证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2011—007

上海神开石油化工装备股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人王婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	神开股份
股票代码	002278
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号
注册地址的邮政编码	201114
办公地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号
办公地址的邮政编码	201114
公司国际互联网网址	www.shenkai.com
电子信箱	shenkai@shenkai.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王弥宗	王皓
联系地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号 上海神开石油化工装备股份有限公司	上海市闵行区浦星公路 1769 号 上海神开石油化工装备股份有限公司
电话	021-64293895	021-64293895
传真	021-54336696	021-54336696
电子信箱	wangmz@shenkai.com	wanghao@shenkai.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	442,986,787.22	426,365,788.57	3.90%	543,009,013.66
利润总额（元）	90,494,160.04	90,753,222.02	-0.29%	105,591,708.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,345,058.38	77,666,398.81	0.87%	91,621,793.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,046,150.73	68,284,639.18	1.12%	88,541,946.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,700,229.76	44,260,243.53	-44.19%	57,659,795.32
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	1,279,020,443.20	1,249,762,673.64	2.34%	621,063,138.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,109,196,919.61	1,058,209,485.16	4.82%	280,553,130.48
股本（股）	217,936,070.00	181,613,392.00	20.00%	135,613,392.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.44	-27.27%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	7.14%	12.71%	-5.57%	36.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.38%	11.17%	-4.79%	34.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.24	-54.17%	0.43
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.09	5.83	-12.69%	2.07

非经常性损益项目　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-510,344.55	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,855,192.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,574,354.01	当年获地方特殊扶持政策补贴 452.3 万元
所得税影响额	-1,640,983.71	
合计	9,298,907.65	-

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,613,392	74.67%			27,122,678	-42,534,363	-15,411,685	120,201,707	55.15%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	40,525,302	22.31%			8,105,060	-42,534,363	-34,429,303	6,095,999	2.80%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	40,525,302	22.31%			8,105,060	-42,534,363	-34,429,303	6,095,999	2.80%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	95,088,090	52.36%			19,017,618		19,017,618	114,105,708	52.36%
二、无限售条件股份	46,000,000	25.33%			9,200,000	42,534,363	51,734,363	97,734,363	44.85%
1.人民币普通股	46,000,000	25.33%			9,200,000	42,534,363	51,734,363	97,734,363	44.85%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	181,613,392	100.00%			36,322,678		36,322,678	217,936,070	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
岩坤民等96名自然人股东	35,445,302	42,534,363	7,089,061	0	上市日期锁定承诺	2010年8月11日
顾　正	33,635,097	0	6,727,019	40,362,116	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
李芳英	22,312,147	0	4,462,429	26,774,576	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
袁建新	17,670,701	0	3,534,140	21,204,841	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
王祥伟	17,589,393	0	3,517,878	21,107,271	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
寇玉亭	1,809,608	0	361,922	2,171,530	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
戴廷轩	164,508	0	32,902	197,410	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
毕东杰	702,549	0	140,510	843,059	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
王弥宗	632,854	0	126,571	759,425	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
王　敏	428,036	0	85,607	513,643	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
金盛华	143,197	0	28,639	171,836	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
郑根芳	1,270,000	0	254,000	1,524,000	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
丁文华	1,270,000	0	254,000	1,524,000	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
顾　冰	1,270,000	0	254,000	1,524,000	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
赵树宏	1,270,000	0	254,000	1,524,000	上市日期锁定承诺	2012年8月11日
合计	135,613,392	42,534,363	27,122,678	120,201,707	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	25,766

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
顾　正	境内自然人	18.52%	40,362,116	40,362,116	0
李芳英	境内自然人	12.29%	26,774,576	26,774,576	0
袁建新	境内自然人	9.73%	21,204,841	21,204,841	0
王祥伟	境内自然人	9.69%	21,107,271	21,107,271	0
迟伟民	境内自然人	1.51%	3,288,896	0	0
陈志敏	境内自然人	1.12%	2,430,619	0	0
寇玉亭	境内自然人	1.00%	2,171,530	2,171,530	0
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	国有法人	0.95%	2,080,763	0	0
郑根芳	境内自然人	0.70%	1,524,000	1,524,000	0
丁文华	境内自然人	0.70%	1,524,000	1,524,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
迟伟民	3,288,896	人民币普通股
陈志敏	2,430,619	人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,080,763	人民币普通股
姚梅华	1,446,207	人民币普通股
郑惠民	1,200,000	人民币普通股
张震	1,016,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	979,984	人民币普通股
沈亚光	910,002	人民币普通股
惠明	830,000	人民币普通股
蒋勤洪	724,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间，袁建新与郑根芳、王祥伟与丁文华为夫妻关系；前10名股东与前10名无限售条件股东之间未发现关联关系，其中，迟伟民、陈志敏、诺安中小盘精选股票型证券投资基金"为既列入前10名股东同时又列入前10名无限售条件股东。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

