

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券



深远石油

NEEQ : 831047

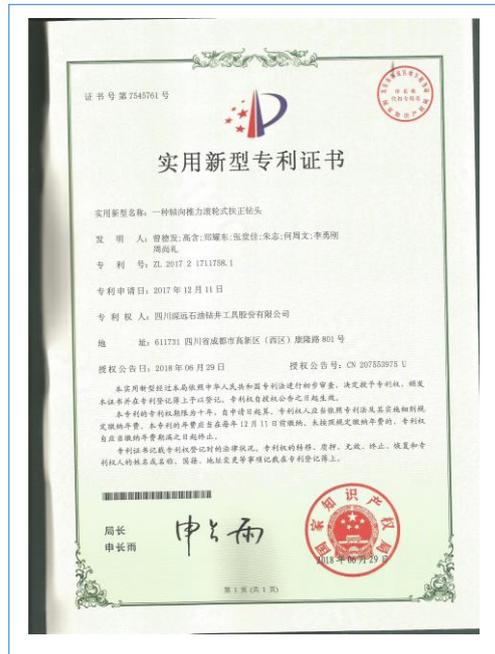
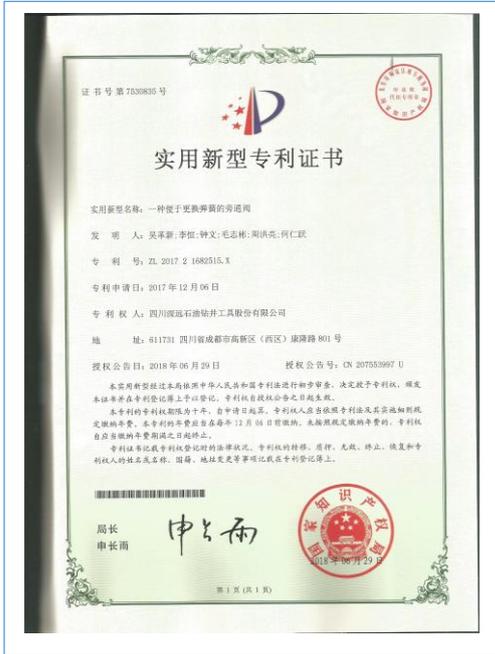
四川深远石油钻井工具股份有限公司

Sichuan Deep & Fast Oil Drilling Tools Co. Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年6月29日，公司取得“一种便于更换弹簧的旁通阀”、“一种新型耐磨万向轴”、“一种轴向推力滚轮式扶正钻头”专利(专利号 ZL 2017 2 1682525. X、ZL 2017 2 1680544. 2、ZL 2017 2 1711758. 1)。

目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
深远石油、本公司、公司	指	四川深远石油钻井工具股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
钻井、打井	指	石油及天然气开采钻井
技术服务	指	钻井承包技术服务
子公司	指	四川华德深远石油机械有限公司
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	四川深远石油钻井工具股份有限公司股东大会
董事会	指	四川深远石油钻井工具股份有限公司董事会
监事会	指	四川深远石油钻井工具股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	四川深远石油钻井工具股份有限公司公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
PDC 钻头	指	聚晶金刚石复合片钻头的简称
螺杆钻具	指	是一种以钻井液位动力，把液体压力转化为机械能的容积式井下动力钻具
API	指	美国石油协会的缩写
ISO	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）的简称

声明与提示

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

公司负责人张亮、主管会计工作负责人王方彦及会计机构负责人（会计主管人员）杨鉴新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年半年度报告
	2. 载有公司负责人、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
	3. 第二届董事会第十六次会议决议
	4. 第二届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川深远石油钻井工具股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan DeepFast Oil Drilling Tools Co.,Ltd
证券简称	深远石油
证券代码	831047
法定代表人	张亮
办公地址	高新区（西区）康隆路 801 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨鉴新
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-87877380
传真	028-87877382
电子邮箱	yangjx@deepfast.com
公司网址	www.deepfast.com
联系地址及邮政编码	高新区（西区）康隆路 801 号 611731
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	高新区（西区）康隆路 801 号

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 9 月 1 日
挂牌时间	2014 年 8 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-1 采矿、冶金、建筑专用设备制造-2 石油钻采专用设备制造
主要产品与服务项目	高性能 PDC 钻头，螺杆钻具及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	69,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91510100679655395W	否
注册地址	高新区（西区）康隆路 801 号	否
注册资本（元）	69,300,000	是

五、 中介机构

主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,536,093.95	26,290,109.28	31.37%
毛利率	41.82%	47.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	258,067.64	1,473,785.97	-82.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	258,067.64	924,867.51	-72.10%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.29%	1.67%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.29%	1.67%	-
基本每股收益	0.004	0.021	-80.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	210,962,455.70	214,253,347.81	-1.54%
负债总计	115,711,901.84	125,291,164.47	-7.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,261,269.08	88,110,235.40	5.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.27	5.85%
资产负债率（母公司）	56.33%	58.00%	-
资产负债率（合并）	54.85%	58.48%	-
流动比率	1.48	1.39	-
利息保障倍数	1.72	1.84	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,438,094.51	-4,592,119.90	-25.09%
应收账款周转率	0.42	0.29	-
存货周转率	0.30	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.54%	3.32%	-
营业收入增长率	31.37%	-5.22%	-
净利润增长率	-68.79%	-61.78%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	69,300,000	65,520,000	6.07%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	3,537,057.04	2,247,476.93	2,435,165.82	1,478,429.27
研发费用	-	1,289,580.11	-	956,736.55
应收票据	2,000,000.00	-	7,662,753.52	-
应收票据及应收账款	84,758,014.63	86,758,014.63	81,690,749.45	89,353,502.97
应付利息	73,839.24	-	52,775.19	-
其他应付款	41,922,763.07	41,996,602.31	28,080,083.84	28,132,859.03
应付票据	-	-	954,946.00	-
应付账款	25,809,621.10	25,809,621.10	32,877,623.07	33,832,569.07

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是集石油、天然气钻井工具研发、制造和销售于一体的高新技术企业。企业处于为能源行业提供专用设备的制造业，主要产品为用于石油、天然气钻井的金刚石 PDC 钻头、螺杆钻具、井下工具及钻井技术服务。

