



山东墨龙石油机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	568,627,770.06	725,340,744.85	-21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,737,773.80	22,917,716.25	-22.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,792,077.26	22,253,374.26	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,618,641.96	-52,241,787.75	-132.8%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	0.81%	-0.2%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,804,167,984.58	5,285,750,978.82	9.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,907,202,795.66	2,889,416,712.61	0.62%

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)	-502,777.04	
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)	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,954.14	
所得税影响额	16,493.86	
少数股东权益影响额(税后)	-14,013.30	
合计	-54,303.46	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		45,896				
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
张恩荣	境内自然人	35.03%	279,517,000	279,517,000		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	28.2%	225,005,890	0		
林福龙	境内自然人	4.29%	34,216,000	34,216,000		
张云三	境内自然人	3.84%	30,608,000	30,608,000		
谢新仓	境内自然人	2.68%	21,410,000	21,410,000		
刘云龙	境内自然人	1.84%	14,670,000	14,670,000		
崔焕友	境内自然人	1.16%	9,238,000	9,238,000		
梁永强	境内自然人	0.85%	6,819,000	6,819,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	国有法人	0.18%	1,499,828	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.16%	1,301,611	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			
香港中央结算代理人有限公司	225,005,890	境外上市外资股	225,005,890			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	1,499,828	人民币普通股	1,499,828			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,301,611	人民币普通股	1,301,611			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,031,922	人民币普通股	1,031,922			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,022,878	人民币普通股	1,022,878			
海通证券股份有限公司客户信用	797,345	人民币普通股	797,345			

交易担保证券账户			
银河证券-招行-银河金星 1 号集合资产管理计划	660,000	人民币普通股	660,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	629,323	人民币普通股	629,323
沈平	500,000	人民币普通股	500,000
龚照	488,435	人民币普通股	488,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表：

- 1、货币资金比年初增加38.56%，主要系本公司多采用承兑付款，相应存款保证金增加所致。
- 2、应收账款比年初增加36.33%，主要系公司季度末发货较多，未及时收到货款所致。
- 3、研发支出比年初增加309.45%，主要系公司处于研发阶段的新产品较多，且研发未成功未转资所致。
- 4、在建工程比年初增加74.61%，主要系利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目前期投入所致。
- 5、短期借款较年初增加37.35%，主要系公司增加项目投资及补充流动资金所致。
- 6、预收账款较年初增加146.24%，主要系公司收到客户预付货款增加所致。
- 7、应付利息较年初下降63.26%，主要系公司季度底归还到期还本付息的贷款所致。

利润表：

- 1、营业税金及附加较去年同期增加74.86%，主要系公司本季度实现增值税较多，从而导致城建税，教育费附加等增加所致。
- 2、财务费用比去年同期增加231.47%，主要系公司贷款增加从而导致财务费用利息增加所致。
- 3、营业外收入较去年同期减少59.66%，主要系公司去年同期收到财政出口增长补贴所致。
- 4、营业外支出较去年同期增加79.76%，主要系本年报废处理设备一批所致。

现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量比去年同期减少132.8%，减少的主要原因系本期贷款未及时收回，且应付账款支付金额增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加69.27%，主要原因系去年同期寿光宝隆对懋隆小贷公司投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加66.67%，主要系公司为补充流动资金增加借款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	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	2010 年 10 月 21 日	36 个月	报告期，以上人员严格履行承诺事项。

		份。同时，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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	报告期内，严格履行承诺事项。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,680	至	8,328
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,570		
业绩变动的原因说明	本年度原材料价格波动及销售价格较去年下降所致。		

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	670,541,458.98	483,870,151.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	147,218,432.19	197,194,589.32
应收账款	620,447,403.91	455,105,433.22
预付款项	34,499,010.62	33,896,626.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,123,569.90	18,953,847.29
买入返售金融资产		
存货	1,355,167,838.30	1,220,618,577.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,717,191.79	41,379,809.50
流动资产合计	2,901,714,905.69	2,451,019,034.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,634,400.43	58,634,400.43

