证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2025-054

上海神开石油化工装备股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	162,284,909.16	-1.85%	568,355,555.40	14.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,399,357.66	-75.18%	37,775,049.85	86.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,047,000.10	-165.00%	28,032,673.40	144.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,610,981.81	124.72%
基本每股收益(元/股)	0.0066	-75.58%	0.1038	84.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0066	-75.58%	0.1038	84.04%
加权平均净资产收益率	0.20%	下降1.54个百分点	3.28%	上升1.45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)	1,925,302,902.12	1,893,648,187.11	1.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,175,518,541.06	1,124,521,672.47	4.53%	

(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)	1,178,884.27	1,182,654.47	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)	4,878,455.95	9,290,042.28	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	237,246.13	764,201.42	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	200,000.00	580,400.00	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	21,060.07	58,996.67	主要是违约金、滞纳金
减:所得税影响额	331,010.07	669,517.39	
少数股东权益影响额(税后)	738,278.59	1,464,401.00	
合计	5,446,357.76	9,742,376.45	--

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	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	41,621,264.05	18,084,348.57	130.15%	注1
应收票据	4,143,217.54	42,099,474.69	-90.16%	注2
应收款项融资	19,541,329.44	7,194,776.26	171.60%	注3
预付款项	20,763,932.26	6,051,981.39	243.09%	注4
其他应收款	31,286,444.65	18,955,178.44	65.05%	注5
使用权资产	7,622,605.04	4,850,574.81	57.15%	注6
无形资产	33,618,996.37	25,113,424.24	33.87%	注7
商誉	126,760,546.95	87,689,280.76	44.56%	注8
应付票据	110,251,046.42	57,155,440.73	92.90%	注9
合同负债	38,846,276.00	63,847,348.85	-39.16%	注10
应付职工薪酬	5,896,391.36	20,557,731.27	-71.32%	注11
应交税费	5,150,160.36	10,961,468.13	-53.02%	注12
其他应付款	46,240,833.09	24,048,618.62	92.28%	注13
租赁负债	6,245,266.95	3,095,671.65	101.74%	注14
递延所得税负债	2,985,592.56	1,348,144.12	121.46%	注15
其他权益工具投资	15,000,000.00	-	100.00%	注16

注1 交易性金融资产:报告期内购买理财产品金额大于去年同期。

注2 应收票据:年初结存应收票据于报告期内到期承兑所致。

注3 应收款项融资:报告期内收到信用等级较高的银行承兑汇票所致。

注4 预付款项:报告期末预付供应商款项较年初增加所致。

注5 其他应收款:报告期内控股子公司出售股权,新增应收少数股东投资款所致。

注6 使用权资产:报告期末较年初租赁的房屋增加所致。

注7 无形资产:报告期内收购北京蓝海智信能源技术有限公司股权项目评估的无形资产公允价值增值。

注8 商誉:报告期内收购北京蓝海智信能源技术有限公司形成的商誉。

注9 应付票据:报告期内开具应付票据增加所致。

注10 合同负债:报告期末较年初预收款项减少所致。

注11 应付职工薪酬:报告期内支付了年初计提的员工工资及春节奖所致。

注12 应交税费:报告期内支付了年初计提的各项税费所致。

注13 其他应付款:报告期内新增投资北京蓝海智信能源技术有限公司股权项目尚未满足支付条件的收购款所致。

注14 租赁负债:报告期内使用权资产对应的租赁负债逐期确认所致。

注15 递延所得税负债:报告期内收购北京蓝海智信能源技术有限公司股权项目评估的净资产公允价值增值部分确认的递延所得税负债。

注16 其他权益工具投资:报告期内新增投资山东未来机器人有限公司股权。

单位:元

利润表				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	原因分析
投资收益	431,303.77	1,007,633.32	-57.20%	注1
信用减值损失	-4,225,288.26	-1,681,105.70	151.34%	注2
所得税费用	3,883,021.18	6,609,342.65	-41.25%	注3

注1 投资收益:报告期内以权益法计量的股权投资收益变动所致。

注2 信用减值损失:报告期内应收账款组合账龄计提坏账增加所致。

注3 所得税费用:报告期内递延所得税费用影响所致。

单位:元

现金流量表				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	6,610,981.81	-26,746,259.61	124.72%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-56,999,111.07	-2,700,585.65	-2010.62%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-35,392,953.85	32,858,480.92	-207.71%	注3

