

江汉石油钻头股份有限公司

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月 17 日

江汉石油钻头股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师张才明先生、财务主管尹相玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,704,771,388.36	1,541,944,467.43	10.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	943,045,389.46	890,780,694.16	5.87%	
股本 (股)	400,400,000.00	308,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.36	2.89	-18.34%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	262,664,425.79	-24.97%	863,018,929.13	-9.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,929,910.06	-15.81%	83,064,695.30	-6.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	5,943,290.60	-80.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.01	-89.89%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.21	-4.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.21	-4.55%
净资产收益率 (%)	3.07%	-21.68%	8.81%	-12.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.06%	-22.34%	8.78%	-13.47%

单位：(人民币)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	195,863.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	143,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,589.45	
所得税影响额	-43,229.17	
少数股东权益影响额	3,645.15	
合计	261,889.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	33,681	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	6,740,530	人民币普通股
盛君燕	2,593,903	人民币普通股
北京通航技贸易有限公司	2,200,000	人民币普通股
林燕	1,003,314	人民币普通股
王玮	686,400	人民币普通股
王晰	623,507	人民币普通股
曹中堃	580,000	人民币普通股
卓玉珍	468,780	人民币普通股
上海元福投资有限公司	453,696	人民币普通股
李保珍	450,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比例	原因

应收票据	71.62%	主要系受经济环境影响，客户采取票据付款方式增多
应收账款	88.87%	主要系本期新增销售尚未及时回款所致
在建工程	99.12%	主要系公司新增项目尚未完工
无形资产	152.68%	主要系公司下属子公司上海隆泰新增购置土地使用权
短期借款	51.13%	主要系本期生产经营需要新增借款尚未到期
应付票据	61.03%	主要系公司采购使用票据结算方式增加
应付账款	-33.66%	主要系本期公司采取票据结算方式，款项支付较为及时
预收款项	69.63%	主要系公司预收客户货款，尚未达到办理结算条件
其他应付款	50.50%	主要系公司计提应支付土地租金增加及往来款增加
实收资本(或股本)	30.00%	主要系本期公司根据《2008 年度权益分派方案》转增股本
资本公积	-47.32%	主要系本期公司根据《2008 年度权益分派方案》转增股本
资产减值损失	-31.74%	主要系上期因湘中木业进入清算，对其欠款计提了坏账准备，本期无此情形
投资收益	-100.00%	主要系上期清理隆瑞国际投资公司产生投资损失，本期无此类情形
营业外支出	-91.21%	主要系上期处置固定资产产生净损失，本期无此情形

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。	江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，履行股改承诺，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3 月 19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在《证券时报》刊登的公告。
股份限售承诺	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	承诺在继续履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

1、2007 年 9 月 13 日，公司将持有的江苏长丰纸业有限公司 45% 股权以人民币 3,644 万元转让给自然人刘跃凤。报告期内，公司收到刘跃凤付给公司的股权转让款共 701 万元，累计收到股权转让款 2,770 万元，尚余 874 万元未支付。公司将继续催收剩余款项。

2、公司与天津立林钻头有限公司、幸发芬侵犯商业秘密纠纷一案，经湖北省高级人民法院主持调解，三方当事人自愿达成调解协议，天津立林钻头有限公司在签订调解协议之日起 10 日内一次性支付公司成品钻头销售补偿款 700 万元，天津立林钻头有限公司于调解协议签字的当日自愿补偿本公司 1,000 万元；公司已经收到以上补偿款共计 1,700 万元。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司 夏春、王燕、孙占军、栾小明 北京高华证券有限责任公司 金宝山	了解公司的经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	81,796,439.28	54,516,792.21	99,799,328.10	76,740,439.73
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00

拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	74,167,353.12	65,565,953.11	43,214,902.89	34,847,102.90
应收账款	309,794,485.81	235,923,408.63	164,029,194.90	114,472,416.97
预付款项	75,793,381.05	70,584,856.40	66,481,382.04	64,769,488.35
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	28,985,168.62	43,143,161.80	41,300,914.47	57,546,182.94
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	444,395,200.19	392,360,228.48	497,663,470.39	427,732,945.37
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,014,932,028.07	862,094,400.63	912,489,192.79	776,108,576.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	6,391,763.00	161,033,266.08	6,391,763.00	161,033,266.08
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	607,615,662.42	540,590,225.23	577,212,606.75	505,770,134.15
在建工程	19,378,331.63	11,829,656.17	9,732,039.78	8,438,797.83
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00		0.00	0.00
无形资产	30,957,282.46	8,899,771.81	12,251,723.78	9,366,449.95
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	25,496,320.78	13,033,115.34	23,867,141.33	11,673,414.77
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	689,839,360.29	735,386,034.63	629,455,274.64	696,282,062.78
资产总计	1,704,771,388.36	1,597,480,435.26	1,541,944,467.43	1,472,390,639.04
流动负债：				
短期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	188,582,760.00	188,582,760.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	103,470,127.98	103,470,127.98	64,253,552.78	64,253,552.78
应付账款	143,286,735.30	112,261,262.64	215,991,112.73	177,523,734.82
预收款项	23,634,808.29	17,137,413.91	13,932,841.23	10,794,159.80
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	19,615,096.15	10,166,103.62	17,304,992.17	9,229,242.77
应交税费	47,905,228.43	37,810,809.53	43,352,071.63	29,697,937.95
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	94,545,176.96	113,191,384.95	62,821,055.96	108,828,636.72
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	717,457,173.11	679,037,102.63	606,238,386.50	588,910,024.84
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	6,749,598.24	6,749,598.24	9,304,076.60	9,304,076.60
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	1,072,708.15	1,072,708.15	1,072,708.15	1,072,708.15
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	7,822,306.39	7,822,306.39	10,376,784.75	10,376,784.75
负债合计	725,279,479.50	686,859,409.02	616,615,171.25	599,286,809.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,400,000.00	400,400,000.00	308,000,000.00	308,000,000.00
资本公积	102,886,691.89	99,231,799.39	195,286,691.89	191,631,799.39
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	126,516,458.01	126,516,458.01	126,516,458.01	126,516,458.01
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	313,242,239.56	284,472,768.84	260,977,544.26	246,955,572.05
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	943,045,389.46	910,621,026.24	890,780,694.16	873,103,829.45
少数股东权益	36,446,519.40	0.00	34,548,602.02	0.00
所有者权益合计	979,491,908.86	910,621,026.24	925,329,296.18	873,103,829.45
负债和所有者权益总计	1,704,771,388.36	1,597,480,435.26	1,541,944,467.43	1,472,390,639.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	262,664,425.79	206,462,597.09	350,094,690.92	297,339,041.54
其中：营业收入	262,664,425.79	206,462,597.09	350,094,690.92	297,339,041.54
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	224,868,441.66	177,279,041.89	309,709,690.21	266,953,313.11
其中：营业成本	171,439,312.34	131,599,685.66	231,562,871.30	199,111,662.90
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,232,923.20	1,778,469.14	3,339,232.10	2,987,959.51
销售费用	10,327,891.86	6,453,922.58	17,944,439.00	12,896,116.79
管理费用	38,548,121.56	34,981,413.06	53,739,070.62	49,233,777.94
财务费用	2,320,192.70	2,465,551.45	2,669,141.41	2,723,795.97
资产减值损失	0.00	0.00	454,935.78	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	3,469,420.75	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,795,984.13	32,652,975.95	40,385,000.71	30,385,728.43
加：营业外收入	74,060.60	68,700.00	4,900.00	4,700.00

