

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的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)

## 公 告

### 二零一一年第三季度報告

本公告在中華人民共和國境內及香港同步刊登，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在境內刊登，及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條規定的披露義務而於香港公佈。

#### §1 重要提示

1.1 山東墨龍石油機械股份有限公司（“本公司”）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 本公司及其附屬企業第三季度財務報告內之財務報表乃按照中國企業會計準則編制且並未經公司外部會計師事務所審計。

1.3 公司董事長張恩榮、財務負責人崔煥友及會計機構負責人劉向華聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

## §2 公司基本情況

### 2.1 主要會計資料及財務指標

單位：人民幣元

	截至本報告期末 (2011年9月30日)	截至上年末 (2010年12月31日)	與上年末比較本報告期 末之變動幅度(%)	
總資產	4,656,888,829.62	4,586,410,815.18	1.54%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	2,761,056,801.69	2,685,990,386.13	2.79%	
股本(股)	398,924,200.00	398,924,200.00	0.00%	
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	6.92	6.73	2.82%	
	2011年7月至9 月3個月期間	比上年同期增減 (%)	2011年1月至9月	比上年同期增減 (%)
營業總收入	564,506,278.23	-16.02%	2,084,003,279.30	3.90%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	57,602,875.10	-28.67%	133,050,404.47	-34.02%
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	-25,551,226.87	148.02%
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	-	-	-0.06	166.67%
基本每股收益(元/股)	0.14	-44.00%	0.33	-45.90%
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.88%	-67.86%	4.90%	-67.76%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	1.59%	-72.25%	4.37%	-68.72%

非經常性損益項目

適用  不適用

單位：人民幣元

非經常性損益項目	金額	附注(如適用)
非流動資產處置損益	16,643.94	不適用
計入當期損益的政府補助，但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	15,908,408.84	不適用
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	831,133.32	不適用
所得稅影響額	-2,518,735.14	不適用
合計	14,237,450.96	不適用

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）	25,953	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
1、香港中央結算代理人有限公司	127,783,945	H股
2、中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金	4,990,100	A股
3、招商銀行－華夏經典配置混合型證券投資基金	1,099,907	A股
4、中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金	1,000,000	A股
5、宋戈	589,648	A股
6、徐蘭芝	572,298	A股
7、南京茂田物資實業有限公司	500,000	A股
8、張宇平	418,823	A股
9、馮靜娟	418,000	A股
10、楊小軍	284,000	A股

## §3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

單位：人民幣萬元

項目	截至本報告期末 (2011年9月30日)	截至上年末 (2010年12月31日)	與上年末比較本報告 期末之變動幅度(%)	差異原因
貨幣資金	35,420	89,229	-60.30%	(1)
應收票據	6,372	1,912	233.26%	(2)
預付帳款	6,274	15,860	-60.44%	(3)
存貨	115,357	74,355	55.14%	(4)
其他流動資產	7,731	4,105	88.33%	(5)
在建工程	29,948	13,145	127.83%	(6)
研發支出	4,651	0.00	-	(7)
預收帳款	5,480	3,472	57.83%	(8)

(1) 貨幣資金比年初數下降60.30%，主要系本報告期償還了部分借款所致；

- (2) 應收票據比年初數增加233.26%，主要系本報告期收到票據後尚未背書使用所致；
- (3) 預付賬款比年初數下降60.44%，因去年原材料漲價，為減少價格上漲風險，預付供應商貨款以鎖定主要原材料的最高購入價格，本報告期末此款項已結清所致；
- (4) 存貨比年初數增加55.14%，主要系本報告期180高等級石油專用管項目投產後鋪底存貨增加及非油井管新產品和新市場增加所致；
- (5) 其他流動資產比年初數增加88.33%，主要系本報告期待抵扣進項稅額增加所致；
- (6) 在建工程比年初數增加127.83%，主要系高端石油裝備項目及石油管材加工項目投資所致；
- (7) 研發支出主要系本報告期研發的新產品尚處於研發狀態所致；
- (8) 預收帳款比年初數增加57.83%，主要系本報告期預收客戶貨款增加所致。

單位：人民幣萬元

項 目	2011年1月至9月	2010年1月至9月	與上年同期 比較本報告 期末之變動 幅度（%）	差異原因
財務費用	1,403	3,218	-56.40%	(1)
營業外收入	1,700	4,096	-58.50%	(2)
利潤總額	15,451	24,077	-35.83%	(3)
所得稅	2,121	3,798	-44.15%	(4)
淨利潤	13,330	20,279	-34.27%	(5)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	13,305	20,166	-34.02%	(6)

