

上海神开石油化工装备股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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(会计主管人员)方慧珍声明：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（%）
资产总额（元）	1,522,633,886.47	1,491,217,584.97	2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,162,936,497.75	1,156,255,622.80	0.58%
总股本（股）	261,523,284.00	261,523,284.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.45	4.42	0.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	151,051,125.43	84,659,288.33	78.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,693,008.49	11,415,089.94	-41.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-581,313.99	-19,392,384.13	97.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	-0.09	100.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.57%	1.02%	-0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.42%	0.49%	-0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	552,938.44	
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	1,402,115.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,395.50	
所得税影响额	-99,093.07	
合计	1,844,565.84	-

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）	28,424	
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
陈志敏	2,569,733	人民币普通股
迟仲民	1,765,415	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,379,809	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,232,443	人民币普通股
丁谦峰	1,200,000	人民币普通股
张霞	1,100,000	人民币普通股
沈亚光	1,092,003	人民币普通股
惠明	961,050	人民币普通股
姚梅华	877,179	人民币普通股
郑惠民	800,000	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

合并报表主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

- 1、应收票据比期初减少 77.07%，为当期经营收取的银行承兑汇票期末结存数减少所致；
- 2、预付账款比期初增加 30.88%，为当期公司购买固定资产，预付款尚未结算，导致预付账款增加；
- 3、应收利息比期初增加 40.38%，为已确认尚未到账的定期存款利息增加所致；
- 4、其他应收款比期初增加 159.80%，为当期业务量增加，以致业务保证金及备用金随之增加；
- 5、在建工程比期初减少 31.40%，为部分在建工程竣工结算所致；
- 6、应付票据比期初增加 2742 万元，为子公司业务量增加，对流动资金的需求量随之增加，当期未结算的应付银行承兑汇票增加；
- 7、预收账款比期初增加 95.79%，为当期预收货款增加所致；
- 8、应交税费比期初增加 446 万元，是由于当期业务量的增加，引起应交税费的正常增长；
- 9、其他应付款比期初减少 37.38%，为当期支付了部分募投项下的质保金所致；
- 10、其他流动负债比期初增加 162 万元，为期末尚未结算的委外加工费增加所致。

二、利润表

由于公司在上年并购了江西飞龙公司，江西飞龙公司经营行为从 2011 年 2 月开始对公司合并报表产生影响，因此当期利润表与上年同期对比口径有所差异。

- 1、营业收入比上年同期增加 78.42%，除对比口径差异外，为当期业务量扩大所致；
- 2、营业成本比上年同期增加 127.08%，除对比口径差异外，主要原因有三：一是由于人力成本上涨，引起营业成本随之增加；二是在当期销售结构上，低毛利率产品占比高于上年同期；三是公司当期业务量扩大；
- 3、营业税金及附加比上年同期增加 92.75%，为当期业务量扩大所致；
- 4、营业外收入比上年同期减少 67.63%，为当期获取的政府补贴收入少于上年同期所致；
- 5、少数股东损益比上年同期减少 76 万元，是由于当期江西飞龙亏损，导致少数股东损益低于上年同期；

三、现金流量表

由于公司在上年并购了江西飞龙公司，江西飞龙公司经营结果从 2011 年 2 月开始对公司合并报表产生影响，因此当期现金流量表与上年同期对比口径有所差异。

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 37.98%，为公司当期资金回笼好于上年同期所致；

- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 40.47%，主要原因为公司当期收到的政府补贴少于上年同期；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 49.53%，除对比口径差异外，主要原因有二：一是由于本期业务量增长，用于生产的直接人工随之增加；二是由于职工人数增加以及人工成本上涨，导致本项金额增加；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 44.99%，为受业务量增加的影响，当期支付的期间费用、业务保证金和备用金均有所增加；
- 5、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 87 万元，为当期处置了部分闲置固定资产所致；
- 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增加 193.65%，为公司当期购买固定资产支付的现金增加；
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 100% 为公司上年同期并购江西飞龙所致；
- 8、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100% 为公司上年同期并购江西飞龙所致；

母公司主要会计报表项目变动分析：

一、资产负债表

- 1、应收账款比期初减少 41.40%，为当期收回了部分应收账款所致；
- 2、预付账款比期初增加 120.93%，为当期购买固定资产预付的款项增加所致；
- 3、应收利息比期初增加 38.67%，为已确认尚未到账的定期存款利息增加所致；
- 4、应收股利比期初增加 402 万元，为母公司按照审批宣告的方案对上年度的子公司股利进行了确认所致；
- 5、在建工程比期初减少 31.61%，为部分在建工程竣工结算所致；
- 6、应付账款比期初减少 33.46%，为当期支付了部分子公司往来款项所致；
- 7、应付职工薪酬比期初减少 76.86%，为当期发放了上年计提的年终奖金所致；
- 8、应交税费比期初增加 109 万元，是由于当期对部分代子公司采购的设备做了结算，导致应交增值税增加；

