

江汉石油钻头股份有限公司  
**2015 年第一季度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司法定代表人张召平、总经理刘学军、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)魏钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、重要说明及风险提示：

公司本报告期内亏损，主要原因是：1、受国际原油价格大幅下跌影响，公司主要盈利产品牙轮钻头市场需求减少，牙轮钻头收入预计同比有较大幅度减少，销售毛利率有所下降；同时，公司部分高附加值钻头产品市场存在订单延期和推迟交货的情况，导致公司在 2015 年第一季度无法确认实际收入。2、受欧元兑人民币汇率波动的影响，本报告期欧元大幅贬值，公司汇兑损失比上年同期大幅增加，导致公司财务费用较上年同期大幅增加。

目前国际油价尚在低位，油价下跌，将对石油勘探钻采行业造成不利影响，并将影响公司主要产品钻头的销售情况，因此，公司提请投资者关注油价下跌的风险因素。

由于公司部分海外客户采用欧元付款，2014 年下半年以来的欧元汇率下跌已对公司盈利情况造成较大影响，公司将采取包括加快以欧元结算贷款的回收工作；加大与客户采用以人民币为结算货币的结算方式；并考虑使用一些金融工具进行保值等方式减少汇兑损失，公司提请投资者关注欧元汇率下降对公司收益的影响。

导致公司利润下降的因素在短期内无法消除，但从中长期来看，油气在能源结构中仍占重要地位，各类生产勘探活动将受全球经济发展拉动逐步回升，行业发展前景依旧向好。公司具有较强的市场竞争优势，2015 年将加大金刚石钻头、螺杆钻具、天然气井口气回收项目等新业务增长点的盈利能力。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	240,241,490.77	323,250,985.43	-25.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,383,580.54	965,937.31	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,797,683.35	1,437,925.40	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,454,541.44	-51,724,457.98	190.88%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.002	—
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.002	—
加权平均净资产收益率	-1.56%	0.13%	下降 1.69 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,410,386,481.24	2,295,395,360.68	5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,285,752.31	1,187,471,865.55	-1.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-90,535.10	
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）	795,863.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,145.53	
减：所得税影响额	23,539.52	
少数股东权益影响额（税后）	-60,459.39	
合计	414,102.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		前 10 名普通股股东持股情况				
		27,882				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工集团公司	国有法人	67.50%	270,270,000	270,270,000		0
中融人寿保险股份有限公司一分红险	基金、理财产品	0.79%	3,145,891	0		0
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	0.66%	2,633,464	0		0
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	基金、理财产品	0.63%	2,538,400	0		0
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.55%	2,215,500	0		0
过仑	境内自然人	0.39%	1,549,265	0		0
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	基金、理财产品	0.32%	1,269,140	0		0
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	基金、理财产品	0.30%	1,199,870	0		0

