证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2025-021

中石化石油机械股份有限公司

【2024】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	王务红	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.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,工具服务、再制造服务、设备租赁服务、设备健康服务、增压技术服务5项特色服务。

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)优势产品业务

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,以井控设备、地面测试设备、采油气计量装置及井口装置为核心产品的系列井口及地面集输装备,能够提供天然气集输增压装备解决方案。

(二)新兴业务

1、氢能装备。主要布局氢制备、氢储运和氢加注环节,发挥核心技术攻关+关键装备制造+一体化解决方案优势,全面构建较为完整的联合创新、装备制造和服务体系。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,大口径纯氢长输钢管,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。

2、环保装备。重点布局CCUS领域装备,围绕CCUS全流程作业需求,构建了完整的CO2压缩机技术体系,目前拥有回收压缩机、低压管输压缩机、中压管输压缩机、高压注气压缩机、烟气驱油压缩机,满足碳捕集、输送、封存和利用环节CO2增压需求。同时,针对油气钻采领域,研发了第二代油基钻屑热处理设备(DTTD-II),可实现油基钻屑无害化处理,满足海洋和陆地环保需求。

3、化工装备。重点布局炼化领域用压缩机,拥有化工压缩机、化工阀门等产品,具备高压聚乙烯压缩机一次机、二次机关键部件国产化能力。

4、数字化业务。公司加大对战略性新兴产业的研究与布局力度,实施“人工智能+油气和新能源装备”行动,推动油田装备产品智能化,构建钻头钻具研选平台、压缩机远程运维平台、SOFElink数智管理平台等服务平台,全力打造新的业务增长点。

(三)特色服务业务

在5项特色服务中,设备健康服务快速发展,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。在工具服务方面,包括钻头钻具一体化服务和完井工具服务,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,深度服务“深地工程”、页岩油气、海洋油气开发。再制造服务方面,拥有再制造服务中心,开展装备及工具、部件的检测、大修、改造、升级业务及其相关服务。设备租赁服务方面,通过直接或间接设备租赁的形式,向承租方出让设备资产使用权以实现经营收益。增压技术服务方面,能够提供电动压裂装备制造一体化服务,井口气回收、单井综合治理以及气井开发技术服务。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,415,759,108.42	10,044,170,064.24	3.70%	9,941,226,192.81
归属于上市公司股东的净资产	3,097,311,512.11	2,987,110,631.59	3.69%	2,896,379,960.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,036,797,787.29	8,398,011,729.95	-4.30%	7,751,912,050.94
归属于上市公司股东的净利润	96,875,788.73	91,960,066.76	5.35%	52,074,141.62
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	52,264,572.19	47.21%	24,799,975.35
经营活动产生的现金流量净额	-390,807,975.70	686,279,066.42	-156.95%	477,127,087.90
基本每股收益(元/股)	0.1029	0.0977	5.32%	0.0579
稀释每股收益(元/股)	0.1016	0.0971	4.63%	0.0579
加权平均净资产收益率	3.19%	3.10%	0.09%	2.08%

(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	1,672,329,885.95	2,213,404,469.34	1,758,081,911.94	2,392,981,520.06
归属于上市公司股东的净利润	25,305,398.79	40,384,989.57	18,814,927.99	12,370,472.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,504,177.40	23,128,973.02	15,549,915.25	14,757,188.04
经营活动产生的现金流量净额	-637,486,561.39	-109,205,243.96	-51,489,529.69	407,373,359.34

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	35,112	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,842	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	47.77%	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	0	不适用		0
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.29%	12,375,372	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
长江证券资管-招商银行-长江资管星耀定增114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	0.67%	6,418,934	0	不适用		0
康红梅	境内自然人	0.59%	5,614,200	0	不适用		0
金永荣	境内自然人	0.58%	5,526,630	0	不适用		0
博时基金管理有限公司-社保基金划转三零零一组合	其他	0.46%	4,428,000	0	不适用		0
邱婉书	境内自然人	0.44%	4,159,483	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)	上述股东中,康红梅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2774900.00股,金永荣通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6526630.00股。						

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

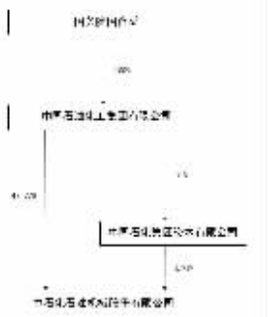
□适用 √不适用

(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.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, 公司预留授予的47.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市,公司总股本由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更新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集成制造与测试项目。公司螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工并结项,节余募集资金3.71万元公司将用于永久补充流动资金。

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,公司控股股东的一致行动人中国石化集团资本有限公司自愿承诺所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。

中石化石油机械股份有限公司

2025年4月24日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2025-019

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件方式发出,2025年4月22日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8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2024年度董事会工作报告》;

《公司2024年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度经理层工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》;

《公司2024年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2024年年度报告摘要》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。

审计委员会对公司2024年年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2024年度财务报告》;

《公司2024年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》;

《公司2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

《公司2024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:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》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:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8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》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:8同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《公司2024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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》;

《董事会关于2024年度独立董事独立性情况评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

独立董事王世召、周京平、郭炜属关联董事,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《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》;

《公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会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:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》;

《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》

《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订(公司董事会发展战略委员会工作细则)的议案》;

董事会同意将“《董事会发展战略委员会工作细则》”修订为“《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》”,《公司董事会发展战略与ESG委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;

