

上海神开石油化工装备股份有限公司

Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd

2011 年年度报告



股票简称：神开股份

股票代码：002278

第一节 重要提示及目录

重 要 提 示

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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方慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示及目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节 公司治理结构.....	15
第七节 股东大会情况简介.....	24
第八节 董事会报告.....	24
第九节 监事会报告.....	43
第十节 重要事项.....	44
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	117

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：上海神开石油化工装备股份有限公司

公司英文名称：Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd

公司中文简称：神开股份

二、法定代表人：顾正

三、董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾冰	王晗
联系地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号	上海市闵行区浦星公路 1769 号
电话	021-34718993	021-64293895
传真	021-54336696	021-54336696
电子信箱	gubing@shenkai.com	wanghan@shenkai.com

四、注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

办公地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

邮政编码：201114

公司网址：www.shenkai.com

电子信箱：shenkai@shenkai.com

五、选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：神开股份

股票代码：002278

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1993年7月15日

公司最近一次变更登记日期：2011年6月8日

注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：310000000022001

税务登记证号码：税沪字310112133385776

组织机构代码：13338577-6

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼

保荐机构：财富里昂证券有限责任公司

保荐机构办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

八、公司历史沿革

1. 第一次变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，公司于2009年7月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元，其中网下向询价对象配售920万股，网上向社会公众投资者配售3,680万股，2009年8月11日，在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数由135,613,392股变更为181,613,392股。注册登记日期：2009年8月28日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。

2. 第二次变更

2010年5月，公司根据2009年年度股东大会决议，实施了2009年度权益分派方案，以公司总股本181,613,392股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股，共转增股份36,322,678股。权益分派方案实施后，公司股份总数由181,613,392股变更为217,936,070股。注册登记日期：2010年7月26日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。

3. 第三次变更

2011年4月，公司根据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以公司总股本217,936,070股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股，共转增股份43,587,214股。权益分派方案实施后，公司股份总数由217,936,070股变更为261,523,284股。注册登记日期：2011年6月8日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	610,159,763.92	442,986,787.22	37.74%	426,365,788.57
营业利润(元)	72,345,420.26	79,554,268.68	-9.06%	79,715,981.36
利润总额(元)	93,039,292.25	90,494,160.04	2.81%	90,753,222.02

归属于上市公司股东的净利润（元）	80,020,210.59	78,345,058.38	2.14%	77,666,398.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,271,367.38	69,046,150.73	-12.71%	68,284,639.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,284,194.70	24,700,229.76	-1.68%	44,260,243.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,491,217,584.97	1,279,020,443.20	16.59%	1,249,762,673.64
负债总额（元）	311,697,265.44	169,823,523.59	83.54%	191,553,188.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,156,255,622.80	1,109,196,919.61	4.24%	1,058,209,485.16
总股本（股）	261,523,284.00	217,936,070.00	20.00%	181,613,392.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	3.33%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.26	-11.54%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	7.10%	7.14%	-0.04%	12.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.35%	6.38%	-1.03%	11.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.42	5.09	-13.16%	5.83
资产负债率（%）	20.90%	13.28%	7.62%	15.33%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,789,141.28		510,344.55	1,538,936.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	18,510,770.75		5,855,192.80	9,411,336.40

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				
债务重组损益	318,563.04		0.00	0.00
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		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,152.09		4,574,354.01	86,968.14
所得税影响额	-824,428.98		-1,640,983.71	-1,655,481.03
少数股东权益影响额	-120,599.80		0.00	0.00
合计	19,748,843.21	-	9,298,907.65	9,381,759.63

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,201,707	55.15%			24,040,341		24,040,341	144,242,048	55.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,096,000	2.80%			1,219,200	-680,598	538,602	6,634,602	2.54%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,096,000	2.80%			1,219,200	-680,598	538,602	6,634,602	2.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	114,105,707	52.36%			22,821,141	680,598	23,501,739	137,607,446	52.62%
二、无限售条件股份	97,734,363	44.85%			19,546,873		19,546,873	117,281,236	44.85%
1、人民币普通股	97,734,363	44.85%			19,546,873		19,546,873	117,281,236	44.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	217,936,070	100.00%			43,587,214	0	43,587,214	261,523,284	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾 正	40,362,116	0	8,072,423	48,434,539	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
李芳英	26,774,576	0	5,354,915	32,129,491	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
袁建新	21,204,841	0	4,240,968	25,445,809	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
王祥伟	21,107,271	0	4,221,454	25,328,725	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
寇玉亭	2,171,530	0	434,306	2,605,836	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
戴廷轩	197,410	0	39,482	236,892	董事在申报离任后六个月后的十二个月内出售股票数量不得超过持股数的 50%	2012 年 4 月 27 日
毕东杰	843,059	0	168,612	1,011,671	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
王弥宗	759,425	455,655	151,885	455,655	高管在申报离任后六个月后的十二个月内出售股票数量不得超过持股数的 50%	2012 年 12 月 30 日
王 敏	513,643	0	102,729	616,372	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
金盛华	171,836	0	34,367	206,203	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
丁文华	1,524,000	0	304,800	1,828,800	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
郑帼芳	1,524,000	0	304,800	1,828,800	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
顾 冰	1,524,000	0	304,800	1,828,800	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
赵树荣	1,524,000	0	304,800	1,828,800	上市自愿锁定承诺	2012 年 8 月 11 日
合计	120,201,707	455,655	24,040,341	143,786,393	—	—

三、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，公司于 2009 年 7 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 15.96 元，其中网下向询价对象配售 920 万股，网上向社会公众投资者配售 3,680 万股。2009 年 8 月 11 日，在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数由 135,613,392 股变更为 181,613,392 股。

公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼芳、丁文华等 8 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。

公司全体董事、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，也不由本公司收购该部分股份。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 25%，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。

四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	24,206	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,570		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
顾正	境内自然人	18.52%	48,434,539	48,434,539	0
李芳英	境内自然人	12.29%	32,129,491	32,129,491	0
袁建新	境内自然人	9.73%	25,445,809	25,445,809	0
王祥伟	境内自然人	9.69%	25,328,725	25,328,725	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	3.38%	8,827,333	8,827,333	0
迟仲民	境内自然人	1.18%	3,088,187	3,088,187	0
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,930,682	2,930,682	0
寇玉亭	境内自然人	1.00%	2,605,836	2,605,836	0
陈志敏	境内自然人	0.98%	2,569,733	2,569,733	0
顾冰	境内自然人	0.70%	1,828,800	1,828,800	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
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			
迟仲民	3,088,187	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	2,930,682	人民币普通股			
陈志敏	2,569,733	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	1,330,329	人民币普通股			
姚梅华	1,253,849	人民币普通股			
郑惠民	1,200,600	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			

沈亚光	1,092,003	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾正、顾冰为父子关系。	

五、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为顾正、李芳英、袁建新、王祥伟，四人合计持有公司股份 131,338,564 股，占公司总股本的 50.23%。

本公司控股股东及实际控制人简介如下：

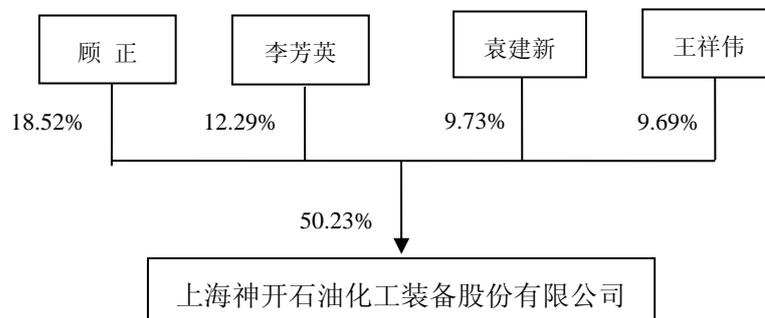
顾正：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，高级工程师，1993 年创办上海神开科技工程公司，现任公司董事长。

李芳英：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师。上海市闵行区第三、第四届人大代表。1993 年创办上海神开科技工程公司，现任公司副董事长、总经理。

袁建新：男，中国国籍，无境外永久居留权，民盟成员，核物理专业毕业，高级工程师，上海市闵行区第三届政协委员。1993 年参与创办上海神开科技工程公司，曾任公司总工程师，现任公司董事。

王祥伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年参与创办上海神开科技工程公司，曾任公司副总经理，现任公司董事。

六、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾正	董事长	男	76	2010年11月11日	2013年11月11日	40,362,116	48,434,539	2010年度权益分派	56.96	否
李芳英	副董事长	女	57	2010年11月11日	2013年11月11日	26,774,576	32,129,491	2010年度权益分派	55.15	否
袁建新	董事	男	65	2010年11月11日	2013年11月11日	21,204,841	25,445,809	2010年度权益分派	29.68	否
王祥伟	董事	男	66	2010年11月11日	2013年11月11日	21,107,271	25,328,725	2010年度权益分派	38.12	否
寇玉亭	董事	男	44	2010年11月11日	2013年11月11日	2,171,530	2,605,836	2010年度权益分派	54.22	否
管彤贤	独立董事	男	78	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0	-	7.14	否
胡守钧	独立董事	男	67	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0	-	7.14	否
尤家荣	独立董事	男	57	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0	-	7.14	否
毕东杰	监事	男	40	2010年11月11日	2013年11月11日	843,059	1,011,671	2010年度权益分派	34.42	否
王敏	监事	女	45	2010年11月11日	2013年11月11日	513,643	616,372	2010年度权益分派	39.14	否
金盛华	监事	男	52	2010年11月11日	2013年11月11日	171,836	206,203	2010年度权益分派	18.15	否
顾冰	董事会秘书	男	43	2011年10月25日	2013年11月11日	1,524,000	1,828,800	2010年度权益分派	20.50	否
方慧珍	财务总监	女	55	2012年01月16日	2013年11月11日	0	0	-	-	否
王净	前任财务总监	女	44	2007年12月14日	2011年03月15日	0	0	-	14.25	否

王弥宗	前任董事会秘书	男	60	2010年 11月11日	2011年 06月28日	759,425	911,310	2010年度 权益分派	23.38	否
戴廷轩	前任董事	男	46	2010年 11月11日	2011年 10月25日	197,410	236,892	2010年度 权益分派	45.28	否
任汉芳	前任财务总监	女	43	2011年 04月26日	2011年 12月05日	0	0	-	27.85	否
合计	-	-	-	-	-	115,629,707	138,755,648	-	478.52	-

注：经 2012 年 1 月 16 日召开的第二届董事会 2012 年第一次临时会议审议，批准聘任方慧珍女士为公司财务总监，详细信息请参阅公司 2012 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

顾正：男，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，高级工程师，享受国务院专家津贴。1993 年起创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事长，曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事长。从 2010 年 7 月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司董事长职务。

李芳英：女，工商管理专业，硕士毕业，工程师。上海市闵行区第三、第四届人大代表。1993 年起创办上海神开科技工程有限公司，获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长、总经理，曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”副董事长、总经理。从 2010 年 7 月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司副董事长、总经理职务。

袁建新：男，核物理专业毕业，高级工程师，享受国务院专家津贴。上海市闵行区第三届政协委员。1993 年起参与创办上海神开科技工程有限公司，被评为上海市闵行区专业技术拔尖人才，曾任本公司总工程师，现任本公司董事。曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事、总工程师。从 2010 年 7 月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司董事、总工程师职务。

王祥伟：男，1993 年起参与创办上海神开科技工程有限公司，曾任本公司副总经理，现任公

司董事，曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事、副总经理。从 2010 年 7 月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司董事、副总经理职务。

寇玉亭：男，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。1998 年进入上海神开科技工程有限公司，曾任上海神开科技工程有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理，上海神开石油设备有限公司总经理。

管彤贤，男，机械专业，本科学历，高级工程师。1992 年创办上海振华重工股份有限公司（原为上海振华港机股份有限公司）任总裁，2009 年底退休。曾获得 2009 年度上海市科技功臣、上海市解放六十年来有贡献群英六十人之一、交通部解放六十年来有贡献群英六十人之一。现任本公司独立董事。

胡守钧：男，复旦大学哲学系和社会学系教授，博士生导师，复旦大学传统与发展研究中心主任，兼任中国社会思想史研究会常务理事、复旦大学发展研究院研究员、上海市政府决策咨询专家、上海市伦理学会理事、上海炎黄文化研究会理事、上海群众文化研究会理事、上海市社区教育研究会学术委员会主任、上海市电视新闻中心嘉宾智库专家。现任本公司独立董事。

尤家荣：男，会计学专业，博士学历，教授，先后任上海财经大学教授、审计处处长，大华会计师事务所高级审计师，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海审计学会理事、上海内部审计学会理事、振华重工和阳晨 B 股独立董事等职，现任本公司独立董事。

（二）监事会成员

毕东杰：男，机械制造专业，硕士学历，高级工程师。1997 年进入上海神开科技工程有限公司，先后任研究所工程师、机械部经理、副总工程师等职务。获得上海市闵行区职工科技创新英才称号。现任本公司监事会主席，上海神开石油设备有限公司钻采公司总经理。

王敏：女，石油地质专业，本科学历，高级工程师。2001 年进入上海神开科技工程有限公司，先后任该公司技术支持部经理、市场部经理、上海神开石油化工设备有限公司副总经理等职务。现任本公司监事、上海神开石油科技有限公司总经理。

金盛华：男，行政管理专业，大专学历。2002 年进入上海神开石油化工设备有限公司，曾任上海神开石油仪器有限公司副总经理，现任本公司监事、上海神开石油设备有限公司销售公司总经理。

（三）其他高级管理人员

顾冰，男，同济大学电子仪器及测量专业本科毕业，上海交通大学 MBA。先后在上海市计量

技术监督局计量技术研究所、芬兰 Valmet 公司、瑞典 BTG 公司及本公司担任技术员、项目经理、部门经理等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

方慧珍，女，高级会计师，注册会计师。曾任上海广电信息产业股份有限公司副总会计师、总会计师；上海广电资产经营管理有限公司总会计师、财务总监。2012 年 1 月进入上海神开石油化工装备股份有限公司。现任本公司财务总监。

三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

序号	姓名	公司任职	兼职单位	兼任职务	与公司关联关系
1	李芳英	副董事长 总经理	上海神开石油设备有限公司 上海神开石油科技有限公司 上海神开石油仪器有限公司	执行董事	全资子公司
			江西飞龙钻头制造有限公司	董事长	控股子公司
2	寇玉亭	董事 副总经理	上海神开石油设备有限公司	总经理	全资子公司
			江西飞龙钻头制造有限公司	董事	控股子公司
3	尤家荣	独立董事	上海宽频科技股份有限公司 上海阳晨投资股份有限公司（B 股）	独立董事	无关联关系
4	毕东杰	监事	上海神开石油设备有限公司钻采公司	总经理	全资子公司的分公司
5	王敏	监事	上海神开石油科技有限公司	总经理	全资子公司
6	金盛华	监事	上海神开石油设备有限公司销售公司	总经理	全资子公司的分公司

