

# 江汉石油钻头股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
王震	独立董事	因公出差	发布书面意见

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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吴幸娟及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 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 .....	6
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	22
第八节 公司治理 .....	28
第九节 内部控制 .....	30
第十节 财务报告 .....	31
第十一节 备查文件目录.....	81

## 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	指	中国石化集团江汉石油管理局
机械公司	指	中石化石油工程机械有限公司
中国石化集团	指	中国石油化工集团公司
报告期	指	2013 年度

## 重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年工作计划，敬请查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司网址	www.kingdream.com.cn		
电子信箱	info@kingdream.com		

### 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	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	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 28 日	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号	4201001170220	国税鄂字 420101711956260	71195626-0
报告期末注册	2012 年 04 月 01 日	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号	420100000177402	鄂国地税武字 420101711956260	71195626-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

2012 年 3 月 16 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号 2012-010）。2012 年 4 月 1 日，公司根据上述决议办理完成相应工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册登记地及注册号均发生变更，具体变更情况详见公司于 2012 年 4 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于变更公司住所、经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2012-012）。

### 五、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	程连木、刘志增

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼	张江	股权分置改革

#### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,868,048,827.64	1,840,536,026.39	1.49	1,584,602,145.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,787,863.72	130,574,753.00	-20.51	104,425,396.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,838,384.72	121,646,999.46	-19.57	97,524,852.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,801,332.12	165,395,801.20	-79.56	185,814,620.16
基本每股收益(元/股)	0.26	0.33	-21.21	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.33	-21.21	0.26
加权平均净资产收益率(%)	9.29	12.09	下降 2.8 个百分点	10.08
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,339,827,608.99	2,174,080,206.22	7.62	1,898,907,265.31
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,135,634,520.48	1,111,926,656.76	2.13	1,061,431,903.76

说明：(1) 受国内市场总量下降影响，公司主要产品牙轮钻头收入较上年减少，牙轮钻头收入占公司营业总收入比重同比降低。(2) 除钻头以外的产品之外的其他石油机械产品由于加大市场开拓，收入较上年大幅增加，但产品销售增长带来的收益增加低于牙轮钻头销量下降导致的收益减少，其中，管汇阀门等石油机械配件产品由于本年度市场竞争激烈，部分产品销售价格有所降低，以及成本上涨等因素，产品毛利率大幅下降，导致公司本报告期净利润的变动未能与营业收入保持同步。(3) 受化工市场行情低迷影响，漂粉精产品销量和利润均同比下降。光伏产业虽有一定的复苏，但对上游产品的直接影响尚存一定的滞后性，公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司本年度处于基本停产状态；(4) 由于人民币持续升值，本报告期汇兑损失增加，以及本报告期贷款规模扩大导致利息支出增加，导致本期财务费用比上期有较大增加。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	88,033.80	554,795.09	5,941,078.48	
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)	963,870.69	5,409,600.00	2,485,142.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,307,329.95	4,352,866.49	2,312,990.72	
减: 所得税影响额	2,311,007.16	1,194,216.17	2,398,070.63	
少数股东权益影响额(税后)	1,098,748.28	195,291.87	1,440,597.60	
合计	5,949,479.00	8,927,753.54	6,900,543.36	--

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

2013 年，是公司发展进程中比较困难的一年。公司上下积极应对牙轮钻头市场空间萎缩、化工市场持续低迷、各产业市场竞争激烈等诸多挑战，尽最大的努力争取最终的经营结果，营业收入稳中有升，达到 18.68 亿元，实现利润总额 1.16 亿元，外销收入首次突破 4 亿元。

#### 二、主营业务分析

##### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在 2012 年年报中，公司披露 2013 年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。

**本报告期，上述发展战略按计划开展，其中：**金刚石钻头产业销售收入稳中有升螺杆钻具产品性能有较大提升；油气装备产业发展能力有所改进；天然气产业收入保持较快增长；企业管理取得一定成果，通过完善预算管理，加大费用管控力度，开展各类采购评审、价格谈判等方式降本增效。抓好风险评估和隐患排查工作，全年实现安全生产无事故。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明：公司本报告期营业总收入较上年同期略有增加,主要是公司天然气产业由于销售量增加及价格上涨,收入较上年同期有较大幅度增长,但化工产业受市场行情低迷影响,营业收入较上年同期有所下降,导致公司营业总收入与上年度略有增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
石油机械产品	销售量	1,478,668,402.49	1,474,164,230.83	0.31
	生产量	1,402,080,000	1,551,140,000	-9.61
	库存量	317,906,928.89	308,008,589.53	3.21
天然气	销售量	271,629,060.29	220,554,239.85	23.16
	生产量	—	—	—
	库存量	—	—	—
化工产品	销售量	55,663,270.41	85,122,707.05	-34.61
	生产量	51,980,000	92,660,000	-43.9
	库存量	5,869,723.02	8,881,459.07	-33.91

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

受化工市场行情低迷影响，漂粉精产品销量和利润同比下降；光伏产业虽有一定的复苏，但对上游产品的直接影响尚存一定的滞后性，公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司本年度处于基本停产状态。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	428,617,124.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.94

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	123,400,058.76	6.61

2	中国石油化工股份有限公司物资装备部	94,380,000.00	5.05
3	武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司	73,663,394.58	3.94
4	中国石化江汉油田分公司供应处	69,749,332.09	3.73
5	中国石油集团西部钻探工程有限公司	67,424,338.88	3.61
合计	--	428,617,124.31	22.94

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
石油机械产品	主要材料	473,461,323.03	42.16	498,556,660.32	44.76	-5.03
	辅助材料	77,152,037.80	6.87	87,204,327.32	7.83	-11.53
	燃料及动力	32,091,080.81	2.86	36,600,581.09	3.29	-12.32
	职工薪酬	111,525,755.29	9.93	111,814,470.72	10.04	-0.26
	折旧及摊销	30,613,765.68	2.73	31,942,503.43	2.87	-4.16
	外协加工费	28,594,371.42	2.55	26,200,766.11	2.35	9.14
	低值易耗品摊销	39,881,924.30	3.55	59,429,849.56	5.34	-32.89
	其他	329,796,190.36	29.36	262,205,212.06	23.54	25.78
	合计	1,123,116,448.70	100.00	1,113,954,370.61	100.00	0.82
天然气	主要材料	141,514,909.78	57.87	110,526,819.24	57.74	28.04
	辅助材料	-	-	-	-	-
	燃料及动力	11,425,076.16	4.67	10,548,142.32	5.51	8.31
	职工薪酬	30,017,190.94	12.28	23,748,630.59	12.41	26.40
	折旧及摊销	21,146,892.76	8.65	15,769,829.22	8.24	34.10
	外协加工费	-	-	-	-	-
	低值易耗品摊销	438,011.25	0.18	889,996.36	0.46	-50.79
	其他	39,983,505.59	16.35	29,936,243.66	15.64	33.56
	合计	244,525,586.48	100.00	191,419,661.39	100.00	27.74
化工产品	主要材料	27,368,946.86	45.73	28,763,989.04	43.13	-4.85
	辅助材料	7,708,422.81	12.88	11,983,865.98	17.97	-35.68
	燃料及动力	6,921,793.95	11.57	9,618,682.28	14.42	-28.04
	职工薪酬	5,949,984.13	9.94	5,718,653.48	8.58	4.05
	折旧及摊销	9,735,615.36	16.27	9,848,699.30	14.77	-1.15
	外协加工费	-	-	5,745.78	0.01	-100.00
	低值易耗品摊销	-	-	-	-	-
	其他	2,160,647.13	3.61	746,168.88	1.12	189.57
	合计	59,845,410.24	100.00	66,685,804.74	100.00	-10.26

产品分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
石油机械产品	主要材料	473,461,323.03	42.16	498,556,660.32	44.76	-5.03
	辅助材料	77,152,037.80	6.87	87,204,327.32	7.83	-11.53
	燃料及动力	32,091,080.81	2.86	36,600,581.09	3.29	-12.32
	职工薪酬	111,525,755.29	9.93	111,814,470.72	10.04	-0.26
	折旧及摊销	30,613,765.68	2.73	31,942,503.43	2.87	-4.16



	外协加工费	28,594,371.42	2.55	26,200,766.11	2.35	9.14
	低值易耗品摊销	39,881,924.30	3.55	59,429,849.56	5.34	-32.89
	其他	329,796,190.36	29.36	262,205,212.06	23.54	25.78
	合计	1,123,116,448.70	100.00	1,113,954,370.61	100.00	0.82
天然气	主要材料	141,514,909.78	57.87	110,526,819.24	57.74	28.04
	辅助材料	-	-	-	-	-
	燃料及动力	11,425,076.16	4.67	10,548,142.32	5.51	8.31
	职工薪酬	30,017,190.94	12.28	23,748,630.59	12.41	26.40
	折旧及摊销	21,146,892.76	8.65	15,769,829.22	8.24	34.10
	外协加工费	-	-	-	-	-
	低值易耗品摊销	438,011.25	0.18	889,996.36	0.46	-50.79
	其他	39,983,505.59	16.35	29,936,243.66	15.64	33.56
	合计	244,525,586.48	100.00	191,419,661.39	100.00	27.74
化工产品	主要材料	27,368,946.86	45.73	28,763,989.04	43.13	-4.85
	辅助材料	7,708,422.81	12.88	11,983,865.98	17.97	-35.68
	燃料及动力	6,921,793.95	11.57	9,618,682.28	14.42	-28.04
	职工薪酬	5,949,984.13	9.94	5,718,653.48	8.58	4.05
	折旧及摊销	9,735,615.36	16.27	9,848,699.30	14.77	-1.15
	外协加工费	-	-	5,745.78	0.01	-100.00
	低值易耗品摊销	-	-	-	-	-
	其他	2,160,647.13	3.61	746,168.88	1.12	189.57
	合计	59,845,410.24	100.00	66,685,804.74	100.00	-10.26

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	306,705,900.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.48

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%以上。

5、研发支出

2013年公司围绕牙轮钻头、金刚石钻头、井下动力钻具、海洋装备和石油机械等产业，开展技术创新，积极探索新技术、新工艺，共安排70余项科研项目，其中国家863计划项目2项（《水下采油树关键技术研究及成套设备研制（1期）》、《海洋石油水下井口头系统工程化研制》）、中国石化集团计划项目2项、公司内部计划项目67项，继续保持行业领先水平，为公司产业发展提供坚实基础。

	2013年	2012年	变动情况
研发支出（元）	61,510,788.51	72,753,688.87	-15%
占净资产比例（%）	5.02	6.03	下降1.01个百分点
占营业收入比例（%）	3.29	3.95	下降0.66个百分点

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,643,480,631.34	1,722,265,177.79	-4.57
经营活动现金流出小计	1,609,679,299.22	1,556,869,376.59	3.39
经营活动产生的现金流量净额	33,801,332.12	165,395,801.20	-79.56
投资活动现金流入小计	992,490.15	420,479.00	136.04
投资活动现金流出小计	36,480,995.36	122,686,083.11	-70.26

投资活动产生的现金流量净额	-35,488,505.21	-122,265,604.11	-70.97
筹资活动现金流入小计	978,749,552.58	1,057,000,000.00	-7.4
筹资活动现金流出小计	969,692,939.08	1,083,208,723.63	-10.48
筹资活动产生的现金流量净额	9,056,613.50	-26,208,723.63	-134.56
现金及现金等价物净增加额	6,583,050.95	15,527,549.69	-57.6

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计较上年同期上升 136.04%，主要是公司本年处置固定资产收益较上期增加所致。

投资活动现金流出小计较上年同期减少 70.26%，主要是公司本年度购建固定资产支出较上期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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	1,478,668,402.49	1,079,464,457.59	27	0.31	1.34	下降 0.74 个百分点
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	9.98	23.16	27.78	下降 3.25 个百分点
化工	55,663,270.41	58,722,327.45	-5.5	-34.61	-11.69	下降 27.38 个百分点
分产品						
石油机械	1,478,668,402.49	1,079,464,457.59	27	0.31	1.34	下降 0.74 个百分点
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	9.98	23.16	27.78	下降 3.25 个百分点
化工	55,663,270.41	58,722,327.45	-5.5%	-34.61	-11.69	下降 27.38 个百分点
分地区						
国内	1,397,254,883.86	1,123,534,072.92	19.59	0.39	8.80	下降 6.21 个百分点
国外	408,705,849.33	259,178,298.60	36.59	5.34	-10.73	增加 11.42 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	78,416,548.91	3.35	69,134,888.37	3.18	0.17	-
应收账款	650,139,348.22	27.79	549,010,567.55	25.25	2.54	-
存货	624,517,530.12	26.69	539,163,629.46	24.8	1.89	-
投资性房地产						-
长期股权投资	3,754,977.00	0.16	0	0	0.16	-
固定资产	764,868,206.72	32.69	803,199,948.92	36.94	-4.25	-
在建工程	68,999,259.21	2.95	69,036,164.34	3.18	-0.23	-

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	420,000,000.00	17.95	310,000,000.00	14.26	3.69	-

