

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2018-015

# 中石化石油机械股份有限公司

## 2018 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	545,569,547.07	577,946,851.89	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,627,530.08	-107,528,490.02	21.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,304,595.90	-112,132,715.56	15.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,414,175.90	-269,906,613.49	17.60%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.18	22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.18	22.22%
加权平均净资产收益率	-4.93%	-6.49%	
	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）	6,894,911,249.48	6,996,990,747.74	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,586,394.09	1,758,840,847.54	-4.73%

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）	1,765,475.92	主要是处置固定资产利得
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）	8,130,440.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,564.37	
少数股东权益影响额（税后）	122,286.47	
合计	9,677,065.82	--

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、普通股股东总数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		48,651	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
中国石油化工集团公司	国有法人	58.74%	351,351,000	0		
中国证券金融股份有限公司	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	4,267,640	0		
石晶玉	境内自然人	0.33%	2,000,000	0		
北京基业华商投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.28%	1,700,004	0		
张波	境内自然人	0.21%	1,253,500	0		
傅桂容	境内自然人	0.16%	971,700	0		
胡菲	境内自然人	0.16%	970,020	0		
冯栋国	境内自然人	0.15%	925,577	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			
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			
石晶玉	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
北京基业华商投资管理中心（有限	1,700,004	人民币普通股	1,700,004			

合伙)			
张波	1,253,500	人民币普通股	1,253,500
傅桂容	971,700	人民币普通股	971,700
胡菲	970,020	人民币普通股	970,020
冯栋国	925,577	人民币普通股	925,577
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公司一家，是本公司的控股股东； 2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
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、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

单位：元

资产负债表项目	本报告期	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
应收票据	131,213,547.95	368,639,251.10	-237,425,703.15	-64.41%	本期通过背书转让承兑汇票支付货款
预付款项	128,500,948.01	82,860,073.79	45,640,874.22	55.08%	主要是因为本期预付的材料采购款未达到结算条件
其他应收款	48,951,317.68	36,806,346.32	12,144,971.36	33.00%	主要是公司本期支付的保证金等增加
其他流动资产	70,879,618.15	41,232,016.69	29,647,601.46	71.90%	本期期末增值税留抵税款较期初增加
应付职工薪酬	28,835,684.88	41,987,898.20	-13,152,213.32	-31.32%	主要是本期支付职工奖金等职工薪酬
应交税费	52,594,322.51	128,037,416.83	-75,443,094.32	-58.92%	主要是本期缴纳增值税等税费
应付利息	30,264,675.84	16,268,243.49	13,996,432.35	86.04%	计提的借款利息支出
专项储备	2,159,861.09	786,784.46	1,373,076.63	174.52%	本期计提安全生产费用
未分配利润	-100,336,426.77	-15,708,896.69	-84,627,530.08	-538.72%	本期亏损所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
销售费用	58,374,662.17	36,583,308.88	21,791,353.29	59.57%	主要是本期支付的销货运杂费、销售服务费等同比增加
资产处置收益	1,765,475.92	76,352.09	1,689,123.83	2212.28%	本期处置固定资产收益同比增加
所得税费用	319,471.26	2,343.04	317,128.22	13534.90%	本期子公司确认的当期所得税费用同比增加
少数股东损益	-2,072,289.10	740,068.57	-2,812,357.67	-380.01%	本期控股子公司净利润同比下降
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,096,978,259.51	487,038,840.90	609,939,418.61	125.23%	本期销售商品回款增加
收到的税费返还	14,432,717.39	1,057,178.67	13,375,538.72	1265.21%	主要是本期收到的出口退税同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	984,523,921.56	490,473,885.93	494,050,035.63	100.73%	主要是本期支付材料款增加
支付的各项税费	104,489,559.71	76,886,700.88	27,602,858.83	35.90%	主要是本期支付的增值税税款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,437,762.49	2,447,219.45	3,990,543.04	163.06%	主要是本期支付的工程款同比增加
取得借款收到的现金	390,000,000.00	5,961,529,658.94	-5,571,529,658.94	-93.46%	主要是上年同期公司为规避汇率风险,进行了美元贷款和人民币贷款之间的置换,本期未发生同类业务
偿还债务支付的	110,000,000.00	5,640,732,564.53	-5,530,732,564.53	-98.05%	同上

现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,483,734.47	33,017,651.98	-22,533,917.51	-68.25%	主要是本期支付的利息支出同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	76,324.49	317,086.89	-240,762.40	-75.93%	主要是公司本期发生的承兑汇票手续费同比减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,406,384.94	-12,590,198.78	9,183,813.84	72.94%	主要是本期结(购)汇兑损失同比减少

## 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

## 七、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 01 月 05 日	实地调研	机构	2018 年 1 月 8 日，深圳证券交易所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> ）

## 八、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。

## 九、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 4 月 27 日