中石化石油机械股份有限公司

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2016-011

2015 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
陈锡坤	董事	因公出差	耿宪良

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460,121,300为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。不进行现金分红。

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

公司简介

股票简称	石化机械	股票代码	000852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	江钻股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵连斌	王丽	
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层董事会办公室		
传真	027-52306868		
电话	027-52306809		
电子信箱	security@kingdream.com		

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,公司通过非公开发行股票募集资金向石化集团购买机械公司100%股权,实现了石化集团机械板块整体上市。公司的产品线由单一的石油钻头钻具扩展成涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域的系列产品,优化了公司产品结构,巩固和提升了公司在石油机械装备行业的竞争地位,公司的盈利能力与抗风险能力得以提高。公司由专业化的钻头钻具生产企业提升为研发、制造、服务一体化的石油工程技术装备企业。

公司主导产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、天然气压缩机、水处理设备、油气输送管、井下工具等,并具备石油装备检测、天然气增压等服务能力。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,095,526,658.43	8,136,565,865.91	-37.37%	7,475,889,199.67
归属于上市公司股东的净利润	5,837,230.21	228,790,869.88	-97.45%	170,909,095.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,256,230.02	41,582,387.49	-280.98%	97,838,384.72
经营活动产生的现金流量净额	130,295,982.45	-243,962,670.41		468,534,238.84
基本每股收益(元/股)	0.01	0.57	-98.25%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.57	-98.25%	0.43
加权平均净资产收益率	0.24%	9.96%	-9.72%	7.61%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,378,344,972.62	7,524,936,271.84	-1.95%	8,717,487,289.82
归属于上市公司股东的净资产	2,541,570,197.10	2,364,317,146.33	7.50%	2,219,411,367.35

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,155,869,627.47	1,250,893,742.95	1,050,185,822.51	1,638,577,465.50
归属于上市公司股东的净利润	22,024,108.01	-19,064,521.47	-57,461,520.04	60,339,163.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,520,093.81	-22,985,052.60	-58,050,075.75	25,298,992.15
经营活动产生的现金流量净额	-59,263,780.05	-21,890,553.95	-22,389,237.69	233,839,554.14

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

2015年6月,公司完成非公开发行股票收购机械公司100%股权事项,因公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性,本报告期内公司合并范围变动按照同一控制下的企业合并相关准则要求处理,在编制合并财务报表时,调整了第一季度合并报表的期初数。因此上述第一季度数据为调整后的数据,与已披露的第一季度报告数据存在较大差异。

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	20,162	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,208	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
中国石油化工集团公司	国有法人	58.74%	270,270,000			
全国社保基金五零三组合	国有法人	2.30%	10,600,000	10,600,000		
全国社保基金一零四组合	国有法人	2.28%	10,488,866	7,812,700		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.13%	9,796,728			
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	国有法人	1.47%	6,772,595	6,772,595		
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合	境内非国有法人	1.46%	6,705,853			
金鹰基金-工商银行-金鹰鹰通15号资产管理计划	境内非国有法人	1.37%	6,303,915	6,303,915		
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产大摩指泰然1号资产管理计划	境内非国有法人	1.34%	6,163,330	5,972,130		
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·盛世63号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.30%	5,972,130	5,972,130		
云南国际信托有限公司-云瑞通汇集合资金信托计划	境内非国有法人	0.74%	3,386,967			

上述股东关联关系或一致行动的说明　1、上述第2、3名股东同为全国社保基金下的理财组合产品。2、公司不知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年以来,国际原油价格持续低位震荡,对全球油气行业产生了巨大冲击,整个行业处于十分困难的环境中。迫于生存与发展压力,全球石油公司大力压缩投资,削减支出,造成公司所处的石油工程机械装备、工具行业市场需求大幅下降,竞争不断加剧。

面对市场需求急剧萎缩、市场竞争异常激烈、经营压力持续加大的严峻形势和挑战,公司上下坚定信心,振奋精神,全力以赴拓市场、保效益、战寒冬、守底线,在行业性大幅下滑中,保持了生产经营平稳运行,我们主要采取了以下举措:

