



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
(烟台市莱山区杰瑞路 5 号)

2013 年半年度报告

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

披露日期：2013年7月26日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司面临全球经济增长乏力而负面影响油气市场的需求；油价大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响；高端技术积累和人才团队凝聚的不足；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 主要会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第八节 财务报告（未经审计）.....	41
第九节 备查文件.....	124

释义

释义项	指	释义内容
杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份	指	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	杰瑞股份		
公司的外文名称(如有)	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	Jereh Group		
公司的法定代表人	孙伟杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程永峰	蒋达光
联系地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	烟台市莱山区杰瑞路 5 号
电话	0535-6723532	0535-6723532
传真	0535-6723171	0535-6723171
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
 适用 不适用

公司注册地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号
公司注册地址的邮政编码	264003
公司办公地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号
公司办公地址的邮政编码	264003
公司网址	http://www.jereh.com
公司电子信箱	zqb@jereh.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 03 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 查询中输入公司代码“002353”或公司股票简称“杰瑞股份”点击“查公告”即可。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司 5 楼证券投资部
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2013 年 03 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 查询中输入公司代码“002353”或公司股票简称“杰瑞股份”点击“查公告”即可。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 05 月 15 日	山东省工商行政管理局	370613228004625	370613720717309	72071730-9
报告期末注册	2013 年 06 月 06 日	山东省工商行政管理局	370613228004625	370613720717309	72071730-9
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2013 年 03 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 查询中输入公司代码“002353”或公司股票简称“杰瑞股份”点击“查公告”即可。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 主要会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,602,803,365.03	840,610,919.09	90.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	413,047,094.24	218,144,281.27	89.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	390,661,809.91	201,135,016.29	94.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	83,309,841.06	-100,798,103.62	-182.65%
基本每股收益 (元/股)	0.69	0.37	86.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.69	0.37	86.49%
加权平均净资产收益率 (%)	12.39%	8.19%	4.2%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	6,152,251,160.70	4,683,847,249.41	31.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,434,619,377.46	3,146,330,818.37	9.16%

注：2013 年 4 月 26 日经公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增基准日为 2013 年 5 月 28 日，转增后公司股本增至 59,705.36 万股。公司调整列示上年同期每股收益。

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-16,689.97	
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）	12,543,235.18	见附注五-39
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	11,771,823.48	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	1,971,353.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,916,449.24	
少数股东权益影响额（税后）	-32,011.35	
合计	22,385,284.32	--

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

第四节 董事会报告

一、概况

1、大海外销售体系在有效运营和拓展。报告期，我们夯实了重点市场的人员配置，根据产业战略完善了集团的销售资源，促进了大海外销售体系的有效运营，扩大了市场的广度和深度，建立了海外销售机构与产业部门的协同机制，健全了集团的大海外销售体系，促进了产品的国际化进程。

2、设备制造板块的产业链仍在继续拉伸和丰满。目前杰瑞在增产完井设备制造方面已经位居世界前列，这些优势正在移植到油气工程设备、钻修机、地面设备、井下工具等领域，这些产业的逐步突破将注入业绩增长的动力。

3、我们将在已有布局的油田工程技术服务板块的产业中继续坚持再坚持，为突破综合瓶颈而努力。能源服务公司一直在引进高端行业团队，建立服务能力，其销售团队、生产团队、技术团队、管理团队一直在奋力坚持，坚持、坚持、再坚持是我们终将打破发展瓶颈的唯一制胜法宝。

油田工程技术服务板块布局和合作都取得重大进展。报告期，杰瑞与贝克休斯签署了战略合作协议，其后杰瑞、贝克休斯与塔里木油田三方签署了战略合作协议，杰瑞把合作向市场拉近了距离。

4、2013 年上半年全球经济仍在动荡中前行，中国经济处于减速中。上半年原油价格震荡缓慢上行，全球油田服务市场除北美外仍然景气。活跃的区域主要是南美、俄罗斯、中国。钻完井设备市场需求稳定，其中正在延伸的钻修机、地面设备等有待于成长和发展；油气工程类设备需求旺盛，市场有待于开拓扩大。油田工程技术服务将在不懈的坚持中逐步获得突破。

二、报告期经营情况分析

（一）报告期主要指标分析

单位：万元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	同比增长 (%)	2013 年度计划	全年计划完成程度 (%)
营业收入	160,280.34	84,061.09	90.67%	376,000.00	42.63%
营业利润	46,570.42	23,491.50	98.24%	107,050.00	43.50%
利润总额	49,440.25	25,700.80	92.37%	109,750.00	45.05%
净利润	41,502.34	21,798.73	90.39%	94,250.00	44.03%
其中：归属于母公司所有者的净利润	41,304.71	21,814.43	89.35%	93,650.00	44.11%

2013 年上半年公司营业收入同比增长 90.67%，完成全年计划的 42.63%。全部分类收入都在增长，服务类收入尚未达到年初的预期，设备类中油田专用设备制造收入增长迅猛。2013 年上半年归属于母公司所有者的净利润同比增长 89.35%，完成全年计划的 44.11%。

(二) 主营业务分析

1、主营业务收入分析

单位：万元

主营业务收入分类	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		本年比上年增减	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	收入增长比例 (%)	占比增减 (百分点)
1、油田专用设备制造	119,746.06	74.86%	50,858.63	60.73%	135.45%	14.13
2、设备维修改造与配件销售	27,439.35	17.15%	25,926.00	30.96%	5.84%	-13.80
3、油田工程技术服务	11,561.07	7.23%	6,440.06	7.69%	79.52%	-0.46
4、其他收入	1,223.53	0.76%	523.63	0.63%	133.66%	0.14
合 计	159,970.01	100.00%	83,748.33	100.00%	91.01%	-

报告期，油田专用设备制造收入增长迅猛，各类设备都呈现快速增长的局面，特别是天然气压缩机和压裂设备。服务类产品收入也在快速增长，尚未达到年初的计划预期，目前连续油管服务、固井服务、压裂服务、环保服务、油田工程设计服务等都比较均衡，还没有成为突出的支柱服务和核心业务。

