

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

二零一二年第三季度報告

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 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

1.3 公司董事長張恩榮、財務負責人楊晉及會計機構負責人劉民聲明：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 (2012年9月30日)	截至上年末 (2011年12月31日)	與上年末比較本報告期 末之變動幅度(%)	
總資產	5,454,113,920.31	4,688,931,436.70	16.32%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	2,874,954,509.97	2,795,014,393.18	2.86%	
股本(股)	797,848,400.00	398,924,200.00	100%	
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	3.6	7.01	-	
	2012年7月至9 月3個月期間	比上年同期增減 (%)	2012年1月至9月9 個月期間	比上年同期增減 (%)
營業總收入	734,336,698.09	30.08%	2,318,236,546.96	11.24%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	44,805,264.15	-22.22%	120,510,247.60	-9.43%
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	17,974,455.01	170.35%
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	-	-	0.02	133.33%
基本每股收益(元/股)	0.06	-57.14%	0.15	-54.55%
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(%)	1.56%	-0.32%	4.25%	-0.65%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	1.29%	-0.30%	3.73%	-0.64%

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	-202,612.74	不適用
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	25,638,000.00	不適用
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	634,935.90	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,268.98	不適用
所得稅影響額	-3,794,951.03	不適用
合計	22,292,641.11	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）	53,486	
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
香港中央結算代理人有限公司	255,455,490	H股
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	682,889	A股
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	578,905	A股
沈平	510,000	A股
鄭孝江	484,325	A股
鞠守禮	390,000	A股
王崗	388,226	A股
張建朝	334,319	A股
宋衛國	325,600	A股
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	318,702	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

資產負債表變動情況

單位：人民幣元

項目	2012年9月30日 (未經審核)	2011年12月31日 (經審核)	變動幅度(%)	差異原因
貨幣資金	716,414,745.54	413,632,018.60	73.20%	(1)
應收票據	191,334,262.84	73,528,915.23	160.22%	(2)
應收賬款	602,013,337.13	460,164,130.15	30.83%	(3)
預付帳款	56,154,166.35	42,127,891.20	33.29%	(4)
長期股權投資	57,430,624.12	12,580,624.11	356.50%	(5)
短期借款	1,217,294,065.36	710,502,077.23	71.33%	(6)
應付票據	639,448,079.80	383,690,165.06	66.66%	(7)

(1) 貨幣資金比年初數增加73.20%，主要系本期公司辦理銀行承兌匯票增多，存入銀行的保證

金相應增加，導致其他貨幣資金增加所致；

(2) 應收票據比年初數增加160.22%，主要系本期收到的銀行承兌票據未到期或未背書轉讓所致；

(3) 應收賬款比年初增加30.83%，主要原因系受本期末產品報關出口較多而貨款不能在當期收回所致，另外隨著公司銷售額的增長應收賬款也相應增加；

(4) 預付賬款比年初數增加33.29%，主要系本期公司採購量增加，材料預付款相應增加所致；

(5) 長期股權投資比年初數增加356.50%，主要系本公司控股子公司壽光寶隆石油器材有限公司出資設立壽光懋隆小額貸款股份有限公司所致；

(6) 短期借款比年初數增加71.33%，主要系本期公司增加借款補充流動資金所致；

(7) 應付票據比年初增加66.66%，主要系本期公司大量採用銀行承兌匯票付款所致。

損益表變動情況

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日 (未經審核)	2011年9月30日 (未經審核)	變動幅度(%)	差異原因
財務費用	21,925,346.76	14,029,656.16	56.28%	(1)
資產減值損失	-634,935.90	-107,040.00	493.18%	(2)
營業外收入	26,174,692.86	16,997,440.55	53.99%	(3)
營業外支出	619,530.47	355,254.45	74.39%	(4)
少數股東權益	7,663,343.66	252,064.37	2,940.23%	(5)

