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▫不▫▫，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▫該等內容而引致的任何損　承擔任何▫任。

山東墨龍石油機械股份有限公司

Shand olong Petroleum Machinery Company Limited

第二節　公司基本情況

一、主要會□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□減
營□收入(元)	**544,093,801.68**	526,079,581.62	3.42%
歸　於上市公司股東的□利潤(元)	**-109,329,169.93**	-74,046,605.73	-47.65%
歸　於上市公司股東的扣除非經常性損益的□利潤(元)	**-110,052,476.77**	-73,949,340.08	-48.82%
經營　動產生的現金□量□額(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%
稀釋每股收益(元／股)	**-0.137**	-0.0928	-47.63%
加權平均□□產收益率	**-6.33%**	-4.33%	-2.00%

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末□減
總□產(元)	**4,945,297,224.14**	5,175,635,815.38	-4.45%
歸　於上市公司股東的□□產(元)	**1,671,301,045.60**	1,780,737,084.59	-6.15%

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	□明
非、動□產處置損益（包括已計提□產減值準備的 銷部分）	-249,203.45	主要係公司處置部分報廢設備產生的損 。
計入 期損益的政府補助（與企□□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 ）	1,074,438.69	主要係公司收到、光市人社、以工代訓補□款等政府補助。
除上述各項之 的其他營□ 收入和支出	67,879.03	—
減：所得稅影 額	112,063.72	—
. 數股東權益影 額(稅後)	57,743.71	—
合計	723,306.84	—

對公司根據《公開發行□券的公司信息披、解釋性公告第1號—非經常性損益》定義 定的非經常性損益項目，以及 《公開發行□券的公司信息披、解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目 定 經常性損益的項目，應說明原因

□適用 ✓不適用

公司報告期不存在 根據《公開發行□券的公司信息披、解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目 定 經常性損益的項目的情形。

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　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	31,194（其中，A股數31,149，H股數45）	報告期末表　權恢復的優先股股東總數（　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
、光、龍控股有限公司	國有法人	29.53%	235,617,000	—	—	—
香港中. 結算代理人有限公司	法人	20.31%	162,044,590	—	—	—
山 東智，控股有限公司	內非國有法人	8.46%	67,494,910	—	—	—
張雲三	內自然人	4.03%	32,168,400	—	—	—
林福龍	內自然人	3.08%	24,602,700	—	—	—
、光市磐金置。有限公司	內非國有法人	2.53%	20,200,000	—	—	—
香港中. 結算有限公司	法人	1.15%	9,153,438	—	—	—
林偉。	內自然人	0.29%	2,300,000	—	—	—
孫　鷗	內自然人	0.26%	2,085,500	—	—	—
。	內自然人	0.25%	1,999,600	—	—	—

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
、光、龍控股有限公司	235,617,000	人民幣普通股	235,617,000
香港中. 結算代理人有限公司	162,044,590	上市 ▫ 股	162,044,590
山 東智，控股有限公司	67,494,910	人民幣普通股	2,754,910
		上市 ▫ 股	64,740,000
張雲三	32,168,400	人民幣普通股	23,108,000
		上市 ▫ 股	9,060,400
林福龍	24,602,700	人民幣普通股	24,602,700
、光市磐金置▫有限公司	20,200,000	人民幣普通股	200,000
		上市 ▫ 股	20,000,000
香港中. 結算有限公司	9,153,438	人民幣普通股	9,153,438
林偉▫	2,300,000	人民幣普通股	2,300,000
孫 鷗	2,085,500	人民幣普通股	2,085,500
▫	1,999,600	人民幣普通股	1,999,600
上述股東關聯關係或一致行動的說明	山 東智，控股有限公司與、光市磐金置▫有限公司雙方通過 署一致行動人協▫達成一致行動人關係，相互無控制關係。		
前10名股東參與融▫融券▫務情說明（ 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▫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▫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□明

單位：人民幣元

項目	**2021年3月31日（未經審□）**	2020年12月31日（經審計）	**變動幅度**	**差異原因**
應收款項融□	**18,825,342.43**	33,575,777.00	–43.93%	(1)
預付□款	**71,966,964.14**	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他應收款	**108,188,767.56**	156,486,818.72	–30.86%	(3)
其他、動□產	**28,988,342.93**	21,904,932.90	32.34%	(4)
應交稅□	**8,956,345.00**	27,192,105.60	–67.06%	(5)
其他應付款	**66,982,576.70**	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年內到期的非、動□債	**94,438,619.62**	139,784,923.46	–32.44%	(7)

