



上海神开石油化工装备股份有限公司

**2019 年半年度报告**

证券简称：神开股份

证券代码：002278

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李春第       | 董事        | 工作原因      | 朱逢学    |
| 赵欣        | 董事        | 工作原因      | 李芳英    |

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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.....            | 17  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 23  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 27  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 28  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 29  |
| 第十节 财务报告.....            | 30  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 127 |

## 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 | 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|           |   |      |        |
|-----------|---|------|--------|
| 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   | Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人  | 李芳英   |      |        |

### 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（代）            | 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用√不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是√否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 348,753,001.89   | 277,436,709.07   | 25.71%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 17,763,033.16    | 7,651,562.58     | 132.15%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,657,482.36     | 408,372.93       | 2,264.87%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -36,968,003.01   | -49,078,332.07   | 24.68%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.02             | 150.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.02             | 150.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.60%            | 0.71%            | 0.89%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,621,219,468.42 | 1,642,391,597.13 | -1.29%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,104,465,747.70 | 1,104,750,602.81 | -0.03%       |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 363,909,648 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0488      |

#### 五、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。

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用√不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

| 项目  | 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）   | -85,208.50   | 报告期内公司处置了部分固定资产         |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |                         |
| 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）   | 7,683,354.12 | 主要为报告期内公司获得及确认损益的各类地方补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |                         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |              |                         |
| 非货币性资产交换损益  |              |                         |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 732,639.90   | 报告期银行理财收益               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |                         |
| 债务重组损益  | 0.00         |                         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |                         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |                         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |                         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |                         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |                         |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 210,400.00   | 报告期子公司收回了以前年度单项计提的应收账款  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |                         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |                         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |                         |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |                         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 143,375.87   |                         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |                         |
| 减：所得税影响额  | 358,076.43   |                         |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 220,934.16   |    |
| 合计            | 8,105,550.80 | -- |

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。



## 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及相关工程技术服务为主营业务，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。公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、电缆测井仪器、系列油品分析仪、无线随钻测量仪，同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、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 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 无重大变化  |

#### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 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

公司始终围绕石油工程装备、测控仪器仪表、油品分析仪器仪表的研发、制造、销售与服务，已然成为国内具有较高知名度及影响力的石油装备制造企业。

1、业务结构优势：公司业务是以石油装备制造为主线，辅以相关工程技术服务，形成了“装备制造与工程服务一体化”的经营模式。公司在产品组合上以高端制造、机电一体化、自动化控制为核心，形成有竞争力的产品线。在经营过程中公司不断完善综合配套能力，增强业务协同能力，不断提高企业核心竞争力。

2、研发优势：公司已建立了完善的技术创新机制，对基础研究、系统开发、产品研发进行全过程管控，确保研发质量与效率，在录井、随钻、测井及自动油品分析仪上逐渐形成了较强的研发能力。公司具有高新技术企业资质，拥有国家认定的企业技术中心、院士专家工作站，承接并完成国家科技部重点科研项目。同时，公司积极与行业内的国际性公司合作，引进吸收国际先进技术和工艺，为企业可持续发展做好技术储备。

3、渠道优势：公司在国内已形成成熟的销售网络，与国内众多石油公司、油服公司建立起紧密的合作关系，形成了良好的市场信誉。国际市场上，公司在中东、美洲、非洲、俄罗斯等重要产油区建立了分支机构及服务基地，形成完整的国际销售网络，致力于打造高效、便捷的全球销售渠道。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，国际原油价格及行业发展形势基本稳定，经营管理层进一步统一思想，转变观念，乘势而上，继续以各类结构调整优化为抓手，推动业务、市场、客户、产品的结构调整优化，调整资源配置，提高资源使用效率，走可持续发展道路。各产业公司坚持以强化营运资金管理为抓手，狠抓基础管理，全面加强企业能力建设，提升企业综合竞争能力。具体包括：

(1) 各项基础性管理不放松，同时强化生产组织、质量控制、成本核算与各项费用的管控，严肃预算管理。全面改善企业经济运行质量，提高运行效率。(2) 根据市场需求变化调整资源配置，提高资源使用效率，坚持“高端引领+中端支撑”的发展思路，上半年随着大口径防喷器组、综合录井仪、油品分析仪、随钻MWD/LWD、电缆测井等高附加值产品销售占比的逐步增加，高端产品与优质客户比重上升明显，订单质量有所提升。(3) 继续推进“石油装备制造与工程技术服务一体化”的建设步伐，在制造板块稳步发展的同时，加快高端仪器国产化步伐，加大推进定向井工程服务形成稳定业务周转，以工程服务带动产品生产制造和销售。(4) 加强人才队伍建设，进一步优化人力资源队伍，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。

报告期内公司各项主要经营数据较上年同期均有较大幅度增长，其中营业收入为348,753,001.89元，较上年同期增长25.71%；实现归属于上市公司股东的净利润17,763,033.16元，较上年同期增长132.15%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

#### 1、石油钻采设备

2019年上半年，石油钻采设备实现销售收入有较大幅度增长，较去年同期增长了36.46%。随着公司产品在大口径、高压、高抗硫等关键技术层面的突破，并迅速推向市场，公司的产品结构和客户结构均得到有效改善，高端产品和优质客户的比重增长明显。

#### 2、录井设备及服务

2019年上半年，录井设备及服务业务销售收入较去年同期增长12.87%，下半年将继续保持稳定增长。公司基于产品制造与工程技术服务一体化的业务架构，促进了对市场的响应速度，加快了新产品的落地速度，综合竞争能力得到进一步加强。

#### 3、随钻设备及服务

2019年上半年，随钻设备及服务业务实现销售收入较去年同期增长显著。公司自主研发的“随钻地质油气多参数分析仪”已通过科技部“国家重大科学仪器设备开发专项”的结项验收，逐步进入市场验证及小批量试制阶段，该产品的成功试制与应用将成为公司随钻产业链上的重要一环，填补了国内该类仪器研发制造的空白。同时公司积极开拓随钻工程服务业务，目前在国内已为西部钻探、渤海钻探等客户提供相关随钻工程服务，并在高温高压高含硫的随钻工程服务领域取得重大突破。

#### 4、石油产品规格分析仪器

2019年上半年石油产品规格分析仪器实现销售收入较去年同期有所下降。主要原因是辛烷值测定仪等油品分析仪器在当前市场已趋于稳定，公司将重点工作转移到新产品的研发，以替代进口为主攻方向，成功研制数款高端检测分析仪器，从而未来可以在市场上继续保持产品领先的竞争优势。

#### 5、测井仪器

2019年上半年，测井仪器实现销售收入较去年同期增长29.73%。随着公司对产品不断地调整与创新，公司目前已完成了

从测井仪器的配套供应商向成套系统提供商的转型，并获得了主流市场认可。同时公司加强研发投入，吸引行业内高端人才，目前公司在声法及电法电缆测井产品领域处于国内领先水平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减        | 变动原因  |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 营业收入          | 348,753,001.89 | 277,436,709.07 | 25.71%      |   |
| 营业成本          | 233,700,818.44 | 185,566,889.15 | 25.94%      |   |
| 销售费用          | 32,639,058.10  | 28,484,199.13  | 14.59%      |   |
| 管理费用          | 38,398,864.70  | 34,999,032.30  | 9.71%       |   |
| 财务费用          | 1,542,686.89   | -601,124.36    | 356.63%     | 因汇率变动确认的汇兑损益以及现金折扣所致                                    |
| 所得税费用         | 1,143,442.10   | 2,018,574.35   | -43.35%     | 虽然本期利润总额高于上年同期，但子公司应纳税所得额因纳税调整及弥补以前年度亏损使得当期所得税费用低于上年同期。 |
| 研发投入          | 28,244,477.59  | 22,964,735.66  | 22.99%      |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,968,003.01 | -49,078,332.07 | 24.68%      |   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,219,887.11  | 56,128,147.86  | -51.50%     | 购买银行理财产品且未赎回的金额大于去年同期所致                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,239,610.73 | -101,192.00    | -20,889.42% | 向股东分配股利所致   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -31,380,348.88 | 7,118,281.53   | -540.84%    | 筹资活动产生的现金流量净额低于去年同期所致                                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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 | 348,753,001.89 | 100%    | 277,436,709.07 | 100%    | 25.71% |
| 分行业    |                |         |                |         |        |

|         |                |        |                |        |           |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 制造业     | 300,645,865.50 | 86.21% | 251,123,468.66 | 90.52% | 19.72%    |
| 其他      | 48,107,136.39  | 13.79% | 26,313,240.41  | 9.48%  | 82.82%    |
| 分产品     |                |        |                |        |           |
| 石油钻采设备  | 201,147,701.89 | 57.68% | 147,400,946.43 | 53.13% | 36.46%    |
| 录井设备及服务 | 81,357,851.59  | 23.33% | 72,078,132.39  | 25.98% | 12.87%    |
| 随钻设备及服务 | 16,177,282.52  | 4.64%  | 1,391,905.50   | 0.50%  | 1,062.24% |
| 石油分析仪器  | 20,309,701.58  | 5.82%  | 34,473,320.27  | 12.43% | -41.09%   |
| 石油测井仪器  | 21,875,555.50  | 6.27%  | 16,862,544.06  | 6.08%  | 29.73%    |
| 租赁及物业管理 | 7,884,908.81   | 2.26%  | 5,229,860.42   | 1.89%  | 50.77%    |
| 分地区     |                |        |                |        |           |
| 境内      | 266,163,114.78 | 76.32% | 190,338,900.05 | 68.61% | 39.84%    |
| 境外      | 82,589,887.11  | 23.68% | 87,097,809.02  | 31.39% | -5.18%    |

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

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     |                |                |        |             |             |            |
| 制造业     | 299,008,561.12 | 199,447,428.31 | 33.30% | 19.82%      | 19.22%      | 0.34%      |
| 其他      | 40,222,227.58  | 32,531,163.28  | 19.12% | 90.78%      | 91.74%      | -0.41%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 石油钻采设备  | 199,510,397.51 | 148,651,501.06 | 25.49% | 36.81%      | 37.69%      | -0.48%     |
| 录井设备及服务 | 81,357,851.59  | 54,161,591.02  | 33.43% | 12.90%      | 8.56%       | 2.66%      |
| 随钻设备及服务 | 16,177,282.52  | 10,631,138.79  | 34.28% | 1,062.24%   | 1,012.21%   | 2.96%      |
| 石油分析仪器  | 20,309,701.58  | 9,236,905.48   | 54.52% | -41.09%     | -50.08%     | 8.19%      |
| 石油测井仪器  | 21,875,555.50  | 9,297,455.24   | 57.50% | 29.73%      | 33.86%      | -1.31%     |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 境内      | 256,640,901.59 | 179,996,720.20 | 29.86% | 39.84%      | 46.28%      | -3.09%     |
| 境外      | 82,589,887.11  | 51,981,871.39  | 37.06% | -5.18%      | -15.07%     | 7.34%      |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用□不适用

2019年1-6月，公司承接订单整体大幅增加，报告期内完成交货实现收入的销售额较上年同期增长明显，收入增加导致成本相应增加，石油钻采设备、随钻设备及服务营业收入增量均超过了30%，石油分析仪器营业收入下降主要是由于市场竞争日趋激烈，订单减少所致。

### 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   | 732,639.90   | 3.85%   | 本期银行理财产品产生的收益      | 是        |
| 营业外收入  | 2,078,513.52 | 10.92%  | 主要是本期确认为营业外收入的政府补助 | 是        |
| 营业外支出  | 345,137.65   | 1.81%   | 主要为赔偿支出            | 否        |
| 其他收益   | 6,093,354.12 | 32.02%  | 本期确认为其他收益的政府补助     | 是        |
| 资产处置收益 | -85,208.50   | -0.45%  | 本期确认的固定资产处置损失      | 否        |
| 所得税费用  | 1,143,442.10 | 6.01%   | 本期确认的当期所得税费用及递延所得税 | 是        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年期末           |        | 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   | 77,422,206.92  | 4.78%  | 91,739,088.08  | 5.86%  | -1.08% |            |
| 应收账款   | 458,515,211.34 | 28.28% | 460,585,392.80 | 29.40% | -1.12% |            |
| 存货     | 449,883,284.72 | 27.75% | 365,539,596.87 | 23.34% | 4.41%  | 存货备货导致存货增加 |
| 投资性房地产 | 49,970,632.17  | 3.08%  | 51,001,689.86  | 3.26%  | -0.18% |            |
| 长期股权投资 |                |        |                |        |        |            |
| 固定资产   | 272,404,195.47 | 16.80% | 264,240,050.07 | 16.87% | -0.07% |            |
| 在建工程   | 21,963,163.39  | 1.35%  | 20,791,102.60  | 1.33%  | 0.02%  |            |
| 短期借款   | 2,000,000.00   | 0.12%  | 4,000,000.00   | 0.26%  | -0.14% |            |
| 长期借款   |                |        |                |        |        |            |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

| 项 目  | 余额（元）         | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 12,172,580.63 | 票据、保函、履约保证金 |

**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     |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00      | 31,250,000.00 | -100.00% |

