

一、重要提示
本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间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
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票上市地点：深圳证券交易所
股票上市日期：2010年10月26日
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“三供四新五特色”技术和产业体系，包括钻采装备、钻井装备、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个新兴产业，钻完井工具一体化、装备运行维护、装备制造、设备设施健康管理、泵送与增压5项特色业务，拥有压裂装备、钻头、桥梁3项国家级制造业单项冠军，以及石油机械检测领域“全国双专精特新”“小巨人”企业称号。

# 2023 年度报告摘要

## 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

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号金融街2122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。会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。

## 中石化石油机械股份有限公司 2024年第一季度报告

一、重要提示
本报告摘要来自第一季度报告全文，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第一季度报告全文。
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
二、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

Table with 4 columns: 2023年末, 2023年末, 2023年末, 2023年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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日发布了《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日起执行。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

前十大股东参与融资融券业务出借股份情况
前十大股东较上期发生变化
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

2. 公司优先股股东总数及前十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。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3. 其他重要事项
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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》;
《公司信息披露管理制度》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制度》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》;
《公司“三重一大”决策事项清单(2022年)》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。
22. 审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册(2023年版)〉的议案》;
《公司内部控制手册(2023年版)》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。
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》;
根据公司章程长提名,同意增补关晓东先生、韩立群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成员为王峻乔、张锦宏、王世召、关晓东、韩立群,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》;
根据公司章程长提名,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成员为王世召、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,并授权公司董事会秘书负责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相关披露文件。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:王峻乔 主管会计工作负责人:魏 钢
计机构负责人:杨 蕊
3. 合并利润报表
单位:元

下转B727

# 2024 第一季度报告

1. 完成2022年度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年度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47.4万股人民币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,与中国石化财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》;与中国石化盛虹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、中国石化工程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》。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 短期借款, 应付账款, 预收账款, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应收账款, 其他应收款, 长期股权投资, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 资产减值准备, 信用减值准备, 坏账准备, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 应付职工薪酬, 应交税费, etc.

法定代表人:王峻乔 主管会计工作负责人:魏 钢
计机构负责人:杨 蕊
2. 合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.