

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*

(于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

未經審核二零一六年第三季度報告

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

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 總資產（元） | 6,304,164,552.52 | 5,851,180,723.61 | 7.74% | |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產（元） | 2,440,551,959.03 | 2,433,157,226.21 | 0.30% | |
| | 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） | 294,685,580.51 | 11.11% | 1,165,717,453.73 | -14.47% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） | 2,303,876.43 | -4.21% | 8,343,461.63 | -34.40% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） | 1,861,357.34 | 9.42% | -103,843.10 | 98.66% |
| 經營活動產生的現金流量淨額（元） | -- | -- | -265,218,446.08 | -339.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0029 | -71.00% | 0.0105 | -47.50% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0029 | -71.00% | 0.0105 | -47.50% |
| 加權平均淨資產收益率 | 0.09% | 0.00% | 0.34% | -0.13% |

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） | -84,671.83 | |
| 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） | 10,430,055.00 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 339,779.55 | |
| 減：所得稅影響額 | 2,214,603.26 | |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 23,254.73 | |
| 合計 | 8,447,304.73 | -- |

對公司根據《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》定義界定的非經常性損益項目，以及把《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》中列舉的非經常性損益專案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、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 | | 47,775 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 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 | |
| | | | | | 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% | 255,812,690 | 0 | | |
| 張雲三 | 境內自然人 | 4.97% | 39,668,400 | 22,956,000 | | |
| 林福龍 | 境內自然人 | 3.28% | 26,162,000 | 26,162,000 | | |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.70% | 13,536,100 | 0 | | |
| 謝新倉 | 境內自然人 | 0.43% | 3,410,000 | 0 | | |
| 常勝 | 境內自然人 | 0.20% | 1,557,100 | 0 | | |
| 金濤 | 境內自然人 | 0.14% | 1,100,000 | 0 | | |
| 梁永強 | 境內自然人 | 0.13% | 1,000,000 | | | |
| 杜閩 | 境內自然人 | 0.11% | 900,400 | 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 | 255,812,690 | 境外上市外資股 | 255,812,690 | | | |
| 張恩榮 | 66,404,250 | 人民幣普通股 | 66,404,250 | | | |
| 張雲三 | 16,712,400 | 人民幣普通股 | 7,652,000 | | | |
| | | 境內上市外資股 | 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 | | | |
| 謝新倉 | 3,410,000 | 人民幣普通股 | 3,410,000 | | | |
| 常勝 | 1,557,100 | 人民幣普通股 | 1,557,100 | | | |
| 金濤 | 1,100,000 | 人民幣普通股 | 1,100,000 | | | |
| 梁永強 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| 杜閩 | 900,400 | 人民幣普通股 | 900,400 |
| 何天濤 | 802,150 | 人民幣普通股 | 802,150 |
| 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 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（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。

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) 報告期內公司資產負債構成同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 變動幅度 (%) | 差異原因 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|------|
| | (未經審計) | (經審計) | | |
| 貨幣資金 | 564,973,082.82 | 349,815,773.50 | 61.51% | (1) |
| 應收利息 | 8,231,469.82 | 4,594,396.68 | 79.16% | (2) |
| 預付帳款 | 62,885,663.99 | 12,063,262.16 | 421.30% | (3) |
| 其他流動資產 | 109,632,248.30 | 79,270,918.94 | 38.30% | (4) |
| 應付票據 | 882,886,556.96 | 304,242,384.43 | 190.19% | (5) |
| 預收賬款 | 98,742,292.48 | 43,005,331.88 | 129.60% | (6) |
| 應付職工薪酬 | 37,013,871.57 | 26,953,318.48 | 37.33% | (7) |
| 應交稅費 | 27,250,723.20 | 7,387,844.14 | 268.86% | (8) |
| 應付利息 | 3,477,447.11 | 17,853,069.32 | -80.52% | (9) |
| 其他應付款 | 138,634,270.32 | 23,979,858.24 | 478.13% | (10) |
| 其他流動負債 | | 1,808,000.00 | -100.00% | (11) |
| 一年內到期的非流動負債 | | 499,444,444.41 | -100.00% | (12) |

