

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2012-040

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

## 2012 年第三季度报告摘要

## 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。

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。

## 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)	3,966,454,037.05	3,044,896,386.09	30.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,905,547,599.86	2,576,827,032.11	12.76%	
股本 (股)	459,272,000.00	229,636,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.33	11.22	-43.58%	
	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)	654,580,443.49	67.49%	1,495,191,362.58	52.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	181,191,670.94	60.51%	399,335,952.21	38.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-202,223,633.43	-139.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.44	-18.92%
基本每股收益 (元/股)	0.4	60%	0.87	38.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.4	60%	0.87	38.10%
加权平均净资产收益率 (%)	6.43%	1.70%	14.58%	2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.86%	1.22%	13.87%	1.77%

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	144,758.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	15,444,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,583,566.56	收回离职股东违反工作期限承诺违约金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,841,618.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,466,000.00	捐赠支出
少数股东权益影响额	-93.16	
所得税影响额	-3,647,629.95	
合计	20,900,220.94	--

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

项目	涉及金额(元)	说明
捐赠支出	1,466,000.00	烟台市慈善公益基金及设立的大学奖学金。

## (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)	14,879		
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

中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	7,375,842	人民币普通股	7,375,842
吴秀武	6,737,000	人民币普通股	6,737,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,381,048	人民币普通股	4,381,048
李嘉鑫	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,434,287	人民币普通股	2,434,287
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,050,059	人民币普通股	2,050,059
黄健	2,017,744	人民币普通股	2,017,744
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,002,243	人民币普通股	2,002,243
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	1,977,886	人民币普通股	1,977,886
股东情况的说明	无。		

### 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

### §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、货币资金较年初减少 3.89 亿元，主要原因系生产规模扩大，资本性投入加大所致。
- 2、应收账款较年初增长 101.04%，主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。
- 3、预付账款较年初增长 58.61%，主要原因系订单储备采购增加所致。
- 4、应收利息较年初下降 86.48%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。
- 5、存货较年初增长 53.41%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
- 6、固定资产较年初增长 45.61%，主要原因系能服公司酸化压裂、连续油管服务等项目设备购置所致。
- 7、在建工程较年初增长 379.91%，主要原因系杰瑞山海路工业园油田设备关键部件扩产建设项目投入增加及能服公司油气田井下服务项目的建造设备投入增加所致。
- 8、油气资产新增 0.62 亿元，主要原因系 HITIC 公司购买加拿大油气区块（米湾湖项目）所致。
- 9、递延所得税资产较年初增加 106.53%，主要原因系计提减值准备及内部交易未实现利润影响所致。
- 10、短期借款较年初增长 207.06%，主要原因系银行借款增加所致。
- 11、应付票据较年初增长 235.36%，主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。
- 12、应付账款较年初增长 106.5%，主要原因系供应商付款账期增加所致。
- 13、预收账款较年初增长 32.89%，主要原因系预收客户合同款项增加所致。
- 14、应交税费较年初增长 334.94%，主要原因系实现增值税及所得税增加所致。
- 15、其他应付款较年初增长 99.25%，主要原因系增收取供应商保证金增加所致。
- 16、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 52.09%，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 50.01%，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 33.87%。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 53.92%，主要原因系工资、售后服务、差旅费、运杂费及参展费增加所致。
- 5、管理费用较上年同期增长 137.77%，主要原因系研发费、工资及办公费增加所致。
- 6、财务费用较上年同期下降 75.51%，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增长 135.93%，主要原因系应收款项增长所致。
- 8、投资收益较上年同期增长 75.06%，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。
- 9、营业外收入较上年同期增长 217.59%，主要原因系收到财政补贴款增加所致。
- 10、营业外支出较上年同期增长 226.51%，主要原因系对外捐赠增加所致。
- 11、所得税费用较上年同期增长 32.81%，主要原因系利润总额增加所致。

