证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-026

中石化石油机械股份有限公司

【2022】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
张晓宏	董事	因公出差	谢永金

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	周艳霞	
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.oseb@sinopec.com	security.oseb@sinopec.com	

2.报告期主要业务或产品简介

本公司属于油气装备及工具制造,服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及装能装备研制销售等,主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、测速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等。同时紧跟新能源发展步伐,积极培育氢能压缩机、加氢机和制氢装备等新业务。

油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采,输运等工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市燃气建设;天然气压缩机主要用于地下等储气库注气、试气试采气回收,井口气收集处理等;氢能装备主要用于制氢、加氢及输氢。

公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优质装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具,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。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管、氢能装备等17条生产线,拥有9000m级试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。公司依托国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,开展钻完井工具一体化服务,设备租赁服务,设备设施建厂服务,装备运行维护服务和压裂泵送服务。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,941,276,192.81	8,123,684,671.68	22.37%	8,204,689,194.21
归属于上市公司股东的净资产	2,897,021,306.34	1,864,032,145.00	56.26%	1,809,483,063.29
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,761,912,956.94	6,951,472,812.03	11.51%	6,213,361,762.51
归属于上市公司股东的净利润	51,578,171.24	44,532,883.72	15.82%	7,121,321.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,304,004.97	4,279,917.72	467.86%	-40,581,656.94
经营活动产生的现金流量净额	477,127,087.90	275,644,516.99	73.10%	225,111,219.13
基本每股收益(元/股)	0.0573	0.0573	0.00%	0.0092
稀释每股收益(元/股)	0.0573	0.0573	0.00%	0.0092
加权平均净资产收益率	2.06%	2.43%	-0.37%	0.39%

(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	1,618,687,526.81	1,904,685,413.17	1,933,681,588.60	2,294,858,421.59
归属于上市公司股东的净利润	11,392,585.77	28,081,123.34	9,084,489.13	3,019,973.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,920,299.56	24,851,840.36	-2,497,862.18	-8,970,222.76
经营活动产生的现金流量净额	-119,763,062.62	282,777,190.39	-13,701,619.50	327,814,569.63

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	40,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,948	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

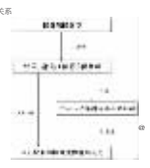
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工集团有限公司	国有法人	48.54%	466,756,300.00	0		
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.99%	37,581,699.00	37,581,699		
北京兹安资本管理有限公司-兹安富长4号私募证券投资基金	其他	2.17%	20,403,213.00	0		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.13%	10,653,617.00	0		
长江证券资管-招商银行-长江资管星耀定增10号集合资产管理计划	其他	1.04%	9,803,922.00	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	0.87%	8,169,934.00	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	0.87%	8,169,934.00	0		
济南趵突泉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.81%	7,618,382.00	0		
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	0.37%	3,470,014.00	0		
邹小晓	境内自然人	0.28%	2,631,579.00	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)	上述股东中,邹小晓通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有263157900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份期末共有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.完成非公开发行股票项目,2021年2月19日,公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月10日召开股东大会,审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币10亿元。发行股票数量不超过232,261,489股。2021年12月17日,公司收到证监会出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3929号)。2022年4月27日,公司完成非公开发行股票工作,本次共发行新股163,398,482股,募集资金总额为人民币999,999,996.04元,扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币(不含税)5,135,570.74元后,募集资金净额为人民币994,864,424.30元。本次新增股份于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。

2.启动实施限制性股票激励计划。2022年12月4日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》《关于制订(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于制订(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《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》。同日,公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》《关于制订(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于制订(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查(中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-027

中石化石油机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

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")第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式发出,2023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层公司会议室召开。会议应参加监事5名,实际参加监事4名,监事张晓宏先生因公出差,委托监事李志军主席主持平先生代为表决。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》和《公司章程》的规定。会议由监事李志军主席主持平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

(公司2022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:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

(公司2022年年度报告)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《公司2022年度财务报告》。

