



上海神开石油化工装备股份有限公司

2016 年年度报告

证券简称：神开股份

证券代码：002278

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李芳英、主管会计工作负责人顾承宇及会计机构负责人(会计主管人员)汤为民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方晓耀	董事	个人原因	黄家骝

油价长期低位运行，国际汇率异常波动以及国际地缘政治及经济动荡风险都将可能对公司盈利能力造成影响，关于公司未来面临的风险，请参见“第四章 经营情况讨论与分析”中的相关说明。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	9
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理 .....	45
第十节 公司债券相关情况 .....	51
第十一节 财务报告 .....	52
第十二节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神开股份	指	上海神开石油化工装备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	李芳英		
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	skdb@Shenkai.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳英	王振飞
联系地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号	上海市闵行区浦星公路 1769 号
电话	021-64293895	021-64293895
传真	021-54336696	021-54336696
电子信箱	skdb@Shenkai.com	skdb@Shenkai.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	91310000133385776B（统一社会信用代码）
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）	2015年10月14日，公司原实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及相关关联人通过协议转让的方式将其持有的公司股份29,377,047股转让给上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”），同时顾正、袁建新、王祥伟及相关关联人将5,460万股股份对应的表决权委托给业祥投资行使；此外，业祥投资又于2015年9月14日至17日通过二级市场增持公司股份18,200,434股。上述股份合并计算后，业祥投资在公司拥有权益的股份达到28.078%，成为公司的控股股东，施建兴先生成为公司的实际控制人。
	2016年6月8日，公司自然人股东顾正、袁建新、王祥伟及有关关联人与业祥投资签订了《关于解除表决权委托的协议书》，确认由该等自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权由其自行行使，不再委托业祥投资行使。业祥投资随后向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求判定《关于解除表决权委托的协议书》无效。2016年10月11日公司收到《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》，裁定准许业祥投资撤回起诉。至此，业祥投资不再享有前述自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权，其在公司拥有权益的股份下降为13.07%。根据律师出具的法律意见书，结合公司股权结构及董事会的构成情况，确认公司无控股股东及实际控制人。
	上述公告信息可通过公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )进行查询。

## 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6楼
签字会计师姓名	童冰薇、张冀申

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名
上海华信证券有限责任公司	上海市南京西路399号明天广场23楼	查胜举、胡欣

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016年	2015年		本年比上年 增减	2014年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	416,038,607.80	613,843,585.81	613,843,585.81	-32.22%	671,386,803.12	671,386,803.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,170,905.39	11,119,055.07	9,719,824.30	-1,223.18%	60,840,861.97	60,710,092.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-124,243,355.40	-91,064,613.01	-91,064,613.01	-36.43%	42,204,753.85	42,204,753.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,855,001.77	-38,246,717.78	-38,246,717.78	-40.81%	25,105,057.90	25,105,057.90

基本每股收益 (元/股)	-0.3	0.03	0.03	-1100.00%	0.17	0.17
稀释每股收益 (元/股)	-0.3	0.03	0.03	-1100.00%	0.17	0.17
加权平均净资产 收益率	-9.75%	0.94%	0.82%	-10.57%	5.17%	5.16%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	1,624,231,295.6 7	1,747,301,818.9 1	1,747,571,818.9 1	-7.06%	1,906,545,583.6 2	1,906,568,660. 54
归属于上市公司股 东的净资产 (元)	1,066,813,995.6 2	1,173,289,854.5 9	1,171,759,854.5 9	-8.96%	1,190,645,934.3 4	1,190,515,165. 11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2016 年 9 月 23 日,收到了中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]78 号)。决定中说明“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金 200 万元的会计处理,未按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行核算,导致你公司 2015 年年度报告中营业外收入、归属于母公司所有者的净利润金额披露不准确。”公司于 2016 年 9 月 24 日披露了上述事项(公告编号:2016-082)。对于上海证监局的决定,公司高度重视,制定了相应的整改措施,于 2016 年 10 月 19 日披露了整改事项(公告编号:2016-096)。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定,企业收到与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。因此该政府补助应以实际收到的 200 万元,自资产购买日起,在其资产使用寿命 60 个月内平均分配,2015 年应确认的营业外收入为 20 万元。对 2014 年营业外收入的影响金额为-15.38 万元,考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-13.07 万元;对 2015 年营业外收入的影响金额为-164.62 万元,考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-139.93 万元。

## 七、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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,261,502.64	106,062,474.95	94,721,199.71	110,993,430.50

归属于上市公司股东的净利润	-14,810,856.16	-12,886,631.02	-38,358,737.29	-43,114,680.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,351,204.78	-16,700,824.40	-41,505,179.70	-48,686,146.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,417,348.72	-8,696,986.37	715,967.57	-14,456,634.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
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）	1,192,062.50	41,564.26	139,297.17	
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）	12,532,569.44	11,702,369.68	8,815,848.35	
委托他人投资或管理资产的损益	3,170,488.77	3,727,702.74	10,262,810.96	
债务重组损益		22,249.94		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	77,968.72	85,361,750.86	-217,706.92	系公司投资杭州丰禾或有对价的本期公允价值变动损益与投资杭州丰禾形成的商誉本期减值损失的差额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,685,644.39		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,926.68	-1,003,086.04	223,011.13	
减：所得税影响额	947,908.82	451,851.27	606,517.47	
少数股东权益影响额（税后）	557,803.92	1,301,907.25	111,404.33	
合计	15,072,450.01	100,784,437.31	18,505,338.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以研发、制造、销售石油化工仪器装备为主营业务，是我国石油化工装备制造业的骨干企业之一。产品涉及石油勘探、钻采、炼化等及相关的油田工程技术服务领域，主要生产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产品规格分析仪器等。主导产品为综合录井仪、钻井仪表、无线随钻测量仪、测井仪器、系列油品分析仪、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、石油与矿山钻头、特种橡胶密封件等。

### 二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	主要是研发测试大楼由在建工程转为固定资产所致。
无形资产	主要是随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究项目从开发支出科目资本化所致。
在建工程	主要为研发测试大楼转固所致。
开发支出	主要是开发支出本期资本化及费用化所致。
投资性房地产	主要是本期部分物业出租，部分固定资产转至投资性房地产核算所致。

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司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工程技术服务，具有综合配套和业务协同优势，在国内外石油化工装备业拥有较高知名度。

公司在国内有着成熟的销售网络，在国际市场也已完成中东、欧美、俄罗斯、非洲、南美等重要产油国的分支机构及服务基地的本土化战略布局。完善的销售网络，高效而快速的客户需求响应，形成了市场竞争力。

公司拥有较为完善的技术研发、产品创新体系，拥有一支积极进取的技术开发队伍。截止2016年12月31日，公司共拥有有效专利216项，其中发明专利44项，实用新型专利172项。报告期内，公司获授权专利32项，其中发明专利4项，实用新型专利28项。多年来公司持续加大科技研发力度，致力于石油化工装备行业的智能制造，以满足石油勘探钻井高效、节能需求。国家科技部的重点攻关项目：《随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究项目》已进入国家验收倒计时。公司的研发能力为公司后续可持续发展打下坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年国际油价持续低迷，年初一度跌破30美元每桶，是13年来最低。国内外油服公司出现大额亏损，油服行业步入严冬。面对行业的严峻形势，管理层年初提出：收缩战略，夯实基础，练好内功。在董事会的领导下，经营班子团结一致，在骨干和员工的共同努力下，度过了最艰难的一年，经营上保持了总体平稳有序。

报告期内，公司的主要工作包括：(1)公司进行了较大规模的精兵简政，合并机构、精简人员，有效控制了成本费用。

(2)通过加强基础管理，完善考核激励，责任目标分解，强基础、练内功，提高经济运行质量。(3)通过业务的整合，实现了企业结构优化与瘦身；大幅度地推进了集约化管理，降低了营运成本。(4)加强对外合作，加强技术储备，加快产品创新，提升产品竞争力。2016年公司与美国GE签署了随钻产品的全球独家战略合作协议。通过与GE签署的MWD/LWD产品战略合作协议，获取及掌握了国际先进的随钻技术，为随钻技术的优势整合奠定基础，同时逐步开拓相应领域的工程技术服务，发挥协同联动效应。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 石油钻采设备

2016年度公司石油钻采设备实现销售收入24,466万元，较去年下滑45.14%。因行业持续低位盘整，国内外市场对油气勘探设备需求进一步缩减，装备行业普遍面临着生存困境。公司在保质保量的前提下，对产品进行精细化核算管理，对标挖潜，争取创效空间。大口径、高压等新型设备的销售部分弥补了常规产品市场剧烈萎缩带来的影响，高端设备技术的储备为行业复苏，抢占先机奠定了基础。

##### (2) 测井仪器

2016年度测井仪器实现销售收入6978万元，较去年同期上升11.29%。公司测井仪器集技术优势与技术服务于一体，探索灵活的销售策略，以客户需求为导向，打造技术壁垒，提升竞争力与品牌影响力，维稳国内市场的同时，在国际市场上也有所斩获。

##### (3) 工程技术服务

2016年度工程技术服务实现销售收入6716万元，较去年同期下降13.49%。在行业低位盘整的情况下，海外技术服务占比销售收入不断上升，成本严控及国际市场的大力开拓初见成效，并不断完善和开发新的服务技术与应用，丰富技术服务种类，提高定向井服务、设备租赁与服务的市场份额，已形成新的收入亮点。

##### (4) 石油产品规格分析仪器

2016年度石油产品规格分析仪器实现销售收入3372万元，较去年上升22.33%。公司石油产品规格分析仪器确立市场转型目标不动摇，以高端智能测定机、全自动仪器为主，优化客户结构，研发的新一代大缸径辛烷值测定仪及十六烷值测定仪已经形成新的支撑点，是市场拓展的有效助力。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	416,038,607.80	100%	613,843,585.81	100%	-32.22%
分行业					
工业	348,160,847.76	83.68%	536,208,324.41	87.35%	-35.07%
技术服务业	67,877,760.04	16.32%	77,635,261.40	12.65%	-12.57%
分产品					
石油钻采设备	244,664,684.88	58.81%	445,947,678.10	72.65%	-45.14%
石油产品规格分析仪器	33,720,584.23	8.11%	27,565,989.07	4.49%	22.33%
测井仪器	69,775,578.65	16.77%	62,694,657.24	10.21%	11.29%
工程技术服务	67,160,022.22	16.14%	77,635,261.40	-13.49%	-13.49%
租赁及物业管理	717,737.82	0.17%		11.29%	100%
分地区					
境内	292,643,812.44	70.34%	373,296,775.19	60.81%	-21.61%
境外	123,394,795.36	29.66%	240,546,810.62	39.19%	-48.70%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	341,143,118.02	224,267,230.31	34.26%	-36.25%	-34.65%	-1.61%
技术服务业	67,160,022.02	57,828,516.00	13.89%	-13.49%	-4.25%	-8.31%
合计	408,303,140.04	282,095,746.31	30.91%	-33.37%	-30.10%	-3.23%
分产品						
石油钻采设备	244,243,425.77	190,377,201.87	22.05%	-45.10%	-38.12%	-8.79%
石油产品规格分析仪器	27,124,113.60	12,236,879.56	54.89%	-1.60%	12.59%	-5.69%
工程技术服务	67,160,022.02	57,828,516.00	13.89%	-13.49%	-4.25%	-8.31%
测井仪器	69,775,578.65	21,653,148.88	68.97%	11.29%	-12.15%	8.28%
合计	408,303,140.04	282,095,746.31	30.91%	-33.37%	-30.10%	-3.23%

分地区						
境内	284,925,687.18	188,097,360.78	33.98%	-23.46%	-22.52%	-0.80%
境外	123,377,452.86	93,998,385.53	23.81%	-48.71%	-41.55%	-9.34%
合计	408,303,140.04	282,095,746.31	30.91%	-33.37%	-30.10%	-3.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	元	341,143,118.02	535,144,827.91	-36.25%
	生产量	元	251,950,300.27	504,659,345.71	-50.08%
	库存量	元	94,242,669.63	114,300,961.31	-17.55%
服务业	销售量	元	67,160,022.02	77,635,261.4	-13.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2016 年国际油价持续低迷，行业进入严冬，市场需求大幅减少，导致工业制造销售量下降 36.25%，销售量的下降导致生产量下降明显。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	163,456,795.34	72.88%	271,073,905.85	78.99%	-39.70%
	人工成本	21,987,903.64	9.80%	27,240,324.21	7.94%	-19.28%
	外部加工费	5,984,775.47	2.67%	17,337,503.06	5.05%	-65.48%
	其他成本	32,837,755.86	14.64%	27,516,183.34	8.02%	19.34%
	合计	224,267,230.31	100.00%	343,167,916.46	100.00%	-34.65%
服务业	人工成本	10,029,466.84	17.34%	20,762,748.24	34.38%	-51.69%
	折旧费	6,449,749.54	11.15%	7,003,356.08	11.60%	-7.90%
	差旅费	5,249,865.14	9.08%	3,173,836.95	5.25%	65.41%

	其他	36,099,434.48	62.42%	29,457,825.96	48.77%	22.55%
	合计	57,828,516.00	100.00%	60,397,767.23	100.00%	-4.25%
合计		282,095,746.31		403,565,683.69		-30.10%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	137,227,331.24	72.08%	242,092,395.28	78.69%	-43.32%
石油钻采设备	人工成本	17,982,733.73	9.45%	23,678,212.80	7.70%	-24.05%
石油钻采设备	外部加工费	5,984,775.47	3.14%	17,337,503.06	5.64%	-65.48%
石油钻采设备	其他成本	29,182,361.43	15.33%	24,543,135.16	7.98%	18.90%
石油钻采设备	合计	190,377,201.87	100%	307,651,246.30	100.00%	-38.12%
石油产品规格分析仪器	材料成本	8,269,176.02	67.58%	7,399,523.27	68.08%	11.75%
石油产品规格分析仪器	人工成本	2,485,553.93	20.31%	2,125,172.25	19.55%	16.96%
石油产品规格分析仪器	其他成本	1,482,149.62	12.11%	1,343,467.20	12.36%	10.32%
石油产品规格分析仪器	合计	12,236,879.56	100.00%	10,868,162.72	100.00%	12.59%
测井仪器	材料成本	17,960,288.08	82.95%	21,581,987.31	87.56%	-16.78%
测井仪器	人工成本	1,519,615.99	7.02%	1,436,939.15	5.83%	5.75%
测井仪器	其他成本	2,173,244.81	10.04%	1,629,580.98	6.61%	33.36%
测井仪器	合计	21,653,148.88	100.00%	24,648,507.44	100.00%	-12.15%
工程技术服务	人工成本	10,029,466.84	17.34%	20,762,748.24	34.38%	-51.69%
工程技术服务	折旧费	6,449,749.54	11.15%	7,003,356.08	11.60%	-7.90%
工程技术服务	差旅费	5,249,865.14	9.08%	3,173,836.95	5.25%	65.41%
工程技术服务	其他	36,099,434.48	62.42%	29,457,825.96	48.77%	22.55%
工程技术服务	合计	57,828,516.00	100.00%	60,397,767.23	100.00%	-4.25%
合计		282,095,746.31		403,565,683.69		-30.10%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	91,231,146.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 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	32,988,854.41	7.93%
2	第二名	23,285,265.58	5.60%
3	第三名	12,239,598.29	2.94%
4	第四名	11,664,967.94	2.80%
5	第五名	11,052,459.83	2.66%
合计	--	91,231,146.05	21.93%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,948,401.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	40,677,650.00	13.63%
2	第二名	9,423,331.30	3.16%
3	第三名	4,218,752.99	1.41%
4	第四名	4,104,107.79	1.38%
5	第五名	3,524,559.02	1.18%
合计	--	61,948,401.09	20.76%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,938,739.79	77,082,086.85	-17.05%	
管理费用	122,559,352.41	124,732,485.75	-1.74%	
财务费用	-8,375,410.52	-11,103,797.65	24.57%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持走科技创新之路，产品开发遵循在自主开发的基础上广泛合作的原则，并以顾客需求变化及行业技术发展趋势为方向，产品涉及石油勘探开发上游到石油产品加工下游。

