

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2016-028

山东墨龙石油机械股份有限公司

2016 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）	6,057,565,196.73	5,851,180,723.61	3.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,213,236,368.82	2,433,157,226.21	-9.04%	
	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）	334,192,841.82	30.69%	1,105,224,715.04	-18.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-72,695,268.57	-3122.62%	-218,972,128.58	-1821.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,137,787.66	-3659.31%	-227,419,433.31	2825.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-265,218,446.08	-339.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0907	-1007.00%	-0.274	-1470.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0907	-1007.00%	-0.274	-1470.00%
加权平均净资产收益率	-3.23%	-3.32%	-9.43%	-9.90%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-84,671.83	
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）	10,430,055.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,779.55	
减：所得税影响额	2,214,603.26	
少数股东权益影响额（税后）	23,254.73	
合计	8,447,304.73	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,775		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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%	255,812,690	0			
张云三	境内自然人	4.97%	39,668,400	22,956,000			
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	26,162,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0			
谢新仓	境内自然人	0.43%	3,410,000	0			
常胜	境内自然人	0.20%	1,557,100	0			
金涛	境内自然人	0.14%	1,100,000	0			
梁永强	境内自然人	0.13%	1,000,000				
杜闽	境内自然人	0.11%	900,400	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
香港中央结算代理人有限公司		255,812,690			境外上市外资股	255,812,690	
张恩荣		66,404,250			人民币普通股	66,404,250	
张云三		16,712,400			人民币普通股	7,652,000	
					境内上市外资股	9,060,400	
中央汇金资产管理有限责任公司		13,536,100			人民币普通股	13,536,100	
谢新仓		3,410,000			人民币普通股	3,410,000	
常胜		1,557,100			人民币普通股	1,557,100	
金涛		1,100,000			人民币普通股	1,100,000	
梁永强		1,000,000			人民币普通股	1,000,000	

杜闽	900,400	人民币普通股	900,400
何天涛	802,150	人民币普通股	802,150
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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度 (%)	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
货币资金	564,973,082.82	349,815,773.50	61.51%	(1)
应收利息	8,231,469.82	4,594,396.68	79.16%	(2)
预付账款	62,885,663.99	12,063,262.16	421.30%	(3)
其他流动资产	109,632,248.30	79,270,918.94	38.30%	(4)
应付票据	882,886,556.96	304,242,384.43	190.19%	(5)
预收账款	98,742,292.48	43,005,331.88	129.60%	(6)
应付职工薪酬	37,013,871.57	26,953,318.48	37.33%	(7)
应交税费	27,250,723.20	7,387,844.14	268.86%	(8)
应付利息	3,477,447.11	17,853,069.32	-80.52%	(9)
其他应付款	138,634,270.32	23,979,858.24	478.13%	(10)
其他流动负债		1,808,000.00	-100.00%	(11)
一年内到期的非流动负债		499,444,444.41	-100.00%	(12)

- (1)货币资金较年初增加61.51%，主要系本期公司办理应付票据及定期存款保证金大幅增加所致。
- (2)应收利息较年初增加79.16%，主要系本期承兑保证金及懋隆小额贷款公司发放贷款增加，计提应收利息所致。
- (3)预付账款较年初增加421.30%，主要系公司预付材料款增加所致。
- (4)其他流动资产较年初增加38.30%，主要系公司留抵税款增加所致。
- (5)应付票据较年初增加190.19%，主要系公司集中办理应付票据所致。
- (6)预收账款较年初增加129.60%，主要系公司开发新客户增加预收款所致。
- (7)应付职工薪酬较年初增加37.33%，主要系公司预提年终奖励所致。
- (8)应交税费较年初增加268.86%，主要系公司本期实现税款增加所致。
- (9)应付利息较年初减少80.52%，主要系本期公司发行的债券到期所致。
- (10)其他应付款较年初增加478.13%，主要系公司办理国内信用证付款所致。
- (11)其他流动负债较年初减少100%，主要系收到政府项目补助款摊销完成所致。
- (12)一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系公司发行的公司债到期归还所致。

(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	2016年9月30日	2015年9月30日	变动幅度 (%)	差异原因
	(未经审核)	(未经审计)		
营业税金及附加	4,922,946.29	9,938,016.16	-50.46%	(1)

营业费用	43,015,781.99	171,022,022.74	-74.85%	(2)
投资收益		1,651,478.56	-100.00%	(3)
营业外收入	10,990,914.72	26,835,063.72	-59.04%	(4)
营业外支出	128,507.71	331,418.62	-61.22%	(5)
所得税	10,862,614.44	15,615,963.96	-30.44%	(6)

- (1)营业税金及附加较去年同期减少50.46%，主要系公司实现增值税减少相应其附加减少所致。
- (2)营业费用较去年同期减少74.85%，主要系本期公司承担国外运费和境外的代理费用减少所致。
- (3)投资收益较去年同期减少100%，主要系2015年9月懋隆小额贷款公司纳入合并范围，本期投资收益抵消所致。
- (4)营业外收入较去年同期减少59.04%，主要系本期收到的补助款减少所致。
- (5)营业外支出较去年同期减少61.22%，主要系本期处置固定资产减少所致。
- (6)所得税费用较去年同期减少30.44%，主要系本期公司实现利润减少所致。

(三) 报告期内公司的现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年9月30日	变动幅度 (%)	差异原因
	(未经审计)	(未经审核)		
经营活动产生的现金流量净额	-265,218,446.08	110,668,100.61	-339.65%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-96,790,399.72	-187,968,976.12	48.51%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	275,451,706.45	-254,246,962.14	208.34%	(3)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少339.65%，主要系本期预付材料款增加及受限定期存款、懋隆小额贷款公司发放贷款增加导致经营支出增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.51%，主要系本期项目投入逐渐减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加208.34%，主要系本期公司筹集资金归还到期公司债券及项目支出所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	600	至	1,200
---------------------------	-----	---	-------

2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,956.5
业绩变动的原因说明	2016 年市场形势依然低迷，原材料价格波动大，产品价格下降幅度大，但是公司坚持新产品开发，拓宽了市场范围，取得较好进展；同时公司立足自身，深化内部挖潜和技术改造，提高了产品的成材率，保证了产品质量的提升。

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。