《拟续聘会计师事务所的公告》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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议了《关于董事薪酬方案的议案》;

《关于董事薪酬方案的公告》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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。

该议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《公司2025年第一季度报告》;

《公司2025年第一季度报告》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。

审计委员会对公司2025年第一季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2025年5月27日召开公司2024年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》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:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第3、4、5、7、9、10、11、13、14、15、17、19共12项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员同意将上述12项议案提交董事会审议。

上述议案中的第7、14、15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上述3项议案提交董事会审议。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、7、17、18项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议审核意见;

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议;

4、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2025-032

中石化石油机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月27日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月20日

7、出席对象:

(1) 于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点: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层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√
4.00	公司2024年度财务报告	√
5.00	公司2024年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年4月24日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别说明

本次会议审议的全部议案,中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,详见公司2025年4月24日刊登于巨潮资讯网的4位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场、电子邮件或传真方式。

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准,公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:

2025年5月23日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025年5月26日 9:00-11:30

3、登记地点: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层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

会议联系人:周艳霞　桂　樨

联系电话:027-63496803

传　　真:027-52306868

邮政编码:430205

会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届五次董事会会议决议;

2、公司第九届四次监事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2025年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见:本次会议审议事项全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2025年5月27日上午9:15,结束时间为2025年5月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2024年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2024年度财务报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√			

委托人签名(章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名(章):　　受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期:　　年　月　日

(下转B164版)

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2025-028

中石化石油机械股份有限公司

【2025】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)	1,540,729,225.13	1,672,329,885.95	-7.87%
归属于上市公司股东的净利(元)	5,846,095.70	25,305,398.79	-76.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,138,589.96	23,504,177.40	-130.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-231,133,993.86	-637,486,561.39	63.74%
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0269	-76.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.0266	-77.07%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.84%	-0.65%
	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)	10,718,621,263.89	9,797,896,749.50	9.51%
归属于上市公司股东的所有者权(元)	3,103,438,236.06	3,018,809,704.15	2.80%

(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)	-250,864.28	
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)	12,848,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,150,764.12	
减:所得税影响额	256,917.27	
少数股东权益影响额(税后)	506,936.91	
合计	12,984,685.66	--

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	年初至报告期	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
货币资金(元)	430,177,815.06	739,759,994.91	-309,582,179.85	-41.85%	按照生产进度要求,支付的料款增加。
应收款项融资(元)	157,650,223.48	341,663,906.35	-184,013,681.87	-53.86%	本期应收票据背书、贴现及到期托收增加。
预付款项(元)	562,069,138.28	345,777,269.77	216,291,868.51	62.55%	本期根据生产需要预付钢材、配件款所致。
利润表项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,846,095.70	25,305,398.79	-19,459,303.09	-76.90%	本期收入减少,同时销售产品结构发生变化,导致盈利能力下降。
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额(元)	-231,133,993.86	-637,486,561.39	406,352,567.53	63.74%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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	48,842	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	
中国石化集团资本有限公司	国有法人	3.93%	37,581,699.00	0.00	不适用	
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.29%	12,375,372.00	0.00	不适用	
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	
浙江谦海私募基金管理有限公司-谦海致远私募证券投资基金	其他	0.96%	9,133,020.00	0.00	不适用	
杭州长添私募基金管理有限公司-长添基海稳健6号私募证券投资基金	其他	0.66%	6,288,829.00	0.00	不适用	
深圳市君赢投资管理有限公司-君赢汇通互赢价值成长1号私募证券投资基金	其他	0.64%	6,078,351.00	0.00	不适用	
康红梅	境内自然人	0.55%	5,227,200.00	0.00	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	5,151,379.00	0.00	不适用	
博时基金管理有限公司-社保基金划转三零零一组合	其他	0.46%	4,428,000.00	0.00	不适用	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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			
中国石化集团资本有限公司	37,581,699.00	人民币普通股	37,581,699.00			
基本养老保险基金二一零一组合	12,375,372.00	人民币普通股	12,375,372.00			
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			
浙江谦海私募基金管理有限公司-谦海致远私募证券投资基金	9,133,020.00	人民币普通股	9,133,020.00			
杭州长添私募基金管理有限公司-长添基海稳健6号私募证券投资基金	6,288,829.00	人民币普通股	6,288,829.00			
深圳市君赢投资管理有限公司-君赢汇通互赢价值成长1号私募证券投资基金	6,078,351.00	人民币普通股	6,078,351.00			
康红梅	5,227,200.00	人民币普通股	5,227,200.00			
香港中央结算有限公司	5,151,379.00	人民币普通股	5,151,379.00			
博时基金管理有限公司-社保基金划转三零零一组合	4,428,000.00	人民币普通股	4,428,000.00			
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)	上述股东中,深圳市君赢投资管理有限公司-君赢汇通互赢价值成长1号私募证券投资基金通过西大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5770151.00股,康红梅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2474000.00股。					

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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG 委员会”的议案》及《关于建立ESG体系的议案》,董事会同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”,在原有发展战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。公司建立的ESG体系包括ESG管理体系和ESG指标体系,制定并披露了《公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。

2.2025年3月6日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》授予激励对象中1人因退休离职,1人因个人原因主动离职,已不符合激励对象条件,公司拟回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000股。2025年3月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	430,177,815.06	739,759,994.91
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	3,079,564,935.69	2,837,458,604.26
应收款项融资	157,650,223.48	341,663,906.35
预付款项	562,069,138.28	345,777,269.77
应收保费		