

江汉石油钻头股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张召平、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	2,359,236,580.00		2,174,080,206.22		8.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,092,270,395.26		1,111,926,656.76		-1.77
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	430,596,892.42	7.27	1,277,095,680.53	9.59	
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,533,396.94	-74.04	60,423,738.50	-30.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,121,827.15	-75.13	60,069,890.36	-26.3	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-101,678,527.95	-2,095.49	
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43	0.15	-31.82	
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43	0.15	-31.82	
加权平均净资产收益率(%)	0.81	减少 1.95 个百分点	5.46	减少 2.71 个百分点	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-10,189.92	0
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)	655,357.59	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,704.74	0
减: 所得税影响额	43,762.19	0
少数股东权益影响额(税后)	-20,147.40	0
合计	353,848.14	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		前 10 名股东持股情况				
		38,906				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石化集团江汉石油管理局	国有法人	67.50	270,270,000	270,270,000	无	无
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.11	4,438,063	0	无	无
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.72	2,885,363	0	无	无
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.65	2,600,000	0	无	无
中国人寿保险股份有限公司一万能-国寿瑞安	境内非国有法人	0.53	2,113,512	0	无	无
郑汉潮	境内自然人	0.36	1457,700	0	无	无

易芹	境内自然人	0.20	785,557	0	无	无
中融国际信托有限公司—融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.17	679,893	0	无	无
李平	境内自然人	0.16	636,350	0	无	无
冯继东	境内自然人	0.16	630,300	0	无	无
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,438,063	人民币普通股	4,438,063			
航天科技财务有限责任公司	2,885,363	人民币普通股	2,885,363			
山西太钢投资有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,113,512	人民币普通股	2,113,512			
郑汉潮	1,457,700	人民币普通股	1,457,700			
易芹	785,557	人民币普通股	785,557			
中融国际信托有限公司—融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	679,893	人民币普通股	679,893			
李平	636,350	人民币普通股	636,350			
冯继东	630,300	人民币普通股	630,300			
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	599,899	人民币普通股	599,899			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东中，第 1 名股东和第 4 名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的基金。 2、公司不知其它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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郑汉潮通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,457,700 股，占公司总股本的 0.36%；公司股东易芹通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 785,557 股，占公司总股本的 0.2%；公司股东李平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 636,350 股，占公司总股本的 0.16%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	变动比例（%）	原因
货币资金	-43.34	主要是本期经营性现金净流出增加导致期末存款减少所致。
应收票据	-57.24	主要是应收票据背书转让及到期承兑所致。
其他应收款	42.40	主要是本期员工备用金增加所致。
长期待摊费用	55.71	主要是本期新增租赁费用所致。
短期借款	45.16	主要是本期新增的短期借款尚未归还所致。
应交税费	-46.62	主要是本期应缴增值税减少所致。
其他应付款	80.31	主要是公司新增应付保证金及固定资产构建款所致。
其他非流动负债	31.86	主要是公司本期收到的 863 计划 2013AA09A221 项目款所致。
财务费用	56.97	主要是本期汇率变动产生汇兑损失，以及本期贷款规模较上年同期有所扩大导致利息支付增加所致。
营业外收入	-84.37	主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。
营业外支出	-108.32	主要是上年根据法院判决冲回四平博尔特纠纷诉讼确认的营业外支出，本期无此情况。
少数股东损益	649.08	主要是公司本期下属控股子公司亏损较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司北京北油江钻井下工具有限公司进入解散清算程序	2013 年 02 月 21 日；2013 年 08 月 10 日	公司在《2012 年年度报告》、《2013 年半年度报告》中披露上述事项。《2012 年年度报告》、《2013 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
公司控股股东将发生变更	2013 年 05 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

		券报》及巨潮资讯网上披露相关事项
公司召开五届十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；《关于聘任公司副总裁的议案》以及《关于聘任公司总会计师的议案》	2013 年 09 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露相关事项，公告编号 2013-025；2013-026；2013-027
关于控股子公司收到承德市安全生产监督管理局《行政处罚决定书》的公告	2013 年 09 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露相关事项，公告编号 2013-028

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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。	2007 年 03 月 09 日	1、股改完成后一年内提出议案。 2、获得上市流通权之日 36 个月内不出售或转让。	1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无。				
资产重组时所作承诺	无。				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无。				
其他对公司中小股东所作承诺	无。				
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（如有）	无				

