



信息披露

2014年 4 月 26 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B116

1.重要提示
本年度报告摘要自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	神开股份	股票代码	002278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	顾永		
电话	021-64293895		
传真	021-54136696		
电 信 邮 箱	gongb@shenka.com		

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
☒ 是 ☒ 否

	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	764,665,100.64	749,878,725.92	1.97%	610,139,763.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,659,232.40	51,536,192.44	9.99%	80,020,210.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,871,873.09	40,213,454.06	19.04%	60,271,367.38
经营活动产生的现金流量净额	83,650,508.47	82,338,564.34	1.59%	24,284,194.70
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	11.11%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	11.11%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	4.49%	0.39%	7.1%

	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,588,887,318.08	1,555,319,347.71	2.16%	1,491,217,384.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,172,135,108.02	1,155,459,347.71	1.44%	1,156,255,622.80

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	35,013	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,142
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
李东	境内自然人	17.13%	49,277,994
李秀英	境内自然人	12.29%	33,342,440
王梓伟	境内自然人	8.99%	25,861,597
袁建新	境内自然人	8.97%	25,790,390
赵圣军	境内自然人	0.73%	2,149,815
赵树安	境内自然人	0.7%	2,011,680
顾永	境内自然人	0.7%	2,011,680
丁文华	境内自然人	0.62%	1,789,680
郑东杰	境内自然人	0.39%	1,112,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾永、李秀英、王梓伟、袁建新系一致行动人,顾永与郑东杰为父子关系,赵树安与李秀英、赵圣军为一致行动人		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
概述
2013 年,是公司稳步发展的一年。在国际经济复苏缓慢,国内经济增速放缓的大形势下,面对各细分市场市场竞争激烈等诸多挑战,我们围绕自身发展的实际情况,从加强内部经营管理,精耕细作,保持产品开发和科研投入方面的人力投入,稳步延伸产业链,贯彻精细化管理一体化的发展战略,运营质量的提升稳中加快,整体效益开始走上上升通道。报告期内,营业收入比上年,达到 77 亿元,实现利润总额 6.65 亿元。

主要业务分析
收入方面,2013年公司收入总额与上年基本持平略有增长(增幅1.97%)。从行业分类来看,工业收入基本保持平稳(增幅0.8%)。收入增长主要体现在工程技术服务(增幅22.50%)。成本控制:通过加强企业自我管理,2013年总体成本与2012年度相比呈现下降趋势;费用与上年度相比,本期销售费用增长15.78%,管理费用增长12.86%,财务费用下降35.92%。财务费用下降主要体现在:2013年进一步加强对资金使用效率,提高了资金使用效率和计划性,从而增加了投资收益;研发投入:为了高整合研发能力和产品竞争力,公司在2013年度持续加大科研投入,2013年研发投入支出比上年同期有较大增加。

为了高整合研发能力和产品竞争力,公司在2013年度持续加大科研投入,2013年研发投入支出比上年同期有较大增加。公司核心竞争优势和核心竞争力
随着近年来页岩气非常规能源开采技术的飞速发展,随测随量技术得到了越来越广泛的应用,市场前景良好。目前,石油测随量测井技术的国产化程度低,报告期内,由神开股份下属子公司神开石油设备有限公司承办的随测随量测井气测井项目(页岩气)项目,石油测随量测井公司牵头且担任技术总负责人,联合高校、科研院所、上市公司、国外相关机构等进行产学研,联合开发,共同推进项目实施。报告期内,项目进展顺利,该项目的实施将为公司增加研发具有国际一流水平随测随量测井能力,对提高公司核心竞争力具有重大贡献。

公司发展规划,2014年经营目标及主要经营举措
发展规划:公司以将做强自身特点,以国家重大科技项目为契机,在稳定强化自身业务的同时,将业务向井内上下游石油测随量测井、页岩气测随量测井非常规油气开发的高端装备制造业延伸,加大科研研发投入研发进度等情况,提出的经营目标是:实现营业收入8.7亿元,净利润7000万元。

(特别提示:以上为公司2014年度经营计划的目标管理控制指标,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。)

