

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2009 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计主管人员王铮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,289,531,891.40	621,063,138.94	107.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,030,719,438.69	280,553,130.48	267.39%	
股本（股）	181,613,392.00	135,613,392.00	33.92%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.68	2.07	174.40%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	64,917,093.62	-44.04%	325,358,956.75	-12.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,842,414.53	-61.18%	50,176,816.85	-7.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-9,563,395.19	-140.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.05	-72.83%
基本每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.35	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.35	-12.50%
净资产收益率（%）	0.57%	-4.80%	4.87%	-14.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.09%	-4.83%	4.23%	14.69%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	103,352.51	固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但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	6,476,375.55	各项政府补贴

除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,839.88	其它
合计	6,575,888.18	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,444	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
祝宇清	415,000	人民币普通股
李政	340,000	人民币普通股
广州市广永经贸有限公司	225,000	人民币普通股
深圳市齐普生技术有限公司	214,141	人民币普通股
卢昌荣	200,000	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	197,485	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	176,449	人民币普通股
蔡友良	155,582	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	142,038	人民币普通股
广州市广永物业管理有限公司	130,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司 2009 年 7-9 月营业收入下降 51,094,169.27 元，降幅 44.04% 原因：受全球金融危机影响，今年外贸订单大幅减少，外贸收入比去年同期下降 65.59%。尽管下半年情况有所好转，但恢复尚有过程。</p> <p>2、公司 2009 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润下降 9,206,429.09 元，降幅 61.18% 原因：本期营业收入较上年同期减少 51,094,169.27 元，销售下滑但费用往往无法同比下降，特别是公司为开拓新的市场，加大销售推广力度，销售费用上升，使得净利润率下滑并拖累基本每股收益下降。</p> <p>3、公司 2009 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 33,000,920.87 元，降幅 140.80%。 原因：1-9 公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 103,752,506.34 元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 96,768,531.51 元，两因素相加，减少经营活动产生的净现金流量 6,983,974.83 元。经营活动产生的净现金流量与同期销售下滑幅度基本持平。</p> <p>4、截止 2009 年 9 月，应收票据期末账面余额较年初数增加 2,360,000.00 元，增长率为 148%。 原因：本期的票据结算增加。</p> <p>5、截止 2009 年 9 月，在建工程期末账面余额较年初数增加 14,503,447.71 元，增长率为 715%。 原因：募集资金项目已启动，此为新厂房工程投入。</p> <p>6、公司 2009 年 1-9 月份货币资金增加 652,258,580.08 元，增幅 909.69%。 原因：首次公开发行募集资金到位。</p> <p>7、公司 2009 年 1-9 月份预付账款减少 3,641,612.68 元，降幅 61.11%。 原因：本期结算减少。</p> <p>8、公司 2009 年 1-9 月流动资金增加 64,372,092.77 元，增幅 117.46%。</p>
---

原因：首次公开发行募集资金到位。
9、公司 2009 年 1-9 月递延所得税资产增加 655,877.40 元，增幅 31.30%。 原因：计提应收账款、其他应收款坏账准备增加，导致递延所得税资产增加。
10、公司 2009 年 1-9 月预收账款减少 21,108,354.88 元，降幅 70.51%。 原因：本期结算减少所致。
11、公司 2009 年 1-9 月应付职工薪酬减少 4,618,415.18 元,降幅 81.32%。 原因：期初应付职工薪酬中包含有 2008 年度职工年终奖金，以及用工成本的降低。
12、公司 2009 年 1-9 月应付股利下降 19,467,664.92 元，降幅 100%。 原因：公司宣告 2008 年度应付股利发放完毕。
13、公司 2009 年 1-9 月其他应付款增加 4,240,369.80 元，增幅 110.67%。 原因：本期账户重分类，与去年同口径稍有出入。
14、公司 2009 年 1-9 月其他应收款减少 2,830,415.36 元，降幅 38.68%。 原因：本期账户重分类，与去年同口径稍有出入。
15、公司 2009 年 1-9 月非流动负债减少 17,185,472.00 元，降幅 99.67%。 原因：长期借款减少 15,000,000.00 元，长期应付款减少 2,185,472.00 元。
16、公司 2009 年 1-9 月归属于上市公司股东权益增加 750,166,308.21 元，增幅 267.39%。 原因：首次公开发行增加股本 46,000,000.00 元，增幅 33.92%；资本公积增加 653,991,606.96 元，增幅 8651.65%，发新股资本溢价；未分配利润增加 50,176,816.85 元，增幅 49.27%，系 2009 年 1-9 月份实现净利润。
17、公司 2009 年 1-9 月营业外收入增加 5,648,750.68 元，增幅 547.36%，营业外支出减少 45,226.08，降幅 30.13%。 原因：公司各项财政补贴增加以及处置非流动资产损失减少。
18、公司 2009 年 1-9 月所得税费用减少 7,123,045.59 元，降幅 43.9%。 原因：同期利润总额下降造成所得税费用下降。
19、公司 2009 年 1-9 月收到的税费返还增加 10,546,822.52 元，增幅 221.22%。 原因：2008 年高新技术企业资格认定工作 2009 年初才完成，此前企业按照 25%的税率预缴所得税，年终清算结束后，多缴纳的企业所得税退回。
20、公司 2009 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付现金减少 96,768,531.51 元，降幅 36.59%。 原因：本期销售减少，相应的采购计划减少，采购付现减少。
21、公司 2009 年 1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金增加 15,081,417.98 元，增幅 34.88%。 原因：本期经营活动支付结算。
22、公司 2009 年 1-9 月借款所收到的现金减少 18,000,000.00 元，降幅 64.29%。 原因：本期减少借款金额 18,000,000.00 元。
23、公司 2009 年 1-9 月吸收投资所收到的现金增加 713,118,200.00 元。 原因：发行新股资本溢价收入。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用
股份限售承诺	无	不适用
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	1, 公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥	