顾正、李芳英、袁建新、王祥伟为本公司控股股东及实际控制人，合计持有公司股份占公司总股本的50.23%。

实际控制人简介如下：

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

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

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

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（税后，万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾正	董事长	男	75	2010年11月11日	2013年11月11日	33,635,097	40,362,116	2009年度权益分派	51.12	否
李芳英	总经理	女	56	2010年11月11日	2013年11月11日	22,312,147	26,774,576	2009年度权益分派	43.33	否
袁建新	董事	男	64	2010年11月11日	2013年11月11日	17,670,701	21,204,841	2009年度权益分派	35.16	否
王祥伟	董事	男	65	2010年11月11日	2013年11月11日	17,589,393	21,107,271	2009年度权益分派	34.86	否
寇玉亭	董事	男	43	2010年11月11日	2013年11月11日	1,809,608	2,171,530	2009年度权益分派	45.42	否
戴廷轩	董事	男	45	2010年11月11日	2013年11月11日	164,508	197,410	2009年度权益分派	45.10	否
管彤贤	独立董事	男	77	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0		0.48	否
胡守钧	独立董事	男	66	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0		5.71	否
尤家荣	独立董事	男	56	2010年11月11日	2013年11月11日	0	0		5.71	否
汪建明	独立董事	男	57	2007年11月05日	2010年11月11日	0	0		5.24	否
毕东杰	监事	男	39	2010年11月11日	2013年11月11日	702,549	843,059	2009年度权益分派	23.24	否
王敏	监事	女	44	2010年11月11日	2013年11月11日	428,036	513,643	2009年度权益分派	29.23	否
金盛华	监事	男	51	2010年11月11日	2013年11月11日	143,197	171,836	2009年度权益分派	13.56	否
王坤	财务总监	女	43	2007年12月14日	2010年12月31日	0	0		29.20	否
王弥宗	董事会秘书	男	59	2010年11月11日	2013年11月11日	632,854	759,425	2009年度权益分派	22.01	否
合计	-	-	-	-	-	95,088,090	114,105,707	-	389.37	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾正	董事长	8	8	0	0	0	否
李芳英	副董事长	8	8	0	0	0	否
袁建新	董事	8	8	0	0	0	否
王祥伟	董事	8	8	0	0	0	否
寇玉亭	董事	8	8	0	0	0	否
戴廷轩	董事	8	8	0	0	0	否
胡守钧	独立董事	8	8	0	0	0	否
汪建明	独立董事	7	7	0	0	0	否
尤家荣	独立董事	8	8	0	0	0	否
管彤贤	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2010年是公司继续积极应对国际金融危机对石油装备制造业滞后性影响的一年。受金融危机和国际原油价格大幅波动的冲击，从2009年开始，公司订单大幅度减少，进入2010年下半年，受国际宏观经济形势向好和原油价格上升的驱动，总体市场情况虽然逐步发生转机，呈现了逐月向上的趋势，但其复苏速度基于年初预期，使公司未能实现年初确定的经营指标。在困难的情况下，公司全体员工坚定信心、积极应对，采取的措施是：第一，在努力争取国内市场订单的同时，积极开发新的国际市场，使外贸收入比上年增长24.4%。第二，抓紧关键新产品的研发和推广，其中公司自主研发的U型系列防喷器和MWD随钻测斜仪受到市场欢迎，在市场竞争中发挥了重要作用；承担的中石化111联采气树国产化项目进展顺利，为今后扩大市场打下了基础。第三，积极拓展国外石油工程技术服务规模，全年国外技术服务收入比上年增长72%。第四，按照企业内部控制要求，继续改善公司内部管理，控制成本，挖潜增效。

经过以前上下不懈努力，全年实现的主要经营指标与2009年相比有所增长，其中，全年实现营业收入4.43亿元，比2009年增长3.9%；实现净利润7,834.51万元，比2009年增长0.87%。

二、未来前景展望

2011年是国家第十二个五年计划的开局之年，中央经济工作会议对新一年宏观经济形势的判断是：2011年世界经济有望继续恢复增长，但不稳定不确定因素仍然较多，国际金融危机影响深远。在这一大背景下，公司预计2011年仍将是机遇与困难并存，实现全年业绩增长的目标仍然需要付出很大的努力。

