

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 13.09 條規定的披露義務而於香港公佈。

#### §1 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崔煥友及會計機構負責人(會計主管人員)劉向華聲明：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

	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
總資產(人民幣元)	4,417,376,838.38	4,586,410,815.18	-3.69
歸屬於上市公司股東的所有者權益(人民幣元)	2,705,575,322.03	2,685,990,386.13	0.73
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(人民幣元/股)	6.78	6.73	0.74
	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入(人民幣元)	672,861,508.81	559,035,854.83	20.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	22,120,961.62	33,051,270.43	-33.07
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	20,913,067.02	-204,519,451.06	-
每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元/股)	0.05	-0.62	-
基本每股收益(人民幣元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀釋每股收益(人民幣元/股)	不適用	不適用	-
加權平均淨資產收益率(%)	0.82%	2.60%	-1.78
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	0.82%	2.44%	-1.62

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	-22,630.26	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	157,644.41	
所得稅影響額	-14,846.99	
少數股東權益影響額	-4,403.75	
合計	115,763.41	-

## 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）	24,135	
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	127,766,345	H 股
華寶證券有限責任公司	1,226,930	A 股
廣發證券股份有限公司	1,200,000	A 股
中國建設銀行 －民生加銀精選股票型證券投資基金	1,199,976	A 股
中國建設銀行 －諾安主題精選股票型證券投資基金	1,100,000	A 股
招商銀行 －華夏經典配置混合型證券投資基金	1,099,907	A 股
交通銀行－易方達科訊股票型證券投資基金	1,000,000	A 股
中國銀行 －泰信優質生活股票型證券投資基金	717,000	A 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	700,000	A 股
中國太平洋財產保險 －傳統－普通保險產品－013C－CT001 深	602,335	A 股

## §3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

#### 資產負債表：

1) 貨幣資金比年初減少 39.35%，主要是本季度償還了部分短期借款所致。

2) 應收票據比年初增加 85.12%，主要是本季度未收到銀行票據後尚未使用所致。

3) 預付款項比年初減少 65.32%，主要是去年同期原材料漲價，為減少價格上漲風險，預付供應商部分貨款以鎖定主要原材料的價格所致，該事項已執行完畢。

4)其他流動資產比年初增加 50.81%,主要是本季度末應交增值稅的借方餘額較去年末增加所致。

5)短期借款比年初減少 35.99%,主要是本季度償還了部分短期借款所致。

6)預收款項比年初增加 103.36%,主要是本季度收到客戶的預收貨款增加所致。

7)應付股利現餘額為 0,比年初減少,主要是本季度支付了前期所欠股東股利所致。

#### 利潤表：

1)營業稅金及附加比上年同期減少 59.40%,主要是本季度應納增值稅有所減少所致。

2)財務費用比上年同期減少 59.81%，主要是本季度償還了部分短期借款而利息支出減少所致。

3)營業外收入比上年同期減少 90%，主要是本季度廢舊金屬回收業務減少所致。

4) 歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期減少 33.07%,主要是由於 180 高等級石油專用管項目處於投產初期製造成本較高以及主要原材料價格上漲較大所致。

5) 基本每股收益比上年同期減少 40%，主要是由於 2010 年第四季度 A 股上市後股本增加及 180 高等級石油專用管項目處於投產初期製造成本較高以及主要原材料價格上漲較大所致。

#### 現金流量表：

1)經營活動產生的現金流量淨額本季度為人民幣 2,091 萬元，上年同期為人民幣-20,452 萬元,主要是去年同期為減少價格上漲風險，預付供應商部分貨款人民幣 20,000 萬元鎖定主要原材料的價格所致。

2)投資活動產生的現金流量淨額本季度為人民幣-5,705 萬元，上年同期為人民幣-11,169 萬元,主要是 180 項目已於去年 12 月份完工投產，本季度購建固定資產支付的現金同比減少人民幣 3,370 萬元所致。

3)籌資活動產生的現金流量淨額本季度為人民幣-28,987 萬元，上年同期為人民幣 25,305 萬元，主要是本季度償還部分銀行借款所致。

## 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

### 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

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、劉雲龍、崔煥友、梁永強、凱源石油	<p>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。</p> <p>本公司股東林福龍、謝新倉、劉雲龍、崔煥友、梁永強、凱源石油均承諾：自本公司本次發行的 A 股股票上市之日起十二個月內，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。</p> <p>同時，作為本公司股東的董事、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。</p>	在報告期內，以上人員（或法人）嚴格履行承諾事項。
其他承諾（含追加承諾）	無	無	無

