



**江汉石油钻头股份有限公司**

**2013 半年度报告**

**2013 年 07 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张召平       | 董事长       | 因公出差      | 发表书面意见 |
| 张茂顺       | 董事        | 因公出差      | 发表书面意见 |
| 詹伟哉       | 独立董事      | 因公出差      | 发表书面意见 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2  |
| 第二节 公司简介.....            | 5  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 6  |
| 第四节 董事会报告.....           | 7  |
| 第五节 重要事项.....            | 10 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 14 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 16 |
| 第八节 财务报告.....            | 17 |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 62 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容          |
|-------------|---|---------------|
| 公司、本公司      | 指 | 江汉石油钻头股份有限公司  |
| 江汉石油管理局、管理局 | 指 | 中国石化集团江汉石油管理局 |
| 中国石化集团      | 指 | 中国石油化工集团公司    |
| 报告期         | 指 | 2013 年半年度     |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 江钻股份                             | 股票代码 | 000852 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称       | 江汉石油钻头股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 江钻股份                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Kingdream Public Limited Company |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KPLC                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张召平                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                | 证券事务代表                               |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名   | 王一兵                                  | 李 健                                  |
| 联系地址 | 湖北省武汉市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 | 湖北省武汉市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 |
| 电话   | 027-87925236                         | 027-87925236                         |
| 传真   | 027-87925067                         | 027-87925067                         |
| 电子信箱 | security@kingdream.com               | security@kingdream.com               |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 846,498,788.11   | 763,869,962.05   | 10.82               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 52,890,341.56    | 58,312,371.74    | -9.3                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,948,063.21    | 52,868,355.27    | 0.15                |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -97,160,840.69   | -10,846,150.58   | 795.81              |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.13             | 0.15             | -13.33              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.13             | 0.15             | -13.33              |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 4.65             | 5.41             | 减少 0.76 个百分点        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 2,337,370,614.92 | 2,174,080,206.22 | 7.51                |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,084,736,998.32 | 1,111,926,656.76 | -2.45               |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额          | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -19,300.72  |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 109,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -141,352.74 |    |
| 减: 所得税影响额                                     | -3,941.17   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 10,009.36   |    |
| 合计  | -57,721.65  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司主营业务范围包括石油钻采设备等。

上半年，公司实现营业收入8.46亿元、同比增长10.82%，利润总额6,023万元、同比减少13.96%。总体上看，国内外宏观经济形势趋紧，钻井进尺有所下降，生产成本、资金成本等上升，导致净资产收益率、毛利率有所降低，公司面临比较严峻的经营挑战。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减(%)   | 变动原因   |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 营业收入          | 846,498,788.11 | 763,869,962.05 | 10.82     |  |
| 营业成本          | 634,877,585.26 | 555,531,795.17 | 14.28     |  |
| 销售费用          | 36,156,197.28  | 30,823,840.18  | 17.3      |  |
| 管理费用          | 90,383,300.03  | 95,506,837.13  | -5.36     |  |
| 财务费用          | 14,425,980.79  | 8,955,732.19   | 61.08     | 主要是本期汇率变动产生汇兑损失，以及本期贷款规模较上年同期有所扩大导致利息支付增加所致。 |
| 所得税费用         | 12,221,333.01  | 12,219,581.27  | 0.01      |  |
| 研发投入          | 28,882,713.71  | 34,087,666.45  | -15.27    |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,160,840.69 | -10,846,150.58 | 795.81    | 主要是本期经营性现金流出较上期增加所致。                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,597,530.10 | -29,553,473.88 | -23.54    |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,975,875.35  | 42,879,734.70  | 81.85     | 主要是本期短期借款净额增加所致。                             |
| 现金及现金等价物净增加额  | -41,888,165.29 | 2,361,191.67   | -1,874.03 |  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年年度报告中披露，2013年，公司将结合自身的产业结构和特点，着力做强做优，积极拓展发展空间，努力实现公司质量好、效益好、可持续的发展。

- 1、确保牙轮钻头产业持续稳步发展。进一步完善大、小钻头生产线建设，不断适应和满足市场需求。
- 2、推进金刚石钻头产业继续向前发展。深化金刚石钻头复合片的研究开发，提升产品性能，推进降本增效。
- 3、加快螺杆钻具产业发展速度。提升产品性能与质量，优化螺杆钻具各项工序工艺，提升制造水平。
- 4、努力发展油气装备产业。

5、抓好天然气和化工产业的经营发展。做好天然气外部项目的投资建设，不断发展新的经济增长点。积极应对化工产品价格下行，继续强化降本增效。

6、抓好资本运营和企业管理工作。通过投资发展，努力打造以钻头、钻具为主的井下工具产业链竞争优势。运用自主建设、合资合作等方式，增强各类产品的竞争实力，提升井下工具产业整体发展水平。坚持制造服务一体化的方向，加快推进服务转型，策划建设国内外的钻头、钻具修复基地，完善相应的技术体系与业务流程，有效提升技术服务水平。通过整合资源，着力促进产业协同发展。适应压缩机市场形势，研究规划武汉压缩机分公司的产能建设。继续实施精益管理，强化内部挖潜，努力促进降本增效。

关于上述经营计划，公司2013年半年度进展情况如下：

1、关于牙轮钻头。在上海生产基地基本建成了大钻头生产线，拥有独立的大尺寸钻头加工单元。在潜江生产基地基本建成了小钻头生产线。

2、关于金刚石钻头。报告期内，公司成功开发出两个系列复合片，正在进行现场试验，将在保证产品性能和质量稳定性的前提下，有效促进金刚石钻头降本增效。

3、关于钻具。基本完成部分螺杆钻具产品定型工作，在瓶颈工序加工能力提升方面取得持续进步。

4、关于装备产品。持续优化生产工艺、生产管理，有效提升了管阀产品、水处理设备、压缩机产品等的生产能力、质量水平和供货时效。

5、关于天然气和化工。天然气方面，武汉地区收入增加，万州地区的外部项目完成建设，实现收入。化工方面，漂粉精产品价格较上年同期有所下降，销量同比有所减少。

6、关于资本运营和企业管理工作。初步完成国内外钻头钻具维修服务点布局规划和方案设计；初步制订压缩机下步发展规划。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业  |                |                |        |                |                |               |
| 石油机械 | 680,982,036.86 | 480,726,218.85 | 29.41  | 14.55          | 13.84          | 0.44          |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 9.53   | 11.28          | 22.7           | -8.43         |
| 化工   | 25,063,281.29  | 27,425,857.11  | -9.43  | -42.17         | -8.61          | -40.18        |
| 分产品  |                |                |        |                |                |               |
| 石油机械 | 680,982,036.86 | 480,726,218.85 | 29.41  | 14.55          | 13.84          | 0.44          |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 9.53   | 11.28          | 22.7           | -8.43         |
| 化工   | 25,063,281.29  | 27,425,857.11  | -9.43  | -42.17         | -8.61          | -40.18        |
| 分地区  |                |                |        |                |                |               |
| 国内   | 636,568,776.45 | 503,544,891.97 | 20.9   | 6.85           | 17.37          | -7.09         |
| 国外   | 183,374,166.77 | 107,646,076.04 | 41.3   | 26.99          | 0.37           | 15.57         |

### 四、核心竞争力分析

近年来，公司钻头产业通过优化产品结构、巩固技术优势、提升制造水平、推进管理创新，不断增强了对适应和满足市场的能力，市场份额和经济规模实现稳步增长。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况             |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| 报告期投资额(元)          | 上年同期投资额(元) | 变动幅度              |
| 3,811,491.20       | 0.00       | 100%              |
| 被投资公司情况            |            |                   |
| 公司名称               | 主要业务       | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
| Kingdream USA, Inc | 投资管理       | 100               |

说明：2011年9月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司收购美国 PDC Logic 有限责任公司(以下简称“PDCL 公司”)40%股权以及公司与美国 Hijet 钻头有限责任公司设立合资公司的议案》(公告编号：2011-028)。按照上述议案，公司于2012年在美国完成全资子公司的设立，美国全资子公司注册资本2,000美元。2013年3月，公司对美国全资子公司增加投资60.8万美元，折合人民币3,811,491.2元。

##### (2) 报告期内，公司无持有金融企业股权以及证券投资情况。

#### 2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

#### 3、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。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业  | 主要产品或服务   | 注册资本         | 总资产(元)         | 净资产(元)         | 营业收入(元)       | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|--------------|------|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海隆泰资产管理     | 子公司  | 投资管理  | 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) | 7,200 万元人民币  | 77,797,824.58  | 75,351,714.66  | 2,160,000.00  | -409,212.65   | -428,841.81   |
| 江钻国际贸易(武汉)公司 | 子公司  | 进出口贸易 | 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)           | 1,000 万元人民币  | 55,178,325.49  | 49,623,397.40  | 42,185,172.64 | 6,065,420.83  | 4,549,065.62  |
| 承德江钻石油机械有限责任 | 子公司  | 机械制造  | 石油专业高压钻采配件相关业务                                  | 14,639 万元人民币 | 221,492,851.50 | 143,203,128.18 | 59,603,091.25 | -6,110,098.63 | -5,889,470.69 |



|                    |     |      |                      |             |               |               |               |               |               |
|--------------------|-----|------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 公司                 |     |      |                      |             |               |               |               |               |               |
| 泰兴市隆盛精细化工有限公司      | 子公司 | 精细化工 | 开发、生产漂粉精；销售本公司所生产的产品 | 900 万元美元    | 74,233,387.16 | 68,146,231.15 | 24,861,450.70 | -4,787,609.19 | -4,862,541.38 |
| 北京北油江钻井工具有限公司      | 子公司 | 机械制造 | 螺杆钻具研发和生产            | 1,200 万元人民币 | 7,380,015.64  | 6,821,843.12  |               | -356,274.62   | -356,274.62   |
| 湖北江钻天祥化工有限公司       | 子公司 | 化工   | 生产、销售三氯氢硅            | 5,806 万元人民币 | 66,522,117.63 | 51,677,903.65 | 1,123,835.61  | -3,202,523.99 | -3,202,523.99 |
| Kingdream USA, Inc | 子公司 | 投资管理 | 投资管理                 | 0.2 万美元     | 3,782,413.85  | 3,777,322.06  |               | -46,740.14    | -46,740.14    |

5、报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年3月18日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，以2012年12月31日的总股本40,040万股为基数，向全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)的利润分配方案。股权登记日是2013年5月16日，除息日是2013年5月17日。2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-016）刊登在2013年5月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                         | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------------------------------|---------------|
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中国银河证券股份有限公司 邹润芳             | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长江证券股份有限公司 卞曙光               | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券 刘荣                      | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 嘉实基金管理有限公司 王东川               | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 大成基金管理有限公司 李林益               | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 兴业全球基金 沈度                    | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 三菱 UFJ 投资基金 浪冈宏              | 了解公司的经营情况     |
| 2013年03月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 大和证券 刘墨石                     | 了解公司的经营情况     |
| 2013年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 平安证券有限责任公司 余兵                | 了解公司的经营情况     |
| 2013年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 兴业证券股份有限公司 王锐、吴华、陈德静、刘兴家、傅树钊 | 了解公司的经营情况     |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                                     | 关联关系  | 关联交易类型     | 关联交易内容     | 关联交易定价原则                | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式  | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期       | 披露索引  |
|---|-------|------------|------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------|
| 江汉石油管理局                                   | 母公司   | 采购燃料和动力    | 采购燃料和动力    | 协议价                     |        | 1,587.56   | 58.80         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 中国石化集团下属单位                                | 实际控制人 | 采购燃料和动力    | 采购燃料和动力    | 协议价                     |        | 306.98     | 10.01         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 江汉石油管理局                                   | 母公司   | 采购材料和商品    | 采购材料和商品    | 协议价                     |        | 124.05     | 0.37          | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 中国石化集团下属单位                                | 实际控制人 | 采购材料和商品    | 采购材料和商品    | 协议价                     |        | 7.41       | 0.02          | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 江汉石油管理局                                   | 母公司   | 销售产品和商品    | 销售产品和商品    | 协议价                     |        | 1479.1     | 9.78          | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 中国石化集团下属单位                                | 实际控制人 | 销售产品和商品    | 销售产品和商品    | 协议价                     |        | 22,535.13  | 32.06         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 江汉石油管理局                                   | 母公司   | 接受关联人提供的劳务 | 接受关联人提供的劳务 | 协议价                     |        | 366.99     | 19.37         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 中国石化集团下属单位                                | 实际控制人 | 接受关联人提供的劳务 | 接受关联人提供的劳务 | 协议价                     |        | 104.94     | 58.04         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 中国石化集团下属单位                                | 实际控制人 | 向关联人提供的劳务  | 向关联人提供的劳务  | 协议价                     |        | 35.38      | 100.00        | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 江汉石油管理局                                   | 母公司   | 接受关联人提供的租赁 | 接受关联人提供的租赁 | 协议价                     |        | 199.45     | 22.40         | 银行存款/承兑汇票 |             | 2013年2月21日 | 巨潮资讯网 |
| 合计  |       |            |            | --                      | --     | 26,746.99  | --            | --        | --          | --         | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |            |            | 无。                      |        |            |               |           |             |            |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |       |            |            | 在公司 2013 年度日常关联交易预计范围内。 |        |            |               |           |             |            |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |       |            |            | 无。                      |        |            |               |           |             |            |       |

