证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-012

上海神开石油化工装备股份有限公司

2022 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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、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	王振飞	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
传真	021-54336696	021-54336696
电话	021-64293895	021-64293895
电子信箱	skdb@shenkai.com	skdb@shenkai.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司以研发、制造、销售石油化工设备及提供相关工程技术服务为主营业务,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设备、井控设备、井口设备、钻采配件、石油产品规格分析仪器等。公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器及防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、无线随钻测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪,同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

(1)石油钻采设备

2022年度公司克服宏观政策调控、成品油市场需求减少等不利因素影响,坚持降本增效,持续加强精益管理,优化工艺路线,调整生产组织模式,缩短交货周期,整合外协资源,形成区域化供应链,增强抗压能力。坚持"高端引领、中端支撑"的产品战略,报告期内欧洲等海外主力市场增量明显,高端防喷器组、连续油管防喷器及大型电控型远控等高端产品合同形成新的利润增长点。坚持以技术引领为核心的研发战略,持续助力公司发展,报告期内完成包括井口设备数字化集成在内的多项新产品研发,为公司"创新驱动"提供有力支持。

(2)录井设备及服务

2022年度公司持续提升管理能级,坚持设备制造与工程服务双轨驱动战略,布局国内重点油气开发地区,录井设备及工程技术服务持续稳步增长,利润同比增幅明显。公司积极与小巨人企业、政府部门、客户、油田公司和同行企业等进行广泛互动,紧跟市场发展需求,新技术推广成果显著,新项目逐步推进,开发并完成远程录井智能监控平台在内的多项研发项目并完成核磁录井等多个项目的现场适应性验证,科技创新工作取得长足进展。同时公司持续推动产品质量改进工作,秉持精益求精的务实作风,完善公司的质量检测体系,报告期内公司检测中心荣获国家级"CNAS"实验室认证。

(3)随钻设备及服务

2022年度公司积极加强与客户的市场合作,进一步拓展了中石化及中石油产品销售及服务市场,并成功与中国石油集团测井有限公司签约成为战略合作伙伴,为持续开拓国内主力市场打下坚实基础。报告期内,公司始终坚持研发创新,致力于设备软硬件的升级完善,陆续推出业内领先的方位地质导向组合仪、随钻伽马测井仪等一系列产品,努力打造用于地质导向的随钻测井一体化平台,充分利用设备生产、产品销售及工程服务一体化的优势,努力为客户提供一站式解决方案。

(4)测井仪器及服务

2022年度公司进一步加强与行业内知名研发机构的前沿技术合作,中石油、中石化等主要销售市场份额继续扩大,各项销售数据均创历史新高。报告期内,公司继续完善优势产品的同时加大新系统研发,在高温高压高强度直推式系统及核心传感器等方面实现了关键技术突破,产品的综合配套能力得到进一步提升。

(5)石油产品规格分析仪器

2022年度公司坚持新技术、新材料、高端客户的"两新一高"战略布局,突破空白市场,不断提高市场转化率。加强产品技术及市场需求调研,研发贴合行业及客户需求,合理整合优化产品类型。报告期内完成碳纤维自动检测设备的研制,填补了国内该领域自动制样的空白,应用数据比肩国际一线产品。同时公司持续推进产品品牌建设,不断完善和升级现有产品的质量和性能,持续提升客户满意度。

3、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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,813,107,856.79	1,771,255,995.61	2.36%	1,721,294,232.89
归属于上市公司股东的净资产	1,069,848,971.82	1,108,181,382.25	-3.46%	1,139,717,479.89
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	603,959,923.32	775,428,800.53	-22.11%	726,160,599.32
归属于上市公司股东的净利润	-27,927,590.87	42,980,294.18	-164.98%	28,383,896.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,068,701.37	22,295,022.14	-306.63%	3,881,382.01
经营活动产生的现金流量净额	-63,680,309.47	55,316,832.18	-215.12%	94,700,244.67
基本每股收益(元/股)	-0.079	0.120	-165.83%	0.078
稀释每股收益(元/股)	-0.079	0.120	-165.83%	0.078
加权平均净资产收益率	-2.56%	3.86%	-6.42%	0.03%

