



山东墨龙石油机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68	2.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,684,066,040.26	2,674,103,955.73	0.37%	
	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）	609,253,851.80	13.30%	1,946,166,844.90	16.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	836,815.55	116.52%	10,074,624.78	-75.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	712,631.33	114.11%	6,825,688.75	-77.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	347,206,147.82	181.82%
基本每股收益（元/股）	0	100.00%	0.01	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0	100.00%	0.01	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.23%	0.38%	-1.00%

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）	128,198.24	
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）	3,108,967.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,056.50	
减：所得税影响额	549,322.65	
少数股东权益影响额（税后）	17,963.73	
合计	3,248,936.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,295				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	33.29%	265,617,000	209,637,750		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,564,690	0		
张云三	境内自然人	4.03%	32,184,000	22,956,000		
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	25,662,000		
谢新仓	境内自然人	1.34%	10,705,000	10,705,000		
刘云龙	境内自然人	0.95%	7,576,766	7,335,000		
梁永强	境内自然人	0.59%	4,719,000	0		
汤懿人	境内自然人	0.25%	2,029,850	0		
周亚萍	境内自然人	0.24%	1,900,200	0		
崔焕友	境内自然人	0.15%	1,180,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	255,564,690	境外上市外资股	255,564,690			
张恩荣	55,979,250	人民币普通股	55,979,250			
张云三	9,228,000	人民币普通股	7,652,000			
		境外上市外资股	1,576,000			
梁永强	4,719,000	人民币普通股	4,719,000			
汤懿人	2,029,850	人民币普通股	2,029,850			
周亚萍	1,900,200	人民币普通股	1,900,200			
崔焕友	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
娄成林	1,120,500	人民币普通股	1,120,500			
王布国	1,115,000	人民币普通股	1,115,000			
胡克锋	883,800	人民币普通股	883,800			
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
------------------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收票据	62,260,830.72	135,159,594.04	-53.94%	(1)
在建工程	786,568,450.86	442,414,993.81	77.79%	(2)
长期待摊费用	97,222.32	159,722.28	-39.13%	(3)
其他非流动资产	206,786,132.18	379,804,663.05	-45.55%	(4)
预收账款	59,028,218.91	92,679,015.92	-36.31%	(5)
应交税费	7,736,296.67	34,382,133.48	-77.50%	(6)
应付利息	12,283,941.86	24,239,399.58	-49.32%	(7)
其他非流动负债	1,808,000.00	3,616,000.00	-50.00%	(8)

- (1) 应收票据较年初减少53.94%，主要系本期销售货物收到的承兑汇票及时对外支付所致。
- (2) 在建工程较年初增加77.79%，主要系公司在建项目进度的推进及其他非流动资产转入所致。
- (3) 长期待摊费用较年初减少39.13%，主要系长期待摊费用逐渐摊销所致。
- (4) 其他非流动资产较年初减少45.55%，主要系公司随着在建项目外购设备的逐步到厂进行安装，转入在建工程核算所致。
- (5) 预收账款较年初减少36.31%，主要系公司预收账款客户逐步发货冲减预收款所致。
- (6) 应交税费较年初减少77.50%，主要系公司去年实现的税金在本期缴纳所致。
- (7) 应付利息较年初减少49.32%，主要系公司6月初支付公司债券利息所致。
- (8) 其他非流动负债较年初减少50%，主要系公司将下一年摊销的递延收益转为其他流动负债所致。

##### (二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013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	11,768,466.27	1,732,110.34	579.43%	(1)
营业费用	138,847,773.17	45,814,491.99	203.07%	(2)
财务费用	38,244,177.48	22,917,849.56	66.88%	(3)
资产减值损失	-6,893,188.01	-1,570,211.51	-339.00%	(4)
投资收益	2,626,496.16	1,852,888.22	41.75%	(5)
营业外收入	4,443,232.10	12,195,228.87	-63.57%	(6)
所得税	3,107,794.03	7,122,003.25	-56.36%	(7)

- (1) 营业税金及附加较去年同期增加579.43%，主要系公司本期实现增值税增加所致。
- (2) 营业费用较去年同期增加203.07%，主要系公司海外市场收入增加，运输费、服务费、仓储费、中介费等费用增加所致。

