

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

未經審核二零一八年第一季度報告

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(「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。

公司負責人張恩榮、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)丁志水聲明：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)	842,583,183.58	471,784,269.19	78.60%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	10,667,578.43	(54,788,681.90)	119.47%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	8,650,090.71	(106,454,092.42)	108.13%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	(161,410,159.29)	38,746,115.52	-516.58%
基本每股收益(元/股)	0.0134	(0.069)	119.42%
稀釋每股收益(元/股)	0.0134	(0.069)	119.42%
加權平均淨資產收益率	0.57%	-3.06%	3.63%

	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)	6,015,350,682.42	6,222,802,967.54	-3.33%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,882,239,393.98	1,869,595,561.71	0.68%

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）	(33,290.56)	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	1,810,511.67	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	270,980.89	
減：所得稅影響額	23,250.96	
少數股東權益影響額（稅後）	<u>7,463.32</u>	
合計	<u>2,017,487.72</u>	—

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 41,288 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

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	數量
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.06%	255,808,590	0	—	—
張恩榮	境內自然人	29.53%	235,617,000	176,712,750	質押	85,000,000
張雲三	境內自然人	4.03%	32,168,400	17,331,000	—	—
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	0	—	—
中央匯金資產管理有限公司	國有法人	1.70%	13,536,100	0	—	—
深圳前海經緯融和資產管理有限公司一融和2期私募證券投資基金	境內非國有法人	0.48%	3,821,452	0	—	—
王海波	境內自然人	0.39%	3,082,608	0	—	—
杭州益潤宏瑞投資合夥企業(有限合伙)	境內非國有法人	0.34%	2,681,700	0	—	—
袁順紅	境內自然人	0.21%	1,652,300	0	—	—
金濤	境內自然人	0.15%	1,200,000	0	—	—

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有		數量
	無限售條件 股份數量	股份種類	
香港中央結算代理人有限公司	255,808,590	境外上市外資股	—
張恩榮	58,904,250	人民幣普通股	—
林福龍	26,162,000	人民幣普通股	—
張雲三	14,837,400	人民幣普通股	5,777,000
		境外上市外資股	9,060,400
中央匯金資產管理有限公司	13,536,100	人民幣普通股	—
深圳前海經緯融和資產管理有限 公司一融和2期私募證券投資基金	3,821,452	人民幣普通股	—
王海波	3,082,608	人民幣普通股	—
杭州益潤宏瑞投資合夥企業(有限 合夥)	2,681,700	人民幣普通股	—
袁順紅	1,652,300	人民幣普通股	—
金濤	1,200,000	人民幣普通股	—

上述股東關聯關係或一致行動的說明 張恩榮為公司控股股東，張恩榮與張雲三為父子關係。公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人的情況。

前10名普通股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	2018年3月31日 (未經審計)	2017年12月31日 (經審計)	變動幅度 (%)	差異原因
貨幣資金	515,218,608.01	879,371,103.17	-41.41%	(1)
應收票據	130,965,188.71	94,525,409.69	38.55%	(2)
應收賬款	549,338,014.58	378,729,615.88	45.05%	(3)
應收利息	1,929,074.50	4,220,913.66	-54.30%	(4)
在建工程	42,617,000.03	170,880,899.68	-75.06%	(5)
應付票據	33,550,005.57	213,984,811.00	-84.32%	(6)
應付利息	12,474,265.27	5,458,818.99	128.52%	(7)
其他綜合收益	(355,394.41)	(1,402,748.25)	74.66%	(8)

- (1) 貨幣資金較年初減少41.41%，主要係本期公司保證金到期較多及應收賬款未及時回收導致貨幣資金較年初減少所致。
- (2) 應收票據較年初增加38.55%，主要係公司收入大幅增加，所收票據未對外轉付所致。
- (3) 應收賬款較年初增加45.05%，主要係本期以油套管發貨為主，油田客戶應收賬款賬期相對較長、回款慢所致。
- (4) 應收利息較年初減少54.3%，主要係公司保證金減少，計提保證金存款利息相應減少所致。

