

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,738,053,573.20	2,396,386,326.38	14.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,442,238,133.34	2,245,698,196.16	8.75%	
股本(股)	229,636,000.00	114,818,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.64	19.56	-45.60%	
	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)	390,815,126.79	46.09%	983,077,735.46	48.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,884,615.81	45.58%	289,345,047.11	50.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-84,353,161.62	51.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.37	75.62%
基本每股收益(元/股)	0.49	44.12%	1.26	46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.49	44.12%	1.26	46.51%
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	1.06%	12.37%	2.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.64%	1.05%	12.10%	2.58%

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)
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	1,612,650.00	
非流动资产处置损益	59,763.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,990,184.24	离职股东违反工作期限承诺违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,203.42	

所得税影响额	-1,185,489.57	
少数股东权益影响额	-4,719.48	
合计	6,655,592.45	-

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）	8,529	
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	5,467,000	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	3,579,034	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,008,334	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	1,850,192	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	1,572,090	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	1,268,835	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	1,158,264	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
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	932,907	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、货币资金较年初下降 36.83%，主要原因系营运资金规模扩大和资本性投入加大所致。
- 2、应收票据较年初下降 70.12%，主要原因与客户以票据结算减少及汇票背书增加所致。
- 3、应收账款较年初增长 125.04%，主要原因系销售收入规模增长所致。
- 4、预付账款较年初增长 78.98%，主要原因系订单储备采购增加所致。
- 5、应收利息较年初下降 42.85%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。
- 6、其他应收款较年初增长 236.36%，主要原因系预付购买土地款所致。
- 7、存货较年初增长 77.77%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
- 8、长期股权投资较年初增长 3389.95%，主要原因系增加对联营企业投资所致。
- 9、固定资产较年初增加 100.57%，主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。
- 10、在建工程较年初增长 1808.26%，主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。

- 11、长期待摊费用较年初增加 51.3%，主要原因系增加办公场所改造费用所致。
- 12、递延所得税资产较年初增加 115.19%，主要原因系合并报表范围内关联交易未实现利润影响所致。
- 13、短期借款较年初增长 638.37%，主要原因系办理汇利达业务及协议付款等融资业务所致。
- 14、预收账款较年初增长 163.48%，主要原因系预收客户合同款项增加所致。
- 15、应付职工薪酬较年初下降 97.97%，主要原因系支付 2010 年末计提年度奖金所致。
- 16、应交税费较年初下降 330.86%，主要原因系增值税期末进项税留抵所致。
- 17、其他应付款较年初增长 68.90%，主要原因系报关行代付进口货物税金所致。
- 18、股本较年初增长 100%，主要原因系公司转增股本所致。

利润表：

- 1、营业收入较上年同期增长 48.65%，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 42.69%，主要原因系销售规模扩大所致。
- 3、销售费用较上年同期增长 55.14%，主要原因系工资、佣金、差旅费、运杂费及参展费增加所致。
- 4、管理费用较上年同期增长 158.57%，主要原因系工资、办公费、差旅费增加及研发费口径调整所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长 45.05%，主要原因系应收款项增长所致。
- 6、投资收益较上年同期增长 3064.55%，主要原因系本期增加联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 83.45%，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 80.21%，收到税费的返还及其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 41.49% 与 239.98%；经营活动的现金流出较上年同期增加 50.01%，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 49.89%，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 79.58% 与 28.68%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 67.31%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长 51.25%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少 243.8 万元，主要原因系本期未取得合营公司分配现金红利；投资活动现金流出较上年同期增长 1630.52%，主要原因系投资支出 1.43 亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加 1164.66%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 1826.64%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 96.59%，主要原因系上年同期公司 IPO 发行新股募投资金到位所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长 14.24%，主要原因系分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 1974.9 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 6159 万元（主要为支付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 109.19%。

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（约合 4.2645 亿人民币），合同执行期为 12 个月。合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的 45%。

截至报告期末，公司累计收到合同预付款 2248.89 万美元(约合 1.475 亿人民币)，完成 1504.86 万美元（约合 9870 万元人民币）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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人；公司股东中的董事、监事和高级管理人员	见“注释一”	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人；公司股东中的董事、监事和高级管理人员	见“注释二”	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

注释一：

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%。

注释二：

1、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。

2、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、瞿敬忠于 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。

3、股份限售承诺

公司高管瞿敬忠于 2008 年 2 月 25 日作出承诺：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。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度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：	50.00%	~~	70.00%
	预计 2011 年度，归属于公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	281,920,467.94		
业绩变动的原因说明	本年除因渤海湾溢油事件对公司油田工程技术服务板块收入造成重大影响外，公司油田专用设备和维修改造配件销售都将快速增长。			