## 现金流量表:

- 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 26.14%，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 24.69%，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 37.14%与 48.8%；经营活动的现金流出较上年同期增加 35.30%，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 35.2%，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 62.17%与 1.27%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 65.91%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 139.73%。
- 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 1,395.58 万元，主要原因系本期取得联营公司分配现金红利及购买子公司取得货币资金所致；投资活动现金流出较上年同期增长 1.76%，主要原因系投资支出减少 1.33 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 48.69%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 1.46%。
- 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 720.5%，主要原因系取得借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长 140.38%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长 2,823.31 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 1.11 亿元（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增长 214.37%。

**(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

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6501.84万美元（以1美元兑6.5元人民币汇率计算，约合4.2645亿人民币）。截至本报告期末，公司累计收到合同预付款2978.16万美元，完成3211.10万美元设备交付。

**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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	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，在上述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，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%。	2010 年 02 月 05 日	(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。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生；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、李志勇；公司高管瞿敬忠、李志勇。	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其控股子公司相竞争的业务，或与公司及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、李志勇于 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、自愿锁定股份限售承诺：公司高管瞿敬忠、李志勇作出承诺：自杰瑞股份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杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年	2007 年 11 月 05 日	自公司变更为股份公司之日起 6 年内有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		度内转让杰瑞股份的股份不超过其在杰瑞股份首次公开发行股票前所持股份的 1/3。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45%	至	65%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	61,550	至	70,018
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	424,356,645.25		
业绩变动的的原因说明	公司油田专用设备制造产能持续扩大，新布局的油田工程技术服务业务产生收入，上半年制造产能不足和服务收入同比减少等不利因素得到改善。基于以上因素，公司预计 2012 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 45%-65%。		

#### (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 10 日	公司三楼东会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 08 月 17 日	公司一楼东会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、中银基金管理有限公司、中国通用技术集团投资管理公司、烟台	谈论的主要内容：公司在加拿大和印尼的商业模式；保证持续增长的措施和策略；2013 年的增长点。 提供资料：杰瑞股份投资者关系推

				市创业投资有限公司、北京星石投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、北京德源安资产管理有限责任公司、北京金泰银安投资管理有限公司、融源资本	介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 08 月 24 日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司、上海宏铭投资管理有限公司、新华信托股份有限公司、浙商证券有限责任公司	谈论的主要内容：天然气管道输送和液化后运送的优缺点；公司如何进行绩效考核；国内第二轮页岩气招标公司是否参与，对公司有哪些好处。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 08 月 28 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司、国金证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司的产品较国外的优势、劣势在哪；国内页岩气开发有哪些障碍；国内第二轮页岩气招标对公司有哪些好处；公司服务板块发展如何。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 08 月 31 日	公司三楼西会议室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司	谈论的主要内容：目前加拿大页岩气技术是否成熟；加拿大公司的人员配置情况；对国内页岩气开发怎么看；杰瑞同俄罗斯主要是做什么业务，俄罗斯入世对公司业务有哪些影响。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 09 月 10 日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、北京润晖资产管理有限公司、长城基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司	谈论的主要内容：杰瑞市场份额有多大；公司没有中石化的入网证，是否意味着公司在中石化没有业务；有些油服公司购买杰瑞的设备去开展服务，而杰瑞目前也在大力拓展服务业务，公司如何平衡设备销售市场和服务市场。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 09 月 13 日	公司三楼西会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司的压缩机业务是否是以代理的形式销售？毛利有多少；天然气液化产业的前景如何，杰瑞有何优势；明年设备制造能否继续保持 50%左右的增速。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。
2012 年 09 月 14 日	公司三楼西会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	谈论的主要内容：第三季度设备市场状况如何；什么原因停牌；国内第二轮页岩气招标情况怎样，公司准备投哪个区块；国内页岩气大概何时进入大规模开发时期。提供资料：无。
2012 年 09 月 19 日	公司三楼东会议室	实地调研	机构	申银万国证券（香港）有限公司、天平资产管理（香港）有限公司、SMC 中国基金、挪威银行上海代表处、Owl Creek Asset Management LP、东方证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司	谈论的主要内容：今后公司设备制造和服务的增长前景如何；半年报显示净利润较去年同期增速下降，预计全年情况如何。提供资料：杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演示公司产品图片和钻完井动画。。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2012年10月26日