	<p>伟及其关联方承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。</p> <p>2，全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，超过上述 36 个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。</p> <p>3，其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。</p>	发行时所作承诺均得到严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	不适用

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30% 预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年下降 10%以内。		
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：		76,343,783.99
业绩变动的说明	公司主要根据订单生产和销售专用石油钻采设备，生产和验收周期较长，使公司订单的承接与收入的确认存在较长的时间间隔。自 2008 年下半年金融危机爆发后，国际原油价格一度出现较大回落，引发国外市场订单出现较大幅度缩减，国内市场竞争也随之加剧，对公司第三季度的盈利能力造成较大影响。下半年，国际油价已经逐步回升，市场需求开始增加，预计四季度经营情况将有所好转。		

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	723,959,646.54	507,999,379.69	71,700,966.46	18,800,385.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,960,000.00		1,600,000.00	
应收账款	267,207,939.98	28,856,935.32	228,050,758.90	17,380,016.32
预付款项	2,317,455.60	42,600.00	5,959,068.28	77,300.00
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		126,304,055.86		128,820,730.26
其他应收款	4,486,795.42	26,576,067.69	7,317,210.78	24,463,247.02
买入返售金融资产				
存货	190,089,315.90	3,992,304.25	233,521,056.25	2,325,078.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,192,021,153.44	693,771,342.81	548,149,060.67	191,866,757.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	272,485,015.66	0.00	96,165,015.66
投资性房地产				
固定资产	63,822,622.77	32,594,758.88	53,720,029.55	34,218,088.16
在建工程	16,529,544.71	16,529,544.71	2,026,097.00	2,026,097.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,407,210.85	14,407,210.85	15,072,469.49	15,072,469.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,751,359.63	482,440.55	2,095,482.23	354,952.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,510,737.96	336,498,970.65	72,914,078.27	147,836,623.10
资产总计	1,289,531,891.40	1,030,270,313.46	621,063,138.94	339,703,380.87
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	45,000,000.00	93,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	142,125,664.38	22,111,337.25	164,179,211.11	11,099,389.63
预收款项	8,827,527.33	2,998,823.99	29,935,882.21	9,980,892.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,061,049.56	650,132.72	5,679,464.74	646,580.22

应交税费	6,435,908.55	-368,996.10	5,213,327.40	606,625.95
应付利息				
应付股利	0.00	0.00	19,467,664.92	19,467,664.92
其他应付款	8,071,876.19	3,508,888.04	3,831,506.39	2,930,198.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,232,907.69	0.00	1,959,960.68	0.00
流动负债合计	258,754,933.70	73,900,185.90	323,267,017.45	84,731,351.71
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
应付债券				
长期应付款	57,519.01	0.00	2,242,991.01	0.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	57,519.01	0.00	17,242,991.01	0.00
负债合计	258,812,452.71	73,900,185.90	340,510,008.46	84,731,351.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	181,613,392.00	181,613,392.00	135,613,392.00	135,613,392.00
资本公积	661,550,765.69	661,550,765.69	7,559,158.73	7,559,158.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,533,137.28	18,291,516.07	35,533,137.28	18,291,516.07
一般风险准备				
未分配利润	152,024,259.32	94,914,453.80	101,847,442.47	93,507,962.36
外币报表折算差额	-2,115.60			
归属于母公司所有者权益合计	1,030,719,438.69	956,370,127.56	280,553,130.48	254,972,029.16
少数股东权益				
所有者权益合计	1,030,719,438.69	956,370,127.56	280,553,130.48	254,972,029.16
负债和所有者权益总计	1,289,531,891.40	1,030,270,313.46	621,063,138.94	339,703,380.87

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,917,093.62	2,069,012.11	116,011,262.89	21,262,531.22
其中：营业收入	64,917,093.62	2,069,012.11	116,011,262.89	21,262,531.22