- 1. 强化市场地位,发挥市场龙头作用;
- 2. 加强质量管理,推进公司品牌影响力;
- 3. 坚持创新驱动,不断提升公司核心竞争力;
- 4. 推进战略管理,提升企业运营能力;
- 5. 加强人力资源,为企业持续发展提供保障
- 6. 强化企业管理,控制运营风险
- 4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度相比,本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
报告期内未发生重大需要更正的重大会计差错。
- (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度相比,本期新增合并单位2家,为公司本期新设立的全资子公司——上海神开密封件有限公司以及该全资子公司并入的控股子公司——上海经封实业有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见
董事会意见
1、非标准审计报告意见涉及事项的基本情况
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月20日收到《中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)调查通知书》(编号:沪证调查字2013-1-063号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已对公司立案稽查。截至本审计报告日,证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规事项在稽查过程中。此段的内容不影响已发表的审计意见。”

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2013年度财务报表进行审计,并于2014年4月24日出具了信会师函字(2014)1278号带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,神开股份于2013年11月20日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:沪证调查字2013-1-063号),因神开股份涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已对神开股份立案稽查。截至本审计报告日,证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规事项在稽查过程中。此段的内容不影响已发表的审计意见。”

2、注册会计师对审计的基本意见
我们根据了解的情况合理判断认为,公司被证监会立案稽查的涉嫌信息披露违法违规事项在报告期末前,对报告期财务状况和经营成果无影响。

强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响,不属于报告期明显违反会计准则、制度及相关信息披露规定的事项。

3、公司董事会和管理层对报告事项的说明
公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》后,对证监会的调查工作,积极配合协助配合。截止2014年4月24日,公司尚未收到有关稽查结果,相应证监会做出公平、公正、公开的结论,公司将收到有关调查结论的第一时间进行公告。

4、该事项对上市公司影响程度
对报告期财务状况和经营成果无影响。

监事会
监事会认为:董事会审议《关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意《董事会》关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-017
**上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)“神开股份”于2014年4月24日召开第三届董事会第一次会议,由9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

为了保障公司生产发展,拓展应收账款管理,节约融资成本,针对子公司的融资需求,提请董事会授权子公司的融资借款(借款、出口信用证、贸易业务、法人账户透支等),并由股份公司提供信用担保,具体内容如下:

单位:万元

融资银行	性质	2014年申请授信	2013年授信情况	2014年申请授信
交通银行上海分行支行	续约	10,000	设备公司综合授信10000万元,其中法人账户透支1000万元。	设备公司综合授信10000万元,其中法人账户透支1000万元。
中国工商银行上海康桥支行	续约	5,000	设备公司综合授信5000万元	设备公司综合授信5000万元
中国建设银行上海闵行支行	续约	3,000	设备公司综合授信3000万元	设备公司综合授信3000万元

二、被担保方基本情况
上海神开石油设备有限公司为公司的全资子公司,注册地为上海市闵行区浦康公路1769号,法定代表人李秀英,注册资本17,439.7元,主营业务为:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件、管接头、油管及配件的研究、设计、销售、安装,并开展上述领域的技术开发、技术咨询、技术服务,从事物资进出口业务。

2013年度《立信会计师事务所》:上海神开石油设备有限公司净资产1,077.97万元,负债总额47,993万元,资产负债率60.77%,净资产收益率4.7%,营业收入1,588,887.31万元,净利润3,837.22万元。

三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司,担保方式为连带责任,担保期限自《银行借款授信之日始》,由于被担保方为上海神开石油设备有限公司的融资金额将视其实际经营需求和最终各银行授信的额度而定,神开股份担保以上单位担保授信的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

四、董事会意见
上海神开石油设备有限公司为公司全资子公司,为满足业务发展需要向银行申请借款,公司同意为其提供担保。本银行授信担保将有利于上海神开石油设备有限公司的经营发展,符合公司整体利益。公司为上海神开石油设备有限公司提供担保的债务风险属于子公司可控范围内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,根据《公司章程》的规定,此担保事项经公司董事会决策授权,无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见
本担保的对象为公司的全资子公司,该公司财务状况稳定,经营情况良好,具有偿债能力和能力,公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年末,公司及控股子公司无对外担保事项。公司控股子公司担保金额人民币人民币5,045.87万元,在本次担保生效后,公司对控股子公司合计担保额度为人民币8,000万元,占公司最近一期(2013年末)经审计净资产的15.36%,公司无逾期担保的情况。

特别公告
上海神开石油化工有限公司
董事
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-021
**上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间:2014年5月27日(星期二)上午9:00
二、会议召开地点:2014年5月27日(星期二)上午9:00