### 五、核心竞争力分析

经过多年探索，公司形成了钻头钻具、钻采设备、压缩机及天然气等产业板块，具备较好的产业格局

基础；经过多年培育，公司拥有较好的技术优势，基础实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 六、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（%）
9,342,552.00	12,682.00	73,567.81
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（%）
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	石油勘探和油田开发中使用的金刚石钻头的技术研发、产品生产、市场开发及产品销售并提供售后服务。	60
PDC Logic 有限公司	金刚石钻头的技术研发、产品生产、市场开发及产品销售并提供售后服务	40

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》。根据上述议案，报告期内：（1）公司位于美国的全资子公司——Kingdream USA,Inc 以自有资金60.74 万美元向Hijet 公司购买其持有的PDCL 公司40%股权，股权交割已经完成。（2）公司与Hijet 公司共同出资设立武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司(以下简称“合资公司”)，注册资本152.5 万美元，其中公司以折合91.5 万美元的设备出资，持有其60%股权；Hijet 公司以61 万美元现汇出资，持有其40%股权。（详情请见公司于2013年11月6日披露的《公司对外投资完成公告》（公告编号：2013-031））

### 2、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）
上海隆泰资产管理有限 公司	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	77,769,844. 63	75,356,979. 87	4,216,153.8 2	-445,941.49	-423,576.60
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	46,579,478. 68	44,871,309. 03	87,666,941. 52	7,901.17	-203,022.75
承德江钻石油机械有限 责任公司	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	229,919,605. 79	149,663,784. 32	132,392,763. 96	-4,086,841. 49	571,185.45
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 万美 元	71,212,118. 51	65,025,248. 52	55,489,748. 82	-7,971,383. 41	-7,983,524. 01
北京北油江钻井下工 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	7,003,750.7 8	6,445,402.2 6	-153,846.18	-732,715.48	-732,715.48
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	63,613,312. 19	48,553,840. 02	1,378,406.2 3	-6,333,961. 56	-6,326,587. 62
Kingdream USA,Inc	子公司	投资管理	投资管理	0.2 万美 元	3,938,418.3 3	3,632,353.9 5		-191,708.25	-191,708.25
武汉江钻海杰特金刚 石钻头有限公 司	子公司	机械制造	石油勘探研发、产品生产、市场开发及产品销售并提供产品售后服务	152.5 万美 元	9,307,293.6 9	9,307,293.6 9		-29,219.31	-29,219.31

主要子公司、参股公司情况说明：

受化工市场行情低迷影响，漂粉精产品价格持续下跌，泰兴市隆盛精细化工有限公司收入与利润较上年同期均有较大幅度下降。

湖北江钻天祥化工有限公司本年度仍然处于基本停产状态。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	机械制造	投资	报告期内对公司生产、业绩无影响
PDC Logic 有限公司	机械制造	投资	报告期内对公司生产、业绩无影响

### 七、2014 年 1-3 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

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	0.00	--	400.00	878.25	下降	50.00	--	100.00
基本每股收益 (元/股)	0.00	--	0.01	0.03	下降	60.00	--	100.00
业绩预告的说明	受国内勘探投资下降影响，公司钻头本期收入预计较上期有大幅下降。							

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)		--			下降		--	
基本每股收益 (元/股)		--			下降		--	
业绩预告的说明								

### 八、公司未来发展的展望

(一) 公司经营中存在的主要困难

一是整体竞争市场、满足市场的能力还不强，响应市场的速度还不快。二是精益管理还需深入，存在管理较粗放的现象，管理创新创效的能力与市场竞争和产业发展的需要不太适应。三是存货和应收账款较高，资金紧张的局面一直未能缓解。

(二) 公司2014年工作计划

2014年，公司要坚决完成董事会下达的经营目标，将重点做好以下工作：

1、全力开拓市场，着力提升收入水平。积极深入了解和分析市场，搞好市场布局，谋划销售策略，稳固老市场、开拓新市场；大力完善推广研产销一体化的项目组模式，以市场拉动研产销和其它一切工作；实施领导市场分片挂点制度，加大市场回访的频次和力度，加强与客户关系的维护，努力促进市场销售。

2、深化改革创新，着力提升发展质量。以市场分析入手，以科技创新为支撑，梳理完善各产业的发展规划；抓好基础技术和关键技术的研究，发挥科技创新对各产业发展的支撑功能；探索完善以科研能力和创新成果为导向的科技人员激励机制；分析总结研产销一体化的项目组模式，创新完善运作机制、激励机制和工作保障机制；创新实施集团化管控模式；建立注重回报的投资管理机制，推进单一投资计划管理向投入产出计划管理转变；优化人力资源管理，控制和压缩用工总量，探索形成合理用工、高效用工的激励机制。

3、推进精益管理，着力提升效益水平。以精益管理为主线推进管理升级，创造精益价值，将改善活动系统化、实质化，与降本减费的指标挂钩，与产业价值链条对接，把改善的成果体现在经营数据上。加强存货和应收账款管理，明确责任和具体的目标要求，完善考核激励方法，提高资金使用效率。

4、强化责任落实，着力提升工作执行力。在各级管理团队大力倡导“接受任务不找借口、落实任务

不讲困难、完成任务不打折扣”的执行理念，强化时不我待的紧迫意识和夙夜在公的责任意识，实干兴业，确保工作执行到位。用共同的发展愿景和共同的价值观，统一思想，凝聚共识，激发干事创业的热情，造就能打硬仗、能打胜仗、追求卓越的员工队伍，为顺利实现目标任务提供坚强保证。

**九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

**十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

与上年度财务报告期相比，公司本报告期新增一家合并报表单位，即武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司。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》。按照上述议案，公司与Hijet公司在本报告期内共同出资设立武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司。其中公司以折合91.5万美元的设备出资，持有其60%股权；Hijet公司以61万美元现汇出资，持有其40%股权。（详情请见公司于2013年11月6日披露的《公司对外投资完成公告》（公告编号：2013-031））

**十二、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）的相关文件要求，结合公司实际情况，公司于2012年对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，同时，明确规定了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司五届十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2012年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的公告，公告编号2012-017），并于2012年7月26日提交公司2012年第一次临时股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上审议通过（详见公司2012年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的公告，公告编号2012-020）。公司最近三年（2010年度、2011年度、2012年度）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的63.92%。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	合规、透明

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以2013年12月31日的总股本400,400,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金0.5元(含税)。2013年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2012年12月31日的总股本400,400,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)。2012年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2011年12月31日的总股本400,400,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)。2011年度公司不以资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
------	------------	------------------------	---------------------------

2013 年	20,020,000.00	103,787,863.72	19.29
2012 年	80,080,000.00	130,574,753.00	61.33
2011 年	80,080,000.00	104,425,396.21	76.69

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	400,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	20,020,000
可分配利润 (元)	429,565,389.09
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100

#### 现金分红政策:

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。3、利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。4、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2013 年 12 月 31 日的总股本 400,400,000 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.50 元(含税)。2013 年度公司不以资本公积金转增股本。

### 十四、社会责任情况

无

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

名称	处罚事项	处罚措施	整改情况	披露日期	披露索引
公司万州天然气分公司	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	1、责令立即停止充装，限期改正；2、处以罚款人民币壹拾伍万元整	鉴于分公司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未办理行政许可手续，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活动。	2013年05月22日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
承德江钻石油机械有限责任公司	逾期未设立专职安全管理机构，临时用电作业许可证填写不完善	给予警告、停产停业整顿并处以一万元罚款的行政处罚	承德江钻已设立专职安全管理机构，对临时用电作业许可证予以填写完整。	2013年09月13日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
	未将 2012 年职业健康体检中	给予警告，并处以一万元罚款	2012 年职业健康体检中发现的一起疑似职业病例已经向安监部门上报。		

	发现的一起疑似职业病例向安监部门上报	的行政处罚			
--	--------------------	-------	--	--	--

**十五、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	谈论的主要内容及提供的资料
2013年3月8日	公司会议室	实地调研	大成基金 李林益	了解公司的经营情况
			招商证券 刘 荣	
			兴业全球基金 沈 度	
			长江证券 卞曙光	
			中国银河证券 邹润芳	
嘉实基金 王东川				
2013年3月8日	公司会议室	实地调研	三菱 UFJ 投资基金 浪冈宏	了解公司的经营情况
			大和证券 刘墨石	
2013年5月9日	公司会议室	实地调研	平安证券有限 责任公司 余 兵	了解公司的经营情况
2013年5月23日	公司会议室	实地调研	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
2013年8月9日	公司会议室	实地调研	大智慧阿思达克通讯社 雷 鸣 上海证券报 汪思伟	了解公司的经营情况
2013年8月29日	公司会议室	实地调研	山西太钢投资有限公司 冯媛 冯毓婷	了解公司的经营情况
2013年12月5日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司 邓凯、唐川、王祥麒、揭力、陈萍、陈希	了解公司的经营情况
			中信建投证券股份有限公司 田山川	
			马可孛罗至真资产管理 李 峰	
			南方基金管理有限公司 方 建	
			鹏华基金管理有限公司 徐 慧	
			富国基金管理有限公司 袁 宜	
			华商基金管理有限公司 蔡建军	
			中国中投证券 李文辉	
			第一创业证券股份有限公司 杨 红	
			钜喜资产管理 江建军	

**第五节 重要事项**

**一、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。

**二、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。

**三、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江汉石油管理局	控股股东	采购燃料和动力	采购燃料和动力	协议价		2,932	44.65%	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
中国石化集团及下属企业	实际控制人附属企业	采购燃料和动力	采购燃料和动力	协议价		603	9.18	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东	采购材料和商品	采购材料和商品	协议价		1,126	1.33	银行存款/承兑汇		2013年02月21日	巨潮资讯网

								票		日	
中国石化集团及下属企业	实际控制人附属企业	采购材料和商品	采购材料和商品	协议价		1,361	1.61	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	协议价		1,216	26.58	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
中国石化集团及下属企业	实际控制人附属企业	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	协议价		277	6.05	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东	销售产品和商品	销售产品和商品	协议价		2,127	1.19	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
中国石化集团及下属企业	实际控制人附属企业	销售产品和商品	销售产品和商品	协议价		55,035	30.78	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	协议价		300	14.47	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
中国石化集团及下属企业	实际控制人附属企业	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	协议价		799	38.53%	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东	接受关联人提供的租赁	接受关联人提供的租赁	协议价		533	87.95	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
中国石化集团及下属企业	实际控制人	接受关联人提供的租赁	接受关联人提供的租赁	协议价		73	12.05	银行存款/承兑汇票		2013年02月21日	巨潮资讯网
合计				--	--	66,382	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>公司目前与关联方发生的主要关联交易：（1）江汉石油管理局向公司提供水、电，物业管理，土地租赁；（2）江汉石油管理局向公司提供厂房、设备租赁；（3）中石化财务公司武汉分公司向公司提供贷款，公司在中石化财务公司武汉分公司进行存款；（4）公司及所属企业销售产品给中石化集团及其所属企业。以上第（1）项关联交易是由于公司部分制造资产自设立之初由江汉石油管理局建设，公司改制上市后，该部分资产的供水、供电，物业管理和土地租赁是联系在一起，无法进行分割，供水、供电价格，物业管理费和土地租赁费定价根据市场定价；第（2）项关联交易是公司租赁江汉石油管理局厂房设备开展生产经营；第（3）项关联交易中提供贷款的利率不高于同期银行利率，存款利率是按照同期银行存款利率执行，有利于降低公司财务费用；第（4）项中公司及所属企业生产的石油钻采设备是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，公司销售给关联方的产品占销售收入的 31.97%左右，不存在依赖关联交易销售的情况。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				<p>公司除潜江制造厂的水、电、物业和土地租赁由公司的母公司提供以外，其他采购均为公司独立完成；由于中石化财务公司的利率不高于同期银行贷款利率，因此公司选择在财务公司贷款，但其他融资途径仍然保持；公司生产石油钻采设备是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，公司销售给关联方的产品占销售收入的 31.97%左右，不存在依赖关联交易销售的情况；公司的资金账户独立，收支均不收关联方影响。</p>							
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（如适用）											

说明：公司采购燃料和动力、采购材料和商品、销售产品和商品种类较多，计量单位不完全一致，故交易价格及可获得同类交易市价未在上述表格中逐一列示。



## 2、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	实际控制人附属企业	应收关联方债权	货款	否	784	440.4	1,224.4
中石化石油工程机械有限公司	实际控制人附属企业	应收关联方债权	货款	否	1,810.5	-1,669.22	141.28
中国石化集团下属单位	实际控制人附属企业	应收关联方债权	货款	否	1,879.33	12,111.58	13,990.91
中石化江汉油建工程有限公司	实际控制人附属企业	应收关联方债权	货款	否	0	160	160
中国石化集团下属单位	实际控制人附属企业	应收关联方债权	货款	否	44.94	119.32	164.26
中国石化集团下属单位	实际控制人附属企业	应收关联方债权	投标保证金	否	5	-5	0
中石化江汉建设工程有限公司	实际控制人附属企业	应付关联方债务	工程款	否	12.91	-12.91	0
中石化江汉油建工程有限公司	实际控制人附属企业	应付关联方债务	货款	否	1.49	227.4	228.89
中石化江汉石油工程有限公司	实际控制人附属企业	应付关联方债务	货款	否	0	3.5	3.5
中国石化集团下属单位	实际控制人附属企业	应付关联方债务	工程款	否	199.96	34.68	234.64
中国石化集团下属单位	实际控制人附属企业	应付关联方债务	货款	否	7.8	-7.8	0
中石化江汉油建工程有限公司	实际控制人附属企业	应付关联方债务	工程款	否		1.49	1.49
中石化江汉建设工程有限公司	实际控制人附属企业	应付关联方债务	工程款	否	9.7	12.92	22.62
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

