



山东墨龙石油机械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

山东省寿光市北环路 99 号

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38—45 楼

第一节 重要声明与提示

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1) 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

发行人股东张恩荣、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。发行人股东林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、胜利油田凯源石油开发有限责任公司均承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或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。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙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。

本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2010 年 1-9 月及 2009 年 1-9 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。公司上市后不再另行披露 2010 年季报。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1285 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票 7,000 万股。其中网下向配售对象发行 1,400 万股已于 2010 年 10 月 11 日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 5,600 万股已于 2010 年 10 月 11 日成功发行，发行价格为 18.00 元/股。

三、经深圳证券交易所《关于山东墨龙石油机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]336 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“山东墨龙”，股票代码“002490”，其中本次公开发行中网上定价发行的 5,600 万股股票将于 2010 年 10 月 21 日起上市交易。

四、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 10 月 21 日
- 3、股票简称：山东墨龙
- 4、股票代码：002490
- 5、发行后总股本：398,924,200 股，其中：A 股 270,861,000 股，H 股为 128,063,200 股
- 6、本次 A 股发行股数：7,000 万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

发行人股东张恩荣、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。发行人股东林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、胜利油田凯源石油开发有限责任公司均承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或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。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙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。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 1,400 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 5,600 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2010 年 10 月 21 日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表：

	股东名称	持股数量（万股）	占发行后股份的比例（%）	可上市流通时间（非交易日顺延）
本次公开发行前已发行股份：	张恩荣	13,975.85	35.03	2013 年 10 月 21 日
	林福龙	1,710.80	4.29	2011 年 10 月 21 日
	张云三	1,530.40	3.84	2013 年 10 月 21 日
	谢新仓	1,070.50	2.68	2011 年 10 月 21 日
	刘云龙	733.50	1.84	2011 年 10 月 21 日
	崔焕友	461.90	1.16	2011 年 10 月 21 日
	梁永强	340.95	0.85	2011 年 10 月 21 日
	胜利油田凯源石油开发有限责任公司	262.20	0.66	2011 年 10 月 21 日
	H 股	12,806.32	32.10	已在联交所交易
	小计	32,894.42	82.45	
本次公开发行的股份：	网下配售股份	5,600	14.04	2011 年 1 月 21 日
	网上定价发行股份	1,400	3.51	2010 年 10 月 21 日
	小计	7,000	17.55	
合计		39,892.42	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 发行人基本情况

- 1、中文名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
- 2、英文名称：Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.
- 3、注册资本：398,924,200 元（发行后）
- 4、法定代表人：张恩荣
- 5、注册地址：山东省寿光市北环路 99 号
- 6、邮政编码：262700
- 7、经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务（不含中介）
- 8、主营业务：主要从事石油钻采专用设备的设计研发、加工制造、销售服务和出口贸易
- 9、所属行业：专用设备制造业
- 10、电话号码：0536-5100890
- 11、传真号码：0536-5100888
- 12、互联网网址：www.molonggroup.com
- 13、电子信箱：sdml@molonggroup.com
- 14、董事会秘书：谢新仓

二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	持有公司股份情况（万股）	占发行后股本的比例（%）
张恩荣	董事长	男	13,975.85	35.03
张云三	副董事长及总经理	男	1,530.40	3.84
林福龙	董事	男	1,710.80	4.29
谢新仓	董事、副总经理及董事会	男	1,070.50	2.68

	秘书			
陈建雄	董事	男	-	-
王平	董事	男	-	-
王春花	独立董事	女	-	-
John Paul Cameron	独立董事	男	-	-
周承炎	独立董事	男	-	-
刘怀铎	监事会主席	男	-	-
刘万赋	监事	男	-	-
樊仁意	监事	男	-	-
国焕然	副总经理	男	-	-
张守奎	副总经理	男	-	-
崔焕友	财务负责人	男	461.90	1.16
刘云龙	副总经理	男	733.50	1.84

三、 控股股东及实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为张恩荣先生。

张恩荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为37072319400109****，生于1940年1月，大专学历，本公司发起人。1987年至1993年，任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长；1994年至2001年任墨龙总公司总经理；自2001年起担任本公司董事长。

张恩荣先生持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

张恩荣先生除了持有本公司的股份之外，没有其他对外投资。

四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的前十名股东（含H股股东）的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
张恩荣	13,975.85	35.03
Desmarais Paul G.	2,867.32	7.19
林福龙	1,710.80	4.29

