

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，並明確表示，概不對因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

二零一四年第三季度報告

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

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。

公司負責人張恩榮、主管會計工作負責人楊晉及會計機構負責人(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 主要財務資料及股東變化

一、主要會計資料和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

是 否

單位：人民幣元

	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）	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68	2.38%	
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,684,066,040.26	2,674,103,955.73	0.37%	
	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入（元）	609,253,851.80	13.30%	1,946,166,844.90	16.04%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	836,815.55	116.52%	10,074,624.78	-75.15%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	712,631.33	114.11%	6,825,688.75	-77.90%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	--	--	347,206,147.82	181.82%
基本每股收益（元/股）	0	100.00%	0.01	-80.00%
稀釋每股收益（元/股）	0	100.00%	0.01	-80.00%
加權平均淨資產收益率	0.04%	0.23%	0.38%	-1.00%

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）	128,198.24	
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）	3,108,967.67	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	579,056.50	
減：所得稅影響額	549,322.65	
少數股東權益影響額（稅後）	17,963.73	
合計	3,248,936.03	--

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		44,295				
前 10 名普通股股東持股情況						
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	
					股份狀態	數量
張恩榮	境內自然人	33.29%	265,617,000	209,637,750		
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,564,690	0		
張雲三	境內自然人	4.03%	32,184,000	22,956,000		
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	25,662,000		
謝新倉	境內自然人	1.34%	10,705,000	10,705,000		
劉雲龍	境內自然人	0.95%	7,576,766	7,335,000		
梁永強	境內自然人	0.59%	4,719,000	0		
湯懿人	境內自然人	0.25%	2,029,850	0		
周亞萍	境內自然人	0.24%	1,900,200	0		
崔煥友	境內自然人	0.15%	1,180,000	0		
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
香港中央結算代理人有限公司	255,564,690	境外上市外資股	255,564,690			
張恩榮	55,979,250	人民幣普通股	55,979,250			
張雲三	9,228,000	人民幣普通股	7,652,000			
		境外上市外資股	1,576,000			
梁永強	4,719,000	人民幣普通股	4,719,000			
湯懿人	2,029,850	人民幣普通股	2,029,850			
周亞萍	1,900,200	人民幣普通股	1,900,200			
崔煥友	1,180,000	人民幣普通股	1,180,000			
婁成林	1,120,500	人民幣普通股	1,120,500			

王布國	1,115,000	人民幣普通股	1,115,000
胡克鋒	883,800	人民幣普通股	883,800
上述股東關聯關係或一致行動的說明	張恩榮為公司控股股東，張恩榮與張雲三為父子關係。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 名無限售條件普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	不適用		

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。

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一) 報告期內公司資產構成同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

項目	2014年9月30日	2013年12月31日	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審計)	(經審計)		
應收票據	62,260,830.72	135,159,594.04	-53.94%	(1)
在建工程	786,568,450.86	442,414,993.81	77.79%	(2)
長期待攤費用	97,222.32	159,722.28	-39.13%	(3)
其他非流動資產	206,786,132.18	379,804,663.05	-45.55%	(4)
預收帳款	59,028,218.91	92,679,015.92	-36.31%	(5)
應交稅費	7,736,296.67	34,382,133.48	-77.50%	(6)
應付利息	12,283,941.86	24,239,399.58	-49.32%	(7)
其他非流動負債	1,808,000.00	3,616,000.00	-50.00%	(8)