- (1) 貨幣資金較年初增加61.51%，主要系本期公司辦理應付票據及定期存款保證金大幅增加所致。
- (2) 應收利息較年初增加79.16%，主要系本期承兌保證金及懋隆小額貸款公司發放貸款增加，計提應收利息所致。
- (3) 預付帳款較年初增加421.30%，主要系公司預付材料款增加所致。
- (4) 其他流動資產較年初增加38.30%，主要系公司留抵稅款增加所致。
- (5) 應付票據較年初增加190.19%，主要系公司集中辦理應付票據所致。
- (6) 預收賬款較年初增加129.60%，主要系公司開發新客戶增加預收款所致。
- (7) 應付職工薪酬較年初增加37.33%，主要系公司預提年終獎勵所致。
- (8) 應交稅費較年初增加268.86%，主要系公司本期實現稅款增加所致。
- (9) 應付利息較年初減少80.52%，主要系本期公司發行的債券到期所致。
- (10) 其他應付款較年初增加478.13%，主要系公司辦理國內信用證付款所致。
- (11) 其他流動負債較年初減少100%，主要系收到政府項目補助款攤銷完成所致。

(12)一年內到期的非流動負債較年初減少100%，主要系公司發行的公司債到期歸還所致。

(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 | 2016年9月30日 | 2015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 | 4,922,946.29 | 9,938,016.16 | -50.46% | (1) |
| 營業費用 | 43,015,781.99 | 171,022,022.74 | -74.85% | (2) |
| 投資收益 | | 1,651,478.56 | -100.00% | (3) |
| 營業外收入 | 10,990,914.72 | 26,835,063.72 | -59.04% | (4) |
| 營業外支出 | 128,507.71 | 331,418.62 | -61.22% | (5) |
| 所得稅 | 10,862,614.44 | 15,615,963.96 | -30.44% | (6) |

(1)營業稅金及附加較去年同期減少50.46%，主要系公司實現增值稅減少相應其附加減少所致。

(2)營業費用較去年同期減少74.85%，主要系本期公司承擔國外運費和境外的代理費用減少所致。

(3)投資收益較去年同期減少100%，主要系2015年9月懋隆小額貸款公司納入合併範圍，本期投資收益抵消所致。

(4)營業外收入較去年同期減少59.04%，主要系本期收到的補助款減少所致。

(5)營業外支出較去年同期減少61.22%，主要系本期處置固定資產減少所致。

(6)所得稅費用較去年同期減少30.44%，主要系本期子公司利潤減少所致。

(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 | 2016年9月30日 | 2015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 | -265,218,446.08 | 110,668,100.61 | -339.65% | (1) |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -96,790,399.72 | -187,968,976.12 | 48.51% | (2) |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 275,451,706.45 | -254,246,962.14 | 208.34% | (3) |

(1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期減少339.65%，主要系本期預付材料款增加及受限定期存款、懋隆小額貸款公司發放貸款增加導致經營支出增加所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加48.51%，主要系本期項目投入逐漸減少所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加208.34%，主要系本期公司籌集資金歸還到期公司債券及項目支出所致。

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、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚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、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項。

四、對 2016 年度經營業績的預計

2016 年度預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2016 年度淨利潤與去年同期相比扭虧為盈（萬元） | 600 | 至 | 1,200 |
| 2015 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元） | -25,956.5 | | |
| 業績變動的原因說明 | 2016 年市場形勢依然低迷，原材料價格波動大，產品價格下降幅度大，但是公司堅持新產品開發，拓寬了市場範圍，取得較好進展；同時公司立足自身，深化內部挖潛和技術改造，提高了產品的成材率，保證了產品品質的提升。 | | |