致。

- (3) 财务费用比去年同期增加66.88%，主要系短期借款增加、公司债券利息及汇兑损失增加所致。
- (4) 资产减值损失较去年同期减少339.00%，主要系公司计提存货跌价准备的存货销售所致。
- (5) 投资收益较去年同期增加41.75%，主要系公司所投资的联营企业利润高于去年同期所致。
- (6) 营业外收入较去年同期减少63.57%，主要系本公司收到的政府补助较去年减少所致。
- (7) 所得税较去年同期减少56.36%，主要系本期的利润总额减少所致。

### (三) 报告期内公司的现金流量情况

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013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	347,206,147.82	-424,335,569.23	181.82%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-281,054,257.17	-488,249,050.13	42.44%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-14,472,958.45	813,427,179.87	-101.78%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加181.82%，主要系本期公司经营活动现金支出减少及受限承兑保证金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额去年同期增加42.44%，主要系公司本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流较去年同期减少101.78%，主要系公司去年同期发行公司债券所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,000	至	1,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-17,572.22		
业绩变动的原因说明	受经济形势影响，国内外市场需求依然低迷，市场无序竞争激烈，产品销售价格较去年同期下降，导致公司净利润下降。因 2013 年公司部分资产计提减值准备导致出现亏损，因此 2014 年业绩与去年同期相比属于扭亏为盈。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用



## 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	513,863,890.93	597,770,865.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	62,260,830.72	135,159,594.04
应收账款	671,278,168.99	563,772,597.42
预付款项	45,073,616.50	47,775,985.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,803,847.61	4,606,049.44
应收股利		
其他应收款	27,985,507.16	31,160,536.48
买入返售金融资产		
存货	1,014,754,332.88	1,155,180,417.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,275,829.40	47,778,203.78
流动资产合计	2,385,296,024.19	2,583,204,250.58
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	63,508,280.46	60,881,784.30
投资性房地产		
固定资产	1,862,728,999.93	1,710,839,377.57
在建工程	786,568,450.86	442,414,993.81
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	480,864,337.22	486,672,315.83
开发支出	13,407,662.81	0.00
商誉	83,483,383.21	83,483,383.21
长期待摊费用	97,222.32	159,722.28
递延所得税资产	48,472,002.86	46,005,562.05
其他非流动资产	206,786,132.18	379,804,663.05
非流动资产合计	3,545,916,471.85	3,210,261,802.10
资产总计	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68
流动负债：		
短期借款	1,436,444,037.66	1,367,290,846.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	431,861,501.29	427,566,182.16
应付账款	681,398,360.25	548,559,433.90
预收款项	59,028,218.91	92,679,015.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,215,490.16	22,842,605.99
应交税费	7,736,296.67	34,382,133.48
应付利息	12,283,941.86	24,239,399.58
应付股利		
其他应付款	23,588,094.49	26,790,378.33

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,808,000.00	1,808,000.00
流动负债合计	2,675,363,941.29	2,546,157,995.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,777,777.76	496,777,777.77
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,435,277.28	10,792,803.04
其他非流动负债	1,808,000.00	3,616,000.00
非流动负债合计	510,021,055.04	511,186,580.81
负债合计	3,185,384,996.33	3,057,344,576.17
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		
其他综合收益	251,436.88	363,977.13
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	867,557,055.10	857,482,430.32
归属于母公司所有者权益合计	2,684,066,040.26	2,674,103,955.73
少数股东权益	61,761,459.45	62,017,520.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,745,827,499.71	2,736,121,476.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,931,212,496.04	5,793,466,052.68

