

江汉石油钻头股份有限公司

2009 年年度报告

2010 年 1 月 30 日

目 录

第一章	公司基本情况简介	3
第二章	会计数据和业务数据摘要	4
第三章	股本变动及股东情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五章	公司治理结构	10
第六章	股东大会情况简介	13
第七章	董事会报告	13
第八章	监事会报告	16
第九章	重要事项	17
第十章	财务报告	20
第十一章	备查文件目录	60

2009 年年度报告正文

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师张才明先生及财务主管尹相玉先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

公司年度财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

第一章 公司基本情况简介

一、	公司的法定中、英文名称及缩写	
	公司法定中文名称：	江汉石油钻头股份有限公司
	公司法定英文名称：	Kingdream Public Limited Company
	英文缩写：	KPLC
二、	公司法定代表人：	张召平
三、	公司董事会秘书：	王一兵
	证券事务代表：	孟 勇
	联系地址：	湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油钻头股份有限公司证券部
	邮编：	430223
	电话：	027-87925236
	传真：	027-87925067
	电子信箱：	security@kingdream.com
四、	公司注册地址：	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号
	邮编：	430070
	公司办公地址：	湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路 5 号
	邮编：	430223
	公司电子信箱：	info@kingdream.com
	公司网址：	www.kingdream.com.cn
五、	公司选定的信息披露报纸：	《证券时报》
	登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：	www.cninfo.com.cn
	公司年度报告备置地点：	公司证券部
六、	公司股票上市交易所：	深圳证券交易所
	股票简称：	江钻股份
	股票代码：	000852
七、	其他有关资料	
	公司首次注册登记日期：	1998 年 9 月 28 日
	注册地点：	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号
	企业法人营业执照注册号：	4201001170220
	公司税务登记号码：	鄂字 420101711956260
	组织机构代码：	71195626-0
	公司聘请的会计师事务所名称：	京都天华会计师事务所有限公司
	办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	1,214,152,179.96	1,332,620,679.83	-8.89%	1,144,559,862.19
利润总额	134,229,019.14	128,987,748.06	4.06%	104,523,528.87
归属于上市公司股东的净利润	108,772,921.50	101,863,515.32	6.78%	92,782,210.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,124,871.62	103,290,429.64	-6.94%	96,356,558.75
经营活动产生的现金流量净额	37,643,120.99	111,050,140.30	-66.10%	115,738,624.59
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,591,300,149.78	1,541,944,467.43	3.20%	1,528,161,908.58
归属于上市公司股东的所有者权益	968,753,615.66	890,780,694.16	8.75%	912,117,178.84
股本	400,400,000.00	308,000,000.00	30.00%	308,000,000.00

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	11.73%	11.70%	0.03%	9.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.37%	11.86%	-1.49%	10.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.36	-75.00%	0.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.42	2.89	-16.26%	2.96

非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-584,526.21
计入当期损益的政府补助，但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	538,953.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,286,345.64
所得税影响额	2,212,812.21
少数股东权益影响额	-620,089.66
合计	12,648,049.88

三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的利润数据

项 目	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.23	11.73	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.92	10.37	0.24	0.24

四、报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
期初数	308,000,000	195,286,691.89	126,516,458.01	260,977,544.26	34,548,602.02	925,329,296.18
本期增加	92,400,000		9,524,570.28	68,448,351.22	3,665,709.53	174,038,631.03
本期减少		92,400,000.00				92,400,000.00
期末数	400,400,000	102,886,691.89	136,041,028.29	329,425,895.48	38,214,311.55	1,006,967,927.21
变动原因：	资本公积转增股本	资本公积转增股本	提取法定盈余公积	经营利润导致增加，提取法定盈余公积金及分配股利导致减少	子公司经营利润和少数股东投入资本导致增加，子公司分配股利导致减少	

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	207,927,056	67.51	0	0	62,378,117	0	62,378,117	270,305,173	67.51
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	207,900,000	67.50	0	0	62,370,000	0	62,370,000	270,270,000	67.50
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	27,056	0.01	0	0	8,117	0	8,117	35,173	0.01
二、无限售条件股份	100,072,944	32.49	0	0	30,021,883	0	30,021,883	130,094,827	32.49
1、人民币普通股	100,072,944	32.49	0	0	30,021,883	0	30,021,883	130,094,827	32.49
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	308,000,000	100.00	0	0	92,400,000	0	92,400,000	400,400,000	100.00

说明：报告期内公司股份变动原因见【(二)股票发行与上市情况】部分相关说明。

(二)股票发行与上市情况

1、公司于 1998 年 9 月 10 日向社会公开发行人 5,000 万 A 股(含公司职工股 500 万股)，发行价为每股人民币 4.75 元；公司股票于 1998 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2、五家证券投资基金持有的公司 500 万股社会公众股于 1999 年 1 月 29 日上市流通。

3、1999 年 5 月 27 日，公司 500 万股公司职工股上市流通，因公司职工股中董事、监事及高级管理人员所持的 8.87 万股在任职期间暂时冻结，故上市实际流通股数为 4,991.13 万股。

4、2001 年，根据公司 2000 年年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案。转增股本总数为 80,000,000 股，转增后总股本增至 280,000,000 股。

5、2002 年末高管股较 2001 年减少 32,800 股，系根据 2001 年第二次临时股东大会决议和二届六次董事会决议为公司董事、监事和高级管理人员购买、冻结公司已流通股 20,600 股及卸任董事、监事和辞职高级管理人员持有的股票 53,400 股全部解冻所致。

6、2003 年，根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司以 2002 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东实施了每 10 股送 1 股、派现金 1 元(均含税)的分红派息方案。送股总数为 28,000,000 股，送股后高管股增加了 13,928 股，公司总股本增至 308,000,000 股。

7、2005 年末高管股较 2004 年减少 39,050 股，系 2005 年度卸任的部分董事、监事和高级管理人员持有的股票 39,050 股全部解冻所致。

8、2007 年 3 月 19 日，公司完成实施股权分置改革，原非流通股股东中国石化集团江汉石油管理局通过向流通股股东按每 10 股送 3 股支付对价，获得持有非流通股的流通权，完成后江汉石油管理局持有公司股份比例为 67.5%。公司部分已辞职董事、监事和高级管理人员解冻股票，现任高管解除部分限售股票后卖出，年末有限售条件的流通股为 207,943,981 股，其中自然人持股 43,981 股，无限售条件的流通股为 100,056,019 股。

9、2008 年末限售股较 2007 年减少 16,925 股，系报告期内董事会、监事会换届后，董事、监事和高级管理人员持有部分限售股解除限售所致。

10、2009 年，根据公司 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 308,000,000 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 1.00 元(含税)的利润分配方案，向全体股东以每 10 股转增股份 3 股，总计转增 92,400,000 股，转增实施后总股本增加至 400,400,000 股，高管持股增加 10,523 股。

二、股东情况介绍

(一)报告期末股东总数 37,769 人。

(二)报告期末公司前 10 名股东持股情况

排名	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1	中国石化集团江汉石油管理局	270,270,000	67.50	限售流通股
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,405,070	1.10	流通股
3	中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	2,841,079	0.71	流通股
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	999,951	0.25	流通股
5	孙定勋	773,300	0.19	流通股
6	中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	627,305	0.16	流通股
7	卓玉珍	468,780	0.12	流通股
8	陆爱华	352,800	0.09	流通股
9	陈长亮	352,573	0.09	流通股
10	曲祥磊	351,000	0.09	流通股

说明:

1、公司持股 5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。

2、前 10 名股东中，第 2 名股东与第 4 名股东同为太平洋人寿保险股份有限公司管理的基金。

3、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东为中国石化集团江汉石油管理局，持有公司 27,027 万股，占总股本的 67.50%。

法定代表人：张召平

成立日期：1972 年

经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。

注册资本：236,417 万元

企业性质：全民所有制

2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为中国石油化工集团公司。

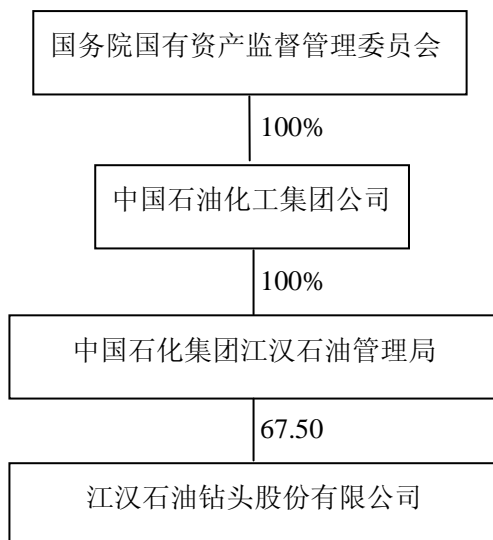
法定代表人：苏树林

成立日期：1998 年 7 月

经营范围：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

注册资本：1,306 亿元

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

五、报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东持股情况

排名	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,405,070	1.10	流通股
2	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,841,079	0.71	流通股
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	999,951	0.25	流通股
4	孙定勋	773,300	0.19	流通股
5	中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	627,305	0.16	流通股
6	卓玉珍	468,780	0.12	流通股
7	陆爱华	352,800	0.09	流通股
8	陈长亮	352,573	0.09	流通股
9	曲祥磊	351,000	0.09	流通股
10	张卉	329,405	0.08	流通股

说明：

1、前 10 名无限售流通股股东中，第 1 名股东与第 3 名股东同为中国太平洋人寿保险股份有限公司管理的基金。

2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一)基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起日期	任期止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	从公司领取报酬(税前)(万元)
1	张召平	董事长	男	48	2008.1	2011.1	0	0	0
2	谢永金	副董事长	男	46	2008.1	2011.1	0	0	0
3	范承林	董事	男	46	2008.1	2011.1	0	0	0
4	张茂顺	董事	男	47	2008.1	2011.1	0	0	0
5	谷玉洪	董事、总裁	男	45	2008.1	2011.1	0	0	49.18
6	周长春	董事、副总裁	男	45	2008.1	2011.1	0	0	44.26
7	潘同文	独立董事	男	48	2008.1	2011.1	0	0	5.99
8	方齐云	独立董事	男	46	2008.1	2011.1	0	0	5.99
9	王震	独立董事	男	40	2009.11	2011.1	0	0	0.99
10	邹志国	监事会主席	男	52	2008.1	2011.1	0	0	0
11	杨斌	监事	男	44	2008.1	2011.1	0	0	0
12	赵伯荡	监事	男	47	2008.1	2011.1	0	0	9.74
13	李建基	副总裁	男	53	2008.1	2011.1	17,732	23,052	39.34
14	洪春玲	副总裁	女	46	2008.1	2011.1	14,843	19,296	39.34
15	赵进斌	副总裁	男	47	2008.1	2011.1	0	0	39.34
16	刘学中	副总裁	男	46	2008.1	2011.1	0	0	39.34
17	邱武	副总裁	男	46	2008.1	2011.1	0	0	39.34
18	张才明	总会计师	男	40	2008.1	2011.1	0	0	39.34
19	王一兵	董事会秘书	男	38	2008.11	2011.1	2,500	3,250	21.52
	合计						35,075	45,598	373.71

说明:

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况见【(二)股票发行与上市情况】部分相关说明。

2、公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
张召平	中国石化集团江汉石油管理局	局长	2005年10月至今
谢永金	中国石化集团江汉石油管理局	副局长	2003年1月至今
范承林	中国石化集团江汉石油管理局	副局长	2003年1月至今
张茂顺	中国石化集团江汉石油管理局	总会计师	2007年1月至今
邹志国	中国石化集团江汉石油管理局	审计处处长	2007年9月至今
杨斌	中国石化集团江汉石油管理局	财务处处长	2005年7月至今

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

张召平，历任中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记等职务。现任江汉石油管理局局长、党委副书记、江汉油田分公司总经理、江汉石油钻头股份有限公司董事长。

谢永金，历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、厂副总工程师、副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。

范承林，历任江汉石油管理局运输处副总工程师、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、副总经济师兼劳资处处长等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。

张茂顺，历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任会计师，财务处处长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司董事。

谷玉洪，历任江汉石油管理局机械研究所五室主任，江汉石油管理局机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

周长春，历任江汉油田采油十队队长、江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化股份有限公司江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁。

潘同文，历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事等职务。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

方齐云，现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，华中科技大学经济发展研究中心副主任，华中科技大学现代经济学研究中心常务副主任，武汉市内部审计师协会副会长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

王震，现任北京绿色金可生物技术有限公司独立董事，中国石油大学(北京)工商管理学院院长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

邹志国，历任中国石化集团江汉石油管理局财务处成本会计科科长，副总会计师兼科长，副处长兼结算中心主任，财务处处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司财务资产处处长，副总会计师兼财务资产处处长等职务。现任中国石化股份有限公司江汉油田分公司副总会计师兼审计中心主任、江汉石油管理局审计处处长、江汉石油钻头股份有限公司监事会主席。

杨斌，历任中国石化集团江汉石油管理局运输处凯达公司财务部主任，总会计师，运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司采油厂副厂长兼总会计师等职务。现任江汉石油管理局财务处处长、江汉石油钻头股份有限公司监事。

赵伯荡，历任江汉石油钻头股份有限公司气体车间，总装车间，牙轮车间党支部书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司监事、工会副主席兼办公室主任。

李建基，历任江汉石油管理局钻头厂牙轮车间主任，维修分厂厂长，设备部部长，厂副总工程师，承德石油机械厂副厂长，代厂长，承德江钻石油机械有限责任公司董事长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。

洪春玲，历任江汉石油管理局钻头厂技术开发研究所副所长，所长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。

赵进斌，历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理、江汉石油钻头股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。

刘学中，历任江汉石油钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任，技术开发研究所副所长，产品开发所所长，技术开发部部长，市场部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁，承德江钻石油机械有限责任公司董事长。

邱武，历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长，江汉石油管理局第四机械厂副厂长，江汉石油钻头股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。

张才明，历任江汉石油管理局第四机械厂财务科副科长，副总会计师，总会计师等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师。

王一兵，历任江汉石油钻头股份有限公司牙轮车间主任、总裁办公室主任、制造部部长，武汉江钻声屏障技术有限责任公司总经理等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事会秘书。

(二)年度报酬情况

公司董事会根据公司经营情况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。

公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由公司董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。

(三)董事、监事及高管离任情况及说明

2009年，根据教育部的有关规定，公司独立董事陈大恩先生提出不再继续担任独立董事。董

事会提名王震先生为独立董事候选人,2009 年 11 月 5 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,选举王震先生为公司独立董事。

2010 年 1 月 30 日,公司召开四届十三次董事会,董事会经过审议,聘任田红平先生为公司总工程师。

二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日,母公司共有在册员工 1653 人,其中:生产人员 732 人,销售人员 73 人,技术人员 195 人,财务人员 59 人,行政人员 241 人。公司具有大专及以上学历的员工 969 人,占公司员工总数的 59%,公司无需承担离退休职工。

第五章 公司治理结构

一、公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则,不断完善公司治理结构,规范公司运作,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司分、子公司管理制度》等制度。根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》中国证监会【2009】34 号和《湖北证监局关于做好辖区上市公司 2009 年年报工作的通知》鄂证监公司字【2010】2 号文要求,经四届十三次董事会审议通过,公司建立了《上市公司年报报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》和《董事会审计委员会年报工作制度》。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,建立了独立董事工作制度,报告期内,在董事会中聘任了 3 名独立董事。独立董事能认真履行诚信、勤勉义务,认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会决议和参加股东大会,在发生关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