五、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

六、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。

七、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。

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

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 564,973,082.82 | 349,815,773.50 |
| 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 | 45,588,003.11 | 46,101,762.76 |
| 應收賬款 | 504,350,403.30 | 497,239,999.28 |
| 發放貸款及墊款 | 160,565,090.66 | 136,329,884.59 |
| 預付款項 | 62,885,663.99 | 12,063,262.16 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 8,231,469.82 | 4,594,396.68 |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 79,422,160.75 | 87,823,154.76 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 989,111,744.39 | 903,784,288.00 |
| 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 | 109,632,248.30 | 79,270,918.94 |
| 流動資產合計 | 2,524,759,867.14 | 2,117,023,440.67 |
| 非流動資產： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 發放貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 10,030,000.00 | 10,030,000.00 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 2,783,902.87 | 2,783,902.87 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 1,554,919,005.53 | 1,291,476,197.17 |
| 在建工程 | 1,483,326,911.72 | 1,710,795,797.18 |
| 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 | 489,149,828.97 | 468,806,719.84 |
| 開發支出 | 20,255,322.49 | |
| 商譽 | 68,483,383.21 | 68,483,383.21 |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | 54,728,692.77 | 60,918,666.99 |
| 其他非流動資產 | 95,727,637.82 | 120,862,615.68 |
| 非流動資產合計 | 3,779,404,685.38 | 3,734,157,282.94 |
| 資產總計 | 6,304,164,552.52 | 5,851,180,723.61 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,606,719,131.92 | 1,469,055,063.41 |
| 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 | 882,886,556.96 | 304,242,384.43 |
| 應付帳款 | 825,672,043.28 | 904,789,898.53 |
| 預收款項 | 98,742,292.48 | 43,005,331.88 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 37,013,871.57 | 26,953,318.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 應交稅費 | 27,250,723.20 | 7,387,844.14 |
| 應付利息 | 3,477,447.11 | 17,853,069.32 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 138,634,270.32 | 23,979,858.24 |
| 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 | | 499,444,444.41 |
| 其他流動負債 | | 1,808,000.00 |
| 流動負債合計 | 3,620,396,336.84 | 3,298,519,212.84 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 145,000,000.00 | |
| 應付債券 | | |
| 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 | 14,576,903.17 | 14,576,914.87 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 159,576,903.17 | 14,576,914.87 |
| 負債合計 | 3,779,973,240.01 | 3,313,096,127.71 |
| 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 | -2,238,465.66 | -1,262,175.75 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 176,686,903.51 | 176,686,903.51 |
| 一般風險準備 | 11,236.91 | 11,236.91 |
| 未分配利潤 | 618,743,225.85 | 610,372,203.12 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 2,440,551,959.03 | 2,433,157,226.21 |
| 少數股東權益 | 83,639,353.48 | 104,927,369.69 |
| 所有者權益合計 | 2,524,191,312.51 | 2,538,084,595.90 |
| 負債和所有者權益總計 | 6,304,164,552.52 | 5,851,180,723.61 |

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：人民幣元

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 554,582,727.41 | 326,916,816.32 |
| 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 | 29,865,750.76 | 42,709,812.76 |
| 應收賬款 | 867,474,251.73 | 729,394,966.45 |
| 預付款項 | 532,819,687.28 | 256,081,439.26 |
| 應收利息 | 2,971,042.99 | 1,367,703.59 |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 140,901,908.07 | 577,291,445.12 |
| 存貨 | 727,525,543.24 | 664,063,395.95 |
| 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 | | 5,892.62 |
| 流動資產合計 | 2,856,140,911.48 | 2,597,831,472.07 |
| 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 | 1,352,069,921.73 | 1,052,069,921.73 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 1,038,875,683.47 | 724,838,147.91 |
| 在建工程 | 307,429,268.65 | 685,877,023.21 |
| 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 | 182,047,270.36 | 204,967,332.34 |
| 開發支出 | 20,255,322.49 | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | 49,605,886.74 | 55,795,860.96 |
| 其他非流動資產 | | |
| 非流動資產合計 | 2,960,283,353.44 | 2,733,548,286.15 |
| 資產總計 | 5,816,424,264.92 | 5,331,379,758.22 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,539,941,131.92 | 1,354,119,063.41 |
| 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 | 882,886,556.96 | 379,257,384.43 |
| 應付帳款 | 326,478,434.99 | 374,304,512.49 |
| 預收款項 | 95,166,066.79 | 59,256,216.50 |
| 應付職工薪酬 | 28,151,554.76 | 19,647,436.97 |
| 應交稅費 | 17,112,776.51 | 3,062,167.56 |
| 應付利息 | 3,463,741.46 | 17,491,882.76 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 101,647,256.12 | 8,682,202.90 |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | 499,444,444.41 |
| 其他流動負債 | | 1,808,000.00 |
| 流動負債合計 | 2,994,847,519.51 | 2,717,073,311.43 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 145,000,000.00 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 應付債券 | | |
| 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 | 445,656.45 | 205,155.54 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 145,445,656.45 | 205,155.54 |
| 負債合計 | 3,140,293,175.96 | 2,717,278,466.97 |
| 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 | 852,113,794.53 | 790,083,996.82 |
| 所有者權益合計 | 2,676,131,088.96 | 2,614,101,291.25 |
| 負債和所有者權益總計 | 5,816,424,264.92 | 5,331,379,758.22 |