四、报告期内董事、监事、高级管理人员被选举、离任或聘任情况

1. 2011年3月16日，公司发布《关于财务总监辞职的公告》，王铮女士因个人原因，申请辞去所任公司财务总监职务，公司同意其辞职请求。王铮女士辞职后，将不在公司继续工作。

2. 2011年4月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

3. 2011年7月1日，公司发布《关于董秘辞职的公告》，王弥宗先生因个人年龄原因，申请辞去所任公司董事会秘书职务，公司同意其辞职请求。王弥宗先生辞职后，将不在公司继续工作。

4. 2011年9月20日，公司召开了第二届董事会2011年第一次临时会议，批准聘任顾冰先生为公司副总经理，聘期二年，自本次董事会审议通过之日起算。

5. 2011年10月27日，公司发布《董事、副总经理辞职公告》，戴廷轩先生因个人原因，申请

辞去所任公司董事、副总经理职务，公司同意其辞职请求。戴廷轩先生辞职后，将不在公司继续工作。

6. 2011年10月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，批准聘任顾冰先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

7. 2011年12月7日，公司发布《财务总监辞职公告》，任汉芳女士因个人原因，申请辞去所任公司财务总监职务，公司同意其辞职请求。任汉芳女士辞职后，将不在公司继续工作。

五、公司员工情况

1. 员工专业构成情况

专业类别	人数	占员工总数比例
技术研发人员	260	19.91%
生产人员	663	50.77%
销售人员	204	15.62%
财务管理人员	27	2.07%
管理人员	152	11.64%
合计	1306	100%

2. 员工教育程度情况

教育类别	人数	占员工总数比例
硕士及以上	52	3.98%
本科	360	27.57%
大专	248	18.99%
中专及以下	646	49.46%

(注：上述员工情况已包含控股子公司江西飞龙钻头制造有限公司数据)

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

2011年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和部门规章的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公司治理水平得到显著提高。报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施或限期整改的有关文件。

目前，公司正在执行的与公司治理及三会运作有关的制度明细表如下：

序号	制度名称	实施或披露时间
1	内幕信息知情人员管理制度	2011.07.30
2	董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法	2011.01.06
3	控股子公司管理办法	2011.01.06
4	外部信息报送和使用管理制度	2010.06.30
5	印章管理制度	2010.06.30
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.17
7	防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	2010.04.17
8	信息披露制度	2009.09.02
9	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2009.09.02
10	内部审计工作制度	2009.09.02
11	募集资金使用管理办法	2009.09.02
12	投资者接待及推广管理制度	2008.08.06
13	信息披露事务流程管理办法	2008.07.31
14	董事会授权管理办法（试行）	2008.06.02
15	总经理工作细则	2007.11.05
16	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007.11.05
17	董事会提名委员会工作细则	2007.11.05
18	董事会战略委员会工作细则	2007.11.05
19	董事会审计委员会工作细则	2007.11.05
20	股东大会议事规则	2007.11.05
21	董事会议事规则	2007.11.05
22	监事会议事规则	2007.11.05
23	独立董事工作制度	2007.11.05
24	关联交易制度	2007.11.05
25	资金管理规定	2007.09.01
26	融资管理规定	2007.09.01
27	对外投资管理制度	2007.09.01

28	对外担保制度	2007.09.01
----	--------	------------

截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的事项发生。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事3名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成均符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

4. 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理履职等情况进行有效监督，维护了公司和全体股东的利益。

5. 关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价与考核机制，公司经理层的聘任公开、透明，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，能够关注环境保护和公益事业，努力实现社会、股东、公司、员工等各利益方的协调平衡，共同推动公司健康、可持续发展。

7. 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。2011年，公司制订了《内幕信息知情人员管理制度》，进一步完善了公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》为公司信息披露的

报纸和网站，严格按照有关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、自律性规则，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的要求，忠实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，有效地保证了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾正	董事长	7	5	2	0	0	否
李芳英	副董事长	7	5	2	0	0	否
袁建新	董事	7	5	2	0	0	否
王祥伟	董事	7	5	2	0	0	否
寇玉亭	董事	7	5	2	0	0	否
戴廷轩	董事	6	4	2	0	0	否
管彤贤	独立董事	7	5	2	0	0	否
胡守钧	独立董事	7	5	2	0	0	否
尤家荣	独立董事	7	5	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数		7					
其中：现场会议次数		5					
通讯方式召开会议次数		2					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

（二）公司董事长履行职责的情况

报告期内，公司董事长顾正先生严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规定的要求，依法行使权力，履行职责，加强董事会建设，保障董事会集体决策机制，提升公司治理水平及内部控制制度，认真督促和执行股东大会和董事会的各项决议，积极支持独立董事和董事会秘书履行职责，

确保了公司“三会”的规范运作。

（三）公司独立董事履行职责的情况

2011年，公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律、法规和规定和的要求，本着对公司、投资者负责的态度，忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，积极参加董事会会议。

报告期内，对公司战略发展、高管聘任、关联交易、募集资金管理和使用、对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、利润分配及公积金转增股本预案、内部控制等事项认真监督，独立、客观地进行判断，并发表了独立意见。各位独立董事对全部七次董事会会议审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1. 业务独立：公司独立从事生产经营，业务独立于控股股东，具备独立完整的产、供、销经营系统，不依赖于控股股东或其它关联方。

2. 人员：公司及控股子公司均设有专门的人力资源管理部门，制定了员工考核管理的有关规章制度，独立进行劳动、人事及工资管理；董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在公司以外的单位领取薪酬。

3. 资产完整：公司拥有独立的生产场地、办公场所和配套设施，拥有独立完整的生产、采购、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标著作权、专利及非专利技术等无形资产。

4. 机构独立：公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并依法履行职责；公司和各控股子公司按照各自的《公司章程》和相关规定独立运作并承担相应的法律责任。

5. 财务独立：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司和各控股子公司分别独立在银行开户，并依法纳税。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律、法规、部门规章和相关行业标准，结合公司实际情况，建立了一系列较

为完善的内部控制制度。具体如下：

1. 生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 ISO9001、ISO14001 等体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2. 财务管理控制：公司依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立、完善了财务管理制度及相关办法，在实际操作中均得到有效执行，降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3. 重大投资管理控制：公司在《公司章程》中，明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了《董事会授权管理办法》和《对外投资管理制度》，指定公司战略发展部负责公司对外投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜的专门研究和筛选，向战略委员会、董事会提出相关报告，为董事会科学决策提供依据。

4. 对外担保管理控制：公司制定了《对外担保管理制度》，就对外担保的基本原则、审批权限、申请和审核程序、担保合同制定、担保风险管理、相关责任等事项均作出了明确规定，其中特别规定，“子公司不得对外提供担保”，使公司的对外担保行为在公司层面得到控制。

5. 关联交易管理控制：公司已明确划分了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序和回避表决制度。在董事会审议关联交易事项时，监事会、独立董事必须对关联交易的必要性、合规性、定价公允性发表审核意见。

6. 子公司管理控制：报告期内，公司制定了《控股子公司管理办法》。公司对各控股子公司的机构设置、人员编制、高管任免、财务管理等，实行统一管理，保证了公司对子公司在经营管理上的控制能力以及确保子公司的经营方向符合公司的整体战略发展目标。

7. 财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

8. 内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

9. 信息披露管理控制：报告期内，公司制定了《内幕信息知情人员管理制度》，该制度与公司先前制订的《信息披露制度》、《投资者接待及推广制度》、《外部信息报送和使用管理办法》、《内幕信息知情人报备制度》等制度一起，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程和岗位的职责权

限。公司明确了董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露工作的直接主管人，规定了重大信息内部报告、传递、审核、披露程序。

(一) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	按照相关规定，中小板上市公司至少每两年聘请会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告。公司 2010 年度已聘请会计师事务所对内部控制有效性出具了审计报告，故本年度会计师事务所未对公司出具内部控制审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	原因同上
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议： <ul style="list-style-type: none"> (1) 2011 年 1 月 12 日，审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告，并审议 2010 年内部审计工作总结； (2) 2011 年 2 月 22 日，与立信会计师事务所召开审计工作会议； (3) 2011 年 4 月 15 日，审议第一季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，审核投资并购江西飞龙钻头有限公司事项的内部审计报告，并通过了第二季度审计工作计划； 		

(4) 2011 年 7 月 15 日，审议第二季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了第三季度审计工作计划；

(5) 2011 年 10 月 14 日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了第四季度审计工作计划；

(6) 2011 年 11 月 25 日，与立信会计师事务所沟通年报审计计划；

(7) 2011 年 12 月 30 日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了 2012 年内部审计工作计划。

报告期内，审计部门依据《内部审计工作制度》，及时对公司发布的季度报告、信息公告、重要事项等进行了审计并出具了审计报告。有重点的对有关子公司的采购、存货及内控管理情况进行了审计，针对存在问题，提出了整改建议。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无。

（二）问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（三）对监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011年8月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动。

公司按照《活动通知》的要求，对照交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对查找出的问题提出了具体、可行的《整改计划》，明确了整改责任人和整改期限。

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司编制的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真核查，并出具核查意见，认为：神开股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；神开股份的《内控规则落实自查表》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

上述《自查表》、《整改计划》经公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议通过，与《财富里昂证券有限责任公司关于神开股份〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》于2011年9月22日公告。截至报告期末，公司已完成了本次内控规则落实专项活动的整改工作，内控制度运行和公司治理水平和得到了显著提高。

（四）公司董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，根据企业的自身实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，逐步健全了满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面并基本得到有效执行，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。从整体来看，公司的内部控制是有效的。

《神开股份2011年度内部控制自我评价报告》披露于2012年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）公司监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。

监事会关于《神开股份2011年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于2012年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）公司独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的意见

公司独立董事认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行的情况，同意该份报告。

独立董事关于《神开股份2011年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于2012年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）保荐机构的核查意见

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司通过对公司内控制度的建立和实施情况进行核查后认为：神开股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的较为有效的内部控制；神开股份的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《财富里昂对神开股份2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》，披露于2012年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司已经建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作业绩与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、年度责任目标完成情况进行综合考评。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会，即2010年年度股东大会。

本次股东大会于2011年3月17日召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共40名，代表有表决权股份128,298,460股，占公司有效表决权股份总数的58.87%。大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：

1. 《上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会2010年度工作报告》；
2. 《上海神开石油化工装备股份有限公司第二届监事会2010年度工作报告》；
3. 《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4. 《上海神开石油化工装备股份有限公司2011年度财务预算报告》；
5. 《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》；
6. 《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年年度报告正文及摘要》；
7. 《上海神开石油化工装备股份有限公司关于聘用2011年度审计机构的议案》；
8. 《上海神开石油化工装备股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

本次股东大会还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

公司《2010年度股东大会决议公告》刊登于2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1. 公司总体经营情况

2011 年是国家第十二个五年计划的开局之年，在这一年，美国经济复苏步履蹒跚，欧洲主权债务危机又接踵而至，中国经济既要“保增长”，又要“抗通胀”，在这样一个错综复杂的宏观经济背景下，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，主要开展了如下工作：

(1) 积极开拓国内外市场，巩固老客户，开发新客户，努力提升公司及其产品、服务的知名度，销售收入实现较大幅度增加。

(2) 为了保证市场需要，积极组织生产，提升合同完成率。在保障合同完成的同时，强化全员质量意识，推进规范生产，提升了产品和服务的质量。

(3) 加大科研投入和新产品开发力度，例如：和中石化合作研发的 HH 级高抗硫采气树已成功应用于四川油田；针对俄罗斯气候特点，研制、出口了高性能低温防喷器，同时成为中国首家向俄罗斯市场出口高抗硫 K3 防喷器的企业；应用 3Q05 快速色谱对“塔中 I 号气田油气水综合评价方法”进行研究；“钻柱振动声波录井应用技术”取得了较好的效果；新型汽油辛烷值测定仪初步通过用户验收，有望进入国内大型炼油厂。

(4) 科技管理工作取得新进展，公司获得上海市闵行区首批“上海市院士专家工作站”资质；全资子公司上海神开石油设备有限公司获得 2011 年度“上海市科技小巨人企业”称号。

(5) 加强公司专业化技术人才和管理人才的引进、培养工作，为未来参与页岩气、煤层气等非常规油气资源开发储备了人力资本。

(6) 为了适应不断变化的市场环境，按照经营模式和专业特色对全资子公司上海神开石油设备有限公司进行内部组织架构调整，以发挥其自身优势，为未来做精做强专业化企业打下了坚实基础。

经过全体员工不懈努力，公司全年实现营业收入 6.1 亿元，同比增长 37.74 %；实现净利润 8,002 万元，同比增长 2.14 %。截至 2011 年年末，公司总资产 14.91 亿元，比上年增长 16.59 %；归属于上市公司股东的所有者权益 11.56 亿元，比上年增长 4.24 %。

2. 近三年主要财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2011年	2010年	2009年	本年比上年变动幅度
营业收入	61,015.98	44,298.68	42,636.58	37.74%

营业利润	7,234.54	7,955.43	7,971.60	-9.06%
利润总额	9,303.93	9,049.42	9,075.32	2.81%
归属于上市公司股东的净利润	8,002.02	7,834.51	7,766.64	2.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,428.42	2470.02	4,426.02	-1.68%
每股收益（元）	0.31	0.30	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率	7.10%	7.14%	12.71%	-0.04%
总资产	149,121.76	127,902.04	124,976.27	16.59%
所有者权益	115,625.56	110,919.69	105,820.95	4.24%

注：作为对比的历史每股收益，已按照最新股本重新计算。

3. 报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 公司经营范围

公司的主营业务为研发、制造、销售石油勘探设备、钻井井控设备、采油和井口设备、石油产品规格分析仪器、地质钻探钻头等,同时为顾客提供与公司产品有关的工程技术服务。

公司的营业收入构成表:

单位: 万元

项 目	2011 年		2010 年	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	60,246.79	98.74%	44,283.56	99.97%
其他业务收入	769.19	1.26%	15.12	0.03%
合 计	61,015.98	100%	44,298.68	100.00%

(2) 报告期内公司主营业务收入、营业利润，分产品的构成情况

单位: 万元

产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油钻采设备	51,910.01	33,725.01	35.03%	38.99%	50.97%	-5.16%
油品分析仪器	2,345.26	1,131.99	51.73%	16.37%	25.17%	-3.40%
工程技术服务	5,991.52	3,988.60	33.43%	21.78%	54.77%	-14.19%

本年公司积极开拓市场，当期业务量迅速增长，各项营业收入和营业成本均比上年有较大增幅。受人力成本增长、设备折旧等因素影响，本年各项产品毛利率有所下降。另外，海外费用的上升对工程技术服务的毛利率形成较大影响。

