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:2020-017

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李春第	董事	工作原因	朱逢学
赵 欣	董事	工作原因	李芳英

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以363,909,648为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

(一)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	证券事务代表	
姓名	李芳英(代)	王振飞	
办公地址	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	
电子信箱	skdb@shenkai.com	skdb@shenkai.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司作为国内石油化工装备行业的优秀企业,专注于石油装备的研发、制造、销售和服务,产品及服务涵盖石油勘探开发的上游到石油产品加工的下游,始终致力于为客户安全、高效、环保地获取油气资源提供综合解决方案。

报告期内公司所从事的主要业务包括:

1、石油钻采设备

2019年度公司石油钻采设备实现销售收入38,801.76万元,继续保持稳步增长。公司坚持技术引领的研发战略获得成效,报告期内石油钻采设备高技术含量产品比重明显增长,合同额占比突破60%。特别在页岩气市场,105MP高抗硫防喷器与140MP超高压采气树通过了现场验证,成功实现商品化转化,获得客户高度评价;105MP大型压裂阀、带剪切功能气密封防喷器等高端产品分别在在美国、俄罗斯等重要产油国站稳脚跟,市场份额稳步扩大。

2、录井设备及服务

2019年度录井设备及服务业务实现销售收入较去年同期增长26.73%,净利润与经营活动现金净流量较上年翻一番。公司抓住页岩气大开发的机遇扩张录井工程技术服务,服务产值获得重大突破,同时制造板块也抓住有力时机快速发展,销售额增长明显,实现制造与服务双轨驱动。

3、石油产品规格分析仪器

2019年度石油产品规格分析仪器市场竞争加剧,公司依托强大的研发能力,不断提升产品的性能和可靠性,形成竞争优势。全年在销售收入略有下降的情况下,净利润增长超过25%,部分产品还实现了海外关键市场的突破。

4、测井仪器及服务

2019年度测井仪器实现销售收入较去年同期增长37.5%。经过三年的调整,公司整合产品结构,完成了从测井仪器的配套供应商向成套系统提供商转型,效果显著,获得市场高度认可。

5、随钻设备及服务

随钻设备及服务业务经过近两年的探索与磨合,在2019年度进入快速增长期,销售收入较去年增长近80%。随着随钻业务与国内主要油服公司的合作进一步加深,未来公司产品销售和工程服务业务仍有较大的发展潜力。公司将继续推进产品迭代升级,推进方位电阻率等产品的产业化,向客户提供更加优质的产品与服务,打造公司业绩新的增长点。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	785,239,502.08	702,069,598.63	11.85%	518,389,422.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,542,892.66	29,761,987.03	46.30%	10,623,791.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,319,062.49	8,937,120.12	93.79%	-17,897,634.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,103,906.63	22,293,081.41	227.92%	24,814,182.82
基本每股收益(元/股)	0.120	0.082	46.34%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.120	0.082	46.34%	0.03
加权平均净资产收益率	3.90%	2.73%	1.17%	0.99%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	1,640,793,344.11	1,642,391,597.13	-0.10%	1,571,207,335.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,130,493,753.70	1,104,750,602.81	2.32%	1,071,893,109.77

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,575,057.63	177,177,944.26	179,513,095.22	256,973,404.97
归属于上市公司股东的净利润	7,654,905.08	10,108,128.08	14,255,426.65	11,524,432.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,431,934.94	5,225,547.42	8,040,447.45	-378,867.32
经营活动产生的现金流量净额	-16,351,053.16	-20,616,949.85	-22,610,562.04	132,682,471.68

