

上海神开石油化工装备股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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)	165,178,705.59	-7.43%	488,171,493.29	-1.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,202.47	-100.27%	11,253,958.50	-37.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,512,600.24	-151.90%	-2,355,228.48	-181.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-65,994,909.72	-201.97%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.03	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.03	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.00%	-0.99%	1.02%	-0.56%

	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）	1,620,901,271.34	1,721,294,232.89	-5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,074,127,425.84	1,139,717,479.89	-5.75%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	363,909,648
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0309

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	790,257.45	3,192,388.54	主要为报告期内处置固定资产取得的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）	2,517,232.19	8,752,067.74	主要为报告期内公司获得及确认损益的各类政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	530,849.31	2,136,928.39	报告期银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		326,810.07	报告期内收回了部分已单项计提坏账准备的应收款项
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	-203,277.21	118,502.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减: 所得税影响额	140,928.79	797,005.57	
少数股东权益影响额(税后)	11,735.18	120,505.11	
合计	3,482,397.77	13,609,186.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位: 元

资产负债表				
报表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	69,715,929.45	168,878,729.87	-58.72%	主要原因是报告期末未赎回的理财产品低于年初所致
应收款项融资	12,623,695.10	4,796,582.31	163.18%	报告期末较年初未到期的信用高的承兑汇票增加所致

预付款项	20,239,075.77	8,382,584.26	141.44%	报告期末较年初预付工程及设备款增加所致
其他应收款	21,356,732.93	15,746,939.46	35.62%	报告期末较年初各类保证金增加所致
其他流动资产	10,648,708.56	8,184,732.76	30.10%	报告期末较年初增值税留抵增加所致
投资性房地产	84,429,112.65	46,449,466.43	81.77%	报告期内杭州丰禾在建工程转入所致
在建工程	4,669,610.19	54,802,599.01	-91.48%	报告期内杭州丰禾在建工程完工所致
合同负债	16,072,679.74	32,355,481.88	-50.32%	报告期末较年初预收账款减少所致
应付职工薪酬	703,764.20	9,726,251.99	-92.76%	本报告期支付了年初预提的年终奖所致
应交税费	3,211,302.25	18,146,049.92	-82.30%	本报告期支付了年初计提的各项税费所致
其他应付款	43,994,147.17	11,084,378.63	296.90%	主要是报告期内收到第一期员工持股计划投资款所致
应付股利	1,940,000.00	200,000.00	870.00%	报告期内控股子公司分红所影响
其他流动负债	5,237,043.68	10,738,822.41	-51.23%	报告期末预提加工费较年初减少所致
递延收益	6,954,552.30	13,315,787.33	-47.77%	主要是政府补助变动所影响
库存股	62,527,566.35		100.00%	报告期回购公司股票所致
利润表				
报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	原因分析
税金及附加	3,713,379.32	2,654,563.03	39.89%	报告期支付的各项税费高于去年同期所致
财务费用	1,447,628.64	4,394,780.14	-67.06%	主要受报告期汇率波动影响
投资收益（损失以“-”号填列）	2,743,615.49	1,297,829.45	111.40%	报告期理财产品收益高于去年同期所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-606,687.10	1,788,917.95	-133.91%	报告期已到期的理财产品冲回去年年末计提的理财收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,242,786.01	-24,670,481.97	-70.64%	去年同期计提了应收账款单项坏账准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,192,388.54	566,944.21	463.09%	报告期内固定资产处置收益较上年同期有所增加所致
所得税费用	4,844,936.89	10,925,781.52	-55.66%	报告期内冲回了增加的坏账损失相应的递延所得税费用所致
主要财务指标及现金流量表				
报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金	-65,994,909.72	-21,854,590.64	-201.97%	报告期内收到销售回笼及其他业

