

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,155,344,032.36	3,044,896,386.09	3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,637,463,781.63	2,576,827,032.11	2.35%
总股本(股)	229,636,000.00	229,636,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.49	11.22	2.41%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	277,002,827.14	196,518,584.73	40.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,715,949.66	58,259,303.78	4.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,654,691.55	-132,622,907.59	14.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.58	15.52%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	2.56%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	2.38%	-0.24%

说明：按 2012 年 4 月 17 日公司 2011 年度权益分派后最新股本 459,272,000 股计算，2012 年第一季度每股收益为 0.13 元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	84,000.00	
非流动资产处置损益	25,611.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,766,661.42	收回离职股东违反工作期限承诺违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000.00	捐赠支出。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,741.67	
所得税影响额	-857,540.49	
少数股东权益影响额	-14.95	
合计	4,900,459.46	-

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）	11,484	
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
吴秀武	4,182,000	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,861,830	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,999,404	人民币普通股
李嘉鑫	1,858,200	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,746,437	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,156,687	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	1,125,900	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,099,936	人民币普通股
黄健	1,043,173	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	988,943	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

资产负债表：

- 1、 预付账款较年初增长 34.39%，主要原因系订单储备采购增加所致。
- 2、 应收利息较年初下降 86.24%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。
- 3、 存货较年初增长 31.69%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
- 4、 在建工程较年初增长 77.57%，主要原因系杰瑞新工业园建造投入增加所致。
- 5、 应付职工薪酬较年初下降 97.00%，主要原因系支付 2011 年末计提年度奖金所致。
- 6、 应交税费较年初下降 890.99%，主要原因系增值税期末进项税留抵所致。
- 7、 其他应付款较年初增长 44.30%，主要原因系应付关联公司账款增加所致。

利润表：

- 1、 营业收入较上年同期增长 40.96%，主要原因系销售规模扩大所致。
- 2、 营业成本较上年同期增长 56.78%，主要原因系销售规模扩大所致。
- 3、 营业税金及附加较上年同期下降 43.25%，主要原因系应纳营业税的油田工程技术服务收入同比下降所致。
- 4、 销售费用较上年同期增长 47.85%，主要原因系工资、佣金、差旅费及运杂费增加所致。
- 5、 管理费用较上年同期增长 146.69%，主要原因系工资、办公费、差旅费及研发费增加所致。
- 6、 财务费用较上年同期下降 41.76%，主要原因系利息收入下降所致。
- 7、 资产减值损失较上年同期下降 110.54%，主要原因系应收款项增幅减小所致。
- 8、 投资收益较上年同期增长 2455.17%，主要原因系联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益增加所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 35%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；经营活动的现金流出较上年同期增加 18.72%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 11.07%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长 52.28%与 42.11%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 49.41%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 14.30%。

2、投资活动现金流出较上年同期增长 334.25%，主要原因系投资支出 350 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加 313.09%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 285.48%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 100%，主要原因系上年同期取得银行借款所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期下降 55.6%，主要原因系上年同期偿还银行借款 3000 万元及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 997.45 万元（主要为支付保函、信用证及融资性业务短期借款保证金），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 460.34%。

3.2 重大事项进展情况及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

2011 年 3 月 30 日公司披露了《重大合同公告》：2011 年 3 月 24 日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产品销售合同，合同总金额为 65,018,405.00 美元（以 1 美元兑 6.5 元人民币汇率计算，约合 4.2645 亿人民币），合同执行期为 12 个月。截至报告期末，公司累计收到合同预付款 2885.91 万美元（约合 1.8504 亿人民币），完成 2677.78 万美元（约合 1.7192 亿元人民币）设备交付。

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

（一）公司首次公开发行时所作股份限售承诺

1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2) 自公司离职后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2) 自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(二) 避免同业竞争承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(三) 工作期限承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

公司高级管理人员田颖、訾敬忠、李志勇于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(四) 自愿锁定股份限售承诺