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方                   | 关联关系      | 债权债务类型  | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----------------------|-----------|---------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应收关联方债权 | 货款     | 否            | 784      | 134.64    | 918.64   |
| 江汉石油管理局               | 母公司       | 应收关联方债权 | 货款     | 否            | 1,810.5  | -402.4    | 1,408.1  |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应收关联方债权 | 货款     | 否            | 1,879.33 | 4,381.04  | 6,260.37 |
| 江汉石油管理局               | 母公司       | 应收关联方债权 | 货款     | 否            | 44.94    | 234.06    | 279      |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应收关联方债权 | 工程款    | 否            |          | 75.83     | 75.83    |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应收关联方债权 | 保证金及其他 | 否            | 5        | 83.14     | 88.14    |
| 江汉石油管理局               | 母公司       | 应付关联方债务 | 工程款    | 否            | 14.41    | 0.73      | 15.14    |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应付关联方债务 | 货款     | 否            | 199.96   | 27.77     | 227.73   |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应付关联方债务 | 货款     | 否            | 7.8      | -7.8      |          |
| 江汉石油管理局               | 母公司       | 应付关联方债务 | 工程款    | 否            | 9.7      | 14.41     | 24.11    |
| 中国石化集团下属单位            | 实际控制人下属企业 | 应付关联方债务 | 展览宣传费  | 否            |          | 3.35      | 3.35     |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |           | 无       |        |              |          |           |          |

#### 5、其他重大关联交易

2013年2月18日，公司五届十五次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年在财务公司存款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避上述议案表决。根据上述审议通过的议案，公司每月将会有不同数额的存款存放于财务公司，公司2013年度每月在财务公司存款余额不超过人民币5,500万元，存款利率按同期商业银行存款利率执行。

2013年2月18日，公司五届十五次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在财务公司进行贷款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避本议案表决。董事会同意公司2013年度在7亿元的授信额度范围内向财务公司办理信贷业务，其中包括6亿元的流动资金贷款以及1亿元的票据额度。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内根据公司生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

本报告期末，公司在财务公司存款余额为745.57万元，公司本期共取得的财务公司存款利息2.03万元。

本报告期内，公司共取得财务公司贷款5.25亿元，偿还4.1亿元（其中江钻天祥500万元），期末贷款余额4.25亿元（其中承德江钻1,000万元）。公司本期支付财务公司利息987.56万元（其中江钻天祥5.65万元，承德江钻30.33万元）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                            | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易公告 | 2013年02月21日 | 巨潮资讯网      |
| 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易公告 | 2013年02月21日 | 巨潮资讯网      |
| 2013年度日常关联交易预计公告                  | 2013年02月21日 | 巨潮资讯网      |

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

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11宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动，总面积为8.32万平方米，合计土地使用租金为199.75万元/年。土地使用权租赁期限自2011年1月1日起至2013年12月31日止。

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周矶总机厂生产区1宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动。土地及房屋使用权租金标准为126万元/年。土地使用权租赁期限自2011年1月1日起至2013年12月31日止。

根据湖北江钻天祥化工有限公司（以下简称“江钻天祥”）与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂（以下简称“盐化工总厂”）签订协议约定：盐化工总厂将位于湖北省潜江市江汉盐化工总厂内（原氯化石腊车间）土地、厂房，总面积约30余亩的土地使用权及厂房出租给江钻天祥使用。土地使用权及厂房租金标准为73.14万元/年。土地使用权租赁期限自2010年6月1日起至2018年5月31日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**2、担保情况**

报告期内，公司无担保情况。

**3、其他重大合同**

无。

**4、其他重大交易**

无。

**六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺事项               | 承诺方               | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况  |
|--------------------|-------------------|--|------------------|--|---|
| 股改承诺               | 中国石化集团<br>江汉石油管理局 | 1、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。<br>2、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。 | 2007 年 03 月 09 日 | 1、股改完成后一年内提出议案。<br>2、获得上市流通权之日 36 个月内不出售或转让。 | 1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，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。<br>2、该承诺已经履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无。                |  |                  |  |   |
| 资产重组时所作承诺          | 无。                |  |                  |  |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 无。                |  |                  |  |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 无。                |  |                  |  |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 承诺是否及时履行             | 江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即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。 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无  |

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、处罚及整改情况

无。

整改情况说明

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

1、公司控股子公司北京北油江钻井下工具有限公司（以下简称“北油江钻”）进入解散清算程序

因经营策略调整，2012年11月5日，北油江钻召开股东会，决议对北油江钻进行解散清算，同日，北油江钻成立清算小组，依法开始清理公司财产、编制资产负债表和财产清单、通知债权人等各项清算工作。目前，北油江钻正在开展相关解散清算工作。

公司已于2013年2月21日在《2012年年度报告》中披露上述事项。《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

2、公司万州天然气分公司（以下简称“分公司”）受到行政处罚

因分公司未经特种设备安全监督管理部门许可，擅自在涪陵区焦石镇楠木村焦页1HF井从事移动式压力容器充装活动。重庆市涪陵区质量技术监督局于2013年5月16日签署的《行政处罚决定书》，对分公司给予行政处罚：责令立即停止充装，限期改正；处以罚款人民币壹拾伍万元整。分公司将根据《特种设备安全监察条例》的相关规定及时办理移动式压力容器充装许可证，以保证合法合规开展经营。上述行政处罚不会对分公司生产经营造成重大不利影响，目前分公司生产经营均正常开展。

公司已于2013年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露上述事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 270,286,909 | 67.504 |             |    |       | 5,400  | 5,400  | 270,292,309 | 67.506 |
| 2、国有法人持股  | 270,270,000 | 67.5   |             |    |       |        |        | 270,270,000 | 67.5   |
| 5、高管股份    | 16,909      | 0.004  |             |    |       | 5,400  | 5,400  | 22,309      | 0.006  |
| 二、无限售条件股份 | 130,113,091 | 32.496 |             |    |       | -5,400 | -5,400 | 130,107,691 | 32.494 |
| 1、人民币普通股  | 130,113,091 | 32.496 |             |    |       | -5,400 | -5,400 | 130,107,691 | 32.494 |
| 三、股份总数    | 400,400,000 | 100    |             |    |       |        |        | 400,400,000 | 100    |

股份变动的原因

适用  不适用

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁谷玉洪先生提名，公司五届十五次董事会聘任（以姓氏笔划为序）田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。刘学军先生持有公司股份7200股，根据相关规定，持有公司股份的75%予以锁定，共计5400股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                          |         | 39,693   |             |            |              |              |         |    |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东及前 10 名股东持股情况           |         |          |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                   |         |          |             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 中国石化集团江汉石油管理局                     | 国有法人    | 67.5     | 270,270,000 |            | 270,270,000  | 0            | 无       | 无  |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.88     | 3,538,151   |            | 0            | 3,538,151    | 无       | 无  |
| 航天科技财务有限责任公司                      | 国有法人    | 0.59     | 2,359,563   |            | 0            | 2,359,563    | 无       | 无  |
| 山西太钢投资有限公司                        | 国有法人    | 0.56     | 2,253,581   |            | 0            | 2,253,581    | 无       | 无  |
| 中国人寿保险股份有限公司一万能一寿瑞安               | 境内非国有法人 | 0.48     | 1,913,512   |            | 0            | 1,913,512    | 无       | 无  |
| 安资本投资有限公司一安保资本中国成长基金              | 境外法人    | 0.31     | 1,249,999   |            | 0            | 1,249,999    | 无       | 无  |
| 郑汉潮                               | 境内自然人   | 0.24     | 973,344     |            | 0            | 973,344      | 无       | 无  |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 境内非国有法人 | 0.18     | 738,863     |            | 0            | 738,863      | 无       | 无  |
| 安资本投资有限公司一安保资                     | 境外法人    | 0.16     | 660,000     |            | 0            | 660,000      | 无       | 无  |

| 本中国策略成长基金  |   |        |           |  |   |         |   |   |
|--|---|--------|-----------|--|---|---------|---|---|
| 冯继东  | 境内自然人   | 0.16   | 630,300   |  | 0 | 630,300 | 无 | 无 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无。  |        |           |  |   |         |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1、前 10 名股东中，第 2 名股东和第 5 名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的基金；第 6 名股东和第 9 名股东同为安保资本投资有限公司管理的基金。<br>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。      |        |           |  |   |         |   |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |           |  |   |         |   |   |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |           |  |   |         |   |   |
|  |   | 股份种类   | 数量        |  |   |         |   |   |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深                        | 3,538,151   | 人民币普通股 | 3,538,151 |  |   |         |   |   |
| 航天科技财务有限责任公司   | 2,359,563   | 人民币普通股 | 2,359,563 |  |   |         |   |   |
| 山西太钢投资有限公司   | 2,253,581   | 人民币普通股 | 2,253,581 |  |   |         |   |   |
| 中国人寿保险股份有限公司一万能-国寿瑞安                                     | 1,913,512   | 人民币普通股 | 1,913,512 |  |   |         |   |   |
| 安保资本投资有限公司-安保资本中国成长基金                                    | 1,249,999   | 人民币普通股 | 1,249,999 |  |   |         |   |   |
| 郑汉潮  | 973,344   | 人民币普通股 | 973,344   |  |   |         |   |   |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                   | 738,863   | 人民币普通股 | 738,863   |  |   |         |   |   |
| 安保资本投资有限公司-安保资本中国策略成长基金                                  | 660,000   | 人民币普通股 | 660,000   |  |   |         |   |   |
| 冯继东  | 630,300   | 人民币普通股 | 630,300   |  |   |         |   |   |
| 段北平  | 599,278   | 人民币普通股 | 599,278   |  |   |         |   |   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名无限售条件股东中，第 1 名股东和第 4 名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的基金；第 5 名股东和第 8 名股东同为安保资本投资有限公司管理的基金。<br>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。 |        |           |  |   |         |   |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 无。  |        |           |  |   |         |   |   |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务    | 类型 | 日期               | 原因   |
|-----|----------|----|------------------|--|
| 赵进斌 | 副总裁      | 离职 | 2013 年 02 月 18 日 | 因工作调动原因向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，经公司五届十五次董事会审议，同意赵进斌先生的请求，赵进斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵进斌先生辞去公司副总裁职务后，不在公司担任其他职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。 |
| 田红平 | 副总裁兼总工程师 | 聘任 | 2013 年 02 月 18 日 | 经公司总裁谷玉洪提名，董事会聘任田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，任期同第五届董事会。   |
| 刘学军 | 副总裁      | 聘任 | 2013 年 02 月 18 日 | 董事会聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。   |



