

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张召平	董事长	因公出差	发表书面意见

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,218,868,593.48		1,898,907,265.31		16.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,068,686,469.23		1,061,431,903.76		0.68
股本(股)	400,400,000.00		400,400,000.00		0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.67		2.65		0.75
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	401,428,343.60	10.02	1,165,298,305.65	1.08	
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,022,193.73	-20.73	87,334,565.47	-11.84	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,095,417.85	-2.37	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.01	0	
基本每股收益(元/股)	0.07	-22.22	0.22	-12	
稀释每股收益(元/股)	0.07	-22.22	0.22	-12	
加权平均净资产收益率(%)	2.76	减少0.9个百分点	8.17	减少1.34个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71	减少0.93个百分点	7.62	减少1.78个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	403,023.55	—
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)	3,426,585.74	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,135,413.63	—
少数股东权益影响额	-40,994.97	—
所得税影响额	-1,092,672.15	—
合计	5,831,355.80	—

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	46,768		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘广州	770,000	人民币普通股	770,000
交通银行一融通行业景气证券投资基金	619,903	人民币普通股	619,903
蔡彩云	594,606	人民币普通股	594,606
尹自力	557,992	人民币普通股	557,992
冯继东	530,100	人民币普通股	530,100
中国农业银行一南方中证500指数证券投资基金(LOF)	492,855	人民币普通股	492,855
中国建设银行一信诚中证500指数分级证券投资基金	441,132	人民币普通股	441,132

张惠媛	430,000	人民币普通股	430,000
杨俊侃	416,800	人民币普通股	416,800
姚建生	416,100	人民币普通股	416,100
股东情况的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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	-56.27	主要是期初应收票据本期背书转让及到期承兑所致。
应收账款	38.89	主要原因是本期新增销售货款未及时收回所致。
预付款项	75.33	本期预付设备款，生产及验收时间较长，以及预付货款尚未办理完结算所致。
其他应收款	75.88	主要是本期员工备用金增加所致。
存货	33.95	主要是公司螺杆钻具等产品尚处起步阶段，相应增加一定存货；同时，公司钻头产品存货受国际环境等外部因素影响也有一定的增加。
在建工程	88.06	主要新增在建工程尚未完工结算所致。
工程物资	-100.00	主要是期初工程物资领用所致。
递延所得税资产	32.14	主要是本期应收款项坏账准备计提增加所致。
短期借款	36.97	主要是本期因生产经营需要新增短期借款所致。
应付票据	129.93%	主要是本期开具的应付票据所致。
应付账款	45.47	主要是本期新增材料款、租金尚未支付所致。
预收款项	66.16	主要是期末预收款项尚未达到结算条件所致。。
应交税费	-64.93	本期应缴增值税、城建税、企业所得税、个人所得税及天然气加价收入减少所致。
专项应付款	-70.51	主要是公司 863 项目专项经费本期转销所致。
预计负债	-100.00	主要是公司与四平博尔特公司诉讼案件完结，公司根据法院裁定结果冲回预计负债。
资产减值损失	-143.63	主要是上期公司变更坏账准备计提比例，本期按变更后比例正常计提所致。
营业外收入	170.57	主要是本期政府补助较上期增加所致。
营业外支出	-29144.61	主要是本期冲回预计负债所致。
所得税费用	-34.41	主要是本期利润减少导致当期所得税费用较上期降低，同时，根据 2011 年度汇算清缴结果，本期冲回上年多计所得税费用所致。
少数股东损益	-122.33	主要是本期子公司净利润较上期降低所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国石化集团江汉石油管理局	1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造业的发展定位，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	2007 年 03 月 09 日	1、股改实施完成后一年内提出议案。	1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即提出将其优

	局	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。			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、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。		2、36 个月内不出售股份	2、该承诺已经履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
资产置换时所作承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
发行时所作承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺是否及时履行	江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内,根据股改承诺内容,提出了资产注入方案,即提出将其优质资产三机厂注入公司的议案,该议案未获公司股东大会审议通过。				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 胡耀文、赵越峰	了解公司经营情况
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司 章 诚、刘丽芝 中邮创业基金管理有限公司 白岩、李强	了解公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江汉石油钻头股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	57,203,302.78	57,322,878.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,673,904.18	54,131,913.00
应收账款	554,874,254.89	399,498,795.68