姓 名	本年应参加董事会次数 (次)	通讯方式召开次数 (次)	亲自出席 (次)	委托出 席(次)	书面表决 (次)	缺席(次)
方齐云	6	4	2	0	0	0
陈大恩	5	4	1	0	1	0
潘同文	6	4	2	0	0	0
王 震	1	1	0	0	0	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开。

(一)在业务方面,公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。

(二)在人员方面,公司已与员工签订了劳动合同,做到了劳动、人事关系独立。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬,并均不在控股股东单位任职。

(三)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

(四)在机构方面,公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构,建立了独立董事工作制度,设立了董事会下属的四个专业委员会;公司根据自身生产经营、行政管理需要,设立了独立于控股股东的职能部门。

(五)在财务方面,公司设立了独立于控股股东的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行开设有独立的账户,依法单独纳税,独立作出财务决策,不存在控制人干预公司资金使用的情况。

四、2009 年度内部控制自我评价报告

(一)综述

1、公司内部控制的组织架构

(1)公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是:确定建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行,审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告,制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。

(2)公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是:制定并实施内部控制制度编制计划,合理保证内部控制的有效执行,批准内部控制自查计划,组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告,执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。

公司在 2007 年初设立了内部控制工作领导小组，公司总裁担任组长，组员由公司分管领导和各部门负责人组成。在计划财务部设内部控制管理岗，定员 3 人，专门负责公司内控管理工作。

(3)公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准。接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和技能。

(4)公司审计机构对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。

2、公司内部控制建立健全情况

2009 年 5 月，公司在总结公司 2008 年版内部控制手册运行情况的基础上，对《江汉石油钻头股份有限公司内部控制管理手册》进行了修订，增加合同管理、土地管理和修理费管理等内部控制业务流程 3 个，在公司正式实施。

为保证内部控制手册顺利实施，公司组织修订、完善了相关管理制度。2009 年根据公司管理实际及深圳证券交易所内部控制指引的要求，制订及修订管理制度 13 项，为内部控制制度的有效实施提供了制度保障。

3、公司内部审计部门工作人员的配备情况

公司审计处定员 7 人，设经理 1 人，高级审计员 1 人，审计员 5 人。

2009 年公司内部审计部门将内部控制审计列入年度审计计划。在实施各类审计项目时，都将内部控制审计作为必审程序，全年共完成审计项目 12 项。4-5 月对公司各部门及分、子公司内部控制执行情况进行了检查，检查重点是经营风险和控制缺陷。

4、2009 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动及工作成效

(1)修订、印制 2009 年版《江汉石油钻头股份有限公司内部控制管理手册》。

(2)共组织内控流程的自查与穿行测试 2 次，公司各部门和分子公司对自查与穿行测试结果进行了反馈。

(3)内控管理人员依据自查与穿行测试反馈结果，对公司各部门及分子公司进行了工作指导。

组织了一次内部控制知识培训。参加人员是内部控制管理人员及二级部门经理。培训重点是检查与评价方法。

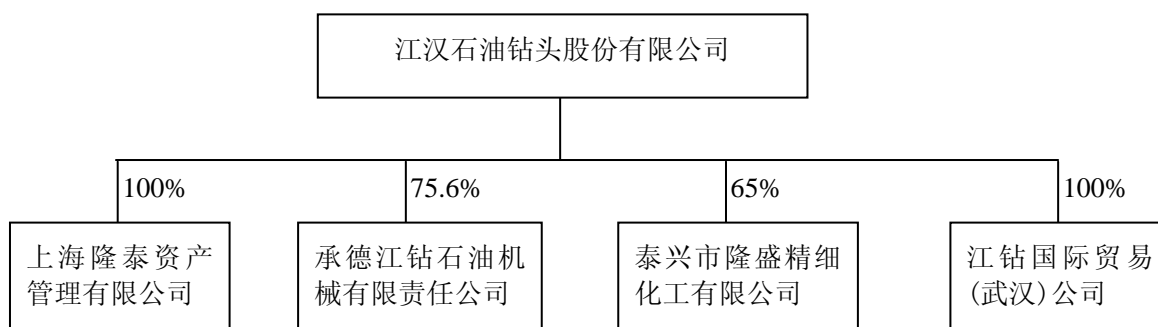
(4)对公司内控制度的执行情况进行了全面检查。公司依据检查结果要求各部门及分/子公司对检查发现问题进行全面整改，并上报整改结果。

(5)公司通报了内部控制检查及整改结果。

(6)内部控制检查结果纳入公司年度绩效考核，与员工个人收入挂钩。

(二)重要控制活动

1、公司控股子公司控制结构及持股比例表



2、对控股子公司的管理

为规范公司对控股子公司的管理，公司制定了《公司产权管理规定》，对产权管理权责范围、产权代表管理、产权变动管理、产权收益管理等做出了明确规定。2009 年公司还制定了对分、子公司进行财务管理、法律事务管理等 10 个专项管理制度，对分、子公司的绩效考核制度、内部审计制度也更加完善，公司对分、子公司的管理方式趋于成熟。

3、关联交易的管理

为规范公司关联交易的管理，制定了《公司关联交易管理业务流程》及配套制度《公司关联交易管理办法》、《公司价格管理规定》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任和各相关部门的职责做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则和监管机构的有关规定。

4、对外担保的管理

为规范公司对外担保的管理，制定了《公司对外担保管理业务流程》及配套制度《公司担保管理规定》对担保事项做出了明确的规定。

公司对外担保应当遵守以下规定：

(1)不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也不得为公司的其他股东及其控股子公司、附属企业提供担保。

(2)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

(3)不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

(4)对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

(5)必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

(6)公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关法规规则的情况进行专项说明，并发表独立意见。

在报告期内，公司未发生担保事项。

5、对重大投资的管理

为规范公司投资项目的管理，制定了《公司股权投资管理业务流程》、《公司固定资产投资管理业务流程》及《公司投资管理规定》和《公司产权管理规定》等管理制度，对投资战略、投资项目的决策、投资项目的实施、投资项目后评价等做出了明确规定。

6、对募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理，《公司募集资金管理规定》对募集资金的存放、使用和使用的监督做出了明确规定。

在报告期内，公司未发生募集资金管理业务。

7、对财务报告的管理

为规范公司财务报告的管理，公司制定了《公司财务报告编制业务流程》及配套制度《公司财务报告编制管理规定》，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了详细的规定。

8、对信息披露的管理

为规范公司信息披露的管理，公司制定了《公司信息披露管理业务流程》及配套制度《公司信息披露管理规定》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的传递、审核及披露流程等事项做出了详细的规定。

在报告期内公司制定的相关业务流程和管理制度得到有效实施，没有产生重大控制风险。

(三)下一步工作计划

公司无中国证监会、交易所对公司所作公开处分所涉及的内部控制问题。针对内部控制从 2009 年以来的实施情况，下一步拟开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，以提高公司管理水平，降低公司经营风险。

1、进一步加强内部控制的培训和宣传力度，使执行人员及检查人员系统掌握内部控制的程序和方法。2010 年计划举办培训班 2 期，重点培训中层和基层管理人员。培训内容包括：公司内部控制建立、实施的程序和方法，公司内部控制检查与评价的程序和方法。

2、根据《企业内部控制基本规范》的通知(财会[2008]7 号)的要求，以及公司执行内部控制过程中发现的缺陷，进一步完善内部控制业务流程及相关配套制度。

3、进一步加强和推动公司子公司内部控制的建设和实施。并加大对分、子公司内部控制的检查和考核力度，将检查结果与经营者薪酬挂钩。

(四)公司内部控制总体评价

公司建立内控制度框架的工作已经完成，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等内部控制要素建立了控制体系。自 2008 年 1 月正式实施以来，内控制度运行情况良好，管理效率明显提高，经营风险得到合理控制。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。

公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。

六、公司建立年报工作的相关制度

公司已建立了《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》。

七、2009 年“上市公司治理整改年”活动的开展情况

2008 年，公司落实“上市公司治理整改年”活动，召开四届四次董事会，审议通过了《公司关于治理专项活动持续整改情况的说明》。2009 年公司持续推进并深化治理专项活动的整改工作，将相关管理制度提交公司董事会审议，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。

第六章 股东大会情况简介

一、报告期内，公司召开了 3 次股东大会

1、公司于 2009 年 2 月 5 日召开 2009 年第一次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于 2009 年 2 月 6 日的《证券时报》。

2、公司于 2009 年 4 月 2 日召开 2008 年年度股东大会。此次股东大会决议刊登于 2009 年 4 月 3 日的《证券时报》。

3、公司于 2009 年 11 月 5 日召开 2009 年第二次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于 2009 年 11 月 6 日的《证券时报》。

第七章 董事会报告

一、讨论与分析

2009 年，公司面临艰难的外部经营环境。积极应对金融危机的挑战，通过推广高技术含量、高附加值的新产品、强化技术和市场服务等措施，统一国内市场销售体系，整合了公司石油机械产品的营销资源，提升了国内市场占有率；优化调整生产线，建立快速反应通道。公司入选“辉煌荆楚 60 名片”和“湖北省首批重点产业创新团队”。

全年实现营业收入 12.14 亿元，比 2008 年减少 8.89%，实现利润总额 1.34 亿元，比 2008 年增加 4.06%，归属于公司股东的净利润 1.08 亿元，比 2008 年增加 6.78%。

二、公司经营情况

(一)公司主营业务范围及经营状况

1、公司主营业务为制造、销售石油钻采设备等。

2、本公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品——牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。石油钻头制造行业是为石油勘探、开发所需的钻井作业提供切削地下岩层专用钻头的一个行业。

3、公司经营情况

(1)报告期内，分行业和分产品划分公司的主营业务收入及主营业务成本构成见下表：

主营业务分行业、分产品情况						
单位：人民币万元						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钻头系列销售	83,337.00	51,014.00	39%	-8%	-8%	1%
石油机械配件销售	12,075.00	8,837.00	27%	-10%	-5%	-4%
CNG 天然气	12,818.00	11,118.00	13%	3%	9%	-5%
精细化工	7,539.00	5,671.00	25%	7%	5%	2%

(2)主营业务分地区情况

地区	营业收入 (万元)	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	97,382.00	2.62%
国外销售	18,387.00	-35.10%

(3)报告期内，主营业务、结构及其盈利能力较前一报告期末发生较大变化。

(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、上海隆泰资产管理有限公司

上海隆泰资产管理有限公司成立于 2004 年 11 月，该公司注册资本为 7,200 万元人民币，主要从事投资管理、投资咨询、企业管理咨询、国内贸易、创业投资、实业投资(涉及行政许可的，

凭许可证经营)等。

2009 年末, 该公司总资产 7,738.56 万元人民币, 净利润-28.92 万元人民币。

2、江钻国际贸易(武汉)有限公司

江钻国际贸易(武汉)有限公司成立于 2007 年 8 月 21 日, 该公司注册资本为 1,000 万元人民币, 主要经营货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。

2009 年末, 该公司总资产 4,520.90 万元人民币, 实现营业收入 9,136.42 万元人民币, 净利润 1,120.99 万元人民币。

3、承德江钻石油机械有限责任公司

承德江钻石油机械有限责任公司成立于 1999 年 12 月, 该公司注册资本 4,015 万元人民币, 主要从事石油专业高压钻采配件相关业务。

2009 年末, 该公司总资产 13,081.96 万元人民币, 实现营业收入 12,137.25 万元人民币, 净利润 509.34 万元人民币。

4、泰兴市隆盛精细化工有限公司

泰兴市隆盛精细化工有限公司成立于 2005 年 6 月 7 日, 该公司注册资本为 900 万美元, 从事开发、生产、销售漂粉精及其它精细化工产品。

2009 年末, 该公司总资产 8,460.27 万元人民币, 实现营业收入 7,539.43 万元人民币, 净利润 1,127.71 万元人民币。

5、北京北油江钻井下工具有限公司

北京北油江钻井下工具有限公司成立于 2009 年 7 月 14 日, 该公司注册资本 1,200 万元人民币, 实收资本 734.4 万元。

2009 年末, 该公司总资产 922.20 万元人民币, 实现营业收入 0.47 万元人民币, 净利润-100.67 万元人民币。

(三)主要供应商、客户情况

公司本期对前 5 名客户的销售收入金额合计 29,406 万元, 占销售收入总额的 24.22%; 对前 5 名供应商的采购合计 19,848 万元, 占本期采购总额的 33.62%。

(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、经营中出现的问题与困难

(1)受金融危机的影响, 国际市场订单需求不足。

(2)随着市场竞争的变化加剧, 研产销一体化运作模式还有待进一步的探索。

(3)实施精益管理取得了初步成效, 但系统优化不够, 需要加强推进的力度。

2、解决方案

(1)深化技术创新, 提升支撑功能。巩固和拓展牙轮钻头的技术领先优势, 抓紧研发出更多适应市场的钻头新产品, 积极开展其它石油机械产品的研发和设计试制。完善基础研究条件, 强化实验分析、关键材料等共性技术的研发, 努力创建国家级企业技术中心。

(2)深化市场创新, 提升营销能力。充分发挥销售平台作用, 推进市场销售由单一产品向多个石油机械产品的转变。拓展服务功能, 积极开展产品的组合营销, 提高产品销售量, 巩固和开拓新市场。

(3)深化产业发展创新, 提升发展水平。完成上海分公司厂房搬迁和生产线改造, 提升产品档次和竞争力。积极寻求合作项目, 围绕石油机械产品搞好资本运作, 推动各个产业做强做大, 形成新的经济增长点。

(4)深化管理创新, 提升运营价值。继续推进精益管理, 建立起精益管理的长效机制, 切实形成精益管理的目标考核和全员改善体系, 确保形成精益管理的实效, 提高公司经营质量。在精益管理中注重市场导向, 创建市场导向服务体系, 促使研产销整体联动, 延伸到产品价值链的各个环节, 增强整体面向市场的一体化竞争力。

三、公司投资情况

(一)报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

(二)报告期内非募集资金投资项目。

1、全资子公司上海隆泰资产管理有限公司投资 612 万元组建北京北油江钻井下工具有限公司。

3 月 27 日, 总裁办公会原则同意全资子公司上海隆泰资产管理有限公司出资 612 万元组建北京北油江钻井下工具有限公司。

5 月, 上海隆泰资产管理有限公司与其余股东签署投资协议, 上海隆泰资产管理有限公司出资 612 万元人民币, 占该公司 51% 股权, 刘明宇出资 408 万元人民币, 占该公司 34% 股权, 北京

石大新元科技发展有限公司以知识产权出资，折合人民币 180 万元，占该公司 15% 股权。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 914.4 万元。上海隆泰资产管理有限公司出资 612 万元；刘明宇出资 122.40 万元，其余 285.60 万元将于 2011 年 7 月 9 日前出资完毕；北京石大新元科技发展中心认缴无形资产 180 万元于 2009 年 12 月出资完毕，本次无形资产出资的工商变更登记正在办理过程中。

公司经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司住所：北京市昌平区振兴路 18 号 320 室。

