.40</u> |
| 資產總計 | <u>6,272,722,526.14</u> | <u>6,607,536,593.37</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 2,156,678,397.82 | 2,390,918,560.77 |
| 向中央銀行借款 | — | — |
| 拆入資金 | — | — |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 | — | — |
| 衍生金融負債 | — | — |
| 應付票據 | 455,986,740.95 | 278,902,047.79 |
| 應付賬款 | 814,167,047.08 | 821,162,695.81 |
| 預收款項 | — | — |
| 合同負債 | 51,354,559.60 | 57,364,400.72 |
| 賣出回購金融資產款 | — | — |
| 吸收存款及同業存放 | — | — |
| 代理買賣證券款 | — | — |
| 代理承銷證券款 | — | — |
| 應付職工薪酬 | 49,825,988.45 | 57,100,793.80 |
| 應交稅費 | 17,120,953.36 | 81,227,045.72 |
| 其他應付款 | 53,954,931.74 | 51,344,753.68 |
| 其中：應付利息 | 10,348,824.38 | 8,691,627.11 |
| 應付股利 | — | — |
| 應付手續費及佣金 | — | — |
| 應付分保賬款 | — | — |
| 持有待售負債 | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | 176,552,842.32 | 308,994,908.08 |
| 其他流動負債 | 60,079,279.91 | 94,281,027.25 |
| 流動負債合計 | <u>3,835,720,741.23</u> | <u>4,141,296,233.62</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | — | — |
| 長期借款 | 319,699,232.21 | 426,219,050.90 |
| 應付債券 | — | — |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 租賃負債 | — | — |
| 長期應付款 | 130,409,678.36 | — |
| 長期應付職工薪酬 | — | — |
| 預計負債 | 599,205.38 | 12,780,330.57 |
| 遞延收益 | 6,954,855.00 | 6,954,855.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,987,113.70 | 6,126,499.96 |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | <u>463,650,084.65</u> | <u>452,080,736.43</u> |
| 負債合計 | <u>4,299,370,825.88</u> | <u>4,593,376,970.05</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 797,848,400.00 | 797,848,400.00 |
| 其他權益工具 | — | — |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 資本公積 | 863,169,158.42 | 863,169,158.42 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 其他綜合收益 | (3,278,114.50) | (2,792,011.13) |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 187,753,923.88 | 187,753,923.88 |
| 一般風險準備 | 11,236.91 | 11,236.91 |
| 未分配利潤 | 64,925,414.76 | 98,100,580.11 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 1,910,430,019.47 | 1,944,091,288.19 |
| 少數股東權益 | 62,921,680.79 | 70,068,335.13 |
| 所有者權益合計 | <u>1,973,351,700.26</u> | <u>2,014,159,623.32</u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u>6,272,722,526.14</u> | <u>6,607,536,593.37</u> |
| 法定代表人： | 主管會計工作負責人： | 會計機構負責人： |
| 劉雲龍 | 劉民 | 丁志水 |

