

上海神开石油化工装备股份有限公司

2022 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）	173,315,313.63	4.93%	393,849,779.10	-19.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,921,656.89	29,639.49%	4,183,597.42	-62.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,894,423.19	267.81%	-7,125,503.35	-202.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-66,291,527.83	-0.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.01	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.01	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.82%	0.38%	-0.64%
	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）	1,717,882,626.15	1,771,255,995.61	-3.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,106,480,686.29	1,108,181,382.25	-0.15%	

（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）	1,168,627.95	1,767,030.77	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	0.00		
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）	1,235,324.10	9,180,931.27	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	0.00		
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	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
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	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
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	540,934.40	1,391,286.03	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	600,000.00	1,200,000.00	报告期内收回了部分已单项计提坏账准备的应收款项
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,570.43	-417,620.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	25,004.10	470,228.55	
少数股东权益影响额（税后）	327,078.22	1,342,297.98	
合计	3,027,233.70	11,309,100.77	--

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	2022年9月30日	2022年1月1日	增减幅度	原因分析
预付款项	13,212,345.78	8,099,612.59	63.12%	报告期末较年初预付采购款增加所致
其他应收款	23,765,167.47	16,578,448.40	43.35%	报告期末较年初各类保证金增加所致
使用权资产	1,307,438.08	2,323,407.49	-43.73%	报告期内计提使用权资产累计折旧所致
在建工程	5,879,642.77	1,704,083.25	245.03%	报告期末食堂改造及厂区改造项目投入所致
长期待摊费用	903,810.02	1,369,058.47	-33.98%	报告期内摊销长期待摊费用所致
短期借款	85,091,539.34	52,043,277.40	63.50%	报告期末较年初银行借款增加所致
合同负债	25,972,984.25	14,932,326.45	73.94%	本报告期末较年初预收账款增加所致
应付职工薪酬	1,619,294.42	10,078,462.72	-83.93%	本报告期支付了年初计提的年终奖所致
应交税费	14,947,191.52	31,513,841.59	-52.57%	本报告期支付了年初计提的各项税费所致
其他流动负债	6,966,781.61	4,385,331.61	58.87%	报告期末预提加工费较年初增加所致
租赁负债	105,720.00	1,051,354.09	-89.94%	主要是报告期末未支付的租金较年初有所减少所致
其他综合收益	6,423,666.33	3,286,527.19	95.45%	报告期汇率变动所致
利润表				
报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减幅度	原因分析
财务费用	-4,814,535.87	1,447,628.64	-432.58%	主要受报告期汇率波动影响。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,162,995.16	2,743,615.49	-57.61%	报告期理财产品收益低于去年同期所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	228,290.87	-606,687.10	137.63%	去年同期已到期的理财产品冲回计提的投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	824,491.45	-7,242,786.01	111.38%	报告期末应收账款较年初有所减少冲回了部分应收账款坏账准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,767,030.77	3,192,388.54	-44.65%	报告期内固定资产处置收益较上年同期有所减少所致
营业外收入	3,072,539.23	1,689,300.35	81.88%	报告期内获得的政府扶持资金有所增加所致
现金流量表				

报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减幅度	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-11,809,833.97	85,251,041.88	-113.85%	主要是报告期赎回理财产品低于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-2,725,613.56	-39,031,339.81	93.02%	报告期回购公司股票低于去年同期所致

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	24,724	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		
李清江	境内自然人	6.63%	24,112,000	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		
赵树荣	境内自然人	2.70%	9,822,775	0		
上海神开石油化工有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.19%	7,955,500	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	1.68%	6,130,000	0		
郑帼芳	境内自然人	1.35%	4,922,883	0		
贺艳	境内自然人	1.04%	3,800,100	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			
李清江	24,112,000	人民币普通股	24,112,000			
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			
上海神开石油化工有限公司—第一期员工持股计划	7,955,500	人民币普通股	7,955,500			
夏重阳	6,130,000	人民币普通股	6,130,000			
郑帼芳	4,922,883	人民币普通股	4,922,883			
贺艳	3,800,100	人民币普通股	3,800,100			
李芳英	3,604,785	人民币普通股	3,604,785			
赵心怡	1,828,771	人民币普通股	1,828,771			
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 24,111,900 股，占公司总股本的 6.63%。					

