

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*

(于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

二零一六年第一季度報告

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楊晉及會計機構負責人（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 主要財務資料及股東變化

一、主要會計資料和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

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）	425,168,219.17	567,637,950.76	-25.10%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	3,112,210.78	4,592,299.53	-32.23%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-4,532,487.27	2,314,467.96	-295.83%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	41,786,260.26	-28,074,565.91	248.84%
基本每股收益（元/股）	0.0039	0.01	-61.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.0039	0.01	-61.00%
加權平均淨資產收益率	0.13%	0.17%	-0.04%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減
總資產（元）	6,446,434,643.25	5,851,180,723.61	10.17%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	2,436,391,444.08	2,433,157,226.21	0.13%

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）	-2,646.44	
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）	9,777,155.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	108,090.18	
減：所得稅影響額	2,221,262.69	
少數股東權益影響額（稅後）	16,638.00	
合計	7,644,698.05	--

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 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資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案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資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。

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		34,551	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	
					股份狀態	數量
張恩榮	境內自然人	33.29%	265,617,000	199,212,750		
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.06%	255,808,290	0		
張雲三	境內自然人	4.97%	39,668,400	22,956,000		
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	19,621,500		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.70%	13,536,100	0		
謝新倉	境內自然人	0.43%	3,410,000	0		
山東省國際信託股份有限公司-安盈中鈺 10 號證券投資集合資金信託計畫	國有法人	0.33%	2,623,700	0		
宋麗榮	境內自然人	0.31%	2,512,554	0		
海通期貨有限公司-海通證券-安盈中鈺 11 號資產管理計畫	境內非國有法人	0.30%	2,390,000	0		
山東省國際信託股份有限公司-安盈玉信 8 號證券投資集合資金信託計畫	國有法人	0.29%	2,300,000	0		
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		股份種類	數量	
香港中央結算代理人有限公司		255,808,290		境外上市外資股	255,808,290	
張恩榮		66,404,250		人民幣普通股	66,404,250	

中央匯金資產管理有限責任公司	13,536,100	人民幣普通股	13,536,100
張雲三	16,712,400	人民幣普通股	7,652,000
		境外上市外資股	9,060,400
林福龍	6,540,500	人民幣普通股	6,540,500
謝新倉	3,410,000	人民幣普通股	3,410,000
山東省國際信託股份有限公司-安盈中鈺 10 號證券投資集合資金信託計畫	2,623,700	人民幣普通股	2,623,700
宋麗榮	2,512,554	人民幣普通股	2,512,554
海通期貨有限公司-海通證券-安盈中鈺 11 號資產管理計畫	2,390,000	人民幣普通股	2,390,000
山東省國際信託股份有限公司-安盈玉信 8 號證券投資集合資金信託計畫	2,300,000	人民幣普通股	2,300,000
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、報告期主要會計報表項目、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	2016年3月31日	2015年12月31日	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審計)	(經審計)		
貨幣資金	769,555,390.95	349,815,773.50	119.99%	(1)
應收利息	6,839,367.69	4,594,396.68	48.86%	(2)
應收票據	75,191,031.82	46,101,762.76	63.10%	(3)
發放貸款及墊款	182,501,684.59	136,329,884.59	33.87%	(4)
預付帳款	24,346,015.54	12,063,262.16	101.82%	(5)
應付票據	888,373,014.15	304,242,384.43	192.00%	(6)
應交稅費	18,699,979.78	7,387,844.14	153.12%	(7)
應付利息	24,839,843.81	17,853,069.32	39.13%	(8)
其他流動負債		1,808,000.00	-100.00%	(9)

- (1) 貨幣資金較年初增加119.99%，主要系本期公司將應付票據大額貼現形成部分貨幣資金所致。
- (2) 應收利息較年初增加48.86%，主要系本期承兌保證金及小額貸款公司發放貸款增加，計提應收利息所致。
- (3) 應收票據較年初增加63.10%，主要系公司收到票據未及時轉付所致。
- (4) 發放貸款及墊款較年初增加33.87%，主要系本公司之子公司懋隆小額貸款公司發放貸款增加所致。
- (5) 預付帳款較年初增加101.82%，主要系公司預付材料款增加所致。
- (6) 應付票據較年初增加192%，主要系公司集中辦理部分票據所致。
- (7) 應交稅費較年初增加153.12%，主要系公司本期實現稅款增加所致。
- (8) 應付利息較年初增加39.13%，主要系公司貸款增加及計提公司債利息所致。
- (9) 其他流動負債較年初減少100%，主要系收到政府項目補助款攤銷完成所致。

