

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2024年第三季度報告

本公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文發出。

山東墨龍石油機械股份有限公司(「公司」)2024財政年度的第三季度報告載列如下。

本公司及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(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 | 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) | 400,483,972.01 | 96.60% | 1,005,111,902.89 | 0.30% |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元) | (104,738,904.56) | -18.13% | 65,396,009.51 | 126.49% |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元) | (105,526,854.62) | -18.85% | (220,457,804.77) | 11.29% |
| 經營活動產生的現金流 量淨額(元) | — | — | 52,228,518.39 | 156.07% |
| 基本每股收益(元/股) | (0.1312) | -17.99% | 0.0820 | 126.49% |
| 稀釋每股收益(元/股) | (0.1312) | -17.99% | 0.0820 | 126.49% |
| 加權平均淨資產收益率 | -19.10% | -7.95% | 14.32% | 42.89% |
| | 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) | 2,764,646,911.14 | 2,888,081,988.80 | | -4.27% |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元) | 490,295,354.48 | 424,013,364.43 | | 15.63% |

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期 期末金額 | 說明 |
|--|---------------------|----------------|--|
| 非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | (109,842.89) | 281,211,887.08 | 主要係本期出售子公司股權產生的收益。 |
| 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外) | 0.00 | 106,235.78 | 主要係本期遞延收益攤銷。 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 | 0.00 | 767,204.43 | 報告期內，因威海寶隆股權轉讓後不再納入合併範圍，子公司墨龍機電持有威海寶隆1.92%的股權由長期股權投資轉換為其他權益工具投資所致。 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 901,945.26 | 4,083,368.81 | 主要係本期收到國外客戶的違約金及相關無需支付的應付賬款。 |
| 減：所得稅影響額 | 3,862.61 | 294,217.01 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 289.70 | 20,664.81 | |
| 合計 | 787,950.06 | 285,853,814.28 | — |

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《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項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《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的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

(-) 報告期內公司資產負債構成發生重大變動分析說明

單位：元

| 項目 | 2024年 9月30日 | 2023年 12月31日 | 變動 幅度(%) | 差異原因 |
|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|---|
| | (未經審計) | (經審計) | | |
| 應收票據 | 12,128,908.42 | 78,005,897.66 | -84.45% | 主要係本期收到的未到期的商業承兌匯票減少所致。 |
| 應收款項融資 | 8,229,030.75 | 2,485,020.78 | 231.15% | 主要係本期收到的未到期的銀行承兌匯票增加所致。 |
| 預付賬款 | 10,748,918.32 | 30,163,124.55 | -64.36% | 主要係本期預付材料款減少所致。 |
| 其他應收款 | 391,617,428.91 | 4,675,103.22 | 8,276.66% | 主要係本期出售子公司股權後被動形成對外財務資助導致其他應收款項增加所致。 |
| 其他流動資產 | 10,322,169.43 | 858,918.49 | 1,101.76% | 主要係本期末留抵稅款增加所致。 |
| 其他權益工具投資 | 3,297,339.83 | | | 因股權轉讓後，子公司墨龍機電持有威海寶隆1.92%的股權由權益法轉成本法核算所致。 |
| 投資性房地產 | | 16,874,595.83 | -100.00% | 主要係本期相關子公司股權出售後不再納入合併範圍所致。 |
| 在建工程 | 298,971.19 | 2,192,776.49 | -86.37% | 主要係本期在建工程轉入固定資產核算所致。 |
| 無形資產 | 208,500,666.61 | 341,873,447.91 | -39.01% | 主要係本期相關子公司股權出售後不再納入合併範圍所致。 |
| 開發支出 | 3,551,544.22 | | | 主要係本期開發支出尚未研發完成所致。 |
| 其他非流動資產 | 960,163.95 | 1,378,503.95 | -30.35% | 主要係本期相關子公司股權出售後不再納入合併範圍所致。 |
| 應交稅費 | 6,321,187.16 | 19,595,319.94 | -67.74% | 主要係本期實現增值稅款減少所致。 |
| 一年內到期的非流動負債 | 35,069,454.66 | 52,797,378.40 | -33.58% | 主要係本期歸還到期的融資租賃業務款項所致。 |
| 其他流動負債 | 18,056,807.74 | 43,395,150.74 | -58.39% | 主要係本期轉付未到期的商業承兌匯票減少所致。 |
| 遞延所得稅負債 | 2,662,487.38 | 8,311,071.27 | -67.96% | 主要係本期相關子公司股權出售後不再納入合併範圍所致。 |
| 預計負債 | | 80,929,994.11 | -100.00% | 主要係本期相關子公司股權出售後不再納入合併範圍所致。 |
| 長期應付款 | | 19,854,583.39 | -100.00% | 主要係本期歸還到期的融資租賃業務款項所致。 |