该公司已于 2009 年 7 月 14 日在北京市工商行政管理局昌平分局办理相关注册登记手续。

四、公司财务状况变动原因

项 目	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	-30.16	主要是由于客户使用票据结算方式增加所致
应收票据	84.22	主要是由于客户使用票据结算方式增加所致
应收账款	52.37	主要是部分客户受投资额度限制相应缩减 2009 年度与本公司结算额度所致
预付账款	-57.10	主要是由于公司工程、设备预付款本年结算所致
其他应收款	-66.05	主要是公司本期收回以前年度股权转让款及其他往来款项
在建工程	132.33	主要是公司氯化石蜡项目本年新增投资及公司新增其他项目所致
无形资产	168.90	主要是上海隆泰资产管理有限公司公司本年新购土地(上海分公司厂房地)及北油江钻股东投入专利权所致
应付票据	-65.76	主要是由于期初票据到期支付、期末公司采购使用票据结算方式减少所致
资产减值损失	-92.08	主要原因是公司上期对湘中木业往来计提了大额坏账准备，本年无同类减值损失
营业外收入	266.11	主要原因是公司本年取得大额诉讼收益
营业外支出	-43.22	主要原因公司本年处置非流动资产损失减少

五、报告期内，与公司财务状况和经营成果相关的生产经营环境、宏观政策、法规未发生重大变化。

六、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

七、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了 6 次会议。具体内容如下：

1、公司四届七次董事会于 2009 年 1 月 20 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 1 月 21 日的《证券时报》。

2、公司四届八次董事会于 2009 年 2 月 13 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 2 月 18 日的《证券时报》。

3、公司四届九次董事会于 2009 年 4 月 24 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 4 月 29 日的《证券时报》。

4、公司四届十次董事会于 2009 年 7 月 27 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 7 月 29 日的《证券时报》。

5、公司四届十一次董事会于 2009 年 10 月 17 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 10 月 21 日的《证券时报》。

6、公司四届十二次董事会于 2009 年 12 月 7 日召开，会议决议的公告刊登于 2009 年 12 月 9 日的《证券时报》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年 4 月 2 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》，以 2008 年 12 月 31 日股份总数 30,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.00 元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。股权登记日是 2009 年 5 月 26 日，除权除息日是 2009 年 5 月 27 日。该公告刊登在 2009 年 5 月 19 日的《证券时报》上。

(三)董事会下设的审计委员会的履职情况报告

2009 年，公司续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司进行了 2008 年度财务报告的审计工作，审计委员会与审计机构协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排，督促其在约定时限内提交审计报告。在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表在重大方面公允地反映了公司在 2008 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。京都天华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务期间，严格遵守法律法规、

职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，对2008年度财务会计报告，出具了标准无保留意见的审计报告，审计委员会同意该报告。

在2009年度财务报告审计过程中，审计委员会按照证监会相关要求，参与年度财务报告的审计，听取了审计机构的《公司2009年度财务报告的审计工作总结》、《公司2009年度审计报告》，公司内控办公室编写的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。同意京都天华公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告，同意将相关议案提交董事会审议。审计委员会已经建立了年报工作制度。

审计委员会经过审议，提议续聘京都天华会计师事务所有限公司负责公司2010年度的年度财务报告审计工作，聘期1年。

(四)董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况报告

2009年，公司董事会下设的薪酬与考核委员会积极参加公司关于薪酬方面的会议，对公司高级管理人员的薪酬进行了审议。2009年召开薪酬与考核委员会，审议通过了《公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》、《公司2009年度工资总额预算报告》，并将该2项议案提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会审议了《公司高级管理人员薪酬考核兑现办法》、《公司高级管理人员 2009年度薪酬的议案》、《公司 2010 年度工资总额及劳务费预算的议案》等议案，同意将该 3 项议案提交董事会审议。

八、公司本年度利润分配、资本公积金转增股本预案

1、利润分配预案

以2009年12月31日的总股本400,400,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金1.00元(含税)的利润分配方案。

2、资本公积金转增股本预案。

本年度不以资本公积金转增股本。

3、公司最近3年现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (含税) (万元)	分红年度合并报表中 归属上市公司股东的 净利润(万元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润比率(%)	年度可分配利润 (万元)
2006	12,320.00	18,985.00	64.89%	36,560.00
2007	12,320.00	9,278.00	132.79%	30,153.00
2008	3,080.00	10,186.00	30.24%	24,696.00
最近三年累计现金分红金额占 年均可分配利润的比例(%)				90.98%

九、外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已经建立《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》。

十、报告期内，公司选定信息披露报纸为《证券时报》。

第八章 监事会报告

一、2009年监事会工作情况

(一)报告期内本公司监事会共召开4次会议

1、2009年2月13日召开了公司第四届监事会第五次会议，审议并通过了《2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度利润分配预案》、京都天华会计师事务所有限公司对公司出具的《2008年度审计报告》、《公司2008年年度报告》，并对上述议案发表了监事会审议意见，同时作出声明：监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、2009年4月24日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2009年第一季度报告》，并对《公司2009年第一季度报告》发表了监事会审议意见，同时作出声明：监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、2009年7月27日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2009年半年度报告》，并对《公司2009年半年度报告》发表了监事会审议意见，同时作出声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

4、2009 年 10 月 17 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》，并对《公司 2009 年第三季度报告》发表了监事会审议意见，同时作出声明：监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)坚持依法履行监督职能情况

1、监事会列席了全部股东大会和董事会会议，通过列席会议对公司决策、运作情况和定期报告进行了监督；

2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况，对公司经营管理的合法性、合规性进行了检查监督，对公司董事、高管人员的工作状况进行了监督；

3、监事会成员参加了年度股东大会和临时股东大会的所有会议；同时对董事会、董事、经理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查；

通过上述工作，监事会加强了对公司财务及高级管理人员执行职务行为的监督力度，提高了监督效果，维护了股东的利益。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

1、检查公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，没有发现违反国家法律、法规和本公司章程的行为。

2、检查公司日常经营活动情况

监事会认为，公司内部控制制度比较完善，有效的控制了企业的各项经营风险。未发现违反法律、法规、公司章程及内部管理制度的行为。

3、检查公司的财务情况

监事会认为，京都天华会计师事务所有限公司对《公司2009年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。

4、检查公司对外投资情况

监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及损害股东利益特别是小股东利益的行为。

5、募集资金的使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

6、股东大会决议执行情况

监事会认为，公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。

7、对公司 2009 年年度报告提出书面审核意见

经监事会对公司 2009 年年度报告审核，监事会认为：

(1) 公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映公司 2009 年度的经营成果和财务状况；

在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

第九章 重要事项

一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

公司与天津立林钻头有限公司、幸发芬侵犯商业秘密纠纷一案，经湖北省高级人民法院主持调解，三方当事人自愿达成调解协议，天津立林钻头有限公司在签订调解协议之日起 10 日内一次性支付公司成品钻头销售补偿款 700 万元，天津立林钻头有限公司于调解协议签字的当日自愿补偿本公司 1,000 万元；公司已经收到以上补偿款共计 1,700 万元。此项补偿款将增加 2009 年度营业外收入 1,700 万元。

该事项的公告刊登于 2009 年 10 月 21 日的《证券时报》上。

二、公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。

1、2007 年 9 月 13 日，公司将持有的江苏长丰纸业有限公司 45% 股权以人民币 3,644 万元转让给自然人刘跃凤。

截止 2009 年 12 月 31 日，刘跃凤已支付股权转让款 3,444 万元，尚余 200 万元未支付，公司将继续催收剩余款项。

三、关联交易事项情况

1、关联交易情况

(1)向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江汉石油管理局	压缩机、石油机械配件等	协议价	5,142,353.86	0.42		
中国石化集团下属单位	油用钻头、石油机械配件、漂粉精等	协议价	376,873,318.98	31.04	299,243,460.55	22.46
合计			382,015,672.84	31.46	299,243,460.55	22.46

公司本年向控股股东江汉石油管理局销售商品主要交易情况如下：

公司与中石化江汉石油管理局第三机械厂(江汉石油管理局下属分公司，以下简称：三机厂)于2009年1月签订《发动机采购合同》，由公司向其出售外购的发动机2套，总金额5,337,306.00元(含税)。截止2009年12月31日该交易已完成，尚余货款1,111,806.00元未收回。

(2)从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江汉石油管理局	水、电	协议价	22,528,156.25	3.82	23,855,075.30	3.30
江汉石油管理局	天然气压缩机(组)及安装	协议价	854,700.85	0.15	31,384,615.40	4.35
江汉石油管理局	其他	协议价	144,850.00	0.02	1,238,909.12	0.17
中国石化集团下属单位	成品油	市场价	7,214,113.40	1.22	5,127,930.43	0.71
合计			30,741,820.50	5.21	61,606,530.25	8.53

说明：公司本年从关联方购买商品较上年减少较多，原因是公司上年从江汉石油管理局第三机械厂大型天然气压缩机机组形成关联交易29,145,299.15元，而本年无此类业务。

公司本年从控股股东江汉石油管理局购买商品主要交易情况如下：

① 购买水、电

公司部分水、电由江汉石油管理局提供，公司本年度由江汉石油管理局供用水2,228,524.00吨，供电21,675,853.00千瓦时。交易价格根据国家计划委员会《关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》(计价格[2002]2663号)的精神，由双方协议确定。

根据双方于2005年11月签订《供用水电合同变更协议》，自2005年1月1日起供水单价为2.12元/吨(含税)；用电单价按时段计价，高峰电价为基础电价的1.8倍，低谷电价为基础电价的0.48倍。

2007年1月根据中石化集团江汉石油管理局文件江汉局[2007]7号《关于调整供电关联价格的通知》，公司于2007年1月与江汉石油管理局签订《供用水、电合同》，电费结算价调整如下：电费按时段来计算，油田峰谷分时电价时段划分执行湖北省峰、平、谷时段划分。

2008年9月根据中石化集团财务计划部(中石化财[2008]81号)《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于2008年9月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自2008年7月1日起为0.892元/千瓦时(含税)。

2009年11月根据中石化集团(中石化财[2009]119号)《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于2009年11月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自2009年11月20日起为0.936元/千瓦时(含税)。

据此，公司在报告期内应向江汉石油管理局支付水费4,457,048.00元，电费18,071,108.25元，上述费用不含税款。

② 采购天然气压缩机及安装服务

根据公司下属武汉江钻天然气分公司(以下简称：天然气分公司)与江汉石油管理局第三机械厂(江汉石油管理局下属分公司，以下简称：三机厂)签署的《DW-0.28/(30-200)-250型天然气压缩机》、《JGA/6-450.4/380型天然气压缩机改造》合同，2009年三机厂向天然气分公司提供压缩机及安装服务185万元(含税)。至2009年12月31日该交易已经完成，天然气分公司已支付价款1,807,500.00元，保留质保金42,500.00元。

(3)接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

				额的比例(%)		额的比例(%)
江汉石油管理局	运输、维修	协议价	1,012,778.91	1.69		
中国石化集团下属单位	HSE 认证	协议价	30,000.00	0.05		
合计			1,042,778.91	1.74		

(4)其他关联交易

①根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市广华共 11 宗土地，总面积 83,231.059 平方米的土地使用权出租给公司使用。土地使用权的租金标准为每平方米 2 元/月，合计年土地使用权租金标准为 199.75 万元。土地使用权租赁期限自 2006 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。公司本年支付江汉石油管理局土地租赁费 199.75 万元。

②转贷资金

本报告期内，江汉石油管理局为本公司下属潜江制造厂提供 12,500.00 万元中石化短期融资债券贷款，年利率 2.7%，公司本期偿还 1500.00 万元，年末贷款余额为 11,000.00 万元；公司本年度计提该笔贷款利息 333.30 万元，支付利息 333.30 万元。

③泰兴市隆盛精细化工有限公司(以下简称“甲方”)与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂(以下简称“乙方”)于 2009 年 1 月签订销售代理协议，协议约定：乙方负责甲方所生产全部产品的销售，乙方按当期市场情况确定产品售价，并与客户签订销售合同。甲方按产品的实际销售价格开具发票给乙方，当售价低于甲方预算价格 5%时，须征得甲方的同意。甲方每半年向乙方支付一次代理费用，支付标准按增值税发票总额的 2%(2008 年为 3%)计算。根据乙方代销甲方产品金额，本年甲方应向乙方支付销售代理费 1,764,226.73 元，已支付 1,500,000.00 元。

④物业管理

公司本年根据协议，支付江汉石油管理局物业管理费 65.00 万元。

2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	中国石化集团下属单位	57,929,265.46	14,450,000.00
应收账款	江汉石油管理局	4,892,254.01	
应收账款	中国石化集团下属单位	77,820,638.03	36,917,931.49
预付账款	中国石化集团下属单位	165,170.70	294,436.62
应付账款	江汉石油管理局	4,685,464.95	11,833,822.75
预收账款	中国石化集团下属单位	393,277.13	1,115,238.17
其他应付款	江汉石油管理局	25,600,346.58	25,674,096.33
其他应付款	中国石化集团下属单位	344,630.95	

四、重大合同及履行情况

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

报告期内，公司无重大担保的事项。

报告期内，公司无委托理财、委托贷款等现金资产管理事项。

报告期内，公司无其他重大合同事项。

五、承诺事项及履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。	江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，履行股改承诺，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3 月 19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在《证券时报》刊登的公告。
股份限售承诺	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	承诺在继续履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无

发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2008 年年度股东大会决定聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构, 聘期 1 年, 公司支付其年度财务报告审计费 30 万元。公告刊登于 2009 年 4 月 3 日的《证券时报》。

七、根据深圳证券交易所 2006 年 8 月 9 日发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》深证上(2006)92 号以及《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》深证上(2009)201 号, 本公司报告期内接待调研及采访情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 4 月 2 日	公司会议室	实地调研	国信证券股份有限公司 严蓓娜	了解公司的经营情况
2009 年 4 月 13 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司 王闯	了解公司的经营情况
2009 年 5 月 19 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司 刘智	了解公司的经营情况
2009 年 5 月 19 日	公司会议室	实地调研	泰信基金管理有限公司 谷伟	了解公司的经营情况
2009 年 5 月 19 日	公司会议室	实地调研	德邦证券有限责任公司 李轩	了解公司的经营情况
2009 年 6 月 3 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司 查一亮、申云祥	了解公司的经营情况
2009 年 6 月 9 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司 李勤	了解公司的经营情况
2009 年 6 月 9 日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司 刘榕俊	了解公司的经营情况
2009 年 8 月 20 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司 夏春、王燕、孙占军、栾小明 北京高华证券有限责任公司 金宝山	了解公司的经营情况
2009 年 12 月 8 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司 张峰	了解公司的经营情况

第十章 财务报告

审计报告

京都天华审字(2010)第 0290 号

江汉石油钻头股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江汉石油钻头股份有限公司(以下简称:江钻股份)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江钻股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江钻股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江钻股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国·北京