1. 柴油十六烷值测定仪完成研发测试工作，经过调试和评油测试，各项技术指标符合开发预期，完全符合 ASTM D613、GB/T386《柴油着火性质测定法（十六烷值法）》标准要求，同时与之配套的全自动配油器也一并完成研制和测试，产品已经投放市场。该产品的成功研制，填补了国内空白，将打破进口仪器在国内市场的垄断局面，可以为客户大幅节约成本，同时也将提高国产仪器在国际市场的竞争力。

2. 承担的国家重大科学仪器设备开发专项-随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究项目按计划结项。完成了随钻地质参数检测器、钻井液油气分析模块、井下钻井液脉冲器、井下供电部件的研制，开发了采集处理软件和分析应用软件，开展了高温器件及仪器可靠性研究，完成了随钻地质油气多参数分析仪的示范应用与研究任务。仪器开发、应用开发、工程化开发指标均达到项目任务书的考核要求，顺利通过上海市科委的初步验收。

3. 公司成功研制了大范围高压变径闸板、高压高抗硫剪切闸板、高温橡胶密封件、气密封防喷器等产品。功能试验验证达到 API 16A 要求。其技术性能指标在国内同类型产品中处于领先地位。目前，该类产品已经实现销售，得到了客户的一致好评，取得良好社会效益和经济效益。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	95	77	23.38%
研发人员数量占比	10.19%	6.88%	3.31%
研发投入金额（元）	79,920,727.33	73,339,698.82	8.97%
研发投入占营业收入比例	19.21%	11.95%	7.26%
研发投入资本化的金额（元）	76,396,983.21	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	95.00%	0.00%	

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司随钻地质油气参数分析仪的研制和应用研究项目资本化的金额为 76,396,983.21 元，上年同期无项目达到资本化要求，公司内部研究开发项目在获得国家科学技术部批准立项阶段作为开发支出核算起始点，自该项目达到预定可使用状态，并且预计很可能通过上海市科学技术委员会及国家科学技术部验收之日起转为无形资产及固定资产列报。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	479,509,960.50	596,377,545.99	-19.60%
经营活动现金流出小计	533,364,962.27	634,624,263.77	-15.96%
经营活动产生的现金流量净额	-53,855,001.77	-38,246,717.78	-40.81%
投资活动现金流入小计	234,551,097.03	413,062,569.86	-43.22%
投资活动现金流出小计	280,980,151.66	399,346,823.96	-29.64%
投资活动产生的现金流量净额	-46,429,054.63	13,715,745.90	-438.51%
筹资活动现金流入小计	4,300,000.00	4,000,000.00	7.50%
筹资活动现金流出小计	4,515,672.00	40,041,723.32	-88.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,672.00	-36,041,723.32	99.40%
现金及现金等价物净增加额	-97,043,489.02	-56,765,531.44	-70.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.81%，原因在于本年度销售额下降明显及部分客户资金紧张，导致本年度销售商品、提供劳务资金回笼速度放缓。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少43.22%，主要原因在于本年度到期收回的理财产品有所减少。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少438.51%，主要原因在于本年度到期收回的理财产品有所减少。
- 4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少88.72%，主要原因在于本年未进行现金股利分配所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.4%，主要原因在于本年未进行现金股利分配。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少70.95%，主要原因在于本年经营活动产生的现金流量净额减少明显、投资活动产生的现金流量净额减少明显。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于国际油价持续下滑并长期保持在低位徘徊，经济复苏缓慢等因素，石油行业资金紧张，公司本年度的现金回款放缓。这是导致经营活动产生的现金净流量与本年度经营性利润存在差异的主要原因。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,112,244.39	2.92%	理财产品投资收益	是
公允价值变动损益	6,596,493.52	6.18%	对杭州丰禾投资款的或有对价的公允价值变动	否
资产减值	72,641,759.40	68.04%	坏账准备及存货跌价	否



营业外收入	13,982,773.08	13.10%	政府补助及固定资产处置利得等	否
营业外支出	653,067.82	0.61%	对外捐赠、赔偿支出等	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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		
货币资金	114,779,568.58	7.07%	194,610,279.20	11.14%	-4.07%	
应收账款	463,637,198.51	28.55%	552,708,985.59	31.63%	-3.08%	
存货	301,033,428.68	18.53%	322,530,513.39	18.46%	0.07%	
投资性房地产	30,498,498.02	1.88%			1.88%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	280,057,164.09	17.24%	174,879,755.08	10.01%	7.23%	
在建工程	4,293,748.89	0.26%	100,649,787.96	5.76%	-5.50%	
短期借款	4,000,000.00	0.25%	4,000,000.00	0.23%	0.02%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	5,000,868.49	58,244.38	58,244.38		8,600,000.00	7,600,000.00	6,058,244.38
金融资产小计	5,000,868.49	58,244.38	58,244.38		8,600,000.00	7,600,000.00	6,058,244.38
上述合计	5,000,868.49	58,244.38			8,600,000.00	7,600,000.00	6,058,244.38
金融负债	70,638,249.14	6,538,249.14	91,900,000.00				64,100,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

#### 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,212,778.40	票据、信用证、保函保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
167,000,000.00	53,000,000.00	215.00%

说明：本报告期增资上海神开石油设备有限公司 15,000 万元、增资上海神开石油科技有限公司 1,700 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	5,000,000.00	58,244.38	58,244.38	8,600,000.00	7,600,000.00	24,387.82	6,058,244.38	自有资金
合计	5,000,000.00	58,244.38	58,244.38	8,600,000.00	7,600,000.00	24,387.82	6,058,244.38	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	公开发行普通股	69,999.16	3,344.84	61,699.47	0	13,270	18.96%	13,922.6	按照原用途使用	0
合计	--	69,999.16	3,344.84	61,699.47	0	13,270	18.96%	13,922.6	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

2009 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 183.24 万元，实际可使用募集资金 71,495.06 万元。2009 年度公司共使用募集资金 10,308.18 万元，其中支付募集资金项目费用 8,995.52 万元，支付发行费用 1,312.66 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 61,186.88 万元。

2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 965.40 万元，实际可使用募集资金 62,152.28 万元，2010 年度公司共使用募集资金 13,926.37 万元，全部为支付募集资金项目费用，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 48,225.91 万元。

2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 720.76 万元，实际可使用募集资金 48,946.67 万元，2011 年度公司共使用募集资金 7,147.13 万元，其中，2,457.13 万元用于支付募集资金项目，4,690.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司 67%股权的增资并购，临时补充流动资金 6,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 35,299.54 万元。

2012 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 779.91 万元，实际可使用募集资金 36,079.45 万元，2012 年度公司共使用募集资金 3,298.46 万元，其中，2,324.23 万元用于支付募集资金项目，939.23 万元用于成立 Shenkai Petroleum, LLC，35.00 万元用于收购江西飞龙钻头制造有限公司咨询费；临时补充流动资金 6,500.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 32,780.99 万元。

2013 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 1,258.09 万元，收回临时补充流动资金 6,500.00 万元，实际可使用募集资金 40,539.08 万元，2013 年度公司共使用募集资金 8,617.06 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 3,361.16 万元、增资上海神开石油科技有限公司 1,919.44 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 1,800.00 万元，在美国设立 Shenkai Petroleum, LLC 1,536.46 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 31,922.02 万元。

2014 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 737.22 万元，实际可使用募集资金 32,659.24 万元，2014 年度公司共使用募集资金 6,388.31 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 4,139.81 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 248.50 万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 2,000.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 26,270.93 万元。

2015 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 569.96 万元，实际可使用募集资金 26,840.89 万元，2015 年度公司共使用募集资金 9,981.78 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 3,612.11 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 719.67 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 650.00 万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 4,000.00 万元、增资全资子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 16,859.11 万元。

2016 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 408.33 万元，实际可使用募集资金 17,267.44 万元，2016 年度公司共使用募集资金 3,344.84 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 2,024.84 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 1,320 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 13,922.60 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	是	61,000	47,730	2,024.84	40,841.17	85.57%	2017年12月31日		不适用	否
增资上海神开石油科技有限公司	否		3,500		2,887.61	82.50%	2016年12月31日	26.96	是	否
国家重大科学仪器设备开发项目	否		3,770	1,320	3,770	100.00%	2016年09月30日		不适用	否
投资并购杭州丰禾石油科技有限公司	否		6,000		6,000	100.00%	2014年12月23日	1,545.15	是	否
承诺投资项目小计	--	61,000	61,000	3,344.84	53,498.78	--	--	1,572.11	--	--
超募资金投向										
增资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	4,900	4,900		4,725	96.43%	2011年01月31日	-816.18	否	否
投资 Shenkai Petroleum, LLC	否	2,500	2,500		2,475.69	99.03%	2013年12月31日	-133.94	否	否
增资全资子公司并投资设立迪拜公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2015年12月31日	-82.36	否	否
增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司	否	300	300		0	0.00%	2017年12月31日			否
超募资金投向小计	--	8,700	8,700	0	8,200.69	--	--	-1,032.48	--	--
合计	--	69,700	69,700	3,344.84	61,699.47	--	--	539.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、神开石油仪器增加生产设备项目为石油化工装备高科技产品生产基地发展项目的子项目。原计划以募集资金投入金额 3,193 万元用于新增 47 台生产设备，目前该项目实际投入募集资金 231.69 万元，剩余募集资金 2961.31 万元。公司募集资金到位后，由于石油化工装备行业竞争加剧，格局发生较大变化，一些老产品的市场受到较大的冲击，为避免投资风险，公司相应放缓了该项目的投入进度；于此同时公司加大自主研发的投入，力争在新产品研发上形成竞争优势，因此使得募集资金投资项目投资进度低于计划进度。</p> <p>2、增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司项目原计划投入金额 300 万元，该项目资金目前尚未实现投入。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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，已使用并购资金及费用共计 4,725 万元，持有其 67%的股权。</p> <p>2、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 万元人民币（约合 400 万美元）的子公司，已投入注册资金 2475.69 万元（折合 400 万美元）。</p> <p>3、2014 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》，同意使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资 300.00 万元设立俄罗斯公司，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未完成俄罗斯公司的投资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2009 年公司第一届董事会第三次会议决定，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。</p> <p>2、2013 年公司第二届董事会第十一次会议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额 1,547 万元，变更“石油设备项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元用于投资“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目；变更“石油设备项目”投资金额 3,500 万元，用于增资神开石油科技；上述变更投资金额合计为 7270 万元，占募集资金净额比例为 10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。以上募集资金项目调整事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、公司第三届董事会 2014 年度第三次临时会议决定，变更“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”投资金额 6,000 万元，用于投资购买杭州丰禾石油科技有限公司 60%股权。以上募集资金项目调整事项已经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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集资金项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 1 月 22 日，第二届董事会 2013 年第一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。该笔募集资金已于 2013 年 7 月 12 日归还至募集资金账户。2、2013 年 7 月 16 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</p>

	资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金。该笔募集资金已于 2013 年 12 月 30 日归还至募集资金账户。3、2014 年 1 月 7 日, 经公司第三届董事会 2014 第一次临时会议审议决定, 批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 为提高资金使用效率, 降低财务费用, 维护公司和投资者的利益, 使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 截至 2014 年 12 月 29 日, 公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户, 将继续用于前述募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海神开石油设备有限公司	子公司	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、压井和节流管汇等工业	1,873,900,000.00	726,582,993.73	343,992,849.71	227,131,540.13	-114,852,864.12	-103,705,983.32

上海神开石油科技有限公司	子公司	石油勘探仪器及配件的销售,现场综合录井仪技术服务和定向井技术服务	96,000,000.00	215,030,272.71	177,426,308.49	91,150,257.02	-5,810,956.56	534,880.23
上海神开石油仪器有限公司	子公司	研发、生产和销售石油产品规格分析仪器,主要产品为自动汽油辛烷值测定仪和手动、自动油品性能检测机器	39,930,000.00	77,576,490.50	56,292,346.96	34,695,104.91	4,583,381.18	5,395,909.31
江西飞龙钻头制造有限公司	子公司	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,自动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	80,617,649.81	39,000,488.33	25,337,312.66	-10,626,811.03	-12,181,853.58
Shenkai Petroleum, LLC	子公司	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、压井和节流管汇等。	24,756,850.00	33,886,134.86	27,114,289.43	8,340,350.52	-2,041,075.03	-1,339,435.50
上海神开密封件有限公司	子公司	密封件、石油钻采设备、模具、金属材料(除专控)、橡塑制品的销售,从事密封件、石油设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	15,000,000.00	26,108,022.93	21,631,702.77	9,356,829.36	-25,815.78	27,620.16
杭州丰禾石油科技有限公司	子公司	制造、加工:石油测井仪器(除计量)。服务:石油测井技术的开发、服务、咨询、成果转让。批发零售:石油测井仪器及配件;货物、技术进出口等。	60,000,000.00	146,050,459.01	104,836,497.96	71,012,149.41	28,479,713.68	25,752,433.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司营业收入较上年同期下降 44.43%,净利润较上年同期减少 10,339.36 万元,对公司合并经营业绩造成重大影响。

设备公司营业收入业绩波动主要是由于国际原油价格低迷导致市场形势严峻,石油公司资本性支出大幅萎缩,油气田工作量、装备需求以及油气服务价格均出现大幅下降,本报告期内订单和销售减少导致营业收入较上年同期下降明显,并导致设备公司毛利额及净利润下降明显。

设备公司本期因计提应收款项坏账准备、存货跌价准备发生资产减值损失 5,547 万元,导致设备公司净利润下降明显。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略与经营计划

2017年原油价格触底反弹，欧佩克同意削减石油产量以来，原油价格始终保持在40~50美元/桶区间震荡。油气勘探开发投资仍然处于低位盘整，行业复苏、需求增长缓慢，行业形势不容乐观。我们要加快产品结构调整，在进一步夯实原有的石化装备的研发、制造这一主营业务的同时，大力挖潜高附加值产品，培育高利润业务板块。以GE战略合作项目为抓手，加快测井业务与随钻业务融合，打造国内最具竞争力的井下高端仪器业务板块。公司引进的定向井装备技术是对产业链的补充完善，紧扣油田工业大数据趋势，极大程度提升了企业在测录井领域产品应用及工程解决方案方面的综合能力。

