



中石化石油机械股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杜广义、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

- 1、国际原油价格变化的风险；
- 2、汇率风险；
- 3、国际贸易环境风险。

以上风险因素详细内容见本报告“第四节 十、公司面临的风险和应对措施”中的相关说明。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、石化机械	指	中石化石油机械股份有限公司
江钻股份	指	江汉石油钻头股份有限公司(公司更名前名称)
江汉石油管理局、管理局、江汉局	指	中国石化集团江汉石油管理局有限公司
中国石化集团、石化集团、中石化集团、中石化	指	中国石油化工集团有限公司
石化油服、石化油服公司	指	中石化石油工程技术服务股份有限公司
中国石化、石化股份公司	指	中国石油化工股份有限公司
机械公司	指	中石化石油工程机械有限公司
四机公司	指	中石化四机石油机械有限公司
钢管分公司	指	中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司
四机赛瓦、四机赛瓦公司	指	四机赛瓦石油钻采设备有限公司
世纪派创	指	荆州市世纪派创石油机械检测有限公司
湖北省海工研究院	指	湖北海洋工程装备研究院有限公司
石化财务公司	指	中国石化财务有限责任公司及其分支机构
盛骏公司	指	中国石化盛骏国际投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	石化机械	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	中石化石油机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	石化机械		
公司的外文名称（如有）	Sinopec Oilfield Equipment Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	SOFE		
公司的法定代表人	杜广义		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周秀峰	周艳霞
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室
电话	027-63496803	027-63496803
传真	027-52306868	027-52306868
电子信箱	security.oset@sinopec.com	security.oset@sinopec.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29	75.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,658,215.56	-82,888,490.39	126.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,500,955.25	-116,971,875.37	104.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,148,510,665.36	-337,398,405.39	-240.40%
基本每股收益（元/股）	0.0362	-0.1386	126.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	-0.1386	126.13%
加权平均净资产收益率	1.21%	-4.83%	6.04%
	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）	9,492,234,500.20	7,836,652,669.43	21.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,800,238,065.40	1,774,313,781.29	1.46%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-383,627.89	
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）	20,867,408.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,826.54	
减：所得税影响额	5,292,077.39	

少数股东权益影响额（税后）	619,269.87	
合计	16,157,260.31	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

本公司属于装备制造行业，是保障国家能源安全的基础工业和战略性产业，公司业务涵盖石油天然气钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、石油化工、环保、新能源开发等装备、工具的研制、销售与检测、运维服务等多个领域。主导产品有石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品、装备一体化解决方案等。石油天然气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；油气输送钢管主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机用于天然气储量衰减情况下的增压采气；一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、金融和全生命周期服务的整体解决方案。

公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线，拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心，通过了API、GOST、CE等多项国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，探索开展了钻采设备和压缩机的租赁业务。

公司致力于推动油气工程作业技术发展进步、油气工程作业提质提速提效，结合一体化解决方案和全生命周期服务，与石油工程企业一起，共同助力油气勘探开发，共同“为美好生活加油”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本公司是中石化集团唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实力。压裂装备向超高压、全电动方向进步，3000 型压裂机组、5000 型全电动压裂装备分别亮相庆祝改革开放 40 周年大型展览、2019 年全国科技周活动。固井装备挺进海洋深水油气开发领域，打破国外技术垄断。钻机扩展到 9000 米电动钻机，荣登“学习强国”平台。系列提速提效钻完井工具在多口超 8000 米深井打出优良指标，创亚洲大陆最深井纪录。页岩气增压压缩机显著提高页岩气采收率，储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组。在全面参与涪陵国家级页岩气示范区建设过程中，培育形成了独具特色的钻完井工具、井工厂钻机、成套压裂装备等一体化解决方案的能力，为页岩气安全、高效开发提供强力支撑。

本公司拥有比较齐全的产品门类，涵盖陆上及海洋石油工程、油气开发、油气集输等领域，各业务板块之间具有较强的协同效应，能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。拥有石油装备云服务系统、压缩机在线监测及诊断系统、钻头监测仪等信息化平台，具备较强的服务客户能力。

本公司具有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，拥有技术实力较强的研发队伍，先后多次承担国家科技重大专项等大型科研项目，曾荣获国家科技进步奖、国家制造

业单项冠军示范企业、国家制造业单项冠军产品、国家技术创新示范企业等多项国家级奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。

本公司拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国石化机械”品牌形象逐步树立，公司产品销往全国各油气生产区域，并出口 40 多个国家及地区，曾获“中国名牌产品”“中国驰名商标”等殊荣。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司实现营业收入32.55亿元、同比增长75.9%；实现利润总额3582.7万元、同比实现扭亏为盈；累计新增订货37.13亿元，同比增长4%。

1. 科技创新持续发力。一是新产品应用成效显著。5000型全电动压裂装备顺利完成涪陵焦页82号平台4口井“井工厂”模式压裂施工，首次规模化应用取得圆满成功。国内首台电驱固井装备在南海完成海洋平台超深水井表层固井作业，在远程控制、功能备份、减震降噪等方面取得了突破性进展，打破了国外技术垄断。为文23储气库研制的压缩机率先交付、率先调试、率先投运，占全部压缩机注气总量的70%，单台机组平均运行时间优于进口机组，发挥了主力军作用，并亮相CCTV。系列新型钻头钻具助力顺北鹰1井创完钻井深8588米的亚洲大陆最深井纪录，顺北工区快速钻进高效钻头研制与应用项目经鉴定达到国际先进水平，引领涪陵工区“142”（一开一趟钻、二开四趟钻、三开两趟钻）钻井技术向前发展，上半年钻头钻具共在国内外市场创应用新纪录114项。新型水力振荡器进入中石油威远服务项目，减震器工业试验取得良好效果、获得用户肯定。二是公司科技创新体系建设取得新进步。四机赛瓦公司“湖北省石油钻完井装备工程技术研究中心”获得认定，公司承建的省级工程技术研究中心增至3个。公司自主开发的石油机械产品检测实验室信息管理系统正式上线。三是公司科技影响力持续增强。公司承担的“十三五”国家科技重大专项6项创新成果在2019年全国科技周上展出，承办中国工程院“中国页岩气规模有效开发途径研究”项目关键装备技术调研会，9000米超深井钻机荣登“学习强国”平台，不断彰显了公司技术实力。

2. 市场开拓稳中有升。一是以服务国内油气开发重点工程为己任，发挥专业优势，积极主动作为，获得胜利石油工程压裂机组合同，青宁线、鲁豫线、董东线钢管合同，涪陵、华北、华东、胜利压缩机合同，中石油钻头钻具一体化服务合同和中海油服固井装备及配件合同等多个重大项目。二是实施重点突破，发展海外市场，固井装备首次进入阿联酋高端市场，成功打开科威特钢管和钻头市场，连续中标孟加拉钢管项目。三是装备维修改造保运、钻完

井工具一体化服务、天然气增压、安全检测等服务业务继续保持较快增长。四是参加中国国际石油石化技术装备展、美国国际石油展、俄罗斯国际石油天然气工业装备和技术展、国际液化天然气展、中国西部国际投资贸易洽谈会等大型展会，扩大了“中国石化机械”品牌的影响力和知名度。

3. 管理提升取得进步。一是推进全面依法依规治企。开展内控制度执行有效性提升行动，加强法律审核把关，推进“两化”融合管理体系贯标，优化ERP系统运行，促进了规范经营。二是深化精益管理。突出价值引领，聚焦财务绩效指标，与全面预算管理、全员成本目标管理相结合，完善精益管理推进机制，推广划小核算单元，精准降本减费挖潜，治理成效突出。三是抓好质量管理。应用“双归零”方法开展质量问题整改，公司5项QC成果获湖北省奖励。

4. 深化改革稳步推进。一是推进三项制度改革。制定了薪酬市场对标实施方案，相关工作有序推进。强化效益导向、突出上下联动，严考核硬兑现成为常态，“干效益活、挣绩效奖”的氛围逐渐形成。二是契约式经营继续在搞活机制、提升效益等方面发挥良好作用，构建市场倒逼机制覆盖面进一步扩大。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29	75.89%	2019年上半年，随着国内油气服务市场需求持续回暖，公司石油机械设备订单大幅增长，同时公司主要产品交付结算同比大幅增加，收入同比增加。
营业成本	2,784,285,440.68	1,530,666,463.53	81.90%	收入增加，成本相应增加。
销售费用	136,486,468.02	137,000,577.47	-0.38%	
管理费用	114,825,738.43	133,806,493.16	-14.19%	
财务费用	58,582,779.71	33,104,313.82	76.96%	主要因为本期借款增加、利息费用相应增加
所得税费用	4,256,367.10	-897,018.54	574.50%	主要因为当期所得税费用增加。
研发投入	118,599,715.47	102,019,485.50	16.25%	
经营活动产生的现金流	-1,148,510,665.36	-337,398,405.39	-240.40%	主要因为本期购买商品、接受劳务

量净额				支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-21,720,300.81	454,882.13	-4,874.93%	主要因为本期处置固定资产收回的现金净额同比减少、同时购建固定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,353,528.34	300,263,051.58	289.78%	本期订单增加，生产投入增加，为弥补流动资金不足，增加贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,268,585.45	-36,983,259.61	96.57%	主要是本期增加贷款补充流动资金所致。
信用减值损失	-13,437,072.87	-24,913,550.16	46.07%	本期计提的应收账款坏账准备同比减少。
其他收益	20,867,408.92	35,091,347.81	-40.53%	本期确认的研发项目政府补助收入同比减少。
投资收益	3,117,263.66	1,215,281.92	156.51%	本期对联营企业和合营企业的投资收益同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
石油机械设备	1,357,874,086.74	1,086,515,470.78	19.98%	55.39%	55.65%	-0.14%
钻头及钻具	345,248,589.41	264,993,394.60	23.25%	36.12%	50.84%	-7.49%
油气钢管	1,255,025,082.69	1,191,857,213.55	5.03%	144.35%	140.98%	1.33%
其他	297,280,079.10	240,919,361.75	18.96%	41.73%	48.38%	-3.63%
分产品						
石油机械设备	1,357,874,086.74	1,086,515,470.78	19.98%	55.39%	55.65%	-0.14%
钻头及钻具	345,248,589.41	264,993,394.60	23.25%	36.12%	50.84%	-7.49%
油气钢管	1,255,025,082.69	1,191,857,213.55	5.03%	144.35%	140.98%	1.33%
其他	297,280,079.10	240,919,361.75	18.96%	41.73%	48.38%	-3.63%
分地区						
境内	2,968,366,689.68	2,537,696,491.04	14.51%	96.11%	103.55%	-3.13%
境外	287,061,148.26	246,588,949.64	14.10%	-14.87%	-13.16%	-1.70%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	208,696,690.55	2.20%	214,941,950.92	2.74%	-0.54%	无重大变动
应收账款	2,396,865,467.77	25.25%	1,987,155,542.29	25.36%	-0.11%	无重大变动
存货	3,966,766,910.91	41.79%	3,566,026,319.59	45.50%	-3.71%	无重大变动
长期股权投资	53,611,878.88	0.56%	50,494,615.22	0.64%	-0.08%	无重大变动
固定资产	1,221,328,199.25	12.87%	1,289,874,955.88	16.46%	-3.59%	无重大变动
在建工程	65,248,857.76	0.69%	55,333,169.44	0.71%	-0.02%	无重大变动
短期借款	3,289,377,918.87	34.65%	2,054,399,377.86	26.22%	8.43%	本期订单增加，生产投入增加，为弥补流动资金不足，增加贷款所致。
预付款项	731,398,266.12	7.71%	177,186,227.81	2.26%	5.45%	本期预付采购原材料款项尚未达到结算条件所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,614,008.98	23,772,886.96	-9.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中石化江钻石油机械有限公司	子公司	机械制造	30000 万人民币	1,560,982,287.41	403,297,079.83	374,728,509.72	11,581,198.62	13,159,293.14
上海隆泰资产管理有限公司	子公司	投资管理	7200 万人民币	100,710,582.91	96,926,393.59	3,780,162.10	450,950.37	450,950.37
Kingdream USA, Inc	子公司	投资管理	0.2 万美元	2,528,465.32	2,461,780.73	167,252.50	208,805.42	208,805.42
武汉江钻海杰特金刚石	子公司	机械制造	152.5 万美元	10,553,048.95	10,537,879.26	520,545.74	196,309.30	187,101.13

钻头有限公司									
中石化四机石油机械有限公司	子公司	机械制造	30755 万人民币	4,132,612,602.93	872,186,282.11	853,499,358.95	7,462,239.85	9,377,776.15	
四机赛瓦石油钻采设备有限公司	子公司	石油机械及配件	1848 万美元	973,243,091.86	394,807,888.53	382,435,512.97	32,387,757.21	27,911,329.25	
荆州市世纪派创石油机械检测有限公司	子公司	设备检测	1000 万人民币	65,380,557.51	48,314,227.93	20,781,623.61	3,349,210.26	2,393,890.13	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

中石化江钻石油机械公司、中石化四机石油机械公司和四机赛瓦石油钻采设备公司的净利润同比大幅增加，主要是因为2019年上半年国内油气服务市场需求持续回暖，石油机械设备和工具订单增长，同时产品交付结算同比大幅增加，经营业绩大幅提升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在生产经营中，将努力采取各种措施规避各类风险，下述风险和不确定性因素的发生并不可能完全排除。