**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

**5、证券投资情况**

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

□适用√不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

□适用√不适用

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□适用√不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**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  | 石油井场测控设备、石油钻探井控设备、采油井口设备的研发、生产和销售         | 337,390,000.00 | 736,989,840.88 | 339,215,247.20 | 208,151,619.47 | 13,218,534.08 | 13,881,974.99 |
| 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研发、生产和销售，以及现场综合录井仪技术服务和定向井技术服务。 | 113,000,000.00 | 247,727,400.91 | 175,841,376.75 | 82,404,918.40  | 6,827,833.95  | 7,344,546.66  |
| 上海神开石油仪器有限公司           | 子公司  | 石油产品规格分析仪器的研发、生产和销售                       | 39,930,000.00  | 71,429,418.53  | 52,282,248.75  | 20,309,701.58  | 4,758,823.60  | 4,682,725.88  |
| 江西飞龙钻头制造有限公司           | 子公司  | 地质钻探牙轮钻头、金刚石钻头、取芯钻头、石油钻采配件等的研发、生产和销售      | 70,000,000.00  | 68,135,919.73  | 27,165,831.05  | 21,797,772.80  | 1,852,899.77  | 2,083,566.94  |
| Shenkai Petroleum, LLC | 子公司  | 石油井场测控设备、石油钻探井控设备、采油井口设备的研发、生产和销售         | 24,756,850.00  | 29,433,553.83  | 28,316,465.82  | 25,707,813.63  | 1,454,455.08  | 1,148,026.69  |
| 上海神开                   | 子公司  | 密封件、石油钻采设                                 | 15,000,000.00  | 30,354,300.00  | 22,501,000.00  | 4,694,957.00   | -             | -             |

|                |     |  |               |                |               |               |                   |                   |
|----------------|-----|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 密封件有限公司        |     | 备、模具、金属材料（除专控）、橡塑制品的研发与销售                          | 00            | 12.10          | 38.69         | 02            | 194,840.47        | 171,754.60        |
| 上海神开石油测控技术有限公司 | 子公司 | 从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械的设计、销售、安装、租赁等 | 50,000,000.00 | 314,943,255.83 | 57,639,307.05 | 37,473,767.62 | -<br>6,094,486.88 | -<br>6,258,138.57 |

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度          | 70%  | 至 | 100% |
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）      | 2500   | 至 | 3000 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）          | 1,474.38   |   |      |
| 业绩变动的原因说明                              | 报告期内，公司承接的合同金额上升明显，可实现的销售收入较上年同期将出现较大幅度增长，预计 2019 年 1-9 月实现的净利润同比增长幅度较大。 |   |      |
| 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长。   |   |      |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业周期性风险

石油行业是典型的周期性行业，受经济周期性波动的影响较大，宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等因素都会对石油勘探开发活动产生较大影响。公司主营业务立足于石油装备的研发、销售及相关工程技术服务，当全球经济下行时，能源和资源需求量减少，进而影响能源、资源勘探开发行业的市场需求和资本性支出，将对公司业绩造成一定的不利影响。公司将通过精细化管理，强化公司资源的集中统一调配和管理，提升产业协作能力、商业运营能力、综合管理能力和风险防范能力。



## 2、汇率波动风险

主要指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司海外业务收入主要以美元计价，人民币汇率变动将在一定程度上会影响公司的盈利能力。公司将尽可能使用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

## 3、市场风险

国际油价保持相对稳定有利于石油公司加大勘探开发投资，但全球油田服务市场供大于求的局面还没有得到根本性改善，市场竞争仍然激烈。公司将大力开拓国内外市场，将业务向全球各个市场延伸，降低对局部单一市场的依赖，减小市场变化带来的风险。同时，公司在国际市场区域的选择上将充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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   |
|-----------------|--------|---------|---------------------|---------------------|--|
| 2018 年度<br>股东大会 | 年度股东大会 | 42.11%  | 2019 年 05 月 10<br>日 | 2019 年 05 月 11<br>日 | 《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-020），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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用√不适用

## 九、媒体质疑情况

适用√不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 七、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、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。

## 十一、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，公司持有表决权最多的股东四川映业文化发展有限公司及其执行董事陈春来先生均不属于“失信被执行人”。

## 十二、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。

## 十三、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

## 十四、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

租赁情况说明

1) 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分办公场地承租方的议案》，同意公司将位于上海市闵行区浦星公路 1769 号的神开大厦七层由原来中宝环保科技（上海）股份有限公司提前退租后出租给上海思致汽车工程技术有限公司使用。上述出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。上述交易不构成关联交易。详见公司 2018 年 6 月 8 日公布的 2018-041 号公告《关于变更部分办公场地承租方的议案》；

2) 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于出租部分办公场地的议案》，同意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出租给上海思致汽车工程技术有限公司使用。上述出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。上述交易不构成关联交易。详见公司2017年9月23日公布的2017-051号公告《关于出租部分办公场地的公告》；

3) 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出租部分办公场地的议案》，同意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出租给上海思致汽车工程技术有限公司使用。上述出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。上述交易不构成关联交易。详见公司2017年3月29日公布的2017-007号公告《关于出租部分办公场地的公告》；

4) 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出租部分办公场地及厂房的议案》，同意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。上述出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。上述交易不构成关联交易。详见公司2016年12月14日公布的2016-124号公告《关于出租部分办公场地及厂房的公告》；

5) 神开大厦七层由原来中宝环保科技（上海）股份有限公司（以下简称“原承租人”）因自身原因于2018年4月提出提前退租，并与公司签订《租赁终止协议》，之前签署的《神开大厦七层房屋租赁合同》相应终止，同时上海思致汽车工程技术有限公司提出承租，并签订新的《神开大厦七层房屋租赁合同》。详见公司2018年6月8日公布的2018-041号公告《关于变更部分办公场地承租方的公告》；

6) 上海思致汽车工程技术有限公司因自身原因提出于2019年6月30日提前退租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

√适用□不适用

| 出租方名称            | 租赁方名称          | 租赁资产情况                 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据      | 租赁收益对公司影响         | 是否关联交易 | 关联关系  |
|------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------------|--------|-------|
| 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 上海思致汽车工程技术有限公司 | 上海市闵行区浦星公路1769号办公楼4-6楼 | 2,161.85     | 2016年12月12日 | 2019年06月30日 | 250.54   | 租赁合同、投资性房地产折旧 | 影响利润总额13.17%，影响较大 | 否      | 无关联关系 |

## 2、重大担保

√适用□不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |               |             |      |     |        |          |
|----------------------|--------------|------|---------------|-------------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额      | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|                      |              |      |               |             |      |     |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额         |              |      |               | 报告期内对外担保实际发 |      |     |        |          |

| 度合计 (A1)                |                      | 生额合计 (A2)           |                        |                          |        |       |            |                  |  |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------|------------|------------------|--|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)   |                      | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) |                        |                          |        |       |            |                  |  |
| 公司对子公司的担保情况             |                      |                     |                        |                          |        |       |            |                  |  |
| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度            | 实际发生日<br>期 (协议签<br>署日) | 实际担保金<br>额               | 担保类型   | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |  |
| 上海神开石油设备有限公司            | 2019 年 04 月 20 日     | 2,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 上海神开石油科技有限公司            | 2019 年 04 月 20 日     | 2,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 上海神开石油仪器有限公司            | 2019 年 04 月 20 日     | 3,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 上海神开石油科技有限公司            | 2019 年 04 月 20 日     | 3,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 上海神开石油科技有限公司            | 2019 年 04 月 20 日     | 2,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 杭州丰禾测控技术有限公司            | 2018 年 09 月 15 日     | 4,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 12 个月 | 否          | 是                |  |
| 杭州丰禾科技有限公司              | 2019 年 1 月 19 日      | 2,000               |                        |                          | 连带责任保证 | 24 个月 | 否          | 是                |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |                      | 18,000              |                        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |       |            | 0                |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |                      | 18,000              |                        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |       |            | 0                |  |
| 子公司对子公司的担保情况            |                      |                     |                        |                          |        |       |            |                  |  |
| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度            | 实际发生日<br>期 (协议签<br>署日) | 实际担保金<br>额               | 担保类型   | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |  |
|                         |                      |                     |                        |                          |        |       |            |                  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)   |                      |                     |                        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |       |            |                  |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) |                      |                     |                        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |       |            |                  |  |
| 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) |                      | 18,000              |                        | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |       |            |                  |  |
| 报告期末已审批的担保额度            |                      | 18,000              |                        | 报告期末实际担保余额合              |        |       |            |                  |  |

|                                       |  |              |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|
| 合计 (A3+B3+C3)                         |  | 计 (A4+B4+C4) |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |  |              |  |
| 其中:                                   |  |              |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)             |  |              |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |  |              |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |  |              |  |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |  |              |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |  |              |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |  |              |  |

## (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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  | 19,924,825  | 5.48%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 19,924,825  | 5.48%   |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股   | 19,924,825  | 5.48%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 19,924,825  | 5.48%   |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 境内自然人持股    | 19,924,825  | 5.48%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 19,924,825  | 5.48%   |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 343,984,823 | 94.52% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 343,984,823 | 94.52%  |
| 1、人民币普通股   | 343,984,823 | 94.52% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 343,984,823 | 94.52%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |        |             |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 363,909,648 | 100.0% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 363,909,648 | 100.00% |

股份变动的理由

适用√不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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  | 19,898,355 | 0        | 0        | 19,898,355 | 高管锁定股 | 不适用    |
| 蒋赣洪  | 26,470     | 0        | 0        | 26,470     | 高管锁定股 | 不适用    |
| 合计   | 19,924,825 | 0        | 0        | 19,924,825 | --    | --     |

## 3、证券发行与上市情况

□适用√不适用

## 二、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                |         | 17,451 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(如有)(参见注8) |               | 0             |         |            |
|----------------------------|---------|--------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 |         |        |              |                                 |               |               |         |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                      | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                            |         |        |              |                                 |               |               | 股份状态    | 数量         |
| 上海业祥投资管理<br>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   | 0                               | 19,898,355    | 6,632,785     |         |            |
| 四川映业文化发展<br>有限公司           | 境内非国有法人 | 6.93%  | 25,204,480   | 0                               | 0             | 25,204,480    | 质押      | 23,850,000 |
|                            |         |        |              |                                 |               |               | 冻结      | 25,204,480 |
| 王祥伟                        | 境内自然人   | 6.20%  | 22,561,561   | 0                               | 0             | 22,561,561    |         |            |
| 顾正                         | 境内自然人   | 3.89%  | 14,168,795   | 0                               | 0             | 14,168,795    |         |            |
| 郑帼芳                        | 境内自然人   | 2.93%  | 10,665,485   | 0                               | 0             | 10,665,485    |         |            |

| 上海中曼投资控股有限公司  | 境内非国有法人                                       | 2.45%  | 8,904,867  | 0         | 0 | 8,904,867 |  |  |
|---|---|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 中曼石油天然气集团股份有限公司   | 境内非国有法人                                       | 2.40%  | 8,716,175  | 0         | 0 | 8,716,175 |  |  |
| 陈晓红   | 境内自然人   | 1.69%  | 6,135,107  | 6,135,107 | 0 | 6,135,107 |  |  |
| 陈柱  | 境内自然人   | 1.26%  | 4,576,100  | 0         | 0 | 4,576,100 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）                   | 无   |        |            |           |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上海中曼投资控股有限公司为中曼石油天然气集团股份有限公司的控股股东，双方为一致行动的关系。 |        |            |           |   |           |  |  |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |            |           |   |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                            | 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 |           |   |           |  |  |
| 四川映业文化发展有限公司  | 25,204,480                                    | 人民币普通股 | 25,204,480 |           |   |           |  |  |
| 王祥伟   | 22,561,561                                    | 人民币普通股 | 22,561,561 |           |   |           |  |  |
| 顾正  | 14,168,795                                    | 人民币普通股 | 14,168,795 |           |   |           |  |  |
| 郑帼芳   | 10,665,485                                    | 人民币普通股 | 10,665,485 |           |   |           |  |  |
| 中曼石油天然气集团股份有限公司   | 8,904,867                                     | 人民币普通股 | 8,904,867  |           |   |           |  |  |
| 上海中曼投资控股有限公司  | 8,716,175                                     | 人民币普通股 | 8,716,175  |           |   |           |  |  |
| 李芳英   | 6,632,785                                     | 人民币普通股 | 6,632,785  |           |   |           |  |  |
| 陈晓红   | 6,135,107                                     | 人民币普通股 | 6,135,107  |           |   |           |  |  |
| 陈柱  | 4,576,100                                     | 人民币普通股 | 4,576,100  |           |   |           |  |  |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上海中曼投资控股有限公司为中曼石油天然气集团股份有限公司的控股股东，双方为一致行动的关系。 |        |            |           |   |           |  |  |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）                         | 无   |        |            |           |   |           |  |  |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用√不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用√不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019年06月30日