(一)抢抓页岩气开发机遇,打造一体化服务能力。

涪陵页岩气田一期产能建设三年多来,公司投入应用3000型压裂车等各类设备160多台套,钻头钻具、井下工具及各类管汇、配件数以万计,为页岩气开发提供了有力的技术装备服务支撑。2015年公司进一步强化技术升级与服务,拓展配件销售、检测服务等市场。针对焦石坝南区地质特点和工艺要求,开展钻头钻具新一轮改进,牙轮钻头、金刚石钻头的机械钻速和平均进尺指标又有提高;螺杆钻具质量趋于稳定;改进升级泵头体、活动弯头,经受住了复杂工况的考验;优化改进后的易钻复合材料桥塞完成工程应用,整体指标优良,得到批量应用。高压管汇检测服务基地已在涪陵建成并投入运行,制订《工厂化压裂工况下高压管汇安全使用规范》,形成了大批量、高效率、规范化的检测服务能力。通过承担“十二五”重大科技专项、国家863项目,公司科研软硬件设施建设水平进一步提升,增强了仿真分析、试验验证和技术集成能力,形成了工程装备与钻完井、井筒钻具与提速工具、易钻桥塞与钻除工具等一体化解决方案。在重庆成功举办页岩气勘探开发装备及工具技术研讨会,向集团内部、中石油、中海油、延长石油等客户,推介公司的一体化解决方案,积极争取市场机会。

(二)稳固石化集团内部市场,全力开拓外部市场。

稳固石化集团内部市场。在此基础上积极开拓传统国内市场,四机赛瓦在中石油、中海油市场收入逆市上扬,分别增长21.4%、18.3%,较好地弥补了海外市场的下滑。努力推行租赁销售模式,与金融机构合作,设备租赁、融资销售近开步伐。在国家大的管道工程建设开工不足的情形下,钢管产品在走向国际市场的同时,将产品延伸到桩管、水管、石油炼化用管等领域。

加强对外合作,国际市场体系实现新拓展。公司层面成立国际业务中心,机构设置和人员配备到位,依托中石化海外分支机构开展业务。通过近几年不懈努力,钢管成功进入沙特阿美公司的建设项目。海外市场本地化销售渠道建设取得积极进展,与俄罗斯企业就开展当地合作生产和销售签订战略合作意向书;在阿联酋、科威特分别办理产品入网资格。

(三)大力实施科技攻关,争取国家科技重大专项,提升公司核心竞争力。

“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,该项目将极大促进公司提升一体化服务能力。同时,“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、石化集团科研项目6项。

“超高压大功率油气压裂装备研制及集群化应用”成果获得国家科技进步二等奖,大型成套压裂装备成为我国石油装备行业标志性产品之一;修井作业自动化、模块化、标准化装备展示高效、环保、经济的优点,在大庆油田推广应用。优化升级牙轮钻头、金刚石钻头、混合钻头技术,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,在国内外市场取得良好应用效果,丰富了产品系列。针对新粤浙管线压力高、口径大的技术需求,成功开展X80大变形直缝埋弧焊管和热模弯管的单件试制。继向海洋981平台供应唯一国产专用配套设备之后,又一台1500hp海洋固井撬已交付海洋943平台;“水下采油树关键技术研究及成套设备研制(Ⅰ期)”项目通过国家科技部验收。大功率、高转速压缩机在元坝气田投产,机组运行总体平稳。此外,公司获批专利98件,其中发明专利22件。公司通过高新技术企业认定。

(四)推进结构调整,进一步提升企业管理水平。

整体上市后,我们对组织机构及管理框架相应调整,成立国际业务中心、物资采办中心,从机制上强化国际营销体系建设和物资供应管理体系优化提升、采购降本工作。公司持续推行精益管理,由点及面,逐步深化。公司上下牢固树立长期过紧日子思想,从细节做起,切实加强成本管控,努力控制各种费用支出。建立平衡计分卡绩效管理体系,以效益为中心,强化考核激励导向作用。

在2014年关停钢管厂武汉分厂的基础上,2015年完成了土地、房产等资产的处置。参股的湖北省海工研究院已正式成立,将有效提升公司海工装备研发实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、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
石油机械设备	2,692,813,287.73	195,079,038.65	25.99%	-41.04%	-31.16%	5.89%
钻头及钻具	695,307,008.78	-115,187,816.51	17.28%	-31.26%	-1,240.04%	-7.09%
油气管道	1,135,357,535.40	-19,708,783.18	4.04%	-41.06%	-142.89%	-1.95%
其他	572,048,826.52	-87,597,089.33	19.30%	-9.44%	-5.11%	2.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、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