(1) 應收款項融□較年初減．43.93%，主要係本期銀行承兑匯票轉付所致。

(2) 預付□款較年初、加190.71%，主要係報告期末預付材料採□款、加所致。

(3) 其他應收款較年初減．30.86%，主要係本期收回去年處置□產的部分欠款所致。

(4) 其他、動□產較年初、加32.34%，主要係報告期末、▬、值稅款、加所致。

(5) 應交稅□較年初減．67.06%，主要係上年實現的稅金在本期繳　所致。

(6) 其他應付款較年初、加52.74%，主要係本期末預提動力□、加所致。

(7) 一年內到期的非□動□債較年初減□32.44%，主要係本期末一年內到期的長期借款減□所致。

(二)報告期損益指標同比發生重大變動分析□明

單位：人民幣元

項目	**2021年1–3月（未經審□）**	2020年1–3月（未經審計）	**變動幅度**	**差異原因**
營□税金及附加	**2,441,714.88**	6,111,171.52	–60.05%	(1)
管理□用	**75,691,897.75**	58,132,503.25	30.21%	(2)
研發□用	**5,028,713.10**	2,591,581.91	94.04%	(3)
□產減值損□（損以“–”號□列）	**–1,255,284.76**	–2,068,041.57	–39.30%	(4)
信用減值損□（損以“–”號□列）	**–1,876,507.24**	–3,836,940.14	–51.09%	(5)
□產處置收益	**7,096.07**	46,389.96	–84.70%	(6)
營□□收入	**407,657.70**	222,851.14	82.93%	(7)
營□□支出	**596,078.19**	367,744.50	62.09%	(8)
所得税□用	**620,782.29**	1,432,996.79	–56.68%	(9)

(1) 營□税金及附加較去年同期減□60.05%，主要係本期實現應交□值税減□，相應附加税金減□所致。

(2) 管理□用較去年同期□加30.21%，主要係本期子公司例行檢修，相關支出計入□期及因□□市□訂單較□，部分後□加工生產□產能利用不足，相關□用□加所致。

(3) 研發□用較去年同期□加94.04%，主要係本期加□□產品研發力度及去年同期因□情原因研發□入較□，□致本期研發□用相對□加較□。

(4) □產減值損　較去年同期減. 39.30%，主要係本期計提存□減值損　減. 所致。

(5) 信用減值損　較去年同期減. 51.09%，主要係本期計提應收□款信用減值損減. 所致。

(6) □產處置收益較去年同期減. 84.70%，主要係本期出售設備較去年同期減. 所致。

(7) 營□　收入較去年同期　加82.93%，主要係本期收到的違約　□收入較去年同期　加所致。

(8) 營□　支出較去年同期　加62.09%，主要係本期部分設備報廢產生的　損　加所致。

(9) 所得稅□用較去年同期減. 56.68%，主要係本期確認遞延所得稅□用減. 所致。

(三)報告期內公司的現金流量變動分析□明

單位：人民幣元

項目	**2021年1–3月（未經審□）**	2020年1–3月（未經審計）	**變動幅度**	**差異原因**
經營　動產生的現金　量　額	**–198,994,506.89**	–121,768,899.10	–63.42%	(1)
□　動產生的現金　量　額	**41,565,007.36**	–11,021,698.76	477.12%	(2)
□　動產生的現金　量　額	**–158,652,310.39**	73,991,695.09	–314.42%	(3)

(1) 經營　動產生的現金　量　額較去年同期減. 63.42%，主要係本期□□原材料支付的現金　加所致。

(2) 、 □ 動產生的現金、量、額較去年同期 加477.12%，主要係本期收回去年處置□產的部分欠款所致。

(3) □ 動產生的現金、量、額較去年同期減. 314.42%，主要係本期 還到期債務支付的現金 加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解 方案的分析□明

✓適用 □不適用

1、變更公司經營範圍

公司於2021年2月8日召開第 、董事會第 次臨時會□，並於2021年3月3日召開2021年第一次臨時股東 會，審□通過了《關於□更公司經營範圍及修訂〈公司章程〉的□案》，相關公告詳見信息披 站巨潮□訊 。2021年3月4日，公司相關工商□更 辦理完 ，並取得了 坊市市 監督管理 換發的《營□執照》。