(3) 主营业务按地区分布情况

单位：万元

地区	2011 年			2010 年	
	营业收入	占比	同比增减	营业收入	占比
国内	47,175.64	78.30%	23.28%	38,266.89	86.41%
国外	13,071.15	21.70%	117.25%	6,016.67	13.59%
合计	60,246.79	100%	36.05%	44,283.56	100%

本年公司积极开拓市场，当期业务量迅速增长，源自国外市场的营业收入增长尤为明显。

(4) 公司主要客户、供应商情况

a. 公司 2011 年度前五名客户情况

单位：万元

序号	客户名称	年销售收入	占年销售收入总额的比例 (%)
1	俄罗斯地质系统有限公司	3,626.59	5.94
2	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	2,809.20	4.60
3	中国石油大庆油田物资公司	2,416.84	3.96
4	南阳二机石油装备(集团)有限公司	2,036.64	3.34
5	中国石油技术开发公司	1,924.67	3.16
合计		12,813.94	21.00

b. 公司 2011 年度前五名供应商情况

单位：万元

序号	供应商名称	年采购额	占年采购总额比例 (%)
1	湖州中联机械制造有限公司	3,143.41	7.10%
2	上海腾华实业有限公司	1,662.47	3.76%
3	常熟市电力耐磨合金铸造有限公司	1,376.42	3.11%

4	乐山斯堪纳机械制造有限公司	1,125.91	2.54%
5	上海泛达橡胶制品有限公司	1,066.92	2.41%
合计		8,375.13	18.92%

公司 2011 年度前五名客户和前五名供应商均与公司不存在关联关系。公司董监高、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要客户和供应商中均不存在直接或间接权益。

(5) 主要费用情况

单位:万元

费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	同比增减(%)	占营业收入比例(%)
销售费用	6,405.92	4,376.51	3,939.70	46.37%	10.50%
管理费用	8,405.36	6,305.08	5,316.63	33.31%	13.78%
财务费用	-748.78	-982.86	359.14	23.82%	-1.23%
合计	14,062.50	9,698.73	9,615.47	44.99%	23.05%

报告期内，人力成本有较大幅度上升。另外，公司积极开拓市场，业务量迅速增大，运输费用、海外费用均有较大幅度增长，销售费用与上年相比有所上升。同时，在业务增长的支持下，公司加大了研发投入，研发费用与人力成本的增加是管理费用增长的主要原因。另外，受到汇率波动加剧、银行融资增加因素等影响，本年财务费用也比上年有所增加。

(6) 非经常性损益情况表

单位:万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减比例
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	1,851.08	585.52	216.14%
非流动资产处置损益	178.91	51.03	250.60%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39.40	457.44	-91.39%
所得税影响额	-82.44	-164.10	-49.76%
少数股东权益影响额	-12.06	0	
合 计	1,974.88	929.89	112.38%

a. 政府补助类收入增加，主要是当年确认的政府补贴比上年增多。

- b. 报告期内，公司固定资产处置收益较上年增加，主要为处置闲置资产取得的收益增多。
- c. 由于本年并购了江西飞龙，因此少数股东权益对非经常性损益有所影响。
4. 公司资产构成同比发生重大变化情况。

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占总资产比重同比增减幅度 (%)
	金 额	占总资产比重	金 额	占总资产比重	
货币资金	54,835.58	36.77%	59,368.88	46.42%	-9.65%
应收票据	1,918.88	1.29%			
应收账款	34,954.95	23.44%	31,004.10	24.24%	-0.80%
预付账款	1,486.16	1.00%	3,996.56	3.13%	-2.13%
应收利息	330.21	0.22%	108.25	0.08%	0.14%
其他应收款	557.09	0.38%	562.59	0.44%	-0.06%
存货	32,425.27	21.74%	17,379.14	13.59%	8.15%
固定资产	17,845.20	11.97%	12,064.94	9.43%	2.54%
在建工程	670.67	0.45%	1,295.93	1.01%	-0.56%
无形资产	3659.50	2.45%	1,808.76	1.41%	1.04%
递延所得税资产	438.24	0.29%	312.89	0.25%	0.04%
资产总计	149,121.76	100.00%	127,902.04	100.00%	

应收账款前五名表：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
俄罗斯地质系统有限公司	客户	2167.33	1 年以内、 1-2 年	5.79
中国石化集团华北石油局	客户	1726.03	1 年以内、 1-2 年	4.61
大庆油田物资公司	客户	1716.38	1 年以内	4.59
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	客户	1372.72	1 年以内	3.67

上海北方工业发展有限公司	客户	819.79	1 年以内	2.19
--------------	----	--------	-------	------

存货构成如下表：

单位：万元

项 目	2011 年末	占比	2010 年末	占比	同比增减
原材料	4,011.59	12.37%	3,445.90	19.83%	16.42%
在产品	15,396.50	47.48%	5,017.60	28.87%	206.85%
库存商品	8,336.49	25.71%	7,002.56	40.29%	21.70%
发出商品	4,680.69	14.44%	1,913.10	11.01%	144.67%
合 计	32,425.27	100.00%	17,379.14	100%	87.64%

报告期内，由于业务量迅速增长，公司扩大生产规模、缩短交货周期，导致期末在产品 and 发出商品余额比上年有明显上升。

5. 现金流量情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	560,490,951.82	371,424,136.39	50.90%
经营活动现金流出小计	536,206,757.12	346,723,906.63	54.65%
经营活动产生的现金流量净额	24,284,194.70	24,700,229.76	-1.68%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	3,222,564.80	11,261,381.73	-71.38%
投资活动现金流出小计	54,087,733.77	72,877,264.48	-25.78%
投资活动产生的现金流量净额	-50,865,168.97	-61,615,882.75	-17.45%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	0.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	33,283,728.85	27,242,008.80	22.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,283,728.85	-27,242,008.80	-32.88%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-659,592.10	27,422.73	-2505.28%
五、现金及现金等价物净增加额	-45,524,295.22	-64,130,239.06	-29.01%

(1) 报告期内，由于当期业务量扩大，经营活动产生的现金流入、流出均有明显增加，净流入金额与上年基本持平。

(2) 2011 年处于各类募投项目建设期，因此投资活动项下大量现金流出。

(3) 报告期内，子公司业务量明显增大，对资金需求随之增大，本年筹资活动产生的现金流入比上年有所增加。

(4) 2011 年汇率波动较大，人民币升值对公司现金及现金等价物造成直接影响。

6. 公司全资、控股及参股子公司的经营情况

(1) 子公司基本情况

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产
上海神开石油设备有限公司	17,439	研发、生产和销售石油井场测控设备、石油钻探井控设备、采油井口设备，主要产品为综合录井仪、钻井仪表、随钻测量仪器、防喷器和防喷器控制装置、采油（气）树、压井和截流管汇等。	77,402.91	27,432.56
上海神开石油科技有限公司	6,100	石油勘探仪器及配件的销售，现场综合录井技术服务和定向井技术服务。	12,111.83	10,104.57
上海神开石油仪器有限公司	3,993	研发、生产和销售石油产品规格分析仪器，主要产品为自动汽油辛烷值测定仪和手动、自动油品性能检测仪器	5,479.38	4,985.47
江西飞龙钻头制造有限公司	7,000	设计、开发、生产、销售地质钻探牙轮钻头、金刚石钻头、取芯钻头、石油钻采配件，石油化工机械，铁道、建筑机械，自产产品及相关技术的进出口业务，同类产品的代理业务，其他机械设备生产销售（以上项目国家有专项规定的除外）	10,705.82	7,049.91

(2) 子公司经营情况

单位：万元

公司名称	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例 (%)	对合并净利润的影响比例 (%)
上海神开石油设备有限公司	6366.37	5,915.25	7.63%	79.56%
上海神开石油科技有限公司	1120.79	680.65	64.66%	14.01%
上海神开石油仪器有限公司	446.52	394.13	13.29%	5.58%
江西飞龙钻头制造有限公司	43.16		不可比	0.54%
合计	7976.84	6,990.03	14.12%	99.69%

由于本年并购了江西飞龙钻头制造有限公司，与上年对比口径产生差异，因此“江西飞龙钻头制造有限公司”2011年的净利润数据与上年不可比。

7. 债权债务分析

单位：万元

指标	2011 年度末	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减幅度	增减幅度超过20%的原因
长期借款	0	0	0	0.00%	
短期借款	1,500.00	0	0	100.00%	子公司业务量增加,对流动资金的需求量随之增加
应收账款	34,954.95	31,004.10	26,144.69	12.74%	
应付账款	25,440.73	13,242.14	14,633.94	92.12%	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
预收账款	1,581.45	1,530.93	1,542.56	3.30%	
预付账款	1,486.16	3,996.56	1,623.72	-62.81%	主要为募投项目结算增加，预付设备款减少

8. 公司新产品研发情况及取得专利情况

(1) 近三年研发支出情况表

单位：万元

年份	研发支出总额	占当年营业收入比重
2011 年度	2,913.89	4.78%
2010 年度	2,153.86	4.86%
2009 年度	1,857.78	4.36%

(2) 2011年取得专利情况

截止2011年12月31日，公司共有有效专利185项，其中发明专利23项，实用新型专利162项。其中，报告期内，公司获授权专利33项，其中发明专利6项，实用新型专利22项。

2011年公司发明专利授权情况：

序号	项目 名称	专利授权号	授权日期	专利有效期
----	-------	-------	------	-------

1	地下流体复合监测方法	ZL200710173596.5	2011.2.9	2027.12.27
2	压力可调氢气发生器的调节方法	ZL200910198416.8	2011.5.18	2029.11.5
3	一种核磁共振岩样分析仪标样配方的方法	ZL200610147781.2	2011.6.29	2026.12.21
4	钻井液的在线拉曼光谱分析方法	ZL200910048424.4	2011.8.3	2029.3.26
5	一种用于石油勘探用钻机的钻台转盘面防砸的监控装置	ZL200710172834.0	2011.8.31	2027.12.23
6	一种对泥浆中 C1-C8 烃组分分析方法和系统	ZL200710172891.9	2011.12.21	2027.12.24

（二）未来前景展望

在过去的2011年里，由于受到欧洲主权债务危机的影响，国际金融市场剧烈动荡，各类风险依然存在，世界经济增长缓慢。展望2012年，在世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂的背景下，本年度是实施国家十二五规划承上启下的重要一年。虽然还存在诸多不确定因素，但国家总体经济形势持续向好的趋势仍然没有改变，公司预计2012年将是与机遇大于挑战的一年，公司有信心实现全年业绩增长的目标。

1. 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）行业发展趋势

a. 国内对油气的需求依然非常强劲。我国的原油对外依存度的持续上升对我国的能源工业提出了更高的要求，油价的持续高位运行推动了国内外石油公司对石油勘探开发的投入，这为我国的石油石化装备行业提供了广阔的发展空间。

b. 无论是国内还是国外，新增油气产量中海洋石油的占比越来越高。因此，未来海上油气田的发展，为我国石油石化装备行业提供了市场。可以预测海洋石油装备将在“十二五”和以后相当长时间里都将是发展的重点。

c. 天然气的发展将进入一个大发展的阶段。为增加天然气资源供应，缓解我国天然气供需矛盾，调整能源结构，促进节能减排，国民经济和社会发展“十二五”规划明确要求推进页岩气等非常规油气资源开发利用，包括页岩气在内的天然气勘探开发将给我国石油石化装备提供了新的舞台。

（2）公司面临的市场竞争格局及经营环境分析

a. 国内石化装备制造企业近年来迅速成长，已经形成一批具有相当规模的研发制造基地，尤其是各大石油公司内部的装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争将进一步加剧。

b. 公司不断推出新产品，实现公司产品系列化，有利于保持主要产品的市场竞争力。

c. 经过公司员工的努力，公司产品在海外市场已经有了一定的知名度，为公司进一步扩大国际市场销售创造了条件，

2. 公司未来发展的机遇和发展战略

(1) 发展机遇

a. 公司产品中，油气勘探类仪器设备、钻井井控类设备以及采油井口设备都与各大石油公司每年投入的钻井工作量有关。受各种因素影响，国内原油供需缺口将长期存在，国土资源部 2011 年我国油气矿产石油天然气探明储量大幅增加，预计各石油公司今后每年用于油气勘探开发的资金投入将会保持在较高水平。

b. 国内油气田勘探开发难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，可以提高勘探开发效率，与国外产品相比有较高性价比的新产品。

c. 国内三大石油公司坚持实施“走出去”战略，按照三大石油公司的发展规划，到 2020 年通过海外开发而拿回来的油气资源将与现在的国内油气总产量相当。三大石油公司不断扩大国际能源合作规模以及国外公司对中国品牌认可度的提升，都将带动国内设备和服务走向海外，为国内石化装备制造企业带来了更多的成长机会。

(2) 发展战略

公司将继续坚持立足国内、发展海外，以产品创新为先导，以精细化管理为基础，努力成为世界一流的石油装备制造企业。

3. 公司 2012 年度的经营计划和经营目标

(1) 2012 年经营目标

2012 将是公司实现健康稳步发展的重要一年。在充分考虑现实各项业务基础、新产品推出进度、整体经营能力、成本增加、市场竞争环境等因素，在假设外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的前提下，提出 2012 年的经营目标是：实现营业收入 71,000 万元，预计比 2011 年增长 16.4%；净利润 9,000 万元，预计实现净利润比 2011 年增长 12.5%。

（特别提示：以上为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

(2) 2012 年的主要经营措施

a. 加大战略投资力度，通过灵活运用收购、合作等途径推动企业快速发展。

b. 坚持创新驱动，加快新产品推出速度，不断开发符合市场需求的高附加值产品，持续构建公司核心竞争力。

c. 加强管理基础工作，优化完善企业各项管理制度，持续提升企业财务管理水平和预算控制水平，满足对上市公司内部控制的各项要求。

d. 规范和强化人力资源管理及体系建设，逐步实现人才来源的多元化、国际化，打造国际化销售及技术队伍。

e. 持续推进企业文化建设，强化控股子公司的管理整合，保证企业规模扩张措施的成功。

f. 按照计划目标，稳步推进募投项目建设，加强资产管理，使募投资金发挥更大效用，不断提高公司资产收益率。

4. 风险因素及对策

(1) 全球经济形势波动的风险

2012 年，世界经济形势在经济危机的余震中依然不明朗，欧债危机短期内好转无望。美国经济复苏前景亦不乐观，同时，热点地区政治动荡也给经济的稳定发展带来变数。除了世界经济下行带来的外需不足外，欧美重返高端装备制造业，新型工业化国家承接低端产业的转移，特别是其他一些新型工业化国家还可能与我们共同争夺一些市场，将对我国的装备制造业进行双重挤压。可能对公司扩大产品出口产生不利影响。

