

## §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（特殊普通合伙）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方慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	神开股份
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

2.2 联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾冰	王静
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	021-34718993	021-64293895
传真	021-54336696	021-54336696
电子邮箱	gubing@shenkai.com	wangshun@shenkai.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	610,159,763.92	442,986,787.22	37.74%	426,365,788.57
营业利润(元)	72,345,420.26	79,554,268.68	-9.06%	79,715,981.36
利润总额(元)	93,039,292.25	90,494,160.04	2.81%	90,753,222.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,020,210.59	78,345,058.38	2.14%	77,666,398.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	60,271,367.38	69,046,150.73	-12.71%	68,284,639.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,284,194.70	24,700,229.76	-1.68%	44,260,243.53
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,491,217,584.97	1,279,020,443.20	16.59%	1,249,762,673.64
负债总额(元)	311,697,265.44	169,823,523.59	83.54%	191,553,188.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,156,255,622.80	1,109,196,919.61	4.24%	1,058,209,485.16
总股本(元)	261,523,284.00	217,936,070.00	20.00%	181,613,392.00

## 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54%	0.26
加权平均净资产收益率	7.10%	7.14%	-0.04%	12.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.35%	6.38%	-1.03%	11.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	5.09	-13.16%	5.83
资产负债率(%)	20.90%	13.28%	7.62%	15.33%

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,789,141.28		100,344.55	1,538,936.12
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获得的支持	18,510,770.75		5,855,192.80	9,411,336.40
债务重组损益	318,563.04		0.00	0.00
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	45,244.83		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,152.09		4,574,354.01	86,968.14
所得税影响金额	-824,428.98		-1,640,983.71	-1,655,481.03
少数股东权益影响额	-120,599.80		0.00	0.00
合计	19,748,843.21	-	9,298,907.65	9,381,759.63

## §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	24,206	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	23,570		
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%	48,434,539	48,434,539	0
李芳英	境内自然人	12.29%	32,129,491	32,129,491	0
袁振新	境内自然人	9.73%	25,445,809	25,445,809	0
王静	境内自然人	9.69%	25,328,725	25,328,725	0
中国工商银行-博时精选 股票证券投资基金	境内非国有法 人	3.38%	8,827,333	8,827,333	0
远兴民	境内自然人	1.18%	3,088,187	3,088,187	0
中国工商银行-诺安中小 盘精选股票证券投资基金	境内非国有法 人	1.12%	2,930,682	2,930,682	0
连平宇	境内自然人	1.00%	2,605,836	2,605,836	0
陈亚强	境内自然人	0.98%	2,569,733	2,569,733	0
陈亚强	境内自然人	0.70%	1,828,800	1,828,800	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	股份占总股本比例			
中国工商银行-博时精选 股票证券投资基金	8,827,333	人民币普通股			
袁振新	3,088,187	人民币普通股			
中国工商银行-诺安中小 盘精选股票证券投资基金	2,930,682	人民币普通股			
陈亚强	2,569,733	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司 客户信用交易融资融券业务部	1,330,329	人民币普通股			
姚梅华	1,253,849	人民币普通股			
郑惠民	1,200,600	人民币普通股			
张雷	1,111,200	人民币普通股			
丁耀武	1,102,833	人民币普通股			
沈尧宏	1,092,003	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



图1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## §5 董事会报告

## 5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.公司总体经营情况

2011年是国家第十二个五年计划的开局之年，在这一年，美国经济复苏步履蹒跚，欧洲主权债务危机又接踵而至，中国经济保持“保增长”，又要“抗通胀”，在这样一个国际复杂的宏观经济背景下，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工开拓创新，开拓进取，主要开展了如下工作：

(1)积极开拓国内外市场，巩固老客户，开发新客户，努力提升公司、努力提升公司、努力提升公司的知名度，销售收入实现较大幅度增加。

(2)为了适应市场需要，积极组织生产，提升合同完成率。在保障合同完成的同时，强化全员质量意识，推进规范生产，提升了产品和服务的质量。

(3)加大科研投入和产品开发力度，例如，和中石化合作研发的H4H级高抗硫气树已成功应用于四川油田；针对俄罗斯气候特点，研制，出口了高性能低温防喷器，同时成为首家向俄罗斯市场出口高抗硫K3防喷器的企业；应用3Q6抗硫色漆对“塔中1号”气田海水气水分离设备进行“防垢”防垢防腐并应用新技术“取得了较好的效果，新型气举阀经测试定初步通过用户验收，有望进入国内大型炼钢厂。

(4)科技管理工作取得新进展，公司获得上海市闵行区首批“上海市院士专家工作站”资质；全资子公司上海神开石油装备有限公司获得2011年度“上海市科技小巨人企业”称号。

(5)加强公司专业化技术人才和管理人才的引进、培养工作，为未来参与页岩气、煤层气等非常规油气资源开发储备了专业化人才。

(6)为了适应不断变化的市场环境，按照经营模式和专业特色对全资子公司上海神开石油设备有限公司进行内部组织架构调整，以发挥其自身优势，为未来做大做强专业企业打下了坚实基础。

