

上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 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(会计主管人员)任汉芳声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,487,510,374.82		1,279,020,443.20		16.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,127,195,770.44		1,109,196,919.61		1.62%
股本(股)	261,523,284.00		217,936,070.00		20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.31		5.09		-15.32%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	144,172,923.51	81.41%	400,608,608.85	49.65%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,712,043.19	-2.89%	51,051,343.50	6.13%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-40,750,294.04	-457.17%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.16	-433.33%	
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.20	11.11%	
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.20	11.11%	
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	-0.08%	4.57%	0.08%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.90%	-0.09%	3.50%	-0.13%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	691,750.87	
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	11,272,203.09	
债务重组损益	318,563.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,241.00	

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	45,244.83	
所得税影响额	-351,840.69	
少数股东权益影响额	-80,611.75	
合计	11,937,550.39	-

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）	23,757	
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
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,827,333	人民币普通股
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,488,477	人民币普通股
迟仲民	3,088,187	人民币普通股
陈志敏	2,569,733	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,329,968	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,314,609	人民币普通股
姚梅华	1,276,151	人民币普通股
郑惠民	1,200,000	人民币普通股
张霞	1,111,200	人民币普通股
丁谦峰	1,102,833	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

合并报表主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

由于公司在本年内并购了江西飞龙公司，因此资产负债表本期末各项指标与上年年底指标对比口径出现差异，不再具备可比性。

- 1、预付款项比上年年底减少 55.16%，主要为基建项目结算增加所致；
- 2、应收利息比上年年底增加 263 万元，增幅 243.13%，为已确认尚未到帐的定期存款利息增加所致；
- 3、其他应收款比上年年底增加 1071 万元，增幅 190.42%，主要原因有二：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异；二是期末应收出口退税增加 608 万元；
- 4、存货比上年年底增加 90.44%，主要原因有三：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异；二是因上年末销售高峰集中发货，使作为本期对比参照指标的期初存货额较低；三是受合同量增加因素以及本行业加工周期长的特点影响，本期加工和备料增加；
- 5、固定资产比上年年底增加 47.23%，主要原因有二：一是并购江西飞龙后对比口径差异；二是基建项目结算增加；
- 6、在建工程比上年年底减少 64.56%，为部分基建项目完工结算所致；
- 7、无形资产比上年年底增加 103.65%，为并购江西飞龙后对比口径出现差异所致；
- 8、递延所得税资产比上年年底增加 145 万元，增幅 46.41%，为本年计提的坏账准备增加所致；
- 9、应付账款比上年年底增加 68.83%，主要原因有二：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异；二是本年业务量增加，原料采购随之增加，引起未结算“应付账款”增加；
- 10 预收款项比上年年底增加 100.45%，为当期业务量增加，预收货款随之增加所致；
- 11、其他应付款比上年年底增加 966 万元，增幅 971.36%，主要原因有二：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异；二是

已竣工结算的部分募投项目未付质保金增加；

12 其他流动负债比去年年底增加 414 万元，增幅 581.63%，为期末尚未结算的委外加工费增加所致；

13 外币报表折算差额比上年年底增加 36 万元，增幅 308.77%，为本会计期内汇率波动所致。

二、利润表

由于公司在本年内并购了江西飞龙公司，因此利润表本期各项指标与上年同期指标对比口径出现差异，不再具备可比性。

1、营业收入比去年同期增加 13291 万元，增幅 49.65%，除对比口径差异外的主要原因是：公司积极开拓市场，当期业务量扩大；

2、营业成本比去年同期增加 9058 万元，增幅 57.98%，除对比口径差异外的主要原因是：公司当期销售量扩大，营业成本随之增加；

3、销售费用比上年同期增加 1265 万元，增幅 42.34%，除对比口径差异外的主要原因是：本期销售额的同比增长也导致运费和其他相关费用的增加；

4、管理费用比上年同期增加 1950 万元，增幅 49.18%，除对比口径差异外的主要原因有二：一是本期公司研发投入高于去年同期；二是由于部分基建项目竣工验收并投入使用，本年固定资产折旧额增加；

5、资产减值损失比上年同期减少 247 万元，降幅 67.46%，为公司本年对各子公司提取的资产减值损失进行了重新估算所致；

6、营业外收入比上年同期增加 264 万元，增幅 33.64%，为当期确认的政府补贴收入高于上年同期所致；

7、营业外支出比上年同期增加 1.43 万元，为固定资产清理损失；

8、所得税费用比上年同期增加 1001 万元，增幅 182.63%，主要是受所得税率变化的影响：根据政策要求，高新技术企业资格进入复评期，本年所得税暂按 25% 税率预缴，上年同期为 15%，复评结束后，将按获批税率结算；另外，由于业务量增加，本报告期内应纳税所得额高于去年同期；