(2) 油价波动对装备市场需求影响的风险。

公司主要收入来自石油钻采的生产和销售，而石油公司每年用于勘探开发的资金投入与国际石油价格有关。尽管目前国际油价已处在 120 美元左右的水平，但影响油价的因素很多且比较复杂，如果油价出现大幅度下跌，将直接影响公司产品市场销售。

(3) 原材料价格波动风险

公司产品防喷器、井口装置及采油（气）树、油用钻头的主要原材料为铸钢件、锻钢件、金属成材及有色金属，如果金属材料价格波动幅度较大，将给公司的成本控制和经营效果带来影响。

(4) 国际政治局势风险

国家之间的外交关系直接影响到石油钻采设备进口国是否购买产自中国的设备。公司的境外客户主要集中在北美、前独联体国家、中东、南亚等地区，如果这些地区政治局势出现重大变化，则可能影响到公司产品在该地区的销售。

(5) 高端技术和人才积累与公司发展需求不匹配的风险

石油装备及服务产业是技术密集型产业，技术和人才的积累是公司业务能否快速发展的关键要素。公司目前在石油产业链上有限多元化发展，存在高端技术和人才积累与公司业务快速发展不匹配的风险。

针对以上经营风险，公司将坚定以新产品开发为主导的方向，提高产品的差异化水平，最大限度地满足顾客的现实需求和潜在需求，合理掌控公司产品在国内市场和国际市场的销售比重，适度扩大国际市场的覆盖范围，努力规避市场风险。要不断提高经营管理水平，控制关键环节，保证利润指标的实现。要按照企业发展目标，积极通过合资、收购、兼并等方式，不断把企业做精做强。

二、报告期内投资情况

1. 募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2009]647号《关于核准上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）4600万股，每股发行价格15.96元，募集资金总额73,416万元，扣除发行费用3,416.84万元，实际募集资金净额69,999.16万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2009年7月31日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））信会师报字（2009）第11632号验资报告验证。根据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金主要用于“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。

2. 报告期内募集资金的实际使用情况：

单位：万元

募集资金总额		69,999.16		本年度投入募集资金总额		7,147.13				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,069.02				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)									化
承诺投资项目										
1. 各子公司新增设备	否	24,975.00	24,975.00	1,617.53	9,875.33	39.54%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2. 公司生产厂房建设	否	26,025.00	26,025.00	839.60	5,503.69	21.15%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
3. 铺底流动资金使用	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,000.00	61,000.00	2,457.13	25,379.02	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	4,900.00	4,900.00	4,690.00	4,690.00	95.71%	2011 年 01 月 31 日	43.16	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,900.00	4,900.00	4,690.00	4,690.00	-	-	43.16	-	-
合计	-	65,900.00	65,900.00	7,147.13	30,069.02	-	-	43.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	金融危机导致部分子项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要对项目重新评估、论证；因配合市政基础设施建设，原设计方案调整，导致土地证重新审批，造成研发大楼项目建设推迟，预计 2012 年第二季度开始启动该项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金 4,900 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用，已使用并购资金 4,690 万元，持有其 67% 的股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司第一届董事会 2009 年第三次会议决定，对公司下属三个子公司进行重组，募集资金项目实施主体随之改变。 (1) 将原计划对上海神开石油科技有限公司增资的 4,343 万元转为向上海神开石油设备有限公司增资。 (2) 将原计划对上海神开采油设备有限公司增资的 4,539 万元转为向上海神开石油设备有限公司增资 以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会 2010 年第六次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,877.04 万元。经公司第一届董事会 2009 年第二次会议批准，母公司和相关子公司分别于 2009 年 10 月用募集资金置换了上述预先已投入募投资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第六次会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第六次会议批准之日起不超过 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

3. 超额募集资金的使用情况

2011年1月5日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金4,900万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用，已使用并购资金4,690万元，持有其67%的股权。

4. 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度募集资金使用情况进行了专项审计并出具了信会师报字（2012）第111342号报告，认为：“经审核，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。”

三、董事会日常工作情况

（一） 董事会会议情况及决议内容

2011年，公司董事会共召开了七次董事会会议。

1. 2011年1月5日上午，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》、《关于聘请李芳英女士担任公司总经理的议案》、《关于聘请寇玉亭先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘请戴廷轩先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘请王弥宗先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案、《控股子公司管理办法》。

本次董事会决议的相关信息刊登于 2011 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 2011 年 2 月 22 日上午, 公司召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算方案的报告》、《2011 年度财务预算方案的报告》、《关于下属三家子公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《2010 年度利润分配和公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事会 2010 年度工作报告》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议和《2010 年年度报告摘要》的相关信息刊登于 2011 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 2011 年 4 月 26 日上午, 公司召开了第二届董事会第四次会议, 审议通过了《2011 年第一季度报告》全文及正文、《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》。

本次董事会决议和《2011 年第一季度报告》的相关信息刊登于 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 2011 年 5 月 3 日上午, 公司召开了第二届董事会 2011 年第一次临时会议, 审议通过了《关于向全资子公司上海神开石油设备有限公司提供银行担保的议案》。

本次董事会决议的相关信息刊登于 2011 年 5 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 2011 年 7 月 28 日上午, 公司召开了第二届董事会第五次会议, 审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要、《内幕信息知情人管理制度》。

本次董事会决议和《2011 年半年度报告》及其摘要的相关信息分别刊登于 2011 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 2011 年 9 月 20 日上午, 公司召开了第二届董事会 2011 年第二次临时会议, 审议通过了公司《内控规则落实情况自查表》及《上海神开石油化工装备股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次董事会决议的相关信息刊登于 2011 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 2011 年 10 月 25 日上午, 公司召开了第二届董事会第六次会议, 审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次董事会决议和《2011 年第三季度报告》的相关信息刊登于 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次股东大会，2011年3月17日的2010年年度股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，截至2011年年末，董事会对2010年年度股东大会决议已全部规范执行，其中：

1. 经本次股东大会决议批准，公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案为：向公司全体股东每10股派发现金股利1.50 元（含税）并每10股资本公积转增 2 股，共计派发现金股利32,690,410.50元，转增股本43,587,214股，上述派发现金股利及转增股本事项已于2011年4月全部执行完毕。

2. 根据本次股东大会决议，公司于2011年6月在上海市工商行政管理局办理了变更注册资本的相关手续，取得了新的企业法人营业执照。

3. 根据本次股东大会决议，公司聘任立信会计师事务所有限公司（现已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司2011年度审计机构。

4. 根据本次股东大会决议，公司已经对董事、监事、高级管理人员按照新的薪酬体系和考核标准予以执行。

(三) 董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会履职情况

(1) 审计委员会报告期内召开会议的情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议。

a. 2011 年 1 月 12 日，审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告，并审议 2010 年内部审计工作总结；

b. 2011 年 2 月 22 日，与立信会计师事务所召开审计工作会议；

c. 2011 年 4 月 15 日，审议第一季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，审核投资并购江西飞龙钻头有限公司事项的内部审计报告，并通过了第二季度审计工作计划；

d. 2011 年 7 月 15 日，审议第二季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了第三季度审计工作计划；

e. 2011 年 10 月 14 日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了第四季度审计工作计划；

f. 2011 年 11 月 25 日，与立信会计师事务所沟通年报审计计划；

g. 2011年12月30日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了2012年内部审计工作计划。

(2) 审计委员会关于2011年年报的有关事项

根据公司董事会审计委员会工作职责，审计委员会成员与公司财务部、审计部以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）就2011年年度报告审计工作的时间安排及重点关注事项进行了事前沟通；审计报告正式提出前，认真审阅了经初步审计的《2011年财务会计报表》。审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在获取了充分、适当的审计证据的基础上出具的《2011年度审计报告》，真实、准确地反映了公司2011年度财务状况和经营成果。该事务所在审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度的审计机构。

2. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了三次会议。

- (1) 2011年4月11日，讨论提名任汉芳女士担任公司财务总监的事项；
- (2) 2011年9月1日，讨论提名顾冰先生担任公司副总经理的事项；
- (3) 2011年10月13日，讨论提名顾冰先生担任公司董事会秘书的事项。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬与业绩考核兑现事宜进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的业绩年薪和补贴发放，符合公司相关制度规定。

四、利润分配或资本公积金转增股本预案

1. 经立信会计师事务所有限公司审计，2011年度，公司合并实现净利润80,162,622.56元，其中母公司实现净利润为54,290,112.07元，按10%的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为48,861,100.86元，加上以前年度滚存未分配利润95,031,542.44元，截止2011年12月31日，合计可供股东分配的利润为143,892,643.30元。截止2011年12月31日，公司资本公积金余额为581,640,873.69元。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2011年度利润分配预案如下：

以公司2011年12月31日总股本261,523,284股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利52,304,656.80元，母公司剩余未分配利润 91,587,986.50元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司按本次董事会决议分配至母公司的2011年度投资收益）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案还需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

2. 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	32,690,410.50	78,345,058.38	41.73%	127,721,952.94
2009 年	27,242,008.80	77,666,398.81	35.08%	93,725,392.95
2008 年	19,467,664.92	91,621,793.45	21.25%	76,343,783.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			96.19%	

五、公司投资者关系管理与信息披露

（一）公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作。公司依据深圳证券交易所的相关规定，进一步规范了投资者关系活动工作流程。

报告期内，公司先后接待了华夏基金、东澄资产、麟益投资、光大证券、国富投资、盈峰投资、博时基金、东方证券、华安基金、海通证券、兴业全球基金、国金证券、诺安基金、中欧基金、尚诚资产、广东新价值投资、湘财证券、华富基金、长江证券、广东西域投资、东海证券、人保资产、东北证券、国泰基金、金鹰基金、华宝兴业基金、中信证券、安信证券、中金公司、天相投顾、中银国际、嘉实基金、广发证券、申银万国、财富证券、天风证券、中银基金、太平资产、融通基金、璟琦投资、华泰资产等机构60余人次的现场调研。在投资者接待过程中，公司有关人员严格按照公司《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》的要求执行，由两人以上专人陪同，在已经公开披露的信息范围内介绍企业情况，回答咨询，使来访者对公司的产品、市场及经营特点有了进一步的了解，没有发生任何违规行为。

（二）报告期内公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 报告期内, 公司严格执行《内幕信息知情人员管理制度》, 加强对董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务人员、机关管理人员等有可能获得内幕信息人员的保密培训, 本年度内, 没有发生受到交易所或监管部门查处的情况。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

1. 监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求, 恪尽职守、勤勉尽责, 依法独立履行监督职权。2011 年, 监事会列席了公司董事会全部七次会议, 列席了公司 2010 年度股东大会, 听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。较好的保障了股东、公司和员工的权益, 促进了公司的规范运作。

2. 公司监事会在报告期内共召开了五次会议, 具体如下:

(1) 2011 年 1 月 4 日, 召开了第二届监事会第二次会议, 会议审议并通过了《关于使用部分超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》。

(2) 2011 年 2 月 22 日, 召开了第二届监事会第三次会议, 会议审议并通过了公司《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年财务决算报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年利润分配及公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》、《2010 年内部控制自我评价报告》。

(3) 2011 年 4 月 26 日, 召开了第二届监事会第四次会议, 会议审议并通过了《2011 年第一季度报告》全文及正文。

(4) 2011 年 7 月 28 日, 召开了第二届监事会第五次会议, 会议审议并通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

(5) 2011 年 10 月 25 日, 召开了第二届监事会第六次会议, 会议审议并通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司2010年度工作的总体评价

1. 公司依法运作情况

公司董事、高级管理人员尽职尽责, 认真执行股东大会和董事会的决议, 未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了比较完善的内部控制制度, 决策程序合法, 能够严格按照国家法律、法规的要求, 规范运作。

2. 检查公司财务的情况

公司财务制度比较健全，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，财务状况良好。公司《2011 年度财务报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

3. 募集资金检查情况

监事会对募集资金存放和使用进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等规定实施，实行专户存储，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有损害投资者利益的事项发生。

4. 2011 年度公司未发生关联交易事项。

5. 2011 年度公司未发生收购、出售资产的情形。

6. 对《内部控制自我评价报告》的意见

经认真审阅董事会审计委员会编制的《2011 年内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2011 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。

7. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面督促和落实公司股东大会做出的各项决议。

8. 公司建立和实施内幕信息知情人员管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

三、报告期内，公司无重大资产收购、企业合并事项。

四、报告期内，公司没有实施股权激励计划。

五、报告期内，公司除了对全资控股子公司提供担保之外，不存在其它对外担保事项。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海神开石油设备有限公司	2011年5月4日，2011-018	4,650.00	2011年04月29日	4,650.00	连带责任担保	2011年5月3日至2012年4月18日期间签订的借款合同和银行承兑协议所约定的期限	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				4,650.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,650.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				4,650.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,765.23	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				4,650.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		4,650.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				4,650.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,765.23	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.53%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保方上海神开石油设备有限公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。
-------------------	------------------------------------------------------------

独立董事对公司对外担保情况的独立意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司2011年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：截止2011年12月31日，公司除了对全资控股子公司提供担保之外，不存在其它对外担保事项。对全资控股子公司提供担保的情况：为“上海神开石油设备有限公司”向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行进行流动资金贷款和承兑商业汇票合计4,650万元提供连带责任担保，担保期限：2011年5月3日至2012年4月18日。公司上述对外担保事项事先均履行了严格的审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

六、报告期内，公司无关联交易事项。

七、承诺事项履行情况

1. 顾正、李芳英、袁建新和王祥伟为持有本公司 5%以上的主要股东及实际控制人。上述 4 人在公司上市前均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺如下：“在作为上海神开石油化工装备股份有限公司实际控制人期间，本人及本人近亲属将不会以任何方式直接或间接从事与上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给上海神开石油化工装备股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任”。

报告期内，以上四位实际控制人遵守承诺，未发生违约现象。

2. 顾正、李芳英、袁建新和王祥伟为持有本公司5%以上的主要股东及实际控制人，上述4人在公司上市前均签署了《股东一致行动协议书》，郑重承诺如下：“各方同意在本协议有效期间就本协议所述事项互为一致行动人，各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任。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。”

报告期内，以上四位实际控制人遵守承诺，未发生违约现象。

3. 公司董事、监事、高级管理人员顾正、李芳英、袁建新、王祥伟、寇玉亭、戴廷轩、毕东杰、王敏、金盛华、王弥宗承诺：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，也不由本公司收购该部分股份，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 25%，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。

以上股份限售承诺得到了认真履行。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。截止本报告期末，立信会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。2011 年支付给聘任会计师事务所的审计费用为人民币 50 万元。

九、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

十、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	公告内容	刊登媒体
2011-001	2011-01-06	第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-002	2011-01-06	关于使用部分超募资金投资并购江西飞龙钻头制造 有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-003	2011-01-06	第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-004	2011-02-01	关于完成控股子公司“江西飞龙钻头制造有限公司” 工商变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-005	2011-02-24	第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-006	2011-02-24	第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-007	2011-02-24	2010 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-008	2011-02-24	2010 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2011-009	2011-02-24	关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-010	2011-02-24	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-011	2011-03-07	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-012	2011-03-16	关于财务总监辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网

