香港交易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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)	**649,955,788.55**	**-37.93%**	2,220,897,730.20	-24.60%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	**-93,230,844.47**	**-149.69%**	-265,948,560.19	-151.87%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	**-94,212,390.25**	**-140.12%**	-275,577,943.76	-158.12%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	**—**	**—**	25,428,576.40	106.98%
基本每股收益(元／股)	**-0.1168**	**-149.57%**	-0.3333	-151.93%
稀釋每股收益(元／股)	**-0.1168**	**-149.57%**	-0.3333	-151.93%
加權平均淨資產收益率	**-7.77%**	**-5.57%**	-20.79%	-14.68%

	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)	**4,515,168,533.33**	**4,457,611,299.31**	1.29%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)			

（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
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	**-30,495.12**	-248,072.62	主要系公司處置及報廢部分資產產生的損失。
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	**703,777.31**	752,905.98	主要系本期收到穩崗補貼款。
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	**–**	6,941,179.49	主要系公司單獨進行減值測試的應收賬款收回所致。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**530,910.21**	4,638,658.73	主要系本期無需支付的款項及收回前期已轉銷的資產。
減：所得稅影響額	**120,097.19**	1,195,232.72	–
少數股東權益影響額(稅後)	**102,549.43**	1,260,055.29	–
合計	**981,545.78**	9,629,383.57	–

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

（一）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	**2022年9月30日（未經審計）**	2021年12月31日（經審計）	**變動幅度(%)**	**差異原因**
貨幣資金	**620,292,653.81**	475,191,176.69	30.54%	主要系本期承兌保證金增加所致。
應收票據	**128,392,284.44**	235,005,278.71	-45.37%	主要系本期收到的未到期的商業承兌較上年末減少所致。
應收款項融資	**53,203,047.27**	28,539,024.92	86.42%	主要系以銀行承兌匯票結算貨款增加且未轉付所致。
其他應收款	**27,545,004.11**	17,440,781.64	57.93%	主要系本期支付投標保證金增加所致。
其他流動資產	**9,894,395.86**	26,180,538.95	-62.21%	主要系本期末留抵增值稅款減少所致。

項目	2022年9月30日（未經審計）	2021年12月31日（經審計）	變動幅度(%)	差異原因
在建工程	**3,335,502.89**	10,029,521.56	-66.74%	主要系本期部分項目轉固定資產核算所致。
使用權資產	**–**	1,530,636.81	-100.00%	主要系本期使用權資產攤銷完成所致。
應付票據	**16,747,414.00**	101,209,067.42	-83.45%	主要系本期用銀行承兌匯票結算的貨款減少所致。
應付賬款	**822,413,470.81**	599,514,345.81	37.18%	主要系本期部分貨款未及時支付所致。
合同負債	**109,491,165.47**	70,368,931.26	55.60%	主要系本期末預收貨款增加所致。
應交稅費	**16,132,003.37**	25,793,838.53	-37.46%	主要系上年實現的稅金在本期繳納所致。
長期借款	**–**	37,141,617.50	-100.00%	主要系本期末長期借款在一年內到期，根據會計準則轉入一年內到期的非流動負債科目核算所致。
長期應付款	**72,479,257.25**	37,742,329.02	92.04%	主要系本期新增融資租賃業務所致。

（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	2022年1-9月（未經審計）	2021年1-9月（未經審計）	變動幅度(%)	差異原因
管理費用	**224,812,059.70**	157,898,448.45	42.38%	主要系本期部分車間開工不足，相關費用轉入該科目核算所致。
資產減值損失(損失以「-」號填列)	**-28,968,110.01**	-5,571,622.44	-419.92%	主要系本期通過對存貨進行減值測試，計提存貨減值損失所致。
信用減值損失(損失以「-」號填列)	**3,641,035.54**	5,996,340.08	-39.28%	主要系本期收回前期已對個別客戶計提減值准備的應收賬款所致。
其他收益	**752,905.98**	1,692,873.30	-55.52%	主要系本期收到的補助減少所致。
資產處置收益	**1,123.89**	75,969.31	-98.52%	主要系本期處置資產減少所致。
營業外收入	**5,547,153.97**	1,494,463.04	271.18%	主要系本期無需支付的款項增加及收回前期已轉銷的資產所致。
營業外支出	**1,148,867.91**	2,388,117.75	-51.89%	主要系去年同期報廢部分長期庫存材料金額較大所致。
所得稅費用	**1,759,524.85**	5,365,180.76	-67.20%	主要系遞延所得稅資產增加，導致遞延所得稅費用減少。