预付款项	48,095,935.47	27,432,236.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,457,236.17	12,199,950.06
买入返售金融资产		
存货	676,733,943.05	505,225,017.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,382,038,576.54	1,055,810,791.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	691,944,842.12	733,284,852.13
在建工程	80,838,296.17	42,985,063.47
工程物资		398,747.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,232,574.92	61,359,933.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,778,246.13	2,013,602.25
递延所得税资产	4,036,057.60	3,054,275.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	836,830,016.94	843,096,473.92
资产总计	2,218,868,593.48	1,898,907,265.31
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	238,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	127,840,000.00	55,600,000.00
应付账款	465,479,399.22	319,974,221.73
预收款项	28,639,007.75	17,235,674.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,113,188.92	19,245,137.37
应交税费	23,489,491.76	66,988,112.47
应付利息		
应付股利	54,054,000.00	
其他应付款	12,749,901.70	10,622,343.82
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,052,364,989.35	727,665,489.80
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,030,059.50	6,883,138.46
预计负债		3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,030,059.50	10,083,138.46
负债合计	1,054,395,048.85	737,748,628.26
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
资本公积	102,886,691.89	102,886,691.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,207,716.81	156,207,716.81
一般风险准备		
未分配利润	409,192,060.53	401,937,495.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,068,686,469.23	1,061,431,903.76
少数股东权益	95,787,075.40	99,726,733.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,164,473,544.63	1,161,158,637.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,218,868,593.48	1,898,907,265.31

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

2、母公司资产负债表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,001,855.68	55,507,012.81
交易性金融资产		
应收票据	13,656,150.44	30,326,000.00
应收账款	456,522,222.82	315,588,126.96
预付款项	39,452,735.32	24,109,132.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,580,821.48	6,755,522.98
存货	566,086,366.21	413,243,938.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,125,300,151.95	845,529,733.41
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	269,963,266.08	269,963,266.08
投资性房地产		
固定资产	548,648,824.58	584,917,647.45
在建工程	45,430,111.64	7,930,819.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,758,044.46	35,019,720.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,166,070.00	2,151,121.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,966,316.76	899,982,574.99
资产总计	2,024,266,468.71	1,745,512,308.40

流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	127,840,000.00	55,600,000.00
应付账款	389,348,962.89	259,564,941.31
预收款项	21,727,086.03	9,024,801.40
应付职工薪酬	7,089,923.45	11,685,549.30
应交税费	24,819,556.88	62,336,206.91
应付利息		
应付股利	54,054,000.00	
其他应付款	58,923,430.48	80,121,253.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	993,802,959.73	716,332,752.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,030,059.50	6,883,138.46
预计负债		3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,030,059.50	10,083,138.46
负债合计	995,833,019.23	726,415,891.01
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
资本公积	99,231,799.39	99,231,799.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,207,716.81	156,207,716.81
一般风险准备		
未分配利润	372,593,933.28	363,256,901.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,433,449.48	1,019,096,417.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,266,468.71	1,745,512,308.40

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

3、合并本报告期利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	401,428,343.60	364,859,346.11
其中：营业收入	401,428,343.60	364,859,346.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,743,173.54	321,642,081.95
其中：营业成本	295,282,747.07	262,056,575.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,762,643.16	2,761,260.79
销售费用	18,712,993.76	11,708,993.80
管理费用	50,020,779.59	40,126,023.22
财务费用	3,964,009.96	4,989,228.17
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,685,170.06	43,217,264.16
加：营业外收入	487,298.93	250,364.13
减：营业外支出	15,050.70	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,157,418.29	43,467,628.29
减：所得税费用	2,565,145.76	6,434,445.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,592,272.53	37,033,182.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,022,193.73	36,609,523.23
少数股东损益	-429,921.20	423,659.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,592,272.53	37,033,182.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,022,193.73	36,609,523.23
归属于少数股东的综合收益总额	-429,921.20	423,659.55

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。

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江汉石油钻头股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,831,406.66	302,640,941.26
减：营业成本	258,287,611.63	214,783,721.75
营业税金及附加	2,441,762.83	2,430,436.88
销售费用	13,386,532.35	6,002,295.30
管理费用	42,514,098.26	34,751,290.03
财务费用	3,904,744.51	4,576,302.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,296,657.08	40,096,895.14
加：营业外收入	436,707.74	228,649.08
减：营业外支出	15,050.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,718,314.12	40,325,544.22
减：所得税费用	2,642,219.61	6,048,831.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,076,094.51	34,276,712.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,076,094.51	34,276,712.59

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,165,298,305.65	1,152,899,829.65
其中：营业收入	1,165,298,305.65	1,152,899,829.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,101,944.58	1,028,474,698.77

