

股票简称：山东墨龙

股票代码：002490



山东墨龙石油机械股份有限公司

（注册地址：山东省寿光市文圣街 999 号）

2012 年公司债券（第一期）

2015 年度受托管理人事务报告

债券受托管理人：



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2016年4月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东墨龙石油机械股份有限公司 2015 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

目 录

重大风险提示	2
第一章 本期公司债券概况	1
第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况	3
第三章 受托管理人履行职责情况	6
第四章 发行人募集资金使用情况	7
第五章 本期债券担保人情况	8
第六章 债券持有人会议召开情况	9
第七章 本期债券偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况	10
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	12
第十章 本期债券存续期内重大事项	13
第十一章 其他事项	15

重大风险提示

一、2015年，发行人实现营业收入1,613,91.77万元，同比减少36.01%；2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-25,956.50万元，较2014年度下降1,382.87%，主要系2015年全球经济形势低迷，在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。受上述因素影响，产品销售价格大幅下降，再加上公司Φ180石油专用管生产线停产检修影响，公司2015年度经营业绩受到重大影响。

二、2015年度，发行人实现归属于上市公司股东的净利润-25,956.50万元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定及要求，本期债券已被深圳证券交易所实行投资者适当性管理。本期债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本期债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

2015年度，发行人整体盈利能力弱化，债券受托管理人将对公司未来经营情况和偿债能力保持关注。

第一章 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

英文名称：Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd.

二、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可【2012】1735号”文件核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

2013年6月6日至14日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东墨龙”）成功发行5亿元2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

三、本期债券的主要条款

（一）**债券名称**：山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

（二）**债券简称及代码**：债券简称“12墨龙01”、债券代码112178。

（三）**发行主体**：山东墨龙石油机械股份有限公司。

（四）**债券期限**：3年期。

（五）**发行规模**：本次债券发行规模为不超过人民币10亿元，其中本期债券发行规模为人民币5亿元。

（六）**债券利率**：票面年利率为5.20%，票面利率在债券存续期保持不变。

（七）**还本付息方式及支付金额**：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（八）**计息期限**：计息期限自2013年6月7日至2016年6月6日。

（九）**起息日**：本期债券的起息日为2013年6月7日。

（十）**付息日**：在本期债券的计息期间内，每年6月7日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

（十一）**兑付日**：本期债券的兑付日为2016年6月7日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

（十二）担保情况：本期债券为无担保债券。

（十五）发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

（十六）跟踪评级结果：2015 年 5 月 13 日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2015 年度）》，中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA-评级，对“12 墨龙 01”信用等级维持 AA-评级。

（十七）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（十八）募集资金用途：本期债券募集资金主要用来优化公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金。

第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况

一、公司基本情况

- 1、发行人名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
- 2、英文名称：Shandong Molong Petroleum Machinery Co.Ltd
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：山东墨龙
- 5、股票代码：002490
- 6、注册资本：人民币79,784.84万元
- 7、法定代表人：张恩荣
- 8、公司设立日期：2001年12月30日
- 9、注册号/统一社会信用代码：91370000734705456P
- 10、注册地址：山东省寿光市文圣街999号
- 11、董事会秘书：赵洪峰
- 12、证券事务代表：王建磊
- 13、联系地址：山东省寿光市文圣路999号
- 14、邮政编码：262700
- 15、联系电话：（0536）5100890
- 16、联系传真：（0536）5100888
- 17、电子信箱：sdml@molonggroup.com
- 18、互联网网址：<http://www.molonggroup.com>
- 19、经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务（不含中介）。

二、发行人 2015 年度经营状况

2015 年，发行人实现营业收入 1,613,91.77 万元，同比减少 36.01%；2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润-25,956.50 万元，较 2014 年度减少 1,382.87%，主要系 2015 年，全球经济形势低迷，在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。受上述因素影响，产品

销售价格大幅下降,再加上公司Φ180石油专用管生产线停产检修影响,公司2015年度经营业绩受到重大影响。

1、主要产品经营情况

发行人主营业务收入主要来源于油套管、三抽设备、石油机械部件的销售。

主营业务分产品的主要情况如下表所示:

单位:万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
油套管	145,566.95	134,945.77	7.30%	-33.75%	-28.02%	-7.39%
三抽设备	4,407.54	3,761.12	14.67%	-36.30%	-31.90%	-5.51%
石油机械部件	8,070.69	6,475.41	19.77%	-50.63%	-45.93%	-6.97%
其他	1,714.79	1,624.19	5.28%	-32.90%	-40.68%	12.42%