张云三	1,530.40	3.84
Martin Currie (Holdings) Limited	1,137.80	2.85
谢新仓	1,070.50	2.68
Value Partners Limited	907.72	2.28
刘云龙	733.50	1.84
崔焕友	461.90	1.16
梁永强	340.95	0.85
合计	24,736.74	62.01

公司本次发行结束后上市前的 A 股股东人数为 106,078 人，其中前十名股东的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
张恩荣	13,975.85	35.03
林福龙	1,710.80	4.29
张云三	1,530.40	3.84
谢新仓	1,070.50	2.68
刘云龙	733.50	1.84
崔焕友	461.90	1.16
梁永强	340.95	0.85
胜利油田凯源石油开发有限责任公司	262.20	0.66
红塔证券股份有限公司	60.2335	0.22
中信证券股份有限公司	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	60.2335	0.22
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	60.2335	0.22
中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	60.2335	0.22
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	60.2335	0.22

中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	60.2335	0.22
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红	60.2335	0.22
全国社保基金五零四组合	60.2335	0.22
万联证券有限责任公司	60.2335	0.22
中航证券有限公司	60.2335	0.22
合计	20,989.6025	53.65

第四节 股票发行情况

一、 发行数量

本次发行总股数为 7,000 万股。

二、 发行价格

本次发行价格为 18.00 元/股。对应的市盈率为：

26.87 倍（按照每股发行价格除以本次发行前每股收益计算，每股收益按照 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）

32.73 倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股收益计算，每股收益按照 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

三、 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次发行规模为 7,000 万股，网下向询价对象询价配售 1,400 万股，网上资金申购发行配售 5,600 万股。

本次发行网下配售 1,400 万股，有效申购获得配售的配售比例为 4.302397%，认购倍数为 23.24 倍，网上定价发行 5,600 万股，中签率为 1.0003351123%，超额认购倍数为 100 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 28 股零股，由主承销商招商证券股份有限公司包销。

四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 1,260,000,000.00 元；

2、山东正源和信有限责任会计师事务所于 2010 年 10 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了鲁正信验字（2010）第 3032 号验资报告。

五、 发行费用

1、发行费用总额为 6,326.17 万元，具体明细如下：

发行费用种类	金额
保荐、承销费用	5,220.00
审计费	445.00
评估及验资费	44.00
律师费	103.00
登记托管、上市初费	30.09
信息披露费	484.08
合计	6,326.17

2、每股发行费用为 0.90 元。

六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 119,673.83 万元。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 6.49 元。（按照发行后的净资产值除以本次发行后总股本计算）

八、 发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.55 元。（按照 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

一、 主要会计数据及财务指标

本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-9 月及 2009 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。公司上市后不再另行披露 2010 年三季度报。

公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	1,896,236,762.30	1,587,890,106.31	19.42
流动负债	1,782,765,147.51	1,352,501,691.32	31.81
总资产	3,859,648,341.79	3,256,606,903.65	18.52
归属于发行人股东的所有者权益	1,414,241,141.54	1,252,320,185.10	12.93
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	4.30	3.81	12.93
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	2,005,805,050.69	1,408,094,635.91	42.45
利润总额	240,768,340.04	234,484,300.38	2.68
归属于发行人股东的净利润	201,655,458.70	194,373,838.07	3.75
扣除非经常性损益后的净利润	186,459,363.55	153,250,895.00	21.67
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.59	3.75
净资产收益率 (%)	15.20	17.39	-2.19
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	13.97	13.57	0.40
经营活动产生的现金流量金额	-63,371,431.97	61,755,798.80	-202.62
每股经营活动产生的现金流量金额	-0.19	0.19	-200.00

二、 经营业绩与财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2010年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为200,580.51万元、24,076.83万元、20,165.55万元和18,645.94万元，分别比上年同期增长42.45%、2.68%、3.75%和21.67%。

公司业绩增长的主要原因是：

(1) 随着全球经济的逐步恢复，行业景气度有所回升，公司产品价格也相应提高；与此同时，公司通过加大境内外市场的开拓力度、增加新产品的销售等措施，进一步提高了公司产品的销量，受此影响，公司2010年1-9月的主营业务收入较去年同期增长42.25%。

(2) 由于公司加大研发费用投入以及无形资产摊销增加使得管理费用上升以及为满足固定资产投资及生产经营对资金的需求，公司短期借款大幅增加，相应的利息支出也大幅增加，从而导致公司期间费用较去年同期增长25.90%。

(3) 2010年1-9月公司非经常性收益较去年同期相比下降63.09%，剔除非经常性损益项目的影响，公司2010年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为18,534.15万元，较去年同期增长22.24%。