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目             | 期末余额                    | 期初余额                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |
| 货币资金           | 32,547,100.87           | 69,134,888.37           |
| 结算备付金          |                         |                         |
| 拆出资金           |                         |                         |
| 交易性金融资产        |                         |                         |
| 应收票据           | 30,475,090.88           | 49,794,790.05           |
| 应收账款           | 669,917,825.64          | 549,010,567.55          |
| 预付款项           | 31,889,515.71           | 21,710,791.99           |
| 应收保费           |                         |                         |
| 应收分保账款         |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |                         |                         |
| 应收利息           |                         |                         |
| 应收股利           |                         |                         |
| 其他应收款          | 14,041,824.44           | 9,308,862.04            |
| 买入返售金融资产       |                         |                         |
| 存货             | 641,956,999.05          | 539,163,629.46          |
| 一年内到期的非流动资产    |                         |                         |
| 其他流动资产         |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,420,828,356.59</b> | <b>1,238,123,529.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款      |                         |                         |
| 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         |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 774,767,136.01          | 803,199,948.92          |
| 在建工程           | 78,374,783.53           | 69,036,164.34           |
| 工程物资           |                         |                         |
| 固定资产清理         |                         |                         |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 无形资产           | 55,636,732.88           | 58,126,646.48           |
| 开发支出           |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 3,402,923.78            | 1,971,582.69            |
| 递延所得税资产        | 4,360,682.13            | 3,622,334.33            |
| 其他非流动资产        |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>916,542,258.33</b>   | <b>935,956,676.76</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,337,370,614.92</b> | <b>2,174,080,206.22</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 425,000,000.00          | 310,000,000.00          |
| 向中央银行借款        |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放      |                         |                         |
| 拆入资金           |                         |                         |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 97,000,000.00    | 88,940,000.00    |
| 应付账款              | 476,692,020.39   | 456,939,526.36   |
| 预收款项              | 26,836,726.13    | 26,436,255.52    |
| 卖出回购金融资产款         |                  |                  |
| 应付手续费及佣金          |                  |                  |
| 应付职工薪酬            | 10,127,554.70    | 9,933,565.20     |
| 应交税费              | 50,761,075.01    | 57,538,816.11    |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              | 54,054,000.00    |                  |
| 其他应付款             | 18,205,100.28    | 12,478,950.43    |
| 应付分保账款            |                  |                  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,158,676,476.51 | 962,267,113.62   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 6,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| 非流动负债合计           | 6,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| 负债合计              | 1,165,176,476.51 | 966,767,113.62   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 400,400,000.00   | 400,400,000.00   |
| 资本公积              | 102,886,691.89   | 102,886,691.89   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 169,379,606.42   | 169,379,606.42   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 412,070,700.01   | 439,260,358.45   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,084,736,998.32 | 1,111,926,656.76 |
| 少数股东权益            | 87,457,140.09    | 95,386,435.84    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,172,194,138.41 | 1,207,313,092.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,337,370,614.92 | 2,174,080,206.22 |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 23,517,197.02  | 53,613,893.55  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 30,425,090.88  | 42,619,623.55  |
| 应收账款        | 547,220,781.99 | 434,892,667.23 |
| 预付款项        | 29,776,537.35  | 20,025,183.44  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 12,139,795.18  | 2,915,398.56   |
| 存货          | 545,762,515.49 | 433,497,740.61 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产            |                  |                  |
| 流动资产合计            | 1,188,841,917.91 | 987,564,506.94   |
| 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            | 273,787,439.28   | 269,975,948.08   |
| 投资性房地产            |                  |                  |
| 固定资产              | 634,217,200.83   | 656,462,450.57   |
| 在建工程              | 40,066,026.46    | 33,006,114.56    |
| 工程物资              |                  |                  |
| 固定资产清理            |                  |                  |
| 生产性生物资产           |                  |                  |
| 油气资产              |                  |                  |
| 无形资产              | 30,008,713.49    | 31,910,750.27    |
| 开发支出              |                  |                  |
| 商誉                |                  |                  |
| 长期待摊费用            | 1,613,333.33     |                  |
| 递延所得税资产           | 2,366,015.82     | 2,040,418.49     |
| 其他非流动资产           |                  |                  |
| 非流动资产合计           | 982,058,729.21   | 993,395,681.97   |
| 资产总计              | 2,170,900,647.12 | 1,980,960,188.91 |
| 流动负债：             |                  |                  |
| 短期借款              | 415,000,000.00   | 295,000,000.00   |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 97,000,000.00    | 88,940,000.00    |
| 应付账款              | 403,467,036.51   | 387,613,449.97   |
| 预收款项              | 20,998,470.58    | 24,612,658.01    |
| 应付职工薪酬            | 4,426,895.65     | 4,204,304.19     |
| 应交税费              | 48,858,351.98    | 51,791,666.71    |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              | 54,054,000.00    |                  |
| 其他应付款             | 66,394,011.81    | 53,562,796.50    |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,110,198,766.53 | 905,724,875.38   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 6,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| 非流动负债合计           | 6,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| 负债合计              | 1,116,698,766.53 | 910,224,875.38   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 400,400,000.00   | 400,400,000.00   |
| 资本公积              | 99,231,799.39    | 99,231,799.39    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 169,379,606.42   | 169,379,606.42   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 385,190,474.78   | 401,723,907.72   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,054,201,880.59 | 1,070,735,313.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,170,900,647.12 | 1,980,960,188.91 |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

### 3、合并利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 846,498,788.11 | 763,869,962.05 |
| 其中：营业收入               | 846,498,788.11 | 763,869,962.05 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 786,218,191.73 | 700,358,771.04 |
| 其中：营业成本               | 634,877,585.26 | 555,531,795.17 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 6,668,862.11   | 5,238,984.60   |
| 销售费用                  | 36,156,197.28  | 30,823,840.18  |
| 管理费用                  | 90,383,300.03  | 95,506,837.13  |
| 财务费用                  | 14,425,980.79  | 8,955,732.19   |
| 资产减值损失                | 3,706,266.26   | 4,301,581.77   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 60,280,596.38  | 63,511,191.01  |
| 加：营业外收入               | 162,420.99     | 3,508,045.92   |
| 减：营业外支出               | 214,074.45     | -2,984,728.77  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 27,967.82      | 0.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 60,228,942.92  | 70,003,965.70  |
| 减：所得税费用               | 12,221,333.01  | 12,219,581.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 48,007,609.91  | 57,784,384.43  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 52,890,341.56  | 58,312,371.74  |
| 少数股东损益                | -4,882,731.65  | -527,987.31    |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.13           | 0.15           |
| （二）稀释每股收益             | 0.13           | 0.15           |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 48,007,609.91  | 57,784,384.43  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 52,890,341.56  | 58,312,371.74  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -4,882,731.65  | -527,987.31    |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

### 4、母公司利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 747,646,400.31 | 658,339,123.32 |
| 减：营业成本  | 551,360,819.77 | 482,444,053.92 |
| 营业税金及附加 | 5,935,226.30   | 4,524,548.36   |
| 销售费用    | 28,260,449.79  | 22,255,215.68  |
| 管理费用    | 78,018,812.79  | 81,520,772.56  |
| 财务费用    | 13,091,014.11  | 8,689,543.49   |
| 资产减值损失  | 2,170,648.87   | 99,656.60      |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）       | 5,657,904.76  | 5,537,534.55  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 74,467,333.44 | 64,342,867.26 |
| 加：营业外收入               | 123,311.13    | 2,935,542.40  |
| 减：营业外支出               | 213,033.12    | -3,128,636.33 |
| 其中：非流动资产处置损失          | 27,967.82     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 74,377,611.45 | 70,407,045.99 |
| 减：所得税费用               | 10,831,044.39 | 10,066,108.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 63,546,567.06 | 60,340,937.58 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 63,546,567.06 | 60,340,937.58 |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

### 5、合并现金流量表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 658,721,324.92 | 643,518,603.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 13,904,086.27  | 10,483,611.56  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,821,414.24   | 10,326,561.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 679,446,825.43 | 664,328,776.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 415,106,643.36 | 361,147,859.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 192,597,224.84 | 150,316,873.58 |
| 支付的各项税费                   | 99,782,351.53  | 103,873,143.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,121,446.39  | 59,837,050.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 776,607,666.12 | 675,174,927.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,160,840.69 | -10,846,150.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,170.00     | 123,214.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 210,170.00     | 123,214.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,807,700.10  | 29,676,687.88  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 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      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 22,807,700.10  | 29,676,687.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -22,597,530.10 | -29,553,473.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 525,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 525,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 410,000,000.00 | 634,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 37,024,124.65  | 35,120,265.30  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,046,564.10   | 2,981,749.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 447,024,124.65 | 669,120,265.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 77,975,875.35  | 42,879,734.70  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -105,669.85    | -118,918.57    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -41,888,165.29 | 2,361,191.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 65,030,872.53  | 49,503,322.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 23,142,707.24  | 51,864,514.51  |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 572,275,007.50 | 561,272,465.09 |
| 收到的税费返还                   | 10,379,373.49  | 7,132,607.02   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 64,168,590.66  | 36,943,948.75  |
| 经营活动现金流入小计                | 646,822,971.65 | 605,349,020.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 367,268,725.05 | 317,485,457.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 180,124,419.49 | 136,801,484.78 |
| 支付的各项税费                   | 89,838,204.57  | 89,530,487.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 109,049,125.79 | 97,822,329.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 746,280,474.90 | 641,639,759.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -99,457,503.25 | -36,290,738.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 4,657,904.76   | 5,537,534.55   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,170.00      | 94,714.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 4,742,074.76   | 5,632,248.55   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,573,007.10  | 27,907,194.90  |
| 投资支付的现金                   | 3,811,491.20   |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 25,384,498.30  | 27,907,194.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,642,423.54 | -22,274,946.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 525,000,000.00 | 705,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 525,000,000.00 | 705,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 405,000,000.00 | 633,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,617,738.33  | 32,031,004.81  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 438,617,738.33 | 665,031,004.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 86,382,261.67  | 39,968,995.19  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,974.18     | -118,918.57    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -33,766,639.30 | -18,715,608.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 49,509,877.71  | 47,687,457.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 15,743,238.41  | 28,971,849.43  |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 169,379,606.42 |        | 439,260,358.45 |    | 95,386,435.84 | 1,207,313,092.60 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 169,379,606.42 |        | 439,260,358.45 |    | 95,386,435.84 | 1,207,313,092.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       |      |                |        | -27,189,658.44 |    | -7,929,295.75 | -35,118,954.19   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 52,890,341.56  |    | -4,882,731.65 | 48,007,609.91    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 52,890,341.56  |    | -4,882,731.65 | 48,007,609.91    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      |                |        | -80,080,000.00 |    | -3,046,564.10 | -83,126,564.10   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |                |        | -80,080,000.00 |    | -3,046,564.10 | -83,126,564.10   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 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               |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (七) 其他                |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 169,379,606.42 |        | 412,070,700.01 |    | 87,457,140.09 | 1,172,194,138.41 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 156,207,716.81 |        | 401,937,495.06 |    | 99,726,733.29 | 1,161,158,637.05 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 156,207,716.81 |        | 401,937,495.06 |    | 99,726,733.29 | 1,161,158,637.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      | 13,171,889.61  |        | 37,322,863.39  |    | -4,340,297.45 | 46,154,455.55    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 130,574,753.00 |    | -1,358,548.07 | 129,216,204.93   |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 130,574,753.00 |    | -1,358,548.07 | 129,216,204.93   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 1.所有者投入资本             |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 3.其他                  |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (四)利润分配               |                |                |       |      | 13,171,889.61  |        | -93,251,889.61 |    | -2,981,749.38 | -83,061,749.38   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 13,171,889.61  |        | -13,171,889.61 |    |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |                |        | -80,080,000.00 |    | -2,981,749.38 | -83,061,749.38   |
| 4.其他                  |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 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                |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| (七)其他                 |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,400,000.00 | 102,886,691.89 |       |      | 169,379,606.42 |        | 439,260,358.45 |    | 95,386,435.84 | 1,207,313,092.60 |

法定代表人: 张召平

主管会计工作负责人: 李远堂

会计机构负责人: 尹相玉

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位: 江汉石油钻头股份有限公司

本期金额

单位: 元

| 项目       | 本期金额           |               |       |      |                |        |                |                  |
|----------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |       |      | 169,379,606.42 |        | 401,723,907.72 | 1,070,735,313.53 |
| 加:会计政策变更 |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正   |                |               |       |      |                |        |                |                  |



|                       |                |               |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 其他                    |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |  |  | 169,379,606.42 |  | 401,723,907.72 | 1,070,735,313.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |  |  |                |  | -16,533,432.94 | -16,533,432.94   |
| （一）净利润                |                |               |  |  |                |  | 63,546,567.06  | 63,546,567.06    |
| （二）其他综合收益             |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |  |  |                |  | 63,546,567.06  | 63,546,567.06    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| （四）利润分配               |                |               |  |  |                |  | -80,080,000.00 | -80,080,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |  |  |                |  | -80,080,000.00 | -80,080,000.00   |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 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               |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| （七）其他                 |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |  |  | 169,379,606.42 |  | 385,190,474.78 | 1,054,201,880.59 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |       |      | 156,207,716.81 |        | 363,256,901.19 | 1,019,096,417.39 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |       |      | 156,207,716.81 |        | 363,256,901.19 | 1,019,096,417.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |       |      | 13,171,889.61  |        | 38,467,006.53  | 51,638,896.14    |
| （一）净利润                |                |               |       |      |                |        | 131,718,896.14 | 131,718,896.14   |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |       |      |                |        | 131,718,896.14 | 131,718,896.14   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |               |       |      |                |        |                |                  |
| （四）利润分配               |                |               |       |      | 13,171,889.61  |        | -93,251,889.61 | -80,080,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      | 13,171,889.61  |        | -13,171,889.61 | 0.00             |

|                  |                |               |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
|                  |                |               |  |  | .61            |  | 9.61           |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |                |  | -80,080,000.00 | -80,080,000.00   |
| 4. 其他            |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 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          |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| （七）其他            |                |               |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 400,400,000.00 | 99,231,799.39 |  |  | 169,379,606.42 |  | 401,723,907.72 | 1,070,735,313.53 |