- (1) 財務費用比去年同期減少56.40%，主要系2011年1-9月份銀行貸款減少，導致利息支出減少；
- (2) 營業外收入比去年同期減少58.50%，主要系2011年1月1日國家取消了廢舊物資回收增值稅退還政策所致；
- (3) 利潤總額比去年同期減少35.83%，主要系180高等級石油專用管項目處於投產初期製造成本較高以及主要原材料價格上漲幅度大於產品售價上漲幅度所致；
- (4) 所得稅比去年同期減少44.15%，主要系2011年1-9月份利潤總額減少所致；
- (5) 淨利潤比去年同期減少34.27%，主要系180高等級石油專用管項目處於投產初期製造成本較高以及主要原材料價格上漲幅度大於產品售價上漲幅度所致；
- (6) 歸屬於母公司所有者的淨利潤比去年同期減少34.02%，主要系180高等級石油專用管項目處於投產初期製造成本較高以及主要原材料價格上漲幅度大於產品售價上漲幅度所致。

單位：人民幣萬元

項 目	2011年1月至9月	2010年1月至9月	與上年同期 比較本報告 期末之變動 幅度（%）	差異原因
經營活動產生的現金流量淨額	-2,555	-6,337	59.68%	（1）
投資活動產生的現金流量淨額	-28,207	-33,641	-16.15%	（2）
籌資活動產生的現金流量淨額	-25,264	31,295	-	（3）

（1）經營活動產生的現金流量淨額比去年同期增加59.68%，主要系由於本報告期收到稅費返還比同期增加3,271.1萬元，銷售商品收到的現金比去年同期減少21,588.6萬元，購買商品支付的現金比去年同期減少7,012.6萬元，支付給職工的現金比去年同期增加1,439.9萬元，支付的各種稅費減少5,858.7萬元，支付的其他與經營活動有關的現金減少10,825.1萬元所致；

（2）投資活動產生的現金流量流出淨額比去年同期減少5,434萬元，同比減少16.15%，主要系本報告期建設的高端石油裝備項目及石油管材加工項目比去年同期建設項目投資少所致；

（3）籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少56,559萬元，主要系報告期取得借款收到的現金比去年同期減少60,554.3萬元，償還借款支付的現金比去年同期增加1,479.2萬元，支付的其他與籌資活動有關的現金比去年同期減少4,485.5萬元所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

#### 3.2.1 非標意見情況

適用  不適用

#### 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程式對外提供擔保的情況

適用  不適用

#### 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用  不適用

#### 3.2.4 其他

適用  不適用

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

下表說明公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在本報告期內或持續到本報告期內的以下承諾事項

適用  不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
股改承諾	無	無	無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	無	無	無
重大資產重組時所作承諾	無	無	無
發行時所作承諾	張恩榮、張雲三、林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強、凱源石油	<p>本公司控股股東張恩榮、張雲三承諾：自本公司本次發行的A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。</p> <p>本公司股東林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強、凱源石油均承諾：自本公司本次發行的A股股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。</p> <p>同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員的張恩榮、林福龍、張雲三、謝新倉、崔煥友、劉雲龍還承諾在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓所持有的本公司股份。</p>	在報告期內，以上人員（或法人）嚴格履行承諾事項。
其他承諾（含追加承諾）	林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強	公司股東林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強承諾其持有的公司股份於2011年10月21日鎖定到期後，繼續延長鎖定期24個月至2013年10月21	無

		日。 同時承諾：在鎖定期內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不會要求公司回購其持有的公司股份。若在股份鎖定期間發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股、增發等使股份數量發生變動的事項，上述鎖定股份數量相應調整。在鎖定期間若違反上述承諾減持公司股份，將其減持股份的全部所得上繳公司，並承擔10%違約金。	
--	--	--	--

### 3.4 對 2011 年度經營業績的預計

2011年度預計的經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期下降幅度小於50%			
2011年度淨利潤同比變動幅度的預計範圍	歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期下降幅度為：	20.00%	~~	45.00%
2010年度經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣元）：	276,149,165.54		
業績變動的原因說明	受原材料價格和新項目投產及威海寶隆停產技改的影響，公司淨利潤下降，預計2011年度歸屬於公司股東的淨利潤與上年同期相比將下降20%至45%。			

