

香港交易及結算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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二一年四月二十九日的《2021年第一季度報告全文》《2021年第一季度報告正文》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)张雪美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	544,093,801.68	526,079,581.62	3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,329,169.93	-74,046,605.73	-47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-110,052,476.77	-73,949,340.08	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%
基本每股收益（元/股）	-0.137	-0.0928	-47.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.137	-0.0928	-47.63%
加权平均净资产收益率	-6.33%	-4.33%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,945,297,224.14	5,175,635,815.38	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,671,301,045.60	1,780,737,084.59	-6.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-249,203.45	主要系公司处置部分报废设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,074,438.69	主要系公司收到寿光市人社局以工代训补贴款等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,879.03	
减：所得税影响额	112,063.72	
少数股东权益影响额（税后）	57,743.71	
合计	723,306.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,194 (其中, A 股户数 31,149 户, H 股户数 45 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	20.31%	162,044,590	0		
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.46%	67,494,910	0		
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龙	境内自然人	3.08%	24,602,700	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	2.53%	20,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,153,438	0		
林伟荣	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
孙小鸥	境内自然人	0.26%	2,085,500	0		
谢锟	境内自然人	0.25%	1,999,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
寿光墨龙控股有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000			
香港中央结算代理人有限公司	162,044,590	境外上市外资股	162,044,590			
山东智梦控股有限公司	67,494,910	人民币普通股	2,754,910			
		境外上市外资股	64,740,000			
张云三	32,168,400	人民币普通股	23,108,000			
		境外上市外资股	9,060,400			
林福龙	24,602,700	人民币普通股	24,602,700			
寿光市磐金置业有限公司	20,200,000	人民币普通股	200,000			
		境外上市外资股	20,000,000			
香港中央结算有限公司	9,153,438	人民币普通股	9,153,438			
林伟荣	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			

孙小鸥	2,085,500	人民币普通股	2,085,500
谢锟	1,999,600	人民币普通股	1,999,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东智梦控股有限公司与寿光市磐金置业有限公司双方通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系，相互无控制关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收款项融资	18,825,342.43	33,575,777.00	-43.93%	(1)
预付账款	71,966,964.14	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他应收款	108,188,767.56	156,486,818.72	-30.86%	(3)
其他流动资产	28,988,342.93	21,904,932.90	32.34%	(4)
应交税费	8,956,345.00	27,192,105.60	-67.06%	(5)
其他应付款	66,982,576.70	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年内到期的非流动负债	94,438,619.62	139,784,923.46	-32.44%	(7)

- (1) 应收款项融资较年初减少43.93%，主要系本期银行承兑汇票转付所致。
- (2) 预付账款较年初增加190.71%，主要系报告期末预付材料采购款增加所致。
- (3) 其他应收款较年初减少30.86%，主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。
- (4) 其他流动资产较年初增加32.34%，主要系报告期末留抵增值税款增加所致。
- (5) 应交税费较年初减少67.06%，主要系上年实现的税金在本期缴纳所致。
- (6) 其他应付款较年初增加52.74%，主要系本期末预提动力费增加所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债较年初减少32.44%，主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
营业税金及附加	2,441,714.88	6,111,171.52	-60.05%	(1)
管理费用	75,691,897.75	58,132,503.25	30.21%	(2)
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91	94.04%	(3)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,255,284.76	-2,068,041.57	-39.30%	(4)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,876,507.24	-3,836,940.14	-51.09%	(5)
资产处置收益	7,096.07	46,389.96	-84.70%	(6)
营业外收入	407,657.70	222,851.14	82.93%	(7)
营业外支出	596,078.19	367,744.50	62.09%	(8)
所得税费用	620,782.29	1,432,996.79	-56.68%	(9)

- (1) 营业税金及附加较去年同期减少60.05%，主要系本期实现应交增值税减少，相应附加税金减少所致。
- (2) 管理费用较去年同期增加30.21%，主要系本期子公司例行检修，相关支出计入当期及因油田市场订单较少，部分后续加工生产线产能利用不足，相关费用增加所致。
- (3) 研发费用较去年同期增加94.04%，主要系本期加大新产品研发力度及去年同期因疫情原因研发投入较少，导致本期研