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,544,501.93	7,643,732.35	95,278,744.22	21,013,914.60
其中：营业成本	39,953,763.99	2,101,814.33	76,001,090.68	16,928,787.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	595,582.29	22,167.27	704,919.28	49,663.14
销售费用	9,766,003.80	1,668,711.89	25,301,120.30	1,160,282.19
管理费用	10,790,528.95	3,602,977.41	9,873,125.20	2,353,635.70
财务费用	458,361.52	-137,474.89	1,707,562.11	521,545.63
资产减值损失	980,261.38	385,536.34	-378,718.05	0.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,372,591.69	-5,574,720.24	20,732,518.67	248,616.62
加：营业外收入	5,053,262.28	4,388,709.00	480,863.50	0.00
减：营业外支出	100,200.00	100,000.00	-762,526.00	0.00
其中：非流动资产处置损 失	-4,665.19	0.00	-67,114.69	0.00
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	7,325,653.97	-1,286,011.24	21,975,908.17	248,616.62
减：所得税费用	1,483,239.44	-127,487.76	6,927,064.55	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,842,414.53	-1,158,523.48	15,048,843.62	248,616.62
归属于母公司所有者的 净利润	5,842,414.53	-1,158,523.48	15,048,843.62	248,616.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.01	0.11	0.00
（二）稀释每股收益	0.04	-0.01	0.11	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,842,414.53	-1,158,523.48	15,048,843.62	248,616.62

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,842,414.53	-1,158,523.48	15,048,843.62	248,616.62
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	325,358,956.75	52,684,463.47	373,671,454.28	89,839,209.25
其中：营业收入	325,358,956.75	52,684,463.47	373,671,454.28	89,839,209.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,656,782.64	55,255,929.44	304,366,848.17	89,235,607.69
其中：营业成本	197,513,325.45	41,210,288.65	227,057,627.12	77,388,324.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,625,305.18	112,680.07	2,292,178.05	134,953.16
销售费用	28,060,614.37	4,510,591.84	25,301,120.30	3,308,380.90
管理费用	37,995,612.75	8,139,694.47	42,081,852.47	6,835,747.67
财务费用	3,697,200.05	432,755.99	5,213,299.56	1,738,488.07
资产减值损失	2,764,724.84	849,918.42	2,420,770.67	-170,286.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,702,174.11	-2,571,465.97	69,304,606.11	603,601.56
加：营业外收入	6,680,753.47	4,485,069.12	1,032,002.79	168,920.00
减：营业外支出	104,865.19	100,000.00	150,091.27	762,690.00
其中：非流动资产处置损失			1,039.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,278,062.39	1,813,603.15	70,186,517.63	9,831.56



减：所得税费用	9,101,245.54	407,111.71	16,224,291.13	-272,843.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,176,816.85	1,406,491.44	53,962,226.50	282,674.65
归属于母公司所有者的净利润	50,176,816.85	1,406,491.44	53,962,226.50	282,674.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.01	0.40	0.00
（二）稀释每股收益	0.35	0.01	0.40	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,176,816.85	1,406,491.44	53,962,226.50	282,674.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,176,816.85	1,406,491.44	53,962,226.50	282,674.65
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	286,349,971.40	32,399,261.87	390,102,477.74	62,956,289.12
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	15,314,354.96	3,961,500.13	4,767,532.44	3,726,280.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,925,578.04	16,626,366.04	14,110,255.31	357,649.25
经营活动现金流入小计	313,589,904.40	52,987,128.04	408,980,265.49	67,040,218.85
购买商品、接受劳务支付	167,728,375.42	21,401,126.32	264,496,906.93	41,917,301.04

的现金				
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				
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	38,757,328.64	6,889,903.31	35,518,147.79	5,486,118.46
支付的各项税费	58,347,512.79	8,867,683.77	42,289,020.33	980,064.82
支付其他与经营活动有关的现金	58,320,082.74	20,648,504.49	43,238,664.76	11,221,689.94
经营活动现金流出小计	323,153,299.59	57,807,217.89	385,542,739.81	59,605,174.26
经营活动产生的现金流量净额	-9,563,395.19	-4,820,089.85	23,437,525.68	7,435,044.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	133,173.45			15,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	130,000.00	30.00	0.00
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	133,173.45	130,000.00	30.00	15,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,956,446.08	8,933,196.20	12,712,237.10	7,659,296.10
投资支付的现金		176,320,000.00		
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	0.00	19,980,499.32		
投资活动现金流出小计	9,956,446.08	205,233,695.52	12,712,237.10	7,659,296.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,823,272.63	-205,103,695.52	-12,712,207.10	7,380,703.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	713,118,200.00	46,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	28,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	667,118,200.00	54,005.53	0.00
筹资活动现金流入小计	723,118,200.00	718,118,200.00	28,054,005.53	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	0.00	29,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,210,938.83	17,537,851.83	19,783,778.90	15,896,991.53
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	3,272,256.17	1,470,376.90	14,564.19	0.00
筹资活动现金流出小计	51,483,195.00	19,008,228.73	48,798,343.09	55,896,991.53
筹资活动产生的现金流量净额	671,635,005.00	699,109,971.27	-20,744,337.56	-15,896,991.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,342.90	12,808.06	-1.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	652,258,680.08	489,198,993.96	-10,019,019.98	-1,081,243.04
加：期初现金及现金等价物余额	71,700,966.46	18,800,385.73	44,003,028.64	10,545,122.83
六、期末现金及现金等价物余额	723,959,646.54	507,999,379.69	33,984,008.66	9,463,879.79

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海神开石油化工装备股份有限公司

2009 年 10 月 21 日