2015年利润表主要项目说明:

项目	2015年1-12月 合并	2014年1-12月 合并	变动比例
一、营业收入	5,095,526,658.43	8,136,565,865.91	-37.37%
减:营业成本	4,119,277,590.57	6,750,383,583.77	-38.98%
营业税金及附加	25,682,119.69	36,224,393.34	-29.10%
销售费用	298,826,583.08	326,226,477.39	-8.40%
管理费用	588,687,033.77	687,527,686.00	-14.38%
财务费用	79,521,251.26	73,423,181.36	8.31%
资产减值损失	13,746,012.73	41,183,163.19	-66.62%
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	2,799,282.30	34,517,255.60	-91.89%
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	2,799,282.30	7,311,482.90	-61.71%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,414,650.37	256,114,636.46	-110.70%
加:营业外收入	69,407,603.87	47,643,606.97	45.68%
减:营业外支出	1,395,722.59	6,652,670.53	-79.02%
其中:非流动资产处置损失	157,998.19	4,374,966.35	-96.39%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,597,230.91	297,105,572.90	-86.34%
减:所得税费用	-1,974,809.97	39,956,786.12	-104.94%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,572,040.88	257,148,786.78	-83.44%
归属于母公司所有者的净利润	5,837,230.21	228,790,869.88	-97.45%
少数股东损益	36,734,810.67	28,357,916.90	29.54%

(1)本年度营业收入同比下降37.37%,主要原因是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;

(2)营业成本同比减少38.98%,主要因收入减少,导致相关营业成本减少;

(3)营业税金及附加同比减少29.10%,主要因收入减少,导致相关营业税金及附加计提减少;

(4)销售费用同比减少8.4%,主要因收入减少,导致与收入相关的销货运杂费等销售费用相应减少;

(5)管理费用同比减少14.38%,主要因公司内部大力开展挖潜增效、降本减费工作,修理费、物料消耗等支出减少;

(6)财务费用同比增加8.31%,主要因本年减少了付息债务使利息支出减少、增发股票资金形成利息收入增加,但本年汇率变动形成汇兑净损失6,774万元致使财务费用总体增加;

(7) 资产减值损失同比减少66.62%,主要因公司本年按账龄组合计提的应收账款坏账准备减少了3,828万元所致;

(8)投资收益同比减少91.89%,主要因按权益法确认的投资对象本年度收益减少。

(9)营业外收入同比增加45.68%,主要因为本年收到的政府补助收入、处置钢管厂武汉分厂土地房产收入等形成。

(10)利润总额同比减少86.34%,主要为以上项目所致。

(11)所得税费用同比减少104.94%,主要为本年利润总额减少所致。

(12)净利润同比减少83.44%,主要由于以上项目所致。

(13)归属于母公司所有者的净利润同比减少97.45%,主要由于以上项目所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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”的说明

□ 适用 √ 不适用

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2016年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2016-009

中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议通知于2016年4月15日通过电子邮件方式发出,2016年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司十二楼会议室召开。应参加董事9名,实际参加董事8名,陈锡坤董事因公请假,委托耿宪良董事出席会议并行使权利。公司监事和高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长耿宪良先生主持,会议通过举手表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

《公司2015年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》;

董事会经过审议,调整第六届董事会各专业委员会的成员如下:

发展战略委员会:耿宪良、谢永金、黄振中、刘汝山、茹军,其中耿宪良为发展战略委员会主任,谢永金为发展战略委员会副主任。

薪酬与考核委员会:张金隆、黄振中、陈锡坤,其中张金隆为薪酬与考核委员会主任。

审计委员会委员:潘同文、黄振中、张卫东,其中潘同文为审计委员会主任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

根据致同会计师事务所审计报告,公司2015年度实现合并营业收入5,095,526,658.43元,归属上市公司股东净利润5,837,230.21。母公司净利润-96,028,178.84元,本年度可供股东分配利润为368,762,959.03元,资本公积金为1,316,189,185.25元。

经测算,公司最近三年(2013年度、2014年度、2015年度)以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为33.09%,已达到股东回报规划指标。根据公司2015年度财务状况及经营成果,同时考虑到公司生产经营对于资金的需求,公司2015年度拟不进行现金分红。