公司主要有产品销售和提供技术服务两种模式。产品销售主要根据客户要求个性化设计；提供技术服务在个性化定制以外，结合钻井设计、岩石性质等各种复杂钻井环境进行分析，为客户科学选型，保证产品优异和稳定的性能，以满足客户提速或者破岩等不同类型需求。报告期内，为适应市场需求，公司逐步增加高端钻井工具承包打井销售比例，利用自产的高端钻头和螺杆，应用于高难油气区块和页岩气的钻探，特别是螺杆钻具产品技术水平提升，为客户提供显著的钻井提速服务，获得客户认可。

公司主要为国内外石油、天然气开采企业提供产品和钻井承包技术服务。公司从 2008 年成立至今连续获得中石化、中石油及其下属子公司的物资供应商准入资格，在国内拥有稳固的市场基础，并获得美国石油学会颁发的 APIQ1、ISO9001 质量管理体系认证和 API Spec7-1 规范认证证书，取得了产品进入国际市场的通行证。同时获得 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。作为国内取得 PDC 钻头、螺杆钻具中石油供应商准入“双资格”的少数厂家之一，“钻头+螺杆”产品销售加承包技术服务的模式将开拓国内钻井工具销售市场的新局面。

公司商业模式相比上期未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3453.61 万元，较上年同期上升 31.37%；毛利率 41.82%，较上年同期下降 5.33%；管理费用 308.53 万，较上年增加 37.28%；研发费用 165.09 万，较上年增加 28.02%；财务费用 488.56 万，较上年增加 147.82%；资产减值损失-26.07 万，较上年同期减少 130.44%；政府补助 33.91 万，较上年同期减少 49.04%，净利润 39.54 万元，较去年同期下降 68.79%；经营活动现金流量-343.81 万元,较上年同期增加 115.40 万元。

营业收入上升，一方面因公司新产品技术指标继续取得突破，受到市场好评，逐渐受到客户接受，另一方面，国际油价企稳回升，油田加大投资，开采作业量增加；毛利率下降，主要因本期产品扩大生产规模，新材料投入较大，导致螺杆产品毛利率下降至 38.46%，另一方面，公司本年增加定向井业务，仍处于前期投入阶段，毛利率为 11.38%；管理费用增加，主要系本年公司加强管理，引进人才，增加员工导致职工薪酬增加；研发费用增加，主要系本年新增研发立项，研发新产品所致；财务费用增加，资产减值损失减少，本期所收承兑汇票较上年增加，应收票据贴现导致财务费用增加，公司本年增加回款力度，给予客户现金折扣增加；本期净利润降低，因毛利率下降，管理费用、财务费用、研发费用增加所致；本期经营活动现金增加，系本期公司加强应收账款管理，货款回收较上年同期增加 66.27%。

公司对销售布局和重点销售客户进行调整，将产品重点放在高利润和回款迅速区域，加大国外市场的开拓，同时公司增加研发投入，研发新型提速工具已投入市场，公司将继续增加高性能钻具及新型提速工具的研发投入、提升产品性能，以提高产品附加值，保证年度经营目标的实现。

三、 风险与价值

1、行业周期性波动风险

石油钻采工具制造业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投入的活跃程度。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为钻采工具制造业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少钻采设备的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。

应对措施：经营模式上，公司拓展综合包井服务模式，保持产品高毛利率；市场上，一方面开拓页岩气钻井市场，另一方面加大海外市场销售力度；产品上，进一步提升原有产品技术优势的基础上，开发新型产品，以多元化、高附加值分散行业周期性波动风险。

2、公司客户集中风险

公司生产的金刚石钻头和螺杆钻具是石油及天然气勘探开发中需要的专业产品，我国油气勘探工作主要由中石油、中石化和中海油三大石油公司控制。公司客户集中在中石油、中石化下属各钻探公司，通过每年参与客户的招投标获取订单合同。若因两家石油公司勘探开发总体需求或者招投标门槛的变化，导致公司获取订单数量下降，将对未来公司业务带来不利影响。

应对措施：本期公司连续获得中石油中石化及其下属子公司物资供应商准入资格，后续将持续开拓国内外高端市场，以巩固原有市场与拓展新兴市场的方式分散风险。

四、 企业社会责任

报告期内公司积极承担社会责任，保障员工权益，保证就业岗位，进行人才培养并为员工办理各类保险，同时依法纳税，尽到企业的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四 二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四 二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四 二、(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	422,000.61
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	18,000,000.00	500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
合计	28,000,000.00	922,000.61

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露时	临时公告
-----	------	------	--------	---------	------

			决策程序	间	编号
罗小清	财务资助	1,500,000.00	是	2018年3月15日	2018-014
张亮及其配偶	股东张亮及其配偶为公司向昆仑银行的1000万借款提供连带责任保证	10,000,000.00	是	2018年5月14日	2018-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司提供财务资助以及为公司向银行申请授信提供个人连带责任保证担保，能够解决公司向银行申请授信提供担保的问题，支持公司的发展，上述担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	14,610,000.00	6.93%	银行借款质押
无形资产	抵押	4,704,766.56	2.23%	银行借款抵押
总计	-	19,314,766.56	9.16%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年9月29日	2018年3月15日	1.33	3,780,000	5,027,400.00	补充流动资金

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	16,616,040	25.36%	3,780,000	20,396,040	29.43%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	9,202,280	14.04%	252,600	9,454,880	13.64%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,903,960	74.64%	0	48,903,960	70.57%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	48,903,960	74.64%	0	48,903,960	70.57%
	核心员工					
总股本		65,520,000	-	3,780,000	69,300,000	-
普通股股东人数		58				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈万钧	18,137,760	0	18,137,760	26.17%	18,096,960	40,800
2	易琅琳	18,096,000	0	18,096,000	26.11%	13,572,000	4,524,000
3	张亮	13,831,920	0	13,831,920	19.96%	10,373,940	3,457,980
4	浙江浙银泓万 资产管理有限 公司-宁波泓万 深远股权投资 合伙企业(有限 合伙)	0	3,780,000	3,780,000	5.45%	0	3,780,000
5	李舒	2,507,760	0	2,507,760	3.62%	1,880,820	626,940
合计		52,573,440	3,780,000	56,353,440	81.31%	43,923,720	12,429,720
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系或一致行动人关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人，且报告期内无变化。

公司主要股东情况如下：

张亮，公司董事长，（股权占 19.96%）、法人代表、总经理。

1959 年出生，四川石油管理局职工大学机制专业毕业，第二学历：电子科技大学管理工程大学本科学历，机械工程师，在原四川石油局总机械厂、川石·克里斯坦森金刚石钻头有限公司、四川川石·克锐达金刚石钻头有限公司从事生产、技术及管理工作 32 年。曾任机修钳工、技术员、助理工程师、工程师、分厂副厂长、生产领班、部门经理等职，至 2008 年创立公司至今一直任公司总经理，经 2017 年 1 月 10 日第二届董事会第一次会议选举为公司董事长。