注1 经营活动产生的现金流量净额:报告期内销售收款金额大于去年同期所致。

注2 投资活动产生的现金流量净额:报告期内新增股权投资且购买理财产品金额大于去年同期所致。

注3 筹资活动产生的现金流量净额:报告期内偿还银行借款大于去年同期所致。

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	51,997	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%	47,577,481.00	0	不适用	0
李芳英	境内自然人	7.76%	28,253,140.00	21,189,855.00	不适用	0
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561.00	0	不适用	0
赵树荣	境内自然人	2.70%	9,822,775.00	0	不适用	0
赵心怡	境内自然人	2.01%	7,315,085.00	5,486,314.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-永赢启源混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	2,034,700.00	0	不适用	0
陈剑杨	境内自然人	0.50%	1,818,801.00	0	不适用	0
王斌杰	境内自然人	0.49%	1,796,104.00	1,347,078.00	不适用	0
寇玉亭	境内自然人	0.41%	1,500,000.00	1,125,000.00	不适用	0
裴燕	境内自然人	0.20%	745,900.00	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	47,577,481.00	人民币普通股	47,577,481.00
王祥伟	22,561,561.00	人民币普通股	22,561,561.00
赵树荣	9,822,775.00	人民币普通股	9,822,775.00
李芳英	7,063,285.00	人民币普通股	7,063,285.00
中国建设银行股份有限公司-永赢启源混合型发起式证券投资基金	2,034,700.00	人民币普通股	2,034,700.00
赵心怡	1,828,771.00	人民币普通股	1,828,771.00
陈剑杨	1,818,801.00	人民币普通股	1,818,801.00
裴燕	745,900.00	人民币普通股	745,900.00
王让定	720,000.00	人民币普通股	720,000.00
陈桂珍	663,100.00	人民币普通股	663,100.00
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;公司股东王祥伟与公司股东王斌杰系父子关系,二人为一致行动人关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东裴燕通过投资者信用证券账户持有710,000股,通过普通证券账户持有35,900股,合计持有745,900股。		

注:前10名股东和前10名无限售股东中存在回购专户“上海神开石油化工装备股份有限公司回购专用证券账户”,截止报告期末回购专户持有的普通股股票数量为1,420,000股,占总股本的比例为0.39%,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

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

1、启动2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等议案,该预案具体内容可参见公司于2025年8月21日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,根据该事项进展及时履行信息披露义务。

2、投资山东未来机器人有限公司

为积极响应国家“深海科技”战略部署,加速推进深海高端装备国产化进程,根据公司的海工装备战略布局,报告期内公司全资子公司上海神开能源科技有限公司与山东未来机器人有限公司及其现有股东签署了《增资协议》,上海神开能源科技有限公司以现金方式向山东未来机器人有限公司增资1,500万元,本次交易完成后,公司持有其0.9585%的股权。 截至本公告日,本次增资涉及的工商变更登记备案手续已全部完成,并取得了《营业执照》。

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

2025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	204,194,920.04	310,237,277.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,621,264.05	18,084,348.57
衍生金融资产		
应收票据	4,143,217.54	42,099,474.69
应收账款	527,599,804.06	492,661,419.45
应收款项融资	19,541,329.44	7,194,776.26
预付款项	20,763,932.26	6,051,981.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,286,444.65	18,955,178.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,124,412.26	455,014,445.92
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	13,684,293.36	9,989,287.82
流动资产合计	1,347,959,617.66	1,360,288,190.49
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	13,754,294.74	14,087,192.39
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,789,211.23	71,757,999.30
固定资产	249,839,811.86	271,708,344.04
在建工程	27,287,789.22	22,317,003.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,622,605.04	4,850,574.81
无形资产	33,618,996.37	25,113,424.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	126,760,546.95	87,689,280.76
长期待摊费用	1,017,443.43	878,596.44
递延所得税资产	27,533,062.44	28,871,501.01
其他非流动资产	5,119,523.18	6,086,080.48
非流动资产合计	577,343,284.46	533,359,996.62
资产总计	1,925,302,902.12	1,893,648,187.11
流动负债:		
短期借款	71,135,380.29	98,913,557.73
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	110,251,046.42	57,155,440.73
应付账款	287,161,467.30	344,671,195.16
预收款项		
合同负债	38,846,276.00	63,847,348.85
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	5,896,391.36	20,557,731.27
应交税费	5,150,160.36	10,961,468.13
其他应付款	46,240,833.09	24,048,618.62
其中:应付利息		
应付股利		4,500,000.00
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	9,396,418.01	8,837,628.98
其他流动负债	9,005,514.41	7,364,840.24
流动负债合计	583,083,487.24	636,357,829.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,245,266.95	3,095,671.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,149,284.02	3,265,287.68
递延所得税负债	2,985,592.56	1,348,144.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,380,143.53	35,709,103.45
负债合计	622,463,630.77	672,066,933.16
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	475,812,146.76	462,188,744.92
减:库存股		18,029,063.45
其他综合收益	5,967,817.79	6,273,981.94
专项储备		
盈余公积	76,865,280.98	76,865,280.98
一般风险准备		
未分配利润	252,963,647.53	233,313,080.08
归属于母公司所有者权益合计	1,175,518,541.06	1,124,521,672.47
少数股东权益	127,320,730.29	97,059,581.48
所有者权益合计	1,302,839,271.35	1,221,581,253.95
负债和所有者权益总计	1,925,302,902.12	1,893,648,187.11