投资性房地产		
固定资产	1,791,791,975.45	1,833,866,660.51
在建工程	234,587,171.09	134,351,091.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	365,006,839.90	378,586,638.46
开发支出	28,978,093.67	7,077,238.89
商誉	132,723,383.21	132,723,383.21
长期待摊费用	222,222.24	243,055.56
递延所得税资产	20,508,992.90	19,249,475.31
其他非流动资产	270,000,000.00	270,000,000.00
非流动资产合计	2,902,453,078.89	2,834,731,944.06
资产总计	5,804,167,984.58	5,285,750,978.82
流动负债：		
短期借款	1,414,724,087.00	1,030,006,883.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	710,741,453.22	603,403,515.62
应付账款	551,527,020.31	570,841,701.67
预收款项	63,623,238.05	25,837,981.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,152,241.75	18,425,303.12
应交税费	29,374,428.68	33,669,386.02
应付利息	2,560,274.89	6,968,896.69
应付股利		
其他应付款	22,612,177.37	24,475,042.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,813,314,921.27	2,313,628,711.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,515,917.99	11,603,555.23
其他非流动负债	7,232,000.00	7,232,000.00
非流动负债合计	18,747,917.99	18,835,555.23
负债合计	2,832,062,839.26	2,332,464,266.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
资本公积	849,500,658.42	849,500,658.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	1,090,834,872.58	1,073,097,098.79
外币报表折算差额	110,374.80	62,065.54
归属于母公司所有者权益合计	2,907,202,795.66	2,889,416,712.61
少数股东权益	64,902,349.66	63,869,999.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,972,105,145.32	2,953,286,712.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,804,167,984.58	5,285,750,978.82

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

2、母公司资产负债表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	580,038,255.58	469,439,865.77
交易性金融资产		
应收票据	116,279,234.19	181,652,729.32
应收账款	607,971,150.57	461,652,893.75
预付款项	237,130,043.32	135,378,309.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,056,896.05	222,102,947.24
存货	1,033,656,682.74	989,379,929.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,347,591.85	1,521,778.24
流动资产合计	2,804,479,854.30	2,461,128,454.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,069,921.73	652,069,921.73
投资性房地产		
固定资产	1,363,395,712.09	1,392,000,620.11
在建工程	130,877,954.85	45,916,706.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,604,796.80	284,671,539.96
开发支出	23,805,327.95	5,527,255.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,395,503.89	14,135,986.30
其他非流动资产	33,000,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	2,491,149,217.31	2,427,322,030.20
资产总计	5,295,629,071.61	4,888,450,484.21
流动负债：		

短期借款	1,232,299,097.00	980,006,883.57
交易性金融负债		
应付票据	710,741,453.22	653,403,515.62
应付账款	311,416,315.26	377,503,612.67
预收款项	172,153,432.35	25,536,367.16
应付职工薪酬	12,059,962.30	13,068,782.18
应交税费	13,894,103.22	13,406,043.28
应付利息	2,284,103.77	6,968,896.69
应付股利		
其他应付款	15,336,439.31	13,490,303.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,470,184,906.43	2,083,384,404.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	447,619.42	457,855.65
其他非流动负债	7,232,000.00	7,232,000.00
非流动负债合计	7,679,619.42	7,689,855.65
负债合计	2,477,864,525.85	2,091,074,260.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	797,848,400.00	797,848,400.00
资本公积	849,481,990.92	849,481,990.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,908,489.86	168,908,489.86
一般风险准备		
未分配利润	1,001,525,664.98	981,137,343.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,817,764,545.76	2,797,376,224.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,295,629,071.61	4,888,450,484.21

计		
---	--	--

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

3、合并利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	568,627,770.06	725,340,744.85
其中：营业收入	568,627,770.06	725,340,744.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,225,751.70	697,955,453.43
其中：营业成本	493,561,273.33	658,426,621.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	255,424.42	146,074.75
销售费用	12,378,085.21	13,779,520.67
管理费用	26,610,879.42	21,174,447.88
财务费用	14,680,322.18	4,428,788.92
资产减值损失	-1,260,232.86	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,402,018.36	27,385,291.42