			巨潮资讯网
2011-013	2011-03-18	2009年度股东大会决议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-014	2011-04-07	2009年度权益分派公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-015	2011-04-28	第二届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-016	2011-04-28	2011年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-017	2011-05-04	第二届董事会2011年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-018	2011-05-04	对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-019	2011-06-08	与原关联法人继续发生经常性交易事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-020	2011-06-15	关于完成注册资本工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-021	2011-07-01	关于董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-022	2011-07-30	第二届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-023	2011-07-30	2011年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-024	2011-09-22	第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-025	2011-10-22	关于更换持续督导保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-026	2011-10-27	董事、副总经理辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-027	2011-10-27	第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-028	2011-10-27	第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-029	2011-10-27	2011年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-030	2011-10-27	关于使用部分闲置募集资金暂时补充	《中国证券报》、《证券时报》、

		流动资金的公告	巨潮资讯网
2011-031	2011-12-07	财务总监辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网
2011-032	2011-12-15	关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实” 专项活动整改完成的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网

十三、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十一节 财务报告

上海神开石油化工装备股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

审计报告

信会师报字（2012）第 111341 号

上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：戴定毅

中国注册会计师：骆毅

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

上海神开石油化工装备股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		380,199,146.13	390,683,678.81
应收票据			
应收账款	(一)	5,396,020.08	18,404,844.44
预付款项		4,386,814.80	29,633,285.62
应收利息		3,302,050.17	1,082,514.52
应收股利		0.00	58,153,178.86
其他应收款	(二)	230,757,035.45	125,713,900.73
存货		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		625,217,340.13	623,671,402.98
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	347,621,688.86	300,721,688.86
投资性房地产			
固定资产		71,131,306.81	65,065,738.40
在建工程		6,663,205.51	12,959,311.54
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		18,136,550.82	18,087,606.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,692,669.52	1,261,388.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		448,245,421.52	398,095,734.37
资产总计		1,073,462,761.65	1,021,767,137.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海神开石油化工装备股份有限公司
资产负债表（续）
2011年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款		9,329,729.54	4,961,771.48
预收款项		2,836,030.54	2,942,787.27
应付职工薪酬		1,936,069.58	595,524.50
应交税费		-993,732.34	-701,593.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,942,222.63	91,916.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,050,319.95	7,890,406.87
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,806,669.06	17,870,659.41
非流动负债合计		14,806,669.06	17,870,659.41
负债合计		55,856,989.01	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	217,936,070.00
资本公积		581,640,873.69	625,228,087.69
盈余公积		30,548,971.65	25,119,960.44
未分配利润		143,892,643.30	127,721,952.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,017,605,772.64	996,006,071.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,073,462,761.65	1,021,767,137.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	548,355,846.51	593,688,810.86
应收票据	(二)	19,188,842.31	
应收账款	(四)	349,549,526.64	310,041,043.76
预付款项	(六)	14,861,639.44	39,965,561.74
应收利息	(三)	3,302,050.17	1,082,514.52
应收股利			
其他应收款	(五)	5,570,908.63	5,625,925.18
存货	(七)	324,252,681.58	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		1,265,081,495.28	1,124,195,298.12
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	178,182,095.30	120,649,364.24
在建工程	(九)	6,706,705.51	12,959,311.54
工程物资			
固定资产清理	(十)	269,946.07	
无形资产	(十一)	36,594,988.85	18,087,606.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	4,382,353.96	3,128,862.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,136,089.69	154,825,145.08
资产总计		1,491,217,584.97	1,279,020,443.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	15,000,000.00	
应付票据	（十五）	2,947,000.00	
应付账款	（十六）	254,407,273.20	132,421,379.39
预收款项	（十七）	15,814,516.26	15,309,335.89
应付职工薪酬	（十八）	6,951,032.95	595,524.50
应交税费	（十九）	-2,273,240.11	1,919,305.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十）	2,857,856.49	994,802.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	（二十一）	1,186,157.59	712,516.45
流动负债合计		296,890,596.38	151,952,864.18
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十二）	14,806,669.06	17,870,659.41
非流动负债合计		14,806,669.06	17,870,659.41
负债合计		311,697,265.44	169,823,523.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	261,523,284.00	217,936,070.00
资本公积	（二十四）	581,640,873.69	625,228,087.69
盈余公积	（二十五）	47,790,592.86	42,361,581.65
未分配利润	（二十六）	265,689,235.37	223,788,446.49
外币报表折算差额		-388,363.12	-117,266.22
归属于母公司所有者权益合计		1,156,255,622.80	1,109,196,919.61
少数股东权益		23,264,696.73	
所有者权益（或股东权益）合计		1,179,520,319.53	1,109,196,919.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,491,217,584.97	1,279,020,443.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
利润表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	6,578,850.75	39,712,556.69
减：营业成本	(四)	1,553,910.00	28,655,027.01
营业税金及附加		325,978.67	321,412.30
销售费用		0.00	13,419.36
管理费用		28,114,327.30	19,288,131.43
财务费用		-8,254,310.27	-8,823,695.30
资产减值损失		10,361,419.01	4,961,810.32
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）	(五)	62,910,314.13	66,199,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		37,387,840.17	61,496,408.06
加：营业外收入		14,149,952.44	7,263,403.84
减：营业外支出		100,000.00	610,378.46
其中：非流动资产处置损失		0.00	110,378.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,437,792.61	68,149,433.44
减：所得税费用		-2,852,319.46	106,579.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,290,112.07	68,042,854.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.26
（二）稀释每股收益		0.21	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		54,290,112.07	68,042,854.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		610,159,763.92	442,986,787.22
其中：营业收入	(二十七)	610,159,763.92	442,986,787.22
利息收入			
二、营业总成本		537,814,343.66	363,432,518.54
其中：营业成本	(二十七)	391,723,057.04	258,205,451.94
利息支出			
营业税金及附加	(二十八)	3,398,349.04	3,672,379.61
销售费用	(二十九)	64,059,195.96	43,765,123.85
管理费用	(三十)	84,053,615.86	63,050,766.47
财务费用	(三十一)	-7,487,811.78	-9,828,566.38
资产减值损失	(三十二)	2,067,937.54	4,567,363.05
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,345,420.26	79,554,268.68
加：营业外收入	(三十三)	20,810,095.74	11,556,272.44
减：营业外支出	(三十四)	116,223.75	616,381.08
其中：非流动资产处置损失		2,043.75	110,378.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,039,292.25	90,494,160.04
减：所得税费用	(三十五)	12,876,669.69	12,149,101.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,162,622.56	78,345,058.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		80,020,210.59	78,345,058.38
少数股东损益		142,411.97	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十六)	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	(三十六)	0.31	0.30
七、其他综合收益	(三十七)	-271,096.90	-115,615.13
八、综合收益总额		79,891,525.66	78,229,443.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,749,113.69	78,229,443.25
归属于少数股东的综合收益总额		142,411.97	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十	本期金额	上期金额
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		15,269,654.30	28,451,357.23
收到的税费返还		2,313,861.44	3,102,866.38
收到其他与经营活动有关的现金		20,233,776.42	75,568,261.59
经营活动现金流入小计		37,817,292.16	107,122,485.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,377,299.32	37,106,950.28
支付给职工以及为职工支付的现金		12,534,503.96	12,317,800.30
支付的各项税费		2,626,354.75	3,397,655.77
支付其他与经营活动有关的现金		11,390,351.56	45,097,696.34
经营活动现金流出小计		28,928,509.59	97,920,102.69
经营活动产生的现金流量净额		8,888,782.57	9,202,382.51
二、投资活动产生的现金流量		0.00	
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益所收到的现金		121,063,492.99	110,434,484.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,970,304.65	12,875,240.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	1,929,676.07
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	38,911,027.96
投资活动现金流入小计		215,033,797.64	164,150,428.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,623,113.10	65,318,710.96
投资支付的现金		0.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		161,350,000.00	128,396,119.57
投资活动现金流出小计		228,873,113.10	223,714,830.53
投资活动产生的现金流量净额		-13,839,315.46	-59,564,402.18
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		57,925,256.50	
偿还债务支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,690,410.50	27,242,008.80
支付其他与筹资活动有关的现金		30,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		63,190,410.50	27,242,008.80
筹资活动产生的现金流量净额		-5,265,154.00	-27,242,008.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-268,845.79	-17,246.62
五、现金及现金等价物净增加额		-10,484,532.68	-77,621,275.09
加：年初现金及现金等价物余额		390,683,678.81	468,304,953.90
六、期末现金及现金等价物余额		380,199,146.13	390,683,678.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		514,950,366.90	345,212,183.95
收到的税费返还		10,575,494.91	3,548,532.24
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	34,965,090.01	22,663,420.20
经营活动现金流入小计		560,490,951.82	371,424,136.39
购买商品、接受劳务支付的现金		322,957,180.11	170,374,245.94
支付给职工以及为职工支付的现金		92,443,503.88	65,249,737.31
支付的各项税费		39,041,277.57	49,383,946.63
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	81,764,795.56	61,715,976.75
经营活动现金流出小计		536,206,757.12	346,723,906.63
经营活动产生的现金流量净额		24,284,194.70	24,700,229.76
二、投资活动产生的现金流量		0.00	
收回投资收到的现金		300,000.00	
取得投资收益所收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,922,564.80	1,469,574.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	9,791,807.00
投资活动现金流入小计		3,222,564.80	11,261,381.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,342,958.52	72,877,264.48
投资支付的现金		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,394,775.25	
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00	
投资活动现金流出小计		54,087,733.77	72,877,264.48
投资活动产生的现金流量净额		-50,865,168.97	-61,615,882.75
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	
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		33,283,728.85	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			
筹资活动现金流出小计		33,283,728.85	27,242,008.80
筹资活动产生的现金流量净额		-18,283,728.85	-27,242,008.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-659,592.10	27,422.73
五、现金及现金等价物净增加额		-45,524,295.22	-64,130,239.06
加：年初现金及现金等价物余额	(三十九)	593,498,786.41	657,629,025.47
六、期末现金及现金等价物余额	(三十九)	547,974,491.19	593,498,786.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	217,936,070.00	625,228,087.69			25,119,960.44		127,721,952.94	996,006,071.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	217,936,070.00	625,228,087.69			25,119,960.44		127,721,952.94	996,006,071.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	43,587,214.00	-43,587,214.00			5,429,011.21		16,170,690.36	21,599,701.57
(一) 净利润							54,290,112.07	54,290,112.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							54,290,112.07	54,290,112.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,429,011.21		-38,119,421.71	-32,690,410.50
1. 提取盈余公积					5,429,011.21		-5,429,011.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,690,410.50	-32,690,410.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	43,587,214.00	-43,587,214.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,587,214.00	-43,587,214.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	261,523,284.00	581,640,873.69			30,548,971.65		143,892,643.30	1,017,605,772.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海神开石油化工装备股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	181,613,392.00	661,550,765.69			18,315,675.02		93,725,392.95	955,205,225.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	181,613,392.00	661,550,765.69			18,315,675.02		93,725,392.95	955,205,225.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,322,678.00	-36,322,678.00			6,804,285.42		33,996,559.99	40,800,845.41
(一) 净利润							68,042,854.21	68,042,854.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,042,854.21	68,042,854.21
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,804,285.42		-34,046,294.22	-27,242,008.80
1. 提取盈余公积					6,804,285.42		-6,804,285.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,242,008.80	-27,242,008.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	36,322,678.00	-36,322,678.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,322,678.00	-36,322,678.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	217,936,070.00	625,228,087.69			25,119,960.44		127,721,952.94	996,006,071.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	217,936,070.00	625,228,087.69			42,361,581.65		223,788,446.49	-117,266.22		1,109,196,919.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	217,936,070.00	625,228,087.69			42,361,581.65		223,788,446.49	-117,266.22		1,109,196,919.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	43,587,214.00	-43,587,214.00			5,429,011.21		41,900,788.88	-271,096.90	23,264,696.73	70,323,399.92
(一) 净利润							80,020,210.59		142,411.97	80,162,622.56
(二) 其他综合收益								-271,096.90		-271,096.90
上述(一)和(二)小计							80,020,210.59	-271,096.90	142,411.97	79,891,525.66
(三) 所有者投入和减少资本									23,122,284.76	23,122,284.76
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									23,122,284.76	23,122,284.76
(四) 利润分配					5,429,011.21		-38,119,421.71			-32,690,410.50
1. 提取盈余公积					5,429,011.21		-5,429,011.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,690,410.50			-32,690,410.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	43,587,214.00	-43,587,214.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,587,214.00	-43,587,214.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	261,523,284.00	581,640,873.69			47,790,592.86		265,689,235.37	-388,363.12	23,264,696.73	1,179,520,319.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

王官会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海神开石油化工装备股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	181,613,392.00	661,550,765.69			35,557,296.23		179,489,682.33	-1,651.09		1,058,209,485.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	181,613,392.00	661,550,765.69			35,557,296.23		179,489,682.33	-1,651.09		1,058,209,485.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,322,678.00	-36,322,678.00			6,804,285.42		44,298,764.16	-115,615.13		50,987,434.45
（一）净利润							78,345,058.38			78,345,058.38
（二）其他综合收益								-115,615.13		-115,615.13
上述（一）和（二）小计							78,345,058.38	-115,615.13		78,229,443.25
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,804,285.42		-34,046,294.22			-27,242,008.80
1. 提取盈余公积					6,804,285.42		-6,804,285.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,242,008.80			-27,242,008.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	36,322,678.00	-36,322,678.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,322,678.00	-36,322,678.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	217,936,070.00	625,228,087.69			42,361,581.65		223,788,446.49	-117,266.22		1,109,196,919.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海神开石油化工装备股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海神开科技实业公司成立于 1993 年 7 月 15 日，注册资本为 86 万元，登记为集体所有制企业。

1993 年 12 月 29 日，经上海市闵行区工商行政管理局核准更名为上海神开科技工程公司。1996 年 1 月 12 日，经上海市闵行区陈行镇人民政府以闵陈府[1996]3 号《关于同意上海神开科技工程公司改制为股份合作制企业的批复》批准，公司进行了集体所有制企业改制，并登记为有限责任公司，企业名称变更为“上海神开科技工程有限公司”。

1997 年至 2003 年，经过历次增资，公司的注册资本由人民币 86 万元增至人民币 3,100 万元。

2006 年 6 月，经批准公司名称变更为上海神开石油化工装备集团有限公司，工商管理机关由上海市工商行政管理局闵行分局转至上海市工商行政管理局。注册资本由人民币 3,100 万元增至人民币 5,000 万元。