(1) 應收票據較年初減少53.94%，主要系本期銷售貨物收到的承兌匯票及時對外支付所致。

(2) 在建工程較年初增加77.79%，主要系公司在建項目進度的推進及其他非流動資產轉入所致。

(3) 長期待攤費用較年初減少39.13%，主要系長期待攤費用逐漸攤銷所致。

(4) 其他非流動資產較年初減少45.55%，主要系公司隨著在建項目外購設備的逐步到廠進行安裝，轉入在建工程核算所致。

(5) 預收帳款較年初減少36.31%，主要系公司預收帳款客戶逐步發貨沖減預收款所致。

(6) 應交稅費較年初減少77.50%，主要系公司去年實現的稅金在本期繳納所致。

(7) 應付利息較年初減少49.32%，主要系公司6月初支付公司債券利息所致。

(8) 其他非流動負債較年初減少50%，主要系公司將下一年攤銷的遞延收益轉為其他流動負債所致。

(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	2014年9月30日	2013年9月30日	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審核)	(未經審核)		
營業稅金及附加	11,768,466.27	1,732,110.34	579.43%	(1)
營業費用	138,847,773.17	45,814,491.99	203.07%	(2)
財務費用	38,244,177.48	22,917,849.56	66.88%	(3)
資產減值損失	-6,893,188.01	-1,570,211.51	-339.00%	(4)
投資收益	2,626,496.16	1,852,888.22	41.75%	(5)
營業外收入	4,443,232.10	12,195,228.87	-63.57%	(6)
所得稅	3,107,794.03	7,122,003.25	-56.36%	(7)

(1) 營業稅金及附加較去年同期增加579.43%，主要系公司本期實現增值稅增加所致。

(2) 營業費用較去年同期增加203.07%，主要系公司海外市場收入增加，運輸費、代理費、倉儲費、中介費等費用增加所致。

(3) 財務費用比去年同期增加66.88%，主要系短期借款增加、公司債券利息及匯兌損失增加所致。

(4) 資產減值損失較去年同期減少339.00%，主要系公司計提存貨跌價準備的存貨銷售所致。

(5) 投資收益較去年同期增加41.75%，主要系公司所投資的聯營企業利潤高於去年同期所致。

(6) 營業外收入較去年同期減少63.57%，主要系本公司收到的政府補助較去年減少所致。

(7) 所得稅較去年同期減少56.36%，主要系本期的利潤總額減少所致。

(三) 報告期內公司的現金流量情況

單位：人民幣元

項目	2014年9月30日	2013年9月30日	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審核)	(未經審核)		
經營活動產生的現金流量淨額	347,206,147.82	-424,335,569.23	181.82%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	-281,054,257.17	-488,249,050.13	42.44%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	-14,472,958.45	813,427,179.87	-101.78%	(3)

(1) 經營活動產生的現金流量淨額比去年同期增加181.82%，主要系本期公司經營活動現金支出減少及受限承兌保證金的減少所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加42.44%，主要系公司本期構建固定資產、無形資產等較去年同期投入減少所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量較去年同期減少101.78%，主要系公司去年同期發行公司債券所致。

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

三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項。

四、對 2014 年度經營業績的預計

2014 年度預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈

2014 年度淨利潤與上年同期相比扭虧為盈(萬元)	1,000	至	1,500
2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	-17,572.22		
業績變動的原因說明	受經濟形勢影響，國內外市場需求依然低迷，市場無序競爭激烈，產品銷		

	售價格較去年同期下降，導致公司淨利潤下降。因 2013 年公司部分資產計提減值準備導致出現虧損，因此 2014 年業績與去年同期相比屬於扭虧為盈。
--	---

五、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

持有其他上市公司股權情況的說明

適用 不適用

公司報告期末持有其他上市公司股權。

六、新頒佈或修訂的會計準則對公司合併財務報表的影響

適用 不適用

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	513,863,890.93	597,770,865.98
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據	62,260,830.72	135,159,594.04
應收賬款	671,278,168.99	563,772,597.42
預付款項	45,073,616.50	47,775,985.84
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	3,803,847.61	4,606,049.44
應收股利		
其他應收款	27,985,507.16	31,160,536.48
買入返售金融資產		
存貨	1,014,754,332.88	1,155,180,417.60
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	46,275,829.40	47,778,203.78
流動資產合計	2,385,296,024.19	2,583,204,250.58
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		