加：营业外收入	408,521.34	1,012,804.58
减：营业外支出	522,777.04	290,818.37
其中：非流动资产处置损失	502,777.04	15,818.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,287,762.66	28,107,277.63
减：所得税费用	3,523,006.81	4,468,549.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,764,755.85	23,638,727.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	18,764,755.85	23,638,727.98
归属于母公司所有者的净利润	17,737,773.80	22,917,716.25
少数股东损益	1,026,982.05	721,011.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,764,755.85	23,638,727.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,737,773.80	22,917,716.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,026,982.05	721,011.73

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

4、母公司利润表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	589,145,169.87	717,765,544.08
减：营业成本	515,147,602.59	662,514,923.65
营业税金及附加		
销售费用	12,364,295.82	13,773,335.83
管理费用	23,585,358.67	18,869,687.59
财务费用	15,336,798.50	3,890,172.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,711,114.29	18,717,424.77
加：营业外收入	332,076.34	966,096.21
减：营业外支出	502,777.04	265,818.37
其中：非流动资产处置损失	502,777.04	265,818.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,540,413.59	19,417,702.61
减：所得税费用	2,152,091.89	2,922,995.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,388,321.70	16,494,707.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,388,321.70	16,494,707.58

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

5、合并现金流量表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	759,586,075.75	751,982,673.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	27,803,983.95	40,089,203.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,668,834.95	3,562,012.32
经营活动现金流入小计	792,058,894.65	795,633,889.22
购买商品、接受劳务支付的现金	844,811,226.94	764,013,062.28
客户贷款及垫款净增加额		
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		
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	35,516,227.78	30,308,892.41
支付的各项税费	11,559,945.64	11,254,302.64
支付其他与经营活动有关的现金	21,790,136.25	42,299,419.64
经营活动现金流出小计	913,677,536.61	847,875,676.97
经营活动产生的现金流量净额	-121,618,641.96	-52,241,787.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,721,240.12	96,158,505.05
投资支付的现金		45,000,000.00
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		176,857,012.79
投资活动现金流出小计	97,721,240.12	318,015,517.84
投资活动产生的现金流量净额	-97,721,240.12	-318,015,517.84

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	688,027,472.00	566,177,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,027,472.00	566,177,798.00
偿还债务支付的现金	253,310,268.57	304,923,970.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,905,303.20	10,569,134.41
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	270,215,571.77	315,493,104.64
筹资活动产生的现金流量净额	417,811,900.23	250,684,693.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,959,140.00	-2,397,993.20
五、现金及现金等价物净增加额	200,431,158.15	-121,970,605.43
加：期初现金及现金等价物余额	369,092,906.46	350,636,120.73
六、期末现金及现金等价物余额	569,524,064.61	228,665,515.30

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

6、母公司现金流量表

编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	703,047,626.17	680,641,650.69
收到的税费返还	27,803,983.95	40,089,203.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,766,207.09	3,131,616.09
经营活动现金流入小计	734,617,817.21	723,862,470.55
购买商品、接受劳务支付的现金	719,285,929.91	730,596,552.42
支付给职工以及为职工支付的现金	23,451,237.46	20,898,448.42

支付的各项税费	4,619,054.51	5,885,988.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,497,943.61	21,501,570.85
经营活动现金流出小计	768,854,165.49	778,882,560.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,236,348.28	-55,020,089.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,336,162.30	86,468,029.40
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		176,857,012.79
投资活动现金流出小计	79,336,162.30	263,325,042.19
投资活动产生的现金流量净额	-79,336,162.30	-263,325,042.19
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	505,602,482.00	459,677,798.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,602,482.00	459,677,798.00
偿还债务支付的现金	253,310,268.57	238,923,970.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,624,237.66	10,372,417.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,934,506.23	249,296,387.83
筹资活动产生的现金流量净额	235,667,975.77	210,381,410.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,262,775.23	-2,397,993.20
五、现金及现金等价物净增加额	124,358,240.42	-110,361,714.91

加：期初现金及现金等价物余额	354,662,620.79	314,143,139.67
六、期末现金及现金等价物余额	479,020,861.21	203,781,424.76

法定代表人：张恩荣

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：丁志水

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否