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:2024-028

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周秀峰	简艳霞	
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层石化机械董事会办公室	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层石化机械董事会办公室	
传真	027-52306868	027-52306868	
电话	027-63496803	027-63496803	
电子信箱	security.oset@sinopec.com	security.oset@sinopec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的油气和新能源装备研发、制造、专业技术服务企业,历经多年创新发展,形成了"三优四新五特色"技术和产业体系,包括钻采装备、钻完井工具、集输装备3类优势产品,氢能装备、环保装备、化工装备、数字化4个新兴业务,钻完井工具一体化、装备运行维护、装备租赁、设备设施健康管理、泵送与增压5项特色服务,拥有压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军,以及石油机械检测领域1个国家级专精特新"小巨人"。

报告期内,公司从事的主要业务是油气开采高端装备研发制造及服务,油气集输,加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测。

(一) 油气装备业务

1、钻采装备。主要包括以压裂泵、混砂装置、高压管汇等为核心的成套压裂装备和技术体系,快移快装、沙漠整移、低温等特色钻井装备,海洋、低温和沙漠、超低密度等特色固井装备,万米超深井、油电双驱、网电储能等特色修井装备,大容量车载式、井架式、复合式等特色连续油管作业装备,以及系列高压油气井带压作业装备,能够满足沙漠、海洋等不同应用场景油气勘探开发需求。

2、钻完井工具。主要包括全系列牙轮钻头、"锋"系列PDC钻头、"龙"系列混合钻头、大扭矩等壁厚螺杆钻具等钻井工具,扭力冲击器、水力振荡器等特色提速工具,桥塞、水泥承留器、滑套、封隔器等系列完井工具,能够提供丰富优质的钻完井工具一体化解决方案。

3、集输装备。主要包括标准化平台增压、快移快装气举排水、集输增压、储气库等系列天然气压缩机,直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、高频焊钢管、热煨弯钢管四种油气集输钢管,能够提供天然气集输增压装备解决方案。

(二)氢能装备新兴业务

在4个新兴业务中,公司目前重点发展氢能装备业务,主要服务加氢和制氢领域,拓展纯氢输送钢管业务。目前拥有系列氢气压缩机、加氢机、站控系统等加氢关键装备,以及碱水制氢、PEM制氢关键装备,能够为用户提供加氢装备解决方案、方形电解槽碱水制氢装备解决方案、高效PEM电解槽装备解决方案。化工环保装备,主要是化工阀门、油基钻屑热处理设备等产品。

(三)制造服务特色业务

在5项特色服务中,设备设施健康服务快速发展,建有国家油气钻采设备质量检验检测中心(湖北),拥有5项国家级检测资质,覆盖精密测量、理化分析、无损检测和性能试验等业务。在钻完井工具一体化服务方面,有针对性开展米费制、全井承包、租赁式服务、工具串服务等新模式。泵送与增压服务方面,组建了3支压裂泵送服务队,能够提供电动压裂装备制造一体化服务。

公司坚持走"核心技术+关键制造+一体化解决方案"专精特新发展之路,钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵,为油气勘探开发和新能源应用提供优良装备和优质服务。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,044,170,064.24	9,941,276,192.81	9,941,276,192.81	1.04%	8,123,684,671.68	8,123,684,671.68
归属于上市公司股东的净资产	2,987,110,631.59	2,897,021,306.34	2,896,379,960.61	3.13%	1,854,032,145.00	1,854,032,145.00

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,398,011,729.95	7,751,912,950.94	7,751,912,950.94	8.33%	6,951,472,812.03	6,951,472,812.03
归属于上市公司股东的净利润	91,960,066.76	51,578,171.24	52,074,141.62	76.59%	44,532,883.72	44,532,883.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,264,572.19	24,304,004.97	24,799,975.35	110.74%	4,279,917.72	4,279,917.72
经营活动产生的现金流量净额	686,279,066.42	477,127,087.90	477,127,087.90	43.84%	275,644,516.99	275,644,516.99
基本每股收益(元/股)	0.0977	0.0573	0.0579	68.74%	0.0573	0.0573
稀释每股收益(元/股)	0.0971	0.0573	0.0579	67.70%	0.0573	0.0573
加权平均净资产收益率	3.10%	2.06%	2.08%	1.02%	2.43%	2.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,932,304,047.17	2,331,587,679.18	1,862,779,462.37	2,271,340,541.23
归属于上市公司股东的净利润	25,743,372.89	39,232,624.86	22,880,735.89	4,103,333.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,779,498.05	36,016,620.39	11,515,430.99	-15,046,977.24
经营活动产生的现金流量净额	-64,285,682.90	51,815,671.91	60,261,119.43	638,487,957.98

