

2022 第一季度报告

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵华涛
主管会计工作负责人:郝淑娟
会计机构负责人:潘晋伟

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 579,001,000.00 | 491,489,317.23 | 24.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,880,526.29 | 30,502,436.10 | 26.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,719,203.28 | 27,695,189.00 | 21.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,285,503.94 | -33,779,803.98 | -117.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0218 | 0.0172 | 26.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0218 | 0.0172 | 26.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 1.12% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 | |
| 总资产(元) | 3,700,256,260.41 | 3,716,132,000.30 | -0.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,993,962,866.87 | 2,966,201,820.18 | 0.94% |

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 688.66 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 311,380.22 | |
| 其他少数股东权益变动损益 | -4,875,153.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 676,617.23 | |
| 减:所得税费用 | 886,284.12 | |
| 少数股东权益减少影响(税后) | 52,232.30 | |
| 合计 | 6,121,353.34 | |

| 项目 | 2022年1-3月(单位:元) | 2021年12月31日(单位:元) | 增减变化 | 原因 |
|------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 货币资金 | 23,638,470.91 | 37,396,780.13 | -36.09% | 主要是公司本期支付2021年末奖金所致。 |
| 预收账款 | 43,562,365.64 | 21,883,035.64 | 98.08% | 主要是公司本期进行预收,预收存单增加所致。 |

| 科目 | 2022年1-3月(单位:元) | 2021年1-3月(单位:元) | 变化 | 原因 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,446,967.24 | 462,167,293.96 | 36.06% | 主要是公司本期销售收款较去年同期增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 537,777,063.94 | 306,791,163.68 | 76.50% | 主要是公司本期支付存单质押贷款去年同期到期还款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,875,153.06 | 2,889,927.27 | 68.04% | 主要是公司本期理财产品收益较去年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,285,503.94 | -33,779,803.98 | -117.07% | 主要是公司本期理财产品到期赎回所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,210,333.43 | 5,688,266.78 | 466.65% | 主要是本期预付设备款增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,300,000.00 | 237,000,000.00 | -33.67% | 主要是公司本期购买理财较去年同期减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600 | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要是公司本期未支付银行借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 6,000,000.00 | -100.00% | 主要是公司本期未进行银行借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 764,789.32 | 7,217,538.70 | -89.63% | 主要是公司本期支付去年未到期分配股利所致。 |
| 子公司及关联方等支付 | -12,306,381.20 | -181,773,966.74 | -1.91% | 主要是公司本期预付存单质押贷款去年同期到期还款。 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 246,206,051.52 | 258,000,463.62 |
| 预收账款 | 43,562,365.64 | 21,883,035.64 |
| 其他应收款 | 567,000,000.00 | 487,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 56,181,426.10 | 44,685,469.87 |
| 其他非流动资产 | 843,889,902.82 | 749,463,253.43 |
| 流动资产合计 | 1,804,638,006.08 | 1,513,244,807.56 |
| 长期股权投资 | 76,059,653.91 | 62,800,152.45 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,665,579,199.56 | 2,634,966,497.24 |
| 流动资产合计 | 1,804,638,006.08 | 1,513,244,807.56 |
| 非流动资产合计 | 2,665,579,199.56 | 2,634,966,497.24 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 246,206,051.52 | 258,000,463.62 |
| 预收账款 | 43,562,365.64 | 21,883,035.64 |
| 其他应收款 | 567,000,000.00 | 487,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 56,181,426.10 | 44,685,469.87 |
| 其他非流动资产 | 843,889,902.82 | 749,463,253.43 |
| 流动资产合计 | 1,804,638,006.08 | 1,513,244,807.56 |
| 长期股权投资 | 76,059,653.91 | 62,800,152.45 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,665,579,199.56 | 2,634,966,497.24 |

山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对截至2022年3月31日资产负债表日计提减值准备。现将计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的资产范围