2、主营业务成本分析

单位：万元

主营业务成本分类	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		本年比上年增减	
	金额	占主营业务成本比例	金额	占主营业务成本比例	成本增长比例	占比增减(百分点)
1、油田专用设备制造	62,112.11	67.97%	26,120.20	53.59%	137.79%	14.37
2、设备维修改造与配件销售	19,205.91	21.02%	18,037.37	37.01%	6.48%	-15.99
3、油田工程技术服务	9,592.33	10.50%	4,327.09	8.88%	121.68%	1.62
4、其他收入	476.97	0.52%	252.47	0.52%	88.92%	0.00
合计	91,387.32	100.00%	48,737.13	100.00%	87.51%	-

整体上成本增幅低于收入增幅，油田工程技术服务收入增幅大大低于成本的增幅，主要因为人员配备是超前的，发展初期工作量不饱和，综合服务能力瓶颈未有效突破造成的。

3、费用分析

单位：万元

项目	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		同比增长	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	增减比例(%)	占比增减(百分点)
销售费用	4,699.54	2.93%	3,922.81	4.67%	19.80%	-1.73
管理费用	12,161.04	7.59%	7,223.61	8.59%	68.35%	-1.01
财务费用	1,023.27	0.64%	-534.36	-0.64%	291.49%	1.27
资产减值损失	5,200.39	3.24%	1,743.99	2.07%	198.19%	1.17
合计	23,084.23	14.40%	12,356.06	14.70%	86.83%	-0.30

报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所降低，主要是因为售后服务费用率降低；管理费用占营业收入比例有所降低，主要是研发费用增幅低于收入增幅等因素造成的；财务费用增长接近 3 倍，主要是借款增加较多，募集资金投入进入尾期所致；资产减值损失同比增长近 2 倍，主要是应收账款增幅较大所致。

4、研发支出分析

单位：万元

	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	同比增长
研发支出	7,520.04	4,238.32	77.43%
净资产占比	2.19%	1.55%	40.87%
营业收入占比	4.69%	5.04%	-6.94%

5、现金流分析

单位：万元

现金流项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	同比变化
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	180,351.40	68,758.97	162.30%
现金流出小计	172,020.41	78,838.78	118.19%
经营活动产生的现金流量净额	8,330.98	-10,079.81	-182.65%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	19,504.61	1,396.66	1296.52%
现金流出小计	18,194.43	26,579.90	-31.55%
投资活动产生的现金流量净额	1,310.18	-25,183.24	-105.20%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	55,069.50	24,427.30	125.44%
现金流出小计	73,991.64	22,639.91	226.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,922.14	1,787.39	-1158.65%
四、汇率变动对现金的影响额	-2,391.88	1.68	-142862.24%
五、现金及现金等价物净增加额	-11,672.86	-33,473.99	-65.13%
加：期初现金及现金等价物余额	81,892.63	91,696.01	-10.69%
六、期末现金及现金等价物余额	70,219.78	58,222.02	20.61%

报告期，公司经营活动现金净流入为 8,330.98 万元，低于实现的净利润数额，主要原因是依据订单情况而提前储备大部件致使存货、预付款项增加较多，国内收入规模扩大应收账款占用增加较多，上半年回款率低造成，每年最好的回款率是四季度；投资活动现金净流入 1,310.18 万元，主要为公司收到参股公司分红和投资项目回收所致；筹资活动现金净流入 -18,922.14 万元，主要系公司分配了 2012 年度红利所致。

三、主营业务构成情况

1、按照行业经营情况分析

单位：万元

主营业务收入分类	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		毛利率 (%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1、油田专用设备制造	119,746.06	62,112.11	50,858.63	26,120.20	48.13%	48.64%
2、设备维修改造与配件销售	27,439.35	19,205.91	25,926.00	18,037.37	30.01%	30.43%

3、油田工程技术服务	11,561.07	9,592.33	6,440.06	4,327.09	17.03%	32.81%
4、其他收入	1,223.53	476.97	523.63	252.47	61.02%	51.78%
合计	159,970.01	91,387.32	83,748.33	48,737.13	42.87%	41.81%

设备类收入毛利率略有降低，属正常波动。服务收入毛利率降低较大，主要是团队超前配置较大、报告期工作量不充足造成。其他收入毛利率提高较多是综合毛利率提高的主要原因。

2、按照地区经营情况分析

单位：万元

地区名称	2013年1-6月		2012年1-6月		毛利率(%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2013年1-6月	2012年1-6月
国内	113,193.65	65,832.12	54,305.27	32,225.82	41.84%	40.66%
国外	46,776.36	25,555.20	29,443.06	16,511.32	45.37%	43.92%
合计	159,970.01	91,387.32	83,748.33	48,737.13	42.87%	41.81%

国内收入和国外收入毛利率都有所提高，是综合毛利率提高的原因。

四、核心竞争力分析

1、设备制造具备全面的核​​心部件掌控能力。

公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道，广泛稳定的关键部件代理渠道是公司保持采购价格优势的主要方式。2012年公司的核心部件投资项目完成，标志着公司的核心部件加工制造能力再上新台阶，杰瑞股份设备制造具备了完全的核心部件掌控能力。

2、专利技术和非专利技术是公司的竞争优势。

公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础。

3、杰瑞品牌屹然矗立，只要杰瑞的精神在，杰瑞的价值就会撒播全球。

4、优秀的企业文化和有效的激励体制是公司凝聚各类优秀人才、建设人才梯队的精神氛围和有力武器。

五、财务状况及相关指标变动和原因分析

1、资产情况分析

计量单位： 万元

资 产	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		增长率
	合并数	占比	合并数	占比	
流动资产:					
货币资金	124,478.77	20.23%	96,596.73	20.62%	28.86%
应收票据	10,025.37	1.63%	17,997.66	3.84%	-44.30%
应收账款	170,012.91	27.63%	92,497.00	19.75%	83.80%
预付款项	27,155.22	4.41%	21,986.42	4.69%	23.51%
应收利息	297.30	0.05%	232.27	0.05%	28.00%
其他应收款	5,226.63	0.85%	6,290.66	1.34%	-16.91%
存货	135,079.55	21.96%	94,921.76	20.27%	42.31%
其他流动资产	5,000.00	0.81%	18,250.00	3.90%	-72.60%
流动资产合计	477,275.74	77.58%	348,772.50	74.46%	36.84%
非流动资产:					
长期股权投资	25,334.23	4.12%	23,631.87	5.05%	7.20%
固定资产	84,291.15	13.70%	68,044.40	14.53%	23.88%
在建工程	5,699.89	0.93%	6,717.23	1.43%	-15.15%
油气资产	8,707.77	1.42%	7,844.41	1.67%	11.01%
无形资产	10,761.86	1.75%	10,672.01	2.28%	0.84%
商誉	58.64	0.01%	58.64	0.01%	0.00%
长期待摊费用	8.55	0.00%	10.05	0.00%	-15.00%
递延所得税资产	3,087.28	0.50%	2,633.60	0.56%	17.23%
非流动资产合计	137,949.37	22.42%	119,612.23	25.54%	15.33%
资产总计	615,225.12	100.00%	468,384.72	100.00%	31.35%