其中：营业成本	850,814,542.24	835,877,423.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,001,627.76	8,761,733.42
销售费用	49,536,833.94	45,471,443.44
管理费用	145,527,616.72	136,403,202.36
财务费用	12,919,742.15	11,821,105.96
资产减值损失	4,301,581.77	-9,860,209.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,196,361.07	124,425,130.88
加：营业外收入	3,995,344.85	1,476,658.04
减：营业外支出	-2,969,678.07	10,224.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,161,383.99	125,891,564.38
减：所得税费用	14,784,727.03	22,541,277.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,376,656.96	103,350,286.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	87,334,565.47	99,060,617.62
少数股东损益	-957,908.51	4,289,669.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,376,656.96	103,350,286.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,334,565.47	99,060,617.62
归属于少数股东的综合收益总额	-957,908.51	4,289,669.10

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。

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,010,170,529.98	953,949,094.80
减：营业成本	740,731,665.55	687,381,932.32
营业税金及附加	6,966,311.19	7,768,247.61
销售费用	35,641,748.03	29,468,346.14
管理费用	124,034,870.82	123,699,830.33
财务费用	12,594,288.00	10,761,895.87
资产减值损失	99,656.60	-11,291,667.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,537,534.55	1,521,925.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,639,524.34	107,682,436.24
加：营业外收入	3,372,250.14	1,068,238.25
减：营业外支出	-3,113,585.63	10,224.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,125,360.11	108,740,449.95
减：所得税费用	12,708,328.02	18,004,817.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,417,032.09	90,735,632.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	89,417,032.09	90,735,632.31

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

7、合并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

单位：元

项目	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	1,018,327,075.25	792,259,916.27
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,270,050.61	18,665,770.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,007,396.62	11,342,256.93
经营活动现金流入小计	1,051,604,522.48	822,267,943.62
购买商品、接受劳务支付的现金	526,123,662.98	455,197,253.99
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	258,667,423.83	184,671,689.08
支付的各项税费	156,247,720.76	102,223,731.39
支付其他与经营活动有关的现金	105,470,297.06	74,956,370.68
经营活动现金流出小计	1,046,509,104.63	817,049,045.14
经营活动产生的现金流量净额	5,095,417.85	5,218,898.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,599.00	823,944.00
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	172,599.00	823,944.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,439,876.96	70,790,296.79
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	49,439,876.96	70,790,296.79
投资活动产生的现金流量净额	-49,267,277.96	-69,966,352.79
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	752,000,000.00	655,000,000.00
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	752,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务支付的现金	664,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,556,170.85	63,731,348.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,981,749.38	819,498.59
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	703,556,170.85	608,731,348.15
筹资活动产生的现金流量净额	48,443,829.15	46,268,651.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,088.64	
五、现金及现金等价物净增加额	4,389,057.68	-18,478,802.46
加：期初现金及现金等价物余额	49,503,322.84	34,834,521.34
六、期末现金及现金等价物余额	53,892,380.52	16,355,718.88

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

8、母公司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

单位：元

项目	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	894,834,143.80	588,939,250.73
收到的税费返还	8,502,405.60	9,714,692.38
收到其他与经营活动有关的现金	62,075,764.09	113,398,105.37
经营活动现金流入小计	965,412,313.49	712,052,048.48
购买商品、接受劳务支付的现金	447,543,829.84	330,611,272.14
支付给职工以及为职工支付的现金	237,433,618.76	165,998,990.72
支付的各项税费	136,252,579.66	90,230,030.26
支付其他与经营活动有关的现金	151,754,898.81	130,728,882.31
经营活动现金流出小计	972,984,927.07	717,569,175.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,572,613.58	-5,517,126.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,537,534.55	1,521,925.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,099.00	427,047.00
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	5,681,633.55	1,948,972.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,887,877.98	44,042,318.10
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	46,887,877.98	44,042,318.10
投资活动产生的现金流量净额	-41,206,244.43	-42,093,345.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	735,000,000.00	655,000,000.00
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	735,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务支付的现金	663,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,334,754.81	62,911,849.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	699,334,754.81	607,911,849.56
筹资活动产生的现金流量净额	35,665,245.19	47,088,150.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,088.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,996,524.18	-522,321.65
加：期初现金及现金等价物余额	47,687,457.60	10,585,856.48
六、期末现金及现金等价物余额	34,690,933.42	10,063,534.83

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：李远堂

会计机构负责人：尹相玉

(二) 审计报告

无。

江汉石油钻头股份有限公司
董事会

2012 年 10 月 29 日