

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

二零一四年第一季度報告

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

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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。

1.2 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。

1.3 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

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)	660,989,102.61	568,627,770.06	16.24%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	4,446,742.33	17,737,773.80	-74.93%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	2,080,304.52	17,792,077.26	-88.31%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	23,533,002.87	-121,618,641.96	
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
加權平均淨資產收益率(%)	0.17%	0.61%	-0.44%
	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)	6,194,155,592.21	5,793,466,052.68	6.92%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	2,678,454,803.01	2,674,103,955.73	0.16%

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)	80,282.47	
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)	2,480,839.33	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	151,237.97	
減:所得稅影響額	360,374.64	
少數股東權益影響額(稅後)	-14,452.68	
合計	2,366,437.81	--

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		44,174				
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	35.03%	279,517,000	209,637,750		0
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,513,890	0		0
張雲三	境內自然人	4.03%	32,184,000	22,956,000		0
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	25,662,000		0
謝新倉	境內自然人	1.34%	10,705,000	10,705,000		0
崔煥友	境內自然人	1.15%	9,180,000	0		0
劉雲龍	境內自然人	1.15%	9,170,000	7,335,000		0
梁永強	境內自然人	0.65%	5,219,000	0		0
黃寶堅	境內自然人	0.31%	2,488,825	0		0
丁根娣	境內自然人	0.22%	1,783,590	0		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			
香港中央結算代理人有限公司	255,513,890	境外上市外資股	255,513,890			
張恩榮	69,879,250	人民幣普通股	69,879,250			
張雲三	9,228,000	人民幣普通股	7,652,000			
		境外上市外資股	1,576,000			
崔煥友	9,180,000	人民幣普通股	9,180,000			
梁永強	5,219,000	人民幣普通股	5,219,000			
黃寶堅	2,488,825	人民幣普通股	2,488,825			
劉雲龍	1,835,000	人民幣普通股	1,835,000			
丁根娣	1,783,590	人民幣普通股	1,783,590			
黃錦祥	1,355,615	人民幣普通股	1,355,615			
林福龍	500,000	人民幣普通股	500,000			
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。					

前十大股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）

不適用。

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

資產負債表

- 1、預付帳款較年初增加341.61%，主要為公司預定原材料付款所致。
- 2、在建工程較年初減少43.97%，主要為90噸電弧爐項目轉固定資產所致。
- 3、預收賬款較年初增加39.4%，主要是公司出口產品採用預收貨款後發貨銷售方式所致。
- 4、應交稅費較年初減少53.58%，主要因為公司將所屬期內實現的稅款繳納所致。
- 5、其他非流動負債較年初減少50%，主要是公司將下一年攤銷的遞延收益轉為其他流動負債所致。

利潤表

- 1、營業稅金及附加較去年同期增加2096.68%，主要系公司本季度实现增值税较多，从而导致城建税、教育费附加、地方教育费附加等增加所致。
- 2、資產減值損失較去年同期減少145.04%，主要系公司計提的存貨跌價準備的存貨已銷售或已使用所致。
- 3、營業外收入較去年同期增加654.20%，主要系公司確認了遞延收益的攤銷所致。
- 4、所得稅較去年同期下降73.43%，主要系利潤下降相應稅費下降所致。

現金流量表

- 1、經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加14,515.56萬元，主要原因系本期公司出口產品採用預收貨款後發貨銷售方式，預收國外貨款較多所致。
- 2、投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加1,864.59萬元，主要是因為本期支付的項目款較去年同期減少所致。
- 3、籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少21,950.09萬元,主要是因為本期公司償還債務支出的現金較去年同期增加所致。

二、對 2014 年 1-6 月經營業績的預計

2014 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

2014 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度（%）	-80%	至	-30%
2014 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	912	至	3,192
2013 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	4,560		
業績變動的原因說明	受經濟形勢影響，國內外市場需求低迷，市場無序競爭激烈，產品銷售價格較去年同期下降，導致公司淨利潤下降。		