持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	63,508,280.46	60,881,784.30
投資性房地產		
固定資產	1,862,728,999.93	1,710,839,377.57
在建工程	786,568,450.86	442,414,993.81
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	480,864,337.22	486,672,315.83
開發支出	13,407,662.81	0.00
商譽	83,483,383.21	83,483,383.21
長期待攤費用	97,222.32	159,722.28
遞延所得稅資產	48,472,002.86	46,005,562.05
其他非流動資產	206,786,132.18	379,804,663.05
非流動資產合計	3,545,916,471.85	3,210,261,802.10
資產總計	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68
流動負債：		
短期借款	1,436,444,037.66	1,367,290,846.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
應付票據	431,861,501.29	427,566,182.16
應付帳款	681,398,360.25	548,559,433.90
預收款項	59,028,218.91	92,679,015.92
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	21,215,490.16	22,842,605.99
應交稅費	7,736,296.67	34,382,133.48
應付利息	12,283,941.86	24,239,399.58
應付股利		

其他應付款	23,588,094.49	26,790,378.33
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	1,808,000.00	1,808,000.00
流動負債合計	2,675,363,941.29	2,546,157,995.36
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	497,777,777.76	496,777,777.77
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	10,435,277.28	10,792,803.04
其他非流動負債	1,808,000.00	3,616,000.00
非流動負債合計	510,021,055.04	511,186,580.81
負債合計	3,185,384,996.33	3,057,344,576.17
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
資本公積	849,500,658.42	849,500,658.42
減：庫存股		
專項儲備		
其他綜合收益		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	867,557,055.10	857,482,430.32
外幣報表折算差額	251,436.88	363,977.13
歸屬於母公司所有者權益合計	2,684,066,040.26	2,674,103,955.73
少數股東權益	61,761,459.45	62,017,520.78
所有者權益（或股東權益）合計	2,745,827,499.71	2,736,121,476.51
負債和所有者權益（或股東權益）總計	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

2、母公司資產負債表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	508,189,584.93	477,333,126.10
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
應收票據	51,796,681.72	117,939,796.64
應收賬款	1,211,913,938.80	562,804,031.40
預付款項	179,304,325.78	434,575,347.30
應收利息	3,803,847.61	4,606,049.44
應收股利		
其他應收款	292,657,637.85	252,454,655.05
存貨	800,865,583.18	898,794,179.36
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	10,237,366.47	1,870,576.46
流動資產合計	3,058,768,966.34	2,750,377,761.75
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	652,069,921.73	652,069,921.73
投資性房地產		
固定資產	1,237,735,483.76	1,317,036,319.12
在建工程	270,497,790.67	199,649,242.90
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	238,543,298.15	236,648,160.28
開發支出	13,407,662.81	

商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	37,988,362.99	35,775,939.76
其他非流動資產		259,788,383.05
非流動資產合計	2,450,242,520.11	2,700,967,966.84
資產總計	5,509,011,486.45	5,451,345,728.59
流動負債：		
短期借款	1,374,919,037.66	1,223,404,006.00
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
應付票據	431,861,501.29	427,566,182.16
應付帳款	298,080,149.06	330,301,216.50
預收款項	159,877,136.77	218,914,621.07
應付職工薪酬	15,443,952.90	16,941,477.46
應交稅費	5,359,243.27	19,831,397.51
應付利息	12,209,278.38	24,202,101.43
應付股利		
其他應付款	12,456,873.11	16,898,117.61
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	1,808,000.00	1,808,000.00
流動負債合計	2,312,015,172.44	2,279,867,119.74
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	497,777,777.76	496,777,777.77
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	570,577.13	690,907.42
其他非流動負債	1,808,000.00	3,616,000.00
非流動負債合計	500,156,354.89	501,084,685.19
負債合計	2,812,171,527.33	2,780,951,804.93
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00

資本公積	849,481,990.92	849,481,990.92
減：庫存股		
專項儲備		
其他綜合收益		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	880,601,078.34	854,155,042.88
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	2,696,839,959.12	2,670,393,923.66
負債和所有者權益（或股東權益）總計	5,509,011,486.45	5,451,345,728.59