1、国际原油价格变化的风险

公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业，国际油价的波动直接影响着上游企业勘探开发投入。2019年上半年，国内油气服务市场持续回暖，但国际原油价格走势为先涨后跌，如后期油价继续下跌，可能对公司市场销售带来不利影响。

2、汇率风险

目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司产品制造周期较长，国际业务部分采用外币结算，因此人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响。

3. 国际贸易环境风险

公司产品部分配件从海外进口，同时部分设备和工具类产品销往海外。若国际贸易摩擦持续存在，可能对公司进出口业务带来不利影响。

以上行业发展情况和公司经营风险，请投资者予以关注。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	59.25%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	巨潮资讯网:《中石化石油机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019—028)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中石化石油机械股份有限公司三机分公司诉新疆圣泰克自控科技有限公司合同纠纷案	114	否	调解结案	调解由被告分期支付 114 万元。	截至 2019 年 6 月底已回款 72 万元, 剩余 42 万元待付, 约定 7 月底支付 21 万, 8 月底支付 21 万元。	不适用	不适用
中石化石油工程机械有限公司第三机械厂诉乌鲁木齐齐西部经贸有限公司合同纠纷案	32.6	否	仲裁已开庭, 尚未作出裁决	未决	未决	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的

债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
江汉石油管理局	控股股东下属企业	采购燃料和动力	水电气等	按一般正常商业条款或相关协议	水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；	3,380.3	75.35%	9,000	否	银行存款/承兑汇票	水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东下属企业	向关联方采购原材料和商品	材料采购等	按一般正常商业条款或相关协议	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	0.37	0.00%	0	是	银行存款/承兑汇票	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

石化油服公司	控股股东下属企业	向关联方采购原材料和商品	材料采购等	按一般正常商业条款或相关协议	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	1,127.02	0.45%	1,000	是	银行存款/承兑汇票	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化股份公司	控股股东下属企业	向关联方采购原材料和商品	材料采购等	按一般正常商业条款或相关协议	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	92,691.91	36.71%	170,000	否	银行存款/承兑汇票	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化集团所属其他单位	控股股东下属企业	向关联方采购原材料和商品	材料采购等	按一般正常商业条款或相关协议	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	370.89	0.15%	100	是	银行存款/承兑汇票	天然气 0.8-2.5 元/立方米；成品油 5.00-8.00 元/升；石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他材料 0.1-3 万元/件	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东下属企业	接受关联方提供的劳务	社区服务、物业管理	按一般正常商业条款或相关协议	运输 1.00-3.00 元/公里；物业管理 2.00--250.00 万元/月；	482.56	6.86%	1,800	否	银行存款/承兑汇票	运输 1.00-3.00 元/公里；物业管理 2.00--250.00 万元/月；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

			理、其他劳务										
石化油服公司	控股股东下属企业	接受关联方提供的劳务	其他劳务	按一般正常商业条款或相关协议	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	1,226	17.43%	5,200	否	银行存款/承兑汇票	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化股份公司	控股股东下属企业	接受关联方提供的劳务	其他劳务	按一般正常商业条款或相关协议	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	199.22	2.83%	1,800	否	银行存款/承兑汇票	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化集团所属其他单位	控股股东下属企业	接受关联方提供的劳务	其他劳务	按一般正常商业条款或相关协议	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	1,271.65	18.08%	3,500	否	银行存款/承兑汇票	运输 1.00-3.00 元/公里；工程 20.00-500.00 万元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年；仓储费 1-100.00 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东下属企业	接受关联方租赁	房屋及土地租赁	按一般正常商业条款或相关协议	土地使用权 9.00-30.00 元/年m ² ；厂房 1-350 万元/年	138.71	14.04%	2,050	否	银行存款/承兑汇票	土地使用权 9.00-30.00 元/年m ² ；厂房 1-350 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化油	控股股东	接受关	房屋	按一般正常	土地使用权 9.00-30.00 元/	0	0.00%	50	否	银行存款/	土地使用权	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

服公司	东下属企业	关联方租赁	及土地租赁	商业条款或相关协议	年m²； 厂房 1-350 万元/年					承兑汇票	9.00-30.00 元/年 m²；厂房 1-350 万元/年		
石化股份公司	控股股东下属企业	接受关联方租赁	房屋及土地租赁	按一般正常商业条款或相关协议	土地使用权 9.00-30.00 元/年m²； 厂房 1-350 万元/年	0	0.00%	0	否	银行存款/承兑汇票	土地使用权 9.00-30.00 元/年 m²；厂房 1-350 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化集团所属其他单位	控股股东下属企业	接受关联方租赁	房屋及土地租赁	按一般正常商业条款或相关协议	土地使用权 9.00-30.00 元/年m²； 厂房 1-350 万元/年	0	0.00%	0	否	银行存款/承兑汇票	土地使用权 9.00-30.00 元/年 m²；厂房 1-350 万元/年	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
江汉石油管理局	控股股东下属企业	向关联方销售产品和商品	产品销售	按一般正常商业条款或相关协议	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00	0	0.00%	500	否	银行存款/承兑汇票	固压钻修设备 35-4000 万元/台套； 油用钻头 0.20-90.00 万元/ 只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/ 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/ 台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万 元/台套；材料 0.10-3.00	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化油服公司	控股股东下属企业	向关联方销售产品和商品	产品销售	按一般正常商业条款或相关协议	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；	22,638.29	7.45%	60,000	否	银行存款/承兑汇票	固压钻修设备 35-4000 万元/台套； 油用钻头 0.20-90.00 万元/	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

					石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00						只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00		
石化股份公司	控股股东下属企业	向关联方销售产品和商品	产品销售	按一般正常商业条款或相关协议	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00	103,637.33	34.08%	170,000	否	银行存款/承兑汇票	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化集团所属其他单位	控股股东下属企业	向关联方销售产品和商品	产品销售	按一般正常商业条款或相关协议	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管	6,557.12	2.16%	2,000	是	银行存款/承兑汇票	固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺杆钻具 5.00-20.00 万元/	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

					0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00						根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台套；材料 0.10-3.00		
江汉石油管理局	控股股东下属企业	向关联方提供劳务	提供技术开发等劳务	按一般正常商业条款或相关协议	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	0	0.00%	200	否	银行存款/承兑汇票	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化油服公司	控股股东下属企业	向关联方提供劳务	提供技术开发等劳务	按一般正常商业条款或相关协议	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	3,920.12	18.26%	14,030	否	银行存款/承兑汇票	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
石化股份公司	控股股东下属企业	向关联方提供劳务	提供技术开发等劳务	按一般正常商业条款或相关协议	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	5,991.47	27.90%	13,000	否	银行存款/承兑汇票	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

石化集团所属其他单位	控股股东下属企业	向关联方提供劳务	提供技术开发等劳务	按一般正常商业条款或相关协议	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	1,323.58	6.16%	580	是	银行存款/承兑汇票	技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他劳务 1.00-100.00 万元/项；	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网
合计				--	--	244,956.54	--	454,810	否	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在公司 2019 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）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年1月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计议案》，2019年2月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了该议案。

本报告期末，公司在关联财务公司存款余额为7,401.69万元，本期共取得关联财务公司存款利息31.18万元；本报告期末，公司在关联财务公司贷款余额为32.89亿元，本期共取得关联财务公司贷款29.25亿元、偿还贷款17.10亿元、支付关联财务公司贷款利息1,977.51万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公告编号：2019-004 关于公司 2019 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计公告	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司因生产经营实际需要，租用江汉石油管理局房产和土地，2019 年上半年发生租赁费共计 138.71 万元；租用国华人寿保险股份有限公司办公楼，2019 年上半年发生租赁费共计 120.10 万元；公司天然气分公司各加气子站租用场地，2019 年上半年发生租赁费共计 100.38 万元。公司为盘活资产，将上海厂房进行出租，2019 年上半年取得租金收入 378.02 万元。为响应部分石油机械设备由投资转向租赁的需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，公司 2018 年探索开展了钻采设备和压缩机的租赁业务，2019 年上半年取得设备租赁收入 1,707.54 万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司认真落实中央长江经济带共抓大保护和打好污染防治攻坚战的重要部署，建立健全环保管理体系和制度，开展环境监测，加强环保设施运维管理和建设项目的环保管理，做好环境风险防控，严格按《排污许可证》排污，组织开展绿色企业创建工作。2019 年上半年，

公司废水、废气实现达标排放，厂界噪音达标，危废处置合规，未发生一般及以上环境污染事件，环保管理工作平稳正常运行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	598,157,690	100.00%						598,157,690	100.00%
1、人民币普通股	598,157,690	100.00%						598,157,690	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	598,157,690	100.00%					0	598,157,690	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,976			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国石油化工集 团有限公司	国有法人	58.74%	351,351,000	0	0	351,351,000		
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.13%	12,735,747	0	0	12,735,747		
金鹰基金—工商 银行—金鹰穗通 15 号资产管理计 划	其他	1.37%	8,195,090	0	0	8,195,090		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.71%	4,267,640	0	0	4,267,640		
北京和聚投资管 理有限公司—和 聚平台证券投资 基金	其他	0.54%	3,212,874	3212874	0	3,212,874		
中国对外经济贸 易信托有限公司 —睿远和聚招享 证券投资集合资 金信托计划	其他	0.38%	2,272,957	2272957	0	2,272,957		

交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.33%	2,000,940	2000940	0	2,000,940		
北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	1,700,004	0	0	1,700,004		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,500,000	1500000	0	1,500,000		
袁长海	境内自然人	0.24%	1,411,973	1151073	0	1,411,973		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家，是本公司的控股股东。 2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份		股份种类					
	数量		股份种类	数量				
中国石油化工集团有限公司	351,351,000		人民币普通股	351,351,000				
中国证券金融股份有限公司	12,735,747		人民币普通股	12,735,747				
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 15 号资产管理计划	8,195,090		人民币普通股	8,195,090				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,267,640		人民币普通股	4,267,640				
北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	3,212,874		人民币普通股	3,212,874				
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	2,272,957		人民币普通股	2,272,957				
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,000,940		人民币普通股	2,000,940				
北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	1,700,004		人民币普通股	1,700,004				
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股	1,500,000				
袁长海	1,411,973		人民币普通股	1,411,973				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东	1、公司前十名股东和前十名无限售流通股股东相同。 2、公司持股 5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家，是本公							

之间关联关系或一致行动的说明	<p>司的控股股东。</p> <p>3、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。</p> <p>4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁建强	董事长	离任	2019 年 05 月 13 日	工作调整原因辞职
万文钢	监事	离任	2019 年 05 月 08 日	工作调整原因辞职
杜广义	董事长	被选举	2019 年 06 月 18 日	增补
周立云	监事	被选举	2019 年 06 月 18 日	增补

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中石化石油机械股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	208,696,690.55	214,941,950.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,589,038.04	151,505,005.57
应收账款	2,396,865,467.77	1,987,155,542.29
应收款项融资		
预付款项	731,398,266.12	177,186,227.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,420,862.11	51,817,168.17
其中：应收利息		
应收股利	890,000.00	890,000.00

买入返售金融资产		
存货	3,966,766,910.91	3,566,026,319.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,486,958.63	3,800,410.21
其他流动资产	97,145,392.51	103,805,240.03
流动资产合计	7,791,369,586.64	6,256,237,864.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	186,318,344.57	6,143,506.73
长期股权投资	53,611,878.88	50,494,615.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,221,328,199.25	1,289,874,955.88
在建工程	65,248,857.76	55,333,169.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,922,636.71	98,565,000.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,176,601.11	25,781,927.61
递延所得税资产	55,258,395.28	54,221,629.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,700,864,913.56	1,580,414,804.84
资产总计	9,492,234,500.20	7,836,652,669.43
流动负债：		
短期借款	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	685,757,619.63	735,284,531.82
应付账款	2,893,329,476.58	2,547,056,581.92
预收款项	376,767,614.80	234,685,285.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,578,277.21	63,806,910.64
应交税费	40,426,877.63	88,465,102.41
其他应付款	80,357,702.98	64,750,434.86
其中：应付利息	31,459,200.35	18,388,944.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,043,215.63	16,591,821.26
其他流动负债	36,166,978.88	1,157,938.14
流动负债合计	7,447,805,682.21	5,806,197,984.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,661,932.83	42,314,159.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	69,130,366.93	68,791,128.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,792,299.76	111,105,287.91
负债合计	7,549,597,981.97	5,917,303,272.36
所有者权益：		
股本	598,157,690.00	598,157,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,095,971.11	988,095,971.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,378,118.36	6,112,049.81
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
一般风险准备		
未分配利润	16,096,987.27	-5,561,228.29
归属于母公司所有者权益合计	1,800,238,065.40	1,774,313,781.29
少数股东权益	142,398,452.83	145,035,615.78
所有者权益合计	1,942,636,518.23	1,919,349,397.07
负债和所有者权益总计	9,492,234,500.20	7,836,652,669.43

法定代表人：杜广义

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：高明辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,901,203.96	97,929,111.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,855,109.42	35,589,049.31
应收账款	665,294,379.58	533,931,757.29