## 3、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年在财务公司进行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5500万元，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进行贷款，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借款合同。

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

## 四、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。

根据公司与江汉石油管理局签订《资产租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市周矶兴隆路2号房屋等资产使用权出租给公司进行生产经营活动，租金合计为73万元。资产使用权租赁期限自2013年1月1日至2014年12月31日止。

根据公司压缩机分公司与江汉石油管理局签订《资产租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省武汉市东西湖区吴家山田园路999号房屋等资产使用权出租给公司进行生产经营活动，租金为134.4万元。资产使用权租赁期限自2013年1月1日至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6月1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

**五、承诺事项履行情况**

**1、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。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。2、获得上市流通权之日起 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，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。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。2、该承诺已经履行完毕。
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。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

无上述情况。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	程连木、刘志增
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经公司2012年年度股东大会审议，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬18万元。

## 七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司万州天然气分公司	其他	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	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	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	2013年05月22日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
承德江钻石油机械有限责任公司	其他	1、逾期未设立专职安全管理机构，临时用电作业许可证填写不完善；2、未将2012年职业健康体检中发现的一起疑似职业病例向安监部门上报	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	1、给予警告、停产停业整顿并处一万元罚款的行政处罚；2、给予警告，并处一万元罚款的行政处罚	2013年09月13日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 八、其他重大事项的说明

公司控股股东将发生变更

公司控股股东将由江汉石油管理局变更为机械公司。上述股权变更对公司日常生产经营不会产生影响。目前，江汉石油管理局与机械公司尚未签订股权划转协议书，公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时根据相关法律法规履行信息披露义务。

公司已于2013年5月14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。

## 九、公司子公司重要事项

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。2013年度，北油江钻清算小组依法有序开展北油江钻的财产清理、资产负债表和财产清单的编制、通知债权人以及对北油江钻部分资产进行变现等各项清算工作。

公司已于2013年2月21日在《2012年年度报告》、2013年7月30日的《2013年半年度报告》中披露上述事项。《2012年年度报告》、《2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	270,286,909	67.5	0	0	0	10,224	10,224	270,297,133	67.51
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	270,270,000	67.5	0	0	0	0	0	270,270,000	67.5
3、其他内资持股	16,909	0	0	0	0	10,224	10,224	27,133	0.01
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	16,909	0	0	0	0	10,224	10,224	27,133	0.01
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	130,113,091	32.5	0	0	0	-10,224	-10,224	130,102,867	32.49
1、人民币普通股	130,113,091	32.5	0	0	0	-10,224	-10,224	130,102,867	32.49
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	400,400,000	100	0	0	0	0	0	400,400,000	100

股份变动的原因

适用  不适用

2013年2月18日，经公司五届十五次董事会审议通过，聘任刘学军先生担任公司副总裁，刘学军先生所持有公司股份的75%锁定为有限售条件股份，共计5,400股。关于上述聘任的具体情况详见公司于2013年2月21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的《关于赵进斌先生辞去公司副总裁职务及公司新聘任副总裁的公告》（公告编号2013-009）。

2013年7月25日，公司原副总裁洪春玲女士向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，公司董事会充分尊重洪春玲女士个人意见，同意洪春玲女士的请求，洪春玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效（具体情况详见公司于2013年7月30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的《关于洪春玲女士辞去公司副总裁职务的公告》（公告编号2013-023））。洪春玲女士所持有的公司股份19,296股自其离职之日起予以全部锁定。

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

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,356		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,727				
持股 5%以上的股东或前 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	0	270,270,000	0		0
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.98	3,918,310	3,918,310	0	3,918,310		0
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.71	2,838,063	2,838,063	0	2,838,063		0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	2,599,938	2,599,938	0	2,599,938		0

山西太钢投资有限公司	国有法人	0.54	2,144,391	2,144,391	0	2,144,391		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.4	1,589,849	1,589,849	0	1,589,849		
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	0.33	1,313,512	1,313,512	0	1,313,512		0
汤汇海	境内自然人	0.22	900,000	900,000	0	900,000		0
易芹	境内自然人	0.22	871,257	871,257	0	871,257		0
冯继东	境内自然人	0.20	809,200	242,900	0	809,200		0
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 3 名股东和第 7 名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的基金；2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
航天科技财务有限责任公司	3,918,310	人民币普通股	3,918,310					
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	2,838,063	人民币普通股	2,838,063					
中国农业银行一新华优选成长股票型 证券投资基金	2,599,938	人民币普通股	2,599,938					
山西太钢投资有限公司	2,144,391	人民币普通股	2,144,391					
全国社保基金一零四组合	1,589,849	人民币普通股	1,589,849					
中国人寿保险股份有限公司一万能一 国寿瑞安	1,313,512	人民币普通股	1,313,512					
汤汇海	900,000	人民币普通股	900,000					
易芹	871,257	人民币普通股	871,257					
冯继东	809,200	人民币普通股	809,200					
谢静	725,860	人民币普通股	725,860					
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 2 名股东和第 6 名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的基金；2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注 4）	1、前 10 名无限售条件股东中，股东易芹通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 871,257 股，占公司总股本的 0.22%。2、前 10 名无限售条件股东中，股东谢静通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 585,860 股，通过普通证券账户持有公司股份 140,000 股，合计持有公司股份 725,860 股，合计持股数占公司总股本的 0.18%。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
中国石化集团江 汉石油管理局	孙健	1993 年 03 月 24 日	17756419-4	236417 万元	石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、建材的设计、制造、销售；化工产品、轻工产品的生产、销售；与油气共生或伴生的矿产品开采与销售；非食用农副产品的生产、销售（限持证分支机构经营）；工交及市政工程的勘察、设计、施工；供水、供电（限持证分支机构经营）；水路运输（有效期至 2013 年 4 月 30 日）；公路运输（限持证的分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外石油天然气工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外化工石油、石油天然气工程及境内国际招标工程；上述境

					外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；房屋租赁；商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；江汉石油报出版（限分支机构持证经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	江汉石油管理局主营业务发展状况正常，2013 年度总资产 135004 万元，经审计后的营业收入 181634 万元、净利润-20759 万元、净资产 3526 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

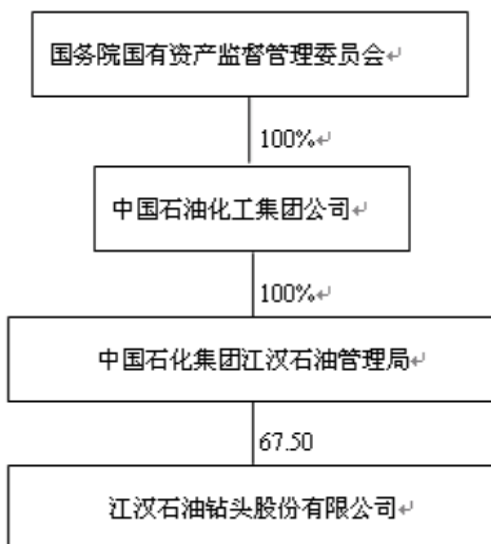
适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张召平	董事长	现任	男	52	2011年01月22日	2014年01月22日	0	0	0	0
谢永金	副董事长	现任	男	50	2011年01月22日	2014年01月22日	0	0	0	0
范承林	董事	现任	男	50	2011年01月22日	2014年01月22日	0	0	0	0
张茂顺	董事	现任	男	51	2011年01月22日	2014年01月22日	0	0	0	0
谷玉洪	董事	现任	男	49	2011年01月22日	2014年01月22日	0	0	0	0
周长春	董事、副总裁	现任	男	49	2012年01月	2014年01月	0	0	0	0

					月 22 日	月 22 日				
方齐云	独立董事	现任	男	50	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
王 震	独立董事	现任	男	44	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
詹伟哉	独立董事	现任	男	49	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
邹志国	监事会主席	现任	男	56	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
杨 斌	监事	现任	男	48	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
赵伯荡	监事	现任	男	51	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
刘学军	总裁	现任	男	50	2013 年 09 月 06 日	2014 年 01 月 22 日	7,200	0	0	7,200
刘学中	副总裁	现任	男	50	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
邱武	副总裁	现任	男	50	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
田红平	副总裁、总工程师	现任	男	46	2013 年 02 月 18 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
吴幸娟	总会计师	现任	女	48	2013 年 09 月 06 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
钟军平	副总裁	现任	男	42	2013 年 09 月 06 日	2014 年 01 月 22 日	0	0	0	0
王一兵	董事会秘书	现任	男	42	2011 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	3,250	0	0	3,250
洪春玲	副总裁	离任	女	50	2011 年 01 月 22 日	2013 年 07 月 25 日	19,296	0	0	19,296
赵进斌	副总裁	离任	男	51	2011 年 01 月 22 日	2013 年 02 月 18 日	0	0	0	0
李远堂	总会计师	离任	男	56	2011 年 01 月 22 日	2013 年 09 月 06 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,746	0	0	29,746

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

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

谷玉洪，历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记、江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事长、Kingdream USA, Inc 董事长等职务。现任机械公司副总经理、江汉石油钻头股份有限公司董事。

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

记、董事、副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事。

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

王 震，现任中国石油大学中国能源战略研究院常务副院长、江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

詹伟哉，现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理，井冈山旅游股份有限公司独立董事，长盈精密技术股份有限公司独立董事、深圳市惠程电气股份有限公司独立董事、江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

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

杨 斌，历任中国石化集团江汉石油管理局运输处凯达公司财务部主任，总会计师，运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师，中国石化化工集团江汉石油管理局财务处处长，现任中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长、江汉石油钻头股份有限公司监事。

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

刘学军，历任江汉石油钻头股份有限公司工程处经理、牙轮车间主任、制造部部长、江汉石油钻头股份有限公司上海分公司总经理、江汉石油钻头股份有限公司副总裁等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事长，湖北江钻天祥化工有限公司董事长，Kingdream USA, Inc 董事长。

刘学中，历任江汉石油钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任、技术开发研究所副所长，产品开发所所长、技术开发部部长、市场部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁，承德江钻石油机械有限责任公司董事长，武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事。

邱 武，历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长、第四机械厂副厂长、江汉石油钻头股份有限公司副总裁兼董秘等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事。

田红平，历任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、产品开发所所长、技术中心主任、公司总裁助理等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁兼总工程师，北京北油江钻井下工具有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事、承德江钻石油机械有限责任公司董事、Kingdream USA, Inc 董事，武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司董事。

吴幸娟，历任江汉石油管理局清河采油指挥部财务科财务会计，油田开发处财务科会计，井下作业处财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、江汉石油管理局住房公积金管理中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师，Kingdream USA, Inc 董事。

钟军平，历任江汉石油钻头股份有限公司上海销售分部经理、市场部部长助理兼营销管理处经理、国际部部长、江汉石油钻头股份有限公司总裁助理兼江钻国际贸易（武汉）有限公司总经理等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司董事。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢永金	中国石化集团江汉石油管理局	副局长	2003年01月01日		否
范承林	中国石化集团江汉石油管理局	副局长	2003年01月01日		否
张茂顺	中国石化集团江汉石油管理局	总会计师	2003年01月		是



			01 日		
邹志国	中国石化集团江汉石油管理局	审计处处长	2007年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张召平	中国石化集团	矿区（社会）管理部主任	2012年06月01日		是
谢永金	中石化石油工程机械有限公司	总经理	2012年12月17日		是
范承林	中石化石油工程机械有限公司	党委书记	2013年1月4日		是
谷玉洪	中石化石油工程机械有限公司	副总经理	2013年1月4日		是
王 震	中国石油大学（北京）	中国能源战略研究院常务副院长	2012年06月01日		是
方齐云	华中科技大学	经济发展研究中心副主任、现代经济研究中心常务副主任	1998年10月01日		是
方齐云	武汉市内部审计师协会	副会长	1998年10月01日		否
詹伟哉	华安财产保险股份有限公司	资产管理中心副总经理	2008年01月01日		是
詹伟哉	井冈山旅游股份有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
詹伟哉	长盈精密技术股份有限公司	独立董事	2011年05月09日		是
詹伟哉	深圳市惠程电气股份有限公司	独立董事	2012年02月10日		是
杨 斌	中石化石油工程机械有限公司	财务计划处处长	2012年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司年度董事会决议确定高级管理人员的年度薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员2011—2013年薪酬考核兑现暂行办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照决策程序和《公司高级管理人员2011—2013年薪酬考核兑现暂行办法》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张召平	董事长	男	52	现任	0	-	-
谢永金	副董事长	男	50	现任	0	-	-
范承林	董事	男	50	现任	0	-	-
张茂顺	董事	男	51	现任	0	-	-
谷玉洪	董事	男	49	现任	14	0	14
周长春	董事、副总裁	男	49	现任	43.97	0	43.97
方齐云	独立董事	男	50	现任	5.95	0	5.95
王震	独立董事	男	44	现任	5.95	0	5.95
詹伟哉	独立董事	男	49	现任	5.95	0	5.95
邹志国	监事会主席	男	56	现任	0	-	-
杨斌	监事	男	48	现任	0	-	-
赵伯荡	监事	男	51	现任	11.93	0	11.93
刘学军	总裁	男	50	现任	40.11	0	40.11
刘学中	副总裁	男	50	现任	39.09	0	39.09
邱武	副总裁	男	50	现任	39.09	0	39.09
田红平	副总裁、总工程师	男	46	现任	39.09	0	39.09
吴幸娟	总会计师	女	48	现任	13.03	0	13.03
钟军平	副总裁	男	42	现任	29.69	0	29.69
王一兵	董事会秘书	男	42	现任	39.09	0	39.09
洪春玲	副总裁	女	50	离任	34.20	0	34.20
赵进斌	副总裁	男	51	离任	6.51	0	6.51
李远堂	总会计师	男	56	离任	35.18	0	35.18
合计					402.83	0	402.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