李爱兰	境内自然人	0.28%	1,105,069	0	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	基金、理财产品	0.24%	979,189	0	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中融人寿保险股份有限公司一分红险	3,145,891	人民币普通股	3,145,891		
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,633,464	人民币普通股	2,633,464		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	2,538,400	人民币普通股	2,538,400		
兵工财务有限责任公司	2,215,500	人民币普通股	2,215,500		
过仑	1,549,265	人民币普通股	1,549,265		
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,269,140	人民币普通股	1,269,140		
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,199,870	人民币普通股	1,199,870		
李爱兰	1,105,069	人民币普通股	1,105,069		
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	979,189	人民币普通股	979,189		
交通银行股份有限公司-光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金	899,957	人民币普通股	899,957		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名普通股股东中，第 2 名股东、第 4 名股东以及第 7 名股东同为中融人寿保险股份有限公司管理的基金、理财产品；2、公司不知其他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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东过仑通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,549,265 股，占公司总股本的 0.39%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	变动比例	原因
货币资金	58.28%	主要是公司本期处置子公司收到的现金净额及借款收到的现金净额增加导致期末存款增加所致。
应收票据	-71.56%	主要是公司本期将应收票据背书转让支付经营性支出所致。
预付款项	145.30%	主要是公司本期预付材料款等尚未达到验收结算条件所致。
其他应收款	-77.24%	主要是公司本期收到处置原子公司的现金，减少其他应收款所致。
其他流动资产	93.25%	主要是本期末增值税留抵税额较期初增加所致。
短期借款	153.85%	主要是公司本期新增经营性借款所致。
应付票据	52.31%	主要是公司本期开具商业汇票尚未到期承付所致。
应交税费	-34.56%	主要是公司本期缴纳增值税、个人所得税及相关附税所致。
营业税金及附加	-52.45%	主要是公司本期营业收入同比下降，相关税费及附加较上期相应减少所致。
财务费用	157.09%	主要是受欧元兑人民币汇率波动的影响，公司本期汇兑损失较上期大幅增加所致。
营业外收入	746.55%	主要是公司本期收到政府补助较上期增加所致。
营业外支出	-55.07%	主要是公司上期支付滞纳金，本期无此情况。
所得税费用	-91.22%	主要是公司本期利润总额较上期减少导致当期所得税费用降低。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司非公开发行股票募集资金购买中国石油化工集团公司持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权（以下简称“本次非公开发行”），2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司上述非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票募集资金购买机械公司100%股权，该事项已经国	2014年09月17日	巨潮资讯网

务院国资委批复同意，并已经证监会发审委审核通过。目前尚无获得证监会正式核准文件。	2014 年 10 月 8 日	巨潮资讯网
	2015 年 03 月 03 日	巨潮资讯网

**三、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**

√ 适用 □ 不适用

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。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 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 2008 年第二次临时股东大会审议通过。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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	石化集团	为规范中石化集团与上市公司发生关联交易，中石化集团已做出承诺：“1、本公司将尽量避免或减少与江钻股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司将与江钻股份签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和江钻股份《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。2、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与江钻股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预江钻股份经营决策，损害江钻股份和其他股东的合法权益。3、本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用江钻股份及其附属公司的资金。本承诺函自出具之日生效，有效期至本公司不再作为江钻股份的实际控制人（“实际控制人”的定义依照当时适用的法律法规确定）之日，或江钻股份的股票不再在深圳证券交易所上市之日（以两者中较早者为准）。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担及赔偿因此给江钻股份造成的损失。	2014 年 9 月 12 日	长期有效	正常履行中
		为持续保持上市公司的独立性，石化集团特作出如下承诺： 1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与江钻股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预江钻股份经营决策，损害江钻股份和其他股东的合法权益。2、本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用江钻股份及其附属公司的资金。	2014 年 9 月 12 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	石化集团及机械公司	机械公司承诺纳入评估范围的尚未取得权属证书的资产不会对机械公司生产经营造成影响，如机械公司因未能履行上述承诺而受到相关主管部门处罚或处理，导致江钻股份遭受损失的，石化集团将承担江钻股份因此遭受的损失，并在收到江钻股份有关损失赔偿要求之日起 30 日内向江钻股份予以赔偿；如机械公司未能在本次发行完成前将本承诺函	2014 年 9 月 12 日	非公开发行完成后	非公开发行尚未完成