2、控股股東協議轉讓完成過戶登□暨公司控股股東發生變更

2021年3月24日公司收到控股股東、光、龍控股有限公司的通知，其協□受□張恩□先生持有的公司235,617,000股A股股份(佔公司總股本的比例 29.53%)事項，已於2021年3月23日在中國□券登記結算有限□任公司 圳分公司辦理完成過 登記 。本次股份轉□完成過 登記後，、龍控股 持有上市公司235,617,000股股份，均 無限售條件、通股，佔上市公司總股本的29.53%，成 上市公司的控股股東。上市公司實際控制人 、光市國有□產監督管理 。相關公告詳見信息披 站巨潮□訊 。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查□索引
□更公司經營範圍	2021年03月06日	巨潮□訊 http://www.cninfo.com.cn （公告　號：2021-011）
控股股東協□轉□ 完成過¸ 登記暨公司 控股股東發生□更	2021年03月25日	巨潮□訊 http://www.cninfo.com.cn （公告　號：2021-015）

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□相關方在報告期內超期未履行完畢的承□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□人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未¡ 行完¸ 的承諾事項。

四、金融資產投資

1、證券投資情況

□適用　✓不適用

公司報告期不存在□券. □。

2、衍生品投資情況

□適用　✓不適用

公司報告期不存在 生品. □。

五、募集資金投資項目進展情況

□適用 ✓不適用

六、對2021年1–6月經營業績的預□

預測年初至一報告期期末的累計利潤可能虧損或者與上年同期相比發生幅度□動的□示及原因説明

□適用 ✓不適用

七、日常經營重大合同

□適用 ✓不適用

八、委□理財

✓適用 □不適用

單位：萬元

具體類型	委□理財的資金來源	委□理財發生額	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理□產品	自有□金	1,000	0	0
合計		1,000	0	0

單項金額重或安全性較低、動性較差、不保本的高風險託理□體情

□適用 ✓不適用

託理□出現預期無法收回本金或存在其他可能致減值的情形

□適用 ✓不適用

九、違規對外擔保情況

□適用 ✓不適用

公司報告期無違規對擔保情。

十、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□金。

十一、報告期內接待□研、溝通、採□等活動登□表

□適用 ✓不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等 動。

第四節　財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

、單位:山東龍石機械股份有限公司

單位：元

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**559,304,957.53**	759,979,803.03
結算備付金	**—**	—
出資金	**—**	—
交易性金融資產	**—**	—
衍生金融資產	**—**	—
應收票據	**135,794,852.67**	164,945,170.51
應收賬款	**211,149,208.60**	287,920,595.28
應收款項融資	**18,825,342.43**	33,575,777.00
發放貸款及墊款	**846,005.30**	951,005.30
預付款項	**71,966,964.14**	24,755,942.84
應收保費	**—**	—
應收分保賬款	**—**	—
應收分保合同準備金	**—**	—
其他應收款	**108,188,767.56**	156,486,818.72
其中：應收利息	**—**	—
應收股利	**—**	—
買入返售金融資產	**—**	—
存貨	**922,801,841.46**	787,377,614.78
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	**28,988,342.93**	21,904,932.90
流動資產合計	**2,057,866,282.62**	2,237,897,660.36

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,986,021,847.68**	2,054,225,378.29
向中. 銀行借款	**—**	—
入□金	**—**	—
交易性金融□債	**—**	—
生金融□債	**—**	—
應付票據	**140,024,134.64**	121,472,511.10
應付□款	**623,475,013.23**	648,352,428.48
預收款項	**—**	—
合同□債	**101,795,539.05**	83,749,468.02
□出回□金融□產款	**—**	—
吸收存款及同□存放	**—**	—
代理□□□券款	**—**	—
代理承銷□券款	**—**	—
應付職工薪酬	**54,383,956.92**	54,493,884.87
應交稅□	**8,956,345.00**	27,192,105.60
其他應付款	**66,982,576.70**	43,853,326.94
其中：應付利息	**—**	—
應付股利	**—**	—
應付、□及佣金	**—**	—
應付分保□款	**—**	—
持有待售□債	**—**	—
一年內到期的非、動□債	**94,438,619.62**	139,784,923.46
其他、動□債	**44,228,673.29**	50,195,434.08
流動負債合□	**3,120,306,706.13**	3,223,319,460.84

