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)

公告
未經審核二零二零年第一季度報告

本報告根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中華人民共和國刊登，及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在香港同步刊登。

第一節　重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員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。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人劉雲龍、主管會計工作負責人劉民及會計機構負責人(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。

第二節　公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□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)	**526,079,581.62**	1,116,519,044.75	–52.88%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	**–74,046,605.73**	7,433,709.06	–1,096.09%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	**–73,949,340.08**	–4,290,090.72	–1,623.72%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	**–121,768,899.10**	161,071,277.26	–175.60%
基本每股收益(元／股)	**–0.0928**	0.0093	–1,097.85%
稀釋每股收益(元／股)	**–0.0928**	0.0093	–1,097.85%
加權平均淨資產收益率	**–4.33%**	0.35%	–4.68%

	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)	**5,564,065,751.77**	5,735,752,344.59	–2.99%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	**1,673,222,019.62**	1,747,518,970.85	–4.25%

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）	35,662.73	主要系公司處置資產產生的收益。
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	–310,628.27	主要系本期計提股民訴訟賠償款。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	176,462.14	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	30,107.74	主要系本期收到的代扣代繳個人所得稅手續費返還。
減：所得稅影響額	5,609.46	
少數股東權益影響額(稅後)	23,260.53	
合計	–97,265.65	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1

二、 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	35,509（其中A股35,463戶，H股46戶）	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0

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
香港中央結算代理人有限公司	境外法人	30.93%	246,772,990	0		
張恩榮	境內自然人	29.53%	235,617,000	0	質押	187,617,000
張雲三	境內自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龍	境內自然人	3.28%	26,162,000	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.70%	13,536,100	0		
深圳前海經緯融和資產管理有限公司－融和2期私募證券投資基金	其他	0.47%	3,732,752	0		
朱一明	境內自然人	0.37%	2,946,701	0		
鄭香金	境內自然人	0.29%	2,337,676	0		
郭麗敏	境內自然人	0.29%	2,296,800	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.26%	2,054,631	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	數量
香港中央結算代理人有限公司	246,772,990	境外上市外資股	246,772,990
張恩榮	235,617,000	人民幣普通股	235,617,000
張雲三	32,168,400	人民幣普通股	23,108,000
		境外上市外資股	9,060,400
林福龍	26,162,000	人民幣普通股	26,162,000
中央匯金資產管理有限責任公司	13,536,100	人民幣普通股	13,536,100
深圳前海經緯融和資產管理有限公司－融和2期私募證券投資基金	3,732,752	人民幣普通股	3,732,752
朱一明	2,946,701	人民幣普通股	2,946,701
鄭香金	2,337,676	人民幣普通股	2,337,676
郭麗敏	2,296,800	人民幣普通股	2,296,800
香港中央結算有限公司	2,054,631	人民幣普通股	2,054,631

上述股東關聯關係或一致行動的說明　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10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）　不適用

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□是　✓否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用　✓不適用

第三節　重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

✓適用　□不適用

（一）報告期內公司資產負債構成同比發生重大變動分析說明

單位：人民幣元

項目	**2020年3月31日（未經審計）**	2019年12月31日（經審計）	**變動幅度（%）**	**差異原因**
應收票據	**128,311,569.99**	257,635,279.11	–50.20%	(1)
應收款項融資	**59,719,346.05**	96,155,523.75	–37.89%	(2)
應付票據	**174,737,922.15**	281,588,603.88	–37.95%	(3)
合同負債	**44,799,468.47**	32,463,654.22	38.00%	(4)
其他流動負債	**48,428,824.30**	87,557,572.20	–44.69%	(5)
預計負債	**3,051,264.99**	5,734,176.25	–46.79%	(6)

說明：

(1) 應收票據較年初減少50.20%，主要系本期營業收入下滑，收到的商業承兌匯票相應減少所致。.

(2) 應收款項融資較年初減少37.89%，主要系本期營業收入下滑，收到的銀行承兌匯票相應減少所致。

(3) 應付票據較年初減少37.95%，主要系本期採購量減少，用票據支付貨款減少所致。

(4) 合同負債較年初增加38.00%，主要系本期預收貨款增加所致。

(5) 其他流動負債較年初減少44.69%，主要系公司轉付的商業承兌匯票未到期部分減少所致。

(6) 預計負債較年初減少46.79%，主要系本期對已判決的投資者訴訟索賠金額轉入其他應付款科目核算所致。

(二)