	<p>所述相关资产全部办理登记至机械公司名下，石化集团应当自非公开发行完成之日起按未办理登记资产评估值的万分之三/日给予江钻股份补偿，直至相关资产权属登记至机械公司名下并取得相应权属证书。逾期 2 年仍未办理完成的，石化集团应当向江钻股份足额支付未办理登记资产评估值的等额现金，并不再支付其他任何补偿或赔偿。本次发行完成后，无论相关资产权属证明是否办理完毕，江钻股份均可使用相关资产，且无需向石化集团或其他关联方对相关资产的使用承担任何费用、责任或义务。</p>			
石化集团	<p>如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各会计年度实际净利润不能达到石化集团承诺的实际净利润预测值，石化集团应对江钻股份进行合理现金补偿，具体计算公式如下：          当期应补偿金额=[(四机赛瓦截至当期期末累积预测净利润－四机赛瓦截至当期期末累积实际净利润)×(按机械公司持股 65%比例计算的四机赛瓦股权评估价值)/补偿期内各年四机赛瓦累计预测净利润+(世纪派创截至当期期末累积预测净利润－世纪派创截至当期期末累积实际净利润)×(世纪派创股权评估价值)/补偿期内各年世纪派创累计预测净利润]－已补偿金额</p> <p>按照上述方式计算出的净利润补偿金额小于或等于 0，则不补偿，已经补偿的不再冲回。在补偿期届满时，江钻股份对四机赛瓦和世纪派创进行减值测试，如果：期末减值额&gt;补偿期内已补偿现金总额，则石化集团将另行补偿现金。另行补偿的现金数额为：期末减值额－补偿期内已补偿现金总额。</p> <p>江钻股份应在补偿当年的年报披露后 10 个工作日内，依据上述公式计算并确定石化集团当年应补偿现金数额，并以书面方式通知石化集团，石化集团应在收到书面通知后 10 个工作日内将应补偿金额划转至江钻股份董事会指定的银行账户。</p> <p>如发生原协议签署时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事件，该等事件包括但不限于：地震、水灾、火灾、风灾或其他天灾等自然灾害；战争(不论曾否宣战)、骚乱、罢工、疫情等社会性事件以及政府征用、征收、政府禁令、法律变化等政府强制性行为，石化集团可以以书面方式向江钻股份提出要求协商调整或减免石化集团的前述补偿责任。</p>	2015 年 3 月 6 日	2015 至 2017 年	非公开发行尚未完成
石化集团	<p>石化集团及石化集团控制的除江钻股份及其附属公司以外的其他企业(以下简称“石化集团控制的其他企业”)目前与江钻股份及其附属公司主营业务不存在同业竞争的情况。</p> <p>石化集团具有江钻股份的控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使石化集团控制的其他企业避免发生与江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动。</p> <p>石化集团不会违反上述关于避免同业竞争的</p>	2014 年 9 月 12 日	长期有效	正常履行中

	承诺，并督促石化集团控制的其他企业遵守该等承诺。若石化集团违反上述承诺，石化集团将自愿采取或接受如下措施：本公司将自发现同业竞争情形之日起20日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于依法终止有关投资、转让有关投资股权或业务、清算注销有关同业竞争的公司，并将在符合法律、法规及行业政策的前提下立即解决同业竞争事宜。如采取转让有关投资股权或业务方式消除同业竞争的，江钻股份有权优先收购该等股权或业务。			
承诺是否及时履行	关于股改承诺：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 2008 年第二次临时股东大会审议通过。 本报告期内，公司非公开发行股票募集资金购买控股股东中国石化集团持有的中石化石油工程机械有限公司 100% 股权，该事项已经公司第五届二十六次董事会及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国资委的批复以及中国证监会发行审核委员会审核通过。 本次非公开发行完成后，公司按照股改承诺将建成中石化石油钻采机械制造基地。即本次非公开发行完成后，公司股改承诺事项将得到彻底解决。			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。			

#### 四、对 2015 年 1-6 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中山证券资产管理部（深圳） 何伟鉴	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司 王毅文	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	大成基金管理有限公司 谢家乐	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中新融创资本管理有限公司 赵琳博	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	申银万国证券投资总部 余洋	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	工行资产管理部量化投资处 邵飞	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	浙江国贸东方投资管理公司 付瑛	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	宝盈基金研究部 李进	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	湖南轻盐创业投资管理公司 廖志文	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	海通创新资本管理有限公司 何为	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	天风证券投资研究部 王金沿	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中融人寿保险资产运营管理 毛新旺	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	徐州徐工投资有限公司 张厚鼎	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	聚益科投资有限公司投行部 房梦蝶	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	聚益科投资有限公司 郭爽	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	安徽省铁路建设投资基金 葛子涵	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中国民生投资股份有限公司 韩钊	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	森淼丰润投资（北京）公司 田果	了解公司经营情况

