

上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,413,814,926.84	1,279,020,443.20	10.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,120,465,453.18	1,109,196,919.61	1.02%
股本（股）	217,936,070.00	217,936,070.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	5.09	0.98%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	84,659,288.33	61,692,152.11	37.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,415,089.94	10,840,398.51	5.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,392,384.13	-16,986,923.74	-14.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.08	-12.50%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.02%	0.98%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.49%	0.68%	-0.19%

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）
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	5,976,800.00	其中：本期收到上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金拨款 364 万并全额确认收入；在计入当期损益的政府补贴中，确认扩大内需中央投资项目收入 224.9 万；其他政府资助合计 8.78 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,355.00	
所得税影响额	-21,950.00	
合计	5,965,205.00	-

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）	22,502	
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	5,922,809	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	2,907,064	人民币普通股
迟仲民	2,573,489	人民币普通股
陈志敏	2,141,444	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	1,707,368	人民币普通股
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	1,279,893	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	1,079,774	人民币普通股
姚梅华	1,053,207	人民币普通股
郑惠民	1,000,000	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

今年 1 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议批准了对“江西飞龙钻头制造有限公司”的增资并购，当月完成了新公司的工商变更登记。从今年 2 月份开始，“江西飞龙制造有限公司”的当期经营数据并入本公司合并报表中。

一、资产负债表项

- 1、交易性金融资产本报告期新增 300,000.00 元，为江西飞龙公司在被神开并购前购买的理财产品在本报告期末的余额；
- 2、应收票据 7,270,000.00 元，为当期经营收取的银行承兑汇票期末结存数增加；
- 3、预付款项比期初增加 94.56%，主要为江西飞龙公司通过竞拍购得的原“宜春第一机械厂”部分资产尚未完全过户产生的余额为 3500 万元；
- 4、应收利息比期初增加 128.31%，为已确认尚未到账的定期存款利息增加；
- 5、其它应收款比期初增加 70.67%，为当期并入江西飞龙公司导致其它应收款增加；
- 6、存货比期初增加 68.02%，主要原因有三：一是并购江西飞龙后对比口径出现差异，期末并入江西飞龙“存货” 3022 万元；二是因上年末销售集中发货，使作为本期对比参照指标的期初存货额较低；三是受本公司产品加工周期长的特点影响，本季度提前备料和加工预投较多；
- 7、在建工程比期初增加 96.79%，为募集资金项下基建进度支出增加；
- 8、应付账款比期初增加 56.41%，一是并购江西飞龙公司后对比口径出现差异，期末并入江西飞龙“应付账款” 1488 万元；二是受本公司产品加工周期长的特点影响，本季度提前进行加工预投入存货较多，引起未结算“应付账款”增加；
- 9、预收款项比期初增加 67.48%，为本报告期外贸销售合同增加所致；
- 10、应缴税费比期初减少 160.44%，为本期收到进项税发票多，使进项税期末留抵额增加；
- 11、其它应付款比期初增加 1803.93%，一是作为本期对比参照指标的期初额较低，二是对比口径差异所致，本期江西飞龙公司期末“其他应付款”余额增加；
- 12、其它流动负债增加 341.86%，为期末尚未结算的委外加工费增加；
- 13、外币报表折算差额为-263,822.59 元，比期初增加 124.98%，为本报告期内汇率波动所致；

二、利润表项

- 1、营业收入比上年同期增加 37.23%，为公司本期营业收入增加及期末并入江西飞龙公司“营业收入” 840 万元；

- 2、营业成本比上年同期增加 34.38%，为公司本期业务量扩大及期末并入江西飞龙公司“营业成本”617 万元；
- 3、营业税金及附加增加 51.16%，为公司当期业务量扩大所致；
- 4、销售费用增加 85.19%，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，销售人员薪资增加以及年初对上年业绩的考核奖励兑现，同时本期销售额的同比增长也导致运费和市场业务费用的增加；
- 5、管理费用比上年同期增长 66.79%，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，研发人员薪资增加及其他人工成本增加；
- 6、财务费用比上年同期减少 125.07%，为当期应得的定期存款利息高于上年同期；
- 7、资产减值损失比上年同期减少 100%，是公司为保证财务报告数据的可比性，对各子公司提取资产减值损失的时点进行了统一约束；
- 8、营业外收入增加 67.70%，为当期确认的政府补贴收入高于上年同期；
- 9、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加 100%，为江西飞龙公司报表合并产生的差异。

