

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

二零一五年第一季度報告

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 山東墨龍石油機械股份有限公司（「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(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

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	567,637,950.76	660,989,102.61	-14.12%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	4,592,299.53	4,446,742.33	3.27%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	2,314,467.96	2,080,304.52	11.26%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-28,074,565.91	23,533,002.87	-219.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀釋每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加權平均淨資產收益率	0.17%	0.17%	
	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）	6,264,585,703.51	6,044,500,696.03	3.64%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,698,785,435.59	2,694,285,331.17	0.17%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：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）	-9,783.60	
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）	2,376,949.42	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	320,915.63	
減：所得稅影響額	399,088.91	
少數股東權益影響額（稅後）	11,160.97	
合計	2,277,831.57	--

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		38,394				
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	199,212,750		
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.06%	255,816,290	0		
張雲三	境內自然人	4.14%	33,002,400	22,956,000		
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	19,621,500		
李寶惠	境內自然人	0.91%	7,295,000	0		
梁永強	境內自然人	0.59%	4,719,000	0		
謝新倉	境內自然人	0.43%	3,410,000	0		
繆明義	境內自然人	0.25%	2,000,000	0		
陳敏娜	境內自然人	0.22%	1,731,691	0		
王布國	境內自然人	0.16%	1,238,781	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	255,816,290			境外上市外資股	255,816,290	
張恩榮	66,404,250			人民幣普通股	66,404,250	
張雲三	10,046,400			人民幣普通股	7,652,000	
				境外上市外資股	2,394,400	
李寶惠	7,295,000			人民幣普通股	7,295,000	
林福龍	6,540,500			人民幣普通股	6,540,500	
梁永強	4,719,000			人民幣普通股	4,719,000	
謝新倉	3,410,000			人民幣普通股	3,410,000	
繆明義	2,000,000			人民幣普通股	2,000,000	
陳敏娜	1,731,691			人民幣普通股	1,731,691	
王布國	1,238,781			人民幣普通股	1,238,781	
上述股東關聯關係或一致行動的	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					

說明	關聯關係或一致行動人的情況。
前 10 名普通股股東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、財務指標發生變動的情況及原因

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	2015年3月31日	2014年12月31日	變動幅度	差異原因
	(未經審計)	(經審計)		
應收利息	3,553,733.05	2,670,703.33	33.06%	(1)
預付帳款	91,927,531.19	40,431,669.87	127.37%	(2)
其他非流動負債		1,808,000.00	-100.00%	(3)

- 1、應收利息較2015年初增加33.06%，主要系本期承兌保證金及保函保證金等金額增加計提利息所致。
- 2、預付帳款較2015年初增加127.37%，主要系公司預付材料款增加所致。
- 3、其他非流動負債較2015年初減少100.00%，主要系收到政府項目補助款攤銷完成。

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	2015年3月31日	2014年3月31日	變動幅度	差異原因
	(未經審核)	(未經審核)		
營業稅金及附加	3,516,510.59	5,610,858.99	-37.33%	(1)
營業費用	65,157,990.61	15,122,533.83	330.87%	(2)
財務費用	8,791,111.42	13,488,412.40	-34.82%	(3)
資產減值損失		-3,088,128.75	100.00%	(4)
投資收益	544,000.50		100.00%	(5)
營業外支出	32,265.42	368,726.49	-91.25%	(6)
所得稅	1,326,068.41	936,182.09	41.65%	(7)

- 1、營業稅金及附加較去年同期減少37.33%，主要系公司本季度實現增值稅較去年減少，從而導致城建稅、教育費附加、地方教育費附加等減少所致。
- 2、營業費用較去年同期增加330.87%，主要系公司開發的中亞地區客戶，公司要承擔境內外的所有運費和境外的代理費用，從而導致公司銷售費用中的運費和代理費大幅增長。
- 3、財務費用比去年同期減少34.82%，主要系公司生產經營佔用的借款較少，承擔的利息費用減少所致。
- 4、資產減值損失較去年同期增加100.00%，主要系公司本期測算減值未發生變化，未進行計提所致。
- 5、投資收益較去年同期增加100%，主要系本期公司所投資的聯營公司實現利潤所致。
- 6、營業外支出較去年同期減少91.25%，主要系公司本期處置固定資產損失較去年同期減少所致。
- 7、所得稅較去年同期增加41.65%，主要系本期的應納稅所得額較去年同期增加所致。

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	2015年3月31日	2014年3月31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	-28,074,565.91	23,533,002.87	-219.30%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	-54,144,947.27	-79,075,381.55	31.53%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	76,532,925.16	198,310,958.59	-61.41%	(3)

1、經營活動產生的現金流量淨額比去年同期減少219.3%，主要系公司本期支付的材料款較去年同期增加所致。

2、投資活動產生的現金流量淨額去年同期增加31.53%，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較去年同期減少61.41%，主要系公司本期短期借款減少及償還債務增加所致。

二、對 2015 年 1-6 月經營業績的預計

2015 年 1-6 月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

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

2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	923	至	1,200
2014 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	923.78		
業績變動的原因說明	2015 年經濟形勢依然低迷，市場需求萎縮，公司上下齊抓共管，通過深化內部挖潛、加大技術創新等措施，在自主產品研發、高附加值產品銷售和新客戶開發等方面取得突破，公司經營情況較去年同期有所提升。		