陈万钧，公司董事，（股权占 26.17%）、公司副总经理，公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司董事长。

1963 年出生，重庆科技大学石油工程大学专科文化，钻井工程师，在原四川石油局川南矿区、国际工程公司和川石·克里斯坦森金刚石钻头有限公司、四川川石金刚石钻头有限公司从事钻井工程及销售管理工作 28 年。曾任井队钻工、技术员、助理工程师、工程师、外事翻译、销售经理、副总经理、总经理等职，至 2008 年创立深远公司一直任公司副总经理。经 2017 年第一次临时股东大会选举为公司董事。

易琅琳，公司董事，（股权占 26.11%）。

1959 年出生，泸州医学院大专学历，在原四川石油局川南矿区职工医院、广汉石油基地卫生所医学及管理工作 24 年。曾任口腔医师等职，2002 年至今任广汉宏泰商贸有限公司董事长。经 2017 年第一次临时股东大会选举为公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张亮	董事/总经理	男	1959.08.19	本科	2017.1.10-2020.1.9	是
陈万钧	董事/副总经理	男	1963.05.04	大专	2017.1.10-2020.1.9	是
易琅琳	董事	女	1959.08.25	本科	2017.1.10-2020.1.9	否
李舒	董事/副总经理	男	1957.08.25	本科	2017.1.10-2020.1.9	是
罗小清	董事	男	1964.09.18	大专	2017.1.10-2020.1.9	是
张苡源	副总经理	男	1977.02.05	本科	2017.1.10-2020.1.9	是
王方彦	财务总监	男	1969.09.11	研究生	2017.1.10-2020.1.9	是
杨鉴新	董事会秘书	男	1988.09.29	本科	2017.1.10-2020.1.9	是
易志辉	监事会主席	男	1957.11.16	中专	2017.1.10-2020.1.9	是
何周文	副总经理	男	1972.04.15	大专	2018.4.2-2020.1.9	是
邱凯	监事	男	1985.03.01	专科	2017.1.10-2020.1.9	是
何仁跃	监事	男	1981.08.17	中专	2018.3.30-2020.1.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张亮	董事长/总经理	13,831,920	0	13,831,920	19.96%	
陈万钧	董事/副总经理	18,137,760	0	18,137,760	26.17%	
易琅琳	董事	18,096,000	0	18,096,000	26.11%	
李舒	董事/副总经理	2,507,760	0	2,507,760	3.62%	
罗小清	董事	156,000	0	156,000	0.23%	
张苡源	副总经理	845,520	0	845,520	1.22%	
王方彦	财务总监					
杨鉴新	董事会秘书					
易志辉	监事会主席	563,520	0	563,520	0.81%	

何周文	副总经理	711,400	3,000	714,400	1.03%	
邱凯	监事					
何仁跃	监事	249,600	0	249,600	0.36%	
合计	-	55,099,480	3,000	55,102,480	79.51%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何周文	监事	新任	副总经理	董事会聘任
何仁跃		新任	监事	股东大会当选

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用 不适用

何周文，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历，毕业于成都广播电视大学。先后在成都石油总机厂任电工，四川川石克锐达金刚石钻头有限公司任铣工、生产领班、车间副经理，四川深远石油钻井工具股份有限公司生产部经理。2017年1月起，担任公司监事，任期三年（2017年1月10日至2020年1月9日），2018年2月8日辞去公司监事职务，2018年4月2日经公司第二届董事会第十一次会议聘任为公司副总经理，任期自审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（2018年4月2日至2020年1月9日）。

何仁跃，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，2002年12月至2006年3月，任成都银河磁体股份有限公司数控车工；2006年3月至2009年5月，任四川川石·克锐达金刚石钻头有限公司数控车工；2009年5月至今，任公司车间领班。2018年3月起，担任公司监事，任期至本届监事会任期结束（2018年3月30日至2020年1月9日）。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	23	19
生产人员	61	65
销售人员	18	18
技术人员	16	20
财务人员	7	7
员工总计	125	129

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	27	25
专科	40	40
专科以下	55	61
员工总计	125	129

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司主要管理者没有发生变更，整个管理团队团结稳定，并对公司核心技术骨干人员重点提拔的同时，也积极培养年轻的技术骨干，特别新项目子公司设立运行以来，逐步完善及规范，引进销售及技术服务等方面的新秀，并给于外出培训机会，使公司新生力量积极壮大，同时根据其工作业绩调整薪酬待遇以激励。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八 二、 1	5,035,360.93	7,685,805.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八 二、 2	79,715,668.64	86,758,014.63
预付款项	八 二、 3	5,703,767.49	2,306,454.93
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八 二、 4	6,685,119.13	4,290,504.36
买入返售金融资产			
存货	八 二、 5	66,414,873.60	65,520,734.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八 二、 6	722,641.37	52,237.49
流动资产合计		164,277,431.16	166,613,751.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八 二、 7	34,372,716.27	34,931,335.77
在建工程	八 二、 8	1,135,740.18	1,125,604.25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八 二、 9	9,601,134.51	10,026,256.22
开发支出	八 二、 10	498,312.79	439,871.69

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八 二、11	1,077,120.79	1,116,528.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		46,685,024.54	47,639,596.78
资产总计		210,962,455.70	214,253,347.81
流动负债：			
短期借款	八 二、12	52,300,000.00	43,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八 二、13	23,852,551.76	25,809,621.10
预收款项	八 二、14	687,747.03	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八 二、15	13,347.17	835,446.00
应交税费	八 二、16	1,842,079.75	8,017,156.62
其他应付款	八 二、17	32,556,480.82	41,996,602.31
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		111,252,206.53	120,158,826.03
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八 二、18	56,726.90	427,612.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八 二、19	4,402,968.41	4,704,725.54
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,459,695.31	5,132,338.44
负债合计		115,711,901.84	125,291,164.47
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八 二、20	69,300,000.00	65,520,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八 二、21	5,299,329.85	4,186,363.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八 二、22	4,380,302.48	4,380,302.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	八 二、23	14,281,636.75	14,023,569.11
归属于母公司所有者权益合计		93,261,269.08	88,110,235.40
少数股东权益		1,989,284.78	851,947.94
所有者权益合计		95,250,553.86	88,962,183.34
负债和所有者权益总计		210,962,455.70	214,253,347.81

