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

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过公司2018年度利润分配预案为:向全体股东按每10股派发现金0.58元(税前)实行利润分配,分配金额为11,794,880.00元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	如通股份	603036	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小锋	
办公地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号	
电话	0513-81907806	
电子信箱	rtgfdsh@rutong.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式相比上期未发生重大变化。公司是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一,客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业、国内大型石油设备厂商和斯伦贝谢,威德福等国际知名油服公司,产品在中东、非洲、北美、中南美、俄罗斯等世界各主要产油区得到使用。

1、公司主要产品

公司主要产品为提升设备、卡持设备和旋扣设备,统称“三吊一卡”,是钻机核心工作系统提升、旋转系统的重要组成部分,按照在钻采过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能,分为提升设备、卡持设备和旋扣设备,公司产品对石油钻采过程的安全、成本和效率具有重要影响。

公司在继续做好传统产品的同时,顺应客户需求和行业发展趋势,加大了对适应井口自动化装备需要的卡持提升类液压产品的开发力度,新产品的开发对公司未来发展形成了有力的支撑。

2、公司主要的经营模式

公司主要采用直销的销售模式,辅以少量买断式经销。对于石油工程技术服务企业和大型设备商等长期客户,公司主要采用参与招标、议标和商业谈判的方式与客户签订销售合同。经销模式下,下游客户主要根据其取得的订单与公司签订采购合同。

公司生产组织主要通过以销定产的生产模式,对部分常规及通用产品根据需要储备一定存货,以加快对客户需求的响应速度。具体生产过程中,公司根据与客户签订的销售合同和客户下达的订单制定生产计划。公司产品呈现为配件种类较多、客户需求多样等特点,为降低生产压力、增加供货能力、提升对客户服务能力,公司根据需要对非关键工序委托外协加工厂商进行生产,与外协厂商签订合同,明确约定技术质量要求、时间、交货期、价格等合同条款。公司针对外协工序制定了《外购外协管理制度》,对外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的规定。

公司视质量为生命,长期以来依靠稳定的质量赢得了客户的信任。不仅注重内部组织生产过程中的质量管控,还不断加强对原材料采购、外协工序、招标流程的管理,通过《采购控制程序》、《供方评定程序》、《物资比质比价采购办法》、《物资入库和价格审定制度》和《招投标管理办法》等制度,严格按照上述制度进行供应商评定和原材料采购,保证产品质量稳定可靠。

3、公司所从事行业情况说明

我国的油气钻采井口装备行业也是伴随着我国油气田勘探开发的壮大而逐步发展,为我国油气开采提供了有力支撑。随着国家对能源安全的重视程度不断加深,对能源消费结构持续调整,同时,原油价格的企稳回升,客户对产品需求的迫切程度明显上升,产需矛盾突出的现象逐步显现。

油服市场在2018年真正迎来了“小阳春”,带动油气钻采井口装备行业由凉转暖。国内石油开采上游部署加快、深井数量大幅增加、资源设备全线告急、油服市场“由冬入夏”。在中国石油工程技术业务暨中油油服2019年工作会上,中油油服预计2019年中国石油上游钻井进尺有望增长15%到20%。未来3到5年,中国石油国内新钻井数量预计将保持在年均2万口左右,行业市场全面回暖已成定局。油气钻采井口装备产品也逐渐向机械化和智能化发展,以不断满足复杂地质条件、深井、超深井勘探开发需求。

公司产品主要应用于油气钻采行业,行业发展水平与钻井开采技术的发展密切相关。技术发展水平受到油气田地质条件、成本要求、作业习惯和作业安全、效率要求的影响。随着钻采技术的不断发展,钻采行业企业对操作人员生产安全、劳动强度、生产效率的重视程度不断加强,将逐步过渡到半机械化装备、机械化装备和智能化装备。代表技术发展趋势的机械化和智能化产品将具有更大的发展前途。行业领先企业将紧密结合行业前沿发展方向,加大研发投入,提高自主创新能力,把握住新的机遇期加快自身转型发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,129,947,580.41	1,073,410,660.66	5.27	1,053,687,966.68
营业收入	240,610,810.59	196,793,265.45	22.27	213,459,436.52
归属于上市公司股东的净利润	39,078,425.91	36,218,726.77	7.90	66,202,896.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,134,838.84	24,125,374.90	4.18	50,607,473.89
归属于上市公司股东的净资产	1,002,414,411.38	974,317,425.47	2.88	958,142,681.81
经营活动产生的现金流量净额	22,259,891.74	40,637,642.63	-45.22	31,241,058.55
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.43
加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.76	增加0.2个百分点	10.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	41,782,968.54	50,356,302.29	59,002,047.63	89,469,492.13
归属于上市公司股东的净利润	4,128,460.95	10,808,693.28	10,566,611.36	13,574,660.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,628,810.91	7,157,933.01	9,718,003.82	6,630,091.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,432,217.92	3,069,248.19	21,287,789.64	12,335,071.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹彩红	0	30,069,752	14.79	30,069,752	无		境内自然人
许波兵	0	10,490,400	5.16	10,490,400	无		境内自然人
施建新	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
管新	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
包银亮	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
施秀飞	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
姚忠	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
朱建华	0	4,960,000	2.44	4,960,000	无		境内自然人
张友付	0	4,960,000	2.44	4,960,000	无		境内自然人
南通汇聚投资中心(有限合伙)	0	3,729,114	1.83	3,729,114	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入24,061.08万元,同比上升22.27%,利润总额4,526.74万元,同比上升8.62%。净利润3,850.06万元,同比上升8.22%,归属于母公司所有者的净利润3,907.84万元,同比上升7.90%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将如东金通石油机械有限公司、江苏如通铸造有限公司、新疆如通石油技术服务有限公司、江苏北方轨道交通科技有限公司、江苏罗姆科石油机械有限公司和南通海通检测有限公司(上述子公司以下简称金通机械公司、如通铸造公司、新疆如通技术公司、北方轨道交通公司、江苏罗姆科公司和海通检测公司)等6家子公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2019-005