2017年公司将在继续实施国际、国内市场并重的市场战略的同时，加快国际化战略步伐，集中资源，加大国际市场开拓力度。公司继续推进产品制造与工程服务并重战略，大力发展工程技术服务，进一步提高工程技术服务收入比重，优化收入结构，更好发挥产品制造与工程技术服务的协同效应。要狠抓基础性管理不放松，优化资产结构，改善运行质量，提高运行效率，进一步强化合同管理、生产组织、质量管理；加强目标成本制定，加强成本核算与管控，全面提升企业能力；构建清晰、严格、可靠的基础性管理流程；大力倡导开源节流，确保扭亏任务完成。我们要进一步加强人才高地建设，进一步优化人力资源队伍，要继续优化一二三线人员结构；加强员工培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。

### 2、可能面临的风险

- (1) 油价依然低位盘整，行业复苏缓慢，油气田开发投资、装备需求增长缓慢，将影响公司的经营计划及战略目标实现。
- (2) 外汇风险，美元持续升值，导致新兴经济体货币贬值。本公司面临的汇率风险主要来源于以非美元计价的金融资产和金融负债，由于货币贬值非美元经济体支付能力下降，部分订单不能得到有效履行，公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
- (3) 国际市场政治、金融、法律等外部环境的变化，可能造成国际市场开拓困难和资产安全的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司2015年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况：以公司2014年12月31日总股本316,443,173股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），并每10股以资本公积金转增1.50股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-109,170,905.39	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	9,719,824.30	0.00%	0.00	0.00%
2014年	31,644,317.30	60,710,092.74	52.12%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海业祥投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保证上市公司的独立运作，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业	2015年09月18日	长期	严格履行

			务等方面的完整及独立;避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性;规范和减少与上市公司之间的关联交易。			
	浙江君隆资产管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保证上市公司的独立运作,确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立;避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性;规范和减少与上市公司之间的关联交易。	2016年10月13日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	童冰薇、张冀申

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2015年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙，原名上海会计事务所），结合公司情况及业务发展需求，公司第三届董事会第十次会议审议通过拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已对本次聘用2016年度审计机构事项发表了独立意见，且该事项已经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
证券虚假陈述责任纠纷	28.57	否	结案	达成和解	和解协议均已 履行完毕。		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。经公司在最高人民法院网查询，公司第一大股东上海业祥投资管理有限公司及其执行董事王阿炳先生均不属于“失信被执行人”。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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
上海神开石油设备有 限公司	2016年04 月28日	5,000	2016年06月15 日	416	连带责任保证	12个月	否	是
上海神开石油设备有 限公司	2016年04 月28日	4,000			连带责任保证	12个月	否	是
上海神开石油设备有 限公司	2016年04 月28日	1,000			连带责任保证	12个月	否	是

上海神开石油设备有限公司	2016年04月28日	2,000			连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,492
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				416
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		12,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,492
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				416
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.39%				
其中:								

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年01月29日	2016年06月30日	浮动收益	5,000		37.53	37.53	37.53
平安银行	否	保本浮动收益型	2,200	2016年03月25日	2016年06月30日	浮动收益	2,200		16.52	16.52	16.52

平安银行	否	保本浮动收益型	1,800	2016年02月04日	2016年06月30日	浮动收益	1,800		18.64	18.64	18.64
平安银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年07月01日	2017年12月31日	按一月期滚动			480	135.55	135.55
平安银行	否	保本浮动收益型	2,500	2016年11月08日	2017年11月08日	按二月期滚动			80	0	0
中国银行	否	非保本浮动收益	400	2016年01月07日	2016年07月04日	浮动收益	400		2.06	2.06	2.06
中国银行	否	非保本浮动收益	300	2016年03月03日	2016年07月04日	浮动收益	300		1.54	1.54	1.54
中国银行	否	非保本浮动收益	300	2016年07月07日	2016年08月18日	浮动收益	300		2.94	2.94	2.94
中国银行	否	非保本浮动收益	100	2016年07月20日	2016年12月27日	浮动收益	100		0.83	0.83	0.83
中国银行	否	非保本浮动收益	300	2016年08月20日	2016年10月20日	浮动收益	300		1.44	1.44	1.44
中国银行	否	非保本浮动收益	300	2016年10月24日	2017年02月16日	浮动收益			3	0	0
杭州银行	否	货币型基金	260	2016年02月04日	2016年04月19日	浮动收益	260		0.94	0.94	0.94
杭州银行	否	货币型基金	600	2016年09月20日	2017年01月13日	浮动收益			5.82	0	0
合计			24,060	--	--	--	10,660		651.26	217.99	--
委托理财资金来源	募集资金及闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年04月28日										

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 21 日
未来是否还有委托理财计划	有

说明：上述 2016 年 1 月 29 日购买的 5000 万元理财产品中 1000 万元已于 2016 年 3 月 9 日赎回。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

#### （1）股东权益保护

公司建立了完善的法人治理结构，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；保证了股东公开、公平、公正的享有各项权益。

公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；通过与投资者的电话交流、业绩说明会、互动易等多种方式的沟通渠道，强化投资者关系管理。保障公司股东尤其是中小股东拥有的合法权益。

#### （2）职工权益保护

公司坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制。

公司通过职业教育培训，不断提升员工职业技能水平，加强团队协作能力，为员工提供成长平台，实现公司与员工的共同发展。公司关心员工身体健康，通过定期体检、合理安排休假、广泛开展娱乐休闲活动，帮助员工提高身体素质。同时公司每年提供特定岗位为部分残疾人提供就业机会。

#### （3）其他利益相关者权益保护

公司秉承客户至上理念，不断加强客户服务管理、提高服务水平，获得客户的广泛好评。

同时，公司与各级供应商及其他合作企业建立并长期保持良好合作关系，加强供应链管理，实施阳光采购，既保护了供应商的合法权益，也树立了公司的良好形象。

公司在经营过程中，切实保障债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，在财务方面努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护了债权人的长远利益。

#### （4）安全生产及环境保护

公司全面落实安全生产责任制，不断优化制度流程，把安全生产的责任目标分解落实到各岗位和人员。加强安全生产法律、法规和相关知识的宣传，提高全员安全意识。定期组织安全生产专题培训，提高相关人员安全生产管理水平。本年度公司未发生重大安全事故。



上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司原控股股东及实际控制人发生变更

2016年6月8日，自然人股东顾正、高湘、袁建新、王祥伟、顾冰与上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）签订了《关于解除表决权委托的协议书》，终止有关前述自然人股东将所持上市公司15.004%股份对应表决权委托给业祥投资行使的约定，即自该协议生效之日起，前述由该等自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权由其自行行使，不再委托业祥投资行使。

2016年6月20日，业祥投资就其与顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等神开股份自然人股东签署的《关于解除表决权委托的协议书》向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）提起诉讼，要求判定《关于解除表决权委托的协议书》无效。诉讼期间，业祥投资于2016年9月22日向浦东法院提出撤诉申请，公司于2016年10月11日收到股东提交的浦东法院出具的（2016）沪0115民初44642号《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》，准许原告上海业祥投资管理有限公司撤回起诉。至此，业祥投资不再享有前述自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权，其在该公司拥有权益的股份下降为13.07%。

根据律师出具的法律意见书，结合公司股权结构及董事会的构成情况，确认公司无控股股东及实际控制人。

上述事项请见2016年6月15日至2016年10月14日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的2016-041、043、045、047、051、089、090、091号公告。

### 2、公司原控股股东权属存在争议

2016年7月26日公司接到业祥投资、上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）以及浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）等三方关于上市公司股东权益变动的《告知函》。《告知函》称，快鹿集团与君隆资产已于2016年7月24日就业祥投资的股权转让事宜签署了《股权转让合同》、《股权转让合同之补充协议》及《股权转让合同之补充协议二》。快鹿集团将其持有的业祥投资100%之股权转让给君隆资产，君隆资产通过业祥投资间接持有上市公司47,577,481股股份，占公司总股本的13.07%，上述股权转让已于2016年7月26日完成工商变更登记。

2016年11月2日公司接到快鹿集团的通知称，快鹿集团已就其与君隆资产关于业祥投资之《股权转让合同》等有关协议向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，请求解除前述《股权转让合同》等有关协议，并请求由君隆资产支付逾期付款违约金、其他利息罚息及律师费等相关费用。仲裁委已受理此案，案件编号为SDT2016330。

截至本报告公告日，上述仲裁程序尚在进行中。

上述事项请见2016年7月27日至2016年11月3日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的2016-059、090、091、097、110、111号公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,311,323	30.86%	0	0	0	-47,406,820	-47,406,820	64,904,503	17.83%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	112,311,323	30.86%	0	0	0	-47,406,820	-47,406,820	64,904,503	17.83%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	112,311,323	30.86%	0	0	0	-47,406,820	-47,406,820	64,904,503	17.83%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	251,598,325	69.14%	0	0	0	47,406,820	47,406,820	299,005,145	82.16%
1、人民币普通股	251,598,325	69.14%	0	0	0	47,406,820	47,406,820	299,005,145	82.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	363,909,648	100.00%	0	0	0	0	0	363,909,648	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

2016年公司董事、监事及高级管理人员（含已离任）共计解除高管锁定股份47,406,820股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李芳英	33,531,140	8,382,785	0	25,148,355	高管锁定股	不适用
顾正	28,337,590	14,168,795	0	14,168,795	高管锁定股	不适用
王祥伟	22,561,561	11,280,780	0	11,280,781	高管锁定股	不适用
袁建新	21,330,969	10,665,484	0	10,665,485	高管锁定股	不适用
寇玉亭	1,970,638	1,394,258	576,379	1,152,759	高管锁定股	不适用
顾冰	2,544,775	1,272,387	0	1,272,388	高管锁定股	不适用
毕东杰	1,055,804	703,870	351,936	703,870	高管锁定股	不适用
陈志敏	762,635	381,317	0	381,318	高管锁定股	不适用
王敏	180,918	140,689	55,230	95,459	高管锁定股	不适用
蒋赣洪	35,293	0	0	35,293	高管锁定股	不适用
合计	112,311,323	48,390,365	983,545	64,904,503	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	18,182	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	
							股份状态	数量
上海业祥投资管理 有限公司	境内非国有 法人	13.07%	47,577,481	0	0	47,577,481	质押	42,000,000
							冻结	47,577,481
李芳英	境内自然人	7.29%	26,531,140	-7,000,000	25,148,355	1,382,785		0
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0	11,280,781	11,280,780		0
顾正	境内自然人	3.89%	14,168,795	-14,168,795	14,168,795	0		0
袁建新	境内自然人	2.93%	10,665,485	-10,665,484	10,665,485	0		0
王瑞生	境内自然人	2.60%	9,472,582	9,472,582	0	9,472,582		0
王领花	境内自然人	2.30%	8,378,710	8,378,710	0	8,378,710		0
陕西省国际信托股 份有限公司—陕国 投·鑫鑫向荣 20 号 证券投资集合资金 信托计划	其他	1.71%	6,214,056	6,214,056	0	6,214,056		0
中信建投基金—广 发银行—中信建投 —兴融资产管理计 划	其他	1.61%	5,852,500	5,852,500	0	5,852,500		0
王丽	境内自然人	1.45%	5,280,035	5,280,035	0	5,280,035		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
上海业祥投资管理有限公司	47,577,481		人民币普通股	47,577,481				
王祥伟	11,280,780		人民币普通股	11,280,780				
王瑞生	9,472,582		人民币普通股	9,472,582				
王领花	8,378,710		人民币普通股	8,378,710				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 20 号证券投资集合资金信托计划	6,214,056		人民币普通股	6,214,056				
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划	5,852,500		人民币普通股	5,852,500				

王丽	5,280,035	人民币普通股	5,280,035
新华基金—工商银行—新华基金动态策略分级 1 号资产管理计划	4,629,084	人民币普通股	4,629,084
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	4,231,876	人民币普通股	4,231,876
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划	3,063,903	人民币普通股	3,063,903
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	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2015年10月14日，公司原实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及相关关联人通过协议转让的方式将其持有的公司股份29,377,047股转让给上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”），同时顾正、袁建新、王祥伟及相关关联人将5,460万股股份对应的表决权委托给业祥投资行使；此外，业祥投资又于2015年9月14日至17日通过二级市场增持公司股份18,200,434股。上述股份合并计算后，业祥投资在公司拥有权益的股份达到28.078%，成为公司的控股股东，施建兴先生成为公司的实际控制人。

2016年6月8日，公司自然人股东顾正、袁建新、王祥伟及有关关联人与业祥投资签订了《关于解除表决权委托的协议书》，确认由该等自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权由其自行行使，不再委托业祥投资行使。业祥投资随后向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求判定《关于解除表决权委托的协议书》无效。2016年10月11日公司收到《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》，裁定准许业祥投资撤回起诉。至此，业祥投资不再享有前述自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权，其在中国拥有权益的股份下降为13.07%。根据律师出具的法律意见书，结合公司股权结构及董事会的构成情况，确认公司无控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2016年10月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
指定网站披露日期	2016年10月14日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

## 公司不存在实际控制人情况的说明

2015年10月14日，公司原实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及相关关联人通过协议转让的方式将其持有的公司股份29,377,047股转让给上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”），同时顾正、袁建新、王祥伟及相关关联人将5,460万股股份对应的表决权委托给业祥投资行使；此外，业祥投资又于2015年9月14日至17日通过二级市场增持公司股份18,200,434股。上述股份合并计算后，业祥投资在公司拥有权益的股份达到28.078%，成为公司的控股股东，施建兴先生成为公司的实际控制人。

2016年6月8日，公司自然人股东顾正、袁建新、王祥伟及有关关联人与业祥投资签订了《关于解除表决权委托的协议书》，确认由该等自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权由其自行行使，不再委托业祥投资行使。业祥投资随后向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求判定《关于解除表决权委托的协议书》无效。2016年10月11日公司收到《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》，裁定准许业祥投资撤回起诉。至此，业祥投资不再享有前述自然人股东持有的15.004%公司股份所对应的表决权，其在中国拥有权益的股份下降为13.07%。根据律师出具的法律意见书，结合公司股权结构及董事会的构成情况，确认公司无控股股东及实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海业祥投资管理有限公司	王阿炳	2015年07月23日	91310000350972782A	投资管理，股权投资管理，资产管理。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2016年10月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
指定网站披露日期	2016年10月14日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海业祥投资管理有限公司	王阿炳	2015年07月23日	120000万元	投资管理，股权投资管理，资产管理。

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
李芳英	董事长	现任	女	63	2013年11月19日	2017年05月18日	33,531,140	0	7,000,000	0	26,531,140
顾承宇	董事兼总经理	现任	男	53	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
黄家骝	董事	现任	男	60	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
方晓耀	董事	现任	男	40	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
叶明	董事	现任	男	46	2016年11月18日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
刘国华	董事	现任	男	43	2016年11月18日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
金炳荣	独立董事	现任	男	69	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
孙大建	独立董事	现任	男	63	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
成曦	独立董事	现任	女	47	2016年11月18日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
谢圣辉	监事会主席	现任	男	41	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
蒋赣洪	监事	现任	男	54	2013年11月19日	2017年05月18日	47,058	0	0	0	47,058
陆灿芳	监事	现任	女	31	2016年11月18日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
汤为民	副总经理兼财务总监	现任	男	54	2015年11月10日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
赵心怡	副总经理兼人力资源总监	现任	女	38	2016年01月05日	2017年05月18日	0	0	0	0	0