2015年03月12日	公司	实地调研	机构	建银国际（中国）资本运营部 罗丽	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	深圳市中盛桐华资产管理公司 庄映锐	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	深圳市中盛桐华资产管理公司 王刚	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	平安资产管理机械电力设备 周永冠	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	平安资产管理股票投资部 范习辉	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	浙江天堂硅谷资本管理部 吴峥	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	浙江天堂硅谷基金产品管理部 方炜	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中值企业集团计划审计中心 周鹏飞	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	前海开源基金管理公司机构部 王星	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫证券股票销售部 柳剑	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫证券股票销售部 刘启星	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	北大未名（上海）投资控股公司 张斌	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	北大未名（上海）投资控股公司 吴丹华	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	鹏华基金机构投资部 李锐	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	鹏华基金研究部 杜亮	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	北京海胜汇祥投资管理公司海洋（天津）创业投资管理公司 王金刚	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	武汉工控资本运营部/投资发展部 石路	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	云南能源金融控股公司投资二部 刘宇航	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	云南能源金融控股公司投资二部 杜万龙	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	四川金鼎产融股权投资基金公司 郑宁	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	四川金鼎产融股权投资基金投行 肖维维	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	广发乾和投资公司金融与产品部 王莹莹	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	北京泰生投资管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙） 张欣	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	北京泰生投资管理有限公司、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙） 李结孙	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	安徽省投资集团控股公司金融投资管理分公司 台中杰	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	硅谷天堂资产管理集团股份公司并购整合业务中心 郭鹏	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	淮海天玺投资管理有限公司 袁志斌	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	国家开发银行金融公司股权一部 任效明	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	国家开发银行金融公司股权一部 王辰	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中投同和（北京）投资基金公司 朱金虎	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司 蔡宇滨	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	招商证券股票资本市场部 樊耀星	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	盈峰资本管理有限公司 刘东渐	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中国长城资产管理投行事业部 兰棠舰	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中值资本管理有限公司 黄盛	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	金緯资本 张傢勇	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	兴业全球基金管理公司研究部 沈度	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份公司证券投资部 贺宝华	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中国北方工业公司投资经营部 陈卓	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	第一创业创新资本管理有限公司 郭强	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	四川中物创业投资有限公司 缪勇	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司 张强	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中国民生银行石家庄分行企业金融三部营销中心一部 王伟	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	青宥资本 张雪芹	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资集团证券研究部 虞羽	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	兴证证券资产管理有限公司 宫晓萱	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	华林证券南京广州路证券营业部 周扬	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中信证券投资管理部 郑燕蓉	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	中信证券投资管理部 彭旭	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	国信证券另类投资总部投资管理部 顾少华	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	常州投资集团有限公司证券部 陆建荣	了解公司经营情况



