

上海神开石油化工装备股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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机构负责人王铮声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,264,533,451.52	1,249,762,673.64	1.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,079,907,917.32	1,058,209,485.16	2.05%	
股本 (股)	217,936,070.00	181,613,392.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.96	5.83	-14.92%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,473,262.36	22.42%	267,701,661.21	-17.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,060,357.89	106.43%	48,102,902.33	-4.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-7,313,801.81	23.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.03	40.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50.00%	0.22	-24.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50.00%	0.22	-24.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	96.49%	4.49%	-7.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	1,000.00%	3.64%	-13.95%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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除外	8,809,258.86	中央投资项目专项拨款按完成比例转入损益 7,709,385.86 元；获专利、发明等政府补助 1,099,873.00 元。
非流动资产处置损益	401,516.84	处置公司固定资产的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,841.42	客户违约赔偿金收入及代扣代缴手续费收入
所得税影响额	-68,604.53	
合计	9,198,012.59	-

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）	24,647	
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
迟仲民	3,618,896	人民币普通股
陈志敏	2,687,638	人民币普通股
姚梅华	1,799,107	人民币普通股
史济宇	1,498,900	人民币普通股
郑惠民	1,380,000	人民币普通股
沈亚光	1,198,817	人民币普通股
龚山荣	1,136,732	人民币普通股
张霞	1,114,928	人民币普通股
叶明	1,080,000	人民币普通股
葛永刚	1,050,000	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

合并报表主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

- 1、应收票据比上年年底减少 72.86%，是因为去年年底收到的银行承兑汇票已到期承兑；
- 2、预付款项比上年年底增加 259.21%，是因为募集资金投资项目在建，预付设备采购款增加；
- 3、其他应收款比上年年底增加 92.51%，公司其他应收款的主要构成为：投标保证金、子公司驻外办事处预支款项等，今年公司这方面的资金量增加较多；
- 4、固定资产比上年年底增加 42.77%，为募集资金项目购置的设备增加所致；
- 5、在建工程比上年年底增加 146.18%，为募集资金项目基建支出增加；
- 6、非流动资产比上年年底增加 56.28%，主要为募投项目增加，固定资产增加所致；
- 7、预收款项比去年年底增加 66.61%，为所签订销售合同中，当期预收货款增加；
- 8、应付职工薪酬比上年年底减少 89.67%，原因是上年年终奖金提取导致年底应付职工薪酬结余较大，于今年年初发放完毕。
- 9、应交税费比上年年底减少 118.75%，系当月各类税费计算结果，该时点进项抵扣额多。
- 10、其他应付款比上年年底增加 178.14%，为公司老厂房动迁地方补偿、安置款项等待转费用，临时过渡记入该账户；
- 11、长期应付款比上年年底减少 100.00%，系应付原国企员工转制安置款项，今年已履行完毕；
- 12、外币报表折算差额比上年年底减少 6,438.60% 计 10,6307.10 元，系本会计期内汇率波动幅度加大所致；

二、本报告期利润表

- 1、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 106.43%，主要原因：①三季度营业收入比去年同期上升 22.42%；②募投项目资金产生的存款利息增加；
- 2、基本每股收益较去年同期上升 50%。主要原因是当季营业收入较去年同期上升 22.42%，营业利润亦随之增加，且当季收到存款利息收入较多。
- 3、财务费用比上年同期减少 1,536.16%，为本报告期公司募集资金存款利息增加所致；
- 4、资产减值损失比上年同期增加 232.86%，是因为应收账款增加，根据公司坏账计提标准相应提取的坏账准备；
- 5、营业外收入比上年同期减少 70.78%，是因为本报告期收到的政府补助比上年同期有所减少；
- 6、所得税费用比上年同期减少 91.62%，系当期企业所得税构成中，应缴纳企业所得税项目减少；

