

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

二零一三年第三季度報告

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

- 1.1 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。
- 1.2 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
- 1.3 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丁志水確認本季度報告中財務報表的真實、準確、完整性。

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

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)	
總資產(人民幣)	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82	9.8%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(人民幣)	2,890,274,943.50	2,889,416,712.61	0.03%	
	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(人民幣)	537,736,440.62	-26.77%	1,677,089,906.71	-27.66%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣)	-5,065,287.14	-111.31%	40,536,410.49	-66.36%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(人民幣)	-5,050,895.54	-113.89%	30,884,571.05	-68.56%
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣)	--	--	-424,335,569.23	-2,460.77%
基本每股收益(人民幣/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
稀釋每股收益(人民幣/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
加權平均淨資產收益率(%)	-0.19%	-1.75%	1.38%	-2.87%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	年初至報告期期末金額 (人民幣)	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)	-488,641.14	
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)	11,485,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	338,446.94	
減:所得稅影響額	1,673,396.09	
少數股東權益影響額(稅後)	9,570.27	
合計	9,651,839.44	--

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		42,403				
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	
					股份狀態	數量
張恩榮	境內自然人	35.03%	279,517,000	279,517,000		
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,511,890	0		
林福龍	境內自然人	4.29%	34,216,000	34,216,000		
張雲三	境內自然人	3.84%	30,608,000	30,608,000		
謝新倉	境內自然人	2.68%	21,410,000	21,410,000		
劉雲龍	境內自然人	1.84%	14,670,000	14,670,000		
崔煥友	境內自然人	1.16%	9,238,000	9,238,000		
梁永強	境內自然人	0.85%	6,819,000	6,819,000		
張雲三	境內自然人	0.19%	1,576,000	0		
廖昌龍	境內自然人	0.11%	876,249	0		
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量			股份種類		
				股份種類	數量	
香港中央結算代理人有限公司	255,511,890			境內上市外資股	255,511,890	
張雲三	1,576,000			境內上市外資股	1,576,000	
廖昌龍	876,249			人民幣普通股	876,249	
林川	838,400			人民幣普通股	838,400	
于景臣	527,500			人民幣普通股	527,500	
劉宗輝	470,000			人民幣普通股	470,000	
韓天鴻	430,020			人民幣普通股	430,020	
吳文豔	420,000			人民幣普通股	420,000	
程芳林	402,700			人民幣普通股	402,700	
陳宏偉	366,205			人民幣普通股	366,205	
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。據本公司所知悉，其他股東之間並無存在關聯關係或一致行動人的情況。					
參與融資融券業務股東情況說明（如有）	不適用					

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

資產負債表變動情況

單位：人民幣

項目	2013年9月30日	2012年12月31日	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審核)	(經審核)		
預付帳款	195,993,257.08	33,896,626.16	478.21%	(1)
在建工程	478,883,993.86	134,351,091.69	256.44%	(2)
研發支出	36,724,290.61	7,077,238.89	418.91%	(3)
短期借款	1,361,928,216.00	1,030,006,883.57	32.23%	(4)
應付票據	409,368,634.52	603,403,515.62	-32.16%	(5)
預收賬款	69,060,084.77	25,837,981.59	167.28%	(6)
應付職工薪酬	11,307,427.49	18,425,303.12	-38.63%	(7)
應交稅費	22,955,771.13	33,669,386.02	-31.82%	(8)
應付利息	11,388,840.33	6,968,896.69	63.42%	(9)
應付債券	496,444,444.44	0	100.00%	(10)

- 1、預付帳款比年初數增加478.32%，主要系原材料價格變動較大，公司提前預付款鎖定原材料價格所致；
- 2、在建工程比年初數增加256.44%，主要系公司投資90噸電爐項目及利用澳大利亞力拓公司Hismelt技術進行技術改造的鑄鍛產品項目投入所致；
- 3、研發支出比年初增加418.91%，主要系公司處於研究階段的新產品較多，未轉資所致；
- 4、短期借款比年初數增加32.23%，主要系公司增加借款補充流動資金所致；
- 5、應付票據比年初數減少32.16%，主要系本公司較前期多採用現金付款所致；
- 6、預收賬款比年初數增加167.28%，主要系公司收到客戶預付款增加所致；
- 7、應付職工薪酬比年初減少38.63%，主要系本期發放職工年終獎所致；
- 8、應交稅費比年初減少31.82%，主要系本期公司利潤下降導致應交所得稅下降所致；
- 9、應付利息較年初增加63.42%，主要系本期貸款增加及發行公司債券計提利息增加所致；
- 10、應付債券較年初增加100%，主要系公司本期發行公司債券所致。