应收款项融资		
预付款项	82,117,660.51	71,348,893.49
其他应收款	2,189,667,665.71	1,007,956,068.66
其中：应收利息		
应收股利	27,603,810.06	3,890,000.00
存货	1,307,106,646.97	1,415,108,625.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,094,493.89	100,831,510.13
流动资产合计	4,468,037,160.04	3,262,695,015.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,607,468,886.51	1,604,388,948.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	455,860,652.89	478,985,883.22
在建工程	32,508,919.87	29,325,362.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,185,880.87	23,936,807.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,477,633.50	2,420,151.12
递延所得税资产	29,679,807.32	30,262,242.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,150,181,780.96	2,169,319,395.19
资产总计	6,618,218,941.00	5,432,014,411.13

流动负债：		
短期借款	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	264,547,780.90	317,624,332.71
应付账款	916,274,899.13	1,088,978,173.59
预收款项	157,933,036.89	71,593,784.60
合同负债		
应付职工薪酬	8,744,694.52	15,038,404.84
应交税费	17,123,422.51	23,619,538.48
其他应付款	193,232,644.12	123,296,604.44
其中：应付利息	31,459,200.35	18,388,944.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,847,234,396.94	3,694,550,216.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,215,966.93	68,791,128.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,215,966.93	68,791,128.25
负债合计	4,914,450,363.87	3,763,341,344.77
所有者权益：		

股本	598,157,690.00	598,157,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,561,483.51	1,231,561,483.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,238,173.70	4,160,011.80
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
未分配利润	-319,698,068.74	-352,715,417.61
所有者权益合计	1,703,768,577.13	1,668,673,066.36
负债和所有者权益总计	6,618,218,941.00	5,432,014,411.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29
其中：营业收入	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,231,349,046.31	1,952,093,338.83
其中：营业成本	2,784,285,440.68	1,530,666,463.53
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		
税金及附加	18,568,904.00	15,496,005.35
销售费用	136,486,468.02	137,000,577.47
管理费用	114,825,738.43	133,806,493.16
研发费用	118,599,715.47	102,019,485.50

财务费用	58,582,779.71	33,104,313.82
其中：利息费用	55,502,640.23	36,574,237.22
利息收入	712,896.18	624,431.16
加：其他收益	20,867,408.92	35,091,347.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,117,263.66	1,215,281.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,117,263.66	1,215,281.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,437,072.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,913,550.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-383,627.89	2,907,400.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,242,763.45	-86,938,413.52
加：营业外收入	2,135,900.24	7,424,275.15
减：营业外支出	551,073.70	387,679.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,827,589.99	-79,901,818.22
减：所得税费用	4,256,367.10	-897,018.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,571,222.89	-79,004,799.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,571,222.89	-79,004,799.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,658,215.56	-82,888,490.39
2.少数股东损益	9,913,007.33	3,883,690.71
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,571,222.89	-79,004,799.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,658,215.56	-82,888,490.39
归属于少数股东的综合收益总额	9,913,007.33	3,883,690.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	-0.1386

(二) 稀释每股收益	0.0362	-0.1386
------------	--------	---------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜广义

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：高明辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,808,881,279.88	864,331,704.04
减：营业成本	1,672,709,683.12	826,946,491.14
税金及附加	7,125,424.96	2,564,847.37
销售费用	31,612,636.61	24,465,649.34
管理费用	52,209,989.97	52,794,602.52
研发费用	31,033,201.16	43,657,061.82
财务费用	28,136,236.62	26,050,856.49
其中：利息费用	54,781,007.71	36,783,551.62
利息收入	27,335,156.17	12,718,269.04
加：其他收益	18,800,283.92	34,427,347.81
投资收益（损失以“-”号填列）	26,793,747.85	23,238,639.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,079,937.79	1,215,281.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,161,281.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,576,419.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-321,232.93	159,270.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,488,187.95	-60,898,966.04
加：营业外收入	558,673.61	2,614,366.00

减：营业外支出	447,077.46	164,518.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,599,784.10	-58,449,118.32
减：所得税费用	582,435.23	-909,198.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,017,348.87	-57,539,920.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,017,348.87	-57,539,920.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	33,017,348.87	-57,539,920.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,822,633,077.40	2,730,062,852.93
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,465,536.73	34,015,129.36
收到其他与经营活动有关的现金	48,534,717.22	37,474,023.10
经营活动现金流入小计	2,895,633,331.35	2,801,552,005.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,298,038,642.40	2,407,514,278.18
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	361,936,529.50	327,517,783.79
支付的各项税费	111,583,463.43	146,324,770.04
支付其他与经营活动有关的现金	272,585,361.38	257,593,578.77
经营活动现金流出小计	4,044,143,996.71	3,138,950,410.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,148,510,665.36	-337,398,405.39
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	366,079.00	11,291,250.60
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	366,079.00	11,291,250.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,086,379.81	10,836,368.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,086,379.81	10,836,368.47
投资活动产生的现金流量净额	-21,720,300.81	454,882.13
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	2,925,000,000.00	590,000,000.00
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	2,925,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,710,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,544,039.26	19,194,972.66
其中：子公司支付给少数股东的	12,768,974.64	11,858,730.96

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,102,432.40	541,975.76
筹资活动现金流出小计	1,754,646,471.66	289,736,948.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,353,528.34	300,263,051.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,391,147.62	-302,787.93
五、现金及现金等价物净增加额	-1,268,585.45	-36,983,259.61
加：期初现金及现金等价物余额	206,928,956.00	210,755,309.85
六、期末现金及现金等价物余额	205,660,370.55	173,772,050.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,651,143,403.51	1,480,793,365.92
收到的税费返还	5,257,384.97	909,096.93
收到其他与经营活动有关的现金	159,627,344.53	55,596,330.25
经营活动现金流入小计	1,816,028,133.01	1,537,298,793.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,997,701.62	1,415,927,208.44
支付给职工以及为职工支付的现金	122,197,209.54	113,596,764.79
支付的各项税费	24,955,299.38	53,767,584.55
支付其他与经营活动有关的现金	171,464,763.55	139,194,316.21
经营活动现金流出小计	1,891,614,974.09	1,722,485,873.99
经营活动产生的现金流量净额	-75,586,841.08	-185,187,080.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,003,280.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,000.00	571,390.49
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	1,425,806,599.64	164,236,362.48
投资活动现金流入小计	1,430,050,880.47	164,807,752.97
购建固定资产、无形资产和其他	495,600.00	578,186.99

长期资产支付的现金		
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	2,557,902,275.00	341,873,994.82
投资活动现金流出小计	2,558,397,875.00	342,452,181.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,346,994.53	-177,644,428.84
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	2,925,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,945,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,710,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,239,846.04	7,336,241.70
支付其他与筹资活动有关的现金	5,141,842.75	156,376.67
筹资活动现金流出小计	1,731,381,688.79	277,492,618.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,618,311.21	312,507,381.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,291.33	-911,383.84
五、现金及现金等价物净增加额	9,948,766.93	-51,235,511.94
加：期初现金及现金等价物余额	90,602,437.03	133,711,826.94
六、期末现金及现金等价物余额	100,551,203.96	82,476,315.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	598,157,690.00				988,095,971.11			6,112,049.81	187,509,298.66		-5,561,228.29		1,774,313,781.29	145,035,615.78	1,919,349,397.07

加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	598,157,690.00			988,095,971.11			6,112,049.81	187,509,298.66		-5,561,228.29		1,774,313,781.29	145,035,615.78	1,919,349,397.07					
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,266,068.55			21,658,215.56		25,924,284.11	-2,637,162.95	23,287,121.16					
(一)综合收益总额										21,658,215.56		21,658,215.56	9,913,007.33	31,571,222.89					
(二)所有者投入和减少资本																			
1.所有者投入的普通股																			
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他																			
(三)利润分配													-12,768,974.64	-12,768,974.64					
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配													-12,768,974.64	-12,768,974.64					
4.其他																			

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	598,1 57,69 0.00			988,09 5,971. 11		786,78 4.46	187,50 9,298. 66		-15,70 8,896. 69		1,758, 840,84 7.54	139,819 ,555.63	1,898,6 60,403. 17	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						5,325, 265.35			10,147 ,668.4 0		15,472 ,933.7 5	5,216,0 60.15	20,688, 993.90	
（一）综合收 益总额									13,535 ,355.5 5		13,535 ,355.5 5	18,410, 511.23	31,945, 866.78	
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配									-3,387, 687.15		-3,387, 687.15	-13,682 ,870.19	-17,070 ,557.34	
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配												-11,858 ,730.96	-11,858, 730.96	
4. 其他									-3,387, 687.15		-3,387, 687.15	-1,824, 139.23	-5,211,8 26.38	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	598,157,690.00				1,231,561,483.51			4,160,011.80	187,509,298.66	-352,715,417.61		1,668,673,066.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,078,161.90			33,017,348.87		35,095,510.77
（一）综合收益总额										33,017,348.87		33,017,348.87
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,078,161.90				2,078,161.90
1. 本期提取								3,692,474.43				3,692,474.43
2. 本期使用								-1,614,312.53				-1,614,312.53
(六) 其他												
四、本期期末余额	598,157,690.00				1,231,561,483.51			6,238,173.70	187,509,298.66	-319,698,068.74		1,703,768,577.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	598,157,690.00				1,231,561,483.51			786,784.46	187,509,298.66	-334,292,542.55		1,683,722,714.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	598,157,690.00				1,231,561,483.51			786,784.46	187,509,298.66	-334,292,542.55		1,683,722,714.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								3,373,227.34		-18,422,875.06		-15,049,647.72

(一)综合收益总额										-18,422,875.06		-18,422,875.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								3,373,227.34				3,373,227.34
1. 本期提取								8,301,214.5				8,301,214.5

								.51				1
2. 本期使用								-4,927,987.17				-4,927,987.17
(六) 其他												
四、本期期末余额	598,157,690.00				1,231,561,483.51			4,160,011.80	187,509,298.66	-352,715,417.61		1,668,673,066.36

三、公司基本情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）是一家在湖北省注册的股份有限公司，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，并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：420100000177402，2016年10月，取得武汉东湖新技术开发区换发的营业执照，统一社会信用代码：91420100711956260E。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号。

本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，转增后的本公司注册资本为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，共计送股2,800万股，送股后的本公司注册资本为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，转增后本公司注册资本增至人民币40,040万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股份无偿划转及非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977号）、中国证券监督管理委员会《关于核准江钻股份非公开发行股票批复》（证监许可[2015]780号）及本公司第五届董事会第二十六次会议通过的非公开发行股票募集资金购买资产的相关议案，本公司于2014年及2015年进行了发行收购重组。2014年12月，江汉石油管理局持有本公司67.5%的股权（27,027万股股份）无偿划转至中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）。2015年5月25日，本公司向鹏华基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票5,972.13万股，发行完成后，本公司股本由40,040万股增加至46,012.13万股，中国石化集团持有27,027万股，持股比例由67.5%下降为58.74%。2015年6月18日，本公司完成对中石化石油工程机械有限公司（2017年07月20日更名为中石化四机石油机械有限公司，以下简称“四机有限公司”）100%股权收购，四机有限公司纳入本集团合并范围。

2016年根据董事会和股东大会决议，以2015年度末总股本46,012.13万股为基数，向全体股东按每10股由资本公积转增3股，共计转增13,803.639万股，转增后的本公司注册资本为59,815.769万元。中国石化集团仍为公司控股股东。

2017年公司根据董事会和股东大会决议进行了内部业务重组，将全资子公司中石化石油

工程机械有限公司持有的荆州市世纪派创石油机械检测有限公司100%股权、四机赛瓦石油钻采设备有限公司65%股权、湖北海洋工程装备研究院有限公司15%股权、承德江钻石油机械有限公司24.4%股权、武汉市江汉石油机械有限公司15%股权、珠海京楚石油技术开发有限公司31.25%股权以及沙市钢管厂、研究院、第三机械厂、第三机械厂潜江制造厂4家分公司划转至本集团母公司，将本集团母公司下的武汉江钻制造厂、江钻分公司2家分公司注入全资子公司江钻国际贸易（武汉）有限公司。重组后，中石化石油工程机械有限公司更名为中石化四机石油机械有限公司，承继原中石化石油工程机械有限公司第四机械厂业务；江钻国际贸易（武汉）有限公司更名为中石化江钻石油机械有限公司。根据2017年8月15日召开的2017年第二次临时股东大会，本集团母公司于2017年12月吸收合并了全资子公司承德江钻石油机械有限责任公司。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会，法人治理结构健全，目前设办公室、党群工作部、人力资源部、财务计划部、企业管理部、市场发展部、安全环保部、纪检监察部、物资采办中心等部门，下设二级子公司7个，其中5个全资子公司，2个控股子公司。

本集团经营范围：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第九次会议于2019年8月6日批准。

本集团纳入合并范围的二级子公司7个，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、19、附注五、22和附注五、27。

1、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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团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。

本报告期是指2019年1-6月。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（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，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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，是指本集团持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

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

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。

10、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

本集团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。本集团（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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本

集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、33。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项
- 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

对于应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款之外的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（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）。