报告期，流动资产合计占总资产的比例提高 3 个多百分点，非流动资产合计占总资产的比例降低 3 个多百分点，主要是 IPO 募集资金投入进入尾期，固定资产和在建工程等资产投入规模占比降低的原因。其中：应收账款增加，主要原因是报告期国内收入规模增加较多所致；预付款项、存货增加，主要原因是订单增多而提前储备、提前采购大部件。

2、负债情况分析

计量单位： 万元

负债及股东权益	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		增长率
	合并数	占比	合并数	占比	
流动负债:					
短期借款	102,008.27	16.58%	62,568.77	13.36%	63.03%

应付票据	15,662.01	2.55%	12,291.65	2.62%	27.42%
应付账款	48,637.33	7.91%	33,259.69	7.10%	46.24%
预收款项	95,813.99	15.57%	30,210.92	6.45%	217.15%
应付职工薪酬	2,077.38	0.34%	3,890.04	0.83%	-46.60%
应交税费	-1,869.12	-0.30%	3,260.00	0.70%	-157.34%
应付利息	968.81	0.16%	275.22	0.06%	252.01%
其他应付款	3,454.10	0.56%	3,164.10	0.68%	9.17%
流动负债合计	266,752.76	43.36%	148,920.38	31.79%	79.12%
负债合计	270,097.04	43.90%	152,259.93	32.51%	77.39%

报告期，公司负债增加较多在于短期借款、应付账款、预收账款增加较多所致。短期借款增加，系公司与金融机构之间的基于人民币预期升值金融工具的进口融资业务增加，公司补充营运资金增加信用借款；应付账款增加系公司提高了商业信用力度所致；预收账款增加系公司海外收入增加较多所致。

六、报告期订单获取情况

报告期内，公司获取新订单 28.6 亿元（不含增值税），上年同期为 13.9 亿元，与上年同期同比增长 105.75%，增加 14.7 亿元。截至 2013 年 6 月末，公司存量订单约为 33.5 亿元（不含增值税）。

七、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资的情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
25,334.23	19,580.27	29.39%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
德州联合石油机械有限公司	石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化工材料（不含化学危险品）制造、销售及产品租赁、技术服务	47.5%

(2) 持有金融企业股权情况

报告期，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
建设银行开发支行	无	否	保本浮动收益型产品	25,000	2013年04月27日	2013年05月30日	合同约定	25,000	0	82.73	82.73
建设银行开发支行	无	否	保本浮动收益型产品	5,000	2013年06月09日	2013年07月15日	合同约定	5,000	0	21.7	21.7
合计				30,000	--	--	--	30,000	0	104.43	104.43
委托理财资金来源	烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年04月20日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金的使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	169,246.7
报告期投入募集资金总额	5,317.95
已累计投入募集资金总额	165,091.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额 169,246.70 万元，募集资金投资项目截止 2013 年 6 月末累计实际支出 165,091.12 万元，累计利息收入 6,353.79 万元，募集资金余额 10,509.28 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
压裂橇组、压裂车组扩产项目	否	7,000	7,000	0	6,984.61	99.78%	2011年06月30日	11,537.27	是	否
固井水泥车扩产项目	否	4,500	4,500	0	4,493.21	99.85%	2011年06月30日	1,661.4	是	否
液氮泵车扩产项目	否	4,500	4,500	0	4,498.13	99.96%	2011年06月30日	1,015.66	是	否
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	8,000	8,000	0	2,218.79	27.73%	2011年06月30日	0	否	否
油田维修服务基地网络建设项目	否	4,000	4,000	0	1,466.9	36.67%	2011年06月30日			否
补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2010年03月09日			否
上述项目节余资金永久补充流动资金	否			0	8,338.36		2012年04月09日			否
承诺投资项目小计	--	31,000	31,000	0	31,000	--	--	14,214.33	--	--
超募资金投向										
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目		11,853.97	11,853.97	2,192.33	7,834.77	66.09%	2013年06月30日			否
油气田井下作业服务项目		28,207	28,207	0	28,933.86	102.58%	2012年12月31日	287.16	否	否
购买主营业务发展用地山海路项目		10,000	10,000	238.63	9,001.43	90.01%	2013年03月31日			否

购买主营业务发展用地高新区项目		2,700	2,700	0	1,765.4	65.39%	2013年12月31日			否
增资入股德州联合石油机械有限公司		13,830.61	13,830.61	0	13,830.61	100%	2011年05月30日			否
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权		2,179.68	2,179.68	0	2,179.68	100%	2011年11月30日			否
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司		5,868	5,868	0	5,852.39	99.73%	2011年05月30日			否
实施油田设备关键部件扩产建设项目		16,000	16,000	2,886.99	11,764.54	73.53%	2013年12月31日	3,796.8	是	否
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司		350	350	0	350	100%	2011年11月30日			否
增资合营企业烟台德美动力有限公司		350	350	0	350	100%	2012年02月20日			否
超募资金永久补充流动资金		25,107.44	25,107.44	0	25,107.44	100%	2012年04月09日			否
募集资金利息永久补充流动资金		3,607.94	3,607.94	0	3,607.94	100%	2012年04月09日			否
募集资金利息永久补充流动资金		1,713.06	1,713.06	0	1,713.06	100%	2012年07月23日			否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,800	19,800	0	19,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	143,567.7	143,567.7	5,317.95	134,091.12	--	--	4,083.96	--	--
合计	--	174,567.7	174,567.7	5,317.95	165,091.12	--	--	18,298.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务暂停，进而影响了本项目的效益按计划完成。（2）油气田井下作业服务项目存在该情况。油气田井下作业服务项目经 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，项目计划建设期为 1 年，承诺效益年利润总额 9,182 万元，由杰瑞能源服务有限公司（简称能服公司）购买固井设备、压裂成套设备实施该项目。鉴于国内仅有公司等个别厂家有能力和技术提供项目所需的设备，能服公司决定向公司采购设备。由于 2010 年</p>									