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

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海业祥投资管理有限公司	境内非国有法人	13.07%	47,577,481	0	质押	42,000,000	
					冻结	47,577,481	
李芳英	境内自然人	7.29%	26,531,140	19,898,355			
四川映业文化发展有限公司	境内非国有法人	6.93%	25,204,480	0	质押	23,850,000	
					冻结	25,204,480	
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	0			
顾正	境内自然人	3.89%	14,168,795	0			
郑丽芳	境内自然人	2.93%	10,665,485	0			
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	质押	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			
陈晓红	境内自然人	1.69%	6,135,107	0			
陈柱	境内自然人	0.96%	3,480,300	0			
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,双方为一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(五)公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2019年,国际原油价格整体走势先扬后抑,宏观经济增速放缓,上游石油公司资本性支出减少,对于公司所处的石油装备制造及油气服务行业造成了巨大的挑战。在挑战和压力面前,公司上下一心,按照董事会年初确定的生产经营目标和安排部署,从研发、市场、管理等多个维度积极应对行业严峻形势,主要包括以下几个方面的工作:

1、强化创新,提升核心竞争能力

面对行业困难形势,公司坚持以技术创新作为突破口,强化创新意识和创新能力。

公司成立了技术委员会,统筹协调技术资源,引领技术发展方向,推动各子公司产业技术能力的不断提升,全年研发投入占营业收入的比重进一步增加。

公司新产品和技术的研发以提升企业核心竞争力为目标,以替代进口为主攻方向,围绕高质量,高可靠性,高技术含量等指标,大力推进科技成果转化。报告期内,公司成功研制数款高端装备及检测分析仪器并实现商品化转化。其中公司通过吸收引进国外先进技术和生产工艺,推出了拥有自主知识产权的方位电阻率测量仪器,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,打破了国外产品在该领域的垄断地位。

2、调整结构,扩大高端市场份额

得益于持续不断的技术创新,公司产品及服务在页岩气等高端市场占据越来越大的市场份额。

报告期内,公司新型高压力高抗硫防喷器组、HH级采油(气)树、3Q06快速色谱仪已逐步在各自细分市场形成排他性的竞争优势。未来公司将通过持续的研发投入和技术革新保持竞争优势,着力扩大市场份额,提升盈利能力。

3、严格管理,走可持续发展道路

公司围绕生产经营目标,继续优化制度和管理流程,对各项基础性工作实施精细化管理。

主要包括:1)进一步加强与完善合同管理和客户信用管理,逐步形成以管理体系为主,风险及合规要素融入流程体系的风险管理理念,并强化流程的全生命周期审计;2)结合前述流程体系建设项目,完善公司大数据资产管理平台,搭建人财物三个风险数据库,配合供应链优化集成项目,进一步加强存货管理,深化供应商战略合作,达到公司整体价值最大化,成本最小化的目标;3)完善HR信息化平台建设,优化人才管理模式、强化人才规划与培育,完善薪酬绩效评价体系和长效激励机制。

在董事会的领导和公司全体员工的共同努力下,公司各项生产经营工作进展顺利,竞争能力和发展后劲不断增强。报告期内,公司实现营业收入78,524万元,较上年同期增长11.85%,实现归属上市公司股东的净利润4,354万元,较上年同期增长46.30%,公司业绩继续保持恢复性增长势头。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石油钻采设备	382,981,626.89	25,680,396.63	26.72%	-0.06%	10.56%	0.76%
录井设备及服务	198,506,539.02	30,813,874.60	38.20%	26.73%	73.77%	6.03%
随钻设备及服务	54,230,321.58	-13,659,202.73	24.57%	79.68%	24.52%	9.35%
石油分析仪器	45,233,859.11	11,009,921.95	58.43%	-13.00%	9.16%	6.41%
石油测井仪器	88,586,534.81	19,897,626.70	53.80%	37.53%	18.54%	-0.55%
合计	769,538,881.41	73,742,617.15	34.51%	12.11%	48.27%	22.66%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则))。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:(合并报表层面)