2010 年 1 月 30 日

中国注册会计师:马健

中国注册会计师:张亚许

资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	注释	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	五、1	69,697,144.02	55,346,931.36	99,799,328.10	76,740,439.73
交易性金融资产					
应收票据	五、2	79,611,228.71	61,887,358.58	43,214,902.89	34,847,102.90
应收账款	五、3 十三、1	249,933,795.58	187,405,945.12	164,029,194.90	114,472,416.97
预付款项	五、5	28,519,349.73	25,049,065.62	66,481,382.04	64,769,488.35
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4 十三、2	14,020,598.54	36,206,154.03	41,300,914.47	57,546,182.94
存货	五、6	439,832,391.44	406,559,147.57	497,663,470.39	427,732,945.37
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		881,614,508.02	772,454,602.28	912,489,192.79	776,108,576.26
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、8 十三、3	6,169,021.50	161,033,266.08	6,391,763.00	161,033,266.08
投资性房地产					
固定资产	五、9	628,741,696.21	561,841,921.46	577,212,606.75	505,770,134.15
在建工程	五、10	22,610,513.52	4,638,068.75	9,732,039.78	8,438,797.83
工程物资					
固定资产清理					
油气资产					
无形资产	五、11	32,945,346.17	9,202,967.22	12,251,723.78	9,366,449.95
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、12	19,219,064.36	10,270,294.45	23,867,141.33	11,673,414.77
其他非流动资产					
非流动资产合计		709,685,641.76	746,986,517.96	629,455,274.64	696,282,062.78
资产总计		1,591,300,149.78	1,519,441,120.24	1,541,944,467.43	1,472,390,639.04

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

资产负债表(续)

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	注释	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	五、14	245,000,000.00	245,000,000.00	188,582,760.00	188,582,760.00
交易性金融负债					
应付票据	五、15	22,000,000.00	22,000,000.00	64,253,552.78	64,253,552.78
应付账款	五、16	162,007,552.23	138,874,714.97	215,991,112.73	177,523,734.82
预收款项	五、17	15,541,472.89	10,291,580.80	13,932,841.23	10,794,159.80
应付职工薪酬	五、18	18,697,777.78	10,780,363.44	17,304,992.17	9,229,242.77
应交税费	五、19	47,821,992.55	41,488,136.09	43,352,071.63	29,697,937.95
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、20	66,246,150.82	106,439,516.42	62,821,055.96	108,828,636.72
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		577,314,946.27	574,874,311.72	606,238,386.50	588,910,024.84
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	6,621,265.54	6,621,265.54	9,304,076.60	9,304,076.60
预计负债	五、22	396,010.76	396,010.76		
递延所得税负债	五、12			1,072,708.15	1,072,708.15
其他非流动负债					
非流动负债合计		7,017,276.30	7,017,276.30	10,376,784.75	10,376,784.75
负债合计		584,332,222.57	581,891,588.02	616,615,171.25	599,286,809.59
股东权益：					
股本	五、23	400,400,000.00	400,400,000.00	308,000,000.00	308,000,000.00
资本公积	五、24	102,886,691.89	99,231,799.39	195,286,691.89	191,631,799.39
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、25	136,041,028.29	136,041,028.29	126,516,458.01	126,516,458.01
未分配利润	五、26	329,425,895.48	301,876,704.54	260,977,544.26	246,955,572.05
外币报表折算差额					
归属于母公司的股东权益合计		968,753,615.66	937,549,532.22	890,780,694.16	873,103,829.45
少数股东权益		38,214,311.55		34,548,602.02	
股东权益合计		1,006,967,927.21	937,549,532.22	925,329,296.18	873,103,829.45
负债和股东权益总计		1,591,300,149.78	1,519,441,120.24	1,541,944,467.43	1,472,390,639.04

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

利 润 表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	注释	2009 年度		2008 年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	五、27 十三、4	1,214,152,179.96	989,023,576.05	1,332,620,679.83	1,098,558,357.60
减：营业成本	五、27 十三、4	812,346,549.82	659,304,721.65	895,444,139.47	752,983,696.90
营业税金及附加	五、28	11,062,239.17	9,739,138.43	9,478,172.81	8,370,051.81
销售费用		57,886,312.75	37,070,398.35	59,053,584.12	34,923,085.77
管理费用		201,383,265.33	185,079,180.53	210,942,110.40	196,733,007.25
财务费用	五、29	10,113,696.86	10,657,629.45	10,399,238.76	9,367,587.45
资产减值损失	五、30	1,149,127.82	660,775.40	14,505,470.88	12,518,603.48
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)					
投资收益(损失以“－”号填列)	五、31 十三、5	-222,741.50	7,530,358.18	-1,667,247.67	7,562,061.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-222,741.50		-2,162,196.40	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		119,988,246.71	94,042,090.42	131,130,715.72	91,224,386.14
加：营业外收入	五、32	18,295,079.10	18,273,757.89	4,997,144.30	4,819,630.49
减：营业外支出	五、33	4,054,306.67	3,589,283.98	7,140,111.96	7,032,559.69
其中：非流动资产处置损失		1,314,504.03	1,026,842.87	6,562,447.06	6,524,457.78
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		134,229,019.14	108,726,564.33	128,987,748.06	89,011,456.94
减：所得税费用	五、34	20,759,579.86	13,480,861.56	20,560,976.54	12,763,963.40
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		113,469,439.28	95,245,702.77	108,426,771.52	76,247,493.54
归属于母公司所有者的净利润		108,772,921.50		101,863,515.32	
少数股东损益		4,696,517.78		6,563,256.20	
五、每股收益：					
(一)基本每股收益	五、35	0.27		0.25	
(二)稀释每股收益	五、35	0.27		0.25	
六、其他综合收益	五、36				
七、综合收益总额		113,469,439.28	95,245,702.77	108,426,771.52	76,247,493.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,772,921.50		101,863,515.32	
归属于少数股东的综合收益总额		4,696,517.78		6,563,256.20	

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

现金流量表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	注释	2009 年度		2008 年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,143,477,467.32	963,334,337.85	1,213,861,639.51	1,052,675,008.15
收到的税费返还		11,948,790.85	2,325,825.16	3,529,213.42	
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	30,876,913.43	29,790,308.49	17,115,723.38	26,665,166.54
经营活动现金流入小计		1,186,303,171.60	995,450,471.50	1,234,506,576.31	1,079,340,174.69
购买商品、接受劳务支付的现金		714,751,087.60	605,273,976.99	713,663,743.45	618,093,626.41
支付给职工以及为职工支付的现金		196,881,491.94	179,469,481.40	188,806,423.87	172,317,152.53
支付的各项税费		119,784,841.61	89,032,100.53	116,003,498.16	98,626,104.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	117,242,629.46	119,026,739.78	104,982,770.53	82,241,340.86
经营活动现金流出小计		1,148,660,050.61	992,802,298.70	1,123,456,436.01	971,278,224.74
经营活动产生的现金流量净额		37,643,120.99	2,648,172.80	111,050,140.30	108,061,949.95
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			7,530,358.18		7,067,112.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		819,236.00	810,156.00	444,975.48	434,175.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				26,294,028.85	34,294,028.85
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		819,236.00	8,340,514.18	34,739,004.33	41,795,316.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,031,052.69	60,376,509.31	130,534,052.95	125,818,399.36
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金				1,200,000.00	
投资活动现金流出小计		95,031,052.69	60,376,509.31	131,734,052.95	125,818,399.36
投资活动产生的现金流量净额		-94,211,816.69	-52,035,995.13	-96,995,048.62	-84,023,082.56
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,230,758.13			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,230,758.13			
取得借款收到的现金		320,532,880.00	320,532,880.00	218,582,760.00	218,582,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		321,763,638.13	320,532,880.00	218,582,760.00	218,582,760.00
偿还债务支付的现金		269,538,760.00	269,538,760.00	185,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,680,682.20	40,625,873.95	114,465,866.40	110,660,498.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息		4,054,808.25			
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		314,219,442.20	310,164,633.95	299,465,866.40	295,660,498.13
筹资活动产生的现金流量净额		7,544,195.93	10,368,246.05	-80,883,106.40	-77,077,738.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		613,086.91	610,775.13	-458,211.15	-327,214.84
五、现金及现金等价物净增加额		-48,411,412.86	-38,408,801.15	-67,286,225.87	-53,366,085.58
加：期初现金及现金等价物余额		99,799,328.10	76,740,439.73	167,085,553.97	130,106,525.31
六、期末现金及现金等价物余额		51,387,915.24	38,331,638.58	99,799,328.10	76,740,439.73

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

合并股东权益变动表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	2009 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	308,000,000.00	195,286,691.89			126,516,458.01	260,977,544.26		34,548,602.02	925,329,296.18
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	308,000,000.00	195,286,691.89			126,516,458.01	260,977,544.26		34,548,602.02	925,329,296.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,400,000.00	-92,400,000.00			9,524,570.28	68,448,351.22		3,665,709.53	81,638,631.03
(一)净利润						108,772,921.50		4,696,517.78	113,469,439.28
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						108,772,921.50		4,696,517.78	113,469,439.28
(三)股东投入和减少资本								3,024,000.00	3,024,000.00
1. 股东投入资本								3,024,000.00	3,024,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配(减少以“-”号填列)					9,524,570.28	-40,324,570.28		-4,054,808.25	-34,854,808.25
1. 提取盈余公积					9,524,570.28	-9,524,570.28			
2. 对股东的分配						-30,800,000.00		-4,054,808.25	-34,854,808.25
3. 其他									
(五)股东权益内部结转(减少以“-”号填列)	92,400,000.00	-92,400,000.00							
1. 资本公积转增股本	92,400,000.00	-92,400,000.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	400,400,000.00	102,886,691.89			136,041,028.29	329,425,895.48		38,214,311.55	1,006,967,927.21

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

合并股东权益变动表(续)

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	2008 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	308,000,000.00	195,286,691.89			118,891,708.66	289,938,778.29		31,790,714.09	943,907,892.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	308,000,000.00	195,286,691.89			118,891,708.66	289,938,778.29		31,790,714.09	943,907,892.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,624,749.35	-28,961,234.03		2,757,887.93	-18,578,596.75
(一)净利润						101,863,515.32		6,563,256.20	108,426,771.52
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						101,863,515.32		6,563,256.20	108,426,771.52
(三)股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配(减少以“-”号填列)					7,624,749.35	-130,824,749.35		-3,805,368.26	-127,005,368.26
1. 提取盈余公积					7,624,749.35	-7,624,749.35			
2. 对股东的分配						-123,200,000.00		-3,805,368.26	-127,005,368.26
3. 其他									
(五)股东权益内部结转(减少以“-”号填列)									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	308,000,000.00	195,286,691.89			126,516,458.01	260,977,544.26		34,548,602.02	925,329,296.18

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

股东权益变动表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	2009 年度						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	308,000,000.00	191,631,799.39			126,516,458.01	246,955,572.05	873,103,829.45
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	308,000,000.00	191,631,799.39			126,516,458.01	246,955,572.05	873,103,829.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,400,000.00	-92,400,000.00			9,524,570.28	54,921,132.49	64,445,702.77
(一)净利润						95,245,702.77	95,245,702.77
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						95,245,702.77	95,245,702.77
(三)股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配(减少以“-”号填列)					9,524,570.28	-40,324,570.28	-30,800,000.00
1. 提取盈余公积					9,524,570.28	-9,524,570.28	
2. 对股东的分配						-30,800,000.00	-30,800,000.00
3. 其他							
(五)股东权益内部结转(减少以“-”号填列)	92,400,000.00	-92,400,000.00					
1. 资本公积转增股本	92,400,000.00	-92,400,000.00					
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	400,400,000.00	99,231,799.39			136,041,028.29	301,876,704.54	937,549,532.22

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

股东权益变动表(续)

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

项 目	2008 年度						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	308,000,000.00	191,631,799.39			118,891,708.66	301,532,827.86	920,056,335.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	308,000,000.00	191,631,799.39			118,891,708.66	301,532,827.86	920,056,335.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,624,749.35	-54,577,255.81	-46,952,506.46
(一)净利润						76,247,493.54	76,247,493.54
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						76,247,493.54	76,247,493.54
(三)股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配(减少以“-”号填列)					7,624,749.35	-130,824,749.35	-123,200,000.00
1. 提取盈余公积					7,624,749.35	-7,624,749.35	
2. 对股东的分配						-123,200,000.00	-123,200,000.00
3. 其他							
(五)股东权益内部结转(减少以“-”号填列)							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	308,000,000.00	191,631,799.39			126,516,458.01	246,955,572.05	873,103,829.45

公司法定代表人：张召平

主管会计工作的负责人：张才明

会计机构负责人：尹相玉

财务报表附注

一、公司基本情况

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“江钻股份”或“公司”)是经中国石油天然气总公司(1998)中油劳 279 号文、湖北省体改委鄂体改[1998]142 号文批准,由中国石化集团江汉石油管理局(以下简称:江汉石油管理局)以募集方式独家发起设立的股份公司。公司经武汉市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:420100000177402。1998 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]172 号文和证监发字[1998]173 号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股,在深圳证券交易所上市。

公司原注册资本为人民币 20,000 万元,股本总数 20,000 万股,其中国有发起人持有 15,000 万股,社会公众持有 5,000 万股。公司股票面值为每股人民币 1 元。

2001 年根据董事会和股东大会决议,以 2000 年度末总股本 20,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股由资本公积转增 4 股,共计转增 8,000 万股,转增后的公司注册资本为 28,000 万元。2003 年根据董事会和股东大会决议,以 2002 年度末总股本 28,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股派 1 元(含税),共计送股 2,800 万股,送股后的公司注册资本为 30,800 万元。2009 年根据董事会和股东大会决议,以 2008 年度末总股本 30,800 万股基数,向全体股东按每 10 股由资本公积金转增 3 股,共计转增 9,240 万股,转增后注册资本增至人民币 40,040 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设制造部、技术中心、市场部、总裁办公室、计划财务部、证券投资部、人力资源部等部门,拥有 4 个二级子公司、1 个三级子公司。

经营范围:石油钻采、矿山、冶金专用设备、机电产品、光电产品、机械设备、通用零部件、非金属矿制品、金属制品、合金材料、计算机硬件及软件、燃气设备、电子设备、仪气仪表、化工产品(不含危险品)、生物工程、新材料、木材产品的开发、研制、生产、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);企业管理服务;信息咨询服务。兼营燃气工程及燃气设施的施工、经营(仅限有许可证的分支机构);天然气汽车改装(国家有专项规定的从其规定)、天然气汽车钢瓶、减压阀及其他零部件的销售、维修;天然气汽车加气、天然气经营(仅限有许可证的分支机构经营);自动化控制系统的设计安装与技术服务;铭牌设计制造;水暖、电器安装。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营)

公司所处行业为机械行业专用设备制造业,主要产品为油用钻头。

公司控股股东江汉石油管理局,中国石油化工集团公司(以下简称:中国石化集团)为公司控股股东的上级单位,系国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。中国石化集团为公司实际控制人。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买

日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2)金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款(附注二、10)。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4)衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5)金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格(即所收到或支付对价的公允价值)，但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6)金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7)金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

指期末单项金额未达到上述 500 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 1 年以上的应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，按应收款项余额百分比计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(3)以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例，计提比例为应收款项余额的 6%。

(4)本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(1)存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

(2)发出存货的计价方法

根据行业特点和核算要求，选择按计划成本或实际成本核算存货的发出成本。采用计划成本核算的存货，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算。领用和发出存货时，应于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。存货发出采用实际成本核算的，按照加权平均法或个别计价法结转发出存货的成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销，耐用低值易耗品在领用后，在一个会计年度内按月分次摊销完；其他低值易耗品在领用后一次摊销计入当期成本费用。

12、长期股权投资

(1)初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)

13、固定资产**(1)固定资产确认条件**

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2)各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30—40	3	2.43—3.23
机械设备	10—18	3	5.39—9.70
运输工具	8—12	3	8.08—12.13
其它设备	5-10	3	9.70—19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。**(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5)每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6)大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

15、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、24。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入

(1)销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3)让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、持有待售资产