本集团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。

本集团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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团通过比较应收票据在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定应收票据预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收票据的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的应收票据的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

本集团以应收票据组合为基础评估信用风险是否显著增加。以应收票据组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收票据进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用

损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合1：应收关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团通过比较应收账款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定应收账款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收账款的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的应收账款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

本集团以应收账款组合为基础评估信用风险是否显著增加。以应收账款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收账款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项
- 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

15、债权投资

对于债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团通过比较债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估债权投资的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据债权投资的性质，本集团以单项债权投资或债权投资组合为基础评估信用风险是否显著增加。以债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对债权投资进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

16、其他债权投资

对于其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团通过比较其他债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定其他债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估其他债权投资的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据其他债权投资的性质，本集团以单项其他债权投资或其他债权投资组合为基础评估信用风险是否显著增加。以其他债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对其他债权投资进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

17、长期应收款

本集团的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

对于应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款之外的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团通过比较长期应收款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定长期应收款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估长期应收款的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据长期应收款的性质，本集团以单项长期应收款或长期应收款组合为基础评估信用风险是否显著增加。以长期应收款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对长期应收款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有

参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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，计提资产减值的方法见附注五、23。

19、固定资产

（1）确认条件

本集团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。□本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	12-40	3%	2.43-8.08%
机器设备及其他	年限平均法	4-30	3%	3.23-24.25%

本集团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。

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本集团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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：□①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。□②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。□③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。□④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。□⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。□融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。□融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

20、在建工程

本集团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五、23。

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、23。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-50年	直线法
专利权	10年	直线法
非专利技术	5年、6年	直线法
软件使用权	5-10年	直线法

本集团于每年年度终了，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五、23。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

23、长期资产减值

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（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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

24、长期待摊费用

本集团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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金计划

除了基本养老保险之外，本集团依据国资委《关于中国石油化工集团试行企业年金制度的批复》（国资分配[2009]1387号）以及集团公司相关规定，建立补充养老保险制度（“年金计划”），

员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据企业年金计划计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 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。本集团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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

28、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。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，是指本集团取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团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。

①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

31、其他重要的会计政策和会计估计

本集团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：

（1）应收款项减值

如附注五、10所述，本集团定期审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货跌价准备

如附注五、14所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）长期资产减值

如附注五、23所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、毛利、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理的假设所作出有关产量、售价、毛利和相关经营成本的预测。如果相关假设及估计发生重大不利变化，则本集团需对长期资产增加计提减值准备。

（4）固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧和摊销

如附注五19、22和24所述，本集团对固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命和摊销年限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用金额。其中资产使用寿命为本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定，长期待摊费用摊销年限为本集团依据各项费用投入的预计受益期限而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

本集团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。如果未来会计期间取得的应纳税所得额低于预期或实际所得税税率高于预期，确认的递延所得税资产将会转回并计入转回期间的利润表。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①新财务报表格式

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），经董事会第五次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混

合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则		新金融工具准则			
项 目	类 别	账 面 价 值	项 目	类 别	账 面 价 值
应收票据及应收账款	摊余成本	2,138,660,547.86	应收票据及应收账款	摊余成本	2,138,660,547.86
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他应收款	摊余成本	51,817,168.17	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	51,817,168.17
长期应收款	摊余成本	9,943,916.94	长期应收款	摊余成本	9,943,916.94
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
-----	--------------------------	-----	------	------------------------

资产：		
应收票据及应收账款	2,138,660,547.86	2,138,660,547.86
其他应收款	51,817,168.17	51,817,168.17
长期应收款	9,943,916.94	9,943,916.94
股东权益：		
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
未分配利润	-5,561,228.29	-5,561,228.29
少数股东权益	139,819,555.63	139,819,555.63

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	123,015,398.04			123,015,398.04
其他应收款减值准备	4,973,180.44			4,973,180.44

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,941,950.92	214,941,950.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	151,505,005.57	151,505,005.57	
应收账款	1,987,155,542.29	1,987,155,542.29	
应收款项融资			

预付款项	177,186,227.81	177,186,227.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,817,168.17	51,817,168.17	
其中：应收利息			
应收股利	890,000.00	890,000.00	
买入返售金融资产			
存货	3,566,026,319.59	3,566,026,319.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,800,410.21	3,800,410.21	
其他流动资产	103,805,240.03	103,805,240.03	
流动资产合计	6,256,237,864.59	6,256,237,864.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,143,506.73	6,143,506.73	
长期股权投资	50,494,615.22	50,494,615.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,289,874,955.88	1,289,874,955.88	
在建工程	55,333,169.44	55,333,169.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,565,000.32	98,565,000.32	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	25,781,927.61	25,781,927.61	
递延所得税资产	54,221,629.64	54,221,629.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,580,414,804.84	1,580,414,804.84	
资产总计	7,836,652,669.43	7,836,652,669.43	
流动负债：			
短期借款	2,054,399,377.86	2,054,399,377.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	735,284,531.82	735,284,531.82	
应付账款	2,547,056,581.92	2,547,056,581.92	
预收款项	234,685,285.54	234,685,285.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,806,910.64	63,806,910.64	
应交税费	88,465,102.41	88,465,102.41	
其他应付款	64,750,434.86	64,750,434.86	
其中：应付利息	18,388,944.86	18,388,944.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,591,821.26	16,591,821.26	
其他流动负债	1,157,938.14	1,157,938.14	
流动负债合计	5,806,197,984.45	5,806,197,984.45	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,314,159.66	42,314,159.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,791,128.25	68,791,128.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,105,287.91	111,105,287.91	
负债合计	5,917,303,272.36	5,917,303,272.36	
所有者权益：			
股本	598,157,690.00	598,157,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	988,095,971.11	988,095,971.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,112,049.81	6,112,049.81	
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66	
一般风险准备			
未分配利润	-5,561,228.29	-5,561,228.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,774,313,781.29	1,774,313,781.29	
少数股东权益	145,035,615.78	145,035,615.78	
所有者权益合计	1,919,349,397.07	1,919,349,397.07	
负债和所有者权益总计	7,836,652,669.43	7,836,652,669.43	

调整情况说明

于2019年1月1日，公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,929,111.95	97,929,111.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,589,049.31	35,589,049.31	
应收账款	533,931,757.29	533,931,757.29	
应收款项融资			
预付款项	71,348,893.49	71,348,893.49	
其他应收款	1,007,956,068.66	1,007,956,068.66	
其中：应收利息			
应收股利	3,890,000.00	3,890,000.00	
存货	1,415,108,625.11	1,415,108,625.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,831,510.13	100,831,510.13	
流动资产合计	3,262,695,015.94	3,262,695,015.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,604,388,948.72	1,604,388,948.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	478,985,883.22	478,985,883.22	
在建工程	29,325,362.06	29,325,362.06	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,936,807.52	23,936,807.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,420,151.12	2,420,151.12	
递延所得税资产	30,262,242.55	30,262,242.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,169,319,395.19	2,169,319,395.19	
资产总计	5,432,014,411.13	5,432,014,411.13	
流动负债：			
短期借款	2,054,399,377.86	2,054,399,377.86	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	317,624,332.71	317,624,332.71	
应付账款	1,088,978,173.59	1,088,978,173.59	
预收款项	71,593,784.60	71,593,784.60	
合同负债			
应付职工薪酬	15,038,404.84	15,038,404.84	
应交税费	23,619,538.48	23,619,538.48	
其他应付款	123,296,604.44	123,296,604.44	
其中：应付利息	18,388,944.86	18,388,944.86	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,694,550,216.52	3,694,550,216.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,791,128.25	68,791,128.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,791,128.25	68,791,128.25	
负债合计	3,763,341,344.77	3,763,341,344.77	
所有者权益：			
股本	598,157,690.00	598,157,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,231,561,483.51	1,231,561,483.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,160,011.80	4,160,011.80	
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66	
未分配利润	-352,715,417.61	-352,715,417.61	
所有者权益合计	1,668,673,066.36	1,668,673,066.36	
负债和所有者权益总计	5,432,014,411.13	5,432,014,411.13	

调整情况说明

于2019年1月1日，公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

(1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（2）安全生产费用

本集团根据有关规定，机械制造产品按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入在1000万元及以下的，按照2%提取。
- ②营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分，按照1%提取。
- ③营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.2%提取。
- ④营业收入在10亿元至50亿元（含）的部分，按照0.1%提取。
- ⑤营业收入在50亿元以上的部分，按照0.05%提取。

天然气产品以上年度实际营业收入为计提依据，并对本企业事业部内部、本企业事业部之间互供原料的销售收入予以抵消，按超额累退的方式，根据以下标准分事业部计算全年计提数，平均逐月计提：

- ①营业收入在1000万元及以下的，按照4%提取。
- ②营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分，按照2%提取。

③营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取。

④营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3、6、11、13、16、17
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 或 20 或 25
教育费附加	流转税已缴税额	3
地方教育费附加	流转税已缴税额	2、1.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中石化石油机械股份有限公司（母公司）	25
中石化江钻石油机械有限公司	15
上海隆泰资产管理有限公司	25
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	20
中石化四机石油机械有限公司	15
四机赛瓦石油钻采设备有限公司	15
荆州市世纪派创石油机械检测有限公司	25

2、税收优惠

根据《关于公示湖北省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石化四机石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201742000440的《高新技术企业证书》，本集团子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司取得了批准证书编号为GR201742000028的《高新技术企业证书》，执行15%的企业所得税率。

根据《关于公示湖北省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石

化江钻石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201842000160的《高新技术企业证书》，执行15%的企业所得税率。

根据财政部、国家税务总局于2018年发布的财税【2018】77号文《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本集团子公司武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	205,660,370.55	206,928,956.00
其他货币资金	3,036,320.00	8,012,994.92
合计	208,696,690.55	214,941,950.92
其中：存放在境外的款项总额	434,888.30	541,256.80

其他说明

期末，本集团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	3,036,320.00	8,012,994.92

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,314,921.95	43,583,534.50
商业承兑票据	181,274,116.09	107,921,471.07
合计	278,589,038.04	151,505,005.57

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	348,696,230.71	
商业承兑票据	174,621,603.78	
合计	523,317,834.49	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

期末本集团无已质押的应收票据。

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

本期本集团无实际核销的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,533,322,426.77	100.00%	136,456,959.00	5.39%	2,396,865,467.77	2,110,170,940.33	100.00%	123,015,398.04	5.83%	1,987,155,542.29
其中：										
合计	2,533,322,426.77	100.00%	136,456,959.00	5.39%	2,396,865,467.77	2,110,170,940.33	100.00%	123,015,398.04	5.83%	1,987,155,542.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	683,508,425.26	6,398,224.51	0.94%
账龄组合	1,849,814,001.51	130,058,734.49	7.03%
合计	2,533,322,426.77	136,456,959.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,193,712,480.29
其中：未逾期	2,067,489,612.29
逾期至 1 年以内	126,222,868.00
1 至 2 年	221,430,015.28
2 至 3 年	56,841,089.03
3 年以上	61,338,842.17
3 至 4 年	12,459,844.65
4 至 5 年	9,187,017.09
5 年以上	39,691,980.43
合计	2,533,322,426.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	123,015,398.04	39,532,910.77	26,091,349.81		136,456,959.00
合计	123,015,398.04	39,532,910.77	26,091,349.81		136,456,959.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国石油集团海洋工程有限公司	12,000,000.00	银行承兑汇票
Dana Bit & Downhole Co.	7,536,029.28	货币资金
延长油田股份有限公司井下作业工程部	2,419,952.07	银行承兑汇票
中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司	5,564,534.46	协议抵账
内蒙古西部天然气股份有限公司	2,490,974.50	银行承兑汇票、货币资金
合计	30,011,490.31	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报表期间，本集团无实际核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	314,179,840.80	12.40	11,872,754.77
第二名	191,160,000.00	7.55	573,480.00
第三名	162,207,883.42	6.40	486,623.65
第四名	117,709,032.72	4.65	353,127.10
第五名	109,257,608.59	4.31	524,411.91
合计	894,514,365.53	35.31	13,810,397.43

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	729,501,671.02	99.74%	175,286,095.40	98.93%
1至2年	1,780,576.62	0.24%	1,392,151.24	0.79%
2至3年	2,979.48	0.00%	394,942.17	0.22%
3年以上	113,039.00	0.02%	113,039.00	0.06%
合计	731,398,266.12	--	177,186,227.81	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	109,907,833.31	14.90
第二名	87,083,346.26	11.81
第三名	84,421,066.54	11.44

第四名	70,453,965.43	9.55
第五名	60,223,931.70	8.16
合 计	412,090,143.24	55.86

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	890,000.00	890,000.00
其他应收款	65,530,862.11	50,927,168.17
合计	66,420,862.11	51,817,168.17

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北海洋工程装备研究院有限公司	890,000.00	890,000.00
合计	890,000.00	890,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,283,587.83	5,336,304.40
存出保证金	40,991,927.82	35,187,145.17
代垫款项	3,949,801.15	1,965,503.65
押金	3,252,680.39	3,749,023.07
应收资产转让款	9,476,770.78	9,476,770.78
其他往来款项	233,426.65	185,601.54