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 77,422,206.92  | 104,830,810.92 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 交易性金融资产                | 39,134,322.12  |                |
| 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                   | 44,466,481.75  | 50,074,370.98  |
| 应收账款                   | 458,515,211.34 | 467,874,803.02 |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 12,621,043.61  | 15,151,886.63  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 15,226,417.59  | 13,912,651.99  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 449,883,284.72   | 393,298,605.20   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,842,456.71    | 67,134,418.56    |
| 流动资产合计      | 1,109,111,424.76 | 1,112,277,547.30 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 49,970,632.17    | 50,671,969.02    |
| 固定资产        | 272,404,195.47   | 284,295,104.56   |
| 在建工程        | 21,963,163.39    | 21,182,674.33    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 62,375,197.62    | 67,864,298.39    |
| 开发支出        | 103,773.58       |                  |
| 商誉          | 87,689,280.76    | 87,689,280.76    |
| 长期待摊费用      | 1,334,271.18     | 1,519,378.81     |
| 递延所得税资产     | 15,977,729.49    | 16,032,650.75    |
| 其他非流动资产     | 289,800.00       | 858,693.21       |
| 非流动资产合计     | 512,108,043.66   | 530,114,049.83   |
| 资产总计        | 1,621,219,468.42 | 1,642,391,597.13 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 2,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债                |                |                |
| 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                   | 27,470,045.33  | 41,193,120.16  |
| 应付账款                   | 307,829,881.25 | 307,373,259.93 |
| 预收款项                   | 48,531,926.38  | 36,004,313.51  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 3,204,195.41   | 10,380,069.17  |
| 应交税费                   | 1,922,169.03   | 7,813,334.80   |
| 其他应付款                  | 9,808,342.90   | 9,274,131.55   |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 12,243,257.89  | 12,052,778.59  |
| 流动负债合计                 | 413,009,818.19 | 429,091,007.71 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 33,030,421.94  | 37,951,528.62  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 86,030.82        | 92,282.59        |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 33,116,452.76    | 38,043,811.21    |
| 负债合计          | 446,126,270.95   | 467,134,818.92   |
| 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          | 478,227,331.69   | 478,227,331.69   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,808,982.52     | 5,661,388.39     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 68,096,205.83    | 68,096,205.83    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 188,423,579.66   | 188,856,028.90   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,104,465,747.70 | 1,104,750,602.81 |
| 少数股东权益        | 70,627,449.77    | 70,506,175.40    |
| 所有者权益合计       | 1,175,093,197.47 | 1,175,256,778.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,621,219,468.42 | 1,642,391,597.13 |

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                     | 2019年6月30日    | 2018年12月31日   |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产：                  |               |               |
| 货币资金                   | 10,281,235.20 | 1,632,011.66  |
| 交易性金融资产                | 1,934,322.12  |               |
| 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                   |               |               |
| 应收账款                   | 14,382,139.35 | 15,388,816.95 |
| 应收款项融资                 |               |               |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 55,900.00        |                  |
| 其他应收款       | 223,112,903.12   | 228,281,228.24   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 30,169.07        | 3,030,169.07     |
| 流动资产合计      | 249,796,668.86   | 248,332,225.92   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 652,378,538.86   | 652,378,538.86   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 45,572,863.18    | 46,237,999.12    |
| 固定资产        | 108,404,993.69   | 110,678,674.31   |
| 在建工程        |                  | 465,384.62       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 13,916,805.48    | 14,161,102.32    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 742,599.61       | 639,369.29       |
| 其他非流动资产     | 289,800.00       | 289,800.00       |
| 非流动资产合计     | 821,305,600.82   | 824,850,868.52   |
| 资产总计        | 1,071,102,269.68 | 1,073,183,094.44 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 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                   | 2,972,415.10   | 3,406,338.12   |
| 预收款项                   | 13,144,121.40  | 128,882.28     |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | -4,672.35      | 835,836.15     |
| 应交税费                   | 296,750.85     | 1,502,937.37   |
| 其他应付款                  | 9,736,290.47   | 20,961,766.91  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 26,144,905.47  | 26,835,760.83  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 7,621,436.61   | 8,197,836.61   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 7,621,436.61   | 8,197,836.61   |
| 负债合计                   | 33,766,342.08  | 35,033,597.44  |
| 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       | 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       | 50,854,584.62    | 50,854,584.62    |
| 未分配利润      | 143,317,185.29   | 144,130,754.69   |
| 所有者权益合计    | 1,037,335,927.60 | 1,038,149,497.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,071,102,269.68 | 1,073,183,094.44 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 348,753,001.89 | 277,436,709.07 |
| 其中：营业收入     | 348,753,001.89 | 277,436,709.07 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 337,640,575.07 | 274,463,978.35 |
| 其中：营业成本     | 233,700,818.44 | 185,566,889.15 |
| 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       | 3,114,669.35   | 3,050,246.47   |
| 销售费用        | 32,639,058.10  | 28,484,199.13  |
| 管理费用        | 38,398,864.70  | 34,999,032.30  |
| 研发费用        | 28,244,477.59  | 22,964,735.66  |
| 财务费用        | 1,542,686.89   | -601,124.36    |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                       | 202,463.88    | 290,813.25    |
| 利息收入                          | -160,043.25   | -134,149.69   |
| 加：其他收益                        | 6,093,354.12  | 4,466,088.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 732,639.90    | 1,196,612.75  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -558,838.58   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | -185,432.14   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -85,208.50    | 1,436,452.24  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 17,294,373.76 | 9,886,451.94  |
| 加：营业外收入                       | 2,078,513.52  | 392,885.94    |
| 减：营业外支出                       | 345,137.65    | 44,752.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 19,027,749.63 | 10,234,585.35 |
| 减：所得税费用                       | 1,143,442.10  | 2,018,574.35  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 17,884,307.53 | 8,216,011.00  |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 17,884,307.53 | 8,216,011.00  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |               |               |
| （二）按所有权归属分类                   |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 17,763,033.16 | 7,651,562.58  |
| 2.少数股东损益                      | 121,274.37    | 564,448.42    |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 六、其他综合收益的税后净额           | 147,594.13    | 823,688.78   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 147,594.13    | 823,688.78   |
| (一)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变动额         |               |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |              |
| 5.其他                    |               |              |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 147,594.13    | 823,688.78   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |              |
| 7.现金流量套期储备              |               |              |
| 8.外币财务报表折算差额            | 147,594.13    | 823,688.78   |
| 9.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                | 18,031,901.66 | 9,039,699.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 17,910,627.29 | 8,475,251.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 121,274.37    | 564,448.42   |
| 八、每股收益：                 |               |              |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |

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                            | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 16,711,824.68 | 13,271,878.57 |
| 减：营业成本                        | 4,225,353.18  | 5,438,987.64  |
| 税金及附加                         | 1,768,134.89  | 1,599,964.16  |
| 销售费用                          |               |               |
| 管理费用                          | 13,727,392.67 | 13,091,081.84 |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | 13,528.20     | -119,400.35   |
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          | -17,000.17    | -22,824.42    |
| 加：其他收益                        | 655,469.20    | 822,636.90    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 19,903,103.16 | 33,962,319.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -412,921.25   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 336,884.14    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               | 507,061.92    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 17,123,066.85 | 28,890,148.07 |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                 | 156,000.45    | 353,453.76    |
| 减：营业外支出                 | 384.62        |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 17,278,682.68 | 29,243,601.83 |
| 减：所得税费用                 | -103,230.32   | 84,221.05     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 17,381,913.00 | 29,159,380.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 17,381,913.00 | 29,159,380.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 8.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 9.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 17,381,913.00 | 29,159,380.78 |
| 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                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 312,393,064.82 | 267,204,152.56 |
| 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      |                |                |
| 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        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 5,495,734.36   | 9,171,500.37   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 13,547,465.94  | 12,469,414.82  |
| 经营活动现金流入小计        | 331,436,265.12 | 288,845,067.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 201,020,976.12 | 189,387,534.52 |
| 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    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 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           | 78,577,215.67  | 70,263,162.66  |
| 支付的各项税费                   | 18,616,646.33  | 22,941,882.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 70,189,430.01  | 55,330,820.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 368,404,268.13 | 337,923,399.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -36,968,003.01 | -49,078,332.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 232,085,517.88 | 186,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 732,639.90     | 1,196,612.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00       | 3,925,313.15   |
| 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                | 232,827,157.78 | 191,421,925.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,968,130.67   | 5,453,778.04   |
| 投资支付的现金                   | 196,639,140.00 | 129,840,000.00 |
| 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 205,607,270.67 | 135,293,778.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,219,887.11  | 56,128,147.86  |
| 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                 | 1,000,000.00   | 1,800,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,000,000.00   | 1,800,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,030,063.33   | 1,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,203,022.40  | 101,192.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 6,525.00       |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 22,239,610.73  | 1,901,192.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -21,239,610.73 | -101,192.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392,622.25    | 169,657.74    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -31,380,348.88 | 7,118,281.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 96,629,975.17  | 81,762,613.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 65,249,626.29  | 88,880,894.57 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度     | 2018 年半年度      |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 9,835,517.59  | 11,088,642.67  |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,633,688.37 | 7,011,455.30   |
| 经营活动现金流入小计                | 22,469,205.96 | 18,100,097.97  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 732,543.46    | 8,258,378.43   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,643,863.43  | 10,396,560.87  |
| 支付的各项税费                   | 4,044,655.46  | 3,617,146.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,233,881.00  | 5,100,110.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 18,654,943.35 | 27,372,196.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,814,262.61  | -9,272,098.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 42,065,677.88 | 65,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,903,103.16 | 33,962,319.83  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               | 3,699,883.15   |
| 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            | 2,400,000.00  | 21,250,678.84  |
| 投资活动现金流入小计                | 64,368,781.04 | 123,912,881.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 378,945.00    | 435,256.90     |
| 投资支付的现金                   | 28,000,000.00 | 34,000,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 2,936,000.00   | 25,024,028.55  |
| 投资活动现金流出小计          | 31,314,945.00  | 59,459,285.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 33,053,836.04  | 64,453,596.37  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 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   | 18,195,482.40  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 10,000,000.00  | 54,731,269.92  |
| 筹资活动现金流出小计          | 28,195,482.40  | 54,731,269.92  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -28,195,482.40 | -54,731,269.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -23,392.71     | 4.09           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 8,649,223.54   | 450,232.32     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,632,011.66   | 4,655,577.24   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,281,235.20  | 5,105,809.56   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019年半年度               |             |        |  |                            |               |                      |          |                           |                |                        |    |                              |                           |                              |
|--------------|------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------|----------------------|----------|---------------------------|----------------|------------------------|----|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益            |             |        |  |                            |               |                      |          |                           |                |                        |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计       |                              |
|              | 股本                     | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益       | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润          | 其他 |                              |                           | 小计                           |
|              | 优<br>先<br>股            | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |               |                      |          |                           |                |                        |    |                              |                           |                              |
| 一、上年<br>期末余额 | 363,9<br>09,64<br>8.00 |             |        |  | 478,<br>227,<br>331.<br>69 |               | 5,66<br>1,38<br>8.39 |          | 68,0<br>96,2<br>05.8<br>3 |                | 188,8<br>56,02<br>8.90 |    | 1,10<br>4,75<br>0,60<br>2.81 | 70,5<br>06,1<br>75.4<br>0 | 1,17<br>5,25<br>6,77<br>8.21 |
| 加：           |                        |             |        |  |                            |               |                      |          |                           |                |                        |    |                              |                           |                              |

|                       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 会计政策变更                |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 363,909,648.00 |  |  |  | 478,227,331.69 |  | 5,661,388.39 |  | 68,096,205.83 |  | 188,856,028.90 |  | 1,104,750.60   | 70,506.175.40 | 1,175,256,778.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  | 147,594.13   |  |               |  | -432,449.24    |  | -284,855.11    | 121,274.37    | -163,580.74      |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 147,594.13   |  |               |  | 17,763,033.16  |  | 17,910,627.29  | 121,274.37    | 18,031,901.66    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 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               |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  | -18,195,482.40 |  | -18,195,482.40 |               | -18,195,482.40   |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  | 0                              |  | 0                              |
| 1. 提取<br>盈余公积                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 2. 提取<br>一般风险<br>准备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 3. 对所<br>有者（或<br>股东）的<br>分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>18,19<br>5,482.<br>40 |  | -<br>18,1<br>95,4<br>82.4<br>0 |  | -<br>18,1<br>95,4<br>82.4<br>0 |
| 4. 其他                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| （四）所<br>有者权益<br>内部结转               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 1. 资本<br>公积转增<br>资本（或<br>股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 2. 盈余<br>公积转增<br>资本（或<br>股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 3. 盈余<br>公积弥补<br>亏损                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 4. 设定<br>受益计划<br>变动额结<br>转留存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 5. 其他<br>综合收益<br>结转留存<br>收益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 6. 其他                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| （五）专<br>项储备                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |
| 1. 本期<br>提取                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                                |  |                                |

|          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 363,909,648.00 |  |  |  | 478,227,331.69 |  | 5,808,982.52 |  | 68,096,205.83 |  | 188,423,579.66 |  | 1,104,465,747.70 | 70,627,449.77 | 1,175,093,117.47 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018年半年度       |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 小计               |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 363,909,648.00 |        |    |  | 478,227,331.69 |       | 2,565,882.38 |      | 65,135,183.16 |        | 162,055,064.54 |    | 1,071,893,109.77 | 65,761,166.44 | 1,137,654,276.21 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 363,909,648.00 |        |    |  | 478,227,331.69 |       | 2,565,882.38 |      | 65,135,183.16 |        | 162,055,064.54 |    | 1,071,893,109.77 | 65,761,166.44 | 1,137,654,276.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  |                |       | 823,688.78   |      |               |        | 7,651,562.58   |    | 8,475,251.36     | 564,448.42    | 9,039,699.78     |



|                    |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |            |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  | 823,688.78 |  |  |  | 7,651,562.58 |  | 8,475,251.36 | 564,448.42 | 9,039,699.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |            |              |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |            |              |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |              |  |              |            |              |

|                 |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |               |                  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 6. 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 |  |  | 478,227.331.69 |  | 3,389.571.16 |  | 65,135.183.16 |  | 169,706.627.12 |  | 1,080.368.361.13 |  | 66,325.614.86 | 1,146,693.975.99 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019年半年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 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          | 未分配利润          | 其他 |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 363,909.648.00 |        |     |    | 479,254,509.69 |       |        |      | 50,854,584.62 | 144,130,754.69 |    | 1,038,149,497.00 |
| 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 |       |        |      | 50,854,584.62 | 144,130,754.69 |    | 1,038,149,497.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -813,569.40    |    | -813,569.40      |
| (一) 综合收               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 17,381.9       |    | 17,381.9         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|------------------------|
| 益总额                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00                  |  | 13.00                  |
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>18,195,4<br>82.40 |  | -<br>18,195,4<br>82.40 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>18,195,4<br>82.40 |  | -<br>18,195,4<br>82.40 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |                        |
| 6. 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 |  |  |  | 50,854,584.62 | 143,317,185.29 |  | 1,037,335,927.60 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018年半年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 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 |       |        |      | 47,893,561.95 | 117,481,550.66 |    | 1,008,539,270.30 |
| 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 |       |        |      | 47,893,561.95 | 117,481,550.66 |    | 1,008,539,270.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 29,159,380.78  |    | 29,159,380.78    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 29,159,380.78  |    | 29,159,380.78    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |  |                  |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 2. 本期使用 |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |  |                  |
| (六) 其他  |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |  |                  |
| 四、本期末余额 | 363,909,648.00 |  |  | 479,254,509.69 |  |  |  | 47,893,561.95 | 146,640,931.44 |  |  | 1,037,698,651.08 |