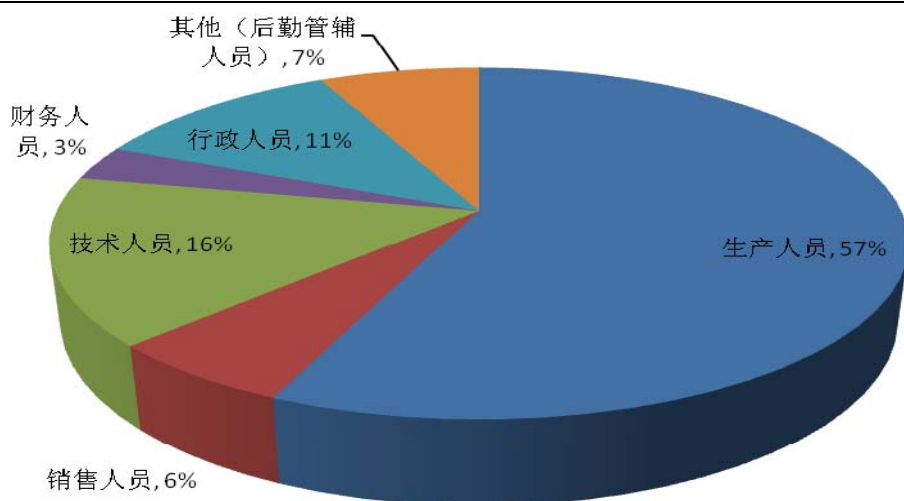
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵进斌	副总裁	离任	2013年02月18日	因工作调动原因向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。
田红平	副总裁兼总工程师	聘任	2013年02月18日	经公司总裁谷玉洪先生提名，五届十五次董事会审议通过，聘任田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，任期同第五届董事会。
刘学军	副总裁	聘任	2013年02月18日	经公司总裁谷玉洪先生提名，五届十五次董事会审议通过，聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。
洪春玲	副总裁	离任	2013年07月25日	因年龄原因向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。
谷玉洪	总裁	离任	2013年09月06日	因工作调动原因向公司董事会辞去公司总裁职务。
李远堂	总会计师	离任	2013年09月06日	因年龄原因向公司董事会辞去公司总会计师职务。
刘学军	总裁	聘任	2013年09月06日	经提名委员会提名，五届十八次董事会审议通过，聘任刘学军先生担任公司总裁，任期同第五届董事会。
吴幸娟	总会计师	聘任	2013年09月06日	经总裁刘学军先生提名，五届十八次董事会审议通过，聘任吴幸娟女士担任公司总会计师，任期同第五届董事会。
钟军平	副总裁	聘任	2013年09月06日	经总裁刘学军先生提名，五届十八次董事会审议通过，聘任钟军平先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。

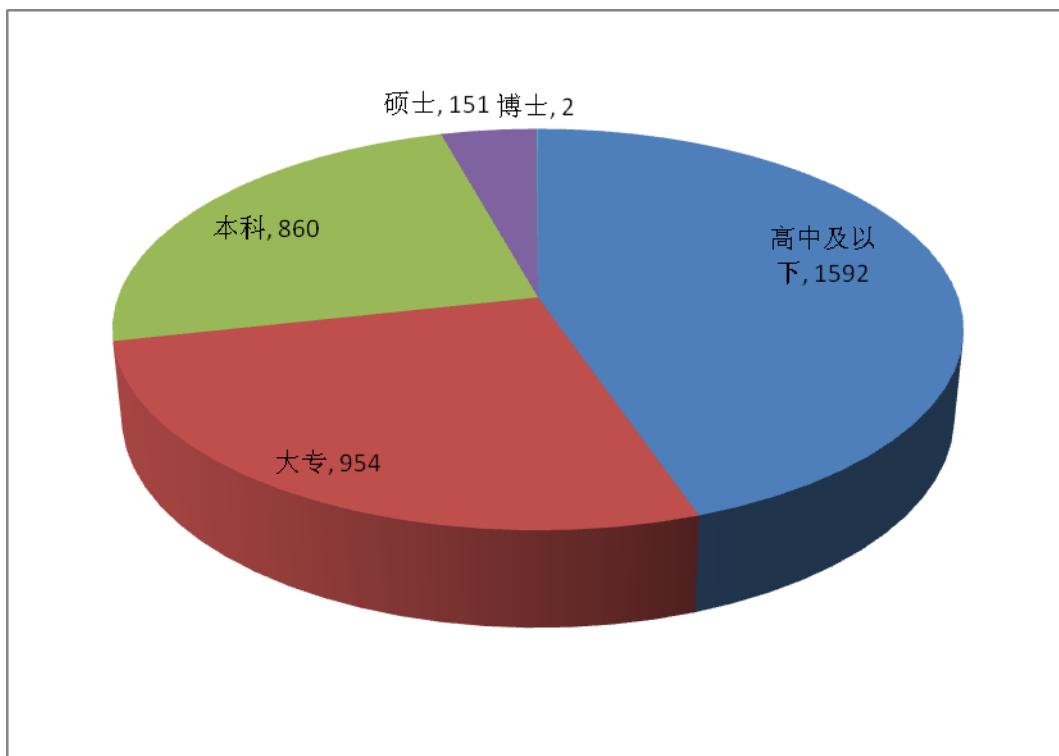
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

在职员工的人数	3559
公司需承担费用的离退休职工人数	3886
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2015
销售人员	218
技术人员	550
财务人员	113
行政人员	406
其他（后勤管辅人员）	257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1592
大专	954
本科	860
硕士	151
博士	2
博士后	0
员工薪酬政策	
公司实行多元化的薪酬体系。即对一般职能管理及操作人员实行岗位薪点工资制，对主管实行年薪制，对技术人员和销售人员实行弹性工资制。	
培训计划	
主要在高级经理人员、技能操作人员、经营管理人员、技术人员中根据各类人员自身情况及工作需要开展多种形式的培训。	





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构，规范公司运作，相继制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《公司会计政策》、《公司内部审计管理规定》、《公司独立董事工作制度》、《公司分、子公司管理制度》、《上市公司年报报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司重大信息内部报告制度》等。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类内部控制制度，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，促进董事会更好地运作。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容，进一步完善了公司内部控制体系和利润分配政策。

2、2010年1月30日，公司第四届十三次董事会审议通过了《外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，2012年2月23日，公司第五届九次董事会审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，上述制度均已在巨潮资讯网上发布。公司在编写定期报告期间，按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年03月18日	《公司2012年度董事会工作报告》；《公司2012年度监事会工作报告》；《公司2012年度财务	全部通过	2013年03月19日	会议决议刊登于2013年3月19日的《证券时

		预算执行情况的报告》;《公司 2012 年年度报告及摘要》;《公司 2012 年度利润分配方案》;《公司 2013 年度日常关联交易的议案》;《公司聘任 2013 年度审计机构的议案》			报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--

**2、本报告期临时股东大会情况**

无。

**三、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
方齐云	6	3	3	0	0	否
王 震	6	3	3	0	0	否
詹伟哉	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度,公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解,并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系,了解公司日常生产经营情况,同时,关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道,及时获悉公司的运行动态。独立董事就公司经营提出了相关建议,例如公司应加强外埠存货管理,进一步完善相应管理流程。

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

公司薪酬与考核委员会,按照《公司高级管理人员2011年—2013年薪酬考核兑现暂行办法》,参与监督对公司高管2012年度薪酬考核。

公司发展战略委员会先期审议了公司2012年度董事会工作报告,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司审计委员会监督公司内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,审议公司2012年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告等相关报告。

**五、监事会工作情况**

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。(一)在业务方面,公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。(二)在人员方面,公司已与员工签订了劳动合同,做到了劳动、人事关系独立。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬,且不在控股股东单位任职。(三)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。(四)在机构方面,公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构,建立了独立董事工作制度,设立了董事会下属的四个专业委员会;公司根据自身生产经营、行政管理需要,设立了独立于控股股东的职能部门。(五)在财务方面,公司设立了独立于控股股东的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行开设有独立的账户,依法单独纳税,独立作出财务决策,不存在控制人干预公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员考评及激励制度，2011 年 1 月 22 日，经公司五届一次董事会审议通过了《公司高级管理人员 2011 年—2013 年薪酬考核兑现暂行办法》。公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年公司在实施内部控制与经营管理全面整合、合理控制经营风险、促进管理规范化建设等方面取得新的进展。公司《内部控制风险清单》正式发布，该清单包括：内部控制政策部分风险清单 22 个，风险控制点 362 项；程序部分风险清单 48 个，风险控制点 1085 项。公司以《内部控制手册》为基本架构，进行了流程体系设计，编制了流程总图，截止 2013 年底完成了 42 个关键流程的编制。公司制度管理趋于规范，完成了制度体系设计，对公司层面的采购、招标等核心管控制度进行了全面修订。公司内部控制测试、评价体系基本形成，季度测试、专项测试、年度检查有序开展。内部控制评价纳入公司绩效考核。公司根据实际需求确定内部控制培训的重点并编制了以下培训课件：《江钻内部控制对销售业务的基本要求》、《专项测试的程序与方法》、《内部控制测试底稿编制案例》、《分子公司的内部控制建设》、《制度的语言与结构研究》、《季度测试基础知识》等，取得了较好的培训效果。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求以及《江汉石油钻头股份有限公司内部控制手册》（2012 版）及相关配套管理制度和文件。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，江钻股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》，公司在年度报告工作中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2014)第 110ZA0572 号

#### 审计报告正文

#### 江汉石油钻头股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江汉石油钻头股份有限公司（以下简称江钻股份）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江钻股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，江钻股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江钻股份 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 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
流动资产：		
货币资金	78,416,548.91	69,134,888.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,955,210.00	49,794,790.05
应收账款	650,139,348.22	549,010,567.55
预付款项	13,923,846.16	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	8,334,607.06	9,308,862.04
买入返售金融资产		
存货	624,517,530.12	539,163,629.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,441,287,090.47	1,238,123,529.46
非流动资产：		
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	3,754,977.00	
投资性房地产		
固定资产	764,868,206.72	803,199,948.92
在建工程	68,999,259.21	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	53,746,926.11	58,126,646.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,736,931.52	1,971,582.69
递延所得税资产	4,434,217.96	3,622,334.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,540,518.52	935,956,676.76
资产总计	2,339,827,608.99	2,174,080,206.22
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	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	47,000,000.00	88,940,000.00
应付账款	514,738,638.29	456,939,526.36
预收款项	39,613,183.26	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	20,334,818.58	9,933,565.20
应交税费	49,857,823.92	57,538,816.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,050,395.80	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	1,108,594,859.85	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	5,635,029.31	4,500,000.00
非流动负债合计	5,635,029.31	4,500,000.00
负债合计	1,114,229,889.16	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	181,370,882.13	169,379,606.42
一般风险准备		
未分配利润	450,976,946.46	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	1,135,634,520.48	1,111,926,656.76
少数股东权益	89,963,199.35	95,386,435.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,225,597,719.83	1,207,313,092.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,827,608.99	2,174,080,206.22

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	59,669,839.74	53,613,893.55
交易性金融资产		
应收票据	50,465,210.00	42,619,623.55
应收账款	540,267,147.15	434,892,667.23
预付款项	13,027,907.76	20,025,183.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,595,767.13	2,915,398.56
存货	539,206,861.73	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	1,213,232,733.51	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	279,375,014.28	269,975,948.08
投资性房地产		

固定资产	627,049,484.32	656,462,450.57
在建工程	30,470,107.67	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	28,706,783.54	31,910,750.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,129,333.31	
递延所得税资产	2,133,127.90	2,040,418.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,863,851.02	993,395,681.97
资产总计	2,182,096,584.53	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	47,000,000.00	88,940,000.00
应付账款	429,286,859.53	387,613,449.97
预收款项	38,156,834.05	24,612,658.01
应付职工薪酬	15,876,629.45	4,204,304.19
应交税费	49,772,909.32	51,791,666.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,800,252.26	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	1,065,893,484.61	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	5,635,029.31	4,500,000.00
非流动负债合计	5,635,029.31	4,500,000.00
负债合计	1,071,528,513.92	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	181,370,882.13	169,379,606.42
一般风险准备		
未分配利润	429,565,389.09	401,723,907.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,568,070.61	1,070,735,313.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,182,096,584.53	1,980,960,188.91