(公司2022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。

5.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

(公司2022年度内部控制评价报告)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。

6.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

(公司关于2022年度利润分配预案的公告)(公告编号:2023-027)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《公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

(公司2022年度高级管理人员薪酬及效绩认定及(公司2022年年度报告))同日披露于巨潮资讯网。

谢永金董事长、王晓乔副董事长、周关董事、回建了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(公司关于会计师事务所变更的公告)(公告编号:2023-028)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。

9.审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

(公司关于计提存货跌价准备的公告)(公告编号:2023-029)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。

10.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:2023-030)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。

11.审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存款贷款等金融业务的风险评估报告》。

(公司与中国石化财务有限公司关联存款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。

何杰总董事,张晓宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存款贷款等金融业务的风险评估报告》。

(公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存款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。

何杰总董事,张晓宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《公司在中国石化财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。

(公司在中国石化财务有限公司开展存款业务的风险处置预案)全文同日披露于巨潮资讯网。

何杰总董事,张晓宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存款业务的风险处置预案》。

(公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存款业务的风险处置预案)全文同日披露于巨潮资讯网。

何杰总董事,张晓宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于2023年公司向银行申请人民币授信额度的议案》。

董事会拟定审议,同意公司2023年向银行申请40亿元人民币授信额度。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

(公司拟续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2023-032)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2023-031)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。

18.审议通过了《公司2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(公司2022年环境、社会及公司治理(ESG)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。

19.审议通过了《公司2023年一季度报告》。

(公司2023年第一季度报告)(公告编号:2023-033)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。

20.审议通过了《关于召开公司2022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2022年年度股东大会,并授权董事会秘书等各2022年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定公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:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第6、6.7、8.9、10、11、12、13、14、16、17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。

上述议案中的第1、3、4、6.9、16项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2022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2022年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议;

2.公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-028

中石化石油机械股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,尸已完成国企改公司会计业务委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有从事证券业务的注册会计师人数1,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为944家上市公司提供审计服务,审计收费4.17亿元,与公司同行业上市公司审计客户33家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	将拿1,000多万元,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决尚未执行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因立信虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚2次,监督管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱晓东	2009年5月	2001年7月	2013年6月	2020年
签字注册会计师	唐昱	2012年7月	2008年1月	2011年12月	2020年
质量控制复核人	张琦	2006年7月	2004年7月	2004年7月	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:朱晓东

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	天津百利特精电气股份有限公司	签字合伙人
2022	中国石化山东泰山石油股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:唐昱

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张琦

时间	上市公司名称	职务
2020	上海鸿申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2021	首华燃气科技(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021	权星智控系统工程(上海)股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	华星航空股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	质量控制复核人
2022	上海柘中集团股份有限公司	签字合伙人
2022	中信国安信息产业股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

(1)审计费用定价原则:主要基于审计专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别和投的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况:2022年公司财务报告审计费100万元,内部控制审计费30万元,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查,结合立信近两年为公司提供审计服务的情况,认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求和能力要求,在审计工作中能够坚持独立审计原则,客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况:认为公司拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年为公司提供审计服务期间,严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可,同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议,同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议;

2.审计委员会关于聘任2023年度会计师事务所的意见;

3.独立董事的书面意见;

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-029

中石化石油机械股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告

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。

2023年4月26日,中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事出具了相关独立意见,独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、计提存货跌价准备情况

根据《企业会计准则1和公司会计政策的相关规定,公司对截止2022年12月末的相关资产进行了减值测试。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备。

根据测试结果,公司部分存货存在减值的情形,2022年度拟计提各项存货跌价准备40,885,406.33元。具体情况如下:

2022年存货减值明细表

单位:元

序号	产品类别	账面价值	可变现净值	计提存货跌价准备
1	原材料	20,629,324.51	14,022,450.36	6,606,874.15
2	自制半成品	43,270,724.71	27,789,817.34	15,480,907.37
3	产成品	65,464,817.85	46,667,104.04	18,797,713.81
合计		129,364,867.07	88,479,371.74	40,885,495.33