2、母公司資產負債表

單位：元

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 617,625,781.16 | 824,263,679.90 |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | — | — |
| 衍生金融資產 | — | — |
| 應收票據 | 442,907,902.48 | 418,945,086.30 |
| 應收賬款 | 758,012,511.29 | 618,706,266.35 |
| 應收款項融資 | — | — |
| 預付款項 | 499,766,705.89 | 463,225,881.58 |
| 其他應收款 | 722,533,927.83 | 461,207,511.04 |
| 其中：應收利息 | 2,271,836.49 | 2,710,659.25 |
| 應收股利 | — | — |
| 存貨 | 626,685,326.18 | 726,969,869.08 |
| 合同資產 | — | — |
| 持有待售資產 | — | — |
| 一年內到期的非流動資產 | — | — |
| 其他流動資產 | — | — |
| 流動資產合計 | <u>3,667,532,154.83</u> | <u>3,513,318,294.25</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | — | — |
| 可供出售金融資產 | — | — |
| 其他債權投資 | — | — |
| 持有至到期投資 | — | — |
| 長期應收款 | — | — |
| 長期股權投資 | 1,144,069,921.73 | 1,144,069,921.73 |
| 其他權益工具投資 | — | — |
| 其他非流動金融資產 | — | — |
| 投資性房地產 | — | — |
| 固定資產 | 1,068,940,241.30 | 1,142,251,374.30 |
| 在建工程 | 11,099,612.45 | 2,417,822.63 |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 使用權資產 | — | — |
| 無形資產 | 133,464,890.73 | 131,541,997.90 |
| 開發支出 | 13,215,058.27 | — |
| 商譽 | — | — |
| 長期待攤費用 | — | — |
| 遞延所得稅資產 | 42,370,133.51 | 44,728,025.77 |
| 其他非流動資產 | 395,500.00 | 4,785,950.02 |
| 非流動資產合計 | <u>2,413,555,357.99</u> | <u>2,469,795,092.35</u> |
| 資產總計 | <u>6,081,087,512.82</u> | <u>5,983,113,386.60</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,785,078,397.82 | 1,803,918,560.77 |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 | — | — |
| 衍生金融負債 | — | — |
| 應付票據 | 729,936,740.95 | 883,985,816.54 |
| 應付賬款 | 341,418,995.33 | 276,462,082.53 |
| 預收款項 | — | — |
| 合同負債 | 43,905,432.54 | 27,434,932.72 |
| 應付職工薪酬 | 33,610,414.13 | 37,934,242.75 |
| 應交稅費 | 12,918,085.53 | 39,143,651.71 |
| 其他應付款 | 263,468,169.55 | 44,272,449.62 |
| 其中：應付利息 | 3,376,088.70 | 6,444,772.42 |
| 應付股利 | — | — |
| 持有待售負債 | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | 19,725,578.00 | 170,652,590.80 |
| 其他流動負債 | 60,079,279.91 | 94,281,027.25 |
| 流動負債合計 | <u>3,290,141,093.76</u> | <u>3,378,085,354.69</u> |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 252,226,970.00 | 272,104,565.75 |
| 應付債券 | — | — |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 租賃負債 | — | — |
| 長期應付款 | 130,409,678.36 | — |
| 長期應付職工薪酬 | — | — |
| 預計負債 | 599,205.38 | 12,780,330.57 |
| 遞延收益 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | — | — |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | 383,235,853.74 | 284,884,896.32 |
| 負債合計 | 3,673,376,947.50 | 3,662,970,251.01 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 797,848,400.00 | 797,848,400.00 |
| 其他權益工具 | — | — |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 資本公積 | 863,150,490.92 | 863,150,490.92 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 其他綜合收益 | — | — |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 187,753,923.88 | 187,753,923.88 |
| 未分配利潤 | 558,957,750.52 | 471,390,320.79 |
| 所有者權益合計 | 2,407,710,565.32 | 2,320,143,135.59 |
| 負債和所有者權益總計 | 6,081,087,512.82 | 5,983,113,386.60 |

3、合併本報告期利潤表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 1,023,689,794.92 | 1,298,211,391.38 |
| 其中：營業收入 | 1,023,689,794.92 | 1,298,211,391.38 |
| 利息收入 | — | — |
| 已賺保費 | — | — |
| 手續費及佣金收入 | — | — |
| 二、營業總成本 | 1,082,126,080.03 | 1,221,413,636.51 |
| 其中：營業成本 | 945,342,875.58 | 1,084,980,728.43 |
| 利息支出 | — | — |
| 手續費及佣金支出 | — | — |
| 退保金 | — | — |
| 賠付支出淨額 | — | — |
| 提取保險責任準備金淨額 | — | — |
| 保單紅利支出 | — | — |
| 分保費用 | — | — |
| 稅金及附加 | 5,849,250.39 | 9,068,678.72 |
| 銷售費用 | 23,208,122.36 | 29,912,094.74 |
| 管理費用 | 68,164,792.64 | 27,708,843.45 |
| 研發費用 | 17,936,525.05 | 35,568,010.59 |
| 財務費用 | 21,624,514.01 | 34,175,280.58 |
| 其中：利息費用 | 23,161,209.25 | 36,660,891.58 |
| 利息收入 | 1,506,493.55 | 2,732,598.41 |
| 加：其他收益 | 1,092,226.00 | 5,063,534.79 |
| 投資收益 | 2,250,855.51 | — |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | — | — |
| 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 | — | — |
| 匯兌收益 | — | — |
| 淨敞口套期收益 | — | — |
| 公允價值變動收益 | — | — |
| 信用減值損失 | (155,699.92) | (29,507,369.18) |
| 資產減值損失 | — | — |
| 資產處置收益 | 5,729,263.53 | 733,171.92 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------|------------------------|---------------|
| 三、營業利潤 | (49,519,639.99) | 53,087,092.40 |
| 加：營業外收入 | 594,361.62 | 1,685,417.79 |
| 減：營業外支出 | 9,435,600.33 | 5,728,127.24 |
| 四、利潤總額 | (58,360,878.70) | 49,044,382.95 |
| 減：所得稅費用 | 523,115.44 | (589,588.45) |
| 五、淨利潤 | (58,883,994.14) | 49,633,971.40 |
| (一)按經營持續性分類 | — | — |
| 1. 持續經營淨利潤 | (58,883,994.14) | 49,633,971.40 |
| 2. 終止經營淨利潤 | — | — |
| (二)按所有權歸屬分類 | — | — |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | (51,188,088.71) | 46,975,568.39 |
| 2. 少數股東損益 | (7,695,905.43) | 2,658,403.01 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | (510,440.76) | (1,181,502.13) |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | (459,396.69) | (1,117,722.62) |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | — | — |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | — | — |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | — | — |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | — | — |
| 5.其他 | — | — |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | (459,396.69) | (1,117,722.62) |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | — | — |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | — | — |
| 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 | — | — |
| 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | — | — |
| 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | — | — |
| 6.其他債權投資信用減值準備 | — | — |
| 7.現金流量套期儲備 | — | — |
| 8.外幣財務報表折算差額 | (459,396.69) | (1,117,722.62) |
| 9.其他 | — | — |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | (51,044.07) | (63,779.51) |
| 七、綜合收益總額 | (59,394,434.90) | 48,452,469.27 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | (51,647,485.40) | 45,857,845.77 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | (7,746,949.50) | 2,594,623.50 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------|----------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | (0.0642) | 0.0589 |
| (二) 稀釋每股收益 | (0.0642) | 0.0589 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：[●]元，上期被合併方實現的淨利潤為：[●]元。