(5) 資產減值損失較去年同期增加，主要系本期計提存貨減值損失增加所致。

(6) 信用減值損失較去年同期增加，主要系本期計提應收賬款信用減值損失增加所致。

(7) 其他收益較去年同期減少99.73%，主要系本期下屬子公司未取得再生資源企業扶持補助所致。

(8) 投資收益較去年同期減少100%，主要系本期未發生銀行理財業務所致。

(9) 資產處置收益較去年同期減少71.55%，主要系本期資產處置減少所致。

(10) 營業外收入較去年同期減少56.79%，主要系本期收到的違約索賠收入較去年同期減少所致。

(11) 營業外支出較去年同期增加1,386.64%，主要系本期計提投資者訴訟索賠損失所致。

(12) 所得稅較去年同期增加311.30%，主要系本期確認遞延所得稅費用增加所致。

（三）報告期內公司的現金流量變動分析說明

單位：人民幣元

項目	**2020年1-3月（未經審核）**	2019年1-3月（未經審核）	**變動幅度(%)**	**差異原因**
經營活動產生的現金流量淨額	**–121,768,899.10**	161,071,277.26	–175.60%	(1)
投資活動產生的現金流量淨額	**–11,021,698.76**	–18,581,097.43	40.68%	(2)
籌資活動產生的現金流量淨額	**73,991,695.09**	–122,645,984.89	160.33%	(3)

說明：

(1) 經營活動產生的現金流量淨額較去年同期減少175.60%，主要系本期收入大幅減少及到期日超過3個月的承兌保證金增加所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加40.68%，主要系本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加160.33%，主要系本期銀行融資業務品種由流貸變更為差額銀行承兌貼現所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

截止本報告期末，公司因證券虛假陳述遭到投資者索賠的案件已由濟南市中級人民法院受理，涉案金額共計人民幣89,060,428.43元。目前已經判決或調解結案的案件涉案金額共計人民幣85,470,704.91元，結案金額43,919,097.75元。對於已結案的案件，公司根據判決結果正在履行中；對於已開庭未判決或尚未開庭的案件參照前期結案情況按照85%計提預計負債3,051,264.99元。公司針對該事項累計計提預計負債46,970,362.74元。

股份回購的實施進展情況

□適用 ✓不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□適用 ✓不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、證券投資情況

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在證券投資。

五、委託理財

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在委托理財。

六、衍生品投資情況

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

七、違規對外擔保情況

□適用 ✓不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

九、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□適用 ✓不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第四節　財務報表

一、財務報表

1、 合併資產負債表

編製單位：山東墨龍石油機械股份有限公司

2020年03月31日

單位：元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**636,335,958.89**	539,942,128.18
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	**128,311,569.99**	257,635,279.11
應收賬款	**536,963,822.33**	507,559,024.95
應收款項融資	**59,719,346.05**	96,155,523.75
發放貸款及墊款	**17,046,915.97**	17,046,915.97
預付款項	**46,713,355.91**	41,184,464.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**28,393,609.97**	29,289,226.01
其中：應收利息	**1,703,347.49**	2,308,030.91
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**858,775,151.46**	934,907,320.58
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	**31,480,159.25**	35,206,341.97
流動資產合計	**2,343,739,889.82**	2,458,926,224.97

項目	**2020年3月31日**	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	**2,557,061.01**	2,557,061.01
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	**2,670,542,926.27**	2,726,157,716.13
在建工程	**54,773,592.40**	55,034,853.27
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	**438,493,210.24**	443,223,548.01
開發支出	**4,974,182.34**	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	**38,733,853.40**	40,231,904.91
其他非流動資產	**10,251,036.29**	9,621,036.29
非流動資產合計	**3,220,325,861.95**	3,276,826,119.62
資產總計	**5,564,065,751.77**	5,735,752,344.59

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	**2,070,411,474.22**	1,929,510,883.39
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	**174,737,922.15**	281,588,603.88
應付賬款	**856,004,502.36**	924,020,613.80
預收款項		
合同負債	**44,799,468.47**	32,463,654.22
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**62,173,760.51**	57,276,942.10
應交稅費	**13,620,288.16**	13,393,461.51
其他應付款	**54,339,796.05**	61,423,531.25
其中：應付利息	**10,539,403.34**	6,389,751.57
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**467,236,355.68**	482,636,906.78
其他流動負債	**48,428,824.30**	87,557,572.20
流動負債合計	**3,791,752,391.90**	3,869,872,169.13

