

江汉石油钻头股份有限公司
2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 25 日

江汉石油钻头股份有限公司 2011 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、总会计师李远堂先生、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,028,090,008.57	1,656,194,693.20	22.45	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,056,067,125.17	1,037,086,507.55	1.83	
股本(股)	400,400,000.00	400,400,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64	2.59	1.93	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	364,859,346.11	2.38	1,152,899,829.65	17.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,609,523.23	26.04	99,060,617.62	19.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	5,218,898.48	-89.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.01	-89.25
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.25	19.05
加权平均净资产收益率(%)	3.66	增加 27.53 个百分点	9.51	增加 16.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	增加 27.72 个百分点	9.40	增加 15.20 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,113,975.55	-
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	346,542.39	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,915.56	-
所得税影响额	-260,807.00	-
少数股东权益影响额	-74,782.76	-
合计	1,130,843.74	-

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)	37,431	
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
国信一招行一国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	1,832,900	人民币普通股
胡余友	1,400,000	人民币普通股
招商银行一建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	1,243,878	人民币普通股
北京国际信托有限公司一银驰 6 号证券投资资金信托	1,030,000	人民币普通股
郑汉潮	611,779	人民币普通股
招商银行一嘉实多利分级债券型证券投资基金	475,919	人民币普通股
中国工商银行一嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	474,000	人民币普通股
陆爱华	415,800	人民币普通股
王奕贺	415,700	人民币普通股
湖北徽商投资有限公司	400,000	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
货币资金	-48.42	主要是本期回款不及时所致。
应收账款	147.50	主要是本期新增销售形成，货款未及时收回所致。
预付款项	127.30	主要是本期预付设备款，验收时间较长所致。
其他应收款	65.26	主要是本期备用金增加所致。
在建工程	75.46	主要是公司新增项目尚未完工所致。
短期借款	62.86	主要是本期因生产经营需要新增的短期借款未到期所致。
应付票据	80.61	主要是本期增加使用应付票据结算所致。
应付账款	72.12	主要是本期新增材料款尚未办理结算所致。
应交税费	111.15	主要是本期公司应缴增值税、企业所得税及天然气加价收入增加所致。
资产减值损失	-167.04	主要是本期公司变更坏账准备计提比例所致。
营业外支出	-97.27	主要是上期根据法院判决支付四平博尔特公司逾期利息，本期未发生类似业务。
所得税费用	60.86	主要是本期营业利润增加及递延所得税资产减少所致。
少数股东损益	222.23	主要是本期公司下属子公司净利润较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	江汉石油管理局	1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。 2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。	1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，履行股改承诺，根据股改承诺内容，提出资产注入方案，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3 月 19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在《证券时报》刊登的公告。 2、该承诺已经履行完毕。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	莫尼塔(上海)投资发展有限公司 马冬凡	了解公司的经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	24,220,012.53	17,927,828.48	46,957,225.62	22,708,560.76
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	54,636,458.95	35,181,841.05	75,362,444.68	62,742,349.86
应收账款	570,836,056.36	474,905,211.75	230,644,873.14	179,435,824.25
预付款项	69,893,357.52	49,511,034.21	30,749,719.15	25,403,548.84
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	16,573,689.78	44,228,588.03	10,028,655.40	16,720,818.13
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	503,331,607.70	403,662,628.98	495,436,037.42	415,797,256.20
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	1,239,491,182.84	1,025,417,132.50	889,178,955.41	722,808,358.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	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	0.00	234,013,266.08	0.00	234,013,266.08
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	661,314,245.91	546,136,356.32	669,767,976.48	546,847,950.27
在建工程	78,679,425.11	34,938,800.64	44,842,586.37	23,192,014.65
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	0.00
无形资产	37,758,513.00	11,842,472.63	39,882,540.45	13,112,354.99
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	2,092,054.29	0.00	2,327,410.41	0.00
递延所得税资产	8,754,587.42	7,359,523.25	10,195,224.08	9,053,273.40
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	788,598,825.73	834,290,418.92	767,015,737.79	826,218,859.39
资产总计	2,028,090,008.57	1,859,707,551.42	1,656,194,693.20	1,549,027,217.43
流动负债：				
短期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
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	59,600,000.00	59,600,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	355,637,789.29	287,259,505.24	206,624,703.22	158,623,058.00
预收款项	22,080,859.93	16,758,728.80	26,810,485.95	24,272,649.17