- (5) 在建工程較年初減少75.06%，主要係壽光寶隆90噸電弧爐二期工程達到預期使用狀態，轉入固定資產所致。
- (6) 應付票據較年初減少84.32%，主要係本期公司減少票據付款所致。
- (7) 應付利息較年初增加128.52%，主要係公司計提借款利息未到支付期所致。
- (8) 其他綜合收益較年初增加74.66%，主要係人民幣對美元匯率變動導致外幣報表折算產生差異所致。

(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	2018年1-3月 (未經審核)	2017年1-3月 (未經審核)	變動幅度 (%)	差異原因
營業收入	842,583,183.58	471,784,269.19	78.60%	(1)
營業成本	750,191,632.97	523,460,600.54	43.31%	(2)
營業稅金及附加	7,070,448.01	5,428,659.73	30.24%	(3)
營業費用	13,441,952.01	5,940,927.88	126.26%	(4)
財務費用	47,347,492.51	28,871,512.06	63.99%	(5)
資產減值損失	(71,473.59)	0	-100.00%	(6)
資產處置收益	0	59,321,431.24	-100.00%	(7)
其他收益	1,810,511.67	10,000.00	18,005.12%	(8)
營業外收入	280,982.33	1,477,201.58	-80.98%	(9)
營業外支出	43,292.00	4,039.29	971.77%	(10)
所得稅	(1,067,271.97)	598,270.55	-278.39%	(11)

- (1) 營業收入較去年同期增加78.96%，主要係油套管市場復蘇，油套管銷售數量、價格較去年同期增幅較大所致。
- (2) 營業成本較去年同期增加43.31%，主要係本期銷售收入較去年同期大幅增加所致。
- (3) 營業稅金及附加較去年同期增加30.24%，主要係本期收入增長導致相關附加稅費增加所致。
- (4) 營業費用較去年同期增加126.26%，主要係本期隨著產品銷售數量增加，營業費用中運輸費大幅增加所致。
- (5) 財務費用較去年同期增加63.99%，主要係本期借款增加以及融資成本提高所致。

- (6) 資產減值損失較年初減少100%，主要係前期已計提減值準備的外幣應收賬款因匯率波動導致壞賬準備相應發生變動所致。
- (7) 資產處置收益較去年同期減少100%，主要係去年同期出售因退城進園後閑置土地產生收益所致。
- (8) 其他收益較去年同期增加18,005.12%，主要係本期收到再生資源收購補貼款所致。
- (9) 營業外收入較去年同期減少80.98%，主要係去年同期對無需償還的債務確認收入所致。
- (10) 營業外支出較去年同期增加971.77%，主要係本期處置報廢資產所致。
- (11) 所得稅較去年同期減少278.39%，主要係本期因內部交易尚未實現的內部收益確認遞延所得稅資產所致。

(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	2018年1-3月 (未經審核)	2017年1-3月 (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	(161,410,159.29)	38,746,115.52	-516.58%	(1)
投資活動產生的 現金流量淨額	(20,433,314.84)	43,806,254.93	-146.64%	(2)
籌資活動產生的 現金流量淨額	(110,265,193.57)	(335,503,036.25)	67.13%	(3)

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期減少516.58%，主要係本期應收賬款增加，經營活動產生的現金流入減少所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額去年同期減少146.64%，主要係去年同期出售因退城進園後閑置土地收到現金所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加67.13%，主要係本期償還借款支付的現金較去年同期減少所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

截止2018年3月31日，本公司共收到33起因證券虛假稱述遭到投資者索賠的案件，案件已由濟南市中級人民法院受理，涉案金額共計人民幣1,250萬元。目前已經開庭審理9起，涉案金額共計人民幣1,999,857.00元，截止本報告出具日尚未出具判決結果。

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、對2018年1-6月經營業績的預計

2018年1-6月預計的經營業績情況：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

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

2018年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤 變動幅度	184.87%	至	327.31%
2018年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤 變動區間(萬元)	2,000	至	3,000
2017年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤 (萬元)			702.07