（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	**2022年1-9月（未經審計）**	2021年1-9月（未經審計）	**變動幅度(%)**	**差異原因**
經營活動產生的現金流量淨額	**25,428,576.40**	-364,162,139.42	106.98%	主要系本期貨款支付減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	**-8,584,655.77**	115,689,494.08	-107.42%	主要系本期無相關處置資產的現金回收所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	**-47,143,640.15**	-435,857,580.26	89.18%	主要系本期籌資收到的現金較去年同期增加所致。

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	51,645（其中A股戶數51,602戶，H股戶數43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

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	–	0
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,215,330	0	–	0
山東智夢控股有限公司	境內非國有法人	9.20%	73,394,911	0	–	0
壽光市鴻森物流有限公司	境內非國有法人	3.99%	31,800,000	0	–	0
壽光市磐金置業有限公司	境內非國有法人	3.89%	31,000,000	0	–	0
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	–	0
張雲三	境內自然人	2.90%	23,108,000	0	–	0
馬立科	境內自然人	0.76%	6,086,367	0	–	0
樊希聖	境內自然人	0.51%	4,081,400	0	–	0
香港中央結算有限公司	境外法人	0.32%	2,543,107	0	–	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	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	105,215,330	境外上市外資股	105,215,330
山東智夢控股有限公司	73,394,911	人民幣普通股	8,654,911
		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	31,000,000	人民幣普通股	200,000
		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	23,108,000	人民幣普通股	23,108,000
馬立科	6,086,367	人民幣普通股	6,086,367
樊希聖	4,081,400	人民幣普通股	4,081,400
香港中央結算有限公司	2,543,107	人民幣普通股	2,543,107

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

（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

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

單位：元

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	**620,292,653.81**	475,191,176.69
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	**128,392,284.44**	235,005,278.71
應收賬款	**326,655,290.15**	299,530,976.41
應收款項融資	**53,203,047.27**	28,539,024.92
預付款項	**41,704,048.70**	49,598,390.41
應收保費	**–**	–
應收分保賬款	**–**	–
應收分保合同準備金	**–**	–
其他應收款	**27,545,004.11**	17,440,781.64
其中：應收利息	**–**	–
應收股利	**–**	–
買入返售金融資產	**–**	–
存貨	**855,461,577.06**	715,282,787.11
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	**9,894,395.86**	26,180,538.95
流動資產合計	**2,063,148,301.40**	1,846,768,954.84

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
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	**2,144,833.69**	2,144,833.69
其他權益工具投資	**–**	–
其他非流動金融資產	**–**	–
投資性房地產	**–**	9,929,101.58
固定資產	**2,050,777,837.01**	2,181,361,123.66
在建工程	**3,335,502.89**	10,029,521.56
生產性生物資產	**–**	–
油氣資產	**–**	–
使用權資產	**–**	1,530,636.81
無形資產	**363,281,777.39**	376,053,902.88
開發支出	**4,594,891.24**	–
商譽	**–**	–
長期待攤費用	**–**	–
遞延所得稅資產	**27,157,282.11**	29,065,116.69
其他非流動資產	**728,107.60**	728,107.60
非流動資產合計	**2,452,020,231.93**	2,610,842,344.47
資產總計	**4,515,168,533.33**	4,457,611,299.31

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
流動負債：		
短期借款	**2,105,633,564.00**	1,916,706,214.72
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	**16,747,414.00**	101,209,067.42
應付賬款	**822,413,470.81**	599,514,345.81
預收款項	**–**	–
合同負債	**109,491,165.47**	70,368,931.26
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	**48,794,375.99**	57,833,087.83
應交稅費	**16,132,003.37**	25,793,838.53
其他應付款	**52,990,077.05**	64,231,003.43
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	**124,985,791.42**	107,001,393.82
其他流動負債	**58,140,525.27**	67,434,388.00
流動負債合計	**3,355,328,387.38**	3,010,092,270.82

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
非流動負債：		
保險合同準備金	**–**	–
長期借款	**–**	37,141,617.50
應付債券	**–**	–
其中：優先股	**–**	–
永續債	**–**	–
租賃負債	**–**	–
長期應付款	**72,479,257.25**	37,742,329.02
長期應付職工薪酬	**–**	–
預計負債	**–**	558,467.38
遞延收益	**6,966,655.18**	6,966,655.18
遞延所得稅負債	**5,213,359.88**	5,362,198.02
其他非流動負債	**–**	–
非流動負債合計	**84,659,272.31**	87,771,267.10
負債合計	**3,439,987,659.69**	3,097,863,537.92
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	**864,022,361.19**	863,356,311.20
減：庫存股	**–**	–
其他綜合收益	**-3,341,732.32**	-1,671,948.29
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	**-699,996,385.11**	-434,047,824.92
歸屬於母公司所有者權益合計	**1,146,286,567.64**	1,413,238,861.87
少數股東權益	**-71,105,694.00**	-53,491,100.48
所有者權益合計	**1,075,180,873.64**	1,359,747,761.39
負債和所有者權益總計	**4,515,168,533.33**	4,457,611,299.31

