

香港交易及結算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

### 未經審核二零二一年第一季度報告

本報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，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B而於香港公佈。

#### 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人楊雲龍、主管會計工作負責人劉民及會計機構負責人(會計主管人員)張雪美聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 公司基本情況

### 一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	<b>544,093,801.68</b>	526,079,581.62	3.42%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	<b>-109,329,169.93</b>	-74,046,605.73	-47.65%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	<b>-110,052,476.77</b>	-73,949,340.08	-48.82%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	<b>-198,994,506.89</b>	-121,768,899.10	-63.42%
基本每股收益(元/股)	<b>-0.137</b>	-0.0928	-47.63%
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.137</b>	-0.0928	-47.63%
加權平均淨資產收益率	<b>-6.33%</b>	-4.33%	-2.00%

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	<b>4,945,297,224.14</b>	5,175,635,815.38	-4.45%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	<b>1,671,301,045.60</b>	1,780,737,084.59	-6.15%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-249,203.45	主要係公司處置部分報廢設備產生的損失。
計入當期損益的政府補助 (與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	1,074,438.69	主要係公司收到壽光市人社局以工代訓補貼款等政府補助。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	67,879.03	—
減：所得稅影響額	112,063.72	—
少數股東權益影響額(稅後)	57,743.71	—
合計	723,306.84	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 31,194 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0  
 (其中，A股戶數31,149戶，H股戶數45戶)

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
壽光墨龍控股有限公司	國有法人	29.53%	235,617,000	—	—	—
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	20.31%	162,044,590	—	—	—
山東智夢控股有限公司	境內非國有法人	8.46%	67,494,910	—	—	—
張雲三	境內自然人	4.03%	32,168,400	—	—	—
林福龍	境內自然人	3.08%	24,602,700	—	—	—
壽光市磐金置業有限公司	境內非國有法人	2.53%	20,200,000	—	—	—
香港中央結算有限公司	境外法人	1.15%	9,153,438	—	—	—
林偉榮	境內自然人	0.29%	2,300,000	—	—	—
孫小鷗	境內自然人	0.26%	2,085,500	—	—	—
謝錕	境內自然人	0.25%	1,999,600	—	—	—

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
壽光墨龍控股有限公司	235,617,000	人民幣普通股	235,617,000
香港中央結算代理人有限公司	162,044,590	境外上市外資股	162,044,590
山東智夢控股有限公司	67,494,910	人民幣普通股	2,754,910
		境外上市外資股	64,740,000
張雲三	32,168,400	人民幣普通股	23,108,000
		境外上市外資股	9,060,400
林福龍	24,602,700	人民幣普通股	24,602,700
壽光市磐金置業有限公司	20,200,000	人民幣普通股	200,000
		境外上市外資股	20,000,000
香港中央結算有限公司	9,153,438	人民幣普通股	9,153,438
林偉榮	2,300,000	人民幣普通股	2,300,000
孫小鷗	2,085,500	人民幣普通股	2,085,500
謝錕	1,999,600	人民幣普通股	1,999,600
上述股東關聯關係或一致行動的說明	山東智夢控股有限公司與壽光市磐金置業有限公司雙方通過簽署一致行動人協議達成一致行動人關係，相互無控制關係。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	不適用		

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

### 第三節 重要事項

#### 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

✓適用 □不適用

##### (一) 報告期內公司資產負債構成同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

項目	2021年3月31日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)	變動幅度	差異原因
應收款項融資	<b>18,825,342.43</b>	33,575,777.00	-43.93%	(1)
預付賬款	<b>71,966,964.14</b>	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他應收款	<b>108,188,767.56</b>	156,486,818.72	-30.86%	(3)
其他流動資產	<b>28,988,342.93</b>	21,904,932.90	32.34%	(4)
應交稅費	<b>8,956,345.00</b>	27,192,105.60	-67.06%	(5)
其他應付款	<b>66,982,576.70</b>	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年內到期的 非流動負債	<b>94,438,619.62</b>	139,784,923.46	-32.44%	(7)