(1)持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2)符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

26、公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”)，公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

28、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度无会计政策、估计变更事项。

29、前期会计差错更正

公司本年度无会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额。	17
企业所得税	应纳税所得额	25
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	除泰兴隆盛外按流转税应缴税额的 7% 计缴，泰兴隆盛不缴纳。	7
教育费附加	除泰兴隆盛外按流转税应缴税额的 3% 计缴，泰兴隆盛不缴纳。	3
堤防费	除上海分公司外按流转税应缴税额的 2% 计缴。	2
堤防费	上海分公司按流转税应缴税额的 1% 计缴。	1

2、税收优惠及批文

本公司母公司根据《关于公布湖北省 2008 年第一批高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发计[2009]3 号)批准的编号为 GR200842000036 的《高新技术企业证书》，自 2008 年执行 15% 的企业所得税率。公司泰兴市隆盛精细化工有限公司系中外合资企业，从 2006 年起享受所得税“两免三减半”，2008 年至 2010 年减半按 12.5% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司子公司全部为通过设立或投资等方式取得的子公司。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例 %		表决权比例 %	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
江钻国际贸易(武汉)有限公司	全资	武汉市	进出口贸易	RMB 1,000	货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)	100		100	是
上海隆泰资产管理有限公司	全资	上海市	投资管理	RMB 7,200	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，国内贸易，创业投资，实业投资(涉及行政许可的，凭许可证经营)	100		100	是
承德江钻石油机械有限责任公司	控股	河北承德	机械制造	RMB 4,147	石油专业高压钻采配件相关业务	75.6		75.6	是
泰兴市隆盛精细化工有限公司	控股	江苏泰州	精细化工	USD 900	开发、生产漂粉精；销售本公司所生产的产品	65		65	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江钻国际贸易(武汉)有限公司	1,000				
上海隆泰资产管理有限公司	7,200				
承德江钻石油机械有限责任公司	3,135		633		
泰兴市隆盛精细化工有限公司	4,741		2,935		

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例 %	未纳入合并报表原因
湖南江钻湘中木业有限责任公司	92.25	已被清算组接管

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			14,553.46			61,503.56
其中：人民币	14,553.46		14,553.46	61,503.56		61,503.56

银行存款			54,153,787.15			85,533,720.55
其中：人民币	50,898,762.97		50,898,762.97	80,313,355.13		80,313,355.13
美元	317,095.45	6.8282	2,165,191.15	338,226.56	6.8346	2,311,643.25
欧元	111,240.37	9.7971	1,089,833.03	301,141.13	9.6590	2,908,722.17
其他货币资金			15,528,803.41			14,204,103.99
其中：人民币	4,084,337.63		4,084,337.63	10,103,082.84		10,103,082.84
美元	1,100,047.10	6.8282	7,511,341.61	600,038.21	6.8346	4,101,021.15
欧元	401,458.00	9.7971	3,933,124.17			
合计			69,697,144.02			99,799,328.10

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
保函保证金	15,409,228.78	
诉讼冻结款	2,900,000.00	
合计	18,309,228.78	

说明：因加工承揽合同纠纷，公司(上海分公司及潜江制造厂)银行存款被法院冻结 290 万元，(注释九及十二、2)

2、 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,611,228.71	43,214,902.89
商业承兑汇票		
合计	79,611,228.71	43,214,902.89

(1)期末公司无已质押的应收票据。

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

①本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

②公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 40,438,564.01 元，最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川石油管理局物资总公司	2009-7-24	2010-1-23	8,000,000.00	票据 4 张
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	2009-7-23	2010-1-21	8,000,000.00	票据 8 张
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	2009-7-31	2010-1-31	3,100,000.00	
金澳科技(湖北)化工有限公司	2009-7-10	2010-1-11	2,000,000.00	
陕西延长石油(集团)有限责任公司	2009-8-26	2010-2-25	1,000,000.00	
合计	--		22,100,000.00	

3、 应收账款

(1)应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	258,093,611.35	93.33	15,485,616.68	156,863,006.58	83.44	9,411,780.40
1 至 2 年	6,808,252.40	2.46	408,495.14	15,340,608.57	8.16	920,436.51
2 至 3 年	540,872.26	0.20	32,452.34	3,465,149.35	1.84	2,737,788.18
3 至 4 年	412,552.15	0.15	193,325.31	622,915.97	0.33	603,960.87
4 至 5 年	594,803.25	0.22	594,803.25	316,679.20	0.17	100,936.79
5 年以上	10,065,693.79	3.64	9,867,296.90	11,401,330.80	6.06	10,205,592.82
合计	276,515,785.20	100.00	26,581,989.62	188,009,690.47	100.00	23,980,495.57

(2)应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	比例 %
单项金额重大的应收账款	154,221,333.25	55.77	9,253,279.99	6.00	72,948,073.69	38.80	4,701,118.87	6.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	17,272,214.17	6.25	11,027,375.36	63.84	30,822,449.43	16.39	14,225,026.65	46.15
其他不重大应收账款	105,022,237.78	37.98	6,301,334.27	6.00	84,239,167.35	44.81	5,054,350.05	6.00
合计	276,515,785.20	100.00	26,581,989.62	9.61	188,009,690.47	100.00	23,980,495.57	12.75

(3)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称(内容)	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
中国石油化工股份公司中原油田分公司物资供应处	34,151,685.17	2,049,101.11	6.00	比例计提
辽河石油勘探局物资公司	19,687,601.46	1,181,256.09	6.00	比例计提
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	14,240,914.15	854,454.85	6.00	比例计提
大港油田集团有限责任公司(物资公司)	12,965,049.11	777,902.95	6.00	比例计提
大庆市汽车贸易中心	12,286,560.80	737,193.65	6.00	比例计提
中国石化胜利油田有限公司供应处	10,304,985.31	618,299.12	6.00	比例计提
武汉市公共交通集团有限责任公司	9,660,953.05	579,657.18	6.00	比例计提
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆管具公司	8,450,116.14	507,006.97	6.00	比例计提
中国石油集团海洋工程有限公司	7,967,794.94	478,067.70	6.00	比例计提
华油惠博普科技股份有限公司	7,470,000.00	448,200.00	6.00	比例计提
(伊朗)DanaKishDrilling	6,485,252.22	389,115.13	6.00	比例计提
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	5,460,178.36	327,610.70	6.00	比例计提
吉林石油集团有限责任公司	5,090,242.54	305,414.55	6.00	比例计提
原改制单位遗留货款	3,552,223.86	3,552,223.86	100.00	账龄 5 年以上、无法收回
油用钻头销售货款	556,175.88	556,175.88	100.00	工商注销或债务人失踪
油用钻头销售货款	5,578,821.39	5,578,821.39	100.00	账龄 4 年以上、无法收回
工程项目尾款	146,174.59	146,174.59	100.00	账龄 4 年以上、项目组已撤销
石油机械配件销售款	795,372.91	795,372.91	100.00	账龄 3 年以上、无法收回
合计	164,850,101.88	19,882,048.63	--	--

(4)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年	5,658,292.72	32.76	339,497.56	15,340,608.57	49.77	920,436.51
2 至 3 年	540,872.26	3.13	32,452.34	3,465,149.35	11.24	2,737,788.18
3 至 4 年	412,552.15	2.39	193,325.31	622,915.97	2.02	603,960.87
4 至 5 年	594,803.25	3.44	594,803.25	316,679.20	1.03	100,936.79
5 年以上	10,065,693.79	58.28	9,867,296.90	11,077,096.34	35.94	9,861,904.30
合计	17,272,214.17	100.00	11,027,375.36	30,822,449.43	100.00	14,225,026.65

(5)公司本期无个别重大实际收回或转回以前年度已全额或以较大比例计提坏账准备的应收账款。

(6)公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(7)本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
潜江市江汉工具厂	货款	703,753.39	债务人被工商注销、账龄 5 年以上	否
深圳市兆丰达复合片开发有限公司	货款	340,116.08	债务人被工商注销、账龄 5 年以上	否
长沙矿山研究院钻具机械研制厂	货款	29,978.00	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
宣化泰业潜孔机械有限公司	货款	27,385.00	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
东富龙	货款	25,186.00	工程尾款, 项目已注销, 账龄 5 年以上	否
四川成都市龙泉驿区诺布粉末冶金厂	货款	24,392.00	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
中国有色金属进出口江西公司	货款	23,602.30	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
武汉地大长江钻头有限公司	货款	23,000.00	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
河南南阳石油二公司	货款	22,616.60	原改制单位遗留款、账龄 5 年以上	否
其他不重大(86 项)	货款	412,981.80	账龄 5 年以上, 清理收入不足以弥补清理成本	否
合计	--	1,633,011.17	--	--

(8)本报告期应收账款中持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江汉石油管理局	4,892,254.01	293,535.24		

(9)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石化中原油田分公司物资供应处	关联方	34,307,330.23	1 年以内	12.41
辽河石油勘探局物资公司	非关联方	19,927,119.83	1 年以内	7.21
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	非关联方	14,240,914.15	1 年以内	5.15
大港油田集团有限责任公司(物资公司)	非关联方	13,784,936.30	1 年以内	4.99
大庆市汽车贸易中心	非关联方	12,286,560.80	1 年以内	4.44
合计	--	93,331,810.69	--	--

(10) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
江汉石油管理局	母公司	4,892,254.01	1.77
中国石化集团下属单位	同一集团控制	77,820,638.03	28.14
合计	--	82,712,892.04	29.91

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	11,965,742.89	43.95	717,944.58	26,549,690.68	45.41	1,592,981.43
1 至 2 年	427,047.88	1.57	25,622.87	17,269,359.85	29.53	1,036,161.60
2 至 3 年	2,512,739.60	9.23	150,764.38	11,117,308.54	19.01	11,117,169.70
3 至 4 年	11,117,160.84	40.83	11,117,160.84	740,613.49	1.27	724,996.81
4 至 5 年	10,000.00	0.04	600.00			
5 年以上	1,193,769.75	4.38	1,193,769.75	2,795,101.08	4.78	2,699,849.63
合计	27,226,460.96	100.00	13,205,862.42	58,472,073.64	100.00	17,171,159.17

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	16,197,506.20	59.49	11,421,981.56	70.52	47,371,704.42	81.02	13,292,433.44	28.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,143,557.23	15.22	1,370,757.00	33.08	4,030,279.57	6.89	3,454,520.34	85.71
其他不重大其他应收款	6,885,397.53	25.29	413,123.86	6.00	7,070,089.65	12.09	424,205.39	6.00
合计	27,226,460.96	100.00	13,205,862.42	48.50	58,472,073.64	100.00	17,171,159.17	29.37

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
原子公司往来借款	11,117,160.84	11,117,160.84	100.00	债务人清算中，资不抵债
应收出口退税款	5,080,345.36	304,820.72	6.00	正常比例法计提
原子公司往来借款	700,000.00	700,000.00	100.00	债务人连续 4 年以上亏损，资不抵债
往来款	399,362.71	399,362.71	100.00	债务人被工商注销、账龄 5 年以上
未结算劳务款	94,407.04	94,407.04	100.00	账龄 5 年以上，无法收回
合计	17,391,275.95	12,615,751.31	--	--

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年	427,047.88	10.31	25,622.87	504,565.00	12.52	30,273.90
2 至 3 年	2,512,739.60	60.64	150,764.38			
3 至 4 年				730,613.49	18.13	724,396.81
4 至 5 年	10,000.00	0.24	600.00			
5 年以上	1,193,769.75	28.81	1,193,769.75	2,795,101.08	69.35	2,699,849.63
合计	4,143,557.23	100.00	1,370,757.00	4,030,279.57	100.00	3,454,520.34

(5) 公司本期并没有个别重大实际收回或转回以前年度已全额或以较大比例计提坏账准备的其他应收款。

(6) 公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(7) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
北京星月泡沫塑料有限公司	工程款	24,000.00	账龄 5 年以上，无法收回	否

上海亨士装饰	工程款	600.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
上海太格装饰	工程款	15,000.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
上海赫福高	工程款	6,640.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
上海盛格家具	工程款	15,231.28	账龄 5 年以上, 无法收回	否
合 计	--	61,471.28	--	--

(8)本报告期其他应收款中持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位情况
截至 2009 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(9)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例%
湖南江钻湘中木业有限责任公司	非关联方	11,117,160.84	3-4 年	40.83
应收出口退税款	非关联方	5,080,345.36	1 年以内	18.66
武汉江钻工程钻具有限责任公司	非关联方	3,712,432.99	1 年以内	13.64
刘跃凤	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	7.35
北京江钻特奥科技有限公司	非关联方	700,000.00	5 年以上	2.57
合 计	--	22,409,939.19	--	--

(10)应收关联方款项
公司其他应收款中无其他应收关联方款项。

5、 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	22,846,293.87	80.11	65,052,334.14	97.85
1 至 2 年	4,759,744.44	16.69	933,417.87	1.40
2 至 3 年	528,512.94	1.85	366,362.32	0.55
3 年以上	384,798.48	1.35	129,267.71	0.20
合 计	28,519,349.73	100.00	66,481,382.04	100.00

说明: 公司无账龄超过 1 年的重大预付账款。

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
天津奔富工贸有限公司	非关联方	10,816,662.00	1 年以内	交易未完成
沈阳第一机床厂	非关联方	4,825,850.00	1 年以内	交易未完成
北京海华瑞达石油科技有限公司	非关联方	1,343,965.00	1 年以内	交易未完成
无锡市三伟模锻有限公司	非关联方	886,195.80	1 年以内	交易未完成
TomlinScientific.Inc	非关联方	707,579.31	1 年以内	交易未完成
合 计	--	18,580,252.11	--	--

(3)本报告期预付款项中持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位情况
截至 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中不存在预付持有公司 5% 以上表决权股份股东的款项。

6、 存货

(1)存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,119,307.60	276,276.16	80,843,031.44	71,125,799.31	1,317,982.13	69,807,817.18
低值易耗品	5,362,591.67	8,053.74	5,354,537.93	5,319,358.28	159,264.14	5,160,094.14
委托加工材料	2,911,754.10		2,911,754.10	699,874.72		699,874.72
自制半成品	65,305,779.45	705,237.35	64,600,542.10	83,416,573.27	705,237.35	82,711,335.92
在产品	13,168,886.98		13,168,886.98	20,423,938.01		20,423,938.01
库存商品	278,421,144.17	5,467,505.28	272,953,638.89	323,685,665.94	4,825,255.52	318,860,410.42
合 计	446,289,463.97	6,457,072.53	439,832,391.44	504,671,209.53	7,007,739.14	497,663,470.39

说明: ① 公司存货不存在借款费用资本化的情形。

② 年末存货不存在抵押、担保等受限情况。

(2)存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,317,982.13			1,041,705.97	276,276.16
低值易耗品	159,264.14			151,210.40	8,053.74
自制半成品	705,237.35				705,237.35
库存商品	4,825,255.52	642,249.76			5,467,505.28

合计	7,007,739.14	642,249.76		1,192,916.37	6,457,072.53
----	--------------	------------	--	--------------	--------------

(3) 存货跌价准备变动情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	产品过期、淘汰		

7、对联营企业投资

金额单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
趋势科技(鄂州)有限公司	有限责任公司	湖北鄂州	韩晓跃	生产销售生物制品、生物基因制品、植物提取物、食品、饮品	USD 400.00	30.5	30.5	联营企业	71463913-X