(二) 報告期損益指標同比發生重大變動分析說明

單位：元

| 項目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 變動 幅度(%) | 差異原因 |
|-------------|------------------------|----------------|-------------|--|
| | (未經審計) | (未經審計) | | |
| 營業稅金及 附加 | 6,505,188.69 | 12,206,170.96 | -46.71% | 主要係本期實現稅款減少所致。 |
| 管理費用 | 94,814,055.40 | 197,032,430.30 | -51.88% | 主要係本期公司實施降本增效措施，嚴控各項費用支出及子公司股權轉讓後相關費用減少所致。 |
| 資產減值 損失 | (72,074,572.87) | (2,738,868.07) | -2,531.55% | 主要係本期對子公司壽光懋隆計提資產減值所致。 |
| 信用減值 損失 | 2,144,006.97 | (1,713,385.47) | 225.13% | 主要係本期應收款項減值準備沖回所致。 |
| 其他收益 | 7,031,782.73 | 132,723.59 | 5,198.07% | 主要係本期受增值稅加計抵減政策影響產生的收益。 |
| 投資收益 | 282,091,477.58 | | | 主要係本期出售相關子公司股權產生的收益。 |
| 資產處置 收益 | 163,084.71 | 325,712.98 | -49.93% | 主要係本期處置部分固定資產產生的收益減少所致。 |
| 營業外收入 | 4,655,540.21 | 2,199,852.89 | 111.63% | 主要係本期收到國外客戶的違約金及相關無需支付的應付賬款所致。 |
| 所得稅費用 | (339,579.86) | 1,905,475.64 | -117.82% | 主要係本期未確認遞延所得稅費用所致。 |

(三) 報告期內公司的現金流量同比變動分析說明

單位：元

| 項目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 變動 幅度(%) | 差異原因 |
|---------------|------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| | (未經審計) | (未經審計) | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 52,228,518.39 | 20,395,954.15 | 156.07% | 主要係本期銷售商品收到的現金增加所致。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 139,311,867.35 | (4,413,963.35) | 3,256.16% | 主要係本期收到子公司股權轉讓款所致。 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | (73,676,883.08) | (270,392,594.47) | 72.75% | 主要係經營活動、投資活動、籌資活動產生的現金流淨額綜合影響所致。 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 27,553 (其中，A股戶數27,509戶，H股戶數44戶) | 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(不含通過轉融通出借股份) | | | | | | |
| 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、標記或凍結情況 | |
| | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 壽光墨龍控股有限公司 | 國有法人 | 29.53% | 235,617,000 | 0.00 | 質押 | 114,355,556 |
| 香港中央結算代理人有限公司 | 境外法人 | 13.19% | 105,218,180 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 山東智夢控股有限公司 | 境內非國有法人 | 8.23% | 65,640,000 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 壽光市鴻森物流有限公司 | 境內非國有法人 | 3.99% | 31,800,000 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 壽光市磐金置業有限公司 | 境內非國有法人 | 3.86% | 30,800,000 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 壽光市瑞森新型建材有限公司 | 境內非國有法人 | 2.93% | 23,374,800 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 張雲三 | 境內自然人 | 2.27% | 18,108,000 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 樊希聖 | 境內自然人 | 1.14% | 9,064,900 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 馬立科 | 境內自然人 | 0.38% | 3,053,140 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| 張敬東 | 境內自然人 | 0.38% | 3,050,000 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |

| 前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股) | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------------|
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類及數量 | |
| | | 股份種類 | 數量 |
| 壽光墨龍控股有限公司 | 235,617,000 | 人民幣普通股 | 235,617,000 |
| 香港中央結算代理人有限公司 | 105,218,180 | 境外上市外資股 | 105,218,180 |
| 山東智夢控股有限公司 | 65,640,000 | 人民幣普通股 | 900,000 |
| | | 境外上市外資股 | 64,740,000 |
| 壽光市鴻森物流有限公司 | 31,800,000 | 境外上市外資股 | 31,800,000 |
| 壽光市磐金置業有限公司 | 30,800,000 | 境外上市外資股 | 30,800,000 |
| 壽光市瑞森新型建材有限公司 | 23,374,800 | 境外上市外資股 | 23,374,800 |
| 張雲三 | 18,108,000 | 人民幣普通股 | 18,108,000 |
| 樊希聖 | 9,064,900 | 人民幣普通股 | 9,064,900 |
| 馬立科 | 3,053,140 | 人民幣普通股 | 3,053,140 |
| 張敬東 | 3,050,000 | 人民幣普通股 | 3,050,000 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 上述股東中，山東智夢控股有限公司、壽光市鴻森物流有限公司、壽光市磐金置業有限公司及壽光市瑞森新型建材有限公司通過簽署一致行動人協議達成一致行動人關係，相互無控制關係。除上述情形外，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說明(如有) | 不適用 | | |

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

(二)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

三、其他重要事項

適用 不適用

關於完成法定代表人變更並換領營業執照事項

公司於2024年5月10日召開第七屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長的議案》，同意選舉韓高貴先生為公司第七屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)《關於變更董事長及選舉董事會專門委員會成員的公告》(公告編號：2024-049)。根據《公司章程》規定，董事長為公司法定代表人，2024年7月10日，公司相關工商變更手續辦理完畢，並取得了濰坊市市場監督管理局換發的《營業執照》。具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)《關於完成法定代表人變更並換領營業執照的公告》(公告編號：2024-060)。

四、季度財務報表

(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

2024年9月30日

單位：元

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---------------|-------------------------|----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 89,067,713.57 | 99,072,876.12 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 12,128,908.42 | 78,005,897.66 |
| 應收賬款 | 252,754,455.53 | 253,264,672.00 |
| 應收款項融資 | 8,229,030.75 | 2,485,020.78 |
| 預付款項 | 10,748,918.32 | 30,163,124.55 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 391,617,428.91 | 4,675,103.22 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 547,454,366.08 | 454,882,307.24 |
| 其中：數據資源 | | |
| 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 | 10,322,169.43 | 858,918.49 |
| 流動資產合計 | 1,322,322,991.01 | 923,407,920.06 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 1,648,769.00 | 1,754,772.59 |
| 其他權益工具投資 | 3,297,339.83 | |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | | 16,874,595.83 |
| 固定資產 | 1,206,674,704.52 | 1,577,594,066.22 |
| 在建工程 | 298,971.19 | 2,192,776.49 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 15,898,131.04 | 21,377,297.83 |
| 無形資產 | 208,500,666.61 | 341,873,447.91 |
| 其中：數據資源 | | |
| 開發支出 | 3,551,544.22 | |
| 其中：數據資源 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | 1,493,629.77 | 1,628,607.92 |
| 其他非流動資產 | 960,163.95 | 1,378,503.95 |
| 非流動資產合計 | 1,442,323,920.13 | 1,964,674,068.74 |
| 資產總計 | 2,764,646,911.14 | 2,888,081,988.80 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,474,739,268.48 | 1,633,111,107.94 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 5,000,000.00 | |
| 應付賬款 | 544,662,631.09 | 509,647,241.72 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 69,236,309.77 | 54,732,615.40 |
| 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 | 62,897,670.02 | 75,699,078.02 |
| 應交稅費 | 6,321,187.16 | 19,595,319.94 |
| 其他應付款 | 33,368,370.31 | 34,143,155.71 |
| 其中：應付利息 | | |
| 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 | 35,069,454.66 | 52,797,378.40 |
| 其他流動負債 | 18,056,807.74 | 43,395,150.74 |
| 流動負債合計 | 2,249,351,699.23 | 2,423,121,047.87 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 502,246.15 | |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 15,923,772.87 | 14,615,767.79 |
| 長期應付款 | | 19,854,583.39 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | 80,929,994.11 |
| 遞延收益 | 6,186,923.07 | 6,547,003.82 |
| 遞延所得稅負債 | 2,662,487.38 | 8,311,071.27 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 25,275,429.47 | 130,258,420.38 |
| 負債合計 | 2,274,627,128.70 | 2,553,379,468.25 |
| 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 | 868,303,946.95 | 867,591,781.76 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | (3,127,864.53) | (3,301,679.88) |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 187,753,923.88 | 187,753,923.88 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | (1,360,483,051.82) | (1,425,879,061.33) |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 490,295,354.48 | 424,013,364.43 |
| 少數股東權益 | (275,572.04) | (89,310,843.88) |
| 所有者權益合計 | 490,019,782.44 | 334,702,520.55 |
| 負債和所有者權益總計 | 2,764,646,911.14 | 2,888,081,988.80 |