孙晔	董事长	离任	男	46	2015年11月10日	2016年07月01日	0	0	0	0	0
邹建华	董事	离任	男	36	2015年11月10日	2016年07月29日	0	0	0	0	0
靳庆鲁	独立董事	离任	男	45	2013年11月19日	2016年11月18日	0	0	0	0	0
蒋益琴	监事	离任	女	45	2015年11月10日	2016年08月10日	0	0	0	0	0
王炜鹏	副总经理兼董事会秘书	离任	男	42	2015年11月10日	2016年08月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,578,198	0	7,000,000	0	26,578,198

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙晔	董事长	离任	2016年07月01日	个人原因辞职
邹建华	董事	离任	2016年07月29日	个人原因辞职
靳庆鲁	独立董事	离任	2016年11月18日	个人原因辞职
蒋益琴	监事	离任	2016年08月10日	个人原因辞职
王炜鹏	副总经理兼董事会秘书	离任	2016年08月01日	个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一)、董事主要工作经历

- 李芳英女士，1954年出生，中国国籍，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师，曾任上海市闵行区第三、第四届人大代表。先后曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号。现任本公司董事长。
- 顾承宇先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士(MBA)，高级经济师，曾任中共上海市第十届党代会代表。2000年7月至今，历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长)；上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记)；上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长特别助理。现任本公司董事兼总经理。
- 黄家骝先生，1957年出生，中国国籍，本科学历，经济师。1991年12月至今，历任中国农业银行金山支行朱泾营业所主任、党支部书记；金山支行国际业务部常务副总经理；天安保险公司上海永嘉路办事处经理；华夏银行上海分行外滩支行行长、党支部书记；厦门国际银行上海分行助理总经理；上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司总经理；上海快鹿投资(集团)有限公司风控总监；上海东虹桥担保股份有限公司董事长。现任本公司董事。
- 方晓耀先生，1977年出生，中国国籍，本科学历。2009年6月至今，历任上海快时得实业有限公司财务总监；正威集团上海亚炬资源有限公司财务总监；上海耀达信息技术股份有限公司财务总监；上海快鹿投资(集团)有限公司财务总监。现任本

公司董事。

5. 叶明先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。历任本公司总经办主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任本公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司总经理、本公司董事。

6. 刘国华先生，1974年出生，中国国籍，工商管理硕士(MBA)。历任上药集团雷允上药业有限公司产品经理、上海胜道投资管理有限公司投资总监、中路集团股权投资部投资经理、上海神开石油化工装备股份有限公司战略发展部经理、运营总监。现任本公司董事。

7. 金炳荣先生，1948年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任中国农业银行上海市真如支行副行长、中国农业银行上海市嘉定县支行行长、中国农业银行上海分行行长；上海达安金融票据传递有限公司董事长。现任上海银行独立董事、本公司独立董事。

8. 孙大建先生，1954年出生，中国国籍，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。历任上海财经大学会计系教师；大华会计师事务所业务二部经理；上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师、财务总监。现任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司独立董事、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事、上海家化联合股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

9. 成曦女士，1970年出生，中国国籍，管理工程专业，研究生学历。历任湖南证券投资银行部高级经理；湘财证券资本市场部高级经理；华欧国际证券有限责任公司执行董事。现任国泰君安证券股份有限公司创新投行部董事总经理、本公司独立董事。

#### (二)、监事主要工作经历

1. 谢圣辉先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2010年3月至今，历任上海龙宇燃油股份有限公司审计部副经理；上海快鹿投资(集团)有限公司审计总监。现任本公司监事会主席。

2. 蒋赣洪先生，1962年出生，中国国籍，石油地球物理勘探专业，本科学历，副教授。历任本公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理。现任本公司监事。

3. 陆灿芳女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，注册会计师，本科学历。历任大信会计师事务所高级审计员；中汇会计师事务所项目经理；本公司审计主管。现任本公司财务部经理、监事。

#### (三)、高级管理人员主要工作经历

1. 顾承宇先生，现任本公司总经理，工作经历见前述董事介绍。

2. 汤为民先生，1963年出生，中国国籍，EMBA，会计师。2007年至今，历任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监；江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理；上海兴中实业(集团)有限公司财务总监；上海当天投资(集团)有限公司财务管理中心副总经理。现任本公司副总经理兼财务总监。

3. 赵心怡，女，1979年出生，中国国籍，本科学历。2008年12月至今历任本公司人力资源主管、经理。现任本公司副总经理兼人力资源总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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
叶明	上海神开石油仪器有限公司	总经理	否
金炳荣	上海银行	独立董事	是
孙大建	亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	独立董事	是
	上海润欣科技股份有限公司	独立董事	是

	上海家化联合股份有限公司	独立董事	是
	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	独立董事	是
成曦	国泰君安证券股份有限公司	创新投行部董事总经理	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2015年2月5日收到《中国证监会上海监管局行政处罚决定书》，因公司2010年、2011年、2012年财务会计报告存在虚假记载，决定对顾正、李芳英、寇玉亭给予警告，并分别处以15万元罚款；对方慧珍给予警告，并处以10万元罚款；对袁建新、王祥伟、管彤贤、毕东杰、王敏、顾冰给予警告，并分别处以3万元罚款。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据董事会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，公司董事、监事的职务津贴根据股东大会审议通过的方案执行，高级管理人员的报酬支付方案根据制度方案实施。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的根据公司业绩、岗位价值与责任承担，并参照市场水平等综合因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李芳英	董事长/非独立董事	女	63	现任	66.69	否
顾承宇	非独立董事	男	53	现任	63.17	否
黄家骝	非独立董事	男	60	现任	10	否
方晓耀	非独立董事	男	40	现任	10	否
叶明	非独立董事	男	46	现任	26.76	否
刘国华	非独立董事	男	43	现任	0.83	否
金炳荣	独立董事	男	69	现任	10	否
孙大建	独立董事	男	63	现任	10	否
成曦	独立董事	女	47	现任	0.83	否
谢圣辉	监事	男	41	现任	10	否
蒋赣洪	监事	男	54	现任	34.63	否
陆灿芳	监事	女	31	现任	18.45	否
汤为民	副总经理/财务总监	男	54	现任	42.16	否
赵心怡	副总经理/人力资源总监	女	38	现任	28.78	否
孙晔	董事长/非独立董事	男	46	离任	7	否
邹建华	非独立董事	男	36	离任	6.67	否
靳庆鲁	独立董事	男	45	离任	10	否
蒋益琴	监事	女	45	离任	8	否

王炜鹏	副总经理/董事会秘书	男	42	离任	28.64	否
合计	--	--	--	--	392.61	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	80
主要子公司在职员工的数量（人）	852
在职员工的数量合计（人）	932
当期领取薪酬员工总人数（人）	932
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	441
销售人员	137
技术人员	194
财务人员	24
行政人员	136
合计	932
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	261
大专	170
高中中专及以下	456
合计	932

### 2、薪酬政策

公司建立完善的薪酬管理制度，全员参与社会保险与住房公积金，健全了激励机制；融合员工的职业生涯规划与公司的长远发展规划，努力营造吸引人才，留住人才，创造人才的相关机制与环境；并为员工提供丰富的晋升平台，激发员工的工作热情与积极性，实现员工与公司的共同发展。

### 3、培训计划

公司定期组织员工分级分类地参加各类培训，提高员工的素质与能力。培训内容涵盖管理、技能、工艺、岗位及设备操作规范、5S等项目，相关岗位做到考核合格后上岗。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升。

#### （一）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》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于董事和董事会

董事会的召集与召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事能够依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事以及职工监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益，切实履行了监事会职责。

#### （四）关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### （五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司无控股股东。

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	44.05%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号 2016-037), 披露于公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	45.20%	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 21 日	《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2016-118), 披露于公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
靳庆鲁	9	4	3	2	0	否
金炳荣	10	6	3	1	0	否
孙大建	10	7	3	0	0	否
成曦	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
金炳荣	关于补选第三届董事会董事	股东大会增加临时议案虽然符合《公司法》102 条有关规定, 但与《公司章程》、《提名委员会议事规则》规定不符, 公司选举董事应该经过提名委员会审核提交董事会审议后再提交股东大会表决; 而本次股东提案

		补选董事未经董事会审议就直接提交了股东大会审议。因此对于补选董事有关事项持保留意见。
孙大建	关于补选第三届董事会董事	对董事候选人的任职资格及能力无法做出清晰判断，因此对于补选上述候选人为公司第三届董事会董事之事项持保留意见。
孙大建	关于聘用 2016 年度审计机构	鉴于公司财务报告出现过会计差错，为帮助公司进一步提高财务及内控管理能力，建议公司与更具有公信力和知名度的会计师事务所合作，以提升公司的管理能力。因此对本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构事项持保留意见。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>公司自然人股东顾正、袁建新、王祥伟于 2016 年 11 月 7 日先后单独或联名向公司 2016 年度第一次临时股东大会提出临时议案，提议补选刘国华、叶明、成曦等人为公司第三届董事会董事（其中成曦为独立董事）。</p> <p>独立董事金炳荣和孙大建认为：由于候选董事系持股 3%以上股东直接向股东大会提出，未经董事会提名委员会审核，因此当时独立董事对于其任职资格无法做出明确判断，对相关事项持保留意见。</p> <p>该次股东大会后，上述独立董事聘请了上海市浩信律师事务所作为法律顾问，就其在会上发表的《关于补选第三届董事会董事的独立意见》所涉及事项是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及前述股东大会决议是否合法有效出具法律意见书。律师意见认为：本次补选董事事项及股东大会决议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。</p> <p>独立董事通过聘请第三方咨询机构，有效地行使了监督建议权，对提升公司治理水平起到了良好的示范作用。</p>	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内受聘于公司的独立董事恪尽职守、忠实勤勉、依法严格履行了职责，对公司提出的建议予以采纳。报告期内公司独立董事未提议召开董事会，未提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构，咨询机构对公司进行现场了解和检查。

报告期内独立董事在通过董事会审议议案时向公司提出了有关财务、管理、技术发展等有关方面的建议，并到公司深入了解公司情况，与董事、高管、董事会秘书沟通，为公司的发展建言献策。对于需要独立董事发表事先认可意见及独立意见的事项均认真参阅资料，独立客观发表意见，并通过各专业委员会的有效运作推动公司的规范治理。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会根据公司《内部审计工作制度》报告期内共召开了四次会议。常规议题为在已确定的年度审计计划基础上，审阅每季度的审计总结报告，并讨论确定下季度的审计重点。对例行审计中发现的问题进行分析讨论并提出整改要求。同时对于募集资金的使用与管理进行例行审查，2016年公司募集资金的存放与使用符合证监会、证券交易所的相关要求。另外就2015年度审计报告与审计机构进行了现场沟通，并达成一致意见。

### 2、战略委员会履职情况

战略委员会在报告期内召开了二次会议。主要对公司已制定的战略进行回顾总结，并根据现阶段形势讨论对于公司已制定的战略提出修正意见

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期内召开了一次会议。主要对公司高级管理人员2015年度绩效考核结果以及2016年度绩效考核方



案进行了讨论，明确了公司高级管理人员的浮动薪酬与公司业绩以及个人关键绩效考核指标紧密挂钩的考核方式，以建立目标管理机制和相应的激励机制。

#### 4、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内召开了一次会议。主要工作是结合公司实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司转型升级储备人才。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《绩效考核操作办法》，公司与高级管理人员每年签订《经营目标任务书》，对公司高级管理人员实施年度考核，将公司的经营目标与高级管理人员的年度浮动薪酬相挂钩，根据年度经营业绩完成情况以及岗位关键指标的考核结果发放浮动薪酬和奖励。报告期内，公司严格按照相关制度实施了绩效考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文请见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《上海神开石油化工装备股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。 出现下列情形的，认定为重大缺陷：1) 控制环境无效；2) 发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；3) 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现	重大缺陷：1) 违反国家法律、法规或规范性文件；2) 决策程序不科学导致重大决策失误；3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；5) 安全事故对公司造成重大负面影响的情形。 重要缺陷：1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；2)

	<p>该错报；4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5) 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；6) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>出现下列情形的，认定为重要缺陷：1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2)未建立反舞弊程序和控制措施；3)对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；3)重要业务系统运转效率低下。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10%则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10%则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10%则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10%则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		2

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	报告全文请见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2017】第 ZA13621 号
注册会计师姓名	童冰薇、张冀申

## 审 计 报 告

信会师报字【2017】第ZA13621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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司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：童冰薇

中国注册会计师：张冀申

中国·上海

二〇一七年四月二十日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,779,568.58	194,610,279.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,058,244.38	5,000,868.49
衍生金融资产		
应收票据	43,218,668.93	22,366,482.74
应收账款	463,637,198.51	552,708,985.59
预付款项	24,811,578.40	25,603,843.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,196,501.49	10,347,474.54
买入返售金融资产		
存货	301,033,428.68	322,530,513.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,502,120.13	114,612,722.68
流动资产合计	1,101,237,309.10	1,247,781,170.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	30,498,498.02	
固定资产	280,057,164.09	174,879,755.08
在建工程	4,293,748.89	100,649,787.96
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	77,639,503.68	31,915,509.27
开发支出		58,009,727.65
商誉	87,689,280.76	94,149,561.18
长期待摊费用	880,682.74	807,900.55
递延所得税资产	41,935,108.39	32,961,869.70
其他非流动资产		6,416,537.00
非流动资产合计	522,993,986.57	499,790,648.39
资产总计	1,624,231,295.67	1,747,571,818.91
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,375,221.66	53,344,393.80
应付账款	271,264,413.75	270,722,118.19
预收款项	26,522,577.92	13,538,052.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,891,036.73	6,830,234.60
应交税费	17,881,871.77	10,548,922.15
应付利息		
应付股利		



其他应付款	11,779,469.65	4,569,989.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,720,013.72	2,576,788.51
流动负债合计	354,434,605.20	366,130,499.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	65,400,000.00	70,638,249.14
递延收益	51,234,264.00	60,560,251.98
递延所得税负债	23,225,231.47	21,652,325.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,859,495.47	152,850,826.45
负债合计	494,294,100.67	518,981,326.44
所有者权益：		
股本	363,909,648.00	363,909,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,025,540.11	480,025,540.11
减：库存股		
其他综合收益	6,312,351.29	2,087,304.87
专项储备		
盈余公积	65,062,635.99	65,062,635.99
一般风险准备		

未分配利润	151,503,820.23	260,674,725.62
归属于母公司所有者权益合计	1,066,813,995.62	1,171,759,854.59
少数股东权益	63,123,199.38	56,830,637.88
所有者权益合计	1,129,937,195.00	1,228,590,492.47
负债和所有者权益总计	1,624,231,295.67	1,747,571,818.91