合计	70,188,194.62	55,900,348.61
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,973,180.44			4,973,180.44
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	828,600.43			828,600.43
本期转回	1,144,448.36			1,144,448.36
2019 年 6 月 30 日余额	4,657,332.51			4,657,332.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,362,729.40
其中：未逾期	36,404,198.21
逾期至 1 年以内	8,958,531.19
1 至 2 年	11,020,383.66
2 至 3 年	3,000,858.53
3 年以上	10,804,223.03
3 至 4 年	7,424,955.18
4 至 5 年	31,500.00
5 年以上	3,347,767.85
合计	70,188,194.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	4,973,180.44	828,600.43	1,144,448.36	4,657,332.51
合计	4,973,180.44	828,600.43	1,144,448.36	4,657,332.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期本集团无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	9,809,592.99	1-4 年	13.98%	24,662.21
中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司	资产处置款	6,880,000.00	3-4 年	9.80%	68,800.00
中国石油物资有限公司	保证金	4,673,724.00	1-3 年	6.66%	179,188.50
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	4,499,587.63	1-4 年	6.41%	6,600.91
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	3,396,582.00	1-5 年	4.84%	7,634.27
合计	--	29,259,486.62	--	41.69%	286,885.89

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	949,168,641.96	24,148,146.27	925,020,495.69	766,206,329.80	24,698,022.42	741,508,307.38
在产品	1,590,889,009.85	17,466,326.95	1,573,422,682.90	1,430,594,663.17	17,466,326.95	1,413,128,336.22
库存商品	1,409,959,229.87	59,738,137.82	1,350,221,092.05	1,447,438,620.85	62,231,861.59	1,385,206,759.26
周转材料	2,391,496.26		2,391,496.26	2,220,275.29		2,220,275.29
委托加工物资	115,711,144.01		115,711,144.01	23,962,641.44		23,962,641.44
合计	4,068,119,521.95	101,352,611.04	3,966,766,910.91	3,670,422,530.55	104,396,210.96	3,566,026,319.59

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,698,022.42			549,876.15		24,148,146.27
在产品	17,466,326.95					17,466,326.95
库存商品	62,231,861.59			2,493,723.77		59,738,137.82
合计	104,396,210.96			3,043,599.92		101,352,611.04

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	按存货的估计售价减去至完工时	领用
在产品及自制半成品	估计将要发生的成本、估计的销售	领用
库存商品	费用以及相关税费后的金额。	出售库存商品
合计	--	--

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	45,486,958.63	3,800,410.21
合计	45,486,958.63	3,800,410.21

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

无。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额	841,774.86	292,836.35
待认证进项税额	3,093,352.74	1,081,783.55
增值税留抵税额	83,240,475.59	94,660,719.19
预缴所得税	9,969,789.32	7,769,900.94
合计	97,145,392.51	103,805,240.03

其他说明：

无。

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	231,805,303.20		231,805,303.20	9,943,916.94		9,943,916.94	4%-5%
减：1 年内到期的长期应收款	-45,486,958.63		-45,486,958.63	-3,800,410.21		-3,800,410.21	
合计	186,318,344.57		186,318,344.57	6,143,506.73		6,143,506.73	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉市江汉石油机械有限公司	6,915,951.10			-639,543.29						6,276,407.81	
PDCLOGIC,LLC	2,056,251.15			37,325.87						2,093,577.02	
湖北海洋工程装备研究院有限公司	17,193,874.64			-432,137.98						16,761,736.66	
珠海京楚石油技术开发有限公司	24,328,538.33			4,151,619.06						28,480,157.39	
小计	50,494,615.22			3,117,263.66						53,611,878.88	
合计	50,494,615.22			3,117,263.66						53,611,878.88	

其他说明

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

本集团合营企业及联营企业信息见附注九、2。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,215,259,435.26	1,288,708,482.32
固定资产清理	6,068,763.99	1,166,473.56

合计	1,221,328,199.25	1,289,874,955.88
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	793,418,709.34	2,513,245,937.31	3,306,664,646.65
2.本期增加金额		15,111,925.93	15,111,925.93
(1) 购置		13,723,058.41	13,723,058.41
(2) 在建工程转入		1,388,867.52	1,388,867.52
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	8,821,819.89	16,802,698.24	25,624,518.13
(1) 处置或报废	8,821,819.89	16,802,698.24	25,624,518.13
4.期末余额	784,596,889.45	2,511,555,165.00	3,296,152,054.45
二、累计折旧			
1.期初余额	339,996,876.92	1,637,376,684.86	1,977,373,561.78
2.本期增加金额	13,310,300.69	69,603,010.13	82,913,310.82
(1) 计提	13,310,300.69	69,603,010.13	82,913,310.82
3.本期减少金额	3,761,398.21	16,051,789.79	19,813,188.00
(1) 处置或报废	3,761,398.21	16,051,789.79	19,813,188.00
4.期末余额	349,545,779.40	1,690,927,905.20	2,040,473,684.60
三、减值准备			
1.期初余额	2,781,240.80	37,801,361.75	40,582,602.55
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额		163,667.96	163,667.96
(1) 处置或报废		163,667.96	163,667.96
4.期末余额	2,781,240.80	37,637,693.79	40,418,934.59

四、账面价值			
1.期末账面价值	432,269,869.25	782,989,566.01	1,215,259,435.26
2.期初账面价值	450,640,591.62	838,067,890.70	1,288,708,482.32

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	22,038,221.08
通用设备	184,352,930.56
专用设备	11,111,123.07
合计	217,502,274.71

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高频焊管车间原料库房建设	4,346,816.58	项目分批转资，待整体完工后一并办理产权登记

其他说明

无。

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋	5,060,421.68	56,701.26
通用设备	1,008,342.31	1,067,077.06
石油和化学工业专用设备		370.50
其他专用设备		42,324.74
合计	6,068,763.99	1,166,473.56

其他说明

无。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	63,994,130.47	55,333,169.44
工程物资	1,254,727.29	
合计	65,248,857.76	55,333,169.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程支出	45,876,280.01		45,876,280.01	38,561,345.41		38,561,345.41
其他支出	18,117,850.46		18,117,850.46	16,771,824.03		16,771,824.03
合计	63,994,130.47		63,994,130.47	55,333,169.44		55,333,169.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
四机厂铸造、锻热、热处理生产线车间搬迁	67,010,000.00	23,082,608.62	7,363,977.84			30,446,586.46	45.44%	65.00				其他
钢管精整区厂房建设	9,600,000.00	8,927,585.85				8,927,585.85	93.00%	80.00				其他
钢管厂成品库房建设	7,000,000.00	6,152,450.04				6,152,450.04	87.89%	80.00				其他
MES 系统建设	9,600,000.00	5,807,173.04	1,336,206.90			7,143,379.94	74.41%	85.00				其他
井工厂高效自动化钻机	2,540,500.00	2,326,072.66				2,326,072.66	91.56%	95.00				其他
												其他

合计	95,750,500.00	46,295,890.21	8,700,184.74			54,996,074.95	--	--				--
----	---------------	---------------	--------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	1,254,727.29		1,254,727.29			
合计	1,254,727.29		1,254,727.29			

其他说明：

无。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	103,847,407.41	24,068,089.20	14,070,617.04	22,902,390.74	1,169,622.62	166,058,127.01
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	103,847,407.41	24,068,089.20	14,070,617.04	22,902,390.74	1,169,622.62	166,058,127.01
二、累计摊销						
1.期初余额	24,789,638.41	17,268,089.20	12,730,073.11	12,039,476.93	665,849.04	67,493,126.69
2.本期增加金额	1,105,155.67	1,200,000.00	244,375.73	1,008,869.95	83,962.26	3,642,363.61

(1) 计提	1,105,155.67	1,200,000.00	244,375.73	1,008,869.95	83,962.26	3,642,363.61
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,894,794.08	18,468,089.20	12,974,448.84	13,048,346.88	749,811.30	71,135,490.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	77,952,613.33	5,600,000.00	1,096,168.20	9,854,043.86	419,811.32	94,922,636.71
2.期初账面 价值	79,057,769.00	6,800,000.00	1,340,543.93	10,862,913.81	503,773.58	98,565,000.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良 支出	25,578,226.74		1,401,625.63		24,176,601.11
租赁费	203,700.87		203,700.87		
合计	25,781,927.61		1,605,326.50		24,176,601.11

其他说明

无。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	147,370,709.10	27,341,819.15	133,933,636.23	25,554,220.48
存货跌价准备	101,352,611.04	18,145,920.39	104,396,210.96	18,602,460.39
固定资产减值准备	40,418,934.59	9,770,655.74	40,582,602.55	9,811,572.73
合并产生的存货未实现内部销售收益			1,689,173.63	253,376.04
合计	289,142,254.73	55,258,395.28	280,601,623.37	54,221,629.64

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,039,672,125.17	1,039,672,125.17
合计	1,039,672,125.17	1,039,672,125.17

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,472,786.88	4,472,786.88	
2020 年	118,170,012.25	118,170,012.25	
2021 年	493,349,042.46	493,349,042.46	
2022 年	98,089,801.26	98,089,801.26	
2023 年	101,786,490.08	101,786,490.08	
2024 年	8,657,278.59	8,657,278.59	
2025 年			
2026 年	182,798,252.77	182,798,252.77	
2027 年	2,593,992.51	2,593,992.51	
2028 年	29,754,468.37	29,754,468.37	
合计	1,039,672,125.17	1,039,672,125.17	--

其他说明：

根据财政部、税务总局“关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知（财税[2018]76号）”，本集团下属子公司中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司可抵扣亏损到期日由原来的五年延长至十年。

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86
合计	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86

短期借款分类的说明：

无。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,210,107.29	44,900,696.29
银行承兑汇票	636,547,512.34	690,383,835.53
合计	685,757,619.63	735,284,531.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,456,891,957.74	2,344,537,592.67
劳务款	10,485,328.21	131,158,856.04
工程款	8,247,793.96	28,629,720.89
设备款	417,704,396.67	42,730,412.32
合计	2,893,329,476.58	2,547,056,581.92

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

供应商一	41,468,446.87	未结算材料款
供应商二	24,102,018.53	未结算材料款
供应商三	9,002,024.25	未结算材料款
供应商四	8,510,997.40	未结算材料款
供应商五	7,045,427.36	未结算材料款
合计	90,128,914.41	--

其他说明：

无。

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品货款	376,767,614.80	234,685,285.54
合计	376,767,614.80	234,685,285.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	22,327,968.00	业务未完结
客户二	8,810,945.00	业务未完结
客户三	2,463,854.16	业务未完结
客户四	1,829,354.10	业务未完结
客户五	1,000,000.00	业务未完结
合计	36,432,121.26	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,861,861.94	283,281,455.18	323,436,352.15	21,706,964.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,945,048.70	54,068,952.77	53,142,689.23	2,871,312.24
三、辞退福利		653,577.00	653,577.00	
合计	63,806,910.64	338,003,984.95	377,232,618.38	24,578,277.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,500,000.00	191,184,352.51	222,684,352.51	
2、职工福利费	5,211,826.38	10,919,241.52	16,131,067.90	
3、社会保险费	1,765,361.44	34,113,087.93	35,514,480.10	363,969.27
其中：医疗保险费	938,104.60	23,383,386.53	24,084,528.39	236,962.74
工伤保险费	100,004.10	2,125,062.32	2,189,950.79	35,115.63
生育保险费	29,387.94	932,403.36	944,626.45	17,164.85
补充医疗保险费	148,344.80	2,488,649.11	2,589,698.66	47,295.25
其他险费	549,520.00	5,183,586.61	5,705,675.81	27,430.80
4、住房公积金	1,378,049.38	28,397,052.72	28,714,806.57	1,060,295.53
5、工会经费和职工教育经费	21,932,640.95	5,369,583.58	7,130,338.49	20,171,886.04
劳务费	73,983.79	12,819,055.22	12,782,224.88	110,814.13
其他短期薪酬		479,081.70	479,081.70	
合计	61,861,861.94	283,281,455.18	323,436,352.15	21,706,964.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,872,637.15	45,005,059.00	44,150,792.62	2,726,903.53
2、失业保险费	72,411.55	1,743,052.07	1,786,246.91	29,216.71

3、企业年金缴费		7,320,841.70	7,205,649.70	115,192.00
合计	1,945,048.70	54,068,952.77	53,142,689.23	2,871,312.24

其他说明：

本报表明期间，本集团发生辞退福利653,577.00元，系给予与公司协议解除劳动关系的辞职员工的经济补偿金。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,214,849.72	50,913,115.51
企业所得税	3,705,609.08	3,622,323.31
个人所得税	6,658,402.23	15,527,863.91
城市维护建设税	2,429,287.09	2,998,857.38
房产税	4,149,117.24	5,263,533.60
土地使用税	753,480.77	1,322,185.27
教育费附加	7,413,267.84	7,780,210.75
其他税费	102,863.66	1,037,012.68
合计	40,426,877.63	88,465,102.41

其他说明：

无。

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,459,200.35	18,388,944.86
其他应付款	48,898,502.63	46,361,490.00
合计	80,357,702.98	64,750,434.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,459,200.35	18,388,944.86
合计	31,459,200.35	18,388,944.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	12,704,525.92	15,603,404.70
收到押金	9,703,481.61	9,381,141.61
代收款项	10,909,500.00	
代垫款项	5,059,248.67	10,392,232.22
代管款项	1,014,278.86	3,501,383.03
代扣代缴款项	6,414,931.30	2,864,240.06
其他款项	3,092,536.27	4,619,088.38
合计	48,898,502.63	46,361,490.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