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

### 三、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、总裁办公室、财务部、证券投资部、人力资源部等部门，拥有6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、仪器仪表、化工产品（不含危险品）、生物工程、新材料、木材产品、高分子材料、石油石化专用成套设备及配件、水处理环保设备、油水气分离设备、建设机械、天然气压缩机、汽车加气站用压缩机、石油石化用压缩机的开发、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；技术服务；信息咨询服务。兼营燃气工程及燃气设施的施工、经营；天然气汽车改装（国家有专项规定的从其规定）；燃气装置设备与配件的生产、销售；汽车和燃料系统、低温工程系统的技术应用；天然气汽车钢瓶、减压阀及其它零部件的销售、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；石油特种车辆销售；劳务服务；租赁业务；压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）设计、制造（仅限有许可证的分支机构经营）；抽油机生产、经营（仅限有许可证的分支机构经营）；住宿、中型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、生食海产品）（仅限有许可证的分支机构经营）。（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。

### 四、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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司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，合并方在合并中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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公

允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，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等（本节四、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生

减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 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。可供出售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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (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

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的[如，持续时间超过半年]，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供

出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

#### (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、预付账款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到该项应收款项余额的 10% 及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，包括在相应的风险组合中进行减值测试。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 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 |

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

|             |               |
|-------------|---------------|
| 项目          | 确定组合的依据       |
| 应收关联方特殊风险组合 | 应收关联方款项及职工备用金 |
| 账龄组合        | 账龄状态          |

应收关联方款项单独进行减值测试计提坏账准备，有客观证据表明款项已难以收回时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。账龄组合按账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析计提应收款项坏账准备的比例如下：

| 账 龄      | 计提比例（%） |
|----------|---------|
| 1 年以内    | 0       |
| 1 年至 2 年 | 30      |
| 2 年至 3 年 | 60      |
| 3 年以上    | 100     |

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (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承担的成本差异，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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 20%）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本节四、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本节四、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

本公司除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照清产核资规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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：

| 类别    | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率%      |
|-------|---------|------|------------|
| 房屋建筑物 | 12—40   | 3    | 2.43—8.08  |
| 机械设备  | 10—20   | 3    | 4.85—9.70  |
| 运输工具  | 8—18    | 3    | 5.39—12.13 |
| 其它设备  | 4—30    | 3    | 3.23—24.25 |

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本节四、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本节注四、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

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

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。

资产负债表日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节四、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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

## 20、收入

### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

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。

## 21、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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

## 23、经营租赁与融资租赁

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。

## 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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、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

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括公司为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等，也属于职工薪酬。

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，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。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、分部报告

因公司规模较小，公司内部无分部管理要求，未划分经营分部。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 30、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 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 或 13 或 6 |
| 营业税     | 应税收入                  | 5           |
| 城市维护建设税 | 流转税已缴税额               | 7 或 5 或 1   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 25          |

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| 教育费附加 | 流转税已缴税额 | 3 或 2 或 1.5 |
| 堤防费   | 流转税已缴税额 | 2 或 1       |

各分公司、分厂执行的所得税税率  
15%

## 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》，并通过《关于公示湖北省2011年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（鄂认定办[2011]8号），取得了编号为GF201142000325的《高新技术企业证书》，本公司母公司2013年执行15%的企业所得税率。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 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                                    | 期末实际投资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 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年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 | 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)   | 1000        |                     | 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 | 7,227       |                     | 100     | 100      | 是      | 334        |                      |   |

|                                |    |          |          |               |  |        |  |      |      |   |  |       |  |
|--------------------------------|----|----------|----------|---------------|--|--------|--|------|------|---|--|-------|--|
|                                |    |          |          |               | 行政许<br>可的,<br>凭许可<br>证经<br>营)                |        |  |      |      |   |  |       |  |
| 承德江<br>钻石油<br>机械有<br>限责任<br>公司 | 控股 | 河北承<br>德 | 机械制<br>造 | RMB<br>14,639 | 石油专<br>业高压<br>钻采配<br>件相关<br>业务               | 11,067 |  | 75.6 | 75.6 | 是 |  | 3,494 |  |
| 泰兴市<br>隆盛精<br>细化工<br>有限公<br>司  | 控股 | 江苏泰<br>州 | 精细化<br>工 | USD<br>900    | 开发、<br>生产漂<br>粉精;<br>销售本<br>公司所<br>生产的<br>产品 | 4,741  |  | 65   | 65   | 是 |  | 2,385 |  |
| 湖北江<br>钻天祥<br>化工有<br>限公司       | 控股 | 湖北潜<br>江 | 化工       | RMB<br>5,806  | 生产、<br>销售三<br>氯氢硅                            | 2,961  |  | 51   | 51   | 是 |  | 2,532 |  |
| Kingdre<br>am<br>USA,In<br>c   | 全资 | 美国       | 投资管<br>理 | USD<br>0.2    | 投资管<br>理                                     | 382    |  | 100  | 100  | 是 |  |       |  |
| 北京北<br>油江钻<br>井下工<br>具有限<br>公司 | 控股 | 北京市      | 机械制<br>造 | RMB1,2<br>00  | 螺杆钻<br>具研发<br>和生产                            | 612    |  | 51   | 51   | 是 |  | 334   |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无  
本公司无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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目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、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

Kingdream USA, Inc

| 主要报表项目 | 币种 | 外币余额        | 折算汇率   | 人民币余额        |
|--------|----|-------------|--------|--------------|
| 银行存款   | 美元 | 612,169.850 | 6.1787 | 3,782,413.85 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 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：     | --         | --     | 149,113.94    | --         | --     | 551,672.53    |
| 人民币     | --         | --     | 149,113.94    | --         | --     | 551,672.53    |
| 银行存款：   | --         | --     | 22,993,593.30 | --         | --     | 64,479,200.00 |
| 人民币     | --         | --     | 18,859,336.98 | --         | --     | 59,148,110.79 |
| 美元      | 663,569.54 | 6.1787 | 4,099,997.12  | 770,108.94 | 6.2855 | 4,840,519.74  |
| 欧元      | 4,253.90   | 8.0536 | 34,259.20     | 58,979.69  | 8.3176 | 490,569.47    |
| 其他货币资金： | --         | --     | 9,404,393.63  | --         | --     | 4,104,015.84  |
| 人民币     | --         | --     | 6,794,506.76  | --         | --     | 1,419,136.09  |
| 美元      | 372,322.26 | 6.1787 | 2,300,467.56  | 376,313.35 | 6.2855 | 2,365,317.56  |
| 欧元      | 38,420.00  | 8.0536 | 309,419.31    | 38,420.00  | 8.3176 | 319,562.19    |

|    |    |    |               |    |    |               |
|----|----|----|---------------|----|----|---------------|
| 合计 | -- | -- | 32,547,100.87 | -- | -- | 69,134,888.37 |
|----|----|----|---------------|----|----|---------------|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
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 | 9,404,393.63 | 4,104,015.84 |
| 合 计   | 9,404,393.63 | 4,104,015.84 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,475,090.88 | 49,794,790.05 |
| 合 计    | 30,475,090.88 | 49,794,790.05 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

### (3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额101,948,609.75元，最大的前五名情况如下：

单位：元

| 出票单位             | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注  |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2013年04月02日 | 2013年07月02日 | 20,000,000.00 | 4张  |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 2013年01月31日 | 2013年07月30日 | 15,000,000.00 | 3张  |
| 武汉市公共交通集团有限责任公司  | 2013年06月08日 | 2013年12月08日 | 8,000,000.00  | 3张  |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 2013年01月31日 | 2013年07月30日 | 5,000,000.00  | 1张  |
| 金澳科技(湖北)化工有限公司   | 2013年05月16日 | 2013年11月16日 | 5,000,000.00  | 10张 |
| 合 计              | --          | --          | 53,000,000.00 | --  |

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 应收关联方款项        | 76,684,729.67  | 11.12 |               |       | 36,898,306.71  | 6.53  |               |       |
| 账龄组合           | 613,214,065.35 | 88.88 | 19,980,969.38 | 3.26  | 528,072,696.56 | 93.47 | 15,960,435.72 | 3.02  |
| 组合小计           | 689,898,795.02 | 100   | 19,980,969.38 | 2.9   | 564,971,003.27 | 100   | 15,960,435.72 | 2.83  |
| 合 计            | 689,898,795.02 | --    | 19,980,969.38 | --    | 564,971,003.27 | --    | 15,960,435.72 | --    |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |       |      |                | 期初数   |       |      |    |
|--------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|------|----|
|        | 账面余额           |       | 坏账准备 |                | 账面余额  |       | 坏账准备 |    |
|        | 金额             | 比例(%) |      |                | 金额    | 比例(%) |      |    |
| 1年以内   |                |       |      |                |       |       |      |    |
| 其中：    | --             | --    | --   | --             | --    | --    | --   | -- |
|        | 569,659,586.87 | 92.9  |      | 494,325,396.81 | 93.61 |       |      |    |
| 1年以内小计 | 569,659,586.87 | 92.9  |      | 494,325,396.81 | 93.61 |       |      |    |

|      |                |      |               |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|----------------|------|---------------|
| 1至2年 | 32,039,180.17  | 5.22 | 9,611,754.06  | 23,684,650.52  | 4.49 | 7,105,395.16  |
| 2至3年 | 2,865,207.47   | 0.47 | 1,719,124.48  | 3,019,021.70   | 0.57 | 1,811,413.03  |
| 3年以上 | 8,650,090.84   | 1.41 | 8,650,090.84  | 7,043,627.53   | 1.33 | 7,043,627.53  |
| 合计   | 613,214,065.35 | --   | 19,980,969.38 | 528,072,696.56 | --   | 15,960,435.72 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

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

无。

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的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称    | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 账面余额          | 计提坏账金额 | 账面余额          | 计提坏账金额 |
| 江汉石油管理局 | 14,081,000.00 |        | 18,105,000.00 |        |
| 合计      | 14,081,000.00 |        | 18,105,000.00 |        |

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司        | 非关联方   | 109,971,323.06 | 1年以内 | 15.94         |
| 大庆油田物资公司                | 非关联方   | 63,301,018.37  | 1年以内 | 9.18          |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司   | 非关联方   | 42,766,879.22  | 1年以内 | 6.2           |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 | 非关联方   | 23,882,926.78  | 1年以内 | 3.46          |
| Dana Kish Drilling      | 非关联方   | 19,414,137.02  | 1年以内 | 2.81          |
| 合计                      | --     | 259,336,284.45 | --   | 37.59         |

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 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    | 控股股东   | 14,081,000.00 | 2.04          |
| 中国石化集团下属单位 | 同一集团控制 | 62,603,729.67 | 9.07          |
| 合计         | --     | 76,684,729.67 | 11.11         |

### (7) 终止确认的应收款项情况

本期未发生终止确认应收账款的情况。

### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

期末公司无以应收账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 应收关联方金额         | 6,864,901.66  | 40.4  |              |       | 1,528,487.14  | 13.91 |              |       |
| 账龄组合            | 8,827,340.98  | 59.6  | 1,650,418.20 | 18.7  | 9,460,742.82  | 86.09 | 1,680,367.92 | 17.76 |
| 组合小计            | 15,692,242.64 | 100   | 1,650,418.20 | 10.52 | 10,989,229.96 | 100   | 1,680,367.92 | 15.29 |
| 合计              | 15,692,242.64 | --    | 1,650,418.20 | --    | 10,989,229.96 | --    | 1,680,367.92 | --    |

其他应收款种类的说明：无  
 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用  
 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数          |       |              | 期初数          |       |              |
|--------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
|        | 账面余额         |       | 坏账准备         | 账面余额         |       | 坏账准备         |
|        | 金额           | 比例(%) |              | 金额           | 比例(%) |              |
| 1年以内   |              |       |              |              |       |              |
| 其中：    |              |       |              |              |       |              |
|        | 5,149,183.23 | 58.33 |              | 5,703,550.67 | 60.29 |              |
| 1年以内小计 | 5,149,183.23 | 58.33 |              | 5,703,550.67 | 60.29 |              |
| 1至2年   | 2,896,770.78 | 32.82 | 869,031.23   | 2,955,007.18 | 31.23 | 886,502.15   |
| 2至3年   |              |       |              | 20,798.00    | 0.22  | 12,478.80    |
| 3年以上   | 781,386.97   | 8.85  | 781,386.97   | 781,386.97   | 8.26  | 781,386.97   |
| 合计     | 8,827,340.98 | --    | 1,650,418.20 | 9,460,742.82 | --    | 1,680,367.92 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用  
 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用  
 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无。  
 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账款坏账准备计提  
 无。  
 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的说明  
 无。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

本报告期无实际核销的其他应收账款情况。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无。

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 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(%) |
|-----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 备用金             | 非关联方   | 5,664,170.20  | 1年以内 | 36.1           |
| 承德双桥农房房地产开发有限公司 | 非关联方   | 2,896,770.78  | 1-2年 | 18.46          |
| 中华人民共和国武汉海关     | 非关联方   | 1,873,152.44  | 1年以内 | 11.94          |
| 武汉市国家税务局        | 非关联方   | 1,250,727.30  | 1年以内 | 7.97           |
| 中铁物资武汉物流有限公司    | 非关联方   | 500,000.00    | 1年以内 | 3.19           |
| 合计              | --     | 12,184,820.72 | --   | 77.66          |

