证券代码:002278　证券简称:神开股份　公告编号:2024-039

上海神开石油化工装备股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	165,348,101.46	-0.06%	496,519,445.18	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,668,735.61	242.48%	20,289,346.36	70.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,687,682.96	151.34%	11,469,205.43	91.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-26,746,259.61	51.66%
基本每股收益(元/股)	0.027	169.33%	0.056	69.70%
稀释每股收益(元/股)	0.027	169.33%	0.056	69.70%
加权平均净资产收益率	1.74%	上升1.48个百分点	1.83%	上升0.72个百分点

	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)	1,847,896,997.96	1,806,342,917.08	2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,114,300,003.15	1,098,990,379.29	1.39%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,722.41	1,011,574.46	主要是固定资产处置收益及报废损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,940,564.02	7,045,540.18	主要为报告期内公司获得及确认损益的各类政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	237,947.96	1,112,065.59	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	0.00	200,000.00	报告期内收回了部分已单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	855,299.15	749,800.14	主要是赔偿金
减:所得税影响额	241,246.66	302,006.69	
少数股东权益影响额(税后)	820,238.23	1,026,822.75	
合计	4,981,052.65	8,790,140.93	—

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

资产负债表				
报表项目	期末金额	年初金额	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	31,290,412.41	57,337,263.32	-45.43%	本报告期理财投资减少所致
应收票据	97,362,178.84	157,483,472.10	-38.18%	报告期末票据大部分已到期承兑所致
预付账款	22,837,785.92	6,537,653.35	249.33%	报告期末较年初预付采购款增加所致
其他应收款	24,656,636.85	16,204,440.79	52.16%	报告期末较年初应收保证金及备用金增加所致
应付票据	40,498,717.90	58,530,691.26	-30.81%	年初结存应付票据到期承兑支付所致
合同负债	50,802,517.77	27,166,233.41	87.01%	报告期末较年初预收款项增加所致
应付职工薪酬	3,650,079.37	15,107,639.23	-75.84%	本报告期支付了年初计提的年终奖所致
应交税费	4,263,775.72	10,552,096.97	-59.59%	本报告期支付了年初计提的各项税费所致
其他流动负债	8,130,743.31	3,828,996.34	112.35%	报告期末较年初预收款项对应增值税增加及外协加工成本计提所致
库存股	18,076,463.45	38,431,503.45	-31.61%	本报告期内持员工持股计划出售本解锁库存股并返还员工成本

利润表				
报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因分析
税金及附加	6,093,484.63	4,016,683.47	51.70%	报告期内因出口退税增加导致留抵增值税附加税的增加所致
财务费用	3,856,823.57	1,975,187.51	95.26%	主要受报告期汇率波动影响
其他收益	6,860,279.68	3,120,224.85	119.86%	报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加
投资收益	1,007,633.32	1,708,368.37	-41.02%	本报告期理财投资减少所致
公允价值变动收益	104,422.27	273,569.79	-61.83%	本报告期理财投资减少所致
信用减值损失	-1,681,105.70	506,493.10	382.30%	报告期内应收账款组合账龄计提坏账增加所致
营业外支出	368,341.59	544,085.86	-32.30%	报告期内公益性捐赠较上年同期减少所致

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	22,251	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(不含通过转融通出借股份)

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	不适用	0
李芳英	境内自然人	7.76%	28,253,140	21,189,855	不适用	0
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0	不适用	0
赵树梁	境内自然人	2.70%	9,822,775	0	不适用	0
夏德阳	境内自然人	2.29%	8,320,000	0	不适用	0
赵心怡	境内自然人	2.01%	7,315,085	5,486,314	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.01%	3,661,000	0	不适用	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	0.96%	3,500,000	0	不适用	0
稷定私募基金管理(上海)有限公司-稷定新动能私募证券投资基金	其他	0.72%	2,636,502	0	不适用	0
陈美林	境内自然人	0.68%	2,487,876	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
赵树梁	9,822,775	人民币普通股	9,822,775
夏德阳	8,320,000	人民币普通股	8,320,000
李芳英	7,063,285	人民币普通股	7,063,285
李光宇	3,661,000	人民币普通股	3,661,000
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	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
稷定私募基金管理(上海)有限公司-稷定新动能私募证券投资基金	2,636,502	人民币普通股	2,636,502
陈美林	2,487,876	人民币普通股	2,487,876
秦才	2,217,000	人民币普通股	2,217,000