法定代表人：李芳英

主管会计工作负责人：顾承宇

会计机构负责人：汤为民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,114,188.43	112,135,411.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	809,659.97	1,377,822.35
应收账款	35,774,553.07	54,225,691.43
预付款项	18,732,191.23	1,764,666.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,776,573.17	225,868,685.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,830,728.37	107,494,466.11
流动资产合计	307,037,894.24	502,866,743.33
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	725,962,967.48	565,423,247.90
投资性房地产	30,498,498.02	
固定资产	141,754,909.96	54,428,547.63
在建工程	1,133,744.09	96,290,827.11
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	15,053,366.84	15,660,861.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	134,433.96	
递延所得税资产	25,214,270.60	22,928,344.18
其他非流动资产		6,416,537.00
非流动资产合计	939,752,190.95	761,148,365.49
资产总计	1,246,790,085.19	1,264,015,108.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,870,710.93	53,170,998.31
预收款项	1,152,156.03	151,594.83
应付职工薪酬	730,000.00	-11,131.55
应交税费	1,832,827.39	1,231,353.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,838,574.94	83,859,868.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,424,269.29	138,402,684.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	64,100,000.00	70,638,249.14
递延收益	8,477,017.31	9,714,407.66
递延所得税负债	22,975,000.01	21,340,437.72
其他非流动负债		

非流动负债合计	95,552,017.32	101,693,094.52
负债合计	238,976,286.61	240,095,778.66
所有者权益：		
股本	363,909,648.00	363,909,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,254,509.69	479,254,509.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,821,014.78	47,821,014.78
未分配利润	116,828,626.11	132,934,157.69
所有者权益合计	1,007,813,798.58	1,023,919,330.16
负债和所有者权益总计	1,246,790,085.19	1,264,015,108.82



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	416,038,607.80	613,843,585.81
其中：营业收入	416,038,607.80	613,843,585.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,835,084.81	698,759,854.47
其中：营业成本	289,380,893.04	403,629,040.36
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		
税金及附加	5,689,750.69	4,001,548.02
销售费用	63,938,739.79	77,082,086.85
管理费用	122,559,352.41	124,732,485.75
财务费用	-8,375,410.52	-11,103,797.65
资产减值损失	72,641,759.40	100,418,491.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,596,493.52	85,362,619.35
投资收益（损失以“-”号填列）	3,112,244.39	3,726,834.25
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）	-120,087,739.10	4,173,184.94
加：营业外收入	13,982,773.08	12,842,439.79
其中：非流动资产处置利得	1,219,928.87	51,898.78
减：营业外支出	653,067.82	2,079,341.95
其中：非流动资产处置损失	27,866.37	10,334.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,758,033.84	14,936,282.78

减：所得税费用	-3,879,689.95	110,513.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,878,343.89	14,825,769.11
归属于母公司所有者的净利润	-109,170,905.39	9,719,824.30
少数股东损益	6,292,561.50	5,105,944.81
六、其他综合收益的税后净额	4,225,046.42	3,169,182.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,225,046.42	3,169,182.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,225,046.42	3,169,182.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	4,225,046.42	3,169,182.48
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-98,653,297.47	17,994,951.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,945,858.97	12,889,006.78
归属于少数股东的综合收益总额	6,292,561.50	5,105,944.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.30	0.03
（二）稀释每股收益	-0.30	0.03

法定代表人：李芳英

主管会计工作负责人：顾承宇

会计机构负责人：汤为民



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,105,335.18	90,937,500.06
减：营业成本	5,619,914.92	65,631,815.56
税金及附加	2,187,488.73	425,903.04
销售费用		
管理费用	27,617,434.22	31,413,236.58
财务费用	-2,731,403.06	-3,927,401.46
资产减值损失	9,143,705.60	77,488,756.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,538,249.14	85,361,750.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,999,698.92	53,147,051.03
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）	-20,193,857.17	58,413,992.01
加：营业外收入	3,869,765.92	6,095,014.57
其中：非流动资产处置利得	221,318.74	
减：营业外支出	432,804.46	1,918,577.15
其中：非流动资产处置损失	153.92	1,168.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,756,895.71	62,590,429.43
减：所得税费用	-651,364.13	2,161,011.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,105,531.58	60,429,417.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-16,105,531.58	60,429,417.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,992,514.31	533,332,617.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,286,531.17	30,076,428.21
收到其他与经营活动有关的现金	26,230,915.02	32,968,500.56
经营活动现金流入小计	479,509,960.50	596,377,545.99
购买商品、接受劳务支付的现金	278,343,579.18	346,775,123.34
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	133,925,271.22	146,951,155.46
支付的各项税费	32,760,208.86	38,439,936.15
支付其他与经营活动有关的现金	88,335,903.01	102,458,048.82
经营活动现金流出小计	533,364,962.27	634,624,263.77
经营活动产生的现金流量净额	-53,855,001.77	-38,246,717.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,600,000.00	409,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,156,080.01	3,730,669.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	795,017.02	331,900.00

收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,551,097.03	413,062,569.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,380,151.66	53,346,823.96
投资支付的现金	257,600,000.00	306,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,980,151.66	399,346,823.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,429,054.63	13,715,745.90
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	4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,300,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,672.00	32,041,723.32
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	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,515,672.00	40,041,723.32
筹资活动产生的现金流量净额	-215,672.00	-36,041,723.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,456,239.38	3,807,163.76
五、现金及现金等价物净增加额	-97,043,489.02	-56,765,531.44
加：期初现金及现金等价物余额	194,610,279.20	251,375,810.64
六、期末现金及现金等价物余额	97,566,790.18	194,610,279.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,816,405.40	58,620,871.63
收到的税费返还	3,036,180.85	9,995,958.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,166,869.17	16,843,256.78
经营活动现金流入小计	36,019,455.42	85,460,087.15
购买商品、接受劳务支付的现金	35,336,534.89	50,526,512.28
支付给职工以及为职工支付的现金	16,825,223.71	15,801,902.07
支付的各项税费	1,133,080.12	2,352,349.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,919,254.89	12,840,583.31
经营活动现金流出小计	62,214,093.61	81,521,347.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,194,638.19	3,938,739.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	209,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,043,534.54	52,750,886.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,908.84	5,396,802.75
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	181,495,292.96	59,800,000.00
投资活动现金流入小计	394,539,736.34	497,947,689.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,311,922.97	35,471,832.34
投资支付的现金	232,000,000.00	272,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	167,000,000.00	53,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,040,271.42	115,565,501.13
投资活动现金流出小计	483,352,194.39	476,037,333.47
投资活动产生的现金流量净额	-88,812,458.05	21,910,355.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,000,000.00	52,800,000.00
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	52,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,644,317.30
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		66,644,317.30
筹资活动产生的现金流量净额	17,000,000.00	-13,844,317.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,127.03	1,700,882.85
五、现金及现金等价物净增加额	-98,021,223.27	13,705,661.00
加：期初现金及现金等价物余额	112,135,411.70	98,429,750.70
六、期末现金及现金等价物余额	14,114,188.43	112,135,411.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	363,909,648.00				480,025,540.11		2,087,304.87		65,062,635.99		262,204,725.62	56,830,637.88	1,230,120,492.47
加：会计政策变更													
前期差错更正											-1,530,000.00		-1,530,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	363,909,648.00				480,025,540.11		2,087,304.87		65,062,635.99		260,674,725.62	56,830,637.88	1,228,590,492.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							4,225,046.42				-109,170,905.39	6,292,561.50	-98,653,297.47
(一) 综合收益总额							4,225,046.42				-109,170,905.39	6,292,561.50	-98,653,297.47
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													



2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	363,909,648.00			480,025,540.11	6,312,351.29	65,062,635.99		151,503,820.23	63,123,199.38	1,129,937,195.00		

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	316,443,173.00				527,492,015.11		-1,081,877.61		59,019,694.20		288,772,929.64	51,724,693.07	1,242,370,627.41
加：会计政策变更													
前期差错更正											-130,769.23		-130,769.23
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,443,173.00				527,492,015.11		-1,081,877.61		59,019,694.20		288,642,160.41	51,724,693.07	1,242,239,858.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	47,466,475.00				-47,466,475.00		3,169,182.48		6,042,941.79		-27,967,434.79	5,105,944.81	-13,649,365.71
(一) 综合收益总额							3,169,182.48				9,719,824.30	5,105,944.81	17,994,951.59
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他												
(三) 利润分配							6,042,941.79	-37,687,259.09				-31,644,317.30
1. 提取盈余公积							6,042,941.79	-6,042,941.79				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,644,317.30		-31,644,317.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	47,466,475.00				-47,466,475.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,466,475.00				-47,466,475.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	363,909,648.00				480,025,540.11	2,087,304.87	65,062,635.99	260,674,725.62	56,830,637.88			1,228,590,492.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	363,909,648.00				479,254,509.69				47,821,014.78	132,934,157.69	1,023,919,330.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	363,909,648.00				479,254,509.69				47,821,014.78	132,934,157.69	1,023,919,330.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,105,531.58	-16,105,531.58
（一）综合收益总额										-16,105,531.58	-16,105,531.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	363,909,648.00				479,254,509.69				47,821,014.78	116,828,626.11	1,007,813,798.58

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	316,443,173.00				526,720,984.69				41,778,072.99	110,191,998.87	995,134,229.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,443,173.00				526,720,984.69				41,778,072.99	110,191,998.87	995,134,229.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,466,475.00				-47,466,475.00				6,042,941.79	22,742,158.82	28,785,100.61
(一) 综合收益总额										60,429,417.91	60,429,417.91

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,042,941.79	-37,687,259.09	-31,644,317.30	
1. 提取盈余公积								6,042,941.79	-6,042,941.79		
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,644,317.30	-31,644,317.30	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	47,466,475.00				-47,466,475.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,466,475.00				-47,466,475.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	363,909,648.00				479,254,509.69			47,821,014.78	132,934,157.69	1,023,919,330.16	

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：上海神开石油化工装备股份有限公司

注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

公司地址：上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本：363,909,648元

公司法定代表人：李芳英

#### （二）公司主要经营活动

公司经营范围：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。

#### （三）财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。

#### （四）本期公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	性质
上海神开石油设备有限公司	子公司
Shenkai Petroleum Fze	孙公司
神开石油有限责任公司	孙公司
上海神开石油科技有限公司	子公司
神开石油工程技术服务有限公司	孙公司
FREDRIKOV SHENKAI Petroleum Services Company Ltd	孙公司
上海神开石油仪器有限公司	子公司
Shenkai Petroleum, LLC	子公司
江西飞龙钻头制造有限公司	子公司
上海神开密封件有限公司	子公司
上海经纬峰实业有限公司	孙公司
杭州丰禾石油科技有限公司	子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整



体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

### （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。

处置境外经营时，将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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 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。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款	不计提减值
除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项和组合 1 之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。	账龄分析法
应收票据、预付账款和长期应收款	个别认定法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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	对于期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备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。

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

公司存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品（产成品）、周转材料、委托加工物资、发出商品和材料采购。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### A. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### B. 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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### A. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### B. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

#### C. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 14、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	9.50-1.90
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	5	5	20.00

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A. 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B. 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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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



非专利技术	5	预计使用年限
-------	---	--------

每年度终了，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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### A. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### B. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、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。本公司长期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产改良支出。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

项 目	摊销年限（年）	依 据
装修费	3	预计使用寿命
经营租入固定资产改良支出	10	预计使用寿命
其他	3	预计使用寿命

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

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

### (2) 各类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。

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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

#### A. 销售商品收入确认的一般原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常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本公司；

相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### B. 销售商品收入确认的具体原则

对零配件销售在产品发出同时收讫货款或预计可以收回货款，销售成本能够可靠计量时确认收入；对于产品功能较固定的产品，公司在产品发出或送到指定地点，获得当地收货单位的签收确认后同时收讫货款或预计可以收回货款，销售成本能够可靠计量时确认收入；对需要安装调试，对环境依赖程度较高的录井设备、防喷器等大型产品，需要客户将产品调试一段时间，验收完成后同时收讫货款或预计可以收回货款，销售成本能够可靠计量时确认收入。

### (2) 提供劳务收入的确认原则

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：

A. 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。

B. 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。

## 23、政府补助

### A. 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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### B. 确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

#### C. 会计处理

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

A. 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。

B. 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，确认为租赁相关收入。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相关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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更：执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额2,551,003.15元，调减管理费用本年金额2,551,003.15元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额624,680.67元，调增应交税费期末余额624,680.67元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	34%、25%、16.5%、15%、0%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
河道管理费	应纳增值税、营业税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海神开石油化工装备股份有限公司、江西飞龙钻头制造有限公司、上海神开密封件有限公司	25%
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、杭州丰禾石油科技有限公司、上海经纬峰实业有限公司	15%

神开石油工程技术服务有限公司	16.5%
Shenkai Petroleum ,LLC	34%
Shenkai Petroleum Fze	0%
FREDRIKOV SHENKAI Petroleum Services Company Ltd	按当地核定税率

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，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于2014年9月4日被认定为高新技术企业，有效期限三年，本报告期实际所得税率为15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，子公司杭州丰禾石油科技有限公司于2015年9月17日被认定为高新技术企业，有效期限三年，本报告期实际所得税率为15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，孙公司上海经纬峰实业有限公司于2016年11月24日被认定为高新技术企业，有效期限三年，本报告期实际所得税率为15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,315.89	4,817,977.51
银行存款	97,531,474.29	178,775,679.29
其他货币资金	17,212,778.40	11,016,622.40
合计	114,779,568.58	194,610,279.20
其中：存放在境外的款项总额	12,452,099.77	11,016,622.40

其他说明

其中使用受限制的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金存款	10,354,605.50	
银行汇票存款	2,772,685.74	
履约保证金	3,585,000.00	
保函保证金	500,487.16	
合计	17,212,778.40	

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,058,244.38	5,000,868.49
合计	6,058,244.38	5,000,868.49

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,258,273.00	16,698,938.74
商业承兑票据	15,960,395.93	5,667,544.00
合计	43,218,668.93	22,366,482.74

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,584,974.69	
商业承兑票据	4,345,720.58	
合计	40,930,695.27	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,380,916.14	6.45%	36,380,916.14	100.00%	0.00					
按信用风险特征组	524,585	93.02%	60,948	11.62%	463,637	608,033	100.00%	55,324.4	9.10%	552,708

合计计提坏账准备的应收账款	, 671. 86		473. 35		198. 51	420. 57		34. 98		985. 59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2, 995, 160. 74	0. 53%	2, 995, 160. 74	100. 00%	0. 00					
合计	563, 961, 748. 74	100. 00%	100, 324, 550. 23	17. 79%	463, 637, 198. 51	608, 033, 420. 57	100. 00%	55, 324, 434. 98	9. 10%	552, 708, 985. 59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Trade-RU Ltd	36, 380, 916. 14	36, 380, 916. 14	100. 00%	该公司已进入破产清算程序，预计难以收回
合计	36, 380, 916. 14	36, 380, 916. 14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	261, 674, 837. 80	13, 083, 741. 89	5. 00%
1 至 2 年	147, 744, 397. 00	14, 774, 439. 71	10. 00%
2 至 3 年	74, 451, 555. 55	14, 890, 311. 11	20. 00%
3 年以上	40, 714, 881. 44	18, 199, 980. 64	45. 00%
3 至 4 年	26, 429, 999. 83	7, 928, 999. 95	30. 00%
4 至 5 年	8, 027, 801. 84	4, 013, 900. 92	50. 00%
5 年以上	6, 257, 079. 77	6, 257, 079. 77	100. 00%
合计	524, 585, 671. 90	60, 948, 473. 35	12. 00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48, 964, 148. 95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0. 00 元。