(1) 財務費用比去年同期增加56.28%，主要原因系公司增加貸款規模，利息支出增加所致；

(2) 資產減值損失比去年同期減少493.18%，主要原因系本期收回前期計提壞賬的應收賬款所致；

(3) 營業外收入比去年同期增加53.99%，主要原因是本期公司獲得財政補貼資金較去年同期增加所致；

(4) 營業外支出比去年同期增加74.39%，主要系本期處置固定資產比去年同期多，淨值轉損失所致；

(5) 少數股東當期損益比去年同期增加2,940.23%，主要系本公司下屬子公司壽光寶隆本期實現利潤較上年同期增加，少數股東當期損益也相應增加所致。

現金流量表變動情況

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日 (未經審核)	2011年9月30日 (未經審核)	變動幅度 (%)	差異原因
經營活動產生的現金流量淨額	17,974,455.01	-25,551,226.87	170.35%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	-304,416,762.83	-282,069,909.98	-7.92%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	427,100,952.30	-252,638,141.70	269.06%	(3)

(1) 經營活動產生的現金流量淨額比去年同期增加4,353萬元，主要原因系本期公司銷售商品、提供

勞務收到的現金比去年同期增加所致；

(2) 投資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少2,235萬元，主要原因系本期增加對壽光懋隆小額貸款公司投資款所致；

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加67,974萬元，主要原因系本期銀行借款比去年同期增加所致。

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	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。	在報告期內，以上人員（或法人）嚴格履行承諾事項。

		同時，作為本公司股東的董事、高級管理人員的張恩榮、張雲三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。	
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。	無

3.4 對 2012 年度經營業績的預計

2012年度預計的經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形		
2012年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-15.00%	~~	15.00%
2012年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	14,308	~~	19,358
2011年歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	168,330,282.50		
業績變動的原因說明	受宏觀經濟不景氣影響，行業競爭加劇，加上原材料價格不穩定，波動較大，公司預計歸屬於上市公司股東的淨利潤與去年同期比較會有一定幅度的波動。		

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 衍生品投資情況

適用 不適用

3.5.3 報告期末衍生品投資的持仓情況

適用 不適用

3.5.4 報告期接待調研、溝通、探訪等活動情況表

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
2012年08月30日	山東壽光	實地調研	英大泰和財產保險股份有限公司	主要瞭解公司近期現狀以及市場情況，參觀公司生產廠區。

§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 (2012年9月30日)		本年初餘額 (2012年1月1日)	
	合併	本公司	合併	本公司
流動資產：				
貨幣資金	716,414,745.54	621,053,182.13	413,632,018.60	377,139,037.54
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產				
應收票據	191,334,262.84	184,217,362.84	73,528,915.23	73,528,915.23
應收賬款	602,013,337.13	645,491,705.88	460,164,130.15	457,266,644.14
預付款項	56,154,166.35	184,431,426.33	42,127,891.20	8,735,715.10
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				
其他應收款	23,901,809.10	19,658,590.18	29,820,567.73	17,510,729.92
買入返售金融資產				
存貨	1,230,913,405.31	1,006,602,456.54	1,176,981,854.52	959,063,493.57
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產	69,694,739.43	29,509,033.75	72,538,796.17	39,474,432.06
流動資產合計	2,890,426,465.70	2,690,963,757.65	2,268,794,173.60	1,932,718,967.56
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	57,430,624.12	652,069,921.73	12,580,624.11	652,069,921.73
投資性房地產				
固定資產	1,834,507,574.17	1,381,520,541.76	1,831,368,142.96	1,350,869,260.71
在建工程	99,138,617.08	56,535,722.08	83,523,080.85	84,726,317.92
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	358,247,529.38	244,293,876.76	333,019,939.03	246,273,322.58
開發支出	55,509,413.09	42,004,942.50		
商譽	142,973,383.21		142,973,383.21	
長期待攤費用				
遞延所得稅資產	15,880,313.56	12,300,190.46	16,672,092.94	10,219,763.81
其他非流動資產				
非流動資產合計	2,563,687,454.61	2,388,725,195.29	2,420,137,263.10	2,344,158,586.75
資產總計	5,454,113,920.31	5,079,688,952.94	4,688,931,436.70	4,276,877,554.31
流動負債：				
短期借款	1,217,294,065.36	1,100,429,435.36	710,502,077.23	618,942,712.23
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	639,448,079.80	639,448,079.80	383,690,165.06	380,837,165.06

