

公司代码：603619

公司简称：中曼石油

中曼石油天然气集团股份有限公司
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 公司负责人李春第、主管会计工作负责人曾影及会计机构负责人（会计主管人员）曾影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。本报告中上年度末、年初数、2019 年 12 月 31 日的财务数据未经审计。

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	5,329,265,784.49	5,373,925,693.47	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	2,365,509,602.64	2,363,638,904.88	-0.08
	年初至报告期末	上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	2,956,968.26	24,513,548.85	-87.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	495,251,808.73	411,783,514.29	20.27
归属于上市公司股东的净利润	6,737,742.08	26,811,889.76	-74.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,246,305.50	22,678,276.78	-72.46
加权平均净资产收益率(%)	0.28	1.12	减少 75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43

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	-314,923.13	
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	1,007,689.50	
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		
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	-188,429.79	
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）		
所得税影响额	-12,900.00	
合计	491,436.58	

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

单位：股

股东总数（户）			26,662			
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	
上海中曼投资控股有限公司	146,369,800	36.59	146,369,800	质押	108,440,000	境内非国有法人
				冻结	2,630,131	境内非国有法人
朱逢学	45,163,398	11.29	45,163,398	质押	39,370,000	境内自然人
李玉池	27,938,460	6.98	27,938,460	质押	22,350,000	境内自然人
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	22,731,428	5.68	0	无		境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	21,080,574	5.27	0	无		境内非国有法人

上海共兴投资中心 (有限合伙)	15,519,317	3.88	15,519,317	质押	15,519,317	境内非 国有法 人
天津红杉聚业股权投资 合伙企业(有限合 伙)	15,154,284	3.79	0	无		境内非 国有法 人
上海共荣投资中心 (有限合伙)	10,887,511	2.72	10,887,511	无		境内非 国有法 人
上海共远投资中心 (有限合伙)	10,800,000	2.7	10,800,000	无		境内非 国有法 人
苏州国发创新资本投 资有限公司	2,417,376	0.6	0	无		境内非 国有法 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
北京红杉信远股权投资中心(有限合 伙)	22,731,428	人民币普通股	22,731,428
深圳市创新投资集团有限公司	21,080,574	人民币普通股	21,080,574
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有 限合伙)	15,154,284	人民币普通股	15,154,284
苏州国发创新资本投资有限公司	2,417,376	人民币普通股	2,417,376
吴文苏	589,307	人民币普通股	589,307
张翊云	546,900	人民币普通股	546,900
张文兰	507,784	人民币普通股	507,784
鞠绍冀	400,000	人民币普通股	400,000
华泰证券股份有限公司	386,400	人民币普通股	386,400
周龙	367,900	人民币普通股	367,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，两者共同控制上海中曼投资控股有限公司和本公司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼控股、本公司的董事权利和/或股东权利时保持高度一致。 2、朱逢学是上海共兴投资中心(有限合伙)、上海共荣投资中心(有限合伙)和上海共远投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人，并分别持有这三家合伙企业 60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。 3、李玉池是上海共兴投资中心(有限合伙)的有限合伙人，并持有共兴投资 6.00%的权益份额。 4、深圳市创新投资集团有限公司是苏州国发创新资本投资有限公司的股东之一，持有苏国发 20%的股权。 5、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)和天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人同为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。 6、公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末数	年初数	变动幅度（增： +/-减：-）	变动原因
流动资产：				
货币资金	609,807,621.49	465,030,047.95	31%	货币资金期末余额较期初增加31%，主要是项目回款增加所致。
应收票据	2,100,000.00	7,980,000.00	-74%	应收票据期末余额较期初减少74%，主

				要是票据结算减少所致。
预付账款	121,182,357.23	69,619,726.38	74%	预付账款期末余额较期初增加74%，主要是预付供应商货款所致。
应付票据	390,740,512.72	164,082,554.64	138%	应付票据期末余额较期初增加138%，主要是报告期供应商票据结算增加所致。
预收款项（含合同负债）	30,545,858.50	19,196,687.54	59%	预收账款（含合同负债）期末余额较期初增加59%，主要是预收货款增加所致。
应付职工薪酬	84,829,924.43	144,819,204.71	-41%	应付职工薪酬期末余额较期初减少41%，主要是报告期内支付工资所致。
长期借款	27,900,000.00	49,000,000.00	-43%	长期借款期末余额较期初减少43%，主要是报告期内归还借款所致。
利润表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动幅度（增：+/-减：-）	变动原因
销售费用	5,319,630.24	8,737,104.68	-39%	销售费用同比减少39%，主要系受疫情影响，相关销售活动减少所致。
财务费用	34,395,242.95	14,426,085.00	138%	财务费用同比增加138%，主要是汇兑损失增加所致。
其他收益	1,007,689.50	3,920,260.97	-74%	其他收益同比减少74%，主要是政府补助减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,077,574.52	592,700.46	757%	信用减值收益（正数为收益）同比增加757%，主要是应收账款信用减值损失转回增加所致。

所得税费用	27,906,288.98	12,073,055.47	131%	所得税费用同比增加131%，主要是海外项目收入增加所致。
净利润	6,700,674.92	26,809,691.11	-75%	净利润同比降低75%，主要是因为财务费用增加及所得税费用增加所致
现金流量表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动幅度（增： +/-减：-）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,956,968.26	24,513,548.85	-88%	经营活动产生的现金流量净额同比减少88%，主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,695,633.65	-238,901,051.51	70%	投资活动产生的现金流量净额同比增加70%，主要是购建固定资产支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	878,616.60	-760,803.45	215%	主要是汇兑收益增加所致。

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	中曼石油天然气集团股份有限公司
法定代表人	李春第
日期	2020年4月27日