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

3、合併本報告期利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	609,253,851.80	537,736,440.62
其中：營業收入	609,253,851.80	537,736,440.62
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	608,808,398.01	543,001,573.86
其中：營業成本	488,929,186.03	480,303,732.63
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	2,786,855.02	857,161.07
銷售費用	64,233,647.93	22,061,684.29
管理費用	36,411,156.88	29,203,769.81

財務費用	16,202,756.64	10,885,204.71
資產減值損失	244,795.51	-309,978.65
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	888,234.65	823,925.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	888,234.66	823,925.95
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,333,688.44	-4,441,207.29
加：營業外收入	398,019.61	206,754.27
減：營業外支出	236,465.74	249,123.00
其中：非流動資產處置損失	113,015.74	3,886.17
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,495,242.31	-4,483,576.02
減：所得稅費用	-389,590.19	-773,399.46
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,884,832.50	-3,710,176.56
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	836,815.55	-5,065,287.14
少數股東損益	1,048,016.95	1,355,110.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.01
（二）稀釋每股收益	0	-0.01
七、其他綜合收益	-14,532.03	56,210.81
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目	-14,532.03	56,210.81
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		
八、綜合收益總額	1,870,300.47	-3,653,965.75
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	823,736.73	-5,014,697.41
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,046,563.74	1,360,731.66

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

4、母公司本報告期利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	641,305,094.76	558,984,124.99
減：營業成本	533,102,711.39	509,705,142.15
營業稅金及附加	2,210,582.74	559,845.22
銷售費用	63,628,257.84	22,049,677.99
管理費用	25,916,281.13	25,616,530.11
財務費用	15,905,210.71	12,224,586.15
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	542,050.95	-11,171,656.63
加：營業外收入	238,141.04	162,326.47
減：營業外支出	210,400.74	83,886.17
其中：非流動資產處置損失	109,950.74	3,886.17
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	569,791.25	-11,093,216.33
減：所得稅費用	-1,013,722.75	-1,933,897.01
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	1,583,514.00	-9,159,319.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		

七、綜合收益總額	1,583,514.00	-9,159,319.32
----------	--------------	---------------

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

5、合併年初到報告期末利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,946,166,844.90	1,677,089,906.71
其中：營業收入	1,946,166,844.90	1,677,089,906.71
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	1,939,670,701.50	1,642,443,640.48
其中：營業成本	1,673,630,872.22	1,496,204,737.93
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	11,768,466.27	1,732,110.34
銷售費用	138,847,773.17	45,814,491.99
管理費用	84,072,600.37	77,344,662.17
財務費用	38,244,177.48	22,917,849.56
資產減值損失	-6,893,188.01	-1,570,211.51
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	2,626,496.16	1,852,888.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,626,496.16	1,852,888.22
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	9,122,639.56	36,499,154.45

加：營業外收入	4,443,232.10	12,195,228.87
減：營業外支出	627,009.69	860,423.07
其中：非流動資產處置損失	471,990.40	579,401.24
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	12,938,861.97	47,833,960.25
減：所得稅費用	3,107,794.03	7,122,003.25
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,831,067.94	40,711,957.00
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	10,074,624.78	40,536,410.49
少數股東損益	-243,556.84	175,546.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀釋每股收益	0.01	0.05
七、其他綜合收益	-125,044.74	238,044.89
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目	-125,044.74	238,044.89
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		
八、綜合收益總額	9,706,023.20	40,950,001.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	9,962,084.53	40,750,650.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-256,061.33	199,351.01

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

6、母公司年初到報告期末利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,076,289,856.50	1,750,083,145.51
減：營業成本	1,799,458,202.72	1,565,525,574.20
營業稅金及附加	10,713,588.76	926,403.77
銷售費用	138,154,404.70	45,780,343.05