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,949,250.66	7,663,919.86
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		-	-
应收票据及应收账款	八 二、40(1)	97,398,036.76	86,700,534.88
预付款项		1,050,000.00	1,771,263.90
其他应收款	八 二、40(2)	22,123,813.22	16,818,704.96
存货		42,052,433.55	52,372,459.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		45,683.08	52,237.49
流动资产合计		167,619,217.27	165,379,120.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八 二、40(3)	7,500,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		29,647,702.41	32,231,752.64

在建工程		1,135,740.18	1,125,604.25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,551,801.27	7,860,922.94
开发支出		498,312.79	439,871.69
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,077,120.79	1,115,772.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		47,410,677.44	45,773,924.06
资产总计		215,029,894.71	211,153,044.89
流动负债：			
短期借款		52,300,000.00	43,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		29,976,975.81	26,343,602.50
预收款项		-	-
应付职工薪酬		8,306.17	506,360.00
应交税费		1,824,147.38	5,994,015.92
其他应付款		32,551,137.82	40,987,781.99
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		116,660,567.18	117,331,760.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		56,726.90	427,612.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,402,968.41	4,704,725.54
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,459,695.31	5,132,338.44
负债合计		121,120,262.49	122,464,098.85
所有者权益：			
股本		69,300,000.00	65,520,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		5,299,329.85	4,186,363.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,380,302.48	4,380,302.48
一般风险准备		-	-
未分配利润		14,929,999.89	14,602,279.75
所有者权益合计		93,909,632.22	88,688,946.04
负债和所有者权益合计		215,029,894.71	211,153,044.89

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,536,093.95	26,290,109.28
其中：营业收入	八 二、24	34,536,093.95	26,290,109.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		34,440,338.54	25,337,952.35
其中：营业成本	八 二、24	20,094,778.08	13,893,262.76
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	八 二、25	182,231.87	169,413.62
销售费用	八 二、26	4,832,222.79	4,922,303.33
管理费用	八 二、27	3,085,309.60	2,247,476.93
研发费用	八 二、28	1,650,939.54	1,289,580.11
财务费用	八 二、29	4,855,560.24	1,959,335.87
资产减值损失	八 二、30	-260,703.58	856,579.73
加：其他收益	八 二、31	339,057.13	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,812.54	952,156.93
加：营业外收入	八 二、32	-	665,357.13
减：营业外支出		-	71,057.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		434,812.54	1,546,456.80
减：所得税费用	八 二、33	39,408.06	279,646.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		395,404.48	1,266,810.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		549,347.36	-553,115.61
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		395,404.48	1,266,810.72
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		137,336.84	-206,975.25
2.归属于母公司所有者的净利润		258,067.64	1,473,785.97
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		395,404.48	1,266,810.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		258,067.64	1,473,785.97
归属于少数股东的综合收益总额		137,336.84	-206,975.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.004	0.021
(二)稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八 二、40(4)	44,008,985.46	29,146,902.40
减：营业成本	八 二、40(4)	32,156,174.98	17,513,644.70
税金及附加		380,641.29	169,413.62
销售费用		4,473,576.61	4,760,842.56
管理费用		2,364,512.13	1,827,980.69
研发费用		818,123.79	564,029.76
财务费用		4,067,420.16	1,958,157.73
其中：利息费用		2,291,916.19	1,326,847.23
利息收入		22,070.78	18,243.90
资产减值损失		-257,678.33	856,579.73
加：其他收益		339,057.13	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		345,271.96	1,496,253.61
加：营业外收入		21,099.93	665,357.13
减：营业外支出		-	71,057.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		366,371.89	2,090,553.48
减：所得税费用		38,651.75	279,646.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		327,720.14	1,810,907.40
（一）持续经营净利润		327,720.14	1,810,907.40
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		327,720.14	1,810,907.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.03
（二）稀释每股收益		0.00	0.03

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,812,982.16	20,918,481.06
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八 二、34（1）	1,957,515.15	2,101,871.17
经营活动现金流入小计		42,770,497.31	23,020,352.23
购买商品、接受劳务支付的现金		21,580,562.69	10,070,971.74
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,925,793.84	5,489,095.81
支付的各项税费		1,934,933.16	1,973,079.52
支付其他与经营活动有关的现金	八 二、34（2）	15,767,302.13	10,079,325.06
经营活动现金流出小计		46,208,591.82	27,612,472.13
经营活动产生的现金流量净额		-3,438,094.51	-4,592,119.90
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		40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,010,075.20	1,091,498.35
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		1,010,075.2	1,091,498.35
投资活动产生的现金流量净额		-970,075.20	-1,091,498.35
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		32,900,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八 二、34（3）	12,020,000.00	12,510,000.00
筹资活动现金流入小计		44,920,000.00	31,510,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,563,525.36	1,326,847.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八 二、34（4）	17,599,378.89	4,036,000.00
筹资活动现金流出小计		43,162,904.25	25,362,847.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,757,095.75	6,147,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		629.84	-1,460.26
五、现金及现金等价物净增加额		-2,650,444.12	462,074.26
加：期初现金及现金等价物余额		7,685,805.05	2,402,428.57
六、期末现金及现金等价物余额		5,035,360.93	2,864,502.83

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,754,182.16	17,675,015.98
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		14,334,786.41	412,294.18
经营活动现金流入小计		55,088,968.57	18,087,310.16
购买商品、接受劳务支付的现金		28,321,029.43	13,726,325.74
支付给职工以及为职工支付的现金		3,994,682.64	4,278,506.38
支付的各项税费		1,934,933.16	4,847,916.04
支付其他与经营活动有关的现金		15,256,073.52	4,107,026.12
经营活动现金流出小计		49,506,718.75	26,959,774.28
经营活动产生的现金流量净额		5,582,249.82	-8,872,464.12
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		40,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		928,325.20	3,125,424.68
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		928,325.20	3,125,424.68
投资活动产生的现金流量净额		-888,325.20	-3,125,424.68
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		32,900,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		17,020,000.00	6,350,000.00
筹资活动现金流入小计		49,920,000.00	30,350,000.00
偿还债务支付的现金		27,063,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,563,525.36	1,512,161.15
支付其他与筹资活动有关的现金		28,702,698.30	3,485,350.00
筹资活动现金流出小计		57,329,223.66	24,997,511.15
筹资活动产生的现金流量净额		-7,409,223.66	5,352,488.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		629.84	6,191.70
五、现金及现金等价物净增加额		-2,714,669.20	-6,639,208.25
加：期初现金及现金等价物余额		7,663,919.86	12,277,570.34
六、期末现金及现金等价物余额		4,949,250.66	5,638,362.09