損益表變動情況

單位：人民幣

項目	2013年9月30日	2012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	1,732,110.34	1,175,057.08	47.41%	(1)
資產減值損失	-1,570,211.51	-634,935.90	147.30%	(2)
營業外收入	12,195,228.87	26,174,692.86	-53.41%	(3)
營業外支出	860,423.07	619,530.47	38.88%	(4)
所得稅費用	7,122,003.25	24,809,273.32	-71.29%	(5)

- 1、營業稅金及附加比去年同期增加47.41%，主要系公司本期實現增值稅較去年增加，從而導致城建稅，教育費附加等增加所致；
- 2、資產減值損失比去年同期減少147.3%，主要系公司計提的存貨跌價準備的存貨已銷售所致；
- 3、營業外收入比去年同期減少53.41%，主要系是本期公司獲得財政補貼資金較去年同期減少所致；
- 4、營業外支出比去年同期增加38.88%，主要系本期報廢固定資產較去年同期增加，固定資產淨值轉損失所致；
- 5、所得稅費用比去年同期減少71.29%，主要系利潤下降導致所得稅費下降所致。

現金流量表變動情況

單位：人民幣

項 目	2013年9月30日	2012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	-424,335,569.23	17,974,455.01	-2460.77%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	-488,249,050.13	-304,416,762.83	60.39%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	813,427,179.87	427,100,952.30	90.45%	(3)

- 1、經營活動產生的現金流量淨額比去年同期減少44,231萬元，主要系原材料價格變動較大，公司提前預付材料款鎖定材料價格，並且為降低採購成本採用現金付款所致；
- 2、投資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少18,383萬元，主要系公司投資90噸電爐項目及利用澳大利亞力拓公司Hismelt技術進行技術改造的鑄鍛產品項目投入所致；
- 3、籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加38,633萬元，主要系公司本期發行公司債券所致。

二、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

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	無	無	無	無	無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	無	無	無	無	無
資產重組時所作承諾	無	無	無	無	無
首次公開發行或再融資時所作承諾	張恩榮、張雲三	公司A股首次發行時，控股股東及實際控制人張恩榮、張雲三承諾：自公司本次發行的A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該	2010年10月21日	36個月	報告期內，以上人員嚴格履行承諾事項。

		部分股份。同時，還承諾在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。承諾期限為36個月，報告期內，嚴格履行承諾。			
其他對公司中小股東所作承諾	無	無	無	無	無
承諾是否及時履行	是				
未完成履行的具體原因及下一步計畫（如有）	不適用				

三、對 2013 年度經營業績的預計

2013 年度預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度（%）	-80%	至	-30%
2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（人民幣萬元）	2685	至	9398
2012 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣萬元）	13426		
業績變動的原因說明	受國內外大的經濟形勢影響，市場疲軟，需求下降，無序競爭激烈，產品銷售價格較去年同期下降，高端產品市場需求下降；同時公司三季度主要生產線檢修完成時間均晚於預期，導致銷售收入和營業利潤下降。		

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：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	430,292,900.14	483,870,151.44
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	140,084,162.80	197,194,589.32
應收賬款	584,160,216.81	455,105,433.22
預付款項	195,993,257.08	33,896,626.16
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	18,965,693.43	18,953,847.29
買入返售金融資產		
存貨	1,222,727,371.65	1,220,618,577.83
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	47,203,567.74	41,379,809.50
流動資產合計	2,639,427,169.65	2,451,019,034.76
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	60,487,288.65	58,634,400.43

投資性房地產		
固定資產	1,746,768,657.75	1,833,866,660.51
在建工程	478,883,993.86	134,351,091.69
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	392,239,279.88	378,586,638.46
開發支出	36,724,290.61	7,077,238.89
商譽	132,723,383.21	132,723,383.21
長期待攤費用	180,555.60	243,055.56
遞延所得稅資產	22,251,803.49	19,249,475.31
其他非流動資產	294,177,400.00	270,000,000.00
非流動資產合計	3,164,436,653.05	2,834,731,944.06
資產總計	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82
流動負債：		
短期借款	1,361,928,216.00	1,030,006,883.57
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	409,368,634.52	603,403,515.62
應付帳款	404,900,862.55	570,841,701.67
預收款項	69,060,084.77	25,837,981.59
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	11,307,427.49	18,425,303.12
應交稅費	22,955,771.13	33,669,386.02
應付利息	11,388,840.33	6,968,896.69
應付股利	20,252,283.55	
其他應付款	25,003,407.64	24,475,042.80
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		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,336,165,527.98	2,313,628,711.08
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	496,444,444.44	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	11,485,555.87	11,603,555.23
其他非流動負債	5,424,000.00	7,232,000.00
非流動負債合計	513,354,000.31	18,835,555.23
負債合計	2,849,519,528.29	2,332,464,266.31
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		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	1,073,741,089.29	1,073,097,098.79
外幣報表折算差額	276,305.93	62,065.54
歸屬於母公司所有者權益合計	2,890,274,943.50	2,889,416,712.61
少數股東權益	64,069,350.91	63,869,999.90
所有者權益（或股東權益）合計	2,954,344,294.41	2,953,286,712.51
負債和所有者權益（或股東權益）總計	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82