流量净额				务往来的资金有所减少
投资活动产生的现金流量净额	85,251,041.88	-43,882,129.39	294.27%	主要是报告期赎回理财产品高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-39,031,339.81	42,659,822.59	-191.49%	报告期回购公司股票所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,193	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、标记或冻结情况	
					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
李清江	境内自然人	11.54%	42,006,669	0		
李芳英	境内自然人	7.29%	26,531,140	19,898,355		
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0		
上海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.75%	10,000,000	0		
郑帼芳	境内自然人	2.72%	9,891,115	0		
赵心怡	境内自然人	2.01%	7,315,085	5,486,314		
贺艳	境内自然人	1.38%	5,012,400	0		
沈雨阳	境内自然人	0.70%	2,558,800	0		
赵树荣	境内自然人	0.70%	2,544,775	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			
李清江	42,006,669	人民币普通股	42,006,669			
王祥伟	22,561,561	人民币普通股	22,561,561			
上海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
郑帼芳	9,891,115	人民币普通股	9,891,115			
李芳英	6,632,785	人民币普通股	6,632,785			

贺艳	5,012,400	人民币普通股	5,012,400
沈雨阳	2,558,800	人民币普通股	2,558,800
赵树荣	2,544,775	人民币普通股	2,544,775
张玉萍	1,928,350	人民币普通股	1,928,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李芳英与公司股东赵树荣系夫妻关系，与公司股东赵心怡系母女关系，三人为一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东李清江通过信用证券账户持有公司股份 42,006,569 股，占公司总股本的 11.54%。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于2021年3月2日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.60元/股（含），回购股份的数量不低于8,187,967股（占公司总股本比例2.25%）且不超过16,375,934股（占公司总股本比例4.50%），回购总金额不超过140,833,034元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司分别于2021年3月3日、2021年3月9日、2021年3月13日、2021年4月2日、2021年4月17日、2021年5月7日、2021年5月18日、2021年6月2日、2021年7月2日、2021年8月3日、2021年9月3日、2021年10月9日披露了《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2021-015号）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-018号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-019）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-021）、《关于股份回购进展的补充更正公告》（公告编号：2021-023）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-038）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-039）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-042）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-044）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-047）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-053）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-055），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.75%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为62,527,566.35元（含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,188,865.97	119,511,509.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,715,929.45	168,878,729.87
衍生金融资产		
应收票据	117,780,253.27	149,219,919.55
应收账款	404,640,840.28	346,911,324.49
应收款项融资	12,623,695.10	4,796,582.31
预付款项	20,239,075.77	8,382,584.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,356,732.93	15,746,939.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,424,023.31	389,680,030.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,648,708.56	8,184,732.76
流动资产合计	1,138,618,124.64	1,211,312,352.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,429,112.65	46,449,466.43
固定资产	267,676,076.19	275,358,375.51

在建工程	4,669,610.19	54,802,599.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,775,211.67	32,656,557.12
开发支出		
商誉	87,689,280.76	87,689,280.76
长期待摊费用	1,492,306.52	1,559,176.38
递延所得税资产	11,551,548.72	10,900,017.72
其他非流动资产		566,407.01
非流动资产合计	482,283,146.70	509,981,879.94
资产总计	1,620,901,271.34	1,721,294,232.89
流动负债：		
短期借款	61,963,255.12	56,066,723.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,879,785.65	34,629,384.48
应付账款	265,649,530.90	290,980,820.67
预收款项		
合同负债	16,072,679.74	32,355,481.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	703,764.20	9,726,251.99
应交税费	3,211,302.25	18,146,049.92
其他应付款	43,994,147.17	11,084,378.63
其中：应付利息		
应付股利	1,940,000.00	200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,237,043.68	10,738,822.41
流动负债合计	429,711,508.71	463,727,913.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	34,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,954,552.30	13,315,787.33
递延所得税负债	168,297.60	290,560.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,122,849.90	47,606,347.91
负债合计	476,834,358.61	511,334,261.48
所有者权益：		
股本	363,909,648.00	363,909,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,029,217.94	477,456,301.27
减：库存股	62,527,566.35	
其他综合收益	3,819,628.54	4,025,722.03
专项储备		
盈余公积	70,090,530.64	70,090,530.64
一般风险准备		
未分配利润	217,805,967.07	224,235,277.95
归属于母公司所有者权益合计	1,074,127,425.84	1,139,717,479.89
少数股东权益	69,939,486.89	70,242,491.52
所有者权益合计	1,144,066,912.73	1,209,959,971.41
负债和所有者权益总计	1,620,901,271.34	1,721,294,232.89

