

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2013-025

山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 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)	5,803,863,822.70	5,285,750,978.82	9.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,890,274,943.50	2,889,416,712.61	0.03%	
	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)	537,736,440.62	-26.77%	1,677,089,906.71	-27.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,065,287.14	-111.31%	40,536,410.49	-66.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,050,895.54	-113.89%	30,884,571.05	-68.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-424,335,569.23	-2,460.77%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-116.67%	0.05	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.19%	-1.75%	1.38%	-2.87%

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)	-488,641.14	
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)	11,485,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,446.94	
减: 所得税影响额	1,673,396.09	
少数股东权益影响额 (税后)	9,570.27	
合计	9,651,839.44	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		42,403				
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	35.03%	279,517,000	279,517,000		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.03%	255,511,890	0		
林福龙	境内自然人	4.29%	34,216,000	34,216,000		
张云三	境内自然人	3.84%	30,608,000	30,608,000		
谢新仓	境内自然人	2.68%	21,410,000	21,410,000		
刘云龙	境内自然人	1.84%	14,670,000	14,670,000		
崔焕友	境内自然人	1.16%	9,238,000	9,238,000		
梁永强	境内自然人	0.85%	6,819,000	6,819,000		
张云三	境内自然人	0.19%	1,576,000	0		
廖昌龙	境内自然人	0.11%	876,249	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	255,511,890	境内上市外资股	255,511,890			
张云三	1,576,000	境内上市外资股	1,576,000			
廖昌龙	876,249	人民币普通股	876,249			
林川	838,400	人民币普通股	838,400			
于景臣	527,500	人民币普通股	527,500			
刘宗辉	470,000	人民币普通股	470,000			
韩天鸿	430,020	人民币普通股	430,020			
吴文艳	420,000	人民币普通股	420,000			
程芳林	402,700	人民币普通股	402,700			
陈宏伟	366,205	人民币普通股	366,205			
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。据本公司所知悉，其他股东之间并无存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（经审核）		
预付账款	195,993,257.08	33,896,626.16	478.21%	(1)
在建工程	478,883,993.86	134,351,091.69	256.44%	(2)
研发支出	36,724,290.61	7,077,238.89	418.91%	(3)
短期借款	1,361,928,216.00	1,030,006,883.57	32.23%	(4)
应付票据	409,368,634.52	603,403,515.62	-32.16%	(5)
预收账款	69,060,084.77	25,837,981.59	167.28%	(6)
应付职工薪酬	11,307,427.49	18,425,303.12	-38.63%	(7)
应交税费	22,955,771.13	33,669,386.02	-31.82%	(8)
应付利息	11,388,840.33	6,968,896.69	63.42%	(9)
应付债券	496,444,444.44	0	100.00%	(10)

- 1、预付账款比年初数增加478.32%，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付款锁定原材料价格所致；
- 2、在建工程比年初数增加256.44%，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；
- 3、研发支出比年初增加418.91%，主要系公司处于研究阶段的新产品较多，未转资所致；
- 4、短期借款比年初数增加32.23%，主要系公司增加借款补充流动资金所致；
- 5、应付票据比年初数减少32.16%，主要系本公司较前期多采用现金付款所致；
- 6、预收账款比年初数增加167.28%，主要系公司收到客户预付款增加所致；
- 7、应付职工薪酬比年初减少38.63%，主要系本期发放职工年终奖所致；
- 8、应交税费比年初减少31.82%，主要系本期公司利润下降导致应交所得税下降所致；
- 9、应付利息较年初增加63.42%，主要系本期贷款增加及发行公司债券计提利息增加所致；
- 10、应付债券较年初增加100%，主要系公司本期发行公司债券所致。

损益表变动情况

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年9月30日	变动幅度（%）	差异原因
	（未经审核）	（未经审核）		
营业税金及附加	1,732,110.34	1,175,057.08	47.41%	(1)
资产减值损失	-1,570,211.51	-634,935.90	147.30%	(2)
营业外收入	12,195,228.87	26,174,692.86	-53.41%	(3)

营业外支出	860,423.07	619,530.47	38.88%	(4)
所得税费用	7,122,003.25	24,809,273.32	-71.29%	(5)

- 1、营业税金及附加比去年同期增加47.41%，主要系公司本期实现增值税较去年增加，从而导致城建税，教育费附加等增加所致；
- 2、资产减值损失比去年同期减少147.3%，主要系公司计提的存货跌价准备的存货已销售所致；
- 3、营业外收入比去年同期减少53.41%，主要系是本期公司获得财政补贴资金较去年同期减少所致；
- 4、营业外支出比去年同期增加38.88%，主要系本期报废固定资产较去年同期增加，固定资产净值转损失所致；
- 5、所得税费用比去年同期减少71.29%，主要系利润下降导致所得税费下降所致。

现金流量表变动情况

单位：人民币元

项 目	2013年9月30日	2012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	-424,335,569.23	17,974,455.01	-2460.77%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-488,249,050.13	-304,416,762.83	60.39%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	813,427,179.87	427,100,952.30	90.45%	(3)

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少44,231万元，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付材料款锁定材料价格，并且为降低采购成本采用现金付款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少18,383万元，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加38,633万元，主要系公司本期发行公司债券所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	公司 A 股首次发行时，控股股东及实际控制人张恩荣、张云三承诺：自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管	2010 年 10 月 21 日	36 个月	报告期内，以上人员严格履行承诺事项。

		理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。承诺期限为 36 个月，报告期内，严格履行承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,685	至	9,398
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,426		
业绩变动的的原因说明	受国内外大的经济形势影响，市场疲软，需求下降，无序竞争激烈，产品销售价格较去年同期下降，高端产品市场需求下降；同时公司三季度主要生产线检修完成时间均晚于预期，导致销售收入和营业利润下降。		