说明：除备用金及武汉市国家税务局外，金额较大的其他应收款为业务往来款。

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额         | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|------------|----------------|
| 中国石化集团下属单位 | 同一集团控制 | 881,358.56 | 5.62           |
| 合计         | --     | 881,358.56 | 5.62           |

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无。

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无。



## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 31,634,974.46 | 99.2   | 20,616,551.62 | 94.96  |
| 1 至 2 年 | 240,268.49    | 0.75   | 1,051,643.53  | 4.84   |
| 2 至 3 年 | 14,272.76     | 0.04   | 42,596.84     | 0.2    |
| 合计      | 31,889,515.71 | --     | 21,710,791.99 | --     |

预付款项账龄的说明：无

预付账款坏账准备增减变动

| 项目 | 期初数        | 本年计提        | 本年转销 | 期末数        |
|----|------------|-------------|------|------------|
| 上期 | 121,931.13 | 392,668.51  |      | 514,599.64 |
| 本期 | 514,599.64 | -284,317.68 |      | 230,281.96 |

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                              | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|-----------------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| CHINA DIESEL SUPPORT SERVICES LTD | 非关联方   | 5,881,999.59  | 1 年以内 | 交易未完成 |
| GE OIL&GAS INC                    | 非关联方   | 3,623,968.92  | 1 年以内 | 交易未完成 |
| LEISTRITZ PRODUKTIONATECHNIK GMBH | 非关联方   | 3,192,868.80  | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 江汉石油管理局油田建设工程公司川东北项目部             | 关联方    | 2,790,000.00  | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 上海中机浦发锻造有限公司                      | 非关联方   | 1,895,776.62  | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 合计                                | --     | 17,384,613.93 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称    | 期末数          |        | 期初数  |        |
|---------|--------------|--------|------|--------|
|         | 账面余额         | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 江汉石油管理局 | 2,790,000.00 |        | 0.00 |        |
| 合计      | 2,790,000.00 |        | 0.00 |        |

### (4) 预付款项的说明

无。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 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    | 106,916,061.15 | 22,232.67    | 106,893,828.48 | 88,846,469.10  | 22,232.67    | 88,824,236.43  |
| 在产品    | 73,669,320.76  |              | 73,669,320.76  | 39,461,914.79  |              | 39,461,914.79  |
| 库存商品   | 349,871,737.97 | 1,021,382.56 | 348,850,355.41 | 317,911,431.16 | 1,021,382.56 | 316,890,048.60 |
| 低值易耗品  | 6,369,010.58   |              | 6,369,010.58   | 6,188,057.79   |              | 6,188,057.79   |
| 委托加工材料 | 7,436,645.78   |              | 7,436,645.78   | 6,910,113.01   |              | 6,910,113.01   |
| 自制半成品  | 83,202,588.45  |              | 83,202,588.45  | 77,989,658.10  |              | 77,989,658.10  |
| 在途物资   | 15,535,249.59  |              | 15,535,249.59  | 2,899,600.74   |              | 2,899,600.74   |
| 合计     | 643,000,614.28 | 1,043,615.23 | 641,956,999.05 | 540,207,244.69 | 1,043,615.23 | 539,163,629.46 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销 |              |
| 原材料  | 22,232.67    |       |      |    | 22,232.67    |
| 库存商品 | 1,021,382.56 |       |      |    | 1,021,382.56 |
| 合计   | 1,043,615.23 |       |      |    | 1,043,615.23 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 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 (%) |
|---------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料     | 本期末计提存货跌价准备 |               | 0                      |
| 库存商品    | 本期末计提存货跌价准备 |               | 0                      |
| 在产品     | 本期末计提存货跌价准备 |               | 0                      |
| 周转材料    | 本期末计提存货跌价准备 |               | 0                      |
| 消耗性生物资产 | 本期末计提存货跌价准备 |               | 0                      |

存货的说明：无

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加          |      | 本期减少       | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|---------------|------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,463,214,570.06 | 17,820,939.35 |      | 940,021.94 | 1,480,095,487.47 |
| 其中：房屋及建筑物    | 421,774,553.65   | 7,871,414.29  |      |            | 429,645,967.94   |
| 机器设备         | 841,230,884.97   | 6,853,220.29  |      |            | 848,084,105.26   |
| 运输工具         | 115,094,782.93   | 943,268.00    |      | 940,021.94 | 115,098,028.99   |
| 其他设备         | 85,114,348.51    | 2,153,036.77  |      |            | 87,267,385.28    |
| --           | 期初账面余额           | 本期新增          | 本期计提 | 本期减少       | 本期期末余额           |
| 二、累计折旧合计：    | 657,173,708.90   | 46,151,900.20 |      | 838,169.88 | 702,487,439.22   |
| 其中：房屋及建筑物    | 140,561,398.91   | 10,001,221.68 |      |            | 150,562,620.59   |
| 机器设备         | 403,590,959.06   | 25,480,769.49 |      |            | 429,071,728.55   |
| 运输工具         | 56,494,817.15    | 7,546,402.50  |      | 838,169.88 | 63,203,049.77    |
| 其他设备         | 56,526,533.00    | 3,123,506.53  |      |            | 59,650,040.31    |
| --           | 期初账面余额           | --            |      |            | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 806,040,861.16   | --            |      |            | 777,608,048.25   |
| 其中：房屋及建筑物    | 281,213,154.74   | --            |      |            | 279,083,347.35   |
| 机器设备         | 437,639,925.91   | --            |      |            | 419,012,376.71   |
| 运输工具         | 58,599,965.78    | --            |      |            | 51,894,979.22    |
| 其他设备         | 28,587,814.73    | --            |      |            | 27,617,344.97    |
| 四、减值准备合计     | 2,840,912.24     | --            |      |            | 2,840,912.24     |
| 其中：房屋及建筑物    | 88,206.34        | --            |      |            | 88,206.34        |
| 机器设备         | 1,989,298.85     | --            |      |            | 1,989,298.85     |
| 运输工具         | 2,142.85         | --            |      |            | 2,142.85         |
| 其他设备         | 7,612,642.00     | --            |      |            | 7,612,642.00     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 803,199,948.92   | --            |      |            | 774,767,136.01   |
| 其中：房屋及建筑物    | 281,124,948.40   | --            |      |            | 278,995,141.01   |
| 机器设备         | 435,650,627.06   | --            |      |            | 417,023,077.86   |
| 运输工具         | 58,597,822.93    | --            |      |            | 51,892,836.37    |
| 其他设备         | 27,826,550.53    | --            |      |            | 26,856,080.77    |

本期折旧额 46,151,900.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,975,129.87 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目    | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 喷漆房改造 | 5,131,099.25 |      | 5,131,099.25 | 4,950,000.00 |      | 4,950,000.00 |

|                |               |  |               |               |  |               |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 铆焊车间扩建         | 3,549,200.00  |  | 3,549,200.00  | 2,535,000.00  |  | 2,535,000.00  |
| 武汉钻头厂二期扩建      | 1,856,030.00  |  | 1,856,030.00  | 5,196,030.00  |  | 5,196,030.00  |
| 2 万吨三氯氢硅生产装置项目 | 38,308,757.07 |  | 38,308,757.07 | 36,030,049.78 |  | 36,030,049.78 |
| 安装设备及其他        | 29,529,697.21 |  | 29,529,697.21 | 20,325,084.56 |  | 20,325,084.56 |
| 合计             | 78,374,783.53 |  | 78,374,783.53 | 69,036,164.34 |  | 69,036,164.34 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 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 | 期末数           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 喷漆房改造          | 5,559,200.00  | 4,950,000.00  | 181,099.25    |               |      | 92.3          |      |           |              |              | 自筹   | 5,131,099.25  |
| 铆焊车间扩建         | 4,827,000.00  | 2,535,000.00  | 1,014,200.00  |               |      | 73.53         |      |           |              |              | 自筹   | 3,549,200.00  |
| 武汉钻头厂二期扩建      | 9,040,500.00  | 5,196,030.00  | 2,343,312.00  | 5,683,312.00  |      | 83.4          |      |           |              |              | 自筹   | 1,856,030.00  |
| 2 万吨三氯氢硅生产装置项目 | 52,000,000.00 | 36,030,049.78 | 2,278,707.29  |               |      | 73.67         |      |           |              |              | 自筹   | 38,308,757.07 |
| 安装设备及其他        |               | 20,325,084.56 | 21,496,430.52 | 12,291,817.87 |      |               |      |           |              |              | 自筹   | 29,529,697.21 |
| 合计             | 71,426,700.00 | 69,036,164.34 | 27,313,749.06 | 17,975,129.87 |      | --            | --   |           |              | --           | --   | 78,374,783.53 |

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

9、工程物资

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加         | 本期减少         | 期末数 |
|----------|-----|--------------|--------------|-----|
| 专用材料     |     |              |              |     |
| 专用设备     |     | 9,252,683.42 | 9,252,683.42 |     |
| 其他       |     |              |              |     |
| 小计       |     |              |              |     |
| 工程物资减值准备 |     |              |              |     |
| 合计       |     | 9,252,683.42 | 9,252,683.42 |     |

工程物资的说明：无

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目                | 期初账面余额        | 本期增加      | 本期减少 | 期末账面余额        |
|-------------------|---------------|-----------|------|---------------|
| 一、账面原值合计          | 70,953,226.23 | 95,726.50 |      | 71,048,952.73 |
| 土地使用权             | 31,807,510.63 |           |      | 31,807,510.63 |
| 安全可靠长寿命螺杆钻具专利权    | 1,800,000.00  |           |      | 1,800,000.00  |
| 三氯氢硅生产技术          | 4,000,000.00  |           |      | 4,000,000.00  |
| 超硬切削复合片等专利技术      | 68,089.20     |           |      | 68,089.20     |
| Teamcenter 系统     | 1,623,931.62  |           |      | 1,623,931.62  |
| UG 系统             | 1,200,000.00  |           |      | 1,200,000.00  |
| 软件                | 6,453,694.78  | 95,726.50 |      | 6,549,421.28  |
| 螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利 | 24,000,000.00 |           |      | 24,000,000.00 |

|                   |               |              |  |               |
|-------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 二、累计摊销合计          | 12,826,579.75 | 2,585,640.10 |  | 15,412,219.85 |
| 土地使用权             | 3,358,200.00  | 380,698.02   |  | 3,738,898.02  |
| 安全可靠长寿命螺杆钻具专利权    | 540,000.00    | 90,000.00    |  | 630,000.00    |
| 三氯氢硅生产技术          | 1,033,333.25  | 199,999.98   |  | 1,233,333.23  |
| 超硬切削复合片等专利技术      | 68,089.20     |              |  | 68,089.20     |
| Teamcenter 系统     | 1,623,931.62  |              |  | 1,623,931.62  |
| UG 系统             | 730,000.00    | 60,000.00    |  | 790,000.00    |
| 软件                | 2,673,025.68  | 654,942.10   |  | 3,327,967.78  |
| 螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利 | 2,800,000.00  | 1,200,000.00 |  | 4,000,000.00  |
| 三、无形资产账面净值合计      | 58,126,646.48 |              |  | 55,636,732.88 |
| 土地使用权             | 28,449,310.63 |              |  | 28,068,612.61 |
| 安全可靠长寿命螺杆钻具专利权    | 1,260,000.00  |              |  | 1,170,000.00  |
| 三氯氢硅生产技术          | 2,966,666.75  |              |  | 2,766,666.77  |
| 超硬切削复合片等专利技术      |               |              |  |               |
| Teamcenter 系统     |               |              |  |               |
| UG 系统             | 470,000.00    |              |  | 410,000.00    |
| 软件                | 3,780,669.10  |              |  | 3,221,453.50  |
| 螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利 | 21,200,000.00 |              |  | 20,000,000.00 |
| 土地使用权             |               |              |  |               |
| 安全可靠长寿命螺杆钻具专利权    |               |              |  |               |
| 三氯氢硅生产技术          |               |              |  |               |
| 超硬切削复合片等专利技术      |               |              |  |               |
| Teamcenter 系统     |               |              |  |               |
| UG 系统             |               |              |  |               |
| 软件                |               |              |  |               |
| 螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利 |               |              |  |               |
| 四、无形资产账面价值合计      | 58,126,646.48 |              |  | 55,636,732.88 |
| 土地使用权             | 28,449,310.63 |              |  | 28,068,612.61 |
| 安全可靠长寿命螺杆钻具专利权    | 1,260,000.00  |              |  | 1,170,000.00  |
| 三氯氢硅生产技术          | 2,966,666.75  |              |  | 2,766,666.77  |
| 超硬切削复合片等专利技术      |               |              |  |               |
| Teamcenter 系统     |               |              |  |               |
| UG 系统             | 470,000.00    |              |  | 410,000.00    |
| 软件                | 3,780,669.10  |              |  | 3,221,453.50  |
| 螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利 | 21,200,000.00 |              |  | 20,000,000.00 |