法定代表人：
劉雲龍

主管會計工作負責人：
劉民

會計機構負責人：
丁志水

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 892,568,514.60 | 1,155,242,973.34 |
| 減：營業成本 | 777,246,829.38 | 996,246,076.57 |
| 稅金及附加 | 3,912,036.92 | 6,509,647.30 |
| 銷售費用 | 19,496,260.05 | 25,629,189.95 |
| 管理費用 | 13,350,031.92 | 18,234,894.31 |
| 研發費用 | 17,936,525.05 | 35,568,010.59 |
| 財務費用 | 16,041,611.20 | 27,089,769.10 |
| 其中：利息費用 | 28,505,105.46 | 28,884,175.24 |
| 利息收入 | 1,671,157.91 | 1,615,150.51 |
| 加：其他收益 | — | 278,038.93 |
| 投資收益 | — | — |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | — | — |
| 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 | — | — |
| 淨敞口套期收益 | — | — |
| 公允價值變動收益 | — | — |
| 信用減值損失 | (462,237.25) | (21,398,759.81) |
| 資產減值損失 | — | — |
| 資產處置收益 | 5,832,130.45 | (369,071.17) |
| 二、營業利潤 | 49,955,113.28 | 24,475,593.47 |
| 加：營業外收入 | 192,665.81 | 677,819.15 |
| 減：營業外支出 | 9,349,062.34 | 5,569,887.24 |
| 三、利潤總額 | 40,798,716.75 | 19,583,525.38 |
| 減：所得稅費用 | 376,231.14 | — |
| 四、淨利潤 | 40,422,485.61 | 19,583,525.38 |
| (一)持續經營淨利潤 | 40,422,485.61 | 19,583,525.38 |
| (二)終止經營淨利潤 | — | — |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | — | — |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | — | — |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益 | — | — |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | — | — |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | — | — |
| 5. 其他 | — | — |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益 | — | — |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | — | — |
| 3. 可供出售金融資產公允價值 變動損益 | — | — |
| 4. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 | — | — |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供 出售金融資產損益 | — | — |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | — | — |
| 7. 現金流量套期儲備 | — | — |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | — | — |
| 9. 其他 | — | — |
| 六、綜合收益總額 | 40,422,485.61 | 19,583,525.38 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | — | — |
| (二)稀釋每股收益 | — | — |

