



上海神开石油化工装备股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 重要提示、目录

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾正先生、主管会计工作负责人李芳英女士及会计机构负责人(会计主管人员)方慧珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1、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。

2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

3、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **1.5 元**（含税），以资本公积金向全体股东每 **10 股** 转增 **1 股**。本方案尚需提交股东大会审议。

本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。

## 目录

第一节、重大风险提示.....	4
第二节、公司简介.....	5
第三节、会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节、董事会报告.....	9
第五节、重要事项.....	23
第六节、股份变动及股东情况.....	27
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节、公司治理.....	34
第九节、内部控制.....	39
第十节、财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	113

## 第一节 重大风险提示

本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	神开股份	股票代码	002278
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海神开石油化工装备股份有限公司		
公司的中文简称	神开股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd		
公司的法定代表人	顾正		
注册地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号		
注册地址的邮政编码	201114		
办公地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	www.shenkai.com		
电子信箱	shenkai@shenkai.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1993 年 07 月 15 日	上海市工商行政管理局	310000000022001	税沪字 310112133385776	13338577-6
报告期末注册	2011 年 06 月 08 日	上海市工商行政管理局	310000000022001	税沪字 310112133385776	13338577-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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
签字会计师姓名	沈斌、骆毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名
财富里昂证券有限责任公司	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼	黄力、韩轶嵘

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	749,878,725.92	610,159,763.92	22.90%	442,986,787.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,506,192.44	80,020,210.59	-35.63%	78,345,058.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,213,454.06	60,271,367.38	-33.28%	69,046,150.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,338,560.34	24,284,194.70	239.06%	24,700,229.76
基本每股收益（元/股）	0.20	0.31	-35.48%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.31	-35.48%	0.30
净资产收益率（%）	4.49%	7.10%	-2.61%	7.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,555,318,737.47	1,491,217,584.97	4.30%	1,279,020,443.20
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,155,459,347.71	1,156,255,622.80	-0.07%	1,109,196,919.61

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,506,192.44	80,020,210.59	1,155,459,347.71	1,156,255,622.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	51,506,192.44	80,020,210.59	1,155,459,347.71	1,156,255,622.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,086,047.88	1,789,141.28	510,344.55
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）	9,263,208.42	18,510,770.75	5,855,192.80
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	-129,530.28	30,152.09	4,574,354.01
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	-743,653.93	-824,428.98	-1,640,983.71
少数股东权益影响额（税后）	-183,333.71	-120,599.80	
合计	11,292,738.38	19,748,843.21	9,298,907.65



## 第四节 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

2012年是公司为今后发展夯实基础的重要一年。报告期内，公司全年实现营业收入7.5亿元，同比增长22.90%。公司继续加大研发投入和新产品开发，2012年研发投入占销售收入的比例进一步上升；实施了具有高抗硫、耐高温、耐高压等高性能产品的研发和应用，并在相应的市场取得较好的业绩；公司来自海外的合同金额实现了较快增长，在美国设立了全资子公司，公司正向国际化方向快速发展。2012年末公司获得了国家级重大科研项目——“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”，并于2013年宣布正式启动（详见2013年3月16日公司008号公告）。

然而公司在经营中也存在不足之处，例如由于公司研发投入增加、人力资源成本上升等因素导致公司利润率同比下降。

#### （二）行业分析及前景展望

随着我国石油消耗量的不断上升和我国装备制造业整体水平的提升，国内石油钻采专用设备制造行业发展迅速。目前，我国石油钻采专用设备行业发展现状为：继续处于快速发展时期；海外市场扩张迅速；生产技术逐步接近国际先进水平；国产设备仍以中低端产品为主。

#### （三）公司面临的机遇

##### 1、油气开发向非常规油气资源、深海油气方向发展

在常规油气储量日益减少的情况下，非常规油气资源开发例如煤层气、页岩气的开发，将成为新的关注点；油气勘探开发正逐渐向海上特别是深海发展。

##### 2、我国油气勘探开发设备和服务前景广阔

中国作为世界第二大经济体，能源需求日益增加。特别是在贫油富煤的背景下，我国石油对外依存度超过50%，加大油气勘探开发支出成为必然。既要保证已经投产的国内大油田未来继续稳产、增产，又要加大煤层气、页岩气等非常规油气勘探开发力度，特别是向着海洋油气资源加大开发力度，这势必会给油气勘探开发设备和服务带来广阔的市场。

##### 3、石油装备行业将进行产业结构调整

目前，我国的石油装备制造业仍然以中低端产品为主，提高国产高端装备的研发、制造能力是整个行业乃至整个国家的重点发展战略之一。

4、油气勘探开发所需的耐高温、耐高压、高抗硫等装备制造以及煤层气、页岩气等非常规油气田勘探开发所需的技术装备将成为行业发展的重点。

#### （四）公司面临风险因素及挑战

##### （1）公司面临风险因素

##### 1、全球经济形势波动的风险

2013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形成双重压力。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装备的生产和销售，而石油行业每年用于勘探开发的资金投入与国际石油

价格有关。尽管目前国际油价处于高水平，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的市场销售。

### 3、原材料价格波动风险

公司主要产品防喷器、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。

## （2）公司面临的挑战

1、国产以中低端产品为主，且市场竞争激烈。国内三大石油公司均有自己下属的石油装备制造公司，三大石油公司外部的企业也多以中低端制造业为主，这样导致了中低端产品的激烈竞争。而高端市场以国外产品为主，公司研发的耐高温、耐高压、高抗硫等产品会面临来自国外同行的竞争。

2、国内主导企业近年来不断加大研发力度，部分企业通过与国外企业合作，利用国外成熟的高端技术开发产品，以满足行业发展的需求。公司高端技术的研发和应用正在发展之中，如何加快高端技术研发和应用成为公司所面临的挑战。

## （五）公司竞争优势（公司核心竞争力）

公司作为国内主要的石油钻采设备和石油产品规格分析仪器生产厂商之一，在行业内的核心竞争力主要体现在：

### 1、品牌优势

经过二十年的发展，“神开”品牌已经成为国内石油钻采设备的知名品牌，业务涵盖石油勘探开发上游到石油产品加工下游的产品和技术服务，在国内石油化工装备业拥有较高知名度。近年来，随着公司的产品陆续销往世界各地，公司在国际市场上的品牌形象已逐步建立。

### 2、销售网络优势

国内市场，公司是三大石油公司一级供应商成员单位，并在主要油田建立了销售网点，已经建立了较强的销售网络。国际市场，公司亦设立了销售服务网点，初步形成了境外销售网络格局。

### 3、产品及技术优势

公司生产的综合录井仪具有国际先进水平：例如核心设备氢焰色谱仪率先使用CAN 总线技术等；公司是国内少数具备生产压力等级为105兆帕的防喷器厂商之一；是汽油辛烷值自动测定机的主要供应商。此外，公司具备了生产高端设备的实力，例如生产高抗硫的HH级采油树、大口径高压防喷器、自动润滑油旋转氧弹氧化安定性测定仪、MWD无线随钻测斜仪等，公司在前述高端设备的市场应用方面已取得一定的成效。

公司非常重视技术的持续开发，持续加大研发投入，并获得了积极的成效。截至2012年底，神开共申请专利302项，其中发明专利76项，授权29项；实用新型专利226项，授权197项；软件著作权登记44项，软件产品认定8件，注册商标9件。2012年末公司获得了国家级重大科研项目，并于2013年正式启动。

### 4、综合配套优势

公司产品以井口控制装备为主，产品系列横跨勘探、开发和炼化生产环节，集机、电、仪器制造于一体，公司亦是国内唯一具备全套石油钻探井控设备供应能力的厂商。公司目前的产品结构，相比提供单一产品的设备生产商，更能发挥不同产品间的协同效应，体现公司的竞争实力。

### 5、地域及人才优势

公司地处上海，有丰富的工业制造资源，为公司的原材料采购提供了众多可供选择的供应商，有利于公司控制质量和成本。此外，上海是全国优秀人才的主要集中地，为公司长期发展提供丰富的人力资源。

## （六）公司发展战略、2013年经营目标及主要经营措施

面对发展遇到的机遇与挑战，公司将结合自身发展的实际，制定适合自身发展的战略，实施切实有效的经营措施。

**发展战略：**伴随国家产业结构升级的浪潮，结合行业发展特性，依据公司自身特点，公司将以国家重大科技项目为契机向海洋油气勘探开发、煤层气页岩气等非常规油气开发的高端装备制造方向快速发展；同时公司将加强管理能力，增强核心竞争力，为实现国际一流装备制造企业的目标而努力奋斗。

**经营目标：**2013年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，在外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等环境无重大变化的前提下，提出2013年的经营目标是：营业收入比2012年增长15%；净利润比2012年增长20%。

（特别提示：以上为公司2013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。）

**2013年的主要经营措施：**深化战略布局，加快发展速度；坚持创新发展，提高核心竞争力；立足国内，着眼国际，拉动外贸增长；全面提升精细化管理水平，控成本增利润；深化企业管理，向管理要效益；优化人力资源体系，保障企业快速发展；加强资产和募投项目的管理，不断提高公司资产收益率。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年公司董事会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，销售收入创新高

2012年公司积极拓展国内外市场，在激励的市场竞争环境中巩固老客户，开发新客户，全年承接合同、销售收入均创公司成立以来的新高；国际贸易快速增长，新市场和新产品开拓有明显起色，公司的国际化战略步伐不断加快。

#### ②科研产品开发成效突出

公司成功申报并获批 2012 年度国家重大科学仪器设备开发专项项目——“随钻地质油气多参数分析仪的研制及应用”；自主研发制造具有国际先进水平大通径、高压力的防喷器，自动润滑油旋转氧弹氧化安定性测定仪等产品。公司不断完善 MWD 无线随钻测斜仪、HH 级高抗硫井口设备等产品，得到用户进一步认可。

#### ③开展质量专题活动，产品品质明显提升

全面强化质量意识，持续完善了 QHSE 质量管理体系，加强了质量体系贯彻力度，保证了体系运行的有效和统一。同时针对公司主要产品的质量问题的，积极采取措施，从研发、工艺、采购、生产、质检等各个环节多管齐下，取得了积极效果。

## ④优化生产组织，提高管理效益

在仓储管理上，加快在制品流转，消化库存商品、减少库存积压效果显著，同时启用条形码现代化管理，充分保障了物资管理的高效性和有效性；在企业管理上，全面上线 PDM 产品数据管理系统，公司信息化建设不断提升，为公司发展打下坚实的基础。

## ⑤设立全资美国子公司，启动测试研发大楼的建设

2012 年公司设立全资美国子公司，标志着公司向国际化迈出了重要一步。美国子公司的成立有利于引进国外先进技术，开拓美洲市场，完善美洲区域产品服务；公司测试研发大楼正式开工，工程建成后，地面建筑高度为 39.9 米，其主体建筑包括地下一层、地面九层附一栋四层裙楼，总体建筑面积将达到 17529 平方米。