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:陆灿芳

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	568,355,555.40	496,519,445.18
其中:营业收入	568,355,555.40	496,519,445.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,073,469.62	468,435,471.43
其中:营业成本	361,447,527.22	315,500,818.19
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	5,437,009.93	6,093,484.63
销售费用	43,974,857.44	38,962,650.23
管理费用	56,424,542.25	54,914,215.08
研发费用	52,624,242.92	49,107,479.73
财务费用	3,165,289.86	3,856,823.57
其中:利息费用	2,597,298.80	2,879,433.27
利息收入	1,054,357.24	580,246.67
加:其他收益	8,080,042.28	6,860,279.68
投资收益(损失以“-”号填列)	431,303.77	1,007,633.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-332,897.65	
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)	272,927.59	104,422.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,225,288.26	-1,681,105.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		22,779.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,214,743.96	1,110,111.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,055,815.12	35,508,094.08
加:营业外收入	1,432,286.64	1,204,865.68
减:营业外支出	195,379.46	368,341.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,292,722.30	36,344,618.17
减:所得税费用	3,883,021.18	6,609,342.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,409,701.12	29,735,275.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,409,701.12	29,735,275.52
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)	37,775,049.85	20,259,346.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,634,651.27	9,475,929.16
六、其他综合收益的税后净额	-306,164.15	146,629.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-306,164.15	146,629.90
(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	-306,164.15	146,629.90
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	-306,164.15	146,629.90
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	48,103,536.97	29,881,905.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,468,885.70	20,405,976.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,634,651.27	9,475,929.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1038	0.0564
(二)稀释每股收益	0.1038	0.0564

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:李芳英　　会计工作负责人:张恩宇　　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	567,467,791.90	470,861,543.41
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	5,300,590.68	5,190,341.22
收到其他与经营活动有关的现金	40,357,490.17	35,438,873.82
经营活动现金流入小计	613,125,872.75	511,490,758.45
购买商品、接受劳务支付的现金	319,314,052.65	239,982,360.39
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	175,166,546.78	159,112,792.48
支付的各项税费	27,794,728.11	34,067,348.99
支付其他与经营活动有关的现金	84,239,563.40	105,074,516.20
经营活动现金流出小计	606,514,890.94	538,237,018.06
经营活动产生的现金流量净额	6,610,981.81	-26,746,259.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	355,244,329.35	187,173,311.33
取得投资收益收到的现金	955,884.18	1,385,595.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,219,620.46	419,186.70
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	358,419,833.99	188,978,093.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,802,953.53	15,818,678.85
投资支付的现金	378,700,000.00	175,860,000.00
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	26,915,991.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,418,945.06	191,678,678.85
投资活动产生的现金流量净额	-56,999,111.07	-2,700,585.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,125,900.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,125,900.00	
取得借款收到的现金	82,101,176.40	100,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,995,953.48	19,621,296.50
筹资活动现金流入小计	100,223,029.88	120,021,296.50
偿还债务支付的现金	108,900,000.00	51,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,454,813.73	21,033,850.80
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	2,261,170.00	14,198,964.78
筹资活动现金流出小计	135,615,983.73	87,162,815.58
筹资活动产生的现金流量净额	-35,392,953.85	32,858,480.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,212.69	150,496.09
五、现金及现金等价物净增加额	-86,009,295.80	3,562,131.75
加:期初现金及现金等价物余额	252,137,167.39	118,623,233.51
六、期末现金及现金等价物余额	166,127,871.59	122,185,365.26