(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	2016年1-3月	2015年1-3月	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審核)	(未經審核)		
營業費用	14,129,679.48	65,157,990.61	-78.31%	(1)
財務費用	13,828,368.23	8,791,111.42	57.30%	(2)
投資收益		544,000.50	-100.00%	(3)
營業外收入	9,907,681.18	2,717,865.05	264.54%	(4)
所得稅	3,046,011.99	1,326,068.41	129.70%	(5)

- (1) 營業費用較去年同期減少78.31%，主要系本期公司承擔國外運費和境外的代理費用減少所致。
- (2) 財務費用較去年同期增加57.3%，主要系本期公司辦理承兌貼現承擔的費用增加所致。
- (3) 投資收益較去年同期減少100%，主要系2015年9月壽光懋隆小額貸款公司納入合併範圍，本期投資收益抵消所致。
- (4) 營業外收入較去年同期增加264.54%，主要系本期公司子公司“壽光墨龍物流有限公司”收到政府對基礎設施配套補助資金所致。
- (5) 所得稅費用較去年同期增加129.70%，主要系本期公司實現利潤計提所得稅所致。

(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	2016年1-3月	2015年1-3月	變動幅度(%)	差異原因
	(未經審核)	(未經審核)		
經營活動產生的現金流量淨額	41,786,260.26	-28,074,565.91	248.84%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	-73,597,255.54	-54,144,947.27	-35.93%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	211,141,305.01	76,532,925.16	175.88%	(3)

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加248.84%，主要系公司本期支付的材料款較去年同期減少所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額去年同期減少35.93%，主要系本期構建固定資產、無形資產等較去年同期投入增加所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加175.88%，主要系本期用承兌貼現方式籌資額增加所致。

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

三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚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、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項。

四、對 2016 年 1-6 月經營業績的預計

2016 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

2016 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-50.00%	至	-30.00%
2016 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間 (萬元)	515.67	至	721.93
2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)			1,031.33

業績變動的原因說明	2016 年上半年，國內外經濟形勢依然低迷，原油價格低位震盪，各產油區依然壓縮開支，產品需求大幅下降，加上原材料價格波動等因素影響，產品價格大幅下滑，甚至出現產品價格與生產成本倒掛的現象，導致銷售收入大幅下降，公司經營業績下降。
-----------	--

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

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

2016 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	769,555,390.95	349,815,773.50
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	75,191,031.82	46,101,762.76
應收賬款	637,449,653.72	497,239,999.28
發放貸款及墊款	182,501,684.59	136,329,884.59
預付款項	24,346,015.54	12,063,262.16
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	6,839,367.69	4,594,396.68
應收股利		
其他應收款	78,001,783.92	87,823,154.76
買入返售金融資產		
存貨	857,668,529.92	903,784,288.00
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	81,532,912.31	79,270,918.94
流動資產合計	2,713,086,370.46	2,117,023,440.67
非流動資產：		

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	10,030,000.00	10,030,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,783,902.87	2,783,902.87
投資性房地產		
固定資產	1,641,506,086.26	1,291,476,197.17
在建工程	1,349,834,888.94	1,710,795,797.18
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	466,139,771.98	468,806,719.84
開發支出	7,089,139.77	
商譽	68,483,383.21	68,483,383.21
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	60,834,485.07	60,918,666.99
其他非流動資產	126,646,614.69	120,862,615.68
非流動資產合計	3,733,348,272.79	3,734,157,282.94
資產總計	6,446,434,643.25	5,851,180,723.61
流動負債：		
短期借款	1,511,683,644.50	1,469,055,063.41
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	888,373,014.15	304,242,384.43
應付帳款	846,930,471.59	904,789,898.53
預收款項	50,648,726.93	43,005,331.88
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	31,032,153.78	26,953,318.48