- (1) 應收款項融資較年初減少43.93%，主要係本期銀行承兌匯票轉付所致。
- (2) 預付賬款較年初增加190.71%，主要係報告期末預付材料採購款增加所致。
- (3) 其他應收款較年初減少30.86%，主要係本期收回去年處置資產的部分欠款所致。
- (4) 其他流動資產較年初增加32.34%，主要係報告期末留抵增值稅款增加所致。
- (5) 應交稅費較年初減少67.06%，主要係上年實現的稅金在本期繳納所致。
- (6) 其他應付款較年初增加52.74%，主要係本期末預提動力費增加所致。

(7) 一年內到期的非流動負債較年初減少32.44%，主要係本期末一年內到期的長期借款減少所致。

## (二) 報告期損益指標同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

項目	2021年1-3月 (未經審計)	2020年1-3月 (未經審計)	變動幅度	差異原因
營業税金及附加	<b>2,441,714.88</b>	6,111,171.52	-60.05%	(1)
管理費用	<b>75,691,897.75</b>	58,132,503.25	30.21%	(2)
研發費用	<b>5,028,713.10</b>	2,591,581.91	94.04%	(3)
資產減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-1,255,284.76</b>	-2,068,041.57	-39.30%	(4)
信用減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-1,876,507.24</b>	-3,836,940.14	-51.09%	(5)
資產處置收益	<b>7,096.07</b>	46,389.96	-84.70%	(6)
營業外收入	<b>407,657.70</b>	222,851.14	82.93%	(7)
營業外支出	<b>596,078.19</b>	367,744.50	62.09%	(8)
所得稅費用	<b>620,782.29</b>	1,432,996.79	-56.68%	(9)

(1) 營業税金及附加較去年同期減少60.05%，主要係本期實現應交增值稅減少，相應附加税金減少所致。

(2) 管理費用較去年同期增加30.21%，主要係本期子公司例行檢修，相關支出計入當期及因油田市場訂單較少，部分後續加工生產綫產能利用不足，相關費用增加所致。

(3) 研發費用較去年同期增加94.04%，主要係本期加大新產品研發力度及去年同期因疫情原因研發投入較少，導致本期研發費用相對增加較大。

- (4) 資產減值損失較去年同期減少39.30%，主要係本期計提存貨減值損失減少所致。
- (5) 信用減值損失較去年同期減少51.09%，主要係本期計提應收賬款信用減值損失減少所致。
- (6) 資產處置收益較去年同期減少84.70%，主要係本期出售設備較去年同期減少所致。
- (7) 營業外收入較去年同期增加82.93%，主要係本期收到的違約索賠收入較去年同期增加所致。
- (8) 營業外支出較去年同期增加62.09%，主要係本期部分設備報廢產生的淨損失增加所致。
- (9) 所得稅費用較去年同期減少56.68%，主要係本期確認遞延所得稅費用減少所致。

### (三) 報告期內公司的現金流量變動分析說明

單位：人民幣元

項目	2021年1-3月 (未經審計)	2020年1-3月 (未經審計)	變動幅度	差異原因
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-198,994,506.89</b>	-121,768,899.10	-63.42%	(1)
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>41,565,007.36</b>	-11,021,698.76	477.12%	(2)
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>-158,652,310.39</b>	73,991,695.09	-314.42%	(3)

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期減少63.42%，主要係本期購買原材料支付的現金增加所致。



- (2) 投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加477.12%，主要係本期收回去年處置資產的部分欠款所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少314.42%，主要係本期償還到期債務支付的現金增加所致。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

### 1、變更公司經營範圍

公司於2021年2月8日召開第六屆董事會第八次臨時會議，並於2021年3月3日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更公司經營範圍及修訂〈公司章程〉的議案》，相關公告詳見信息披露網站巨潮資訊網。2021年3月4日，公司相關工商變更手續辦理完畢，並取得了濰坊市市場監督管理局換發的《營業執照》。