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：王方彦

会计机构负责人：杨鉴新

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018年6月15日，财政部颁布了财会[2018]15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司变更后的报表格式详见财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营季节性或者周期性特征

石油钻采工具制造业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为钻采工具制造业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少钻采设备的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目，金额单位为元，期末余额指2018年6月30日余额，期初余额指2017年12月31日余额，本期指2018年1月-6月，上期指2017年1-6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	62,899.94	27,713.06
银行存款	4,972,460.99	7,658,091.99
其他货币资金		
合计	5,035,360.93	7,685,805.05

2、应收票据及应收账款

票据种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,300,000.00	2,000,000.00
应收账款	78,415,668.64	84,758,014.63
合计	79,715,668.64	86,758,014.63

(1) 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票	1,200,000.00	
合计	1,300,000.00	2,000,000.00

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按信用风险特征组合2计提坏账准备的应收账款	85,596,473.94	100.00%	7,180,805.30	8.39%	92,199,523.51	100.00%	7,441,508.88	8.07%
合计	85,596,473.94	100.00%	7,180,805.30	—	92,199,523.51	100.00%	7,441,508.88	—

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	49,482,921.77	57.81%	2,474,146.09	45,576,720.16	49.43%	2,278,836.01

1-2 年	26,013,161.24	30.39%	2,601,316.12	42,260,575.70	45.84%	4,226,057.57
2-3 年	9,816,174.58	11.47%	1,963,234.92	4,148,328.41	4.50%	829,665.68
3-4 年	284,216.35	0.33%	142,108.18	213,899.24	0.23%	106,949.62
合计	85,596,473.94	100.00%	7,180,805.30	92,199,523.51	100.00%	7,441,508.88

③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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司	客户	48,107,321.93	2 年以内	56.20%	3,629,151.08
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司	客户	8,069,367.79	3 年以内	9.43%	751,642.31
中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司	客户	3,194,354.96	3 年以内	3.73%	236,978.59
中石化中原石油工程有限公司钻井二公司	客户	2,692,685.61	2 年以内	3.15%	170,848.98
中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	客户	1,896,943.04	2 年以内	2.22%	209,694.30
合计		63,960,673.33		74.72%	4,998,315.26

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	5,703,767.49	100.00%		2,306,454.93	100.00%	2,306,454.93
合计	5,703,767.49	100.00%		2,306,454.93	100.00%	2,306,454.93

(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	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额比例
浙江浙银泓万资产管理有限公司	服务供应商	1,050,000.00	1 年以内	18.41%
天津佳润石油技术服务有限公司	材料供应商	777,570.03	1 年以内	13.63%
武汉玖石超硬材料有限公司	材料供应商	654,784.88	1 年以内	11.48%
天津德华石油装备制造有限公司	材料供应商	646,250.00	1 年以内	11.33%
HALIMAPIPECOMPANYLTD	材料供应商	649,360.00	1 年以内	11.38%
合计		3,777,964.91		66.24%

4、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按信用风险特征组合 1 计提坏账准备的其他应收款	6,685,119.13	100.00%			4,290,504.36	100.00%		
合计	6,685,119.13	100.00%		—	4,290,504.36	100.00%		—

(2) 组合 1 中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,996,144.19	2,243,873.67
员工借款	3,688,974.94	2,046,630.69
合计	6,685,119.13	4,290,504.36

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	761,956.00	2 年以内	11.40%
罗小清	备用金	734,778.92	1 年以内	10.99%
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司	投标保证金	510,300.00	2 年以内	7.63%
袁振乔	备用金	379,416.50	1 年以内	5.68%
田胜强	备用金	324,869.90	1 年以内	4.86%
合计		2,711,321.32		40.56%

5、 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,238,359.83		14,238,359.83	12,201,359.36		12,201,359.36
库存商品	39,720,482.48		39,720,482.48	33,072,327.08		33,072,327.08
在产品	11,930,336.70		11,930,336.70	19,760,035.65		19,760,035.65
委托加工物资	525,694.59		525,694.59	487,012.48		487,012.48
合计	66,414,873.60		66,414,873.60	65,520,734.57		65,520,734.57

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	676,958.29	
预交所得税	45,683.08	45,683.08
预交房产税		6,554.41
合计	722,641.37	52,237.49

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价	44,456,263.95	4,386,837.79	3,790,126.00	45,052,975.74
机器设备	17,165,256.96	3,740,912.50	3,419,542.00	17,486,627.46
办公设备	985,927.93	59,407.43	-	1,045,335.36
交通运输设备	2,564,115.94	586,517.86	370,584.00	2,780,049.80
房屋建筑物	23,740,963.12			23,740,963.12
二、累计折旧	9,524,928.19	2,692,589.96	1,537,258.68	10,680,259.47
机器设备	5,733,363.16	2,161,783.96	1,372,435.58	6,522,711.54
办公设备	717,847.53	56,833.48	-	774,681.01
交通运输设备	1,432,333.94	100,615.20	164,823.10	1,368,126.04
房屋建筑物	1,641,383.56	373,357.32		2,014,740.88
三、减值准备				
四、账面价值	34,931,335.76	—	—	34,372,716.27
机器设备	11,431,893.80	—	—	10,963,915.92
办公设备	268,080.40	—	—	270654.35
交通运输设备	1,131,782.00	—	—	1411923.76
房屋建筑物	22,099,579.56	—	—	21726222.24

房屋建筑物为公司自建厂房，权证尚在办理之中。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
注胶机	2,790,801.80	397,689.55		2,393,112.25
合计	2,790,801.80	397,689.55		2,393,112.25

8、 在建工程

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	工程进度	年末余额
科研楼	2000 万元	1,125,604.25	10,135.93		5.68%	1,135,740.18
合计		1,125,604.25	10,135.93		5.68%	1,135,740.18