3、合併本報告期利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入 | 294,685,580.51 | 265,229,383.23 |
| 其中：營業收入 | 294,685,580.51 | 265,229,383.23 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及傭金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、營業總成本 | 294,346,100.45 | 270,026,972.58 |
| 其中：營業成本 | 255,382,764.85 | 167,021,202.55 |
| 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 | 1,093,212.68 | 2,169,260.09 |
| 銷售費用 | 11,137,095.82 | 48,552,233.57 |
| 管理費用 | 26,429,107.30 | 33,811,282.04 |
| 財務費用 | 303,919.80 | 18,472,994.33 |
| 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） | | 324,652.85 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 324,652.85 |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | |
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 339,480.06 | -4,472,936.50 |
| 加：營業外收入 | 599,435.61 | 3,094,170.06 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：營業外支出 | 40,624.12 | 263,566.79 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 20,824.24 | 2,902.34 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 898,291.55 | -1,642,333.23 |
| 減：所得稅費用 | 3,293,916.49 | 8,114,145.68 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） | -2,395,624.94 | -9,756,478.91 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 2,303,876.43 | 2,405,037.84 |
| 少數股東損益 | -4,699,501.37 | -12,161,516.75 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -427,733.82 | -1,087,147.93 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -397,596.10 | -1,031,103.50 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （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 | -397,596.10 | -1,031,103.50 |
| 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 | -397,596.10 | -1,031,103.50 |
| 6.其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -30,137.72 | -56,044.43 |
| 七、綜合收益總額 | -2,823,358.76 | -10,843,626.84 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,906,280.33 | 1,373,934.34 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -4,729,639.09 | -12,217,561.18 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0029 | 0.01 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.0029 | 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、母公司本報告期利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、營業收入 | 276,491,609.38 | 287,329,878.96 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 減：營業成本 | 225,361,032.17 | 189,549,379.95 |
| 營業稅金及附加 | 1,010,519.94 | 1,568,693.19 |
| 銷售費用 | 10,335,849.08 | 48,490,666.75 |
| 管理費用 | 17,540,337.56 | 22,045,581.16 |
| 財務費用 | 10,956,773.26 | 16,248,740.24 |
| 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） | 11,287,097.37 | 9,426,817.67 |
| 加：營業外收入 | 252,372.05 | 505,715.90 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：營業外支出 | 20,824.24 | 260,941.35 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 404.50 | 2,577.34 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 11,518,645.18 | 9,671,592.22 |
| 減：所得稅費用 | 2,118,653.57 | 1,246,984.36 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） | 9,399,991.61 | 8,424,607.86 |
| 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 | 9,399,991.61 | 8,424,607.86 |
| 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：人民幣元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 1,165,717,453.73 | 1,362,879,020.14 |
| 其中：營業收入 | 1,165,717,453.73 | 1,362,879,020.14 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及傭金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 1,178,599,777.54 | 1,386,166,321.71 |
| 其中：營業成本 | 1,026,129,027.68 | 1,076,543,630.68 |
| 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 | 4,922,946.29 | 9,938,016.16 |
| 銷售費用 | 43,015,781.99 | 171,022,022.74 |
| 管理費用 | 81,573,336.48 | 96,374,522.70 |
| 財務費用 | 22,934,242.20 | 32,288,129.43 |
| 資產減值損失 | 24,442.90 | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | | |
| 投資收益（損失以“－”號填 | | 1,651,478.56 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 1,651,478.56 |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | -12,882,323.81 | -21,635,823.01 |
| 加：營業外收入 | 10,990,914.72 | 26,835,063.72 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：營業外支出 | 128,507.71 | 331,418.62 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 84,671.83 | 44,286.55 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | -2,019,916.80 | 4,867,822.09 |
| 減：所得稅費用 | 10,862,614.44 | 15,615,963.96 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | -12,882,531.24 | -10,748,141.87 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 8,343,461.63 | 12,718,324.75 |
| 少數股東損益 | -21,225,992.87 | -23,466,466.62 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -1,038,313.25 | -1,060,584.51 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -976,289.91 | -1,006,048.18 |
| （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 | -976,289.91 | -1,006,048.18 |
| 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 | -976,289.91 | -1,006,048.18 |
| 6.其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -62,023.34 | -54,536.33 |
| 七、綜合收益總額 | -13,920,844.49 | -11,808,726.38 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 7,367,171.72 | 11,712,276.57 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -21,288,016.21 | -23,521,002.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0105 | 0.02 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.0105 | 0.02 |