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,059,767.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	1,664,966.40	无法收回	董事会授权审批	否
第二名	货款	515,431.00	无法收回	董事会授权审批	否
第三名	货款	307,000.00	无法收回	董事会授权审批	否
第四名	货款	182,300.00	无法收回	董事会授权审批	否
第五名	货款	176,726.00	无法收回	董事会授权审批	否
合计	--	2,846,423.40	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	36,380,916.14	6.45	9,372,623.55
第二名	29,338,228.72	5.20	3,433,891.37
第三名	22,408,998.28	3.97	2,176,288.28
第四名	19,406,663.73	3.44	1,477,381.59
第五名	17,918,759.00	3.18	1,145,307.00
合计	125,453,565.87	22.24	17,605,491.79

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,473,007.66	94.60%	13,138,610.24	51.31%
1至2年	774,229.25	3.12%	3,427,429.65	13.39%
2至3年	485,507.03	1.96%	9,037,804.00	35.30%
3年以上	78,834.46	0.32%		

合计	24,811,578.40	--	25,603,843.89	--
----	---------------	----	---------------	----

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	14,411,986.35	58.09
第二名	3,810,438.76	15.36
第三名	660,284.99	2.66
第四名	465,400.00	1.88
第五名	442,800.00	1.78
合计	19,790,910.10	79.77

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,540,515.61	100.00%	1,344,014.12	11.65%	10,196,501.49	11,300,402.23	99.12%	952,927.69	8.43%	10,347,474.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00					100,665.50	0.88%	100,665.50	100.00%	
合计	11,540,515.61	100.00%	1,344,014.12	11.65%	10,196,501.49	11,401,067.73	100.00%	1,053,593.19	9.24%	10,347,474.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	7,534,120.36	376,604.05	5.00%
1 至 2 年	2,424,023.10	242,402.31	10.00%
2 至 3 年	153,501.19	30,700.23	20.00%
3 年以上	1,428,870.96	694,307.53	49.00%
3 至 4 年	118,389.76	35,516.93	30.00%
4 至 5 年	1,303,381.20	651,690.60	50.00%
5 年以上	7,100.00	7,100.00	100.00%
合计	11,540,515.61	1,344,014.12	11.65%

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 360,899.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	105,665.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	房屋租赁费	100,665.50	债务人公司的法定代表人去世,无法联系到其他人	董事会授权审批	否
合计	--	100,665.50	--	--	--

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,409,339.44	4,625,883.84
保证金	7,022,113.53	3,323,353.31
出口退税	1,325,729.44	2,017,551.95
押金	401,614.40	1,434,278.63
拆迁补偿款	240,298.80	
房屋租赁费	141,420.00	
合计	11,540,515.61	11,401,067.73

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,233,746.88	1年以内、2-3年、3-4年	19.36%	154,242.50
第二名	备用金	1,323,202.96	1年以内	11.47%	66,160.15
第三名	备用金	860,897.10	1-2年	7.46%	86,089.71
第四名	保证金	620,000.00	1年以内、1-2年	5.37%	49,500.00
第五名	保证金	480,000.00	1-2年	4.16%	48,000.00
合计	--	5,517,846.94	--	47.82%	403,992.36

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	72,086,299.73	545,530.19	71,540,769.54	42,792,137.97	444,879.20	42,347,258.77
在产品	36,685,654.08	1,767,036.26	34,918,617.82	54,666,729.24	1,259,420.22	53,407,309.02
库存商品	94,242,669.63	2,737,648.96	91,505,020.67	114,300,961.31	1,317,344.89	112,983,616.42
周转材料	872,346.94		872,346.94	831,240.48		831,240.48
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
半成品	77,052,045.76	12,899,255.41	64,152,790.35	73,679,859.76		73,679,859.76
材料采购	415,153.38		415,153.38	223,679.77		223,679.77
发出商品	41,138,889.79	3,905,896.68	37,232,993.11	41,348,470.15	2,729,080.88	38,619,389.27
委托加工物资	395,736.87		395,736.87	438,159.90		438,159.90
合计	322,888,796.18	21,855,367.50	301,033,428.68	328,281,238.58	5,750,725.19	322,530,513.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	444,879.20	100,650.99				545,530.19
在产品	1,259,420.22	507,616.04				1,767,036.26
库存商品	1,317,344.89	2,172,092.53		751,788.46		2,737,648.96
发出商品	2,729,080.88	1,176,815.80				3,905,896.68
半成品		12,899,255.41				12,899,255.41
合计	5,750,725.19	16,856,430.77		751,788.46		21,855,367.50

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行保本浮动利率结构性存款		52,000,000.00
银行保本浮动利率理财产品	128,000,000.00	50,043,835.62
预缴所得税	8,877,439.46	8,324,304.27
待抵扣增值税	624,680.67	4,244,582.79
合计	137,502,120.13	114,612,722.68

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	32,261,804.50			32,261,804.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	32,261,804.50			32,261,804.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,261,804.50			32,261,804.50
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,763,306.48			1,763,306.48
(1) 计提或摊销				
固定资产累计折旧转入	1,763,306.48			1,763,306.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,763,306.48			1,763,306.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值	30,498,498.02			30,498,498.02
1. 期末账面价值	30,498,498.02			30,498,498.02
2. 期初账面价值				

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浦星公路 1769 号办公楼	27,802,822.34	尚有部分资料未准备完成

其他说明

根据上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议的决议，公司将位于上海市闵行区浦星公路 1769 号的部分空置办公场地及厂房分别出租给上海思致汽车工程技术有限公司、中宝环保科技（上海）股份有限公司使用，公司按租赁合同开始日期将相关固定资产转入投资性房地产，并采用成本计量模式进行后续计量。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	106,815,479.58	166,146,212.70	43,118,111.49	6,928,102.60	182,521.93	323,190,428.30
2. 本期增加金额	120,846,500.47	35,164,678.32	8,531,446.03	180,910.31	82,000.00	164,805,535.13
(1) 购置	3,311,267.24	4,239,132.66	8,277,676.81	180,910.31	82,000.00	16,090,987.02
(2) 在建工程转入	117,535,233.23	3,418,944.07	253,769.22			121,207,946.52
(3) 企业合并增加						
(4) 研发转入		27,506,601.59				27,506,601.59
3. 本期减少金额	32,398,913.50	4,604,037.93	3,354,707.59	320,904.58		40,678,563.60
(1) 处置或报废	137,109.00	4,604,037.93	3,354,707.59	320,904.58		8,416,759.10
转入投资性房地产	32,261,804.50					32,261,804.50
4. 期末余额	195,263,066.55	196,706,853.09	48,294,849.93	6,788,108.33	264,521.93	447,317,399.83
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,180,538.50	81,158,657.29	30,811,827.29	5,118,345.34	41,304.80	148,310,673.22
2. 本期增加金额	6,668,794.29	16,664,530.73	3,405,442.52	561,582.82	7,512.60	27,307,862.96
(1) 计提	6,668,794.29	16,664,530.73	3,405,442.52	561,582.82	7,512.60	27,307,862.96
3. 本期减少金额	1,775,465.48	4,604,037.93	1,657,892.45	320,904.58		8,358,300.44
(1) 处置或报废	12,159.00	4,604,037.93	1,657,892.45	320,904.58		6,594,993.96
转入投资性房地产	1,763,306.48					1,763,306.48
4. 期末余额	36,073,867.31	93,219,150.09	32,559,377.36	5,359,023.58	48,817.40	167,260,235.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	159,189,199.24	103,487,703.00	15,735,472.57	1,429,084.75	215,704.53	280,057,164.09
2. 期初账面价值	75,634,941.08	84,987,555.41	12,306,284.20	1,809,757.26	141,217.13	174,879,755.08

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浦星公路 1769 号办公楼	87,030,137.00	尚有部分资料未准备完成

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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				96,190,827.11		96,190,827.11
零星工程	4,293,748.89		4,293,748.89	4,147,520.68		4,147,520.68
自动石油仪器车间				231,440.17		231,440.17
井口装置车间				80,000.00		80,000.00
合计	4,293,748.89		4,293,748.89	100,649,787.96		100,649,787.96

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	资金来源
研发、测试大楼	125,280,000.00	96,190,827.11	21,344,406.12	117,535,233.23			93.82%	募股资金
零星工程		4,147,520.68	3,095,719.27	2,949,491.06		4,293,748.89		其他
自动石油仪器车间	31,930,000.00	231,440.17	411,782.06	643,222.23			100.00%	募股资金
井口装置车间	45,390,000.00	80,000.00		80,000.00			100.00%	募股资金
合计	202,600,000.00	100,649,787.96	24,851,907.45	121,207,946.52		4,293,748.89	--	--



## 12、无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,708,201.07			4,394,116.26	41,102,317.33
2. 本期增加金额			48,890,381.62	308,810.26	49,199,191.88
(1) 购置				308,810.26	308,810.26
(2) 内部研发			48,890,381.62		48,890,381.62
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,708,201.07		48,890,381.62	4,702,926.52	90,301,509.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,422,649.35			3,764,158.71	9,186,808.06
2. 本期增加金额	734,217.72		2,444,519.08	296,460.67	3,475,197.47
(1) 计提	734,217.72		2,444,519.08	296,460.67	3,475,197.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,156,867.07		2,444,519.08	4,060,619.38	12,662,005.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	30,551,334.00		46,445,862.54	642,307.14	77,639,503.68
2. 期初账面价值	31,285,551.72			629,957.55	31,915,509.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 54.14%。

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究	56,143,334.50	20,253,648.71		48,890,381.62		27,506,601.59	
高温无线随钻测井仪配套软件项目	1,866,393.15	2,165,811.95			4,032,205.10		
随钻地质油气多参数分析仪的应用和研究		1,308,376.07			1,308,376.07		
合计	58,009,727.65	23,727,836.73		48,890,381.62	5,340,581.17	27,506,601.59	

随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究项目资本化开始时点为 2016 年 10 月，资本化具体依据为：本公司内部研究开发项目在获得国家科学技术部批准立项阶段作为开发支出核算起始点，自该项目达到预定可使用状态，公司内部项目验收报告完成并且预计很可能通过上海市科学技术委员会及国家科学技术部验收之日起转为资产列报。

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
杭州丰禾石油科技有限公司	180,104,852.14			180,104,852.14
上海经纬峰实业有限公司	3,365,908.99			3,365,908.99
合计	183,470,761.13			183,470,761.13

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	

杭州丰禾石油科技有限公司	85,955,290.96	6,460,280.42	92,415,571.38
上海经纬峰实业有限公司	3,365,908.99		3,365,908.99
合计	89,321,199.95	6,460,280.42	95,781,480.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司按商誉对应的杭州丰禾石油科技有限公司整体资产组进行减值测试，根据预期未来经营性净现金流量现值确认可回收金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较，低于账面价值的部分计算其在合并报表中归属于母公司的比例，确认商誉减值准备。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	794,789.33		99,288.24		695,501.09
装修费	13,111.22		13,111.22		
其他		288,964.01	103,782.36		185,181.65
合计	807,900.55	288,964.01	216,181.82		880,682.74

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	204,812,819.69	41,579,004.99	151,449,953.31	31,715,357.24
可抵扣亏损	1,293,754.94	356,103.40	4,326,213.98	1,081,553.50
内部交易未实现利润			1,099,726.40	164,958.96
合计	206,106,574.63	41,935,108.39	156,875,893.69	32,961,869.70

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧与税务认定	735,974.88	250,231.47	917,316.50	311,887.61
公允价值变动	91,900,000.00	22,975,000.00	85,361,750.86	21,340,437.72

合计	92,635,974.88	23,225,231.47	86,279,067.36	21,652,325.33
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,935,108.39		32,961,869.70
递延所得税负债		23,225,231.47		21,652,325.33

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	111,994,930.03	5,202,245.64
资产减值准备	11,126,683.54	
合计	123,121,613.57	5,202,245.64

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	93,137,915.83		
2020 年	6,854,947.28	2,975,878.21	
2019 年	7,600,266.96	2,052,679.46	
2018 年	4,401,799.96	173,687.97	
2017 年			
合计	111,994,930.03	5,202,245.64	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		6,416,537.00
合计		6,416,537.00

说明：预付的房屋购买款，本期房屋已交付，并已达到预计可使用状态，本期已转为固定资产。

## 18、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司个人股东张良琪，将其拥有股权的浙江智通消防网络有限公司坐落于杭州市西湖区振中路201号的土地和房屋为杭州丰禾石油科技有限公司的上列借款做抵押。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	210,040.70	323,678.60
银行承兑汇票	9,165,180.96	53,020,715.20
合计	9,375,221.66	53,344,393.80

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	271,264,413.75	270,722,118.19
合计	271,264,413.75	270,722,118.19

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	7,888,783.90	暂未结清
第二名	5,585,126.00	暂未结清
第三名	4,082,317.37	暂未结清
第四名	3,888,118.85	暂未结清
第五名	3,583,360.00	暂未结清
合计	25,027,706.12	--

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	26,522,577.92	13,538,052.80
合计	26,522,577.92	13,538,052.80

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	403,800.00	暂未结清
第二名	200,000.00	暂未结清
第三名	164,249.12	暂未结清
第四名	93,920.18	暂未结清
第五名	64,936.00	暂未结清
合计	926,905.30	--

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,284,199.29	115,619,290.40	113,220,370.49	6,683,119.20
二、离职后福利-设定提存计划	2,504,035.31	16,010,333.66	16,306,451.44	2,207,917.53
三、辞退福利	42,000.00	4,888,890.63	4,930,890.63	
合计	6,830,234.60	136,518,514.69	134,457,712.56	8,891,036.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,263,098.29	97,574,495.69	95,380,729.21	6,456,864.77
2、职工福利费		4,984,489.49	4,876,452.56	108,036.93
3、社会保险费	21,101.00	8,165,510.81	8,142,968.65	43,643.16

其中：医疗保险费	16,514.04	7,060,718.64	7,037,815.01	39,417.67
工伤保险费	1,143.22	464,985.12	465,153.25	975.09
生育保险费	3,443.74	639,807.05	640,000.39	3,250.40
4、住房公积金		4,162,635.86	4,162,635.86	
5、工会经费和职工教育经费		720,976.55	657,260.21	63,716.34
8、其他短期薪酬		11,182.00	324.00	10,858.00
合计	4,284,199.29	115,619,290.40	113,220,370.49	6,683,119.20

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,499,190.61	15,275,631.16	15,570,440.93	2,204,380.84
2、失业保险费	4,844.70	734,702.50	736,010.51	3,536.69
合计	2,504,035.31	16,010,333.66	16,306,451.44	2,207,917.53

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,156,611.18	5,319,064.87
企业所得税	3,937,646.17	1,714,234.78
个人所得税	280,470.49	967,645.29
城市维护建设税	633,011.49	435,128.29
营业税		590,912.68
房产税	1,634,014.81	437,208.86
教育费附加	377,967.96	371,279.84
土地使用税	317,859.09	317,859.15
印花税	27,158.90	51,771.15
防洪基金		32,099.34
河道管理费	26,161.42	
其他	490,970.26	311,717.90
合计	17,881,871.77	10,548,922.15