管理費用	63,817,513.90	67,505,758.25
財務費用	42,272,483.93	24,356,552.73
資產減值損失	-3,088,128.75	
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	24,961,791.24	45,988,513.51
加：營業外收入	3,436,841.89	12,033,102.27
減：營業外支出	252,332.26	607,603.25
其中：非流動資產處置損失	130,312.97	513,603.25
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	28,146,300.87	57,414,012.53
減：所得稅費用	1,700,265.41	5,471,446.46
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	26,446,035.46	51,942,566.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
其中：以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		
七、綜合收益總額	26,446,035.46	51,942,566.07

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

7、合併年初到報告期末現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	2,073,607,892.17	2,086,352,531.29

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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	48,264,594.94	50,572,200.08
收到其他與經營活動有關的現金	160,331,725.78	24,336,305.71
經營活動現金流入小計	2,282,204,212.89	2,161,261,037.08
購買商品、接受勞務支付的現金	1,608,950,188.08	2,314,836,351.52
客戶貸款及墊款淨增加額		
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		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	115,771,378.00	103,954,400.43
支付的各项稅費	46,694,114.34	43,335,814.42
支付其他與經營活動有關的現金	163,582,384.65	123,470,039.94
經營活動現金流出小計	1,934,998,065.07	2,585,596,606.31
經營活動產生的現金流量淨額	347,206,147.82	-424,335,569.23
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	434,855.83	370,958.54
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	434,855.83	370,958.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	281,489,113.00	488,620,008.67
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	281,489,113.00	488,620,008.67
投資活動產生的現金流量淨額	-281,054,257.17	-488,249,050.13
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	2,040,497,749.31	1,735,265,685.00
發行債券收到的現金		496,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,040,497,749.31	2,231,265,685.00
償還債務支付的現金	1,972,660,797.65	1,353,344,352.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	82,309,910.11	64,494,152.56
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		
籌資活動現金流出小計	2,054,970,707.76	1,417,838,505.13
籌資活動產生的現金流量淨額	-14,472,958.45	813,427,179.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,391,992.19	-11,788,832.94
五、現金及現金等價物淨增加額	48,286,940.01	-110,946,272.43
加：期初現金及現金等價物餘額	330,666,325.59	369,092,906.46
六、期末現金及現金等價物餘額	378,953,265.60	258,146,634.03

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

8、母公司年初到報告期末現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	1,720,830,308.54	2,072,256,047.26
收到的稅費返還	46,859,694.94	50,572,200.08
收到其他與經營活動有關的現金	153,708,369.42	18,651,045.81
經營活動現金流入小計	1,921,398,372.90	2,141,479,293.15
購買商品、接受勞務支付的現金	1,405,046,749.95	2,303,613,482.39
支付給職工以及為職工支付的現金	85,656,862.49	76,506,329.73
支付的各项稅費	31,107,804.82	22,143,754.08
支付其他與經營活動有關的現金	162,108,029.82	120,141,030.64
經營活動現金流出小計	1,683,919,447.08	2,522,404,596.84
經營活動產生的現金流量淨額	237,478,925.82	-380,925,303.69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	421,439.67	370,958.54
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	421,439.67	370,958.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	141,679,600.58	358,766,173.12
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	141,679,600.58	358,766,173.12
投資活動產生的現金流量淨額	-141,258,160.91	-358,395,214.58
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	1,978,969,749.31	1,565,580,885.00
發行債券收到的現金		496,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,978,969,749.31	2,061,580,885.00
償還債務支付的現金	1,827,454,717.65	1,353,344,352.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	81,185,211.00	63,718,545.84
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,908,639,928.65	1,417,062,898.41
籌資活動產生的現金流量淨額	70,329,820.66	644,517,986.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,380,431.88	-11,067,248.54
五、現金及現金等價物淨增加額	163,170,153.69	-105,869,780.22
加：期初現金及現金等價物餘額	210,108,724.61	354,662,620.79
六、期末現金及現金等價物餘額	373,278,878.30	248,792,840.57

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

會計機構負責人：丁志水

二、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
張恩榮
主席

中國山東，二零一四年十月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

*僅供識別