業績變動的原因說明 受市場因素影響，原油價格逐步回升，管類產品需求回暖，2018年產品價格較去年同期有大幅提升，公司在手訂單充足，再加近幾年新建項目陸續投產運行並良性發展，2018年上半年業績相對有較大提升。

五、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

六、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。

七、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。

八、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

2018年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	515,218,608.01	879,371,103.17
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	130,965,188.71	94,525,409.69
應收賬款	549,338,014.58	378,729,615.88
發放貸款及墊款	88,752,411.40	88,102,411.40
預付款項	100,295,130.41	91,643,819.19
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	1,929,074.50	4,220,913.66
應收股利	—	—
其他應收款	46,985,851.67	44,428,243.02
買入返售金融資產	—	—
存貨	920,195,515.16	925,772,719.28
持有待售的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	86,188,304.20	118,436,141.88
流動資產合計	<u>2,439,868,098.64</u>	<u>2,625,230,377.17</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	20,000.00	20,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,639,321.48	2,639,321.48
投資性房地產	—	—
固定資產	2,986,609,976.31	2,891,875,882.19
在建工程	42,617,000.03	170,880,899.68
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	438,998,444.79	443,968,124.33
開發支出	17,062,598.67	—
商譽	26,683,383.21	26,683,383.21
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	5,366,236.96	4,391,835.90
其他非流動資產	55,485,622.33	57,113,143.58
非流動資產合計	<u>3,575,482,583.78</u>	<u>3,597,572,590.37</u>
資產總計	<u>6,015,350,682.42</u>	<u>6,222,802,967.54</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	2,119,662,000.02	2,141,086,600.02
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	33,550,005.57	213,984,811.00
應付賬款	854,012,303.93	843,834,731.51
預收款項	80,724,090.62	68,937,156.42
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	40,058,644.84	51,245,591.21
應交稅費	23,822,135.00	18,916,357.37
應付利息	12,474,265.27	5,458,818.99
應付股利	—	—
其他應付款	50,264,766.90	32,518,520.13
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	—	—
持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	155,946,611.23	155,946,611.23
其他流動負債	—	—
流動負債合計	<u>3,370,514,823.38</u>	<u>3,531,929,197.88</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	681,468,234.31	737,259,900.98
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	8,000,000.00	8,000,000.00
遞延收益	6,954,855.00	6,954,855.00
遞延所得稅負債	7,247,874.35	7,325,919.30
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>703,670,963.66</u>	<u>759,540,675.28</u>
負債合計	<u>4,074,185,787.04</u>	<u>4,291,469,873.16</u>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	861,446,358.42	860,517,458.42
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	(355,394.41)	(1,402,748.25)
專項儲備	—	—
盈餘公積	176,686,903.51	176,686,903.51
一般風險準備	11,236.91	11,236.91
未分配利潤	<u>46,601,889.55</u>	<u>35,934,311.12</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	1,882,239,393.98	1,869,595,561.71
少數股東權益	<u>58,925,501.40</u>	<u>61,737,532.67</u>
所有者權益合計	<u>1,941,164,895.38</u>	<u>1,931,333,094.38</u>
負債和所有者權益總計	<u>6,015,350,682.42</u>	<u>6,222,802,967.54</u>