### 3.5 其他需說明的重大事項

#### 3.5.1 證券投資情況

適用  不適用

#### 3.5.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2011年07月19日	山東壽光	實地調研	東興證券股份有限公司	行業近期發展狀況及未來發展趨勢、公司生產經營現狀及未來發展目標、A股募投專案生產情況等。
2011年09月19日	山東壽光	實地調研	國泰君安證券有限公司	行業近期發展狀況及未來發展趨勢、公司生產經營現狀及未來發

				展目標、A股募投專案生產情況等。
2011年09月21日	山東壽光	實地調研	富邦綜合證券股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、德信證券投資信託股份有限公司	行業近期發展狀況及未來發展趨勢、公司生產經營現狀及未來發展目標、A股募投專案生產情況等。
2011年09月29日	山東壽光	實地調研	長江證券、萬家基金管理有限公司	行業近期發展狀況及未來發展趨勢、公司生產經營現狀及未來發展目標、A股募投專案生產情況等。

#### §4 附錄

##### 4.1 資產負債表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：人民幣元

項目	截至本報告期末餘額 (2011年9月30日)		本年初餘額 (2011年1月1日)	
	合併	本公司	合併	本公司
流動資產：				
貨幣資金	354,203,349.36	281,065,068.43	892,286,589.93	837,167,588.76
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產				
應收票據	63,716,442.95	49,292,506.58	19,120,729.91	11,570,729.91
應收賬款	553,449,977.52	541,291,752.80	500,867,640.05	495,100,949.64
預付款項	62,739,707.98	16,986,556.95	158,601,512.56	101,572,609.15
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息				
應收股利			150,000.00	
其他應收款	34,688,718.85	22,409,345.37	30,281,650.63	18,186,384.98
買入返售金融資產				
存貨	1,153,574,175.07	942,284,539.15	743,553,547.47	612,796,033.63
一年內到期的非流動資				

產				
其他流動資產	77,312,623.23	44,969,419.10	41,054,637.00	27,836,147.66
流動資產合計	2,299,684,994.96	1,898,299,188.38	2,385,916,307.55	2,104,230,443.73
非流動資產：				
發放委託貸款及墊款				
可供出售金融資產				
持有至到期投資				
長期應收款				
長期股權投資	15,477,279.82	652,069,921.73	12,477,279.82	435,467,004.23
投資性房地產				6,189,666.32
固定資產	1,571,112,526.10	1,259,056,640.68	1,648,583,610.99	1,305,073,564.42
在建工程	299,483,543.26	142,378,069.77	131,446,242.52	44,383,482.30
工程物資				
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	263,835,607.02	185,649,206.60	249,918,129.97	170,497,485.42
開發支出	46,508,698.54	37,904,399.77		
商譽	142,973,383.21		142,973,383.21	
長期待攤費用				
遞延所得稅資產	17,812,796.71	6,750,521.62	15,095,861.12	7,174,248.69
其他非流動資產				
非流動資產合計	2,357,203,834.66	2,283,808,760.17	2,200,494,507.63	1,968,785,451.38
資產總計	4,656,888,829.62	4,182,107,948.55	4,586,410,815.18	4,073,015,895.11
流動負債：				
短期借款	558,948,935.10	365,485,140.10	712,866,417.20	543,626,227.20
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	526,167,880.54	468,728,809.99	482,816,088.17	446,849,308.17
應付賬款	582,870,585.71	460,872,628.28	501,771,570.34	324,586,612.39
預收款項	54,802,330.18	131,383,560.30	34,721,719.22	80,810,957.44
賣出回購金融資產款				
應付手續費及備金				
應付職工薪酬	8,893,885.76	2,152,567.54	17,839,689.76	11,150,221.53
應交稅費	27,208,036.06	13,797,582.55	29,428,377.89	14,729,859.41