三、年初到报告期末利润表

- 1、财务费用比上年同期减少 332.45%，系公司募集资金银行存款产生的当期利息收入增加；
- 2、资产减值损失比上年同期增加 32.55%，是因为应收账款增加，根据公司坏账计提标准相应提取的坏账准备；

- 3、营业外收入比上年同期增加 38.71%，①本期收到的政府补助有所增加；②本期固定资产处置收入增加；
4、所得税费用比上年同期减少 39.80%，系当期会计核算结果；

四、现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 32.38%，主要原因是：①公司今年销售额下降；②下游客户资金状况不佳，影响了货款回笼速度，现金流入减少；③当期收入中，免税项目增加；
- 2、收到的税费返还比上年同期减少 74.04%。系当期对境外销售中，间接外销形式较多而直接外贸销售比例降低，使增值税退税减少；另外由于所得税清算后税费返还是次年到账，而公司 2009 年销售额比 2008 年下降，造成当期收到的税费返还比上年同期减少；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 204.65%，主要原因是当期收到的预收货款、财政补贴等比上年同期增加；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 30.30%，系公司支付商品及劳务的现金随业务量变化而减少；
- 5、支付的各项税费比上年同期减少 37.14%，主要是由于销售规模下降引起应支付税费下降；
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 839.14%，是由于当期处置固定资产收到的现金较上年同期有所增加；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 790.67%，为募集资金项目增加支付所致；
- 8、当期未发生融资行为，因此吸收投资收到的现金比上年同期减少 100%
- 9、当期未发生贷款，偿还债务支付的现金比上年同期减少 100%
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 34.79%，主要是股本增加，现金股利支付金额增加；
- 11、筹资活动现金流出小计比上年同期减少 47.09%，因为当期用于筹资活动的支出减少较多；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 104.06%。主要是当期筹资活动收入减少；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 3,219.38%，主要是当期汇率波动大，使得外销收入收款汇兑损失增加；
- 14、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 118.75%，由于当期未发生大的筹、融资活动，同时经营活动的现金流也相应减少所致；

母公司报表主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

- 1、预付款项比上年年底增加 248.21%，是因为募投项目支出增加；
- 2、其他应收款比上年年底增加 101.11%，为当期拨付子公司的营运资金增加所致；
- 3、存货比上年年底增加 202.82%，系当期外贸业务需要，且存货绝对值小，影响微小；
- 4、固定资产比上年年底增加 32.51%，是募投项目对固定资产的投入增加；
- 5、在建工程比上年年底增加 146.18%，为募投项目新厂房建设投入所致；
- 6、应付账款比上年年底增加 488.07%，系应支付子公司货款增加；
- 7、应付职工薪酬比上年年底减少 48.42%，系年终计提奖金发放完毕所致；
- 8、应交税费比上年年底减少 353.64%，为当期进项发票较多；
- 9、其他应付款比上年年底增加 124.48%。为当期会计核算科目待过渡账务金额增加；
- 10、未分配利润比上年年底增加 56.11%，是本年未分配利润增加所致；

二、年初到报告期末利润表

- 1、营业总收入比上年同期减少 44.84%，系今年公司将原来全部归口母公司管理的外贸业务下放子公司，母公司外贸收入减少所致；
- 2、母公司因经营业务调整，营业成本相应减少，营业总成本比上年同期减少 55.58%；
- 3、营业税金及附加比上年同期增加 85.73%，因经营范围属于营业税应税收入增加，使当期营业税金及附加增加；
- 4、销售费用比上年同期减少 97.28%，主要原因是销售支出随经营业务划转相应减少；
- 5、管理费用比上年同期增加 73.01%，主要原因是母子公司管理职能调整后，反映在母公司的各项开支增加；
- 6、财务费用比上年同期减少 1,822.16% 由于银行存款利息收入增加所致；
- 7、资产减值损失比上年同期减少 367.83%，为当期坏账准备金调整；
- 8、投资收益比上年同期增加，为下属子公司 2009 年利润分配所致；
- 9、营业利润比上年同期增加 2,845.70%，主要原因：①当期存款利息收入增加较多，使营业总成本降低；②投资收益增加；
- 10、营业外收入比上年同期增加 94.95%，主要原因：①本期固定资产处置收入增加；②财政补贴增加；
- 11、利润总额比上年同期增加 4,275.18%，当期反映子公司以前年度利润分配所致；
- 12、所得税费用比上年同期减少 87.68%，系当期企业利润构成中，应纳税所得额减少；