	<p>市场对固井设备、压裂设备需求旺盛，公司受当时产能限制，不能完全满足该项目所需设备。2011 年 6 月公司压裂橇组、压裂车组扩产项目及固井水泥车扩产项目达产后，陆续向能服公司交付项目所需设备。能服公司收到设备后及时组织作业队伍建设和人员培训，于 2012 年 8 月形成项目作业能力。受上述因素影响，该项目 2011 年、2012 年作业量未达到预期。2013 年上半年受国内增产压裂酸化市场偏弱、季节性 & 公司施工作业进度等因素影响，实现效益较预期低。除上述项目外，其他募投项目达到计划进度和预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。2013 年 6 月项目达到预定可使用状态，尚有工程结算款未支付。(2) 油气田井下作业服务项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 28,207 万元实施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成。(3) 购买主营业务发展用地山海路项目：2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年度股东大会审议通过使用不超过 10,000 万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权。2013 年 3 月 242778 平米山海路工业园土地已办理完毕，另 111.9 亩土地项目正在实施中。(4) 购买主营业务发展用地高新区项目：2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金 2,700 万元从烟台高新区政府竞拍大约 150 亩土地。该项目正在实施当中。(5) 增资入股德州联合石油机械有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 13,830.61 元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。(6) 收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68 元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然人股东合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。项目已实施完成。(7) 增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 5,868 万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。(8) 实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金 16,000 万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。该项目正在实施当中。(9) 增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。(10) 增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。(11) 超募资金永久补充流动资金：2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金(含利息收入) 28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。(12) 归还银行贷款：2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用 2,000 万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。(13) 补充流动资金：2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点	不适用

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金 1,823.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以 579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 579.59 万元，杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)以 1,244.13 万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13 万元)。该事项于 2010 年 3 月 24 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01061 号专项审核意见。2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金 566.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金 566.21 万元。该事项于 2010 年 4 月 25 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01132 号专项审核意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1) 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 本项目承诺投入募集资金 8,000 万元，实际投资总额 2,218.79 万元，差异 5,781.21 万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建 4 套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱 19-3 油田开发商康菲石油(中国)有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。(2) 油田维修服务基地网络建设项目 本项目承诺投入募集资金 4000 万元，实际投资总额 1,466.90 万元，差异 2533.10 万元，实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地 105 号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计 8,338.36 万元，经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目	2010 年 07 月 27 日	见巨潮资讯网公司 2010-038 号公告。
油气田井下作业服务项目	2010 年 07 月 27 日	见巨潮资讯网公司 2010-037 号公告。
购买主营业务发展用地山海路项目	2010 年 05 月 22 日	见巨潮资讯网公司 2010-024 号公告。
购买主营业务发展用地高新区项目	2010 年 09 月 17 日	见巨潮资讯网公司 2010-047 号公告。
增资入股德州联合石油机械有限公司	2011 年 04 月 29 日	见巨潮资讯网公司 2011-024 号公告。
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权	2011 年 11 月 05 日	见巨潮资讯网公司 2011-043 号公告。
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司	2011 年 04 月 29 日	见巨潮资讯网公司 2011-025 号公告。
实施油田设备关键部件扩产建设项目	2012 年 01 月 16 日	见巨潮资讯网公司 2012-003 号公告。
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司	2011 年 11 月 05 日	见巨潮资讯网公司 2011-044 号公告。
增资合营企业烟台德美动力有限公司	2012 年 02 月 21 日	见巨潮资讯网公司 2012-011 号公告。

4、主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	子公司	油田专用设备的生产销售	固压裂设备、连续油管设备等	140,000,000	3,225,374,211.78	1,272,009,466.11	1,096,607,789.95	420,278,975.56	368,081,848.65
杰瑞能源服务有限公司	子公司	油田工程技术服务	压裂酸化服务、连续油管服务、油田环保服务等	110,000,000	887,924,638.68	525,048,735.70	101,324,495.38	-26,837,970.37	-26,361,674.81

5、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资加拿大油田开发项目	19,000	0	17,333.5	91.23%	项目勘探井，尚未到收获期。
印尼老油田增产业务项目	17,641	803.23	885.13	5.02%	
合计	36,641	803.23	18,218.63	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012年09月21日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	见巨潮资讯网公司 2012-026 号和 2012-038 号公告。				

八、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	80%	至	110%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	71,880	至	83,860
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,933.6		
业绩变动的原因说明	一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入同期比高速增长；二是服务板块收入同期比恢复较好，服务类产品也呈现同期比高速增长。		

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

十一、公司报告期利润分配实施情况

公司积极推行以现金方式分配利润，在满足现金分红条件时，原则上应进行现金红利分配；公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

1、2010 年至 2012 年的最近三年公司累计分红 27,556.32 万元，占最近三年平均可分配利润 44,982.66 万元的 61.26%，公司最近三年累计现金分红已远超出中国证监会和公司《章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例。

2、公司董事会本着在遵守法律法规的前提下，培育良好的股权文化，引导投资者形成长期的价值投资理念，形成持续稳定的现金分配机制和稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划。公司董事会在利润分配年度会议期间，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求、资本市场情势等情况，提出具体现金分配预案。

3、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议、听取意见并就油气行业前景、公司发展战略、公司产业链延展、经营状况、风险进行广泛交流，确保了投资者的合法权益。

4、2013 年 4 月 26 日，公司年度股东大会审议通过了董事会提请的《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以公司总股本 459,272,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金 11,481.80 万元，送红股 0 股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2013 年 5 月 28 日，公司完成本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施。

十二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十三、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 01 月 11 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司	参观杰瑞工业园南区、西区；讲解《杰瑞股份投资者关系管理推介》PPT；内容包括公司发展历程、公司发展优势、公司发展战略、行