(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

（一）员工持股计划实施情况

公司第四届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其相关议案。报告期内第一期员工持股计划实施如下：

1、持股员工的范围、人数

第一期员工持股计划的持股员工范围为与公司及其子公司签订了劳动或劳务合同的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工。

截至 2022 年 9 月 30 日，第一期员工持股计划持有人人数为 165 人。

2、实施员工持股计划的资金来源

第一期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至 2022 年 9 月 30 日，第一期员工持股计划持有公司股份 7,955,500 股，占公司目前总股本的比例为 2.19%。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

（1）截至 2022 年 9 月 30 日，经持有人申请已在二级市场售出的股份共计 2,044,500 股。

（2）截至 2022 年 9 月 30 日，经公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消第一期员工持股计划第一批次权益份额的考核未达标持有人 9 人，对应的持有股数为 213,000 股。经公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消参与第一期员工持股计划资格的离职人员 7 人，对应的持有股数为 218,000 股。该等被取消的权益份额将由管理委员会在本员工持股计划存续期内重新分配给符合条件的其他员工。

（二）股份回购的实施进展情况

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《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 8.50 元/股（含），回购股份的数量不低于 5,000,000 股（占公司总股本比例 1.37%）且不超过 10,000,000 股（占公司总股本比例 2.75%），回购总金额不超过 85,000,000 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。

截至 2022 年 9 月 30 日，本次股份回购累计回购公司股份 1,420,000 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 4.99 元/股，最低成交价为 4.86 元/股，成交总金额为 7,035,423.45 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	155,597,206.90	221,127,044.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,039,432.28	45,911,141.41
衍生金融资产		
应收票据	152,171,259.41	137,276,617.84
应收账款	424,220,621.57	494,589,808.69

应收款项融资	7,910,000.00	7,289,379.00
预付款项	13,212,345.78	8,099,612.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,765,167.47	16,578,448.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	392,583,789.48	337,977,793.75
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	6,458,691.17	9,126,360.05
流动资产合计	1,231,958,514.06	1,277,976,206.70
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	77,065,767.94	78,402,007.44
固定资产	270,230,081.05	278,511,230.86
在建工程	5,879,642.77	1,704,083.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,307,438.08	2,323,407.49
无形资产	24,697,746.65	24,443,058.77
开发支出		
商誉	87,689,280.76	87,689,280.76
长期待摊费用	903,810.02	1,369,058.47
递延所得税资产	14,671,442.82	14,994,534.99
其他非流动资产	3,478,902.00	3,843,126.88
非流动资产合计	485,924,112.09	493,279,788.91
资产总计	1,717,882,626.15	1,771,255,995.61
流动负债：		
短期借款	85,091,539.34	52,043,277.40
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	37,515,271.29	36,780,022.69
应付账款	280,536,663.20	347,855,887.57
预收款项		
合同负债	25,972,984.25	14,932,326.45
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	1,619,294.42	10,078,462.72
应交税费	14,947,191.52	31,513,841.59
其他应付款	36,682,987.22	46,767,102.91
其中：应付利息		
应付股利	2,879,600.00	2,879,600.00

