



山东墨龙石油机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82	9.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,890,274,943.50	2,889,416,712.61	0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	537,736,440.62	-26.77%	1,677,089,906.71	-27.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,065,287.14	-111.31%	40,536,410.49	-66.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,050,895.54	-113.89%	30,884,571.05	-68.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-424,335,569.23	-2,460.77%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.19%	-1.75%	1.38%	-2.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-488,641.14	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,485,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,446.94	
减: 所得税影响额	1,673,396.09	
少数股东权益影响额 (税后)	9,570.27	
合计	9,651,839.44	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	42,403					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恩荣	境内自然人	35.03%	279,517,000	279,517,000		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,511,890	0		
林福龙	境内自然人	4.29%	34,216,000	34,216,000		
张云三	境内自然人	3.84%	30,608,000	30,608,000		
谢新仓	境内自然人	2.68%	21,410,000	21,410,000		
刘云龙	境内自然人	1.84%	14,670,000	14,670,000		
崔焕友	境内自然人	1.16%	9,238,000	9,238,000		
梁永强	境内自然人	0.85%	6,819,000	6,819,000		
张云三	境内自然人	0.19%	1,576,000	0		
廖昌龙	境内自然人	0.11%	876,249	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	255,511,890	境内上市外资股	255,511,890			
张云三	1,576,000	境内上市外资股	1,576,000			
廖昌龙	876,249	人民币普通股	876,249			
林川	838,400	人民币普通股	838,400			
于景臣	527,500	人民币普通股	527,500			
刘宗辉	470,000	人民币普通股	470,000			
韩天鸿	430,020	人民币普通股	430,020			
吴文艳	420,000	人民币普通股	420,000			
程芳林	402,700	人民币普通股	402,700			
陈宏伟	366,205	人民币普通股	366,205			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。据本公司所知悉，其他股东之间并无存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（经审核）		
预付账款	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)
研发支出	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)
应付票据	409,368,634.52	603,403,515.62	-32.16%	(5)
预收账款	69,060,084.77	25,837,981.59	167.28%	(6)
应付职工薪酬	11,307,427.49	18,425,303.12	-38.63%	(7)
应交税费	22,955,771.13	33,669,386.02	-31.82%	(8)
应付利息	11,388,840.33	6,968,896.69	63.42%	(9)
应付债券	496,444,444.44	0	100.00%	(10)

- 1、预付账款比年初数增加478.32%，主要系主要原材料价格变动较大，公司提前预付款锁定原材料价格所致；
- 2、在建工程比年初数增加256.44%，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；
- 3、研发支出比年初增加418.91%，主要系公司处于研究阶段的新产品较多，未转资所致；
- 4、短期借款比年初数增加32.23%，主要系公司增加借款补充流动资金所致；
- 5、应付票据比年初数减少32.16%，主要系本公司较前期多采用现金付款所致；
- 6、预收账款比年初数增加167.28%，主要系公司收到客户预付款增加所致；
- 7、应付职工薪酬比年初减少38.63%，主要系本期发放职工年终奖所致；
- 8、应交税费比年初减少31.82%，主要系本期公司利润下降导致应交所得税下降所致；
- 9、应付利息较年初增加63.42%，主要系本期贷款增加及发行公司债券计提利息增加所致；
- 10、应付债券较年初增加100%，主要系公司本期发行公司债券所致。

损益表变动情况

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年9月30日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（未经审核）		
营业税金及附加	1,732,110.34	1,175,057.08	47.41%	(1)
资产减值损失	-1,570,211.51	-634,935.90	147.30%	(2)
营业外收入	12,195,228.87	26,174,692.86	-53.41%	(3)

营业外支出	860,423.07	619,530.47	38.88%	(4)
所得税费用	7,122,003.25	24,809,273.32	-71.29%	(5)