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梁系夫妻关系,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)	公司股东秦才通过信用证券账户持有公司股份2,217,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意将“1*电华瑞研发中心建设项目”募集资金的实施方式由公司向续募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司(以下简称“中电华瑞”)提供借款，8,344.47万元受更为由公司向中电华瑞进行增资6,834.44万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为10,834.44万元；同意在“中电华瑞研发中心建设项目”原有实施地点，由“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园明路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-2B3区02,03室”的基础上，新增虹桥产业园武汉王子新材料有限公司任何区二期工程场地，上述变更完成后，该项目募集资金投资金额保持不变(即人民币5,834.44万元)，具体投资明细根据实施地点变更后的实际情况进行调整。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的公告》(公告编号:2024-056)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳王子新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	243,414,896.06	1,025,692,825.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,000,000.00	8,785,313.01
衍生金融资产		
应收票据	51,815,243.69	42,356,189.27
应收账款	751,425,295.68	759,021,184.34
应收款项融资	30,478,798.56	32,229,296.16
预付款项	16,425,390.75	18,663,064.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,530,072.66	31,456,681.11
其中:应收利息	206,013.70	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,483,488.14	250,026,080.70
其中:数据资源		
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	24,487,032.42	26,233,532.35
流动资产合计	1,849,000,317.96	2,194,502,146.30
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	11,340,715.32	11,083,316.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,468,500.19	33,915,218.32
固定资产	428,900,080.56	415,640,832.18
在建工程	121,603,771.76	68,462,128.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,230,623.79	40,167,777.11
无形资产	152,601,307.93	153,981,521.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	191,121,720.18	191,121,720.18
长期待摊费用	21,992,426.11	20,820,303.40
递延所得税资产	20,723,826.28	62,544,902.80
其他非流动资产	78,468,679.01	16,347,711.72
非流动资产合计	1,140,516,645.13	1,014,119,293.07
资产总计	2,989,516,963.09	3,208,621,439.37
流动负债:		
短期借款	280,157,092.91	285,021,332.17
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		
应付账款	522,157,237.80	432,063,208.60
预收款项	564,096.85	44,800.62
合同负债	7,792,281.22	5,222,933.60
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	22,157,597.21	22,596,506.76
应交税费	11,097,327.96	28,174,606.62
其他应付款	64,500,009.35	261,201,286.20
其中:应付利息		
应付股利	1,894,187.52	1,142,402.60
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	37,098,825.94	56,289,691.80
其他流动负债	23,748,040.25	21,462,608.28
流动负债合计	968,752,470.09	1,111,666,043.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	64,327,611.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,740,040.25	21,462,608.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,377,118.01	2,839,058.85
递延所得税负债	17,040,750.06	17,040,750.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,494,632.08	112,769,811.74
负债合计	1,011,247,103.07	1,224,434,855.67
所有者权益:		
股本	390,914,641.00	390,914,641.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	906,284,962.70	906,284,962.70
减:库存股	112,962,890.29	112,962,890.29
其他综合收益	9,041,651.01	3,622,208.21
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	19,379,979.03	19,379,979.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	585,070,933.14	600,797,787.00
归属于母公司所有者权益合计	1,797,735,276.49	1,808,336,688.64
少数股东权益	180,594,583.53	175,849,918.06
所有者权益合计	1,978,329,860.02	1,984,186,583.70
负债和所有者权益总计	2,989,576,963.09	3,208,621,439.37

法定代表人:王进军　主管会计工作负责人:郑东明　会计机构负责人:梁晓芬
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	1,312,299,541.81	1,199,301,036.01
其中:营业收入	1,312,299,541.81	1,199,301,036.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,299,179.46	1,186,869,800.50
其中:营业成本	1,087,616,208.58	984,984,648.34
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	6,015,858.98	6,290,589.48
销售费用	56,871,993.49	61,592,668.27
管理费用	107,822,186.14	96,524,380.90
研发费用	38,840,933.78	29,807,915.69
财务费用	6,115,853.47	8,669,618.52
其中:利息费用	10,779,020.73	14,098,968.39
利息收入	-2,956,046.71	-603,121.28
加:其他收益	3,409,321.23	3,676,515.20
投资收益(损失以“-”号填列)	3,968,160.39	1,185,932.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	257,398.42	-657,119.41
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,986,618.11	3,230,126.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	182,062.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,269,268.03	1,170,246.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,095,194.06	21,876,112.37
加:营业外收入	582,283.05	3,934,166.36
减:营业外支出	2,526,993.32	1,469,678.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,150,483.79	24,350,600.45
减:所得税费用	1,998,342.66	707,688.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,282,141.13	23,642,912.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,282,141.13	23,642,912.38
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,882,993.40	17,371,519.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,399,147.73	6,271,393.12
六、其他综合收益的税后净额	5,108,553.33	-1,918,733.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,119,444.80	-1,918,733.07
(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	5,119,444.80	-1,918,733.07
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	5,119,444.80	-1,918,733.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,891.47	0.00
七、综合收益总额	19,390,694.46	21,724,178.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,002,438.20	15,452,786.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,388,256.26	6,271,393.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.053	0.06
(二)稀释每股收益	0.053	0.06