應付利息	4,237,353.98	362,728.98	955,547.63	751,797.63
應付股利	27,388,599.75	27,388,599.75	23,788,680.00	23,788,680.00
其他應付款	26,453,314.70	13,797,499.33	25,991,912.66	14,243,186.10
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
一年內到期的非流動負債				
其他流動負債				
流動負債合計	1,816,970,921.78	1,483,969,116.82	1,830,180,002.87	1,460,536,849.87
非流動負債：				
長期借款				
應付債券				
長期應付款				
專項應付款				
預計負債				
遞延所得稅負債	18,712,892.68	5,297,693.11	13,027,452.38	522,199.20
其他非流動負債				
非流動負債合計	18,712,892.68	5,297,693.11	13,027,452.38	522,199.20
負債合計	1,835,683,814.46	1,489,266,809.93	1,843,207,455.25	1,461,059,049.07
所有者權益（或股東權益）：				
實收資本（或股本）	398,924,200.00	398,924,200.00	398,924,200.00	398,924,200.00
資本公積	1,248,406,190.92	1,248,406,190.92	1,248,406,190.92	1,248,406,190.92
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	147,123,850.77	140,393,447.06	140,393,447.06	140,393,447.06
一般風險準備				
未分配利潤	967,597,426.02	905,117,300.64	898,749,873.79	824,233,008.06
外幣報表折算差額	-994,866.02		-483,325.64	
歸屬於母公司所有者權益合計	2,761,056,801.69	2,692,841,138.62	2,685,990,386.13	2,611,956,846.04
少數股東權益	60,148,213.47		57,212,973.80	
所有者權益合計	2,821,205,015.16	2,692,841,138.62	2,743,203,359.93	2,611,956,846.04
負債和所有者權益總計	4,656,888,829.62	4,182,107,948.55	4,586,410,815.18	4,073,015,895.11

## 4.2 本報告期利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (2011年7月至9月)		上期金額 (2010年7月至9月)	
	合併	本公司	合併	本公司
一、營業總收入	564,506,278.23	615,984,482.17	672,154,818.03	660,987,526.55
其中：營業收入	564,506,278.23	615,984,482.17	672,154,818.03	660,987,526.55
利息收入				
已賺保費				
手續費及備金收入				
二、營業總成本	500,358,845.95	550,628,153.39	588,906,734.77	578,293,860.25
其中：營業成本	458,590,820.21	514,040,620.06	532,647,698.26	528,644,736.40
利息支出				
手續費及備金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	597,707.97		964,650.00	
銷售費用	18,834,719.13	18,833,433.13	15,506,675.00	15,360,094.87
管理費用	17,559,214.55	14,445,532.58	28,299,977.81	25,345,030.99
財務費用	4,806,384.09	3,308,567.62	10,962,709.87	8,418,974.16
資產減值損失	-30,000.00		525,023.83	525,023.83
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號填列)		3,156,000.00		
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益		3,156,000.00		
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	64,147,432.28	68,512,328.78	83,248,083.26	82,693,666.30
加：營業外收入	1,974,116.43	1,700,848.03	11,043,340.14	209,933.78
減：營業外支出	194,058.20	112,621.50	144,673.91	4,000.00

其中：非流動資產處置 損失	621.50	621.50		
四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	65,927,490.51	70,100,555.31	94,146,749.49	82,899,600.08
減：所得稅費用	8,276,467.70	10,678,529.65	13,303,116.35	12,071,996.80
五、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	57,651,022.81	59,422,025.66	80,843,633.14	70,827,603.28
歸屬於母公司所有者 的淨利潤	57,602,875.10	59,422,025.66	80,756,138.60	70,827,603.28
少數股東損益	48,147.71		87,494.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.25	
（二）稀釋每股收益	不適用		不適用	
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	57,651,022.81	59,422,025.66	80,843,633.14	70,827,603.28
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	57,602,875.10	59,422,025.66	80,756,138.60	70,827,603.28
歸屬於少數股東的綜 合收益總額	48,147.71		87,494.54	

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

#### 4.3 年初到報告期末利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (2011年1月至9月)		上期金額 (2010年1月至9月)	
	合併	本公司	合併	本公司
一、營業總收入	2,084,003,279.30	2,109,279,574.09	2,005,805,050.69	1,902,258,776.28
其中：營業收入	2,084,003,279.30	2,109,279,574.09	2,005,805,050.69	1,902,258,776.28
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	1,946,132,931.77	1,985,224,044.89	1,805,374,610.51	1,724,516,706.56
其中：營業成本	1,833,581,858.87	1,889,770,987.39	1,666,765,678.39	1,614,988,668.52
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				