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	22,763,924.78	14,693,795.82	20,736,329.99	12,614,847.29
应交税费	74,172,226.28	75,346,414.26	35,127,191.17	39,783,838.63
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	24,054,000.00	24,054,000.00	0.00	0.00
其他应付款	32,450,597.72	66,075,627.89	28,557,180.60	85,009,997.41
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	875,759,398.00	828,788,072.01	525,855,890.93	528,304,390.50
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	7,551,165.46	7,551,165.46	8,010,145.29	8,010,145.29
预计负债	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	10,751,165.46	10,751,165.46	11,210,145.29	11,210,145.29
负债合计	886,510,563.46	839,539,237.47	537,066,036.22	539,514,535.79
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	400,400,000.00	400,400,000.00
资本公积	102,886,691.89	99,231,799.39	102,886,691.89	99,231,799.39
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	147,241,343.23	147,241,343.23	147,241,343.23	147,241,343.23
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	405,539,090.05	373,295,171.33	386,558,472.43	362,639,539.02
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	1,056,067,125.17	1,020,168,313.95	1,037,086,507.55	1,009,512,681.64
少数股东权益	85,512,319.94	0.00	82,042,149.43	0.00
所有者权益合计	1,141,579,445.11	1,020,168,313.95	1,119,128,656.98	1,009,512,681.64
负债和所有者权益总计	2,028,090,008.57	1,859,707,551.42	1,656,194,693.20	1,549,027,217.43

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

2011 年 7-9 月

单位：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	364,859,346.11	302,640,941.26	356,360,309.65	298,148,424.46
其中：营业收入	364,859,346.11	302,640,941.26	356,360,309.65	298,148,424.46
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	321,642,081.95	262,544,046.12	321,831,236.00	265,907,856.44
其中：营业成本	262,056,575.97	214,783,721.75	259,079,792.75	214,974,592.67
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	2,761,260.79	2,430,436.88	2,498,346.58	2,476,709.68
销售费用	11,708,993.80	6,002,295.30	15,393,144.21	8,323,764.55

管理费用	40,126,023.22	34,751,290.03	40,491,819.35	35,773,844.14
财务费用	4,989,228.17	4,576,302.16	4,537,255.97	4,358,945.40
资产减值损失	0.00	0.00	-169,122.86	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	0.00	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)	43,217,264.16	40,096,895.14	34,529,073.65	32,240,568.02
加：营业外收入	250,364.13	228,649.08	1,132,431.03	710,909.22
减：营业外支出	0.00	0.00	4,121.90	4,121.90
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)	43,467,628.29	40,325,544.22	35,657,382.78	32,947,355.34
减：所得税费用	6,434,445.51	6,048,831.63	5,488,337.67	4,707,222.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,033,182.78	34,276,712.59	30,169,045.11	28,240,132.86
归属于母公司所有者的净利润	36,609,523.23	34,276,712.59	29,046,286.97	28,240,132.86
少数股东损益	423,659.55	0.00	1,122,758.14	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.00	0.07	0.00
(二)稀释每股收益	0.09	0.00	0.07	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,033,182.78	34,276,712.59	30,169,045.11	28,240,132.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,609,523.23	34,276,712.59	29,046,286.97	28,240,132.86
归属于少数股东的综合收益总额	423,659.55	0.00	1,122,758.14	0.00