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,868,048,827.64	1,840,536,026.39
其中：营业收入	1,868,048,827.64	1,840,536,026.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,761,099,444.55	1,700,473,401.19
其中：营业成本	1,427,487,445.42	1,372,059,836.74
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	13,593,123.13	13,413,513.25
销售费用	86,121,086.21	83,312,256.73
管理费用	202,509,220.98	205,007,693.83
财务费用	26,609,734.83	20,563,395.98
资产减值损失	4,778,833.98	6,116,704.66
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）	106,949,383.09	140,062,625.20
加：营业外收入	9,859,748.61	7,493,660.74
减：营业外支出	500,514.17	-2,823,600.84
其中：非流动资产处置损失	37,764.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,308,617.53	150,379,886.78
减：所得税费用	18,646,364.20	21,163,681.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,662,253.33	129,216,204.93
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	103,787,863.72	130,574,753.00
少数股东损益	-6,125,610.39	-1,358,548.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.33
（二）稀释每股收益	0.26	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,662,253.33	129,216,204.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,787,863.72	130,574,753.00
归属于少数股东的综合收益总额	-6,125,610.39	-1,358,548.07

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,653,908,653.46	1,598,722,036.34
减：营业成本	1,247,804,432.35	1,197,609,132.07
营业税金及附加	12,131,753.23	12,090,984.16
销售费用	63,523,227.30	57,082,419.47
管理费用	179,550,028.28	178,321,554.77
财务费用	24,265,193.61	19,571,256.85
资产减值损失	633,481.26	1,595,506.23
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）	131,658,442.19	137,988,717.34
加：营业外收入	5,752,012.84	5,970,597.72
减：营业外支出	433,457.80	-3,080,394.49
其中：非流动资产处置损失	37,764.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,976,997.23	147,039,709.55
减：所得税费用	17,064,240.15	15,320,813.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,912,757.08	131,718,896.14
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	119,912,757.08	131,718,896.14

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,596,741,779.10	1,677,760,603.27
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	28,437,842.36	20,850,776.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,301,009.88	23,653,798.14
经营活动现金流入小计	1,643,480,631.34	1,722,265,177.79
购买商品、接受劳务支付的现金	840,723,843.33	811,117,691.18
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	423,270,114.96	416,243,647.26
支付的各项税费	195,263,165.30	194,640,865.74
支付其他与经营活动有关的现金	150,422,175.63	134,867,172.41
经营活动现金流出小计	1,609,679,299.22	1,556,869,376.59
经营活动产生的现金流量净额	33,801,332.12	165,395,801.20
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	992,490.15	420,479.00
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	992,490.15	420,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,726,018.36	122,686,083.11
投资支付的现金	3,754,977.00	
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	36,480,995.36	122,686,083.11
投资活动产生的现金流量净额	-35,488,505.21	-122,265,604.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,749,552.58	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,749,552.58	
取得借款收到的现金	975,000,000.00	1,057,000,000.00
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	978,749,552.58	1,057,000,000.00
偿还债务支付的现金	865,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,692,939.08	98,208,723.63
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	969,692,939.08	1,083,208,723.63
筹资活动产生的现金流量净额	9,056,613.50	-26,208,723.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-786,389.46	-1,393,923.77
五、现金及现金等价物净增加额	6,583,050.95	15,527,549.69
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	71,613,923.48	65,030,872.53

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,417,989,789.51	1,510,904,313.93
收到的税费返还	18,837,268.36	12,944,863.92
收到其他与经营活动有关的现金	148,829,904.45	109,982,940.30
经营活动现金流入小计	1,585,656,962.32	1,633,832,118.15
购买商品、接受劳务支付的现金	748,747,070.15	705,638,866.00
支付给职工以及为职工支付的现金	398,789,518.05	384,983,299.17

支付的各项税费	178,243,906.33	171,543,304.31
支付其他与经营活动有关的现金	246,944,607.87	217,548,214.78
经营活动现金流出小计	1,572,725,102.40	1,479,713,684.26
经营活动产生的现金流量净额	12,931,859.92	154,118,433.89
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	207,490.15	291,979.00
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	4,865,394.91	5,829,513.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,080,817.36	118,966,314.63
投资支付的现金		12,682.00
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	31,080,817.36	118,978,996.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,215,422.45	-113,149,483.08
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	970,000,000.00	1,040,000,000.00
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	970,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	983,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,079,844.43	94,752,729.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	951,079,844.43	1,077,752,729.81
筹资活动产生的现金流量净额	18,920,155.57	-37,752,729.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-684,408.44	-1,393,800.89
五、现金及现金等价物净增加额	4,952,184.60	1,822,420.11
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	54,462,062.31	49,509,877.71

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	0.00	0.00	169,379,606.42		439,260,358.45	0.00	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	0.00	0.00	169,379,606.42		439,260,358.45	0.00	95,386,435.84	1,207,313,092.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,275.71		11,716,588.01	0.00	-5,423,236.49	18,284,627.23
（一）净利润							103,787,		-6,125,61	97,662,253

							863.72		0.39	.33
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,787,863.72	0.00	-6,125,610.39	97,662,253.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,748,938.00	3,748,938.00
1. 所有者投入资本									3,748,938.00	3,748,938.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,275.71		-92,071,275.71	0.00	-3,046,564.10	-83,126,564.10
1. 提取盈余公积					11,991,275.71		-11,991,275.71			0.00
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										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	400,400,000.00	102,886,691.89	0.00	0.00	181,370,882.13		450,976,946.46	0.00	89,963,199.35	1,225,597,719.83

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	0.00	0.00	156,207,716.81		401,937,495.06	0.00	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	0.00	0.00	156,207,716.81		401,937,495.06	0.00	99,726,733.29	1,161,158,637.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171,889.61		37,322,863.39	0.00	-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										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,574,753.00	0.00	-1,358,548.07	129,216,204.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171,889.61	-93,251,889.61	0.00	-2,981,749.38	-83,061,749.38
1. 提取盈余公积					13,171,889.61	-13,171,889.61			0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取									0.00
2. 本期使用									0.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	400,400,000.00	102,886,691.89	0.00	0.00	169,379,606.42	439,260,358.45	0.00	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：吴幸娟

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	0.00	0.00	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、本年初余额	400,400,000.00	99,231,799.39	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,275.71		27,841,481.37	39,832,757.08
(一) 净利润							119,912,757.08	119,912,757.08
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,912,757.08	119,912,757.08
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,275.71		-92,071,275.71	-80,080,000.00
1. 提取盈余公积					11,991,275.71		-11,991,275.71	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00



3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	181,370,882.13		429,565,389.09	1,110,568,070.61

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	0.00	0.00	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、本年初余额	400,400,000.00	99,231,799.39	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	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								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,718,896.14	131,718,896.14
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	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：吴幸娟

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30,800万股为基数，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7个二级子公司、1个三级子公司。

经营范围：石油钻采、矿山、冶金专业设备、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。

2012年末中国石化集团对石油工程板块进行专业化重组，本公司控股股东江汉石油管理局拆分为江汉石油管理局、中石化石油工程机械有限公司、中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉油建工程有限公司、中石化江汉建设工程有限公司、中石化江汉石油工程设计有限公司、中石化石油工程地球物理有限公司江汉分公司等。根据中国石化集团专业化重组的统一安排，将本公司股权划转至中石化石油工程机械有限公司持有。截至财务报表批准日，尚未完成法律关系变更。

#### 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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 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12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。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。

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。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

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。

## (2) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

## (3) 丧失子公司控制权的处理

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。

## (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 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（附注四、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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

## (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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。

公司对应收款项的账龄划分主要遵循如下原则：

①应收款项的账龄应自交易确认的日期开始计算。

②公司与债务方签署的合同中，对债权的收回时间有明确约定的，按照合同约定确定应收款项的账龄。

③应收票据到期后转入应收账款的，账龄应按交易确认的日期开始计算。

④收到债务单位当期偿还的部分债务后，剩余的应收款项，不改变其账龄，按原账龄加上本期应增加的账龄确定。

⑤在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，先逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

⑥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**

计价方法：其他

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定**

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**

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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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附注四、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附注四、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) 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。

### (3) 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，及按照清查核算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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	12-40	3	2.43—8.08
机器设备及其他	4-20	3	4.85—24.25

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

方法见附注四、24。

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

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

### (6) 大修理费用

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

## 14、 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、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附注四、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。

根据销售合同条款的约定，产品需要安装验收的，且安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分，在现场安装调试验收合格后才视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

### (2) 提供劳务

公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、 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。

## 29、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  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会计差错

是  否

## 30、 重大会计判断和估计

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

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

如下：

递延所得税资产

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

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	15、25
教育费附加	流转税已缴税额	3
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。

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(包括子公司控制的孙公司)

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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 10000000	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)	10,000,000.00		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 7,2000000	投资管理, 投资咨询, 企业管理咨询, 国内贸	72,269,485.57		100	100	是			

					易, 创业投资, 实业投资 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
承德江 钻石油 机械有 限责任 公司	控股	河北承 德	机械 制造	RMB 14,639 0000	石油专业高 压钻采配件 相关业务	110,670, 000.00		75.60	75.60	是	36,517, 483.37		
泰兴市 隆盛精 细化工 有限公 司	控股	江苏泰 州	精细 化工	USD 90000 00	开发、生产 漂粉精; 销 售本公司所 生产的产品	47,413, 780.51		65	65	是	22,758, 836.98		
湖北江 钻天祥 化工有 限公司	控股	湖北潜 江	化工	RMB 5,8060 000	生产、销售 三氯氢硅	29,610, 000.00		51	51	是	23,791, 381.62		
Kingdre am USA,In c	全资	美国	投资 管理	USD 2000	投资管理	3,824,1 73.20		100	100	是			
武汉江 钻海杰 特金刚 石钻头 有限公 司	控股	武汉市	机械 制造	USD1 52500 0	金刚石钻头 的研发、生 产和销售	5,587,5 75.00		60	60	是	3,737,2 50.28		
北京北 油江钻 井下工 具有限 公司	控股	北京市	机械 制造	RMB1 ,20000 00	螺杆钻具研 发和生产	6,120,0 00.00		51	51	是	3,158,2 47.10		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(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

无。

3、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

4、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	控股	武汉市	机械制造	USD152.5	金刚石钻头的研发、生产和销售	60	60	是

续：

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	559		374
------------------	-----	--	-----

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：公司与 Hijet 公司共同出资设立武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司。其中公司以折合 91.5 万美元的设备出资，持有其 60% 股权；Hijet 公司以 61 万美元现汇出资，持有其 40% 股权。2013 年 10 月 30 日，武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司获武汉市工商行政管理局签发的《企业法人营业执照》。

与上年相比本年（期）未减少合并单位。

**5、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	9,307,293.69	-29,219.31

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：新纳入合并范围的主体说明见上述合并范围发生变更的说明。

**6、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无。

**7、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

**9、报告期内发生的反向购买**

无。

**10、本报告期发生的吸收合并**

无。

**11、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	30,087.64	6.0969	183,441.33
其他应付款	美元	50,200.00	6.0969	306,064.38

**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：	--	--	185,341.04	--	--	551,672.53
人民币	--	--	185,341.04	--	--	551,672.53
银行存款：	--	--	71,428,582.44	--	--	64,479,200.00
人民币	--	--	63,120,153.84	--	--	59,148,110.79
美元	1,356,854.52	6.0969	8,272,606.35	770,108.94	6.2855	4,840,519.74
欧元	4,254.98	8.4189	35,822.25	58,979.69	8.3176	490,569.47
其他货币资金：	--	--	6,802,625.43	--	--	4,104,015.84
人民币	--	--	4,209,158.00	--	--	1,419,136.09
美元	372,322.54	6.0969	2,270,013.29	376,313.35	6.2855	2,365,317.56
欧元	38,420.00	8.4189	323,454.14	38,420.00	8.3176	319,562.19

合计	--	--	78,416,548.91	--	--	69,134,888.37
----	----	----	---------------	----	----	---------------

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	6,802,625.43	4,104,015.84
合 计	<b>6,802,625.43</b>	<b>4,104,015.84</b>

## 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	65,955,210.00	49,794,790.05
合计	65,955,210.00	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

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

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08月02日	2014年02月02日	11,000,000.00	11张
金澳科技(湖北)化工有限公司	2013年08月12日	2014年02月12日	6,000,000.00	12张
中国石油集团长城钻探工程有限公司	2013年12月23日	2014年06月22日	5,000,000.00	1张
武汉市公共交通集团有限责任公司	2013年12月20日	2014年03月20日	5,000,000.00	1张
中国石油集团长城钻探工程有限公司	2013年12月27日	2014年06月26日	5,000,000.00	2张
合计	--	--	32,000,000.00	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额80,544,982.00元，最大的前五名情况如上。

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								
其中：关联方组合	141,321,870.81	21.08			36,898,306.71	6.53		
账龄组合	528,961,365.03	78.92	20,143,887.62	3.81	528,072,696.56	93.47	15,960,435.72	3.02
组合小计	670,283,235.84	100	20,143,887.62	3.01	564,971,003.27	100	15,960,435.72	2.83
合计	670,283,235.84	--	20,143,887.62	--	564,971,003.27	--	15,960,435.72	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--	--	--