應交稅費	18,699,979.78	7,387,844.14
應付利息	24,839,843.81	17,853,069.32
應付股利		
其他應付款	29,277,045.92	23,979,858.24
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	499,777,777.74	499,444,444.41
其他流動負債		1,808,000.00
流動負債合計	3,901,262,658.20	3,298,519,212.84
非流動負債：		
長期借款		
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		
遞延收益		
遞延所得稅負債	14,594,615.95	14,576,914.87
其他非流動負債		
非流動負債合計	14,594,615.95	14,576,914.87
負債合計	3,915,857,274.15	3,313,096,127.71
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	849,500,658.42	849,500,658.42
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,140,168.66	-1,262,175.75

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	613,484,413.90	610,372,203.12
歸屬於母公司所有者權益合計	2,436,391,444.08	2,433,157,226.21
少數股東權益	94,185,925.02	104,927,369.69
所有者權益合計	2,530,577,369.10	2,538,084,595.90
負債和所有者權益總計	6,446,434,643.25	5,851,180,723.61

法定代表人：張恩榮

主管會計工作負責人：楊晉

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	682,841,609.55	326,916,816.32
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	58,641,292.72	42,709,812.76
應收賬款	865,823,210.71	729,394,966.45
預付款項	475,889,929.94	256,081,439.26
應收利息	2,128,691.79	1,367,703.59
應收股利		
其他應收款	545,727,440.57	577,291,445.12
存貨	662,697,857.82	664,063,395.95
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		5,892.62
流動資產合計	3,293,750,033.10	2,597,831,472.07
非流動資產：		
可供出售金融資產	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,052,069,921.73	1,052,069,921.73

投資性房地產		
固定資產	1,091,976,784.61	724,838,147.91
在建工程	299,151,888.15	685,877,023.21
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	197,347,107.38	204,967,332.34
開發支出	7,089,139.77	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	55,711,679.04	55,795,860.96
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,713,346,520.68	2,733,548,286.15
資產總計	6,007,096,553.78	5,331,379,758.22
流動負債：		
短期借款	1,447,071,644.50	1,354,119,063.41
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	888,373,014.15	379,257,384.43
應付帳款	371,191,313.06	374,304,512.49
預收款項	83,301,001.18	59,256,216.50
應付職工薪酬	22,400,671.16	19,647,436.97
應交稅費	12,918,613.39	3,062,167.56
應付利息	24,553,397.30	17,491,882.76
應付股利		
其他應付款	12,235,470.02	8,682,202.90
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	499,777,777.74	499,444,444.41
其他流動負債		1,808,000.00
流動負債合計	3,361,822,902.50	2,717,073,311.43
非流動負債：		
長期借款		

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		
遞延收益		
遞延所得稅負債	319,303.77	205,155.54
其他非流動負債		
非流動負債合計	319,303.77	205,155.54
負債合計	3,362,142,206.27	2,717,278,466.97
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	849,481,990.92	849,481,990.92
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	820,937,053.08	790,083,996.82
所有者權益合計	2,644,954,347.51	2,614,101,291.25
負債和所有者權益總計	6,007,096,553.78	5,331,379,758.22

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	425,168,219.17	567,637,950.76
其中：營業收入	425,168,219.17	567,637,950.76
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		

二、營業總成本	439,640,500.99	565,851,693.53
其中：營業成本	379,594,870.10	456,314,051.11
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	3,552,951.21	3,516,510.59
銷售費用	14,129,679.48	65,157,990.61
管理費用	28,534,631.97	32,072,029.80
財務費用	13,828,368.23	8,791,111.42
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）		544,000.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-14,472,281.82	2,330,257.73
加：營業外收入	9,907,681.18	2,717,865.05
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	25,082.44	32,265.42
其中：非流動資產處置損失	2,646.44	12,265.42
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-4,589,683.08	5,015,857.36
減：所得稅費用	3,046,011.99	1,326,068.41
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-7,635,695.07	3,689,788.95
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,112,210.78	4,592,299.53
少數股東損益	-10,747,905.85	-902,510.58
六、其他綜合收益的稅後淨額	128,468.27	-96,957.68
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	122,007.09	-92,195.11
（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畫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	122,007.09	-92,195.11
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	122,007.09	-92,195.11
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	6,461.18	-4,762.57
七、綜合收益總額	-7,507,226.80	3,592,831.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,234,217.87	4,500,104.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10,741,444.67	-907,273.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0039	0.01
(二)稀釋每股收益	0.0039	0.01