## 2、收入

说明

公司当期营业总收入较上年同期有所增加，从销售额上看，主要是公司当期石油钻采设备销售规模较上年同期增加；从销售收入增幅上看，录井工程技术服务收入增幅较大。

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	663,715,375.6	542,552,690.9	22.33%
	生产量	533,169,330.14	503,005,941.11	6%
	库存量	98,776,491.97	85,219,599.4	15.91%
服务业	销售量	81,039,150.94	59,915,220.73	35.26%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	171,151,463.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	22.82%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	37,269,914.53	4.97%
2	第二名	35,343,631.62	4.71%
3	第三名	34,698,847.45	4.63%
4	第四名	33,000,829.17	4.40%
5	第五名	30,838,240.85	4.11%
合计	——	171,151,463.62	22.82%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	材料成本	400,594,390.60	84.74%	291,088,415.86	83.51%	1.23%
	人工成本	27,260,991.00	5.77%	18,349,149.51	5.26%	0.51%
	外协加工费	17,976,566.30	3.80%	12,541,618.48	3.60%	0.20%
	其他成本	26,911,859.65	5.69%	26,590,834.96	7.63%	-1.94%
	合计	472,743,807.55	100%	348,570,018.81	100%	0%
服务业	人工成本	19,259,169.45	37.47%	13,287,955.47	33.31%	4.16%
	折旧费	8,016,192.53	15.60%	6,113,975.32	15.33%	0.27%
	差旅费	6,467,896.79	12.58%	3,818,786.23	9.57%	3.01%
	税金	3,685,445.29	7.17%	3,192,546.95	8.00%	-0.83%
	其他	13,973,154.41	27.18%	13,472,780.31	33.78%	-6.6%
	合计	51,401,858.48	100%	39,886,044.28	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
石油钻采设备	材料成本	393,554,546.08	85.17%	282,974,645.57	83.91%	1.26%
	人工成本	24,927,554.17	5.39%	16,004,914.05	4.75%	0.64%
	外协加工费	17,976,566.30	3.89%	12,541,618.48	3.72%	0.17%
	其他成本	25,632,932.12	5.55%	25,728,947.91	7.62%	-2.07%
	合计	462,091,598.67	100%	337,250,126.01	100%	0%
石油产品规格分析仪器	材料成本	7,039,844.52	66.09%	8,113,770.29	71.68%	-5.59%
	人工成本	2,333,436.83	21.91%	2,344,235.46	20.71%	1.20%
	其他成本	1,278,927.53	12.01%	861,887.05	7.61%	4.40%
	合计	10,652,208.88	100%	11,319,892.80	100%	
工程技术服务	人工成本	19,259,169.45	37.47%	13,287,955.47	33.31%	4.16%
	折旧费	8,016,192.53	15.6%	6,113,975.32	15.33%	0.27%
	差旅费	6,467,896.79	12.58%	3,818,786.23	9.57%	3.01%

税金	3,685,445.29	7.17%	3,192,546.95	8.00%	-0.83%
其他	13,973,154.41	27.18%	13,472,780.31	33.78%	-6.60%
合计	51,401,858.48	100%	39,886,044.28	100%	

说明：整体上看，公司当期成本构成没有重大变化。受人力成本上涨的因素影响，当期人工成本和外协加工费占比均比上年有所增加，对服务业尤为明显。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,234,502.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.49%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	23,816,128.61	4.98%
2	第二名	13,416,733.85	2.81%
3	第三名	11,369,202.27	2.38%
4	第四名	10,841,182.02	2.27%
5	第五名	9,791,255.83	2.05%
合计	——	69,234,502.58	14.49%

#### 4、费用

费用项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用（元）	81,632,936.72	64,059,195.96	27.43%
管理费用（元）	89,300,036.15	84,053,615.86	6.24%
财务费用（元）	-10,692,534.88	-7,487,811.78	-42.80%
所得税费用（元）	10,860,028.43	12,876,669.69	-15.66%

公司加强了对闲置资金的管理，当期获取的资金收益高于上年同期；另外，由于公司在2011年获取的银行贷款已到期，公司2012年的利息支出少于上年同期。两个因素共同导致了公司当期财务费用低于上年同期。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减
研发费投入金额（元）	42,062,243.87	29,138,936.62	44.35%
研发投入占净资产比例（%）	3.64%	2.52%	1.12%
研发投入占营业收入比例（%）	5.61%	4.78%	0.83%

为了提高整体盈利能力和产品竞争力，公司持续加大研发投入，2012年研发支出比上年同期有较大增加。2012年，公司的第二代防喷器、高抗硫采气树等科研项目均取得阶段性成果，随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究项目也获得了国家科技部的批准立项。上述研发成果将在未来几年内成为公司新的利润增长点。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	同比发生较大变动原因说明
经营活动现金流入小计	690,225,443.36	560,490,951.82	23.15%	
经营活动现金流出小计	607,886,883.02	536,206,757.12	13.37%	
经营活动产生的现金流量净额	82,338,560.34	24,284,194.70	239.06%	详见 1
投资活动现金流入小计	4,509,620.96	3,222,564.80	39.94%	
投资活动现金流出小计	34,867,617.44	54,087,733.77	-35.54%	
投资活动产生的现金流量净额	-30,357,996.48	-50,865,168.97	40.32%	详见 2
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	-100%	
筹资活动现金流出小计	67,685,842.90	33,283,728.85	103.36%	详见 3
筹资活动产生的现金流量净额	-67,685,842.90	-18,283,728.85	-270.20%	详见 4
现金及现金等价物净增加额	-16,096,906.13	-45,524,295.22	64.64%	

- 1、受公司当期业务量扩大，以及当期票据付款量增加的影响，公司当期经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增加；
- 2、子公司江西飞龙公司2012年获取的拆迁补偿，是2012年投资活动产生的现金流入高于上年同期的主要原因；
- 3、公司当期固定资产购置支出少于上年同期，是2012年投资活动产生的现金流出少于上年同期的主要原因；
- 4、公司当期股利分配支付的现金增加，导致2012年筹资活动产生的现金流出高于上年同期。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	663,715,375.60	472,743,807.55	28.77%	22.33%	35.62%	-6.98%
技术服务业	81,039,150.94	51,401,858.48	36.57%	35.26%	28.87%	3.14%
分产品						
石油钻采设备	637,571,789.32	462,091,598.67	27.52%	22.82%	37.02%	-7.51%
石油产品规格分析仪器	26,143,586.28	10,652,208.88	59.25%	11.47%	-5.90%	7.52%
工程技术服务	81,039,150.94	51,401,858.48	36.57%	35.26%	28.87%	3.14%
分地区						

境内	600,807,739.21	414,829,343.79	30.95%	27.36%	36.97%	-4.85%
境外	143,946,787.33	109,316,322.24	24.06%	10.13%	27.7%	-10.45%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	534,490,491.54	34.37%	548,355,846.51	36.77%	-2.41%
应收账款	433,531,105.59	27.87%	349,549,526.64	23.44%	4.43%
存货	306,909,633.42	19.73%	324,252,681.58	21.74%	-2.01%
固定资产	175,867,266.96	11.31%	178,182,095.30	11.95%	-0.64%
在建工程	15,292,538.32	0.98%	6,706,705.51	0.45%	0.53%

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			15,000,000.00	1.01%	-1.01%	

#### 五、净利润下降原因分析

在报告期内，公司净利润5150.61万元，比上年同期有所减少。经研究分析，利润减少的主要原因如下：

(1) 2012年人力投入比2011年有所增加，人力投入的增加导致管理费用（包括研发费用）、销售费用、生产成本均有所增加。



(2) 销售产品结构变动，高毛利产品占销售收入的比重有所降低。在销售产品结构变动和人力投入增加的双重影响下，导致公司2012年毛利额有所下降。

(3) 销售费用随业务量的扩大而有所增加，2012年销售费用比上年增加1757.37万元，增幅为27%。

(4) 公司研发投入力度加大，2012年公司研发费用比上年增加1292.33万元，增幅为44%。

(5) 公司获取的营业外收入有所减少，2012年公司营业外收入比上年减少837.63万元，其中，公司获取的政府补贴比上年减少924.76万元。

上述(3)(4)(5)项因素，共同导致公司本年利润比上年减少，为本次利润下降的主要原因。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
9,392,250.00		100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
Shenkai petroleum ,LLC	油气勘探开发专用设备、石油化工分析检测仪器及相关配件的销售、研发、制造；油气勘探开发领域工程服务；油气勘探开发装备的采购及贸易；对外投资和技术合作	100%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,999.16
报告期投入募集资金总额	3,298.46
已累计投入募集资金总额	33,367.48
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	否	61,000	61,000	2,324.23	27,703.25	45.42%	2014年12月31日			
承诺投资项目小计	--	61,000	61,000	2,324.23	27,703.25	--	--		--	--
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	4,900	35	4,725	96.43%	2011年01月31日			
投资设立 ShenKai petroleum ,LLC	否	2,500	2,500	939.23	939.23	37.56%				
超募资金投向小计	--	7,400	7,400	974.23	5,664.23	--	--		--	--
合计	--	68,400	68,400	3,298.46	33,367.48	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于规划的地铁8号线紧靠研发中心大楼和测试中心大楼，距离只有20多米，建筑方案被迫进行重新设计，两栋大楼主体合并成一栋，设计方案由原来与地铁平行的东西朝向改为南北朝向，并涉及对建筑高度指标进行调整，导致该项目2012年11月份开始实施，预计2014年竣工。2、受金融危机影响部分项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要对项目重新评估、论证，调整实施方案。									
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。2012年8月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金在美国投资设立全资子公司的议案》，同意在美国设立全资注册资本为2,500万人民币（约合400万美元）的子公司。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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 9 月、2009 年 10 月用募集资金置换了上述预先已投入募资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 2012 年 7 月 10 日, 第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 使用募集资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	在未来两年内完成剩余募集资金的投资计划。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海神开石油设备有限公司	子公司	石油装备	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。	174,390,000.00	817,568,376.13	307,147,772.81	595,062,388.06	34,469,931.33	32,822,240.08
上海神开石油科技有限公司	子公司	录井服务	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。	61,000,000.00	144,395,725.78	113,735,318.98	87,547,271.51	18,307,866.68	16,825,297.21
上海神开石油仪器有限公司	子公司	石油装备	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机和手动、自动油品性能检测仪器	39,930,000.00	61,180,564.50	53,364,971.57	30,060,637.46	8,310,571.47	7,529,033.47
江西飞龙钻头制造有限公司	子公司	石油装备	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）	70,000,000.00	114,805,976.73	72,728,223.65	64,960,003.13	2,458,109.22	2,229,142.64
ShenKai petroleum, LLC	子公司	石油装备	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。	USD4000000	10,816,416.50	9,427,244.31		-1,005.69	-1,005.69