9、其它综合收益比上年同期减少 26 万元，为当期汇率波动所致。

三、现金流量表

由于公司在本年内并购了江西飞龙公司，因此现金流量表本期各项指标与上年同期指标对比口径出现差异，不再具备可比性。

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 55.14%，除对比口径差异外的主要原因是：公司本期销售量增加，资金回笼总额高于上年同期；

2、收到的税费返还比上年同期减少 146 万元，为本年收到的出口退税少于上年同期所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 72.92%，除对比口径差异外的主要原因是：本年业务量增加，用于加工、备料的存货采购支付的货款增加；

4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 68.58%，除对比口径差异外的主要原因是：受公司员工总人数增加、海外用工成本上升以及员工薪酬体系调整影响，本年人工成本有所上升；

5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 56.60%，除对比口径差异外的主要原因是：公司业务量增加，本年期间费用高于上年同期；

6、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减少 75.31%，为当年募集资金投资项目实际支付减少所致；

7、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 14 万元，为当年汇率波动幅度较大所致。

母公司报表主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

1、应收账款比上年年底减少 43.68%，为本期收回了部分应收账款所致；

2、预付款项比上年年底减少 75.51%，为部分投资项目竣工结算所致；

3、应收利息比上年年底增加 263 万元，增幅 243.13%，为已确认尚未到账的定期存款利息增加所致；

4、应收股利比上年年底增加 68.41%，为本期期末时点母公司尚未完全收回全资子公司股利所致；

5、其他应收款比上年年底增加 43.83%，为本期期末时点母公司对全资子公司的借款余额有所增加所致；

6、在建工程比上年年底减少 64.98%，为部分在建工程竣工验收，结转固定资产所致；

7、递延所得税资产比上年年底增加 274 万元，增幅 217.09%，为本年计提坏账准备增加所致；

8、应付账款比上年年底增加 407 万元，增幅 81.99%，为当期募集资金投资项目验收结算导致“应付款项”增加；

9、应交税费比上年年底增加 73 万元，增幅 104.45%，为子公司代购设备竣工结算增加，导致应交增值税增加；

10、其他应付款比上年年底增加 2842 万元，主要为预收子公司的代购设备款。

二、利润表

今年公司进行了母子公司管理职能的调整，母公司不再统管子公司的外贸销售业务，因此本年营业收入（比上年同期减少 85.36%）、营业成本（比上年同期减少 92.93%）、销售费用（比上年同期减少 100% 等会计指标与上年同期不可比。

1、管理费用比上年同期增加 43.18%，主要原因有二：一是公司执行了新的员工薪酬体系，管理人员薪资增加；二是募集资金项下新增的固定资产竣工后，导致折旧费用高于上年同期；

2、资产减值损失比上年同期增加 433.43%，是因为本期“其他应收款”项下对应收子公司余额增大，导致计提的坏账准备随之增加；

3、所得税费用比上年同期减少 224 万元，为本年计提的递延所得税增加所致。

三、现金流量表

今年公司进行了母子公司管理职能的调整，母公司不再统管子公司的外贸销售业务，因此本年销售商品、提供劳务收到的现金（比上年同期减少 57.47%）、收到的税费返还（比上年同期减少 35.06%）、购买商品、接受劳务支付的现金（比上年同期减少 96.58%）、支付其他与经营活动有关的现金（比上年同期减少 61.60%）等会计指标与上年同期不可比。

1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 74.96%，是因为本年现金流归属项目与上年存在差异：募集资金项下股份公司代购固定资产收到的子公司现金上年归入本项，而本年归入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”项目；

2、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 57.95%，为本期收到的子公司股利少于上年同期所致；

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 954 万元，增幅 905.48%，是因为本年现金流归属项目与上年存在差异：募集资金项下股份公司代购固定资产收到的现金上年归入“收到其他与经营活动有关的现金”项目；

4、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减少 70.60%，为当期募集资金投资项目前期预付款较多，本期支付减少所致；

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 7 万元，增幅 40.95% 为本年汇率波动幅度较大所致。

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

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%		
2011 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%	~~ 30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,345,058.38	
业绩变动的的原因说明	公司营业收入平稳增长，利润有所提升。		

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 03 日	公司会议室	实地调研	中银国际	了解行业动态、公司情况、经营现状及未来发展战略
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、安信证券	了解行业动态、公司情况、经营现状及未来发展战略
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	广发证券	了解行业动态、公司情况、经营现状及未来发展战略

