

中石化石油机械股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2016 年重点工作和 2017 年工作计划报告如下，请予审议。

一、2016 年重点工作情况

2016 年是公司生产经营极为困难的一年，全球油气行业持续低迷，石油装备市场环境更加寒冷，公司创收保效非常艰难，对于转型发展提出了急迫要求。公司董事会准确研判形势，努力驾驭复杂局面，凝聚干部员工力量战寒冬、求生存、谋发展，保持了企业整体稳定。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。

（一）2016 年公司治理情况

1. **董事会、股东大会召开及审议议案情况。**2016 年共计召开董事会会议 7 次，审议议案 32 项。共计召开股东大会 2 次（1 次定期会议，1 次临时会议），审议议案 11 项，相关决议均得到有效落实。

2. **董事会履职情况。**公司董事会下设的发展战略、审

计、薪酬与考核等三个专门委员会，按照各自职责认真开展工作，在公司经营管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。

报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司独立董事根据相关规定和监管要求，认真行使公司赋予的权利。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的利润分配、增补非独立董事、关联交易、公司聘任财务总监、控股股东及关联方占用资金、续聘年度审计机构等重要事项共发表了 14 次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维护了公司和中小股东的权益。2016 年 7 月，公司原董事长辞职后，由公司副董事长代行董事长职责，确保了公司董事会各项工作的正常稳定开展。

3. 信息披露工作。董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2016 年公司共披露公告 40 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。

4. 投资者关系管理。公司重视投资者关系管理工作。2016 年公司以年度业绩说明会、湖北证监局投资者网上集体

接待日、网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。年内接听和解答投资者来电近 500 次，在投资者互动易平台上的答复提问近 400 条，就投资者关心的市场状况、发展战略、经营状况、行业情况等问题与投资者进行了交流，较好地维护了公司形象。

5. 规范化治理。公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定，结合自身实际情况，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。2016 年初，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识和规范运作意识，公司董事会组织董事、监事和高级管理人员学习了证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，以加强内幕交易防控能力，进一步提高公司内控水平。

（二）2016 年公司经营业绩

2016 年，公司经营业绩深度触底，公司全年实现营业收入 34.44 亿元，同比下降 32.41%；利润总额-7.83 亿元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 65.2 亿元；净资产为 17.1 亿元。2016 年是公司极为困难的一年，在效益整体滑坡的严峻形势下，公司全体员工做出了艰苦努力，积极推动市场、技术和管理等各方面工作，为公司扭亏脱困、转型发展打基础。

一是服务转型已初见成效，全年服务业务揽活量增长 15%以上。公司积极把握市场需求变化，以服务客户为中心，以产品技术为基础，开展钻头钻具及井下工具一体化、设备

改造维修保养、检测等专业化服务，打造一体化解决方案。钻头钻具一体化服务的影响力和设备改造维修保养专业化服务能力都得到进一步提升，检测服务扩大市场和业务范围，揽活量得到较大增长，天然气增压服务突出特色，实现收入增长。

二是科技创新再上台阶，“十二五”国家科技重大专项项目圆满收官，收获一项国家科技进步二等奖，多项关键技术获得突破。“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备及工具研制”项目任务合同书正式签署。依托重大项目攻关，公司科研软硬件实力进一步提升，建成了较为完整的设计计算、仿真分析、试验验证等基础研究能力，培养了一批具有行业影响力的科技领军人才，形成了较强的自主创新能力，部分领域实现了从“跟跑”到“并跑”的转变。

三是内部资源配置不断优化。积极稳妥、多渠道压减用工，公司用工总量和全口径人工成本总额逐步下降。压缩精简机关及附属机构，合并分厂（车间），二级单位机关科室及附属机构数量减幅 20%、管理人员减幅 30%以上。同步实施内部调剂、竞争上岗、转岗培训等措施，公司人力资源结构得到优化。努力推进去过剩产能，压减螺旋钢管产能 10 万吨/年、牙轮钻头产能 1.5 万只/年，资产结构得到优化。

四是企业管理取得进步。扎实抓好制度建设，制订完善各项管理制度，形成了具有一定特色的内部管理体系。以精益管理为核心手段推进管理提升，精益管理由点及面、逐步深化，各单位生产现场的精益课题、精益提案蓬勃开展，精

益理念逐渐向经营管理环节延伸，持续改进、PDCA 循环的氛围正在逐渐形成。强化物资采购、资金集中管理，从严管控外委外协和费用支出，内部挖潜见到良好成效。开展内部承包经营试点，为基层单位管理提升、转变机制积累了经验。