发费用相对增加较大。

- (4) 资产减值损失较去年同期减少39.30%，主要系本期计提存货减值损失减少所致。
- (5) 信用减值损失较去年同期减少51.09%，主要系本期计提应收账款信用减值损失减少所致。
- (6) 资产处置收益较去年同期减少84.70%，主要系本期出售设备较去年同期减少所致。
- (7) 营业外收入较去年同期增加82.93%，主要系本期收到的违约索赔收入较去年同期增加所致。
- (8) 营业外支出较去年同期增加62.09%，主要系本期部分设备报废产生的净损失增加所致。
- (9) 所得税费用较去年同期减少56.68%，主要系本期确认递延所得税费用减少所致。

(三) 报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
经营活动产生的现金流量净额	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	41,565,007.36	-11,021,698.76	477.12%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,652,310.39	73,991,695.09	-314.42%	(3)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.42%，主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加477.12%，主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少314.42%，主要系本期偿还到期债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、变更公司经营范围

公司于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议，并于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年3月4日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更

2021年3月24日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知，其协议受让张恩荣先生持有的公司235,617,000股A股股份（占公司总股本的比例为29.53%）事项，已于2021年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后，墨龙控股将持有上市公司235,617,000股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司总股本的29.53%，成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司经营范围	2021年03月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-011）
控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更	2021年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-015）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	559,304,957.53	759,979,803.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,794,852.67	164,945,170.51
应收账款	211,149,208.60	287,920,595.28
应收款项融资	18,825,342.43	33,575,777.00
发放贷款及垫款	846,005.30	951,005.30
预付款项	71,966,964.14	24,755,942.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,188,767.56	156,486,818.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	922,801,841.46	787,377,614.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,988,342.93	21,904,932.90
流动资产合计	2,057,866,282.62	2,237,897,660.36
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,314,697.29	2,314,697.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,438,615,362.74	2,493,577,016.35
在建工程	8,509,049.09	7,620,542.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,826,592.25	4,591,910.73
无形资产	389,109,286.64	393,688,845.70
开发支出	9,781,661.36	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,546,184.55	35,217,034.73
其他非流动资产	728,107.60	728,107.60
非流动资产合计	2,887,430,941.52	2,937,738,155.02
资产总计	4,945,297,224.14	5,175,635,815.38
流动负债：		
短期借款	1,986,021,847.68	2,054,225,378.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,024,134.64	121,472,511.10
应付账款	623,475,013.23	648,352,428.48
预收款项		
合同负债	101,795,539.05	83,749,468.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,383,956.92	54,493,884.87
应交税费	8,956,345.00	27,192,105.60
其他应付款	66,982,576.70	43,853,326.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,438,619.62	139,784,923.46
其他流动负债	44,228,673.29	50,195,434.08
流动负债合计	3,120,306,706.13	3,223,319,460.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,757,919.31	114,063,150.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,121,808.52	4,968,359.84
长期应付款		4,585,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,860,151.58	14,392,824.64
递延收益	7,176,480.86	7,176,480.86
递延所得税负债	5,510,580.98	5,560,648.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,426,941.25	150,746,464.74
负债合计	3,261,733,647.38	3,374,065,925.58
所有者权益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,169,158.42	863,169,158.42
减：库存股		

其他综合收益	-2,122,446.88	-2,015,577.82
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
一般风险准备	11,236.91	11,236.91
未分配利润	-175,359,226.73	-66,030,056.80
归属于母公司所有者权益合计	1,671,301,045.60	1,780,737,084.59
少数股东权益	12,262,531.16	20,832,805.21
所有者权益合计	1,683,563,576.76	1,801,569,889.80
负债和所有者权益总计	4,945,297,224.14	5,175,635,815.38