5、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 3,401,134,829.18 | 3,298,292,961.21 |
| 其中：營業收入 | 3,401,134,829.18 | 3,298,292,961.21 |
| 利息收入 | — | — |
| 已賺保費 | — | — |
| 手續費及佣金收入 | — | — |
| 二、營業總成本 | 3,447,398,180.73 | 3,198,421,637.05 |
| 其中：營業成本 | 3,102,001,757.61 | 2,801,836,317.87 |
| 利息支出 | — | — |
| 手續費及佣金支出 | — | — |
| 退保金 | — | — |
| 賠付支出淨額 | — | — |
| 提取保險責任準備金淨額 | — | — |
| 保單紅利支出 | — | — |
| 分保費用 | — | — |
| 稅金及附加 | 18,273,873.44 | 23,019,692.88 |
| 銷售費用 | 63,192,922.94 | 86,732,328.57 |
| 管理費用 | 123,458,403.45 | 90,374,586.22 |
| 研發費用 | 38,953,081.33 | 56,487,075.63 |
| 財務費用 | 101,518,141.96 | 139,971,635.88 |
| 其中：利息費用 | 105,712,470.81 | 139,141,002.65 |
| 利息收入 | 5,889,879.85 | 5,771,207.59 |
| 加：其他收益 | 13,296,278.90 | 11,040,965.05 |
| 投資收益 | 3,421,019.92 | — |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | — | — |
| 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 | — | — |
| 匯兌收益 | — | — |
| 淨敞口套期收益 | — | — |
| 公允價值變動收益 | — | — |
| 信用減值損失 | (2,197,221.45) | (39,299,820.22) |
| 資產減值損失 | — | — |
| 資產處置收益 | 5,499,629.48 | 1,905,562.34 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------|------------------------|----------------|
| 三、營業利潤 | (26,243,644.70) | 73,518,031.33 |
| 加：營業外收入 | 6,672,974.74 | 4,045,169.87 |
| 減：營業外支出 | 16,763,647.13 | 5,961,073.81 |
| 四、利潤總額 | (36,334,317.09) | 71,602,127.39 |
| 減：所得稅費用 | 3,933,491.12 | 1,283,135.80 |
| 五、淨利潤 | (40,267,808.21) | 70,318,991.59 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 | (40,267,808.21) | 70,318,991.59 |
| 2. 終止經營淨利潤 | — | — |
| (二)按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | (33,175,165.35) | 79,550,863.19 |
| 2. 少數股東損益 | (7,092,642.86) | (9,231,871.60) |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | (540,114.85) | (1,552,360.57) |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | (486,103.37) | (1,468,555.91) |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | — | — |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | — | — |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | — | — |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | — | — |
| 5.其他 | — | — |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | (486,103.37) | (1,468,555.91) |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | — | — |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | — | — |
| 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 | — | — |
| 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | — | — |
| 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | — | — |
| 6.其他債權投資信用減值準備 | — | — |
| 7.現金流量套期儲備 | — | — |
| 8.外幣財務報表折算差額 | (486,103.37) | (1,468,555.91) |
| 9.其他 | — | — |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | (54,011.48) | (83,804.66) |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------|------------------------|----------------|
| 七、綜合收益總額 | (40,807,923.06) | 68,766,631.02 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | (33,661,268.72) | 78,082,307.28 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | (7,146,654.34) | (9,315,676.26) |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | (0.0416) | 0.0997 |
| (二)稀釋每股收益 | (0.0416) | 0.0997 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：[●]元，上期被合併方實現的淨利潤為：[●]元。

法定代表人：
劉雲龍

主管會計工作負責人：
劉民

會計機構負責人：
丁志水

6、母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 2,756,335,286.79 | 2,997,519,509.68 |
| 減：營業成本 | 2,443,599,346.82 | 2,598,663,092.01 |
| 稅金及附加 | 10,413,990.61 | 15,568,269.80 |
| 銷售費用 | 52,813,073.74 | 73,659,948.57 |
| 管理費用 | 37,669,301.35 | 47,518,642.24 |
| 研發費用 | 38,953,081.33 | 56,487,075.63 |
| 財務費用 | 70,766,575.86 | 86,335,942.45 |
| 其中：利息費用 | 87,243,865.72 | 84,685,235.43 |
| 利息收入 | 5,822,566.86 | 4,489,523.49 |
| 加：其他收益 | 135,700.00 | 482,945.21 |
| 投資收益 | — | — |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | — | — |
| 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 | — | — |
| 淨敞口套期收益 | — | — |
| 公允價值變動收益 | — | — |
| 信用減值損失 | (3,341,708.14) | (31,217,113.75) |
| 資產減值損失 | — | — |
| 資產處置收益 | 5,329,564.40 | (679,162.94) |
| 二、營業利潤 | 104,243,473.34 | 87,873,207.50 |
| 加：營業外收入 | 2,317,358.80 | 1,785,457.76 |
| 減：營業外支出 | 16,582,013.64 | 5,638,787.24 |
| 三、利潤總額 | 89,978,818.50 | 84,019,878.02 |
| 減：所得稅費用 | 2,411,388.77 | — |
| 四、淨利潤 | 87,567,429.73 | 84,019,878.02 |
| (一)持續經營淨利潤 | 87,567,429.73 | 84,019,878.02 |
| (二)終止經營淨利潤 | — | — |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | — | — |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | — | — |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益 | — | — |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | — | — |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | — | — |
| 5. 其他 | — | — |
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | — | — |
| 1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益 | — | — |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | — | — |
| 3. 可供出售金融資產公允價值 變動損益 | — | — |
| 4. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 | — | — |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供 出售金融資產損益 | — | — |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | — | — |
| 7. 現金流量套期儲備 | — | — |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | — | — |
| 9. 其他 | — | — |
| 六、綜合收益總額 | 87,567,429.73 | 84,019,878.02 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | — | — |
| (二)稀釋每股收益 | — | — |