## 24、其他应付款

## 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款项	11,779,469.65	4,569,989.94
合计	11,779,469.65	4,569,989.94

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提加工费	4,720,013.72	2,576,788.51
合计	4,720,013.72	2,576,788.51

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	65,400,000.00	70,638,249.14	
其中：或有对价	64,100,000.00	70,638,249.14	对杭州丰禾投资款的或有对价
预计辞退补偿	1,300,000.00		按公司辞退计划计提的补偿款
合计	65,400,000.00	70,638,249.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定，对投资款的或有对价作为一项或有金融负债，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变化产生的利得和损失计入当期损益。

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,560,251.98	5,120,000.00	14,445,987.98	51,234,264.00	
合计	60,560,251.98	5,120,000.00	14,445,987.98	51,234,264.00	--

涉及政府补助的项目：



单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石油钻采高科技产业化项目财政拨款(注 1)	8,466,700.00		1,152,800.00		7,313,900.00	与资产相关
政府搬迁补偿款(注 2)	1,247,707.66		84,590.35		1,163,117.31	与资产相关
随钻地质油气参数分析仪的研制与应用研究专项资金(注 3)	46,256,200.00		1,965,545.00	-6,945,300.00	37,345,355.00	与资产相关
水下采油生产系统研发及产业化(注 4)	680,348.26		75,594.25		604,754.01	与资产相关
适用于高产油气田及超深井的大口径防喷器(注 5)	537,295.73		149,865.04		387,430.69	与收益相关
SK-LWD 无线随钻测井仪在地质导向中的应用项目补贴(注 6)	1,472,000.33	1,840,000.00	3,312,000.33			与收益相关
科技创新项目补贴(注 7)	100,000.00		100,000.00			与收益相关
实时在线柴油十六烷值测定机研制(注 8)		800,000.00			800,000.00	与收益相关
基于地质导向的一体化专业服务平台(注 9)	1,800,000.00	2,000,000.00	658,971.66		3,141,028.34	与资产相关
SK-LTS 录井信息传输发布系统从传统互联网到移动互联网改造专项资金(注 10)		480,000.00	1,321.35		478,678.65	与收益相关
合计	60,560,251.98	5,120,000.00	7,500,687.98	-6,945,300.00	51,234,264.00	--

其他说明：

注 1：根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会“关于转发《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第二批）2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的通知”[沪发改投（2009）300 号]、上海市发展和改革委员会“关于下达上海市 2009 年专项建设基金安排的建设与改造投资计划（第四批）的通知”[沪发改投（2009）301 号]，本公司的石油钻采高科技产业化项目获得与资产相关的政府补助 16,200,000.00 元，本年度与该项目资产折旧相对应的补贴款转入营业外收入的金额为 1,152,800.00 元。

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

注 3：2012 年子公司上海神开石油设备有限公司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 10,890,000.00 元，2013 年收到 10,889,000.00 元，2014 年收到 16,817,200.00 元，2015 年收到 7,660,000.00 元，合计收

到专项资金 46,256,200.00 元。本年按形成资产剩余使用年限计算，转入营业外收入 1,965,545.00 元，转付至研发项目分包人并冲减开发支出 6,945,300.00 元。

注 4：2015 年子公司上海神开石油设备有限公司收到上海市闵行区财政局项目补贴 1,235,000.00 元，按形成资产剩余使用年限计算，转入营业外收入 75,594.25 元。

注 5：2015 年子公司上海神开石油设备有限公司收到财政局项目补贴 560,000.00 元，按项目投入占比本期转入营业外收入 149,865.04 元。

注 6：2015 年子公司上海神开石油科技有限公司收到上海市闵行区财政局项目资助 1,840,000.00 元，2016 年收到上海市闵行区财政局项目资助 1,840,000.00 元，共计 3,680,000.00 元，按项目投入占比本期转入营业外收入 3,312,000.33 元。

注 7：2015 年子公司江西飞龙钻头制造有限公司收到宜春市财政局 100,000.00 元科技创新项目补贴，本年度转入营业外收入 10,000.00 元。

注 8：2016 年子公司上海神开石油仪器有限公司收到上海市科学技术委员会关于实时在线柴油十六烷值测定机研制专项资金 800,000.00 元。

注 9：2015 年子公司上海神开石油科技有限公司收到上海市闵行区经济委员会关于基于地质导向的一体化专业服务平台专项资金 2000,000.00 元，2016 年收到 2000,000.00 元，合计收到 4000,000.00 元，按资产剩余使用年限计算，转入营业外收入 658,971.66 元。

注 10：2016 年收到浦江镇科学技术协会关于 SK-LTS 录井信息传输发布系统从传统互联网到移动互联网改造专项资金 480,000.00 元，按项目投入占比本期转入营业外收入 1,321.35 元。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	363,909,648.00						363,909,648.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	479,254,509.69			479,254,509.69
其他资本公积	771,030.42			771,030.42
合计	480,025,540.11			480,025,540.11

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,087,304.87	4,225,046.42			4,225,046.42		6,312,351.29
外币财务报表折算差额	2,087,304.87	4,225,046.42			4,225,046.42		6,312,351.29
其他综合收益合计	2,087,304.87	4,225,046.42			4,225,046.42		6,312,351.29

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,266,640.01			49,266,640.01
任意盈余公积	15,795,995.98			15,795,995.98
合计	65,062,635.99			65,062,635.99

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	262,204,725.62	288,772,929.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,530,000.00	-130,769.23
调整后期初未分配利润	260,674,725.62	288,642,160.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-109,170,905.39	9,719,824.30
减：提取法定盈余公积		6,042,941.79
提取任意盈余公积		31,644,317.30
期末未分配利润	151,503,820.23	260,674,725.62

调整期初未分配利润明细：

由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-1,530,000.00元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,303,140.04	282,095,746.31	612,780,089.31	403,565,683.69
其他业务	7,735,467.76	7,285,146.73	1,063,496.50	63,356.67
合计	416,038,607.80	289,380,893.04	613,843,585.81	403,629,040.36

## 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,346,619.70	1,128,987.20
教育费附加	1,116,645.65	951,739.64
房产税	1,891,445.98	
土地使用税	743,808.31	
营业税	394,243.44	1,751,170.65
河道管理费	100,643.98	106,955.88
水利建设费		62,694.65
其他	96,343.63	
合计	5,689,750.69	4,001,548.02

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,297,824.48	22,443,329.20
差旅费	9,136,885.04	12,484,867.93
运输费	7,450,246.13	9,808,856.08
业务招待费	7,192,899.74	8,039,801.20
咨询费	6,011,451.29	4,768,660.19
办公费	1,916,880.51	3,119,526.78
其他费用	12,932,552.60	16,417,045.47
合计	63,938,739.79	77,082,086.85

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	61,283,471.77	61,797,012.23
职工薪酬	32,091,620.66	32,815,953.30
折旧费	8,730,786.46	4,914,252.67
服务费	2,391,493.91	3,767,165.14
检测、审计、咨询顾问费	3,205,283.14	2,783,676.62

其他费用	14,856,696.47	18,654,425.79
合计	122,559,352.41	124,732,485.75

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,672.00	380,156.62
减：利息收入	2,297,104.89	1,736,538.68
汇兑损益	-6,703,047.00	-10,289,107.52
其他	409,069.37	541,691.93
合计	-8,375,410.52	-11,103,797.65

### 38、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	49,325,048.21	9,314,319.85
二、存货跌价损失	16,856,430.77	1,577,179.90
九、在建工程减值损失		205,791.44
十三、商誉减值损失	6,460,280.42	89,321,199.95
合计	72,641,759.40	100,418,491.14

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	58,244.38	868.49
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	6,538,249.14	85,361,750.86
合计	6,596,493.52	85,362,619.35

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品、结构性存款分红收益	3,112,244.39	3,726,834.25

合计	3,112,244.39	3,726,834.25
----	--------------	--------------

## 41、营业外收入

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	1,219,928.87	51,898.78	1,219,928.87
其中：固定资产处置利得	1,219,928.87	51,898.78	1,219,928.87
债务重组利得		22,249.94	
政府补助	12,532,569.44	11,702,369.68	12,532,569.44
违约金、罚款收入	50,104.84	845,333.00	50,104.84
其他	189,261.93	220,588.39	189,261.93
合计	13,982,773.08	12,842,439.79	13,991,865.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
浦江镇政府扶持资金	上海市浦江镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,510,000.00	与收益相关
张江高科企业专项资金	上海市闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,561.20	与收益相关
企业发展基金	宜春经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,506,000.00	与收益相关
石油钻采高科技产业化项目政府拨款	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,152,800.00	1,133,000.00	与资产相关
科技经费	杭州市西湖区科技局、	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
水下采油生产系统研发	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获	否	否	75,594.25	554,651.74	与资产相关

及产业化			得的补助					
自主研发取得国家重点新产品	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
油气钻探井控 105mpa 超高压气密封系统研制	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
闵行区财政局补助	闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		377,057.50	与收益相关
SK-LWD 无线随钻测井仪在地质导向中的应用项目补贴	上海市闵行区财政局、闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,312,000.33	367,999.67	与收益相关
贷款贴息	杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		351,036.00	与收益相关
高新技术成果转化项目	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		260,000.00	与收益相关
中小企业专项中央补助	杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		240,000.00	与收益相关
60AI-S 过钻杆阵列感应测井仪	杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		215,996.25	与收益相关
财政补助	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		201,526.30	与收益相关
企业技能培训费	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		152,200.00	与收益相关
小巨人项目补贴款	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获	否	否		150,000.00	与收益相关

			得的补助					
2014 年市级研发中心奖励结转收入	杭州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
动拆迁补助	上海市浦江镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	84,590.35	84,590.35	与资产相关
科技保险补贴	上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		83,249.00	与收益相关
企业职工培训补贴	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,600.00	与收益相关
上海市外经贸发展专项资金	上海市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		47,492.00	与收益相关
上海张江国家自主创新示范区促进科技金融服务和企业融资自助补贴	张江镇财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		47,476.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资助款	上海市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,939.00	与收益相关
市创新型试点企业区奖励	杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
市级财政专利资助款	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		29,770.00	与收益相关
适用于高产油气田及超深井的大口径防喷器	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	149,865.04	22,704.27	与收益相关



浦江镇文明创建考核补贴	浦江镇财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
鼓励拥有知识产权成果补贴	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,429.30	与收益相关
残疾人就业奖励	上海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,291.10	与收益相关
闵行区专利补助、奖励款	闵行区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,200.00	与收益相关
上海市版权代理公司资助款	上海市版权代理公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,600.00	与收益相关
宜春市科技创新“六个一”工程项目补贴款	宜春市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心：奖励款	上海市残疾人就业服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		947.90	与收益相关
产学研合作资助政府补贴款	上海市闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
个税返还	杭州市地方税务局西湖税务分局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,504.16	与收益相关
上海市科学创新券兑现（中小微企业）	上海市科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		32,500.00	与收益相关
2015年下半年企业职工	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方	否	否		25,000.00	与收益相关

培训补贴			性扶持政策而获得的补助					
随钻地质油气多参数分析仪的应用与研究	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	790,000.00		与收益相关
SK-LTS 录井信息传输发布系统从传统互联网到移动互联网改造专项资金	浦江镇科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,321.35		与收益相关
基于地质导向的一体化专业服务平台	上海市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	658,971.66	200,000.00	与资产相关
企业录用居住本镇户籍人员补贴	闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,600.00		与收益相关
促进科技金融服务和企业融资-国内并购服务	上海市张江高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	235,000.00		与收益相关
促进科技金融服务和企业融资-国内并购服务	上海市张江高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	235,000.00		与收益相关
专利资助	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	34,065.00		与收益相关
浦江镇企业扶持资金	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,400,000.00		与收益相关
2016 年第二批专利申请资助经费	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	26,700.00		与收益相关

2016年第6期 专利一般资 助企业	上海市闵行区财 政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	16,747.50		与收益相关
2016年第三 批知识产权 资助	上海市闵行区财 政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
2015年外贸 专项资金	上海市闵行区财 政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	180,000.00		与收益相关
拆违补偿	浦江镇政府	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	80,800.00		与收益相关
上海市计算 机软件著作 登记资助	上海市财政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	7,200.00		与收益相关
上海市残疾 人就业服务 中心：超比例 奖励款	上海市残疾人就 业服务中心	奖励	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	3,729.20		与收益相关
闵行区财政 局：知识产权 资助	闵行区财政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	1,600.00		与收益相关
上海市闵行 区浦江镇社 区事务受理 服务中心录 用居住本镇 户籍人员补 贴	浦江镇社区事务 受理服务中心	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	7,200.00		与收益相关
专利补助	上海市知识产权 局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	否	否	7,720.00		与收益相关
市科委基于 注采技术的	上海市科学技术 委员会	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获	否	否	500,000.00		与收益相关

水下采油树			得的补助					
上海市闵行区财政局 2016 年第二批专利申请资助经费	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,300.00		与收益相关
上海市商务委员会展位费项目资金	上海市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	71,317.00		与收益相关
市级财政专利资助	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,715.00		与收益相关
2015 年企业职工职业培训补贴	闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	52,600.00		与收益相关
上海市版权代理公司资助款	上海市版权局、上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	800.00		与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户 2015 年度高新技术成果转化项目第二批	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	48,000.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励	闵行区残疾人劳动服务所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,866.40		与收益相关
上海市社会保险事业管理中心社保金	上海市社会保险事业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600.00		与收益相关
上海市闵行区财政局零余额专户 2016 年第四批国内知识	上海市闵行区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关

产权								
上海市闵行区财政局零余额专户基于注采技术的水下采油树项目 10%区级匹配	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
随钻地质油气多参数分析仪研发项目	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,965,545.00		与资产相关
企业录用居住本镇户籍人员补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,800.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心超高比例奖励	上海市残疾人就业服务中心(上海市闵行区残疾人劳动服务所)	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,569.30		与收益相关
高新技术成果转化项目(第二批)	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	45,000.00		与收益相关
科技项目验收政府补贴款	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	45,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,532,569.44	11,702,369.68	--

## 42、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	27,866.37	10,334.52	
其中：固定资产处置损失	27,866.37	10,334.52	36,958.37
对外捐赠	100,000.00	258,000.00	100,000.00
罚款滞纳金支出	191,700.00	1,651,341.23	191,700.00
赔偿支出	332,650.54		332,650.54
其他	850.91	159,666.20	850.91
合计	653,067.82	2,079,341.95	662,159.82

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,520,642.60	2,241,475.21
递延所得税费用	-7,400,332.55	-2,130,961.54
合计	-3,879,689.95	110,513.67

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-106,758,033.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,437,759.40
子公司适用不同税率的影响	-4,162,832.76
调整以前期间所得税的影响	-1,078,589.24
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-675,694.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
递延所得税的影响	-7,400,332.55
所得税费用	-3,879,689.95

#### 44、其他综合收益

详见附注七、30。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来代付款及备用金	14,248,540.88	459,758.49
专项补贴、补助款及其他奖励	9,425,538.18	22,480,577.50
利息收入	2,415,064.59	1,736,538.68

其他营业外收入	141,771.37	1,065,921.39
保证金		7,225,704.50
合计	26,230,915.02	32,968,500.56

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	72,763,487.54	91,598,129.78
营业外支出	624,350.54	2,069,007.43
企业间往来代付款及备用金	1,820,773.69	1,308,179.83
保证金及押金	13,127,291.24	7,482,731.78
合计	88,335,903.01	102,458,048.82