法定代表人：
韓高貴

主管會計工作負責人：
朱艷麗

會計機構負責人：
朱琳

2、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 | 1,005,111,902.89 | 1,002,123,231.65 |
| 其中：營業收入 | 1,005,111,902.89 | 1,002,123,231.65 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 1,164,273,683.45 | 1,252,362,184.16 |
| 其中：營業成本 | 961,602,311.78 | 929,267,750.89 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 6,505,188.69 | 12,206,170.96 |
| 銷售費用 | 11,175,828.07 | 13,899,674.95 |
| 管理費用 | 94,814,055.40 | 197,032,430.30 |
| 研發費用 | 21,513,788.05 | 25,649,206.19 |
| 財務費用 | 68,662,511.46 | 74,306,950.87 |
| 其中：利息費用 | 74,519,287.49 | 77,885,762.55 |
| 利息收入 | 810,691.92 | 4,211,799.31 |
| 加：其他收益 | 7,031,782.73 | 132,723.59 |
| 投資收益 | 282,091,477.58 | |
| 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 | 2,144,006.97 | (1,713,385.47) |
| 資產減值損失 | (72,074,572.87) | (2,738,868.07) |
| 資產處置收益 | 163,084.71 | 325,712.98 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 三、營業利潤 | 60,193,998.56 | (254,232,769.48) |
| 加：營業外收入 | 4,655,540.21 | 2,199,852.89 |
| 減：營業外支出 | 576,529.85 | 743,875.24 |
| 四、利潤總額 | 64,273,008.92 | (252,776,791.83) |
| 減：所得稅費用 | (339,579.86) | 1,905,475.64 |
| 五、淨利潤 | 64,612,588.78 | (254,682,267.47) |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 | 64,612,588.78 | (254,682,267.47) |
| 2. 終止經營淨利潤 | | |
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 65,396,009.51 | (246,910,051.81) |
| 2. 少數股東損益 | (783,420.73) | (7,772,215.66) |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 193,128.16 | (408,017.51) |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 173,815.35 | (367,215.74) |
| (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 | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 173,815.35 | (367,215.74) |
| 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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | | |
| 5. 現金流量套期儲備 | | |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | 173,815.35 | (367,215.74) |
| 7. 其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 19,312.81 | (40,801.77) |
| 七、綜合收益總額 | 64,805,716.94 | (255,090,284.98) |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 65,569,824.86 | (247,277,267.55) |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | (764,107.92) | (7,813,017.43) |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0820 | (0.3095) |
| (二) 稀釋每股收益 | 0.0820 | (0.3095) |

法定代表人：
韓高貴

主管會計工作負責人：
朱艷麗

會計機構負責人：
朱琳

3、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 | 1,068,449,258.95 | 1,059,936,136.21 |
| 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 | | |
| 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 | 31,447,664.27 | 466,828.15 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7,578,416.84 | 5,512,340.24 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,107,475,340.06 | 1,065,915,304.60 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 851,092,350.15 | 803,038,653.98 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 119,950,170.70 | 128,485,277.14 |
| 支付的各項稅費 | 57,125,942.01 | 51,532,507.61 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27,078,358.81 | 62,462,911.72 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,055,246,821.67 | 1,045,519,350.45 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 52,228,518.39 | 20,395,954.15 |

| 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 | 807,956.11 | 357,413.87 |
| 處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額 | 141,552,345.00 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流入小計 | 142,360,301.11 | 357,413.87 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 3,048,433.76 | 4,771,377.22 |
| 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 | 3,048,433.76 | 4,771,377.22 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 139,311,867.35 | (4,413,963.35) |
| 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 | 2,772,744,400.69 | 3,235,998,098.33 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 20,158,500.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,772,744,400.69 | 3,256,156,598.33 |
| 償還債務支付的現金 | 2,900,695,394.98 | 3,475,876,545.53 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的 現金 | 65,234,586.60 | 72,284,609.96 |
| 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 | 65,800,000.00 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,031,729,981.58 | 3,548,161,155.49 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (258,985,580.89) | (292,004,557.16) |

| 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 | (6,231,687.93) | 5,629,971.89 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (73,676,883.08) | (270,392,594.47) |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 87,640,771.80 | 358,672,243.57 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 13,963,888.72 | 88,279,649.10 |

(二)2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

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
董事長
韓高貴

中國山東
2024年10月30日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別