科研楼系第二期工程项目，目前已做好土地平整地基处理，待公司生产经营进一步扩大后继续投入建设。

9、 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价	11,756,350.55			11,756,350.55
其中：软件	78,974.36			78,974.36
土地使用权	5,626,964.16			5,626,964.16
专利权	3,730,412.03			3,730,412.03
非专利技术	2,320,000.00			2,320,000.00
二、累计摊销	1,730,094.33	425,121.71		2,155,216.04
其中：软件	29,784.60	7,897.44		37,682.04
土地使用权	828,414.84	93,782.76		922,197.60
专利权	717,228.17	207,441.47		924,669.64
非专利技术	154,666.72	116,000.04		270,666.76
三、减值准备				0.00
四、账面价值	10,026,256.22	—	—	9,601,134.51
其中：软件	49,189.76	—	—	41,292.32
土地使用权	4,798,549.32	—	—	4,704,766.56
专利权	3,013,183.86	—	—	2,805,742.39
非专利技术	2,165,333.28	—	—	2,049,333.24

无形资产的抵押情况详见“13、短期借款”。

10、 开发支出

名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			资本化	费用化	
新型注胶工艺及工装	99,704.24		0.00		99,704.24

名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			资本化	费用化	
新型可换式球铰万向轴	76,244.43		0.00		76,244.43
具有增强定向易控性的 PDC 钻头	263,923.02	58,441.10	0.00		322,364.12
新型扶正器	0.00	105,059.61	0.00	105,059.61	0.00
新型 TC 轴承胎体粉	0.00	105,379.87	0.00	105,379.87	0.00
新型马达定子橡胶	0.00	318,264.04	0.00	318,264.04	0.00
新型 PDC 钻头	0.00	623,104.01	0.00	623,104.01	0.00
防泥沙等淤积式旁通阀	0.00	210,119.22	0.00	210,119.22	0.00
钻头提速器	0.00	112,235.01	0.00	112,235.01	0.00
新型 TC 轴承	0.00	176,777.79	0.00	176,777.79	0.00
合计	439,871.69	1,709,380.64	0.00	1,650,939.54	498,312.79

11、 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产分类

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,077,120.79	7,180,805.30	1,116,528.85	7,441,508.88

12、 短期借款

(1) 短期借款明细

贷款银行	期末余额	期初余额
中国银行	17,000,000.00	19,000,000.00
上海银行	8,500,000.00	4,500,000.00
浙商银行	15,000,000.00	20,000,000.00
兴业银行	3,000,000.00	
昆仑银行	8,800,000.00	
合计	52,300,000.00	43,500,000.00

(2) 短期借款具体情况

①中国银行天府新区支行借款 1700 万元。成都中小企业融资担保有限公司为本项借款

与贷款银行签订了《最高额保证合同》及《最高额质押合同》，本公司股东张亮、陈万钧、易琅琳及上述三位股东的配偶为本项借款与中国银行签订了《最高额保证合同》。股东张亮的配偶胥敏女儿张星以及股东陈万钧以各名下的房产为成都中小企业融资担保有限公司提供反担保措施；公司以成都市高新西部园区南岸组团的成高国用（2014）第 16146 号土地使用权作为抵押物向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

②2017 年 8 月 16 日公司与上海银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款合同，借入资金人民币 850 万元，公司股东陈万钧及张亮以持有本公司的部分股票作为借款质押（陈万钧 10,782,578 股、张亮 4,637,422 股），股东易琅琳、陈万钧、张亮以及子公司四川华德深远石油机械有限公司为本项借款提供连带责任保证。股东陈万钧以自有房产为本项借款提供抵押担保。

③2017 年 7 月 20 日公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同，根据合同，浙商银行在 2017 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 14 日期间给予公司 5000 万元借款额度。本公司股东易琅琳、陈万钧及其配偶、张亮及其配偶为本项借款合同提供连带责任保证。截止 2018 年 6 月 30 日借款余额 1500 万元。

④2018 年 1 月 16 日，公司以 300 万商业承兑汇票作为质押，向兴业银行股份有限公司成都分行申请委托贷款 300 万元，委托方为成都中小企业融资担保有限公司。

⑤2018 年 5 月 15 日公司与昆仑银行股份有限公司签订借款合同，借入资金 880 万元，公司以 1461 万应收账款作为借款质押，公司股东张亮及其配偶为本项借款提供连带责任保证。

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,891,708.83	17,224,625.13
1-2 年	1,775,240.03	7,194,577.87
2-3 年	148,439.70	890,752.70
3 年以上	37,163.20	499,665.40
合计	23,852,551.76	25,809,621.10

(2) 按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例	性质
-------	--------	------	-----------	----

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例	性质
天津佳润石油技术服务有限公司	供应商	2,557,605.73	10.72%	购材料款
潍坊市宇宏石油机械有限公司	供应商	2,487,862.44	10.43%	购材料款
四川蓝星机械有限公司什邡分公司	供应商	2,362,851.61	9.91%	购材料款
郑州新亚复合超硬材料有限公司	供应商	1,413,480.00	5.93%	购材料款
黄石市宇创贸易有限公司	供应商	1,381,198.05	5.79%	购材料款
合计		10,202,997.83	42.78%	

14、 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	687,747.03	-
合计	687,747.03	-

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	835,446.00	5,052,449.10	5,874,547.93	13,347.17
二、离职后福利—设定提存计划		376,792.33	376,792.33	0.00
三、辞退福利		27,450.00	27,450.00	0.00
合计	835,446.00	5,456,691.43	6,278,790.26	13,347.17

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	812,205.00	4,768,487.24	5,580,566.07	126.17
二、职工福利费		0.00	0.00	0.00
三、社会保险费		201,620.86	201,620.86	0.00
其中：医疗保险费		171,261.55	171,261.55	0.00
工伤保险费		12,859.79	12,859.79	0.00
生育保险费		17,499.52	17,499.52	0.00
四、住房公积金	23,241.00	82,341.00	92,361.00	13,221.00
合计	835,446.00	5,052,449.10	5,874,547.93	13,347.17

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、基本养老保险	0.00	361,516.66	361,516.66	0.00
二、失业保险	0.00	15,275.67	15,275.67	0.00
合计	0.00	376792.33	376792.33	0.00

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,602,428.99	6,974,523.51
企业所得税	0.00	
城市维护建设税	122,230.26	501,485.38
个人所得税	30,113.17	182,943.89
教育费附加	87,307.33	358,203.84
合计	1,842,079.75	8,017,156.62

17、 其他应付款

(1) 其他应付款分类列示

性质	期末余额	期初余额
其他应付款		
其中：应付关联方款项	18,380,777.64	23,418,797.31
应付职工款项	9,674,236.13	11,404,179.82
其他	4,424,822.92	7,099,785.94
应付利息	76,644.13	73,839.24
合计	32,556,480.82	41,996,602.31