2016 年，公司做出的努力、付出辛勤和心血比以往更多，但令人遗憾的是，仍然未能阻止收入利润过快下滑，出现了亏损。鉴于公司 2016 年的经营业绩状况，为了公司的长远发展，董事会提出 2016 年度不以资本公积金转增股本，也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。

二、公司发展思路

公司“十三五”发展规划已经董事会研究批准，下一步公司发展思路是：**践行“价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作、绿色低碳”五大战略，深化经营、用人、分配三项机制改革，强化科技创新、品牌提升、国际经营三大支撑，推进服务和精益两个转型，努力建设具有国际竞争力的石油工程技术装备企业。**同时，结合行业发展趋势和公司自身实际，明确了“十三五”期间，公司在产业、投资、市场、科技、人才、信息化等方面的具体举措。

尽管 2016 年公司经营情况不理想，但公司的基本面并未改变，行业萧条时期并不缺乏新的机遇、新的希望。

一是页岩气开发力度不减。中国石化集团公司正在继续推进涪陵页岩气田二期产建，四川盆地永川地区页岩气勘探再获重大突破，将成为下一个开发目标。中石油、中海油以

及一些民营企业也都加大力度进入页岩气领域。公司在参与涪陵页岩气田开发过程中，产品开发、市场拓展、服务保障等能力大幅提升，形成了先发优势，必将在未来市场竞争中获得丰收。

二是天然气应用迎来大发展。长期以来，天然气在我国能源消费中占比较低。由于社会经济发展以及环境保护压力，加快推进天然气应用是大势所趋，由此带动的管网、储气库建设，以及终端应用装备需求，在今明两年全面开工释放，为公司钢管、压缩机等业务带来重大机遇。

三是国际市场大有可为。公司国际经营能力比较薄弱，海外市场收入持续下滑、占比越来越低。差距就是潜力，也正是可以提升的空间。坚定不移“走出去”是公司的长期战略，经过近两年的布局，国际销售服务网络得到拓展，体系逐步完善。同时，通过参与国际竞争，也将倒逼公司全面提升综合实力。

四是服务需求进一步凸显。低油价催生油田企业低成本战略，通过市场无形之手，向产业链各个环节传递压力。如何发掘油田企业“痛点”，通过技术服务解决问题，如何提升一体化服务能力，帮助工程单位降本增效，既是努力方向，也是重要机遇。公司在服务转型上已取得积极进展，具备进一步做大做强的基础。

五是产业延伸潜力巨大。机械制造是我国基础工业，国家高度重视，已明确“一带一路”、中国制造 2025、装备走出去等战略，为公司产业延伸创造有利条件。国内市政建设、

安全环保、新技术新材料应用等产业迅猛发展，公司与其中一些业务具有较高关联度，完全可以利用现有核心技术和制造能力，以及中国石化品牌优势，加快发展新业务。

公司董事会要坚定信心、把握方向，团结带领全体干部员工抢抓机遇、攻坚克难，毫不动摇地沿着既定思路奋勇前进，努力推动公司走出低谷，迎来新的辉煌。

三、2017 年主要工作计划

2017 年是公司推动收入回升、摘掉亏损帽子的决胜之年，董事会将依法合规履职尽责，按照公司发展思路，领导好、支持好管理层的工作，实现好、维护好公司和股东利益，努力将公司打造成为技术强、产品精、效益好、特色鲜明的石油工程装备制造企业，实现提质增效可持续发展。

一是坚持有市场潜力、有技术支撑、有生产基础的原则，强化与公司制造技术结合、与中国石化发展战略结合、与国家重点方向结合，提升开放合作水平，在安全环保工程、隧道构件、新技术新材料应用等领域，加快培育相关多元化新业务。二是一如既往坚持科技创新，加大研发投入，积极推进“十三五”国家科技重大专项研发，引领产业升级，为公司可持续发展及经营业绩增长提供保障。三是进一步推动服务转型，努力推动钻完井工具一体化、设备改造保运、天然气增压、检测四类服务业务做大做强，促进服务创效再上新台阶。四是紧跟国家“一带一路”、国际产能合作等战略，积极寻求海外制造基地建设机遇，提升国际化经营水平。五是强化与全球油气行业、油服行业知名企业的战略合作，为

公司技术进步和市场发展创造合作共赢机遇。六是根据战略规划及管理体的新要求，持续深化改革，加强企业管理，深挖内部潜力，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

同时，将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶；严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作；严格按照有关规定并结合实际情况，继续完善内控制度建设，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保障公司可持续发展。

总之，在新的一年里，董事会将领导管理层和全体员工，坚定信心，撸起袖子加油干，全力扭亏脱困、转型发展，努力建设具有国际竞争力的石油工程技术装备企业。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2017年4月13日