應付賬款	534,723,681.74	321,444,032.77	616,716,194.34	462,726,552.20
預收款項	24,847,767.78	174,244,573.42	20,713,521.63	26,525,840.83
賣出回購金融資產款				
應付手續費及備金				
應付職工薪酬	15,947,604.11	10,820,156.18	19,905,460.32	12,801,416.26
應交稅費	42,107,879.05	18,915,042.23	35,749,257.97	19,300,276.19
應付利息	4,626,248.30	3,694,287.88	5,557,955.40	4,600,388.73
應付股利				
其他應付款	19,975,165.02	14,490,541.30	22,561,056.57	13,937,011.55
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	2,498,970,491.16	2,283,486,148.94	1,815,395,688.52	1,539,671,363.05
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	9,084,681.17	644,797.36	11,518,019.83	329,701.06
其他非流動負債	7,232,000.00	7,232,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00
非流動負債合計	16,316,681.17	7,876,797.36	20,558,019.83	9,369,701.06
負債合計	2,515,287,172.33	2,291,362,946.30	1,835,953,708.35	1,549,041,064.11
所有者權益（或股東權益）：				
實收資本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00	398,924,200.00	398,924,200.00
資本公積	849,500,658.42	849,481,990.92	1,248,424,858.42	1,248,406,190.92
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	157,965,274.48	157,965,274.48	157,965,274.48	157,965,274.48
一般風險準備				
未分配利潤	1,070,287,526.46	983,030,341.24	989,669,698.87	922,540,824.80
外幣報表折算差額	-647,349.39		30,361.41	

歸屬於母公司所有者權益合計	2,874,954,509.97	2,788,326,006.64	2,795,014,393.18	2,727,836,490.20
少數股東權益	63,872,238.01		57,963,335.17	
所有者權益合計	2,938,826,747.98	2,788,326,006.64	2,852,977,728.35	2,727,836,490.20
負債和所有者權益總計	5,454,113,920.31	5,079,688,952.94	4,688,931,436.70	4,276,877,554.31

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 (2012年7月至9月)		上期金額 (2011年7月至9月)	
	合併	本公司	合併	本公司
一、營業總收入	734,336,698.09	764,541,360.73	564,506,278.23	615,984,482.17
其中：營業收入	734,336,698.09	764,541,360.73	564,506,278.23	615,984,482.17
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	693,666,572.92	718,126,737.39	500,358,845.95	550,628,153.39
其中：營業成本	637,199,077.84	671,979,272.95	458,590,820.21	514,040,620.06
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	502,549.01		597,707.97	
銷售費用	20,831,869.95	20,818,884.90	18,834,719.13	18,833,433.13
管理費用	23,166,820.10	16,288,145.38	17,559,214.55	14,445,532.58
財務費用	11,966,256.02	9,040,434.16	4,806,384.09	3,308,567.62
資產減值損失			-30,000.00	
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)	40,670,125.17	46,414,623.34	64,147,432.28	68,512,328.78
加：營業外收入	10,170,578.01	10,048,732.21	1,974,116.43	1,700,848.03
減：營業外支出	139,878.39	132,747.84	194,058.20	112,621.50
其中：非流動資產處置損失			621.50	
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	50,700,824.79	56,330,607.71	65,927,490.51	70,100,555.31
減：所得稅費用	5,154,021.12	6,424,975.65	8,276,467.70	10,678,529.65
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	45,546,803.67	49,905,632.06	57,651,022.81	59,422,025.66
歸屬於母公司所有者的淨利潤	44,805,264.15	49,905,632.06	57,602,875.10	59,422,025.66
少數股東損益	741,539.52		48,147.71	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.06		0.14	
(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	45,546,803.67	49,905,632.06	57,651,022.81	59,422,025.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	44,805,264.15	49,905,632.06	57,602,875.10	59,422,025.66
歸屬於少數股東的綜合收益總額	741,539.52		48,147.71	

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 (2012年1月至9月)		上期金額 (2011年1月至9月)	
	合併	本公司	合併	本公司
一、營業總收入	2,318,236,546.96	2,403,287,746.30	2,084,003,279.30	2,109,279,574.09
其中：營業收入	2,318,236,546.96	2,403,287,746.30	2,084,003,279.30	2,109,279,574.09
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				