					业市场前景、行业发展方向和公司文化展示。
2013 年 01 月 18 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司、光大证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、摩根史丹利华鑫基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东方花旗证券、嘉实基金管理有限公司、尚雅投资有限公司、银华基金管理有限公司、富国基金有限责任公司、广发证券股份有限公司、中银基金有限责任公司	同上
2013 年 01 月 24 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、SMC 中国基金、香港泰仁资本有限公司	同上
2013 年 02 月 01 日	公司北区一楼小会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、个人投资者	同上
2013 年 02 月 22 日	公司北区三楼小会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、东方证券股份有限公司	同上
2013 年 04 月 12 日	公司北区一楼小会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	同上
2013 年 04 月 17 日	公司北区二楼大会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、德盛安联证券投资信托股份有限公司、瑞银证券有限责任公司	同上
2013 年 05 月 17 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	里昂证券、Howard Hughes Medical Institute、Van Eck Global	同上
2013 年 05 月 22 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	JF 资产管理有限公司、中国国际金融有限公司	同上
2013 年 05 月 24 日	公司北区二楼大会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司、茂济投资、安信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、金陵华软投资控股有限公司	同上
2013 年 06 月 20 日	公司北区一楼大会议室	实地调研	机构	三井住友株式会社、三菱日联投资服务香港有限公司、大和证券株式会社、大和资本市场香港有限公司	同上
2013 年 06 月 21 日	公司北区二楼大会议室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、中油创业基金管理有限公司、华商基金管理有限公司	同上

第五节 重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况，进一步贯彻落实内部控制。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

二、重大诉讼仲裁及媒体质疑事项

适用 不适用

本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、报告期的收购及出售重大资产、企业合并事项

1、收购资产情况

适用 不适用

报告期，公司于2013年3月28日、4月25日，分别以每1元注册资本对应净资产6.92元、6.94元的交易价格，受让王巧凤等5名自然人所持的德州联合石油机械有限公司注册资本134.99万元，交易总价款934.51万元。报告期末，公司持有德州联合石油机械有限公司47.5%的股权，为德州联合石油机械有限公司的第一大股东，但尚未达到实质控制地位。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烟台德美动力有限公司	采购	发动机等	协议价	107,105,838.15	59.81	45,280,064.05	83.72
德州联合石油机械有限公司	采购	泥浆泵、配件等	协议价	0.00	0.00	197,764.10	9.73
烟台杰瑞网络商贸有限公司	接受劳务	网站服务费	协议价	0.00	0.00	311,520.00	100.00
烟台杰瑞动画科技有限公司	接受劳务	制作费/服务费	协议价	10,000.00	100.00	20,000.00	100.00
北京杰瑞文化传媒有限公司	接受劳务	咨询服务费	协议价	0.00	0.00	85,696.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	接受劳务	劳务费	协议价	886,000.00	100.00	0.00	0.00

说明：（1）关联交易定价方式：协议定价。（2）公司与烟台德美动力有限公司的关联交易已经 2013 年 4 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过，履行了必要的程序。该事项于 2012 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烟台德美动力有限公司	销售	配件等	协议价	120,974.09	0.04	0.00	0.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	销售	设备、配件等	协议价	5,179.03	0.00	110,567.00	0.01

烟台德美动力有限公司	提供劳务	代理服务费	协议价	1,146,450.00	100.00	500,607.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	提供服务	管理服务费	协议价	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	提供服务	利息收入	协议价	94,497.00	100.00	0.00	0.00
烟台杰瑞动画科技有限公司	提供劳务	加工费	协议价	3,504.27	0.00	0.00	0.00

(3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收益
烟台杰瑞石油服务集团有限公司	烟台德美动力有限公司	面积 1,134 平方米	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	50,000.00
	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	面积 100 平方米	2011 年 6 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	50,000.00
杰瑞能源服务有限公司	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	车辆	2012 年 5 月 1 日	2017 年 4 月 30 日	31,560.00
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	车辆	2011 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	164,568.00

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞国际香港有限公司	969 万美元	2012.8.31	2013.8.29	否	公司出具 6360 万人民币的融资性保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞国际香港有限公司	1440 万美元	2012.9.20	2013.9.16	否	公司出具 9476.4 万人民币的融资性保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	9805.95 万美元	2013.2.27	2014.2.27	否	公司为装备公司 9805.95 万美元预付款保函提供连带责任保证
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2674.35 万美元	2013.2.27	2014.8.27	否	公司为装备公司 2674.35 万美元履约保函提供连带责任保证

(5) 其他关联交易

2013 年 5 月, 孙伟杰与公司签署委托代理协议, 委托公司代其办理采购游艇的合同签署及进口报关等相关事宜。2013 年 5 月, 公司收到孙伟杰支付的预付合同价款 50% 款项后支付给供应商。截至目前, 剩余款项尚未支付。

2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用 不适用**4、关联债权债务往来** 适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款	艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	2,685,000.00	2,685,000.00
其他应收款	烟台杰瑞动画科技有限公司	136,000.00	
预付账款	艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	7,034,000.00	5,500,000.00
预付账款	烟台杰瑞动画科技有限公司	145,000.00	
应付账款	烟台德美动力有限公司	43,892,080.18	40,993,958.18
其他应付款	烟台杰瑞动画科技有限公司	10,000.00	

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
杰瑞股份关于 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计额度的公告	2013 年 03 月 23 日	巨潮资讯网公司 2013-014 号公告。

七、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况** 适用 不适用**(2) 承包情况** 适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保（对子公司的担保）

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		120,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		120,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杰瑞国际香港有限公司	2012年08月31日	5,987	2012年08月29日	5,987	质押	1年	否	是
杰瑞国际香港有限公司	2012年09月20日	8,897	2013年09月16日	8,897	质押	1年	否	是
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2013年02月27日	60,588	2014年02月27日	60,588	连带责任保证	1年	否	是
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2013年02月27日	16,524	2014年08月27日	16,524	连带责任保证	1年半	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		78,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		91,997		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		78,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		91,997		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		198,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		91,997		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		198,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		91,997		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				26.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

3、其他重大合同

(1) 日常经营重大合同

适用 不适用

(2) 日常经营银行业务相关重大合同

第一，短期借款

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款	437,972,882.56	96,551,538.35
保证借款	148,844,883.00	191,417,695.00
信用借款	433,264,917.66	337,718,419.55
合计	1,020,082,683.22	625,687,652.90

质押借款 437,972,882.56 元，系本公司及子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司 70,884,309.41 美元借款，以公司 427,262,000.00 元保证金作为质押担保；

保证借款 148,844,883.00 元，系公司之孙公司杰瑞国际（香港）有限公司国外借款 24,090,000.00 美元，该借款本公司开具 15836.4 万元的融资性保函作为保证担保；