(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	99,753,310.26	120,781,155.21	173,315,313.63	210,110,144.22
归属于上市公司股东的净利润	-12,614,306.71	7,876,247.24	8,921,656.89	-32,111,188.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,009,911.21	1,989,984.67	5,894,423.19	-38,943,198.02
经营活动产生的现金流量净额	-67,575,035.08	37,388,685.17	-36,105,177.92	2,611,218.36

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

4、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	19,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,142	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
建湖县国有资产投资管理有限公司	国有法人	13.07%	47,577,481	0		
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0		
李芳英	境内自然人	5.84%	21,253,140	17,648,355		
李清江	境内自然人	3.99%	14,531,600	0		
郑帼芳	境内自然人	2.93%	10,666,383	0		
赵树荣	境内自然人	2.70%	9,822,775	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	2.18%	7,940,500	0		
赵心怡	境内自然人	2.01%	7,315,085	5,486,314		
夏重阳	境内自然人	1.81%	6,570,000	0		
徐炜	境内自然人	1.65%	5,997,118	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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14,531,500股,占公司总股本的3.99%;公司股东徐炜通过信用证券账户持有公司股份5,997,118股,占公司总股本的1.65%。					

(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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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

2023年4月27日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-014

上海神开石油化工装备股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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")于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《2022年度不进行利润分配的预案》,现将相关情况公告如下:

一、公司2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司的净利润-2,792.76万元,其中母公司实现净利润为1,691.68万元。截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为13,100.22万元,资本公积金余额为44,472.41万元。

公司拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十七条之规定,公司实施现金分红时须同时满足如下条件:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值,且每股收益不低于0.1元;

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

4、实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司的净利润为负,不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,董事会拟决定本年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

上述预案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,尚需提请公司2022年度股东大会进行审议。

三、独立董事意见

经核查,独立董事认为公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排,提出2022年度不进行利润分配的预案,符合《公司章程》的规定及相关法律法规对利润分配的要求,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司2022年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-015

上海神开石油化工装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

五、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的原因

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释15号"),解释15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称'试运行销售')"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

(二)会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,本公司自2022年1月1日起执行解释15号,自2022年12月13日起执行解释16号,对于2022年1月1日至解释16号施行日(2022年12月13日)新增的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付,已按照解释16号的规定进行调整。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2021年12月31日公布的解释15号和2022年12月13日公布的解释16号相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

六、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-016

上海神开石油化工装备股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据公司实际生产经营需要,公司子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币35,000万元的综合授信额度并由公司及公司子公司提供担保,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务,具体授信额度最终以银行实际审批金额为准,在综合授信额度和授信期限内,授信额度可循环使用。

二、2023年度担保额度预计

1、公司为子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2023年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	100%	49.72%	5,417	16,000	14.96%	否
	上海神开石油科技有限公司	100%	45.15%	0	3,000	2.80%	否
	上海神开石油测控技术有限公司	100%	60.27%	2,500	3,000	2.80%	否
	上海神开石油仪器有限公司	100%	26.01%	0	1,000	0.93%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	62.5%	47.31%	1,746.03	2,000	1.87%	否
合计				9,663.03	25,000	——	

2、公司子公司为公司子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2023年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州丰禾测控技术有限公司	杭州丰禾石油科技有限公司	47.31%	857.96	1,000	0.93%	否
	杭州丰禾测控技术有限公司	60.92%	4,900	9,000	8.41%	否
合计			5,757.96	10,000	——	

3、本次公司子公司申请授信的金融机构范围及额度

融资银行	2023年申请授信额度
中国农业银行上海分行	综合授信2,000万元
中国银行上海分行	综合授信1,000万元
农商银行上海分行	综合授信5,000万元
南京银行上海分行	综合授信2,000万元
中国银行杭州分行	综合授信9,000万元
杭州联合银行	综合授信1,000万元
杭州银行杭州分行	综合授信1,000万元
中国建设银行上海分行	综合授信1,000万元
中信银行上海分行	综合授信6,000万元
上海银行闵行支行	综合授信4,000万元
招商银行上海分行	综合授信2,000万元
浦发银行上海分行	综合授信1,000万元
合计	综合授信35,000万元