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
ShenKai petroleum ,LLC	设立海外交易平台，扩大海外市场份额	新设	年末新设立的子公司，对整体生产和业绩暂未构成重大影响

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，本期新增合并单位1家，为公司在本期新设立投资的子公司——ShenKai petroleum ,LLC。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	261,523,284.00
现金分红总额（元）（含税）	39,228,492.60
可分配利润（元）	91,509,921.21
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以公司2012年12月31日的总股本261,523,284股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金1.50元(含税)并每10股资本公积转增1股。

公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2011年12月31日的总股本261,523,284股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)。2011年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2010年12月31日的总股本217,936,070股为基数，向全体投资者实施每10股派现金1.50元（含税）并每10股资本公积转增2股。

公司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（%）
2012 年	39,228,492.60	51,506,192.44	76.16%
2011 年	52,304,656.80	80,020,210.59	65.36%
2010 年	33,283,728.85	78,345,058.38	42.48%

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、汇丰晋信基金、安信证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	盘古天衡	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	恒泰证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、安信证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	华宝投资、招商基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金、鸿鼎资产管理、海通证券、中信证券、华泰柏瑞、财通证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券、财通基金、中原证券、浙商证券、大智慧国际业务部、齐鲁证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。

## 第五节 重要事项

### 一、担保及其履行情况

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 披露日期	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	2012年04月21日	6,000	2012年04月28日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
上海神开石油设备有限公司	2012年04月21日	7,000	2012年12月11日	7,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
上海神开石油设备有限公司	2012年04月21日	2,000	2012年06月19日	2,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				14,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,755.99
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）			15,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				14,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				6,755.99

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	5.85%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如债务人未能按时足额履行债务，公司将在保证范围内承担保证责任。



## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟	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。
股东一致行动协议书	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟	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。
	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、顾冰	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。	报告期内，以上四位实际控制人遵守承诺，未发生违约现象。

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈斌、骆毅

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

不适用

### 二、证券发行与上市情况

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。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		27,993		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,548	
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
顾正	境内自然人	18.52%	48,434,539	无	36,325,904	12,108,635	不适用
李芳英	境内自然人	12.29%	32,129,491	无	24,097,118	8,032,373	
王祥伟	境内自然人	9.69%	25,328,725	无	18,996,544	6,332,181	
袁建新	境内自然人	8.97%	23,445,809	减持 2,000,000 股	19,084,357	4,361,452	
全国社保基金一零组合	国家基金	1.53%	4,000,487		0	4,000,487	
中国银行-招商先锋证券投资基金	国有法人	1.02%	2,660,028		0	2,660,028	
寇玉亭	境内自然人	0.82%	2,156,936	减持 448,900 股	1,954,377	202,559	

陈志敏	境内自然人	0.77%	2,004,733	减持 565,000 股	0	2,004,733
赵树荣	境内自然人	0.7%	1,828,800	无	0	1,828,800
丁文华	境内自然人	0.7%	1,828,800	无	0	1,828,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾正、李芳英、王祥伟、袁建新系一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类				
		股份种类	数量			
顾正	12,108,635	人民币普通股	12,108,635			
李芳英	8,032,373	人民币普通股	8,032,373			
王祥伟	6,332,181	人民币普通股	6,332,181			
袁建新	4,361,452	人民币普通股	4,361,452			
全国社保基金一一零组合	4,000,487	人民币普通股	4,000,487			
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,660,028	人民币普通股	2,660,028			
陈志敏	2,004,733	人民币普通股	2,004,733			
赵树荣	1,828,800	人民币普通股	1,828,800			
丁文华	1,828,800	人民币普通股	1,828,800			
郑帼芳	1,828,800	人民币普通股	1,828,800			
张霞	1,096,000	人民币普通股	1,096,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	顾正、李芳英、王祥伟、袁建新系一致行动人。					

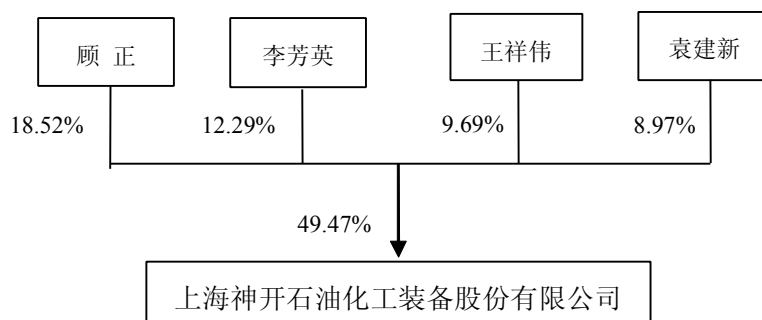
## 2、公司实际控制人即公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾正	中国	否
李芳英	中国	否
袁建新	中国	否
王祥伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>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。</p> <p>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</p>	

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
顾正	董事长	现任	男	77	2010年11月 11日	2013年11月 11日	48,434,539	0	0	48,434,539
李芳英	副董事长	现任	女	58	2010年11月 11日	2013年11月 11日	32,129,491	0	0	32,129,491
袁建新	董事	现任	男	66	2010年11月 11日	2013年11月 11日	25,445,809	0	2,000,000	23,445,809
王祥伟	董事	现任	男	67	2010年11月 11日	2013年11月 11日	25,328,725	0	0	25,328,725
寇玉亭	董事	现任	男	45	2010年11月 11日	2013年11月 11日	2,605,836	0	448,900	2,156,936
管彤贤	独立董事	现任	男	79	2010年11月 11日	2013年11月 11日	0	0	0	0
胡守钧	独立董事	现任	男	68	2010年11月 11日	2013年11月 11日	0	0	0	0
尤家荣	独立董事	现任	男	58	2010年11月 11日	2013年11月 11日	0	0	0	0
毕东杰	监事	现任	男	41	2010年11月 11日	2013年11月 11日	1,011,671	0	0	1,011,671
王敏	监事	现任	女	46	2010年11月 11日	2013年11月 11日	616,372	0	154,093	462,279
金盛华	监事	现任	男	53	2010年11月 11日	2013年11月 11日	206,203	0	0	206,203
顾冰	董事会秘 书	现任	男	44	2011年10月 25日	2013年11月 11日	1,828,800	0	0	1,828,800
方慧珍	财务总监	现任	女	56	2012年01月 16日	2013年11月 11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	137,607,446	0	2,602,993	135,004,453

### 二、任职情况

#### (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。

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、董事兼董事会秘书。

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、本公司总工程师。

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钻采公司副总经理。

## （三）其他高级管理人员

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。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
李芳英	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	否
李芳英	江西飞龙钻头制造有限公司	董事长	否
寇玉亭	上海神开石油设备有限公司	总经理	否
寇玉亭	江西飞龙钻头制造有限公司	董事	否
尤家荣	上海宽频科技股份有限公司	独立董事	是
王敏	上海神开石油科技有限公司	总经理	是
金盛华	上海神开石油设备有限公司钻采公司	副总经理	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
顾正	董事长	男	77	现任	63.61	0.00	63.61
李芳英	副董事长	女	58	现任	63.61	0.00	63.61
袁建新	董事	男	66	现任	30.00	0.00	30.00
王祥伟	董事	男	67	现任	40.00	0.00	40.00
寇玉亭	董事	男	45	现任	55.10	0.00	55.10
管彤贤	独立董事	男	79	现任	7.14	0.00	7.14
胡守钧	独立董事	男	68	现任	7.14	0.00	7.14
尤家荣	独立董事	男	58	现任	7.14	0.00	7.14
毕东杰	监事	男	41	现任	38.02	0.00	38.02
王敏	监事	女	46	现任	44.77	0.00	44.77
金盛华	监事	男	53	现任	25.11	0.00	25.11
顾冰	董事会秘书	男	44	现任	35.92	0.00	35.92
方慧珍	财务总监	女	56	现任	40.00	0.00	40.00
合计	--	--	--	--	457.56	0.00	457.56

### 四、公司员工情况

员工专业构成情况



专业类别	人数	占比
技术研发人员	243	18.15%
生产人员	769	57.43%
销售人员	137	10.23%
财务管理人员	26	1.94%
管理人员	164	12.25%
合计	1339	100.00%

## 员工教育程度情况

教育类别	人数	占比
硕士及以上	53	3.96%
本科	352	26.29%
大专	234	17.48%
中专及以下	700	52.28%
合计	1339	100.00%

(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)

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2012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	固定资产管理制度	2012.06.18
2	ERP运行管理制度	2012.06.14
3	法律事务管理制度	2012.06.14
4	安全管理制度	2012.05.25
5	科技管理制度	2011.12.07
6	内幕信息知情人员管理制度	2011.07.30
7	董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法	2011.01.06
8	控股子公司管理办法	2011.01.06
9	外部信息报送和使用管理制度	2010.06.30
10	印章管理制度	2010.06.30
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.04.17
12	防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	2010.04.17
13	信息披露制度	2009.09.02
14	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
15	内部审计工作制度	2009.09.02
16	募集资金使用管理办法	2009.09.02
17	投资者接待及推广管理制度	2008.08.06
18	信息披露事务流程管理办法	2008.07.31
19	董事会授权管理办法（试行）	2008.06.02
20	总经理工作细则	2007.11.05
21	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007.11.05
22	董事会提名委员会工作细则	2007.11.05
23	董事会战略委员会工作细则	2007.11.05

24	董事会审计委员会工作细则	2007.11.05
25	股东大会议事规则	2007.11.05
26	董事会议事规则	2007.11.05
27	监事会议事规则	2007.11.05
28	独立董事工作制度	2007.11.05
29	关联交易制度	2007.11.05
30	资金管理规定	2007.09.01
31	融资管理规定	2007.09.01
32	对外投资管理制度	2007.09.01
33	对外担保制度	2007.09.01

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股	2012 年 04 月	《2011 年度董事会工作报告》、《2011	同意	2012 年 04 月 27 日	公司《2011 年度股

东大会	26 日	年度监事会工作报告》、《2011 年度公司财务决算报告》、《2012 年度公司财务预算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告》及其《摘要》、《关于聘用 2012 年度审计机构的议案》、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》	150,170,502 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %;		东大会决议公告》刊登于 2012 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
-----	------	---	--------------------------------------	--	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
管彤贤	6	4	2	0	0	否
尤家荣	6	4	2	0	0	否
胡守钧	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

#### 2、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司提出的建议适当合理, 公司均予以采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 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四次会议。

第一次会议, 审议公司2011年度内部控制自我评价报告及2011年内部审计工作总结, 并与立信会计师事务所沟通外部审计在审计过程中发现的问题;

第二次会议, 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》, 并通过了第二季度审计工作计划;

第三次会议, 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;

第四次会议, 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。

##### (2) 审计委员会关于2012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2012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《2012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《2012年度审计报告》, 真实、准确地反映了

公司2012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2013年度的审计机构。

## 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了两次会议。

2012年1月26日，第一次会议委员会对2012年度的战略工作提出具体的要求，要结合公司发展的状况和实际情况，研究对公司发展具有较大推进作用的科研项目或者投资项目，促进公司的研发能力、销售能力等，为公司的2013年乃至今后业绩增长提供新的动力。