	487,815,002.25	92.22		494,325,396.81	93.61	
1 年以内小计	487,815,002.25	92.22		494,325,396.81	93.61	
1 至 2 年	25,465,070.60	4.81	7,639,521.20	23,684,650.52	4.49	7,105,395.16
2 至 3 年	7,942,314.39	1.5	4,765,388.63	3,019,021.70	0.57	1,811,413.03
3 年以上	7,738,977.79	1.47	7,738,977.79	7,043,627.53	1.33	7,043,627.53
合计	528,961,365.03	--	20,143,887.62	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) 本报告期无转回或收回的应收账款情况**

公司本期无个别重大收回或转回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款。公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

**(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无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位**

**(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	57,441,928.28	1 年以内	8.57
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	关联方	41,800,000.00	1 年以内	6.24
中国石油集团长城钻探工程有限公司	非关联方	36,063,276.73	1 年以内	5.38
中国石油化工股份有限公司物资装备部	关联方	33,127,380.00	1 年以内	4.94
大庆油田物资公司	非关联方	31,242,673.54	1 年以内	4.66
合计	--	199,675,258.55	--	29.79

**(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(%)
中石化石油工程机械有限公司	同一集团控制	1,412,759.26	0.21
中国石化集团下属单位	同一集团控制	139,909,111.55	20.87
合计	--	141,321,870.81	21.08

**(7) 终止确认的应收款项情况**

公司本期未发生终止确认应收款项的情况。

**(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								
其中：关联方组合	5,844,042.40	53.91			1,528,487.14	13.91%		
账龄组合	4,996,430.55	46.09	2,505,865.89	50.15	9,460,742.82	86.09%	1,680,367.92	17.76

组合小计	10,840,472.95	100	2,505,865.89	23.12	10,989,229.96	100%	1,680,367.92	15.29
合计	10,840,472.95	--	2,505,865.89	--	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：						
	1,255,046.46	25.12	0.00	5,703,550.67	60.29	
1 年以内小计	1,255,046.46	25.12	0.00	5,703,550.67	60.29	
1 至 2 年	166,871.27	3.34	50,061.38	2,955,007.18	31.23	886,502.15
2 至 3 年	2,796,770.78	55.97	1,678,062.47	20,798.00	0.22	12,478.80
3 年以上	777,742.04	15.57	777,742.04	781,386.97	8.26	781,386.97
合计	4,996,430.55	--	2,505,865.89	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) 公司本期无个别重大收回或转回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期无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

(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	5,844,042.40	1 年以内	53.91
承德双桥农房房地产开发有限公司	非关联方	2,796,770.78	2-3 年	25.8
中铁物资武汉物流有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.61
高邮华兴石油装备有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内	2.68
北京富新房地产开发有限责任公司	非关联方	255,000.00	3 年以上	2.35
合计	--	9,685,813.18	--	89.35

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	13,444,050.78	96.55	20,616,551.62	94.96
1 至 2 年	467,795.38	3.36	1,051,643.53	4.84
2 至 3 年	12,000.00	0.09	42,596.84	0.2
合计	13,923,846.16	--	21,710,791.99	--

预付款项账龄的说明：无

(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
莱斯特瑞兹机械有限公司	非关联方	3,192,868.80	1 年以内	交易未完成
中石化江汉油建工程有限公司	关联方	1,600,000.00	1 年以内	交易未完成
沈阳航动科技开发有限公司	非关联方	1,189,980.00	1 年以内	交易未完成
武汉米兰尼机电工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	交易未完成
中石化湖北武汉石油分公司	关联方	945,000.00	1 年以内	交易未完成
合计	--	7,927,848.80	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东或其他关联方情况

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
中石化江汉油建工程有限公司	1,600,000.00	0.00	0.00	
中国石化集团下属单位	1,642,644.70	0.00	0.00	0.00
合计	3,242,644.70	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明：预付账款坏账准备增减变动

单位：元

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	-230115.89		284,483.75

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	92,278,794.85		92,278,794.85	88,846,469.10	22,232.67	88,824,236.43
在产品	98,737,972.03		98,737,972.03	39,461,914.79		39,461,914.79
库存商品	323,776,651.91	1,005,963.97	322,770,687.94	317,911,431.16	1,021,382.56	316,890,048.60
低值易耗品	4,533,199.57		4,533,199.57	6,188,057.79		6,188,057.79
委托加工材料	3,145,778.18		3,145,778.18	6,910,113.01		6,910,113.01
自制半成品	98,998,878.35		98,998,878.35	77,989,658.10		77,989,658.10
在途物资	4,052,219.20		4,052,219.20	2,899,600.74		2,899,600.74
合计	625,523,494.09	1,005,963.97	624,517,530.12	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			15,418.59	1,005,963.97
合计	1,043,615.23			37,651.26	1,005,963.97

(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		销售转让	0.03
库存商品		销售转让	0.00

存货的说明：无

7、对合营企业投资和联营企业投资

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》。

根据上述议案，报告期内：公司位于美国的全资子公司——Kingdream USA, Inc 以自有资金 60.74 万美元向 Hijet 公司购买其持有的 PDCL 公司 40%股权，股权交割已经完成。

截止报告日，公司未收到 PDC LOGIC, LLC 截至 2013 年 12 月 31 日的上述财务信息。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
PDC Logic, LLC	权益法	3,754,977.00		3,754,977.00	3,754,977.00	40	40				
合计	--	3,754,977.00		3,754,977.00	3,754,977.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

9、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	53,520,841.83		1,718,850.43	1,515,016,561.46
其中：房屋及建筑物	421,774,553.65	2,706,547.80			424,481,101.45
机器设备及其他	1,041,440,016.41	50,814,294.03		1,718,850.43	1,090,535,460.01
--	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		91,740,127.32	1,605,872.94	747,307,963.28
其中：房屋及建筑物	140,561,398.91		16,451,795.22		157,013,194.13
机器设备及其他	516,612,309.99		75,288,332.10	1,605,872.94	590,294,769.15
--	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		--		767,708,598.18
其中：房屋及建筑物	281,213,154.74		--		267,467,907.32
机器设备及其他	524,827,706.42		--		500,240,690.86
四、减值准备合计	2,840,912.24		--		2,840,391.46
其中：房屋及建筑物	88,206.34		--		88,206.34
机器设备及其他	2,752,705.90		--		2,752,185.12
五、固定资产账面价值合计	803,199,948.92		--		764,868,206.72
其中：房屋及建筑物	281,124,948.40		--		267,379,700.98

机器设备及其他	522,075,000.52	--	497,488,505.74
---------	----------------	----	----------------

本期折旧额 91,740,127.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,520,841.83 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

10、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				4,950,000.00		4,950,000.00
铆焊车间扩建				2,535,000.00		2,535,000.00
武汉钻头厂二期扩建				5,196,030.00		5,196,030.00
2 万吨三氯氢硅生产装置项目	38,227,271.19		38,227,271.19	36,030,049.78		36,030,049.78
西北石油工程基地	5,016,135.89		5,016,135.89	1,525,960.00		1,525,960.00
青桥村 CNG 拉气点工程项目	3,017,574.60		3,017,574.60	1,920,480.58		1,920,480.58
CNG 母站扩建工程	1,888,341.88		1,888,341.88	2,231,341.88		2,231,341.88
安装设备及其他	20,849,935.65		20,849,935.65	14,647,302.10		14,647,302.10
合计	68,999,259.21		68,999,259.21	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	7,293,400.00	4,950,000.00	181,099.25	5,131,099.25		70.35	100				自筹	
铆焊车间扩建	7,119,000.00	2,535,000.00	1,014,200.00	3,549,200.00		49.86	100				自筹	
武汉钻头厂二期扩建	10,097,000.00	5,196,030.00	4,901,141.00	10,097,171.00		100	100				自筹	
2 万吨三氯氢硅生产装置项目	52,000,000.00	36,030,049.78	2,197,221.41			73.67	95				自筹	38,227,271.19
西北石油工程基地	8,348,600.00	1,525,960.00	3,490,175.89			60.08	50				自筹	5,016,135.89
青桥村 CNG 拉气点工程项目	3,090,000.00	1,920,480.58	1,097,094.02			38.51	38				自筹	3,017,574.60
CNG 母站扩建工程	2,231,341.88	2,231,341.88	1,116,883.20	1,459,883.20		65.42	65				自筹	1,888,341.88
安装设备及其他		14,647,302.10	39,486,211.93	33,283,488.38							自筹	20,849,935.65
合计	90,179,341.88	69,036,164.34	53,483,936.70	53,520,841.83		--	--			--	--	68,999,259.21

在建工程项目变动情况的说明：无。

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		15,524,833.38	15,524,833.38	
工程物资减值准备				

合计		15,524,833.38	15,524,833.38	
----	--	---------------	---------------	--

工程物资的说明：无。

## 12、无形资产

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
<b>一、账面原值合计</b>	70,953,226.23	805,726.50		71,758,952.73
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	805,726.50		7,259,421.28
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
<b>二、累计摊销合计</b>	12,826,579.75	5,185,446.87		18,012,026.62
土地使用权	3,358,200.00	761,396.04		4,119,596.04
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权	540,000.00	180,000.00		720,000.00
三氯氢硅生产技术	1,033,333.25	399,999.96		1,433,333.21
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	120,000.00		850,000.00
软件	2,673,025.68	1,324,050.87		3,997,076.55
螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利	2,800,000.00	2,400,000.00		5,200,000.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	58,126,646.48	-4,379,720.37		53,746,926.11
土地使用权	28,449,310.63	-761,396.04		27,687,914.59
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权	1,260,000.00	-180,000.00		1,080,000.00
三氯氢硅生产技术	2,966,666.75	-399,999.96		2,566,666.79
超硬切削复合片等专利技术				
Teamcenter 系统				
UG 系统	470,000.00	-120,000.00		350,000.00
软件	3,780,669.10	-518,324.37		3,262,344.73
螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利	21,200,000.00	-2,400,000.00		18,800,000.00
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				
<b>无形资产账面价值合计</b>	58,126,646.48	-4,379,720.37		53,746,926.11
土地使用权	28,449,310.63			27,687,914.59
安全可靠长寿命螺杆钻具专利权	1,260,000.00			1,080,000.00
三氯氢硅生产技术	2,966,666.75			2,566,666.79
超硬切削复合片等专利技术				
Teamcenter 系统				
UG 系统	470,000.00			350,000.00
软件	3,780,669.10			3,262,344.73
螺杆钻螺旋定子和内螺旋槽拉铣机专利	21,200,000.00			18,800,000.00

本期摊销额 5,185,446.87 元。

13、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		363,984.48		1,607,598.21	
租赁费		1,936,000.00	806,666.69		1,129,333.31	
合计	1,971,582.69	1,936,000.00	1,170,651.17		2,736,931.52	--

长期待摊费用的说明:无

14、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	3,783,891.88	2,964,007.10
存货跌价准备	150,894.60	158,765.56
固定资产	499,431.48	499,561.67
小计	4,434,217.96	3,622,334.33

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	3,355,379.90	2,109,477.50
可抵扣亏损	46,938,240.61	32,351,288.07
合计	50,293,620.51	34,460,765.57

说明：公司全资子公司上海隆泰资产管理有限公司以及控股子公司北京北油江钻井下工具有限公司、公司控股子公司湖北江钻天祥化工有限公司以及泰兴市隆盛精细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。

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	1,156,419.24	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	
2018 年	14,989,643.11		
合计	46,938,240.61	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		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	19,578,857.36	16,045,925.78
存货跌价准备	1,005,963.97	1,043,615.23
固定资产	2,840,391.46	2,840,912.24
小计	23,425,212.79	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	4,434,217.96		3,622,334.33	

### 15、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	
一、坏账准备	18,155,403.28	4,778,833.98			22,934,237.26
二、存货跌价准备	1,043,615.23			37,651.26	1,005,963.97
七、固定资产减值准备	2,840,912.24			520.78	2,840,391.46
合计	22,039,930.75	4,778,833.98		38,172.04	26,780,592.69

资产减值明细情况的说明:无。

### 16、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	420,000,000.00	310,000,000.00
合计	420,000,000.00	310,000,000.00

#### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末公司无已到期未偿还的短期借款及外币借款。

### 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	47,000,000.00	75,000,000.00
银行承兑汇票		13,940,000.00
合计	47,000,000.00	88,940,000.00

下一会计期间将到期的金额 47,000,000.00 元。

应付票据的说明:

重大应付票据余额: 潜江昊佳密封件有限公司 25,000,000.00 元; 苏州新锐合金工具股份有限公司 17,000,000.00 元; 武汉鑫汇源工贸有限公司 5,000,000.00 元

### 18、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	449,305,076.70	420,625,081.36
1 至 2 年	50,272,510.27	23,955,304.67
2 至 3 年	10,225,657.98	9,174,445.32
3 年以上	4,935,393.34	3,184,695.01
合计	514,738,638.29	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或关联方的款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中石化江汉油建工程有限公司	2,288,940.00	14,940.00
中石化江汉石油工程有限公司	35,000.00	
中石化江汉建设工程有限公司		129,144.40
中国石化集团下属单位	2,346,438.60	1,999,561.52
合计	4,670,378.60	2,143,645.92