公司上述存货的可变现净值低于成本,期末存货按可变现净值计价,需计提跌价准备40,885,495.33元。

二、董事会说明

经公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查,本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后,财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况,财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次计提存货跌价准备事项。

四、监事会审核意见

公司本次计提存货跌价准备的程序合法,依据充分;计提存货跌价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。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-030

中石化石油机械股份有限公司
关于核销应收款项的公告

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。

2023年4月26日,中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》,本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事出具了相关独立意见,独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、核销应收款项情况

根据《企业会计准则1和公司会计政策的相关规定,公司为真实反映财务状况,按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则,对确实无法收回的3笔应收款项共计9,960,826.30元进行核销。本次核销的应收款项9,960,826.30元,不涉及公司关联方,已计提但用减提共9,609,124.24元,影响2022年度利润351,702.06元。

二、董事会说明

本次应收款项核销真实反映了公司财务状况,符合企业准则和相关会计政策的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为,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。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2022年度利润分配的预案,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

同公司董计未分配利润为负,公司董事会2022年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议;

2.第八届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-031

中石化石油机械股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3929号),公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,482股,发行价格为每股人民币6元,募集资金总额为999,999,996.04元,扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年4月21日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具"信会师报字[2022]第ZK10077号"《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额

公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月21日到位,2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元,其中,置换预先投入到募集资金项目的自筹资金141,364,001.17元,募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目150,303,460.32元,补充流动资金296,226,410.15元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.32元。

截止,截至2022年12月31日,本公司累计使用募集资金587,893,861.64元,尚未使用的金额为415,646,485.09元,明细如下:

项目	金额(元)
1.募集资金总额	999,999,996.04
减:发行费用(不含增值税)	5,135,570.74
2.募集资金净额	994,864,424.30
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	141,364,001.17
直接投入募投项目	150,303,460.32
补充流动资金	296,226,410.15
手续费支出	1,825.85
加:利息收入	8,677,749.18
2022年12月31日募集资金专用账户余额	415,646,485.09

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行"专户存储制度",根据相关规定,公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行(以下简称"招行金融港支行")开设募集资金专项账户,公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司(以下简称"四机公司")在招商银行股份有限公司荆州分行(以下简称"招行荆州分行")开设募集资金专项账户,公司全资子公司海洋石油机械有限公司(以下简称"中海公司")以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》,公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵循三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,募集资金金额为415,646,485.99元(含利息收益),均存储在募集资金专户,具体存储情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额(元)
1	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	027900378110001	415,643,704.68
2	中石化四机石油机械有限公司	招商银行股份有限公司荆州分行	127900716110106032	2,781.31

公司对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2023-033

中石化石油机械股份有限公司
【2023】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	1,932,304,047.17	1,618,687,526.81	19.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,743,372.89	11,364,875.94	126.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,779,498.05	10,892,589.72	81.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,218,682.90	-119,763,062.62	46.32%
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0146	87.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0146	87.67%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.61%	0.27%
	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)	9,868,126,744.30	9,941,276,192.81	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,924,116,812.94	2,897,021,306.34	0.94%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,678,966.93	主要为处置固定资产利得
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,714,077.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,651.20	
减:所得税影响额	155,407.07	
少数股东权益影响额(税后)	306,363.22	
合计	5,963,874.84	

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
长期应收款	67,347,279.83	39,875,769.50	68.89%	本期增加分期销售商品所致。
应付利息	9,784,863.61	34,234,350.62	-71.42%	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
研发费用	62,506,820.97	33,260,243.21	87.93%	本期研发投入同比增加所致。
财务费用	18,539,901.34	29,996,009.40	-38.19%	本期汇兑收益同比增加所致。
其他收益	4,018,675.86	1,177,159.72	241.29%	本期确认的政府补助收入同比增加。

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	32,948	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

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	48.54%	466,756,300.00	0.00		
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.99%	37,581,699.00	37,581,699.00		
北京兹安资本管理有限公司-兹安富家6号