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 07 月 04 日	公司一楼大会议室	实地调研	平安资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司	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。讲解漏油事件对公司的影响。
2011 年 07 月 05 日	公司一楼大会议室	实地调研	睿信投资管理有限公司	
2011 年 07 月 07 日	公司一楼大会议室	实地调研	日信证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中航证券有限公司	
2011 年 07 月 10 日	北京	实地调研	银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、东方基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、南方东英资产管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、北京市星石投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、	介绍公司装备及服务业务开展情况。讲解漏油事件对公司的影响。

			高恒资产管理（北京）有限公司、上海从容投资管理有限公司	
2011 年 07 月 11 日	公司一楼大会议室	实地调研	齐鲁证券有限公司	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。讲解漏油事件对公司的影响。
2011 年 07 月 15 日	公司一楼大会议室	实地调研	北京鸿道投资管理有限责任公司	
2011 年 07 月 27 日	公司一楼大会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	
2011 年 08 月 02 日	公司一楼大会议室	实地调研	股东、建信基金管理公司、平安证券有限责任公司	
2011 年 08 月 03 日	公司一楼大会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、浙商证券自营部、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深圳市玖迪睿泰投资有限公司	
2011 年 08 月 05 日	能服公司二楼会议室、公司一楼小会议室	实地调研	远策投资管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司、上海汇利资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海理成资产管理有限公司、淡水泉投资管理有限公司、上海伏羲资产管理有限公司、上海归富投资管理有限公司、上海证券有限责任公司、景林资产管理有限公司	
2011 年 08 月 16 日	能服公司二楼会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司、财富证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、上海中亿科技投资有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、华安基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、民生人寿保险股份有限公司	
2011 年 08 月 18 日	公司一楼大会议室	实地调研	万家基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司	
2011 年 08 月 19 日	公司油田部办公区	实地调研	第一创业证券有限责任公司	
2011 年 08 月 24 日	公司一楼大会议室	实地调研	融通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	
2011 年 08 月 25 日	公司一楼大会议室	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司	
2011 年 08 月 26 日	公司一楼大会议室	实地调研	博时基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券有限责任公司	
2011 年 08 月 29 日	公司一楼大会议室	实地调研	AMP capital 亚洲股票部、瑞银证券有限责任公司、国海证券股份有限公司	
2011 年 09 月 02 日	公司一楼小会议室	实地调研	太平洋证券股份有限公司	
2011 年 09 月 05 日	公司一楼大会议室	实地调研	上海融昌资产管理有限公司	
2011 年 09 月 13 日	公司油田部办公区	实地调研	上海恒复投资管理有限公司	
2011 年 09 月 14 日	公司油田部	实地调研	天相投资顾问有限公司	

	办公区		
2011 年 09 月 15 日	公司油田部 办公区	实地调研	长信基金管理有限责任公司、海通证券股份 有限公司、申银万国证券股份有限公司、中 银国际证券有限责任公司
2011 年 09 月 23 日	能服公司一 楼会议室	实地调研	海通证券股份有限公司、银河基金管理有限 公司、上海中亿科技投资有限公司、诺德基 金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公 司、海通证券股份有限公司研究所、国投瑞 银基金管理有限公司、东方基金管理有限责 任公司、天弘基金管理有限公司、北京市星 石投资管理有限公司、生命保险资产管理有 限公司、长信基金管理有限责任公司、长盛 基金管理有限公司、国泰君安证券、国联安 基金管理有限公司
2011 年 09 月 27 日	公司二楼会 议室	实地调研	BROAD PEAK INVESTMENT ADVISEERS PTE LTD
2011 年 09 月 28 日	公司一楼小 会议室	实地调研	长城基金管理有限公司、长城证券有限责任 公司
2011 年 09 月 29 日	公司二楼会 议室	实地调研	银河基金管理有限公司、深圳龙腾资产管理 有限公司、新华资产管理股份有限公司、广 发证券、安信证券