减：营业外支出	20,054.43	54.43	287,615.84	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,849,990.30	32,721,621.52	40,102,284.87	30,390,428.43
减：所得税费用	7,388,929.29	5,041,687.25	3,939,745.72	4,271,292.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,461,061.01	27,679,934.27	36,162,539.15	26,119,136.16
归属于母公司所有者的净利润	28,929,910.06	0.00	34,361,567.56	0.00
少数股东损益	1,531,150.95	0.00	1,800,971.59	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.00	0.09	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	0.00	0.09	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	30,461,061.01	27,679,934.27	36,162,539.15	26,119,136.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,929,910.06	27,679,934.27	34,361,567.56	26,119,136.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,531,150.95	0.00	1,800,971.59	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	863,018,929.13	712,412,307.21	950,227,773.97	782,321,189.67
其中：营业收入	863,018,929.13	712,412,307.21	950,227,773.97	782,321,189.67
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	759,499,799.60	636,473,992.90	839,460,510.11	707,230,061.04
其中：营业成本	570,834,518.50	472,227,141.94	635,184,550.89	
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	8,213,393.53	7,263,242.11	7,543,162.15	6,757,177.07
销售费用	33,431,051.42	22,354,051.60	38,224,973.65	23,568,945.89
管理费用	128,062,480.04	117,316,114.54	134,326,703.85	123,681,958.37
财务费用	7,314,309.44	7,641,170.48	7,122,114.67	6,557,868.42
资产减值损失	11,644,046.67	9,672,272.23	17,059,004.90	14,769,380.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	4,057,784.51	-303,674.13	1,348,270.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,519,129.53	79,996,098.82	110,463,589.73	76,439,399.24
加：营业外收入	357,797.63	338,973.02	377,772.16	256,541.39
减：营业外支出	56,324.06	17,580.57	640,983.82	355,429.45
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	256,272.54	19,789.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,820,603.10	80,317,491.27	110,200,378.07	76,340,511.18
减：所得税费用	16,673,029.53	12,000,294.48	17,049,424.37	13,540,886.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,147,573.57	68,317,196.79	93,150,953.70	62,799,624.30
归属于母公司所有者的净利润	83,064,695.30	0.00	88,762,881.13	0.00
少数股东损益	4,082,878.27	0.00	4,388,072.57	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.00	0.22	0.00
（二）稀释每股收益	0.21	0.00	0.22	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	87,147,573.57	68,317,196.79	93,150,953.70	62,799,624.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,064,695.30	68,317,196.79	88,762,881.13	62,799,624.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,082,878.27	0.00	4,388,072.57	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	724,527,676.08	545,499,159.50	704,962,066.81	500,963,918.35
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	9,229,272.98	2,063,445.97	2,741,629.95	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,036,431.62	60,085,744.80	26,463,479.61	136,682,128.43
经营活动现金流入小计	737,793,380.68	607,648,350.27	734,167,176.37	637,646,046.78
购买商品、接受劳务支付的现金	455,256,491.35	389,183,338.48	444,407,345.73	382,619,269.10
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,501,541.13	102,574,116.34	101,837,174.65	91,341,356.21
支付的各项税费	95,755,003.69	71,908,492.01	89,896,138.64	76,560,025.41
支付其他与经营活动有关的现金	68,337,053.91	79,987,596.39	67,574,142.07	58,845,934.99
经营活动现金流出小计	731,850,090.08	643,653,543.22	703,714,801.09	609,366,585.71
经营活动产生的现金流量净额	5,943,290.60	-36,005,192.95	30,452,375.28	28,279,461.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,057,784.51	0.00	1,651,944.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,544.00	143,464.00	87,430.00	78,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	33,294,028.85	33,294,028.85
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	152,544.00	4,201,248.51	33,381,458.85	35,024,003.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,790,016.90	49,413,645.67	100,062,910.44	98,017,875.68
投资支付的现金	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	80,910,016.90	49,413,645.67	100,062,910.44	98,017,875.68
投资活动产生的现金流量净额	-80,757,472.90	-45,212,397.16	-66,681,451.59	-62,993,872.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	240,532,880.00	240,532,880.00	170,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	240,532,880.00	240,532,880.00	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,538,760.00	149,538,760.00	101,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,668,022.34	32,483,061.45	104,712,463.12	103,822,954.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	184,206,782.34	182,021,821.45	205,712,463.12	203,822,954.41
筹资活动产生的现金流量净额	56,326,097.66	58,511,058.55	-35,712,463.12	-33,822,954.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	485,195.82	482,884.04	-473,266.06	-342,269.75
五、现金及现金等价物净增加额	-18,002,888.82	-22,223,647.52	-72,414,805.49	-68,879,635.18
加：期初现金及现金等价物余额	99,799,328.10	76,740,439.73	167,085,553.97	130,106,525.31
六、期末现金及现金等价物余额	81,796,439.28	54,516,792.21	94,670,748.48	61,226,890.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江汉石油钻头股份有限公司

董事长：张召平

2009 年 10 月 17 日