(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。

19、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	37,529,485.94	24,298,985.22
1 至 2 年	633,082.26	1,189,216.19
2 至 3 年	1,069,618.15	728,797.31
3 年以上	380,996.91	219,256.80
合计	39,613,183.26	26,436,255.52

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

(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。

20、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		249,979,405.75	249,979,405.75	
二、职工福利费		27,600,151.20	27,600,151.20	
三、社会保险费	111,138.08	87,777,162.04	87,888,300.12	
四、住房公积金		23,858,361.55	23,858,361.55	
五、辞退福利		541,161.25	541,161.25	
六、其他	9,822,427.12	62,437,243.47	51,924,852.01	20,334,818.58
(1) 工会经费和职工教育经费	5,343,512.62	6,489,386.28	5,921,220.72	5,911,678.18
(2) 劳务费		44,150,000.00	33,309,074.10	10,840,925.90
(3) 离退休人员费用	4,478,914.50	11,797,857.19	12,694,557.19	3,582,214.50
合计	9,933,565.20	452,193,485.26	441,792,231.88	20,334,818.58

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 5,921,220.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 541,161.25 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	26,720,420.65	23,091,921.87
营业税	112,483.09	639,528.78
企业所得税	4,745,695.22	5,114,571.67
个人所得税	4,031,643.56	4,367,262.88
城市维护建设税	577,643.01	4,637,460.54
房产税	23,106.21	979,353.10
土地使用税	178,702.57	163,544.50
车船税		
印花税	481,157.40	976,573.85
教育费附加	382,975.15	1,219,665.65
堤防费	8,224,277.13	7,564,376.43
代收天然气加价收入	4,338,527.87	8,738,723.09
其他税费	41,192.06	45,833.75
合计	49,857,823.92	57,538,816.11

22、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	12,115,452.78	6,738,388.40

1 至 2 年	2,090,914.75	2,257,698.17
2 至 3 年	1,711,028.02	513,335.90
3 年以上	1,133,000.25	2,969,527.96
合计	17,050,395.80	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或其他关联方款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中石化江汉油建工程有限公司	14,940.00	
中石化江汉建筑工程有限公司	226,159.90	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

公司无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司无金额较大的其他应付款。

### 23、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	5,635,029.31	4,500,000.00
合计	5,635,029.31	4,500,000.00

涉及政府补助的负债项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他	期末余额	与资产相关/与收益相关
				变动		
水下采油树关键技术研究及成套设备研制	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
水下采油树关键技术研究及成套设备研制	3,450,000.00		242,303.69	-276,000.00	2,931,696.31	与收益相关
海洋石油水下井口头系统工程化研制		2,000,000.00	346,667.00		1,653,333.00	与收益相关
在汉企业吸纳本地技术奖励		9,300.00	9,300.00			与收益相关
专利补贴		234,900.00	234,900.00			与收益相关
公益性岗位补贴		60,700.00	60,700.00			与收益相关
企业发展基金		70,000.00	70,000.00			与收益相关
合计	4,500,000.00	2,374,900.00	963,870.69	-276,000.00	5,635,029.31	

说明：其他变动金额为公司拨付中海油研究总院子课题经费（水下采油树关键技术研究及成套设备研制）。

### 24、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

### 25、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。

### 26、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	11,991,275.71		181,370,882.13
合计	169,379,606.42	11,991,275.71		181,370,882.13

**27、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	103,787,863.72	--
减：提取法定盈余公积	11,991,275.71	
应付普通股股利	80,080,000.00	
期末未分配利润	450,976,946.46	--

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。

根据公司2013年3月18日召开的2012年度股东大会决议，公司2013年以2012年末股本40,040万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币（含税），共分配现金股利8,008.00万元。

**28、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	1,805,960,733.19	1,779,841,177.73
其他业务收入	62,088,094.45	60,694,848.66
营业成本	1,427,487,445.42	1,372,059,836.74

**(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	1,478,668,402.49	1,079,464,457.59	1,474,164,230.83	1,065,172,105.15
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	220,554,239.85	191,370,370.49
化工	55,663,270.41	58,722,327.45	85,122,707.05	66,495,253.82
合计	1,805,960,733.19	1,382,712,371.52	1,779,841,177.73	1,323,037,729.46

**(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	1,478,668,402.49	1,079,464,457.59	1,474,164,230.83	1,065,172,105.15
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	220,554,239.85	191,370,370.49
化工	55,663,270.41	58,722,327.45	85,122,707.05	66,495,253.82
合计	1,805,960,733.19	1,382,712,371.52	1,779,841,177.73	1,323,037,729.46

**(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	1,397,254,883.86	1,123,534,072.92	1,391,845,302.02	1,032,702,024.69
国外	408,705,849.33	259,178,298.60	387,995,875.71	290,335,704.77
合计	1,805,960,733.19	1,382,712,371.52	1,779,841,177.73	1,323,037,729.46

(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	123,400,058.76	6.61
中国石油化工股份有限公司物资装备部	94,380,000.00	5.05
武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司	73,663,394.58	3.94
中国石化江汉油田分公司供应处	69,749,332.09	3.73
中国石油集团西部钻探工程有限公司	67,424,338.88	3.61
合计	428,617,124.31	22.94

营业收入的说明：无

29、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	1,115,456.77	594,997.44	
城市维护建设税	6,349,451.18	6,954,603.63	
教育费附加	3,710,478.12	3,891,878.47	
其他	2,417,737.06	1,972,033.71	
合计	13,593,123.13	13,413,513.25	--

营业税金及附加的说明：无。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,649,478.59	19,077,417.24
劳动保护费	231,929.56	662,306.21
折旧费	2,250,572.21	2,468,507.02
租赁费	741,577.32	964,835.34
财产保险费	505,370.22	701,393.18
低值易耗品摊销	25,365.99	53,147.32
物料消耗	1,489,848.43	2,127,807.07
水电费	399,180.44	419,724.33
办公费	1,093,435.67	1,210,413.65
差旅费	8,533,888.46	9,087,738.14
运杂费	12,834,050.85	14,200,674.33
商品存储费	4,772,274.15	5,145,457.55
展览费	182,131.05	893,082.00
广告费	181,182.83	205,590.76
业务宣传费	1,639,074.86	2,434,326.56
销售服务费	27,775,844.54	18,624,019.47
修理费	299,523.65	279,188.28
其他	3,516,357.39	4,756,628.28
合计	86,121,086.21	83,312,256.73

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,150,172.49	55,613,100.64
劳动保护费	547,103.16	707,932.16
折旧费	7,719,553.53	8,791,472.79
修理费	13,569,390.94	14,564,240.11
租赁费	529,615.20	504,508.20

低值易耗品摊销	1,501,824.36	1,857,802.64
物料消耗	3,136,268.42	3,338,849.50
水电费	1,393,034.63	1,612,242.62
办公费	4,473,870.27	6,153,855.29
差旅费	6,979,919.09	9,246,944.17
业务招待费	3,450,050.09	5,136,469.07
无形资产摊销	400,155.68	369,310.24
研究开发费	61,510,788.51	72,753,688.87
房产税	2,516,500.84	2,495,165.94
车船使用税	211,790.46	235,014.55
土地使用税	1,796,505.93	2,088,556.63
印花税	946,952.55	1,290,804.80
咨询费	300,792.45	1,368,605.68
聘请中介机构费	911,597.93	650,841.00
诉讼费	78,165.91	346,918.06
董事会会费	486,403.45	503,342.56
环境卫生费	614,114.84	596,987.91
行政性收费	546,356.26	651,483.36
长期停工费用	3,345,813.45	4,319,328.04
其他	12,392,480.54	9,810,229.00
合计	202,509,220.98	205,007,693.83

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 3,345,813.45 元。

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,701,819.43	17,815,699.50
减：利息收入	205,039.87	390,164.64
汇兑损益	4,188,241.32	2,373,762.13
手续费	924,713.95	763,498.99
其他支出		600.00
合计	26,609,734.83	20,563,395.98

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,778,833.98	6,116,704.66
合计	4,778,833.98	6,116,704.66

### 34、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	125,798.37	554,795.09	125,798.37
其中：固定资产处置利得	118,447.94	554,795.09	118,447.94
政府补助	963,870.69	5,409,600.00	963,870.69
罚没利得	23,057.90	18,032.80	23,057.90
无需支付的应付款项	8,521,440.35	1,229,127.48	8,521,440.35
其他	225,581.30	282,105.37	225,581.30
合计	9,859,748.61	7,493,660.74	9,859,748.61

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
品牌补贴资金		500,000.00	与收益相关	是
出口补贴		500,000.00	与收益相关	是
在汉企业吸纳本地技术奖励	9,300.00		与收益相关	是
科技补贴		100,000.00	与收益相关	是
产业发展补贴		1,000,000.00	与收益相关	是
专利补贴	234,900.00	297,900.00	与收益相关	是
科研项目转政府补助	588,970.69		与收益相关	是
公益性岗位补贴	60,700.00	2,237,700.00	与收益相关	是
企业发展基金	70,000.00	574,000.00	与收益相关	是
质量补贴		200,000.00	与收益相关	是
合计	963,870.69	5,409,600.00	--	--

35、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	37,764.57		37,764.57
其中：固定资产处置损失	27,967.82		27,967.82
罚款支出	394,641.29	77,674.94	394,641.29
未决诉讼损失		-3,200,000.00	
赔偿金、违约金支出	15,108.31	285,696.58	15,108.31
其他	53,000.00	13,027.64	53,000.00
合计	500,514.17	-2,823,600.84	500,514.17

36、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	19,458,247.83	21,731,740.94
递延所得税调整	-811,883.63	-568,059.09
合计	18,646,364.20	21,163,681.85

37、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	103,787,863.72	130,574,753.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,949,479.00	8,927,753.54
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	97,838,384.72	121,646,999.46
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	400,400,000.00	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	$Y1=P1/S$	0.26	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.24	0.30

### 38、其他综合收益

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

### 39、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
收到的保证金及押金	6,976,135.64
收回保证金及诉讼冻结资金	4,486,310.23
国家 863 项目专项拨款	2,000,000.00
政府补助	1,581,770.69
收退回的派息个税款	1,273,158.73
活期存款利息收入	205,039.87
保险赔款	185,789.42
收回往来欠款	100,000.00
其他	1,492,805.30
合计	18,301,009.88

#### (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	39,447,827.01
销售服务费	27,339,352.39
运杂费	12,555,483.79
支付的保证金及押金	7,324,574.64
存出保证金	7,184,919.82
土地租金	4,818,914.72
业务招待费	3,450,050.09
广告宣传费	2,486,915.08
水电费	1,792,215.07
环境卫生费及绿化费	1,568,850.20
其他	42,453,072.82
合计	150,422,175.63

### 40、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	97,662,253.33	129,216,204.93
加: 资产减值准备	4,778,833.98	6,116,704.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,740,127.32	86,120,978.54
无形资产摊销	5,185,446.87	5,338,878.80
长期待摊费用摊销	1,170,651.17	313,808.16
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)	-88,033.80	-554,795.09
财务费用(收益以“-”号填列)	25,688,515.50	19,990,732.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-811,883.63	-568,059.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-85,316,249.40	-33,938,611.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-126,506,515.89	-140,899,239.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,996,796.26	90,543,658.94
其他	-2,698,609.59	3,715,539.37
经营活动产生的现金流量净额	33,801,332.12	165,395,801.20
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	71,613,923.48	65,030,872.53
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	6,583,050.95	15,527,549.69

说明: 表中本期“其他”项目-2,698,609.59 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) 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	71,613,923.48	65,030,872.53
其中: 库存现金	185,341.04	551,672.53
可随时用于支付的银行存款	71,428,582.44	64,479,200.00
二、期末现金及现金等价物余额	71,613,923.48	65,030,872.53

## (3) 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	78,416,548.91
减: 使用受到限制的存款	6,802,625.43
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	71,613,923.48

## 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	236417 万元	67.5%	67.5%	中国石化集团	177564194

### 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(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江钻国际贸易(武汉)有限公司	控股子公司	进出口贸易	武汉市	钟军平	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	100	100	66675050-2
上海隆泰资	控股子公司	投资管理	上海市	刘学军	投资管理, 投	RMB7,200	100	100	76943265-4



产管理有限公司					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)				
承德江钻石油机械有限责任公司	控股子公司	机械制造	河北承德	刘学中	石油专业高压钻采配件相关业务	RMB14,639	75.6	75.6	72161779-9
泰兴市隆盛精细化工有限公司	控股子公司	精细化工	江苏泰州	刘学军	开发、生产漂粉精; 销售本公司所生产的产品	USD900	65	65	77376635-8
湖北江钻天祥化工有限公司	控股子公司	化工	湖北潜江	刘学军	生产、销售三氯氢硅	RMB5,806	51	51	55700336-4
Kingdream USA, Inc	控股子公司	投资管理	美国	刘学军	投资管理	USD 0.2	100	100	
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	控股子公司	机械制造	武汉市	刘学中	金刚石钻头的研发、生产和销售	USD152.5	60	60	40001737-6