2012年12月25日，第二次会议委员会对本年度的战略发展工作做了回顾和总结，对来年的公司提出新的要求，来年继续完善战略发展工作，为公司发展提供更加科学的参考意见。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。

会议提出要结合本年度公司的内部架构调整，并结合本年度公司的经营状况，在年末之际要对经营层考核全面系统的展开。切实落实在2012年初制定的考核目标，将考核结果作为个人、部门及各公司的最终成绩审评的依据。

## 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议。

因公司财务总监辞职，需要新聘任财务总监。本次会议就股份公司总经理提名的财务总监候选人方慧珍进行相关的资质考评，并提交董事会审议。

# 五、监事会工作情况

## （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。2012年，监事会列席了公司董事会全部六次会议，列席了公司2011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）2012年3月27日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》。

（2）2012年4月19日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2011年第一季度报告》全文及正文。

（3）2012年7月10日，召开了第二届监事会2012年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（4）2012年8月23日，召开了第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2012年半年度报告》及其摘要、《关于使用超额募集资金在美国投资设立全资子公司的议案》。

（5）2012年10月23日，召开了第二届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2012年第三季度报告》全文及正文。

## （二）、监事会对公司2012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《2012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、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《2012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。《2012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。

## 5、2012年度公司未发生关联交易事项。

## 6、2012年度公司未发生收购、出售资产的情形。

## 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。

# 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

# 七、同业竞争情况

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。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为保证公司目标和实现和防范风险，公司建立健全了各项内部控制措施：

#### （一）对控股子公司的管理控制

根据《上海神开石油化工装备股份有限公司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。公司定期取得控股子公司月度、季度、半年度和年度财务报告，通过月度总经理办公会和经营活动分析会，及时了解、检查控股子公司的经营情况和财务状况，以有效监控公司整体经营风险。公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，并通过制定各控股子公司年度经营目标和考核办法对控股子公司实施绩效考核，确保控股子公司经营目标的顺利实现。公司内部审计机构报告期内开展对子公司财务、内部控制等方面的专项或例行检查，有效地开展内部稽核，确保内控制度的贯彻落实。

#### （二）对外投资的控制

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，向董事会战略委员会提出相关报告，为董事会科学决策提供依据。为扩大市场占有率、促进技术合作，公司 2012 年度在美国投资成立了神开石油有限公司（英文名：Shenkai Petroleum LLC），该投资按照规定进行了可行性研究，按审批权限进行了表决审批，并由审计部对资金来源等进行了审计。

#### （三）关联交易的控制

公司制定了《关联交易制度》规范公司关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，保障股东和公司合法权益。公司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。

#### （四）对外担保的控制

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、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。

#### （五）募集资金使用的控制

公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，制定了公司《募集资金使用管理方法》，募集资金严格按照规定存放在专项账户集中管理，公司及其下属全资子公司连同保荐机构分别与各个开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，审计部定期对募集资金的使用情况进行检查并出具专项审计报告。2012 年公司使用超募资金投资成立美国子公司。对该事项，公司严格通过董事会、监事会审议批准，规范运作，及时进行信息披露，做到合法合规。年内，公司未发生将募集资金用于质押、委托理财或其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金不存在被占用或挪用现象。

#### （六）货币资金的控制

公司财务部门设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司实行货币资金授权审批制度，审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。并规定了款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。

#### （七）采购及付款业务的控制

子公司设立了采购部，按照《采购与付款内控制度》、《采购管理制度》等规定专职从事原材料等采购业务。 本公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。采购计划依据生产部门提供的生产计划实施采购。对超计划和计划外的请购事项，按照计划外付款程序实施审核批准。采购所需支付的款项按照合同约定条款支付，支付时由采购人员提出付款申请，经指定的专职人员审核后通知财务会计部门支付。仓储部门验收不合格需退还供应商的货物，由负责采购的人员负责接洽与退还。采购部门指定专职人员管理未付款项，并与供应商定期核对。

#### （八）销售与收款业务的控制

子公司设立市场部，按照《销售与收款内控制度》等规定专职从事销售商品与提供劳务等销售业务。本公司从事销售业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在客户信用调查评估与销售合同审批签订，销售合同的审批、签订与办理发货，销售货款的确认、回收与相关会计记录，销售退回货品的验收、处置与相关会计记录，销售业务经办人与发票开具、管理，坏账准备的计提与审批，坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。公司指定专职人员就销售事项与客户进行谈判与确定销售意向，按规定程序经授权人员的批准后正式签订销售合同。销售部门依据经规定程序批准正式签订的合同，向仓储部门下达发货通知单，并且根据销售合同的约定，在达到销售确认条件时，编制销售发票开具通知单送交财务会计部门，由财务部门专职人员与实际发货出库记录、验收合格记录审核无误后开具发票。销售人员负责应收账款的催收。财务部门依据会计记录，对超过合同约定未收回的款项督促销售部门催收。销售部门建立客户销售台账，记录客户采购信息包括采购数量与金额、销售回款过程、应收款项余额变动及信用额度使用情况，评估其信用情况与失信风险。因销售业务获取的商业票据均交财务会计部门办理收取。

#### （九）固定资产控制

公司已制订《固定资产管理制度》，规定了固定资产采购、验收、付款、移交使用部门、处置、报废、损毁以及盘点等各环节的权限与责任，所有固定资产的账置均需审核批准后方可办理，固定资产的报废和毁损应及时办理报废手续，严格执行重要设备的使用和保管责任制度，确保固定资产的安全。

#### （十）存货内部控制

公司建立了存货采购、储存、领用和发出业务的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责、权限，明确了存货各业务环节间不相容岗位相互分离、制约和监督。

#### （十一）财务报告内部控制

公司以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据编制财务报告，在编制年度财务报告前，全面清查资产、核实债务，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整，会计机构人员分工明确、责任清晰，各财务流程相互制约，财务报告及时完整，风险防范措施有效。

#### （十二）信息披露的内部控制

公司制定了《内幕信息知情人员管理制度》、《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，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。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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》等的要求，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，能够适应公司现行管理和发展的需要，2012 年度各项内部控制制度均得到了有效执行，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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求等的有关规



定作为建立财务报告内部控制的依据。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司发展的需要，公司的内控管理还需进一步完善，存在的薄弱环节还需要加强。1. 根据监管部门对内控工作的要求，补充和修订内控方面的制度，加强公司内部控制，优化业务流程，进一步健全和完善内部控制体系。2、加强内部控制教育和培训，不断加强各级员工对有关公司治理的法律、规章、制度的学习，提高管理层和员工对风险控制意识。3. 继续突出内部审计的工作力度和覆盖面，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期的对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。4、随着公司不断的做大做强，加强和完善控股子公司的管理制度建设，规范内部运作机制。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮信息网

#### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 7 起公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字（2013）第 111346 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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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。

#### 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。

#### 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2012年12月31日的财务状况以及2012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：沈斌  
中国注册会计师：骆毅

中国上海  
2013年3月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,490,491.54	548,355,846.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,303,734.52	19,188,842.31
应收账款	433,531,105.59	349,549,526.64
预付款项	24,353,688.18	14,861,639.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,662,279.52	3,302,050.17
应收股利		
其他应收款	5,094,713.40	5,570,908.63
买入返售金融资产		
存货	306,909,633.42	324,252,681.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,323,345,646.17	1,265,081,495.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	175,867,266.96	178,182,095.30
在建工程	15,292,538.32	6,706,705.51
工程物资		
固定资产清理	19,748.72	269,946.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,517,907.20	36,594,988.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,275,630.10	4,382,353.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,973,091.30	226,136,089.69
资产总计	1,555,318,737.47	1,491,217,584.97
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	67,917,454.15	2,947,000.00
应付账款	233,494,642.68	254,407,273.20
预收款项	27,608,100.97	15,814,516.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,970,196.08	6,951,032.95
应交税费	13,569,994.90	-2,273,240.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,744,436.90	2,857,856.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	986,285.14	1,186,157.59
流动负债合计	350,291,110.82	296,890,596.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,567,965.14	14,806,669.06
非流动负债合计	25,567,965.14	14,806,669.06
负债合计	375,859,075.96	311,697,265.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,523,284.00	261,523,284.00
资本公积	581,640,873.69	581,640,873.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,790,592.86	47,790,592.86
一般风险准备		
未分配利润	264,890,771.01	265,689,235.37
外币报表折算差额	-386,173.85	-388,363.12
归属于母公司所有者权益合计	1,155,459,347.71	1,156,255,622.80
少数股东权益	24,000,313.80	23,264,696.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,179,459,661.51	1,179,520,319.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,318,737.47	1,491,217,584.97

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	369,347,621.10	380,199,146.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,440,105.60	5,396,020.08
预付款项	7,746,542.85	4,386,814.80
应收利息	2,925,694.85	3,302,050.17
应收股利		
其他应收款	174,005,240.54	230,757,035.45
存货	7,095,709.40	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	573,560,914.34	625,217,340.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,013,938.86	347,621,688.86
投资性房地产		
固定资产	68,219,669.27	71,131,306.81
在建工程	14,542,204.15	6,663,205.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,435,205.37	18,136,550.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,581,147.44	4,692,669.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,792,165.09	448,245,421.52
资产总计	1,037,353,079.43	1,073,462,761.65
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,335,567.79	9,329,729.54
预收款项	2,827,148.86	2,836,030.54
应付职工薪酬	440,376.82	1,936,069.58
应交税费	-2,271,690.19	-993,732.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,577,646.89	27,942,222.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,909,050.17	41,050,319.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,220,978.71	14,806,669.06
非流动负债合计	13,220,978.71	14,806,669.06
负债合计	72,130,028.88	55,856,989.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,523,284.00	261,523,284.00
资本公积	581,640,873.69	581,640,873.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,548,971.65	30,548,971.65
一般风险准备		
未分配利润	91,509,921.21	143,892,643.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	965,223,050.55	1,017,605,772.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,037,353,079.43	1,073,462,761.65

计		
---	--	--

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

### 3、合并利润表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	749,878,725.92	610,159,763.92
其中：营业收入	749,878,725.92	610,159,763.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,996,614.00	537,814,343.66
其中：营业成本	526,769,674.67	391,723,057.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,914,238.22	3,398,349.04
销售费用	81,632,936.72	64,059,195.96
管理费用	89,300,036.15	84,053,615.86
财务费用	-10,692,534.88	-7,487,811.78
资产减值损失	6,072,263.12	2,067,937.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,882,111.92	72,345,420.26