账龄超过一年的其他应付款为17,399,828.60元（2018年12月31日：21,401,404.33元），主要为代垫款项、保证金及押金等，无账龄超过一年的重要其他应付款。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	21,043,215.63	16,591,821.26
合计	21,043,215.63	16,591,821.26

其他说明：

无。

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,166,978.88	1,157,938.14
合计	36,166,978.88	1,157,938.14

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无。

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,661,932.83	42,314,159.66
合计	32,661,932.83	42,314,159.66

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	53,705,148.46	58,905,980.92
减：一年内到期长期应付款	-21,043,215.63	-16,591,821.26
合计	32,661,932.83	42,314,159.66

其他说明：

无。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	68,791,128.25	21,206,647.60	20,867,408.92	69,130,366.93	
合计	68,791,128.25	21,206,647.60	20,867,408.92	69,130,366.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

压缩机国产化基地	450,000.00						450,000.00	与资产相关
深层页岩气开发关键装备及工具研制	68,296,147.49	15,390,800.00		18,704,983.92			64,981,963.57	与收益相关
科技创新平台专项资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
科技发展计划项目资金		400,000.00		400,000.00				与收益相关
稳定就业岗位补贴		1,813,904.00		375,700.00			1,438,204.00	与收益相关
国家工业转型升级专项奖励		500,000.00					500,000.00	与收益相关
稳增长奖励资金		1,405,900.00		679,400.00			726,500.00	与收益相关
促进中西部加工贸易项目资金		500,000.00		500,000.00				与收益相关
其他零星补助及奖励	44,980.76	696,043.60		207,325.00			533,699.36	与收益相关
合计	68,791,128.25	21,206,647.60		20,867,408.92			69,130,366.93	

其他说明：

深层页岩气开发关键装备及工具研制补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目未来不会形成长期资产，本集团将其作为与收益相关的政府补助。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,157,690.00						598,157,690.00

其他说明：

无。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	972,073,153.59			972,073,153.59
其他资本公积	16,022,817.52			16,022,817.52
合计	988,095,971.11			988,095,971.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,112,049.81	6,610,770.87	2,344,702.32	10,378,118.36
合计	6,112,049.81	6,610,770.87	2,344,702.32	10,378,118.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本集团按照国家规定计提取安全生产费6,610,770.87元，计入当期相关产品的生产成本。2018年本集团计提安全生产费用共计15,037,094.25元。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,509,298.66			187,509,298.66
合计	187,509,298.66			187,509,298.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,561,228.29	-15,708,896.69
调整后期初未分配利润	-5,561,228.29	-15,708,896.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,658,215.56	13,535,355.55
减：计提职工福利及奖励基金		3,387,687.15
期末未分配利润	16,096,987.27	-5,561,228.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,130,569,643.75	2,716,258,421.61	1,787,834,740.29	1,504,412,920.62
其他业务	124,858,194.19	68,027,019.07	63,019,705.00	26,253,542.91
合计	3,255,427,837.94	2,784,285,440.68	1,850,854,445.29	1,530,666,463.53

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

(1) 主营业务(分产品)

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
石油机械设备	1,357,874,086.74	1,086,515,470.78	873,862,989.82	698,044,894.54
钻头及钻具	345,248,589.41	264,993,394.60	253,627,490.94	175,674,921.19
油气管道	1,255,025,082.69	1,191,857,213.55	513,612,849.33	494,584,166.33
其他	172,421,884.91	172,892,342.68	146,731,410.20	136,108,938.56
合计	3,130,569,643.75	2,716,258,421.61	1,787,834,740.29	1,504,412,920.62

(2) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,843,508,495.49	2,469,669,471.97	1,450,615,714.71	1,220,463,249.44
境外	287,061,148.26	246,588,949.64	337,219,025.58	283,949,671.18
合计	3,130,569,643.75	2,716,258,421.61	1,787,834,740.29	1,504,412,920.62

33、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,840,757.86	5,506,022.47
教育费附加	4,414,531.73	3,576,182.70

房产税	3,410,675.96	3,099,334.94
土地使用税	2,164,529.01	2,325,967.56
车船使用税	313,814.68	306,509.28
印花税	1,062,398.78	497,184.90
环保税	362,195.98	184,803.50
合计	18,568,904.00	15,496,005.35

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,065,306.42	25,498,151.77
租赁费	2,556,336.81	2,081,537.74
差旅费	8,905,910.49	13,583,540.99
销货运杂费	25,528,918.28	30,782,294.91
包装费	2,740,361.73	5,404,896.29
仓储费	3,273,511.22	2,851,888.85
展览费	1,693,129.41	1,143,866.31
外部劳务费	2,488,484.76	2,159,993.07
业务宣传费	80,625.09	3,211,345.63
外贸代理费	9,109,911.54	7,441,948.17
销售服务费	39,762,373.09	32,033,663.24
代理手续费	5,056,748.16	1,552,478.07
折旧费	1,770,569.99	1,843,135.52
办公费	1,222,863.30	1,671,554.52
其他	7,231,417.73	5,740,282.39
合计	136,486,468.02	137,000,577.47

其他说明：

无。

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	64,903,425.69	66,793,438.98
折旧费	6,706,547.26	9,578,032.28
修理费	11,125,370.69	5,042,487.86
租赁费	3,169,888.09	3,278,070.62
物料消耗	435,404.00	590,680.59
差旅费	3,372,352.17	5,397,773.52
业务招待及宣传费	4,337,456.21	11,485,502.39
社区服务		6,141,463.39
物业管理费	2,708,361.45	2,565,933.82
办公费	595,320.96	866,125.10
财产保险费	677,447.94	661,436.71
水电费	1,219,248.41	1,478,542.29
通讯费	395,221.69	515,920.45
无形资产摊销	1,188,051.17	1,248,719.72
审计费	1,718,060.65	1,731,592.64
咨询费	448,663.48	983,318.23
其他费用	11,824,918.57	15,447,454.57
合计	114,825,738.43	133,806,493.16

其他说明：

无。

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	71,600,085.41	32,898,384.36
测试化验加工费	1,634,640.80	8,105,073.42
燃料动力费	502,695.35	2,352,232.25
差旅费	2,270,647.21	3,407,339.46
会议费	202,900.99	274,282.91
折旧费	2,762,150.80	733,535.28
无形资产摊销	624,095.34	367,624.12
人工费	36,465,404.78	46,137,544.61
技术服务费	1,252,634.24	3,361,538.12
租赁费	20,000.00	913,809.88

其他费用	1,264,460.55	3,468,121.09
合计	118,599,715.47	102,019,485.50

其他说明：

无。

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,502,640.23	36,574,237.22
减：利息收入	-712,896.18	-624,431.16
汇兑损益	574,822.76	-1,818,301.67
手续费及其他	3,218,212.90	-1,027,190.57
合计	58,582,779.71	33,104,313.82

其他说明：

无。

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深层页岩气开发关键装备及工具研制	18,704,983.92	30,601,074.61
科技发展计划项目资金	400,000.00	150,000.00
稳定就业岗补贴	375,700.00	2,544,013.00
稳增长奖励资金	679,400.00	
促进中西部加工贸易项目资金	500,000.00	
东湖开发区分局知名企业补贴		1,000,000.00
其他零星补助及奖励	207,325.00	796,260.20
合计	20,867,408.92	35,091,347.81

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,117,263.66	1,215,281.92
合计	3,117,263.66	1,215,281.92

其他说明：

无。

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	315,847.93	
应收账款坏账损失	-13,441,560.96	
预付款项坏账损失	-311,359.84	
合计	-13,437,072.87	

其他说明：

无。

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,913,550.16
合计		-24,913,550.16

其他说明：

无。

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-383,627.89	2,907,400.45

43、营业外收入

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
政府补助		2,432,866.00	
罚没利得	33,145.70	16,000.00	33,145.70
无需支付的应付款项	269,511.40	4,560,937.57	269,511.40
违约赔偿收入	1,525,398.04	40,000.00	1,525,398.04
保险理赔收入	307,845.10		307,845.10

其他		374,471.58	
合计	2,135,900.24	7,424,275.15	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无。

44、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
罚款支出	1,000.00	50,000.00	1,000.00
赔偿金、违约金支出	10,060.00	248,579.85	10,060.00
其他支出	540,013.70	89,100.00	540,013.70
合计	551,073.70	387,679.85	

其他说明：

无。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,293,132.74	2,974,955.91
递延所得税费用	-1,036,765.64	-3,871,974.45
合计	4,256,367.10	-897,018.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,827,589.99
所得税费用	4,256,367.10

其他说明

无。

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	21,206,647.60	10,768,859.20
本年利息收入	712,896.18	624,431.16
收到保证金、押金	19,603,700.57	21,689,938.60
其他零星收款	7,011,472.87	4,390,794.14
合计	48,534,717.22	37,474,023.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	41,364,905.43	55,346,027.40
支付销售费用	109,650,591.61	109,651,588.45
支付研发费用	78,748,064.55	54,781,152.29
支付保证金、押金	30,805,127.96	30,629,903.21
其他零星支出	9,671,969.51	7,184,907.42
安全生产费	2,344,702.32	
合计	272,585,361.38	257,593,578.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	11,843,578.08	
承兑汇票手续费	258,854.32	541,975.76
合计	12,102,432.40	541,975.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

47、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	31,571,222.89	-79,004,799.68
加：资产减值准备	13,437,072.87	24,913,550.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,913,310.82	80,286,570.90
无形资产摊销	3,642,363.61	3,487,716.60
长期待摊费用摊销	1,605,326.50	1,679,585.38
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）	383,627.89	-2,907,400.45
财务费用（收益以“-”号填列）	55,502,640.23	34,799,313.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,117,263.66	-1,215,281.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,036,765.64	-3,871,974.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-400,740,591.32	-600,154,339.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,340,908,149.33	-74,633,733.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	398,993,796.31	264,908,607.44
其他	9,242,743.47	14,313,780.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,148,510,665.36	-337,398,405.39
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	205,660,370.55	173,772,050.24
减：现金的期初余额	206,928,956.00	210,755,309.85
现金及现金等价物净增加额	-1,268,585.45	-36,983,259.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	205,660,370.55	206,928,956.00

可随时用于支付的银行存款	205,660,370.55	206,928,956.00
三、期末现金及现金等价物余额	205,660,370.55	206,928,956.00

其他说明：

本集团2019年1-6月销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票35,936.70万元，用于购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票19,352.43万元，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书转让银行承兑汇票173.01万元，银行承兑汇票托收798.39万元，银行承兑汇票贴现8,614.02万元。

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,036,320.00	保函保证金
合计	3,036,320.00	--

其他说明：

无。

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	61,421,372.81
其中：美元	8,557,515.71	6.8747	58,830,353.25
欧元	303,200.34	7.8170	2,370,117.06
港币			
应收账款	--	--	290,600,114.53
其中：美元	35,022,700.14	6.8747	240,770,556.65
欧元	6,374,511.69	7.8170	49,829,557.88
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			9,580,460.24
其中：美元	1,393,582.30	6.8747	9,580,460.24
其他应付款			61.87
其中：美元	9.00	6.8747	61.87

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本集团唯一的境外经营实体King dream USA,Inc成立于2012年，本集团2012年8月14日取得美国德克萨斯州政府签发的企业法人营业执照，注册资本为2,000.00美元，由中石化石油机械股份有限公司出资，出资比例100%。公司组织形式为有限责任公司，董事长田红平、总裁兼首席执行官钟军平。公司主要经营地为美国德克萨斯州米德兰市，经营范围主要为石油机械设备行业投资。公司下设董事会、总裁兼首席执行官、财务总监兼财务总管。King dream USA,Inc属于投资行业，主要业务板块石油机械设备行业投资，记账本位币为人民币。

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研补贴	19,104,983.92	其他收益	19,104,983.92
生产发展性补贴	1,214,600.00	其他收益	1,214,600.00
社会保障性补贴	381,825.00	其他收益	381,825.00
其他补贴	166,000.00	其他收益	166,000.00
合计	20,867,408.92		20,867,408.92

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

① 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助 金额	本期结转计入 损益的金额	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
压缩机国产化基地	财政拨款	450,000.00			450,000.00	其他收益	与资产相关

深层页岩气开发关键装备及工具研制	财政拨款	68,296,147.49	15,390,800.00	18,704,983.92	64,981,963.57	其他收益	与收益相关
科技创新平台专项资金	财政拨款		500,000.00		500,000.00	其他收益	与收益相关
科技发展计划项目资金	财政拨款		400,000.00	400,000.00		其他收益	与收益相关
稳定就业岗位补贴	财政拨款		1,813,904.00	375,700.00	1,438,204.00	其他收益	与收益相关
国家工业转型升级专项奖励	财政拨款		500,000.00		500,000.00	其他收益	与收益相关
稳增长奖励资金	财政拨款		1,405,900.00	679,400.00	726,500.00	其他收益	与收益相关
促进中西部加工贸易项目资金	财政拨款		500,000.00	500,000.00		其他收益	与收益相关
其他零星补助及奖励	财政拨款	44,980.76	696,043.60	207,325.00	533,699.36	其他收益	与收益相关
合计		68,791,128.25	21,206,647.60	20,867,408.92	69,130,366.93		