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	1,307,296.86	1,331,717.49
其他流动负债	6,966,781.61	4,385,331.61
流动负债合计	490,640,009.71	545,687,970.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,720.00	1,051,354.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,862,171.09	5,861,771.09
递延所得税负债	123,939.44	81,676.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,091,830.53	46,994,801.84
负债合计	535,731,840.24	592,682,772.27
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	461,905,527.00	452,962,373.67
减：库存股	31,440,103.45	31,600,000.00
其他综合收益	6,423,666.33	3,286,527.19
专项储备		
盈余公积	74,689,310.81	74,689,310.81
一般风险准备		
未分配利润	230,992,637.60	244,933,522.58
归属于母公司所有者权益合计	1,106,480,686.29	1,108,181,382.25
少数股东权益	75,670,099.62	70,391,841.09
所有者权益合计	1,182,150,785.91	1,178,573,223.34
负债和所有者权益总计	1,717,882,626.15	1,771,255,995.61

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	393,849,779.10	488,171,493.29
其中：营业收入	393,849,779.10	488,171,493.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,761,535.13	476,920,428.64
其中：营业成本	261,799,153.63	335,851,521.17
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	2,963,064.33	3,713,379.32
销售费用	31,911,680.73	34,600,076.49
管理费用	58,084,122.68	63,552,694.77
研发费用	42,818,049.63	37,755,128.25
财务费用	-4,814,535.87	1,447,628.64
其中：利息费用	4,320,813.35	1,864,048.84
利息收入	403,431.22	407,543.41
加：其他收益	6,130,931.27	7,492,067.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,162,995.16	2,743,615.49
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）	228,290.87	-606,687.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	824,491.45	-7,242,786.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-162,275.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,767,030.77	3,192,388.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,201,983.49	16,667,387.84
加：营业外收入	3,072,539.23	1,689,300.35
减：营业外支出	440,160.00	310,797.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,834,362.72	18,045,890.76
减：所得税费用	4,372,506.77	4,844,936.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,461,855.95	13,200,953.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,461,855.95	13,200,953.87
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）	4,183,597.42	11,253,958.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,278,258.53	1,946,995.37
六、其他综合收益的税后净额	3,137,139.14	-206,093.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,137,139.14	-206,093.49
（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	3,137,139.14	-206,093.49
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	3,137,139.14	-206,093.49

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	12,598,995.09	12,994,860.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,320,736.56	11,047,865.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,278,258.53	1,946,995.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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	428,595,915.80	357,986,275.74
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	9,087,045.99	3,115,568.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,188,688.18	16,170,435.76
经营活动现金流入小计	465,871,649.97	377,272,280.24
购买商品、接受劳务支付的现金	285,177,793.48	177,372,522.02
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	135,443,459.56	118,160,585.03
支付的各项税费	30,771,454.75	39,721,279.78
支付其他与经营活动有关的现金	80,770,470.01	108,012,803.13
经营活动现金流出小计	532,163,177.80	443,267,189.96
经营活动产生的现金流量净额	-66,291,527.83	-65,994,909.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	293,900,000.00	475,087,113.32
取得投资收益收到的现金	3,902,674.88	2,743,615.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,928.00	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	3,654,681.63	345,453.15
投资活动现金流入小计	302,460,284.51	481,901,481.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,169,633.48	20,119,440.08
投资支付的现金	303,800,000.00	376,531,000.00

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	1,300,485.00	
投资活动现金流出小计	314,270,118.48	396,650,440.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,809,833.97	85,251,041.88
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	66,500,000.00	39,463,255.12
收到其他与筹资活动有关的现金	298,958.21	31,641,217.42
筹资活动现金流入小计	66,798,958.21	71,104,472.54
偿还债务支付的现金	33,463,255.12	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,025,893.20	19,971,291.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		510,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,035,423.45	62,664,520.54
筹资活动现金流出小计	69,524,571.77	110,135,812.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,725,613.56	-39,031,339.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,013,586.50	-413,359.17
五、现金及现金等价物净增加额	-75,813,388.86	-20,188,566.82
加：期初现金及现金等价物余额	209,083,040.45	110,740,596.96
六、期末现金及现金等价物余额	133,269,651.59	90,552,030.14

（二） 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

2022年10月29日