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

4、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	30,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,985	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国石油化工集团有限公司	国有法人	47.79%	456,756,300	0	不适用	0	
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.93%	37,581,699	37,581,699	不适用	0	
北京益安资本管理有限公司－益安富家6号私募证券投资基金	其他	1.96%	18,708,980	0	不适用	0	
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.58%	15,104,285	0	不适用	0	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.11%	10,653,617	0	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混合型证券投资基金	其他	0.96%	9,164,805	0	不适用	0	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增10号集合资产管理计划	其他	0.86%	8,203,822	0	不适用	0	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增11号集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,934	0	不适用	0	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增12号集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,934	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	6,322,549	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中,中国石化集团资本有限公司为中国石油化工集团有限公司的控股子公司,属一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

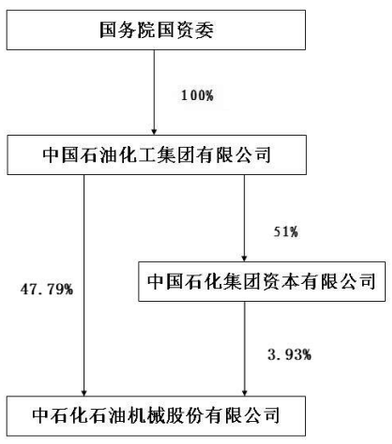
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
基本养老保险基金二一零一组合	新增	0	0.00%	15,104,285	1.58%
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	9,164,805	0.96%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,322,549	0.66%
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
武汉光谷新技术产业投资有限公司	退出	0	0.00%	1,253,984	0.13%
邹小晓	退出	0	0.00%	2,261,511	0.24%

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2022年限制性股票激励计划获得批准。 2023年5月12日,公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

2、2023年7月,公司全资子公司荆州市世纪派创石油机械检测有限公司入选国家级第五批专精特新"小巨人"企业名单。

中石化石油机械股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2024-026

中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第八届董事会第二十七次会议通知于2024年4月13日通过电子邮件方式发出,2024年4月24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层公司会议室召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》;

《公司2023年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年度经理层工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》;

《公司2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-028)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2023年度财务报告》;

《公司2023年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;

《公司2023年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》;

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-029)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司2023年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2023年年度报告》,同日披露于巨潮资讯网。

王峻乔董事长属关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》;

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2024-031)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》;

《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-033)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-032)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于2023年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》;

《董事会对独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

独立董事吴杰、王世召、周京平属关联董事,回避了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《公司2023年对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》;

《公司2023年对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》;

《公司信息披露管理规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》;

《公司董事会发展战略委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

《公司董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》;

《公司董事会秘书工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈公司"三重一大"决策事项清单(2022年)〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册(2023年版)〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》;

《公司选聘会计师事务所管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《关于增补董事会发展战略委员会委员的议案》;

根据公司董事长提名,同意增补关晓东先生、韩立萍女士任公司第八届董事会发展战略委员会委员职务。增补完成后,公司第八届董事会发展战略委员会委员为:王峻乔、张锦宏、王世召、关晓东、韩立萍,其中王峻乔任发展战略委员会主任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

根据公司董事长提名,同意增补关晓东先生任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。增补完成后,公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员为:王世召、吴杰、关晓东,其中王世召任薪酬与考核委员会主任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《公司2024年第一季度报告》;

《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-035)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:7票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于召开公司2023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2023年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备2023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:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第6、10项议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会和股东大会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、3、4、6、10项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了2023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2023年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董　事　会

2024年4月26日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2024-027

中石化石油机械股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第八届监事会第二十次会议通知于2024年4月13日通过电子邮件方式发出,2024年4月24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层公司会议室召开。会议应参加监事5名,实际参加监事4名,监事施尚强先生因公出差,委托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

《公司2023年度监事会工作报告》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《公司2023年年度报告及摘要》

