

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13.09條規定的披露義務而於香港公佈。

#### 第一節 重要提示

1.1 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 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人張恩榮、主管會計工作負責人楊晉及會計機構負責人(會計主管人員)劉民聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

#### 第二節 本公司基本情況

##### 2.1 主要會計資料及財務指標

	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
資產總額(元)	5,239,847,905.58	4,688,931,436.70	11.75%
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (元)	2,822,925,678.44	2,795,014,393.18	1.00%
總股本(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)	7.08	7.01	1.00%

	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入(元)	725,340,744.85	672,861,508.81	7.80%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	22,917,716.25	22,120,961.62	3.60%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-52,241,787.75	20,913,067.02	-349.80%
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	-0.13	0.05	-360.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	0.81%	0.82%	-0.01%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	0.79%	0.82%	-0.03%

### 非經常性損益專案

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益專案	年初至報告期末金額	附注(如適用)
非流動資產處置損益	5,290.87	
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	730,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,417.50	
所得稅影響額	-72,968.77	
少數股東權益影響額	4,397.01	
合計	673,136.61	-

## 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)	27,619	
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	127,769,945	境外上市外資股
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	人民幣普通股
徐蘭芝	572,298	人民幣普通股
周培銘	550,000	人民幣普通股

張宇平	419,323	人民幣普通股
馮靜娟	418,600	人民幣普通股
中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金	387,490	人民幣普通股
祁麟	328,524	人民幣普通股
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	302,800	人民幣普通股
楊帆	300,000	人民幣普通股

### 第三節 重要事項

#### 3.1 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：

- 1) 應收票據比年初增加55.42%，主要原因系本期銷售回款收到的銀行承兌匯票較多且未對外轉付所致。
- 2) 應收賬款比年初增加47.56%，主要原因系公司受本期末報關出口的產品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。
- 3) 長期股權投資較年初增加357.69%，主要原因系本期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市懋隆小額貸款股份有限公司所致。
- 4) 在建工程比年初減少55.16%，主要原因系本期公司180熱處理線及管加工3#線完工轉入固定資產所致。
- 5) 短期借款比年初增加35.71%，主要原因系本期公司增加借款補充流動資金所致。
- 6) 應付票據比年初增加63.89%，主要原因系本期公司採用銀行承兌匯票付款增長所致。
- 7) 預收賬款比年初增加264%，主要原因系本期收到客戶預付款較上年同期增加所致。

利潤表：

- 1) 營業稅金及附加比去年同期減少70.41%，主要系公司本期收到增值稅發票且於本期抵扣的增值稅比上年同期多，本期實現的增值稅比上年同期減少，從而影響城建稅、教育費附加等減少所致。
- 2) 營業費用比去年同期增加43.31%，主要系本期發貨量增加，運費及其它費用相應增加所致。

現金流量表：

- 1) 經營活動產生的現金流量淨額本期為-5,224萬元，去年同期為2,091萬元，減少的主要原因系受本期末報關出口的產品較多而貨款不能在當期收回，以及本期採購量增加付款相應增加所致。
- 2) 投資活動產生的現金流量淨額本期為-31,802萬元，去年同期為-5,705萬元，主要原因系本期大量使用銀行承兌匯票付款方式，不能及時變現的承兌保證金較年初大幅增加所致。

3) 籌資活動產生的現金流量淨額本期為25,068萬元，去年同期為-28,987萬元，增加的主要原因系公司為補充流動資金增加借款所致。

### 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 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、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報告期內或持續到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、崔煥友、劉雲龍	發行人股東張恩榮、張雲三承諾自公司本次發行的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公司股份，也不由公司收購該部分股份。	報告期內，一直履行承諾。

		<p>作為公司股東的董事、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，不轉讓所持有的公司股份。</p>	
<p>其他承諾（含追加承諾）</p>	<p>林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強</p>	<p>本人持有山東墨龍的有限售條件股份於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。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。</p>	<p>報告期內，一直履行承諾。</p>

### 3.4 對 2012 年 1-6 月經營業績的預計

2012年1-6月預計的經營	歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度小於50%
----------------	-----------------------------