三、现金流量表

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 223.96%，主要原因：①为加强募投项目资金的管理，所有与募投项目有

关的采购统一由母公司运作，使当期收到代子公司采购固定资产款项增加；②当期财政补贴比上年同期增加；③当期收到发生公司老厂房动迁政府补偿款；

2、支付的各项税费比上年同期减少 72.40%，是随母公司销售规模减少而减少；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 710.47%，为当期处置固定资产，收到现金增加；

4、投资活动现金流入比上年同期增加 43,118.17%，①当期处置固定资产收入有所增加；②当期收到子公司支付股利比上年增加；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 532.40%，为当期募投项目购置固定资产较多所致；

6、投资支付的现金比上年同期减少 82.99%，为同期支付子公司募投项目资本较上年同期减少；

7、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 155.18%，调拨划入子公司的资金，本期比上年同期增加；

8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.90%，本期除支付现金股利，未发生其他融资性支出，也未收到任何融资款项，因此现金流量净额减少；

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 1,529.64%，外汇汇率波动对外销收入结汇造成影响，引起汇兑损失增加；

10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 118.09%，因投资行为扩大，致现金减少。

11、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加 2,400.76% 募投项目建设尚未完成，资本结余所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	无
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	无
发行时所作承诺	1、顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、发起人股东及其他非发起人股东。	1、公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联人承诺：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； 2、公司董事、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直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； 3、发起人股东及其他非发起人股东承诺：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。	上述发行时所作承诺均得到严格履行。其中，除实际控制人及其关联人和董监高之外的公司发起人股东和非发起人股东发行时所作出的股票限售承诺已于 2010 年 8 月 11 日履行完毕。

其他承诺（含追加承诺）	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等四人为公司实际控制人，上市前签署了《股东一致行动协议书》，约定“各方将作为一致行动人，共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项”。	所作承诺得到严格履行
-------------	----------------	--	------------