法定代表人：杨云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：张雪美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	493,992,963.74	708,481,226.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,213,668.35	164,945,170.51
应收账款	384,588,002.34	442,232,065.03
应收款项融资	14,259,646.25	10,980,000.00
预付款项	587,705,316.42	618,700,408.46
其他应收款	813,163,416.13	756,323,484.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	608,551,569.55	511,814,843.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,296,829.26	3,749,202.40
流动资产合计	3,044,771,412.04	3,217,226,399.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,144,019,921.73	1,144,019,921.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	865,478,970.23	889,048,148.96
在建工程	888,506.47	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,826,592.25	4,591,910.73
无形资产	88,920,842.92	91,321,208.29
开发支出	9,781,661.36	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,422,656.74	33,048,514.20
其他非流动资产	378,107.60	378,107.60
非流动资产合计	2,145,717,259.30	2,162,407,811.51
资产总计	5,190,488,671.34	5,379,634,211.16
流动负债：		
短期借款	1,474,588,356.88	1,543,791,887.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	631,891,067.03	692,839,443.49
应付账款	226,469,698.91	219,825,699.80
预收款项		
合同负债	52,051,029.23	55,899,703.37
应付职工薪酬	34,253,679.11	34,757,933.77
应交税费	6,010,684.71	23,942,984.02
其他应付款	160,361,307.43	139,153,160.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,800,636.50	63,235,847.52
其他流动负债	37,850,410.82	46,582,393.75

流动负债合计	2,676,276,870.62	2,820,029,054.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,121,808.52	4,968,359.84
长期应付款		4,585,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,860,151.58	14,392,824.64
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,981,960.10	23,946,184.48
负债合计	2,694,258,830.72	2,843,975,238.50
所有者权益：		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,150,490.92	863,150,490.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
未分配利润	647,477,025.82	686,906,157.86
所有者权益合计	2,496,229,840.62	2,535,658,972.66
负债和所有者权益总计	5,190,488,671.34	5,379,634,211.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	544,093,801.68	526,079,581.62
其中：营业收入	544,093,801.68	526,079,581.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,121,911.28	598,740,436.26
其中：营业成本	531,702,272.26	486,514,881.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,441,714.88	6,111,171.52
销售费用	3,118,517.16	2,907,377.52
管理费用	75,691,897.75	58,132,503.25
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91
财务费用	41,138,796.13	42,482,920.73
其中：利息费用	36,706,445.15	45,123,737.26
利息收入	1,274,619.35	1,343,525.86
加：其他收益	1,074,438.69	30,107.74
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,876,507.24	-3,836,940.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,255,284.76	-2,068,041.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,096.07	46,389.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,078,366.84	-78,489,338.65
加：营业外收入	407,657.70	222,851.14
减：营业外支出	596,078.19	367,744.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,266,787.33	-78,634,232.01
减：所得税费用	620,782.29	1,432,996.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,887,569.62	-80,067,228.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,887,569.62	-80,067,228.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-109,329,169.93	-74,046,605.73
2.少数股东损益	-8,558,399.69	-6,020,623.07
六、其他综合收益的税后净额	-118,743.42	-278,161.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,869.06	-250,345.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-106,869.06	-250,345.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-106,869.06	-250,345.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,874.36	-27,816.16
七、综合收益总额	-118,006,313.04	-80,345,390.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,436,038.99	-74,296,951.24
归属于少数股东的综合收益总额	-8,570,274.05	-6,048,439.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.137	-0.0928
（二）稀释每股收益	-0.137	-0.0928

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨云龙

主管会计工作负责人：刘民

会计机构负责人：张雪美

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	484,451,531.33	464,193,684.53
减：营业成本	469,449,782.89	427,539,647.88
税金及附加	1,014,681.42	4,752,890.37
销售费用	2,794,473.78	2,682,387.37
管理费用	17,453,511.70	23,473,938.87
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91
财务费用	24,804,178.93	27,344,167.61
其中：利息费用	20,631,299.63	29,867,294.04
利息收入	1,126,196.50	1,373,123.92
加：其他收益	886,529.57	25,983.64
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,134,642.16	-3,930,744.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,255,284.76	-2,068,041.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,597,207.84	-30,163,731.61
加：营业外收入	140,124.77	68,688.11
减：营业外支出	346,191.51	321,755.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,803,274.58	-30,416,799.00
减：所得税费用	625,857.46	1,453,058.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,429,132.04	-31,869,857.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,429,132.04	-31,869,857.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,429,132.04	-31,869,857.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,714,179.55	622,939,983.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,803,476.82	6,810,368.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,360,773.43	11,173,995.56
经营活动现金流入小计	619,878,429.80	640,924,348.24