2007 年 8 月上海神开石油化工装备集团有限公司以整体改制方式变更设立了上海神开石油化工装备股份有限公司，公司的企业法人营业执照注册号为 310000000022001。公司设立时的股本为人民币 127,000,000.00 元。2007 年 9 月，公司 2007 年第一次临时股东大会决议增资，变更后的股本为人民币 135,613,392.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，本公司 2009 年 7 月向社会公开发行普通股(A 股)46,000,000 股，股本变更为 181,613,392.00 元。2009 年 8 月 11 日，公司在深圳交易所上市，股票代码 002278，所属行业为石油专用设备制造业。

2010 年 5 月，根据公司 2009 年度股东大会决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 181,613,392 股为基数，用资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 36,322,678 股，转增后的股本为人民币 217,936,070.00 元。

2011 年 4 月，根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 217,936,070.00 股为基数，用资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 43,587,214 股，转增后的股本为人民币 261,523,284.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 261,523,284 股，公司注册资本为 261,523,284.00 元。经营范围为：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。主要产品为石油钻采设备、石油产品规格分析仪器等，提供主要劳务内容为录井作业等技术服务。公司注册地：上海市闵行区浦星公路 1769 号。法定代表人顾正。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

注册在香港的子公司神开石油工程技术服务有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳

入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产、应收款项和其他金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将

金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

(1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。

(2) 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据

除对单项金额重大并单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。

(2) 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法。

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值。

(2) 坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时分产品类别按加权平均法和个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需

要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	5	9.50-1.90
专用设备	10	5	9.50
通用设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业

难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	许可土地使用年限
软件	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无

无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

需要安装验收的产品的销售收入的确认原则：根据销售合同条款的约定，如果合同中明确产品需要安装验收，且安装验收工作是销售合同的重要组成部分的，在现场安装调试验收合格后才视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售的实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十九) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 经营租赁

1、 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、 出租资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 本报告期公司主要会计政策未变更。

2、 本报告期公司主要会计估计未变更。

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项
(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5、3
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、16.50、25

子公司神开石油工程技术服务有限公司注册于中国香港。依注册地政策，征收 16.50% 的利得税，税基为源于香港的应税收入。

(二) 税收优惠及批文

本公司及子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司均被认定为高新技术企业。

经上海市闵行区税务局核准子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司 2011 年度企业所得税率为 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立、投资或其他非企业合并方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 投资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其他 项目余额(万 元)	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益
上海神开石油 科技有限公司	全资子公司	上海	工业制造	6,100	录井、钻井勘探设备及配件的研究、开发、设计、制造、销售、 安装(除专控)及技术服务; 货物及技术的进出口业务(涉及 行政许可的, 凭许可证经营)	6,478.00		100	100	是	
上海神开石油 仪器有限公司	全资子公司	上海	工业制造	3,993	石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装, 从 事货物及技术的进出口业务;(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	4,061.88		100	100	是	
神开石油工程 技术服务有限 公司	全资子公 司的子公司	香港	技术服务	HKD200	石油钻探、采油设备、石油分析仪器等产品的销售, 设备租赁, 技术合作, 为公司销售到海外的产品提供有偿技术服务	384.32		100	100	是	
江西飞龙钻头 制造有限公司 (注)	子公司	江西	工业制造	7,000	设计、开发、生产、销售地质钻探牙轮钻头、金刚石钻头、取 芯钻头, 石油钻采配件, 石油化工机械, 铁道、建筑机械, 自 产产品及相关技术的进出口业务, 同类产品的代理业务, 其他 机械设备生产销售(国家有专项规定的除外)。	4,690.00		67	67	是	2,326.47

注: 2010 年 12 月 1 日, 公司就投资并购江西飞龙钻头制造有限公司事宜与“江西军工资产经营有限公司”、“江西飞龙钻头制造有限公司(以下简称江西飞龙)”签订了增资意向书, 三方同意向江西飞龙钻头制造有限公司增资扩股, 增资后, “江西飞龙”注册资本为 7,000 万元人民币。上海神开石油化工装备股份有限公司出资 4,690 万元、江西军工资产经营有限公司出资 1,400 万元、江西飞龙自然人股东出资 910 万元。增资后, 江西飞龙钻头制造有限公司的股权构成为: 上海神开石油

化工装备股份有限公司占 67%，江西军工资产经营有限公司占 20%，江西飞龙自然人股东合计占 13%。

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 投资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额 (万元)	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益
上海神开石油 设备有限公司	全资子公司	上海	工业制造	17,439	石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。	19,532.29		100	100	是	

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家, 原因为: 年内通过增资方式取得江西飞龙钻头制造有限公司的控制权。详见本附注四/ (一) /1。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
江西飞龙钻头制造有限公司	70,499,081.01	431,551.42

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	折算汇率 (美元折人民币)
资产负债类项目	6.3009
权益类 (除“未分配利润”) 项目	发生时的即期汇率
利润表项目、现金流量表项目	发生时的即期汇率

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			63,565.27			290,136.81
美元	2,100.00	6.3009	13,231.89			
小计			76,797.16			290,136.81
银行存款						
人民币			525,122,331.31			586,432,904.62
美元	3,018,817.79	6.3009	19,021,269.01	667,001.84	6.6227	4,417,353.09
港币	832.06	0.8107	674.55			
小计			544,144,274.87			590,850,257.71
其他货币资金						

人民币			4,134,774.48			2,548,416.34
合计			548,355,846.51			593,688,810.86

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
履约保证金		190,024.45
银行承兑汇票保证金	300,532.46	
保函保证金	80,822.86	
合计	381,355.32	190,024.45

受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金余额。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,188,842.31	

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

(三) 应收利息

1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	1,082,514.52	6,867,656.01	4,648,120.36	3,302,050.17

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	296,386,892.01	79.17	14,819,344.60	5.00	270,927,074.57	81.89	13,546,353.70	5.00

1—2 年	65,717,446.03	17.56	6,571,744.58	10.00	49,282,187.86	14.89	4,928,218.77	10.00
2—3 年	8,519,327.40	2.28	1,703,865.48	20.00	8,412,414.36	2.54	1,682,482.88	20.00
3—4 年	1,947,915.57	0.52	584,374.68	30.00	2,225,389.03	0.67	667,616.71	30.00
4—5 年	1,314,549.94	0.35	657,274.97	50.00	37,300.00	0.01	18,650.00	50.00
5 年以上	460,208.37	0.12	460,208.37	100.00				
合计	374,346,339.32	100.00	24,796,812.68	6.62	330,884,365.82	100.00	20,843,322.06	6.30

2、 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	374,346,339.32	100.00	24,796,812.68	6.62	330,884,365.82	100	20,843,322.06	6.30

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	296,386,892.01	79.17	14,819,344.60	270,927,074.57	81.89	13,546,353.70
1—2 年	65,717,446.03	17.56	6,571,744.58	49,282,187.86	14.89	4,928,218.77
2—3 年	8,519,327.40	2.28	1,703,865.48	8,412,414.36	2.54	1,682,482.88
3—4 年	1,947,915.57	0.52	584,374.68	2,225,389.03	0.67	667,616.71
4—5 年	1,314,549.94	0.35	657,274.97	37,300.00	0.01	18,650.00
5 年以上	460,208.37	0.12	460,208.37			
合计	374,346,339.32	100.00	24,796,812.68	330,884,365.82	100.00	20,843,322.06

3、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

4、 期末应收账款中欠款金额前五名

名次	与本公司	金额	年限	占应收账款总额
----	------	----	----	---------

	关系			的比例(%)
俄罗斯地质系统有限公司	客户	21,673,281.34	1年以内、1-2年	5.79
中国石化集团华北石油局	客户	17,260,324.00	1年以内、1-2年	4.61
大庆油田物资公司	客户	17,163,808.50	1年以内	4.59
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	客户	13,727,162.11	1年以内	3.67
上海北方工业发展有限公司	客户	8,197,870.98	1年以内	2.19

(五) 其他应收款
1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	5,734,080.01	97.16	286,703.98	5.00	5,865,563.34	98.89	293,278.16	5.00
1-2年(含2年)	31,118.62	0.53	3,111.87	10.00	10,000.00	0.17	1,000.00	10.00
2-3年(含3年)					55,800.00	0.94	11,160.00	20.00
3-4年(含4年)	136,465.50	2.31	40,939.65	30.00				
合计	5,901,664.13	100.00	330,755.50	5.60	5,931,363.34	100.00	305,438.16	5.15

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,901,664.13	100.00	330,755.50	5.60	5,931,363.34	100.00	305,438.16	5.15

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,734,080.01	97.16	286,703.98	5,865,563.34	98.89	293,278.16
1—2年	31,118.62	0.53	3,111.87	10,000.00	0.17	1,000.00
2—3年				55,800.00	0.94	11,160.00

3—4 年	136,465.50	2.31	40,939.65			
合计	5,901,664.13	100.00	330,755.50	5,931,363.34	100.00	305,438.16

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

4、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
国家税务局	征管机关	2,447,390.88	1 年以内	41.47	应收出口退税
库尔勒分公司	分公司	291,257.57	1 年以内	4.94	业务备用金
顾炜	员工	224,000.00	1 年以内	3.80	暂借款
刘长林	员工	105,000.00	1 年以内	1.78	暂借款
徐懿	员工	80,000.00	1 年以内	1.36	暂借款

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,651,043.95	85.12	31,015,877.40	77.61
1-2 年	2,188,835.85	14.73	8,936,924.34	22.36
2-3 年	8,999.64	0.06	12,760.00	0.03
3 年以上	12,760.00	0.09		
合计	14,861,639.44	100.00	39,965,561.74	100.00

2、 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
辽宁华科石油设备科技有限公司	设备供应商	1,278,653.23	1 年以内	按合同尚未提货
上海神开投资有限公司	后勤服务	1,200,000.00	1 年以内	预付后勤服务费
宇海（中国）有限公司	设备供应商	1,120,511.50	1 年以内	按合同尚未提货
海克斯康测量技术（青岛）有限公司	设备供应商	1,017,000.00	1 年以内	按合同尚未提货
上海田贯电子科技有限公司	设备供应商	955,500.00	1 年以内	按合同尚未提货

合计		5,571,664.73		
----	--	--------------	--	--

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(七) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	420,706.65		420,706.65			
原材料	38,817,520.47		38,817,520.47	33,819,781.57		33,819,781.57
委托加工物资	345,272.02		345,272.02	639,163.81		639,163.81
在产品	153,964,999.79		153,964,999.79	50,175,956.90		50,175,956.90
库存商品	85,219,599.40	1,854,733.30	83,364,866.10	70,025,566.23		70,025,566.23
发出商品	46,806,948.05		46,806,948.05	19,130,973.55		19,130,973.55
周转材料	532,368.50		532,368.50			
合计	326,107,414.88	1,854,733.30	324,252,681.58	173,791,442.06		173,791,442.06

(八) 固定资产原价及累计折旧

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期增加	本期计提		
一、账面原值合计：	162,726,081.86	78,965,157.82		4,833,680.70	236,857,558.98
其中：房屋及建筑物	72,457,580.46	16,803,198.8			89,260,779.26
专用设备	55,052,588.18	54,891,377.46		4,131,186.02	105,812,779.62
通用设备	32,414,145.38	5,358,324.97		380,954.49	37,391,515.86
运输工具	2,801,767.84	1,912,256.59		321,540.19	4,392,484.24
二、累计折旧合计：	42,076,717.62	632,584.24	18,363,507.05	2,397,345.23	58,675,463.68
其中：房屋及建筑物	9,639,709.41		4,208,907.87		13,848,617.28
专用设备	18,497,220.01	444,641.56	6,743,139.60	2,203,262.23	23,481,738.94
通用设备	12,261,056.62	16,680.63	6,640,408.64	41,586.25	18,876,559.64
运输工具	1,678,731.58	171,262.05	771,050.94	152,496.75	2,468,547.82
三、固定资产账面净值合计	120,649,364.24				178,182,095.30

其中：房屋及建筑物	62,817,871.05		75,412,161.98
专用设备	36,555,368.17		82,331,040.68
通用设备	20,153,088.76		18,514,956.22
运输工具	1,123,036.26		1,923,936.42
四、固定资产账面价值合计	120,649,364.24		178,182,095.30
其中：房屋及建筑物	62,817,871.05		75,412,161.98
专用设备	36,555,368.17		82,331,040.68
通用设备	20,153,088.76		18,514,956.22
运输工具	1,123,036.26		1,923,936.42

本年折旧额 18,363,507.05 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 43,621,646.19 元。

(九) 在建工程

1、

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发大楼	1,413,869.00		1,413,869.00	175,369.00		175,369.00
测试中心	626,968.00		626,968.00	870,917.80		870,917.80
财富·又一城办公房				1,152,593.00		1,152,593.00
井口装置车间	4,177,497.25		4,177,497.25	10,760,431.74		10,760,431.74
钻探设备车间	235,042.73		235,042.73			
自动石油仪器车间	20,478.63		20,478.63			
零星工程	232,849.90		232,849.90			
合 计	6,706,705.51		6,706,705.51	12,959,311.54		12,959,311.54

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	资金来源	期末数
研发大楼	7,263	175,369.00	1,238,500.00			1.95			募集资金	1,413,869.00
测试中心	6,812	870,917.80			243,949.80	0.92			募集资金	626,968.00
财富·又一城办公房	125	1,152,593.00	60,370.00	1,212,963.00		97.04	100.00		自筹	---
井口装置车间	4,539	10,760,431.74	4,292,963.14	10,875,897.63		50.36			募集资金	4,177,497.25
钻探设备车间	9,900		22,812,029.59	22,576,986.86		41.46			募集资金	235,042.73
随钻项目	7,343		7,641,025.78	7,641,025.78		46.96	100.00		募集资金	
自动石油仪器车间	3193		103,811.96	83,333.33		1.15			募集资金	20,478.63
零星工程			232,849.90						自筹	232,849.90
合 计	39,175	12,959,311.54	36,381,550.37	42,390,206.60	243,949.80					6,706,705.51

(十) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
专用设备	269,946.07		已报废清理尚未完成

(十一) 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、账面原值合计	21,248,216.26	19,813,331.19		41,061,547.45
其中：土地使用权	18,691,279.98	18,801,024.58		37,492,304.56
软件	2,556,936.28	1,012,306.61		3,569,242.89
2、累计摊销合计	3,160,609.55	1,305,949.05		4,466,558.60
其中：土地使用权	1,711,075.03	716,412.11		2,427,487.14
软件	1,449,534.52	589,536.94		2,039,071.46
3、无形资产账面价值合计	18,087,606.71			36,594,988.85
其中：土地使用权	16,980,204.95			35,064,817.42
软件	1,107,401.76			1,530,171.43

本年度摊销额 1,305,949.05 元。

(十二) 递延所得税资产
1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,382,353.96	3,128,862.59

2、 可抵扣暂时性差异明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	26,672,451.57	20,859,083.93