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	508,189,584.93	477,333,126.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	51,796,681.72	117,939,796.64
应收账款	1,211,913,938.80	562,804,031.40
预付款项	179,304,325.78	434,575,347.30
应收利息	3,803,847.61	4,606,049.44
应收股利		
其他应收款	292,657,637.85	252,454,655.05
存货	800,865,583.18	898,794,179.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,237,366.47	1,870,576.46
流动资产合计	3,058,768,966.34	2,750,377,761.75
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	1,237,735,483.76	1,317,036,319.12
在建工程	270,497,790.67	199,649,242.90
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	238,543,298.15	236,648,160.28
开发支出	13,407,662.81	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	37,988,362.99	35,775,939.76
其他非流动资产		259,788,383.05
非流动资产合计	2,450,242,520.11	2,700,967,966.84
资产总计	5,509,011,486.45	5,451,345,728.59
流动负债：		
短期借款	1,374,919,037.66	1,223,404,006.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	431,861,501.29	427,566,182.16
应付账款	298,080,149.06	330,301,216.50
预收款项	159,877,136.77	218,914,621.07
应付职工薪酬	15,443,952.90	16,941,477.46
应交税费	5,359,243.27	19,831,397.51
应付利息	12,209,278.38	24,202,101.43
应付股利		
其他应付款	12,456,873.11	16,898,117.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,808,000.00	1,808,000.00
流动负债合计	2,312,015,172.44	2,279,867,119.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,777,777.76	496,777,777.77
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	570,577.13	690,907.42
其他非流动负债	1,808,000.00	3,616,000.00
非流动负债合计	500,156,354.89	501,084,685.19
负债合计	2,812,171,527.33	2,780,951,804.93
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		
其他综合收益		
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	880,601,078.34	854,155,042.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,696,839,959.12	2,670,393,923.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,509,011,486.45	5,451,345,728.59

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	609,253,851.80	537,736,440.62
其中：营业收入	609,253,851.80	537,736,440.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,808,398.01	543,001,573.86
其中：营业成本	488,929,186.03	480,303,732.63
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	2,786,855.02	857,161.07
销售费用	64,233,647.93	22,061,684.29
管理费用	36,411,156.88	29,203,769.81
财务费用	16,202,756.64	10,885,204.71
资产减值损失	244,795.51	-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）	888,234.65	823,925.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	888,234.66	823,925.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,333,688.44	-4,441,207.29
加：营业外收入	398,019.61	206,754.27
减：营业外支出	236,465.74	249,123.00
其中：非流动资产处置损失	113,015.74	3,886.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,495,242.31	-4,483,576.02
减：所得税费用	-389,590.19	-773,399.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,884,832.50	-3,710,176.56
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	836,815.55	-5,065,287.14
少数股东损益	1,048,016.95	1,355,110.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.01
（二）稀释每股收益	0	-0.01
七、其他综合收益	-14,532.03	56,210.81
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-14,532.03	56,210.81
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,870,300.47	-3,653,965.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	823,736.73	-5,014,697.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,046,563.74	1,360,731.66

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

## 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	641,305,094.76	558,984,124.99
减：营业成本	533,102,711.39	509,705,142.15
营业税金及附加	2,210,582.74	559,845.22
销售费用	63,628,257.84	22,049,677.99
管理费用	25,916,281.13	25,616,530.11
财务费用	15,905,210.71	12,224,586.15
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）	542,050.95	-11,171,656.63
加：营业外收入	238,141.04	162,326.47
减：营业外支出	210,400.74	83,886.17
其中：非流动资产处置损失	109,950.74	3,886.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	569,791.25	-11,093,216.33
减：所得税费用	-1,013,722.75	-1,933,897.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,583,514.00	-9,159,319.32
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,583,514.00	-9,159,319.32



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	1,946,166,844.90	1,677,089,906.71
其中：营业收入	1,946,166,844.90	1,677,089,906.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,939,670,701.50	1,642,443,640.48
其中：营业成本	1,673,630,872.22	1,496,204,737.93
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	11,768,466.27	1,732,110.34
销售费用	138,847,773.17	45,814,491.99
管理费用	84,072,600.37	77,344,662.17
财务费用	38,244,177.48	22,917,849.56
资产减值损失	-6,893,188.01	-1,570,211.51
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）	2,626,496.16	1,852,888.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,626,496.16	1,852,888.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,122,639.56	36,499,154.45
加：营业外收入	4,443,232.10	12,195,228.87