加：营业外收入	12,433,778.66	20,810,095.74
减：营业外支出	214,052.64	116,223.75
其中：非流动资产处置损失	38,755.62	2,043.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,101,837.94	93,039,292.25
减：所得税费用	10,860,028.43	12,876,669.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,241,809.51	80,162,622.56
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	51,506,192.44	80,020,210.59
少数股东损益	735,617.07	142,411.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	0.20	0.31
七、其他综合收益	2,189.27	-271,096.90
八、综合收益总额	52,243,998.78	79,891,525.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,508,381.71	79,749,113.69
归属于少数股东的综合收益总额	735,617.07	142,411.97

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,141,084.63	6,578,850.75
减：营业成本	22,231,728.25	1,553,910.00
营业税金及附加	410,294.56	325,978.67
销售费用		
管理费用	24,805,038.20	28,114,327.30
财务费用	-8,985,800.70	-8,254,310.27
资产减值损失	7,553,911.70	10,361,419.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	8,120,630.15	62,910,314.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,753,457.23	37,387,840.17
加：营业外收入	5,938,256.22	14,149,952.44
减：营业外支出	151,342.20	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,342.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,966,543.21	51,437,792.61
减：所得税费用	-1,888,477.92	-2,852,319.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,065.29	54,290,112.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0003	0.21
（二）稀释每股收益	-0.0003	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-78,065.29	54,290,112.07

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	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	666,121,104.14	514,950,366.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,607,477.68	10,575,494.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,496,861.54	34,965,090.01
经营活动现金流入小计	690,225,443.36	560,490,951.82
购买商品、接受劳务支付的现金	336,285,324.04	322,957,180.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,649,828.87	92,443,503.88
支付的各项税费	33,081,403.68	39,041,277.57
支付其他与经营活动有关的现金	114,870,326.43	81,764,795.56
经营活动现金流出小计	607,886,883.02	536,206,757.12
经营活动产生的现金流量净额	82,338,560.34	24,284,194.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,052,634.53	2,922,564.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,456,986.43	
投资活动现金流入小计	4,509,620.96	3,222,564.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,867,617.44	27,342,958.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,394,775.25
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	34,867,617.44	54,087,733.77
投资活动产生的现金流量净额	-30,357,996.48	-50,865,168.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,685,842.90	33,283,728.85
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	67,685,842.90	33,283,728.85
筹资活动产生的现金流量净额	-67,685,842.90	-18,283,728.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,627.09	-659,592.10
五、现金及现金等价物净增加额	-16,096,906.13	-45,524,295.22
加：期初现金及现金等价物余额	547,974,491.19	593,498,786.41
六、期末现金及现金等价物余额	531,877,585.06	547,974,491.19

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元

项目	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	16,987,802.43	15,269,654.30
收到的税费返还	20,400.79	2,313,861.44
收到其他与经营活动有关的现金	26,594,919.03	20,233,776.42
经营活动现金流入小计	43,603,122.25	37,817,292.16
购买商品、接受劳务支付的现金	15,611,274.66	2,377,299.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,064,445.23	12,534,503.96

支付的各项税费	680,183.97	2,626,354.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,629,809.48	11,390,351.56
经营活动现金流出小计	37,985,713.34	28,928,509.59
经营活动产生的现金流量净额	5,617,408.91	8,888,782.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,120,630.15	121,063,492.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,046,902.85	13,970,304.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	144,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	156,167,533.00	215,033,797.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,941,999.87	20,623,113.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,392,250.00	46,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	161,350,000.00
投资活动现金流出小计	138,334,249.87	228,873,113.10
投资活动产生的现金流量净额	17,833,283.13	-13,839,315.46
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,500,000.00	57,925,256.50
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	57,925,256.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,301,984.56	32,690,410.50
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	30,500,000.00
筹资活动现金流出小计	58,801,984.56	63,190,410.50
筹资活动产生的现金流量净额	-34,301,984.56	-5,265,154.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232.51	-268,845.79
五、现金及现金等价物净增加额	-10,851,525.03	-10,484,532.68

加：期初现金及现金等价物余额	380,199,146.13	390,683,678.81
六、期末现金及现金等价物余额	369,347,621.10	380,199,146.13

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

本期金额

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-798,464.36	2,189.27	735,617.07	-60,658.02
（一）净利润							51,506,192.44		735,617.07	52,241,809.51
（二）其他综合收益								2,189.27		2,189.27
上述（一）和（二）小计							51,506,192.44	2,189.27	735,617.07	52,243,998.78
（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							-52,304,656.80			-52,304,656.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-52,304,656.80			-52,304,656.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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			47,790,592.86		264,890,771.01	-386,173.85	24,000,313.80	1,179,459,661.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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

								6.90		0
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	

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司



本期金额

单位：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	261,523,28 4.00	581,640,87 3.69			30,548,971 .65		143,892,64 3.30	1,017,605, 772.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	261,523,28 4.00	581,640,87 3.69			30,548,971 .65		143,892,64 3.30	1,017,605, 772.64
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-52,382,72 2.09	-52,382,72 2.09
（一）净利润							-78,065.29	-78,065.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-78,065.29	-78,065.29
（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							-52,304,65 6.80	-52,304,65 6.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,304,65 6.80	-52,304,65 6.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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		91,509,921.21	965,223,050.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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						

	.00	4.00						
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

法定代表人：顾正

主管会计工作负责人：李芳英

会计机构负责人：方慧珍

### 三、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2012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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、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。

注册在美国的子公司ShenKai petroleum ,LLC以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用。

## **7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (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。

## 9、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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**



**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。
单项金额重大并单项计提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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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。
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。

**11、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**

计价方法：加权平均法

### (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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(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。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (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。

## 13、投资性房地产

不适用。

## 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 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。

### (5) 其他说明

## 15、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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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

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。

项目	预计使用寿命	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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 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。

## (5) 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。

## (6) 内部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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，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。



## 26、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告未发生前期会计差错事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、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	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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为高新技术企业,在政策范围内,按照15%税率征收企业所得税;子公司江西飞龙钻头制造有限公司按25%税率征收企业所得税;子公司的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。

**2、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2012年度企业所得税率为15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海神开石油科技有限公司	全资子公司	上海	工业制造	610000	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）	64,779,959.61		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	399300	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）	40,618,782.33		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	HKD200000	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	3,843,224.00		100%	100%	是			
江西飞	子公司	江西	工业制	700000	设计、开发、生产、销售地质钻探牙轮钻头、	46,900,000.00		67%	67%	是	24,000,313.		

龙钻头制造有限公司			造	00	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）。						80	
ShenKai petroleum, LLC	全资子公司	美国	技术服务	USD400000	油气勘探开发专用设备、石油化工分析检测仪器及相关配件的销售、研发、制造；油气勘探开发领域工程服务；油气勘探开发装备的采购及贸易；对外投资和技术合作	9,392,250.00		100%	100%	是		

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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			

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位 1家，为公司本期新设立的美国子公司——ShenKai petroleum ,LLC。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1家，原因为

新设立美国子公司——ShenKai petroleum ,LLC。

围的主体的其他说明

## 3、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(注)	6.2855
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

注：6.2855系报告期末中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	60,939.30	--	--	76,797.16
人民币	--	--	56,007.70	--	--	63,565.27
美元	784.60	6.29%	4,931.60	2,100.00	6.3%	13,231.89
银行存款：	--	--	526,321,289.49	--	--	544,144,274.87
人民币	--	--	506,951,712.92	--	--	525,122,331.31
美元	3,081,492.89	6.29%	19,368,723.56	3,018,817.79	6.3%	19,021,269.01
港币	1,052.06	0.81%	853.01	832.06	0.81%	674.55
其他货币资金：	--	--	8,108,262.75	--	--	4,134,774.48
人民币	--	--	2,612,906.48	--	--	4,134,774.48
美元	874,291.03	6.29%	5,495,356.27			
合计	--	--	534,490,491.54	--	--	548,355,846.51

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,747,938.13	300,532.46
保函保证金	864,968.35	80,822.86
合计	2,612,906.48	381,355.32

受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金余额。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,303,734.52	19,188,842.31
合计	14,303,734.52	19,188,842.31

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012年07月13日	2013年01月09日	4,000,000.00
南阳二机石油装备(集团)有限公司	2012年07月12日	2013年01月12日	3,000,000.00
中原特种车辆有限公司	2012年11月15日	2013年05月15日	2,000,000.00
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2012年09月24日	2013年03月21日	1,000,000.00
山东科瑞机械制造有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	1,000,000.00
合计	--	--	11,000,000.00

## 3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,302,050.17	8,940,720.20	7,580,490.85	4,662,279.52
合计	3,302,050.17	8,940,720.20	7,580,490.85	4,662,279.52

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	464,238,929.89	100%	30,707,824.30	100%	374,346,339.32	100%	24,796,812.68	100%
组合小计	464,238,929.89	100%	30,707,824.30	100%	374,346,339.32	100%	24,796,812.68	100%
合计	464,238,929.89	--	30,707,824.30	--	374,346,339.32	--	24,796,812.68	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	402,806,948.85	86.77%	20,140,347.46	296,386,892.01	79.17%	14,819,344.60
1至2年	38,186,033.75	8.23%	3,818,603.37	65,717,446.03	17.56%	6,571,744.58
2至3年	16,627,267.61	3.58%	3,325,453.54	8,519,327.40	2.28%	1,703,865.48
3年以上	6,618,679.68	1.42%	3,423,419.93	3,722,673.88	0.99%	1,701,858.02
3至4年	3,864,368.41	0.83%	1,159,310.52	1,947,915.57	0.52%	584,374.68
4至5年	980,403.72	0.21%	490,201.86	1,314,549.94	0.35%	657,274.97
5年以上	1,773,907.55	0.38%	1,773,907.55	460,208.37	0.12%	460,208.37
合计	464,238,929.89	--	30,707,824.30	374,346,339.32	--	24,796,812.68



**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：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 (%)
第一名	客户	26,998,273.92	1 年以内	5.82%
第二名	客户	26,235,182.45	1 年以内、2—3 年	5.65%
第三名	客户	22,646,315.46	1 年以内	4.88%
第四名	客户	21,436,634.93	1 年以内	4.62%
第五名	客户	13,015,389.44	1 年以内、1—2 年	2.8%
合计	--	110,331,796.20	--	23.77%

**5、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,390,485.47	98.17%	295,772.07	5.49%	5,901,664.13	100%	330,755.50	5.6%
组合小计	5,390,485.47	98.17%	295,772.07	5.49%	5,901,664.13	100%	330,755.50	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,665.50	1.83%	100,665.50	100%				
合计	5,491,150.97	--	396,437.57	--	5,901,664.13	--	330,755.50	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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						
其中：						