第二，日常经营银行业务相关重大合同

(1) 报告期内，为满足公司采购国外部件进口货物的需要，公司开展了汇利达业务，实际发生情况如下：

序号	办理日期	到期日期	金额（美元）	保证金（人民币元）	归还情况
1	2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	496,700.00	3,420,000.00	尚未到期
2	2013 年 1 月 16 日	2014 年 1 月 16 日	2,083,922.40	14,300,000.00	尚未到期

(2) 报告期内，为满足公司采购国外部件进口货物的需要，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司开展了汇利达、进口押汇和出口发票融资业务，实际发生情况如下：

序号	办理时间	到期日期	金额	币种	保证金（人民币元）	归还情况
1	2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	540,682.48	美元	3,720,000.00	尚未到期
2	2012 年 12 月 20 日	2013 年 12 月 20 日	1,263,613.20	美元	8,700,000.00	尚未到期
3	2013 年 3 月 12 日	2014 年 3 月 12 日	674,500.00	欧元	6,100,000.00	尚未到期
4	2013 年 3 月 15 日	2013 年 9 月 11 日	1,319,653.20	美元	9,050,000.00	尚未到期
5	2013 年 4 月 22 日	2013 年 10 月 18 日	60,000,000.00	美元	370,722,000.00	尚未到期
6	2013 年 4 月 11 日	2013 年 10 月 10 日	12,000,000.00	美元		尚未到期

7	2013 年 4 月 23 日	2013 年 8 月 16 日	4,618,800.00	美元		尚未到期
8	2013 年 4 月 23 日	2013 年 9 月 26 日	4,381,200.00	美元		尚未到期
9	2013 年 5 月 16 日	2013 年 8 月 16 日	1,527,000.00	美元		尚未到期
10	2013 年 5 月 9 日	2013 年 8 月 9 日	1,800,564.00	美元	11,250,000.00	尚未到期
11	2013 年 5 月 20 日	2013 年 8 月 20 日	2,068,819.38	美元		尚未到期

(3) 2013 年 4 月 11 日, 烟台杰瑞石油装备技术有限公司与韩亚银行(中国)有限公司烟台分行签署了《流动资金借款合同》(编号为: HNYT-LN-OP-2013-009), 借款 250 万美元用于海外采购设备大部件, 借款期限自 2013 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 11 日; 同日石油装备公司与该行签订了《韩亚银行(中国)有限公司单位定期存单质押协议》, 石油装备公司以人民币 1730 万元人民币定期存单为上述借款合同做质押担保。

(4) 2012 年 8 月 16 日, 公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签署《流动资金借款合同》, 向兴业银行借款人民币 4000 万元, 借款期限 1 年。公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司为该借款提供保证担保。于 2013 年 2 月 20 日, 公司提前归还借款, 装备公司的担保责任解除。

(5) 2012 年 9 月 3 日, 杰瑞国际香港有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司签署了短期借款协议, 向工行借款 969 万美元, 借款到期日 2013 年 8 月 19 日。公司出具 6360 万人民币的保函为该借款担保, 保函到期日 2013 年 8 月 29 日。

(6) 2012 年 9 月 21 日, 杰瑞国际香港有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司签署了短期借款协议, 向工行借款 1440 万美元, 借款到期日为 2013 年 9 月 5 日。公司出具 9476.4 万人民币的保函为该借款担保, 保函到期日 2013 年 9 月 16 日。

八、承诺事项履行情况

1、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

(1) 公司首次公开发行时所作股份限售承诺

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%。

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。

(2) 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/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。

(3) 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、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、警敬忠于 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。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(4) 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。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事和高管不存在被证券等监管部门处罚情况。

整改情况说明。

适用 不适用

十一、其他重大事项

1、公司子公司重要事项

(1) 2013 年 1 月 29 日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额 178,290,000.00 美元（按照 1 月 9 日中标时 1 美元对人民币 6.2814 元计算，约合人民币 11.19 亿元）。该事项已于 2013 年 2 月 6 日披露在巨潮资讯网上。

截至本报告期末，公司正在制造协议所需设备，尚未交付首批设备。

2、公司发行公司短期融资券情况

2012 年 7 月 4 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟发行短期融资券不超过人民币 6 亿元。公司于 2013 年 2 月 20 日取得中国银行

间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38 号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。首期发行在注册后 2 个月内完成。

截止报告期末，公司尚未发行短期融资券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	295,071,738	64.25%			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204	47.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	295,071,738	64.25%			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204	47.31%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	295,071,738	64.25%			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204	47.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	164,200,262	35.75%			72,591,553	77,771,581	150,363,134	314,563,396	52.69%
1、人民币普通股	164,200,262	35.75%			72,591,553	77,771,581	150,363,134	314,563,396	52.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	459,272,000	100%			137,781,600	0	137,781,600	597,053,600	100%

(1) 2012年度资本公积金转增股本情况。2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2012年末总股本459,272,000股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每10股转增3股。2013年5月28日公司完成上述权益分派，公司总股本由459,272,000股，增至597,053,600股。

(2) 其他变动的数据是因为2013年2月5日解除部分限售股份及高管锁定股份。

(3) 股份变动的批准情况：已获得2012年股东大会决议批准。

(4) 股份变动的过户情况：2013年06月06日，公司完成了工商变更登记，换发了新的《企业法人营业执照》，注册资本增至597,053,600股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