公积金转增股本方案:以2015年12月31日的股份总数460,121,300股为基数,向全体股东以每10股转增股份3股,总计转增138,036,390股,转增实施后总股本增加至598,157,690股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2015年度财务报告》;

《公司2015年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司2015年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2015年年度报告全文》,同日披露于巨潮资讯网。

谢永金副董事长属关联董事,回避了表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于聘请2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;

董事会经过审议,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度财务报告审计和内部控制审计工作,聘期1年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》;

《公司2015年度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《公司2016年第一季度报告及摘要》;

《公司2016年第一季度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

《公司2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-013)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

耿宪良董事长、谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2016年在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》;

《公司2016年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》(公告编号:2016-014)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

耿宪良董事长、谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》;

《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

耿宪良董事长、谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于2016年公司向银行申请人民币授信额度的议案》;

董事会经过审议,同意公司2016年向银行申请14亿元人民币授信额度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于<公司内部控制手册>(2015版)的议案》;

经审议,董事会批准了公司内部控制手册(2015版),并确认从2016年1月1日起实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-015)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于非公开发行股票盈利预测2015年度实现情况的专项说明》;

《关于非公开发行股票盈利预测2015年度实现情况的专项说明》(公告编号:2016-016)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于非公开发行股票业绩补偿承诺2015年度实现情况的专项说明》;

《关于非公开发行股票业绩补偿承诺2015年度实现情况的专项说明》(公告编号:2016-017)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》;

《公司关于计提存货减值准备的公告》(公告编号:2016-018)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于核销在建工程的议案》;

中石化石油工程机械有限公司第三机械厂在建工程—中小件改造项目1项,1993年开工,因工期较长加之产品更新,此项目技术已淘汰,无续建价值,于1994年末完工停建。此项目原值35万元,1995年12月一次入帐“在建工程—中小件改造项目”科目,2003年计提减值准备35万元,净额为零。本次核销不影响公司2015年度净利润,不需要股东大会审批。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定,董事会决议召开公司2015年年度股东大会,并授权董事会秘书等各2015年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第4、6、7、10、11、12、15、18、19项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

会计师事务所针对第15项议案出具了鉴证报告,针对第16、17项议案出具了专项审核意见。鉴证报告和专项审核意见同日披露于巨潮资讯网。

保荐机构针对第15项议案出具了专项核查报告,针对第17项议案出具了专项审核意见,针对第10、11项议案出具了保荐意见。核查报告、专项审核意见和保荐意见同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、4、5、7、8、10、11、18项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见;

3、2015年度审计报告;

4、2016年第一季度财务报表。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2016年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2016-010

中石化石油机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第四次会议通知于2016年4月15日通过电子邮件方式发出,2016年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司十二楼会议室召开。应参加监事5名,实际参加监事4名,吴洪奎先生因公出差,委托范承林监事出席会议并代为行使权利,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范承林先生主持,会议通过举手表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

《2015年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2015年度财务报告》

《公司2015年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘请2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》

《公司2015年度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2016年第一季度报告及摘要》

《公司2016年第一季度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于<公司内部控制手册>(2015版)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

书面审核意见:公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》

《公司关于计提存货减值准备的公告》(公告编号:2016-018)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见:公司本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于核销在建工程的议案》

书面审核意见:本次在建工程,全额计提减值准备已达12年,该在建工程已无续建价值。核销该在建工程,坚持了稳健性的会计原则,能公允反映公司财务状况,没有损害公司及股东的利益;其审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第1、2、3、4、5、9项议案需提交给公司股东大会审议。

三、备查文件

1、六届四次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
监事会
2016年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2016-013

中石化石油机械股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)2015年度日常关联交易概述

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司因日常生产经营的需要,与中国石油化工集团公司(以下简称“中石化集团”)及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局(以下简称“江汉石油管理局”)产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力,向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面。