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

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	692,361,180.36	597,770,865.98
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	110,579,001.82	135,159,594.04
應收賬款	627,389,412.54	563,772,597.42
預付款項	210,982,716.72	47,775,985.84
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	3,718,400.63	4,606,049.44
應收股利		
其他應收款	28,201,151.10	31,160,536.48
買入返售金融資產		
存貨	1,220,080,908.71	1,155,180,417.60
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	58,029,591.25	47,778,203.78
流動資產合計	2,951,342,363.13	2,583,204,250.58
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	60,881,784.30	60,881,784.30
投資性房地產		
固定資產	1,936,279,967.43	1,710,839,377.57
在建工程	247,892,427.69	442,414,993.81
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	471,604,606.80	486,672,315.83
開發支出	7,066,428.06	
商譽	83,483,383.21	83,483,383.21
長期待攤費用	138,888.96	159,722.28
遞延所得稅資產	47,163,079.58	46,005,562.05
其他非流動資產	388,302,663.05	379,804,663.05
非流動資產合計	3,242,813,229.08	3,210,261,802.10
資產總計	6,194,155,592.21	5,793,466,052.68
流動負債：		
短期借款	1,583,199,904.18	1,367,290,846.00
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	524,954,996.81	427,566,182.16
應付帳款	604,740,472.37	548,559,433.90
預收款項	129,191,295.44	92,679,015.92
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	24,643,803.97	22,842,605.99
應交稅費	15,961,789.08	34,382,133.48
應付利息	29,504,451.31	24,239,399.58
應付股利		
其他應付款	29,456,623.12	26,790,378.33
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	1,808,000.00	1,808,000.00
流動負債合計	2,943,461,336.28	2,546,157,995.36
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	497,111,111.10	496,777,777.77
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	10,580,010.48	10,792,803.04
其他非流動負債	1,808,000.00	3,616,000.00
非流動負債合計	509,499,121.58	511,186,580.81
負債合計	3,452,960,457.86	3,057,344,576.17
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
資本公積	849,500,658.42	849,500,658.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	861,929,172.65	857,482,430.32
外幣報表折算差額	268,082.08	363,977.13
歸屬於母公司所有者權益合計	2,678,454,803.01	2,674,103,955.73
少數股東權益	62,740,331.34	62,017,520.78
所有者權益（或股東權益）合計	2,741,195,134.35	2,736,121,476.51
負債和所有者權益（或股東權益）總計	6,194,155,592.21	5,793,466,052.68

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

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	676,847,767.46	477,333,126.10
交易性金融資產		
應收票據	102,518,829.51	117,939,796.64
應收賬款	841,507,809.86	562,804,031.40
預付款項	419,775,560.35	434,575,347.30
應收利息	3,718,400.63	4,606,049.44
應收股利		
其他應收款	239,469,017.23	252,454,655.05
存貨	966,727,519.63	898,794,179.36
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	15,319,552.87	1,870,576.46
流動資產合計	3,265,884,457.54	2,750,377,761.75
非流動資產：		
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	652,069,921.73	652,069,921.73
投資性房地產		
固定資產	1,285,077,858.93	1,317,036,319.12
在建工程	132,294,720.94	199,649,242.90
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	223,324,972.79	236,648,160.28
開發支出	7,066,428.06	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	36,744,715.13	35,775,939.76
其他非流動資產	268,286,383.05	259,788,383.05
非流動資產合計	2,604,865,000.63	2,700,967,966.84
資產總計	5,870,749,458.17	5,451,345,728.59

流動負債：		
短期借款	1,521,678,904.18	1,223,404,006.00
交易性金融負債		
應付票據	523,191,996.81	427,566,182.16
應付帳款	317,935,606.84	330,301,216.50
預收款項	258,286,592.33	218,914,621.07
應付職工薪酬	17,858,764.59	16,941,477.46
應交稅費	3,788,333.15	19,831,397.51
應付利息	29,417,360.71	24,202,101.43
應付股利		
其他應付款	18,555,662.39	16,898,117.61
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	1,808,000.00	1,808,000.00
流動負債合計	2,692,521,221.00	2,279,867,119.74
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	497,111,111.10	496,777,777.77
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	557,760.09	690,907.42
其他非流動負債	1,808,000.00	3,616,000.00
非流動負債合計	499,476,871.19	501,084,685.19
負債合計	3,191,998,092.19	2,780,951,804.93
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
資本公積	849,481,990.92	849,481,990.92
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	168,908,489.86	168,908,489.86
一般風險準備		
未分配利潤	862,512,485.20	854,155,042.88
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	2,678,751,365.98	2,670,393,923.66

負債和所有者權益（或股東權益）總計	5,870,749,458.17	5,451,345,728.59
-------------------	------------------	------------------

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

3、合併利潤表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	660,989,102.61	568,627,770.06
其中：營業收入	660,989,102.61	568,627,770.06
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	657,585,072.38	546,225,751.70
其中：營業成本	598,505,627.92	493,561,273.33
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	5,610,858.99	255,424.42
銷售費用	15,122,533.83	12,378,085.21
管理費用	27,945,767.99	26,610,879.42
財務費用	13,488,412.40	14,680,322.18
資產減值損失	-3,088,128.75	-1,260,232.86
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		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		