### 三、公司基本情况

#### 1、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

#### 2、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，以及上述领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，进出口贸易等（涉及行政许可的凭许可证经营）。主要产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、电缆测井仪器、系列油品分析仪、无线随钻测量仪，同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

#### 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月17日批准报出。

本年纳入合并财务报表范围的主体共14户，具体包括：

| 子公司名称  | 子公司类型     | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--|-----------|----|---------|----------|
| 上海神开石油设备有限公司                                     | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 上海神开石油科技有限公司                                     | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 上海神开石油仪器有限公司                                     | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西飞龙钻头制造有限公司                                     | 控股子公司     | 二级 | 67.00   | 67.00    |
| Shenkai Petroleum, LLC                           | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 上海神开密封件有限公司                                      | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 上海神开石油测控技术有限公司                                   | 全资子公司     | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 神开石油有限责任公司                                       | 全资孙公司     | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 神开石油工程技术服务有限公司                                   | 全资孙公司     | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| FREDRIKOV SHENKAI Petroleum Services Company Ltd | 全资孙公司     | 三级 | 50.00   | 50.00    |
| Shenkai Petroleum Fze                            | 全资孙公司     | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 上海经纬峰实业有限公司                                      | 控股孙公司     | 三级 | 60.00   | 60.00    |
| 杭州丰禾石油科技有限公司                                     | 控股孙公司     | 三级 | 62.50   | 62.50    |
| 杭州丰禾测控技术有限公司                                     | 控股孙公司之子公司 | 四级 | 62.50   | 62.50    |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

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

本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

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,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,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至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进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

#### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;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,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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### (4) 为合并发生的相关费用

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,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 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单独主体)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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

#### 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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ◎ 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。

##### ◎ 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ◎ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ◎ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### （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，采用加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

### 1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### A、债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### a、以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### c、以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### B、权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于①已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；②其他金融资产基于组合基础评估预期

信用损失。

A. 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

B. 按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未单项计提坏账准备的应收款项，按信用风险组合计提坏账准备。具体详见应收账款会计政策。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且本公司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；

③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的分享险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。

(2) 金融负债

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负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于以上1) 或2) 情形的财务担保合同，以及不属于以上1) 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(4) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(5) 衍生金融工具

衍生金融工具于初始确认时以公允价值计量，并在每个资产负债表日重新评估其公允价值。衍生金融工具重新评估其公允价值产生的利得和损失，除满足套期会计的要求以外，计入当期损益。

## 10、应收票据

本公司2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9“金融工具”。

## 11、应收账款

### (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 | 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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (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 |
|--|----------|
| 关联方应收款组合：合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款  | 其他方法     |
| 账龄分析法组合：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    |

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

| 组合名称     | 方法说明                          |
|----------|-------------------------------|
| 关联方应收款组合 | 神开股份及下属各全资子公司相互间的应收款项均不计提坏账准备 |

**(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 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。    |
| 坏账准备的计提方法   | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

**(4) 其他计提方法说明**

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利等应收款项应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、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**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

**(2) 存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品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；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法。

**13、持有待售资产****(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生, 即本公司已经就一项出售计划作出决议, 并已获得监管部门批准(如适用), 且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺, 是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议, 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产, 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

具体会计政策详见本附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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; 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用, 可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 并按照初始投资成本计价, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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, 本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算; 对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资, 采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后, 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; 并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

### （4）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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

○ 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

○ 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

○ 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

○ 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、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%      |

## 17、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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：

1) 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；

2) 借款费用已经发生；

3) 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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其

他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### ① 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 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 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

## 21、长期待摊费用

### （1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### （2）摊销年限

| 类别           | 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 |

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补

偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

是否已执行新收入准则

是 否

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。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。

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。目前公司均采用总额法核算的政府补助。

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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际

收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 27、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司及所属子公司仅涉及经营租赁。

### (1) 经营租入资产

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

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

### (2) 经营租出资产

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。



(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 29、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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序    | 备注 |
|--|---------|----|
| 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 | 董事会审议批准 |    |
| 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订;于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》,公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更,根据规定,财务报表格式适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行,《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。  | 董事会审议批准 |    |

### (2) 重要会计估计变更

□适用√不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数           |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产：   |                |                |               |
| 货币资金    | 104,830,810.92 | 104,830,810.92 |               |
| 结算备付金   |                |                |               |
| 拆出资金    |                |                |               |
| 交易性金融资产 |                | 61,540,000.00  | 61,540,000.00 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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                   | 50,074,370.98    | 50,074,370.98    |                |
| 应收账款                   | 467,874,803.02   | 467,874,803.02   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 15,151,886.63    | 15,151,886.63    |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 13,912,651.99    | 13,912,651.99    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 393,298,605.20   | 393,298,605.20   |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 67,134,418.56    | 5,594,418.56     | -61,540,000.00 |
| 流动资产合计                 | 1,112,277,547.30 | 1,112,277,547.30 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 | 50,671,969.02    | 50,671,969.02    |                |
| 固定资产                   | 284,295,104.56   | 284,295,104.56   |                |
| 在建工程                   | 21,182,674.33    | 21,182,674.33    |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 67,864,298.39    |                  |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 87,689,280.76    |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 1,519,378.81     | 1,519,378.81     |  |
| 递延所得税资产                | 16,032,650.75    | 16,032,650.75    |  |
| 其他非流动资产                | 858,693.21       | 858,693.21       |  |
| 非流动资产合计                | 530,114,049.83   | 530,114,049.83   |  |
| 资产总计                   | 1,642,391,597.13 | 1,642,391,597.13 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 41,193,120.16    | 41,193,120.16    |  |
| 应付账款                   | 307,373,259.93   | 307,373,259.93   |  |
| 预收款项                   | 36,004,313.51    | 36,004,313.51    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 10,380,069.17    | 10,380,069.17    |  |
| 应交税费                   | 7,813,334.80     | 7,813,334.80     |  |
| 其他应付款                  | 9,274,131.55     | 9,274,131.55     |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |  |
| 其他流动负债        | 12,052,778.59    | 12,052,778.59    |  |
| 流动负债合计        | 429,091,007.71   | 429,091,007.71   |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          |                  |                  |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 37,951,528.62    | 37,951,528.62    |  |
| 递延所得税负债       | 92,282.59        | 92,282.59        |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 38,043,811.21    | 38,043,811.21    |  |
| 负债合计          | 467,134,818.92   | 467,134,818.92   |  |
| 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          | 478,227,331.69   | 478,227,331.69   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 5,661,388.39     | 5,661,388.39     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 68,096,205.83    | 68,096,205.83    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 188,856,028.90   | 188,856,028.90   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,104,750,602.81 | 1,104,750,602.81 |  |
| 少数股东权益        | 70,506,175.40    | 70,506,175.40    |  |
| 所有者权益合计       | 1,175,256,778.21 | 1,175,256,778.21 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,642,391,597.13 | 1,642,391,597.13 |  |

调整情况说明：

根据新金融工具准则，将期初未到期银行理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 1,632,011.66     | 1,632,011.66     |               |
| 交易性金融资产                |                  | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| 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                   |                  |                  |               |
| 应收账款                   | 15,388,816.95    | 15,388,816.95    |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   |                  |                  |               |
| 其他应收款                  | 228,281,228.24   | 228,281,228.24   |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     |                  |                  |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 3,030,169.07     | 30,169.07        | -3,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 248,332,225.92   | 248,332,225.92   |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 652,378,538.86   | 652,378,538.86   |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产                 | 46,237,999.12    | 46,237,999.12    |  |
| 固定资产                   | 110,678,674.31   | 110,678,674.31   |  |
| 在建工程                   | 465,384.62       | 465,384.62       |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 14,161,102.32    | 14,161,102.32    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |  |
| 递延所得税资产                | 639,369.29       | 639,369.29       |  |
| 其他非流动资产                | 289,800.00       | 289,800.00       |  |
| 非流动资产合计                | 824,850,868.52   | 824,850,868.52   |  |
| 资产总计                   | 1,073,183,094.44 | 1,073,183,094.44 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 3,406,338.12     | 3,406,338.12     |  |
| 预收款项                   | 128,882.28       | 128,882.28       |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 835,836.15       | 835,836.15       |  |
| 应交税费                   | 1,502,937.37     | 1,502,937.37     |  |
| 其他应付款                  | 20,961,766.91    | 20,961,766.91    |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 26,835,760.83    | 26,835,760.83    |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 长期借款       |                  |                  |  |
| 应付债券       |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 租赁负债       |                  |                  |  |
| 长期应付款      |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 8,197,836.61     | 8,197,836.61     |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 8,197,836.61     | 8,197,836.61     |  |
| 负债合计       | 35,033,597.44    | 35,033,597.44    |  |
| 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       | 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       | 50,854,584.62    | 50,854,584.62    |  |
| 未分配利润      | 144,130,754.69   | 144,130,754.69   |  |
| 所有者权益合计    | 1,038,149,497.00 | 1,038,149,497.00 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,183,094.44 | 1,073,183,094.44 |  |

调整情况说明：

根据新金融工具准则，将期初未到期银行理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□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%、9%、10%、13%、16%        |
| 消费税     |   |                          |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征   | 5%、7%                    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 21%、25%、15%、16.5%、20%、0% |

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、上海神开石油测控技术有限公司        | 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%     |
| 杭州丰禾测控技术有限公司  | 20%     |
| 神开石油工程技术服务有限公司  | 16.5%   |
| Shenkai Petroleum, LLC  | 21%     |
| 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》，全资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2017年11月23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》，控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司于2018年11月30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》，控股子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%。

根据财政部、税务总局联合颁布的《关于延续小微企业增值税政策的通知》（财税〔2017〕76号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），控股孙公司之子公司杭州丰禾测控技术有限公司属于小型微利企业，本报告期内其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即实际所得税率为10%。



## 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          | 75,562.54     | 48,266.49      |
| 银行存款          | 72,511,254.99 | 95,146,552.88  |
| 其他货币资金        | 4,835,389.39  | 9,635,991.55   |
| 合计            | 77,422,206.92 | 104,830,810.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,358,857.52 | 13,916,877.01  |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 39,134,322.12 | 61,540,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 合计                       | 39,134,322.12 | 61,540,000.00 |

## 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 | 15,430,756.15 | 23,553,300.00 |
| 商业承兑票据 | 29,035,725.60 | 26,521,070.98 |
| 合计     | 44,466,481.75 | 50,074,370.98 |

## (2) 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 | 46,284,657.90 |           |
| 商业承兑票据 | 21,450,374.67 |           |
| 合计     | 67,735,032.57 |           |

## 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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 42,365,040.41  | 7.56%   | 42,365,040.41  | 100.00% |                | 42,507,417.28  | 7.46%   | 42,507,417.28  | 100.00% |                |
| 单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款  | 36,054,185.41  | 6.43%   | 36,054,185.41  | 100.00% |                | 35,993,873.96  | 6.32%   | 35,993,873.96  | 100.00% |                |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,310,855.00   | 1.13%   | 6,310,855.00   | 100.00% |                | 6,513,543.32   | 1.14%   | 6,513,543.32   | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 518,168,812.70 | 92.44%  | 59,653,601.36  | 11.51%  | 458,515,211.34 | 526,862,107.71 | 92.54%  | 58,987,304.69  | 11.20%  | 467,874,803.02 |
| 合计                     | 560,533,853.11 | 100.00% | 102,018,641.77 | 18.20%  | 458,515,211.34 | 569,369,524.99 | 100.00% | 101,494,721.97 | 17.83%  | 467,874,803.02 |

按单项计提坏账准备：42,365,040.41

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |                             |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                        |
| 单位 1 | 36,054,185.41 | 36,054,185.41 | 100.00% | 俄罗斯公司，已被当地法院判决进入破产程序，预计无法收回 |
| 单位 2 | 1,618,407.50  | 1,618,407.50  | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 3 | 23,373.98     | 23,373.98     | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 4 | 425,956.80    | 425,956.80    | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 5 | 127,610.00    | 127,610.00    | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 6 | 62,500.00     | 62,500.00     | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 7 | 430,000.00    | 430,000.00    | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 8 | 74,745.00     | 74,745.00     | 100.00% | 预计无法收回                      |
| 单位 9 | 490,000.00    | 490,000.00    | 100.00% | 预计无法收回                      |

|       |               |               |         |        |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
| 单位 10 | 90,000.00     | 90,000.00     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位 11 | 2,968,261.72  | 2,968,261.72  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计    | 42,365,040.41 | 42,365,040.41 | --      | --     |

