

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2019-034

上海神开石油化工装备股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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。

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
朱逢学	董 事	工作原因	李春第
赵 欣	董 事	工作原因	李芳英
金炳荣	独立董事	工作原因	孙大建

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,594,584,484.96	1,642,391,597.13	-2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,538,393.84	1,104,750,602.81	1.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	179,513,095.22	2.52%	528,266,097.11	16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,255,426.65	101.00%	32,018,459.81	117.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,040,447.45	286.80%	17,697,929.81	611.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-59,578,565.05	34.56%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.09	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.09	125.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.63%	2.88%	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	2,723,215.80	主要为报告期内转让江西飞龙公司股权取得的投资收益
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）	10,945,884.80	主要为报告期内公司获得及确认损益的各类地方补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,182,681.79	报告期银行理财收益
债务重组损益	6,645.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	210,400.00	报告期子公司收回了以前年度单项计提的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,736.99	
减：所得税影响额	464,834.56	
少数股东权益影响额（税后）	308,200.12	
合计	14,320,530.00	--

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		19,028		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	19,898,355			
四川映业文化发展有限公司	境内非国有法人	6.93%	25,204,480	0	质押	23,850,000	
					冻结	25,204,480	
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0			
顾正	境内自然人	3.89%	14,168,795	0			
郑帼芳	境内自然人	2.93%	10,665,485	0			
上海中曼投资控股有限公司	境内非国有法人	2.45%	8,904,867	0			
中曼石油天然气集团股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	8,716,175	0			
陈晓红	境内自然人	1.69%	6,135,107	0			
陈柱	境内自然人	0.96%	3,500,100	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		
四川映业文化发展有限公司	25,204,480			人民币普通股	25,204,480		
王祥伟	22,561,561			人民币普通股	22,561,561		

顾正	14,168,795	人民币普通股	14,168,795
郑帼芳	10,665,485	人民币普通股	10,665,485
上海中曼投资控股有限公司	8,904,867	人民币普通股	8,904,867
中曼石油天然气集团股份有限公司	8,716,175	人民币普通股	8,716,175
李芳英	6,632,785	人民币普通股	6,632,785
陈晓红	6,135,107	人民币普通股	6,135,107
陈柱	3,500,100	人民币普通股	3,500,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中曼投资控股有限公司为中曼石油天然气集团股份有限公司的控股股东，双方为一致行动的关系。		
前 10 名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

(一)、资产负债表

单位：元

报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	原因分析
货币资金	58,822,226.15	104,830,810.92	-43.89%	主要原因是报告期内进行了红利分配
交易性金融资产	24,850,000.00		100.00%	因首次执行新金融准则
其他应收款	32,693,647.79	13,912,651.99	134.99%	因报告期内合并范围减少
其他流动资产	6,915,983.67	67,134,418.56	-89.70%	因首次执行新金融准则
在建工程	29,659,023.82	21,182,674.33	40.02%	因报告期内子公司土建项目投资增加
无形资产	45,009,951.82	67,864,298.39	-33.68%	因报告期内合并范围减少
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	主要原因是归还了部分银行借款
长期借款	5,100,000.00		100.00%	丰禾测控公司报告期内新增长期银行借款
应付职工薪酬	-46,127.67	10,380,069.17	-100.44%	报告期末未支付的职工薪酬较期初有所减少
应交税费	2,158,989.47	7,813,334.80	-72.37%	报告期末未支付的税费较期初有所减少
其他综合收益	7,626,202.01	5,661,388.39	34.71%	主要为汇率波动影响

(二)、利润表

单位：元

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	原因分析
研发费用	52,113,002.23	37,237,472.60	39.95%	报告期研发投入增长明显
财务费用	-623,581.89	-4,303,564.31	-85.51%	主要受报告期内汇率波动影响
投资收益	3,976,881.09	1,692,860.01	134.92%	主要为江西飞龙股权转让收益
信用减值损失	-693,024.19		100.00%	因首次执行新金融准则
资产减值损失		-2,993,389.63	-100.00%	因首次执行新金融准则
资产处置收益	-70,983.50	1,836,810.39	-103.86%	报告期内固定资产处置减少
营业外收入	2,592,923.61	1,252,157.85	107.08%	报告期内确认计入营业外收入的政府补助较上年同期有所增加
归属于母公司所有者的净利润	32,018,459.81	14,743,839.66	117.17%	报告期内完成交货实现收入的销售较上年同期增长明显,销售收入增加是导致净利润增加的主要原因