1 年以内小计	5,175,312.02	96.01%	258,765.61	5,734,080.01	97.16%	286,703.98
1 至 2 年	167,682.29	3.11%	16,768.23	31,118.62	0.53%	3,111.87
2 至 3 年	11,691.16	0.22%	2,338.23			
3 年以上	35,800.00	0.66%	17,900.00	136,465.50	2.31%	40,939.65
3 至 4 年				136,465.50	2.31%	40,939.65
4 至 5 年	35,800.00	0.66%	17,900.00			
合计	5,390,485.47	--	295,772.07	5,901,664.13	--	330,755.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
代垫款	100,665.50	100,665.50	100%	对方公司已关停
合计	100,665.50	100,665.50	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
第一名	非关联方	1,870,564.80	1 年以内	34.07%
第二名	非关联方	665,000.00	1 年以内	12.11%
第三名	非关联方	285,877.11	1 年以内	5.21%
第四名	非关联方	285,877.11	1 年以内	5.21%
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.64%
合计	--	3,307,319.02	--	60.23%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,246,784.71	91.35%	12,651,043.95	85.12%
1 至 2 年	1,289,475.96	5.29%	2,188,835.85	14.73%
2 至 3 年	817,427.51	3.36%	8,999.64	0.06%
3 年以上			12,760.00	0.09%

合计	24,353,688.18	--	14,861,639.44	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	固定资产供应商	6,416,537.00	2012年02月23日	按合同尚未结算
第二名	固定资产供应商	5,481,000.00	2012年05月18日	按合同尚未结算
第三名	供应商	1,534,882.00	2012年08月29日	按合同尚未结算
第四名	供应商	1,235,288.01	2012年12月19日	按合同尚未结算
第五名	供应商	1,175,466.43	2012年10月29日	按合同尚未结算
合计	--	15,843,173.44	--	--

## (3) 预付款项的说明

预付款项主要为采购固定资产的预付款，且主要预付款账龄均为一年以内。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	32,437,289.80	96,169.80	32,341,120.00	38,817,520.47		38,817,520.47
在产品	128,378,328.00		128,378,328.00	153,964,999.79		153,964,999.79
库存商品	98,776,491.97	1,438,621.52	97,337,870.45	85,219,599.40	1,854,733.30	83,364,866.10
周转材料	700,709.97		700,709.97	532,368.50		532,368.50
材料采购	272,259.87		272,259.87	420,706.65		420,706.65
委托加工物资	229,300.88		229,300.88	345,272.02		345,272.02
发出商品	47,650,044.25		47,650,044.25	46,806,948.05		46,806,948.05
合计	308,444,424.74	1,534,791.32	306,909,633.42	326,107,414.88	1,854,733.30	324,252,681.58

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料		96,169.80			96,169.80
库存商品	1,854,733.30			416,111.78	1,438,621.52
合 计	1,854,733.30	96,169.80		416,111.78	1,534,791.32

### (3) 存货跌价准备情况

期初已计提存货跌价准备的部分商品在本期已实现销售，相应存货跌价准备也已按比例转销。

## 8、固定资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	236,857,558.98	23,343,957.42		6,480,086.49	253,721,429.91
其中：房屋及建筑物	89,260,779.26	294,400.00		762,869.56	88,792,309.70
机器设备	143,204,295.48	22,287,060.42		5,684,319.07	159,807,036.83
运输工具	4,392,484.24	762,497.00		32,897.86	5,122,083.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	58,675,463.68		23,698,190.91	4,519,491.64	77,854,162.95
其中：房屋及建筑物	13,848,617.28		4,273,638.40	81,881.34	18,040,374.34
机器设备	42,358,298.58		18,734,372.85	4,429,548.24	56,663,123.19
运输工具	2,468,547.82		690,179.66	8,062.06	3,150,665.42
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	178,182,095.30	--			175,867,266.96
其中：房屋及建筑物	75,412,161.98	--			70,751,935.36
机器设备	100,845,996.90	--			103,143,913.64
运输工具	1,923,936.42	--			1,971,417.96
五、固定资产账面价值合计	178,182,095.30	--			175,867,266.96
其中：房屋及建筑物	75,412,161.98	--			70,751,935.36
机器设备	100,845,996.90	--			103,143,913.64
运输工具	1,923,936.42	--			1,971,417.96

本期折旧额 23,698,190.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,566,694.15 元。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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、测试大楼	13,545,832.33		13,545,832.33	2,040,837.00		2,040,837.00
井口装置车间	723,008.56		723,008.56	4,177,497.25		4,177,497.25
钻探设备车间	264,957.28		264,957.28	235,042.73		235,042.73
自动石油仪器车间				20,478.63		20,478.63
随钻项目	366,153.84		366,153.84			
随钻项目						
零星工程	392,586.31		392,586.31	232,849.90		232,849.90
合计	15,292,538.32		15,292,538.32	6,706,705.51		6,706,705.51

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
研发、测试大楼	14,075.00	2,040,837.00	12,264,001.35	759,006.02		10.16%					募集资金	13,545,832.33
井口装置车间	4,539.00	4,177,497.25	222,222.22	3,676,710.91		55.5%					募集资金	723,008.56
钻探设备车间	9,900.00	235,042.73	264,957.28	235,042.73		42.52%					募集资金	264,957.28
自动石油仪器车间	3,193.00	20,478.63	128,205.13	148,683.76		1.59%					募集资金	
随钻项目	4,343.00		1,673,846.14	1,307,692.30		25.02%					募集资金	366,153.84
随钻项目	3,000.00					99.98%	100				募集资金	
零星工程		232,849.90	642,794.84	439,558.43	43,500.00						自筹	
合计	39,050.00	6,706,705.51	15,196,026.96	6,566,694.15	43,500.00	--	--			--	--	15,292,538.32

**10、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
专用设备	269,946.07	19,748.72	已报废清理尚未完成
合计	269,946.07	19,748.72	--

**11、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,061,547.45	348,435.05		41,409,982.50
土地使用权	37,492,304.56			37,492,304.56
软件	3,569,242.89	348,435.05		3,917,677.94
二、累计摊销合计	4,466,558.60	1,425,516.70		5,892,075.30
土地使用权	2,427,487.14	752,830.36		3,180,317.50
软件	2,039,071.46	672,686.34		2,711,757.80
三、无形资产账面净值合计	36,594,988.85	-1,077,081.65		35,517,907.20
土地使用权	35,064,817.42	-752,830.36		34,311,987.06
软件	1,530,171.43	-324,251.29		1,205,920.14
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	36,594,988.85	-1,077,081.65		35,517,907.20
土地使用权	35,064,817.42	-752,830.36		34,311,987.06
软件	1,530,171.43	-324,251.29		1,205,920.14

本期摊销额 1,425,516.70 元。

**12、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,275,630.10	4,382,353.96

小计	5,275,630.10	4,382,353.96
递延所得税负债：		

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	30,819,532.05	24,817,718.27
存货跌价准备	1,534,791.32	1,854,733.30
小计	32,354,323.37	26,672,451.57

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,275,630.10		4,382,353.96	

## 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,127,568.18	5,976,093.32		-600.37	31,104,261.87
二、存货跌价准备	1,854,733.30	96,169.80		416,111.78	1,534,791.32
合计	26,982,301.48	6,072,263.12		415,511.41	32,639,053.19

## 14、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00



**14、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	640,000.00	
银行承兑汇票	67,277,454.15	2,947,000.00
合计	67,917,454.15	2,947,000.00

下一会计期间将到期的金额 67,917,454.15 元。

**15、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
购货款	233,494,642.68	254,407,273.20
合计	233,494,642.68	254,407,273.20

**(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	期末余额	未结转原因
宜春飞龙钻头制造有限公司	8,759,206.87	暂未结清
四川景渤石油机械有限公司	2,235,468.00	暂未结清
江苏扬标石油机械有限公司	580,600.00	暂未结清
常熟市虹桥铸钢有限公司	500,000.00	暂未结清
上海广厦集团第九建筑有限公司	321,578.00	暂未结清

**16、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	27,608,100.97	15,814,516.26
合计	27,608,100.97	15,814,516.26

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

单位名称	期末余额	未结转原因
------	------	-------

第一名	1,647,121.56	尚未确认收入
第二名	1,566,003.00	尚未确认收入
第三名	1,330,828.92	尚未确认收入
第四名	704,744.25	尚未确认收入
第五名	502,934.28	尚未确认收入

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,401,008.01	93,518,761.30	94,919,769.31	
二、职工福利费		6,037,220.14	6,037,220.14	
三、社会保险费	5,014,963.37	19,145,974.40	19,728,669.51	4,432,268.26
其中：医疗保险费		5,777,234.98	5,777,234.98	
基本养老保险费	4,893,449.77	11,746,864.30	12,208,045.81	4,432,268.26
失业保险费		921,262.17	921,262.17	
工伤保险费	121,513.60	354,532.78	476,046.38	
生育保险费		346,080.17	346,080.17	
四、住房公积金		3,000,077.37	3,000,077.37	
五、辞退福利		179,418.66	179,418.66	
六、其他	535,061.57	691,576.36	688,710.11	537,927.82
其中：工会经费	535,061.57	319,983.91	317,117.66	537,927.82
其他		371,592.45	371,592.45	
合计	6,951,032.95	122,573,028.23	124,553,865.10	4,970,196.08

工会经费和职工教育经费金额 537,927.82 元，因解除劳动关系给予补偿 179,418.66 元。

上述基本养老保险费期末账面余额系江西飞龙公司改制之前拖欠地方机构，目前江西飞龙公司正在与地方机构协商中。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,536,019.76	-477,696.00
营业税	291,252.31	387,134.66
企业所得税	1,996,559.34	-2,695,300.49
个人所得税	141,437.31	97,599.60

城市维护建设税	675,086.90	123,103.80
教育费附加	654,965.81	113,613.51
河道管理费	120,932.59	22,384.61
印花税	1,774.44	26,562.82
房产税	39,550.84	16,941.57
土地使用税	112,415.60	112,415.81
合计	13,569,994.90	-2,273,240.11

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,744,436.90	2,857,856.49
合计	1,744,436.90	2,857,856.49

## 20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提加工费	986,285.14	1,186,157.59
合计	986,285.14	1,186,157.59

## 21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
石油钻采高科技产业化项目政府拨款（注 1）	11,719,500.00	13,220,600.00
政府搬迁补偿款（注 2）	1,501,478.71	1,586,069.06
随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究专项资金	10,890,000.00	
江西环城南路指挥部拆迁补偿款	1,456,986.43	
合计	25,567,965.14	14,806,669.06

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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，本年度与该项目资产折旧相对应的补助金款结营业外收入1,501,100.00元；

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；

3、2012年子公司神开设备收到财政部关于随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究专项资金1,089.00万元；

4、2012年子公司江西飞龙收到江西环城南路指挥部拆迁补偿款1,456,986.43元，该项目尚未启动。

## 22、股本

单位：元

	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	
股份总数	261,523,284.00						261,523,284.00

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	581,640,873.69			581,640,873.69
合计	581,640,873.69			581,640,873.69

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,994,596.88			31,994,596.88
任意盈余公积	15,795,995.98			15,795,995.98
合计	47,790,592.86			47,790,592.86

## 25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	265,689,235.37	--
调整后年初未分配利润	265,689,235.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,506,192.44	--
应付普通股股利	52,304,656.80	
期末未分配利润	264,890,771.01	--