四、对 2013 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、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
2013 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社 雷鸣	了解公司的经营情况
2013 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券报 汪思伟	了解公司的经营情况
2013 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	山西太钢投资有限公司 冯媛、冯毓婷	了解公司的经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	39,170,484.36	69,134,888.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,293,420.00	49,794,790.05
应收账款	677,227,274.07	549,010,567.55
预付款项	22,407,159.21	21,710,791.99
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	13,256,204.74	9,308,862.04
买入返售金融资产		
存货	681,708,198.07	539,163,629.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,455,062,740.45	1,238,123,529.46
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	757,336,671.07	803,199,948.92
在建工程	85,062,645.87	69,036,164.34
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	54,343,912.83	58,126,646.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,069,927.65	1,971,582.69
递延所得税资产	4,360,682.13	3,622,334.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,173,839.55	935,956,676.76
资产总计	2,359,236,580.00	2,174,080,206.22
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	310,000,000.00
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	63,000,000.00	88,940,000.00
应付账款	517,145,842.59	456,939,526.36
预收款项	28,853,470.87	26,436,255.52
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,600,405.60	9,933,565.20
应交税费	30,713,534.48	57,538,816.11
应付利息		
应付股利	54,054,000.00	
其他应付款	22,500,963.73	12,478,950.43
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	1,175,868,217.27	962,267,113.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,933,642.41	4,500,000.00
非流动负债合计	5,933,642.41	4,500,000.00
负债合计	1,181,801,859.68	966,767,113.62
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	169,379,606.42	169,379,606.42
一般风险准备		
未分配利润	419,604,096.95	439,260,358.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,092,270,395.26	1,111,926,656.76
少数股东权益	85,164,325.06	95,386,435.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,177,434,720.32	1,207,313,092.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,359,236,580.00	2,174,080,206.22

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	27,476,758.14	53,613,893.55
交易性金融资产		
应收票据	18,643,420.00	42,619,623.55
应收账款	577,275,003.45	434,892,667.23
预付款项	20,235,272.05	20,025,183.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,258,750.95	2,915,398.56
存货	580,598,402.83	433,497,740.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,238,487,607.42	987,564,506.94
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	273,787,439.28	269,975,948.08
投资性房地产		
固定资产	619,941,759.87	656,462,450.57
在建工程	46,753,888.80	33,006,114.56
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	29,009,831.85	31,910,750.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,371,333.32	
递延所得税资产	2,366,015.82	2,040,418.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	973,230,268.94	993,395,681.97
资产总计	2,211,717,876.36	1,980,960,188.91
流动负债：		
短期借款	445,000,000.00	295,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	63,000,000.00	88,940,000.00
应付账款	432,232,942.89	387,613,449.97
预收款项	24,814,406.13	24,612,658.01
应付职工薪酬	4,069,132.93	4,204,304.19
应交税费	31,389,777.48	51,791,666.71
应付利息		
应付股利	54,054,000.00	
其他应付款	82,875,801.11	53,562,796.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,436,060.54	905,724,875.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,933,642.41	4,500,000.00
非流动负债合计	5,933,642.41	4,500,000.00
负债合计	1,143,369,702.95	910,224,875.38
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	169,379,606.42	169,379,606.42
一般风险准备		
未分配利润	399,336,767.60	401,723,907.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,348,173.41	1,070,735,313.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,211,717,876.36	1,980,960,188.91

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	430,596,892.42	401,428,343.60
其中：营业收入	430,596,892.42	401,428,343.60
二、营业总成本	423,468,544.24	370,743,173.54
其中：营业成本	348,380,426.64	295,282,747.07
营业税金及附加	3,033,515.55	2,762,643.16
销售费用	19,981,246.41	18,712,993.76
管理费用	46,219,414.71	50,020,779.59
财务费用	5,853,940.93	3,964,009.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,128,348.18	30,685,170.06
加：营业外收入	462,199.12	487,298.93
减：营业外支出	33,082.73	15,050.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,557,464.57	31,157,418.29
减：所得税费用	2,316,882.66	2,565,145.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,240,581.91	28,592,272.53
归属于母公司所有者的净利润	7,533,396.94	29,022,193.73
少数股东损益	-2,292,815.03	-429,921.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07
八、综合收益总额	5,240,581.91	28,592,272.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,533,396.94	29,022,193.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,292,815.03	-429,921.20

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	387,875,530.79	351,831,406.66
减：营业成本	308,656,077.87	258,287,611.63
营业税金及附加	2,691,625.37	2,441,762.83
销售费用	13,674,234.89	13,386,532.35
管理费用	41,513,174.99	42,514,098.26
财务费用	5,293,477.67	3,904,744.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,046,940.00	31,296,657.08
加：营业外收入	596,744.07	436,707.74
减：营业外支出	986.64	15,050.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,642,697.43	31,718,314.12
减：所得税费用	2,496,404.61	2,642,219.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,146,292.82	29,076,094.51
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	14,146,292.82	29,076,094.51