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：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
----	------	------

流動資產：		
貨幣資金	420,939,106.93	469,439,865.77
交易性金融資產		
應收票據	132,735,537.80	181,652,729.32
應收賬款	580,584,144.27	461,652,893.75
預付款項	505,014,266.12	135,378,309.84
應收利息		
應收股利		
其他應收款	222,119,189.76	222,102,947.24
存貨	907,374,779.92	989,379,929.85
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		1,521,778.24
流動資產合計	2,768,767,024.80	2,461,128,454.01
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	1,341,958,294.69	1,392,000,620.11
在建工程	296,586,379.04	45,916,706.90
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	288,506,434.46	284,671,539.96
開發支出	31,551,524.89	5,527,255.20
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	17,138,314.48	14,135,986.30
其他非流動資產	47,530,000.00	33,000,000.00
非流動資產合計	2,675,340,869.29	2,427,322,030.20
資產總計	5,444,107,894.09	4,888,450,484.21
流動負債：		

短期借款	1,192,243,416.00	980,006,883.57
交易性金融負債		
應付票據	409,368,634.52	653,403,515.62
應付帳款	243,262,609.80	377,503,612.67
預收款項	223,140,698.25	25,536,367.16
應付職工薪酬	7,373,749.15	13,068,782.18
應交稅費	11,662,637.39	13,406,043.28
應付利息	10,775,879.32	6,968,896.69
應付股利	20,252,283.55	
其他應付款	14,141,591.44	13,490,303.33
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,132,221,499.42	2,083,384,404.50
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	496,444,444.44	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	591,580.10	457,855.65
其他非流動負債	5,424,000.00	7,232,000.00
非流動負債合計	502,460,024.54	7,689,855.65
負債合計	2,634,681,523.96	2,091,074,260.15
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		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	993,187,489.35	981,137,343.28
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	2,809,426,370.13	2,797,376,224.06
負債和所有者權益（或股東權益）總	5,444,107,894.09	4,888,450,484.21

計		
---	--	--

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：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	537,736,440.62	734,336,698.09
其中：營業收入	537,736,440.62	734,336,698.09
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	543,001,573.86	693,666,572.92
其中：營業成本	480,303,732.63	637,199,077.84
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	857,161.07	502,549.01
銷售費用	22,061,684.29	20,831,869.95
管理費用	29,203,769.81	23,166,820.10
財務費用	10,885,204.71	11,966,256.02
資產減值損失	-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）	823,925.95	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-4,441,207.29	40,670,125.17
加：營業外收入	206,754.27	10,170,578.01

減：營業外支出	249,123.00	139,878.39
其中：非流動資產處置損失	3,886.17	29,747.84
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-4,483,576.02	50,700,824.79
減：所得稅費用	-773,399.46	5,154,021.12
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-3,710,176.56	45,546,803.67
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	-5,065,287.14	44,805,264.15
少數股東損益	1,355,110.58	741,539.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.06
（二）稀釋每股收益	-0.01	0.06
七、其他綜合收益	56,210.81	
八、綜合收益總額	-3,653,965.75	45,546,803.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-5,014,697.41	44,805,264.15
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,360,731.66	741,539.52

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：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	558,984,124.99	764,541,360.73
減：營業成本	509,705,142.15	671,979,272.95
營業稅金及附加	559,845.22	
銷售費用	22,049,677.99	20,818,884.90
管理費用	25,616,530.11	16,288,145.38
財務費用	12,224,586.15	9,040,434.16
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）	-11,171,656.63	46,414,623.34
加：營業外收入	162,326.47	10,048,732.21
減：營業外支出	83,886.17	132,747.84
其中：非流動資產處置損失	3,886.17	29,747.84
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-11,093,216.33	56,330,607.71
減：所得稅費用	-1,933,897.01	6,424,975.65
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-9,159,319.32	49,905,632.06
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		
七、綜合收益總額	-9,159,319.32	49,905,632.06