为保证可操作性,公司董事会授权经营层在以上总授信及担保额度不变的前提下可根据各银行实际审批情况、各子公司的业务开展需求对综合授信及担保额度进行调剂使用。

上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司,公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项,被担保子公司未提供反担保,控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

三、被担保方基本情况

(一)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28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,并提供上述领域内的技术开发、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:2022年度上海神开石油设备有限公司资产总额72,681.16万元、负债总额36,138.33万元、资产负债率49.72%、净资产36,542.82万元、营业收入24,914.91万元、利润总额-2,077.30万元、净利润-1,882.62万元。

(二)上海神开石油科技有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2005年8月9日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:11,300万元

法定代表人:王敏

经营范围:石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发(除生产)、设计、租赁、销售、安装及技术服务(除专控),从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,录井、钻井勘探设备及配件的制造。

财务状况:2022年度上海神开石油科技有限公司资产总额36,293.17万元、负债总额16,387.25万元、资产负债率45.15%、净资产19,905.91万元、营业收入20,381.53万元、利润总额3,267.62万元、净利润2,887.16万元。

(三)上海神开石油测控技术有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2017年4月13日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号2幢

注册资本:10,000万元

法定代表人:仲登祥

经营范围:从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁,从事货物及技术的进出口业务,从事石油勘探仪器仪表的加工生产,工程测量勘察。

财务状况:2022年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额14,865.96万元、负债总额8,960.17万元、资产负债率60.27%、净资产5,905.79万元、营业收入984.63万元、利润总额-2,058.33万元、净利润-2,044.83万元。

(四)上海神开石油仪器有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2005年3月17日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:3,993万元

法定代表人:叶明

经营范围:石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装,从事货物及技术的进出口业务,从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

财务状况:2022年度上海神开石油仪器有限公司资产总额6,904.13万元、负债总额1,795.44万元、资产负债率26.01%、净资产5,108.69万元、营业收入2,870.22万元、利润总额-223.93万元、净利润-116.93万元。

(五)杭州丰禾石油科技有限公司

与公司关系:控股子公司

成立日期:2007年2月14日

注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

注册资本:6,000万元

法定代表人:张良琪

经营范围:制造、加工:石油测井仪器(除计量)。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,仪器设备租赁(除拆、装);批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

财务状况:2022年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额27,008.14万元、负债总额12,777.00万元、资产负债率47.31%、净资产14,231.14万元、营业收入13,067.96万元、利润总额2,283.07万元、净利润2,231.34万元。

(六)杭州丰禾测控技术有限公司

与公司关系:全资子公司之控股子公司

成立日期:2018年4月23日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3号厂房

注册资本:5,000万元

法定代表人:周建文

经营范围:制造、加工:石油测井仪器(除计量)、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;仪器设备租赁(除拆、装)、自有房屋租赁;批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外)。

财务状况:2022年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额12,055.86万元、负债总额7,344.55万元、资产负债率60.92%、净资产4,711.31万元、营业收入4,625.01万元、利润总额396.29万元、净利润444.48万元。

四、担保的主要内容

上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保,担保方式为连带责任,担保期限为1年(自银行批准授信之日起),其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保,担保方式为连带责任,担保期限为1年(自银行批准授信之日起)。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保,担保方式为连带责任,担保期限自2022年5月1日起至2029年9月20日止。

五、公司累计对外担保情况

截至2022年末,公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项;公司及子公司对子公司的担保余额为人民币15,420.99万元,无违规及逾期担保。

本次担保生效后,公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币35,000万元,占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的32.71%。

六、董事会意见

本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要,合理使用银行融资,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及中小股东的利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-017

上海神开石油化工装备股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品,任一时点最高额度不超过20,000万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,此次委托理财事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况