本期摊销额 2,585,640.10 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

11、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 经营租入固定资产改良 | 1,971,582.69 |              | 181,992.24 |       | 1,789,590.45 |         |
| 租赁费        |              | 1,936,000.00 | 322,666.67 |       | 1,613,333.33 |         |
| 合计         | 1,971,582.69 | 1,936,000.00 | 504,658.91 |       | 3,402,923.78 | --      |

长期待摊费用的说明：无

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 应收款项坏账准备 | 3,702,354.90 | 2,964,007.10 |
| 存货跌价准备   | 158,765.56   | 158,765.56   |
| 长期股权投资   |              |              |
| 固定资产     | 499,561.67   | 499,561.67   |
| 小计       | 4,360,682.13 | 3,622,334.33 |

|          |      |      |
|----------|------|------|
| 递延所得税负债： |      |      |
| 小计       | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,994,093.00  | 2,109,477.50  |
| 可抵扣亏损    | 32,351,288.07 | 32,351,288.07 |
| 合计       | 34,345,381.07 | 34,460,765.57 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 |               |               |    |
| 2014 年 | 1,559,109.81  | 1,559,109.81  |    |
| 2015 年 | 16,507,964.68 | 16,507,964.68 |    |
| 2016 年 | 2,229,165.00  | 2,229,165.00  |    |
| 2017 年 | 12,055,048.58 | 12,055,048.58 |    |
| 合计     | 32,351,288.07 | 32,351,288.07 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目       | 暂时性差异金额       |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目  |               |               |
| 无        |               |               |
| 可抵扣差异项目  |               |               |
| 应收款项坏账准备 | 19,867,576.54 | 16,045,925.78 |
| 存货跌价准备   | 1,043,615.23  | 1,043,615.23  |
| 固定资产     | 2,840,912.24  | 2,840,912.24  |
| 小计       | 23,752,104.01 | 19,930,453.25 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,360,682.13       |                      | 3,622,334.33       |                      |
| 递延所得税负债 | 0.00               |                      | 0.00               |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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以及公司控股子公司湖北江钻天祥化工有限公司由于不能确定可以取得用以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。

## 13、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 坏账准备     | 18,155,403.28 | 3,706,266.26 |      |    | 21,861,669.54 |
| 存货跌价准备   | 1,043,615.23  |              |      |    | 1,043,615.23  |
| 固定资产减值准备 | 2,840,912.24  |              |      |    | 2,840,912.24  |
| 合计       | 22,039,930.75 | 3,706,266.26 |      |    | 25,746,197.01 |

资产减值准备情况的说明

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 425,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 合计   | 425,000,000.00 | 310,000,000.00 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

15、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 20,000,000.00 | 13,940,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 77,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计     | 97,000,000.00 | 88,940,000.00 |

本年度内将到期的金额 97,000,000.00 元。

应付票据的说明：无

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 440,685,455.85 | 420,625,081.36 |
| 1 至 2 年 | 26,142,335.67  | 23,955,304.67  |
| 2 至 3 年 | 6,413,092.08   | 9,174,445.32   |
| 3 年以上   | 3,451,136.79   | 3,184,695.01   |
| 合计      | 476,692,020.39 | 456,939,526.36 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称    | 期末数        | 期初数        |
|---------|------------|------------|
| 江汉石油管理局 | 151,440.00 | 144,084.40 |
| 合计      | 151,440.00 | 144,084.40 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年未支付的应付账款系未结算采购款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 24,153,896.01 | 24,298,985.22 |
| 1 至 2 年 | 1,414,757.64  | 1,189,216.19  |
| 2 至 3 年 | 957,165.68    | 728,797.31    |
| 3 年以上   | 310,906.80    | 219,256.80    |
| 合计      | 26,836,726.13 | 26,436,255.52 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款为合同尾款，尚未结算。

18、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |              | 97,186,302.54  | 97,186,302.54  |               |
| 二、职工福利费       |              | 21,543,695.61  | 21,543,695.61  |               |
| 三、社会保险费       | 111,138.08   | 42,109,440.31  | 42,120,846.30  | 99,732.09     |
| 四、住房公积金       |              | 11,589,470.00  | 11,589,470.00  |               |
| 五、辞退福利        |              | 111,531.00     | 111,531.00     |               |
| 六、其他          | 9,822,427.12 | 24,378,211.02  | 24,172,815.53  | 10,027,822.61 |
| 合计            | 9,933,565.20 | 196,918,650.48 | 196,724,660.98 | 10,127,554.70 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,551,708.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 111,531.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

19、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,486,800.77 | 23,091,921.87 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业税       | 18,489.08     | 639,528.78    |
| 企业所得税     | 10,120,125.93 | 5,114,571.67  |
| 个人所得税     | 4,776,282.08  | 4,367,262.88  |
| 城市维护建设税   | 1,678,322.98  | 4,637,460.54  |
| 房产税       | 73,156.86     | 979,353.10    |
| 土地使用税     |               | 163,544.50    |
| 车船税       |               |               |
| 印花税       | 664,675.41    | 976,573.85    |
| 教育费附加     | 352,231.26    | 1,219,665.65  |
| 堤防费       | 7,839,590.89  | 7,564,376.43  |
| 代收天然气加价收入 | 13,728,748.53 | 8,738,723.09  |
| 其他税费      | 22,651.22     | 45,833.75     |
| 合计        | 50,761,075.01 | 57,538,816.11 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

## 20、应付股利

单位：元

| 单位名称    | 期末数           | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------|---------------|-----|-----------|
| 江汉石油管理局 | 54,054,000.00 |     |           |
| 合计      | 54,054,000.00 |     | --        |

应付股利的说明：无

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 12,068,414.87 | 6,738,388.40  |
| 1 至 2 年 | 2,306,774.13  | 2,257,698.17  |
| 2 至 3 年 | 814,513.36    | 513,335.90    |
| 3 年以上   | 3,015,397.92  | 2,969,527.96  |
| 合计      | 18,205,100.28 | 12,478,950.43 |

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称    | 期末数        | 期初数       |
|---------|------------|-----------|
| 江汉石油管理局 | 241,099.90 | 97,015.50 |
| 合计      | 241,099.90 | 97,015.50 |

### (3) 账龄超过一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 |
|-----------|-------|--------------|------|
| 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说明内容

| 单位名称      | 账龄    | 金额           | 情况说明 |
|-----------|-------|--------------|------|
| 承德市天然气总公司 | 3 年以上 | 2,137,308.45 | 往来款  |

## 22、其他非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产有关的政府补助 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 与收益有关的政府补助 | 5,450,000.00 | 3,450,000.00 |
| 合计         | 6,500,000.00 | 4,500,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据科学技术部《国家高技术研究发展计划（863计划）管理办法》（国科发计〔2011〕363号），公司2012年度收到财政部拨入863计划海洋技术领域深水油气勘探开发与装备项目水下采油树关键技术研究及成套设备研制（1期）款（课题编号：2012AA09A205）4,500,000.00元。公司本年度收到财政部拨入863海洋石油水下井口头系统工程化研制款（课题编号：2013AA09A221）2,000,000.00元。

## 23、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,400,000.00 |             |    |       |    |    | 400,400,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

## 24、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 86,910,786.91  |      |      | 86,910,786.91  |
| 其他资本公积     | 15,975,904.98  |      |      | 15,975,904.98  |
| 合计         | 102,886,691.89 |      |      | 102,886,691.89 |

资本公积说明：无

## 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 169,379,606.42 |      |      | 169,379,606.42 |
| 合计     | 169,379,606.42 |      |      | 169,379,606.42 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

## 26、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 439,260,358.45 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 439,260,358.45 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,890,341.56  | --      |
| 应付普通股股利           | 80,080,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 412,070,700.01 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

## 27、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 819,942,943.22 | 740,167,157.02 |
| 其他业务收入 | 26,555,844.89  | 23,702,805.03  |
| 营业成本   | 634,877,585.26 | 555,531,795.17 |

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

| 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           |
| 石油机械 | 680,982,036.86 | 480,726,218.85 | 594,472,203.34 | 422,269,028.40 |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 102,356,539.63 | 83,974,210.44  |
| 化工   | 25,063,281.29  | 27,425,857.11  | 43,338,414.05  | 30,010,569.83  |
| 合计   | 819,942,943.22 | 611,190,968.01 | 740,167,157.02 | 536,253,808.67 |

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 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           |
| 石油机械 | 680,982,036.86 | 480,726,218.85 | 594,472,203.34 | 422,269,028.40 |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 102,356,539.63 | 83,974,210.44  |



|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 化工 | 25,063,281.29  | 27,425,857.11  | 43,338,414.05  | 30,010,569.83  |
| 合计 | 819,942,943.22 | 611,190,968.01 | 740,167,157.02 | 536,253,808.67 |

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

| 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   | 636,568,776.45 | 503,544,891.97 | 595,771,674.14 | 429,006,218.09 |
| 国外   | 183,374,166.77 | 107,646,076.04 | 144,395,482.88 | 107,247,590.58 |
| 合计   | 819,942,943.22 | 611,190,968.01 | 740,167,157.02 | 536,253,808.67 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                     | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 | 66,256,741.16  | 7.83            |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司         | 57,290,120.34  | 6.77            |
| HAFA RI TOLUE PARS KISH  | 56,317,312.50  | 6.65            |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部        | 42,900,000.00  | 5.07            |
| 大庆油田物资公司                 | 37,651,212.81  | 4.45            |
| 合计                       | 260,415,386.81 | 30.77           |

营业收入的说明：无

28、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 营业税     | 710,077.78   | 2,879,156.79 | 5%         |
| 城市维护建设税 | 3,012,244.94 | 1,366,026.83 | 7%、5%、1%   |
| 教育费附加   | 1,594,178.88 | 159,014.85   | 3%、2%、1.5% |
| 堤防费     | 879,442.90   | 834,786.13   | 2%、1%      |
| 其他      | 472,917.61   |              |            |
| 合计      | 6,668,862.11 | 5,238,984.60 | --         |

营业税金及附加的说明：无

29、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 8,701,104.51  | 7,097,888.19  |
| 劳动保护费   | 103,378.34    | 462,316.89    |
| 折旧费     | 1,138,591.40  | 1,250,673.14  |
| 租赁费     | 328,981.12    | 361,193.44    |
| 财产保险费   | 244,821.99    | 390,531.56    |
| 低值易耗品摊销 | 12,890.41     | 7,222.86      |
| 物料消耗    | 686,783.80    | 738,627.39    |
| 水电费     | 208,263.28    | 213,955.85    |
| 办公费     | 486,323.89    | 332,957.24    |
| 差旅费     | 3,788,790.10  | 3,603,702.76  |
| 运杂费     | 3,853,129.78  | 5,037,344.11  |
| 商品存储费   | 1,244,718.32  | 1,645,058.32  |
| 展览费     | 132,693.15    | 56,600.00     |
| 广告费     | 30,000.00     | 16,000.00     |
| 业务宣传费   | 1,013,759.48  | 1,130,840.40  |
| 销售服务费   | 12,936,105.56 | 7,156,670.90  |
| 修理费     | 103,667.30    | 169,114.10    |
| 其他      | 1,142,194.85  | 1,153,143.03  |
| 合计      | 36,156,197.28 | 30,823,840.18 |

30、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 29,737,215.15 | 26,042,495.33 |
| 劳动保护费 | 226,203.09    | 300,402.49    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧费     | 3,983,768.79  | 4,568,801.69  |
| 修理费     | 5,995,442.96  | 8,712,944.95  |
| 租赁费     | 219,505.20    | 134,653.00    |
| 低值易耗品摊销 | 869,102.33    | 689,350.92    |
| 物料消耗    | 1,121,464.69  | 670,268.17    |
| 水电费     | 714,123.48    | 810,300.99    |
| 办公费     | 2,749,978.86  | 1,686,290.86  |
| 差旅费     | 3,427,165.60  | 4,148,305.68  |
| 业务招待费   | 1,873,448.75  | 2,364,045.90  |
| 无形资产摊销  | 194,577.84    | 211,939.80    |
| 研究开发费   | 28,882,713.71 | 34,087,666.45 |
| 房产税     | 979,908.73    | 1,026,043.56  |
| 车船使用税   | 165,086.18    | 168,731.49    |
| 土地使用税   | 808,825.22    | 630,122.65    |
| 印花税     | 250,549.46    | 478,978.35    |
| 咨询费     | 89,905.66     | 490,381.12    |
| 聘请中介机构费 | 564,616.80    | 494,500.00    |
| 诉讼费     | 14,173.00     | 43,073.00     |
| 董事会会费   | 203,424.65    | 208,865.69    |
| 环境卫生费   | 352,846.16    | 382,253.20    |
| 行政性收费   | 288,564.92    | 225,941.00    |
| 长期停工费用  | 2,303,935.43  | 2,673,676.09  |
| 其他      | 4,366,753.37  | 4,256,804.75  |
| 合计      | 90,383,300.03 | 95,506,837.13 |

