

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2015-020

山东墨龙石油机械股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,813,885,571.80	6,044,500,696.03	-3.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,595,301,991.83	2,694,285,331.17	-3.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	316,741,778.08	23.87%	1,341,201,727.34	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,645,188.64	-958.41%	-92,472,362.65	-827.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,995,395.16	-1121.76%	-112,963,833.74	1353.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	110,668,100.61	-68.13%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.12	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.12	-700.00%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-0.88%	-3.49%	-3.96%

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）	-44,286.55	
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）	23,577,309.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,203.86	
减：所得税影响额	3,605,362.54	
少数股东权益影响额（税后）	56,392.90	
合计	20,491,471.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,225				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	33.29%	265,617,000	199,212,750		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.06%	255,801,890	0		
张云三	境内自然人	4.14%	33,002,400	22,956,000		
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	19,621,500		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0		
梁永强	境内自然人	0.58%	4,639,000	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	国有法人	0.51%	4,039,400	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	4,039,400	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	4,039,400	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	4,039,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
香港中央结算代理人有限公司	255,801,890			境外上市外资股	255,801,890	
张恩荣	66,404,250			人民币普通股	66,404,250	
中央汇金投资有限责任公司	13,536,100			人民币普通股	13,536,100	
张云三	10,046,400			人民币普通股	7,652,000	
				境外上市外资股	2,394,400	

林福龙	6,540,500	人民币普通股	6,540,500
梁永强	4,639,000	人民币普通股	4,639,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动分析说明

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
货币资金	304,550,194.87	615,209,216.38	-50.50%	(1)
应收利息	10,018,434.83	2,670,703.33	275.12%	(2)
应收票据	51,129,624.26	90,685,848.66	-43.62%	(3)
发放贷款	121,500,941.50		100.00%	(4)
其他流动资产	71,152,464.64	48,939,615.27	45.39%	(5)
长期股权投资	3,011,871.75	54,356,021.71	-94.46%	(6)
长期待摊费用	13,889.04	76,389.00	-81.82%	(7)
预收帐款	48,970,404.66	151,391,041.52	-67.65%	(8)
应付职工薪酬	18,061,784.46	26,372,504.82	-31.51%	(9)
应交税费	12,767,263.26	10,334,086.93	23.55%	(10)
应付利息	10,620,056.48	21,635,356.93	-50.91%	(11)
递延所得税负债	15,932,509.64	10,917,268.07	45.94%	(12)
其他非流动负债		1,808,000.00	-100.00%	(13)
其他综合收益	-693,886.38	312,161.80	-322.28%	(14)
少数股东权益	113,317,189.02	55,962,144.43	102.49%	(15)

(1) 货币资金较年初减少50.5%，主要是因为公司归还到期银行贷款及销售收入减少所致。

(2) 应收利息较年初增加275.12%，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，增加了应收利息所致。

(3) 应收票据较年初减少43.62%，主要是因为公司收到的票据对外及时支付所致。

(4) 发放贷款较年初增加100%，主要是因为本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，增加了发放贷款所致。

(5) 其他流动资产较年初增加45.39%，主要是因为公司应交增值税留抵转入其他流动资产所致。

(6) 长期股权投资较年初减少94.46%，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，长期股权投资科目合并抵消所致。

(7) 长期待摊费用较年初减少81.82%，主要是因为长期待摊费用逐渐摊销所致。

(8) 预收账款较年初减少67.65%，主要是因为公司预收账款客户逐步发货冲减预收款所致。

(9) 应付职工薪酬较年初减少31.51%，主要是因为公司集中发放员工奖金所致。

- (10) 应交税费较年初增加**23.55%**，主要是因为本公司本期利润增加，计提所得税增加所致。
- (11) 应付利息较年初减少**50.91%**，主要是因为公司银行贷款减少及公司6月份支付公司债券利息所致。
- (12) 递延所得税负债较年初增加**45.94%**，主要是因为公司未实现内部亏损进行抵消所致。
- (13) 其他非流动负债较年初减少**100%**，主要是因为公司将下一年摊销的递延收益转为其他流动负债所致。
- (14) 其他综合收益较年初减少**322.28**，主要是因为人民币贬值所致。
- (15) 少数股东权益较年初增加**102.49%**，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司增加少数股东权益所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年9月30日	变动幅度	差异原因
	(未经审核)	(未经审核)		
营业收入	1,341,201,727.34	1,946,166,844.90	-31.08%	(1)
营业成本	1,160,057,025.28	1,673,630,872.22	-30.69%	(2)
投资收益	1,651,478.56	2,626,496.16	-37.12%	(3)
营业外收入	26,835,063.72	4,443,232.10	503.95%	(4)
营业外支出	331,418.62	627,009.69	-47.14%	(5)
所得税	15,615,963.96	3,107,794.03	402.48%	(6)

- (1) 营业收入较去年同期减少**31.08%**，主要是因为本年行业竞争激烈，产品销量减少且销售价格大幅下滑所致。
- (2) 营业成本较去年同期减少**30.69%**，主要是因为本年营业收入下降所致。
- (3) 投资收益较去年同期减少**37.12%**，主要是因为公司所投资的联营企业利润低于去年同期所致。
- (4) 营业外收入较去年同期增加**503.95%**，主要是因为本年公司收到资源综合利用财政补贴款所致。
- (5) 营业外支出较去年同期减少**47.14%**，主要是因为本年处置固定资产净损失减少所致。
- (6) 所得税较去年同期增加**402.48%**，主要是因为本公司本期利润增加，计提所得税增加，且子公司的亏损未确认递延所得税资产所致。

(三) 报告期内公司的现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年9月30日	变动幅度	差异原因
	(未经审核)	(未经审核)		
经营活动产生的现金流量净额	110,668,100.61	347,206,147.82	-68.13%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-187,968,976.12	-281,054,257.17	33.12%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-254,246,962.14	-14,472,958.45	-1656.70%	(3)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少**68.13%**，主要是因为本期经营活动收到的现金减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加**33.12%**，主要是因为本期投资项目支出较去年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少**1656.70%**，主要是因为本期借款减少及偿还贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	404.66	至	1,416.32
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,023.32		
业绩变动的原因说明	2015 年受整体经济形势低迷、油价波动等因素影响，产品市场需求下降，订单争取难度大，原材料价格下降，产品价格大幅下降，销售收入下降，公司盈利水平较去年同期大幅下降。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。