购买商品、接受劳务支付的现金	574,822,504.93	524,263,205.81
客户贷款及垫款净增加额	-434,000.00	-145,974.85
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,713,225.60	41,431,460.65
支付的各项税费	21,366,163.09	6,601,164.50
支付其他与经营活动有关的现金	164,405,043.07	190,543,391.23
经营活动现金流出小计	818,872,936.69	762,693,247.34
经营活动产生的现金流量净额	-198,994,506.89	-121,768,899.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,020,691.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,020,691.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,455,684.14	11,021,698.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,455,684.14	11,021,698.76
投资活动产生的现金流量净额	41,565,007.36	-11,021,698.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,017,360,007.53	1,218,151,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,017,360,007.53	1,218,151,500.00
偿还债务支付的现金	1,140,584,025.11	1,103,736,783.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,428,292.81	40,423,021.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,176,012,317.92	1,144,159,804.91
筹资活动产生的现金流量净额	-158,652,310.39	73,991,695.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,429.03	-3,401,974.52
五、现金及现金等价物净增加额	-316,104,238.95	-62,200,877.29
加：期初现金及现金等价物余额	699,989,196.48	496,256,836.18
六、期末现金及现金等价物余额	383,884,957.53	434,055,958.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,400,689.03	551,853,857.37
收到的税费返还	2,803,476.82	6,722,591.72
收到其他与经营活动有关的现金	22,426,193.24	1,857,741.03
经营活动现金流入小计	535,630,359.09	560,434,190.12
购买商品、接受劳务支付的现金	621,448,070.82	169,508,007.03
支付给职工以及为职工支付的现金	38,035,311.82	26,146,448.77
支付的各项税费	19,012,182.13	4,941,242.62
支付其他与经营活动有关的现金	113,466,665.44	175,624,282.78
经营活动现金流出小计	791,962,230.21	376,219,981.20
经营活动产生的现金流量净额	-256,331,871.12	184,214,208.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,000.00	161,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	225,000.00	161,000.00
投资活动产生的现金流量净额	49,775,000.00	-161,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,760,007.53	762,551,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,760,007.53	762,551,500.00
偿还债务支付的现金	696,484,025.11	978,136,783.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,923,898.68	27,464,641.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	714,407,923.79	1,005,601,424.33
筹资活动产生的现金流量净额	-103,647,916.26	-243,049,924.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,975.03	-3,459,799.67
五、现金及现金等价物净增加额	-310,243,762.41	-62,456,515.08
加：期初现金及现金等价物余额	664,816,726.15	471,734,072.09
六、期末现金及现金等价物余额	354,572,963.74	409,277,557.01

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-031

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)张雪美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	544,093,801.68	526,079,581.62	3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,329,169.93	-74,046,605.73	-47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-110,052,476.77	-73,949,340.08	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%
基本每股收益（元/股）	-0.137	-0.0928	-47.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.137	-0.0928	-47.63%
加权平均净资产收益率	-6.33%	-4.33%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,945,297,224.14	5,175,635,815.38	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,671,301,045.60	1,780,737,084.59	-6.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-249,203.45	主要系公司处置部分报废设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,074,438.69	主要系公司收到寿光市人社局以工代训补贴款等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,879.03	
减：所得税影响额	112,063.72	
少数股东权益影响额（税后）	57,743.71	
合计	723,306.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,194 (其中, A 股户数 31,149 户, H 股户数 45 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	20.31%	162,044,590	0		
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.46%	67,494,910	0		
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龙	境内自然人	3.08%	24,602,700	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	2.53%	20,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,153,438	0		
林伟荣	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
孙小鸥	境内自然人	0.26%	2,085,500	0		
谢锟	境内自然人	0.25%	1,999,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
寿光墨龙控股有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000			
香港中央结算代理人有限公司	162,044,590	境外上市外资股	162,044,590			
山东智梦控股有限公司	67,494,910	人民币普通股	2,754,910			
		境外上市外资股	64,740,000			
张云三	32,168,400	人民币普通股	23,108,000			
		境外上市外资股	9,060,400			
林福龙	24,602,700	人民币普通股	24,602,700			
寿光市磐金置业有限公司	20,200,000	人民币普通股	200,000			
		境外上市外资股	20,000,000			
香港中央结算有限公司	9,153,438	人民币普通股	9,153,438			
林伟荣	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			