2015年发行人境内外营业收入及销售比例如下:

单位:万元

地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
境内销售	77,523.12	87,190.09	-12.47%	-40.26%	-28.14%	-18.97%
境外销售	82,236.85	59,616.40	27.51%	-28.98%	-30.98%	2.10%

三、发行人2015年度财务情况

1、发行人2015年度财务数据

根据发行人2015年年度报告,其主要财务数据如下:

(1) 合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产合计	585,118.07	604,450.07
负债合计	331,309.61	329,425.32
所有者权益合计	253,808.46	275,024.75
归属于母公司所有者权益合计	243,315.72	269,428.53

(2) 合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2015年度	2014年度
营业收入	161,391.77	252,210.25
营业利润	-32,377.84	155.94
利润总额	-29,847.29	2,148.91
净利润	-28,649.89	1,425.67
归属于母公司所有者的净利润	-25,956.50	2,023.32

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	2,063.28	40,058.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,092.92	-29,101.45
筹资活动产生的现金流量净额	-6,111.56	5,421.60
汇率变动对现金的影响	1,287.81	250.58

第三章 受托管理人履行职责情况

报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日在深圳证券交易所披露了《山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2014 年度受托管理人报告》。

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证监会“证监许可【2012】1735号”文件核准，公司获准向社会公开发行人面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。2013年6月7日至14日，发行人成功发行5亿元本期债券。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券拟将2亿元用于偿还银行贷款，其余3亿元用于补充流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用状况

根据发行人年度报告公布数据，本期债券扣除承销费用后募集资金净额496,000,000.00元，截至2015年12月31日公司累计使用募集资金496,000,000.00元，其中：以募集资金净额人民币350,083,333.30元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币145,916,666.70元用于补充流动资金。

第五章 本期债券担保人情况

本期债券为无担保债券。

第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 本期债券偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况

（一）偿债保障措施的执行情况

根据发行人年度报告并经发行人确认，在本期债券存续期内，公司偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书承诺一致，未发生重大变化。

（二）本期公司债券的本息偿付情况

本期债券计息期限自2013年6月7日至2016年6月6日。

在本期债券的计息期间内，每年6月7日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

发行人已按时足额完成了2015年度付息事宜。

（三）发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，发行人分别于2016年1月29日及2016年2月29日在深圳证券交易所披露《山东墨龙石油机械股份有限公司关于2012年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告》，向投资者提示本期债券可能被实施投资者适当性管理的风险。

第八章 本期债券的跟踪评级情况

2015年5月13日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2015年度）》，评级结果如下：

- 一、本期债券信用等级：AA-
- 二、发行人主体信用等级：AA-

根据《山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》中跟踪评级安排，中诚信证券评估有限公司将在发行人2015年年报公告之日后两个月内完成年度定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级报告及结果。

截至本受托管理报告出具之日，本期债券暂无本年度跟踪评级报告。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人信息如下：

联系人：赵洪峰

电话：0536-5100890

传真：0536-5100888

电子邮箱：dsh@molonggroup.com

第十章 本期债券存续期内重大事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

经查阅发行人 2015 年年度报告，未发现发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化。

二、本期债券信用评级发生变化

根据中诚信证券评估有限公司出具的《山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2015 年度）》，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人 2015 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人 2015 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人 2015 年年度报告以及发行人确认，发行人未发生当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。

六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人 2015 年年度报告以及发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人 2015 年年度报告，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

经查阅发行人 2015 年年度报告以及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人 2015 年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。

十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

报告期内，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。

十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人 2015 年年度报告以及发行人确认，发行人情况未发生重大变化。

十二、其他对债券持有人权益有重大影响的事项

2015 年，发行人实现归属于上市公司股东的净利润-25,956.50 万元，较 2014 年度下降 1,382.87%，主要系 2015 年全球经济形势低迷，在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。受上述因素影响，产品销售价格大幅下降，再加上公司 Φ180 石油专用管生产线停产检修影响，公司 2015 年度经营业绩受到重大影响。

2015 年度，发行人实现归属于上市公司股东的净利润-25,956.50 万元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定及要求，本期债券已被深圳证券交易所实行投资者适当性管理。本期债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本期债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

第十一章 其他事项

无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）2015年度受托管理人事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日