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：楊晉

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	333,705,787.39	570,062,146.02
減：營業成本	263,418,750.51	459,065,577.86

營業稅金及附加	3,155,597.69	3,300,992.05
銷售費用	13,924,124.58	65,100,427.07
管理費用	18,698,720.26	21,473,250.87
財務費用	5,951,077.94	8,330,322.97
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）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	28,557,516.41	12,791,575.20
加：營業外收入	2,516,652.44	2,330,224.49
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	22,782.44	1,240.91
其中：非流動資產處置損失	2,646.44	1,240.91
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	31,051,386.41	15,120,558.78
減：所得稅費用	198,330.15	904,740.46
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	30,853,056.26	14,215,818.32
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畫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	30,853,056.26	14,215,818.32
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	403,179,744.11	566,693,766.18
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、手續費及備金的現金	3,383,305.31	
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	2,679,597.93	33,833,665.56
收到其他與經營活動有關的現金	13,155,005.71	107,840,458.87
經營活動現金流入小計	422,397,653.06	708,367,890.61
購買商品、接受勞務支付的現金	258,010,310.73	577,654,521.80
客戶貸款及墊款淨增加額	46,171,800.00	
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	22,582,547.14	34,345,189.93
支付的各项稅費	7,208,132.16	11,128,573.69
支付其他與經營活動有關的現金	46,638,602.77	113,314,171.10
經營活動現金流出小計	380,611,392.80	736,442,456.52
經營活動產生的現金流量淨額	41,786,260.26	-28,074,565.91
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		
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		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	73,597,255.54	54,144,947.27
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	73,597,255.54	54,144,947.27
投資活動產生的現金流量淨額	-73,597,255.54	-54,144,947.27
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	634,337,000.00	663,762,966.00

發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	403,550,628.00	
籌資活動現金流入小計	1,037,887,628.00	663,762,966.00
償還債務支付的現金	541,384,418.91	493,621,122.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,644,589.08	16,659,943.14
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	271,717,315.00	76,948,975.00
籌資活動現金流出小計	826,746,322.99	587,230,040.84
籌資活動產生的現金流量淨額	211,141,305.01	76,532,925.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,640,259.99	2,306,146.80
五、現金及現金等價物淨增加額	175,690,049.74	-3,380,441.22
加：期初現金及現金等價物餘額	218,309,025.51	496,842,889.68
六、期末現金及現金等價物餘額	393,999,075.25	493,462,448.46

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	298,496,651.21	530,620,016.79
收到的稅費返還	2,679,589.60	33,833,665.56
收到其他與經營活動有關的現金	36,004,731.64	76,438,676.06
經營活動現金流入小計	337,180,972.45	640,892,358.41
購買商品、接受勞務支付的現金	368,184,992.93	523,843,960.47
支付給職工以及為職工支付的現金	16,989,098.46	25,960,224.97
支付的各项稅費	5,073,084.45	6,403,188.50
支付其他與經營活動有關的現金	39,866,663.53	144,903,774.51
經營活動現金流出小計	430,113,839.37	701,111,148.45
經營活動產生的現金流量淨額	-92,932,866.92	-60,218,790.04

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		
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		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,474,825.65	18,935,818.75
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	3,474,825.65	18,935,818.75
投資活動產生的現金流量淨額	-3,474,825.65	-18,935,818.75
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	569,725,000.00	602,340,966.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	403,550,628.00	
籌資活動現金流入小計	973,275,628.00	602,340,966.00
償還債務支付的現金	476,772,418.91	432,199,122.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,870,779.84	16,368,298.16
支付其他與籌資活動有關的現金	271,717,315.00	76,948,975.00
籌資活動現金流出小計	761,360,513.75	525,516,395.86
籌資活動產生的現金流量淨額	211,915,114.25	76,824,570.14
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,632,196.16	2,307,237.78
五、現金及現金等價物淨增加額	111,875,225.52	-22,800.87

加：期初現金及現金等價物餘額	195,410,068.33	485,372,230.80
六、期末現金及現金等價物餘額	307,285,293.85	485,349,429.93

二、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

張恩榮

主席

中國 山東

二零一六年四月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事郭洪利先生；以及獨立非執行董事秦學昌先生、約翰·保羅·卡梅倫先生及王春花女士組成。

*僅供識別