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类影响	计量影响	小计	
交易性金融资产		61,540,000.00	144,325.75	61,684,325.75	61,684,325.75
应收票据	50,074,370.98	-10,153,300.00		-10,153,300.00	39,921,070.98
应收款项融资		10,153,300.00		10,153,300.00	10,153,300.00
其他流动资产	67,134,418.56	-61,540,000.00		-61,540,000.00	5,594,418.56
递延所得税负债	92,282.59		21,968.15	21,968.15	114,250.74
未分配利润	188,856,028.90		122,357.60	122,357.60	188,978,386.50

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体如下:

名称	变更原因
江西飞龙钻头制造有限公司	股权转让

4、对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海神开石油化工装备股份有限公司
法定代表人:李芳英
2020年4月23日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-025

上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年5月15日下午14:00召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),投票时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:上海市闵行区联航路1588号"上海国家现代服务业软件产业化基地"技术中心楼109室报告厅。

7、股权登记日:2020年5月11日

8、会议出席对象:

(1)截至2020年5月11日下午收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2019年度报告》及其《摘要》;

2、《2019年度董事会工作报告》;

3、《2019年度监事会工作报告》;

4、《2019年度财务决算报告》;

5、《2019年度利润分配预案》;

6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

注:(1)独立董事将在大会上作述职报告;

(2)上述议案已于2020年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	《2019年度报告》及其《摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章及法人印鉴)、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点: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董事会办公室。

3、登记时间:2020年5月13日上午9:00~11:30

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(1)现场会议联系方式

联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码:201114

会务联系人:王振飞

联系电话:021-64293895

联系传真:021-54336696

(2)本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2020年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362278 证券简称:神开投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√";"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

序号	议 案	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《2019年度报告》及其《摘要》			
2	《2019年度董事会工作报告》			
3	《2019年度监事会工作报告》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《2019年度利润分配预案》			
6	《关于聘请2020年度审计机构的议案》			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-016

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议通知于2020年4月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持,经与会监事逐项认真审议,通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度报告》及其《摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度公司财务决算报告》。

2019年度公司利润分配预案为:以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利1,819,55万元,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

上述利润分配预案的具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会和独立董事已就上述事项发表了同意意见。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司利润分配的预案》。

公司子公司上海神开石油科技有限公司(以下简称"科技公司")、上海神开石油仪器有限公司(以下简称"仪器公司")、杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称"杭州丰禾")通过股东决定,同意对科技公司、仪器公司、杭州丰禾截至2019年12月31日的累计未分配利润进行分配。

根据科技公司股东决定,科技公司本次分配现金人民币24,070,387.00元,公司持有科技公司100%股权,可获得现金分红人民币24,070,387.00元。

根据仪器公司股东决定,仪器公司本次分配现金人民币8,669,692.93元,公司持有仪器公司100%股权,可获得现金分红人民币8,669,692.93元。

根据杭州丰禾股东决定,杭州丰禾本次分配现金人民币6,000,000.00元,公司持有杭州丰禾62.5%股权,可获得现金分红人民币3,750,000.00元。

本次科技公司、仪器公司、杭州丰禾分配至股份公司的金额合计为36,490,079.93元。

上述利润将增加母公司2020年度利润,对公司2020年度合并报表利润总额不产生影响。

十一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事李春第、朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。

上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。

公司《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-017

上海神开石油化工装备股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。该事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于上市公司的净利润为4,354.29万元,其中母公司实现净利润为-1,549.29万元。截至2019年12月31日,母公司可供股东分配的利润为11,044.23万元,资本公积金余额为44,284.27万元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,2019年度公司利润分配预案为:以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利1,819.55万元,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺,转增金额未超过报告期末母公司"资本公积-股本溢价"的余额。

二、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案是基于公司2019年度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审议,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本预案对公司2019年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-020

上海神开石油化工装备股份有限公司关于为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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