(十三) 资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	转入	转销	折算差异	
坏账准备	21,148,760.22	1,415,274.19	3,243,350.14	660,000.00	19,816.37	25,127,568.18
存货跌价准备		652,663.35	2,013,710.14	811,640.19		1,854,733.30
合计	21,148,760.22	2,067,937.54	5,257,060.28	1,471,640.19	19,816.37	26,982,301.48

(十四) 短期借款
1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	15,000,000.00	

注：本公司为子公司上海神开石油设备有限公司向中国建设银行股份有限公司闵行支行借款提供最高额保证，最高限额为 4,650 万元，截止期末实际借款 1,500 万元。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,947,000.00	

下一会计期间将到期的票据金额 2,947,000.00 元。

(十六) 应付账款
1、 应付账款分类

项目	期末数	期初数
购货款	254,407,273.20	132,421,379.39

2、 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、 超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
四川景渤石油机械有限公司	2,365,300.00	暂未结清
景县东风机械有限公司	231,133.00	暂未结清
创兴国际贸易（上海）有限公司	309,602.00	暂未结清

上海东沪锻模有限公司	208,875.00	暂未结清
------------	------------	------

(十七) 预收账款
1、

项目	期末数	期初数
预收货款	15,814,516.26	15,309,335.89

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。
3、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	未结转原因
中国石化集团石油工程西南有限公司	1,566,003.00	尚未确认收入
PULLONAD TRADE LLP	1,334,089.56	尚未确认收入
DRILLING DYNAMICS LIMITED	801,553.24	尚未确认收入

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加		本年减少	期末数
		本年计提	本年转入		
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		68,830,618.69	429,839.85	67,859,450.53	1,401,008.01
(2) 职工福利费		3,017,630.70		3,017,630.70	
(3) 社会保险费		16,005,882.79	7,424,793.04	18,415,712.46	5,014,963.37
其中: 医疗保险费		4,835,449.36	1,034,046.13	5,869,495.49	
基本养老保险费		9,796,076.63	6,040,671.71	10,943,298.57	4,893,449.77
年金缴费		-		-	
失业保险费		863,301.23	74,221.67	937,522.90	
工伤保险费		285,597.93	275,853.53	439,937.86	121,513.60
生育保险费		225,457.64		225,457.64	
(4) 住房公积金		2,308,118.40		2,308,118.40	
(5) 辞退福利		366,027.96		366,027.96	
(6) 工会经费及职工教育经	595,524.50	284,660.23		345,123.16	535,061.57

费					
(7) 其他		131,440.67		131,440.67	
合计	595,524.50	90,944,379.44	7,854,632.89	92,443,503.88	6,951,032.95

(十九) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-477,696.00	-6,502,734.15
营业税	387,134.66	361,464.32
企业所得税	-2,695,300.49	7,600,614.19
个人所得税	97,599.60	190,349.89
城市维护建设税	123,103.80	124,784.08
教育费附加	113,613.51	74,870.46
河道管理费	22,384.61	24,956.83
印花税	26,562.82	45,000.00
房产税	16,941.57	
土地使用税	112,415.81	
合计	-2,273,240.11	1,919,305.62

(二十) 其他应付款
1、

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,857,856.49	994,802.33

2、 期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
江西国贸工业发展有限公司	250,000.00	
个人风险押金	34,790.00	

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
上海广厦集团第九建筑有限公司	1,000,000.00	工程质保金
湖田基建队	595,563.74	工程款
江西国贸工业发展有限公司	700,000.00	往来款

(二十一) 其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提加工费	1,186,157.59	712,516.45

(二十二) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
石油钻采高科技产业化项目政府拨款（注 1）	13,220,600.00	16,200,000.00
政府搬迁补偿款（注 2）	1,586,069.06	1,670,659.41
合计	14,806,669.06	17,870,659.41

注 1：根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会“关于转发《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第二批）2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的通知”[沪发改投（2009）300 号]、上海市发展和改革委员会“关于下达上海市 2009 年专项建设基金安排的建设与改造投资计划（第四批）的通知”[沪发改投（2009）301 号]，本公司的石油钻采高科技产业化项目获得与资产相关的政府补助 1,620 万元，本年度因该事项转入营业外收入的金额为 2,979,400.00 元。

注 2：2010 年 8 月，本公司位于上海市闵行区陈行公路 2835 弄 3 号 102 室的宿舍房屋被实施拆迁，根据上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议沪闵浦（商品房基地）拆协字第国-167 号，本公司获得房屋搬迁补偿款 1,691,807.00 元，公司新购宿舍房屋计提的折旧，作为因动迁而增加的成本，由动迁补偿款弥补，按年从递延收益转入营业外收入，本年度因该事项转入营业外收入的金额为 84,590.35 元。

(二十三) 股本

项目	期初数	本期变动增（+）减（-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							

(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	120,201,707.00		24,040,341.00		24,040,341.00	144,242,048.00
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股	120,201,707.00		24,040,341.00		24,040,341.00	144,242,048.00
(4). 外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	120,201,707.00		24,040,341.00		24,040,341.00	144,242,048.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	97,734,363.00		19,546,873.00		19,546,873.00	117,281,236.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	97,734,363.00		19,546,873.00		19,546,873.00	117,281,236.00
合计	217,936,070.00		43,587,214.00		43,587,214.00	261,523,284.00

股本的历次变动及审验情况：

1993 年 7 月由中国人民建设银行上海市上海县支行出具的设立验资证明书确认公司设立时的注册资本为人民币 860,000.00 元。注：股本未实际到位。

1996 年 1 月上海新闵审计师事务所出具的新审事验（96）012 号验资证明确认公司由集体所有制改制成股份合作制后的注册资本为人民币 860,000.00 元。

1997 年 1 月公司增资 1,169,000.00 元，注册资本变更为人民币 2,029,000.00 元，业经上海新闵审计师事务所出具的新审事验（1997）第 26 号验资报告确认。

1998 年 7 月公司增资 2,057,000.00 元，注册资本变更为人民币 4,086,000.00 元，业经上海华城会计师事务所出具的华会事财（1998）第 463 号验资报告确认。

2002 年 2 月公司增资 10,914,000.00 元，注册资本变更为人民币 15,000,000.00 元，业经上海永大会计师事务所出具的永会验字（2002）第 016 号验资报告确认。

2003 年 12 月公司增资 16,000,000.00 元，注册资本变更为人民币 31,000,000.00 元，业经上海达隆会计师事务所有限公司出具的沪达会验字（2003）第 607 号验资报告确认。

2006 年 4 月公司增资 19,000,000.00 元，注册资本变更为人民币 50,000,000.00 元，业经上海申北会计师

事务所有限公司出具的申北会所验企字（2006）第 087 号验资报告确认。

2007 年 8 月，以截止 2007 年 7 月 31 日的母公司的净资产折股整体改制设立上海神开石油化工装备股份有限公司，共折合股本 127,000,000.00 元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 23385 号验资报告确认。

2007 年 9 月公司增资 8,613,392.00 元，注册资本变更为人民币 135,613,392.00 元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 23669 号验资报告确认。

2009 年 7 月公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）46,000,000 股，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第 11632 号验资报告确认。

2010 年 5 月公司按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 36,322,678.00 股，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第 24695 号验资报告确认。

2011 年 4 月公司按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 43,587,214.00 股，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 12683 号验资报告确认。

(二十四) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价：	625,228,087.69		43,587,214.00	581,640,873.69
投资者投入的资本	625,228,087.69		43,587,214.00	581,640,873.69

资本公积的说明：

1、2007 年 8 月，公司以截止 2007 年 7 月 31 日的净资产计 127,464,985.73 元按 1:1 的比例折合股本整体改制设立上海神开石油化工装备股份有限公司，共计折合股本 127,000,000.00 元，净资产大于股本部分 464,985.73 元计入资本公积。

2、2007 年 9 月公司增资 8,613,392.00 元，由戴廷轩等 63 个自然人以每股 1.823622 元的价格认购，形成股本溢价 7,094,173.00 元。

3、2009 年 7 月，向社会公开增发人民币普通股（A 股）46,000,000 股，资本溢价人民币 653,991,606.96 元计入资本公积。

4、2010 年 5 月，以资本公积向全体股东转增股份减少资本公积 36,322,678.00 元。

5、2011 年 4 月，以资本公积向全体股东转增股份减少资本公积 43,587,214.00 元。

(二十五) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,565,585.67	5,429,011.21		31,994,596.88

任意盈余公积	15,795,995.98		15,795,995.98
合 计	42,361,581.65	5,429,011.21	47,790,592.86

本年度根据公司章程，计提 10%法定盈余公积 5,429,011.21 元。

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	223,788,446.49	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	80,020,210.59	
减： 提取法定盈余公积	5,429,011.21	按净利润的 10% 计提
应付普通股股利	32,690,410.50	
年末未分配利润	265,689,235.37	

(二十七) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	602,467,911.61	442,835,571.37
其他业务收入	7,691,852.31	151,215.85
营业成本	391,723,057.04	258,205,451.94

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	542,552,690.88	348,570,018.81	393,637,948.65	232,433,679.23
(2) 技术服务业	59,915,220.73	39,886,044.28	49,197,622.72	25,771,772.71
合 计	602,467,911.61	388,456,063.09	442,835,571.37	258,205,451.94

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油钻采设备	519,100,105.91	337,250,126.01	373,485,070.06	223,390,160.96

石油产品规格分析仪器	23,452,584.97	11,319,892.80	20,152,878.59	9,043,518.27
录井等技术服务	59,915,220.73	39,886,044.28	49,197,622.72	25,771,772.71
合 计	602,467,911.61	388,456,063.09	442,835,571.37	258,205,451.94

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	471,756,426.21	302,853,734.87	382,668,923.64	217,385,431.32
境外	130,711,485.40	85,602,328.22	60,166,647.73	40,820,020.62
合 计	602,467,911.61	388,456,063.09	442,835,571.37	258,205,451.94

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名次	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
俄罗斯地质系统有限公司	36,265,889.84	5.94
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	28,092,047.27	4.60
中国石油大庆油田物资公司	24,168,386.38	3.96
南阳二机石油装备（集团）有限公司	20,366,420.51	3.34
中国石油技术开发公司	19,246,671.79	3.16
合 计	128,139,415.79	21.00

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,245,950.52	1,580,748.98	5%、3%
城市维护建设税	605,024.17	1,298,238.56	5%
教育费附加	521,504.65	776,422.04	3%、2%
河道管理费	25,869.70	16,970.03	1%
合计	3,398,349.04	3,672,379.61	

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
合计	64,059,195.96	43,765,123.85
其中：产品运费	16,697,918.01	9,385,631.10
业务招待费	10,030,193.17	8,126,467.15
工资、福利、社保费	13,292,677.02	7,858,986.09
差旅费	9,235,806.33	7,703,900.80
修理费	3,152,548.50	2,170,950.11
展览展会费	1,429,857.84	1,564,247.38
办公费	2,262,352.35	1,119,647.67
保险费	1,032,532.49	66,206.44
资料费	1,477,432.36	920,913.20
咨询费	1,718,743.23	

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
合计	84,053,615.86	63,050,766.47
其中：工资、福利、社保	30,803,397.22	25,528,210.84
办公费	2,546,252.91	2,120,295.79
折旧	5,022,429.89	2,591,964.50
咨询顾问费	2,395,173.83	2,000,175.15
展览展会费	2,786,278.56	1,542,536.38
研发费	29,138,936.62	21,538,551.05

(三十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	593,318.35	
减：利息收入	10,263,239.14	10,948,386.03
汇兑损益	1,635,510.87	994,409.95
其他	546,598.14	125,409.70

合计	-7,487,811.78	-9,828,566.38
----	---------------	---------------

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,415,274.19	4,567,363.05
存货跌价损失	652,663.35	
合计	2,067,937.54	4,567,363.05

(三十三) 营业外收入
1、

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,791,185.03	620,723.01	1,791,185.03
其中：处置固定资产利得	1,791,185.03	620,723.01	1,791,185.03
政府补助	18,510,770.75	5,855,192.80	18,510,770.75
违约金、罚款收入	61,200.00	55,940.77	61,200.00
奖励及其他补贴		4,944,190.59	
债务重组利得	318,563.04		318,563.04
其他	128,376.92	80,225.27	128,376.92
合计	20,810,095.74	11,556,272.44	20,810,095.74

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
软件产品奖励					15,000.00
专利资助经费	专利资助经费	政府拨款	2011-6	46,200.00	134,659.00
发明专利授权奖励	专利授权奖励	政府拨款	2011-4	63,315.00	21,000.00
专利示范企业奖励					100,000.00
科技专项补贴	科技专项补贴	政府拨款	2011-5	350,000.00	350,000.00
劳动力扶植补贴	社保补贴	政府拨款	2011-10	76,797.20	440,533.80
承接市级以上重大科技项目资助	项目奖励	政府拨款	2011-9	9,000.00	35,000.00
软件产品登记资助		政府拨款			5,000.00

上海市科技型中小企业技术创新财政补贴	创新补贴	政府拨款	2011-9	80,000.00	176,000.00
区科技成果奖奖励及研发机构资助	科技成果奖	政府拨款	2011-8	20,000.00	330,000.00
高新技术成果转化项目扶持奖励	项目奖励	政府拨款	2011-9	171,000.00	2,566,000.00
市级财政收付中心直接支付清算专户机电补贴	项目资助	政府拨款	2011-9	282,000.00	300,000.00
市级小巨人（培育）企业资助	高新企业资助	政府拨款	2011-11	1,200,000.00	180,000.00
闵行区财政局奖励重大科技项目资助款		政府拨款			21,000.00
科技三项奖励款	科技奖	政府拨款	2011-6	100,000.00	60,000.00
专利新产品扶持资金奖励		政府拨款			21,000.00
企业上市补贴	上市补贴	政府拨款			1,100,000.00
"现场无限随钻导向测量综合录井系统产业化项目"资助	项目资助	政府拨款	2011-2	6,160,000.00	
石油钻采高科技产业化项目政府拨款	项目资助	政府拨款	2009-12、 2010-3	2,979,400.00	
浦江镇企业扶持资金	扶持资金	政府拨款	2011-5	3,620,000.00	
上海名牌产品奖励	品牌奖励费	政府拨款	2011-6	300,000.00	
“压力可调氢气发生器及其调节方法”发明资助	发明资助	政府拨款	2011-6	750.00	
浦江镇人民政府“红歌奖”	活动奖励	政府拨款	2011-7	4,000.00	
浦江镇人民政府“文明奖”	活动奖励	政府拨款	2011-7	3,000.00	
软件著作权登记资助	项目资助	政府拨款	2011-8	8,800.00	
“一种核磁共振岩样分析仪标样配方的方法”发明资助	项目资助	政府拨款	2011-12	2,500.00	
中小企业国际市场开拓资金补贴	市场开拓补助	政府拨款	2011-9	84,797.20	
“石油装备产品PDM/ERP 系统集成平	项目资助	政府拨款	2011-11	550,000.00	