三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,404,030.23	22,402,018.36
加：營業外收入	3,081,086.26	408,521.34
減：營業外支出	368,726.49	522,777.04
其中：非流動資產處置損失	341,157.20	502,777.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	6,116,390.00	22,287,762.66
減：所得稅費用	936,182.09	3,523,006.81
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	5,180,207.91	18,764,755.85
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤	5,180,207.91	18,764,755.85
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,446,742.33	17,737,773.80
少數股東損益	733,465.58	1,026,982.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀釋每股收益	0.01	0.02
七、其他綜合收益	-106,550.07	
八、綜合收益總額	5,073,657.84	18,764,755.85
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,350,847.28	17,737,773.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	722,810.56	1,026,982.05

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

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	678,460,479.62	589,145,169.87
減：營業成本	613,132,061.26	515,147,602.59
營業稅金及附加	5,284,446.61	
銷售費用	15,078,711.31	12,364,295.82
管理費用	23,902,190.39	23,585,358.67
財務費用	18,148,892.03	15,336,798.50
資產減值損失	-3,088,128.75	
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)	6,002,306.77	22,711,114.29
加：營業外收入	2,534,760.99	332,076.34
減：營業外支出	20,114.06	502,777.04
其中：非流動資產處置損失	2,544.77	502,777.04
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列)	8,516,953.70	22,540,413.59
減：所得稅費用	159,511.38	2,152,091.89
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列)	8,357,442.32	20,388,321.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	8,357,442.32	20,388,321.70

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

5、合併現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	571,924,440.73	759,586,075.75
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、手續費及備金的現金		
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	11,829,764.12	27,803,983.95
收到其他與經營活動有關的現金	26,438,972.39	4,668,834.95
經營活動現金流入小計	610,193,177.24	792,058,894.65
購買商品、接受勞務支付的現金	512,560,163.54	844,811,226.94
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	32,022,440.09	35,516,227.78
支付的各项稅費	17,915,557.24	11,559,945.64
支付其他與經營活動有關的現金	24,162,013.50	21,790,136.25
經營活動現金流出小計	586,660,174.37	913,677,536.61
經營活動產生的現金流量淨額	23,533,002.87	-121,618,641.96
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	421,439.67	
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	421,439.67	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	79,496,821.22	97,721,240.12
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	79,496,821.22	97,721,240.12

投資活動產生的現金流量淨額	-79,075,381.55	-97,721,240.12
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	704,851,298.18	688,027,472.00
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	704,851,298.18	688,027,472.00
償還債務支付的現金	490,244,960.00	253,310,268.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,295,379.59	16,905,303.20
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		
籌資活動現金流出小計	506,540,339.59	270,215,571.77
籌資活動產生的現金流量淨額	198,310,958.59	417,811,900.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,525,384.06	1,959,140.00
五、現金及現金等價物淨增加額	138,243,195.85	200,431,158.15
加：期初現金及現金等價物餘額	330,546,464.49	369,092,906.46
六、期末現金及現金等價物餘額	468,789,660.34	569,524,064.61

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

6、母公司現金流量表

編制單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
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	583,951,058.30	703,047,626.17
收到的稅費返還	10,699,864.12	27,803,983.95
收到其他與經營活動有關的現金	19,858,597.35	3,766,207.09
經營活動現金流入小計	614,509,519.77	734,617,817.21
購買商品、接受勞務支付的現金	528,226,624.15	719,285,929.91
支付給職工以及為職工支付的現	23,441,860.72	23,451,237.46

金		
支付的各项稅費	14,394,801.60	4,619,054.51
支付其他與經營活動有關的現金	21,549,922.28	21,497,943.61
經營活動現金流出小計	587,613,208.75	768,854,165.49
經營活動產生的現金流量淨額	26,896,311.02	-34,236,348.28
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	421,439.67	
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	421,439.67	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	61,875,059.55	79,336,162.30
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	61,875,059.55	79,336,162.30
投資活動產生的現金流量淨額	-61,453,619.88	-79,336,162.30
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	643,330,298.18	505,602,482.00
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	643,330,298.18	505,602,482.00
償還債務支付的現金	345,055,400.00	253,310,268.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,911,905.49	16,624,237.66
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	360,967,305.49	269,934,506.23
籌資活動產生的現金流量淨額	282,362,992.69	235,667,975.77
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,638,161.00	2,262,775.23

五、現金及現金等價物淨增加額	243,167,522.83	124,358,240.42
加：期初現金及現金等價物餘額	210,108,724.61	354,662,620.79
六、期末現金及現金等價物餘額	453,276,247.44	479,020,861.21

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

二、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

二零一四年四月二十五日

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；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；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