業績				
2012年1-6月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增減變動幅度為：	0.00%	~~	15.00%
2011年1-6月經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）：	75,447,529.37		
業績變動的原因說明	主要是180項目產能提升所致。			

### 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	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2012年02月07日	山東壽光	實地調研	機構	上海正享投資管理有限公司	行業近期發展狀況及未來發展趨勢，公司的生產經營狀況、募投項目現狀等。

### 3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

#### 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

## 第四節 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

2012年03月31日

單位：人民幣元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	468,518,425.96	443,634,335.42	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	114,275,427.15	98,519,130.77	73,528,915.23	73,528,915.23
應收賬款	679,019,505.12	666,866,687.11	460,164,130.15	457,266,644.14
預付款項	41,092,202.75	64,197,016.87	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	31,532,930.80	19,509,215.53	29,820,567.73	17,510,729.92
買入返售金融資產				
存貨	1,327,484,925.68	1,036,035,543.73	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	81,175,646.07	41,178,761.40	72,538,796.17	39,474,432.06
流動資產合計	2,743,099,063.53	2,369,940,690.83	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	57,580,624.12	652,069,921.73	12,580,624.11	652,069,921.73
投資性房地產				
固定資產	1,897,482,366.12	1,428,294,899.03	1,831,368,142.96	1,350,869,260.71
在建工程	37,450,025.74	31,714,606.90	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	323,854,965.19	238,035,322.75	333,019,939.03	246,273,322.58
開發支出	21,830,648.47	18,923,379.53		
商譽	142,973,383.21		142,973,383.21	
長期待攤費用				
遞延所得稅資產	15,576,829.20	10,219,763.81	16,672,092.94	10,219,763.81
其他非流動資產				
非流動資產合計	2,496,748,842.05	2,379,257,893.75	2,420,137,263.10	2,344,158,586.75
資產總計	5,239,847,905.58	4,749,198,584.58	4,688,931,436.70	4,276,877,554.31
流動負債：				
短期借款	964,223,895.00	839,696,540.00	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	628,811,901.27	626,090,771.27	383,690,165.06	380,837,165.06
應付賬款	597,712,054.83	383,958,356.00	616,716,194.34	462,726,552.20
預收款項	75,398,123.42	104,708,768.60	20,713,521.63	26,525,840.83
賣出回購金融資產款				
應付手續費及傭金				
應付職工薪酬	21,873,222.10	14,420,933.91	19,905,460.32	12,801,416.26
應交稅費	27,429,870.50	12,662,903.28	35,749,257.97	19,300,276.19
應付利息	6,812,327.38	5,377,060.70	5,557,955.40	4,600,388.73
應付股利				
其他應付款	17,739,830.58	8,582,351.98	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	2,340,001,225.08	1,995,497,685.74	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	10,915,505.79	329,701.06	11,518,019.83	329,701.06
其他非流動負債	9,040,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00
非流動負債合計	19,955,505.79	9,369,701.06	20,558,019.83	9,369,701.06
負債合計	2,359,956,730.87	2,004,867,386.80	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）	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	1,248,424,858.42	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	1,018,560,511.60	939,035,532.38	989,669,698.87	922,540,824.80
外幣報表折算差額	-930,498.56		30,361.41	
歸屬於母公司所有者權益合計	2,822,925,678.44	2,744,331,197.78	2,795,014,393.18	2,727,836,490.20
少數股東權益	56,965,496.27		57,963,335.17	
所有者權益合計	2,879,891,174.71	2,744,331,197.78	2,852,977,728.35	2,727,836,490.20
負債和所有者權益總計	5,239,847,905.58	4,749,198,584.58	4,688,931,436.70	4,276,877,554.31

## 4.2 利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

2012年1-3月

單位：人民幣

元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	725,340,744.85	717,765,544.08	672,861,508.81	653,250,984.68
其中：營業收入	725,340,744.85	717,765,544.08	672,861,508.81	653,250,984.68
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				