上海神开石油化工装备股份有限公司

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-014

2013 年度报告摘要

(2013年度董事会工作报告)的具体内容详见2014年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告》或《2013年度报告摘要》。

公司独立董事李秀英先生、胡守防先生、尤家荣先生、周伯修先生、靳庆鲁先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2014年4月24日股东大会上汇报。

十、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》,监事会、独立董事对本事项发表意见。
董事会《关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》的具体内容详见2014年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》,建议继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案还提请公司2013年度股东大会审议。
十二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,独立董事分别对公司申请银行授信提供担保事项发表了意见。

十三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
十四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为了更有效地发挥独立董事的作用,更好地体现独立董事的重要性,现调整独立董事董事工作职责,由原来每月6000元(税后)调整至每月7000元(税后)。

以上议案还提请公司2013年度股东大会审议通过。
十五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制制度自查报告》。

公司《内部控制制度自查报告》详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告》正文及全文。

公司《2014年第一季度报告》正文及全文详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2014年5月27日召开2013年度股东大会。

特别公告
上海神开石油化工装备股份有限公司
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-018
**上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年4月24日下午14:00在公司二楼会议室召开,会议通知于2014年4月21日以书面及邮件形式发出,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

经与会监事认真审议,审议通过了如下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交公司2013年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

(2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告及其摘要》,并同意将该报告及其摘要提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2013年度报告摘要)的具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(2013年度报告摘要)的具体内容,详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为:董事会审议《关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确,完整地反映了实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意董事会关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

经审议,监事会认为:公司《2013年度内部控制自我评价报告》,符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制评价指引》的要求,在所有方面均能够较好地执行,在各个环节上均达到了良好的风险控制和管理作用。(2013年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司的实际情况,监事会对此报告无异议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告》正文及全文。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2014年第一季度报告)的具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为:在符合中国证监会规定的前提下,公司使用一定时点最高额度不超过20,000万元闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,不会影响募集资金项目投资和经营,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定,监事会同意使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项,同意授权《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》提交2013年度股东大会审议。

特别公告
上海神开石油化工有限公司
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-019
**上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会关于审计报告非标准无保留意见
涉及事项的专项说明**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、非标准审计报告意见涉及事项的基本情况
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月20日收到《中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)调查通知书》(编号:沪证调查字2013-1-063号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已对公司立案稽查。截至本审计报告日,证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规事项在稽查过程中。此段的内容不影响已发表的审计意见。”

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2013年度财务报表进行审计,并于2014年4月24日出具了信会师函字(2014)1278号带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,神开股份于2013年11月20日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:沪证调查字2013-1-063号),因神开股份涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已对神开股份立案稽查。截至本审计报告日,证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规事项在稽查过程中。此段的内容不影响已发表的审计意见。”

2、注册会计师对审计的基本意见
我们了解的情况合理判断认为,公司被证监会立案稽查的涉嫌信息披露违法违规事项在报告期末前,对报告期财务状况和经营成果无影响。

强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响,不属于报告期明显违反会计准则、制度及相关信息披露规定的事项。

3、公司董事会和管理层对报告事项的说明
公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》后,对证监会的调查工作,积极配合协助配合。截止2014年4月24日,公司尚未收到有关稽查结果,相应证监会做出公平、公正、公开的结论,公司将收到有关调查结论的第一时间进行公告。

4、该事项对上市公司影响程度
对报告期财务状况和经营成果无影响。

上海神开石油化工有限公司
董事
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-020
**上海神开石油化工装备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信
提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)“神开股份”于2014年4月24日召开第三届董事会第一次会议,由9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

为了保障公司生产发展,拓展应收账款管理,节约融资成本,针对子公司的融资需求,提请董事会授权子公司的融资借款(借款、出口信用证、贸易业务、法人账户透支等),并由股份公司提供信用担保,具体内容如下:

单位:万元

融资银行	性质	2014年申请授信	2013年授信情况	2014年申请授信
交通银行上海分行支行	续约	10,000	设备公司综合授信10000万元,其中法人账户透支1000万元。	设备公司综合授信10000万元,其中法人账户透支1000万元。
中国工商银行上海康桥支行	续约	5,000	设备公司综合授信5000万元	设备公司综合授信5000万元
中国建设银行上海闵行支行	续约	3,000	设备公司综合授信3000万元	设备公司综合授信3000万元