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	**—**	—
長期借款	**110,757,919.31**	114,063,150.53
應付債券	**—**	—
其中：優先股	**—**	—
永續債	**—**	—
租賃負債	**5,121,808.52**	4,968,359.84
長期應付款	**—**	4,585,000.00
長期應付職工薪酬	**—**	—
預計負債	**12,860,151.58**	14,392,824.64
遞延收益	**7,176,480.86**	7,176,480.86
遞延所得稅負債	**5,510,580.98**	5,560,648.87
其他非流動負債	**—**	—
非流動負債合計	**141,426,941.25**	150,746,464.74
負債合計	**3,261,733,647.38**	3,374,065,925.58
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	**–2,122,446.88**	–2,015,577.82
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（損以“–”號列）	**–175,359,226.73**	–66,030,056.80
歸屬於母公司所有者權益合計	**1,671,301,045.60**	1,780,737,084.59
少數股東權益	**12,262,531.16**	20,832,805.21
所有者權益合計	**1,683,563,576.76**	1,801,569,889.80
負債和所有者權益總計	**4,945,297,224.14**	5,175,635,815.38

法定代表人：
雲龍

主管會計工作負責人：
劉民

會計機構負責人：
張雪美

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
流動資產：		
□幣□金	**493,992,963.74**	708,481,226.15
交易性金融□產	**—**	—
生金融□產	**—**	—
應收票據	**132,213,668.35**	164,945,170.51
應收□款	**384,588,002.34**	442,232,065.03
應收款項融□	**14,259,646.25**	10,980,000.00
預付款項	**587,705,316.42**	618,700,408.46
其他應收款	**813,163,416.13**	756,323,484.10
其中：應收利息	**—**	—
應收股利	**—**	—
存□	**608,551,569.55**	511,814,843.00
合同□產	**—**	—
持有待售□產	**—**	—
一年內到期的非□動□產	**—**	—
其他□動□產	**10,296,829.26**	3,749,202.40
流動資產合□	**3,044,771,412.04**	3,217,226,399.65

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
非流動資產：		
債權□	**—**	—
其他債權□	**—**	—
長期應收款	**—**	—
長期股權□	**1,144,019,921.73**	1,144,019,921.73
其他權益工□□	**—**	—
其他非□動金融□產	**—**	—
□□性□地產	**—**	—
固定□產	**865,478,970.23**	889,048,148.96
在建工程	**888,506.47**	—
生產性生物□產	**—**	—
□□□產	**—**	—
使用權□產	**3,826,592.25**	4,591,910.73
無形□產	**88,920,842.92**	91,321,208.29
開發支出	**9,781,661.36**	—
商□	**—**	—
長期待□□用	**—**	—
遞延所得稅□產	**32,422,656.74**	33,048,514.20
其他非□動□產	**378,107.60**	378,107.60
非流動資產合□	**2,145,717,259.30**	2,162,407,811.51
資產總□	**5,190,488,671.34**	5,379,634,211.16

項目	**2021年3月31日**	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,474,588,356.88**	1,543,791,887.49
交易性金融□債	**—**	—
生金融□債	**—**	—
應付票據	**631,891,067.03**	692,839,443.49
應付□款	**226,469,698.91**	219,825,699.80
預收款項	**—**	—
合同□債	**52,051,029.23**	55,899,703.37
應付職工薪酬	**34,253,679.11**	34,757,933.77
應交稅□	**6,010,684.71**	23,942,984.02
其他應付款	**160,361,307.43**	139,153,160.81
其中：應付利息	**—**	—
應付股利	**—**	—
持有待售□債	**—**	—
一年內到期的非□動□債	**52,800,636.50**	63,235,847.52
其他□動□債	**37,850,410.82**	46,582,393.75
流動負債合□	**2,676,276,870.62**	2,820,029,054.02
非流動負債：		
長期借款	**—**	—
應付債券	**—**	—
其中：優先股	**—**	—
債	**—**	—
租□□債	**5,121,808.52**	4,968,359.84
長期應付款	**—**	4,585,000.00
長期應付職工薪酬	**—**	—
預計□債	**12,860,151.58**	14,392,824.64
遞延收益	**—**	—
遞延所得稅□債	**—**	—
其他非□動□債	**—**	—
非流動負債合□	**17,981,960.10**	23,946,184.48
負債合□	**2,694,258,830.72**	2,843,975,238.50