减：营业外支出	627,009.69	860,423.07
其中：非流动资产处置损失	471,990.40	579,401.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,938,861.97	47,833,960.25
减：所得税费用	3,107,794.03	7,122,003.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,831,067.94	40,711,957.00
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	10,074,624.78	40,536,410.49
少数股东损益	-243,556.84	175,546.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	-125,044.74	238,044.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-125,044.74	238,044.89
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	9,706,023.20	40,950,001.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,962,084.53	40,750,650.88
归属于少数股东的综合收益总额	-256,061.33	199,351.01

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

## 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	2,076,289,856.50	1,750,083,145.51
减：营业成本	1,799,458,202.72	1,565,525,574.20
营业税金及附加	10,713,588.76	926,403.77
销售费用	138,154,404.70	45,780,343.05
管理费用	63,817,513.90	67,505,758.25

财务费用	42,272,483.93	24,356,552.73
资产减值损失	-3,088,128.75	
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）	24,961,791.24	45,988,513.51
加：营业外收入	3,436,841.89	12,033,102.27
减：营业外支出	252,332.26	607,603.25
其中：非流动资产处置损失	130,312.97	513,603.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,146,300.87	57,414,012.53
减：所得税费用	1,700,265.41	5,471,446.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,446,035.46	51,942,566.07
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,446,035.46	51,942,566.07

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	2,073,607,892.17	2,086,352,531.29
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	48,264,594.94	50,572,200.08
收到其他与经营活动有关的现金	160,331,725.78	24,336,305.71
经营活动现金流入小计	2,282,204,212.89	2,161,261,037.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,950,188.08	2,314,836,351.52
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	115,771,378.00	103,954,400.43
支付的各项税费	46,694,114.34	43,335,814.42
支付其他与经营活动有关的现金	163,582,384.65	123,470,039.94
经营活动现金流出小计	1,934,998,065.07	2,585,596,606.31
经营活动产生的现金流量净额	347,206,147.82	-424,335,569.23
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	434,855.83	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	434,855.83	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	281,489,113.00	488,620,008.67
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	281,489,113.00	488,620,008.67
投资活动产生的现金流量净额	-281,054,257.17	-488,249,050.13
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	2,040,497,749.31	1,735,265,685.00
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	2,040,497,749.31	2,231,265,685.00
偿还债务支付的现金	1,972,660,797.65	1,353,344,352.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,309,910.11	64,494,152.56
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	2,054,970,707.76	1,417,838,505.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,472,958.45	813,427,179.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,391,992.19	-11,788,832.94
五、现金及现金等价物净增加额	48,286,940.01	-110,946,272.43
加：期初现金及现金等价物余额	330,666,325.59	369,092,906.46
六、期末现金及现金等价物余额	378,953,265.60	258,146,634.03

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,720,830,308.54	2,072,256,047.26
收到的税费返还	46,859,694.94	50,572,200.08
收到其他与经营活动有关的现金	153,708,369.42	18,651,045.81
经营活动现金流入小计	1,921,398,372.90	2,141,479,293.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,046,749.95	2,303,613,482.39
支付给职工以及为职工支付的现金	85,656,862.49	76,506,329.73
支付的各项税费	31,107,804.82	22,143,754.08
支付其他与经营活动有关的现金	162,108,029.82	120,141,030.64
经营活动现金流出小计	1,683,919,447.08	2,522,404,596.84
经营活动产生的现金流量净额	237,478,925.82	-380,925,303.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	421,439.67	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	421,439.67	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	141,679,600.58	358,766,173.12
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	141,679,600.58	358,766,173.12
投资活动产生的现金流量净额	-141,258,160.91	-358,395,214.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,978,969,749.31	1,565,580,885.00
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	1,978,969,749.31	2,061,580,885.00
偿还债务支付的现金	1,827,454,717.65	1,353,344,352.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,185,211.00	63,718,545.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,908,639,928.65	1,417,062,898.41
筹资活动产生的现金流量净额	70,329,820.66	644,517,986.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,380,431.88	-11,067,248.54
五、现金及现金等价物净增加额	163,170,153.69	-105,869,780.22
加：期初现金及现金等价物余额	210,108,724.61	354,662,620.79
六、期末现金及现金等价物余额	373,278,878.30	248,792,840.57

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。