

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周峰	周德	
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	
电话	027-63496803	027-63496803	
电子信箱	security.08@sinoppec.com	security.08@sinoppec.com	

2、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)	3,895,734,386.29	4,203,891,726.35	-8.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,690,388.36	64,975,977.75	1.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,633,150.42	56,796,118.44	-16.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-746,691,805.36	-12,470,010.39	-5,897.90%
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0090	1.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0097	0.44%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.20%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	10,126,415,470.68	10,044,170,064.24	0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,062,900,383.68	2,987,110,631.59	2.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,433	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(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					数量
中国石化石油工程集团有限公司	国有法人	47.77%	456,756,300	0	不适用 0
中国石化集团资本控股有限公司	国有法人	33.33%	37,581,699	0	不适用 0
招商银行股份有限公司-兴全合顺混合型证券投资基金	其他	1.98%	18,894,300	0	不适用 0
北京嘉实资产管理有限公司-嘉实产业精选证券投资基金	其他	1.57%	15,008,980	0	不适用 0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1.37%	13,111,472	0	不适用 0
金融基金-工商银行-金融债通货币理财产品	其他	1.11%	10,663,617	0	不适用 0
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(LOP)	其他	1.06%	10,009,430	0	不适用 0
长江证券资管-招商银行-长江资管稳健增值10号集合资产管理计划	其他	0.88%	8,203,822	0	不适用 0
长江证券资管-招商银行-长江资管稳健增值11号集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,034	0	不适用 0
长江证券资管-招商银行-长江资管稳健增值12号集合资产管理计划	其他	0.69%	6,560,034	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与中国石化工程集团有限公司为控股子公司,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一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(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

4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》,2024年3月22日,公司以4.08元/股的价格向预留的7名激励对象定向发行的47.40万股A股普通股股票在深交所上市,总股本由955,667,689股变更为956,141,689股。

2.部分募投项目结项及变更募集资金用途。2024年6月20日,经公司2023年年度股东大会审议通过,将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9,524.23万元和螺旋焊管机组升级改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备制造升级与测试项目。

3.控股股东的一致行动人自愿承诺不减持公司股份事项。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,并维护广大投资者利益,公司控股股东、公司控股股东的的一致行动人中国石化集团资本有限公司自愿承诺持有的股份自上市流通之日起(即自2024年5月23日起)两年内不以任何方式减持。在上述承诺期间内,因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股而新增的股份,亦遵守上述不减持的承诺。

中国石化石油机械股份有限公司
 2024年8月8日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-050

中国石化石油机械股份有限公司
 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

中国石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十九次会议于2024年7月26日通过电子邮件方式发出,会议于2024年8月6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层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。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了会议。会议由公司董事长王峻乔先生主持。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、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要

《公司2024年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司2024年半年度报告摘要》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。

2.审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见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。

3.审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《公司与中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《公司与中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于中国石化财务有限公司关联存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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于中国石化盛国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。