§ 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

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	1,024,545,615.09	605,273,122.54	1,621,973,836.96	1,213,051,043.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,388,917.41	4,088,917.41	48,160,310.80	43,510,310.80
应收账款	482,691,957.34	406,894,184.67	214,489,128.18	133,166,632.20
预付款项	124,647,603.40	37,781,669.27	69,644,080.98	21,074,333.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,647,769.16	6,981,621.92	20,382,087.51	19,222,189.45
应收股利				
其他应收款	97,851,327.46	16,719,153.18	29,091,243.30	6,932,048.85
买入返售金融资产				
存货	463,748,118.98	188,173,952.77	260,866,410.58	90,793,791.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	2,219,521,308.84	1,265,912,621.76	2,264,607,098.31	1,527,750,349.95
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	158,025,045.00	935,189,457.42	4,527,998.16	472,535,738.35
投资性房地产				
固定资产	204,977,117.01	38,279,349.29	102,195,083.73	38,223,277.75
在建工程	132,955,887.87	26,913,265.26	6,974,683.70	6,481,545.76
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	12,787,520.15	10,029,832.01	13,180,204.15	10,196,253.98
开发支出				
商誉	586,412.06		586,412.06	
长期待摊费用	200,735.79		132,677.23	
递延所得税资产	8,999,546.48	3,280,062.59	4,182,169.04	1,198,238.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	518,532,264.36	1,013,691,966.57	131,779,228.07	528,635,053.84
资产总计	2,738,053,573.20	2,279,604,588.33	2,396,386,326.38	2,056,385,403.79
流动负债：				
短期借款	59,301,744.29	22,331,764.45	8,031,480.74	
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	16,449,591.00	639,190.00		
应付账款	96,698,964.19	193,545,642.90	78,516,948.48	76,542,525.73
预收款项	135,427,850.05	25,686,227.41	51,400,042.36	22,326,717.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	211,526.73	10,898.22	10,437,572.97	3,263,347.58
应交税费	-31,970,156.11	-17,700,113.17	-7,420,112.52	-6,677,118.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,807,328.55	35,422,608.06	5,214,564.30	2,632,901.34
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	284,926,848.70	259,936,217.87	146,180,496.33	98,088,374.31
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	284,926,848.70	259,936,217.87	146,180,496.33	98,088,374.31
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	114,818,000.00	114,818,000.00
资本公积	1,549,967,932.45	1,549,967,932.45	1,664,785,932.45	1,664,785,932.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,191,109.71	28,191,109.71	28,191,109.71	28,191,109.71
一般风险准备				
未分配利润	635,361,768.38	211,873,328.30	437,871,121.27	150,501,987.32
外币报表折算差额	-918,677.20		32,032.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,442,238,133.34	2,019,668,370.46	2,245,698,196.16	1,958,297,029.48
少数股东权益	10,888,591.16		4,507,633.89	
所有者权益合计	2,453,126,724.50	2,019,668,370.46	2,250,205,830.05	1,958,297,029.48
负债和所有者权益总计	2,738,053,573.20	2,279,604,588.33	2,396,386,326.38	2,056,385,403.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	390,815,126.79	264,082,359.59	267,511,236.48	185,499,393.28
其中：营业收入	390,815,126.79	264,082,359.59	267,511,236.48	185,499,393.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	264,221,415.72	237,583,015.17	177,908,876.53	164,044,230.46
其中：营业成本	228,897,707.02	229,096,400.66	164,257,908.30	158,071,167.90
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	1,570,504.26	532,539.74	2,507,854.93	669,746.98
销售费用	15,631,407.54	4,867,407.58	8,947,586.45	3,739,446.39
管理费用	17,884,611.00	3,006,650.27	5,513,169.13	2,720,669.37
财务费用	-6,289,788.52	-3,912,710.35	-9,411,848.98	-6,831,280.69
资产减值损失	6,526,974.42	3,992,727.27	6,094,206.70	5,674,480.51
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）	4,957,504.87	5,482,300.05	226,091.06	226,091.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,957,504.87	5,498,527.10	226,091.06	226,091.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,551,215.94	31,981,644.47	89,828,451.01	21,681,253.88
加：营业外收入	3,696,291.12	2,678,163.61	2,874,567.78	2,110,732.00
减：营业外支出	360,785.35	350,785.35	55,626.71	50,664.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,886,721.71	34,309,022.73	92,647,392.08	23,741,321.08
减：所得税费用	20,770,245.53	4,384,295.87	14,565,807.98	3,574,541.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,116,476.18	29,924,726.86	78,081,584.10	20,166,780.01
归属于母公司所有者的净利润	112,884,615.81	29,924,726.86	77,540,530.63	20,166,780.01
少数股东损益	1,231,860.37		541,053.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.34	
（二）稀释每股收益	0.49		0.34	
七、其他综合收益	-566,311.55		-158,947.25	
八、综合收益总额	113,550,164.63	29,924,726.86	77,922,636.85	20,166,780.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,318,304.26	29,924,726.86	77,381,583.38	20,166,780.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,231,860.37		541,053.47	

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：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	983,077,735.46	609,429,150.39	661,327,885.09	400,121,538.74