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	10.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	77,666,398.81		
业绩变动的原因说明	受金融危机影响，公司上年获得订单量下降，影响公司今年前三个季度的经营业绩。截止本报告期，今年新承接订单量与上年同期相比略有增长，预计全年实现净利润将比上年有所提高。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	537,305,192.48	381,672,402.27	659,611,602.33	470,152,118.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,900,000.00		7,000,000.00	
应收账款	320,576,245.76	20,945,293.75	261,446,856.61	17,746,144.35
预付款项	58,325,941.62	31,408,684.42	16,237,213.46	9,020,035.60
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		113,587,663.09		102,554,055.86
其他应收款	6,327,463.94	86,401,958.10	3,286,901.79	42,962,769.66
买入返售金融资产				
存货	194,212,669.83	1,999,438.35	208,833,016.13	660,272.16
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,118,647,513.63	636,015,439.98	1,156,415,590.32	643,095,396.19
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		300,721,688.86		272,485,015.66
投资性房地产				
固定资产	87,687,667.43	42,680,480.76	61,416,725.24	32,209,343.28
在建工程	36,858,628.50	36,858,628.50	14,972,344.71	14,972,344.71
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	18,302,218.32	18,302,218.32	14,479,501.56	14,479,501.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,037,423.64	517,117.31	2,478,511.81	517,117.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	145,885,937.89	399,080,133.75	93,347,083.32	334,663,322.52
资产总计	1,264,533,451.52	1,035,095,573.73	1,249,762,673.64	977,758,718.71
流动负债：				
短期借款				
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	142,396,481.63	4,321,642.91	146,339,424.10	734,883.00
预收款项	25,701,352.73	7,720,161.21	15,425,649.39	7,096,771.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	612,652.07	591,399.50	5,932,326.42	1,146,580.22
应交税费	-2,087,879.52	-3,243,960.21	11,137,311.94	1,278,968.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,114,765.98	9,419,691.58	2,557,994.59	4,196,290.65
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	2,397,547.17		2,028,779.03	
流动负债合计	176,134,920.06	18,808,934.99	183,421,485.47	14,453,493.05
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			31,703.01	
专项应付款	8,490,614.14	8,490,614.14	8,100,000.00	8,100,000.00
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	8,490,614.14	8,490,614.14	8,131,703.01	8,100,000.00
负债合计	184,625,534.20	27,299,549.13	191,553,188.48	22,553,493.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	217,936,070.00	217,936,070.00	181,613,392.00	181,613,392.00
资本公积	625,228,087.69	625,228,087.69	661,550,765.69	661,550,765.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,557,296.23	18,315,675.02	35,557,296.23	18,315,675.02
一般风险准备				
未分配利润	201,294,421.59	146,316,191.89	179,489,682.33	93,725,392.95
外币报表折算差额	-107,958.19		-1,651.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,079,907,917.32	1,007,796,024.60	1,058,209,485.16	955,205,225.66
少数股东权益				
所有者权益合计	1,079,907,917.32	1,007,796,024.60	1,058,209,485.16	955,205,225.66
负债和所有者权益总计	1,264,533,451.52	1,035,095,573.73	1,249,762,673.64	977,758,718.71

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

2010 年 7-9 月

单位：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	79,473,262.36	8,389,845.76	64,917,093.62	2,069,012.11
其中：营业收入	79,473,262.36	8,389,845.76	64,917,093.62	2,069,012.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,765,189.11	1,660,788.03	62,544,501.93	7,643,732.35
其中：营业成本	46,711,775.39	5,780,766.50	39,953,763.99	2,101,814.33
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	545,849.25	89,505.13	595,582.29	22,167.27
销售费用	12,618,592.29	-3,895.63	9,766,003.80	1,668,711.89
管理费用	12,208,864.70	2,606,316.63	10,790,528.95	3,602,977.41
财务费用	-6,582,823.02	-6,811,904.60	458,361.52	-137,474.89
资产减值损失	3,262,930.50		980,261.38	385,536.34
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）	10,708,073.25	6,729,057.73	2,372,591.69	-5,574,720.24
加：营业外收入	1,476,576.68	1,393,511.66	5,053,262.28	4,388,709.00
减：营业外支出	2.62		100,200.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失			-4,665.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,184,647.31	8,122,569.39	7,325,653.97	-1,286,011.24
减：所得税费用	124,289.42	50,155.93	1,483,239.44	-127,487.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,060,357.89	8,072,413.46	5,842,414.53	-1,158,523.48
归属于母公司所有者的净利润	12,060,357.89	8,072,413.46	5,842,414.53	-1,158,523.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.04	-0.01
七、其他综合收益	-80,146.02			
八、综合收益总额	11,980,211.87	8,072,413.46	5,842,414.53	-1,158,523.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,980,211.87	8,072,413.46	5,842,414.53	-1,158,523.48
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