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2023年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。

《公司2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-028)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2023年度财务报告》

《公司2023年度财务报告》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《公司2023年度内部控制评价报告》

审核意见:经审核,监事会认为公司已建立健全了内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,不存在重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

审核意见:经审核,监事会认为公司2023年度不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本,符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。

《公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-029)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

审核意见:经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分;计提资产减值准备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,不存在损害公司和股东利益的行为。

《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

审核意见:经审核,监事会认为公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,符合会计准则和相关政策的要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2024-031)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

审核意见:经审核,监事会认为将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司发展战略,符合公司及全体股东,特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。一致同意公司将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-033)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审核意见:经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(下转B824版)

中石化石油机械股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2024-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,672,329,885.95	1,932,304,047.17	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,305,398.79	25,743,372.89	-1.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,504,177.40	19,779,498.05	18.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-637,486,561.39	-64,285,682.90	-891.65%
基本每股收益(元/股)	0.0269	0.0274	-1.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0266	0.0274	-2.92%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.88%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,787,896,749.50	10,044,170,064.24	-2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,018,809,704.15	2,987,110,631.59	1.06%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-73,804.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,940,235.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,144,905.07	
减:所得税影响额	308,481.75	
少数股东权益影响额(税后)	611,822.14	
合计	1,801,221.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因说明
货币资金	677,821,999.67	1,415,702,775.59	-52.12%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
预付款项	656,454,041.69	346,143,230.00	89.65%	本期根据生产需要预付材料款所致。
应付利息	9,195,768.98	51,061,416.76	-81.99%	主要是应付短期借款利息同比减少。
利润表项目	年初至报告期	上年同期	变动比例	原因说明
其他收益	20,874,740.41	4,018,675.86	419.44%	本期确认的政府补助收入同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国石油化工集团有限公司	国有法人	47.77%	456,756,300.00	0.00	不适用	0.00	
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.93%	37,581,699.00	37,581,699.00	不适用	0.00	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.98%	18,884,300.00	0.00	不适用	0.00	
北京益安资本管理有限公司－益安富家6号私募证券投资基金	其他	1.57%	15,008,980.00	0.00	不适用	0.00	
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.34%	12,835,102.00	0.00	不适用	0.00	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.11%	10,653,617.00	0.00	不适用	0.00	
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.06%	10,099,430.00	0.00	不适用	0.00	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增10号集合资产管理计划	其他	0.86%	8,203,822.00	0.00	不适用	0.00	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增11号集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,934.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	7,904,546.00	0.00	不适用	0.00	
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				股份种类		
					股份种类	数量	
中国石油化工集团有限公司	456,756,300.00				人民币普通股	456,756,300.00	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	18,884,300.00				人民币普通股	18,884,300.00	
北京益安资本管理有限公司－益安富家6号私募证券投资基金	15,008,980.00				人民币普通股	15,008,980.00	
基本养老保险基金二一零一组合	12,835,102.00				人民币普通股	12,835,102.00	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	10,653,617.00				人民币普通股	10,653,617.00	
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	10,099,430.00				人民币普通股	10,099,430.00	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增10号集合资产管理计划	8,203,822.00				人民币普通股	8,203,822.00	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增11号集合资产管理计划	8,169,934.00				人民币普通股	8,169,934.00	
香港中央结算有限公司	7,904,546.00				人民币普通股	7,904,546.00	
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增12号集合资产管理计划	6,561,234.00				人民币普通股	6,561,234.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,中国石化集团资本有限公司为中国石油化工集团有限公司的控股子公司,属一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作。2024年2月5日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024年3月22日,公司以4.08 元/股的价格向7名激励对象定向发行的47.4万股A股普通股股票在深交所上市,公司总股本由955,667,689股变更为956,141,689股。

2.完成关联交易框架协议签订工作。因生产经营需要,经公司独立董事专门会议、董事会会议、股东大会审议通过,公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签为期三年的《金融服务协议》;与中国石化盛骏国际投资公司续签为期三年的《金融服务协议》;与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司签订为期三年的《产品互供框架协议》《科技研发框架协议》《综合服务框架协议》《土地使用权及房产租赁框架协议》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中石化石油机械股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	677,821,999.67	1,415,702,775.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,624,128,856.83	2,453,321,776.13