二、被担保方基本情况
上海神开石油设备有限公司为公司的全资子公司,注册地为上海市闵行区浦康公路1769号,法定代表人李秀英,注册资本17,439.7元,主营业务为:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件、管接头、油管及配件的研究、设计、销售、安装,并开展上述领域的技术开发、技术咨询、技术服务,从事物资进出口业务。

2013年度《立信会计师事务所》:上海神开石油设备有限公司净资产1,077.97万元,负债总额47,993万元,资产负债率60.77%,净资产收益率4.7%,营业收入1,588,887.31万元,净利润3,837.22万元。

三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司,担保方式为连带责任,担保期限自《银行借款授信之日始》,由于被担保方为上海神开石油设备有限公司的融资金额将视其实际经营需求和最终各银行授信的额度而定,神开股份担保以上单位担保授信的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

四、董事会意见
上海神开石油设备有限公司为公司全资子公司,为满足业务发展需要向银行申请借款,公司同意为其提供担保。本银行授信担保将有利于上海神开石油设备有限公司的经营发展,符合公司整体利益。公司为上海神开石油设备有限公司提供担保的债务风险属于子公司可控范围内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,根据《公司章程》的规定,此担保事项经公司董事会决策授权,无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见
本担保的对象为公司的全资子公司,该公司财务状况稳定,经营情况良好,具有偿债能力和能力,公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年末,公司及控股子公司无对外担保事项。公司控股子公司担保金额人民币人民币5,045.87万元,在本次担保生效后,公司对控股子公司合计担保额度为人民币8,000万元,占公司最近一期(2013年末)经审计净资产的15.36%,公司无逾期担保的情况。

特别公告
上海神开石油化工有限公司
董事
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-021
**上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间:2014年5月27日(星期二)上午9:00
二、会议召开地点:2014年5月27日(星期二)上午9:00

确保项目收益,需要对项目重新评估、论证,调整实施方案,故在项目实施期间出现闲置募集资金。
三、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为了提高闲置募集资金使用效率,保障股东利益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用一定时点最高额度不超过20,000万元适时投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资理财产品。

1.理财产品品种
为了控制风险,公司投资的银行理财产品主体均为商业银行并出具保本承诺,投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,该银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.投资期限
使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。

3.投资额度
购买短期保本型理财产品,任一时点最高额度不超过20,000万元。

4.实施方式
在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同,具体按公司《投资理财管理制度》实施。

5.信息披露
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时在公司公开或深圳证券交易所网站专门信息披露平台,具体理财产品投资范围、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息,公司将在每季度、半年、年报中披露购买理财产品的具体情况。

6.决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。

7.投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,但不确保理财产品到期时能获得预期的收益。

针对可能出现的投资风险,公司将建立严格的风险控制制度,并指定专人负责理财产品投资的全过程,公司将指派专人跟踪理财产品,并指派专人跟踪理财产品,并指派专人跟踪理财产品,并指派专人跟踪理财产品。

1.公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司针对负责低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度应对所有银行理财产品投资项目进行安全评估,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品的投资进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过投资适度的低风险理财产品,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求或较好的投资回报。

六、保荐人意见
保荐人认为公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议,在该事项通过公司股东大会审议之后可以实施。七、独立董事意见
同意公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的决定,并同意提交股东大会审议。

八、董事会意见
同意将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》提交2013年度股东大会表决。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事
2014年4月24日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-023
**上海神开石油化工装备股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)2013年度财务报告及摘要已于2014年4月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和指定的媒体(《证券时报》、《中国证券报》)。

为投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将把2014年4月30日(星期三)下午15:00—17:00,在深圳证券信息公司提供的网络平台上,举行2013年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.pw.com.cn)参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长李秀英女士、总经理赵圣军先生、独立董事靳庆鲁先生、财务负责人方慧珍女士、董事会秘书胡守防先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2014年4月24日

关于上海神开石油化工装备股份有限公司2013年度财务报告非标准审计意见的专项说明

深圳证券交易所:
我们接受委托,对上海神开石油化工有限公司(以下简称“神开股份”)2013年度财务报表进行审计,并于2014年4月24日出具了信会师函字(2014)第1278号带强调事项段无保留意见的审计报告。根据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14号——标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现就相关情况如下:

一、强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,神开股份于2013年11月20日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:沪证调查字2013-1-063号),因神开股份涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已对神开股份立案稽查。截至本审计报告日,证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规事项在稽查过程中。此段的内容不影响