

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-025



山东墨龙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。

公司负责人国焕然、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(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 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）	6,343,687,529.14	6,222,802,967.54	1.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,950,329,568.98	1,869,595,561.71	4.32%	
	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）	1,298,211,391.38	55.07%	3,298,292,961.21	60.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,975,568.39	1,393.23%	79,550,863.19	682.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,765,001.44	4,640.70%	69,748,017.69	142.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,384,729.65	334.42%	153,045,281.14	278.18%
基本每股收益（元/股）	0.0589	1,410.26%	0.0997	685.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0589	1,410.26%	0.0997	685.04%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.27%	4.17%	3.61%

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）	1,905,562.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,495,334.25	
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）	545,630.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,915,903.94	
减：所得税影响额	775,795.82	
少数股东权益影响额（税后）	451,982.13	
合计	9,802,845.50	--

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	47,367	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
香港中央结算有限公司	境外法人	30.93%	246,771,390	0		
张恩荣	境内自然人	29.53%	235,617,000	235,617,000	质押	85,000,000
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	17,331,000		
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0		
深圳前海经纬融和资产管理有限公司 一融和 2 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	3,794,352	0		
王海波	境内自然人	0.38%	3,017,177	0		
熊云先	境内自然人	0.15%	1,204,200	0		
李星元	境内自然人	0.14%	1,090,000	0		
李光明	境内自然人	0.13%	1,038,600	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			
香港中央结算有限公司	246,771,390	境外上市外资股	246,771,390			
林福龙	26,162,000	人民币普通股	26,162,000			
张云三	14,837,400	人民币普通股	5,777,000			
		境外上市外资股	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			
深圳前海经纬融和资产管理有限公司 一融和 2 期私募证券投资基金	3,794,352	人民币普通股	3,794,352			
王海波	3,017,177	人民币普通股	3,017,177			
熊云先	1,204,200	人民币普通股	1,204,200			
李星元	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			

李光明	1,038,600	人民币普通股	1,038,600
梁永强	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收票据及应收账款	900,364,235.74	473,255,025.57	90.25%	(1)
发放贷款及垫款	33,359,540.91	88,102,411.40	-62.14%	(2)
其他流动资产	33,454,151.33	118,436,141.88	-71.75%	(3)
在建工程	50,515,138.74	170,880,899.68	-70.44%	(4)
应交税费	29,811,013.80	18,916,357.37	57.59%	(5)
其他应付款	77,083,688.89	37,977,339.12	102.97%	(6)
一年内到期的非流动负债	330,797,657.04	155,946,611.23	112.12%	(7)
长期借款	253,033,852.50	737,259,900.98	-65.68%	(8)
预计负债	12,000,000.00	8,000,000.00	50.00%	(9)

(1) 应收票据及应收账款较年初增加90.25%，主要系本期随着营业收入大幅增加，应收账款相应增加，用于质押的票据增加所致。

(2) 发放贷款及垫款较年初减少62.14%，主要系公司子公司懋隆小额贷款公司收回贷款所致。

(3) 其他流动资产较年初减少71.75%，主要系根据财税【2018】70号文件，本期公司收到留抵增值税退还所致。

(4) 在建工程较年初减少70.44%，主要系本期电弧炉二期工程完工及墨龙机电搬迁工程完工转入固定资产核算所致。

(5) 应交税费较年初增加57.59%，主要系本期随着营业收入、利润的大幅增加，公司实现的增值税等相应增加所致。

(6) 其他应付款较年初增加102.97%，主要系公司本期计提的长期借款利息未到付息期及公司预提动力费增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初增加112.12%，主要系1年内到期的长期借款增加所致。

(8) 长期借款较年初减少65.68%，主要系本期将1年内到期的长期借款调整至“一年内到期的非流动负债”列示所致。

(9) 预计负债较年初增加50.00%，主要系本期因证券虚假陈述案件增加导致计提预计负债增加所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审核)	(未经审核)		
营业收入	3,298,292,961.21	2,060,004,030.06	60.11%	(1)
营业成本	2,801,836,317.87	2,014,822,417.43	39.06%	(2)
营业税金及附加	23,019,692.88	17,538,638.03	31.25%	(3)
营业费用	86,732,328.57	42,224,665.18	105.41%	(4)
研发支出	56,487,075.63	1,816,344.96	3009.93%	(5)
财务费用	139,971,635.88	83,925,284.72	66.78%	(6)
资产减值损失	39,299,820.22	12,955,015.45	203.36%	(7)

资产处置收益	1,905,562.34	59,524,402.98	-96.80%	(8)
其他收益	11,040,965.05	151,509,571.00	-92.71%	(9)
营业外收入	4,045,169.87	2,792,243.80	44.87%	(10)
所得税费用	1,283,135.80	484,541.00	164.81%	(11)

- (1) 营业收入较去年同期增加60.11%，主要系本期国内市场需求增加，公司加大销售力度，营业收入增加。
- (2) 营业成本较去年同期增加39.06%，主要系本期随着营业收入的增加，营业成本相应增加所致。
- (3) 营业税金及附加较去年同期增加31.25%，主要系本期随着营业收入、利润的增加，公司实现的增值税附加增加所致。
- (4) 营业费用较去年同期增加105.41%，主要系本期营业收入大幅增加，公司承担的运输费相应增加所致。
- (5) 研发支出较去年同期增加3009.93%，主要系本期公司加大新产品研发投入所致。
- (6) 财务费用较去年同期增加66.78%，主要系本期公司融资较去年同期有所增加，以及融资成本提高所致。
- (7) 资产减值损失较去年同期增加203.36%，主要系本期计提应收账款坏账准备所致。
- (8) 资产处置收益较去年同期减少96.80%，主要系公司去年同期处置因退城进园后闲置的土地所致。
- (9) 其他收益较去年同期减少92.71%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- (10) 营业外收入较去年同期增加44.87%，主要系公司本期索赔收入增加所致。
- (11) 所得税费用较去年同期增加164.81%，主要系本期公司实现利润增加所致。

(三) 报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	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	153,045,281.14	-85,893,060.00	278.18%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-124,586,426.40	-50,049,285.31	-148.93%	(2)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加278.18%，主要系本期公司营业收入、利润较去年同期均大幅增加，经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额去年同期减少148.93%，主要系去年同期出售因退城进园后闲置土地收到现金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止2018年9月30日，本公司共收到已由济南市中级人民法院立案受理的90起因证券虚假陈述遭到投资者索赔的案件，涉案金额共计人民币20,112,451.09元。目前已经开庭审理63起，涉案金额共计人民币17,823,529.52元，一审判决2件，其中1件驳回股民全部诉求，涉案金额1,160,299.57元；另一件判决支持部分诉求，涉案金额1,532,826.00元，因争议较大公司提出上诉，截止本报告出具日尚未做出二审判决。

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

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	215.47%	至	268.05%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000.00	至	14,000.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,803.85		
业绩变动的原因说明	受原油价格上涨及经济形势变化影响，国内外石油公司对油井管的需求大幅增加，公司订单增加，产品价格也有较大幅度提升，公司加大内部挖潜、提升产能，公司经营业绩明显好转。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。