说明：深层页岩气开发关键装备及工具研制补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目未来不会形成长期资产，本集团将其作为与收益相关的政府补助。

②采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
深层页岩气开发关键装备及工具研制	财政拨款	18,704,983.92	30,601,074.61	其他收益	与收益相关
科技发展计划项目资金	财政拨款	400,000.00	150,000.00	其他收益	与收益相关
稳定就业岗位补贴	财政拨款	375,700.00	2,544,013.00	其他收益	与收益相关
稳增长奖励资金	财政拨款	679,400.00		其他收益	与收益相关
工业企业结构调整专项补助	财政拨款		2,432,866.00	营业外收入	与收益相关
促进中西部加工贸易项目资金	财政拨款	500,000.00		其他收益	与收益相关
东湖开发区分局知名企业补贴	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
其他零星补助及奖励	财政拨款	207,325.00	796,260.20	其他收益	与收益相关
合计		20,867,408.92	37,524,213.81		

八、合并范围的变更

1、其他

本集团本报告期合并范围无变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中石化四机石油机械有限公司	荆州	荆州市	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
四机赛瓦石油钻采设备有限公司	荆州	荆州市	石油机械及配件	65.00%		同一控制下企业合并
中石化江钻石油机械有限公司	武汉	武汉市	机械制造	100.00%		设立
上海隆泰资产管理有限公司	上海	上海市	投资管理	100.00%		设立
King dream USA, Inc	美国	美国	投资管理	100.00%		设立
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	武汉	武汉市	机械制造	60.00%		设立
荆州市世纪派创石油机械检测有限公司	荆州	荆州市	设备检测	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

四机赛瓦石油钻采设备有限公司	35.00%	9,768,965.24	12,768,974.64	138,182,760.99
----------------	--------	--------------	---------------	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四机赛瓦石油钻	857,497,694.30	115,745,397.56	973,243,091.86	578,435,203.33		578,435,203.33	664,271,328.14	121,855,473.36	786,126,801.50	383,372,612.91		383,372,612.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四机赛瓦石油钻	382,435,512.97	27,911,329.25	27,911,329.25	-68,437,650.84	275,913,384.65	10,821,853.07	10,821,853.07	2,403,593.87

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
PDC LOGIC, LLC	美国	美国	贸易	40.00%		权益法
湖北海洋工程装备研究院有限公司	中国	武汉	技术研究	16.48%		权益法
珠海京楚石油技术开发有限公司	中国	广东	贸易	31.25%		权益法
武汉市江汉石油	中国	武汉	机械制造	15.00%		权益法

机械有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	PDC LOGIC, LLC	湖北海洋工程装备研究院有限公司	珠海京楚石油技术开发有限公司	武汉市江汉石油机械有限公司	PDC LOGIC, LLC	湖北海洋工程装备研究院有限公司	珠海京楚石油技术开发有限公司	武汉市江汉石油机械有限公司
流动资产	5,344,969.25	801,883,098.83	160,371,155.17	20,968,447.29	5,537,675.87	816,650,257.17	139,429,388.55	30,708,007.79
非流动资产	2,124,783.86	52,820,739.07	2,007,099.48	41,624,494.71	2,036,670.18	53,366,892.78	1,864,444.33	36,921,504.13
资产合计	7,469,753.11	854,703,837.90	162,378,254.65	62,592,942.00	7,574,346.05	870,017,149.95	141,293,832.88	67,629,511.92
流动负债	2,235,810.56	398,104,950.43	71,232,316.24	20,750,223.27	2,433,718.17	410,735,871.81	63,433,075.46	21,523,171.29
非流动负债		360,289,805.83	9,434.76			360,350,000.00	9,434.76	
负债合计	2,235,810.56	758,394,756.26	71,241,751.00	20,750,223.27	2,433,718.17	771,085,871.81	63,442,510.22	21,523,171.29
归属于母公司股东权益	5,233,942.55	96,309,081.64	91,136,503.65	41,842,718.73	5,140,627.88	98,931,278.14	77,851,322.66	46,106,340.63
按持股比例计算的净资产份额	2,093,577.02	15,871,736.66	28,480,157.39	6,276,407.81	2,056,251.15	16,303,874.64	24,328,538.33	6,915,951.10
调整事项		890,000.00				890,000.00		
--其他		890,000.00				890,000.00		
对联营企业权益投资的账面价值	2,093,577.02	16,761,736.66	28,480,157.39	6,276,407.81	2,056,251.15	17,193,874.64	24,328,538.33	6,915,951.10
营业收入	6,811,796.50		192,119,076.32	3,526,621.56		40,391,593.60	52,683,366.82	3,708,615.90
净利润	93,314.67	-2,622,196.50	13,285,180.98	-4,263,621.95		305,188.40	4,873,726.43	-2,356,905.66

综合收益总额	93,314.67	-2,622,196.50	13,285,180.98	-4,263,621.95		305,188.40	4,873,726.43	-2,356,905.66
--------	-----------	---------------	---------------	---------------	--	------------	--------------	---------------

其他说明

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务

人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的35.31%（2018年：28.86%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的41.69%（2018年：50.82%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本集团也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为85,350万元（2018年12月31日：65,752万元）。

期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下

项 目	2019年6月30日				合 计
	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	
金融资产：					
货币资金	208,696,690.55				208,696,690.55
应收票据	278,589,038.04				278,589,038.04
应收账款	2,396,865,467.77				2,396,865,467.77
其他应收款	65,530,862.11				65,530,862.11
应收股利	890,000.00				890,000.00
资产合计	2,950,572,058.47				2,950,572,058.47
金融负债：					
短期借款	3,289,377,918.87				3,289,377,918.87
应付票据	685,757,619.63				685,757,619.63
应付账款	2,893,329,476.58				2,893,329,476.58

应付职工薪酬	24,578,277.21	24,578,277.21
应付利息	31,459,200.35	31,459,200.35
其他应付款	49,730,766.63	49,730,766.63
负债合计	6,974,233,259.27	6,974,233,259.27

期初本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下

项 目	2018年12月31日				合 计
	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	
金融资产：					
货币资金	214,941,950.92				214,941,950.92
应收票据	151,505,005.57				151,505,005.57
应收账款	1,987,155,542.29				1,987,155,542.29
其他应收款	50,927,168.17				50,927,168.17
应收股利	890,000.00				890,000.00
资产合计	2,405,419,666.95				2,405,419,666.95
金融负债：					
短期借款	2,054,399,377.86				2,054,399,377.86
应付票据	735,284,531.82				735,284,531.82
应付账款	2,547,056,581.92				2,547,056,581.92
应付职工薪酬	63,806,910.64				63,806,910.64
应付利息	18,388,944.86				18,388,944.86
其他应付款	46,361,490.00				46,361,490.00
负债合计	5,465,297,837.10				5,465,297,837.10

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下

项 目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	208,696,690.55	214,941,950.92
其中：货币资金	208,696,690.55	214,941,950.92
金融负债	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86
其中：短期借款	3,289,377,918.87	2,054,399,377.86

于2019年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约1,183.40万元（2018年12月31日：770.85万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

于2019年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	9,580,522.11	16,736,268.92	299,600,909.90	255,794,368.85
欧元			52,199,674.94	54,171,799.25
科威特第纳尔			220,902.50	434,816.05
合 计	9,580,522.11	16,736,268.92	352,021,487.34	310,400,984.15

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	5%	12,299,122.22	5%	10,141,956.82
欧元汇率上升	5%	2,217,426.07	5%	2,299,622.84
科威特第纳尔汇率上升	5%	9,388.36	5%	18,479.68
小计	--	14,525,936.65	--	12,460,059.35
美元汇率下降	-5%	-12,299,122.22	-5%	-10,141,956.82
欧元汇率下降	-5%	-2,217,426.07	-5%	-2,299,622.84
科威特第纳尔汇率下降	-5%	-9,388.36	-5%	-18,479.68
小计	--	-14,525,936.65	--	-12,460,059.35

2. 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为79.53%（2018年12月31日：75.51%）。

十一、公允价值的披露

1、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2019年6月30日，本集团无以公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国石油化工集团有限公司	北京	石油化工	27,490,000.00	58.74%	58.74%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国石油化工集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

中国石化集团为公司控股股东，其下属企业均构成本集团关联方。关联方及关联交易涉及中国石化集团下属企业的披露，本集团对主要关联方中国石油化工集团公司（简称“中国石化集团本部”）、中石化石油工程技术服务有限公司及其下属企业（简称“石化油服公司”）、中国石油化工股份有限公司及其下属企业（简称：“石化股份公司”）、中国石化财务有限责任公司（简称“中石化财务公司”）、中国石化盛骏国际投资有限公司（简称“中石化盛骏公司”）及江汉石油管理局单独披露，对于其他非主要关联企业统称“石化集团直属其他单位”汇总披露。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江汉石油管理局	水电气	33,802,979.97		否	35,132,327.28
江汉石油管理局	社区服务				6,140,679.75
江汉石油管理局	物业管理				3,300,654.33
江汉石油管理局	运输劳务	128,440.37		否	
江汉石油管理局	其他劳务	4,697,186.28		否	501,411.38
江汉石油管理局	材料采购	3,681.21		否	
石化油服公司	材料采购	11,270,193.75		否	
石化油服公司	运输劳务	2,975,619.43		否	3,137,789.76
石化油服公司	工程劳务	7,339,449.54		否	7,409,909.91
石化油服公司	其他劳务	1,944,887.00		否	1,274,858.41
石化股份公司	材料采购	926,919,108.84		否	780,623,448.08
石化股份公司	产品采购				1,752,535.18
石化股份公司	其他劳务	1,992,161.21		否	811,369.74
石化集团直属其他单位	运输劳务	9,157,989.15		否	7,824,076.59
石化集团直属其他单位	其他劳务	3,558,554.14		否	4,914,947.99
石化集团直属其他单位	材料采购	3,708,936.38		否	3,864.95
机械股份之合联营单位	材料采购	8,837,699.66		否	6,436,490.17
合计：	--	1,016,336,886.93		否	859,264,363.52

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江汉石油管理局	材料销售		283.02
石化油服公司	产品销售	226,382,856.12	144,394,030.08
石化油服公司	技术开发	727,655.98	
石化油服公司	检测服务	2,695,332.11	1,641,272.62

石化油服公司	其他劳务	35,778,236.69	126,900.00
石化股份公司	产品销售	1,036,373,317.27	500,825,988.85
石化股份公司	检测服务	1,937,179.96	8,490.56
石化股份公司	运输劳务	41,498,699.47	25,938,176.85
石化股份公司	技术开发	94,339.62	
石化股份公司	其他劳务	16,384,507.08	2,938,985.52
石化集团直属其他单位	运输劳务	1,964,644.90	
石化集团直属其他单位	产品销售	65,571,177.74	10,927,866.25
石化集团直属其他单位	技术开发	10,849,056.60	
石化集团直属其他单位	其他劳务	422,058.63	
机械股份之合营单位	其他劳务	926,315.24	
石化集团之合营单位	产品销售	140,734,816.16	66,924.41
合计:	--	1,582,340,193.57	686,868,918.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江汉石油管理局	房屋	1,387,142.86	2,248,914.29
机械股份之合营单位	房屋	64,761.90	
合计:	--	1,451,904.76	2,248,914.29

关联租赁情况说明
无。

(3) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国石化集团本部	5,770,000.00	2015年12月30日	2020年12月30日	委托贷款
中国石化集团本部	500,000,000.00	2019年01月24日	2019年07月24日	委托贷款

中国石化集团本部	300,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	委托贷款
中石化财务公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 17 日	短期借款
中石化财务公司	200,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	短期借款
中石化财务公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	短期借款
中石化财务公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	短期借款
中石化财务公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	短期借款
中石化财务公司	200,000,000.00	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	短期借款
中石化盛骏公司	1,483,607,918.87	2018 年 09 月 14 日	2019 年 11 月 01 日	短期借款
合计:	3,289,377,918.87			--
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,050,000.00	1,871,200.00

(5) 其他关联交易

关联方利息收支情况

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
中石化财务公司	存款利息收入	按一般正常商业	309,485.24	158,167.48
中石化盛骏公司	存款利息收入	条款或相关协议	2,341.79	2,330.10
中国石化集团本部	贷款利息支出		8,642,357.90	15,925.20
中石化财务公司	贷款利息支出		12,370,856.25	7,712,288.72
中石化盛骏公司	贷款利息支出		31,620,334.47	27,595,048.53

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	石化油服公司	126,004,215.17		45,403,622.86	
应收票据	石化股份公司	23,000,000.00		6,950,403.64	
应收票据	石化集团所属其他			37,610,000.00	