2、财务状况说明

2010年1-9月，公司资产规模进一步扩大，资产结构合理，资产负债率保持稳定，偿债能力增强，公司财务状况良好。

截至2010年9月30日，公司流动负债较上年末增长31.81%，主要是为满足固定资产投资及生产经营对资金的需求，公司短期借款大幅增加所致。

(3) 现金流量状况说明

2010年1-9月，因公司预期原材料涨价，为减少价格风险，公司通过预付供应商货款以锁定原材料价格，使得2010年1-9月经营活动现金流出增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额为负。

第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自 2010 年 9 月 21 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
- 2、公司所处行业、市场无重大变化。
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
- 4、公司未出现重大关联交易事项。
- 5、公司没有重大投资活动。
- 6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
- 7、公司住所未发生变更。
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
- 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
- 10、公司没有对外担保等或有事项。
- 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化。
- 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

联系电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

保荐代表人：洪金永、郑华峰

项目协办人：肖玮川

项目经办人：徐中哲、马建红、包晓磊、程红搏、康广萍

二、 上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《山东墨龙石油机械股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

山东墨龙石油机械股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2010 年 1-9 月利润表
- 3、2010 年 1-9 月现金流量表

（本页无正文，为《山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年10月20日

合并资产负债表

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	序号	2010.09.30	2009.12.31	项目	序号	2010.09.30	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	278,710,894.29	305,509,495.54	短期借款	28	840,473,932.00	274,648,512.00
交易性金融资产	2		-	交易性金融负债	29		-
应收票据	3	3,856,488.45	34,631,397.12	应付票据	30	338,919,957.38	373,611,268.50
应收账款	4	538,476,111.77	455,109,180.76	应付账款	31	438,841,298.86	345,188,404.83
预付款项	5	252,168,419.98	54,615,164.00	预收款项	32	61,098,560.82	52,528,174.61
其他应收款	6	38,987,095.42	24,369,143.50	应付职工薪酬	33	14,082,057.91	15,713,925.78
存货	7	760,301,461.38	713,655,725.39	应交税费	34	24,853,404.28	40,385,354.67
其他流动资产	8	23,736,291.01	-	应付利息	35	1,580,876.70	563,315.00
流动资产合计	9	1,896,236,762.30	1,587,890,106.31	应付股利	36	23,474,040.00	39,591,725.86
非流动资产：	10			其他应付款	37	22,441,019.56	17,271,010.07
长期股权投资	11	12,436,028.87	12,436,028.87	一年内到期的非流动负债	38	17,000,000.00	193,000,000.00
固定资产	12	849,085,722.99	908,171,388.20	流动负债合计	39	1,782,765,147.51	1,352,501,691.32
在建工程	13	731,008,049.21	391,594,169.80	非流动负债：	40		
工程物资	14		7,540,351.49	长期借款	41	590,000,000.00	580,000,000.00
无形资产	15	208,489,506.54	165,630,624.75	递延所得税负债	42	14,386,860.79	10,470,001.64
商誉	16	142,973,383.21	142,973,383.21	非流动负债合计	43	604,386,860.79	590,470,001.64
长期待摊费用	17		-	负债合计	44	2,387,152,008.30	1,942,971,692.96
递延所得税资产	18	11,017,182.67	17,091,629.15	股东权益：	45		
其他非流动资产	19	8,401,706.00	23,279,221.87	股本	46	328,924,200.00	328,924,200.00
非流动资产合计	20	1,963,411,579.49	1,668,716,797.34	资本公积	47	121,667,859.42	121,667,859.42
	21			盈余公积	48	108,376,005.02	108,376,005.02
	22			未分配利润	49	856,273,608.99	694,089,054.29

	23			外币报表折算差额	50	-1,000,531.89	-736,933.63
	24			归属于母公司股东权益合计	51	1,414,241,141.54	1,252,320,185.10
	25			少数股东权益	52	58,255,191.95	61,315,025.59
	26			股东权益合计	53	1,472,496,333.49	1,313,635,210.69
资产总计	27	3,859,648,341.79	3,256,606,903.65	负债和股东权益总计	54	3,859,648,341.79	3,256,606,903.65