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
趋势科技(鄂州)有限公司	2,881.29	858.66	2,022.63		-73.03

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	A、期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,391,763.00		222,741.50	6,169,021.50
对其他企业投资	15,795,124.95			15,795,124.95
小计	22,186,887.95		222,741.50	21,964,146.45
减：长期投资减值准备	15,795,124.95			15,795,124.95
合计	6,391,763.00		222,741.50	6,169,021.50

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖南江钻湘中木业有限责任公司	成本法	25,000,000.00	15,795,124.95		15,795,124.95
趋势科技(鄂州)有限公司	权益法	16,000,000.00	6,391,763.00	-222,741.50	6,169,021.50
合计	—	41,000,000.00	22,186,887.95	-222,741.50	21,964,146.45

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南江钻湘中木业有限责任公司	92.25	92.25		15,795,124.95		
趋势科技(鄂州)有限公司	30.50	30.50				
合计	—	—	—	15,795,124.95		

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,011,618,342.05	108,472,121.27	15,793,465.83	1,104,296,997.49
房屋及建筑物	302,479,975.30	10,855,957.31	232,706.24	313,103,226.37
机器设备	561,777,051.35	83,480,010.27	9,752,952.23	635,504,109.39
运输工具	80,891,814.79	7,275,548.77	1,782,015.62	86,385,347.94
其他设备	66,469,500.61	6,860,604.92	4,025,791.74	69,304,313.79
二、累计折旧合计	429,576,896.61	52,482,280.90	10,256,121.54	471,803,055.97
房屋及建筑物	79,881,610.21	8,185,278.09	130,542.66	87,936,345.64
机器设备	296,343,856.00	29,877,269.55	5,807,432.42	320,413,693.13
运输工具	18,379,212.47	6,860,339.81	975,423.46	24,264,128.82
其他设备	34,972,217.93	7,559,393.45	3,342,723.00	39,188,888.38
三、固定资产账面净值合计	582,041,445.44			632,493,941.52
房屋及建筑物	222,598,365.09			225,166,880.73
机器设备	265,433,195.35			315,090,416.26
运输工具	62,512,602.32			62,121,219.12

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他设备	31,497,282.68			30,115,425.41
四、减值准备合计	4,828,838.69	213,565.05	1,290,158.43	3,752,245.31
房屋及建筑物	126,315.54	86,452.77	101,863.58	110,904.73
机器设备	3,514,269.78	27,816.18	677,288.33	2,864,797.63
运输工具	5,540.01	17,603.67	19,660.58	3,483.10
其他设备	1,182,713.36	81,692.43	491,345.94	773,059.85
五、固定资产账面价值合计	577,212,606.75			628,741,696.21
房屋及建筑物	222,472,049.55			225,055,976.00
机器设备	261,918,925.57			312,225,618.63
运输工具	62,507,062.31			62,117,736.02
其他设备	30,314,569.32			29,342,365.56

说明：①本期折旧额 51,513,754.99 元，与本年增加数差异 968,525.91 元为固定资产重分类所致，对期末余额无影响。②本期由在建工程转入固定资产原价为 86,348,400.45 元。③公司固定资产无抵押、担保情况。④公司无重大固定资产闲置情况。

10、在建工程

(1)在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
武汉钻头厂生产线	1,299,145.30		1,299,145.30	4,329,274.87		4,329,274.87
CNG 项目	1,595,976.76		1,595,976.76	4,104,197.96		4,104,197.96
氯化石蜡项目	10,432,317.19		10,432,317.19	1,293,241.95		1,293,241.95
外购期房	1,735,091.69		1,735,091.69			
上海新厂房建设	188,667.00		188,667.00			
安装设备及其他	7,359,315.58		7,359,315.58	5,325.00		5,325.00
合计	22,610,513.52		22,610,513.52	9,732,039.78		9,732,039.78

(2)重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
武汉钻头厂厂房建设			5,117,383.25	5,117,383.25		
武汉钻头厂生产线	8,191,100.00	4,329,274.87	3,564,839.40	6,594,968.97		1,299,145.30
CNG 项目	18,533,700.00	4,104,197.96	4,861,254.85	7,369,476.05		1,595,976.76
氯化石蜡项目	13,600,000.00	1,293,241.95	9,139,075.24			10,432,317.19
外购商品房			1,735,091.69			1,735,091.69
上海新厂房建设	49,000,000.00		188,667.00			188,667.00
安装设备及其他		5,325.00	74,620,562.76	67,266,572.18		7,359,315.58
合计		9,732,039.78	99,226,874.19	86,348,400.45		22,610,513.52

续：

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉钻头厂厂房建设	99.78	99.78				自筹
武汉钻头厂生产线	96.37	80.51				自筹
CNG 项目	48.37	39.79				自筹
氯化石蜡项目	76.71	70.00				自筹
外购商品房						自筹
上海新厂房建设	0.39	0.39				自筹
安装设备及其他						自筹

10、无形资产

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原价合计	14,335,306.70	21,637,799.78		35,973,106.48
Teamcenter 系统	1,623,931.62			1,623,931.62
上海分公司物流管理系统	710,000.00			710,000.00
超硬切削复合片等专利技术	68,089.20			68,089.20
UG 系统	1,200,000.00			1,200,000.00
土地使用权(本部)	4,576,300.00			4,576,300.00
土地使用权(隆盛精细)	3,345,245.00			3,345,245.00
土地使用权(CNG 公司)	2,811,740.88			2,811,740.88
土地使用权(隆泰)		19,329,900.00		19,329,900.00

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权		1,800,000.00		1,800,000.00
hyperCADEXPERT 软件		482,899.78		482,899.78
其他系统软件		25,000.00		25,000.00
二、累计摊销额合计	2,083,582.92	944,177.39		3,027,760.31
Teamcenter 系统	378,917.37	324,786.32		703,703.69
上海分公司物流管理系统	710,000.00			710,000.00
超硬切削复合片等专利技术	47,637.39	6,808.92		54,446.31
UG 系统	250,000.00	120,000.00		370,000.00
土地使用权(本部)	162,077.31	114,407.52		276,484.83
土地使用权(隆盛精细)	459,971.17	167,262.24		627,233.41
土地使用权(CNG 公司)	74,979.68	56,234.76		131,214.44
土地使用权(隆泰)		128,866.00		128,866.00
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权				
hyperCADEXPERT 软件		24,144.99		24,144.99
其他系统软件		1,666.64		1,666.64
三、无形资产减值准备合计				
Teamcenter 系统				
上海分公司物流管理系统				
超硬切削复合片等专利技术				
UG 系统				
土地使用权(本部)				
土地使用权(隆盛精细)				
土地使用权(CNG 公司)				
土地使用权(隆泰)				
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权				
hyperCADEXPERT 软件				
其他系统软件				
四、无形资产账面价值合计	12,251,723.78			32,945,346.17
Teamcenter 系统	1,245,014.25			920,227.93
上海分公司物流管理系统				
超硬切削复合片等专利技术	20,451.81			13,642.89
UG 系统	950,000.00			830,000.00
土地使用权(本部)	4,414,222.69			4,299,815.17
土地使用权(隆盛精细)	2,885,273.83			2,718,011.59
土地使用权(CNG 公司)	2,736,761.20			2,680,526.44
土地使用权(隆泰)				19,201,034.00
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权(北油)				1,800,000.00
hyperCADEXPERT 软件(本部)				458,754.79
其他系统软件				23,333.36

说明：本期摊销额 944,177.39 元。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备	6,429,971.89	6,765,770.37
存货跌价准备	1,140,846.36	1,223,446.35
长期股权投资	3,750,000.00	4,704,346.11
固定资产	7,898,246.11	11,173,578.50
小 计	19,219,064.36	23,867,141.33
递延所得税负债：		
职工薪酬—福利费		1,072,708.15

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	349,006.59	
可抵扣亏损	3,023,984.41	764,830.94
合 计	3,372,991.00	764,830.94

说明：公司全资子公司上海隆泰资产管理有限公司及其控股子公司北京北油江钻井下工具有

限公司由于不能确定可以取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，未确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	444,773.23	444,773.23	
2013 年	320,057.71	320,057.71	
2014 年	2,259,153.47		
合计	3,023,984.41	764,830.94	

(4)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	39,438,845.45
存货跌价准备	6,457,072.53
长期股权投资	25,000,000.00
固定资产	10,978,744.83
合计	81,874,662.81

12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	41,151,654.74	330,679.75		1,694,482.45	39,787,852.04
存货跌价准备	7,007,739.14	642,249.76		1,192,916.37	6,457,072.53
长期股权投资减值准备	15,795,124.95				15,795,124.95
固定资产减值准备	4,828,838.69	176,198.31		1,252,791.69	3,752,245.31
合计	68,783,357.52	1,149,127.82		4,140,190.51	65,792,294.83

13、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	245,000,000.00	188,582,760.00
合计	245,000,000.00	188,582,760.00

说明：至 2009 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款及外币借款。

14、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	22,000,000.00	64,253,552.78
银行承兑汇票		
合计	22,000,000.00	64,253,552.78

说明：下一会计期间将到期金额 22,000,000.00 元。

15、应付账款

(1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	144,914,023.15	89.45	210,168,119.16	97.30
1至2年	13,512,537.33	8.34	2,451,864.02	1.14
2至3年	1,030,155.84	0.64	1,229,783.76	0.57
3年以上	2,550,835.91	1.57	2,141,345.79	0.99
合计	162,007,552.23	100.00	215,991,112.73	100.00

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
江汉石油管理局	4,685,464.95	11,833,822.75

说明：账龄超过 1 年未支付的应付账款系未结算购货款。

16、预收款项

(1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,069,235.11	84.09	10,623,411.09	76.25
1至2年	765,588.38	4.93	929,857.75	6.67

2至3年	175,688.06	1.13	949,744.97	6.82
3年以上	1,530,961.34	9.85	1,429,827.42	10.26
合计	15,541,472.89	100.00	13,932,841.23	100.00

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国石化集团下属单位	393,277.13	1,115,238.17

说明：账龄超过 1 年的预收账款为合同尾款，尚未结算。

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
职工工资		127,961,989.74	127,961,989.74	
职工福利费		8,627,503.42	8,627,503.42	
社会保险费	4,811,841.58	40,005,743.69	39,607,030.21	5,210,555.06
住房公积金	181,718.87	9,718,995.32	9,900,714.19	
工会经费	1,491,114.83	2,551,359.72	2,818,785.76	1,223,688.79
职工教育经费	3,796,548.81	3,197,079.73	1,576,321.85	5,417,306.69
非货币性福利		9,850.10	960.00	8,890.10
劳务费		9,852,694.50	9,852,694.50	
离退休人员费用	7,022,228.00		187,167.50	6,835,060.50
其他	1,540.08	109,481.96	108,745.40	2,276.64
合计	17,304,992.17	202,034,698.18	200,641,912.57	18,697,777.78

说明：公司无拖欠职工工资情形。

18、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	26,701,740.10	26,608,168.31
营业税	200,226.35	118,026.54
企业所得税	6,613,140.92	5,126,683.87
城市维护建设税	2,303,534.75	1,533,190.18
房产税	1,902,483.41	1,274,307.11
土地使用税	72,479.66	71,241.07
车船税	920.00	1,820.00
个人所得税	2,820,258.58	2,848,659.01
印花税	698,281.72	996,548.61
教育费附加	611,333.73	249,990.83
堤防费	5,647,588.86	5,272,505.04
其他税费	250,004.47	-749,068.94
合计	47,821,992.55	43,352,071.63

19、其他应付款

(1)账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	30,961,305.28	46.73	25,910,656.44	41.25
1至2年	1,965,730.64	2.97	4,761,657.58	7.58
2至3年	1,310,166.84	1.98	1,152,097.45	1.83
3年以上	32,008,948.06	48.32	30,996,644.49	49.34
合计	66,246,150.82	100.00	62,821,055.96	100.00

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
江汉石油管理局	25,600,346.58	25,674,096.33
中国石化集团下属单位	344,630.95	
合计	25,935,727.28	25,674,096.33

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	金额	情况说明
江汉石油管理局	3 年以上	25,600,346.58	往来款
承德市天然气总公司	3 年以上	2,137,308.45	往来款

(4)金额较大的其他应付款

单位名称	账龄	金额	性质或内容
江汉石油管理局	3 年以上	25,600,346.58	往来款
物价专项基金	1 年以内	14,748,337.20	代收物价专项基金

武汉市公交集团公司	1 年以内	5,070,000.00	土地租金
承德市天然气总公司	3 年以上	2,137,308.45	往来款

20、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
863 计划 2007AA09A102 项目专项经费	9,304,076.60		2,682,811.06	6,621,265.54	

说明：根据科学技术部《关于下达 2008 年度国家高技术发展计划(863)计划第一批课题经费预算的通知》(国科发[2008]422号)，公司 2008 年收到财政部拨入 863 计划 2007AA09A102 项目专项经费 9,380,000.00 元，发生相关科研经费转销 75,923.40 元。本年发生相关科研经费及转拨课题组其他参研单位 2,682,811.06 元。

21、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		396,010.76		396,010.76

说明：见附注九、或有事项。

22、股本

股份类别	B、 期初数	C、 本期增减(+、-)					D、 期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	308,000,000			92,400,000			400,400,000

说明：根据公司 2009 年 4 月 2 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司 2009 年度以 2008 年末股本 30,800 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 92,400,000 股。本次转增股本已经京都天华会计师事务所有限公司验资，出具京都天华验字(2009)第 037 号验资报告。

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	179,310,786.91		92,400,000.00	86,910,786.91
其他资本公积	15,975,904.98			15,975,904.98
合 计	195,286,691.89		92,400,000.00	102,886,691.89

说明：资本公积变动原因见本附注五、23

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,516,458.01	9,524,570.28		136,041,028.29
任意盈余公积				
合 计	126,516,458.01	9,524,570.28		136,041,028.29

说明：本年增加数为按母公司净利润 10% 计提数。

25、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	260,977,544.26	289,938,778.29	--
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			--
调整后 年初未分配利润	260,977,544.26	289,938,778.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,772,921.50	101,863,515.32	--
减：提取法定盈余公积	9,524,570.28	7,624,749.35	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	30,800,000.00	123,200,000.00	本期每 10 股派 1.00 元
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	329,425,895.48	260,977,544.26	

说明：根据公司 2009 年 4 月 2 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司 2009 年度以 2008 年末股本 30,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币(含税)，共分配现金股利 3,080.00 万元。

26、营业收入和营业成本

(1)分类

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,157,691,850.59	1,232,272,157.52
其他业务收入	56,460,329.37	100,348,522.31
营业成本	812,346,549.82	895,444,139.47

(2)主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钻头系列销售	833,366,402.34	510,142,088.32	903,469,741.38	556,958,187.96

石油机械配件销售	120,750,734.99	88,370,875.50	133,767,507.78	92,654,652.18
CNG 天然气	128,180,408.69	111,178,747.09	124,697,933.34	101,807,302.59
精细化工	75,394,304.57	56,708,550.20	70,336,975.02	53,822,496.74
合 计	1,157,691,850.59	766,400,261.11	1,232,272,157.52	805,242,639.47

(4)主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	973,823,954.89	649,310,681.03	948,955,061.82	626,723,647.94
国外销售	183,867,895.70	117,089,580.08	283,317,095.70	178,518,991.53
合 计	1,157,691,850.59	766,400,261.11	1,232,272,157.52	805,242,639.47