二、利润表

- 1、营业收入比上年同期增加 125 万元，为当期确认的应收子公司房租收入高于上年同期所致；
- 2、营业成本比上年同期减少 11 万元，为母公司当期经营业务减少所致；
- 3、营业税金及附加比上年同期增加 7 万元，是由于母公司当期房租收入高于上年同期，引起本项金额随之增加；
- 4、财务费用比上年同期减少 73 万元，为当期确认的定期存款利息高于上年同期所致；
- 5、投资收益比上年同期减少 87.09%，为本年母公司宣告的子公司股利分配少于上年同期所致；
- 6、营业外收入比上年同期减少 86.76%，为当期确认的政府补贴收入少于上年同期所致。

三、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 57.61%，为母公司当期经营业务减少所致；
- 2、收到的税费返还比上年同期减少 98.93%，为母公司当期经营业务减少所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 39.91%，为本期收回的子公司往来款项高于上年同期所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 288 万元，为公司本期支付了部分子公司往来款项所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 165 万元，是由于职工人数增加以及人工成本上涨，导致本项金额增加；
- 6、支付的各项税费比上年同期减少 50 万元，为母公司当期经营业务减少所致；
- 7、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 72.65%，为本期收到的子公司股利少于上年同期所致；
- 8、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减少 54.71%，为母子公司间本期结算的代购设备少于上年同期所致；
- 9、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 2500 万元，是由于强化资金管理，子公司闲置资金集中调配所致；
- 10、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 119.14%，为公司当期购买固定资产支付的现金增加所致；
- 11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 100% 为公司上年同期并购江西飞龙所致；
- 12、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100% 为上年同期子公司闲置资金集中调配所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 13 万元，为当期汇率波动幅度小于上年同期所致。

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	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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%	~~	20.00%

动幅度的预计范围	幅度为：			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,339,300.31		
业绩变动的原因说明	随着石油装备行业逐步回暖及公司积极开拓国内外市场，预计 2012 年上半年营业收入同比将有较大幅度增长，但是由于公司研发投入的增加、销售费用和劳动力成本的上涨等因素更为明显，使得净利润无法与营业收入增长保持同步。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、汇丰晋信基金、安信证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012 年 02 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	535,115,632.39	365,681,232.31	548,355,846.51	380,199,146.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	4,400,000.00		19,188,842.31	
应收账款	371,927,297.82	3,162,073.86	349,549,526.64	5,396,020.08
预付款项	19,450,722.37	9,691,631.26	14,861,639.44	4,386,814.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,635,455.60	4,578,924.09	3,302,050.17	3,302,050.17
应收股利		4,018,715.25		
其他应收款	14,473,079.67	237,130,121.08	5,570,908.63	230,757,035.45
买入返售金融资产				
存货	350,487,605.24	1,176,273.50	324,252,681.58	1,176,273.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,300,489,793.09	625,438,971.35	1,265,081,495.28	625,217,340.13
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		347,621,688.86
投资性房地产				
固定资产	176,461,398.89	66,932,575.68	178,182,095.30	71,131,306.81
在建工程	4,600,572.40	4,557,072.40	6,706,705.51	6,663,205.51
工程物资				
固定资产清理	294,781.87		269,946.07	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,404,986.26	18,040,482.28	36,594,988.85	18,136,550.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,382,353.96	4,692,669.52	4,382,353.96	4,692,669.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	222,144,093.38	441,844,488.74	226,136,089.69	448,245,421.52
资产总计	1,522,633,886.47	1,067,283,460.09	1,491,217,584.97	1,073,462,761.65
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		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	30,367,540.00		2,947,000.00	
应付账款	234,370,971.66	6,208,426.46	254,407,273.20	9,329,729.54