孙小鸥	2,085,500	人民币普通股	2,085,500
谢锬	1,999,600	人民币普通股	1,999,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东智梦控股有限公司与寿光市磐金置业有限公司双方通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系，相互无控制关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收款项融资	18,825,342.43	33,575,777.00	-43.93%	(1)
预付账款	71,966,964.14	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他应收款	108,188,767.56	156,486,818.72	-30.86%	(3)
其他流动资产	28,988,342.93	21,904,932.90	32.34%	(4)
应交税费	8,956,345.00	27,192,105.60	-67.06%	(5)
其他应付款	66,982,576.70	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年内到期的非流动负债	94,438,619.62	139,784,923.46	-32.44%	(7)

- (1) 应收款项融资较年初减少43.93%，主要系本期银行承兑汇票转付所致。
- (2) 预付账款较年初增加190.71%，主要系报告期末预付材料采购款增加所致。
- (3) 其他应收款较年初减少30.86%，主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。
- (4) 其他流动资产较年初增加32.34%，主要系报告期末留抵增值税款增加所致。
- (5) 应交税费较年初减少67.06%，主要系上年实现的税金在本期缴纳所致。
- (6) 其他应付款较年初增加52.74%，主要系本期末预提动力费增加所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债较年初减少32.44%，主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
营业税金及附加	2,441,714.88	6,111,171.52	-60.05%	(1)
管理费用	75,691,897.75	58,132,503.25	30.21%	(2)
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91	94.04%	(3)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,255,284.76	-2,068,041.57	-39.30%	(4)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,876,507.24	-3,836,940.14	-51.09%	(5)
资产处置收益	7,096.07	46,389.96	-84.70%	(6)
营业外收入	407,657.70	222,851.14	82.93%	(7)
营业外支出	596,078.19	367,744.50	62.09%	(8)
所得税费用	620,782.29	1,432,996.79	-56.68%	(9)

- (1) 营业税金及附加较去年同期减少60.05%，主要系本期实现应交增值税减少，相应附加税金减少所致。
- (2) 管理费用较去年同期增加30.21%，主要系本期子公司例行检修，相关支出计入当期及因油田市场订单较少，部分后续加工生产线产能利用不足，相关费用增加所致。
- (3) 研发费用较去年同期增加94.04%，主要系本期加大新产品研发力度及去年同期因疫情原因研发投入较少，导致本期研

发费用相对增加较大。

- (4) 资产减值损失较去年同期减少39.30%，主要系本期计提存货减值损失减少所致。
- (5) 信用减值损失较去年同期减少51.09%，主要系本期计提应收账款信用减值损失减少所致。
- (6) 资产处置收益较去年同期减少84.70%，主要系本期出售设备较去年同期减少所致。
- (7) 营业外收入较去年同期增加82.93%，主要系本期收到的违约索赔收入较去年同期增加所致。
- (8) 营业外支出较去年同期增加62.09%，主要系本期部分设备报废产生的净损失增加所致。
- (9) 所得税费用较去年同期减少56.68%，主要系本期确认递延所得税费用减少所致。

(三) 报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
经营活动产生的现金流量净额	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	41,565,007.36	-11,021,698.76	477.12%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,652,310.39	73,991,695.09	-314.42%	(3)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.42%，主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加477.12%，主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少314.42%，主要系本期偿还到期债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司经营范围

公司于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议，并于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年3月4日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更

2021年3月24日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知，其协议受让张恩荣先生持有的公司235,617,000股A股股份（占公司总股本的比例为29.53%）事项，已于2021年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后，墨龙控股将持有上市公司235,617,000股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司总股本的29.53%，成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司经营范围	2021年03月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-011）
控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更	2021年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-015）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。