(5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国石化江汉油田分公司盐化工总厂	75,394,304.57	6.21
中国石油化工股份公司中原油田分公司物资供应处	75,066,453.96	6.18
四川石油管理局物资总公司	54,619,195.03	4.50
中国石化胜利油田有限公司供应处	45,822,002.00	3.77
(美国)HIJETBITINC	43,155,220.80	3.56
合 计	294,057,176.36	24.22

27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市建设税	5,843,592.35	4,684,607.08	7%
教育费附加	2,608,008.85	2,187,921.47	3%
营业税	234,091.40	16,396.54	5%
其他	2,376,546.57	2,589,247.72	
合 计	11,062,239.17	9,478,172.81	

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,838,456.75	9,784,822.71
减：利息收入	925,756.74	1,743,502.82
汇兑损益	-438,310.55	1,669,402.64
手续费支出	436,885.60	470,678.01
其他支出	202,421.80	217,838.22
合 计	10,113,696.86	10,399,238.76

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	330,679.75	13,740,335.25
存货跌价损失	642,249.76	
固定资产减值损失	176,198.31	765,135.63
合 计	1,149,127.82	14,505,470.88

30、投资收益

(1)投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-222,741.50	-2,162,196.40
处置长期股权投资产生的投资收益		494,948.73
合 计	-222,741.50	-1,667,247.67

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
趋势科技(鄂州)有限公司	-222,741.50	-2,162,196.40	被投资单位亏损较上期减少

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	729,977.82	352,262.63
其中：处置固定资产利得	729,977.82	352,262.63
政府补助	538,953.00	1,506,086.00
商业秘密纠纷案诉讼补偿(附注十二、1)	17,000,000.00	
其他	26,148.28	3,138,795.67
合 计	18,295,079.10	4,997,144.30

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
品牌补贴资金	50,000.00	60,000.00	
出口补贴	43,200.00	292,000.00	
科技补贴	43,360.00	397,500.00	
专利补贴	131,000.00	489,796.00	
企业发展基金	271,393.00	266,790.00	
合 计	538,953.00	1,506,086.00	

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,314,504.03	6,562,447.06
其中：处置固定资产损失	1,314,504.03	6,562,447.06
罚款支出	110,100.45	49,752.95
未决诉讼损失(附注九)	386,644.76	
诉讼损失(附注十二、2)	2,020,133.90	
其他	222,923.53	527,911.95
合 计	4,054,306.67	7,140,111.96

33、所得税费用

(1)所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,184,211.04	17,114,457.31
递延所得税调整	3,575,368.82	3,446,519.23
合 计	20,759,579.86	20,560,976.54

(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	134,229,019.14	128,987,748.06
按适用税率(15%)计算的所得税费用	20,134,352.87	19,348,162.21
某些子公司适用不同税率的影响	2,305,443.03	3,589,562.98
对以前期间当期所得税的调整	167,217.47	-141,782.96
归属于合营企业和联营企业的损益	33,411.23	324,329.46
不可抵扣的费用	1,372,694.83	835,508.62
研究开发费加计扣除	-2,856,563.99	-3,382,464.10
未确认递延所得税的税务亏损	338,873.02	48,008.66
其他	-735,848.59	-60,348.33
所得税费用	20,759,579.86	20,560,976.54

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	108,772,921.50	101,863,515.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,648,049.88	-1,426,914.32
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	96,124,871.62	103,290,429.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	308,000,000	308,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	92,400,000	92,400,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	7	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	400,400,000	400,400,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	400,400,000	400,400,000
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.27	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.24	0.26
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.27	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2+P4)/X2	0.24	0.26

35、其他综合收益

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

36、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金合计	30,876,913.43	17,115,723.38
其中：收商业秘密纠纷案补偿款	17,000,000.00	
收回往来欠款	4,792,897.73	
收经营租赁租金	241,200.00	
活期存款利息收入	925,756.74	1,743,502.82
政府补助	371,393.00	1,180,886.00
国家财政部 863 项目专项拨款		9,380,000.00
雪灾损失补偿		3,000,000.00

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金合计	117,242,629.46	104,982,770.53
其中：存出保证金及诉讼冻结款	18,309,228.78	
差旅费及办公费	16,784,607.91	17,812,253.22
技术开发费	13,473,780.15	16,333,645.00
运杂费	8,596,003.18	8,671,804.50
土地租金	5,415,500.00	1,997,500.00
广告宣传费	4,397,789.89	4,353,911.04
水电费	4,139,009.41	3,641,918.95
业务招待费	4,041,165.10	4,826,784.81
销售服务费	3,936,112.99	4,406,545.55
环境卫生费	2,536,283.80	2,501,683.59
租赁费	2,342,121.12	614,283.24

37、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	113,469,439.28	108,426,771.52
加：资产减值准备	1,149,127.82	14,505,470.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,513,754.99	49,696,323.23
无形资产摊销	944,177.39	1,106,499.88
长期待摊费用摊销		2,083,351.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	584,526.21	6,210,184.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,400,146.20	11,454,225.35
投资损失(收益以“-”号填列)	222,741.50	1,667,247.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,648,076.97	2,373,811.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,072,708.15	1,072,708.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	58,381,745.56	-95,685,106.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,562,473.83	-6,741,566.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-93,726,204.17	14,880,219.26
其他	-18,309,228.78	
经营活动产生的现金流量净额	37,643,120.99	111,050,140.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	51,387,915.24	99,799,328.10
减：现金的期初余额	99,799,328.10	167,085,553.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,411,412.86	-67,286,225.87

说明：表中“其他”项目减少 18,309,228.78 元为本期因资金使用受到限制减少的现金流量，其中：保函保证金 15,409,228.78 元，诉讼冻结款 2,900,000.00 元。

(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
(公司本年购买子公司及其他营业单位)		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		58,294,028.85
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		26,294,028.85
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,294,028.85
4. 处置子公司的净资产		72,867,536.06

(3)现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	51,387,915.24	99,799,328.10
其中：库存现金	14,553.46	61,503.56
可随时用于支付的银行存款	51,253,787.15	85,533,720.55
可随时用于支付的其他货币资金	119,574.63	14,204,103.99
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	51,387,915.24	99,799,328.10

(4)货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	69,697,144.02
减：使用受到限制的存款	18,309,228.78
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	51,387,915.24
减：期初现金及现金等价物余额	99,799,328.10
现金及现金等价物净增加额	-48,411,412.86

六、资产证券化业务的会计处理

公司本年度未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
江汉石油管理局	母公司	国有	湖北潜江	张召平	石油、天然气相关业务等	177564194

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例 %	母公司对本公司表决权比例 %	本公司最终控制方
江汉石油管理局	236,417	67.50	67.50	中国石化集团

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
江钻国际贸易(武汉)有限公司	全资	进出口贸易	武汉市	谷玉洪	货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及	RMB1,000	100	100	66675050-2

					技术)				
上海隆泰资产管理有限公司	全资	投资管理	上海市	谷玉洪	投资管理, 投资咨询, 企业管理咨询, 国内贸易, 创业投资, 实业投资(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	RMB7,200	100	100	76943265-4
承德江钻石油机械有限责任公司	控股	机械制造	河北承德	刘学中	石油专业高压钻采配件相关业务	RMB4,147	75.6	75.6	72161779-9
泰兴市隆盛精细化工有限公司	控股	精细化工	江苏泰州	谷玉洪	开发、生产漂粉精; 销售本公司所生产的产品	USD900	65	65	77376635-8

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、7。

4、本公司的其他关联方情况

中国石化集团为公司控股股东江汉石油管理局的上级单位, 为公司实际控制人, 其下属企业均构成本公司关联方。附注中涉及关联方的披露, 除控股股东江汉石油管理局单独列示外, 公司将中国石化集团所有下属企业统称“中国石化集团下属单位”汇总披露。

5、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 %	金额	占同类交易金额的比例 %
江汉石油管理局	压缩机、石油机械配件等	协议价	5,142,353.86	0.42		
中国石化集团下属单位	油用钻头、石油机械配件、漂粉精等	协议价	376,873,318.98	31.04	299,243,460.55	22.46
合计			382,015,672.84	31.46	299,243,460.55	22.46

公司本年向控股股东江汉石油管理局销售商品主要交易情况如下:

公司与中石化江汉石油管理局第三机械厂(江汉石油管理局下属分公司, 以下简称: 三机厂)于 2009 年 1 月签订《发动机采购合同》, 由公司向其出售外购的发动机 2 套, 总金额 5,337,306.00 元(含税)。截止 2009 年 12 月 31 日该交易已完成, 尚余货款 1,111,806.00 元未收回。

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 %	金额	占同类交易金额的比例 %
江汉石油管理局	水、电	协议价	22,528,156.25	3.82	23,855,075.30	3.30
江汉石油管理局	天然气压缩机(组)及安装	协议价	854,700.85	0.15	31,384,615.40	4.35
江汉石油管理局	其他	协议价	144,850.00	0.02	1,238,909.12	0.17
中国石化集团下属单位	成品油	市场价	7,214,113.40	1.22	5,127,930.43	0.71
合计			30,741,820.50	5.21	61,606,530.25	8.53

说明: 公司本年从关联方购买商品较上年减少较多, 原因是公司上年从江汉石油管理局第三机械厂大型天然气压缩机机组形成关联交易 29,145,299.15 元, 而本年无此类业务。

公司本年从控股股东江汉石油管理局购买商品主要交易情况如下:

① 购买水、电

公司部分水、电由江汉石油管理局提供, 公司本年度由江汉石油管理局供用水 2,228,524.00 吨, 供电 21,675,853.00 千瓦时。交易价格根据国家计划委员会《关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》(计价格[2002]2663 号)的精神, 由双方协议确定。

根据双方于 2005 年 11 月签订《供用水电合同变更协议》, 自 2005 年 1 月 1 日起供水单价为 2.12 元/吨(含税); 用电单价按时段计价, 高峰电价为基础电价的 1.8 倍, 低谷电价为基础电价的 0.48 倍。

2007 年 1 月根据中国石化集团江汉石油管理局文件江汉局[2007]7 号《关于调整供电关联价格的通知》, 公司于 2007 年 1 月与江汉石油管理局签订《供用水、电合同》, 电费结算价调整如下: 电费按时段来计算, 油田峰谷分时电价时段划分执行湖北省峰、平、谷时段划分。

2008 年 9 月根据中国石化集团财务计划部(中石化财 [2008]81 号)《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于 2008 年 9 月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自 2008 年 7 月 1 日起为 0.892 元/千瓦时(含税)。

2009 年 11 月根据中国石化集团(中石化财 [2009]119 号)《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于 2009 年 11 月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自 2009 年 11 月 20 日起为 0.936 元/千瓦时(含税)。

据此，公司在报告期内应向江汉石油管理局支付水费 4,457,048.00 元，电费 18,071,108.25 元，上述费用不含税款。

② 采购天然气压缩机及安装服务

根据公司下属武汉江钻天然气分公司(以下简称：天然气分公司)与江汉石油管理局第三机械厂(江汉石油管理局下属分公司，以下简称：三机厂)签署的《DW-0.28/(30-200)-250 型天然气压缩机》、《JGA/6-450.4/380 型天然气压缩机改造》合同，2009 年三机厂向天然气分公司提供压缩机及安装服务 185 万元(含税)。至 2009 年 12 月 31 日该交易已经完成，天然气分公司已支付价款 1,807,500.00 元，保留质保金 42,500.00 元。

(3) 接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
江汉石油管理局	运输、维修	协议价	1,012,778.91	1.69		
中国石化集团下属单位	HSE 认证	协议价	30,000.00	0.05		
合计			1,042,778.91	1.74		

(4) 其他关联交易

①根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市广华共 11 宗土地，总面积 83,231.059 平方米的土地使用权出租给公司使用。土地使用权的租金标准为每平方米 2 元/月，合计年土地使用权租金标准为 199.75 万元。土地使用权租赁期限自 2006 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。公司本年支付江汉石油管理局土地租赁费 199.75 万元。

②转贷资金

本报告期内，江汉石油管理局为本公司下属潜江制造厂提供 12,500.00 万元中石化短期融资债券贷款，年利率 2.7%，公司本期偿还 1500.00 万元，年末贷款余额为 11,000.00 万元；公司本年度计提该笔贷款利息 333.30 万元，支付利息 333.30 万元。

③泰兴市隆盛精细化工有限公司(以下简称“甲方”)与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂(以下简称“乙方”)于 2009 年 1 月签订销售代理协议，协议约定：乙方负责甲方所生产全部产品的销售，乙方按当期市场情况确定产品售价，并与客户签订销售合同。甲方按产品的实际销售价格开具发票给乙方，当售价低于甲方预算价格 5%时，须征得甲方的同意。甲方每半年向乙方支付一次代理费用，支付标准按增值税发票总额的 2%(2008 年为 3%)计算。根据乙方代销甲方产品金额，本年甲方应向乙方支付销售代理费 1,764,226.73 元，已支付 1,500,000.00 元。

④物业管理

公司本年根据协议，支付江汉石油管理局物业管理费 65.00 万元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	中国石化集团下属单位	57,929,265.46	14,450,000.00
应收账款	江汉石油管理局	4,892,254.01	
应收账款	中国石化集团下属单位	77,820,638.03	36,917,931.49
预付账款	中国石化集团下属单位	165,170.70	294,436.62
应付账款	江汉石油管理局	4,685,464.95	11,833,822.75
预收账款	中国石化集团下属单位	393,277.13	1,115,238.17
其他应付款	江汉石油管理局	25,600,346.58	25,674,096.33
其他应付款	中国石化集团下属单位	344,630.95	

八、股份支付

公司本期未发生股份支付事项。

九、或有事项

因加工承揽合同纠纷，四平博尔特工业装备有限公司(下称：博尔特公司)向四平市铁西区人民法院提起诉讼，要求公司(上海分公司)支付欠付货款 383,085.76 元、逾期付款利息 45,252.00 元。

四平市铁西区人民法院于 2009 年 9 月 8 日作出(2009)西民二初字第 119 号一审判决,判决公司支付博尔特公司货款 383,085.76 元、逾期付款利息 32,762.40 元,负担案件受理费、保全费 9,366.00 元。一审判决后,法院同时冻结公司银行存款 400,000.00 元。公司不服一审判决,已向吉林省四平市中级人民法院提起上诉,至 2009 年 12 月 31 日,法院尚未作出二审判。上述事项很可能导致公司经济利益流出,公司按一审判决支付金额扣除账面应付博尔特公司货款 29,203.40 元的差额确认预计负债 396,010.76 元。

十、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 1 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案:按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金,以 2008 年末的总股本 400,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。上述分配预案须经股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2010 年 1 月 30 日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、诉讼补偿

公司诉天津立林钻头有限公司(以下简称“天津立林”)、幸发芬侵犯商业秘密纠纷一案经湖北省高级人民法院主持调解,三方当事人于 2009 年 9 月 30 日自愿达成调解协议,根据湖北省高级人民法院 [2009]鄂民三终字第 30 号民事调解书调解结果,天津立林一次性支付公司钻头产品销售补偿款人民币 700.00 万元,自愿补偿公司人民币 1,000.00 万元。公司已收到补偿款共计 1,700.00 万元,此项补偿款增加公司 2009 度营业外收入 1,700.00 万元。