2015年度累计发生日常关联交易307,287万元,未超出《公司2015年度日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2015-036)预计范围。2015年度日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生额	占同类业务发生比例(%)
向关联人采购燃料和动力	江汉石油管理局	7,300	5,546	68.93%
	中国石化集团及下属企业	900	0	0
	小计	8,200	5,546	68.93%
向关联人采购材料和商品	中国石化集团及下属企业	170,000	79,559	43.47%
	小计	170,000	79,559	43.47%
接受关联人提供的劳务	江汉石油管理局	4,100	2,884	74.67%
	中石化集团及下属企业	4,605	1,906	29.07%
	小计	8,705	4,790	45.97%
向关联人销售材料和商品	中石化集团及下属企业	280,000	207,073	42.56%
	小计	280,000	207,073	42.56%
向关联人提供劳务	中石化集团及下属企业	11,440	9,284	40.41%
	小计	11,440	9,284	40.41%
接受关联人提供的租赁	江汉石油管理局	3,150	705	22.58%
	中石化集团及下属企业	0	330	10.57%
	小计	3,150	1,035	33.16%

(二)2016年度日常关联交易预计审议程序

2016年4月26日,公司六届六次董事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。耿宪良董事长、谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(三)预计关联交易类别和金额

1、向关联方采购燃料和动力

预计2016年公司向江汉石油管理局支付水电气等费用不超过6,980万元。

2、向关联方采购材料和商品

预计2016年向中石化集团公司及其下属企业购买原材料和商品不超过118,100万元。其中向中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”)购买原材料和商品不超过1,000万元,向中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化股份公司”)购买原材料和商品不超过117,100万元。

3、接受关联方提供的劳务

预计2016年公司将接受中石化集团公司及其下属企业提供的运输、工程、社区服务、物业管理、通讯、培训等劳务不超过6,150万元。

其中,接受江汉石油管理局提供的运输、工程、社区服务、物业管理、通讯、培训等劳务预计不超过3,550万元,接受石化油服提供的技术、仓储、运输、工程等劳务预计不超过2,000万元,接受中石化股份公司提供的技术、仓储、运输、工程等劳务预计不超过500万元,接受石化集团所属其他单位提供的技术、仓储、运输、工程等劳务预计不超过100万元。

4、向关联方销售商品

预计2016年向中石化集团及其下属企业销售石油机械、油气管道等产品不超过248,200万元。其中向石化油服销售石油机械、油气管道等产品预计不超过123,000万元,向中石化股份公司销售石油机械、油气管道等产品预计不超过125,000万元,向石化集团所属其他单位销售石油机械、油气管道等产品预计不超过200万元。

5、向关联方提供劳务

预计2016年向中石化集团及其下属企业提供技术开发服务及保运等劳务不超过11,300万元。其中向石化油服提供技术开发服务及保运等劳务预计不超过2,794万元,其中向中石化股份公司提供技术开发服务及保运等劳务预计不超过6,356万元,其中向石化集团所属其他单位提供技术开发服务及保运等劳务预计不超过2,150万元。

6、接受关联方租赁

因租赁中石化集团及其下属企业土地、房屋与设备,预计2016年支付租赁费用不超过6,413万元。

其中,因租赁江汉石油管理局土地、房屋与设备,预计2016年支付租赁费用不超过5,413万元,因租赁石化油服土地、房屋与设备,预计2016年支付租赁费用不超过200万元,因租赁中石化股份公司土地、房屋与设备,预计2016年支付租赁费用不超过450万元,因租赁石化集团所属其他单位土地、房屋与设备,预计2016年支付租赁费用不超过350万元。

综上所述,2016年度,预计公司将发生日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	预计关联交易金额(万元)
向关联人采购燃料和动力	江汉石油管理局	6,980
	石化油服	0
	中石化股份公司	0
	石化集团所属其他单位	0
	小计:	6,980
向关联人采购材料和商品	江汉石油管理局	
	石化油服	1,000
	中石化股份公司	117,100
	石化集团所属其他单位	
	小计:	118,100
接受关联人提供的劳务	江汉石油管理局	3,550
	石化油服	2,000
	中石化股份公司	500
	石化集团所属其他单位	100
	小计:	6,150
向关联人销售材料和商品	江汉石油管理局	
	石化油服	123,000
	中石化股份公司	125,000
	石化集团所属其他单位	200
	小计:	248,200
向关联人提供劳务	江汉石油管理局	
	石化油服	2,794
	中石化股份公司	6,356
	石化集团所属其他单位	2,150
	小计:	11,300
接受关联人提供的租赁	江汉石油管理局	5,413
	石化油服	200
	中石化股份公司	450
	石化集团所属其他单位	350
	小计:	6,413

(四)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016年1月1日至2016年4月28日,公司与江汉石油管理局发生关联交易累计1,785万元;;与石化