

中石化石油机械股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，董事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，强化董事会决策功能，年内组织召开了股东大会 2 次，董事会会议 10 次，董事会发展战略委员会会议 1 次，审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，圆满地完成了股东大会交付的各项任务。

2015 年是公司生产经营和改革发展面临前所未有挑战的一年。在组织架构上，公司实现了整体上市，选举产生了新一届董事会，聘任了新一届经营班子，理顺了管理机制。生产经营上，受国际原油价格持续低位震荡影响，国内外油公司普遍削减勘探开发资本支出，石油工程工作量减少，石油机械装备、油气管道、钻头钻具、装备配件等产品需求下滑，导致公司主营产品收入大幅下降。面对严峻的经营形势，公司动员全体员工，聚焦拼市场求生存，着力转方式调结构，科学组织生产运行，对外大力开拓市场，对内加快资源优化，盘活存量资产，进一步强化成本费用控制，挖潜增效，在极其困难的情况下实现盈利。

2015 年，公司通过参与国内首个页岩气田商业化开发，不仅获得了市场份额，也在实践中提升了技术创新能力，更为重要的是，公司培育形成了着眼于为客户创造价值的一体化服务能力。在市场方面，中石化集团市场得到了稳固和提升。统筹运作中东、俄罗斯市场，本地化销售渠道建设取得积极进展，在俄罗斯、阿联酋、科威特、伊朗等国分别与当地代理商签订产品合作协议。在科研开发方面，集中公司力量争取重大项目，“深层页岩气开发关键装备与工具研制”通过国家“十三五”科技重大专项立项评审；“油气压裂装备研发基地建设”项

目获国家能源局专项立项；新增国家（部委）科研项目 1 项；“超高压大功率油气压裂装备研制及集群化应用”成果获国家科技进步二等奖。自主开发橡胶配方并成功研制大扭矩等壁厚、耐高温、耐油基螺杆，在国内外市场应用效果良好。公司通过积极努力，获得高新技术企业认定。在内部管理方面，公司严格控制用工总量，建立根据生产需要合理流动的机制，有效促进了公司人力资源结构优化。结合生产经营实际需要，整合生产线，进一步优化资产结构。持续推进精益管理，强化成本控制，严控费用支出，实施采购降本，精益理念和工具方法逐步深入人心。

公司上述成绩的取得是各位股东和社会各界信任和支持的结果，也是公司董事会、监事会、管理层和全体员工精诚团结、奋发进取的结果。在此，董事会对各方的支持和为之付出的不懈努力表示衷心感谢！

鉴于公司 2015 年的经营业绩不理想，根据公司实际经营情况，并综合考虑中小投资者的意愿，董事会提出了 2015 年度以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 3 股，不进行现金利润分配的预案，该预案尚需提交股东大会审议，希望得到广大投资者的理解和支持。

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，也是战寒冬、求生存、谋发展的关键一年。面对更为严峻的形势和挑战，董事会将领导管理层按照加紧构筑科技创新、品牌提升、国际经营“三大支撑”，加快推进服务和精益“两个转型”的发展思路，为“十三五”再上新台阶开好头起好步。2016 年公司的重点工作：一是全力以赴拼市场，千方百计扩大中石化集团市场份额，同时积极争抢外部市场。二是转方式调结构，加快发展服务业务和新产业。三是挖潜增效，坚决堵住效益流失点。四是立足当前、着眼长远，有效发挥创新驱动作用。五是强基固

本练内功，积极促进企业管理再上新台阶。六是优化资源配置，不断提升资产创效能力。七是发挥独特优势，营造良好和谐的改革发展环境。

董事会相信，在各位股东和社会各方的支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，“十三五”期间本公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东和社会创造新的价值，为打造具有国际竞争力的石油工程技术装备企业迈出新步伐。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日