### 3.4 對 2011 年 1-6 月經營業績的預計

2011 年 1-6 月預計的經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期下降幅度小於 50%			
2011 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下降幅度為：	5.00%	～～	38.00%
2010 年 1-6 月經營業績	歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣元）：	120,899,320.10		
業績變動的原因說明	1、180 高等級石油專用管項目投產順利，與項目規劃相符，但由於項目尚屬於投產初期，製造成本較高，按照計畫將於三季度達到正常水準；2、主要原材料價格同比上漲較大。			

### 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

## § 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	2011年3月31日		2011年1月1日	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	541,143,644.00	365,620,049.16	892,286,589.93	837,167,588.76
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產				
應收票據	35,397,198.00	22,768,306.22	19,120,729.91	11,570,729.91
應收賬款	571,331,889.66	553,037,928.17	500,867,640.05	495,100,949.64
預付款項	54,998,953.59	13,521,519.20	158,601,512.56	101,572,609.15
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			150,000.00	
其他應收款	29,879,698.13	20,863,181.23	30,281,650.63	18,186,384.98
買入返售金融資產				
存貨	924,419,854.21	721,927,058.77	743,553,547.47	612,796,033.63
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產	61,912,563.41	39,739,065.78	41,054,637.00	27,836,147.66
流動資產合計	2,219,083,801.00	1,737,477,108.53	2,385,916,307.55	2,104,230,443.73
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	12,477,279.82	649,069,921.73	12,477,279.82	435,467,004.23
投資性房地產		6,098,431.22		6,189,666.32
固定資產	1,618,459,949.25	1,287,666,389.60	1,648,583,610.99	1,305,073,564.42
在建工程	150,558,367.50	63,231,709.56	131,446,242.52	44,383,482.30
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	245,334,709.59	165,767,532.78	249,918,129.97	170,497,485.42
開發支出	13,393,486.89	10,700,643.89		
商譽	142,973,383.21		142,973,383.21	

長期待攤費用				
遞延所得稅資產	15,095,861.12	7,186,875.91	15,095,861.12	7,174,248.69
其他非流動資產				
非流動資產合計	2,198,293,037.38	2,189,721,504.69	2,200,494,507.63	1,968,785,451.38
資產總計	4,417,376,838.38	3,927,198,613.22	4,586,410,815.18	4,073,015,895.11
流動負債：				
短期借款	456,332,471.10	240,936,851.10	712,866,417.20	543,626,227.20
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	524,244,306.46	500,494,306.46	482,816,088.17	446,849,308.17
應付賬款	523,166,638.51	331,370,776.30	501,771,570.34	324,586,612.39
預收款項	70,611,322.81	173,496,587.24	34,721,719.22	80,810,957.44
賣出回購金融資產款				
應付手續費及備金				
應付職工薪酬	17,556,599.87	10,934,600.57	17,839,689.76	11,150,221.53
應交稅費	14,611,098.62	4,043,975.27	29,428,377.89	14,729,859.41
應付利息	3,066,662.62	1,550,412.62	955,547.63	751,797.63
應付股利			23,788,680.00	23,788,680.00
其他應付款	22,075,157.03	11,573,413.17	25,991,912.66	14,243,186.10
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	1,631,664,257.02	1,274,400,922.73	1,830,180,002.87	1,460,536,849.87
非流動負債：				
長期借款			0.00	
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	21,619,327.61	8,009,453.16	13,027,452.38	522,199.20
其他非流動負債				
非流動負債合計	21,619,327.61	8,009,453.16	13,027,452.38	522,199.20
負債合計	1,653,283,584.63	1,282,410,375.89	1,843,207,455.25	1,461,059,049.07
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	1,248,406,190.92	1,248,406,190.92
減：庫存股				
專項儲備				

盈餘公積	147,123,850.77	140,393,447.06	140,393,447.06	140,393,447.06
一般風險準備				
未分配利潤	912,325,071.60	857,064,399.35	898,749,873.79	824,233,008.06
外幣報表折算差額	-1,203,991.26		-483,325.64	
歸屬於母公司所有者權益合計	2,705,575,322.03	2,644,788,237.33	2,685,990,386.13	2,611,956,846.04
少數股東權益	58,517,931.72		57,212,973.80	
所有者權益合計	2,764,093,253.75	2,644,788,237.33	2,743,203,359.93	2,611,956,846.04
負債和所有者權益總計	4,417,376,838.38	3,927,198,613.22	4,586,410,815.18	4,073,015,895.11