其中：营业收入	983,077,735.46	609,429,150.39	661,327,885.09	400,121,538.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	658,864,862.73	551,038,471.91	443,801,224.46	352,620,131.23
其中：营业成本	569,804,689.99	522,417,987.00	399,339,602.55	338,974,049.20
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	5,809,475.96	1,072,537.76	6,886,381.59	1,682,260.70
销售费用	40,754,810.22	15,760,973.71	26,270,153.82	11,161,104.86
管理费用	47,283,847.07	13,422,258.63	18,286,484.70	10,366,884.27
财务费用	-21,889,399.53	-15,514,115.78	-18,771,439.56	-17,707,036.74
资产减值损失	17,101,439.02	13,878,830.59	11,790,041.36	8,142,868.94
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）	10,279,404.54	96,932,315.76	324,829.55	86,050,529.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,279,404.54	10,820,426.77	324,829.55	324,829.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,492,277.27	155,322,994.24	217,851,490.18	133,551,937.25
加：营业外收入	8,937,886.93	7,260,779.25	10,388,036.76	2,406,375.18
减：营业外支出	479,553.52	469,553.52	55,626.71	50,664.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,950,610.68	162,114,219.97	228,183,900.23	135,907,647.63
减：所得税费用	51,124,606.30	8,888,478.99	34,832,687.82	7,574,795.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,826,004.38	153,225,740.98	193,351,212.41	128,332,852.55
归属于母公司所有者的净利润	289,345,047.11	153,225,740.98	192,027,667.87	128,332,852.55
少数股东损益	2,480,957.27		1,323,544.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.26		0.86	
（二）稀释每股收益	1.26		0.86	
七、其他综合收益	-950,709.93		-216,953.31	
八、综合收益总额	290,875,294.45	153,225,740.98	193,134,259.10	128,332,852.55

归属于母公司所有者的综合收益总额	288,394,337.18	153,225,740.98	191,810,714.56	128,332,852.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,480,957.27		1,323,544.54	

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：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	894,043,065.39	428,707,373.24	496,119,683.54	252,071,756.55
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	19,705,210.70	230,610.95	13,926,844.28	337,207.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,591,257.03	67,455,970.55	13,998,419.89	6,922,945.21
经营活动现金流入小计	961,339,533.12	496,393,954.74	524,044,947.71	259,331,908.99
购买商品、接受劳务支付的现金	814,978,468.00	543,465,643.98	543,709,005.15	361,935,523.30
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	76,422,899.85	13,616,261.60	42,556,156.44	12,214,356.05
支付的各项税费	103,559,422.64	33,770,243.97	80,480,660.65	27,984,799.29

支付其他与经营活动有关的现金	50,731,904.25	20,193,877.72	30,321,407.44	29,734,596.35
经营活动现金流出小计	1,045,692,694.74	611,046,027.27	697,067,229.68	431,869,274.99
经营活动产生的现金流量净额	-84,353,161.62	-114,652,072.53	-173,022,281.97	-172,537,366.00
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		86,111,888.99	2,557,047.19	88,282,747.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,774.80	82,000.00	2,158.12	2,158.12
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	120,774.80	86,193,888.99	2,559,205.31	88,284,905.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,781,576.22	35,545,688.33	22,992,907.92	4,932,915.99
投资支付的现金	143,217,642.30	451,833,292.30	2,086,261.05	336,436,261.05
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	433,999,218.52	487,378,980.63	25,079,168.97	341,369,177.04
投资活动产生的现金流量净额	-433,878,443.72	-401,185,091.64	-22,519,963.66	-253,084,271.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,900,000.00		1,701,467,500.00	1,700,817,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00		650,000.00	
取得借款收到的现金	47,607,537.14	30,000,000.00	63,822,728.00	60,000,000.00
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	60,234,537.14	30,000,000.00	1,765,290,228.00	1,760,817,500.00
偿还债务支付的现金	34,322,768.74	30,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,105,353.41	91,903,168.54	72,356,273.52	69,286,833.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,069,439.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,487,882.00	39,210,882.00	17,895,202.80	9,168,202.80
筹资活动现金流出小计	205,916,004.15	161,114,050.54	180,251,476.32	168,455,036.75
筹资活动产生的现金流量净额	-145,681,467.01	-131,114,050.54	1,585,038,751.68	1,592,362,463.25
四、汇率变动对现金及现金等价	-4,276,031.52	-37,588.28	-351,480.06	-2,096.47

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-668,189,103.87	-646,988,802.99	1,389,145,025.99	1,166,738,729.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,246,836.96	1,213,051,043.53	128,496,574.18	53,380,232.41
六、期末现金及现金等价物余额	945,057,733.09	566,062,240.54	1,517,641,600.17	1,220,118,961.65

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2011 年 10 月 21 日