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:张恭宇　会计机构负责人:陆灿芳
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	470,861,543.41	506,884,392.00
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,190,341.22	5,462,691.51
收到其他与经营活动有关的现金	35,438,873.82	26,275,314.47
经营活动现金流入小计	511,490,758.45	540,622,392.98
购买商品、接受劳务支付的现金	239,982,360.39	304,709,351.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	159,112,792.48	148,391,816.79
支付的各项税费	34,067,346.99	37,678,023.78
支付其他与经营活动有关的现金	105,074,516.20	106,148,230.84
经营活动现金流出小计	538,237,016.06	596,947,422.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,746,258.61	-56,325,030.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	187,173,311.33	203,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,385,156.17	1,280,156.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,186.70	892,236.00
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		
投资活动现金流入小计	188,978,653.20	205,672,392.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,818,678.85	8,500,786.75
投资支付的现金	175,860,000.00	209,593,000.00
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		286.00
投资活动现金流出小计	191,678,678.85	218,421,072.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,700,025.65	-10,748,672.25
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	100,400,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,621,290.50	1,739.23
筹资活动现金流入小计	120,021,290.50	49,001,739.23
偿还债务支付的现金	51,930,000.00	67,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,033,850.80	4,302,669.14
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	14,198,964.78	52,662.01
筹资活动现金流出小计	87,162,815.58	71,855,331.16
筹资活动产生的现金流量净额	32,858,480.92	-22,853,591.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,406.00	1,066,701.74
五、现金及现金等价物净增加额	3,562,131.75	-87,871,592.44
加:期初现金及现金等价物余额	118,623,233.51	187,000,611.66
六、期末现金及现金等价物余额	122,185,365.26	99,138,019.22

(二) 2024年起再次执行新会计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
(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董事会
2024年10月26日

证券代码:002278　证券简称:神开股份　公告编号:2024-038

上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月14日15:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年11月14日(星期四)15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。
6.现场会议召开地点:上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
7.股权登记日:2024年11月11日
8.会议出席对象:
(1)截至2024年11月11日下午收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

(二)提案内容
上述议案详见公司于2024年10月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》。
三、持股要求
1.本次会议审议议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,本次会议审议议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
四、现场会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章及法人印章)、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
3.登记时间:2024年11月12日上午9:00-11:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码:201114
会务联系人:李梅
联系电话:021-64293835
联系传真:021-54336696
2.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.《公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2024年10月26日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362278　投票简称:神开投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体内容请见互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致:上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在议案投票选择栏打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持有股数及持股性质:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日
有效期限:

证券代码:002735　证券简称:王子新材　公告编号:2024-063

深圳王子新材料股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	468,510,241.28	6.08%	1,312,299,541.81	9.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,130,258.88	-89.55%	12,882,993.40	-25.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,471,647.98	-79.69%	15,048,367.29	22.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	17,834,528.05	-71.61%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.03	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.03	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	-1.22%	0.71%	-1.30%

	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)	2,989,576,963.09	3,208,621,439.37	-6.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,797,735,276.49	1,808,336,688.64	-0.59%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,313.57	-5,269,268.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	148,560.24	1,138,213.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,207.38	326,397.17	
减:所得税影响额	13,710.91	-1,218,333.63	
少数股东权益影响额(税后)	936,132.24	-420,959.56	
合计	-341,389.10	-2,165,373.89	—

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

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因说明
货币资金	243,414,896.06	1,025,692,825.91	-76.27%	主要系购买银行保本理财产品和募投项目支付募投款项所致
交易性金融资产	330,000,000.00	8,785,313.01	3,656.27%	主要系报告期内购买银行保本理财产品
存货	366,483,488.14	250,026,080.70	46.58%	主要系本期末备货增加所致
在建工程	121,603,771.76	68,462,128.82	77.62%	主要系宁波新容薄膜电容器扩建升级项目投资所致
其他非流动资产	78,468,679.01	16,347,711.72	379.94%	主要系本期预付购置长期资产款增加所致
应交税费	11,097,327.96	28,174,606.62	-60.61%	主要系报告期内支付税款,期末应交税费减少所致
其他应付款	64,500,009.35	261,201,286.20	-75.30%	主要系本期支付少数股东股权收购款和退还未解锁股权激励款项所致
一年内到期的非流动负债	37,098,825.94	56,289,691.80	-34.09%	主要系一年内到期需偿还的长期银行借款减少所致
长期借款	-	64,327,611.11	-100.00%	主要系偿还长期借款所致
投资收益	3,968,160.39	1,185,932.16	234.60%	主要系报告期内购买银行保本理财产品产生的收益增加所致
资产处置收益	-5,269,268.03	1,170,246.50	-550.27%	主要系本期处置长期资产价款小于账面价值所致
营业外支出	2,526,993.32