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	**544,093,801.68**	526,079,581.62
其中：營□收入	**544,093,801.68**	526,079,581.62
利息收入	**—**	—
已□保□	**—**	—
□及佣金收入	**—**	—
二、營業總成本	**659,121,911.28**	598,740,436.26
其中：營□成本	**531,702,272.26**	486,514,881.33
利息支出	**—**	—
□及佣金支出	**—**	—
退保金	**—**	—
□付支出□額	**—**	—
提取保險□任合同準備金□額	**—**	—
保單□利支出	**—**	—
分保□用	**—**	—
稅金及附加	**2,441,714.88**	6,111,171.52
銷售□用	**3,118,517.16**	2,907,377.52
管理□用	**75,691,897.75**	58,132,503.25
研發□用	**5,028,713.10**	2,591,581.91
□務□用	**41,138,796.13**	42,482,920.73
其中：利息□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
□收益（損□以“-”號□列）	**—**	—
其中：對聯營企□和合營企□的□收益	**—**	—
以□餘成本計量的金融□產□止確認收益	**—**	—
匯兑收益（損□以“-”號□列）	**—**	—
□口□期收益（損□以“-”號□列）	**—**	—
公□價值□動收益（損□以“-”號□列）	**—**	—
信用減值損□（損□以“-”號□列）	**-1,876,507.24**	-3,836,940.14
□產減值損□（損□以“-”號□列）	**-1,255,284.76**	-2,068,041.57
□產處置收益（損□以“-”號□列）	**7,096.07**	46,389.96
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	**-117,078,366.84**	-78,489,338.65
加：營□□收入	**407,657.70**	222,851.14
減：營□□支出	**596,078.19**	367,744.50
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	**-117,266,787.33**	-78,634,232.01
減：所得稅□用	**620,782.29**	1,432,996.79

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	**-117,887,569.62**	-80,067,228.80
(一)按經營持 性分		
1. 持 經營 利潤(虧損以“-”號列)	**-117,887,569.62**	-80,067,228.80
2. 止經營 利潤(虧損以“-”號列)	**—**	—
( )按所有權歸 分		
1. 歸 於母公司股東的 利潤	**-109,329,169.93**	-74,046,605.73
2. . 數股東損益	**-8,558,399.69**	-6,020,623.07
六、其他綜合收益的稅後淨額	**-118,743.42**	-278,161.67
歸 母公司所有者的其他 合收益的稅後 額	**-106,869.06**	-250,345.51
(一)不能重分 進損益的其他 合收益	**—**	—
1. 重 計量設定受益計劃 動額	**—**	—
2. 權益法 不能轉損益的其他 合收益	**—**	—
3. 其他權益工 公. 價值 動	**—**	—
4. 企 自 信用風險公. 價值 動	**—**	—
5. 其他	**—**	—
( ) 重分 進損益的其他 合收益	**-106,869.06**	-250,345.51
1. 權益法 可轉損益的其他 合收益	**—**	—
2. 其他債權 公. 價值 動	**—**	—
3. 金融 產重分 計入其他 合收益的金額	**—**	—
4. 其他債權 信用減值準備	**—**	—
5. 現金 量 期 備	**—**	—
6. 幣 務報表 算差額	**-106,869.06**	-250,345.51
7. 其他	**—**	—
歸 於. 數股東的其他 合收益的稅後 額	**-11,874.36**	-27,816.16

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	**-118,006,313.04**	-80,345,390.47
歸　於母公司所有者的、合收益總額	**-109,436,038.99**	-74,296,951.24
歸　於. 數股東的、合收益總額	**-8,570,274.05**	-6,048,439.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	**-0.137**	-0.0928
(.)稀釋每股收益	**-0.137**	-0.0928