三、现金流量表项

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 121.52%，为公司本期销售和资金回笼状况好于上年同期，以及本期合并江西飞龙公司报表后出现差异，本期并入 436 万元；
- 2、收到的税费返还增加 368.11%，受外部管理机构本年的出口退税款结算与上年同期存在周期差异影响，导致两个对比期间的税费返还到账金额出现差异；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金减少 43.58%，为本期收到的政府补贴款少于上期；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金增加 89.37%，主要为进行产品加工预投支付的货款增加及本期合并江西飞龙公司报表影响，本期并入 480 万元；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金增加 59.10%，主要为公司执行了新的员工薪酬体系，人工成本上升以及并入江西飞龙公司数据影响；
- 6、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 66.24%，为当期募集资金投资项目支付减少；
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期增加 26,394,775.25 元，为本期并购江西飞龙公司对现金净额的影响；
- 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-158,036.70 元，比上年同期增加 727.18%，为当期汇率波动幅度增大所致。

四、母公司报表项

公司进行了母子公司管理职能的调整，今年，母公司不再统管子公司的外贸销售业务，使母公司本报告期营业收入、营业成本、销售商品提供劳务收到的现金、支付的各项税费等相关事项与上年同期不可比。

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	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
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	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。	上述发行时所作承诺均得到严格履行
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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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减变动幅度为：	0.00%	~~	10.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,042,544.44		
业绩变动的的原因说明	随着国际原油价格的回升，公司市场销售情况与上年相比明显好转，预计 1-6 月的经营业绩将好于上年同期。			

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

2011 年 03 月 31 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	542,965,815.04	364,447,932.45	593,688,810.86	390,683,678.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	300,000.00			
应收票据	7,270,000.00			
应收账款	304,233,846.37	14,194,379.66	310,041,043.76	18,404,844.44

预付款项	77,794,043.92	17,932,329.88	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	2,471,489.93	2,471,489.93	1,082,514.52	1,082,514.52
应收股利		106,063,492.99		58,153,178.86
其他应收款	9,601,582.66	154,323,893.96	5,625,925.18	125,713,900.73
买入返售金融资产				
存货	292,003,980.33	1,088,034.18	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	1,236,640,758.25	660,521,553.05	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	130,651,267.39	68,952,911.15	120,649,364.24	65,065,738.40
在建工程	25,502,841.50	25,500,341.50	12,959,311.54	12,959,311.54
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	17,891,197.11	17,879,697.11	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	3,128,862.59	1,261,388.86	3,128,862.59	1,261,388.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	177,174,168.59	461,216,027.48	154,825,145.08	398,095,734.37
资产总计	1,413,814,926.84	1,121,737,580.53	1,279,020,443.20	1,021,767,137.35
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	207,114,648.06	9,733,595.26	132,421,379.39	4,961,771.48
预收款项	25,639,849.69	2,930,484.40	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	606,778.30	598,819.50	595,524.50	595,524.50
应交税费	-1,159,975.19	-2,202,883.71	1,919,305.62	-701,593.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,940,382.31	36,015,668.53	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	3,148,340.44		712,516.45	
流动负债合计	254,290,023.61	47,075,683.98	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	15,621,659.41	15,621,659.41	17,870,659.41	17,870,659.41
非流动负债合计	15,621,659.41	15,621,659.41	17,870,659.41	17,870,659.41
负债合计	269,911,683.02	62,697,343.39	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）	217,936,070.00	217,936,070.00	217,936,070.00	217,936,070.00
资本公积	625,228,087.69	625,228,087.69	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	235,203,536.43	190,756,119.01	223,788,446.49	127,721,952.94
外币报表折算差额	-263,822.59		-117,266.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,120,465,453.18	1,059,040,237.14	1,109,196,919.61	996,006,071.07
少数股东权益	23,437,790.64			
所有者权益合计	1,143,903,243.82	1,059,040,237.14	1,109,196,919.61	996,006,071.07
负债和所有者权益总计	1,413,814,926.84	1,121,737,580.53	1,279,020,443.20	1,021,767,137.35