§ 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

2011 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	487,611,635.62	332,412,468.65	593,688,810.86	390,683,678.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,560,000.00			
应收账款	402,487,971.45	10,365,071.75	310,041,043.76	18,404,844.44
预付款项	17,919,975.12	7,256,790.62	39,965,561.74	29,633,285.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,714,439.77	3,714,439.77	1,082,514.52	1,082,514.52
应收股利		97,937,607.91		58,153,178.86
其他应收款	16,338,691.06	180,810,489.43	5,625,925.18	125,713,900.73
买入返售金融资产				
存货	330,962,859.42	1,223,217.94	173,791,442.06	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,263,595,572.44	633,720,086.07	1,124,195,298.12	623,671,402.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		347,621,688.86		300,721,688.86
投资性房地产				
固定资产	177,636,243.01	67,733,163.45	120,649,364.24	65,065,738.40
在建工程	4,592,709.39	4,537,854.09	12,959,311.54	12,959,311.54
工程物资				
固定资产清理	269,148.88			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,835,649.31	18,363,542.54	18,087,606.71	18,087,606.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	4,581,051.79	3,999,759.84	3,128,862.59	1,261,388.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	223,914,802.38	442,256,008.78	154,825,145.08	398,095,734.37
资产总计	1,487,510,374.82	1,075,976,094.85	1,279,020,443.20	1,021,767,137.35
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00			
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	34,641,074.68			
应付账款	223,572,724.65	9,029,866.60	132,421,379.39	4,961,771.48
预收款项	30,688,147.04	2,856,312.11	15,309,335.89	2,942,787.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	532,535.46	548,772.27	595,524.50	595,524.50
应交税费	1,519,888.23	31,228.77	1,919,305.62	-701,593.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,657,888.70	28,509,902.14	994,802.33	91,916.62
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	4,856,703.78		712,516.45	
流动负债合计	321,468,962.54	40,976,081.89	151,952,864.18	7,890,406.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,143,859.41	15,143,859.41	17,870,659.41	17,870,659.41
非流动负债合计	15,143,859.41	15,143,859.41	17,870,659.41	17,870,659.41
负债合计	336,612,821.95	56,119,941.30	169,823,523.59	25,761,066.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	261,523,284.00	261,523,284.00	217,936,070.00	217,936,070.00
资本公积	581,640,873.69	581,640,873.69	625,228,087.69	625,228,087.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	42,361,581.65	25,119,960.44	42,361,581.65	25,119,960.44

一般风险准备				
未分配利润	242,149,379.49	151,572,035.42	223,788,446.49	127,721,952.94
外币报表折算差额	-479,348.39		-117,266.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,127,195,770.44	1,019,856,153.55	1,109,196,919.61	996,006,071.07
少数股东权益	23,701,782.43			
所有者权益合计	1,150,897,552.87	1,019,856,153.55	1,109,196,919.61	996,006,071.07
负债和所有者权益总计	1,487,510,374.82	1,075,976,094.85	1,279,020,443.20	1,021,767,137.35

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

2011 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	144,172,923.51	411,737.24	79,473,262.36	8,389,845.76
其中：营业收入	144,172,923.51	411,737.24	79,473,262.36	8,389,845.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,436,705.56	3,673,959.24	68,765,189.11	1,660,788.03
其中：营业成本	93,862,110.04	121,239.33	46,711,775.39	5,780,766.50
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	701,142.09	66,495.66	545,849.25	89,505.13
销售费用	15,408,312.28		12,618,592.29	-3,895.63
管理费用	21,412,693.20	5,900,320.53	12,208,864.70	2,606,316.63
财务费用	-1,947,552.05	-2,414,096.28	-6,582,823.02	-6,811,904.60
资产减值损失			3,262,930.50	
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）	14,736,217.95	-3,262,222.00	10,708,073.25	6,729,057.73
加：营业外收入	1,905,108.89	337,870.37	1,476,576.68	1,393,511.66
减：营业外支出			2.62	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,641,326.84	-2,924,351.63	12,184,647.31	8,122,569.39
减：所得税费用	4,921,563.64	557,092.43	124,289.42	50,155.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,719,763.20	-3,481,444.06	12,060,357.89	8,072,413.46
归属于母公司所有者的净利润	11,712,043.19	-3,481,444.06	12,060,357.89	8,072,413.46
少数股东损益	7,720.01			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.05	
（二）稀释每股收益	0.04		0.05	
七、其他综合收益	-102,027.01		-80,146.02	
八、综合收益总额	11,617,736.19	-3,481,444.06	11,980,211.87	8,072,413.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,610,016.18	-3,481,444.06	11,980,211.87	8,072,413.46
归属于少数股东的综合收益总额	7,720.01			