7、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3,432,920,872.40 | 3,603,649,372.22 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | — | — |
| 向中央銀行借款淨增加額 | — | — |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | — | — |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | — | — |
| 收到再保業務現金淨額 | — | — |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | — | — |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 73,700.00 | 66,037.74 |
| 拆入資金淨增加額 | — | — |
| 回購業務資金淨增加額 | — | — |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | — | — |
| 收到的稅費返還 | 6,788,458.86 | 2,819,202.82 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 201,824,499.03 | 20,669,761.21 |
| 經營活動現金流入小計 | 3,641,607,530.29 | 3,627,204,373.99 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,770,872,747.59 | 3,058,081,581.05 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | (6,526,191.65) | (34,958,341.17) |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | — | — |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | — | — |
| 拆出資金淨增加額 | — | — |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | — | — |
| 支付保單紅利的現金 | — | — |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 213,911,857.46 | 195,100,642.20 |
| 支付的各項稅費 | 127,084,982.76 | 74,220,202.17 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 149,746,096.05 | 181,715,008.60 |
| 經營活動現金流出小計 | 3,255,089,492.21 | 3,474,159,092.85 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 386,518,038.08 | 153,045,281.14 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 103,000,000.00 | — |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,421,019.92 | — |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 276,666.35 | 18,451,551.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | 7,488,425.15 |
| 投資活動現金流入小計 | 106,697,686.27 | 25,939,976.15 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 66,689,997.09 | 150,526,402.55 |
| 投資支付的現金 | — | — |
| 質押貸款淨增加額 | — | — |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | — | — |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 66,689,997.09 | 150,526,402.55 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40,007,689.18 | (124,586,426.40) |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | — | — |
| 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 | — | — |
| 取得借款收到的現金 | 2,857,031,000.00 | 3,559,663,700.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,857,031,000.00 | 3,559,663,700.00 |
| 償還債務支付的現金 | 3,196,191,485.49 | 3,442,395,428.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 113,277,947.80 | 112,879,944.98 |
| 其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤 | — | — |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,100,000.00 | 160,000,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,314,569,433.29 | 3,715,275,372.98 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (457,538,433.29) | (155,611,672.98) |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (15,155,254.28) | 489,228.57 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (46,167,960.31) | (126,663,589.67) |
| 加： 期初現金及現金等價物餘額 | 578,924,482.20 | 663,168,779.68 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 532,756,521.89 | 536,505,190.01 |

8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,634,848,973.14 | 2,837,107,650.27 |
| 收到的稅費返還 | 2,996,285.79 | 2,819,202.82 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 228,995,334.22 | 6,757,926.46 |
| 經營活動現金流入小計 | 2,866,840,593.15 | 2,846,684,779.55 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,509,070,832.94 | 2,749,768,520.85 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 134,371,252.85 | 116,730,030.58 |
| 支付的各項稅費 | 51,896,823.86 | 38,049,432.40 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 96,838,010.17 | 150,233,079.65 |
| 經營活動現金流出小計 | 2,792,176,919.82 | 3,054,781,063.48 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 74,663,673.33 | (208,096,283.93) |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | — | — |
| 取得投資收益收到的現金 | — | — |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | — | — |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流入小計 | — | — |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 12,402,057.09 | 23,349,466.81 |
| 投資支付的現金 | — | — |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | — | — |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 12,402,057.09 | 23,349,466.81 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (12,402,057.09) | (23,349,466.81) |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | — | — |
| 取得借款收到的現金 | 2,363,431,000.00 | 2,725,663,700.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,363,431,000.00 | 2,725,663,700.00 |
| 償還債務支付的現金 | 2,419,034,209.59 | 2,477,103,428.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88,384,926.46 | 78,832,155.83 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,100,000.00 | 160,000,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,512,519,136.05 | 2,715,935,583.83 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (149,088,136.05) | 9,728,116.17 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (15,103,586.37) | 155,936.25 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (101,930,106.18) | (221,561,698.32) |
| 加： 期初現金及現金等價物餘額 | 563,255,887.34 | 555,972,067.08 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 461,325,781.16 | 334,410,368.76 |

二、財務報表調整情況說明

1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
劉雲龍
董事長

中國山東

二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事為姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事為唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生。

* 僅供識別