### 2、控股股東協議轉讓完成過戶登記暨公司控股股東發生變更

2021年3月24日公司收到控股股東壽光墨龍控股有限公司的通知，其協議受讓張恩榮先生持有的公司235,617,000股A股股份（佔公司總股本的比例為29.53%）事項，已於2021年3月23日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成過戶登記手續。本次股份轉讓完成過戶登記後，墨龍控股將持有上市公司235,617,000股股份，均為無限售條件流通股，佔上市公司總股本的29.53%，成為上市公司的控股股東。上市公司實際控制人仍為壽光市國有資產監督管理局。相關公告詳見信息披露網站巨潮資訊網。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
變更公司經營範圍	2021年03月06日	巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告編號：2021-011)
控股股東協議轉讓 完成過戶登記暨公司 控股股東發生變更	2021年03月25日	巨潮資訊網 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告編號：2021-015)

### 股份回購的實施進展情況

適用  不適用

### 採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用  不適用

### 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

### 四、金融資產投資

#### 1、證券投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在證券投資。

#### 2、衍生品投資情況

適用  不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

## 五、募集資金投資項目進展情況

適用  不適用

## 六、對2021年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

## 七、日常經營重大合同

適用  不適用

## 八、委託理財

適用  不適用

單位：萬元

具體類型	委託理財的 資金來源	委託理財 發生額	未到期餘額	逾期未收回 的金額
銀行理財產品	自有資金	1,000	0	0
合計		1,000	0	0

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

適用  不適用

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

適用  不適用

## 九、違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

## 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

#### 十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

## 第四節 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、合併資產負債表

編製單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>559,304,957.53</b>	759,979,803.03
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	<b>135,794,852.67</b>	164,945,170.51
應收賬款	<b>211,149,208.60</b>	287,920,595.28
應收款項融資	<b>18,825,342.43</b>	33,575,777.00
發放貸款及墊款	<b>846,005.30</b>	951,005.30
預付款項	<b>71,966,964.14</b>	24,755,942.84
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	<b>108,188,767.56</b>	156,486,818.72
其中：應收利息	—	—
應收股利	—	—
買入返售金融資產	—	—
存貨	<b>922,801,841.46</b>	787,377,614.78
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	<b>28,988,342.93</b>	21,904,932.90
<b>流動資產合計</b>	<b>2,057,866,282.62</b>	2,237,897,660.36

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	<b>2,314,697.29</b>	2,314,697.29
其他權益工具投資	—	—
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
固定資產	<b>2,438,615,362.74</b>	2,493,577,016.35
在建工程	<b>8,509,049.09</b>	7,620,542.62
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	<b>3,826,592.25</b>	4,591,910.73
無形資產	<b>389,109,286.64</b>	393,688,845.70
開發支出	<b>9,781,661.36</b>	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	<b>34,546,184.55</b>	35,217,034.73
其他非流動資產	<b>728,107.60</b>	728,107.60
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,887,430,941.52</b>	2,937,738,155.02
<b>資產總計</b>	<b>4,945,297,224.14</b>	5,175,635,815.38

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,986,021,847.68</b>	2,054,225,378.29
向中央銀行借款	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	<b>140,024,134.64</b>	121,472,511.10
應付賬款	<b>623,475,013.23</b>	648,352,428.48
預收款項	—	—
合同負債	<b>101,795,539.05</b>	83,749,468.02
賣出回購金融資產款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	<b>54,383,956.92</b>	54,493,884.87
應交稅費	<b>8,956,345.00</b>	27,192,105.60
其他應付款	<b>66,982,576.70</b>	43,853,326.94
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付分保賬款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	<b>94,438,619.62</b>	139,784,923.46
其他流動負債	<b>44,228,673.29</b>	50,195,434.08
<b>流動負債合計</b>	<b>3,120,306,706.13</b>	3,223,319,460.84