4.2 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 1-3 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	84,659,288.33	368,965.10	61,692,152.11	11,073,758.82

其中：营业收入	84,659,288.33	368,965.10	61,692,152.11	11,073,758.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,128,049.30	6,134,113.16	52,989,741.02	12,106,742.98
其中：营业成本	47,046,357.71	191,345.46	35,009,423.55	7,741,844.72
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	620,197.68	15,486.55	410,283.41	
销售费用	13,160,425.25		7,106,483.37	17,314.99
管理费用	18,160,987.07	7,508,515.88	10,888,356.49	4,727,625.18
财务费用	-1,859,918.41	-1,581,234.73	-826,384.15	-380,041.91
资产减值损失			401,578.35	
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		
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）	7,531,239.03	57,145,166.07	8,702,411.09	-1,032,984.16
加：营业外收入	6,043,967.53	5,889,000.00	3,604,027.62	3,582,476.87
减：营业外支出	145.00			
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）	13,575,061.56	63,034,166.07	12,306,438.71	2,549,492.71
减：所得税费用	1,850,091.85		1,466,040.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,724,969.71	63,034,166.07	10,840,398.51	2,549,492.71
归属于母公司所有者的净利润	11,415,089.94	63,034,166.07	10,840,398.51	2,549,492.71
少数股东损益	309,879.77			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.04	
（二）稀释每股收益	0.04		0.04	
七、其他综合收益	-146,556.37		-2,141.39	
八、综合收益总额	11,578,413.34	63,034,166.07	10,838,257.12	2,549,492.71

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,268,533.57	63,034,166.07	10,838,257.12	2,549,492.71
归属于少数股东的综合收益总额	309,879.77			

4.3 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 1-3 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	104,112,558.93	4,300,903.51	46,999,104.45	12,773,225.76
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	1,906,265.08	1,906,265.08	407,224.81	407,224.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,578,493.97	4,932,883.55	27,613,524.08	20,916,908.72
经营活动现金流入小计	121,597,317.98	11,140,052.14	75,019,853.34	34,097,359.29
购买商品、接受劳务支付的现金	83,894,497.24	206,784.42	44,302,471.15	2,824,743.62
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	23,100,923.74	3,337,441.06	14,519,639.09	3,074,182.43
支付的各项税费	10,702,681.26	522,664.56	13,699,077.90	1,785,746.31
支付其他与经营活动有关	23,291,599.87	2,460,981.84	19,485,588.94	5,924,116.00

的现金				
经营活动现金流出小计	140,989,702.11	6,527,871.88	92,006,777.08	13,608,788.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,392,384.13	4,612,180.26	-16,986,923.74	20,488,570.93
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		15,000,000.00		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,792,585.20		
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		17,792,585.20		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,557,639.74	3,862,209.75	13,499,784.00	13,487,434.00
投资支付的现金				
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	200,000.00	30,200,000.00		31,762,899.26
投资活动现金流出小计	31,152,414.99	80,962,209.75	13,499,784.00	45,250,333.26
投资活动产生的现金流量净额	-31,152,414.99	-63,169,624.55	-13,499,784.00	-30,250,333.26
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		32,425,256.50		
筹资活动现金流入小计		32,425,256.50		
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	20,160.00			
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				
筹资活动现金流出小计	20,160.00			
筹资活动产生的现金流量净额	-20,160.00	32,425,256.50		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,036.70	-103,558.57	-19,105.52	-17,841.06

五、现金及现金等价物净增加额	-50,722,995.82	-26,235,746.36	-30,505,813.26	-9,779,603.39
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	542,965,815.04	364,447,932.45	629,105,789.07	460,372,515.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

董事长：顾 正

2011 年 4 月 28 日