2010 年 1-9 月

单位：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	267,701,661.21	29,060,394.09	325,358,956.75	52,684,463.47
其中：营业收入	267,701,661.21	29,060,394.09	325,358,956.75	52,684,463.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	223,386,774.09	24,674,987.68	272,656,782.64	55,255,929.44
其中：营业成本	156,234,290.63	19,989,987.62	197,513,325.45	41,210,288.65
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	2,549,999.78	209,277.21	2,625,305.18	112,680.07
销售费用	29,883,016.28	122,640.16	28,060,614.37	4,510,591.84
管理费用	39,649,161.83	14,082,147.81	37,995,612.75	8,139,694.47
财务费用	-8,594,203.28	-7,452,758.65	3,697,200.05	432,755.99
资产减值损失	3,664,508.85	-2,276,306.47	2,764,724.84	849,918.42
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）		66,219,216.09		
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）	44,314,887.12	70,604,622.50	52,702,174.11	-2,571,465.97
加：营业外收入	9,266,619.74	8,743,741.70	6,680,753.47	4,485,069.12
减：营业外支出	2.62		104,865.19	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,581,504.24	79,348,364.20	59,278,062.39	1,813,603.15
减：所得税费用	5,478,601.91	50,155.93	9,101,245.54	407,111.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,102,902.33	79,298,208.27	50,176,816.85	1,406,491.44
归属于母公司所有者的净利润	48,102,902.33	79,298,208.27	50,176,816.85	1,406,491.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.36	0.29	0.01
（二）稀释每股收益	0.22	0.36	0.29	0.01
七、其他综合收益	-106,307.10			
八、综合收益总额	47,996,595.23	79,298,208.27	50,176,816.85	1,406,491.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,996,595.23	79,298,208.27	50,176,816.85	1,406,491.44
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

2010 年 1-9 月

单位：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	193,621,221.47	23,561,083.21	286,349,971.40	32,399,261.87
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	3,975,063.82	3,552,502.89	15,314,354.96	3,961,500.13
收到其他与经营活动有关的现金	36,331,489.90	53,862,997.50	11,925,578.04	16,626,366.04
经营活动现金流入小计	233,927,775.19	80,976,583.60	313,589,904.40	52,987,128.04
购买商品、接受劳务支付的现金	116,905,139.05	24,513,010.27	167,728,375.42	21,401,126.32
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	41,033,735.15	6,470,953.49	38,757,328.64	6,889,903.31
支付的各项税费	36,675,717.87	2,447,579.76	58,347,512.79	8,867,683.77
支付其他与经营活动有关的现金	46,626,984.93	27,174,090.68	58,320,082.74	20,648,504.49
经营活动现金流出小计	241,241,577.00	60,605,634.20	323,153,299.59	57,807,217.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,313,801.81	20,370,949.40	-9,563,395.19	-4,820,089.85
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		55,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,682.00	1,053,616.00	133,173.45	130,000.00
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				
投资活动现金流入小计	1,250,682.00	56,053,616.00	133,173.45	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,678,647.15	56,493,357.52	9,956,446.08	8,933,196.20
投资支付的现金		30,000,000.00		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		50,985,806.80		19,980,499.32

投资活动现金流出小计	88,678,647.15	137,479,164.32	9,956,446.08	205,233,695.52
投资活动产生的现金流量净额	-87,427,965.15	-81,425,548.32	-9,823,272.63	-205,103,695.52
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	713,118,200.00
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			10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			723,118,200.00	718,118,200.00
偿还债务支付的现金			28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,242,008.80	27,242,008.80	20,210,938.83	17,537,851.83
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
筹资活动现金流出小计	27,242,008.80	27,242,008.80	51,483,195.00	19,008,228.73
筹资活动产生的现金流量净额	-27,242,008.80	-27,242,008.80	671,635,005.00	699,109,971.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,634.09	-183,108.57	10,342.90	12,808.06
五、现金及现金等价物净增加额	-122,306,409.85	-88,479,716.29	652,258,680.08	489,198,993.96
加：期初现金及现金等价物余额	659,611,602.33	470,152,118.56	71,700,966.46	18,800,385.73
六、期末现金及现金等价物余额	537,305,192.48	381,672,402.27	723,959,646.54	507,999,379.69

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

董事长： 顾 正

2010 年 10 月 22 日