1、投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金购买银行理财产品。

2、理财产品品种:拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产品,具体包括:谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

3、投资期限:投资的银行理财产品期限不得超过十二个月。

4、投资额度:任一时点最高额度不超过20,000万元,且单笔委托金额不超过5,000万元。

5、实施方式:理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

6、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理,并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估,确定具体的投资配置策略、理财品种,执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督,每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

公司本次利用暂时闲置资金购买银行理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为公司在不影响正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事发表了同意的独立意见。

五、备查文件

(下转B637版)

证券简称:神开股份证券代码:002278

上海神开石油化工装备股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	146,838,282.60	99,753,310.26	47.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,689,876.60	-12,614,306.71	31.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,073,875.60	-15,009,911.21	32.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,407,061.99	-67,575,035.08	35.76%
基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.035	31.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.035	31.43%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-1.14%	0.32%
	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)	1,808,559,518.71	1,813,107,856.79	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,058,649,072.57	1,069,848,971.82	-1.05%

(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	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)	221,775.42	本期固定资产处置收益
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)	339,626.26	本期收到的政府补助
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	897,004.30	本期银行理财产品确认的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,741.25	
减:所得税影响额	52,299.89	
少数股东权益影响额(税后)	23,848.34	
合计	1,383,999.00	

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	2023年3月31日	2023年1月1日	增减幅度	原因分析
其他流动资产	10,535,145.92	5,907,626.41	78.33%	注1
预付款项	20,230,447.61	11,515,866.35	75.67%	注2
在建工程	3,612,217.17	2,172,622.21	66.26%	注3
交易性金融资产	95,704,206.94	63,211,921.23	51.40%	注4
其他应收款	27,795,217.34	20,238,980.77	37.34%	注5
其他非流动资产	2,986,892.34	5,303,540.29	-43.68%	注6
其他综合收益	2,359,307.09	5,727,364.74	-58.81%	注7
应交税费	10,591,251.34	30,306,339.59	-65.05%	注8
应付职工薪酬	2,104,626.76	10,561,515.01	-80.07%	注9
应收款项融资	1,920,000.00	10,115,831.61	-81.02%	注10

1)其他流动资产:本期期末留抵增值税较年初增加所致

2)预付款项:本期期末预付供应商款项较年初有所增加所致

3)在建工程:本期期末未完工的零星项目较年初有所增加所致

4)交易性金融资产:本期期末未赎回的银行理财产品较年初增加所致

5)其他应收款:本期期末投标保证金较年初有所增加所致

6)其他非流动资产:与年初相比预付设备款减少所致

7)其他综合收益:本期期末汇率变动所致

8)应交税费:本期期末支付了年初计提的各项税金所致

9)应付职工薪酬:本期发放了年初计提的员工工资及春节奖金所致

10)应收款项融资:年初银行承兑汇票在报告期内到期,使得银行承兑汇票有所减少

单位:元

利润表

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度	原因分析
营业收入	146,838,282.60	99,753,310.26	47.20%	注1
营业成本	102,246,434.11	67,683,998.88	51.06%	注2
税金及附加	1,398,547.46	1,029,826.51	35.80%	注3
销售费用	13,446,576.99	9,460,994.31	42.13%	注4
财务费用	2,859,109.71	1,506,922.50	89.73%	注5
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,071,681.15	1,439,016.09	243.97%	注6
其他收益	339,626.26	2,132,164.54	-84.07%	注7
所得税费用	1,274,736.34	854,846.81	49.12%	注8
外币财务报表折算差额	-3,368,057.65	-123,276.36	-2632.12%	注9