法定代表人：
張恩榮

主管會計工作負責人：
劉民

會計機構負責人：
丁志水

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	446,602,359.59	773,947,067.08
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	93,003,015.51	72,924,479.69
應收賬款	710,330,977.89	471,120,191.29
預付款項	587,732,840.52	505,965,265.70
應收利息	1,929,074.50	4,220,913.66
應收股利	—	—
其他應收款	362,398,023.53	523,913,640.90
存貨	683,863,190.66	695,259,975.82
持有待售的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
流動資產合計	<u>2,885,859,482.20</u>	<u>3,047,351,534.14</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	20,000.00	20,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,144,069,921.73	1,144,069,921.73
投資性房地產	—	—
固定資產	1,187,315,495.61	1,220,914,534.22
在建工程	—	—
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	141,208,164.90	145,039,514.50
開發支出	17,062,598.67	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	<u>2,922,972.59</u>	<u>2,922,972.59</u>
非流動資產合計	<u>2,492,599,153.50</u>	<u>2,512,966,943.04</u>
資產總計	<u>5,378,458,635.70</u>	<u>5,560,318,477.18</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	1,358,562,000.02	1,254,744,600.02
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	803,650,005.57	1,042,444,811.00
應付賬款	330,766,185.85	302,549,838.78
預收款項	38,197,119.99	62,536,928.81
應付職工薪酬	24,914,549.95	33,949,349.08
應交稅費	15,272,038.17	9,956,505.15
應付利息	3,074,265.27	2,704,194.54
應付股利	—	—
其他應付款	28,503,071.66	26,825,514.17
持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	148,403,413.66	148,403,413.66
其他流動負債	—	—
流動負債合計	<u>2,751,342,650.14</u>	<u>2,884,115,155.21</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	389,011,431.88	444,803,098.55
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	8,000,000.00	8,000,000.00
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>397,011,431.88</u>	<u>452,803,098.55</u>
負債合計	<u>3,148,354,082.02</u>	<u>3,336,918,253.76</u>
所有者權益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	861,427,690.92	860,498,790.92
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	176,686,903.51	176,686,903.51
未分配利潤	394,141,559.25	<u>388,366,128.99</u>
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>2,230,104,553.68</u>	<u>2,223,400,223.42</u>
負債和所有者權益總計	<u>5,378,458,635.70</u>	<u>5,560,318,477.18</u>

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	842,583,183.58	471,784,269.19
其中：營業收入	842,583,183.58	471,784,269.19
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	837,902,867.00	585,647,299.06
其中：營業成本	750,191,632.97	523,460,600.54
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
稅金及附加	7,070,448.01	5,428,659.73
銷售費用	13,441,952.01	5,940,927.88
管理費用	19,922,815.09	21,945,598.85
財務費用	47,347,492.51	28,871,512.06
資產減值損失	(71,473.59)	—
加：公允價值變動收益	—	—
投資收益	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	—	—
匯兌收益	—	—
資產處置收益	—	59,321,431.24
其他收益	1,810,511.67	10,000.00

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤	6,490,828.25	(54,531,598.63)
加：營業外收入	280,982.33	1,477,201.58
減：營業外支出	43,292.00	4,039.29
四、利潤總額	6,728,518.58	(53,058,436.34)
減：所得稅費用	(1,067,271.97)	598,270.55
五、淨利潤	7,795,790.55	(53,656,706.89)
(一)持續經營淨利潤	—	—
(二)終止經營淨利潤	—	—
歸屬於母公司所有者的淨利潤	10,667,578.43	(54,788,681.90)
少數股東損益	(2,871,787.88)	1,131,975.01

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,107,110.45	163,867.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,047,353.84	155,258.73
(一)以後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淨負債或淨資產的變動	—	—
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,047,353.84	155,258.73
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	1,047,353.84	155,258.73
6. 其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	59,756.61	8,608.40
七、綜合收益總額	8,902,901.00	(53,492,839.76)
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	11,714,932.27	(54,633,423.17)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2,812,031.27)	1,140,583.41

項目	本期發生額	上期發生額
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0134	(0.069)
(二) 稀釋每股收益	0.0134	(0.069)

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，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：
張恩榮

主管會計工作負責人：
劉民

會計機構負責人：
丁志水

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	728,740,440.08	449,788,505.95
減：營業成本	660,848,632.50	427,775,398.43
税金及附加	4,979,504.11	3,838,514.57
銷售費用	12,058,459.87	4,758,028.87
管理費用	14,026,225.39	15,429,652.98
財務費用	31,224,271.56	22,346,665.57
資產減值損失	(71,473.59)	—
加：公允價值變動收益	—	—
投資收益	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	—	—
資產處置收益	—	59,321,431.24
其他收益	—	10,000.00
二、營業利潤	5,674,820.24	34,971,676.77
加：營業外收入	133,771.90	1,356,517.58
減：營業外支出	33,161.88	3,439.29
三、利潤總額	5,775,430.26	36,324,755.06
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤	5,775,430.26	36,324,755.06
(一)持續經營淨利潤	5,775,430.26	36,324,755.06
(二)終止經營淨利潤	—	—