报告期内股份变动对最近一年和最近一期指标无影响。2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2012年末总股本459,272,000股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每10股转增3股。2013年5月28日公司完成上述权益分派，公司总股本由459,272,000股，增至597,053,600股。基于此，公司对应调整上年同期每股收益。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,032						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	24.9%	148,666,050	+27,370,050	118,263,600	30,402,450		
王坤晓	境内自然人	17.19%	102,608,350	+19,616,350	80,917,200	21,691,150		
刘贞峰	境内自然人	14.13%	84,371,409	+19,470,325	63,278,557	21,092,852		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.58%	9,409,397		0	9,409,397		
吴秀武	境内自然人	1.15%	6,880,000		0	6,880,000		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.08%	6,438,136		0	6,438,136		
刘东	境内自然人	1.01%	6,009,200					
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1%	5,960,000		0	5,960,000		
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等其他	0.7%	4,206,918		0	4,206,918		
金鑫证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.67%	3,993,176		0	3,993,176		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2) 股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3) 除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙伟杰	30,402,450	人民币普通股	30,402,450
王坤晓	21,691,150	人民币普通股	21,691,150
刘贞峰	21,092,852	人民币普通股	21,092,852
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,409,397	人民币普通股	9,409,397
吴秀武	6,880,000	人民币普通股	6,880,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,438,136	人民币普通股	6,438,136
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
全国社保基金—一八组合	4,206,918	人民币普通股	4,206,918
金鑫证券投资基金	3,993,176	人民币普通股	3,993,176
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	3,000,155	人民币普通股	3,000,155
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。(2) 股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3) 除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
孙伟杰	董事长	现任	121,296,000	34,307,550	6,937,500	148,666,050
王坤晓	董事	现任	82,992,000	23,678,850	4,062,500	102,608,350
刘贞峰	董事	现任	64,901,084	19,470,325		84,371,409
王继丽	总经理、董事	现任	1,871,902	441,578	399,976	1,913,504
刘东	董事、副总经理	现任	5,745,286	1,528,586	1,264,672	6,009,200
吕燕玲	财务总监、董事	现任	1,767,433	398,250	439,933	1,725,750
周映	监事	现任	2,268,400	680,520	5,800	2,943,120
刘世杰	监事	现任	1,795,500	403,987	448,875	1,750,612
闫玉丽	副总经理	现任	1,483,244	354,980	299,979	1,538,245
程永峰	副总经理、董事会秘书	现任	648,200	147,015	158,150	637,065
田颖	副总经理	现任	639,000	191,700	146,700	684,000
瞿敬忠	副总经理	现任	128,400	28,890	32,100	125,190
李志勇	副总经理	现任	626,950	141,064	156,738	611,276
合计	--	--	286,163,399	81,773,295	14,352,923	353,583,771

注：报告期及延续到报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予的限制性股票。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用。

第八节 财务报告（未经审计）

一、审计报告

半年度报告是否经过审计： 是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,244,787,667.63	965,967,344.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,253,725.76	179,976,612.55
应收账款	1,700,129,080.20	924,969,961.77
预付款项	271,552,233.51	219,864,215.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,972,953.52	2,322,666.61
应收股利		
其他应收款	52,266,270.85	62,906,623.72
买入返售金融资产		
存货	1,350,795,489.35	949,217,553.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	182,500,000.00
流动资产合计	4,772,757,420.82	3,487,724,978.74
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	253,342,336.49	236,318,741.41
投资性房地产		

固定资产	842,911,514.42	680,444,007.73
在建工程	56,998,907.34	67,172,327.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	87,077,679.53	78,444,141.99
无形资产	107,618,645.37	106,720,061.26
开发支出		
商誉	586,412.06	586,412.06
长期待摊费用	85,460.02	100,541.20
递延所得税资产	30,872,784.65	26,336,037.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,379,493,739.88	1,196,122,270.67
资产总计	6,152,251,160.70	4,683,847,249.41
流动负债:		
短期借款	1,020,082,683.22	625,687,652.90
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	156,620,139.35	122,916,496.61
应付账款	486,373,317.83	332,596,874.99
预收款项	958,139,909.30	302,109,201.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,773,777.86	38,900,427.51
应交税费	-18,691,197.62	32,599,971.96
应付利息	9,688,053.43	2,752,229.58
应付股利		
其他应付款	34,540,955.10	31,640,971.52
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	2,667,527,638.47	1,489,203,826.72
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,089,350.00	3,142,750.00
专项应付款		
预计负债	353,406.00	252,736.00

递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	33,442,756.00	33,395,486.00
负债合计	2,700,970,394.47	1,522,599,312.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,053,600.00	459,272,000.00
资本公积	1,180,907,213.45	1,318,688,813.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,012,378.34	77,012,378.34
一般风险准备		
未分配利润	1,594,093,037.28	1,295,863,943.05
外币报表折算差额	-14,446,851.61	-4,506,316.47
归属于母公司所有者权益合计	3,434,619,377.46	3,146,330,818.37
少数股东权益	16,661,388.77	14,917,118.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,451,280,766.23	3,161,247,936.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,152,251,160.70	4,683,847,249.41

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,505,944.43	591,162,863.43
交易性金融资产		
应收票据	91,392,285.76	170,956,612.55
应收账款	1,407,133,753.68	746,707,511.48
预付款项	43,250,820.97	54,943,779.49
应收利息	351,513.57	420,625.00
应收股利		
其他应收款	113,848,974.03	64,690,490.47
存货	211,065,674.61	242,890,940.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	109,500,000.00
流动资产合计	2,339,548,967.05	1,981,272,823.12
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	1,213,414,219.07	1,139,738,018.98
投资性房地产		
固定资产	178,561,429.04	68,827,884.36
在建工程	4,133,031.09	50,237,405.02
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	9,641,514.08	9,752,462.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,714,279.71	6,197,244.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,419,464,472.99	1,274,753,014.44
资产总计	3,759,013,440.04	3,256,025,837.56
流动负债：		
短期借款	262,529,340.73	309,277,371.25
交易性金融负债		
应付票据	174,358,214.35	104,105,218.85

应付账款	441,911,867.94	304,035,116.59
预收款项	175,889,606.45	198,512,824.10
应付职工薪酬	5,482,881.34	8,717,000.37
应交税费	-32,917,237.17	-21,674,707.83
应付利息	7,390,742.38	508,066.67
应付股利		
其他应付款	158,998,623.72	46,780,431.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,644,039.74	950,261,321.81
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	1,213,644,039.74	970,261,321.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,053,600.00	459,272,000.00
资本公积	1,182,550,332.45	1,320,331,932.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,012,378.34	77,012,378.34
一般风险准备		
未分配利润	688,753,089.51	429,148,204.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,545,369,400.30	2,285,764,515.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,759,013,440.04	3,256,025,837.56