### 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, 为公司最终控制人。其下属企业均构成本公司关联方。附注中涉及关联方及关联交易的披露, 除控股股东江汉石油管理局外, 公司将单独列示原属江汉石油管理局的中石化石油工程机械有限公司、中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉油建工程有限公司、中石化江汉建设工程有限公司、中石化江汉石油工程设计有限公司、中石化石油工程地球物理有限公司江汉分公司及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”), 将中国石化集团其他所有下属企业统称“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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江汉石油管理局	水、电	协议价	29,319,412.85	52.08	31,245,875.26	55.05
中石化石油工程机械有限公司	材料	协议价	2,585,840.28	0.31	30,348,764.44	4.19
中石化江汉油建工程有限公司	材料	协议价	91,185.00	0.01		
中石化石油工程机械有限公司	其他石油机械产品	协议价	8,579,487.18	100.00		
中石化江汉油建工程有限公司	运输、工程等	协议价	7,568,633.44	20.75	1,618,662.56	4.15
中石化江汉建设工程有限公司	运输、工程等	协议价	2,701,876.30	7.41	3,375,425.02	8.65
中石化江汉石油工程有限公司	运输、工程等	协议价	64,975.62	0.18	731,930.41	1.88
中石化石油工程机械有限公司	运输、工程等	协议价	6,964.20	0.02	29,000.00	0.07
江汉石油管理局	运输、工程等	协议价	1,172,000.63	3.21	1,686,363.77	4.32
江汉石油管理局	物业管理	协议价	650,000.00	20.85	650,000.00	21.79
中国石化集团下属单位	水、电	协议价	125,329.51	0.22	142,609.46	0.25
中国石化集团下属单位	成品油	市场价	5,903,705.36	62.95	7,529,531.10	64.98

中国石化集团下属单位	氯气、氢气等	协议价	7,352.14	0.16	191,667.47	8.55
中国石化集团下属单位	材料	协议价	13,603,745.40	1.64	257,448.99	0.04
中国石化集团下属单位	技术服务费	协议价	1,195,123.34	85.76	1,842,590.89	96.29
中国石化集团下属单位	仓储费	协议价	1,572,239.05	32.95	2,165,902.13	42.09
中国石化集团下属单位	HSE 认证	协议价			32,000.00	100.00
合计			75,147,870.30		81,847,771.50	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中石化石油工程机械有限公司	ERW630 设备	协议价			6,059,957.69	100.00
中石化石油工程机械有限公司	油用钻头	协议价	177,777.78	0.02		
中石化石油工程机械有限公司	螺杆钻具	协议价	239,316.24	2.75		
中石化石油工程机械有限公司	石油机械配件	协议价	4,309,628.15	3.25	8,455,967.85	5.88
中石化石油工程机械有限公司	其他石油机械产品	协议价	16,546,153.83	6.41	27,420,716.84	19.56
江汉石油管理局	技术开发	协议价			2,500,000.00	100.00
中石化石油工程机械有限公司	技术开发	协议价	3,000,000.00	100.00		
中石化石油工程机械有限公司	其他劳务	协议价			2,310,610.25	100.00
中国石化集团下属单位	油用钻头	协议价	306,727,717.10	28.59	369,954,607.64	31.68
中国石化集团下属单位	螺杆钻具	协议价	5,125,982.91	58.84	4,884,680.34	100.00
中国石化集团下属单位	石油机械配件	协议价	22,437,495.45	16.93	17,521,918.59	12.18
中国石化集团下属单位	其他石油机械产品	协议价	160,255,278.34	62.08	26,309,039.76	18.77
中国石化集团下属单位	漂粉精	协议价	38,790,531.37	100.00	81,700,566.97	100.00
中国石化集团下属单位	氯化石蜡	协议价	16,647,139.90	100.00		
中国石化集团下属单位	压缩天然气	协议价	361,931.02	0.14		
中国石化集团下属单位	加工劳务	协议价	6,114,052.72	100.00		
中国石化集团下属单位	其他劳务	协议价	1,876,591.56	16.14		
合计			582,609,596.36		547,118,065.93	

(2) 关联租赁情况

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	厂房及设备	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	730,000.00
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	1,260,000.00
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	1,997,500.00
江汉石油管理局	压缩机分公司	厂房及设备	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	1,344,000.00
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	731,417.00

(3) 其他关联交易

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。公司另于2013年9月27日、2013年10月17日、2013

年10月27日与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订循环借款合同DX97130005的三份补充协议，贷款利率按照提款当日中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。

本报告期期末，公司在财务公司存款余额为5,701.39万元，公司本期共取得的财务公司存款利息5.08万元。

本报告期内，公司共取得财务公司贷款9.75亿元（其中承德江钻500万元），偿还8.65亿元（其中承德江钻1000万元，江钻天祥500万元），期末贷款余额4.2亿元（其中承德江钻500万元）。公司本期支付财务公司利息2,156.64万元（其中江钻天祥5.65万元，承德江钻51万元）。

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	12,243,960.00		7,840,000.00	
应收账款	中石化石油工程机械有限公司	1,412,759.26		18,105,000.00	
应收账款	中国石化集团下属单位	139,909,111.55		18,793,306.71	
预付账款	中石化江汉油建工程有限公司	1,600,000.00			
预付账款	中国石化集团下属单位	1,642,644.70		449,405.80	
其他应收款	中国石化集团下属单位			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	中石化江汉建设工程有限公司		129,144.40
应付账款	中石化江汉油建工程有限公司	2,288,940.00	14,940.00
应付账款	中石化江汉石油工程有限公司	35,000.00	
应付账款	中国石化集团下属单位	2,346,438.60	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	中石化江汉油建工程有限公司	14,940.00	
其他应付款	中石化江汉建设工程有限公司	226,159.90	97,015.50

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 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
资产负债表日后第1年	11,661,737.00	9,525,237.00
资产负债表日后第2年	6,486,537.00	4,331,737.00
资产负债表日后第3年	10,983,649.00	6,486,537.00
以后年度	69,617,236.69	42,711,733.69
<b>合计</b>	<b>98,749,159.69</b>	<b>63,055,244.69</b>

(2) 截止报告日，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

控股股东承诺事项及履行情况

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

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

(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。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,020,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,020,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2014年3月21日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、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。

十二、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								
关联方组合	140,446,262.54	25.51			37,814,606.71	8.51		
账龄组合	410,129,883.59	74.49	10,308,998.98	2.51	406,523,507.34	91.49	9,445,446.82	2.32
组合小计	550,576,146.13	100	10,308,998.98	1.87	444,338,114.05	100	9,445,446.82	2.13
合计	550,576,146.13	--	10,308,998.98	--	444,338,114.05	--	9,445,446.82	--

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	389,571,695.54	94.99		390,340,044.18	96.02	
1年以内小计	389,571,695.54	94.99		390,340,044.18	96.02	
1至2年	14,562,190.13	3.55	4,368,657.06	8,925,193.30	2.2	2,677,557.99
2至3年	139,140.00	0.03	83,484.00	1,225,952.58	0.3	735,571.55
3年以上	5,856,857.92	1.43	5,856,857.92	6,032,317.28	1.48	6,032,317.28
合计	410,129,883.59	--	10,308,998.98	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。

(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无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东  
 (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	53,202,102.28	1 年以内	9.66
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	关联方	41,800,000.00	1 年以内	7.59
中国石油化工股份有限公司物资装备部	关联方	33,127,380.00	1 年以内	6.02
中国石油集团长城钻探工程有限公司	非关联方	32,009,522.29	1 年以内	5.81
大庆油田物资公司	非关联方	30,805,035.30	1 年以内	5.6
合计	--	190,944,039.87	--	34.68

(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(%)
中石化石油工程机械有限公司	同一集团控制	1,412,759.26	0.26
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	137,191,103.28	24.92
中国石化集团下属单位	同一集团控制	842,400.00	0.15
合计	--	140,446,262.54	25.51

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(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								
关联方组合	9,523,274.57	85.21			1,146,360.79	32.5		
账龄组合	1,653,234.60	14.79	580,742.04	35.13	2,380,374.46	67.5	611,336.69	25.68
组合小计	11,176,509.17	100	580,742.04	5.2	3,526,735.25	100	611,336.69	17.33
合计	11,176,509.17	--	580,742.04	--	3,526,735.25	--	611,336.69	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,065,492.56	64.45		1,719,953.09	72.26			
1 年以内小计	1,065,492.56	64.45		1,719,953.09	72.26			

1至2年	10,000.00	0.6	3,000.00	58,236.40	2.45	17,470.92
2至3年				20,798.00	0.87	12,478.80
3年以上	577,742.04	34.95	577,742.04	581,386.97	24.42	581,386.97
合计	1,653,234.60	--	580,742.04	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。

(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	控股子公司	4,500,000.00	1年以内	40.26
备用金	非关联方	4,717,210.19	1年以内	42.21
中铁物资武汉物流有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	4.47
Kingdream USA, Inc	全资子公司	306,064.38	1年以内	2.74
高邮华兴石油装备有限公司	非关联方	290,000.00	1年以内	2.59
合计	--	10,313,274.57	--	92.28

(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	40.26
Kingdream USA, Inc	全资子公司	306,064.38	2.74
合计	--	4,806,064.38	43

(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账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

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	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	成本法	110,670,000.00	110,670,000.00		110,670,000.00	75.6	75.6				

公司											
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	3,824,173.20	12,682.00	3,811,491.20	3,824,173.20	100	100				
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	成本法	5,587,575.00		5,587,575.00	5,587,575.00	60	60				
合计	--	279,375,014.28	269,975,948.08	9,399,066.20	279,375,014.28	--	--	--			5,657,904.76

#### 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	1,593,145,026.55	1,541,080,583.04
其他业务收入	60,763,626.91	57,641,453.30
合计	1,653,908,653.46	1,598,722,036.34
营业成本	1,247,804,432.35	1,197,609,132.07

##### (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	1,321,515,966.26	962,248,045.97	1,320,526,343.19	960,815,896.18
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	220,554,239.85	191,370,370.49
合计	1,593,145,026.55	1,206,773,632.45	1,541,080,583.04	1,152,186,266.67

##### (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	1,321,515,966.26	962,248,045.97	1,320,526,343.19	960,815,896.18
天然气	271,629,060.29	244,525,586.48	220,554,239.85	191,370,370.49
合计	1,593,145,026.55	1,206,773,632.45	1,541,080,583.04	1,152,186,266.67

##### (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	1,272,106,118.74	1,021,476,505.16	1,244,969,161.03	953,930,310.33
国外	321,038,907.81	185,297,127.29	296,111,422.01	198,255,956.34
合计	1,593,145,026.55	1,206,773,632.45	1,541,080,583.04	1,152,186,266.67

##### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	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	122,207,609.76	7.39
中国石油化工股份有限公司物资装备部	94,380,000.00	5.71

武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司	73,663,394.58	4.45
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	61,280,228.81	3.71
HIJET BIT INC	59,212,954.86	3.58
合计	410,744,188.01	24.84

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	--

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	119,912,757.08	131,718,896.14
加：资产减值准备	633,481.26	1,595,506.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,630,876.26	73,366,143.64
无形资产摊销	4,009,693.23	4,182,970.60
长期待摊费用摊销	806,666.69	
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）	-2,083,468.90	-490,011.43
财务费用（收益以“-”号填列）	23,343,974.28	19,151,758.14
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）	-92,709.41	110,703.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,671,469.86	-20,253,801.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,196,508.84	-111,380,467.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,400,234.48	57,938,731.97
其他	-1,103,761.59	3,715,539.37
经营活动产生的现金流量净额	12,931,859.92	154,118,433.89
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	54,462,062.31	49,509,877.71
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	4,952,184.60	1,822,420.11

十三、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）	88,033.80	
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）	963,870.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,307,329.95	
减：所得税影响额	2,311,007.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,098,748.28	
合计	5,949,479.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	9.29	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.75	0.24	0.24

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据余额为人民币 65,955,210.00 元, 较期初余额增加了 32.45%, 主要是本期收到的票据部分尚未到期承兑所致。

(2) 预付款项期末余额为 13,923,846.16 元, 较期初余额减少 35.87%, 主要是前期预付设备款等, 本期结算所致。

(3) 长期待摊费用期末余额为 2,736,931.52 元, 较期初余额增加了 38.82%, 主要是本期支付超过一年的租赁费用所致。

(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 420,000,000.00 元, 较期初余额增加了 35.48%, 主要是本期新增的短期借款尚未归还所致。

(6) 应付票据期末余额为 47,000,000.00 元, 较期初余额减少了 47.16%, 主要是期初应付票据本期承付所致。

(7) 预收款项期末余额为 39,613,183.26 元, 较期初余额增加了 49.84%, 主要是本期新收到货款未达到结算条件所致。

(8) 其他应付款期末余额为 17,050,395.80 元, 较期初余额增加了 36.63%, 主要是公司新增应付保证金及固定资产构建款所致。

(9) 营业外收入本期发生数为 9,859,748.61 元, 较上年同期增加了 31.57%, 主要是本期转销无法支付应付款项所致。

(10) 营业外支出本期发生数为 500,514.17 元, 较上年同期增加了 3,324,115.01 元, 主要是上期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-6,125,610.39 元, 较上年同期减少了 4,767,062.32 元, 主要是本期公司下属控股子公司亏损较上期增加所致。

## 第十一节 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财务报表;
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2014年3月21日