台”专项资助					
“基于PLM系统的石油装备产品开放平台”项目专项资金补助	项目资助	政府拨款	2011-11	100,000.00	
上海加速企业新计划-神开战略规划改进资助	企业规划资助	政府拨款	2011-12	100,000.00	
地下流体复合检测方法资助	项目资助	政府拨款	2011-12	2,500.00	
动拆迁补助	动拆迁补助	政府拨款	2010-8	84,590.35	
U型防喷器 前期拨款(技术创新补贴)	项目资助	政府拨款	2011-9	120,000.00	
政策引导类计划专项	政策引导类计划专项	政府拨款	2011-12	300,000.00	
代付财政直接支付拨款 (国家重点新产品SK-MWD无线随钻测斜仪-市级匹配)	项目资助	政府拨款	2011-12	300,000.00	
2011年度上海市重大技术装备研制专项-AA级高抗硫井口装置	项目资助	政府拨款	2011-12	250,000.00	
上海市科技创新活动计划--国际合作项目“钻柱振动声波测量分析技术研究”	项目资助	政府拨款	2011-12	1,000,000.00	
参与国家标准制定奖励	奖励费	政府拨款	2011-11	30,000.00	
技术研发补贴	补贴款	政府拨款	2011-12	80,000.00	
出口企业奖励	奖励费	政府拨款	2011-6	321.00	
公益性岗位补贴	社保补贴	政府拨款	2011-5	31,800.00	
合计				18,510,770.75	5,855,192.80

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	2,043.75	110,378.46	2,043.75
其中：固定资产处置损失	2,043.75	110,378.46	2,043.75
对外捐赠	100,000.00	500,000.00	100,000.00
其中：公益性捐赠支出	100,000.00	500,000.00	100,000.00
罚款支出		6,002.62	
赔偿支出	14,180.00		14,180.00
合 计	116,223.75	616,381.08	116,223.75

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,815,895.99	12,799,452.44
递延所得税调整	60,773.70	-650,350.78
合 计	12,876,669.69	12,149,101.66

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.31	0.30
稀释每股收益	0.31	0.30

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，计算基本每股收益和稀释每股收益的公式如下：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的})$

普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	80,020,210.59	78,345,058.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	261,523,284.00	261,523,284.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.30

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	217,936,070.00	181,613,392.00
加：本期发行的普通股加权数	43,587,214.00	79,909,892.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	261,523,284.00	261,523,284.00

(三十七) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-271,096.90	-115,615.13

(三十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	11,223,381.67
利息收入	8,043,703.49

补贴及奖励	15,446,780.40
营业外收入	61,200.00
保证金	190,024.45
合 计	34,965,090.01

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售、管理及手续费支出	81,283,440.24
保证金	381,355.32
营业外支出	100,000.00
合 计	81,764,795.56

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收购江西飞龙股权咨询费	350,000.00

(三十九) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	80,162,622.56	78,345,058.38
加：资产减值准备	2,067,937.54	4,567,363.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,363,507.05	9,559,290.89
无形资产摊销	1,305,949.05	855,196.13
长期待摊费用摊销	79,985.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,789,141.28	-510,344.55
财务费用（收益以“-”号填列）	2,228,829.22	994,409.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,253,491.37	-650,350.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,515,968.72	35,041,574.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,328,351.99	-80,307,303.94

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,962,317.51	-23,194,663.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,284,194.70	24,700,229.76
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	547,974,491.19	593,498,786.41
减：现金的期初余额	593,498,786.41	657,629,025.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,524,295.22	-64,130,239.06

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末数	期初数
一、现 金	547,974,491.19	593,498,786.41
其中：库存现金	76,797.16	290,136.81
可随时用于支付的银行存款	544,144,274.87	590,850,257.71
可随时用于支付的其他货币资金	3,753,419.16	2,358,391.89
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	547,974,491.19	593,498,786.41

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司账面上流动性受限制的货币资金，详见本附注五/（一）

六、 关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人情况

姓 名	对本公司的持股比例（%）	在公司内担任职务
顾正	18.52	董事长
李芳英	12.29	副董事长、总经理
袁建新	9.73	董事
王祥伟	9.69	董事
合计	50.23	

上列四位自然人股东为本公司的实际控制人，合计持有本公司股份比例为 50.23%。2007 年 11 月 25 日，上述四人签署了《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公司发展相关的各重要事项”。

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注四/（一）。

(三) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

无

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

无

4、 关联方应收应付款项

无

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议通过了 2011 年度利润分配预案：

经审计，2011 年度母公司实现净利润 54,290,112.07 元，按 10%的比例提取法定盈余公积 5,429,011.21 元，加上账面未分配利润 95,031,542.44 元，母公司可供分配利润为 143,892,643.30 元。以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 261,523,284 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现

金股利 52,304,656.80 元，母公司剩余未分配利润 91,587,986.50 元转入下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

十、 其他重要事项

本公司子公司江西飞龙钻头制造有限公司与华油长庆西安实业公司于 2011 年 5 月 26 日达成协议减免江西飞龙钻头制造有限公司债务，金额为 152,201.15 元。

本公司子公司江西飞龙钻头制造有限公司与荆州荆天明建硬质合金制品有限公司于 2011 年 3 月 23 日达成货款清偿及重组协议减免江西飞龙钻头制造有限公司债务，金额为 166,361.89 元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	5,883,157.71	100.00	487,137.63	8.28	19,655,052.08	100.00	1,250,207.64	6.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,567,561.59	60.64	178,378.08	14,434,405.51	73.44	721,720.28
1—2 年	1,614,434.91	27.44	161,443.49	5,171,133.04	26.31	517,113.30
2—3 年	654,348.47	11.12	130,869.69	34,800.00	0.18	6,960.00
3—4 年	34,800.00	0.59	10,440.00	14,713.53	0.07	4,414.06
4—5 年	12,012.74	0.21	6,006.37			
合计	5,883,157.71	100.00	487,137.63	19,655,052.08	100.00	1,250,207.64

2、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海神开石油设备有限公司	全资子公司	2,251,250.00	1 年以内	38.27
神开石油工程技术服务有限公司	全资子公司的子公司	2,233,200.52	1 年以内、1-2 年	37.96
北京巴菲特国际贸易有限公司	客户	652,000.00	1-2 年	11.08
TRIPLE E HOLDING COMPANY	客户	630,090.00	2-3 年	10.71
Elog. Ltd.	客户	49,084.01	1-2 年、4-5 年	0.83
合计		5,815,624.53		98.85

4、 期末应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
神开石油工程技术服务有限公司	全资子公司的子公司	2,233,200.52	37.96
上海神开石油设备有限公司	全资子公司	2,251,250.00	38.27

(二) 其他应收款
1、 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	249,040,575.89	100.00	18,283,540.44	7.34	132,872,952.15	100.00	7,159,051.42	5.39

2、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	153,016,495.25	61.44	7,650,824.76	5.00	122,553,925.98	92.23	6,128,243.80	5.00

1-2 年	85,721,004.47	34.42	8,572,100.45	10.00	10,319,026.17	7.77	1,030,807.62	10.00
2-3 年	10,303,076.17	4.14	2,060,615.23	20.00				
合计	249,040,575.89	100.00	18,283,540.44	7.34	132,872,952.15	100.00	7,159,051.42	5.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	153,016,495.25	61.44	7,650,824.76	122,553,925.98	92.23	6,128,243.80
1—2 年	85,721,004.47	34.42	8,572,100.45	10,319,026.17	7.77	1,030,807.62
2-3 年	10,303,076.17	4.14	2,060,615.23			
合计	249,040,575.89	100.00	18,283,540.44	132,872,952.15	100.00	7,159,051.42

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海神开石油设备有限公司	全资子公司	往来款	248,486,996.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年	99.78
江西飞龙钻头制造有限公司	控股子公司	往来款	400,000.00	1 年以内	0.16
职工备用金	职工	备用金	18,000.00	1 年以内	0.01
国家税务局	征税机关	应收出口退税	12,036.82	1 年以内	
押金支出	供应单位	押金	7,100.00	1 年以内、1-2 年	
合计			248,924,133.12		99.95

5、 期末应收其他关联方的款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海神开石油设备有限公司	全资子公司	248,486,996.30	99.778
江西飞龙钻头制造有限公司	控股子公司	400,000.00	0.161

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红利
上海神开石油设备 有限公司	成本法	195,322,946.92	195,322,946.92		195,322,946.92	100.00	100.00			53,237,249.55
上海神开石油科技 有限公司	成本法	64,779,959.61	64,779,959.61		64,779,959.61	100.00	100.00			6,125,885.08
上海神开石油仪器 有限公司	成本法	40,618,782.33	40,618,782.33		40,618,782.33	100.00	100.00			3,547,179.50
江西飞龙钻头制造 有限公司	成本法	46,900,000.00		46,900,000.00	46,900,000.00	67.00%	67.00%			
合计		347,621,688.86	300,721,688.86	46,900,000.00	347,621,688.86					62,910,314.13

长期股权投资增减变动情况详见本附注四/（一）。

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,604,967.75	35,027,318.84
其他业务收入	4,973,883.00	4,685,237.85
营业成本	1,553,910.00	28,655,027.01

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,604,967.75	1,463,077.00	35,027,318.84	28,655,027.01

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油钻采设备	1,471,029.37	1,345,370.33	31,541,840.27	28,281,800.19
石油产品规格分析仪器	133,938.38	117,706.67	425,478.57	373,226.82
软件			3,060,000.00	
合 计	1,604,967.75	1,463,077.00	35,027,318.84	28,655,027.01

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内销售			3,060,000.00	
境外出口销售	1,604,967.75	1,463,077.00	31,967,318.84	28,655,027.01
合 计	1,604,967.75	1,463,077.00	35,027,318.84	28,655,027.01

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名次	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海神开石油设备有限公司	3,794,364.00	57.68
神开石油工程技术服务公司	1,307,486.39	19.87
上海神开石油仪器有限公司	840,011.00	12.77
NEOCTTEC.S.A.DECA	102,741.60	1.56
Solge Sindang Daegu Korea	98,719.52	1.50
合 计	6,143,322.51	93.38

(五) 投资收益
1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	62,910,314.13	66,033,607.22
处置长期股权投资产生的投资收益		166,349.27
合 计	62,910,314.13	66,199,956.49

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海神开石油科技有限公司	6,125,885.08	52,481,749.89	本期分红减少
上海神开石油设备有限公司	53,237,249.55	10,579,863.42	本期分红增加
上海神开采油设备有限公司		19,259.59	该公司已被设备公司吸收合并
上海神开石油仪器有限公司	3,547,179.50	2,952,734.32	本期分红增加
合 计	62,910,314.13	66,033,607.22	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	54,290,112.07	68,042,854.21
加：资产减值准备	10,361,419.01	4,961,810.32
固定资产折旧	4,113,031.58	2,185,313.91
无形资产摊销	963,362.50	855,196.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-348,760.78
财务费用（收益以“－”号填列）	252,403.59	346,174.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-62,910,314.13	-66,199,956.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,431,280.66	-744,271.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,176,273.50	660,272.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,487,585.04	-2,566,855.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,913,907.15	2,010,605.99
经营活动产生的现金流量净额	8,888,782.57	9,202,382.51
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	380,199,146.13	390,683,678.81
减：现金的期初余额	390,683,678.81	468,304,953.90
现金及现金等价物净增加额	-10,484,532.68	-77,621,275.09

十一、 补充资料一
(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,789,141.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,510,770.75	
债务重组损益	318,563.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,152.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,244.83	
所得税影响额	-824,428.98	
少数股东权益影响额（税后）	-120,599.80	
合 计	19,748,843.21	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.10	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.23	0.23

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数 (或本期金额)	年初数 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	19,188,842.31			本期收到的银行承兑汇票尚未完全对外转让
预付款项	14,861,639.44	39,965,561.74	-62.81	募集资金项下基建项目结算增加, 预付款减少
应收利息	3,302,050.17	1,082,514.52	205.04	已确认尚未到账的定期存款利息高于上年同期
存货	324,252,681.58	173,791,442.06	86.58	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
固定资产	178,182,095.30	120,649,364.24	47.69	主要原因有二: 一是并购江西飞龙后对比口径出现差异; 二是募集资金项下基建项目结算增加
在建工程	6,706,705.51	12,959,311.54	-48.25	部分基建项目完工结算
无形资产	36,594,988.85	18,087,606.71	102.32	并购江西飞龙后对比口径差异
递延所得税资产	4,382,353.96	3,128,862.59	40.06	本年计提的坏账准备增加
短期借款	15,000,000.00			子公司业务量增加, 对流动资金的需求量随之增加
应付票据	2,947,000.00			子公司业务量增加, 对流动资金的需求量随之增加
应付账款	254,407,273.20	132,421,379.39	92.12	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
应付职工薪酬	6,951,032.95	595,524.50	1,067.21	主要原因为并购江西飞龙后对比口径差异
应交税费	-2,273,240.11	1,919,305.62	-218.44	由于本年高新技术企业复评结果公布较晚, 公司前三季度已按 25% 税率预缴企业所得税
其他应付款	2,857,856.49	994,802.33	187.28	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
其他流动负债	1,186,157.59	712,516.45	66.47	期末尚未结算的委外加工费增加
外币报表折算差额	-388,363.12	-117,266.22	231.18	本会计期内汇率波动导致
营业收入	610,159,763.92	442,986,787.22	37.74	主要原因有二: 一是并购江西飞龙后对比口径出现差异; 二是公司积极开拓市场, 当期业务量扩大所致
营业成本	391,723,057.04	258,205,451.94	51.71	主要原因有二: 一是并购江西飞龙后对比口径出现差异; 二是公司当期业务量扩大所致

报表项目	期末数 (或本期金额)	年初数 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
销售费用	64,059,195.96	43,765,123.85	46.37	主要原因有二：一是本期销售额的同比增长,导致运费和其他相关费用的增加；二是并购江西飞龙后对比口径出现差异
管理费用	84,053,615.86	63,050,766.47	33.31	主要原因有三：一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；三是并购江西飞龙后对比口径出现差异
资产减值损失	2,067,937.54	4,567,363.05	-54.72	按照会计政策，本期计提的坏账准备增幅小于上年
营业外收入	20,810,095.74	11,556,272.44	80.08	本年确认的政府补贴收入高于上年
营业外支出	116,223.75	616,381.08	-81.14	本年公益性捐赠支出少于上年

十二、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人顾正先生、公司主管会计工作负责人李芳英女士、财务总监方慧珍女士签名并盖章的财务报表。
2. 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师戴定毅、骆毅签名的公司 2011 年度审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4. 备查文件放置地点：董事会办公室。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

法定代表人：顾 正

二〇一二年三月二十九日