二、營業總成本	2,190,808,844.77	2,313,059,616.67	1,946,132,931.77	1,985,224,044.89
其中：營業成本	2,056,332,007.89	2,197,576,820.15	1,833,581,858.87	1,889,770,987.39
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	1,175,057.08	8,449.89	1,433,833.54	
銷售費用	47,144,799.85	47,036,551.90	43,091,704.37	42,971,953.71
管理費用	64,866,569.09	52,104,899.24	54,102,918.83	43,288,867.82
財務費用	21,925,346.76	16,967,831.39	14,029,656.16	9,192,235.97
資產減值損失	-634,935.90	-634,935.90	-107,040.00	
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
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				20,115,524.67
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	127,427,702.19	90,228,129.63	137,870,347.53	144,171,053.87
加：營業外收入	26,174,692.86	25,925,877.84	16,997,440.55	16,072,221.17
減：營業外支出	619,530.47	527,747.55	355,254.45	159,954.23
其中：非流動資產處置損失			126,329.99	43,269.76
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	152,982,864.58	115,626,259.92	154,512,533.63	160,083,320.81
減：所得稅費用	24,809,273.32	15,244,323.48	21,210,064.79	20,020,240.37
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	128,173,591.26	100,381,936.44	133,302,468.84	140,063,080.44
歸屬於母公司所有者的淨利潤	120,510,247.60	100,381,936.44	133,050,404.47	140,063,080.44
少數股東損益	7,663,343.66		252,064.37	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.15		0.33	
(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	128,173,591.26	100,381,936.44	133,302,468.84	140,063,080.44
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	120,510,247.60	100,381,936.44	133,050,404.47	140,063,080.44
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,663,343.66		252,064.37	

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 (2012年1月至9月)		上期金額 (2011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	2,689,792,580.81	2,587,128,578.61	2,394,226,394.40	2,260,567,257.24
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、手續費及傭金的現金				
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	114,253,882.50	106,448,898.34	114,612,854.16	114,612,854.16
收到其他與經營活動有關的現金	30,608,687.30	34,115,902.26	17,499,491.72	10,120,385.95
經營活動現金流入小計	2,834,655,150.61	2,727,693,379.21	2,526,338,740.28	2,385,300,497.35
購買商品、接受勞務支付的現金	2,491,924,941.70	2,593,144,769.05	2,383,808,044.43	2,277,593,520.34
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	99,763,399.96	72,021,364.40	91,985,427.87	63,377,244.86
支付的各項稅費	39,739,592.60	18,687,712.23	42,473,604.40	22,936,138.09
支付其他與經營活動有關的現金	185,252,761.34	177,512,579.74	33,622,890.45	35,000,737.00
經營活動現金流出小計	2,816,680,695.60	2,861,366,425.42	2,551,889,967.15	2,398,907,640.29
經營活動產生的現金流量淨額	17,974,455.01	-133,673,046.21	-25,551,226.87	-13,607,142.94
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		150,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額				
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		150,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	259,566,762.83	193,480,585.87	282,219,909.98	75,754,998.72
投資支付的現金	45,000,000.00			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	304,566,762.83	193,480,585.87	282,219,909.98	298,754,998.72
投資活動產生的現金流量淨額	-304,416,762.83	-193,480,585.87	-282,069,909.98	-298,754,998.72
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	1,844,114,583.36	1,620,749,953.36	574,626,509.35	502,669,374.35
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	1,844,114,583.36	1,620,749,953.36	574,626,509.35	502,669,374.35
償還債務支付的現金	1,340,272,595.23	1,139,263,230.23	749,503,599.02	705,503,599.02
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	76,741,035.83	72,543,028.92	77,741,156.17	73,082,191.98
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	
籌資活動現金流出小計	1,417,013,631.06	1,211,806,259.15	827,264,651.05	778,585,791.00
籌資活動產生的現金流量淨額	427,100,952.30	408,943,694.21	-252,638,141.70	-275,916,416.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,301,450.23	-4,301,450.23	2,390,401.09	2,390,401.09

五、現金及現金等價物淨增加額	136,357,194.25	77,488,611.90	-557,868,877.46	-585,888,157.22
加：期初現金及現金等價物餘額	350,636,120.73	314,143,139.67	754,225,131.33	709,106,130.16
六、期末現金及現金等價物餘額	486,993,314.98	391,631,751.57	196,356,253.87	123,217,972.94

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
二零一二年十月二十六日

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郭洪利先生；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