- 1、营业税金及附加比去年同期增加47.41%，主要系公司本期实现增值税较去年增加，从而导致城建税，教育费附加等增加所致；
- 2、资产减值损失比去年同期减少147.3%，主要系公司计提的存货跌价准备的存货已销售所致；
- 3、营业外收入比去年同期减少53.41%，主要系是本期公司获得财政补贴资金较去年同期减少所致；
- 4、营业外支出比去年同期增加38.88%，主要系本期报废固定资产较去年同期增加，固定资产净值转损失所致；
- 5、所得税费用比去年同期减少71.29%，主要系利润下降导致所得税费下降所致。

现金流量表变动情况

单位：人民币元

项 目	2013年9月30日	2012年9月30日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（未经审核）		
经营活动产生的现金流量净额	-424,335,569.23	17,974,455.01	-2460.77%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-488,249,050.13	-304,416,762.83	60.39%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	813,427,179.87	427,100,952.30	90.45%	(3)

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少44,231万元，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付材料款锁定材料价格，并且为降低采购成本采用现金付款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少18,383万元，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加38,633万元，主要系公司本期发行公司债券所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	公司 A 股首次发行时，控股股东及实际控制人张恩荣、张云三承诺：自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或	2010 年 10 月 21 日	36 个月	报告期内，以上人员严格履行承诺事项。

		者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。同时,还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。承诺期限为36个月,报告期内,严格履行承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,685	至	9,398
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	13,426		
业绩变动的原因说明	受国内外大的经济形势影响,市场疲软,需求下降,无序竞争激烈,产品销售价格较去年同期下降,高端产品市场需求下降;同时公司三季度主要生产线检修完成时间均晚于预期,导致销售收入和营业利润下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,292,900.14	483,870,151.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	140,084,162.80	197,194,589.32
应收账款	584,160,216.81	455,105,433.22
预付款项	195,993,257.08	33,896,626.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,965,693.43	18,953,847.29
买入返售金融资产		
存货	1,222,727,371.65	1,220,618,577.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,203,567.74	41,379,809.50
流动资产合计	2,639,427,169.65	2,451,019,034.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,487,288.65	58,634,400.43

投资性房地产		
固定资产	1,746,768,657.75	1,833,866,660.51
在建工程	478,883,993.86	134,351,091.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,239,279.88	378,586,638.46
开发支出	36,724,290.61	7,077,238.89
商誉	132,723,383.21	132,723,383.21
长期待摊费用	180,555.60	243,055.56
递延所得税资产	22,251,803.49	19,249,475.31
其他非流动资产	294,177,400.00	270,000,000.00
非流动资产合计	3,164,436,653.05	2,834,731,944.06
资产总计	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82
流动负债：		
短期借款	1,361,928,216.00	1,030,006,883.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	409,368,634.52	603,403,515.62
应付账款	404,900,862.55	570,841,701.67
预收款项	69,060,084.77	25,837,981.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,307,427.49	18,425,303.12
应交税费	22,955,771.13	33,669,386.02
应付利息	11,388,840.33	6,968,896.69
应付股利	20,252,283.55	
其他应付款	25,003,407.64	24,475,042.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,336,165,527.98	2,313,628,711.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,444,444.44	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,485,555.87	11,603,555.23
其他非流动负债	5,424,000.00	7,232,000.00
非流动负债合计	513,354,000.31	18,835,555.23
负债合计	2,849,519,528.29	2,332,464,266.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
资本公积	849,500,658.42	849,500,658.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	1,073,741,089.29	1,073,097,098.79
外币报表折算差额	276,305.93	62,065.54
归属于母公司所有者权益合计	2,890,274,943.50	2,889,416,712.61
少数股东权益	64,069,350.91	63,869,999.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,954,344,294.41	2,953,286,712.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

2、母公司资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	420,939,106.93	469,439,865.77
交易性金融资产		
应收票据	132,735,537.80	181,652,729.32
应收账款	580,584,144.27	461,652,893.75
预付款项	505,014,266.12	135,378,309.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,119,189.76	222,102,947.24
存货	907,374,779.92	989,379,929.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,521,778.24
流动资产合计	2,768,767,024.80	2,461,128,454.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,069,921.73	652,069,921.73
投资性房地产		
固定资产	1,341,958,294.69	1,392,000,620.11
在建工程	296,586,379.04	45,916,706.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,506,434.46	284,671,539.96
开发支出	31,551,524.89	5,527,255.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,138,314.48	14,135,986.30
其他非流动资产	47,530,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	2,675,340,869.29	2,427,322,030.20
资产总计	5,444,107,894.09	4,888,450,484.21
流动负债：		