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 374,037,333.48 |
| 1至2年      | 52,135,192.14  |
| 2至3年      | 35,411,503.13  |
| 3至4年      | 31,132,747.48  |
| 4至5年      | 12,271,892.07  |
| 5年以上      | 13,180,144.40  |
| 合计        | 518,168,812.70 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                     | 期初余额           | 本期变动金额     |            |    | 期末余额           |
|------------------------|----------------|------------|------------|----|----------------|
|                        |                | 计提         | 收回或转回      | 核销 |                |
| 单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款  | 35,993,873.96  |            |            |    | 35,993,873.96  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 58,987,304.69  | 734,319.80 |            |    | 59,721,624.49  |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,513,543.32   |            | 210,400.00 |    | 6,303,143.32   |
| 合计                     | 101,494,721.97 | 734,319.80 | 210,400.00 |    | 102,018,641.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额    | 收回方式 |
|------|------------|------|
| 单位 1 | 210,400.00 | 收回款项 |
| 合计   | 210,400.00 | --   |

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 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 | 49,148,946.53  | 8.77%           | 2,457,834.11  |
| 第二名 | 36,054,185.41  | 6.43%           | 36,054,185.41 |
| 第三名 | 33,266,982.68  | 5.93%           | 1,898,593.32  |
| 第四名 | 27,894,967.65  | 4.98%           | 2,694,034.61  |
| 第五名 | 26,007,887.66  | 4.64%           | 6,133,059.27  |
| 合计  | 172,372,969.93 | 30.75%          | 49,237,706.72 |

## 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 | 11,802,428.63 | 93.51% | 14,412,098.25 | 95.12% |
| 1至2年 | 475,113.95    | 3.76%  | 651,576.35    | 4.30%  |
| 2至3年 | 43,380.04     | 0.34%  | 23,157.27     | 0.15%  |
| 3年以上 | 300,120.99    | 2.38%  | 65,054.76     | 0.43%  |
| 合计   | 12,621,043.61 | --     | 15,151,886.63 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末金额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因     |
|------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 第一名  | 699,024.14   | 5.54%               | 2019年 | 预付货款，尚未到货 |
| 第二名  | 662,830.84   | 5.25%               | 2019年 | 预付货款，尚未到货 |
| 第三名  | 585,961.97   | 4.64%               | 2019年 | 预付货款，尚未到货 |
| 第四名  | 582,279.12   | 4.61%               | 2019年 | 预付货款，尚未到货 |
| 第五名  | 526,124.00   | 4.17%               | 2019年 | 预付货款，尚未到货 |
| 合计   | 3,056,220.07 | 24.21%              |       |           |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 15,226,417.59 | 13,912,651.99 |
| 合计    | 15,226,417.59 | 13,912,651.99 |

## (1) 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        |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金     | 11,923,471.46 | 9,964,328.60  |
| 资金拆借    |               | 2,024,644.00  |
| 备用金     | 3,981,454.40  | 2,931,062.51  |
| 固定资产出售款 | 1,513,573.35  | 1,287,536.32  |
| 押金      | 324,577.28    | 318,465.14    |
| 其他      | 194,338.65    | 28,090.60     |
| 合计      | 17,937,415.14 | 16,554,127.17 |

## (2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 2,641,475.18         |                      | 2,641,475.18 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| --转入第二阶段                |                | 2,641,475.18         |                      | 2,641,475.18 |
| --转入第三阶段                |                |                      |                      |              |
| --转回第二阶段                |                |                      |                      |              |
| --转回第一阶段                |                |                      |                      |              |
| 本期计提                    |                | 69,522.37            |                      | 69,522.37    |
| 本期转回                    |                |                      |                      |              |
| 本期转销                    |                |                      |                      |              |
| 本期核销                    |                |                      |                      |              |
| 其他变动                    |                |                      |                      |              |
| 2019 年 6 月 30 日余额       |                | 2,710,997.55         |                      | 2,710,997.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 13,189,167.54 |
| 1至2年      | 1,954,050.66  |
| 2至3年      | 806,786.45    |
| 3至4年      | 0.00          |
| 4至5年      | 585,128.20    |
| 5年以上      | 1,402,282.29  |
| 合计        | 17,937,415.14 |

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额         | 本期变动金额    |       | 期末余额         |
|-----------------------|--------------|-----------|-------|--------------|
|                       |              | 计提        | 收回或转回 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,641,475.18 | 69,522.37 |       | 2,710,997.55 |
| 合计                    | 2,641,475.18 | 69,522.37 |       | 2,710,997.55 |

注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息。

**(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  | 保证金     | 1,897,767.97 | 1年以内、1-2年 | 10.60%           | 129,232.03   |
| 第二名  | 固定资产出售款 | 1,289,693.72 | 5年以上      | 7.20%            | 1,289,693.72 |
| 第三名  | 保证金     | 1,000,000.00 | 1年以内      | 5.59%            | 50,000.00    |
| 第四名  | 保证金     | 793,633.00   | 1年以内、1-2年 | 4.43%            | 85,625.70    |
| 第五名  | 保证金     | 659,319.48   | 1年内       | 3.68%            | 32,965.97    |
| 合计   | --      | 5,640,414.17 | --        | 31.51%           | 1,587,517.42 |

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□是√否

## (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             | 112,774,079.19 | 268,222.13    | 112,505,857.06 | 81,872,985.30  | 268,222.13    | 81,604,763.17  |
| 在产品             | 117,258,565.50 | 1,578,903.31  | 115,679,662.19 | 109,669,545.50 | 1,578,903.31  | 108,090,642.19 |
| 库存商品            | 66,424,141.06  | 1,629,098.89  | 64,795,042.17  | 68,014,485.90  | 1,629,098.89  | 66,385,387.01  |
| 周转材料            | 1,417,092.14   |               | 1,417,092.14   | 1,197,164.15   |               | 1,197,164.15   |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |               |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |               |                |
| 发出商品            | 72,548,335.94  | 6,143,024.14  | 66,405,311.80  | 68,483,888.25  | 6,143,024.14  | 62,340,864.11  |
| 委托加工物资          | 6,517,999.97   | 204,521.45    | 6,313,478.52   | 866,395.93     | 204,521.45    | 661,874.48     |
| 半成品             | 81,317,967.41  | 2,028,966.21  | 79,289,001.20  | 75,046,876.30  | 2,028,966.21  | 73,017,910.09  |
| 材料采购            | 3,477,839.64   |               | 3,477,839.64   |                |               |                |
| 合计              | 461,736,020.85 | 11,852,736.13 | 449,883,284.72 | 405,151,341.33 | 11,852,736.13 | 393,298,605.20 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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      | 268,222.13   |        |    |        |    | 268,222.13   |
| 在产品      | 1,578,903.31 |        |    |        |    | 1,578,903.31 |
| 库存商品     | 1,629,098.89 |        |    |        |    | 1,629,098.89 |
| 周转材料     |              |        |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产  |              |        |    |        |    |              |
| 建造合同形成的已 |              |        |    |        |    |              |

|         |               |  |  |  |  |               |
|---------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 完工未结算资产 |               |  |  |  |  |               |
| 发出商品    | 6,143,024.14  |  |  |  |  | 6,143,024.14  |
| 委托加工物资  | 204,521.45    |  |  |  |  | 204,521.45    |
| 半成品     | 2,028,966.21  |  |  |  |  | 2,028,966.21  |
| 合计      | 11,852,736.13 |  |  |  |  | 11,852,736.13 |

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税留抵扣额 | 9,796,943.27  | 5,171,576.43 |
| 预缴所得税   | 2,022,691.28  | 395,588.68   |
| 其他      | 22,822.16     | 27,253.45    |
| 银行理财产品  |               | 0            |
| 合计      | 11,842,456.71 | 5,594,418.56 |

## 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             | 55,888,944.48 |       |      | 55,888,944.48 |
| 2.本期增加金额           | 9,361.00      |       |      | 9,361.00      |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| (4) 外币报表折算差额       | 9,361.00      |       |      | 9,361.00      |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |



|              |               |  |  |               |
|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额       | 55,898,305.48 |  |  | 55,898,305.48 |
| 二、累计折旧和累计摊销  |               |  |  |               |
| 1.期初余额       | 5,216,975.46  |  |  | 5,216,975.46  |
| 2.本期增加金额     | 710,697.85    |  |  | 710,697.85    |
| (1) 计提或摊销    | 709,526.14    |  |  | 709,526.14    |
| (2) 外币报表折算差额 | 1,171.71      |  |  | 1,171.71      |
| 3.本期减少金额     |               |  |  |               |
| (1) 处置       |               |  |  |               |
| (2) 其他转出     |               |  |  |               |
| 4.期末余额       | 5,927,673.31  |  |  | 5,927,673.31  |
| 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       |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值     | 49,970,632.17 |  |  | 49,970,632.17 |
| 2.期初账面价值     | 50,671,969.02 |  |  | 50,671,969.02 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

## (3) 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 | 42,974,866.15 | 尚有部分资料未准备完成 |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 272,404,195.47 | 284,295,104.56 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 272,404,195.47 | 284,295,104.56 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 运输工具         | 通用设备          | 固定资产装修       | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |                |              |               |              |                |
| 1.期初余额       | 166,495,461.84 | 228,967,819.55 | 5,923,354.99 | 93,105,798.36 | 1,024,746.34 | 495,517,181.08 |
| 2.本期增加金额     | 18,078.69      | 1,968,447.35   | 223,967.79   | 6,613,077.15  |              | 8,823,570.98   |
| (1) 购置       |                | 1,491,537.58   | 221,983.17   | 932,798.99    |              | 2,646,319.74   |
| (2) 在建工程转入   |                | 419,500.00     |              | 5,679,702.76  |              | 6,099,202.76   |
| (3) 企业合并增加   |                |                |              |               |              |                |
| (4) 外币报表折算差额 | 18,078.69      | 57,409.77      | 1,984.62     | 575.40        |              | 78,048.48      |
| 3.本期减少金额     |                | 198,784.93     | 56,907.26    | 7,692.31      |              | 263,384.50     |
| (1) 处置或报废    |                | 198,784.93     | 56,907.26    | 7,692.31      |              | 263,384.50     |
| 4.期末余额       | 166,513,540.53 | 230,737,481.97 | 6,090,415.52 | 99,711,183.20 | 1,024,746.34 | 504,077,367.56 |
| 二、累计折旧       |                |                |              |               |              |                |
| 1.期初余额       | 46,240,380.62  | 117,796,300.40 | 4,172,536.51 | 42,846,177.68 | 166,681.31   | 211,222,076.52 |
| 2.本期增加金额     | 2,624,399.09   | 14,236,362.83  | 230,132.47   | 3,476,779.70  | 53,153.62    | 20,620,827.71  |
| (1) 计提       | 2,622,084.39   | 14,198,367.24  | 228,247.06   | 3,476,256.48  | 53,153.62    | 20,578,108.79  |
| (2) 外币报表折算差额 | 2,314.70       | 37,995.59      | 1,885.41     | 523.22        |              | 5,598.95       |
| 3.本期减少金额     |                | 108,362.55     | 54,061.90    | 7,307.69      |              | 169,732.14     |
| (1) 处        |                | 108,362.55     | 54,061.90    | 7,307.69      |              | 169,732.14     |

|               |                |                |              |               |            |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 置或报废          |                |                |              |               |            |                |
| 4.期末余额        | 48,864,779.71  | 131,924,300.68 | 4,348,607.08 | 46,315,649.69 | 219,834.93 | 231,673,172.09 |
| 三、减值准备        |                |                |              |               |            |                |
| 1.期初余额        |                |                |              |               |            |                |
| 2.本期增加<br>金额  |                |                |              |               |            |                |
| (1) 计<br>提    |                |                |              |               |            |                |
| 3.本期减少<br>金额  |                |                |              |               |            |                |
| (1) 处<br>置或报废 |                |                |              |               |            |                |
| 4.期末余额        |                |                |              |               |            |                |
| 四、账面价值        |                |                |              |               |            |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 117,648,760.82 | 98,813,181.29  | 1,741,808.44 | 53,395,533.51 | 804,911.41 | 272,404,195.47 |
| 2.期初账面<br>价值  | 120,255,081.22 | 111,171,519.15 | 1,750,818.48 | 50,259,620.68 | 858,065.03 | 284,295,104.56 |

## (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 | 65,670,811.19 | 尚有部分资料未准备完成 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 21,963,163.39 | 21,182,674.33 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 21,963,163.39 | 21,182,674.33 |

## (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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|                 |               |  |               |               |  |               |
|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| ZJ40/2250L 钻机一套 | 18,475,213.67 |  | 18,475,213.67 | 18,475,213.67 |  | 18,475,213.67 |
| 四川项目录井服务设备安装工程  | 0.00          |  | 0.00          | 419,500.00    |  | 419,500.00    |
| 零星工程            | 3,487,949.72  |  | 3,487,949.72  | 2,287,960.66  |  | 2,287,960.66  |
| 合计              | 21,963,163.39 |  | 21,963,163.39 | 21,182,674.33 |  | 21,182,674.33 |

## (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 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| ZJ40/2250L 钻机一套 | 18,500,000.00 | 18,475,213.67 |              |              |            | 18,475,213.67 | 99.87%      | 已基本完工 |           |              |          | 其他   |
| 四川项目录井服务设备安装工程  | 13,500,000.00 | 419,500.00    |              | 419,500.00   |            |               | 97.13%      | 已完工   |           |              |          | 其他   |
| 零星工程            |               | 2,287,960.66  | 7,345,076.44 | 5,679,702.76 | 465,384.62 | 3,487,949.72  |             |       |           |              |          | 其他   |
| 合计              | 32,000,000.00 | 21,182,674.33 | 7,345,076.44 | 6,099,202.76 | 465,384.62 | 21,963,163.39 | --          | --    |           |              |          | --   |