2、诉讼损失

因加工承揽合同纠纷,四平博尔特工业装备有限公司(下称:博尔特公司)向吉林省四平市中级人民法院提起诉讼,要求公司(潜江制造厂)支付货款 2,343,631.79 元,吉林省四平市中级人民法院于 2009 年 8 月 18 日作出(2009)四民二初字第 17 号一审判决,判决公司支付博尔特公司货款 2,316,318.59 元,负担案件受理费 24,000.00 元。一审判决后,法院同时冻结公司银行存款 2,900,000.00 元。公司不服一审判决,向吉林省高级人民法院提起上诉,吉林省高级人民法院于 2009 年 12 月 26 日作出(2009)吉民三终字第 148 号终审判决,驳回上诉,维持原判。至 2009 年 12 月 31 日,公司已经支付判决货款 2,316,318.59 元,支付金额与账载博尔特公司货款 296,184.69 元的差额形成诉讼损失,增加公司营业外支出 2,020,133.90 元,冻结银行存款 2,900,000.00 元尚未解冻。

3、控股股东承诺事项及履行情况

公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局在实施公司股权分置改革时对流通股股东承诺:

(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。该承诺在继续履行。

(2)根据中国石化集团下属单位对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位,江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内,由江汉石油管理局向上市公司提出议案,利用江钻股份上市公司平台,通过增发或其他合适方式,将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份,把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。

江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内,履行股改承诺,提出将其优质资产三机厂注入公司的议案,该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3 月 19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在《证券时报》刊登的公告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	193,134,737.16	92.38	11,588,084.23	106,529,170.85	79.39	6,391,750.25
1 至 2 年	5,853,991.08	2.80	351,239.46	13,799,176.38	10.28	827,950.58
2 至 3 年	159,727.16	0.08	9,583.63	2,814,738.45	2.10	1,747,794.33
3 至 4 年	20,165.00	0.01	1,209.90	426,224.21	0.32	407,269.11
4 至 5 年	419,986.90	0.20	419,986.90	105,260.00	0.08	15,114.00
5 年以上	9,466,640.55	4.53	9,279,198.61	10,505,000.40	7.83	10,317,275.05

合 计	209,055,247.85	100.00	21,649,302.73	134,179,570.29	100.00	19,707,153.32
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(2)应收账款按种类披露:

种 类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	124,060,302.96	59.34	7,443,618.17	6.00	65,083,833.56	48.50	4,229,264.46	6.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,782,170.47	7.07	9,992,918.09	67.60	27,305,469.18	20.35	12,970,472.79	47.50
其他不重大应收账款	70,212,774.42	33.59	4,212,766.47	6.00	41,790,267.55	31.15	2,507,416.07	6.00
合 计	209,055,247.85	100.00	21,649,302.73	10.36	134,179,570.29	100.00	19,707,153.32	14.69

(3)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

单位名称(内容)	账面余额	坏账金额	计提比例%	理 由
中国石油化工股份公司中原油田分公司物资供应处	34,151,685.17	2,049,101.11	6.00	比例计提
辽河石油勘探局物资公司	19,687,601.46	1,181,256.09	6.00	比例计提
大港油田集团有限责任公司(物资公司)	12,965,049.11	777,902.95	6.00	比例计提
大庆市汽车贸易中心	12,286,560.80	737,193.65	6.00	比例计提
中国石化胜利油田有限公司供应处	10,304,985.31	618,299.12	6.00	比例计提
武汉市公共交通集团有限责任公司	9,660,953.05	579,657.18	6.00	比例计提
中国石油集团海洋工程有限公司	7,967,794.94	478,067.70	6.00	比例计提
(伊朗)DanaKishDrilling	6,485,252.22	389,115.13	6.00	比例计提
中国石油化工股份有限公司江苏油田	5,460,178.36	327,610.70	6.00	比例计提
吉林石油集团有限责任公司	5,090,242.54	305,414.55	6.00	比例计提
原改制单位遗留货款	3,552,223.86	3,552,223.86	100.00	账龄 5 年以上,无法收回
油用钻头销售货款	556,175.88	556,175.88	100.00	工商注销或债务人失踪
油用钻头销售货款	5,578,821.39	5,578,821.39	100.00	账龄 4 年以上,无法收回
合 计	133,747,524.09	17,130,839.31	--	--

(4)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年	4,715,650.86	31.90	282,939.05	13,799,176.38	50.53	827,950.58
2 至 3 年	159,727.16	1.08	9,583.63	2,512,410.45	9.20	1,729,654.65
3 至 4 年	20,165.00	0.14	1,209.90	426,224.21	1.56	407,269.10
4 至 5 年	419,986.90	2.84	419,986.90	105,260.00	0.39	15,114.00
5 年以上	9,466,640.55	64.04	9,279,198.61	10,462,398.14	38.32	9,990,484.46
合 计	14,782,170.47	100.00	9,992,918.09	27,305,469.18	100.00	12,970,472.79

(5)公司本期无个别重大实际收回或转回以前年度已全额或以较大比例计提坏账准备的应收账款。

(6)公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(7)本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
潜江市江汉工具厂	货款	703,753.39	债务人被工商注销、账龄 5 年以上	否
深圳市兆丰达复合片开发有限公司	货款	340,116.08	债务人被工商注销、账龄 5 年以上	否
长沙矿山研究院钻具机械研制厂	货款	29,978.00	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
宣化泰业潜孔机械有限公司	货款	27,385.00	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
四川成都市龙泉驿区诺布粉末冶金厂	货款	24,392.00	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
中国有色金属进出口江西公司	货款	23,602.30	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
武汉地大长江钻头有限公司	货款	23,000.00	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
河南南阳石油二公司	货款	22,616.60	原改制单位遗留、账龄 5 年以上	否
其他(70 项)	货款	279,572.28	账龄 5 年以上,清理收入不足以弥补清理费用	否
合 计	--	1,474,415.65	--	--

(8)本报告期应收账款中持有公司 5%以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江汉石油管理局	4,211,806.00	252,708.36		

(9)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石化中原油田分公司物资供应处	关联方	34,151,685.17	1年以内	16.34
辽河石油勘探局物资公司	非关联方	19,901,243.46	1年以内	9.52
大港油田集团有限责任公司(物资公司)	非关联方	13,206,069.11	1年以内	6.32
大庆市汽车贸易中心	非关联方	12,286,560.80	1年以内	5.88
中国石化胜利油田有限公司供应处	非关联方	10,304,985.31	1年以内	4.93
合计	--	89,850,543.85	--	--

(10)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
江汉石油管理局	母公司	4,211,806.00	2.01
中国石化集团下属单位	同一集团控制	71,686,683.06	34.29
合计	--	75,898,489.06	36.30

2、其他应收款

(1)其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	35,684,397.67	70.49	2,141,063.87	43,944,622.70	58.18	2,636,677.35
1至2年	310,047.88	0.61	18,602.87	17,264,720.85	22.86	1,035,883.26
2至3年	2,512,739.60	4.96	150,764.38	11,117,160.84	14.72	11,117,160.84
3至4年	11,117,160.84	21.96	11,117,160.84	500,000.00	0.66	500,000.00
4至5年	10,000.00	0.02	600.00			
5年以上	993,769.75	1.96	993,769.75	2,703,769.75	3.58	2,694,369.75
合计	50,628,115.74	100.00	14,421,961.71	75,530,274.14	100.00	17,984,091.20

(2)其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	40,681,659.33	80.35	12,891,030.75	31.69	68,207,848.38	90.31	14,542,602.09	21.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,826,557.23	7.56	1,163,737.00	30.41	3,716,509.35	4.92	3,225,134.13	86.78
其他不重大其他应收款	6,119,899.18	12.09	367,193.96	6.00	3,605,916.41	4.77	216,354.98	6.00
合计	50,628,115.74	100.00	14,421,961.71	28.49	75,530,274.14	100.00	17,984,091.20	23.81

(3)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款	29,564,498.49	1,773,869.91	6.00	比例计提
原子公司往来借款	11,117,160.84	11,117,160.84	100.00	债务人清算中, 资不抵债
原子公司往来借款	500,000.00	500,000.00	100.00	债务人连续3年以上亏损、资不抵债
往来款	399,362.71	399,362.71	100.00	债务人工商注销、账龄5年以上
未结算劳务款	94,407.04	94,407.04	100.00	账龄5年以上, 无法收回
合计	41,675,429.08	13,884,800.50	--	--

(4)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内						
1至2年	310,047.88	8.10	18,602.87	512,739.60	13.8	30,764.38
2至3年	2,512,739.60	65.67	150,764.38			
3至4年				500,000.00	13.45	500,000.00
4至5年	10,000.00	0.26	600			
5年以上	993,769.75	25.97	993,769.75	2,703,769.75	72.75	2,694,369.75
合计	3,826,557.23	100.00	1,163,737.00	3,716,509.35	100.00	3,225,134.13

(5)公司本期并没有个别重大实际收回或转回以前年度已全额或以较大比例计提坏账准备的其他应收款。

(6)公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(7)本报告期无实际核销的其他应收款。

(8)截至 2009 年 12 月 31 日,其他应收款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

(9)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
湖南江钻湘中木业有限责任公司	非关联方	11,117,160.84	3-4 年	21.96
武汉江钻工程钻具有限责任公司	非关联方	3,712,432.99	1 年以内	7.33
刘跃凤	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	3.95
北京江钻特奥科技有限公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	0.99
武汉中铁华通物流公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	0.99
合计	--	18,084,593.83	--	35.72

(10)应收关联方款项

公司其他应收款中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目	E、期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	161,033,266.08			161,033,266.08
对合营企业投资				
对联营企业投资				
对其他企业投资	15,795,124.95			15,795,124.95
小计	176,828,391.03			176,828,391.03
减:长期投资减值准备	15,795,124.95			15,795,124.95
合计	161,033,266.08			161,033,266.08

(2)长期股权投资汇总表

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①对子公司投资:					
江钻国际贸易(武汉)有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
上海隆泰资产管理有限公司	成本法	72,269,485.57	72,269,485.57		72,269,485.57
承德江钻石油机械有限责任公司	成本法	31,350,000.00	31,350,000.00		31,350,000.00
泰兴市隆盛精细化工有限公司	成本法	47,413,780.51	47,413,780.51		47,413,780.51
②对其他企业投资:					
湖南江钻湘中木业有限责任公司	成本法	25,000,000.00	15,795,124.95		15,795,124.95
合计	—	186,033,266.08	176,828,391.03		176,828,391.03

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资:						
江钻国际贸易(武汉)有限公司	100.00	100.00				
上海隆泰资产管理有限公司	100.00	100.00				
承德江钻石油机械有限责任公司	75.60	75.60				
泰兴市隆盛精细化工有限公司	65.00	65.00				
②对其他企业投资:						
湖南江钻湘中木业有限责任公司	92.25	92.25		15,795,124.95		
合计	—	—	—	15,795,124.95		

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	932,409,913.17	972,340,305.85
其他业务收入	56,613,662.88	126,218,051.75
营业成本	659,304,721.65	752,983,696.90

(2)主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钻头系列销售	804,229,504.48	502,397,614.38	847,642,372.51	534,952,731.84
CNG 天然气	128,180,408.69	111,178,747.09	124,697,933.34	101,807,302.59
合计	932,409,913.17	613,576,361.47	972,340,305.85	636,760,034.43

(3)主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	839,906,253.51	555,782,700.22	866,446,065.39	582,662,927.67
国外销售	92,503,659.66	57,793,661.25	105,894,240.46	54,097,106.76
合计	932,409,913.17	613,576,361.47	972,340,305.85	636,760,034.43

(4)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 %
中国石油化工股份公司中原油田分公司物资供应处	75,066,453.96	7.59
四川石油管理局物资总公司	54,619,195.03	5.52
中国石化胜利油田有限公司供应处	45,822,002.00	4.63
中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	40,954,946.65	4.14
武汉市公交集团有限责任公司物资公司	37,704,041.67	3.81
合计	254,166,639.31	25.70

5、投资收益

(1)投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,530,358.18	7,067,112.47
处置长期股权投资产生的投资收益		494,948.73
合计	7,530,358.18	7,562,061.20

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰兴市隆盛精细化工有限公司	7,530,358.18	7,067,112.47	被投资单位本期分红增加

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,245,702.77	76,247,493.54
加：资产减值准备	660,775.40	12,518,603.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,475,370.67	41,738,683.45
无形资产摊销	646,382.51	939,237.64
长期待摊费用摊销		2,083,351.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	305,570.05	6,230,642.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,806,468.67	10,145,650.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,530,358.18	-7,562,061.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,403,120.32	4,192,314.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,072,708.15	1,072,708.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,724,464.41	-80,187,257.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,027,252.05	26,140,430.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-70,974,070.84	14,502,152.77
其他	-17,015,292.78	
经营活动产生的现金流量净额	2,648,172.80	108,061,949.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,331,638.58	76,740,439.73

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	76,740,439.73	130,106,525.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,408,801.15	-53,366,085.58

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-584,526.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	538,953.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,286,345.64	附注九；十二、1；十二、2
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	14,240,772.43	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,212,812.21	
非经常性损益净额	12,027,960.22	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-620,089.66	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,648,049.88	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.73	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.37	0.24	0.24

每股收益计算过程见本附注五、35

加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	108,772,921.50
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,648,049.88
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	96,124,871.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	890,780,694.16
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	30,800,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告月份数	M0	12

项目	代码	报告期
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	968,753,615.66
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	927,200,488.24
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	11.73%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	10.37%

3、公司主要财务报表项目异常情况及原因说明

(1)货币资金期末余额为人民币 69,697,144.02 元，较期初余额减少 30.16%；应收票据年末余额 79,611,228.71 元，较期初余额增加 84.22%。二项资产变动原因主要是由于客户使用票据结算方式增加所致。

(2)应收账款期末报表数 249,933,795.58 元，较期初数增加 52.37%，主要是部分客户受投资额度限制相应缩减 2009 年度与本公司结算额度所致。

(3)预付账款期末余额 28,519,349.73 元，较期初余额减少 57.10%，主要是公司工程、设备预付款本年结算所致。

(4)其他应收款期末报表数 14,020,598.54 元，较期初数减少 66.05%，减少原因主要是公司本期收回以前年度股权转让款及其他往来款项。

(5)在建工程期末余额 22,610,513.52 元，较期初余额增加 132.33%，主要是公司氯化石蜡项目本年新增投资及公司新增其他项目所致。

(6)无形资产期末报表数 32,945,346.17 元，较期初数增加 168.90%，主要是上海隆泰资产管理有限公司公司本年新购土地(上海分公司厂房用地)及北油江钻股东投入专利权所致。

(7)应付票据期末余额 22,000,000.00 元，较期初余额减少 65.76%，主要是期初票据到期支付、期末公司采购使用票据结算方式减少所致。

(8)资产减值损失本期发生数 1,149,127.82 元，较上期减少 92.08%，减少原因公司上期对湘中木业往来计提了大额坏账准备，本年无同类减值损失。

(9)营业外收入本期发生数 18,295,079.10 元，较上期增加 266.11%，主要原因是公司本年取得大额诉讼收益。(附注十二、2)

(10)营业外支出本期发生数 4,054,306.67 元，较上期减少 43.22%，主要原因公司本年处置非流动资产损失减少。

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 1 月 30 日批准。

江汉石油钻头股份有限公司
2010 年 1 月 30 日

第十一章 备查文件目录

包括下列文件：

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江汉石油钻头股份有限公司
董 事 会
2010 年 1 月 30 日