短期借款	1,192,243,416.00	980,006,883.57
交易性金融负债		
应付票据	409,368,634.52	653,403,515.62
应付账款	243,262,609.80	377,503,612.67
预收款项	223,140,698.25	25,536,367.16
应付职工薪酬	7,373,749.15	13,068,782.18
应交税费	11,662,637.39	13,406,043.28
应付利息	10,775,879.32	6,968,896.69
应付股利	20,252,283.55	
其他应付款	14,141,591.44	13,490,303.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,132,221,499.42	2,083,384,404.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,444,444.44	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	591,580.10	457,855.65
其他非流动负债	5,424,000.00	7,232,000.00
非流动负债合计	502,460,024.54	7,689,855.65
负债合计	2,634,681,523.96	2,091,074,260.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
资本公积	849,481,990.92	849,481,990.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	993,187,489.35	981,137,343.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,809,426,370.13	2,797,376,224.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,444,107,894.09	4,888,450,484.21

计		
---	--	--

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	537,736,440.62	734,336,698.09
其中：营业收入	537,736,440.62	734,336,698.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,001,573.86	693,666,572.92
其中：营业成本	480,303,732.63	637,199,077.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	857,161.07	502,549.01
销售费用	22,061,684.29	20,831,869.95
管理费用	29,203,769.81	23,166,820.10
财务费用	10,885,204.71	11,966,256.02
资产减值损失	-309,978.65	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	823,925.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,441,207.29	40,670,125.17
加：营业外收入	206,754.27	10,170,578.01

减：营业外支出	249,123.00	139,878.39
其中：非流动资产处置损失	3,886.17	29,747.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,483,576.02	50,700,824.79
减：所得税费用	-773,399.46	5,154,021.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,710,176.56	45,546,803.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,065,287.14	44,805,264.15
少数股东损益	1,355,110.58	741,539.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	0.06
七、其他综合收益	56,210.81	
八、综合收益总额	-3,653,965.75	45,546,803.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,014,697.41	44,805,264.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,360,731.66	741,539.52

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨普

会计机构负责人：丁志水

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	558,984,124.99	764,541,360.73
减：营业成本	509,705,142.15	671,979,272.95
营业税金及附加	559,845.22	
销售费用	22,049,677.99	20,818,884.90
管理费用	25,616,530.11	16,288,145.38
财务费用	12,224,586.15	9,040,434.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,171,656.63	46,414,623.34
加：营业外收入	162,326.47	10,048,732.21
减：营业外支出	83,886.17	132,747.84
其中：非流动资产处置损失	3,886.17	29,747.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,093,216.33	56,330,607.71
减：所得税费用	-1,933,897.01	6,424,975.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,159,319.32	49,905,632.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,159,319.32	49,905,632.06

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,677,089,906.71	2,318,236,546.96
其中：营业收入	1,677,089,906.71	2,318,236,546.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,642,443,640.48	2,190,808,844.77
其中：营业成本	1,496,204,737.93	2,056,332,007.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	1,732,110.34	1,175,057.08
销售费用	45,814,491.99	47,144,799.85
管理费用	77,344,662.17	64,866,569.09
财务费用	22,917,849.56	21,925,346.76
资产减值损失	-1,570,211.51	-634,935.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,852,888.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,499,154.45	127,427,702.19
加：营业外收入	12,195,228.87	26,174,692.86
减：营业外支出	860,423.07	619,530.47
其中：非流动资产处置损失	579,401.24	167,747.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,833,960.25	152,982,864.58
减：所得税费用	7,122,003.25	24,809,273.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,711,957.00	128,173,591.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,536,410.49	120,510,247.60
少数股东损益	175,546.51	7,663,343.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.15
七、其他综合收益	238,044.89	
八、综合收益总额	40,950,001.89	128,173,591.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,750,650.88	120,510,247.60
归属于少数股东的综合收益总额	199,351.01	7,663,343.66