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	**797,848,400.00**	797,848,400.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**863,169,158.42**	863,169,158.42
減：庫存股		
其他綜合收益	**–3,305,406.08**	–3,055,060.57
專項儲備		
盈餘公積	**187,753,923.88**	187,753,923.88
一般風險準備	**11,236.91**	11,236.91
未分配利潤	**–172,255,293.51**	–98,208,687.79
歸屬於母公司所有者權益合計	**1,673,222,019.62**	1,747,518,970.85
少數股東權益	**35,392,098.52**	41,440,537.75
所有者權益合計	**1,708,614,118.14**	1,788,959,508.60
負債和所有者權益總計	**5,564,065,751.77**	5,735,752,344.59

法定代表人： **劉雲龍**　　*主管會計工作負責人：* **劉民**　　*會計機構負責人：* **丁志水**

2、 釋公司詮

項目	**2020年3月31日**	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	**1,144,019,921.73**	1,144,019,921.73
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	**1,030,083,968.22**	1,056,055,848.38
在建工程	**577,820.97**	486,984.53
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	**129,554,769.19**	132,088,784.23
開發支出	**4,974,182.34**	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	**36,430,354.72**	37,883,413.51
其他非流動資產		
非流動資產合計	**2,345,641,017.17**	2,370,534,952.38
資產總計	**5,501,452,488.01**	5,606,978,000.43

項目	**2020年3月31日**	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,576,811,474.22**	1,765,910,883.39
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	**554,073,922.15**	456,088,603.88
應付賬款	**291,833,961.43**	318,744,403.11
預收款項		
合同負債	**32,660,173.81**	28,059,132.72
應付職工薪酬	**42,013,475.10**	37,751,734.57
應交稅費	**10,712,735.92**	10,297,524.70
其他應付款	**254,222,875.83**	151,446,321.31
其中：應付利息	**5,785,016.58**	5,214,764.95
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**314,296,857.14**	329,697,408.24
其他流動負債	**48,428,824.30**	87,557,572.20
流動負債合計	**3,125,054,299.90**	3,185,553,584.12

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	**47,572,425.54**	58,045,884.69
長期應付職工薪酬		
預計負債	**3,051,264.99**	5,734,176.25
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	**50,623,690.53**	63,780,060.94
負債合計	**3,175,677,990.43**	3,249,333,645.06
所有者權益：		
股本	**797,848,400.00**	797,848,400.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**863,150,490.92**	863,150,490.92
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	**187,753,923.88**	187,753,923.88
未分配利潤	**477,021,682.78**	508,891,540.57
所有者權益合計	**2,325,774,497.58**	2,357,644,355.37
負債和所有者權益總計	**5,501,452,488.01**	5,606,978,000.43

3、 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	**526,079,581.62**	1,116,519,044.75
其中：營業收入	**526,079,581.62**	1,116,519,044.75
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**598,740,436.26**	1,122,330,945.96
其中：營業成本	**475,063,948.93**	1,015,289,282.91
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	**6,111,171.52**	7,015,701.42
銷售費用	**14,358,309.92**	21,013,426.06
管理費用	**58,132,503.25**	31,486,734.72
研發費用	**2,591,581.91**	2,770,753.00
財務費用	**42,482,920.73**	44,755,047.85
其中：利息費用	**45,123,737.26**	41,334,903.03
利息收入	**1,343,525.86**	2,158,499.98
加：其他收益	**30,107.74**	11,166,723.00
投資收益(損失以「－」號填列)		250,262.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「－」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	**–3,836,940.14**	–769,629.18
資產減值損失(損失以「-」號填列)	**–2,068,041.57**	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	**46,389.96**	163,034.11

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	**–78,489,338.65**	4,998,488.94
加：營業外收入	**222,851.14**	515,755.08
減：營業外支出	**367,744.50**	24,736.58
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	**–78,634,232.01**	5,489,507.44
減：所得稅費用	**1,432,996.79**	348,406.85
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	**–80,067,228.80**	5,141,100.59
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	**–80,067,228.80**	5,141,100.59
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	**–74,046,605.73**	7,433,709.06
2. 少數股東損益	**–6,020,623.07**	–2,292,608.47
六、其他綜合收益的稅後淨額	**–278,161.67**	334,008.82
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**–250,345.51**	300,607.94
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	**–250,345.51**	300,607.94
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	**–250,345.51**	300,607.94
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**–27,816.16**	33,400.88
七、綜合收益總額	**–80,345,390.47**	5,475,109.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**–74,296,951.24**	7,734,317.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額	**–6,048,439.23**	–2,259,207.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	**–0.0928**	0.0093
(二)稀釋每股收益	**–0.0928**	0.0093