項目	本期發生額	上期發生額
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
(一)以後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淨負債或淨資產的變動	—	—
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	—	—
6. 其他	—	—
六、綜合收益總額	5,775,430.26	36,324,755.06
七、每股收益：		
(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	768,498,369.73	487,390,342.90
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	—	—
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	3,218,515.91
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	4,854,202.82	2,823,568.89
收到其他與經營活動有關的現金	73,403,995.61	11,202,763.15
經營活動現金流入小計	846,756,568.16	504,635,190.85
購買商品、接受勞務支付的現金	907,526,509.20	403,219,334.94
客戶貸款及墊款淨增加額	650,000.00	(19,521,778.71)
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、手續費及佣金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—

項目	本期發生額	上期發生額
支付給職工以及為職工支付的現金	63,461,267.63	26,610,357.44
支付的各項稅費	18,383,882.97	10,887,774.73
支付其他與經營活動有關的現金	18,145,067.65	44,693,386.93
經營活動現金流出小計	1,008,166,727.45	465,889,075.33
經營活動產生的現金流量淨額	(161,410,159.29)	38,746,115.52
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	—	65,374.57
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	—	64,534,542.00
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	—	64,599,916.57
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	20,433,314.84	20,793,661.64
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	—	—
投資活動現金流出小計	20,433,314.84	20,793,661.64
投資活動產生的現金流量淨額	(20,433,314.84)	43,806,254.93

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	—	—
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	1,050,231,300.00	568,892,200.00
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	1,050,231,300.00	568,892,200.00
償還債務支付的現金	1,069,194,900.00	881,659,147.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	35,301,593.57	16,748,200.09
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	56,000,000.00	5,987,888.88
籌資活動現金流出小計	1,160,496,493.57	904,395,236.25
籌資活動產生的現金流量淨額	(110,265,193.57)	(335,503,036.25)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(443,833.03)	5,239,677.54
五、現金及現金等價物淨增加額	(292,552,500.73)	(247,710,988.26)
加： 期初現金及現金等價物餘額	661,396,103.17	508,498,755.91
六、期末現金及現金等價物餘額	368,843,602.44	260,787,767.65

6、母公司現金流量表

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	603,218,048.62	533,815,136.65
收到的稅費返還	2,819,202.82	2,823,568.89
收到其他與經營活動有關的現金	72,919,293.12	3,303,160.11
經營活動現金流入小計	678,956,544.56	539,941,865.65
購買商品、接受勞務支付的現金	887,905,048.66	345,284,573.69
支付給職工以及為職工支付的現金	43,252,580.26	19,712,699.60
支付的各項稅費	10,813,979.59	4,383,842.24
支付其他與經營活動有關的現金	15,796,971.52	38,916,719.56
經營活動現金流出小計	957,768,580.03	408,297,835.09
經營活動產生的現金流量淨額	(278,812,035.47)	131,644,030.56
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	—	—
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	—	64,534,542.00
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	—	64,534,542.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	182,337.36	881,000.00
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	—	—
投資活動現金流出小計	182,337.36	881,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	(182,337.36)	63,653,542.00

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	822,631,300.00	428,799,200.00
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	822,631,300.00	428,799,200.00
償還債務支付的現金	718,813,900.00	812,666,147.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,626,163.50	16,409,421.07
支付其他與籌資活動有關的現金	56,000,000.00	—
籌資活動現金流出小計	800,440,063.50	829,075,568.35
籌資活動產生的現金流量淨額	22,191,236.50	(400,276,368.35)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,058,423.27	5,625,338.85
五、現金及現金等價物淨增加額	(255,744,713.06)	(199,353,456.94)
加： 期初現金及現金等價物餘額	555,972,067.08	428,147,430.73
六、期末現金及現金等價物餘額	300,227,354.02	228,793,973.79

二、審計報告

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
張恩榮
主席

中國山東
二零一八年四月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

* 僅供識別