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨普

会计机构负责人：丁志水

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,750,083,145.51	2,403,287,746.30
减：营业成本	1,565,525,574.20	2,197,576,820.15
营业税金及附加	926,403.77	8,449.89
销售费用	45,780,343.05	47,036,551.90
管理费用	67,505,758.25	52,104,899.24
财务费用	24,356,552.73	16,967,831.39
资产减值损失		-634,935.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,988,513.51	90,228,129.63
加：营业外收入	12,033,102.27	25,925,877.84
减：营业外支出	607,603.25	527,747.55
其中：非流动资产处置损失	513,603.25	167,747.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,414,012.53	115,626,259.92
减：所得税费用	5,471,446.46	15,244,323.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,942,566.07	100,381,936.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,942,566.07	100,381,936.44

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,086,352,531.29	2,689,792,580.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,572,200.08	114,253,882.50
收到其他与经营活动有关的现金	24,336,305.71	30,608,687.30
经营活动现金流入小计	2,161,261,037.08	2,834,655,150.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,836,351.52	2,491,924,941.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	103,954,400.43	99,763,399.96
支付的各项税费	43,335,814.42	39,739,592.60
支付其他与经营活动有关的现金	123,470,039.94	185,252,761.34
经营活动现金流出小计	2,585,596,606.31	2,816,680,695.60
经营活动产生的现金流量净额	-424,335,569.23	17,974,455.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,958.54	
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	370,958.54	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	488,620,008.67	259,566,762.83

期资产支付的现金		
投资支付的现金		45,000,000.00
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	488,620,008.67	304,566,762.83
投资活动产生的现金流量净额	-488,249,050.13	-304,416,762.83
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	1,735,265,685.00	1,844,114,583.36
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,231,265,685.00	1,844,114,583.36
偿还债务支付的现金	1,353,344,352.57	1,340,272,595.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,494,152.56	76,741,035.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,417,838,505.13	1,417,013,631.06
筹资活动产生的现金流量净额	813,427,179.87	427,100,952.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,788,832.94	-4,301,450.23
五、现金及现金等价物净增加额	-110,946,272.43	136,357,194.25
加：期初现金及现金等价物余额	369,092,906.46	350,636,120.73
六、期末现金及现金等价物余额	258,146,634.03	486,993,314.98

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,072,256,047.26	2,587,128,578.61
收到的税费返还	50,572,200.08	106,448,898.34
收到其他与经营活动有关的现金	18,651,045.81	34,115,902.26
经营活动现金流入小计	2,141,479,293.15	2,727,693,379.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,303,613,482.39	2,593,144,769.05
支付给职工以及为职工支付的现金	76,506,329.73	72,021,364.40
支付的各项税费	22,143,754.08	18,687,712.23
支付其他与经营活动有关的现金	120,141,030.64	177,512,579.74
经营活动现金流出小计	2,522,404,596.84	2,861,366,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-380,925,303.69	-133,673,046.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,958.54	
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	370,958.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,766,173.12	193,480,585.87
投资支付的现金		
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	358,766,173.12	193,480,585.87
投资活动产生的现金流量净额	-358,395,214.58	-193,480,585.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,565,580,885.00	1,620,749,953.36
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,061,580,885.00	1,620,749,953.36
偿还债务支付的现金	1,353,344,352.57	1,139,263,230.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,718,545.84	72,543,028.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,417,062,898.41	1,211,806,259.15
筹资活动产生的现金流量净额	644,517,986.59	408,943,694.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,067,248.54	-4,301,450.23
五、现金及现金等价物净增加额	-105,869,780.22	77,488,611.90
加：期初现金及现金等价物余额	354,662,620.79	314,143,139.67
六、期末现金及现金等价物余额	248,792,840.57	391,631,751.57

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。