1)营业收入:受市场复苏影响,公司销售收入有明显增加

2)营业成本:受市场复苏影响,公司销售收入增加明显,使得营业成本同比增加

3)税金及附加:本期增值税较去年同期增加所致

4)销售费用:受营业收入增加影响,销售费用也有所相应增加

5)财务费用:汇率变动及利息支出增加所致

6)信用减值损失:本期对应收账款及商业承兑汇票计提坏账准备增加所致

7)其他收益:本期收到的政府补助较去年减少所致

8)所得税费用:本期应缴所得税大于去年同期所致

9)外币财务报表折算差额:受汇率变动影响所致

单位:元

现金流量表

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度	原因分析
筹资活动产生的现金流量净额	8,306,371.52	-4,166,929.49	299.32%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-43,407,061.99	-67,575,035.08	35.76%	注2
投资活动产生的现金流量净额	-37,028,409.16	18,530,818.44	-299.82%	注3

1)筹资活动产生的现金流量净额:本期取得的银行借款大于去年同期,而归还银行借款小于去年同期所致

2)经营活动产生的现金流量净额:主要是本期销售回笼好于去年同期所致

3)投资活动产生的现金流量净额:本期银行理财产品较去年同期相比购买额大于赎回额所致

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	24,142	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
建湖县国有资产投资管理有限公司	国有法人	13.07%	47,577,481	0		
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0		
李芳英	境内自然人	5.84%	21,253,140	15,939,855		
赵树荣	境内自然人	2.70%	9,822,775	0		
郑帼芳	境内自然人	2.67%	9,725,783	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	2.18%	7,925,500	0		
赵心怡	境内自然人	2.01%	7,315,085	5,486,314		
李清江	境内自然人	1.72%	6,266,300	0		
夏重阳	境内自然人	1.70%	6,190,000	0		
徐炜	境内自然人	1.65%	5,997,118	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
建湖县国有资产投资管理有限公司	47,577,481	人民币普通股	47,577,481
王祥伟	22,561,561	人民币普通股	22,561,561
赵树荣	9,822,775	人民币普通股	9,822,775
郑帼芳	9,725,783	人民币普通股	9,725,783
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	7,925,500	人民币普通股	7,925,500
李清江	6,266,300	人民币普通股	6,266,300
夏重阳	6,190,000	人民币普通股	6,190,000
徐炜	5,997,118	人民币普通股	5,997,118
李芳英	5,313,285	人民币普通股	5,313,285
徐任	4,262,383	人民币普通股	4,262,383
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6,266,200股,占公司总股本的1.72%;公司股东徐炜通过信用证券账户持有公司股份5,997,118股,占公司总股本的1.65%;公司股东徐任通过信用证券账户持有公司股份4,262,383股,占公司总股本的1.17%。		

(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

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	153,537,845.67	216,811,935.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,704,206.94	63,211,921.23
衍生金融资产		
应收票据	127,793,128.33	149,348,675.78
应收账款	477,975,263.19	470,926,120.26
应收款项融资	1,920,000.00	10,115,831.61
预付款项	20,230,447.61	11,515,866.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,795,217.34	20,238,980.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,382,625.94	385,620,257.80
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	10,535,145.92	5,907,626.41
流动资产合计	1,341,873,880.94	1,333,697,215.76
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	75,698,588.64	76,346,700.30
固定资产	249,514,489.96	260,643,755.03
在建工程	3,612,217.17	2,172,622.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	630,125.14	968,781.61
无形资产	24,760,555.98	25,042,591.38
开发支出		
商誉	87,689,280.76	87,689,280.76
长期待摊费用	1,170,064.19	730,820.63
递延所得税资产	20,623,423.59	20,512,548.82
其他非流动资产	2,986,892.34	5,303,540.29
非流动资产合计	466,685,637.77	479,410,641.03
资产总计	1,808,559,518.71	1,813,107,856.79
流动负债:		
短期借款	127,860,889.62	120,409,254.20
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	81,117,076.10	62,733,644.75
应付账款	328,015,453.75	318,859,141.66
预收款项		
合同负债	27,571,634.40	32,739,342.53
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	2,104,626.76	10,561,515.01
应交税费	10,591,251.34	30,306,339.59
其他应付款	37,438,044.96	33,671,304.67
其中:应付利息		
应付股利	200,000.00	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	3,598,685.43	3,878,306.37
其他流动负债	6,568,450.68	6,901,422.55
流动负债合计	624,866,113.04	620,060,271.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	82,604.21	164,235.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,156,073.91	7,241,773.91
递延所得税负债	885,373.08	919,611.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,124,051.20	44,325,620.37
负债合计	668,990,164.24	664,385,891.70
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	458,939,337.41	458,081,302.41
减:库存股	31,440,103.45	31,440,103.45
其他综合收益	2,359,307.09	5,727,364.74
专项储备		
盈余公积	76,380,994.63	76,380,994.63
一般风险准备		
未分配利润	188,499,888.89	197,189,765.49
归属于母公司所有者权益合计	1,058,649,072.57	1,069,848,971.82
少数股东权益	80,920,281.90	78,872,993.27
所有者权益合计	1,139,569,354.47	1,148,721,965.09
负债和所有者权益总计	1,808,559,518.71	1,813,107,856.79