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术         | 软件           | 合计             |
|----------|---------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |     |               |              |                |
| 1.期初余额   | 47,013,201.07 |     | 48,890,381.62 | 5,982,311.90 | 101,885,894.59 |
| 2.本期增加金额 |               |     |               |              |                |
| (1) 购置   |               |     |               |              |                |
| (2) 内部研发 |               |     |               |              |                |

|            |               |  |               |              |                |
|------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |               |  |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |               |              |                |
| (1) 处置     |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额     | 47,013,201.07 |  | 48,890,381.62 | 5,982,311.90 | 101,885,894.59 |
| 二、累计摊销     |               |  |               |              |                |
| 1.期初余额     | 7,642,477.50  |  | 22,000,671.65 | 4,378,447.05 | 34,021,596.20  |
| 2.本期增加金额   | 470,158.86    |  | 4,889,038.14  | 129,903.77   | 5,489,100.77   |
| (1) 计提     | 470,158.86    |  | 4,889,038.14  | 129,903.77   | 5,489,100.77   |
| 3.本期减少金额   |               |  |               |              |                |
| (1) 处置     |               |  |               |              |                |
| 4.期末余额     | 8,112,636.36  |  | 26,889,709.79 | 4,508,350.82 | 39,510,696.97  |
| 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   | 38,900,564.71 |  | 22,000,671.83 | 1,473,961.08 | 62,375,197.62  |
| 2.期初账面价值   | 39,370,723.57 |  | 26,889,709.97 | 1,603,864.85 | 67,864,298.39  |

## 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         | 小计         | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 小计 |            |
| XRF元素录井解释平台 |      |        | 47,169.81  | 47,169.81  |         |        |    | 47,169.81  |
| SSC数据分析系统   |      |        | 56,603.77  | 56,603.77  |         |        |    | 56,603.77  |
| 合计          |      |        | 103,773.58 | 103,773.58 |         |        |    | 103,773.58 |

## 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    | 92,415,571.38 |      |  |      |  | 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              | 95,781,480.37 |      |  |      |  | 95,781,480.37 |

## 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         |
|--------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 租入固定资产改良支出工程 | 1,461,196.03 |        | 148,700.46 |        | 1,312,495.57 |
| 其他           | 58,182.78    |        | 36,407.17  |        | 21,775.61    |

|    |              |  |            |  |              |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 1,519,378.81 |  | 185,107.63 |  | 1,334,271.18 |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|

## 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    | 103,168,213.23 | 15,977,729.49 | 103,532,108.78 | 16,032,650.75 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 合计        | 103,168,213.23 | 15,977,729.49 | 103,532,108.78 | 16,032,650.75 |

### (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   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |            |           |            |           |
| 其他债权投资公允价值变动    |            |           |            |           |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |            |           |            |           |
| 折旧与税务认定         | 409,670.57 | 86,030.82 | 439,440.90 | 92,282.59 |
| 合计              | 409,670.57 | 86,030.82 | 439,440.90 | 92,282.59 |

### (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 |                  | 15,977,729.49     |                  | 16,032,650.75     |
| 递延所得税负债 |                  | 86,030.82         |                  | 92,282.59         |

### (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           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                |                |
| 可抵扣亏损    | 92,592,581.07  | 88,783,272.98  |
| 资产减值准备   | 16,780,071.21  | 15,822,733.49  |
| 政府补助     | 28,562,138.60  | 30,747,628.62  |
| 其他       | 5,185,041.52   | 3,274,554.71   |
| 合计       | 143,119,832.40 | 138,628,189.80 |

## (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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2019 年度 | 5,025.06      | 5,025.06      |    |
| 2020 年度 | 6,854,947.28  | 6,854,947.28  |    |
| 2021 年度 | 26,721,181.99 | 38,755,477.06 |    |
| 2022 年度 | 32,370,295.67 | 32,244,107.61 |    |
| 2023 年度 | 8,122,457.38  | 10,923,715.97 |    |
| 2024 年度 | 18,518,673.69 |               |    |
| 合计      | 92,592,581.07 | 88,783,272.98 | -- |

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 预付工程及设备款 | 289,800.00 | 754,919.63 |
| 预付软件款    |            | 103,773.58 |
| 合计       | 289,800.00 | 858,693.21 |

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 |      |      |



|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 |              |              |
| 信用借款 |              |              |
| 合计   | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 13,320,821.85 | 32,416,222.59 |
| 银行承兑汇票 | 14,149,223.48 | 8,776,897.57  |
| 合计     | 27,470,045.33 | 41,193,120.16 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款     | 305,077,947.93 | 301,625,871.37 |
| 应付工程及设备款 | 2,717,704.32   | 3,914,074.35   |
| 其他       | 34,229.00      | 1,833,314.21   |
| 合计       | 307,829,881.25 | 307,373,259.93 |

### (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 | 10,794,717.00 | 暂未结清      |
| 第二名 | 6,688,783.90  | 暂未结清      |
| 第三名 | 2,190,736.32  | 暂未结清      |
| 第四名 | 2,179,671.70  | 暂未结清      |
| 第五名 | 1,540,213.37  | 暂未结清      |
| 合计  | 23,394,122.29 | --        |

**21、预收款项**

是否已执行新收入准则

□是√否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 购货款    | 48,369,868.78 | 36,004,313.51 |
| 租赁及物业费 | 162,057.60    |               |
| 合计     | 48,531,926.38 | 36,004,313.51 |

**(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 | 176,805.00 | 尚未结算      |
| 第二名 | 101,482.95 | 尚未结算      |
| 第三名 | 72,698.55  | 尚未结算      |
| 第四名 | 72,600.00  | 尚未结算      |
| 第五名 | 48,000.00  | 尚未结算      |
| 合计  | 471,586.50 | --        |

**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         | 7,824,775.67  | 64,216,463.92 | 70,837,922.72 | 1,203,316.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,555,293.50  | 7,319,626.49  | 7,874,041.45  | 2,000,878.54 |
| 三、辞退福利         |               | 155,693.00    | 155,693.00    |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |              |
| 合计             | 10,380,069.17 | 71,691,783.41 | 78,867,657.17 | 3,204,195.41 |

## (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 | 7,546,060.95 | 55,519,240.86 | 62,056,635.45 | 1,008,666.36 |
| 2、职工福利费       |              | 2,500,652.16  | 2,358,759.28  | 141,892.88   |
| 3、社会保险费       | 219,851.20   | 3,822,444.78  | 4,001,599.71  | 40,696.27    |
| 其中：医疗保险费      | 181,114.29   | 3,331,886.06  | 3,485,841.92  | 27,158.43    |
| 工伤保险费         | 20,603.26    | 142,615.43    | 155,874.41    | 7,344.28     |
| 生育保险费         | 18,133.65    | 347,943.29    | 359,883.38    | 6,193.56     |
| 4、住房公积金       | 258.00       | 2,144,284.00  | 2,143,624.00  | 918.00       |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 58,605.52    | 229,842.12    | 277,304.28    | 11,143.36    |
| 6、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 7,824,775.67 | 64,216,463.92 | 70,837,922.72 | 1,203,316.87 |

## (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 | 2,537,676.25 | 7,105,522.01 | 7,646,319.35 | 1,996,878.91 |
| 2、失业保险费  | 17,617.25    | 214,104.48   | 227,722.10   | 3,999.63     |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |              |
| 合计       | 2,555,293.50 | 7,319,626.49 | 7,874,041.45 | 2,000,878.54 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 945,064.49 | 4,661,987.73 |
| 消费税     |            |              |
| 企业所得税   | 277,583.20 | 607,066.49   |
| 个人所得税   | 154,109.41 | 209,502.04   |
| 城市维护建设税 | 65,108.73  | 445,967.10   |
| 房产税     | 205,299.78 | 1,282,573.40 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 161,590.89   | 167,146.31   |
| 教育费附加 | 62,316.93    | 354,756.49   |
| 其他    | 51,095.60    | 84,335.24    |
| 合计    | 1,922,169.03 | 7,813,334.80 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 9,808,342.90 | 9,274,131.55 |
| 合计    | 9,808,342.90 | 9,274,131.55 |

### (1) 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         |
|-------------|--------------|--------------|
| 押金及保证金      | 3,759,952.48 | 2,589,317.65 |
| 非合并范围内关联方往来 | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 代收代付        | 2,974,340.74 | 656,691.55   |
| 暂估费用        | 2,574,049.68 | 5,528,122.35 |
| 合计          | 9,808,342.90 | 9,274,131.55 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 1,988,342.63 | 房屋押金      |
| 第二名 | 500,000.00   | 资金拆借      |
| 第三名 | 313,391.64   | 暂估费用      |
| 合计  | 2,801,734.27 | --        |

## 25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 |               |               |
| 预提加工费  | 12,243,257.89 | 12,052,778.59 |
| 合计     | 12,243,257.89 | 12,052,778.59 |

## 26、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      |               |           |              |               |      |
| 与资产相关政府补助 | 30,187,238.25 | 37,000.00 | 4,958,106.68 | 25,266,131.57 | 详见下表 |
| 与收益相关政府补助 | 7,764,290.37  |           |              | 7,764,290.37  | 详见下表 |
| 合计        | 37,951,528.62 | 37,000.00 | 4,958,106.68 | 33,030,421.94 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                        | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计<br>入营业<br>外收入<br>金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其<br>他<br>变<br>动 | 期末余额          | 与资产<br>相关/与<br>收益相<br>关 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 石油钻采高科技产业化项目政府拨款（注1）        | 5,008,300.00  |              |                         | 576,400.00     |                    |                  | 4,431,900.00  | 与资产相关                   |
| 油气钻探地质导航系统成果引进与试生产专项补助（注2）  | 2,195,600.00  |              |                         |                |                    |                  | 2,195,600.00  | 与收益相关                   |
| 政府搬迁补偿款（注3）                 | 993,936.61    |              |                         |                |                    |                  | 993,936.61    | 与资产相关                   |
| 基于地质导向的一体化专业服务平台（注4）        | 1,350,000.00  |              |                         | 450,000.00     |                    |                  | 900,000.00    | 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5） | 22,835,001.64 |              |                         | 3,931,090.02   |                    |                  | 18,903,911.62 | 与资产相关                   |
| 中国科学院地质与地球物理研究所先导A类外拨课题-随钻方 | 4,666,200.71  |              |                         |                |                    |                  | 4,666,200.71  | 与收益相关                   |

|                     |               |           |  |              |  |  |               |       |
|---------------------|---------------|-----------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 位密度测井仪器研制（注6）       |               |           |  |              |  |  |               |       |
| 防喷器智能控制装置项目（注7）     | 102,489.66    |           |  |              |  |  | 102,489.66    | 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 |
| 上海市科技创新项目补贴（注9）     |               | 37,000.00 |  | 616.66       |  |  | 36,383.34     | 与资产相关 |
| 合计                  | 37,951,528.62 | 37,000.00 |  | 4,958,106.68 |  |  | 33,030,421.94 |       |

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，报告期内与该项目资产折旧相对应的补贴款转入其他收益的金额为576,400.00元。

注2：2017年公司收到闵行区科技创新服务中心关于油气钻探地质导航系统成果引进与试生产项目资助资金4,864,000.00元，2018年收到闵行区科学技术委员会1,216,000.00元。

注3：2010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其他收益。

注4：2015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2,000,000.00元，2016年收到2,000,000.00元，合计收到4,000,000.00元，按资产剩余使用年限计算，转入其他收益450,000.00元。

注5：2012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，2016年转付至研发项目分包人并冲减开发支出6,945,300.00元，本年按形成资产剩余使用年限计算，转入其他收益3,931,090.02元。

注6：2017年子公司上海神开石油设备有限公司收到中国科学院地质与地球物理研究所先导A类外拨课题费（子课题名称：随钻方位密度测井仪器研制）3,810,000.00元，2018年收到1,340,000.00元。

注7：2017年上海神开石油设备有限公司收到上海市闵行区科技创新服务中心关于防喷器智能控制装置项目补贴款480,000.00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9：2019年子公司上海神开石油科技有限公司收到上海市科学技术委员会关于上海市科技创新项目补贴款37,000.00元，按资产使用的剩余年限本年转入其他收益616.66元。

## 27、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 |

## 28、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) | 477,456,301.27 |      |      | 477,456,301.27 |
| 其他资本公积     | 771,030.42     |      |      | 771,030.42     |
| 合计         | 478,227,331.69 |      |      | 478,227,331.69 |

## 29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 5,661,388.39 | 147,594.13 |                    |                      |         | 147,594.13 |           | 5,808,982.52 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 其他债权投资公允价          |              |            |                    |                      |         |            |           |              |

|                    |              |            |            |  |  |            |  |              |
|--------------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|--|--------------|
| 值变动                |              |            |            |  |  |            |  |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |            |            |  |  |            |  |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |              |            |            |  |  |            |  |              |
| 现金流量套期储备           |              |            |            |  |  |            |  |              |
| 外币财务报表折算差额         | 5,661,388.39 |            | 147,594.13 |  |  | 147,594.13 |  | 5,808,982.52 |
| 其他综合收益合计           | 5,661,388.39 | 147,594.13 |            |  |  | 147,594.13 |  | 5,808,982.52 |

### 30、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 | 52,300,209.85 |      |      | 52,300,209.85 |
| 任意盈余公积 | 15,795,995.98 |      |      | 15,795,995.98 |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 68,096,205.83 |      |      | 68,096,205.83 |

### 31、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           | 169,706,627.12 | 162,055,064.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 188,856,028.90 | 162,055,064.54 |
| 调整后期初未分配利润            | 188,856,028.90 | 162,055,064.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 17,763,033.16  | 7,651,562.58   |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 18,195,482.40  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 188,423,579.66 | 169,706,627.12 |