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,277,095,680.53	1,165,298,305.65
其中：营业收入	1,277,095,680.53	1,165,298,305.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,209,686,735.97	1,071,101,944.58
其中：营业成本	983,258,011.90	850,814,542.24
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	9,702,377.66	8,001,627.76
销售费用	56,137,443.69	49,536,833.94
管理费用	136,602,714.74	145,527,616.72
财务费用	20,279,921.72	12,919,742.15
资产减值损失	3,706,266.26	4,301,581.77
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）	67,408,944.56	94,196,361.07
加：营业外收入	624,620.11	3,995,344.85
减：营业外支出	247,157.18	-2,969,678.07
其中：非流动资产处置损失	27,967.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,786,407.49	101,161,383.99
减：所得税费用	14,538,215.67	14,784,727.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,248,191.82	86,376,656.96
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	60,423,738.50	87,334,565.47
少数股东损益	-7,175,546.68	-957,908.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,248,191.82	86,376,656.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,423,738.50	87,334,565.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,175,546.68	-957,908.51

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,135,521,931.10	1,010,170,529.98
减：营业成本	860,016,897.64	740,731,665.55
营业税金及附加	8,626,851.67	6,966,311.19
销售费用	41,934,684.68	35,641,748.03
管理费用	119,531,987.78	124,034,870.82
财务费用	18,384,491.78	12,594,288.00
资产减值损失	2,170,648.87	99,656.60
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）	5,657,904.76	5,537,534.55
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）	90,514,273.44	95,639,524.34
加：营业外收入	720,055.20	3,372,250.14
减：营业外支出	214,019.76	-3,113,585.63
其中：非流动资产处置损失	27,967.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,020,308.88	102,125,360.11
减：所得税费用	13,327,449.00	12,708,328.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,692,859.88	89,417,032.09
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	77,692,859.88	89,417,032.09

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	1,033,480,183.81	1,018,327,075.25
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	19,026,715.39	12,270,050.61
收到其他与经营活动有关的现金	16,451,950.67	21,007,396.62
经营活动现金流入小计	1,068,958,849.87	1,051,604,522.48
购买商品、接受劳务支付的现金	610,307,526.96	526,123,662.98
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	292,314,128.43	258,667,423.83
支付的各项税费	152,030,573.50	156,247,720.76
支付其他与经营活动有关的现金	115,985,148.93	105,470,297.06
经营活动现金流出小计	1,170,637,377.82	1,046,509,104.63
经营活动产生的现金流量净额	-101,678,527.95	5,095,417.85
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	210,170.00	172,599.00
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	210,170.00	172,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,387,446.76	49,439,876.96
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	28,387,446.76	49,439,876.96
投资活动产生的现金流量净额	-28,177,276.76	-49,267,277.96
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	945,000,000.00	752,000,000.00
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	945,000,000.00	752,000,000.00
偿还债务支付的现金	805,000,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,462,519.95	39,556,170.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,046,564.10	2,981,749.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	847,462,519.95	703,556,170.85

筹资活动产生的现金流量净额	97,537,480.05	48,443,829.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,375.09	117,088.64
五、现金及现金等价物净增加额	-32,617,699.75	4,389,057.68
加：期初现金及现金等价物余额	65,030,872.53	49,503,322.84
六、期末现金及现金等价物余额	32,413,172.78	53,892,380.52

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

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	893,369,842.49	894,834,143.80
收到的税费返还	12,360,635.39	8,502,405.60
收到其他与经营活动有关的现金	108,248,897.08	62,075,764.09
经营活动现金流入小计	1,013,979,374.96	965,412,313.49
购买商品、接受劳务支付的现金	538,072,017.47	447,543,829.84
支付给职工以及为职工支付的现金	274,280,467.11	237,433,618.76
支付的各项税费	137,533,106.76	136,252,579.66
支付其他与经营活动有关的现金	179,992,694.73	151,754,898.81
经营活动现金流出小计	1,129,878,286.07	972,984,927.07
经营活动产生的现金流量净额	-115,898,911.11	-7,572,613.58
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	4,657,904.76	5,537,534.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,170.00	144,099.00
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	4,742,074.76	5,681,633.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,847,303.76	46,887,877.98
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	26,847,303.76	46,887,877.98
投资活动产生的现金流量净额	-22,105,229.00	-41,206,244.43
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	940,000,000.00	735,000,000.00
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	940,000,000.00	735,000,000.00
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,929,050.30	36,334,754.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	828,929,050.30	699,334,754.81
筹资活动产生的现金流量净额	111,070,949.70	35,665,245.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,887.75	117,088.64
五、现金及现金等价物净增加额	-27,157,078.16	-12,996,524.18
加：期初现金及现金等价物余额	49,509,877.71	47,687,457.60
六、期末现金及现金等价物余额	22,352,799.55	34,690,933.42

法定代表人：张召平

主管会计工作负责人：吴幸娟

会计机构负责人：尹相玉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2013年10月29日