江苏如通石油机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》,公司第三届董事会第六次会议于2019年4月10日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》;

根据公司经营情况,公司2018年度进行利润分配。以2018年12月31日总股本203,360,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币0. 58元(含税),共计1179.488万元,剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司2018年度财务审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《2018年度内部控制评价报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《公司董事、监事2018年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司〈董事会议事规则〉》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2019-006

江苏如通石油机械股份有限公司 监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》,公司第三届监事会第五次会议于2019年4月10日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》;

根据公司经营情况,公司2018年度进行利润分配。以2018年12月31日总股本203,360,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币0. 58元(含税),共计1179.488万元,剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为:2018年度利润分配预案符合公司实际经营需要,满足相关法律法规的规定,有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司董事、监事2018年度薪酬的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

监事会

2019年4月12日

证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2019-007

江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日14点00分

召开地点:江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2018年度财务决算报告的议案	√
4	公司2018年度利润分配预案的议案	√
5	关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案	√
6	公司2018年年度报告及其摘要的议案	√
7	公司董事、监事2018年度薪酬的议案	√
8	修订(董事会议事规则)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年4月10日第三届董事会第六次会议审议通过、第三届监事会第五次会议审议通过,详见公司2019年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603036	如通股份	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2019年5月15日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续,并于2019年5月16日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午13:30-14:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年5月15日16:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室 邮政编码:226400

(三)联系人:陈小锋 电话:0513-81907806 传真:0513-84523102

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	公司2018年度监事会工作报告的议案			
3	公司2018年度财务决算报告的议案			
4	公司2018年度利润分配预案的议案			
5	关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案			
6	公司2018年年度报告及其摘要的议案			
7	公司董事、监事2018年度薪酬的议案			
8	修订(董事会议事规则)的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2019-008

江苏如通石油机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2613号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,084.00万股,发行价为每股人民币6.84元,共计募集资金34,774.56万元,坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元(含税)后,公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)478号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金5,877.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为360.76万元;2018年度实际使用募集资金341.94万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68.79万元,2018年度收到的银行理财收益为710.96万元(含税);累计已使用募集资金6,218.94万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为429.55万元,累计收到的银行理财收益为710.96万元(含税)。

截至2018年12月31日,募集资金余额为25,270.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益),其中购买的银行理财产品16,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司5个募集资金活期存款专户、3个募集资金定期定期存款专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100206473	3,930,322.95	活期存款
中国建设银行股份有限公司如东支行	32050164733609666888	49,448,296.16	活期存款
	32050164733609666888-0002	0.00	定期存款
	32050164733609014130	0.00	活期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	1,746,332.36	活期存款
	493670443419	0.00	定期存款
浙商银行南通分行	3060000010120100075975	4,580,049.91	活期存款
	3060000010121800050142	33,002,308.21	定期存款
合 计		92,707,309.59	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用的其他情况

(1) 经2018年1月3日公司第二届董事会第二十一次会议及2018年12月10日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意本公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为12个月,在额度内可循环使用。

2018年本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型理财产品52,700.00万元,累计赎回36,700.00万元,取得理财收益710.96万元,具体情况如下:

受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	2018年度收益(万元)	是否赎回
中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,300.00	保证收益型	2018.1.4	2018.12.25	291.10	是
中国工商银行股份有限公司如东支行	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	3,700.00	保本浮动收益类	2018.1.4	2018.6.25	69.74	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	中国建设银行“乾元”保本型2018年032期理财产品	4,000.00	保本浮动收益型	2018.1.5	2018.6.29	74.45	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	乾元众享保本型人民币理财产品2018年第1期	5,000.00	保本浮动收益型	2018.1.9	2018.5.23	65.10	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2018.5.29	2018.11.29	94.03	是
中国工商银行股份有限公司如东支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	3,700.00	保本浮动收益型	2018.6.26	2018.12.25	67.89	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018.7.5	2018.10.9	41.06	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018.11.14	2018.12.26	7.59	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第239期	5,000.00	保本浮动收益型	2018/12/6	2019/3/7		否
中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,500.00	保本浮动收益型	2018/12/26	2019/6/27		否
中国工商银行股份有限公司如东支行	工银保本型“随心E”(定向)2017年第三期	3,500.00	保本浮动收益型	2018/12/27	2019/6/28		否
小 计		52,700.00				710.96	

(2) 根据2018年12月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》,由于国际油价持续地位运行使全球油气勘探开发活跃度未达预期,以及公司产品工艺持续升级等原因,为维护全体股东及企业利益,公司拟调整募投项目投资进度,具体情况如下:

项 目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
石油钻采卡持设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采旋扣设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采提升设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采研发中心建设项目	2018.12.31	2019.12.31

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关,项目建成后将极大促进公司的研发能力,项目本身不产生直接的经济效益,主要通过提升公司的整体设计研发能力,促进公司产业升级、产品质量的提高,从而间接提高经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

江苏如通石油机械股份有限公司

二〇一九年四月十二日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:江苏如通石油机械股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				30,349.16		本年度投入募集资金总额					341.94	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,218.94	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石油钻采卡持设备建设项目	否