1. 应收账款坏账准备: 2,230.97元, 计提比例0.0002%。

2. 其他应收款坏账准备: 117.12元, 计提比例0.0001%。

3. 存货跌价准备: 533.77元, 计提比例0.0001%。

4. 其他流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

5. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

6. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

7. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

8. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

9. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

10. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

2022 第一季度报告

山东墨龙石油机械股份有限公司
法定代表人:赵华涛
主管会计工作负责人:郝淑娟
会计机构负责人:潘晋伟

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 560,910,297.59 | 544,003,803.88 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -67,308,447.89 | -109,229,383.63 | 38.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -70,441,437.90 | -110,062,476.77 | 36.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,680,821.17 | -198,994,506.89 | 59.65% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.044 | -0.137 | 30.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.044 | -0.137 | 30.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.87% | -8.33% | 0.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 | |
| 总资产(元) | 4,933,487,790.41 | 4,807,811,290.31 | 3.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,348,445,896.34 | 1,413,286,881.67 | -4.73% |

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -239,806.66 | 主要是公司本期处置设备产生的损失。 |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 4,448,773.69 | 主要是本期收到政府补助。 |
| 其他少数股东权益变动损益 | 49,129.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,129.07 | |
| 减:所得税费用 | 49,129.07 | |
| 少数股东权益减少影响(税后) | 1,143,216.11 | |
| 合计 | 3,152,990.01 | |

| 项目 | 2022年1-3月(单位:元) | 2021年12月31日(单位:元) | 变化(%) | 差异原因 |
|---------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 货币资金 | 729,794,427.64 | 476,191,176.89 | 53.68% | 主要是本期收到政府的补助增加所致。 |
| 预收账款 | 66,267,226.81 | 28,839,024.92 | 90.79% | 主要是本期支付承兑汇票结算增加所致。 |
| 其他流动资产 | 171,000,791.86 | 49,588,300.41 | 244.79% | 主要是本期支付承兑汇票结算增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 34,728,693.28 | 26,180,536.66 | 32.66% | 主要是本期支付承兑汇票结算增加所致。 |
| 流动资产合计 | 769,311,319.59 | 540,800,038.88 | 41.86% | 主要是本期支付承兑汇票结算增加所致。 |
| 长期股权投资 | 199,940,302.21 | 70,369,931.31 | 171.94% | 主要是本期支付承兑汇票结算增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 10,234,433.00 | 26,709,838.53 | -62.32% | 主要是上期支付的承兑汇票在本期到期所致。 |
| 非流动资产合计 | 131,864,635.21 | 168,460,608.37 | -18.12% | 主要是本期未支付的承兑汇票较去年同期减少所致。 |

| 项目 | 2022年1-3月(单位:元) | 2021年1-3月(单位:元) | 变化(%) | 差异原因 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,680,821.17 | -198,994,506.89 | 59.65% | 主要是本期支付的承兑汇票较去年同期减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4,091,363.94 | -41,565,007.38 | -111.06% | 主要是本期支付承兑汇票较去年同期减少所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20,818,987.33 | -118,662,310.39 | 86.83% | 主要是本期收到政府的补助增加所致。 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 729,794,427.64 | 476,191,176.89 |
| 预收账款 | 66,267,226.81 | 28,839,024.92 |
| 其他流动资产 | 171,000,791.86 | 49,588,300.41 |
| 其他非流动资产 | 34,728,693.28 | 26,180,536.66 |
| 流动资产合计 | 769,311,319.59 | 540,800,038.88 |
| 长期股权投资 | 199,940,302.21 | 70,369,931.31 |
| 其他非流动资产 | 10,234,433.00 | 26,709,838.53 |
| 非流动资产合计 | 131,864,635.21 | 168,460,608.37 |

山东墨龙石油机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对截至2022年3月31日资产负债表日计提减值准备。现将计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的资产范围

1. 应收账款坏账准备: 2,230.97元, 计提比例0.0002%。

2. 其他应收款坏账准备: 117.12元, 计提比例0.0001%。

3. 存货跌价准备: 533.77元, 计提比例0.0001%。

4. 其他流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

5. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

6. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

7. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

8. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

9. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

10. 其他非流动资产减值准备: 28,971.02元, 计提比例0.0001%。

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 729,794,427.64 | 476,191,176.89 |
| 预收账款 | 66,267,226.81 | 28,839,024.92 |
| 其他流动资产 | 171,000,791.86 | 49,588,300.41 |
| 其他非流动资产 | 34,728,693.28 | 26,180,536.66 |
| 流动资产合计 | 769,311,319.59 | 540,800,038.88 |
| 长期股权投资 | 199,940,302.21 | 70,369,931.31 |
| 其他非流动资产 | 10,234,433.00 | 26,709,838.53 |
| 非流动资产合计 | 131,864,635.21 | 168,460,608.37 |