证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-009

上海神开石油化工装备股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
李春第	董事	工作原因	朱逢学
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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	神开股份	股票代码	002278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李芳英(代)	王振飞	
办公地址	上海市闵行区浦星公路1769号	上海市闵行区浦星公路1769号	
电话	021-64293896	021-64293895	
电子信箱	skdb@shenkai.com	skdb@shenkai.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司以研发、制造、销售石油化工仪器装备及相关工程技术服务为主营业务,是我国石油化工装备制造业的骨干企业之一。产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域,主要生产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产品规格分析仪器等。

报告期内公司所从事的主要业务和主要产品包括:

1、石油钻采设备

2018年度公司石油钻采设备实现销售收入较去年同期增长55.73%,业务增长势头强劲。公司针对国内外高端需求逐年上升的形势,积极采取应对措施,大力开发高附加值产品,在大口径、高压、高抗腐产品上实现技术突破,并迅速推向市场,使得相关产品销售收入大幅增长的同时,客户结构和产品结构亦得到有效改善,优质客户和高端产品的比重增长明显。

2、录井设备及服务

2018年度录井设备及服务实现销售收入较去年同期增长38.83%,继续保持稳定增长。公司基于录井产品制造与工程技术服务一体化的业务架构,促进了对市场的响应速度,加快了新产品的落地速度,综合竞争能力得到进一步加强。

3、石油产品规格分析仪器

2018年度石油产品规格分析仪器实现销售收入较去年同期略有下降。辛烷值测定仪等油品分析仪器在2017年实现较大幅度的增长后,市场趋于稳定,公司将重点工作转移到新产品的研发,以替代进口为主攻方向,成功研制数款高端检测分析仪器,在市场上保持了产品领先的竞争优势。

4、测井仪器

2018年度测井仪器实现销售收入较去年同期增长0.94%,基本保持稳定。经过两年多的调整,公司在测井仪器的销售和服务方面完成了从配套供应商向系统集成商的转型,获得主流市场认可。同时公司加强研发投入,吸引行业内高端人才,目前公司在声法及电法电缆测井领域处于国内领先水平。

5、随钻设备及服务

2018年度随钻设备及服务实现销售收入较去年同期增长53.03%,连续两年保持高速增长。与GE的合作项目已完成多项国产化认证工作,同时公司积极开拓随钻工程服务业务,目前在国内已为西部钻探,渤海钻探等客户提供相关随钻工程服务,并在高温高压高含硫的随钻工程服务领域取得重大突破。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	702,069,598.63	518,389,422.50	35.43%	416,038,607.80
归属于上市公司股东的净利润	29,761,987.03	10,623,791.48	180.14%	-109,170,905.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,937,120.12	-17,897,634.95	149.93%	-124,243,355.40
经营活动产生的现金流量净额	22,293,081.41	24,814,182.82	-10.16%	-53,855,001.77
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%	-0.30
加权平均净资产收益率	2.73%	0.99%	1.74%	-9.75%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,642,391,597.13	1,571,207,335.12	4.53%	1,624,231,295.67
归属于上市公司股东的净资产	1,104,750,602.81	1,071,893,109.77	3.07%	1,066,813,996.62

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,932,019.35	183,504,689.72	175,107,610.97	249,525,278.59
归属于上市公司股东的净利润	-3,854,648.60	11,506,211.18	7,092,277.08	15,018,147.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,491,897.96	7,900,270.89	2,078,730.56	6,450,016.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,439,662.85	-33,638,669.22	-41,968,859.06	113,340,272.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

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	19,624	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	14,168,796	0		
袁建新	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		
陈柱	境内自然人	1.26%	4,576,100	0		
刘玉秀	境内自然人	0.87%	3,158,600	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	14,168,796	人民币普通股	14,168,796
袁建新	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
陈柱	4,576,100	人民币普通股	4,576,100
刘玉秀	3,158,600	人民币普通股	3,158,600
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,双方为一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(五)公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国际油价呈现上行趋势,国内外石油公司勘探开发的资本性支出有所增长,油气设备及工程服务的市场需求逐步回暖,对于推动石油化工产业整体业绩向好发展有着一定的积极作用。经营管理层积极把握行业形势,以客户需求为导向加大市场拓展力度,以结构调整为抓手推进企业改革发展,强化基础性管理,加强企业能力建设,持续提升企业综合竞争力。具体包括:(1)深化科技创新,注重加强科技创新平台和项目攻关团队建设,着力提升科技成果转化效率。公司在巩固加强已有优势产品市场地位的同时,不断推出新产品用以扩大市场份额。报告期内,包括高端防喷器组、综合录井仪、油品分析仪、随钻MWD/LWD、电缆测井等细分领域都有一批具有高科技附加值的新产品推向市场,成为了公司可持续发展的动力源泉。(2)强化营销服务,加强定制化生产和特色化服务,以高端产品和优良服务突破国内外市场,主导产品在中石油、中石化、中海油及地方市场扩大应用。按照“高端引领,中端支撑”的产品战略,进一步优化了产品与客户的结构,积极开拓海内外高端客户,优质合同比例同比增长明显。(3)积极推进“石油装备制造与工程技术服务一体化”的建设步伐,在制造板块稳步发展的同时,不断提升相关工程服务能力。目前已为西部钻探、渤海钻探等高端客户提供相关随钻工程服务,并在高温、高压、高抗腐的随钻工程服务领域取得重大突破。(4)落实管理创效,提升盈利能力,全面梳理、修订、完善企业管理制度和内控手册,夯实基础,不断促进企业管理精细化,不断提高企业风险防控能力。

