

证券代码：002490

证券简称：*ST 墨龙

公告编号：2017-057

山东墨龙石油机械股份有限公司

2017 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）	5,776,943,853.19	5,772,042,841.06	0.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,830,487,672.45	1,819,068,091.94	0.63%	
	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）	837,175,384.41	150.51%	2,060,004,030.06	86.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,145,895.79	104.33%	10,166,619.44	104.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	965,364.35	101.32%	-165,430,611.19	27.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,286,831.56	18.38%	-85,893,060.00	67.61%
基本每股收益（元/股）	0.0039	104.30%	0.0127	104.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	104.30%	0.0127	104.64%
加权平均净资产收益率	0.17%	3.40%	0.56%	9.99%

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）	59,524,402.98	
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）	151,509,571.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,719,609.92	
减：所得税影响额	30,694,059.05	
少数股东权益影响额（税后）	23,074.38	
合计	175,597,230.63	--

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	48,051	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
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.06%	255,810,190	0	-	-
张恩荣	境内自然人	29.53%	235,617,000	199,212,750	-	-
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	23,108,000	-	-
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	13,081,000	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0	-	-
北京好石佳燃气设备有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	3,390,171	0	-	-
余招港	境内自然人	0.20%	1,606,900	0	-	-
谢绍哲	境内自然人	0.17%	1,355,730	0	-	-
金涛	境内自然人	0.17%	1,350,000	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	
香港中央结算代理人有限公司	255,810,190			境外上市外资股	255,810,190	
张恩荣	36,404,250			人民币普通股	36,404,250	
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	
林福龙	13,081,000			人民币普通股	13,081,000	
张云三	9,060,400			境外上市外资股	9,060,400	
北京好石佳燃气设备有限责任公司	3,390,171			人民币普通股	3,390,171	
余招港	1,606,900			人民币普通股	1,606,900	
谢绍哲	1,355,730			人民币普通股	1,355,730	
金涛	1,350,000			人民币普通股	1,350,000	

李光明	1,038,600	人民币普通股	1,038,600
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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收利息	5,331,877.40	8,196,910.73	-34.95%	(1)
应收票据	52,047,370.01	23,403,982.45	122.39%	(2)
预付帐款	125,384,857.50	37,042,473.89	238.49%	(3)
划分为持有待售的资产	-	10,765,552.13	-100.00%	(4)
在建工程	94,729,047.57	31,579,353.99	199.97%	(5)
固定资产清理	3,709,356.79	-	100.00%	(6)
应交税费	32,602,225.78	9,905,721.00	229.13%	(7)
应付利息	2,489,568.23	3,716,115.91	-33.01%	(8)
长期借款	241,000,000.00	145,000,000.00	66.21%	(9)

(1) 应收利息较年初减少34.95%，主要系本期收到上年计提的掉期业务利息所致。

(2) 应收票据较年初增加122.39%，主要系本期收到票据未及时支付所致。

(3) 预付账款较年初增加238.49%，主要系本期预付款购买生产所需材料增加所致。

(4) 划分为持有待售的资产较年初减少100%，主要系本期处置划分为持有待售的资产所致。

(5) 在建工程较年初增加199.97%，主要系本期寿光宝隆公司新上电弧炉二期工程所致。

(6) 固定资产清理较年初增加100%，主要系子公司寿光墨龙机电公司上口园区搬迁所致。

(7) 应交税费较年初增加229.13%，主要系本期实现增值税增加所致。

(8) 应付利息较年初减少33.01%，主要系本期部分贷款由到期还本付息变为按季度付息所致。

(9) 长期借款较年初增加66.21%，主要系本期公司增加长期融资借款所致。

(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	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
营业收入	2,060,004,030.06	1,105,224,715.04	86.39%	(1)
营业成本	2,014,822,417.43	1,201,951,879.20	67.63%	(2)

营业税金及附加	17,538,638.03	4,922,946.29	256.26%	(3)
财务费用	83,925,284.72	22,934,242.20	265.94%	(4)
资产减值损失	12,955,015.45	24,442.90	52901.14%	(5)
其他收益	118,600.00	-	100.00%	(6)
营业外收入	213,826,026.90	10,990,914.72	1845.48%	(7)
营业外支出	7,613,206.55	128,507.71	5824.32%	(8)
所得税	484,541.00	10,862,614.44	-95.54%	(9)

- (1) 营业收入较去年同期增加86.39%，主要系本期国内市场转好及公司加大销售力度，导致营业收入增加。
- (2) 营业成本较去年同期增加67.63%，主要系公司收入增加，成本同步增加导致。
- (3) 营业税金及附加较去年同期增加256.26%，主要系去年同期税金在管理费用核算，本期转入营业税金及附加核算所致。
- (4) 财务费用较去年同期增加265.94%，主要系公司的在建项目完工，财务费用中的部分贷款利息不能资本化及融资成本增加所致。
- (5) 资产减值损失较去年同期增加52901.14%，主要系本期公司应收账款计提坏账准备所致。
- (6) 其他收益较去年同期增加100%，主要系本期根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，与日常活动有关的政府补助在其他收益科目核算所致。
- (7) 营业外收入较去年同期增加1845.48%，主要系公司收到节能减排奖补资金所致。
- (8) 营业外支出较去年同期增加5824.32%，主要系公司客户Petroamazonas EP通过厄瓜多尔财政部由美国花旗银行为其发行债券，将我公司应收账款转为债权，本年5月份公司将债权处置形成损失。
- (9) 所得税费用较去年同期减少95.54%，主要系去年同期递延资产转回及本期实现所得税较少所致。

(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	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(%)	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
经营活动产生的现金流量净额	-85,893,060.00	-265,218,446.08	67.61%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-50,049,285.31	-96,790,399.72	48.29%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,378,420.43	275,451,706.45	-157.50%	(3)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加67.61%，主要系公司本期加大货款回收力度及收到政府节能减排奖补资金所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.29%，主要系本期公司处置持有待售资产收到资金所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少157.50%，主要系本期公司偿还借款本金增加所致。

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

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,600	至	2,400
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-61,248		
业绩变动的说明	2017 年管类产品市场趋好，产品需求和产品价格都较去年同期均有不同程度的提高，同时铸锻搬迁技术改造项目生产运行后渐趋稳定，各项指标良好，完善了产业链，降低了生产成本，再加上政府补贴等因素影响，年度业绩能够扭亏为盈。		

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。