	单位				
应收账款	石化油服公司	299,761,537.10		277,540,194.91	
应收账款	石化股份公司	349,211,843.92		158,572,438.84	
应收账款	石化集团所属其他单位	34,535,044.24		30,108,762.90	
预付账款	石化股份公司	67,436,034.36		44,939,629.90	
预付账款	石化集团所属其他单位	5,748,739.54			
其他应收款	石化油服公司	220,000.00		171,500.00	
其他应收款	石化股份公司	28,359,096.62		26,646,915.21	
其他应收款	石化集团所属其他单位			20,000.00	
其他应收款	机械股份之合联营企业			31,304.40	
合计	--	934,276,510.95		627,994,772.66	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中石化盛骏公司	1,483,607,918.87	1,463,629,377.86
短期借款	中石化财务公司	1,000,000,000.00	85,000,000.00
短期借款	中国石化集团本部	805,770,000.00	505,770,000.00
应付票据	江汉石油管理局	10,215,452.23	8,493,261.05
应付票据	石化股份公司	90,502,911.13	236,702,883.21
应付票据	石化集团所属其他单位	1,000,000.00	
应付票据	机械股份之合联营单位	2,600,000.00	
应付账款	江汉石油管理局	10,611,795.50	7,934,092.06
应付账款	石化油服公司	25,854,145.89	12,410,379.24
应付账款	石化股份公司	367,650,271.16	618,464,644.04
应付账款	石化集团所属其他单位	5,539,228.85	4,689,003.43
应付账款	机械股份之合联营企业	10,269,202.79	17,095,262.93
预收账款	石化油服公司	37,433,997.54	12,587,567.95
预收账款	石化股份公司	22,200,566.90	1,031,555.00
预收账款	石化集团所属其他单位		222,740.00
应付利息	中国石化集团本部	773,353.70	504,166.67

应付利息	中石化财务公司	1,260,956.25	101,681.25
应付利息	中石化盛骏公司	29,424,890.40	17,783,096.94
其他应付款	江汉石油管理局	60,000.00	
其他应付款	石化油服公司	179,743.05	523,144.40
其他应付款	石化集团所属其他单位	638,605.24	61,000.00
其他应付款	机械股份之合联营企业		50,000.00
合 计	--	3,905,593,039.50	2,993,053,856.03

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	51,823,177.88	60,369,576.41

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，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	15,815,658.40	14,816,908.40
资产负债表日后第2年	11,133,846.50	11,093,812.32
资产负债表日后第3年	8,374,222.48	8,174,051.58
以后年度	32,122,221.96	34,764,467.60
合 计	67,445,949.34	68,849,239.90

(3) 前期承诺履行情况

截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告董事会批准报告日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、债务重组

本报告期无债务重组事项。

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期无非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本报告期无其他资产置换事项。

3、年金计划

年金计划主要内容详见附注五、25。

4、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

本报告期无终止经营事项。

5、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为石油专用设备、钻头及钻具、油气管道、其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格参照可比市场价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配。

由于对合营企业的长期股权投资以及投资（损失）/收益、所得税费用和各分部共用资产相关的资源由本集团统一使用和核算，因此未在各分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	石油机械设备	钻头及钻具	油气管道	其他	分部间抵销	合计
2019年1-6月 /2019年6月30日						
营业收入	1,546,331,537.98	506,099,293.93	1,337,724,216.63	188,767,761.64	323,494,972.24	3,255,427,837.94
其中：对外交易 收入	1,361,626,233.23	380,580,962.78	1,336,025,988.42	177,194,653.51		3,255,427,837.94
分部间交易收入	184,705,304.75	125,518,331.15	1,698,228.21	11,573,108.13	323,494,972.24	
其中：主营业务 收入	1,542,325,915.07	469,350,251.91	1,256,723,310.90	183,994,993.04	321,824,827.17	3,130,569,643.75
营业成本	1,240,001,272.95	424,209,912.04	1,247,452,561.28	164,948,581.18	292,326,886.77	2,784,285,440.68
其中：主营业务 成本	1,239,799,213.64	389,095,057.10	1,193,555,441.76	184,465,450.81	290,656,741.70	2,716,258,421.61
营业费用	264,952,525.06	72,043,051.70	33,287,719.04	90,217,382.70		460,500,678.50
营业利润/(亏损)	43,255,228.90	9,952,455.19	57,008,936.31	-21,091,961.42	54,881,895.53	34,242,763.45
资产总额	5,668,031,976.89	1,604,017,646.81	1,826,973,987.50	5,719,310,788.74	5,326,099,899.74	9,492,234,500.20
负债总额	4,307,191,034.25	1,181,404,951.64	1,318,299,576.35	3,704,270,520.07	2,961,568,100.34	7,549,597,981.97
资本性支出	12,493,997.98	4,230,229.45	2,065,790.38	4,982,869.15		23,772,886.96
折旧和摊销费用	36,850,002.73	22,782,158.46	11,599,353.97	16,929,485.77		88,161,000.93
资产减值损失	9,270,743.87	4,213,741.87	-1,221,571.71	1,174,158.84		13,437,072.87
2018年1-6月 /2018年12月31日						
营业收入	979,286,917.71	363,393,366.39	557,482,581.84	174,794,178.50	224,102,599.15	1,850,854,445.29
其中：对外交易 收入	877,803,607.24	264,650,616.38	554,049,863.58	154,350,358.09		1,850,854,445.29
分部间交易收入	101,483,310.47	98,742,750.01	3,432,718.26	20,443,820.41	224,102,599.15	
其中：主营业务	975,346,300.29	346,585,967.93	517,045,567.59	167,175,230.61	218,318,326.13	1,787,834,740.29

收入						
营业成本	800,001,816.84	277,986,979.19	516,907,171.70	159,873,094.95	224,102,599.15	1,530,666,463.53
其中：主营业务成本	799,528,205.01	268,633,398.18	498,016,884.59	156,552,758.97	218,318,326.13	1,504,412,920.62
营业费用	234,905,819.04	87,715,090.08	31,491,864.92	92,227,651.42		446,340,425.46
营业利润/(亏损)	-55,503,359.06	1,140,884.66	9,298,545.22	-19,851,126.83	22,023,357.51	-86,938,413.52
资产总额	4,074,442,313.27	1,422,428,271.96	1,856,039,891.75	4,483,632,224.55	3,999,890,032.10	7,836,652,669.43
负债总额	2,720,776,891.50	1,011,798,408.38	1,405,690,277.49	2,445,817,389.20	1,666,779,694.21	5,917,303,272.36
资本性支出	12,274,759.49	4,007,750.69	2,497,201.87	10,053,890.46		28,833,602.51
折旧和摊销费用	32,694,325.41	23,960,632.27	11,954,229.36	16,844,685.84		85,453,872.88
资产减值损失	16,935,427.82	7,348,339.17	-1,385,310.91	2,015,094.08		24,913,550.16

(3) 其他说明

①产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
石油机械设备	1,357,874,086.74	873,862,989.82
钻头及钻具	345,248,589.41	253,627,490.94
油气管道	1,255,025,082.69	513,612,849.33
其他	297,280,079.10	209,751,115.20
合 计	3,255,427,837.94	1,850,854,445.29

②地区信息

本期或本期期末	境内	境外	合 计
对外交易收入	2,968,366,689.68	287,061,148.26	3,255,427,837.94
非流动资产	1,700,864,913.56		1,700,864,913.56

(续)

上期或上期期末	境内	境外	合 计
对外交易收入	1,513,635,419.71	337,219,025.58	1,850,854,445.29
非流动资产	1,580,414,804.84		1,580,414,804.84

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

7、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	708,089,912.42	100.00%	42,795,532.84	6.04%	665,294,379.58	579,216,793.13	100.00%	45,285,035.84	7.82%	533,931,757.29
其中：										
合计	708,089,912.42	100.00%	42,795,532.84	6.04%	665,294,379.58	579,216,793.13	100.00%	45,285,035.84	7.82%	533,931,757.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	391,123,262.78	2,471,284.58	0.63%
账龄组合	316,966,649.64	40,324,248.26	12.72%
合计	708,089,912.42	42,795,532.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	636,807,359.18
其中：未逾期	626,407,979.56
逾期至 1 年以内	10,399,379.62
1 至 2 年	19,321,376.05
2 至 3 年	22,049,141.51
3 年以上	29,912,035.68
3 至 4 年	4,313,307.59
4 至 5 年	3,429,140.00
5 年以上	22,169,588.09
合计	708,089,912.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	45,285,035.84	6,748,495.19	9,237,998.19		42,795,532.84
合计	45,285,035.84	6,748,495.19	9,237,998.19		42,795,532.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古西部天然气股份有限公司	2,490,974.50	银行承兑汇票、货币资金
湖南省天然气管网有限公司	3,633,941.00	货币资金
乌鲁木齐市泰昌宇宏加油站	1,030,000.00	货币资金
中国石油集团海洋工程有限公司	1,244,426.78	货币资金
新疆圣泰克自控科技有限公司	720,000.00	银行承兑汇票、货币资金
合计	9,119,342.28	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期间，本公司无实际核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	162,207,883.42	22.91	486,623.65
第二名	68,245,962.09	9.64	204,737.89
第三名	45,678,620.92	6.45	626,331.46
第四名	33,076,076.23	4.67	99,228.23
第五名	20,707,856.29	2.92	62,123.57
合计	329,916,398.95	46.59	1,479,044.80

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,603,810.06	3,890,000.00
其他应收款	2,162,063,855.65	1,004,066,068.66
合计	2,189,667,665.71	1,007,956,068.66

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四机赛瓦石油钻采设备有限公司	23,713,810.06	
荆州市世纪派创石油机械检测有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
湖北海洋工程装备研究院有限公司	890,000.00	890,000.00
合计	27,603,810.06	3,890,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,771,403.07	2,972,134.26
存出保证金	15,279,957.53	15,010,394.33
代垫款项	142,164,606.15	6,616,542.39
押金	1,013,492.64	1,013,492.64
借出款项	1,990,010,265.01	970,368,113.95
应收资产转让款	9,476,770.78	9,476,770.78
其他往来款项	2,074,292.84	2,082,022.72
合计	2,165,790,788.02	1,007,539,471.07

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,473,402.41			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	301,165.16			
本期转回	47,635.20			
2019 年 6 月 30 日余额	3,726,932.37			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,008,518,132.82
其中: 未逾期	2,006,733,508.32

逾期至 1 年以内	1,784,624.50
1 至 2 年	671,654.28
2 至 3 年	146,338,370.75
3 年以上	10,262,630.17
3 至 4 年	7,092,174.12
4 至 5 年	31,500.00
5 年以上	3,138,956.05
合计	2,165,790,788.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,473,402.41	301,165.16	47,635.20	3,726,932.37
合计	3,473,402.41	301,165.16	47,635.20	3,726,932.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

本期本公司无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中石化四机石油机械有限公司	借出款项	1,405,590,400.57	1-3 年	64.90%	
中石化江钻石油机械有限公司	借出款项	596,619,823.04	1-2 年	27.55%	

四机赛瓦石油钻采设备有限公司	借出款项	126,000,000.00	1 年以内	5.82%	
中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司	应收资产转让款	6,880,000.00	3-4 年	0.32%	68,800.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	存出保证金	4,827,490.00	1-3 年	0.22%	9,249.56
合计	--	2,139,917,713.61	--	98.81%	78,049.56

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,555,950,584.65		1,555,950,584.65	1,555,950,584.65		1,555,950,584.65
对联营、合营企业投资	51,518,301.86		51,518,301.86	48,438,364.07		48,438,364.07
合计	1,607,468,886.51		1,607,468,886.51	1,604,388,948.72		1,604,388,948.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海隆泰资产管理有限公司	99,927,705.18			99,927,705.18		
中石化江钻石油机械有限公司	321,751,641.22			321,751,641.22		
KingdreamUSA, Inc	3,824,173.20			3,824,173.20		
武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司	5,587,575.00			5,587,575.00		
中石化四机石油机械有限公司	930,760,573.20			930,760,573.20		
四机赛瓦石油钻采设备有限公司	174,791,425.64			174,791,425.64		
荆州市世纪派创石油机械检测有	19,307,491.21			19,307,491.21		

限公司						
合计	1,555,950,584.65				1,555,950,584.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉市江 汉石油机 械有限公 司	6,915,951 .10			-639,543. 29							6,276,407 .81	
湖北海洋 工程装备 研究院有 限公司	17,193,87 4.64			-432,137. 98							16,761,73 6.66	
珠海京楚 石油技术 开发有限 公司	24,328,53 8.33			4,151,619 .06							28,480,15 7.39	
小计	48,438,36 4.07			3,079,937 .79							51,518,30 1.86	
合计	48,438,36 4.07			3,079,937 .79							51,518,30 1.86	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,697,486,710.49	1,610,747,267.56	814,845,847.82	801,697,064.63
其他业务	111,394,569.39	61,962,415.56	49,485,856.22	25,249,426.51
合计	1,808,881,279.88	1,672,709,683.12	864,331,704.04	826,946,491.14

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

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	23,713,810.06	22,023,357.51
权益法核算的长期股权投资收益	3,079,937.79	1,215,281.92
合计	26,793,747.85	23,238,639.43

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-383,627.89	
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）	20,867,408.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,826.54	
减：所得税影响额	5,292,077.39	
少数股东权益影响额	619,269.87	
合计	16,157,260.31	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.0362	0.0362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.0092	0.0092

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。