调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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 | 339,230,788.70 | 231,978,591.59 | 270,621,573.97 | 184,255,763.36 |
| 其他业务 | 9,522,213.19   | 1,722,226.85   | 6,815,135.10   | 1,311,125.79   |
| 合计   | 348,753,001.89 | 233,700,818.44 | 277,436,709.07 | 185,566,889.15 |

是否已执行新收入准则

是 否

### 33、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 324,705.94   | 451,718.43   |
| 教育费附加   | 245,499.75   | 434,863.06   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,814,893.27 | 1,457,199.78 |
| 土地使用税   | 401,539.57   | 479,540.27   |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     |              |              |
| 河道管理费   |              | 26,969.04    |
| 其他      | 328,030.82   | 199,955.89   |
| 合计      | 3,114,669.35 | 3,050,246.47 |

### 34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 7,805,838.07  | 7,229,223.76  |
| 差旅费    | 3,706,063.82  | 3,138,283.05  |
| 运输费    | 7,006,898.81  | 4,364,756.57  |
| 业务招待费  | 6,674,411.76  | 3,673,335.88  |
| 其他销售费用 | 7,445,845.64  | 10,078,599.87 |
| 合计     | 32,639,058.10 | 28,484,199.13 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 10,931,067.48 | 8,421,714.33  |
| 折旧及摊销    | 13,316,960.57 | 9,533,276.08  |
| 审计、咨询顾问费 | 712,895.37    | 2,224,115.33  |
| 差旅费      | 1,292,189.86  | 1,155,405.14  |
| 其他管理费用   | 12,145,751.42 | 13,664,521.42 |
| 合计       | 38,398,864.70 | 34,999,032.30 |

### 36、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用   | 17,078,238.28 | 15,014,119.63 |
| 材料费用   | 6,723,468.40  | 5,258,096.12  |
| 折旧费用   | 603,786.82    | 729,933.91    |
| 无形资产摊销 | 71,322.47     |               |
| 新产品设计费 |               |               |
| 其他费用   | 3,767,661.62  | 1,962,586.00  |
| 合计     | 28,244,477.59 | 22,964,735.66 |

### 37、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额         |
|------|-------------|---------------|
| 利息支出 | 202,463.88  | 290,813.25    |
| 利息收入 | -160,043.25 | -134,149.69   |
| 汇兑损益 | 251,189.92  | -1,392,649.65 |

|    |              |             |
|----|--------------|-------------|
| 其他 | 1,249,076.34 | 634,861.73  |
| 合计 | 1,542,686.89 | -601,124.36 |

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 计入递延收益的政府补助摊销                | 4,958,106.68 | 3,978,046.87 |
| VOC 治理企业补贴                   |              | 100,000.00   |
| 专利资助、补贴                      | 28,462.50    | 15,395.00    |
| 残疾人就业补贴                      | 9,212.40     | 77,238.60    |
| 上海市闵行区人力资源和社会保障局补贴           |              | 29,686.00    |
| 贷款利息补贴                       |              | 86,300.00    |
| 宜春市劳动就业管理局稳岗补贴               | 44,250.00    | 40,100.00    |
| 残保超比例奖励                      | 16,155.10    | 2,492.70     |
| 名牌企业奖励款                      |              | 50,000.00    |
| 安排就业岗位补贴                     |              | 6,829.20     |
| 著名商标奖励                       | 296,000.00   | 80,000.00    |
| 企业录用居住本镇户籍人员补贴               | 33,500.00    |              |
| 德州农业部出口外贸补贴款                 | 37,454.58    |              |
| 杭州市人力资源和社会保障局社保金返还           | 404,861.06   |              |
| 上海企业市场多元化市场开拓资金补贴            | 89,126.00    |              |
| 闵行区人力资源和社会保障局：2018 年首席技师项目资助 | 40,000.00    |              |
| 就业困难人员补贴                     | 15,065.10    |              |
| 宜春市袁州区民政局慰问金                 | 10,000.00    |              |
| 宜春市财政 2018 年出口奖励             | 60,900.00    |              |
| 宜春市袁州区工业和信息化委员会 18 年企业发展考核奖  | 50,000.00    |              |
| 上海市社会保险事业管理中心社保金返还           | 260.70       |              |
| 合计                           | 6,093,354.12 | 4,466,088.37 |

### 39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            |            |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           |            |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         |            |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          |            |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入      |            |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益         |            |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        |            |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         |            |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益          |            |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |            |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入          |            |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入        |            |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益           |            |              |
| 银行理财产品利息收益                | 732,639.90 | 1,196,612.75 |
| 合计                        | 732,639.90 | 1,196,612.75 |

#### 40、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | -66,615.69  |       |
| 债权投资减值损失   |             |       |
| 其他债权投资减值损失 |             |       |
| 长期应收款坏账损失  |             |       |
| 合同资产减值损失   |             |       |
| 应收账款减值损失   | -492,222.89 |       |
| 合计         | -558,838.58 |       |

#### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额       |
|--------|-------|-------------|
| 一、坏账损失 |       | -185,432.14 |

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |  |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失      |  |             |
| 四、持有至到期投资减值损失       |  |             |
| 五、长期股权投资减值损失        |  |             |
| 六、投资性房地产减值损失        |  |             |
| 七、固定资产减值损失          |  |             |
| 八、工程物资减值损失          |  |             |
| 九、在建工程减值损失          |  |             |
| 十、生产性生物资产减值损失       |  |             |
| 十一、油气资产减值损失         |  |             |
| 十二、无形资产减值损失         |  |             |
| 十三、商誉减值损失           |  |             |
| 十四、其他               |  |             |
| 合计                  |  | -185,432.14 |

#### 42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------------|------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -85,208.50 | 1,436,452.24 |

#### 43、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<br>额 |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 债务重组利得     |              |            |                   |
| 非货币性资产交换利得 |              |            |                   |
| 接受捐赠       |              |            |                   |
| 政府补助       | 1,590,000.00 |            | 1,590,000.00      |
| 其他         | 488,513.52   | 392,885.94 | 488,513.52        |
| 合计         | 2,078,513.52 | 392,885.94 | 2,078,513.52      |

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/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-----------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |                 |

|           |          |    |                           |   |   |              |  |       |
|-----------|----------|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 浦江镇企业扶持资金 | 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 | 1,590,000.00 |  | 与收益相关 |
|-----------|----------|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|

#### 44、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 |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 债务重组损失     |            |           |               |
| 非货币性资产交换损失 |            |           |               |
| 对外捐赠       |            | 1,000.00  |               |
| 罚金滞纳金支出    | 350.00     | 600.00    | 350.00        |
| 赔偿支出       | 316,500.82 | 7,951.10  | 316,500.82    |
| 其他         | 28,286.83  | 35,201.43 | 28,286.83     |
| 合计         | 345,137.65 | 44,752.53 |               |

#### 45、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 | 1,062,042.29 | 1,668,082.33 |
| 递延所得税费用 | 81,399.81    | 350,492.02   |
| 合计      | 1,143,442.10 | 2,018,574.35 |

##### (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                    | 19,027,749.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 4,756,937.41  |
| 子公司适用不同税率的影响            | -3,107,060.79 |
| 调整以前期间所得税的影响            |               |
| 非应税收入的影响                |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 1,019,916.77  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,407,209.49 |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 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 | 4,134,967.26 |
| 研发加计扣除                         |              |
| 所得税费用                          | 1,143,442.10 |

#### 46、其他综合收益

详见附注七、30“其他综合收益”。

#### 47、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | 160,043.25    | 150,657.83    |
| 补贴及奖励 | 2,762,247.54  | 505,299.80    |
| 赔款    | 36,000.00     | 32,544.00     |
| 收回往来款 | 7,711,529.49  | 7,445,985.40  |
| 保证金收回 | 2,877,645.66  | 4,334,927.79  |
| 合计    | 13,547,465.94 | 12,469,414.82 |

##### (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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 销售、管理及手续费支出 | 48,607,822.79 | 43,081,966.11 |
| 保证金         | 7,313,004.56  | 5,049,123.43  |
| 营业外支出       | 2,350.00      | 2,550.00      |
| 支付往来款       | 14,266,252.66 | 7,197,180.99  |
| 合计          | 70,189,430.01 | 55,330,820.53 |

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-------------------|----------|-------|
| 支付给非合并范围内关联资金拆借利息 | 6,525.00 |       |
| 合计                | 6,525.00 |       |

## 48、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                              | 17,884,307.53  | 8,216,011.00   |
| 加：资产减值准备                         | 558,838.58     | 185,432.14     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,267,564.86  | 12,750,355.80  |
| 使用权资产折旧                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 5,506,275.77   | 5,327,100.30   |
| 长期待摊费用摊销                         | 184,726.16     | 237,804.40     |
| 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） | 87,009.88      | -1,436,452.24  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 384.62         | 11,233.00      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 490,539.73     | 83,491.41      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -732,639.90    | -1,196,612.75  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 55,774.86      | 308,725.51     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -6,322.34      |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -55,602,803.54 | -65,010,112.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 13,550,193.04  | 55,899,352.20  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -40,211,852.26 | -64,454,660.82 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -36,968,003.01 | -49,078,332.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 65,249,626.29  | 88,880,894.57  |
| 减：现金的期初余额                        | 96,629,975.17  | 81,762,613.04  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,380,348.88 | 7,118,281.53 |
|--------------|----------------|--------------|

**(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                        | 65,249,626.29 | 96,629,975.17 |
| 其中：库存现金                     | 75,562.54     | 48,266.49     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 60,338,674.36 | 95,146,552.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 4,835,389.39  | 1,435,155.80  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 65,249,626.29 | 96,629,975.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

**49、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 | 12,172,580.63 | 票据、保函、履约保证金 |
| 应收票据 |               |             |
| 存货   |               |             |
| 固定资产 |               |             |
| 无形资产 |               |             |
| 合计   | 12,172,580.63 | --          |

**50、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 | --     | --   | 24,186,765.03 |

|         |               |        |                |
|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元   | 2,396,116.35  | 6.8747 | 16,472,581.07  |
| 欧元      |               |        |                |
| 港币      | 1,119.06      | 0.8978 | 1,004.69       |
| 加元      | 10,186.76     | 5.2511 | 53,491.70      |
| 委内瑞拉博利瓦 | 2.67          | 0.6966 | 1.86           |
| 巴基斯坦卢比  | 90,362,888.21 | 0.0505 | 4,563,325.85   |
| 迪拉姆     | 1,654,391.89  | 1.8716 | 3,096,359.86   |
| 应收账款    | --            | --     | 157,683,215.48 |
| 其中：美元   | 22,936,741.31 | 6.8747 | 157,683,215.48 |
| 欧元      |               |        |                |
| 港币      |               |        |                |
| 其他应收款   |               |        | 3,417,813.32   |
| 美元      | 383,672.01    | 6.8747 | 2,637,629.97   |
| 巴基斯坦卢比  | 2,105,109.43  | 0.0505 | 106,308.03     |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 32,142,474.71 | 0.0182 | 584,993.04     |
| 迪拉姆     | 47,490.00     | 1.8716 | 88,882.28      |
| 应付账款    |               |        | 12,789,552.94  |
| 美元      | 1,860,379.79  | 6.8747 | 12,789,552.94  |
| 其他应付款   |               |        | 1,664,142.14   |
| 美元      | 240,161.89    | 6.8747 | 1,651,040.94   |
| 迪拉姆     | 7,000.00      | 1.8716 | 13,101.20      |
| 长期借款    | --            | --     |                |
| 其中：美元   |               |        |                |
| 欧元      |               |        |                |
| 港币      |               |        |                |

(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

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

全资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。

全资孙公司ShenKai Petroleum Fze系注册在阿联酋迪拜的公司，营业地No.FZJOB0901 Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates，记账本位币迪拉姆。

控股孙公司 FREDRIKOV SHENKAI Petroleum Services Company Ltd. 系注册在尼日利亚的公司，营业地 NO.1ALBERTODJEGBACLOSEOFFREFINERYRD.EFFURUN.DELTASTATE，记账本位币美元。

全资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。截至本报告日止未开展经营业务，本公司也未出资。

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类           | 金额           | 列报项目             | 计入当期损益的金额    |
|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 计入递延收益的政府补助  | 370,000.00   | 递延收益（详见递延收益注释）   |              |
| 计入其他收益的政府补助  | 6,093,354.12 | 其他收益（详见其他收益注释）   | 6,093,354.12 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 1,590,000.00 | 营业外收入（详见营业外收入注释） | 1,590,000.00 |

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 九、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 |         | 100.00% | 投资设立      |

|   |       |       |         |  |         |           |
|---|-------|-------|---------|--|---------|-----------|
| 公司  |       |       |         |  |         |           |
| FREDRIKOV SHENKAI Petroleum Services Company Ltd. | 尼日利亚  | 尼日利亚  | 技术及租赁服务 |  | 50.00%  | 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    |  | 60.00%  | 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    |  | 62.50%  | 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    |  | 100.00% | 投资设立      |
| 神开石油有限责任公司  | 俄罗斯   | 俄罗斯   | 技术服务    |  | 100.00% | 投资设立      |
| 上海神开石油测控技术有限公司                                    | 上海    | 上海    | 工业制造    |  | 100.00% | 投资设立      |
| 杭州丰禾测控技术有限公司                                      | 杭州    | 杭州    | 工业制造    |  | 62.50%  | 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%   | -687,577.09  |                | 8,964,724.24  |
| 杭州丰禾石油科技有限公司(注) | 37.50%   | 877,480.69   |                | 52,996,349.70 |
| 上海经纬峰实业有限公司     | 40.00%   | -68,629.23   |                | 8,666,375.83  |