经过全体员工的不懈努力，公司全年实现营业收入6.1亿元，同比增长37.74%；实现净利润8,002万元，同比增长2.14%。截至2011年末，公司总资产14.91亿元，比上年增长16.59%；归属于上市公司股东的净资产11.56亿元，比上年增长14.24%。

## (二)未来发展前景

在过去的2011年里，由于受到欧洲主权债务危机的影响，国际金融市场剧烈震荡，各类风险层出不穷，世界经济增长缓慢。展望2012年，在世界经济形势下仍十分复杂多变的背景下，本年度是实施国家十二五规划上下启下的重要一年。虽然还存在诸多不确定因素，但国家总体经济形势保持向好的趋势仍然没有改变，公司预计2012年将是与机遇大于挑战的一年，公司有信心实现全年业绩增长的目标。

## 1. 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

a. 国内对油气的需求依然非常强劲。我国对外依存度持续上升对国际能源安全提出了更高的要求，油价的持续高位运行推动了国内石油对外依存度的持续上升，这对我国的石化装备行业提供了广阔的发展空间。

b. 无论是国内还是国外，新增油气产量中海洋石油的占比越来越高。因此，未来海上油气田的发展，为我国石化装备行业提供了市场。可以预期海洋石油装备将在“十二五”及以后相当长时间里都将是发展的重点。

c. 天然气的快速发展将进入一个发展的阶段，为增加天然气资源供应，缓解我国天然气供需矛盾，调整能源结构，促进节能减排，国民经济和社会发展“十二五”规划明确要求推进页岩气等非常规油气资源开发利用，但页岩气在境内的天然气勘探开发将给我国石化装备提供了新的舞台。

## (2) 公司面临的市场竞争格局及经营环境分析

a. 国内石化装备制造企业近年迅速成长，已经形成一批具有相当规模的研发制造基地，尤其是大型石油公司内部装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争将进一步加剧。

b. 公司不断推出新产品，实现公司产品系列化，有利于保持主要产品的市场竞争力。

c. 经过公司多年的努力，公司产品在海外市场已经有了有一定的知名度，为公司进一步扩大国际市场营销创造了条件。

2. 公司未来发展的机遇和发展战略

## (1) 发展机遇

a. 公司生产中，油气勘探类仪器设备、钻井井控类设备以及采油井口设备等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，而我国2009年石油及天然气产品石油天然气消费量增长大幅增加，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较高水平。

b. 国内油气勘探开发难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，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，按照三大石油公司的发展规划，到2020年通过海外开发回国回来的油气资源将与现在的国内油气总产量相当。三大石油公司不断扩大国际能源合作规模以及国内外的产品品牌认可度的提升，都将带动国内设备和服务走向海外，为国内石化装备制造企业带来了更多的成长机会。

## (2) 发展战略

公司将继续坚持立足国内、发展海外，以产品创新为先导，以精细化管理为基础，努力成为世界一流的石化装备制造企业。

3. 公司2012年度的经营计划和经营目标

2012年将是公司实现健康稳步发展的重要一年。在充分考虑现实业务基础、新产品推出进度、整体经营成本、成本增加、新增市场环境等因素，在假设市场环境、宏观经济政策、国际原油价格等因素不变

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2012-008

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2011 年度 报告 摘要

董事会  
2012年3月29日

附：顾冰先生简历	姓名	顾冰	性别	男	出生年月	1968年3月
	民族	汉族	国籍	中国	无境外永久居留权	
	教育背景	2009.9—2011 上海 上海交通大学 研究生 MBA 1986.9—1991.7 同济大学 本科 电子仪器及测量专业				
	工作经历	2007.3 至今 神开股份 科技管理部经理、战略发展部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书 1996—2003 BVTG（一家瑞典公司）项目经理 1993—2007 Valcom（一家芬兰公司）项目经理 1994—1996 上海神开科技工程有限公司 软件工程师 1991—1994 上海市计量技术监督局计量技术研究所 技术员				
	备注					

顾冰先生：1、已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；  
2、持有公司1,828,800股股份；  
3、与公司实际控制人、董事长顾正先生为父子关系；  
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-007

上海神开石油化工装备股份有限公司  
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年3月27日下午13:00在公司二楼会议室召开，会议通知于2012年3月16日以书面和邮件形式发出。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。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》，并同意将该报告及其摘要提交公司2011年度股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2011年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部审计报告》。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

二十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

二十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

二十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

二十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

二十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

二十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

三十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

三十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

三十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

三十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

三十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

三十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

三十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

三十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

三十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

三十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

四十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

四十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

四十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

四十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

四十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

四十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

五十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

五十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

五十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

五十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

五十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

五十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

五十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

五十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

五十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

五十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

六十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

六十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

六十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

六十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

六十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

六十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

六十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

六十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

六十八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

六十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

七十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

七十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

七十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

七十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

七十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

七十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。</