预收款项	30,962,824.33	2,833,551.69	15,814,516.26	2,836,030.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,303,612.55	448,043.77	6,951,032.95	1,936,069.58
应交税费	2,186,170.90	93,217.99	-2,273,240.11	-993,732.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,789,704.45	19,960,619.06	2,857,856.49	27,942,222.63
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	2,809,590.63		1,186,157.59	
流动负债合计	322,790,414.52	29,543,858.97	296,890,596.38	41,050,319.95
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	14,088,869.06	14,088,869.06	14,806,669.06	14,806,669.06
非流动负债合计	14,088,869.06	14,088,869.06	14,806,669.06	14,806,669.06
负债合计	336,879,283.58	43,632,728.03	311,697,265.44	55,856,989.01
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	261,523,284.00	261,523,284.00
资本公积	581,640,873.69	581,640,873.69	581,640,873.69	581,640,873.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,790,592.86	30,548,971.65	47,790,592.86	30,548,971.65
一般风险准备				
未分配利润	272,382,243.86	149,937,602.72	265,689,235.37	143,892,643.30
外币报表折算差额	-400,496.66		-388,363.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,162,936,497.75	1,023,650,732.06	1,156,255,622.80	1,017,605,772.64
少数股东权益	22,818,105.14		23,264,696.73	
所有者权益合计	1,185,754,602.89	1,023,650,732.06	1,179,520,319.53	1,017,605,772.64
负债和所有者权益总计	1,522,633,886.47	1,067,283,460.09	1,491,217,584.97	1,073,462,761.65

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

2012 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	151,051,125.43	1,616,438.50	84,659,288.33	368,965.10
其中：营业收入	151,051,125.43	1,616,438.50	84,659,288.33	368,965.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,196,509.50	4,471,603.67	77,128,049.30	6,134,113.16
其中：营业成本	106,834,108.11	77,304.00	47,046,357.71	191,345.46
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	1,195,447.88	88,904.14	620,197.68	15,486.55
销售费用	16,852,595.52		13,160,425.25	
管理费用	22,387,096.10	6,615,571.67	18,160,987.07	7,508,515.88
财务费用	-2,072,738.11	-2,310,176.14	-1,859,918.41	-1,581,234.73
资产减值损失				
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）		8,120,630.15		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）	5,854,615.93	5,265,464.98	7,531,239.03	57,145,166.07
加：营业外收入	1,956,354.41	779,494.44	6,043,967.53	5,889,000.00
减：营业外支出	12,695.50		145.00	
其中：非流动资产处置损失	1,300.00		145.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,798,274.84	6,044,959.42	13,575,061.56	63,034,166.07
减：所得税费用	1,551,857.94		1,850,091.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,246,416.90	6,044,959.42	11,724,969.71	63,034,166.07
归属于母公司所有者的净利润	6,693,008.49	6,044,959.42	11,415,089.94	63,034,166.07
少数股东损益	-446,591.59		309,879.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.04	
（二）稀释每股收益	0.03		0.04	

七、其他综合收益	-12,133.54		-146,556.37	
八、综合收益总额	6,234,283.36	6,044,959.42	11,578,413.34	63,034,166.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,680,874.95	6,044,959.42	11,268,533.57	63,034,166.07
归属于少数股东的综合收益总额	-446,591.59		309,879.77	

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 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

2012 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	143,651,550.02	1,823,257.37	104,112,558.93	4,300,903.51
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	1,356,234.41	20,400.79	1,906,265.08	1,906,265.08
收到其他与经营活动有关的现金	9,273,606.28	6,901,450.88	15,578,493.97	4,932,883.55
经营活动现金流入小计	154,281,390.71	8,745,109.04	121,597,317.98	11,140,052.14
购买商品、接受劳务支付的现金	78,956,926.63	3,085,068.36	83,894,497.24	206,784.42
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	34,542,067.55	4,983,857.88	23,100,923.74	3,337,441.06

付的现金				
支付的各项税费	7,592,296.65	20,875.88	10,702,681.26	522,664.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,771,413.87	2,104,989.07	23,291,599.87	2,460,981.84
经营活动现金流出小计	154,862,704.70	10,194,791.19	140,989,702.11	6,527,871.88
经营活动产生的现金流量净额	-581,313.99	-1,449,682.15	-19,392,384.13	4,612,180.26
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		4,101,914.90		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	868,397.00	1,264,774.70		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		25,000,000.00		
投资活动现金流入小计	868,397.00	30,366,689.60		17,792,585.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,383,317.38	8,463,756.70	4,557,639.74	3,862,209.75
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		35,000,000.00	200,000.00	30,200,000.00
投资活动现金流出小计	13,383,317.38	43,463,756.70	31,152,414.99	80,962,209.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,514,920.38	-13,097,067.10	-31,152,414.99	-63,169,624.55
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	157,750.00		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	157,750.00		20,160.00	
筹资活动产生的现金流量	-157,750.00		-20,160.00	32,425,256.50

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,770.25	28,835.43	-158,036.70	-103,558.57
五、现金及现金等价物净增加额	-13,240,214.12	-14,517,913.82	-50,722,995.82	-26,235,746.36
加：期初现金及现金等价物余额	548,355,846.51	380,199,146.13	593,688,810.86	390,683,678.81
六、期末现金及现金等价物余额	535,115,632.39	365,681,232.31	542,965,815.04	364,447,932.45

4.4 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

董事会

2012 年 4 月 21 日