法定代表人： **楊雲龍**　　*主管會計工作負責人：* **郝雲峰**　　*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	**2,220,897,730.20**	2,945,300,053.76
其中：營業收入	**2,220,897,730.20**	2,945,300,053.76
利息收入	**–**	–
已賺保費	**–**	–
手續費及佣金收入	**–**	–
二、營業總成本	**2,482,341,068.96**	3,022,225,216.26
其中：營業成本	**2,135,736,337.65**	2,721,126,750.63
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	**–**	–
稅金及附加	**9,917,303.59**	13,913,416.53
銷售費用	**11,224,906.87**	8,697,727.37
管理費用	**224,812,059.70**	157,898,448.45
研發費用	**33,698,402.11**	37,275,726.41
財務費用	**66,952,059.04**	83,313,146.87
其中：利息費用	**82,077,733.46**	79,948,299.15
利息收入	**6,691,085.64**	3,948,055.07

項目	**本期發生額**	上期發生額
加：其他收益	**752,905.98**	1,692,873.30
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	**–**	–
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	**–**	–
匯兌收益(損失以「-」號填列)	**–**	–
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	**–**	–
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	**–**	–
信用減值損失(損失以「-」號填列)	**3,641,035.54**	5,996,340.08
資產減值損失(損失以「-」號填列)	**-28,968,110.01**	-5,571,622.44
資產處置收益(損失以「-」號填列)	**1,123.89**	75,969.31
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**-286,016,383.36**	-74,731,602.25
加：營業外收入	**5,547,153.97**	1,494,463.04
減：營業外支出	**1,148,867.91**	2,388,117.75
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**-281,618,097.30**	-75,625,256.96
減：所得稅費用	**1,759,524.85**	5,365,180.76

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**-283,377,622.15**	-80,990,437.72
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	**-283,377,622.15**	-80,990,437.72
2. 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	**–**	–
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	**-265,948,560.19**	-105,589,670.07
2. 少數股東損益		
(淨虧損以「-」號填列)	**-17,429,061.96**	24,599,232.35
六、其他綜合收益的稅後淨額	**-1,855,315.59**	101,046.14
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**-1,669,784.03**	90,941.54
(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	**–**	–

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	**2,426,990,906.70**	3,005,201,405.73
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	**651,781.97**	10,541,216.58
收到其他與經營活動有關的現金	**82,121,176.17**	10,319,283.40
經營活動現金流入小計	**2,509,763,864.84**	3,026,061,905.71

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	**2,109,038,730.95**	3,044,618,770.07
客戶貸款及墊款淨增加額	**–**	-3,320,474.50
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	**204,962,830.55**	171,763,950.37
支付的各項稅費	**60,199,098.74**	52,205,356.67
支付其他與經營活動有關的現金	**110,134,628.20**	124,956,442.52
經營活動現金流出小計	**2,484,335,288.44**	3,390,224,045.13
經營活動產生的現金流量淨額	**25,428,576.40**	-364,162,139.42

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	**–**	140,089,564.74
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	**–**	140,089,564.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**8,584,655.77**	24,400,070.66
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	**8,584,655.77**	24,400,070.66
投資活動產生的現金流量淨額	**-8,584,655.77**	115,689,494.08

項目	本期發生額	上期發生額
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	**3,405,619,575.32**	2,101,214,757.03
收到其他與籌資活動有關的現金	**–**	–
籌資活動現金流入小計	**3,405,619,575.32**	2,101,214,757.03
償還債務支付的現金	**3,189,960,998.00**	2,347,375,495.40
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**83,443,717.47**	76,781,341.89
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	**179,358,500.00**	112,915,500.00
籌資活動現金流出小計	**3,452,763,215.47**	2,537,072,337.29
籌資活動產生的現金流量淨額	**-47,143,640.15**	-435,857,580.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-5,076,886.81**	-950,210.46
五、現金及現金等價物淨增加額	**-35,376,606.33**	-685,280,436.06
加：期初現金及現金等價物餘額	**414,209,197.66**	699,989,196.48
六、期末現金及現金等價物餘額	**378,832,591.33**	14,708,760.42

（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。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應審慎行事，如對自身投資狀況有任何疑問，應徵詢彼等的專業顧問的意見。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
楊雲龍

中國山東
二零二二年十月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生、劉紀錄先生；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*