提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	1,433,833.54		4,036,595.37	
銷售費用	43,091,704.37	42,971,953.71	38,609,785.24	37,976,036.71
管理費用	54,102,918.83	43,288,867.82	65,429,227.07	49,200,621.49
財務費用	14,029,656.16	9,192,235.97	32,180,243.36	23,483,178.79
資產減值損失	-107,040.00		-1,646,918.92	-1,131,798.95
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）				
投資收益（損失以“-”號填列）		20,115,524.67		85,765,164.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		20,115,524.67		85,765,164.48
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	137,870,347.53	144,171,053.87	200,430,440.18	263,507,234.20
加：營業外收入	16,997,440.55	16,072,221.17	40,960,864.04	13,308,704.97
減：營業外支出	355,254.45	159,954.23	622,964.18	352,378.63
其中：非流動資產處置損失	126,329.99	43,269.76	202,185.45	46,378.63
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	154,512,533.63	160,083,320.81	240,768,340.04	276,463,560.54
減：所得稅費用	21,210,064.79	20,020,240.37	37,975,088.07	27,404,125.73
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	133,302,468.84	140,063,080.44	202,793,251.97	249,059,434.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	133,050,404.47	140,063,080.44	201,655,458.70	249,059,434.81
少數股東損益	252,064.37		1,137,793.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33		0.61	
（二）稀釋每股收益	不適用		不適用	
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	133,302,468.84	140,063,080.44	202,793,251.97	249,059,434.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	133,050,404.47	140,063,080.44	201,655,458.70	249,059,434.81

歸屬於少數股東的綜合收益總額	252,064.37		1,137,793.27	
----------------	------------	--	--------------	--

年初到報告期末發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

#### 4.4 年初到報告期末現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (2011年1月至9月)		上期金額 (2010年1月至9月)	
	合併	本公司	合併	本公司
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	2,394,226,394.40	2,260,567,257.24	2,610,112,303.53	2,045,080,906.98
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				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收取利息、手續費及備金的現金				
拆入資金淨增加額				
回購業務資金淨增加額				
收到的稅費返還	114,612,854.16	114,612,854.16	81,901,091.67	80,558,432.48
收到其他與經營活動有關的現金	17,499,491.72	10,120,385.95	19,070,406.96	8,048,170.70
經營活動現金流入小計	2,526,338,740.28	2,385,300,497.35	2,711,083,802.16	2,133,687,510.16

購買商品、接受勞務支付的現金	2,383,808,044.43	2,277,593,520.34	2,453,933,802.69	2,130,284,979.57
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				
支付利息、手續費及備金的現金				
支付保單紅利的現金				
支付給職工以及為職工支付的現金	91,985,427.87	63,377,244.86	77,586,518.26	49,911,645.75
支付的各項稅費	42,473,604.40	22,936,138.09	101,060,581.89	32,952,730.14
支付其他與經營活動有關的現金	33,622,890.45	35,000,737.00	141,874,331.29	116,732,148.79
經營活動現金流出小計	2,551,889,967.15	2,398,907,640.29	2,774,455,234.13	2,329,881,504.25
經營活動產生的現金流量淨額	-25,551,226.87	-13,607,142.94	-63,371,431.97	-196,193,994.09
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	150,000.00			85,765,164.48
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額			3,923,645.66	794,841.46
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	150,000.00		3,923,645.66	86,560,005.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	282,219,909.98	75,754,998.72	340,335,584.56	288,535,812.80
投資支付的現金		223,000,000.00		

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	282,219,909.98	298,754,998.72	340,335,584.56	288,535,812.80
投資活動產生的現金流量淨額	-282,069,909.98	-298,754,998.72	-336,411,938.90	-201,975,806.86
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	574,626,509.35	502,669,374.35	1,180,169,788.38	1,115,169,118.38
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	574,626,509.35	502,669,374.35	1,180,169,788.38	1,115,169,118.38
償還債務支付的現金	749,503,599.02	705,503,599.02	734,711,307.72	693,711,307.72
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	77,741,156.17	73,082,191.98	87,633,204.91	74,596,058.83
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	19,895.86		44,875,000.00	44,875,000.00
籌資活動現金流出小計	827,264,651.05	778,585,791.00	867,219,512.63	813,182,366.55
籌資活動產生的現金流量淨額	-252,638,141.70	-275,916,416.65	312,950,275.75	301,986,751.83
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,390,401.09	2,390,401.09	-10,738.40	-10,738.40
五、現金及現金等價物淨增加額	-557,868,877.46	-585,888,157.22	-86,843,833.52	-96,193,787.52
加：期初現金及現金等價物餘額			226,121,078.70	205,767,350.33
六、期末現金及現金等價物餘額	-557,868,877.46	-585,888,157.22	139,277,245.18	109,573,562.81

#### 4.5 審計報告

審計意見： 未經審計

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
張恩榮  
主席

中國 山東  
二零一一年十月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及謝新倉先生；非執行董事肖慶周先生及王平先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、約翰.保羅.卡梅倫先生及王春花女士組成。

\* 僅供識別