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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	1,152,899,829.65	953,949,094.80	984,035,335.20	852,175,657.65
其中：营业收入	1,152,899,829.65	953,949,094.80	984,035,335.20	852,175,657.65
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	1,028,474,698.77	847,788,584.52	887,268,204.38	761,738,913.68
其中：营业成本	835,877,423.05	687,381,932.32	675,699,823.26	578,036,559.65
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	8,761,733.42	7,768,247.61	8,507,623.83	8,412,901.07
销售费用	45,471,443.44	29,468,346.14	40,665,238.76	27,634,125.93
管理费用	136,403,202.36	123,699,830.33	134,540,884.55	123,025,191.66
财务费用	11,821,105.96	10,761,895.87	13,147,405.97	12,773,283.53
资产减值损失	-9,860,209.46	-11,291,667.75	14,707,228.01	11,856,851.84
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	1,521,925.96	0.00	1,245,774.08
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)	124,425,130.88	107,682,436.24	96,767,130.82	91,682,518.05
加：营业外收入	1,476,658.04	1,068,238.25	1,614,891.54	1,089,423.72
减：营业外支出	10,224.54	10,224.54	373,911.81	370,911.81
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)	125,891,564.38	108,740,449.95	98,008,110.55	92,401,029.96
减：所得税费用	22,541,277.66	18,004,817.64	14,013,257.88	12,335,225.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,350,286.72	90,735,632.31	83,994,852.67	80,065,804.39
归属于母公司所有者的净利润	99,060,617.62	90,735,632.31	82,663,617.16	80,065,804.39
少数股东损益	4,289,669.10	0.00	1,331,235.51	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.25	0.00	0.21	0.00
(二)稀释每股收益	0.25	0.00	0.21	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	103,350,286.72	90,735,632.31	83,994,852.67	80,065,804.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,060,617.62	90,735,632.31	82,663,617.16	80,065,804.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,289,669.10		1,331,235.51	

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	792,259,916.27	588,939,250.73	818,237,703.38	664,210,644.60
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	18,665,770.42	9,714,692.38	6,157,009.81	2,144,781.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,342,256.93	113,398,105.37	37,633,633.54	212,000,224.78
经营活动现金流入小计	822,267,943.62	712,052,048.48	862,028,346.73	878,355,651.12
购买商品、接受劳务支付的现金	455,197,253.99	330,611,272.14	476,916,047.58	384,900,688.86
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	184,671,689.08	165,998,990.72	135,897,185.96	123,224,309.52
支付的各项税费	102,223,731.39	90,230,030.26	101,574,729.45	90,279,980.82
支付其他与经营活动有关的现金	74,956,370.68	130,728,882.31	99,106,012.85	202,896,132.89
经营活动现金流出小计	817,049,045.14	717,569,175.43	813,493,975.84	801,301,112.09
经营活动产生的现金流量净额	5,218,898.48	-5,517,126.95	48,534,370.89	77,054,539.03
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	1,521,925.96	0.00	1,245,774.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	823,944.00	427,047.00	599,672.50	383,172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	823,944.00	1,948,972.96	599,672.50	1,628,946.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,790,296.79	44,042,318.10	79,207,946.38	38,931,062.50
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	72,980,000.00
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	70,790,296.79	44,042,318.10	79,207,946.38	111,911,062.50
投资活动产生的现金流量净额	-69,966,352.79	-42,093,345.14	-78,608,273.88	-110,282,115.92
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	24,012,585.17	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	24,012,585.17	0.00
取得借款收到的现金	655,000,000.00	655,000,000.00	770,000,000.00	770,000,000.00
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	655,000,000.00	655,000,000.00	794,012,585.17	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	545,000,000.00	723,000,000.00	723,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,731,348.15	62,911,849.56	38,573,809.15	37,903,007.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	819,498.59	0.00	670,801.43	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	608,731,348.15	607,911,849.56	761,573,809.15	760,903,007.72
筹资活动产生的现金流量净额	46,268,651.85	47,088,150.44	32,438,776.02	9,096,992.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-18,478,802.46	-522,321.65	2,364,873.03	-24,130,584.61
加：期初现金及现金等价物余额	34,834,521.34	10,585,856.48	51,387,915.24	38,331,638.58
六、期末现金及现金等价物余额	16,355,718.88	10,063,534.83	53,752,788.27	14,201,053.97

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

董事会

2011 年 10 月 25 日