公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让公司的股份不超过其非公开增发发行时所持股份的 1/3。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20%	~~	40%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	176,460,431.30		
业绩变动的的原因说明	2012 年 1-6 月，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 20%-40%。公司油田工程技术服务收入增长较慢、年初的季节性影响以及设备制造产能的不足，与上年同期比较差异最大的因素是受蓬莱 19-3 油田三停影响的岩屑回注服务利润没有得到抵补。基于以上几个因素，公司预计 2012 年上半年公司经营业绩增幅低于全年计划，但这些不利因素将逐季得以改善。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	安徽国富产业投资基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、兴人新创投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司投资者关系管理 PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。
2012 年 01 月 17 日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、平安证券有限公司	同上。
2012 年 02 月 03 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同上。
2012 年 02 月 10 日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	公司投资者关系管理 PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。以及介绍公司开展油田开发业务目的、意义等。
2012 年 02 月 14 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、JF 资产管理有限公司	同上。
2012 年 02 月 17 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	同上。
2012 年 02 月 24 日	能服公司一楼会议室	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、中投证券股份有限公司	同上。
2012 年 02 月 28 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、英大证券有限公司	同上。
2012 年 03 月 23 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	解读公司年度报告情况；介绍公司参加展会情况；参观装备制造板块。
2012 年 03 月 26 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海中金投资集团有限公司	同上。

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：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	906,749,446.45	482,058,119.40	1,085,210,290.86	598,621,261.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	36,854,666.00	30,341,078.00	31,323,588.00	26,630,000.00
应收账款	538,437,738.01	474,291,395.53	524,964,568.48	484,307,151.89
预付款项	214,388,534.01	61,983,177.59	159,521,257.78	69,170,847.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,259,502.66	838,319.45	16,418,612.23	10,478,991.62
应收股利				
其他应收款	40,540,102.93	26,685,232.28	39,071,723.00	19,569,021.74
买入返售金融资产				
存货	723,519,822.02	205,908,326.24	549,425,161.31	158,561,658.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,462,749,812.08	1,282,105,648.49	2,405,935,201.66	1,367,338,933.10
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	194,397,451.44	1,018,970,903.30	190,560,319.18	972,542,936.72
投资性房地产				
固定资产	298,972,877.01	52,712,868.22	286,178,497.40	51,676,348.76
在建工程	85,017,156.51	33,364,158.99	47,877,645.84	29,286,096.57
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	92,668,352.41	9,918,884.03	93,216,214.59	9,974,358.02
开发支出				
商誉	586,412.06		586,412.06	
长期待摊费用	128,104.44		150,469.38	

递延所得税资产	11,223,866.41	3,626,295.04	10,791,625.98	3,544,116.80
其他非流动资产	9,600,000.00		9,600,000.00	
非流动资产合计	692,594,220.28	1,118,593,109.58	638,961,184.43	1,067,023,856.87
资产总计	3,155,344,032.36	2,400,698,758.07	3,044,896,386.09	2,434,362,789.97
流动负债：				
短期借款	172,796,976.37	13,315,276.11	149,293,140.90	3,865,000.04
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	45,586,656.90	33,129,797.46	30,505,126.22	11,445,580.00
应付账款	137,869,803.73	120,717,997.21	123,295,345.16	189,971,138.03
预收款项	157,853,145.97	48,795,470.11	124,760,909.67	51,484,540.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	393,155.34	15,482.83	13,122,210.50	4,253,168.69
应交税费	-29,571,906.63	-20,612,950.98	3,738,578.27	-3,087,600.74
应付利息	372,722.01		366,694.04	
应付股利				
其他应付款	15,483,484.82	109,946,295.57	10,730,032.78	105,310,324.74
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	500,784,038.51	305,307,368.31	455,812,037.54	363,242,151.56
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				
非流动负债合计				
负债合计	500,784,038.51	305,307,368.31	455,812,037.54	363,242,151.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	229,636,000.00	229,636,000.00	229,636,000.00	229,636,000.00
资本公积	1,549,967,932.45	1,549,967,932.45	1,549,967,932.45	1,549,967,932.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,658,910.61	48,658,910.61	48,658,910.61	48,658,910.61

一般风险准备				
未分配利润	810,621,515.28	267,128,546.70	749,905,565.62	242,857,795.35
外币报表折算差额	-1,420,576.71		-1,341,376.57	
归属于母公司所有者权益合计	2,637,463,781.63	2,095,391,389.76	2,576,827,032.11	2,071,120,638.41
少数股东权益	17,096,212.22		12,257,316.44	
所有者权益合计	2,654,559,993.85	2,095,391,389.76	2,589,084,348.55	2,071,120,638.41
负债和所有者权益总计	3,155,344,032.36	2,400,698,758.07	3,044,896,386.09	2,434,362,789.97