注：公司控股子公司湖北江钻天祥化工有限公司因处于停产状态，本期确认长期停工费用 2,303,935.43 元。

### 31、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 10,011,066.67 | 8,781,241.17 |
| 减：利息收入 | 89,042.04     | 215,226.70   |
| 汇兑损益   | 3,948,099.51  | 39,093.95    |
| 手续费    | 555,856.65    | 350,623.77   |
| 其他支出   |               |              |
| 合计     | 14,425,980.79 | 8,955,732.19 |

### 32、资产减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 3,706,266.26 | 4,301,581.77 |
| 合计   | 3,706,266.26 | 4,301,581.77 |

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 8,667.10   | 262,304.87   | 8,667.10      |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,667.10   | 262,304.87   | 8,667.10      |
| 政府补助        | 109,000.00 | 3,083,000.00 | 109,000.00    |
| 罚没利得        | 7,065.00   | 17,907.80    | 7,065.00      |
| 其他          | 37,688.89  | 144,833.25   | 37,688.89     |
| 合计          | 162,420.99 | 3,508,045.92 | 162,420.99    |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明 |
|--------|------------|------------|----|
| 出口补贴   |            | 361,000.00 |    |
| 专利补贴   |            | 2,200.00   |    |
| 企业发展基金 | 109,000.00 |            |    |

|         |            |              |    |
|---------|------------|--------------|----|
| 科技补贴    |            | 1,100,000.00 |    |
| 公益性岗位补贴 |            | 1,619,800.00 |    |
| 合计      | 109,000.00 | 3,083,000.00 | -- |

营业外收入说明：无

### 34、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 27,967.82  |               | 27,967.82     |
| 其中：固定资产处置损失 | 27,967.82  |               | 27,967.82     |
| 对外捐赠        | 10,000.00  |               | 10,000.00     |
| 罚款支出        | 175,000.00 | 67,574.94     | 175,000.00    |
| 赔偿金、违约金支出   | 1,106.63   | 147,696.29    | 1,106.63      |
| 预计未决诉讼损失    |            | -3,200,000.00 |               |
| 合计          | 214,074.45 | -2,984,728.77 | 214,074.45    |

营业外支出说明：无

### 35、所得税费用

单位：元

| 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 | 12,959,680.81 | 13,201,363.63 |
| 递延所得税调整          | -738,347.80   | -981,782.36   |
| 合计               | 12,221,333.01 | 12,219,581.27 |

### 36、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                             | 52,890,341.56  | 58,312,371.74  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益              | F                              | -57,721.65     | 5,444,016.47   |
| 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                        | 52,948,063.21  | 52,868,355.27  |
| 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                             | 400,400,000.00 | 400,400,000.00 |
| 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                             |                |                |
| 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                             |                |                |
| 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                             |                |                |
| 报告期月份数                            | M0                             | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 400,400,000.00 | 400,400,000.00 |
| 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                 | $X2=S+X1$                      | 400,400,000.00 | 400,400,000.00 |
| 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                  |                                |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $Y1=P1/S$                      | 0.13           | 0.15           |
| 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        | $Y2=P2/S$                      | 0.13           | 0.13           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$                | 0.13           | 0.15           |
| 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        | $Y4=(P2+P4)/X2$                | 0.13           | 0.13           |

**37、其他综合收益**

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

**38、现金流量表附注**

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 金额           |
|------------|--------------|
| 收退回保证金款    | 2,121,561.00 |
| 收 863 项目拨款 | 2,000,000.00 |
| 政府补贴款      | 109,000.00   |
| 银行存款利息收入   | 89,042.04    |
| 收保险赔款      | 81,787.00    |
| 收保证金户受限资金  | 76,049.33    |
| 其他         | 2,343,974.87 |
| 合计         | 6,821,414.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 差旅费及办公费    | 17,073,780.88 |
| 销售服务费      | 12,499,613.41 |
| 支付保证金户受限资金 | 5,376,427.12  |
| 研究开发费      | 4,294,564.13  |
| 支付的保证金款    | 3,938,152.44  |
| 运杂费        | 3,839,870.13  |
| 财产保险费      | 2,955,064.19  |
| 业务招待费      | 1,873,448.75  |
| 广告宣传费      | 1,421,872.75  |
| 中介机构服务费    | 1,086,504.46  |
| 环境卫生费      | 979,095.90    |
| 其他         | 13,783,052.23 |
| 合计         | 69,121,446.39 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**39、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 48,007,609.91   | 57,784,384.43   |
| 加：资产减值准备                         | 3,706,266.26    | 4,301,581.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 46,151,900.20   | 42,175,886.21   |
| 无形资产摊销                           | 2,585,640.10    | 2,676,705.92    |
| 长期待摊费用摊销                         | 504,658.91      | 156,904.08      |
| 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） | 19,300.72       | -262,304.87     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 13,734,679.69   | 8,662,322.60    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -738,347.80     | -981,782.36     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -102,793,369.59 | -84,471,418.16  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -116,499,245.04 | -149,473,421.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 13,460,443.74   | 107,232,780.92  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    | -5,300,377.79  | 1,352,210.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -97,160,840.69 | -10,846,150.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 23,142,707.24  | 51,864,514.51  |
| 减: 现金的期初余额            | 65,030,872.53  | 49,503,322.84  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -41,888,165.29 | 2,361,191.67   |

说明: 表中本期“其他”项目-5,300,377.79 元系使用受到限制的货币资金变动所增加的现金净流量。

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 23,142,707.24 | 65,030,872.53 |
| 其中: 库存现金       | 149,113.94    | 551,672.53    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 22,993,593.30 | 64,479,200.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 23,142,707.24 | 65,030,872.53 |

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

| 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               | 32,547,100.87 |
| 减: 使用受到限制的存款         | 9,404,393.63  |
| 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         | 23,142,707.24 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称   | 关联关系 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质        | 注册资本    | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码    |
|---------|------|------|------|-------|-------------|---------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 江汉石油管理局 | 控股股东 | 国有   | 湖北潜江 | 孙健    | 石油、天然气相关业务等 | 236,417 | 67.5             | 67.5              | 中国石化集团   | 177564194 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型  | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本         | 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 | 控股子公司 | 进出口贸易 | 武汉市  | 李建基   | 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)                 | RMB1,000 万元  | 100      | 100       | 66675050-2 |
| 上海隆泰资产管理有限公司   | 控股子公司 | 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 万元  | 100      | 100       | 76943265-4 |
| 承德江钻石油机械有限     | 控股子公司 | 机械制造  | 河北承德 | 邱武    | 石油专业高压钻采配件  | RMB14,639 万元 | 75.6     | 75.6      | 72161779-9 |

| 责任公司                  |       |      |      |     | 相关业务                             |                |  |     |     |            |
|-----------------------|-------|------|------|-----|----------------------------------|----------------|--|-----|-----|------------|
| 泰兴市隆盛<br>精细化工有<br>限公司 | 控股子公司 | 精细化工 | 江苏泰州 | 谷玉洪 | 开发、生产<br>漂粉精；销<br>售本公司所<br>生产的产品 | USD900 万<br>元  |  | 65  | 65  | 77376635-8 |
| 湖北江钻天<br>祥化工有限<br>公司  | 控股子公司 | 化工   | 湖北潜江 | 赵进斌 | 生产、销售<br>三氯氢硅                    | RMB5,806<br>万元 |  | 51  | 51  | 55700336-4 |
| Kingdream<br>USA,Inc  | 控股子公司 | 投资管理 | 美国   | 谷玉洪 | 投资管理                             | USD 0.2 万<br>元 |  | 100 | 100 |            |

### 3、本企业的其他关联方情况

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。附中涉及关联方及关联交易的披露，除控股股东江汉石油管理局和中国石化财务有限责任公司（以下简称“中石化财务公司”或“财务公司”）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。

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期发生额         |                        | 上期发生额         |                        |
|----------------|--------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                |        |                   | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) |
| 江汉石油管理局        | 水、电    | 协议价               | 15,875,587.03 | 58.8                   | 14,795,872.27 | 41.22                  |
| 江汉石油管理局        | 材料     | 协议价               | 1,240,466.74  | 0.37                   | 16,871,540.21 | 5.92                   |
| 江汉石油管理局        | 运输、工程等 | 协议价               | 3,344,898.42  | 19.42                  | 422,036.45    | 3.25                   |
| 江汉石油管理局        | 物业管理   | 协议价               | 325,000.00    | 18.94                  |               |                        |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 水、电    | 协议价               | 247,140.98    | 0.92                   | 208,709.68    | 0.58                   |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 成品油    | 市场价               | 2,822,613.40  | 76.95                  | 3,712,348.29  | 93.05                  |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 氯气、氢气等 | 协议价               |               | 0                      | 98,148.90     | 6.92                   |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 材料     | 协议价               | 74,129.06     | 0.02                   |               |                        |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 技术服务费  | 协议价               | 563,276.14    | 100                    | 1,820,000.00  | 100                    |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 仓储费    | 协议价               | 486,134.04    | 39.06                  |               |                        |
| 合计             |        |                   | 24,979,245.81 |                        | 37,928,655.80 |                        |

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容   | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期发生额          |                        | 上期发生额          |                        |
|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                |          |                   | 金额             | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) | 金额             | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) |
| 江汉石油管理局        | 石油机械配件   | 协议价               | 1,046,594.45   | 1.78                   | 1,185,768.33   | 2.21                   |
| 江汉石油管理局        | 其他石油机械产品 | 协议价               | 13,744,444.43  | 14.84                  |                |                        |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 油用钻头     | 协议价               | 130,205,271.44 | 24.88                  | 171,182,468.51 | 34.03                  |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 石油机械配件   | 协议价               | 17,630,743.34  | 30.04                  | 3,781,650.25   | 7.04                   |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 漂粉精      | 协议价               | 24,744,044.71  | 100                    | 40,663,071.16  | 93.83                  |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 螺杆钻具     | 协议价               | 2,465,941.88   | 68.76                  | 2,480,769.23   | 100                    |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 其他石油机械产品 | 协议价               | 50,305,313.09  | 54.32                  | 5,268,228.49   | 49.35                  |
| 中国石化集团下<br>属单位 | 加工劳务     | 协议价               | 353,846.15     | 100                    |                |                        |

|    |  |  |                |  |                |
|----|--|--|----------------|--|----------------|
| 单位 |  |  |                |  |                |
| 合计 |  |  | 240,496,199.49 |  | 225,837,596.99 |

**(2) 关联租赁情况**

公司出租情况表

无。

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称      | 承租方名称        | 租赁资产种类   | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 江汉石油管理局    | 潜江制造厂        | 土地使用权    | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 协议价     | 630,000.00 |
| 江汉石油管理局    | 潜江制造厂        | 土地使用权    | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 协议价     | 998,750.00 |
| 中国石化集团下属单位 | 湖北江钻天祥化工有限公司 | 厂房及土地使用权 | 2010年06月01日 | 2018年05月31日 | 协议价     | 365,708.50 |

关联租赁情况说明：无

**(3) 其他关联交易**

## 1) 中石化财务公司存贷款

根据公司与财务公司2013年签订的循环贷款协议DX97130005，合同约定公司获财务公司5亿元授信贷款额度，授信期间自2013年3月28日至2014年3月27日，可循环使用授信额度，贷款利率按照公司提款当日中国人民银行公布的相关期限基准贷款利率下浮10%执行。

本报告期末，公司在财务公司存款余额为745.57万元，公司本期共取得的财务公司存款利息2.03万元。

本报告期内，公司共取得财务公司贷款5.25亿元，偿还4.1亿元（其中江钻天祥500万元），期末贷款余额4.25亿元（其中承德江钻1,000万元）。公司本期支付财务公司利息987.56万元（其中江钻天祥5.65万元，承德江钻30.33万元）。