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金	—	—
長期借款	<b>110,757,919.31</b>	114,063,150.53
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	<b>5,121,808.52</b>	4,968,359.84
長期應付款	—	4,585,000.00
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	<b>12,860,151.58</b>	14,392,824.64
遞延收益	<b>7,176,480.86</b>	7,176,480.86
遞延所得稅負債	<b>5,510,580.98</b>	5,560,648.87
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>141,426,941.25</b>	150,746,464.74
<b>負債合計</b>	<b>3,261,733,647.38</b>	3,374,065,925.58
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>797,848,400.00</b>	797,848,400.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	<b>863,169,158.42</b>	863,169,158.42
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	<b>-2,122,446.88</b>	-2,015,577.82
專項儲備	—	—
盈餘公積	<b>187,753,923.88</b>	187,753,923.88
一般風險準備	<b>11,236.91</b>	11,236.91
未分配利潤(損失以“-”號填列)	<b>-175,359,226.73</b>	-66,030,056.80
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>1,671,301,045.60</b>	1,780,737,084.59
少數股東權益	<b>12,262,531.16</b>	20,832,805.21
<b>所有者權益合計</b>	<b>1,683,563,576.76</b>	1,801,569,889.80
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>4,945,297,224.14</b>	5,175,635,815.38

法定代表人：  
楊雲龍

主管會計工作負責人：  
劉民

會計機構負責人：  
張雪美



## 2、母公司資產負債表

單位：元

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>493,992,963.74</b>	708,481,226.15
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	<b>132,213,668.35</b>	164,945,170.51
應收賬款	<b>384,588,002.34</b>	442,232,065.03
應收款項融資	<b>14,259,646.25</b>	10,980,000.00
預付款項	<b>587,705,316.42</b>	618,700,408.46
其他應收款	<b>813,163,416.13</b>	756,323,484.10
其中：應收利息	—	—
應收股利	—	—
存貨	<b>608,551,569.55</b>	511,814,843.00
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	<b>10,296,829.26</b>	3,749,202.40
<b>流動資產合計</b>	<b>3,044,771,412.04</b>	3,217,226,399.65

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	<b>1,144,019,921.73</b>	1,144,019,921.73
其他權益工具投資	—	—
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
<b>固定資產</b>	<b>865,478,970.23</b>	889,048,148.96
在建工程	<b>888,506.47</b>	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	<b>3,826,592.25</b>	4,591,910.73
無形資產	<b>88,920,842.92</b>	91,321,208.29
開發支出	<b>9,781,661.36</b>	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	<b>32,422,656.74</b>	33,048,514.20
其他非流動資產	<b>378,107.60</b>	378,107.60
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,145,717,259.30</b>	2,162,407,811.51
<b>資產總計</b>	<b>5,190,488,671.34</b>	5,379,634,211.16

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,474,588,356.88</b>	1,543,791,887.49
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	<b>631,891,067.03</b>	692,839,443.49
應付賬款	<b>226,469,698.91</b>	219,825,699.80
預收款項	—	—
合同負債	<b>52,051,029.23</b>	55,899,703.37
應付職工薪酬	<b>34,253,679.11</b>	34,757,933.77
應交稅費	<b>6,010,684.71</b>	23,942,984.02
其他應付款	<b>160,361,307.43</b>	139,153,160.81
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	<b>52,800,636.50</b>	63,235,847.52
其他流動負債	<b>37,850,410.82</b>	46,582,393.75
<b>流動負債合計</b>	<b>2,676,276,870.62</b>	2,820,029,054.02
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	<b>5,121,808.52</b>	4,968,359.84
長期應付款	—	4,585,000.00
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	<b>12,860,151.58</b>	14,392,824.64
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>17,981,960.10</b>	23,946,184.48
<b>負債合計</b>	<b>2,694,258,830.72</b>	2,843,975,238.50

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	<b>797,848,400.00</b>	797,848,400.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	<b>863,150,490.92</b>	863,150,490.92
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	<b>187,753,923.88</b>	187,753,923.88
未分配利潤	<b>647,477,025.82</b>	686,906,157.86
所有者權益合計	<b>2,496,229,840.62</b>	2,535,658,972.66
負債和所有者權益總計	<b>5,190,488,671.34</b>	5,379,634,211.16