法定代表人：李芳英

主管会计工作负责人：张恩宇

会计机构负责人：汤为民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	488,171,493.29	497,306,151.40
其中：营业收入	488,171,493.29	497,306,151.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,920,428.64	459,632,977.48
其中：营业成本	335,851,521.17	312,803,662.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,713,379.32	2,654,563.03
销售费用	34,600,076.49	40,821,849.46
管理费用	63,552,694.77	54,306,035.97
研发费用	37,755,128.25	44,652,086.09
财务费用	1,447,628.64	4,394,780.14
其中：利息费用	1,864,048.84	1,587,415.51
利息收入	407,543.41	606,546.55
加：其他收益	7,492,067.74	10,350,993.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,743,615.49	1,297,829.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-606,687.10	1,788,917.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,242,786.01	-24,670,481.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-162,275.47	745,449.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,192,388.54	566,944.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,667,387.84	27,752,827.20
加：营业外收入	1,689,300.35	2,168,406.16
减：营业外支出	310,797.43	316,876.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,045,890.76	29,604,357.33
减：所得税费用	4,844,936.89	10,925,781.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,200,953.87	18,678,575.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,200,953.87	18,678,575.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,253,958.50	17,916,879.54
2.少数股东损益	1,946,995.37	761,696.27
六、其他综合收益的税后净额	-206,093.49	-973,288.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,093.49	-973,288.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-206,093.49	-973,288.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-206,093.49	-973,288.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,994,860.38	17,705,287.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,047,865.01	16,943,590.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,946,995.37	761,696.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李芳英

主管会计工作负责人：张恩宇

会计机构负责人：汤为民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,986,275.74	374,869,128.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,115,568.74	10,876,426.95
收到其他与经营活动有关的现金	16,170,435.76	26,998,361.62
经营活动现金流入小计	377,272,280.24	412,743,917.42
购买商品、接受劳务支付的现金	177,372,522.02	215,005,411.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,160,585.03	101,956,063.33
支付的各项税费	39,721,279.78	24,833,532.65
支付其他与经营活动有关的现金	108,012,803.13	92,803,500.90
经营活动现金流出小计	443,267,189.96	434,598,508.06
经营活动产生的现金流量净额	-65,994,909.72	-21,854,590.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,087,113.32	264,480,000.00
取得投资收益收到的现金	2,743,615.49	1,297,829.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,725,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	345,453.15	5,453,488.16
投资活动现金流入小计	481,901,481.96	271,231,317.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,119,440.08	36,193,447.00
投资支付的现金	376,531,000.00	278,920,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,650,440.08	315,113,447.00
投资活动产生的现金流量净额	85,251,041.88	-43,882,129.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,463,255.12	68,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,641,217.42	

筹资活动现金流入小计	71,104,472.54	68,400,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,971,291.81	19,576,451.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	510,000.00	408,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,664,520.54	163,726.22
筹资活动现金流出小计	110,135,812.35	25,740,177.41
筹资活动产生的现金流量净额	-39,031,339.81	42,659,822.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,359.17	-1,025,856.89
五、现金及现金等价物净增加额	-20,188,566.82	-24,102,754.33
加：期初现金及现金等价物余额	110,740,596.96	65,890,687.91
六、期末现金及现金等价物余额	90,552,030.14	41,787,933.58

法定代表人：李芳英

主管会计工作负责人：张恩宇

会计机构负责人：汤为民

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响，因此不调整年初资产负债表科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人：李芳英

2021年10月30日