**26、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	744,754,526.54	602,467,911.61
其他业务收入	5,124,199.38	7,691,852.31
营业成本	526,769,674.67	391,723,057.04

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	663,715,375.60	472,743,807.55	542,552,690.88	348,570,018.81
技术服务业	81,039,150.94	51,401,858.48	59,915,220.73	39,886,044.28
合计	744,754,526.54	524,145,666.03	602,467,911.61	388,456,063.09

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油钻采设备	637,571,789.32	462,091,598.67	519,100,105.91	337,250,126.01
石油产品规格分析仪器	26,143,586.28	10,652,208.88	23,452,584.97	11,319,892.80
工程技术服务	81,039,150.94	51,401,858.48	59,915,220.73	39,886,044.28
合计	744,754,526.54	524,145,666.03	602,467,911.61	388,456,063.09

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	600,807,739.21	414,829,343.79	471,756,426.21	302,853,734.87
境外	143,946,787.33	109,316,322.24	130,711,485.40	85,602,328.22
合计	744,754,526.54	524,145,666.03	602,467,911.61	388,456,063.09

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	37,269,914.53	4.97%
第二名	35,343,631.62	4.71%
第三名	34,698,847.45	4.63%
第四名	33,000,829.17	4.4%
第五名	30,838,240.85	4.11%
合计	171,151,463.62	22.82%

**27、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,663,422.83	2,245,950.52	5%、3%
城市维护建设税	1,638,375.37	605,024.17	5%
教育费附加	1,561,245.40	521,504.65	3%+2%
河道管理费	51,194.62	25,869.70	1%
合计	5,914,238.22	3,398,349.04	--

**28、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要有：		
运输费	26,299,196.84	16,697,918.01
业务招待费	11,040,670.26	10,030,193.17
工资、福利、社保费	14,314,748.82	13,292,677.02
差旅费	9,863,519.18	9,235,806.33
其他	20,114,801.62	14,802,601.43
合计	81,632,936.72	64,059,195.96

**29、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其中主要有：		
工资、福利、社保	24,073,254.71	30,803,397.22
研发费	42,062,243.87	29,138,936.62
折旧	4,973,889.49	5,022,429.89
办公费	939,033.86	2,546,252.91
咨询顾问费	342,309.31	2,395,173.83
其他	16,909,304.91	14,147,425.39
合计	89,300,036.15	84,053,615.86

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,858.34	593,318.35
利息收入	-11,977,607.45	-10,263,239.14
汇兑损益	292,081.46	1,635,510.87
其他	609,132.77	546,598.14
合计	-10,692,534.88	-7,487,811.78

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,976,093.32	1,415,274.19
二、存货跌价损失	96,169.80	652,663.35
合计	6,072,263.12	2,067,937.54

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,124,803.50	1,791,185.03	3,124,803.50
其中：固定资产处置利得	3,124,803.50	1,791,185.03	3,124,803.50
债务重组利得		318,563.04	

政府补助	9,263,208.42	18,510,770.75	9,263,208.42
违约金、罚款收入	38,401.00	61,200.00	38,401.00
其他	7,365.74	128,376.92	7,365.74
合计	12,433,778.66	20,810,095.74	12,433,778.66

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助经费		46,200.00	专利资助经费
发明专利授权奖励		63,315.00	专利授权奖励
科技专项补贴		350,000.00	科技专项补贴
劳动力扶植补贴		76,797.20	社保补贴
承接市级以上重大科技项目资助		9,000.00	项目奖励
上海市科技型中小企业技术创新财政补贴		80,000.00	创新补贴
区科技成果奖奖励及研发机构资助		20,000.00	科技成果奖
高新技术成果转化项目扶持奖励		171,000.00	项目奖励
市级财政收付中心直接支付清算专户机电补贴		282,000.00	项目资助
市级小巨人（培育）企业资助		1,200,000.00	高新企业资助
科技三项奖励款		100,000.00	科技奖
"现场无限随钻导向测量综合录井系统产业化项目"资助		6,160,000.00	项目资助
石油钻采高科技产业化项目政府拨款	1,501,100.00	2,979,400.00	项目资助
浦江镇企业扶持资金		3,620,000.00	扶持资金
上海名牌产品奖励		300,000.00	品牌奖励费
"压力可调氢气发生器及其调节方法"发明资助		750.00	发明资助
浦江镇人民政府"红歌奖"		4,000.00	活动奖励
浦江镇人民政府"文明奖"		3,000.00	活动奖励
软件著作权登记资助		8,800.00	项目资助
"一种核磁共振岩样分析仪标样配方的方法"发明资助		2,500.00	项目资助
中小企业国际市场开拓资金补贴		84,797.20	市场开拓补助



"石油装备产品 PDM/ERP 综合集成平台"专项资助		550,000.00	项目资助
"基于 PLM 系统的石油装备产品开放平台"项目专项资金补助		100,000.00	项目资助
上海加速企业新计划-神开战略规划改进资助		100,000.00	企业规划资助
地下流体复合检测方法资助		2,500.00	项目资助
动拆迁补助	84,590.35	84,590.35	动拆迁补助
U 型防喷器 前期拨款(技术创新补贴)		120,000.00	项目资助
政策引导类计划专项		300,000.00	政策引导类计划专项
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)		300,000.00	项目资助
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		250,000.00	项目资助
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"		1,000,000.00	项目资助
参与国家标准制定奖励		30,000.00	奖励费
技术研发补贴		80,000.00	补贴款
出口企业奖励		321.00	奖励费
公益性岗位补贴		31,800.00	社保补贴
上海闵行区预算会计核算中心企业培训补贴	39,500.00		企业培训补贴
市级小巨人(培育)企业资助	200,000.00		高新企业资助
中信信扶持资金拨款	344,815.97		企业扶持资金
上海市闵行财政局技术创新补贴	100,000.00		技术创新补贴
上海闵行财政局浦江镇企业扶持资金	2,920,000.00		企业扶持资金
2011 年国家重点新产品补贴	30,000.00		新产品补贴
中小企业国际市场(第三批)财政补贴款	46,877.30		创新补贴
闵行区科学技术委员会技术研发财政补贴	24,000.00		技术研发财政补贴
市财政 2011 年上半年申请专利专项资助款	1,600.00		专利资助款

上海闵行财政局拨付闵行区专利优胜奖企业奖励	5,000.00		专利优胜奖
闵行财政局发明专利授权奖励	3,000.00		发明专利授权奖励
闵行区财政局软件产品资助款	10,000.00		软件产品资助款
宜春市就业和社会保障工作领导小组办公室公益性岗位补贴	5,400.00		公益性岗位补贴
市财政局返还"一种用于粘度计的自动清洗装置"实审费	2,500.00		实审费返还
市财政局 2011 年下半年专利专项资助	46,600.00		专利专项资助
市财政专利返还"用于石油产品运动粘度测定的恒温系统"	2,500.00		专利资助费
市财政专利返还"钻井用高精度测斜仪传感器正交安装误差补偿方法"	2,500.00		专利资助费
闵行财政局关于 SK-MWD 无线随钻测斜仪专项贷款贴息	473,250.00		专项贷款贴息
区科技进步奖（项目名称：U 型闸板防喷器）	20,000.00		科技进步奖
2011 年高新技术转换财政补贴	489,000.00		高新技术转换财政补贴
2012 年企业职工培训补贴	128,800.00		职工培训补贴
宜春市就业和社会保障工作领导小组办公室公益性岗位补贴	5,400.00		公益性岗位补贴
市闵行区财政局发明专利授权奖励	4,000.00		发明专利授权奖励
市闵行区财政局发明专利授权奖励	4,000.00		发明专利授权奖励
市闵行区财政局发明专利授权奖励	4,000.00		发明专利授权奖励
市科委信息化项目奖励	50,000.00		信息化项目奖励
闵行区财政局专利费返还	1,600.00		专利代理费资助
收到市财政专利费资助	800.00		专利费资助
市财政创新型企业资助	300,000.00		专利费资助
上海市闵行区财政局补贴款（煤层气录井技术）	560,000.00		创新补贴
闵行区财政局闵行区专利示范企业奖励款	100,000.00		企业奖励款
闵行区财政局企业扶持资金	710,000.00		企业扶持资金

闵行区社保局社会保险费补贴	879,101.30		社保补贴
闵行区市科委信息化项目匹配资金	15,000.00		项目匹配资金
市财政收付中心 2012 标准化专项资金	30,000.00		标准化专项资金
上海市闵行区残疾人劳务服务所退录用大龄残疾人一次性补贴	3,600.00		录用大龄残疾人补贴
2012 年十大优秀专利产品补贴	4,273.50		专利产品补贴
宜春市就业和社会保障工作领导小组办公室公益性岗位补贴	5,400.00		公益性岗位补贴
2011 年区科研项目立项补助	105,000.00		区科研项目立项补助
合计	9,263,208.42	18,510,770.75	--

### 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,755.62	2,043.75	38,755.62
其中：固定资产处置损失	38,755.62	2,043.75	38,755.62
对外捐赠	161,900.00	100,000.00	161,900.00
罚款及赔偿	13,397.02	14,180.00	13,397.02
合计	214,052.64	116,223.75	214,052.64

### 34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,753,304.57	12,815,895.99
递延所得税调整	-893,276.14	60,773.70
合计	10,860,028.43	12,876,669.69

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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÷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报告期月份数；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。

#### 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	2012年	2011年
归属于母公司的净利润	51,506,192.44	80,020,210.59
本公司发行在外的普通股加权数	261,523,284.00	261,523,284.00
每股收益	0.20	0.31
稀释每股收益	0.20	0.31

#### (2)、稀释每股收益

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

本公司无发行在外的潜在稀释性普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	2,189.27	-271,096.90
小计	2,189.27	-271,096.90
合计	2,189.27	-271,096.90

### 37、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	11,773,576.73
补贴及奖励	7,677,518.07
营业外收入	45,766.74
合计	19,496,861.54

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款、代垫款	14,654,605.86
销售、管理及手续费支出	97,834,169.41
保证金	2,231,551.16
营业外支出	150,000.00
合计	114,870,326.43

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
江西飞龙收到拆迁补偿款	1,456,986.43
合计	1,456,986.43

## 38、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	52,241,809.51	80,162,622.56
加：资产减值准备	6,072,263.12	2,067,937.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,698,190.91	18,363,507.05
无形资产摊销	1,425,516.70	1,305,949.05
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）	-3,086,047.88	-1,789,141.28
财务费用（收益以“-”号填列）	811,485.43	2,228,829.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-879,721.72	60,773.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,662,990.14	-120,515,968.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,107,580.67	-18,328,351.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,513,209.22	60,648,052.44
经营活动产生的现金流量净额	82,338,560.34	24,284,194.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	531,877,585.06	547,974,491.19

减：现金的期初余额	547,974,491.19	593,498,786.41
现金及现金等价物净增加额	-16,096,906.13	-45,524,295.22