(2) 按债权人归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	性质	期末余额	占其他应付款 总额比例	备注
易琅琳	关联方借款本息	16,540,928.87	50.93%	1 年以内
张亮	关联方借款本息	2,902,048.77	8.93%	1 年以内
曾德发	职工借款本息	3,304,083.34	10.17%	1 年以内
李勇刚	职工借款本息	2,788,444.45	8.59%	1 年以内
周洁	职工借款本息	1,724,069.45	5.31%	1 年以内
合计		27,259,574.88	83.93%	

18、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	56,726.90	427,612.90
合计	56,726.90	427,612.90

19、 递延收益

项目	期初余额	本期新增	本期计入其他收益	期末余额
战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	4,533,058.87		291,757.13	4,241,301.74
成都高新区经贸发展局支持进口技术设备补贴	171,666.67		10,000.00	161,666.67
合计	4,704,725.54	0.00	301,757.13	4,402,968.41

20、 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）			期末余额
		发行新股	送股	小计	
股份总数	65,520,000.00	3,780,000.00			69,300,000.00

2017 年度公司实施了增发，收到了宁波泓万深远股权投资合伙企业（有限合伙）的股权增资款 5,027,400.00 元，其中用于增加股本 3,780,000.00 元，溢价款 1,247,400.00 元。上述股权发行费用 134,433.96 元。上述股权认购事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2017）100 号验资报告审验。2018 年 3 月 14 日公司完成了本次新增股本在中国证券登记结算有限公司的登记，公司总股本变更为 6930 万股。

21、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,186,363.81	1,112,966.04		5,299,329.85
合计	4,186,363.81	1,112,966.04		5,299,329.85

详见 22. 股本。

22、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,380,302.48			4,380,302.48
合计	4,380,302.48			4,380,302.48

23、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	14,023,569.11	24,440,440.26

项目	本期金额	上期金额
本期增加	258,067.64	1,473,785.97
其中：本期净利润转入	258,067.64	1,473,785.97
本期减少		
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
转增股本		
本期期末余额	14,281,636.75	25,914,226.23

24、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
钻头	13,658,371.94	6,856,020.37	13,306,352.91	6,977,762.15
螺杆	19,098,361.19	11,753,591.49	12,754,118.77	6,915,500.61
定向井服务	1,671,618.87	1,481,358.52		
其他	107,741.95	3,807.70	229,637.60	
合计	34,536,093.95	20,094,778.08	26,290,109.28	13,893,262.76

25、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,891.56	84,706.81
房产税	85,716.96	
土地使用税	60,700.80	
印花税	0.00	
教育费附加	14,922.55	84,706.81
合计	182,231.87	169,413.62

26、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	44,194.97	95,343.24
仓储费	126,078.01	
差旅费	849,813.25	712,735.3

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,038,675.21	1,114,769.14
广告宣传费	539,927.92	500,685.88
运保费	1,540,493.56	1,560,500.43
折旧	82,584.98	70,199.43
业务招待费	287,186.74	242,367.72
中标服务费	68,333.06	122,605.33
售后服务费	10,902.20	486,826.00
修理费	214,427.35	
其他	29,605.54	16,270.89
合计	4,832,222.79	4,922,303.33

27、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,342,199.04	948,128.54
办公费	558,840.80	601,684.07
差旅费	253,587.22	103,052.10
中介服务费	661,000.37	173,144.28
折旧及摊销	149,158.19	160,714.15
业务招待费	74,218.94	45,895.57
培训费	36,805.67	
其他	9,499.37	214,858.22
合计	3,085,309.6	2,247,476.93

28、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	986,142.65	923,938.56
咨询服务费	166,163.35	191,039.77
折旧费	20,619.61	129,308.82
物料消耗	457,851.46	30,402.67
其他	20,162.47	14,890.29

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,650,939.54	1,289,580.11

29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,074,558.89	1,326,847.23
减：利息收入	-19,672.92	18,564.84
汇兑净损失	-629.84	1,460.26
手续费	702,898.51	136,593.22
现金折让	639,405.60	
借款担保费	459,000.00	513,000.00
合计	4,855,560.24	1,959,335.87

30、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-260,703.58	856,579.73

31、 其他收益

补贴名称	金额	备注
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局知识产权资助（第一批）	4,300.00	根据成高经发（2014）74号文，《成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策》实施细则等，获得相关补助。
成都市知识产权服务中心专利补助款	3,000.00	
成都市知识产权服务中心专利补助款	30,000.00	
战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	291,757.13	
成都高新区经贸发展局支持进口技术设备补贴	10,000.00	
合计	339,057.13	

32、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		665,357.13
合计		665,357.13

33、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		408,133.04
递延所得税调整	39,408.06	-128,486.96
合计	39,408.06	279,646.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	434,812.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,221.88
子公司适用不同税率的影响	-55,010.37
不可抵扣的成本、费用和损失和加计扣除研发支出的影响	-371,229.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-34,386.25
所得税费用	39,408.06

34、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到各种补助收入	33,000.00	373,600.00
收回投标保证金、职工备用金	845,965.30	1,062,623.13
收到的利息收入	22,274.31	18,564.84
收到其他零星现金	1,056,275.54	647,083.20
合计	1,957,515.15	2,101,871.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	10,045,268.54	6,165,549.11
支付银行手续费	670,022.77	136,593.22
支付的员工备用金及其他零星现金	4,120,054.82	2,714,559.60
支付押金和保证金	931,956.00	1,062,623.13
合计	15,767,302.13	10,079,325.06

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司	1,500,000.00	2,000,000.00
向股东及员工借款	10,520,000.00	10,510,000.00
合计	12,020,000.00	12,510,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东借款及融资担保费	16,702,378.89	3,513,000.00
支付发行股份费用	50,000.00	
支付借款担保费	459,000.00	
偿还融资租赁本息	388,000.00	523,000.00
合计	17,599,378.89	4,036,000.00

35、 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	395,404.48	1,266,810.72
加：资产减值准备	-260,703.58	856,579.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	872,438.91	1,286,373.87
无形资产摊销	425,121.71	321,112.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	4,800,713.97	1,959,335.87
投资损失		
递延所得税资产减少	-39,408.06	-128,486.96
递延所得税负债增加		
存货的减少	-894,139.03	-9,247,832.69
经营性应收项目的减少	-12,886,748.66	-7,621,263.23
经营性应付项目的增加	4,149,225.75	6,715,250.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,438,094.51	-4,592,119.90