在董事会的领导下,报告期内公司各项主要经营数据较上年度均有较大幅度增长,其中营业收入为70,206.96万元,比上年同期增长35.43%;实现营业利润3,663.72万元,比上年同期增长146.65%,实现归属上市公司股东的净利润29762万元,比上年同期增长180.14%。。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石油钻采设备	383,215,593.20	99,461,291.96	25.95%	55.98%	76.49%	0.68%
录井设备及服务	156,635,764.92	50,398,089.28	32.18%	38.83%	35.73%	-1.10%
随钻设备及服务	30,182,274.65	4,594,873.10	15.22%	53.03%	50.79%	-0.23%
石油分析仪器	51,993,081.47	27,045,901.27	52.02%	-19.77%	-24.71%	-4.37%
石油测井仪器	64,412,367.36	35,013,486.11	54.36%	0.94%	-15.22%	-11.52%
合计	686,439,081.60	216,513,641.71	31.54%	35.43%	24.61%	-4.22%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

本年重要会计政策未变更。

(2)会计估计变更

本年主要会计估计未发生变更。

(3)财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	53,232,542.10	-53,232,542.10	
应收账款	472,949,511.83	-472,949,511.83	
应收票据及应收账款		526,182,053.93	526,182,053.93
应付票据	29,019,195.73	-29,019,195.73	
应付账款	273,791,304.49	-273,791,304.49	
应付票据及应付账款		302,810,500.22	302,810,500.22
管理费用	116,002,519.16	-44,712,760.66	71,289,758.50
研发费用		44,712,760.66	44,712,760.66
其他收益	15,517,500.32	11,273.02	15,528,773.34
营业外收入	103,061,524.51	-11,273.02	103,050,251.49

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司新设控股子公司杭州丰禾测控技术有限公司,本年度将其纳入合并范围。

4、对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人:李芳英

2019年4月18日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-007

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2019年4月8日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2019年4月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事6名(董事李春第、董事赵欣、独立董事金炳荣因事无法参加本次会议,分别委托董事朱逢学、董事李芳英、独立董事孙大建出席),公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度报告》及其《摘要》。

公司《2018年度报告》及其《摘要》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。

二、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事提交了年度工作报告,并将在公司股东大会上述职,述职报告的详细内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

公司2018年度财务决算情况如下:

1、营业收入:全年实现营业收入70,206.96万元,比上年度的51,838.94万元,增加35.43%;

2、净利润:全年实现利润总额3,804.05万元,归属于母公司所有者的净利润2,976.20万元,比上年度的1,062.38万元,上升180.14%;

3、资产、负债及权益:2018年末资产总额164,239.16万元,比上年末增加4.53%;负债总额46,713.48万元,资产负债率28.44%;归属于母公司股权益110,475.06万元,加权平均净资产收益率2.73%,基本每股收益0.082元。

上述财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

2018年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本36,390.96万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利1,819.55万元,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

上述利润分配预案的具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会和独立董事已就上述报告发表了意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会和独立董事已就上述事项发表了意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。

公司全资子公司上海神开石油科技有限公司(以下简称“科技公司”),上海神开石油仪器有限公司(以下简称“仪器公司”)通过股东决定,同意对科技公司、仪器公司截至2018年12月31日的累计未分配利润进行分配。

根据科技公司股东决定,科技公司本次分配现金人民币12,943.44万元,公司持有科技公司100%股权,可获得现金分红人民币12,943.15628元。

根据仪器公司股东决定,仪器公司本次分配现金人民币6,913.443.21元,公司持有仪器公司100%股权,可获得现金分红人民币6,913,443.21元。

本次科技公司、仪器公司分配至股份公司的金额合计为19,856,509.49元。

上述利润将增加母公司2019年度利润,对公司2019年度合并报表利润总额不产生影响。

十一、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事事春第、朱逢学回避表决。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事事春第、朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟出售控股子公司部分股权的议案》。

公司拟通过出售江西飞龙钻头制造有限公司部分股权的方式引入战略投资者,董事会授权李芳英董事长全权负责本次股权转让事项,最终的交易价格不得低于交易前一个月末的账面净值,也不得低于评估机构出具的评估价值。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。

上述议案具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文。

公司《2019年第一季度报告》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-008

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2019年4月8日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2019年4月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持,经与会监事逐项认真审议,通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度报告》及其《摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《2018年度报告》及其《摘要》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述报告的具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核,公司已根据国家法律、法规的要求,结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,对于本次内部控制自我评价报告中指出的一项非财务报告重要缺陷,监事会已督促董事会尽快制定整改计划,并将持续监督整改效果。