二、營業總成本	697,955,453.43	699,048,119.31	646,826,370.23	632,471,912.76
其中：營業成本	658,426,621.21	662,514,923.65	613,969,031.62	605,066,555.44
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	146,074.75		493,686.10	
銷售費用	13,779,520.67	13,773,335.83	9,614,953.08	9,525,167.42
管理費用	21,174,447.88	18,869,687.59	18,415,445.04	15,243,990.53
財務費用	4,428,788.92	3,890,172.24	4,333,254.39	2,636,199.37
資產減值損失				
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）				16,959,524.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				16,959,524.67
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	27,385,291.42	18,717,424.77	26,035,138.58	37,738,596.59
加：營業外收入	1,012,804.58	966,096.21	631,120.61	144,261.77
減：營業外支出	290,818.37	265,818.37	49,687.09	22,669.94
其中：非流動資產處置損失	290,818.37	265,818.37	20,680.47	20,680.47
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	28,107,277.63	19,417,702.61	26,616,572.10	37,860,188.42
減：所得稅費用	4,468,549.65	2,922,995.03	4,335,649.64	3,120,206.05
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	23,638,727.98	16,494,707.58	22,280,922.46	34,739,982.37
歸屬於母公司所有者的淨利潤	22,917,716.25	16,494,707.58	22,120,961.62	34,739,982.37
少數股東損益	721,011.73		159,960.84	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.06		0.06	
(二) 稀釋每股收益				
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	23,638,727.98	16,494,707.58	22,280,922.46	34,739,982.37
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	22,917,716.25	16,494,707.58	22,120,961.62	34,739,982.37
歸屬於少數股東的綜合收益總額	721,011.73		159,960.84	

#### 4.3 現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

2012年1-3月

單位：人民幣元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
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	751,982,673.13	680,641,650.69	582,652,036.06	746,248,646.98
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	40,089,203.77	40,089,203.77	36,058,150.94	36,058,150.94
收到其他與經營活動有關的現金	3,562,012.32	3,131,616.09	3,375,097.25	1,781,776.03
經營活動現金流入小計	795,633,889.22	723,862,470.55	622,085,284.25	784,088,573.95
購買商品、接受勞務支付的現金	764,013,062.28	730,596,552.42	536,047,570.44	626,493,969.01
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、手續費及傭金的現金				
支付保單紅利的現金				
支付給職工以及為職工支付的現金	30,308,892.41	20,898,448.42	26,492,670.50	16,814,604.75
支付的各项稅費	11,254,302.64	5,885,988.55	19,082,343.58	10,868,265.03
支付其他與經營活動有關的現金	42,299,419.64	21,501,570.85	19,549,632.71	17,528,243.13
經營活動現金流出小計	847,875,676.97	778,882,560.24	601,172,217.23	671,705,081.92
經營活動產生的現金流量淨額	-52,241,787.75	-55,020,089.69	20,913,067.02	112,383,492.03
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	
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			15,765,194.61	15,765,194.61

有關的現金				
投資活動現金流入小計			15,915,194.61	15,765,194.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	96,158,505.05	86,468,029.40	72,967,839.91	28,303,928.45
投資支付的現金	45,000,000.00			220,000,000.00
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	176,857,012.79	176,857,012.79		
投資活動現金流出小計	318,015,517.84	263,325,042.19	72,967,839.91	248,303,928.45
投資活動產生的現金流量淨額	-318,015,517.84	-263,325,042.19	-57,052,645.30	-232,538,733.84
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	566,177,798.00	459,677,798.00	66,983,255.35	20,026,120.35
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	566,177,798.00	459,677,798.00	66,983,255.35	20,026,120.35
償還債務支付的現金	304,923,970.23	238,923,970.23	322,715,496.45	322,715,496.45
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,569,134.41	10,372,417.60	31,374,179.70	30,890,370.75
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			2,764,395.91	2,680,000.00
籌資活動現金流出小計	315,493,104.64	249,296,387.83	356,854,072.06	356,285,867.20
籌資活動產生的現金流量淨額	250,684,693.36	210,381,410.17	-289,870,816.71	-336,259,746.85

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,397,993.20	-2,397,993.20	632,643.67	632,643.67
五、現金及現金等價物淨增加額	-121,970,605.43	-110,361,714.91	-325,377,751.32	-455,782,344.99
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	228,665,515.30	203,781,424.76	428,847,380.01	253,323,785.17

#### 4.4 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  
二零一二年四月二十三日

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