4.2 利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	277,002,827.14	182,676,227.12	196,518,584.73	99,526,574.82
其中：营业收入	277,002,827.14	182,676,227.12	196,518,584.73	99,526,574.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,355,235.76	166,026,744.68	131,270,342.28	93,335,044.20
其中：营业成本	174,951,982.87	149,334,133.17	111,594,287.24	86,117,756.79
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	1,156,204.96	76,026.44	2,037,531.19	350,915.05
销售费用	18,709,738.43	8,023,641.10	12,654,842.91	6,453,072.07
管理费用	25,995,950.98	10,792,452.03	10,538,108.43	4,723,507.36
财务费用	-4,271,142.19	-2,747,362.95	-7,333,505.84	-5,981,288.92
资产减值损失	-187,499.29	547,854.89	1,779,078.35	1,671,081.85
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）	5,463,384.93	5,597,966.58	213,817.03	213,817.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,463,384.93		213,817.03	213,817.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,110,976.31	22,247,449.02	65,462,059.48	6,405,347.65
加：营业外收入	6,069,194.64	5,771,072.42	4,922,557.06	4,556,698.13
减：营业外支出	311,129.74	300,000.00	116,700.79	116,700.79

其中：非流动资产处置损失	11,129.74			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,869,041.21	27,718,521.44	70,267,915.75	10,845,344.99
减：所得税费用	11,043,411.87	3,447,770.09	11,630,008.64	1,647,166.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,825,629.34	24,270,751.35	58,637,907.11	9,198,178.87
归属于母公司所有者的净利润	60,715,949.66	24,270,751.35	58,259,303.78	9,198,178.87
少数股东损益	109,679.68		378,603.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.25	
（二）稀释每股收益	0.26		0.25	
七、其他综合收益	-79,200.14		-86,215.42	
八、综合收益总额	60,746,429.20	24,270,751.35	58,551,691.69	9,198,178.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,636,749.52	24,270,751.35	58,173,088.36	9,198,178.87
归属于少数股东的综合收益总额	109,679.68		378,603.33	

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 现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	323,637,350.99	205,054,829.91	232,300,672.13	112,419,398.58
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	8,822,284.80		7,358,139.04	61,287.92
收到其他与经营活动有关的现金	30,700,576.25	18,685,396.80	29,351,095.90	32,854,418.28
经营活动现金流入小计	363,160,212.04	223,740,226.71	269,009,907.07	145,335,104.78
购买商品、接受劳务支付的现金	356,013,703.31	253,398,343.66	320,518,224.83	173,775,742.09
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	49,685,726.86	8,684,471.56	31,998,002.30	8,035,268.32
支付的各项税费	44,187,255.88	19,137,589.68	31,093,611.48	12,880,534.75
支付其他与经营活动有关的现金	26,928,217.54	11,881,095.36	18,022,976.05	6,619,131.70
经营活动现金流出小计	476,814,903.59	293,101,500.26	401,632,814.66	201,310,676.86
经营活动产生的现金流量净额	-113,654,691.55	-69,361,273.55	-132,622,907.59	-55,975,572.08

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	42,120.72		7,000.00	
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	8,049,069.29			
投资活动现金流入小计	8,091,190.01		7,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,301,963.88	6,196,226.15	16,534,596.10	7,557,878.65
投资支付的现金	3,500,000.00	40,830,000.00		190,000,000.00
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	71,801,963.88	47,026,226.15	16,534,596.10	197,557,878.65
投资活动产生的现金流量净额	-63,710,773.87	-47,026,226.15	-16,527,596.10	-197,557,878.65
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			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			8,727,000.00	
筹资活动现金流入小计	0.00		38,727,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,043,952.53		189,959.87	27,775.00
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	14,263,525.99	17,650,084.15	4,289,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,307,478.52	17,650,084.15	34,478,959.87	30,027,775.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,307,478.52	-17,650,084.15	4,248,040.13	-27,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,426.46	-175,642.64	-419,987.39	-88.53
五、现金及现金等价物净增加额	-192,724,370.40	-134,213,226.49	-145,322,450.95	-253,561,314.26
加：期初现金及现金等价物余额	916,960,095.43	573,958,280.36	1,613,246,836.96	1,213,051,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	724,235,725.03	439,745,053.87	1,467,924,386.01	959,489,729.27

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：孙伟杰
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2012 年 4 月 18 日