本期發生同一控制　企▫合併的，、合併方在合併前實現的、利潤　：元，上期、合併方實現的、利潤　：元。

法定代表人：　　*主管會計工作▫▫人：*　　*會計機▫▫▫人：*

楊雲龍　　**劉,**　　**張雪美**

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	**484,451,531.33**	464,193,684.53
減：營□成本	**469,449,782.89**	427,539,647.88
税金及附加	**1,014,681.42**	4,752,890.37
銷售□用	**2,794,473.78**	2,682,387.37
管理□用	**17,453,511.70**	23,473,938.87
研發□用	**5,028,713.10**	2,591,581.91
□務□用	**24,804,178.93**	27,344,167.61
其中：利息□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
□收益(損 以"-"號 列)	**—**	—
其中：對聯營企□和合營企□的 □收益	**—**	—
以 餘成本計量的金融□產 止確認收益(損 以"-"號 列)	**—**	—
口 期收益(損 以"-"號 列)	**—**	—
公 價值□動收益(損 以"-"號 列)	**—**	—
信用減值損 (損 以"-"號 列)	**-2,134,642.16**	-3,930,744.20
□產減值損 (損 以"-"號 列)	**-1,255,284.76**	-2,068,041.57
□產處置收益(損 以"-"號 列)	**—**	—
二、營業利潤(虧損以"-"號填列)	**-38,597,207.84**	-30,163,731.61
加：營□ 收入	**140,124.77**	68,688.11
減：營□ 支出	**346,191.51**	321,755.50
三、利潤總額(虧損總額以"-"號填列)	**-38,803,274.58**	-30,416,799.00
減：所得税□用	**625,857.46**	1,453,058.79
四、淨利潤(虧損以"-"號填列)	**-39,429,132.04**	-31,869,857.79
(一)持 經營 利潤(虧損以"-"號 列)	**-39,429,132.04**	-31,869,857.79
( ) 止經營 利潤(虧損以"-"號 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 進損益的其他 合收益		
1. 重 計量設定受益計劃 動額	—	—
2. 權益法 不能轉損益的其他 合收益	—	—
3. 其他權益工 公 價值 動	—	—
4. 企 自 信用風險公 價值 動	—	—
5. 其他	—	—
( ) 重分 進損益的其他 合收益		
1. 權益法 可轉損益的其他 合收益	—	—
2. 其他債權 公 價值 動	—	—
3. 金融 產重分 計入其他 合收益的金額	—	—
4. 其他債權 信用減值準備	—	—
5. 現金 量 期 備	—	—
6. 幣 務報表 算差額	—	—
7. 其他	—	—
六、綜合收益總額	**–39,429,132.04**	–31,869,857.79
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	—	—
( )稀釋每股收益	—	—

5、合併現金流量表

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	**612,714,179.55**	622,939,983.78
客 存款和同 存款項 加額	**—**	—
向中 銀行借款 加額	**—**	—
向其他金融機 入 金 加額	**—**	—
收到原保險合同保 取得的現金	**—**	—
收到 保 務現金 額	**—**	—
保 金及 款 加額	**—**	—
收取利息、 及佣金的現金	**—**	—
入 金 加額	**—**	—
回 務 金 加額	**—**	—
代理 券收到的現金 額	**—**	—
收到的税 返還	**2,803,476.82**	6,810,368.90
收到其他與經營 動有關的現金	**4,360,773.43**	11,173,995.56
經營活動現金流入小	**619,878,429.80**	640,924,348.24
商品、接受勞務支 的現金	**574,822,504.93**	524,263,205.81
客 款及 款 加額	**–434,000.00**	–145,974.85
存中 銀行和同 款項 加額	**—**	—
支 原保險合同 款項的現金	**—**	—
出 金 加額	**—**	—
支 利息、 及佣金的現金	**—**	—
支 保單 利的現金	**—**	—
支 職工以及 職工支 的現金	**58,713,225.60**	41,431,460.65
支 的各項税	**21,366,163.09**	6,601,164.50
支 其他與經營 動有關的現金	**164,405,043.07**	190,543,391.23
經營活動現金流出小	**818,872,936.69**	762,693,247.34
經營活動產生的現金流量淨額	**–198,994,506.89**	–121,768,899.10

