

公司代码：603036

公司简称：如通股份

江苏如通石油机械股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,212,951,818.14	1,212,176,633.38	0.06
归属于上市公司 股东的净资产	1,071,166,541.08	1,056,972,011.55	1.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-6,418,406.93	-22,659,141.90	71.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	62,276,203.57	63,214,706.06	-1.48
归属于上市公司 股东的净利润	11,901,318.27	6,422,645.18	85.30
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	8,047,688.56	5,865,071.96	37.21
加权平均净资产 收益率(%)	1.13	0.64	增加0.49个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,936,791.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,992.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-34,044.36	
所得税影响额	-722,124.76	
合计	3,853,629.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17,771		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
曹彩红	30,069,752	14.59	0	无		境内自然人
许波兵	10,490,400	5.09	0	无		境内自然人
包银亮	7,440,000	3.61	0	无		境内自然人
施秀飞	7,440,000	3.61	0	无		境内自然人
姚忠	7,440,000	3.61	0	无		境内自然人
施建新	7,254,000	3.52	0	无		境内自然人
管新	7,134,000	3.46	0	无		境内自然人
朱建华	4,960,000	2.41	0	无		境内自然人
张友付	4,960,000	2.41	0	无		境内自然人
周晓峰	2,480,000	1.20	0	无		境内自然人
顾建国	2,480,000	1.20	0	无		境内自然人
殷志高	2,480,000	1.20	0	无		境内自然人
何云华	2,480,000	1.20	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
曹彩红	30,069,752	人民币普通股	30,069,752			
许波兵	10,490,400	人民币普通股	10,490,400			
包银亮	7,440,000	人民币普通股	7,440,000			
施秀飞	7,440,000	人民币普通股	7,440,000			
姚忠	7,440,000	人民币普通股	7,440,000			
施建新	7,254,000	人民币普通股	7,254,000			
管新	7,134,000	人民币普通股	7,134,000			

朱建华	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
张友付	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
周晓峰	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
顾建国	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
殷志高	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
何云华	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	448,579,596.45	304,664,426.92	47.24	收回理财投资所致
交易性金融资产	204,000,000.00	349,500,000.00	-41.63	收回理财投资所致
应收款项融资	2,302,135.08	3,328,664.42	-30.84	票据背书转让减少所致
预付款项	2,939,081.86	2,035,232.60	44.41	采购预付增加所致
其他流动资产	2,928,550.97	857,095.54	241.68	当期应交增值税进项大于销项所致
应付职工薪酬	7,822,751.17	11,192,682.85	-30.11	跨期结算所致
应交税费	2,767,740.51	4,287,886.82	-35.45	跨期结算所致

利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因
管理费用	7,214,701.92	5,294,606.45	36.27	股权激励所致
财务费用	-2,061,802.04	2,385,055.49	-186.45	汇兑损益所致
利息收入	609,315.09	70,856.42	759.93	定期存款到期所致
投资收益	4,936,791.56	388,084.77	1172.09	投资银行理财产品所致
信用减值损失	-2,279,639.48	-440,943.17	416.99	坏账计提增加所致
营业利润	14,196,155.04	7,429,860.93	91.07	理财收益和汇兑损益增加所致
利润总额	13,869,162.31	7,550,708.93	83.68	理财收益和汇兑损益增加所致

净利润	11,953,929.67	6,507,940.88	83.68	理财收益和汇兑损益增加所致
-----	---------------	--------------	-------	---------------

现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,418,406.93	-22,659,141.90	71.67	现金采购减少所致
投资活动产生的现金流量净额	148,853,712.99	-38,661,977.23	485.01	理财投资到期收回所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏如通石油机械股份有限公司
法定代表人	曹彩红
日期	2020年4月29日