

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-016

中石化石油机械股份有限公司

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)根据中国证监会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】780号),于2015年完成了非公开发行股票收购中石化石油工程机械有限公司(以下简称“机械公司”)100%股权工作,在本次非公开发行股票中,为了便于投资者更好的了解本次非公开收购的标的情况,公司主动对机械公司以及合并后的备考盈利情况进行了盈利预测,现就公司2015年度盈利预测实现情况说明如下:

一、本次非公开发行股票的盈利预测情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中石化石油工程机械有限公司2014年度、2015年度合并盈利预测审核报告》(致同专字(2014)第110ZA2143号)以及《江汉石油钻头股份有限公司2014年度、2015年度备考合并盈利预测审核报告》(致同专字(2014)第110ZA2160号),2015年度机械公司归属母公司净利润的预测数为17,015万元,备考合并归属母公司的预测数为25,270万元。

二、本次非公开发行股票的盈利预测实现情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中石化石油机械股份有限公司(以下简称“石化机械”)2015年度审计报告》(报告文号为致同审字(2016)第110ZA1410号,石化机械2015年度归属母公

司的净利润为 584 万元，与盈利预测数差异为 24,686 万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中石化石油工程机械有限公司 2015 年度审计报告》(报告文号为致同审字(2016)第 110ZA0704 号)，机械公司 2015 年度归属母公司的净利润为 10,711 万元，与盈利预测数差异为 6,304 万元。

单位：人民币万元

项 目	石化机械			机械公司		
	实际数	预测数	差额	实际数	预测数	差额
营业收入	509,553	941,180	-431,627	387,913	751,180	-363,267
利润总额	4,060	33,132	-29,072	16,193	23,082	-6,889
归属于母公司所有者的净利润	584	25,270	-24,686	10,711	17,015	-6,304

三、实际盈利未达到盈利预测的主要原因分析

1、国际原油价格大幅下跌，导致公司营业收入大幅下降。

国际原油价格 2015 年大幅下跌并长期处于低位水平，以布伦特为例，2015 年每桶均价为 53.77 美元，较 2014 年下降 45.87%，截至 2015 年末布伦特原油价格跌破 40 美元。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，导致公司主要产品收入大幅下降，营业收入较 2014 年减少 37.37%。

2、人民币对美元汇率大幅变动，导致公司美元借款等形成较大汇兑损失。

报告期内人民币对美元汇率大幅变动。人民币对美元汇率中间价由年初的 1 美元对人民币 6.1190 元，下跌到年末 1 美元对人民币 6.4936 元，导致公司美元借款等形成汇兑净损失 6,774 万元。

3、预计重大项目未如期推进，加大了公司营业收入与盈利预测的差距。

盈利预测报告中预测的 2015 年新疆煤制天然气外输管道工程钢管供应的收入约 14 亿元。该工程虽已获发改委批准,但一直未启动,公司主营业务未能实现该项收入,导致 2015 年实际营业收入较盈利预测报告预测数大幅减少。

四、公司经营业绩的变化与行业趋势一致

油价持续低迷使得全球油公司勘探开发投资一再缩减,导致全球油田服务行业持续低迷,国内外石油机械装备市场需求大幅度下滑。国内外同行业企业普遍出现了销售收入大幅下滑,净利润大幅下降的情况。公司经营业绩的变化与行业趋势一致。

五、公司为提升经营业绩所做努力

2015 年面对严峻的经营形势,公司动员全体员工,全力开拓市场,强化技术创新,优化资源配置,推行精益管理,实施降本增效,确保了公司 2015 年实现盈利。主要采取了以下举措:

一是抢抓页岩气开发机遇,服务页岩气开发优质高效。针对中石化涪陵页岩气田地质特点和工艺要求,公司进一步强化技术升级与服务。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不断提高;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。同时我们还拓展了配件销售、检测服务等市场。

二是稳固中石化集团市场,全力开拓外部市场。与中石化各地区石油工程企业签订内部互供协议,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,较好地弥补了海外市场的下滑。推行租赁销售模式,与金融

机构合作，设备租赁、融资销售迈开步伐。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。开展钻机海外本地化合作生产，并实现低温连续油管作业设备、海洋平台散料系统出口。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。

三是大力实施科技攻关，争取国家科技重大专项，提升公司核心竞争力。“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。科技的创新与进步提升了效率、降低了成本，也进一步增强了公司的核心竞争力。

四是优化资源配置，提升资产创效能力。结合生产经营实际需要，整合生产线，进一步优化资产结构。建立根据生产需要合理流动的机制，有效促进人力资源结构优化。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，实施采购降本，控制各种费用支出。

综上所述，公司2015年非公开发行股票虽不适用《上市公司重大资产重组管理办法》，但从投资者角度出发，公司仍比照重大资产重组主动对收购标的机械公司以及合并后的石化机械备考盈利情况

进行了盈利预测。2015年国际原油价格、人民币汇率以及公司外部经营环境与2014年盈利预测时已发生巨大变化，这是公司管理层无法预计的，原油价格下跌带来的石油机械产品需求大幅减少也是公司管理层无法控制的。尽管公司已全力采取措施提升经营业绩，保持了公司在行业中应有的地位，实现了盈利，但仍然未能达到2015年的盈利预测目标。对此，公司诚恳地向广大投资者致以歉意。

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