

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2018-044

中石化石油机械股份有限公司

2018 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。

公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	8,127,020,121.37	6,996,990,747.74	16.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,946,426.76	1,758,840,847.54	-1.70%	
	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）	1,296,241,443.01	55.33%	3,146,866,826.54	44.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,370,751.20	40.61%	-36,517,739.19	71.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,151,682.54	63.44%	-71,820,192.83	49.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-316,117,769.52	-38.15%
基本每股收益（元/股）	0.0775	40.65%	-0.0611	71.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0775	40.65%	-0.0611	71.01%
加权平均净资产收益率	2.72%	0.68%	-2.10%	5.45%

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）	3,881,333.73	主要是固定资产处置利得
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）	39,224,058.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,554,845.17	
减：所得税影响额	11,174,561.83	

少数股东权益影响额（税后）	183,222.24	
合计	35,302,453.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,008	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
中国石油化工集团有限公司	国有法人	58.74%	351,351,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	12,735,747	0		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 15 号资产管理计划	其他	1.37%	8,195,090	0		
UBS AG	境外法人	1.06%	6,342,417	0		
中央汇金资产管	国有法人	0.71%	4,267,640	0		

理有限责任公司						
国泰基金—建设银行—银华财富管理（北京）有限公司	其他	0.62%	3,716,457	0		
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,481,600	0		
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.39%	2,349,984	0		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	0.33%	1,999,956	0		
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.33%	1,987,719	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			
中国石油化工集团有限公司	351,351,000	人民币普通股	351,351,000			
中国证券金融股份有限公司	12,735,747	人民币普通股	12,735,747			
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 15 号资产管理计划	8,195,090	人民币普通股	8,195,090			
UBS AG	6,342,417	人民币普通股	6,342,417			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,267,640	人民币普通股	4,267,640			
国泰基金—建设银行—银华财富管理（北京）有限公司	3,716,457	人民币普通股	3,716,457			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	2,481,600	人民币普通股	2,481,600			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发	2,349,984	人民币普通股	2,349,984			

起式证券投资基金			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	1,999,956	人民币普通股	1,999,956
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,987,719	人民币普通股	1,987,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5% 以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家，是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股。 2、公司前十名的其他股东与公司控股股东中国石油化工集团有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额（元）	年初金额（元）	变动数（元）	变动幅度（%）	主要原因
预付款项	387,323,978.42	82,860,073.79	304,463,904.63	367.44	本期预付采购原材料款项尚未达到结算条件所致
其他应收款	60,639,947.34	36,806,346.32	23,833,601.02	64.75	本期保证金余额较年初增加
存货	3,522,029,568.73	2,326,738,469.77	1,195,291,098.96	51.37	本期产销量增加，原材料和产品备货规模增加
其他流动资产	117,855,152.71	41,232,016.69	76,623,136.02	185.83	本期期末增值税留抵税款较年初增加
在建工程	55,109,428.14	33,572,233.37	21,537,194.77	64.15	本期新增在建工程尚未完工所致
短期借款	2,049,520,667.29	1,569,483,029.02	480,037,638.27	30.59	本期产销量增加，通过增加债务融资补充流动资金
预收款项	449,106,659.13	144,438,297.83	304,668,361.30	210.93	本期预收客户货款尚未完成产品订单结算所致
应付职工薪酬	28,190,696.25	41,987,898.20	-13,797,201.95	-32.86	主要是本期支付职工工资等职工薪酬
应交税费	45,250,865.55	128,037,416.83	-82,786,551.28	-64.66	本期缴纳增值税、企业所得税等税费所致
其他应付款	64,160,960.41	124,205,658.32	-60,044,697.91	-48.34	本期地方政府“壮腰工程”借款减少所致
递延收益	105,132,134.63	64,752,589.24	40,379,545.39	62.36	本期收到的政府补助增加
专项储备	7,410,102.87	786,784.46	6,623,318.41	841.82	本期计提安全生产费用
未分配利润	-52,226,635.88	-15,708,896.69	-36,517,739.19	-232.47	本期亏损所致
利润表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动数（元）	变动幅度（%）	主要原因
营业收入	3,146,866,826.54	2,179,927,221.52	966,939,605.02	44.36	主要是受国际石油价格逐步回暖、国内一批重大管道建设项目启动等积极因素影响，公司主要产品订单显著增加，产品收入同比增加
营业成本	2,574,911,990.81	1,816,934,397.86	757,977,592.95	41.72	主要是受国际石油价格逐步回暖、国内一批重大管道建设项目启动等积极因素影响，公司主要产品订单显著增加，产品收入同比增加，结转的营业成本相应增加
销售费用	203,334,192.66	131,244,878.09	72,089,314.57	54.93	主要是本期销售收入增加，相关销货运杂费、销售服务费等费用同比增加

研发费用	146,659,143.32	98,521,932.47	48,137,210.85	48.86	主要是本期研发项目发生的材料、检验等费用同比增加
财务费用	43,996,745.71	69,516,267.01	-25,519,521.30	-36.71	本期贷款利息支出及汇兑损失同比减少所致
资产减值损失	24,913,550.16	-10,535,505.02	35,449,055.18	336.47	本期计提的坏账准备同比增加
其他收益	37,219,962.35	15,421,103.21	21,798,859.14	141.36	本期确认的研发项目政府补助收入同比增加
资产处置收益	3,881,333.73	271,224.21	3,610,109.52	1,331.04	本期处置固定资产利得同比增加
营业外收入	7,401,154.65	2,772,648.73	4,628,505.92	166.93	本期因无需支付的应付款项确认的营业外收入同比增加
所得税费用	-879,790.91	11,909,510.91	-12,789,301.82	-107.39	主要是递延所得税费用同比减少所致
现金流量表项目	年初至报告期末 金额（元）	上年同期金额 （元）	变动数（元）	变动幅度 （%）	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,480,694,840.78	2,050,324,954.60	1,430,369,886.18	69.76	本期产品销售收入同比增加
收到的税费返还	56,301,475.84	20,146,485.72	36,154,990.12	179.46	本期收到的出口退税款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,439,077.67	1,595,723,326.33	1,301,715,751.34	81.58	本期产量增加，购进材料、接受劳务同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	361,915,486.44	240,263,538.22	121,651,948.22	50.63	主要是本期销售费用、研发费用等现金支出同比增加
取得投资收益收到的现金	0.00	1,015,367.16	-1,015,367.16	-100.00	上期收到联营企业现金分红，本期未发生同类业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,259,146.94	3,067,267.47	10,191,879.47	332.28	本期处置的固定资产同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	40,916,900.00	-40,916,900.00	-100.00	上期收到中国石化集团支付的2016年度业绩补偿款，本期未发生同类业务
取得借款收到的现金	2,973,750,667.29	14,771,158,754.04	-11,797,408,086.75	-79.87	本期借款合同期限同比变长，借款频次减少
偿还债务支付的现金	2,523,713,029.02	14,479,779,451.58	-11,956,066,422.56	-82.57	本期借款合同期限同比变长，借款频次减少
支付其他与筹资活动有关的现金	910,256.90	1,401,626.94	-491,370.04	-35.06	本期支付的承兑汇票手续费同比减少

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月05日	实地调研	机构	2018年7月6日, 深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/)
2018年07月11日	实地调研	机构	2018年7月12日, 深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/)
2018年08月28日	实地调研	机构	2018年8月30日, 深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/)
2018年08月30日	实地调研	机构	2018年8月31日, 深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/)
2018年09月04日	实地调研	机构	2018年9月6日, 深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/)

九、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。

十、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。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日