### 3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	<b>544,093,801.68</b>	526,079,581.62
其中：營業收入	<b>544,093,801.68</b>	526,079,581.62
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	<b>659,121,911.28</b>	598,740,436.26
其中：營業成本	<b>531,702,272.26</b>	486,514,881.33
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險責任合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
稅金及附加	<b>2,441,714.88</b>	6,111,171.52
銷售費用	<b>3,118,517.16</b>	2,907,377.52
管理費用	<b>75,691,897.75</b>	58,132,503.25
研發費用	<b>5,028,713.10</b>	2,591,581.91
財務費用	<b>41,138,796.13</b>	42,482,920.73
其中：利息費用	<b>36,706,445.15</b>	45,123,737.26
利息收入	<b>1,274,619.35</b>	1,343,525.86
加：其他收益	<b>1,074,438.69</b>	30,107.74
投資收益(損失以“-”號填列)	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益	—	—
匯兌收益(損失以“-”號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	—	—
信用減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-1,876,507.24</b>	-3,836,940.14
資產減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-1,255,284.76</b>	-2,068,041.57
資產處置收益(損失以“-”號填列)	<b>7,096.07</b>	46,389.96
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	<b>-117,078,366.84</b>	-78,489,338.65
加：營業外收入	<b>407,657.70</b>	222,851.14
減：營業外支出	<b>596,078.19</b>	367,744.50
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	<b>-117,266,787.33</b>	-78,634,232.01
減：所得稅費用	<b>620,782.29</b>	1,432,996.79

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-117,887,569.62	-80,067,228.80
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-117,887,569.62	-80,067,228.80
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	-109,329,169.93	-74,046,605.73
2. 少數股東損益	-8,558,399.69	-6,020,623.07
六、其他綜合收益的稅後淨額	-118,743.42	-278,161.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-106,869.06	-250,345.51
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
5. 其他	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-106,869.06	-250,345.51
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他債權投資公允價值變動	—	—
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4. 其他債權投資信用減值準備	—	—
5. 現金流量套期儲備	—	—
6. 外幣財務報表折算差額	-106,869.06	-250,345.51
7. 其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-11,874.36	-27,816.16

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	<b>-118,006,313.04</b>	-80,345,390.47
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>-109,436,038.99</b>	-74,296,951.24
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-8,570,274.05</b>	-6,048,439.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	<b>-0.137</b>	-0.0928
(二)稀釋每股收益	<b>-0.137</b>	-0.0928

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：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：  
楊雲龍

主管會計工作負責人：  
劉民

會計機構負責人：  
張雪美

#### 4、母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	<b>484,451,531.33</b>	464,193,684.53
減：營業成本	<b>469,449,782.89</b>	427,539,647.88
税金及附加	<b>1,014,681.42</b>	4,752,890.37
銷售費用	<b>2,794,473.78</b>	2,682,387.37
管理費用	<b>17,453,511.70</b>	23,473,938.87
研發費用	<b>5,028,713.10</b>	2,591,581.91
財務費用	<b>24,804,178.93</b>	27,344,167.61
其中：利息費用	<b>20,631,299.63</b>	29,867,294.04
利息收入	<b>1,126,196.50</b>	1,373,123.92
加：其他收益	<b>886,529.57</b>	25,983.64
投資收益(損失以“-”號填列)	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	—	—
信用減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-2,134,642.16</b>	-3,930,744.20
資產減值損失(損失以“-”號填列)	<b>-1,255,284.76</b>	-2,068,041.57
資產處置收益(損失以“-”號填列)	—	—
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	<b>-38,597,207.84</b>	-30,163,731.61
加：營業外收入	<b>140,124.77</b>	68,688.11
減：營業外支出	<b>346,191.51</b>	321,755.50
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	<b>-38,803,274.58</b>	-30,416,799.00
減：所得稅費用	<b>625,857.46</b>	1,453,058.79
四、淨利潤(虧損以“-”號填列)	<b>-39,429,132.04</b>	-31,869,857.79
(一)持續經營淨利潤(虧損以“-”號填列)	<b>-39,429,132.04</b>	-31,869,857.79
(二)終止經營淨利潤(虧損以“-”號填列)	—	—