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友

会计机构负责人：刘向华

母公司资产负债表

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

项目	序号	2010.09.30	2009.12.31	项目	序号	2010.09.30	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	242,407,211.92	285,155,767.17	短期借款	28	755,473,262.00	239,648,512.00
交易性金融资产	2		-	交易性金融负债	29		-
应收票据	3	15,000,000.00	20,261,397.12	应付票据	30	303,325,098.18	379,207,034.90
应收账款	4	528,493,892.91	431,711,645.01	应付账款	31	322,779,519.58	342,841,259.03
预付款项	5	77,042,954.11	37,251,027.63	预收款项	32	114,954,097.22	89,246,325.87
其他应收款	6	20,115,435.56	11,915,673.11	应付职工薪酬	33	8,906,134.02	9,199,137.76
存货	7	659,886,493.58	589,599,432.97	应交税费	34	9,431,092.42	12,986,543.85
其他流动资产	8	23,736,291.01	-	应付利息	35	854,391.70	-
流动资产合计	9	1,566,682,279.09	1,375,894,943.01	应付股利	36	23,474,040.00	39,591,725.86
非流动资产：	10			其他应付款	37	11,730,225.46	8,637,246.76
长期股权投资	11	435,467,004.23	435,467,004.23	一年内到期的非流动负债	38		50,000,000.00
投资性房地产			6,554,606.72				
固定资产	12	527,569,354.85	544,739,933.68	流动负债合计	39	1,550,927,860.58	1,171,357,786.03
在建工程	13	699,220,926.68	380,434,033.90	非流动负债：	40		
工程物资	14		7,540,351.49	长期借款	41	470,000,000.00	560,000,000.00
无形资产	15	136,490,701.45	93,089,660.29	递延所得税负债	42	4,500,000.00	
商誉	16			非流动负债合计	43	474,500,000.00	560,000,000.00
长期待摊费用	17		-	负债合计	44	2,025,427,860.58	1,731,357,786.03
递延所得税资产	18	4,101,123.21	3,873,028.96	股东权益：	45		
其他非流动资产	19		18,279,221.87	股本	46	328,924,200.00	328,924,200.00
非流动资产合计	20	1,802,849,110.42	1,489,977,841.14	资本公积	47	121,667,859.42	121,667,859.42
	21			盈余公积	48	108,376,005.02	108,376,005.02
	22			未分配利润	49	785,135,464.49	575,546,933.68
	23			外币报表折算差额	50		

	24			归属于母公司股东权益合计	51		
	25			少数股东权益	52		
	26			股东权益合计	53	1,344,103,528.93	1,134,514,998.12
资产总计	27	3,369,531,389.51	2,865,872,784.15	负债和股东权益总计	54	3,369,531,389.51	2,865,872,784.15

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友

会计机构负责人：刘向华

合并利润表

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项目	序号	2010.01.01-09.30	2009.01.01-09.30
一、营业总收入	1	2,005,805,050.69	1,408,094,635.91
其中：营业收入	2	2,005,805,050.69	1,408,094,635.91
二、营业总成本	3	1,805,374,610.51	1,214,377,773.41
其中：营业成本	4	1,666,765,678.39	1,109,723,636.59
营业税金及附加	5	4,036,595.37	1,399,411.45
销售费用	6	38,609,785.24	55,556,265.84
管理费用	7	65,429,227.07	44,721,912.37
财务费用	8	32,180,243.36	7,916,546.03
资产减值损失	9	-1,646,918.92	-4,939,998.87
加：公允价值变动收益	10		
投资收益	11		204,956.56
其中：对联营企业和合营企业			
的投资收益	12		
三、营业利润	13	200,430,440.18	193,921,819.06
加：营业外收入	14	40,960,864.04	41,081,217.87
减：营业外支出	15	622,964.18	518,736.55
其中：非流动资产处置损失	16		
四、利润总额	17	240,768,340.04	234,484,300.38
减：所得税费用	18	37,975,088.07	36,980,695.86
五、净利润	19	202,793,251.97	197,503,604.52
归属于母公司股东的净利润	20	201,655,458.70	194,373,838.07
少数股东损益	21	1,137,793.27	3,129,766.45

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友

会计机构负责人：刘向华

母公司利润表

山东墨龙石油机械股份有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项目	序号	2010.01.01-09.30	2009.01.01-09.30
一、营业总收入	1	1,902,258,776.28	1,363,163,651.85
其中：营业收入	2	1,902,258,776.28	1,363,163,651.85
二、营业总成本	3	1,724,516,706.56	1,221,973,472.09
其中：营业成本	4	1,614,988,668.52	1,139,497,310.51
营业税金及附加	5		7,249.30
销售费用	6	37,976,036.71	54,542,481.54
管理费用	7	49,200,621.49	31,887,938.27
财务费用	8	23,483,178.79	-2,028,858.67
资产减值损失	9	-1,131,798.95	-1,932,648.86
加：公允价值变动收益	10		44,380,000.00
投资收益	11	85765164.48	35,410,000.00
其中：对联营企业和合营企业		85765164.48	
的投资收益	12		
三、营业利润	13	263,507,234.20	220,980,179.76
加：营业外收入	14	13,308,704.97	31,844,420.70
减：营业外支出	15	352,378.63	341,719.29
其中：非流动资产处置损失	16		
四、利润总额	17	276,463,560.54	252,482,881.17
减：所得税费用	18	27,404,125.73	25,355,786.75
五、净利润	19	249,059,434.81	227,127,094.42