(三)、主要财务指标及现金流量表

单位：元

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	原因分析
每股收益	0.09	0.04	125.00%	与上年同期相比利润大幅增加导致每股收益变动幅度较大
收到其他与经营活动有关的现金	19,424,777.99	14,266,140.98	36.16%	收到其他业务往来款项有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-59,578,565.05	-91,047,191.13	34.56%	销售商品及接受劳务现金有所增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,500.00	7,056,965.42	-99.16%	报告期内固定资产处置减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,743,059.04	17,726,656.65	39.58%	本报告期购建资产投入的资金有所增加
投资支付的现金	264,338,368.32	169,840,000.00	55.64%	报告期内购买理财产品的有所增加
投资活动产生的现金流量净额	25,339,887.88	58,328,168.78	-56.56%	购买银行理财产品且未赎回的金额大于去年同期
取得借款收到的现金	6,100,000.00	1,800,000.00	238.89%	报告期内银行借款有所增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,662,207.40	152,344.00	12150.04%	报告期内进行了红利分配
筹资活动产生的现金流量净额	-14,568,732.40	347,656.00	-4290.56%	报告期内进行了红利分配
现金及现金等价物净增加额	-48,225,834.54	-30,836,702.09	-56.39%	主要是报告期内向股东分红使得筹资活动产生的现金流量净额有所增加

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

1、上海国际贸易仲裁委员会对四川映业文化发展有限公司与李芳英关于《股份收购协议》之仲裁案件作出终局裁决公司于2018年9月1日披露了股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）与自然人股东李芳英关于《股份收购协议》的仲裁事项，上海国际贸易仲裁委员会于2019年9月12日就上述案件作出终局裁决。具体情况请详见公司2019年9月18日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权转让仲裁事项的进展公告（三）》（公告编号2019-031）。

2、关于出售控股子公司股权的进展情况

公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，拟向非关联第三方出售公司持有的江西飞龙钻头制造有限公司股权。公司于近期与江西江锻重工有限公司就上述股权转让事项达成一致，签订了《股权转让协议》，目前正在办理相关工商变更登记事项。具体情况请详见公司2019年10月24日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号2019-036）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海国际贸易仲裁委员会对四川映业文化发展有限公司与李芳英关于《股份收购协议》之仲裁案件作出终局裁决	2019年9月18日	《关于股东股权转让仲裁事项的进展公告（三）》（公告编号2019-031），刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

关于出售控股子公司股权的进展情况	2019 年 10 月 24 日	《关于出售控股子公司股权的进展公告》 (公告编号 2019-036), 刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
------------------	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
其他对公司中小股东所作承诺	四川映业文化发展有限公司	股票增持承诺	自 2018 年 2 月 23 日起 6 个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 通过法律法规允许的方式 (包括但不限于集中竞价和大宗交易等) 择机通过二级市场增持公司股份, 累计增持股份数量不低于公司总股份的 7.45%。	2018 年 02 月 23 日	6 个月	超期未履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	四川映业文化发展有限公司承诺的增持计划于 2018 年 8 月 23 日届满, 截至期满之日, 映业文化持有公司股份的比例较增持承诺作出前上升 1.30%, 未完成本次增持承诺。具体情况请详见公司于 2018 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的 2018-066 号公告。					

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况:

净利润为正, 同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,200	至	4,800
2018 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,976		
业绩变动的原因说明	报告期内, 公司承接合同、销售收入及净利润较上年同期均有明显上升, 预计 2019 年第四季度公司经营业绩将继续保持稳步增长, 因此 2019 年全年实现的净利润同比将出现较大幅度增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,434	2,485	0
合计		26,434	2,485	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

公司负责人：李芳英

2019年10月24日