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

2015 年 03 月 31 日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	737,044,605.46	615,209,216.38
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		
衍生金融資產		
應收票據	106,721,006.08	90,685,848.66
應收賬款	623,035,383.17	608,640,409.68
預付款項	91,927,531.19	40,431,669.87
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	3,553,733.05	2,670,703.33
應收股利		
其他應收款	41,166,607.75	48,859,721.67
買入返售金融資產		
存貨	1,006,044,929.59	1,019,069,690.68
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	37,452,158.42	48,939,615.27
流動資產合計	2,646,945,954.71	2,474,506,875.54
非流動資產：		
發放貸款及墊款		

可供出售金融資產	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	54,900,022.21	54,356,021.71
投資性房地產		
固定資產	1,781,579,946.12	1,827,767,103.63
在建工程	931,266,185.79	853,004,896.75
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	464,415,504.80	478,528,348.61
開發支出	14,364,405.93	
商譽	83,483,383.21	83,483,383.21
長期待攤費用	55,555.68	76,389.00
遞延所得稅資產	44,809,126.72	43,762,193.71
其他非流動資產	232,765,618.34	219,015,483.87
非流動資產合計	3,617,639,748.80	3,569,993,820.49
資產總計	6,264,585,703.51	6,044,500,696.03
流動負債：		
短期借款	1,585,179,164.30	1,414,805,321.00
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		
衍生金融負債		
應付票據	408,185,949.99	426,865,457.13
應付帳款	745,437,400.55	705,325,418.59
預收款項	175,546,826.26	151,391,041.52
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	25,214,715.71	26,372,504.82
應交稅費	10,762,640.16	10,334,086.93

應付利息	22,640,747.63	21,635,356.93
應付股利		
其他應付款	26,560,753.32	24,879,654.35
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	3,001,336,197.92	2,783,416,841.27
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	498,444,444.42	498,111,111.09
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	10,964,754.30	10,917,268.07
其他非流動負債		1,808,000.00
非流動負債合計	509,409,198.72	510,836,379.16
負債合計	3,510,745,396.64	3,294,253,220.43
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	849,500,658.42	849,500,658.42
減：庫存股		
其他綜合收益	219,966.69	312,161.80
專項儲備		

盈餘公積	176,686,903.51	176,686,903.51
一般風險準備		
未分配利潤	874,529,506.97	869,937,207.44
歸屬於母公司所有者權益合計	2,698,785,435.59	2,694,285,331.17
少數股東權益	55,054,871.28	55,962,144.43
所有者權益合計	2,753,840,306.87	2,750,247,475.60
負債和所有者權益總計	6,264,585,703.51	6,044,500,696.03

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

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	728,931,586.93	603,738,557.50
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	90,336,381.48	78,327,566.76
應收賬款	938,025,134.05	852,857,480.28
預付款項	213,758,089.23	188,443,152.10
應收利息	3,553,733.05	2,670,703.33
應收股利		
其他應收款	227,619,847.26	272,409,135.72
存貨	811,506,842.71	817,174,405.99
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		13,437,824.29
流動資產合計	3,013,731,614.71	2,829,058,825.97
非流動資產：		
可供出售金融資產	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,042,069,921.73	1,042,069,921.73
投資性房地產		

固定資產	1,191,427,021.83	1,221,470,865.17
在建工程	282,082,889.76	274,360,340.88
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	226,752,078.87	238,524,368.44
開發支出	14,364,405.93	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	31,638,837.42	30,591,904.41
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,798,335,155.54	2,817,017,400.63
資產總計	5,812,066,770.25	5,646,076,226.60
流動負債：		
短期借款	1,523,757,164.30	1,353,615,321.00
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	408,185,949.99	427,645,457.13
應付帳款	368,403,135.53	391,534,463.53
預收款項	189,479,475.94	167,732,495.64
應付職工薪酬	18,606,746.07	19,806,065.35
應交稅費	5,616,385.90	4,439,685.96
應付利息	22,257,160.73	21,557,773.76
應付股利		
其他應付款	12,582,804.72	9,439,187.44
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	2,550,696,823.18	2,397,578,449.81
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	498,444,444.42	498,111,111.09

其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	531,624.13	400,605.50
其他非流動負債		1,808,000.00
非流動負債合計	498,976,068.55	500,319,716.59
負債合計	3,049,672,891.73	2,897,898,166.40
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	849,481,990.92	849,481,990.92
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	176,686,903.51	176,686,903.51
未分配利潤	938,376,584.09	924,160,765.77
所有者權益合計	2,762,393,878.52	2,748,178,060.20
負債和所有者權益總計	5,812,066,770.25	5,646,076,226.60

3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	567,637,950.76	660,989,102.61
其中：營業收入	567,637,950.76	660,989,102.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	565,851,693.53	657,585,072.38