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。

6、母公司年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 1,022,070,923.95 | 1,400,396,911.82 |
| 減：營業成本 | 835,585,998.85 | 1,084,187,388.56 |
| 營業稅金及附加 | 4,268,944.82 | 8,725,688.64 |
| 銷售費用 | 41,555,294.82 | 170,835,069.74 |
| 管理費用 | 54,221,572.84 | 63,726,639.19 |
| 財務費用 | 21,096,017.41 | 25,794,430.43 |
| 資產減值損失 | 24,442.90 | |
| 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） | 65,318,652.31 | 47,127,695.26 |
| 加：營業外收入 | 3,188,984.69 | 23,261,810.15 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：營業外支出 | 47,364.16 | 297,768.67 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 5,808.42 | 32,937.04 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 68,460,272.84 | 70,091,736.74 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 減：所得稅費用 | 6,430,475.13 | 8,252,665.02 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 62,029,797.71 | 61,839,071.72 |
| 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 | 62,029,797.71 | 61,839,071.72 |
| 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：人民幣元

| 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 | 1,010,137,895.89 | 1,302,412,351.18 |
| 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 | 8,490,516.14 | 9,516,676.43 |
| 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 | 5,612,977.72 | 45,278,622.92 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48,198,059.79 | 104,706,706.82 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,072,439,449.54 | 1,461,914,357.35 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 963,847,058.36 | 1,038,381,424.01 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 24,235,206.07 | -19,049,595.00 |
| 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、手續費及傭金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 78,250,239.50 | 103,925,535.17 |
| 支付的各项稅費 | 23,224,453.85 | 40,998,707.71 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 248,100,937.84 | 186,990,184.85 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,337,657,895.62 | 1,351,246,256.74 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -265,218,446.08 | 110,668,100.61 |
| 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 | | 4,500,000.00 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | |
| 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 | | 4,500,000.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 | 96,790,399.72 | 162,468,976.12 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 長期資產支付的現金 | | |
| 投資支付的現金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 96,790,399.72 | 192,468,976.12 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -96,790,399.72 | -187,968,976.12 |
| 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 | 1,883,210,874.96 | 1,856,244,717.19 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 757,072,823.59 | 5,000,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,640,283,698.55 | 1,861,244,717.19 |
| 償還債務支付的現金 | 2,052,388,806.45 | 2,005,000,938.19 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 73,423,870.65 | 90,390,741.14 |
| 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 | 239,019,315.00 | 20,100,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,364,831,992.10 | 2,115,491,679.33 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 275,451,706.45 | -254,246,962.14 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -9,735,271.30 | 3,514,504.73 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -96,292,410.65 | -328,033,332.92 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 218,309,025.51 | 516,926,527.79 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 122,016,614.86 | 188,893,194.87 |

8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

| 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 | 789,046,493.50 | 1,239,463,916.36 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的稅費返還 | 5,612,969.11 | 45,278,622.92 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38,265,878.57 | 78,312,430.24 |
| 經營活動現金流入小計 | 832,925,341.18 | 1,363,054,969.52 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 501,540,983.11 | 1,137,839,339.94 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 55,707,776.69 | 80,042,768.43 |
| 支付的各项稅費 | 15,735,045.74 | 24,497,778.82 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 249,858,258.84 | 183,486,729.10 |
| 經營活動現金流出小計 | 822,842,064.38 | 1,425,866,616.29 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10,083,276.80 | -62,811,646.77 |
| 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 | 6,860,960.65 | 35,022,790.68 |
| 投資支付的現金 | 300,000,000.00 | |
| 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 | 306,860,960.65 | 35,022,790.68 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -306,860,960.65 | -35,022,790.68 |
| 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 | 1,816,432,874.96 | 1,792,631,717.19 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 653,833,313.00 | 5,000,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,470,266,187.96 | 1,797,631,717.19 |
| 償還債務支付的現金 | 1,985,610,806.45 | 1,941,387,938.19 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72,098,124.75 | 74,038,892.43 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 189,900,000.00 | 20,100,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,247,608,931.20 | 2,035,526,830.62 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 222,657,256.76 | -237,895,113.43 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -9,663,381.79 | 3,517,458.91 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -83,783,808.88 | -332,212,091.97 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 195,410,068.33 | 485,372,230.80 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 111,626,259.45 | 153,160,138.83 |

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

二零一六年十月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

*僅供識別