

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2012-012

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)刘民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	5,239,847,905.58	4,688,931,436.70	11.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,822,925,678.44	2,795,014,393.18	1.00%
总股本 (股)	398,924,200.00	398,924,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.08	7.01	1.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	725,340,744.85	672,861,508.81	7.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,917,716.25	22,120,961.62	3.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,241,787.75	20,913,067.02	-349.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	0.05	-360.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益 (元/股)			
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	0.82%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	0.82%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	5,290.87	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	730,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,417.50	
所得税影响额	-72,968.77	

少数股东权益影响额	4,397.01	
合计	673,136.61	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,619	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算代理人有限公司	127,769,945	境外上市外资股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
徐兰芝	572,298	人民币普通股
周培铭	550,000	人民币普通股
张宇平	419,323	人民币普通股
冯静娟	418,600	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	387,490	人民币普通股
祁麟	328,524	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	302,800	人民币普通股
杨帆	300,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

- 1) 应收票据比年初增加 55.42%，主要原因系本期销售回款收到的银行承兑汇票较多且未对外转付所致。
- 2) 应收账款比年初增加 47.56%，主要原因系公司受本期末报关出口的产品较多而货款不能在当期收回所致，另外随着公司销售额的增长应收账款也相应增加。
- 3) 长期股权投资较年初增加 357.69%，主要原因系本期公司控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司出资设立寿光市懋隆小额贷款股份有限公司所致。
- 4) 在建工程比年初减少 55.16%，主要原因系本期公司 180 热处理线及管加工 3#线完工转入固定资产所致。
- 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补充流动资金所致。
- 6) 应付票据比年初增加 63.89%，主要原因系本期公司采用银行承兑汇票付款增长所致。
- 7) 预收账款比年初增加 264%，主要原因系本期收到客户预付款较上年同期增加所致。

利润表：

- 1) 营业税金及附加比去年同期减少 70.41%，主要系公司本期收到增值税发票且于本期抵扣的增值税比上年同期多，本期实现的增值税比上年同期减少，从而影响城建税、教育费附加等减少所致。
- 2) 营业费用比去年同期增加 43.31%，主要系本期发货量增加，运费及其他费用相应增加所致。

现金流量表：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期为-5,224 万元，去年同期为 2,091 万元，减少的主要原因系受本期末报关出口的产品较多而货款不能在当期收回，以及本期采购量增加付款相应增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期为-31,802 万元，去年同期为-5,705 万元，主要原因系本期大量使用银行承兑汇票付款方

式，不能及时变现的承兑保证金较年初大幅增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期为 25,068 万元，去年同期为-28,987 万元，增加的主要原因系公司为补充流动资金增加借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张恩荣、张云三、林福龙、谢新仓、崔焕友、刘云龙	发行人股东张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	报告期内，一直履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	林福龙、谢新仓、	本人持有山东墨龙的有	报告期内，一直履行承诺。

	刘云龙、崔焕友、梁永强	限售条件股份于 2011 年 10 月 21 日锁定到期后，继续延长锁定期 24 个月至 2013 年 10 月 21 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期内若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担 10% 违约金。	
--	-------------	--	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	75,447,529.37		
业绩变动的原因说明	主要是 180 项目产能提升所致。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	山东寿光	实地调研	机构	上海正享投资管理有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势，公司的生产经营状况、募投项目现状等。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用