2015年03月12日	公司	实地调研	机构	兴铁资本投资管理有限公司 何福林	了解公司经营情况
2015年03月12日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 刘芷君	了解公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	88,832,786.95	56,124,561.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,154,701.52	67,347,702.19
应收账款	675,775,488.73	621,045,462.50
预付款项	33,408,938.48	13,619,599.09
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	23,320,832.00	102,459,230.81
买入返售金融资产		
存货	766,533,978.68	630,826,120.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,751,800.09	17,465,568.16
<b>流动资产合计</b>	<b>1,640,778,526.45</b>	<b>1,508,888,244.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	3,941,971.12	3,941,971.12
投资性房地产		
固定资产	703,884,426.50	716,999,403.84
在建工程	10,728,463.99	13,308,977.34
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	41,476,291.21	42,251,961.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,866,666.60	2,294,666.60
递延所得税资产	7,710,135.37	7,710,135.37
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>769,607,954.79</b>	<b>786,507,115.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,410,386,481.24</b>	<b>2,295,395,360.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	54,300,000.00	35,650,000.00
应付账款	592,460,556.17	581,709,511.21
预收款项	29,132,434.56	25,239,483.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,269,358.40	7,769,223.94
应交税费	13,673,191.03	20,893,730.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	335,165,371.89	325,712,914.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,000,912.05	1,061,974,863.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,293,659.40	6,089,522.97
非流动负债合计	5,293,659.40	6,089,522.97
负债合计	1,201,294,571.45	1,068,064,386.48
所有者权益：		
股本	400,400,000.00	400,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,889,575.26	102,886,691.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	194,583.93	
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
一般风险准备		
未分配利润	478,292,294.46	496,675,875.00
归属于母公司所有者权益合计	1,169,285,752.31	1,187,471,865.55
少数股东权益	39,806,157.48	39,859,108.65
所有者权益合计	1,209,091,909.79	1,227,330,974.20
负债和所有者权益总计	2,410,386,481.24	2,295,395,360.68

法定代表人：张召平

总经理：刘学军

主管会计工作负责人：吴幸娟

会计机构负责人：魏钢

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,159,322.42	35,698,802.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	16,754,701.52	56,663,777.47
应收账款	566,290,125.99	511,853,436.08
预付款项	29,196,946.26	11,359,252.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,209,352.65	102,433,134.64
存货	676,811,833.42	560,406,688.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,610,026.39	12,810,215.54
流动资产合计	1,426,032,308.65	1,291,225,308.34
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	202,351,233.77	202,351,233.77
投资性房地产		
固定资产	646,068,142.57	658,919,281.21
在建工程	10,728,463.99	13,283,336.31
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	24,304,896.71	24,983,917.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,866,666.60	2,294,666.60
递延所得税资产	5,199,003.92	5,199,003.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,518,407.56	907,031,439.48
资产总计	2,316,550,716.21	2,198,256,747.82
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,300,000.00	35,650,000.00
应付账款	520,335,576.80	507,612,965.06
预收款项	20,062,126.69	19,023,590.72
应付职工薪酬	3,342,871.61	4,802,943.93
应交税费	12,756,990.10	15,825,771.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	400,520,745.49	392,319,718.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,318,310.69	1,040,234,988.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	5,293,659.40	6,089,522.97
非流动负债合计	5,293,659.40	6,089,522.97
负债合计	1,181,611,970.09	1,046,324,511.90
所有者权益：		
股本	400,400,000.00	400,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,234,682.76	99,231,799.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
未分配利润	447,794,764.70	464,791,137.87
所有者权益合计	1,134,938,746.12	1,151,932,235.92
负债和所有者权益总计	2,316,550,716.21	2,198,256,747.82

法定代表人：张召平

总经理：刘学军

主管会计工作负责人：吴幸娟

会计机构负责人：魏钢

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,241,490.77	323,250,985.43
其中：营业收入	240,241,490.77	323,250,985.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,885,762.89	321,899,480.74
其中：营业成本	196,463,713.13	259,320,739.47
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	2,274,853.89	4,784,046.94
销售费用	10,287,667.02	12,738,192.25
管理费用	35,764,938.80	39,574,215.34
财务费用	14,094,590.05	5,482,286.74
资产减值损失		
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）	-18,644,272.12	1,351,504.69
加：营业外收入	808,097.24	95,457.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,914.30	959,035.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,267,089.18	487,926.59
减：所得税费用	169,442.53	1,929,785.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,436,531.71	-1,441,859.06
归属于母公司所有者的净利润	-18,383,580.54	965,937.31
少数股东损益	-52,951.17	-2,407,796.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,436,531.71	-1,441,859.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,383,580.54	965,937.31
归属于少数股东的综合收益总额	-52,951.17	-2,407,796.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.002
(二)稀释每股收益	-0.05	0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张召平 总经理：刘学军 主管会计工作负责人：吴幸娟 会计机构负责人：魏钢