## 4.2 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	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	672,861,508.81	653,250,984.68	559,035,854.83	511,927,029.99
其中：營業收入	672,861,508.81	653,250,984.68	559,035,854.83	511,927,029.99
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	646,826,370.23	632,471,912.76	525,783,249.10	478,497,548.59
其中：營業成本	613,969,031.62	605,066,555.44	482,490,933.10	442,063,949.53
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	493,686.10		1,216,098.73	
銷售費用	9,614,953.08	9,525,167.42	12,903,420.39	12,572,485.31
管理費用	18,415,445.04	15,243,990.53	18,390,379.42	16,212,809.99
財務費用	4,333,254.39	2,636,199.37	10,782,417.46	7,648,303.76
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		44,545,164.48
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）	26,035,138.58	37,738,596.59	33,252,605.73	77,974,645.88
加：營業外收入	631,120.61	144,261.77	6,309,361.33	656,188.48

減：營業外支出	49,687.09	22,669.94	21,092.33	447.00
其中：非流動資產處置損失	20,680.47	20,680.47		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	26,616,572.10	37,860,188.42	39,540,874.73	78,630,387.36
減：所得稅費用	4,335,649.64	3,120,206.05	5,771,970.39	3,877,373.74
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	22,280,922.46	34,739,982.37	33,768,904.34	74,753,013.62
歸屬於母公司所有者的淨利潤	22,120,961.62	34,739,982.37	33,051,270.43	74,753,013.62
少數股東損益	159,960.84		717,633.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.10	
（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	22,280,922.46	34,739,982.37	33,768,904.34	74,753,013.62
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	22,120,961.62	34,739,982.37	33,051,270.43	74,753,013.62
歸屬於少數股東的綜合收益總額	159,960.84		717,633.91	

### 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

單位：人民幣元

項目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	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	582,652,036.06	746,248,646.98	729,968,490.61	637,907,061.21
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	36,058,150.94	36,058,150.94	15,268,496.66	15,268,496.66
收到其他與經營活動有關的現金	3,375,097.25	1,781,776.03	-186,666,454.43	-1,737,647.51



經營活動現金流入小計	<b>622,085,284.25</b>	<b>784,088,573.95</b>	558,570,532.84	651,437,910.36
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>536,047,570.44</b>	<b>626,493,969.01</b>	886,246,490.75	822,103,533.00
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	<b>26,492,670.50</b>	<b>16,814,604.75</b>	21,718,145.48	12,969,968.16
支付的各项稅費	<b>19,082,343.58</b>	<b>10,868,265.03</b>	28,774,214.50	9,871,779.93
支付其他與經營活動有關的現金	<b>19,549,632.71</b>	<b>17,528,243.13</b>	-173,648,866.83	10,624,205.03
經營活動現金流出小計	<b>601,172,217.23</b>	<b>671,705,081.92</b>	763,089,983.90	855,569,486.12
經營活動產生的現金流量淨額	<b>20,913,067.02</b>	<b>112,383,492.03</b>	-204,519,451.06	-204,131,575.76
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	<b>150,000.0</b>			
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>0</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>15,765,194.61</b>	<b>15,765,194.61</b>		
投資活動現金流入小計	<b>15,915,194.61</b>	<b>15,765,194.61</b>		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>72,967,839.91</b>	<b>28,303,928.45</b>	77,839,873.82	67,316,568.13
投資支付的現金	<b>0.00</b>	<b>220,000,000.00</b>	33,702,462.73	28,702,462.73
質押貸款淨增加額	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
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			142,752.03	142,752.03
投資活動現金流出小計	<b>72,967,839.91</b>	<b>248,303,928.45</b>	111,685,088.58	96,161,782.89
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-57,052,645.30</b>	<b>-232,538,733.84</b>	-111,685,088.58	-96,161,782.89
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	<b>66,983,255.35</b>	<b>20,026,120.35</b>	506,221,900.00	440,000,000.00
發行債券收到的現金	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00

收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	<b>66,983,255.35</b>	<b>20,026,120.35</b>	506,221,900.00	440,000,000.00
償還債務支付的現金	<b>322,715,496.45</b>	<b>322,715,496.45</b>	185,648,512.00	179,648,512.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>31,374,179.70</b>	<b>30,890,370.75</b>	67,521,580.26	15,217,388.89
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>2,764,395.91</b>	<b>2,680,000.00</b>		
籌資活動現金流出小計	<b>356,854,072.06</b>	<b>356,285,867.20</b>	253,170,092.26	194,865,900.89
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-289,870,816.71</b>	<b>-336,259,746.85</b>	253,051,807.74	245,134,099.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>632,643.67</b>	<b>632,643.67</b>	-399,019.25	-399,019.25
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>-325,377,751.32</b>	<b>-455,782,344.99</b>	-63,551,751.15	-55,558,278.79
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>754,225,131.33</b>	<b>709,106,130.16</b>	226,121,078.70	205,767,350.33
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>428,847,380.01</b>	<b>253,323,785.17</b>	162,569,327.55	150,209,071.54

#### 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  
二零一一年四月二十七日

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；非執行董事陳建雄先生及王平先生；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