

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2017-016

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

2017 年 4 月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 方晓耀       | 董事        | 个人原因      | 黄家骝    |

公司负责人李芳英、主管会计工作负责人顾承宇及会计机构负责人(会计主管人员)汤为民声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                   | 98,900,534.84    | 104,261,502.64   | -5.14%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -4,988,757.47    | -14,810,856.16   | 66.32%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,509,290.14    | -17,351,204.78   | 50.96%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -815,015.17      | -31,417,348.72   | 97.41%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.01            | -0.04            | 75.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.01            | -0.04            | 75.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.47%           | -1.27%           | 0.80%        |
|                           | 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）                    | 1,591,985,794.76 | 1,624,231,295.67 | -1.99%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,061,512,567.40 | 1,066,813,995.62 | -0.50%       |

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）                   | -216,632.61  |    |
| 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） | 2,705,601.25 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,049,517.66 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9,498.53    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 623.60       |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 7,831.50     |    |
| 合计  | 3,520,532.67 | -- |

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                   | 16,145      | 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         |
| 上海业祥投资管理有限公司                  | 境内非国有法人     | 13.07%                | 47,577,481 | 0            | 质押      | 42,000,000 |
|                               |             |                       |            |              | 冻结      | 47,577,481 |
| 李芳英                           | 境内自然人       | 7.29%                 | 26,531,140 | 25,148,355   |         |            |
| 王祥伟                           | 境内自然人       | 6.20%                 | 22,561,561 | 11,280,781   |         |            |
| 顾正                            | 境内自然人       | 3.89%                 | 14,168,795 | 14,168,795   |         |            |
| 袁建新                           | 境内自然人       | 2.93%                 | 10,665,485 | 10,665,485   |         |            |
| 王瑞生                           | 境内自然人       | 2.60%                 | 9,472,582  | 0            |         |            |
| 陈碧兰                           | 境内自然人       | 1.93%                 | 7,015,608  | 0            |         |            |
| 鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划     | 其他          | 1.75%                 | 6,372,476  | 0            |         |            |
| 王丽                            | 境内自然人       | 1.72%                 | 6,261,725  | 0            |         |            |
| 中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划 | 其他          | 1.37%                 | 4,969,602  | 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           |         |            |
| 上海业祥投资管理有限公司                  | 47,577,481  |                       | 人民币普通股     | 47,577,481   |         |            |
| 王祥伟                           | 11,280,780  |                       | 人民币普通股     | 11,280,780   |         |            |
| 王瑞生                           | 9,472,582   |                       | 人民币普通股     | 9,472,582    |         |            |
| 陈碧兰                           | 7,015,608   |                       | 人民币普通股     | 7,015,608    |         |            |
| 李芳英                           | 6,632,785   |                       | 人民币普通股     | 6,632,785    |         |            |

|                                |   |        |           |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划      | 6,372,476                                     | 人民币普通股 | 6,372,476 |
| 王丽                             | 6,261,725                                     | 人民币普通股 | 6,261,725 |
| 中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划  | 4,969,602                                     | 人民币普通股 | 4,969,602 |
| 新华基金—工商银行—新华基金动态策略分级 1 号资产管理计划 | 4,135,884                                     | 人民币普通股 | 4,135,884 |
| 史菊英                            | 4,059,562                                     | 人民币普通股 | 4,059,562 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |

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

| 资产负债表项目                | 2017年3月31日    | 2016年12月31日   | 增减幅度  | 原因分析 |
|------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -             | 6,058,244.38  | -100% | 1    |
| 应收票据                   | 29,942,580.79 | 43,218,668.93 | -31%  | 2    |
| 预付款项                   | 11,451,082.57 | 24,811,578.40 | -54%  | 3    |
| 长期待摊费用                 | 1,812,194.94  | 880,682.74    | 106%  | 4    |
| 应付票据                   | 19,163,797.41 | 9,375,221.66  | 104%  | 5    |
| 应付职工薪酬                 | 3,754,925.11  | 8,891,036.73  | -58%  | 6    |
| 应交税费                   | 3,251,333.77  | 17,881,871.77 | -81%  | 7    |

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期赎回了基金产品，致期末数有所减少；

2、应付票据：本期收到的票据较少，背书的票据较多，致期末数有所减少；

3、预付账款：为合理平衡资金周转，本期预付账款减少，致期末数有所减少；

4、长期待摊费用：本期部分资产改良及装修摊销增加，致期末数增加；

5、应付票据：本期公司通过授信开具银行承兑汇票较多，致期末数增加

6、应付职工薪酬：本期发放员工工资及春节奖金，致期末数减少；

7、应交税费：期初杭州丰禾应交税费金额较大，本期已完成了实际缴纳。

| 利润表项目         | 2017年1-3月     | 2016年1-3月      | 增减幅度     | 原因分析 |
|---------------|---------------|----------------|----------|------|
| 财务费用          | 617,899.67    | -344,019.17    | 279.61%  | 1    |
| 投资收益          | 1,049,517.66  | 695,160.78     | -50.97%  | 2    |
| 营业外收入         | 2,715,415.53  | 1,962,216.74   | -38.39%  | 3    |
| 营业外支出         | 235,945.42    | 93,223.75      | -153.10% | 4    |
| 所得税费用         | 637,583.93    | 74,568.42      | -755.03% | 5    |
| 净利润           | -6,316,360.32 | -15,913,542.10 | 60.31%   | 6    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,988,757.47 | -14,810,856.16 | 66.32%   | 6    |

1、财务费用：主要受报告期汇率波动影响；

2、投资收益：报告期赎回了基金产品，收益导致投资收益增加；

3、营业外收入：本期确认政府补助收入较上年有所增加；

4、营业外支出：本期公司支付股民诉讼赔偿款所致；

5、所得税费用：报告期利润上升导致所得税增加；

6、净利润、归属于母公司所有者的净利润：报告期，公司积极开展降本增效工作，合并机构、精简人员，本期成本费用较上年同期下降明显。

## 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

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺               |              |                       |   |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海业祥投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保证上市公司的独立运作，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立；避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性；规范和减少与上市公司之间的关联交易。 | 2015年09月18日 | 长期   | 严格履行 |
|                    | 浙江君隆资产管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保证上市公司的独立运作，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立；避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性；规范和减少与上市公司之间的关联交易。 | 2016年10月13日 | 长期   | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺          |              |                       |   |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |              |                       |   |             |      |      |
| 股权激励承诺             |              |                       |   |             |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |              |                       |   |             |      |      |
| 承诺是否按时履行           | 是            |                       |   |             |      |      |

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

|                               |  |   |      |
|-------------------------------|--|---|------|
| 2017 年 1-6 月净利润（万元）           | -1,060                                       | 至 | -780 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,769.75                                    |   |      |
| 业绩变动的的原因说明                    | 预计报告期内，预计公司销售同比回升，同时公司积极开展降本增效工作，通过开源节流降低亏损。 |   |      |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 报告期内购<br>入金额 | 报告期内售<br>出金额 | 累计投资<br>收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 基金   | 6,000,000.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 6,000,000.00 | 60,190.83  | 0.00 | 自有资金 |
| 合计   | 6,000,000.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 6,000,000.00 | 60,190.83  | 0.00 | --   |

## 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。

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人：李芳英

2017 年 4 月 20 日