随着公司经营的不断发展,针对子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称"设备公司")、上海神开石油仪器有限公司(以下简称"仪器公司")、上海神开石油科技有限公司(以下简称"科技公司")、上海神开石油测控技术有限公司(以下简称"神开测控")、杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称"杭州丰禾")、杭州丰禾测控技术有限公司(以下简称"丰禾测控")的资金情况及融资需求,提请董事会授权上述子公司以下综合授信融资额度(含借款、保函、进出口贸易、票据业务等),并由公司出具信用担保。2020年公司向董事会申请20,000万元综合授信额度,较上年度授信额度略有增加,具体内容如下:

融资银行	2020年申请授信	2019年原授信
中国建设银行上海闵行支行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
中国银行上海市闵行支行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
华夏银行陆家嘴支行	综合授信3,000万元	综合授信3,000万元
中信银行虹口支行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
南京银行上海分行	综合授信2,000万元	综合授信2,000万元
浦发银行闵行支行	综合授信2,000万元	-----
宁波银行南汇支行	综合授信1,000万元	-----
中国农业银行杭州余杭支行	综合授信4,000万元	综合授信4,000万元
中国银行杭州余杭支行	综合授信1,000万元	综合授信1,000万元
杭州联合银行科技支行	综合授信1,000万元	综合授信1,000万元
上海银行张江支行	-----	综合授信3,000万元

为保证可操作性,董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

二、被担保方基本情况

1、上海神开石油设备有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2002年9月28日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:33,739万元

法定代表人:寇玉亭

经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。

财务状况:2019年度设备公司(合并报表)资产总额68,353.62万元、负债总额35,583.51万元、资产负债率52.06%、净资产32,770.10万元、营业收入42,330.30万元、利润总额313.50万元、净利润223.59万元。

2、上海神开石油仪器有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2005年3月17日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:3,993万元

法定代表人:叶明

经营范围:石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装,从事货物及技术的进出口业务,从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

财务状况:2019年度仪器公司资产总额8,400.13万元、负债总额2,676.88万元、资产负债率31.87%、净资产5,723.25万元、营业收入4,600.64万元、利润总额1,076.59万元、净利润963.30万元。

3、上海神开石油科技有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2005年8月9日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本:11,300万元

法定代表人:王敏

经营范围:石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发(除生产)、设计、租赁、销售、安装及技术服务(除专控),从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,录井、钻井勘探设备及配件的制造。

财务状况:2019年度科技公司(合并报表)资产总额28,708.78万元、负债总额9,341.79万元、资产负债率32.54%、净资产 19,366.99 万元、营业收入21,764.43 万元、利润总额2,809.48万元、净利润2,480.41万元。

4、上海神开石油测控技术有限公司

与公司关系:全资子公司

成立日期:2017年4月13日

注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号2幢

注册资本:5,000万元

法定代表人:顾承宇

经营范围: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、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁,从事货物及技术的进出口业务,从事石油勘探仪器仪表的加工生产,工程测量勘察。

财务状况:2019年度测控公司资产总额14,239.50万元、负债总额9,289.58万元、资产负债率65.24%、净资产4,949.92万元、营业收入5,420.18万元、利润总额346.27万元、净利润359.51万元。

5、杭州丰禾石油科技有限公司

与公司关系:控股子公司

成立日期:2007年2月14日

注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

注册资本:6,000万元

法定代表人:张良珠

经营范围:制造、加工:石油测井仪器(除计量)。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,仪器设备租赁(除拆、装);批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

财务状况:2019年度杭州丰禾资产总额20,685.05万元、负债总额5,598.48万元、资产负债率27.07%、净资产15,086.57万元、营业收入8,696.13万元、利润总额1,959.09万元、净利润1,832.10万元。

6、杭州丰禾测控技术有限公司

与公司关系:控股子公司之子公司

成立日期:2018年4月23日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路9号5幢2楼219室

注册资本:5,000万元

法定代表人:周建文

经营范围:制造、加工:石油测井仪器(除计量)、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;仪器设备租赁(除拆、装)、自有房屋租赁;批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外)。

财务状况:2019年度丰禾