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友

会计机构负责人：刘向华

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	序号	2010.01.01-09.30	2009.01.01-09.30
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	1	2,610,112,303.53	1,808,782,916.19
收到的税费返还	2	81,901,091.67	64,697,401.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	19,070,406.96	93,655,154.13
经营活动现金流入小计	4	2,711,083,802.16	1,967,135,471.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,453,933,802.69	1,656,822,368.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6	77,586,518.26	68,068,432.57
支付的各项税费	7	101,060,581.89	85,298,503.39
支付其他与经营活动有关的现金	8	141,874,331.29	95,190,367.92
经营活动现金流出小计	9	2,774,455,234.13	1,905,379,672.52
经营活动产生的现金流量净额	10	-63,371,431.97	61,755,798.80
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资收到的现金	12		81,825,481.54
取得投资收益收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	3,923,645.66	2,419,312.55
投资活动现金流入小计	15	3,923,645.66	84,244,794.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	340,335,584.56	336,693,023.86
投资支付的现金	17		41,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18		23,401,120.48
投资活动现金流出小计	19	340,335,584.56	401,294,144.34
投资活动产生的现金流量净额	20	-336,411,938.90	-317,049,350.25
三、筹资活动产生的现金流量：	21		
吸收投资收到的现金	22		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	1,180,169,788.38	899,135,163.91
收到其他与筹资活动有关的现金	25		53,730,000.00
筹资活动现金流入小计	26	1,180,169,788.38	952,865,163.91
偿还债务支付的现金	27	734,711,307.72	834,934,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	87,633,204.91	75,640,533.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29		
支付其他与筹资活动有关的现金	30	44,875,000.00	3,168,517.96
筹资活动现金流出小计	31	867,219,512.63	913,743,571.26
筹资活动产生的现金流量净额	32	312,950,275.75	39,121,592.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-10,738.40	5,427.87
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	34	-86,843,833.52	-216,166,530.93
加：期初现金及现金等价物余额	35	226,121,078.70	415,606,345.09
六、年末现金及现金等价物余额	36	139,277,245.18	199,439,814.16

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友 会计机构负责人：刘向华

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	序号	2010.01.01-09.30	2009.01.01-09.30
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	1	2,045,080,906.98	1,478,590,931.71
收到的税费返还	2	80,558,432.48	55,941,699.55
收到其他与经营活动有关的现金	3	8,048,170.70	56,289,654.25
经营活动现金流入小计	4	2,133,687,510.16	1,590,822,285.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,130,284,979.57	1,468,458,230.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6	49,911,645.75	44,860,596.68
支付的各项税费	7	32,952,730.14	20,908,419.04
支付其他与经营活动有关的现金	8	116,732,148.79	74,304,249.65
经营活动现金流出小计	9	2,329,881,504.25	1,608,531,496.04
经营活动产生的现金流量净额	10	-196,193,994.09	-17,709,210.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12		35,040,000.00
取得投资收益收到的现金	13	85,765,164.48	76,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	794,841.46	988,730.51
投资活动现金流入小计	15	86,560,005.94	112,638,730.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	288,535,812.80	314,121,044.62
投资支付的现金	17		64,601,120.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18		
投资活动现金流出小计	19	288,535,812.80	378,722,165.10
投资活动产生的现金流量净额	20	-201,975,806.86	-266,083,434.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	22		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	1,115,169,118.38	869,135,163.91
收到其他与筹资活动有关的现金	25		53,730,000.00
筹资活动现金流入小计	26	1,115,169,118.38	922,865,163.91
偿还债务支付的现金	27	693,711,307.72	725,116,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	74,596,058.83	62,223,198.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29		
支付其他与筹资活动有关的现金	30	44,875,000.00	3,168,517.96
筹资活动现金流出小计	31	813,182,366.55	790,507,716.44
筹资活动产生的现金流量净额	32	301,986,751.83	132,357,447.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-10,738.40	5,427.87
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	34	-96,193,787.52	-151,429,769.78
加：期初现金及现金等价物余额	35	205,767,350.33	340,601,531.63
六、年末现金及现金等价物余额	36	109,573,562.81	189,171,761.85

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：崔焕友

会计机构负责人：刘向华