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,838,282.60	99,753,310.26
其中:营业收入	146,838,282.60	99,753,310.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,625,468.40	114,007,269.44
其中:营业成本	102,246,434.11	67,683,998.88
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	1,398,547.46	1,029,826.51
销售费用	13,446,576.99	9,460,994.31
管理费用	15,896,409.66	20,660,510.13
研发费用	15,778,390.47	13,665,017.11
财务费用	2,859,109.71	1,506,922.50
其中:利息费用	1,410,816.30	1,309,938.67
利息收入	167,246.83	166,277.41
加:其他收益	339,626.26	2,132,164.54
投资收益(损失以"-"号填列)	548,780.04	368,832.58
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)	348,224.26	59,972.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,071,681.15	1,439,016.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	30,868.08	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	221,775.42	177,785.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,369,592.89	-10,076,188.10
加:营业外收入	4,685.75	99,408.79
减:营业外支出	2,944.50	166,043.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,367,851.64	-10,142,822.68
减:所得税费用	1,274,736.34	854,846.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,642,587.98	-10,997,669.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,642,587.98	-10,997,669.49
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	-8,689,876.60	-12,614,306.71
2.少数股东损益	2,047,288.62	1,616,637.22
六、其他综合收益的税后净额	-3,368,057.65	-123,276.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,368,057.65	-123,276.36
(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	-3,368,057.65	-123,276.36
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	-3,368,057.65	-123,276.36
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	-10,010,645.63	-11,120,945.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,057,934.25	-12,737,583.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,047,288.62	1,616,637.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.024	-0.035
(二)稀释每股收益	-0.024	-0.035

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	155,781,069.83	107,475,087.54
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		3,185,431.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,310,751.27	10,506,674.38
经营活动现金流入小计	166,091,821.10	121,167,193.84
购买商品、接受劳务支付的现金	97,117,550.04	95,108,772.01
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	53,219,350.89	48,836,814.86
支付的各项税费	23,172,712.67	22,174,835.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,989,269.49	22,621,807.03
经营活动现金流出小计	209,498,883.09	188,742,228.92
经营活动产生的现金流量净额	-43,407,061.99	-67,575,035.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,500,000.00	91,000,000.00
取得投资收益收到的现金	197,386.85	368,832.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,230.00	250,000.00
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		1,113,085.00
投资活动现金流入小计	62,022,616.85	92,731,917.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,451,786.01	3,301,099.14
投资支付的现金	96,599,240.00	69,600,000.00
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		1,300,000.00
投资活动现金流出小计	99,051,026.01	74,201,099.14
投资活动产生的现金流量净额	-37,028,409.16	18,530,818.44
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	16,000,000.00	6,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	306,588.04	182,436.58
筹资活动现金流入小计	16,306,588.04	6,682,436.58
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,421.52	1,349,366.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,795.00	
筹资活动现金流出小计	8,001,216.52	10,849,366.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,305,371.52	-4,166,929.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-387,919.48	-277,157.06
五、现金及现金等价物净增加额	-72,518,019.11	-53,488,303.19
加:期初现金及现金等价物余额	186,439,361.00	209,083,040.45
六、期末现金及现金等价物余额	113,921,341.89	155,594,737.26

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年04月27日