其中：營業成本	456,314,051.11	598,505,627.92
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	3,516,510.59	5,610,858.99
銷售費用	65,157,990.61	15,122,533.83
管理費用	32,072,029.80	27,945,767.99
財務費用	8,791,111.42	13,488,412.40
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）	544,000.50	
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）	2,330,257.73	3,404,030.23
加：營業外收入	2,717,865.05	3,081,086.26
其中：非流動資產處置利得		421,439.67
減：營業外支出	32,265.42	368,726.49
其中：非流動資產處置損失	12,265.42	341,157.20
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,015,857.36	6,116,390.00
減：所得稅費用	1,326,068.41	936,182.09
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,689,788.95	5,180,207.91
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,592,299.53	4,446,742.33
少數股東損益	-902,510.58	733,465.58
六、其他綜合收益的稅後淨額	-96,957.68	-106,550.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-92,195.11	-95,895.05
（一）以後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畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-92,195.11	-95,895.05
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	-92,195.11	-95,895.05
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,762.57	-10,655.02
七、綜合收益總額	3,592,831.27	5,073,657.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,500,104.42	4,350,847.28
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-907,273.15	722,810.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀釋每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。

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、母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	570,062,146.02	678,460,479.62
減：營業成本	459,065,577.86	613,132,061.26
營業稅金及附加	3,300,992.05	5,284,446.61

銷售費用	65,100,427.07	15,078,711.31
管理費用	21,473,250.87	23,902,190.39
財務費用	8,330,322.97	18,148,892.03
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資收益		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	12,791,575.20	6,002,306.77
加：營業外收入	2,330,224.49	2,534,760.99
其中：非流動資產處置利得		421,439.67
減：營業外支出	1,240.91	20,114.06
其中：非流動資產處置損失	1,240.91	2,544.77
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	15,120,558.78	8,516,953.70
減：所得稅費用	904,740.46	159,511.38
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	14,215,818.32	8,357,442.32
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後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畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有		

效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	14,215,818.32	8,357,442.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期金額發生額
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	566,693,766.18	571,924,440.73
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
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	33,833,665.56	11,829,764.12
收到其他與經營活動有關的現金	107,840,458.87	26,438,972.39
經營活動現金流入小計	708,367,890.61	610,193,177.24
購買商品、接受勞務支付的現金	577,654,521.80	512,560,163.54
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		

支付原保险合同赔付款项的现金		
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	34,345,189.93	32,022,440.09
支付的各项税费	11,128,573.69	17,915,557.24
支付其他与经营活动有关的现金	113,314,171.10	24,162,013.50
经营活动现金流出小计	736,442,456.52	586,660,174.37
经营活动产生的现金流量净额	-28,074,565.91	23,533,002.87
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		421,439.67
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		421,439.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,144,947.27	79,496,821.22
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	54,144,947.27	79,496,821.22
投资活动产生的现金流量净额	-54,144,947.27	-79,075,381.55
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	663,762,966.00	704,851,298.18

發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	663,762,966.00	704,851,298.18
償還債務支付的現金	493,621,122.70	490,244,960.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,659,943.14	16,295,379.59
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	76,948,975.00	
籌資活動現金流出小計	587,230,040.84	506,540,339.59
籌資活動產生的現金流量淨額	76,532,925.16	198,310,958.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,306,146.80	-4,525,384.06
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,380,441.22	138,243,195.85
加：期初現金及現金等價物餘額	496,842,889.68	330,546,464.49
六、期末現金及現金等價物餘額	493,462,448.46	468,789,660.34

6、母公司現金流量表

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	530,620,016.79	583,951,058.30
收到的稅費返還	33,833,665.56	10,699,864.12
收到其他與經營活動有關的現金	76,438,676.06	19,858,597.35
經營活動現金流入小計	640,892,358.41	614,509,519.77
購買商品、接受勞務支付的現金	523,843,960.47	528,226,624.15
支付給職工以及為職工支付的現金	25,960,224.97	23,441,860.72
支付的各项稅費	6,403,188.50	14,394,801.60
支付其他與經營活動有關的現金	144,903,774.51	21,549,922.28
經營活動現金流出小計	701,111,148.45	587,613,208.75
經營活動產生的現金流量淨額	-60,218,790.04	26,896,311.02

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		421,439.67
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
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,935,818.75	61,875,059.55
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	18,935,818.75	61,875,059.55
投資活動產生的現金流量淨額	-18,935,818.75	-61,453,619.88
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	602,340,966.00	643,330,298.18
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	602,340,966.00	643,330,298.18
償還債務支付的現金	432,199,122.70	345,055,400.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,368,298.16	15,911,905.49
支付其他與籌資活動有關的現金	76,948,975.00	
籌資活動現金流出小計	525,516,395.86	360,967,305.49
籌資活動產生的現金流量淨額	76,824,570.14	282,362,992.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,307,237.78	-4,638,161.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-22,800.87	243,167,522.83

加：期初現金及現金等價物餘額	485,372,230.80	210,108,724.61
六、期末現金及現金等價物餘額	485,349,429.93	453,276,247.44

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

二零一五年四月二十四日

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；非執行董事尚慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事秦學昌先生、約翰.保羅.卡梅倫先生及王春花女士組成。

*僅供識別