1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

ⓐ行业发展趋势

a.从2010年下半年开始，国际原油价格呈现了小幅上涨的趋势，年底达到了每桶90美元左右的水平。原油价格的复苏，对于推动国内外石油公司增加勘探开发的资金投入有重要作用。公司作为石化装备制造企业，2011年的市场环境有望进一步改善。

b.经过多年发展，我国陆上石油钻采设备产品的技术和质量已接近国际先进水平，不仅可以基本满足国内需求，还能够大量出口，加之价格优势，我国石油钻采设备在国际市场有一定的竞争力。

c.国内石油钻采设备制造行业近些年在国内经济快速发展，能源需求增加以及相关政策扶持下，得以快速发展，并已经形成了几个具有相当规模的研发制造基地，但是，目前国内石油钻采设备生产"家的产品仅以中低端产品和为陆地油气田勘探开发服务为主，高端产品及为海洋油气勘探服务是其是能够满足深海作业需求的关键产品市场，仍然掌握在国外大公司手中。中低端油用国产品的市场竞争将更加激烈。

d.国家已确定把发展海洋工程装备列入"十二五"期间重点打造的战略性新兴产业之一，实现海洋装备国产化将成为今后部分石化装备制造企业的主攻方向。

2.公司面临的市场竞争格局及经营环境分析

a.随着国内外宏观经济形势持续回好，石化装备市场需求亦将扩大，公司2011年的市场机会有望增加，特别是国外市场预计明显好于2010年。

b.国内石化装备制造企业迅速成长，产品各具特色，尤其是各大石油公司内部的装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争将进一步加剧。

c.公司利用募集资金购置的加工设备和先进检测设备大部分已经到位，调试和配套项目完成后，产品的研发、制造水平将随之提高，加之公司新产品不断成熟和系列化的推出，有助于提升公司的市场竞争力，为保持主要产品国内市场占有率优势提供了保证。

2.公司未来发展的机遇和发展战略

ⓐ发展机遇

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

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

c.国内三大石油公司坚持实施"走出去"战略，不断扩大国际能源合作规模以及国外公司对中国品牌认可度的提升，都为国内石化装备制造企业带来了更多的发展机会。

d.年能至初，公司完成了"江西飞龙钻头制造有限公司"的增资扩并，使公司的产品系列中，不仅有装备类产品，也有了钻井材料消耗类产品，拓展了公司市场盈利空间，增强了企业的抗风险能力。

ⓑ发展战略

公司将继续坚持立足国内、发展国外，以产品创新为先导，以精细化管理为基础，努力打造在国际市场上具有竞争力的石化装备制造企业。

3.公司2011年度的经营计划和经营目标

ⓐ2011年经营目标

2011年将是公司实现健康稳步发展的重要一年。在充分考虑现实各项业务基础、新产品推出进度、整体经营能力、成本增加、市场竞争环境等因素，在假设外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素不重大变化的前提下，提出2011年的经营目标是：实现营业收入58,000万元，预计比2010年增长31%；净利润9,280万元，营业成本36,700万元，营业利润10,500万元，净利润9,280万元，预计实现净利润比2010年增长18.5%。

2011年预计实现营业收入比上年增长31%，主要是根据指标中增加了新增控股子公司的收入。

特别提示：以上为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

ⓑ2011年的主要经营措施

a.继续加大新产品研发投入，加快新产品推出速度，不断开发符合市场需求、高附加值的新产品，持续构建公司核心竞争力。

b.积极参与国际市场竞争，抓好国际市场信息渠道，在努力增加除备类产品出口的同时，技术服务收入争取有较大增长。

c.加强管理基础工作，提高预算控制水平，落实人力资源战略，满足对上市公司内部控制的各项要求。

e.按照计划目标，稳步推进募集资金项目建设，尽早形成新的生产能力及综合检测能力，使募集资金发挥更大效用。

f.重视企业文化建设，抓好新增控股子公司的管理整合，保证企业规模扩张措施的成功。

4.风险因素及对策

根据公司的产品特性及用户市场特点，公司可能面临的风险主要有：

ⓐ原油波动对装备市场需求影响的风险。公司主要收入来自石油钻采设备的生产和销售，而石油公司每年用于勘探开发的资金投入规模与国际石油价格有关。尽管目前国际油价已经回升到90美元左右的水平，但影响油价的因素很多且比较复杂，如果油价再次出现大幅度下跌，将直接影响公司产品市场销售。

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

ⓒ世界经济形势波动风险。2011年世界经济处于金融危机后的复苏阶段，但复苏动力尚显不足，很多深层次矛盾和问题没有解决，欧洲主权债务危机频发，美国经济回升乏力，国际宏观经济走势存在很多复杂的不确定性，加之人民币升值预期和资金动力成本提高等，都可能对公司扩大产品出口产生不利影响。