注：2018年度杭州丰禾石油科技有限公司新设其全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司，本表及后续所述杭州丰禾石油科技有限公司数据均系指其合并财务数据。

## (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 | 44,067,645.88  | 24,068,273.85 | 68,135,919.73  | 40,970,088.68 |       | 40,970,088.68 | 49,794,174.48  | 25,264,296.75 | 75,058,471.23  | 45,809,073.24 |       | 45,809,073.24 |
| 杭州丰禾石油科技有限公司 | 168,739,017.61 | 14,770,873.82 | 183,509,891.43 | 42,186,292.21 |       | 42,186,292.21 | 167,585,498.92 | 13,883,556.66 | 181,469,055.58 | 42,485,404.88 |       | 42,485,404.88 |
| 上海经纬峰实业有限公司  | 23,324,577.35  | 6,176,135.65  | 29,500,713.00  | 7,834,773.41  |       | 7,834,773.41  | 21,907,185.19  | 6,690,921.86  | 28,598,107.05  | 6,760,594.39  |       | 6,760,594.39  |

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 | 21,797,772.80 | -2,083,566.94 | -2,083,566.94 | -1,039,315.85 | 17,472,584.46 | -2,315,421.95 | -2,315,421.95 | 2,203,067.09 |
| 杭州丰禾石油科技有限公司 | 21,875,555.50 | 2,339,948.52  | 2,339,948.52  | -4,792,049.74 | 17,779,997.23 | 3,477,284.86  | 3,477,284.86  | 4,287,882.59 |
| 上海经纬峰实业有限公司  | 4,694,957.02  | -171,573.07   | -171,573.07   | -1,181,039.95 | 5,822,895.11  | 61,389.59     | 61,389.59     | 423,851.89   |

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

## 2、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系     |
|--------------------|-----------------|
| 中曼石油天然气集团股份有限公司（注） | 公司董事控制的公司       |
| 上海中曼石油装备有限公司（注）    | 公司董事控制的公司       |
| 四川昆仑石油设备制造有限公司（注）  | 公司董事控制的公司       |
| 中曼石油天然气集团（海湾）公司（注） | 公司董事控制的公司       |
| 张良琪                | 控股孙公司股东         |
| 何雪坤                | 控股孙公司股东         |
| 李立伟                | 控股孙公司股东         |
| 张郁瑄                | 控股孙公司股东张良琪配偶    |
| 周建文                | 控股孙公司股东         |
| 范素燕                | 控股孙公司股东周建文配偶    |
| 郜龙江                | 控股孙公司之少数股东      |
| 江西省军工控股集团有限公司      | 控股子公司之少数股东      |
| 浙江智通消防网络有限公司       | 孙公司之部分少数股东投资的公司 |
| 上海畅怡投资管理有限公司       | 公司董事之控股公司       |
| 上海神开气体技术有限公司       | 公司董事控股公司之子公司    |

## 3、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 上海神开气体技术有限公司 | 气体采购   | 1,220,071.71 | 5,000,000.00 | 否        | 942,561.07   |
| 上海畅怡投资管理有限公司 | 接受劳务   | 164,257.82   | 5,000,000.00 | 否        | 452,317.96   |
| 合计           |        | 1,384,329.53 |              | 否        | 1,394,879.03 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额     |
|-----------------|--------|---------------|-----------|
| 中曼石油装备集团有限公司    | 钻机配件销售 | 20,357,002.31 |           |
| 中曼石油天然气集团（海湾）公司 | 钻机配件销售 | 157,739.63    |           |
| 上海神开气体技术有限公司    | 物业服务费  | 31,241.51     | 52,279.81 |

|    |  |               |           |
|----|--|---------------|-----------|
| 合计 |  | 20,514,741.94 | 52,279.81 |
|----|--|---------------|-----------|

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 上海神开气体技术有限公司 | 房屋     | 32,500.68 | 16,030.41 |

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   | 595,230.08 | 238,095.25 |
| 浙江智通消防网络有限公司 | 房屋水电费  |            | 36,641.78  |
| 合计           |        | 595,230.08 | 274,737.03 |

**(3) 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 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江智通消防网络有限公司(注1)    | 6,600,000.00  | 2014年06月03日 | 2019年06月02日 | 是          |
| 张良琪、何雪坤、李立伟、张郁瑄(注2) | 15,000,000.00 | 2014年06月03日 | 2019年06月02日 | 是          |
| 郜龙江(注3)             | 9,710,000.00  | 2018年10月19日 | 2021年10月18日 | 否          |
| 郜龙江(注3)             | 6,750,000.00  | 2018年10月19日 | 2021年10月18日 | 否          |

关联担保情况说明

注1：浙江智通消防网络有限公司以其房产为本公司控股孙公司自杭州联合农村商业银行取得400万元贷款提供抵押担保。到2019年6月30日已还清全部贷款；

注2：自然人张良琪、何雪坤、李立伟和张郁瑄为公司在杭州联合农村商业银行开具的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，浙江智通消防网络有限公司以其自有房产为上述票据提供抵押担保，同时公司以自有资金4,244,764.40元为上述汇票提供保证，截至2019年06月30日未到期的应付票据余额14,149,223.48元；

注3：郜龙江以其自有房产为本公司控股孙公司上海经纬峰实业有限公司提供971万元的最高额抵押担保，并提供675万元的最高额保证担保，取得中国农业银行借款200万元。截至2019年06月30日止，公司向中国农业银行上海黄渡支行实际借款余额为200万元。

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                 | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据 |                 |               |              |               |              |
|      | 上海中曼石油装备有限公司    |               |              | 100,000.00    |              |
| 应收账款 |                 |               |              |               |              |
|      | 上海中曼石油装备有限公司    | 34,085,387.68 | 2,028,185.72 | 20,581,741.36 | 1,090,121.72 |
|      | 四川昆仑石油设备制造有限公司  | 852,800.00    | 170,560.00   | 852,800.00    | 170,560.00   |
|      | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 9,800.00      | 1,470.00     | 9,800.00      | 980.00       |
| 预付账款 |                 |               |              |               |              |
|      | 浙江智通消防网络有限公司    | 625,000.00    |              | 1,250,000.00  |              |

## (2) 应付项目

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  |                 |            |              |
|       | 上海神开气体技术有限公司    | 585,006.90 | 2,030,692.08 |
| 预收账款  |                 |            |              |
|       | 中曼石油天然气集团（海湾）公司 |            | 316,187.62   |
| 其他应付款 |                 |            |              |
|       | 江西省军工控股集团集团有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00   |

## 十一、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。



## 十二、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  |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,158,695.64 | 100.00% | 776,556.29 | 5.12% | 14,382,139.35 | 16,043,528.87 | 100.00% | 654,711.92 | 4.08% | 15,388,816.95 |
| 合计             | 15,158,695.64 | 100.00% | 776,556.29 | 5.12% | 14,382,139.35 | 16,043,528.87 | 100.00% | 654,711.92 | 4.08% | 15,388,816.95 |

按组合计提坏账准备：776,556.29

单位：元

| 名称   | 期末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1年以内 | 78,692.36    | 3,934.62   | 5.00%   |
| 1至2年 | 51,416.08    | 5,141.61   | 10.00%  |
| 2至3年 | 50,309.90    | 10,061.98  | 20.00%  |
| 3-4年 | 168,386.87   | 50,516.06  | 30.00%  |
| 4-5年 | 613,804.03   | 306,902.02 | 50.00%  |
| 5年以上 | 400,000.00   | 400,000.00 | 100.00% |
| 合计   | 1,362,609.24 | 776,556.29 | --      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额         |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 8,497,455.42 |
| 1至2年      | 1,014,261.60 |
| 2至3年      | 1,460,309.90 |
| 3至4年      | 2,001,508.82 |

|      |               |
|------|---------------|
| 4至5年 | 1,785,159.90  |
| 5年以上 | 400,000.00    |
| 合计   | 15,158,695.64 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    | 期末余额       |
|----------------------|------------|------------|-------|----|------------|
|                      |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 654,711.92 | 121,844.37 |       |    | 776,556.29 |
| 合计                   | 654,711.92 | 121,844.37 |       |    | 776,556.29 |

## (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          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备       |
| 第一名  | 7,223,077.40  | 47.65%        |            |
| 第二名  | 6,573,009.00  | 43.36%        |            |
| 第三名  | 962,609.24    | 6.35%         | 376,556.29 |
| 第四名  | 400,000.00    | 2.64%         | 400,000.00 |
| 合计   | 15,158,695.64 | 100.00%       | 776,556.29 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 223,112,903.12 | 228,281,228.24 |
| 合计    | 223,112,903.12 | 228,281,228.24 |

## (1) 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 | 225,235,145.25 | 230,129,824.49 |
| 其他     | 71,600.00      | 54,169.00      |
| 合计     | 225,306,745.25 | 230,183,993.49 |

**(2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 1,902,765.25         |                      | 1,902,765.25 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| --转入第二阶段                |                | 1,902,765.25         |                      | 1,902,765.25 |
| --转入第三阶段                |                |                      |                      |              |
| --转回第二阶段                |                |                      |                      |              |
| --转回第一阶段                |                |                      |                      |              |
| 本期计提                    |                | 291,076.88           |                      | 291,076.88   |
| 本期转回                    |                |                      |                      |              |
| 本期转销                    |                |                      |                      |              |
| 本期核销                    |                |                      |                      |              |
| 其他变动                    |                |                      |                      |              |
| 2019 年 6 月 30 日余额       |                | 2,193,842.13         |                      | 2,193,842.13 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 48,961,189.44  |
| 1 至 2 年      | 169,560,476.52 |
| 2 至 3 年      | 6,759,479.29   |
| 3 至 4 年      | 500.00         |
| 4 至 5 年      | 3,000.00       |
| 5 年以上        | 22,100.00      |
| 合计           | 225,306,745.25 |

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额         | 本期变动金额     |       | 期末余额         |
|-----------------------|--------------|------------|-------|--------------|
|                       |              | 计提         | 收回或转回 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,902,765.25 | 291,076.88 |       | 2,193,842.13 |
| 合计                    | 1,902,765.25 | 291,076.88 |       | 2,193,842.13 |

## (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  | 全资子公司往来款 | 145,058,680.19 | 1年以内、1-2年      | 64.38%           |              |
| 第二名  | 全资子公司往来款 | 59,659,490.86  | 1年以内、1-2年      | 26.48%           |              |
| 第三名  | 控股子公司往来款 | 16,114,669.72  | 1年以内、1-2年、2-3年 | 7.15%            | 2,165,161.72 |
| 第四名  | 全资子公司往来款 | 2,257,250.63   | 1年以内、1-2年      | 1.00%            |              |
| 第五名  | 全资子公司往来款 | 1,759,445.75   | 1年以内           | 0.78%            |              |
| 合计   | --       | 224,849,537.15 | --             | 99.80%           | 2,165,161.72 |

## 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     | 652,378,538.86 |      | 652,378,538.86 | 652,378,538.86 |      | 652,378,538.86 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 652,378,538.86 |      | 652,378,538.86 | 652,378,538.86 |      | 652,378,538.86 |

## (1) 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 | 358,322,946.92 |      |      | 358,322,946.92 |          |          |
| 上海神开石油科技有限公司 | 116,779,959.61 |      |      | 116,779,959.61 |          |          |
| 上海神开石油       | 40,618,782.33  |      |      | 40,618,782.33  |          |          |

|                      |                |  |  |                |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 仪器有限公司               |                |  |  |                |  |  |
| 江西飞龙钻头制造有限公司         | 46,900,000.00  |  |  | 46,900,000.00  |  |  |
| ShenKaipetroleum,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  |  |  |
| 上海神开石油测控技术有限公司       | 50,000,000.00  |  |  | 50,000,000.00  |  |  |
| 合计                   | 652,378,538.86 |  |  | 652,378,538.86 |  |  |

#### 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 |               |              | 765,392.30    | 803,605.30   |
| 其他业务 | 16,711,824.68 | 4,225,353.18 | 12,506,486.27 | 4,635,382.34 |
| 合计   | 16,711,824.68 | 4,225,353.18 | 13,271,878.57 | 5,438,987.64 |

是否已执行新收入准则

是 否

#### 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       | 19,856,599.49 | 33,480,591.08 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益    |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益   |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益    |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益     |               |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入          |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益           |               |               |
| 银行理财产品、结构性存款分红收益          | 46,503.67     | 481,728.75    |
| 合计                        | 19,903,103.16 | 33,962,319.83 |

### 十三、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  | -85,208.50   | 报告期内公司处置了部分固定资产         |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |                         |
| 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）        | 7,683,354.12 | 主要为报告期内公司获得及确认损益的各类地方补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |                         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |                         |
| 非货币性资产交换损益   |              |                         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 732,639.90   | 报告期银行理财收益               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |                         |
| 债务重组损益   | 0.00         |                         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |              |                         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |              |                         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |              |                         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |              |                         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易           |              |                         |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |                        |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 210,400.00   | 报告期子公司收回了以前年度单项计提的应收账款 |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |                        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |                        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                    |              |                        |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |                        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 143,375.87   |                        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |                        |
| 减：所得税影响额  | 358,076.43   |                        |
| 少数股东权益影响额   | 220,934.16   |                        |
| 合计  | 8,105,550.80 | --                     |

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

## 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          | 1.60%      | 0.05        | 0.05        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.87%      | 0.03        | 0.03        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人李芳英女士、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. 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

公司负责人：李芳英

2019 年 8 月 15 日