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,626,060.03	296,582,531.70
减：营业成本	188,187,173.27	235,247,782.95
营业税金及附加	1,754,905.42	4,204,894.57
销售费用	6,935,249.06	9,380,981.16
管理费用	33,247,122.81	34,038,361.73
财务费用	14,205,544.78	5,521,887.58
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,703,935.31	8,188,623.71
加：营业外收入	808,097.24	110,294.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,535.10	48,227.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,996,373.17	8,250,691.26
减：所得税费用		1,237,603.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,996,373.17	7,013,087.57
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,996,373.17	7,013,087.57
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

法定代表人：张召平      总经理：刘学军      主管会计工作负责人：吴幸娟      会计机构负责人：魏钢

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	198,080,553.97	315,762,894.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,770,913.42	15,077,301.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,363.94	6,291,010.74
经营活动现金流入小计	211,636,831.33	337,131,207.49
购买商品、接受劳务支付的现金	219,871,689.75	185,997,611.60
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	78,319,305.98	107,989,703.06
支付的各项税费	38,725,185.01	63,371,674.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,175,192.03	31,496,676.70
经营活动现金流出小计	362,091,372.77	388,855,665.47
经营活动产生的现金流量净额	-150,454,541.44	-51,724,457.98
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	4,483,024.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,014,259.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,497,284.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,155,742.97	4,773,688.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,155,742.97	4,773,688.84
投资活动产生的现金流量净额	85,341,541.53	-4,773,688.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,883.37	
筹资活动现金流入小计	145,002,883.37	845,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,037,305.56	6,153,194.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,037,305.56	821,153,194.43

筹资活动产生的现金流量净额	97,965,577.81	23,846,805.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,108.87	118,355.90
五、现金及现金等价物净增加额	32,242,469.03	-32,532,985.35
加：期初现金及现金等价物余额	50,714,863.35	71,613,923.48
六、期末现金及现金等价物余额	82,957,332.38	39,080,938.13

法定代表人：张召平 总经理：刘学军 主管会计工作负责人：吴幸娟 会计机构负责人：魏钢

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	188,513,309.03	287,165,998.78
收到的税费返还	9,120,297.64	12,581,667.22
收到其他与经营活动有关的现金	13,902,076.68	6,806,187.32
经营活动现金流入小计	211,535,683.35	306,553,853.32
购买商品、接受劳务支付的现金	213,917,278.82	165,650,446.42
支付给职工以及为职工支付的现金	73,630,767.59	86,437,313.09
支付的各项税费	33,488,538.78	55,444,122.36
支付其他与经营活动有关的现金	25,185,251.33	42,563,071.91
经营活动现金流出小计	346,221,836.52	350,094,953.78
经营活动产生的现金流量净额	-134,686,153.17	-43,541,100.46
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	4,483,024.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,014,259.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,497,284.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,155,742.97	3,171,675.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,155,742.97	3,171,675.14
投资活动产生的现金流量净额	85,341,541.53	-3,171,675.14
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	145,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,883.37	
筹资活动现金流入小计	145,002,883.37	845,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,037,305.56	6,074,444.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,037,305.56	821,074,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	97,965,577.81	23,925,555.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,202.95	84,372.07
五、现金及现金等价物净增加额	47,994,763.22	-22,702,847.96
加：期初现金及现金等价物余额	30,289,104.63	54,462,062.31
六、期末现金及现金等价物余额	78,283,867.85	31,759,214.35

法定代表人：张召平 总经理：刘学军 主管会计工作负责人：吴幸娟 会计机构负责人：魏钢

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江汉石油钻头股份有限公司  
董事会  
2015年4月24日