項目	本期發生額	上期發生額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
5. 其他	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
2. 其他債權投資公允價值變動	—	—
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4. 其他債權投資信用減值準備	—	—
5. 現金流量套期儲備	—	—
6. 外幣財務報表折算差額	—	—
7. 其他	—	—
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-39,429,132.04</b>	<b>-31,869,857.79</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	—	—
(二)稀釋每股收益	—	—

## 5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	<b>612,714,179.55</b>	622,939,983.78
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	—	—
收到再保業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到的稅費返還	<b>2,803,476.82</b>	6,810,368.90
收到其他與經營活動有關的現金	<b>4,360,773.43</b>	11,173,995.56
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>619,878,429.80</b>	640,924,348.24
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>574,822,504.93</b>	524,263,205.81
客戶貸款及墊款淨增加額	<b>-434,000.00</b>	-145,974.85
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	—	—
拆出資金淨增加額	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>58,713,225.60</b>	41,431,460.65
支付的各项稅費	<b>21,366,163.09</b>	6,601,164.50
支付其他與經營活動有關的現金	<b>164,405,043.07</b>	190,543,391.23
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>818,872,936.69</b>	762,693,247.34
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-198,994,506.89</b>	-121,768,899.10

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>50,020,691.50</b>	—
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	—	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>50,020,691.50</b>	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>8,455,684.14</b>	11,021,698.76
投資支付的現金	—	—
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	—	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,455,684.14</b>	11,021,698.76
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>41,565,007.36</b>	-11,021,698.76
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>1,017,360,007.53</b>	1,218,151,500.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>1,017,360,007.53</b>	1,218,151,500.00
償還債務支付的現金	<b>1,140,584,025.11</b>	1,103,736,783.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>35,428,292.81</b>	40,423,021.60
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	—	—
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>1,176,012,317.92</b>	1,144,159,804.91
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-158,652,310.39</b>	73,991,695.09

項目	本期發生額	上期發生額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,429.03	-3,401,974.52
五、現金及現金等價物淨增加額	-316,104,238.95	-62,200,877.29
加：期初現金及現金等價物餘額	699,989,196.48	496,256,836.18
六、期末現金及現金等價物餘額	383,884,957.53	434,055,958.89

## 6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>510,400,689.03</b>	551,853,857.37
收到的稅費返還	<b>2,803,476.82</b>	6,722,591.72
收到其他與經營活動有關的現金	<b>22,426,193.24</b>	1,857,741.03
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>535,630,359.09</b>	560,434,190.12
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>621,448,070.82</b>	169,508,007.03
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>38,035,311.82</b>	26,146,448.77
支付的各項稅費	<b>19,012,182.13</b>	4,941,242.62
支付其他與經營活動有關的現金	<b>113,466,665.44</b>	175,624,282.78
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>791,962,230.21</b>	376,219,981.20
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-256,331,871.12</b>	184,214,208.92
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	—	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>50,000,000.00</b>	—
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	—	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>50,000,000.00</b>	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>225,000.00</b>	161,000.00
投資支付的現金	—	—
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	—	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>225,000.00</b>	161,000.00
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>49,775,000.00</b>	-161,000.00

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	<b>610,760,007.53</b>	762,551,500.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>610,760,007.53</b>	762,551,500.00
償還債務支付的現金	<b>696,484,025.11</b>	978,136,783.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>17,923,898.68</b>	27,464,641.02
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>714,407,923.79</b>	1,005,601,424.33
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-103,647,916.26</b>	-243,049,924.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>-38,975.03</b>	-3,459,799.67
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-310,243,762.41</b>	-62,456,515.08
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>664,816,726.15</b>	471,734,072.09
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>354,572,963.74</b>	409,277,557.01

## 二、財務報表調整情況說明

### 1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用     不適用

### 2、2021年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用     不適用

### 三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
楊雲龍

中國山東  
二零二一年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別