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回. □收到的現金	**—**	—
取得. □收益收到的現金	**—**	—
處置固定□產、無形□產和其他長期□產收回的現金 額	**50,020,691.50**	—
處置子公司及其他營□單位收到的現金 額	**—**	—
收到其他與. □ 動有關的現金	**—**	—
投資活動現金流入小□	**50,020,691.50**	—
□建固定□產、無形□產和其他長期□產支付的現金	**8,455,684.14**	11,021,698.76
. □支付的現金	**—**	—
□ □款 加額	**—**	—
取得子公司及其他營□單位支付的現金 額	**—**	—
支付其他與. □ 動有關的現金	**—**	—
投資活動現金流出小□	**8,455,684.14**	11,021,698.76
投資活動產生的現金流量淨額	**41,565,007.36**	–11,021,698.76
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收. □收到的現金	**—**	—
其中：子公司吸收. 數股東. □收到的現金	**—**	—
取得借款收到的現金	**1,017,360,007.53**	1,218,151,500.00
收到其他與 □ 動有關的現金	**—**	—
籌資活動現金流入小□	**1,017,360,007.53**	1,218,151,500.00
還債務支付的現金	**1,140,584,025.11**	1,103,736,783.31
分配股利、利潤或 付利息支付的現金	**35,428,292.81**	40,423,021.60
其中：子公司支付 . 數股東的股利、利潤	**—**	—
支付其他與 □ 動有關的現金	**—**	—
籌資活動現金流出小□	**1,176,012,317.92**	1,144,159,804.91
籌資活動產生的現金流量淨額	**–158,652,310.39**	73,991,695.09

項目	本期發生額	上期發生額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-22,429.03**	-3,401,974.52
五、現金及現金等價物淨增加額	**-316,104,238.95**	-62,200,877.29
加：期初現金及現金等價物餘額	**699,989,196.48**	496,256,836.18
六、期末現金及現金等價物餘額	**383,884,957.53**	434,055,958.89

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	**510,400,689.03**	551,853,857.37
收到的稅□返還	**2,803,476.82**	6,722,591.72
收到其他與經營□動有關的現金	**22,426,193.24**	1,857,741.03
經營活動現金流入小□	**535,630,359.09**	560,434,190.12
□□商品、接受勞務支付的現金	**621,448,070.82**	169,508,007.03
支付□職工以及□職工支付的現金	**38,035,311.82**	26,146,448.77
支付的各項稅□	**19,012,182.13**	4,941,242.62
支付其他與經營□動有關的現金	**113,466,665.44**	175,624,282.78
經營活動現金流出小□	**791,962,230.21**	376,219,981.20
經營活動產生的現金流量淨額	**–256,331,871.12**	184,214,208.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回□□收到的現金	**—**	—
取得□□收益收到的現金	**—**	—
處置固定□產、無形□產和其他長期□產收回的現金□額	**50,000,000.00**	—
處置子公司及其他營□單位收到的現金□額	**—**	—
收到其他與□□動有關的現金	**—**	—
投資活動現金流入小□	**50,000,000.00**	—
□建固定□產、無形□產和其他長期□產支付的現金	**225,000.00**	161,000.00
□□支付的現金	**—**	—
取得子公司及其他營□單位支付的現金□額	**—**	—
支付其他與□□動有關的現金	**—**	—
投資活動現金流出小□	**225,000.00**	161,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	**49,775,000.00**	–161,000.00

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 □ 收到的現金	**—**	—
取得借款收到的現金	**610,760,007.53**	762,551,500.00
收到其他與 □ 動有關的現金	**—**	—
籌資活動現金流入小□	**610,760,007.53**	762,551,500.00
還債務支付的現金	**696,484,025.11**	978,136,783.31
分配股利、利潤或 付 利息支付 的現金	**17,923,898.68**	27,464,641.02
支付 其他與 □ 動有關的現金	**—**	—
籌資活動現金流出小□	**714,407,923.79**	1,005,601,424.33
籌資活動產生的現金流量淨額	**–103,647,916.26**	–243,049,924.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–38,975.03**	–3,459,799.67
五、現金及現金等價物淨增加額	**–310,243,762.41**	–62,456,515.08
加：期初現金及現金等價物餘額	**664,816,726.15**	471,734,072.09
六、期末現金及現金等價物餘額	**354,572,963.74**	409,277,557.01

二、財務報表□整情況□明

1、2021年起首次執行新租賃準則□整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 ✓不適用

2、2021年起首次新租賃準則追溯□整前期比較數據的□明

□適用 ✓不適用

三、審□報告

第一季度報告是否經過審□

□是 ✓否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命
山東墨龍石□機械股份有限公司
董事長
楊雲龍

中國□東
□零□一年四月□十 日

於本公告日期，本公司董事會□執行董事□雲龍先生、 瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事 有 先生及王全 先生；以及獨立非執行董事唐慶 先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生 成。

* *僅供□別*