法定代表人：	*主管會計工作負責人：*	*會計機構負責人：*
劉雲龍	**劉民**	**丁志水**

4、 母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	**464,193,684.53**	930,491,717.09
減：營業成本	**419,046,230.31**	826,634,014.81
稅金及附加	**4,752,890.37**	3,209,769.97
銷售費用	**11,175,804.94**	17,275,442.24
管理費用	**23,473,938.87**	14,251,553.99
研發費用	**2,591,581.91**	2,770,753.00
財務費用	**27,344,167.61**	33,239,171.55
其中：利息費用	**29,867,294.04**	31,132,813.94
利息收入	**1,373,123.92**	2,077,965.54
加：其他收益	**25,983.64**	
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		
以攤餘成本計量的金融資產終止確		
認收益(損失以「－」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「－」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)		
信用減值損失(損失以「－」號填列)	**–3,930,744.20**	–769,629.18
資產減值損失(損失以「－」號填列)	**–2,068,041.57**	
資產處置收益(損失以「－」號填列)		163,034.11
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	**–30,163,731.61**	32,504,416.46
加：營業外收入	**68,688.11**	177,714.15
減：營業外支出	**321,755.50**	12,911.98
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	**–30,416,799.00**	32,669,218.63
減：所得稅費用	**1,453,058.79**	350,302.81
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**–31,869,857.79**	32,318,915.82
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**–31,869,857.79**	32,318,915.82
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		

項目	本期發生額	上期發生額
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	**–31,869,857.79**	32,318,915.82
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	**524,263,205.81**	950,000,841.80
客戶貸款及墊款淨增加額	**–145,974.85**	–488,950.00
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	**41,431,460.65**	78,652,543.42
支付的各項稅費	**6,601,164.50**	80,208,585.43
支付其他與經營活動有關的現金	**190,543,391.23**	44,029,700.64
經營活動現金流出小計	**762,693,247.34**	1,152,402,721.29
經營活動產生的現金流量淨額	**–121,768,899.10**	161,071,277.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		10,000,000.00
取得投資收益收到的現金		250,262.22
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		276,666.35
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		10,526,928.57
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**11,021,698.76**	29,108,026.00
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	**11,021,698.76**	29,108,026.00
投資活動產生的現金流量淨額	**–11,021,698.76**	–18,581,097.43

項目	本期發生額	上期發生額
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	**1,218,151,500.00**	637,561,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**1,218,151,500.00**	637,561,000.00
償還債務支付的現金	**1,103,736,783.31**	725,872,060.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**40,423,021.60**	34,334,924.14
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	**1,144,159,804.91**	760,206,984.89
籌資活動產生的現金流量淨額	**73,991,695.09**	–122,645,984.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–3,401,974.52**	2,729,883.71
五、現金及現金等價物淨增加額	**–62,200,877.29**	22,574,078.65
加：期初現金及現金等價物餘額	**496,256,836.18**	578,924,482.20
六、期末現金及現金等價物餘額	**434,055,958.89**	601,498,560.85

6、 母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
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	**551,853,857.37**	917,449,630.53
收到的稅費返還	**6,722,591.72**	1,864,314.65
收到其他與經營活動有關的現金	**1,857,741.03**	98,282,972.25
經營活動現金流入小計	**560,434,190.12**	1,017,596,917.43
購買商品、接受勞務支付的現金	**169,508,007.03**	808,571,984.96
支付給職工以及為職工支付的現金	**26,146,448.77**	51,658,743.51
支付的各項稅費	**4,941,242.62**	35,207,638.62
支付其他與經營活動有關的現金	**175,624,282.78**	23,764,067.45
經營活動現金流出小計	**376,219,981.20**	919,202,434.54
經營活動產生的現金流量淨額	**184,214,208.92**	98,394,482.89
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		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**161,000.00**	6,584,838.00
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	**161,000.00**	6,584,838.00
投資活動產生的現金流量淨額	**–161,000.00**	–6,584,838.00

項目	本期發生額	上期發生額
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	**762,551,500.00**	541,961,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**762,551,500.00**	541,961,000.00
償還債務支付的現金	**978,136,783.31**	616,872,060.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**27,464,641.02**	30,857,460.25
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	**1,005,601,424.33**	647,729,521.00
籌資活動產生的現金流量淨額	**–243,049,924.33**	–105,768,521.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–3,459,799.67**	2,580,361.10
五、現金及現金等價物淨增加額	**–62,456,515.08**	–11,378,515.01
加：期初現金及現金等價物餘額	**471,734,072.09**	563,255,887.34
六、期末現金及現金等價物餘額	**409,277,557.01**	551,877,372.33

二、財務報表調整情況說明

1、 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 ✓不適用

2、 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 ✓不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ✓否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
劉雲龍

中國山東
二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；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*