上述报告的具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。

上述议案的具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

2019年4月20日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-011

上海神开石油化工装备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-010

上海神开石油化工装备股份有限公司

【2019】第一季度报告

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
李春第	董事	工作原因	朱逢学
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)汤万民声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	171,575,057.63	93,932,019.35	82.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,654,905.08	-3,854,648.60	298.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,431,934.94	-7,491,897.96	159.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,351,053.16	-15,439,662.85	-5.90%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.36%	1.05%
	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)	1,595,428,185.36	1,642,391,597.13	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,111,041,678.76	1,104,750,602.81	0.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,677,856.72	
委托他人投资或管理资产的损益	255,156.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,828.24	
减:所得税影响额	59,887.80	
少数股东权益影响额(税后)	45,983.51	
合计	3,222,970.14	--

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

公司根据国家财政部规定的相关法律、法规,对部分资产计提减值准备,公司2019年1-3月计提减值准备的资产范围主要是应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等,经过减值测试后,2019年1-3月公司共计提减值准备1,863.76万元,主要是公司对应收款项计提减值准备1,863.76万元,其中:应收票据减值准备0.00万元,应收账款减值准备1,863.76万元,其他应收款减值准备0.00万元。

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

1、资产负债表

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	原因分析
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	1
应付职工薪酬	3,968,519.74	10,380,069.17	-61.86%	2
应交税费	2,738,024.36	7,813,334.80	-64.96%	3
其他应付款	6,385,644.49	9,274,131.55	-31.15%	4

1)短期借款:本期归还了年初的银行借款所致;

2)应付职工薪酬:本期发放员工工资及春节奖金,致期末数有所减少;

3)应交税费:本期实际缴纳2018年末计提的增值税及所得税;

4)其他应付款:本期支付了2018年末的费用所致。

2、利润表

报表项目	2019年3月31日	2018年3月31日	增减幅度	原因分析
营业收入	171,575,057.63	93,932,019.35	82.66%	1
营业成本	118,967,190.64	61,567,014.23	93.22%	2
研发费用	13,853,735.28	10,133,170.64	36.72%	3
资产减值损失	-1,768,772.00	-4,878,717.46	63.75%	4
投资收益	255,156.49	555,800.00	-54.09%	5
资产处置收益	0.00	318,395.31	-100.00%	6
营业外收入	424,826.60	213,737.14	98.76%	7
所得税费用	1,854,276.60	1,241,886.26	49.31%	8

1)营业收入:本期销售订单增加所致;

2)营业成本:本期营业收入增加使得相应的成本同趋势增加;

3)研发费用:本期加大研发投入所致;

4)资产减值损失:本期应收款项回笼幅度低于上期所致;

5)投资收益:因理财产品的减少,本期理财产品投资收益低于上年同期;

6)资产处置收益:本期没有处置资产;

7)营业外收入:主要是本期收到客户违约金所致;

8)所得税费用:主要是本期利润增加导致当期所得税费用增加。

3、现金流量表

报表项目	2019年3月31日	2018年3月31日	增减幅度	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-11,804,916.72	37,383,525.60	-131.58%	1
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,852.50	1,749,960.00	-272.80%	2
现金及现金等价物净增加额	-32,276,651.02	22,253,139.42	-245.04%	3

1)投资活动产生的现金流量净额:主要是部分理财产品未到期所致;

2)筹资活动产生的现金流量净额:本期归还银行借款所致;

3)现金及现金等价物净增加额:主要是部分理财产品未到期及本期归还了银行借款所致。

二、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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	85%	至	135%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,400	至	1,800
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	765.16		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司承接的合同金额上升明显,可实现的销售收入较上年同期将出现较大幅度增长,预计2019年1-6月实现的净利润同比增长幅度较大。		

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、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

2019年4月18日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-012

上海神开石油化工装备股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

随着公司经营的不断发展,针对全资子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“设备公司”)、上海神开石油仪器有限公司(以下简称“仪器公司”)、上海神开石油科技有限公司(以下简称“科技公司”)的资金情况及融资需求,提请董事会授权上述全资子公司以下综合授信融资额度(含借款、保函、进出口贸易、票据业务等),并由公司出具信用担保。2019年公司向董事会申请12,000万元综合授信额度,与上年授信额度持平,具体内容如下:

融资银行	2019年申请授信	2018年原授信
中国建设银行上海闵行支行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
南京银行上海分行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
上海银行张江支行	综合授信3,000万元	综合授信3,000万元
华夏银行陆家嘴支行	综合授信3,000万元	综合授信3,000万元
中信银行虹口支行	综合授信2,000万元	综合授信1,000万元
中国银行上海市康桥支行	------	综合授信1,000万元

为保证日常操作性,建议董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

二、被担保方基本情况

1、上海神开石油设备有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2002年9月20日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:33,739万元

法定代表人:寇玉亭

经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。

财务状况:2018年度设备公司(合并报表)资产总额77,071.87万元,负债总额44,540.37 万元,资产负债率57.79%,净资产32,531.52万元,营业收入40,752