ⓓ国际政治局势风险。国家之间的外交关系直接影响到石油钻采设备进口国是否购买产自中国的设备。公司的境外客户主要集中在北美、南亚国家等地区，中东、南亚等地区，如果这些地区政治局势发生变化，则可能影响到公司产品在该地区的销售。

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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.各子公司新增设备	否	24,975.00	24,975.00	6,359.50	8,257.80	33.06%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2.公司生产厂房建设	否	26,025.00	26,025.00	2,466.88	4,664.09	17.92%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
3.补充流动资金使用	否	10,000.00	10,000.00	5,099.99	10,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,000.00	61,000.00	13,926.37	22,921.89	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	61,000.00	61,000.00	13,926.37	22,921.89	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，上海神开钻探设备有限公司更名为"上海神开石油设备有限公司"，更名后，"神开石油设备"和"上海神开钻探"这并服务有关的设备及资产之间的所有权、产权备发转售出"神开石油设备"取代合并上海神开采油设备有限公司，取代合并后，"神开采油设备"公司注销。 鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。 公司利用募集资金购置的加工设备和先进检测设备大部分已经到位，调试和配套项目完成后，产品的研发、制造水平将随之提高，加之公司新产品不断成熟和系列化的推出，有助于提升公司的市场竞争力，为保持主要产品国内市场占有率优势提供了保证。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,877.04万元。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，母公司和其子公司分别于2009年10月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止2010年12月31日，公司募集资金结余48,224.91万元。原因是募集资金项目正在实施过程中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度，公司合并实现净利润78,345,058.38元，其中母公司实现净利润为68,042,854.21元。按10%的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为61,238,568.78元，加上以前年度滚存未分配利润66,483,384.15元，截止2010年12月31日，合计可供股东分配的利润为127,721,952.94元。截止2010年12月31日，公司资本公积金余额为625,228,087.60元。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2010年度利润分配预案如下：

以公司2010年12月31日股本217,936,070股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）并每10股资本公积转增2股，共分配现金股利32,690,410.50元，母公司剩余未分配利润95,031,542.44元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司2010年度拟分配现金股利28,000,000.00元）

以上利润分配及公积金转增股本预案还需提交公司2010年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表：　　单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	27,242,008.80	77,666,398.81	35.08%	93,725,392.95
2008年	19,467,664.92	91,621,793.45	21.25%	76,343,783.99
2007年	17,633,520.66	76,480,031.09	23.06%	68,399,484.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			78.54%	

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产　　单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海玉润商务咨询服务有限公司	汽车	2010年05月31日	16.60	0.00	11.87	否	市场定价	是	是	非关联
岩石自然人	汽车	2010年04月30日	134.01	0.00	50.19	否	市场定价	是	是	公司员工

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售车辆为经营管理需要，对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易　　单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海神开气体技术有限公司	0.00	0.00%	57.18	100.00%
上海神开投资管理有限公司	0.00	0.00%	449.47	100.00%
合计	0.00	0.00%	506.65	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，上海神开钻探设备有限公司更名为"上海神开石油设备有限公司"，更名后，"神开石油设备"和"上海神开钻探"这并服务有关的设备及资产之间的所有权、产权备发转售出"神开石油设备"取代合并上海神开采油设备有限公司，取代合并后，"神开采油设备"公司注销。 鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。 a.根据公司招股说明书，"神开石油钻探"原计划投资7,343万元，拟除其中原计划用于增加采井服务设施的3,000万元，剩余4,343万元项目转出"神开石油设备"实施。 b.根据公司招股说明书，"神开石油钻探"原计划投资7,343万元，拟除其中原计划用于"增加采井服务设施的3,000万元，剩余4,343万元项目转出"神开石油设备"实施。 以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会2010年第六次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟、寇玉亭、戴廷轩、毕东杰、王敏、金盛华、王弥宗	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份，超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。	以上股份限售承诺得到了认真履行
其他承诺（含追加承诺）	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等四人为公司实际控制人。 1.上述4人在公司上市前均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺如下：在作为上海神开石油化工装备股份有限公司实际控制人期间，本人及本人近亲属将不会以任何方式直接或间接从事与上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给上海神开石油化工装备股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2.上述4人在公司上市前均签署了《关于一致行动协议书》，郑重承诺如下：各方同意在本协议有效期间就本协议所述事项互为一致行动人，各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件规定的，关于一致行动人的义务和责任。各方将作为一致行动人共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项。"	以上四位实际控制人遵守承诺，未发生违约现象。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		