## 46、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	-102,878,343.89	14,825,769.11
加：资产减值准备	72,641,759.40	100,418,491.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,307,862.96	26,675,127.10
无形资产摊销	3,475,197.47	1,086,463.63
长期待摊费用摊销	216,181.82	432,907.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,192,062.50	-44,911.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,347.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,596,493.52	-85,362,619.35
财务费用（收益以“-”号填列）	984,556.23	-2,443,385.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,112,244.39	-3,726,834.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,973,238.69	-23,688,534.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,572,906.14	21,557,572.61

存货的减少（增加以“-”号填列）	5,392,442.40	-19,407,515.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,070,044.32	-67,856,200.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,623,480.88	-716,395.31
经营活动产生的现金流量净额	-53,855,001.77	-38,246,717.78
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	97,566,790.18	194,610,279.20
减：现金的期初余额	194,610,279.20	251,375,810.64
现金及现金等价物净增加额	-97,043,489.02	-56,765,531.44

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,566,790.18	194,610,279.20
其中：库存现金	35,315.89	4,817,977.51
可随时用于支付的银行存款	97,531,474.29	178,775,679.29
可随时用于支付的其他货币资金		11,016,622.40
三、期末现金及现金等价物余额	97,566,790.18	194,610,279.20

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,212,778.40	票据、信用证、保函保证金
合计	17,212,778.40	--

## 48、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	30,237,775.33
其中：美元	4,315,594.92	6.937	29,937,281.96



欧元	2,490.57	7.3068	18,198.10
迪拉姆	149,441.47	1.889	282,294.94
应收账款	--	--	162,340,112.00
其中：美元	23,087,259.40	6.937	160,156,318.45
预付账款		--	14,588,879.84
其中：美元	2,103,053.17	6.937	14,588,879.84
其他应收款		--	8,783,919.61
其中：美元	1,266,241.84	6.937	8,783,919.61
应付账款		--	35,228,155.52
其中：美元	4,763,494.59	6.937	33,044,361.97
预收款项		--	8,064,214.32
其中：美元	1,145,926.62	6.937	7,949,292.97
欧元	15,728.00	7.3068	114,921.35
其他应付款			5,686,761.21
其中：美元	819,772.41	6.937	5,686,761.21

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司ShenkaiPetroleum, LLC系注册在美国的公司，营业地7040, WindfernRoad, Houston, TX77040, 记账本位币美元。

孙公司神开石油工程技术服务有限公司系注册在香港的公司，营业地

UnitA5/F, MaxShareCentre373King' sRdNorthPoint, Hongkong, 记账本位币美元。

孙公司ShenkaiPetroleumFze系注册在阿联酋迪拜的公司，营业地NO. TPOFCA0106JebelAli, 记账本位币美元。

孙公司FREDRIKOVSHENKAIPetroleumServicesCompanyLtd. 系注册在尼日利亚的公司，营业地NO. 1 ALBERT ODJEGBA CLOSE OFF REFINERY RD. EFFURUN. DELTA STATE, 记账本位币美元。

孙公司神开石油有限责任公司系注册在俄罗斯的公司，营业地莫斯科梁赞大街8号14楼3室，记账本位币美元。截止本报告日未开展经营业务，尚未完成出资。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海神开石油设备有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		非同一控制合并取得

上海神开石油科技有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		投资设立
神开石油工程技术服务有限公司	香港	香港	技术服务		100%	投资设立
FREDRIKOVSHENK AI Petroleum Services Company Ltd.	尼日利亚	尼日利亚	技术及租赁服务		50%	投资设立
上海神开石油仪器有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		投资设立
江西飞龙钻头制造有限公司	江西	江西	工业制造	67.00%		非同一控制合并取得
Shenkai Petroleum, LLC	美国	美国	技术服务	100.00%		投资设立
上海神开密封件有限公司	上海	上海	工业制造	100.00%		投资设立
上海经纬峰实业有限公司	上海	上海	工业制造		60%	非同一控制合并取得
杭州丰禾石油科技有限公司	杭州	杭州	工业制造	60.00%		非同一控制合并取得
Shenkai Petroleum Fze	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	技术服务		100%	投资设立
神开石油有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	技术服务		100%	投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西飞龙钻头制造有限公司	33.00%	-4,020,011.68		12,870,161.15
上海经纬峰实业有限公司	40.00%	11,599.88		8,318,439.05
杭州丰禾石油科技有限公司	40.00%	10,300,973.30		41,934,599.18

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西飞龙钻头制造有限公司	50,685,262.92	29,932,386.89	80,617,649.81	41,617,161.48		41,617,161.48	55,318,726.81	34,004,843.38	89,323,570.19	38,041,228.28	100,000.00	38,141,228.28
上海经纬峰实业有限公司	17,821,397.22	7,432,520.56	25,253,917.78	4,457,820.16		4,457,820.16	16,343,772.64	7,257,819.22	23,601,591.86	2,834,493.94		2,834,493.94
杭州丰禾石油科技有限公司	142,054,141.95	3,996,317.06	146,050,459.01	41,213,961.05		41,213,961.05	122,660,218.22	3,562,078.09	126,222,296.31	47,138,231.61		47,138,231.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西飞龙钻头制造有限公司	25,337,312.66	-12,181,853.58	-12,181,853.58	-4,313,154.46	33,137,089.58	-7,696,725.33	-7,696,725.33	-2,907,511.24
上海经纬峰实业有限公司	9,356,829.36	28,999.70	28,999.70	-944,870.99	11,053,680.46	-144,157.83	-144,157.83	-2,392,374.17
杭州丰禾石油科技有限公司	71,012,149.41	25,752,433.26	25,752,433.26	-1,425,104.64	62,694,657.24	19,258,818.26	19,258,818.26	9,238,249.17

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

## 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务

状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的1个下属子公司和2个孙公司以美元进行采购和销售，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

## 3、流动性风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

# 十、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,058,244.38			6,058,244.38
1. 交易性金融资产	6,058,244.38			6,058,244.38
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			64,100,000.00	64,100,000.00
预计负债			64,100,000.00	64,100,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据银行公布的2016年12月31日的基金市价来确认。

## 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司按照概率分析法来确认对子公司投资或有对价，确认或有对价的公允价值，本期计入当期损益的金额为6,538,249.14元。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江智通消防网络有限公司	房屋租赁	964,285.75	933,300.00

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
杭州丰禾石油科技有限公司	4,000,000.00	2016年05月23日	2017年05月22日	否

#### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,926,091.53	5,927,000.00

### 2、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江智通消防网络有限公司		335,697.57

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

关于本公司收购杭州丰禾石油科技有限公司 60%股权价款情况详见附注十三/（二）。

### 2、或有事项

#### 未决诉讼事项

本公司于2016年11月18日召开了2016年度第一次临时股东大会，该次股东大会召开10日前持有公司3%以上股份的股东提出了关于补选公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的临时提案。股东大会依法对上述议案进行审议并作出了决议。

2017年1月17日，本公司收到上海市闵行区人民法院送达的案号为（2017）沪0112民初2137号民事案件的传票及起诉状等材料，原告陈立兵系持有本公司100股流通股股东，以2016年度第一次临时股东大会“增补董监事的决议内容、程序不合法”为由，向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求法院：撤销神开股份《2016年度第一次临时股东大会决议》中《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》三项决议。本案于2017年3月1日开庭审理，截至本报告日尚未宣判。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### 变更募集资金用途

##### （1）用于支付收购杭州丰禾股权款项

2014年11月4日，本公司与杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称杭州丰禾）股东签署的《股权转让协议》及《补充协议》，该协议约定本次股权交易总额上限21,600.00万元，具体将按杭州丰禾2014年度至2017年度4年实际业绩确定；本次交易对价分4期支付，具体情况为：第一期，在股权转让协议生效之日起10日内预付2,000.00万元；第二期，本次股权转让相关工商变更登记完成之日起10日内预付2,000.00万元；第三期，本公司获得杭州丰禾2014年度审计报告之日起10日内预付2,000.00万元；第四期，本公司获得杭州丰禾2017年度审计报告后，于2018年6月30日前结算剩余股权转让款，股权转让预付款多退少补。

截止2016年12月31日，公司已完成前三期股权转让款的支付，第四期股权转让款根据待相关条件满足后再行支付。

银信资产评估有限公司对杭州丰禾的股权进行了评估，并于2017年4月14日出具《资产评估报告》（银信财报字（2017）沪第016号），截止评估基准日2016年12月31日，杭州丰禾60%股权评估价值为15,060万元。

2017年4月20日公司第三届董事会第十五次会议决议，公司拟变更2009年公司首发上市募投项目资金3,598.66万元并使用节余资金2,040.58万元，合计5,639.24万元，用于提前履行杭州丰禾股权转让协议。

根据2017年4月本公司与杭州丰禾转让方股东达成的《关于杭州丰禾石油科技有限公司股权转让相关事宜之提前履行协议》，交易双方约定最终股权转让价格为11,035.04万元，本公司支付杭州丰禾转让方股东两年的利息金额为604.20万元。协议同时约定，协议需经全体转让杭州丰禾的股东签字，本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自本公司股东大会审议通过协议之日起生效。截止本报告日，提前履行协议尚未完成全部签字盖章及股东大会通过之程序。

##### （2）用于缴付上海神开石油测控技术有限公司注册资本

2017年1月9日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司于2017年4月13日使用自有资金设立全资子公司上海神开石油测控技术有限公司，统一社会信用代码：91310112MA1GBK323T，住所：上海市闵行区浦星公路1769号2幢，法定代表人：顾承宇，注册资本为人民币5,000万元。

2017年4月20日公司第三届董事会第十五次会议决议，公司拟使用2009年公司首发上市募集资金的节余资金及历年利息收入实缴上海神开石油测控技术有限公司注册资本5,000万元。本决议尚需经股东大会审议通过。

##### （3）用于补充流动资金

2017年4月20日公司第三届董事会第十五次会议决议，2009年公司首发上市募集资金节余部分，在支付杭州丰禾的股权及缴付上海神开石油测控技术有限公司注册资本后的剩余资金3,341.48万元永久补充流动资金。本决议尚需经股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### 前期会计差错更正

#### 追溯重述法

2016年9月23日上海证监局对本公司出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]78号），决定中提及“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金200万元的会计处理，未按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行核算，导致你公司2015年年度报告中营业外收入、归属于母公司所有者的净利润金额披露不准确。”

经公司董事会审议通过，采用追溯重述法对上述会计差错进行了更正，对报表的累计影响如下：

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
与资产相关的政府补助的会计处理	董事会审议通过	递延收益	1,800,000.00
		营业外收入-政府补助	-1,800,000.00
		所得税费用	270,000.00
		其他流动资产-预缴所得税	-270,000.00
		未分配利润	-1,530,000.00

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,186,591.24	100.00%	7,412,038.17	17.16%	35,774,553.07	59,682,947.58	100.00%	5,457,256.15	9.14%	54,225,691.43
合计	43,186,591.24	100.00%	7,412,038.17	17.16%	35,774,553.07	59,682,947.58	100.00%	5,457,256.15	9.14%	54,225,691.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	659,026.15	32,951.30	5.00%
1 至 2 年	11,584,552.74	1,158,455.27	10.00%
2 至 3 年	14,185,658.00	2,837,131.60	20.00%
3 年以上	10,345,000.00	3,383,500.00	33.00%
3 至 4 年	9,945,000.00	2,983,500.00	30.00%
5 年以上	400,000.00	400,000.00	100.00%
合计	36,774,236.89	7,412,038.17	20.16%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,954,782.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	15,855,000.00	36.71	3,748,500.00
第二名	7,102,246.28	16.45	681,117.62
第三名	6,591,310.00	15.26	1,318,262.00
第四名	5,854,348.00	13.56	1,170,869.60
第五名	4,970,727.82	11.51	0
合计	40,373,632.10	93.49	6,918,749.22

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,806,045.92	100.00%	1,029,472.75	0.92%	110,776,573.17	226,169,515.21	100.00%	300,829.59	0.13%	225,868,685.62



合计	111,806,045.92	100.00%	1,029,472.75	0.92%	110,776,573.17	226,169,515.21	100.00%	300,829,509	0.13%	225,868,685.62
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	-------------	-------	----------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,219,105.31	410,955.27	5.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
2 至 3 年	654,992.37	130,998.47	20.00%
3 年以上	1,275,163.37	387,519.01	30.00%
3 至 4 年	1,268,063.37	380,419.01	30.00%
5 年以上	7,100.00	7,100.00	100.00%
合计	12,424,424.42	1,416,991.76	11.40%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 728,643.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	111,354,753.36	226,088,941.45
结算款	451,292.56	80,573.76
合计	111,806,045.92	226,169,515.21

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	98,172,475.57	1 年以内、1-2 年	87.81%	
第二名	子公司往来款	10,380,114.27	1 年以内、1-4 年	9.28%	984,270.41
第三名	子公司往来款	1,425,309.30	1-2 年	1.27%	
第四名	子公司往来款	1,040,500.00	1 年以内	0.93%	
第五名	子公司往来款	317,854.22	1 年以内	0.28%	15,892.71

合计	--	111,336,253.36	--	99.57%	1,000,163.12
----	----	----------------	----	--------	--------------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	818,378,538.86	92,415,571.38	725,962,967.48	651,378,538.86	85,955,290.96	565,423,247.90
合计	818,378,538.86	92,415,571.38	725,962,967.48	651,378,538.86	85,955,290.96	565,423,247.90

#### 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海神开石油设备有限公司	208,322,946.92	150,000,000.00		358,322,946.92		
上海神开石油科技有限公司	99,779,959.61	17,000,000.00		116,779,959.61		
上海神开石油仪器有限公司	40,618,782.33			40,618,782.33		
江西飞龙钻头制造有限公司	46,900,000.00			46,900,000.00		
Shenkai Petroleum, LLC	24,756,850.00			24,756,850.00		
上海神开密封件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
杭州丰禾石油科技有限公司	216,000,000.00			216,000,000.00	6,460,280.42	92,415,571.38
合计	651,378,538.86	167,000,000.00	0.00	818,378,538.86	6,460,280.42	92,415,571.38

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			83,260,661.07	65,544,811.06
其他业务	12,105,335.18	5,619,914.92	7,676,838.99	87,004.50
合计	12,105,335.18	5,619,914.92	90,937,500.06	65,631,815.56

## 5、投资收益

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		49,597,420.89
银行理财产品、结构性存款收益	2,999,698.92	3,549,630.14
合计	2,999,698.92	53,147,051.03

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,192,062.50	
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）	12,532,569.44	
委托他人投资或管理资产的损益	3,170,488.77	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	77,968.72	系公司投资杭州丰禾或有对价的本期公允价值变动损益与投资杭州丰禾形成的商誉本期减值损失的差额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,926.68	
减：所得税影响额	947,908.82	
少数股东权益影响额	557,803.92	
合计	15,072,450.01	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.75%	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.10%	-0.34	-0.34

## 第十二节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人李芳英女士、公司主管会计工作负责人顾承宇先生、财务总监汤为民先生签名并盖章的财务报表。
2. 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人：李芳英

2017 年 4 月 20 日