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,394,775.25
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	531,877,585.06	547,974,491.19
其中：库存现金	60,939.30	76,797.16
可随时用于支付的银行存款	526,321,289.49	544,144,274.87
可随时用于支付的其他货币资金	5,495,356.27	3,753,419.16
三、期末现金及现金等价物余额	531,877,585.06	547,974,491.19

**九、关联方及关联交易****本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海神开石油科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	李芳英	工业制造	61,000,000.00	100%	100%	
上海神开石油仪器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	李芳英	工业制造	39,930,000.00	100%	100%	
神开石油工程技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李芳英	技术服务	HKD2,000,000.00	100%	100%	
江西飞龙钻头制造有限	控股子公司	有限责任公司	江西	李芳英	工业制造	70,000,000.00	67%	67%	

公司									
ShenKai petroleum LLC	控股子公司	有限责任公司	美国	王斌杰	技术服务	400 万美元	100%	100%	

## 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	50,000,000.00	2012 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	否
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	70,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2014 年 04 月 19 日	否
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	20,000,000.00	2012 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 18 日	否

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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								
	13,359,205.44	100%	919,099.84	6.88%	5,883,157.71	100%	487,137.63	8.28%
组合小计	13,359,205.44	100%	919,099.84	6.88%	5,883,157.71	100%	487,137.63	8.28%
合计	13,359,205.44	--	919,099.84	--	5,883,157.71	--	487,137.63	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	12,232,717.50	91.57%	611,635.88	3,567,561.59	60.64%	178,378.08
1 年以内小计	12,232,717.50	91.57%	611,635.88	3,567,561.59	60.64%	178,378.08
1 至 2 年	5,908.07	0.04%	590.81	1,614,434.91	27.44%	161,443.49
2 至 3 年	440,741.98	3.3%	88,148.40	654,348.47	11.12%	130,869.69
3 年以上	679,837.89	5.09%	218,724.75	46,812.74	0.8%	16,446.37
3 至 4 年	633,875.91	4.75%	190,162.77	34,800.00	0.59%	10,440.00
4 至 5 年	34,800.00	0.26%	17,400.00	12,012.74	0.21%	6,006.37
5 年以上	11,161.98	0.08%	11,161.98			
合计	13,359,205.44	--	919,099.84	5,883,157.71	--	487,137.63

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：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 (%)
上海神开石油科技有限公司	全资子公司	7,912,000.00	1 年以内	59.23%
GEOMUD	客户	3,177,538.36	1 年以内	23.79%
北京海华东方能源技术集团有限公司	客户	1,084,353.85	1 年以内	8.12%
TRIPLE E HOLDING COMPANY	客户	628,550.00	3-4 年	4.7%
北京巴菲特国际贸易有限公司	客户	400,000.00	2-3 年	2.99%
合计	--	13,202,442.21	--	98.83%

**(3) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海神开石油科技有限公司	全资子公司	7,912,000.00	59.93%
合计	--	7,912,000.00	59.93%



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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								
	199,410,730.47	100%	25,405,489.93	12.74 %	249,040,575.89	100%	18,283,540.44	7.34%
组合小计	199,410,730.47	100%	25,405,489.93	12.74 %	249,040,575.89	100%	18,283,540.44	7.34%
合计	199,410,730.47	--	25,405,489.93	--	249,040,575.89	--	18,283,540.44	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	103,365,976.07	51.83%	5,168,298.81	153,016,495.25	61.44%	7,650,824.76
1 年以内小计	103,365,976.07	51.83%	5,168,298.81	153,016,495.25	61.44%	7,650,824.76
1 至 2 年	20,673.76	0.01%	2,067.38	85,721,004.47	34.42%	8,572,100.45
2 至 3 年	85,721,004.47	42.99%	17,144,200.89	10,303,076.17	4.14%	2,060,615.23
3 年以上	10,303,076.17	5.17%	3,090,922.85			
3 至 4 年	10,303,076.17	5.17%	3,090,922.85			
合计	199,410,730.47	--	25,405,489.93	249,040,575.89	--	18,283,540.44

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
上海神开石油设备有限公司	全资子公司	199,248,683.97	1年以内、2-3年、3-4年	99.92%
江西飞龙钻头制造有限公司	控股子公司	61,393.60	1年以内	0.03%
职工备用金	职工	23,000.00	1年以内	0.01%
上海神开石油仪器有限公司	全资子公司	21,885.63	1年以内	0.01%
押金支出	供应单位	7,100.00	1-2年、2-3年	0.01%
合计	--	199,362,063.20	--	99.98%

**(3) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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	199,248,683.97	99.92%
江西飞龙钻头制造有限公司	控股子公司	61,393.60	0.03%
上海神开石油仪器有限公司	全资子公司	21,885.63	0.01%
上海神开石油科技有限公司	全资子公司	6,798.96	0.01%
合计	--	199,338,762.16	99.97%

## 3、长期股权投资

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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%	100%				
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%	100%				4,101,914.90
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%	100%				4,018,715.25
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%	67%				
ShenKai petroleum ,LLC	成本法	9,392,250.00		9,392,250.00	9,392,250.00	100%	100%				
合计	--	357,013,938.86	347,621,688.86	9,392,250.00	357,013,938.86	--	--	--			8,120,630.15

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,681,184.13	1,604,967.75
其他业务收入	7,459,900.50	4,973,883.00
合计	30,141,084.63	6,578,850.75
营业成本	22,231,728.25	1,553,910.00

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	22,681,184.13	22,107,603.25	1,604,967.75	1,463,077.00
合计	22,681,184.13	22,107,603.25	1,604,967.75	1,463,077.00

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油钻采设备	22,681,184.13	22,107,603.25	1,471,029.37	1,345,370.33
石油产品规格分析仪器			133,938.38	117,706.67
合计	22,681,184.13	22,107,603.25	1,604,967.75	1,463,077.00

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	17,467,255.55	17,467,255.55		
境外	5,213,928.58	4,640,347.70	1,604,967.75	1,463,077.00
合计	22,681,184.13	22,107,603.25	1,604,967.75	1,463,077.00

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京海华东方能源技术集团有限公司	10,008,547.05	33.21%
上海神开石油科技有限公司	7,458,708.50	24.75%
上海神开石油设备有限公司	6,070,094.00	20.14%
GeoMud Nigeria Limited	3,974,263.08	13.19%
Texas First Industrial Corporation.Inc.	1,239,665.50	4.11%
合计	28,751,278.13	95.39%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,120,630.15	62,910,314.13
合计	8,120,630.15	62,910,314.13

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海神开石油科技有限公司	4,101,914.90	6,125,885.08	本期分红减少
上海神开石油设备有限公司		53,237,249.55	本期未分红
上海神开石油仪器有限公司	4,018,715.25	3,547,179.50	本期分红增加
合计	8,120,630.15	62,910,314.13	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	-78,065.29	54,290,112.07
加: 资产减值准备	7,553,911.70	10,361,419.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,151,021.24	4,113,031.58
无形资产摊销	1,049,780.50	963,362.50
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)	-94,883.38	
财务费用(收益以“-”号填列)	232.51	252,403.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,120,630.15	-62,910,314.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,888,477.92	-3,431,280.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,919,435.90	-1,176,273.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	33,389,209.67	-51,487,585.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,425,254.07	57,913,907.15
经营活动产生的现金流量净额	5,617,408.91	8,888,782.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	369,347,621.10	380,199,146.13
减: 现金等价物的期初余额	380,199,146.13	390,683,678.81
现金及现金等价物净增加额	-10,851,525.03	-10,484,532.68

## 十一、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.49%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.15	0.15

### 2、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
预付款项	24,353,688.18	14,861,639.44	63.87%	当期基建项目投入增加, 预付款增加

应收利息	4,662,279.52	3,302,050.17	41.19%	为已确认尚未到账的定期存款利息增加所致
在建工程	15,292,538.32	6,706,705.51	128.02%	为当期基建项目投入增加所致
固定资产清理	19,748.72	269,946.07	-92.68%	完成了部分固定资产清理工作,导致本项金额减少
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	为年初银行贷款到期还款后本期未办理续借所致
应付票据	67,917,454.15	2,947,000.00	2204.63%	子公司业务量增加,票据结算增加
预收款项	27,608,100.97	15,814,516.26	74.57%	随着当期业务量的增长,预收货款有所增加
应交税费	13,569,994.90	-2,273,240.11	-696.95%	由于年底集中发货,销售量较大,导致期末时点应交增值税有所增加
其他应付款	1,744,436.90	2,857,856.49	-38.96%	当期支付了部分基建项目的质保金所致
其他非流动负债	25,567,965.14	14,806,669.06	72.68%	由于报告期内收到了研发项目的国家专项资助,使本项金额增加
营业成本	526,769,674.67	391,723,057.04	34.48%	主要原因有二:一是公司当期业务量扩大;二是人力成本上升
营业税金及附加	5,914,238.22	3,398,349.04	74.03%	为当期业务量扩大所致
财务费用	-10,692,534.88	-7,487,811.78	-42.80%	主要原因有二:一是公司加强了对闲置资金的管理;二是公司上年获取的银行借款已到期,本年利息支出少于上年同期
资产减值损失	6,072,263.12	2,067,937.54	193.64%	为当期计提的坏账准备高于上年同期所致
营业外收入	12,433,778.66	20,810,095.74	-40.25%	为当期确认的政府补贴收入低于上年同期所致
营业外支出	214,052.64	116,223.75	84.17%	主要原因为本年公益性捐赠支出高于上年同期
少数股东损益	735,617.07	142,411.97	416.54%	为本期江西飞龙净利润高于上年同期所致
其他综合收益	2,189.27	-271,096.90	100.81%	为当期汇率波动所致
收到的税费返还	4,607,477.68	10,575,494.91	-56.43%	由于业务量的扩大,公司可用于退税的进项税留底金额减少,因此本年收到的出口退税低于上年同期
收到其他与经营活动有关的现金	19,496,861.54	34,965,090.01	-44.24%	为本年收到的政府补贴低于上年同期所致
支付给职工以及为职工支付的现金	123,649,828.87	92,443,503.88	33.76%	受公司员工总数增加和员工薪酬体系调整影响,本年人工成本有所上升

支付其他与经营活动有关的现金	114,870,326.43	81,764,795.56	40.49%	主要原因为：公司业务量增加,期间费用增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,456,986.43		100.00%	为江西飞龙收到的拆迁补偿款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,394,775.25	-100.00%	为上年同期并购江西飞龙所致
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00	-100.00%	为上年同期并购江西飞龙所致
取得借款收到的现金		15,000,000.00	-100.00%	为公司上年取得的银行贷款到期后未办理续借所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,685,842.90	33,283,728.85	58.29%	主要原因为本期支付的现金股利金额高于上年同期
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,627.09	-659,592.10	40.63%	为当期汇率波动所致



## 第十一节 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、注册会计师沈斌、骆毅签名的公司2012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

法定代表人：顾正

2013年3月28日