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。

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

2011 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	400,608,608.85	4,254,162.13	267,701,661.21	29,060,394.09
其中：营业收入	400,608,608.85	4,254,162.13	267,701,661.21	29,060,394.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,863,795.26	23,251,820.27	223,386,774.09	24,674,987.68
其中：营业成本	246,813,155.61	1,412,426.05	156,234,290.63	19,989,987.62
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	2,259,549.45	201,110.73	2,549,999.78	209,277.21
销售费用	42,534,525.99		29,883,016.28	122,640.16
管理费用	59,150,172.92	20,163,206.25	39,649,161.83	14,082,147.81
财务费用	-6,086,136.48	-6,114,703.06	-8,594,203.28	-7,452,758.65
资产减值损失	1,192,527.77	7,589,780.30	3,664,508.85	-2,276,306.47

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）		62,910,314.13		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）	54,744,813.59	43,912,655.99	44,314,887.12	70,604,622.50
加：营业外收入	12,384,327.83	10,438,832.09	9,266,619.74	8,743,741.70
减：营业外支出	14,325.00		2.62	
其中：非流动资产处置损失	145.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,114,816.42	54,351,488.08	53,581,504.24	79,348,364.20
减：所得税费用	15,483,975.25	-2,189,004.90	5,478,601.91	50,155.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,630,841.17	56,540,492.98	48,102,902.33	79,298,208.27
归属于母公司所有者的净利润	51,051,343.50	56,540,492.98	48,102,902.33	79,298,208.27
少数股东损益	579,497.67			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.18	
（二）稀释每股收益	0.20		0.18	
七、其他综合收益	-362,082.17		-106,307.10	
八、综合收益总额	51,268,759.00	56,540,492.98	47,996,595.23	79,298,208.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,689,261.33	56,540,492.98	47,996,595.23	79,298,208.27
归属于少数股东的综合收益总额	579,497.67			

年初到报告期末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。

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

2011 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	300,385,423.17	10,021,519.58	193,621,221.47	23,561,083.21
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	2,519,503.00	2,307,156.64	3,975,063.82	3,552,502.89
收到其他与经营活动有关的现金	33,760,296.05	13,489,760.86	36,331,489.90	53,862,997.50
经营活动现金流入小计	336,665,222.22	25,818,437.08	233,927,775.19	80,976,583.60
购买商品、接受劳务支付的现金	202,151,202.95	837,896.42	116,905,139.05	24,513,010.27
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	69,173,438.28	7,571,275.15	41,033,735.15	6,470,953.49
支付的各项税费	33,073,960.59	3,085,468.39	36,675,717.87	2,447,579.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,016,914.44	10,434,658.59	46,626,984.93	27,174,090.68
经营活动现金流出小计	377,415,516.26	21,929,298.55	241,241,577.00	60,605,634.20
经营活动产生的现金流量净额	-40,750,294.04	3,889,138.53	-7,313,801.81	20,370,949.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	300,000.00			
取得投资收益收到的现金		23,125,885.08		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	1,185,800.49	10,593,873.15	1,250,682.00	1,053,616.00
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		15,000,000.00		
投资活动现金流入小计	1,485,800.49	48,719,758.23	1,250,682.00	56,053,616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,897,283.58	16,606,861.60	88,678,647.15	56,493,357.52
投资支付的现金				30,000,000.00
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	26,394,775.25	46,900,000.00		

支付其他与投资活动有关的现金	350,000.00	45,350,000.00		50,985,806.80
投资活动现金流出小计	48,642,058.83	108,856,861.60	88,678,647.15	137,479,164.32
投资活动产生的现金流量净额	-47,156,258.34	-60,137,103.37	-87,427,965.15	-81,425,548.32
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	15,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		57,925,256.50		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	57,925,256.50		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,710,570.50	32,690,410.50	27,242,008.80	27,242,008.80
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		27,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	32,710,570.50	59,690,410.50	27,242,008.80	27,242,008.80
筹资活动产生的现金流量净额	-17,710,570.50	-1,765,154.00	-27,242,008.80	-27,242,008.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-460,052.36	-258,091.32	-322,634.09	-183,108.57
五、现金及现金等价物净增加额	-106,077,175.24	-58,271,210.16	-122,306,409.85	-88,479,716.29
加：期初现金及现金等价物余额	593,688,810.86	390,683,678.81	659,611,602.33	470,152,118.56
六、期末现金及现金等价物余额	487,611,635.62	332,412,468.65	537,305,192.48	381,672,402.27

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

2011 年 10 月 27 日