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,035,360.93	2,864,502.83
减：现金的期初余额	7,685,805.05	2,402,428.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,650,444.12	462,074.26

36、 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	14,610,000.00	银行借款质押
无形资产	4,704,766.56	银行借款抵押
合计	19,304,766.56	

37、 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	取得方式
四川华德深远石油机械有限公司	四川成都	四川成都	设计研发制造石油钻采设备零部件	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

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
四川华德深远石油机械有限公司	25%	137,336.84		1,989,284.78

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	本期数	上期数
流动资产	42,926,258.60	21,369,781.91
非流动资产	6,921,984.82	5,000,227.19
资产合计	49,848,243.42	26,370,009.10

项目	本期数	上期数
流动负债	40,391,104.29	22,962,217.33
非流动负债		
负债合计	40,391,104.29	22,962,217.33
所有者权益	9,457,139.13	3,407,791.77
营业收入	8,620,914.61	7,019,521.31
净利润	549,347.36	-553,115.61
综合收益总额		
经营活动现金流量净额	-3,439,862.53	-526,194.71

38、 关联方及关联交易

(1) 本公司的控制方

本公司无实际控制方。

(2) 本企业的子公司情况

详见“38、在子公司中的权益”。

(3) 其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
张亮	公司主要股东
胥敏	公司主要股东张亮的配偶
张星	公司主要股东张亮的女儿
易琅琳	公司主要股东
张弭	公司主要股东易琅琳的配偶
陈万钧	公司主要股东
翟学群	公司主要股东陈万钧的配偶
李舒	公司董事
罗小清	公司董事
何周文	公司副总经理
四川宏华国际科贸有限公司	股东易琅琳的配偶直接控制的公司

单位名称	与本公司的关系
四川宏华石油设备有限公司	股东易琅琳的配偶直接控制的公司
宏华油气工程技术服务（四川）有限公司	股东易琅琳的配偶直接控制的公司

（4）关联交易情况

①关联方交易定价原则

公司向关联方销售产品的价格与公司向其他非关联方销售产品的价值无重大差异。公司本年度向关联股东借款年利率为 7%，向其他关联人的借款不计息，向其他非关联人（不含金融机构）借款利率为 10%。公司关联方为本公司提供担保不收取担保费，也未要求公司为其提供反担保等措施。

②向关联方销售货物

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
宏华油气工程技术服务（四川）有限公司	422,000.61	1.22%	3,300.00	0.01%
四川宏华国际科贸有限公司				
四川宏华石油设备有限公司			167,403.42	0.33%
合计	422,000.61	1.22%	170,703.42	0.34%

③关联方往来款项余额

关联方名称	报表项目	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宏华油气工程技术服务（四川）有限公司	应收账款	422,000.61	21,100.03	272,191.69	112,778.87
四川宏华国际科贸有限公司	应收账款			120,000.00	12,000.00
四川宏华石油设备有限公司	预收账款	163,808.72			
四川宏华石油设备有限公司	应收账款			16,191.28	809.56
陈万钧	其他应付款			11,580.61	
张亮	其他应付款	2,902,048.77		5,827,598.77	
易琅琳	其他应付款	16,540,928.87		17,579,617.93	

④关联担保情况

详见“五、13、短期借款”。

39、 承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

本公司没有需要披露的承诺事项。

(2) 或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

40、 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收票据及应收账款

① 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票	1,200,000.00	
合计	1,300,000.00	2,000,000.00

② 应收账款分类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,596,473.94	100%	7,180,805.30	8.39%	92,139,018.51	100%	7,438,483.63	8.10%
合计	85,596,473.94	100%	7,180,805.30		92,139,018.51	100%	7,438,483.63	—

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	49,482,921.77	57.81%	2,474,146.09	45,516,215.16	0.49	2,275,810.76
1-2 年	26,013,161.24	30.39%	2,601,316.12	42,260,575.70	45.87%	4,226,057.57
2-3 年	9,816,174.58	11.47%	1,963,234.92	4,148,328.41	4.50%	829,665.68
3-4 年	284,216.35	0.33%	142,108.18	213,899.24	0.23%	106,949.62

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
合计	85,596,473.94		7,180,805.30	92,139,018.51	100.00%	7,438,483.63

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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司	客户	48,107,321.93	2 年以内	56.20%	3,629,151.08
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司	客户	8,069,367.79	3 年以内	9.43%	751,642.31
中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司	客户	3,194,354.96	3 年以内	3.73%	236,978.59
中石化中原石油工程有限公司钻井二公司	客户	2,692,685.61	2 年以内	3.15%	170,848.98
中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	客户	1,896,943.04	2 年以内	2.22%	209,694.304
合计		63,960,673.33		74.72%	4,998,315.26

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按信用风险特征组合 1 计提坏账准备的其他应收款	22,123,813.22	100.00%			16,818,704.96	100.00%		
合计	22,123,813.22	100.00%			16,818,704.96	100.00%		—

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收关联方款项	15,947,695.08	12,994,147.52
保证金及押金	3,038,379.62	2,205,458.75
员工借款	3,137,738.52	1,619,098.69
合计	22,123,813.22	16,818,704.96

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例
------	------	------	----	------------

四川华德深远石油机械有限公司	借款	15,947,695.08	1 年以内	72.08%
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	761,956.00	2 年以内	3.44%
罗小清	员工借款	734,778.92	1 年以内	3.32%
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司	投标保证金	510,300.00	2 年以内	2.31%
袁振乔	员工借款	379,416.50	1 年以内	1.71%
合计		18,334,146.50		72.08%

(3) 长期股权投资

①分类披露：

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	7,500,000.00		7,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

②长期股权投资明细如下：

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	减值准备余额
四川华德深远石油机械有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		

(4) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
钻头	13,658,371.94	6,856,020.37	13,306,352.91	6,977,762.15
螺杆	19,098,361.19	17,373,722.74	11,860,939.61	7,156,584.13
定向井服务	1,671,618.87	1,481,358.52		
其他	9,580,633.46	6,445,073.35	3,979,609.88	3,379,298.42
合计	44,008,985.46	32,156,174.98	29,146,902.40	17,513,644.70

41、 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	339,057.13	-71,057.26
资产处置收益		665,357.13

项目	本期发生额	上期发生额
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
所得税影响额	-50,858.57	-45,381.41
合计	288,198.56	548,918.46

(2) 净资产收益率及每股收益

本期	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.004	0.004

上期	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.021	0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.013	0.013

四川深远石油钻井工具股份有限公司

2018 年 8 月 20 日