## 2) 其他关联交易

公司不存在关联托管、承包经营、关联方资金拆借、关联方资产转让、债务重组以及其他关联交易。

**5、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末            |      | 期初            |      |
|-------|------------|---------------|------|---------------|------|
|       |            | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收票据  | 中国石化集团下属单位 | 9,186,440.00  |      | 7,840,000.00  |      |
| 应收账款  | 江汉石油管理局    | 14,081,000.00 |      | 18,105,000.00 |      |
| 应收账款  | 中国石化集团下属单位 | 62,603,729.67 |      | 18,793,306.71 |      |
| 预付账款  | 江汉石油管理局    | 2,790,000.00  |      | 449,405.80    |      |
| 预付账款  | 中国石化集团下属单位 | 758,254.70    |      |               |      |
| 其他应收款 | 中国石化集团下属单位 | 881,358.56    |      | 50,000.00     |      |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 江汉石油管理局    | 151,440.00   | 144,084.40   |
| 应付账款  | 中国石化集团下属单位 | 2,277,344.70 | 1,999,561.52 |
| 预收账款  | 中国石化集团下属单位 |              | 78,000.00    |
| 其他应付款 | 江汉石油管理局    | 241,099.90   | 97,015.50    |
| 其他应付款 | 中国石化集团下属单位 | 33,492.12    |              |

**九、股份支付**

公司本期未发生股份支付事项。

**十、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响

无

**十一、承诺事项****1、重大承诺事项**

截止报告日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 资产负债表日后本会计年度内    | 6,761,368.50  | 9,525,237.00  |
| 资产负债表日后第2年       | 4,331,737.00  | 4,331,737.00  |
| 资产负债表日后第3年       | 6,486,537.00  | 6,486,537.00  |
| 以后年度             | 43,443,150.69 | 42,711,733.69 |
| 合计               | 61,022,793.19 | 63,055,244.69 |

## 2、前期承诺履行情况

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。该承诺已履行完毕。

(2) 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，根据股改承诺内容，提出资产注入方案，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。

截止报告日，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至报告日，本公司不存在应披露的其他事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 应收关联方款项        | 68,962,459.30  | 12.33  |               |        | 37,814,606.71  | 8.51   |              |        |
| 账龄组合           | 490,254,078.10 | 87.67  | 11,995,755.41 | 2.45   | 406,523,507.34 | 91.49  | 9,445,446.82 | 2.32   |
| 组合小计           | 559,216,537.40 | 100    | 11,995,755.41 | 2.15   | 444,338,114.05 | 100    | 9,445,446.82 | 2.13   |
| 合计             | 559,216,537.40 | --     | 11,995,755.41 | --     | 444,338,114.05 | --     | 9,445,446.82 | --     |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
|         | 465,919,672.81 | 95.04  |               | 390,340,044.18 | 96.02  |              |
| 1 年以内小计 | 465,919,672.81 | 95.04  |               | 390,340,044.18 | 96.02  |              |
| 1 至 2 年 | 17,537,753.85  | 3.58   | 5,261,326.16  | 8,925,193.30   | 2.2    | 2,677,557.99 |
| 2 至 3 年 | 155,555.47     | 0.03   | 93,333.28     | 1,225,952.58   | 0.3    | 735,571.55   |
| 3 年以上   | 6,641,095.97   | 1.35   | 6,641,095.97  | 6,032,317.28   | 1.48   | 6,032,317.28 |
| 合计      | 490,254,078.10 | --     | 11,995,755.41 | 406,523,507.34 | --     | 9,445,446.82 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

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

无。

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的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称    | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 账面余额          | 计提坏账金额 | 账面余额          | 计提坏账金额 |
| 江汉石油管理局 | 14,081,000.00 |        | 18,105,000.00 |        |
| 合计      | 14,081,000.00 |        | 18,105,000.00 |        |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司        | 非关联方   | 96,294,673.06  | 1 年以内 | 17.22          |
| 大庆油田物资公司                | 非关联方   | 61,643,643.65  | 1 年以内 | 11.02          |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司   | 非关联方   | 41,433,540.91  | 1 年以内 | 7.41           |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 | 非关联方   | 23,274,826.78  | 1 年以内 | 4.16           |
| Dana Kish Drilling      | 非关联方   | 19,414,137.02  | 1 年以内 | 3.47           |
| 合计                      | --     | 242,060,821.42 | --    | 43.28          |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 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      | 控股股东   | 14,081,000.00 | 2.52%          |
| 湖北江钻天祥化工有限公司 | 控股子公司  | 1,000,000.00  | 0.18%          |
| 中国石化集团下属单位   | 同一集团控制 | 53,881,459.30 | 9.64%          |
| 合计           | --     | 68,962,459.30 | 12.34%         |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。公司本期未发生终止确认应收款项的情况。

(9) 期末公司无以应收账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 应收关联方款项         | 8,797,444.75  | 69.16  |            |        | 1,146,360.79 | 32.5   |            |        |
| 账龄组合            | 3,923,737.40  | 30.84  | 581,386.97 | 14.82  | 2,380,374.46 | 67.5   | 611,336.69 | 25.68  |
| 组合小计            | 12,721,182.15 | 100    | 581,386.97 | 4.57   | 3,526,735.25 | 100    | 611,336.69 | 17.33  |
| 合计              | 12,721,182.15 | --     | 581,386.97 | --     | 3,526,735.25 | --     | 611,336.69 | --     |

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |       |            | 期初数          |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
|         | 账面余额         |       | 坏账准备       | 账面余额         |       | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%) |            | 金额           | 比例(%) |            |
| 1 年以内   |              |       |            |              |       |            |
| 其中：     | --           | --    | --         | --           | --    | --         |
|         | 3,342,350.43 | 85.18 |            | 1,719,953.09 | 72.26 |            |
| 1 年以内小计 | 3,342,350.43 | 85.18 |            | 1,719,953.09 | 72.26 |            |
| 1 至 2 年 |              |       |            | 58,236.40    | 2.45  | 17,470.92  |
| 2 至 3 年 |              |       |            | 20,798.00    | 0.87  | 12,478.80  |
| 3 年以上   | 581,386.97   | 14.82 | 581,386.97 | 581,386.97   | 24.42 | 581,386.97 |
| 合计      | 3,923,737.40 | --    | 581,386.97 | 2,380,374.46 | --    | 611,336.69 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无。

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账款坏账准备计提

无。

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的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无。

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 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(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 湖北江钻天祥化工有限公司    | 关联方    | 4,500,000.00  | 1 年以内 | 35.37          |
| 备用金             | 非关联方   | 3,169,700.94  | 1 年以内 | 24.92          |
| 中华人民共和国武汉海关     | 非关联方   | 1,873,152.44  | 1 年以内 | 14.72          |
| 中铁物资武汉物流有限公司    | 非关联方   | 500,000.00    | 1 年以内 | 3.93           |
| 北京富新房地产开发有限责任公司 | 非关联方   | 255,000.00    | 5 年以上 | 2.00           |
| 合计              | --     | 10,297,853.38 | --    | 80.94          |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 湖北江钻天祥化工有限公司 | 控股子公司  | 4,500,000.00 | 35.37          |
| 中国石化集团下属单位   | 同一集团控制 | 881,358.56   | 6.93           |
| 合计           | --     | 5,381,358.56 | 42.3           |

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。**

**(9) 期末公司无以其他应收款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。**

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动         | 期末余额           | 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       |
|--------------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 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  | 100           | 100            |                        |      |          |              |
| 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  | 100           | 100            |                        |      |          |              |
| 承德江钻石油机械有限责任公司     | 成本法  | 110,670,000.00 | 110,670,000.00 |              | 110,670,000.00 | 75.6          | 75.6           |                        |      |          |              |
| 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  | 65            | 65             |                        |      |          | 5,657,904.76 |
| 湖北江钻天祥化工有限公司       | 成本法  | 29,610,000.00  | 29,610,000.00  |              | 29,610,000.00  | 51            | 51             |                        |      |          |              |
| Kingdream USA, Inc | 成本法  | 12,682.00      | 12,682.00      | 3,811,491.20 | 3,824,173.20   | 100           | 100            |                        |      |          |              |
| 合计                 | --   | 269,975,948.08 | 269,975,948.08 | 3,811,491.20 | 273,787,439.28 | --            | --             | --                     |      |          | 5,657,904.76 |

长期股权投资的说明：无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 722,059,641.63 | 637,070,952.61 |
| 其他业务收入 | 25,586,758.68  | 21,268,170.71  |
| 合计     | 747,646,400.31 | 658,339,123.32 |
| 营业成本   | 551,360,819.77 | 482,444,053.92 |

##### (2) 主营业务(分行业)

单位：元

| 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           |
| 石油机械 | 608,162,016.56 | 426,785,554.50 | 534,714,412.98 | 380,588,463.65 |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 102,356,539.63 | 83,974,210.44  |
| 合计   | 722,059,641.63 | 529,824,446.55 | 637,070,952.61 | 464,562,674.09 |

##### (3) 主营业务(分产品)

单位：元

| 产品名称 | 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           |
| 石油机械 | 608,162,016.56 | 426,785,554.50 | 534,714,412.98 | 380,588,463.65 |
| 天然气  | 113,897,625.07 | 103,038,892.05 | 102,356,539.63 | 83,974,210.44  |
| 合计   | 722,059,641.63 | 529,824,446.55 | 637,070,952.61 | 464,562,674.09 |

##### (4) 主营业务(分地区)

单位：元

| 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   | 580,187,745.50 | 425,396,763.14 | 529,158,539.13 | 357,904,757.48 |
| 国外   | 141,871,896.13 | 104,427,683.41 | 107,912,413.48 | 106,657,916.61 |
| 合计   | 722,059,641.63 | 529,824,446.55 | 637,070,952.61 | 464,562,674.09 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                     | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 | 65,064,292.16  | 8.7             |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司         | 47,674,735.74  | 6.38            |
| HAFARI TOLUE PARS KISH   | 56,317,312.50  | 7.53            |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部        | 42,900,000.00  | 5.74            |
| 大庆油田物资公司                 | 36,618,581.36  | 4.9             |
| 合计                       | 248,574,921.76 | 33.25           |

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 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 | 5,657,904.76 | 5,537,534.55 |
| 合计             | 5,657,904.76 | 5,537,534.55 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 | 5,657,904.76 | 5,537,534.55 | 本期分红增加       |
| 合计            | 5,657,904.76 | 5,537,534.55 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 63,546,567.06   | 60,340,937.58   |
| 加：资产减值准备                         | 2,170,648.87    | 99,656.60       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,647,250.56   | 35,701,646.98   |
| 无形资产摊销                           | 1,997,763.28    | 2,099,584.52    |
| 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） | 19,300.72       | -243,402.15     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 12,445,938.52   | 8,356,082.54    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,657,904.76   | -5,537,534.55   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -325,597.33     | -14,948.49      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -112,264,774.88 | -79,881,271.56  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -119,109,332.62 | -129,640,386.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 21,742,580.10   | 71,076,685.79   |
| 其他                               | -3,669,942.77   | 1,352,210.43    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -99,457,503.25  | -36,290,738.44  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 15,743,238.41   | 28,971,849.43   |
| 减：现金的期初余额                        | 49,509,877.71   | 47,687,457.60   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -33,766,639.30  | -18,715,608.17  |

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                          | 金额         | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,300.72 |    |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 109,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -141,352.74 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -3,941.17   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 10,009.36   |    |
| 合计  | -57,721.65  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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          | 4.65          | 0.13   | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.65          | 0.13   | 0.13   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金余额为人民币 32,547,100.87 元，较期初余额减少了 52.92%，主要是本期经营性现金净流出增加导致期末存款减少所致。

(2) 应收票据期末余额为 30,475,090.88 元，较期初余额减少 38.80%，主要是应收票据背书转让及到期承兑所致。

(3) 预付款项期末余额为 31,889,515.71 元，较期初余额增加了 46.88%，主要是本期新增的预付设备款，尚未达到结算条件所致。

(4) 其他应收款期末余额为 14,041,824.44 元，较期初余额增加了 50.84%，主要是本期员工备用金及保证金增加所致。

(5) 短期借款期末余额为 425,000,000.00 元，较期初余额增加了 37.10%，主要是本期新增的短期借款尚未归还所致。

(6) 其他应付款期末余额为 18,205,100.28 元，较期初余额增加了 45.89%，主要是公司期末应付工程、设备等保证金尚未达到支付条件所致。

(7) 其他非流动负债期末余额为 6,500,000.00 元，较期初余额增加了 44.44%，主要是公司本期收到的 863 计划 2013AA09A221 项目款所致。

(8) 财务费用本期发生数为 14,425,980.79 元，较上年同期增加了 61.08%，主要是本期汇率变动产生汇兑损失，以及本期贷款规模较上年同期有所扩大导致利息支付增加所致。

(9) 营业外收入本期发生数为 162,420.99 元，较上年同期减少了 95.37%，主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。

(10) 营业外支出本期发生数为 214,074.45 元，较上年同期增加了 107.17%，主要是上年根据法院判决冲回四平博尔特纠纷诉讼所确认的营业外支出，本期无此情况。

(11) 少数股东损益本期发生数为-4,882,731.65 元，较上年同期减少了 824.78%，主要是本期公司下属控股子公司亏损较上期增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 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、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网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

2013年7月29日