法定代表人:李芳英　　会计工作负责人:张恩宇　　会计机构负责人:陆灿芳

(二) 2025年起首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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2025-059

上海神开石油化工装备股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:神开股份,股票代码:002278)股票于2025年10月28日、2025年10月29日、2025年10月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股价异常波动,公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司(以下简称“建湖国投”)及公司管理层就有关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

(一) 公司于2025年10月31日对外披露了《关于2025年第三季度报告更正的公告》(公告编号:2025-058),将公司对山东未来机器人有限公司的股权投资由“交易性金融资产”调整至“其他权益工具投资”,不涉及利润表数据调整,不影响公司实际经营业绩,具体内容可参见巨潮网相关公告,除前述事项,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四) 目前公司在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项,除上述事项外,公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五) 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》 的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)本公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项,具体详见2025年8月21日公司在指定信息披露媒体上刊登的《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等公告。公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,根据该事项进展及时履行信息披露义务。

(三)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2025-057

上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2025年10月30日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2025年10月30日在公司以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年第三季度报告更正的议案》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月31日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年第三季度报告更正的公告》(公告编号:2025-058)。

本次更正不会对公司2025年第三季度报告中资产总额、所有者权益、营业收入、净利润、基本每股收益等重要指标产生影响,不涉及利润表数据调整,不影响公司实际经营业绩。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2025-058

上海神开石油化工装备股份有限公司关于2025年第三季度报告更正的公告

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。

特别提示:本次更正不会对上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年第三季度报告》中资产总额、所有者权益、营业收入、净利润、基本每股收益等重要指标产生影响,不涉及利润表数据调整,不影响公司实际经营业绩,不会对公司投资价值的判断产生重大影响。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月25日在巨潮资讯网披露了《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-054)。经事后核查,上述报告存在部分需要更正的内容。

一、更正原因及内容

公司于2025年7月以现金方式向山东未来机器人有限公司(以下简称“未来机器人”)增资1,500.00万元,具体内容详见公司于2025年7月26日、2025年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-038)、《关于对外投资山东未来机器人有限公司的进展公告》(公告编号:2025-051),公司原《2025年第三季度报告》将该项投资计入“交易性金融资产”科目。

依据《企业会计准则第22号—金融工具的确认与计量》,企业对外不构成控制、共同控制、重大影响,且非交易性目的权益性投资,应当在“其他权益工具投资”科目核算。公司对未来机器人的投资是基于公司布局深海高端装备领域的战略决策,与主业高度相关,不属于财务性投资,应当确认为非交易性目的权益性投资,计入“其他权益工具投资”科目。经与公司年审会计师沟通,出于谨慎性原则考虑,公司决定将持有的未来机器人股权由“交易性金融资产”调整至“其他权益工具投资”来确认和计量,由此公司对《2025年第三季度报告》进行更正。

二、《2025年第三季度报告》更正情况

(一)“第一节 主要财务数据”之“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”

更正前:

单位:元

资产负债表				
报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	56,621,264.05	18,084,348.57	213.10%	注1
……	……	……	……	……

注1 交易性金融资产:报告期内购买理财产品金额大于去年同期,且本期新增投资山东未来机器人有限公司股权以交易性金融资产核算。

注2 ……

更正后:

单位:元

资产负债表				
报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	41,621,264.05	18,084,348.57	130.15%	注1
……	……	……	……	……
其他权益工具投资	15,000,000.00	-	100.00%	注16

注1 交易性金融资产:报告期内购买理财产品金额大于去年同期。

注2 ……

注16 其他权益工具投资:报告期内新增投资山东未来机器人有限公司股权。

(二)“四、季度财务报表”之“(一) 财务报表”之“1、合并资产负债表”

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
……	……	……
交易性金融资产	56,621,264.05	18,084,348.57
……		
流动资产合计	1,362,959,617.66	1,360,288,190.49
非流动资产:		
……	……	……
其他权益工具投资		
非流动资产合计	562,343,284.46	533,359,996.62
……	……	……

更正后:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
……	……	……
交易性金融资产	41,621,264.05	18,084,348.57
……		
流动资产合计	1,347,959,617.66	1,360,288,190.49
非流动资产:		
……	……	……
其他权益工具投资	15,000,000.00	
非流动资产合计	577,343,284.46	533,359,996.62
……	……	……

三、已履行的审议程序

2025年10月30日,公司召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议及第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告更正的议案》。

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次《2025年第三季度报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披 露(2025年修订)》等有关规定,更正后的2025年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此,审计委