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：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,677,089,906.71	2,318,236,546.96
其中：營業收入	1,677,089,906.71	2,318,236,546.96
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	1,642,443,640.48	2,190,808,844.77
其中：營業成本	1,496,204,737.93	2,056,332,007.89
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	1,732,110.34	1,175,057.08
銷售費用	45,814,491.99	47,144,799.85
管理費用	77,344,662.17	64,866,569.09
財務費用	22,917,849.56	21,925,346.76
資產減值損失	-1,570,211.51	-634,935.90
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）	1,852,888.22	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	36,499,154.45	127,427,702.19
加：營業外收入	12,195,228.87	26,174,692.86
減：營業外支出	860,423.07	619,530.47
其中：非流動資產處置損失	579,401.24	167,747.55
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	47,833,960.25	152,982,864.58
減：所得稅費用	7,122,003.25	24,809,273.32
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	40,711,957.00	128,173,591.26
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	40,536,410.49	120,510,247.60
少數股東損益	175,546.51	7,663,343.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀釋每股收益	0.05	0.15
七、其他綜合收益	238,044.89	
八、綜合收益總額	40,950,001.89	128,173,591.26
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	40,750,650.88	120,510,247.60
歸屬於少數股東的綜合收益總額	199,351.01	7,663,343.66

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

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：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,750,083,145.51	2,403,287,746.30
減：營業成本	1,565,525,574.20	2,197,576,820.15
營業稅金及附加	926,403.77	8,449.89
銷售費用	45,780,343.05	47,036,551.90
管理費用	67,505,758.25	52,104,899.24
財務費用	24,356,552.73	16,967,831.39
資產減值損失		-634,935.90
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）	45,988,513.51	90,228,129.63
加：營業外收入	12,033,102.27	25,925,877.84
減：營業外支出	607,603.25	527,747.55
其中：非流動資產處置損失	513,603.25	167,747.55
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	57,414,012.53	115,626,259.92
減：所得稅費用	5,471,446.46	15,244,323.48
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	51,942,566.07	100,381,936.44
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		
七、綜合收益總額	51,942,566.07	100,381,936.44

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：人民幣

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	2,086,352,531.29	2,689,792,580.81
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	50,572,200.08	114,253,882.50
收到其他與經營活動有關的現金	24,336,305.71	30,608,687.30
經營活動現金流入小計	2,161,261,037.08	2,834,655,150.61
購買商品、接受勞務支付的現金	2,314,836,351.52	2,491,924,941.70
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	103,954,400.43	99,763,399.96
支付的各项稅費	43,335,814.42	39,739,592.60
支付其他與經營活動有關的現金	123,470,039.94	185,252,761.34
經營活動現金流出小計	2,585,596,606.31	2,816,680,695.60
經營活動產生的現金流量淨額	-424,335,569.23	17,974,455.01
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		150,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	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	370,958.54	150,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長	488,620,008.67	259,566,762.83

期資產支付的現金		
投資支付的現金		45,000,000.00
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	488,620,008.67	304,566,762.83
投資活動產生的現金流量淨額	-488,249,050.13	-304,416,762.83
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	1,735,265,685.00	1,844,114,583.36
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	2,231,265,685.00	1,844,114,583.36
償還債務支付的現金	1,353,344,352.57	1,340,272,595.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	64,494,152.56	76,741,035.83
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	1,417,838,505.13	1,417,013,631.06
籌資活動產生的現金流量淨額	813,427,179.87	427,100,952.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,788,832.94	-4,301,450.23
五、現金及現金等價物淨增加額	-110,946,272.43	136,357,194.25
加：期初現金及現金等價物餘額	369,092,906.46	350,636,120.73
六、期末現金及現金等價物餘額	258,146,634.03	486,993,314.98

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：人民幣

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	2,072,256,047.26	2,587,128,578.61
收到的稅費返還	50,572,200.08	106,448,898.34
收到其他與經營活動有關的現金	18,651,045.81	34,115,902.26
經營活動現金流入小計	2,141,479,293.15	2,727,693,379.21
購買商品、接受勞務支付的現金	2,303,613,482.39	2,593,144,769.05
支付給職工以及為職工支付的現金	76,506,329.73	72,021,364.40
支付的各项稅費	22,143,754.08	18,687,712.23
支付其他與經營活動有關的現金	120,141,030.64	177,512,579.74
經營活動現金流出小計	2,522,404,596.84	2,861,366,425.42
經營活動產生的現金流量淨額	-380,925,303.69	-133,673,046.21
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	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	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	358,766,173.12	193,480,585.87
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	358,766,173.12	193,480,585.87
投資活動產生的現金流量淨額	-358,395,214.58	-193,480,585.87
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	1,565,580,885.00	1,620,749,953.36
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	2,061,580,885.00	1,620,749,953.36
償還債務支付的現金	1,353,344,352.57	1,139,263,230.23

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	63,718,545.84	72,543,028.92
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,417,062,898.41	1,211,806,259.15
籌資活動產生的現金流量淨額	644,517,986.59	408,943,694.21
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,067,248.54	-4,301,450.23
五、現金及現金等價物淨增加額	-105,869,780.22	77,488,611.90
加：期初現金及現金等價物餘額	354,662,620.79	314,143,139.67
六、期末現金及現金等價物餘額	248,792,840.57	391,631,751.57

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

審計意見：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，二零一三年十月二十五日

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