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

3、合并利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,602,803,365.03	840,610,919.09
其中：营业收入	1,602,803,365.03	840,610,919.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,264,629.93	615,366,792.30
其中：营业成本	914,685,344.16	488,377,220.81
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	11,736,941.17	3,428,987.70
销售费用	46,995,370.36	39,228,147.72
管理费用	121,610,368.14	72,236,120.58
财务费用	10,232,686.97	-5,343,590.46
资产减值损失	52,003,919.13	17,439,905.95
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）	20,165,492.98	9,670,840.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,050,149.57	9,670,840.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	465,704,228.08	234,914,967.20
加：营业外收入	30,562,172.63	22,445,092.90
减：营业外支出	1,863,925.29	352,102.20
其中：非流动资产处置损失	16,689.97	39,996.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	494,402,475.42	257,007,957.90
减：所得税费用	79,379,063.17	39,020,654.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,023,412.25	217,987,303.71
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	413,047,094.23	218,144,281.27
少数股东损益	1,976,318.02	-156,977.56

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.69	0.37
（二）稀释每股收益	0.69	0.37
七、其他综合收益	-9,940,535.14	580,946.65
八、综合收益总额	405,082,877.11	218,568,250.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,106,559.09	218,725,227.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,976,318.02	-156,977.56

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

4、母公司利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,094,778,374.36	613,635,485.94
减：营业成本	950,568,251.32	513,409,651.38
营业税金及附加	3,286,959.82	251,196.62
销售费用	17,249,415.17	12,535,404.81
管理费用	54,221,297.32	29,844,477.58
财务费用	4,142,260.33	-4,513,868.41
资产减值损失	50,113,571.26	16,760,459.28
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）	350,127,248.25	12,439,376.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,702,754.58	9,739,376.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,323,867.39	57,787,540.84
加：营业外收入	14,108,213.11	11,196,820.96
减：营业外支出	1,513,959.77	300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	377,918,120.73	68,684,361.80
减：所得税费用	3,495,236.18	7,611,244.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	374,422,884.55	61,073,117.72
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	374,422,884.55	61,073,117.72

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

5、合并现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	1,730,048,774.52	622,483,416.04
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	29,528,895.88	14,166,120.43
收到其他与经营活动有关的现金	43,936,299.59	50,940,197.80
经营活动现金流入小计	1,803,513,969.99	687,589,734.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,775,692.91	590,436,337.47
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	136,097,569.50	85,034,745.36
支付的各项税费	194,061,111.87	65,740,438.18
支付其他与经营活动有关的现金	84,269,754.65	47,176,316.88
经营活动现金流出小计	1,720,204,128.93	788,387,837.89
经营活动产生的现金流量净额	83,309,841.06	-100,798,103.62
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	8,371,649.33	5,773,502.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,101.66	144,010.58
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	186,615,343.41	8,049,069.29
投资活动现金流入小计	195,046,094.40	13,966,582.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,599,235.18	259,327,765.74
投资支付的现金	9,345,094.84	6,471,265.78
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,944,330.02	265,799,031.52
投资活动产生的现金流量净额	13,101,764.38	-251,832,449.31
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	535,345,840.60	162,943,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,349,151.67	81,330,000.00
筹资活动现金流入小计	550,694,992.27	244,273,000.00
偿还债务支付的现金	205,447,838.29	7,085,290.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,432,264.83	72,128,562.70
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	413,036,253.38	147,185,277.51
筹资活动现金流出小计	739,916,356.50	226,399,130.80
筹资活动产生的现金流量净额	-189,221,364.23	17,873,869.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,918,814.65	16,754.30
五、现金及现金等价物净增加额	-116,728,573.44	-334,739,929.43
加：期初现金及现金等价物余额	818,926,330.61	916,960,095.43
六、期末现金及现金等价物余额	702,197,757.17	582,220,166.00

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	593,928,342.56	405,847,281.53
收到的税费返还		11,663.34
收到其他与经营活动有关的现金	56,672,588.26	27,438,582.34
经营活动现金流入小计	650,600,930.82	433,297,527.21
购买商品、接受劳务支付的现金	875,170,382.31	498,680,048.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,893,745.20	11,922,420.46
支付的各项税费	51,751,158.96	24,621,153.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,224,318.62	11,976,189.04
经营活动现金流出小计	973,039,605.09	547,199,811.25
经营活动产生的现金流量净额	-322,438,674.27	-113,902,284.04
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	339,659,798.28	8,473,502.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,477.59
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	112,636,344.72	
投资活动现金流入小计	452,296,143.00	8,476,979.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,572,717.83	13,890,955.82
投资支付的现金	66,345,094.84	62,801,265.78
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,917,812.67	76,692,221.60
投资活动产生的现金流量净额	309,378,330.33	-68,215,241.67
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	13,098,494.25	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	286,960.20	
筹资活动现金流入小计	13,385,454.45	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,098,494.25	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,867,023.03	69,218,755.04
支付其他与筹资活动有关的现金	19,823,841.28	73,248,957.27
筹资活动现金流出小计	188,789,358.56	142,467,712.31
筹资活动产生的现金流量净额	-175,403,904.11	-122,467,712.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,447.97	-294,685.51
五、现金及现金等价物净增加额	-188,193,800.08	-304,879,923.53
加：期初现金及现金等价物余额	518,486,581.33	573,958,280.36
六、期末现金及现金等价物余额	330,292,781.25	269,078,356.83

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

计机构负责人：崔玲玲

7、合并所有者权益变动表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	459,272,000.00	1,318,688,813.45			77,012,378.34		1,295,863,943.05	-4,506,316.47	14,917,118.32	3,161,247,936.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	459,272,000.00	1,318,688,813.45			77,012,378.34		1,295,863,943.05	-4,506,316.47	14,917,118.32	3,161,247,936.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,781,600.00	-137,781,600.00					298,229,094.23	-9,940,535.14	1,744,270.45	290,032,829.54
（一）净利润							413,047,094.23		1,976,318.02	415,023,412.25
（二）其他综合收益								-9,940,535.14	-232,047.57	-10,172,582.71
上述（一）和（二）小计							413,047,094.23	-9,940,535.14	1,744,270.45	404,850,829.54
（三）所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入资本										0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-114,818,000.00		0.00	-114,818,000.00
1. 提取盈余公积						0.00			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-114,818,000.00			-114,818,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	137,781,600.00	-137,781,600.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	137,781,600.00	-137,781,600.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									0.00
四、本期期末余额	597,053,600.00	1,180,907,213.45			77,012,378.34	1,594,093,037.28	-14,446,851.61	16,661,388.77	3,451,280,766.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	229,636,000.00	1,549,967,932.45			48,658,910.61		749,905,565.62	-1,341,376.57	12,257,316.44	2,589,084,348.55
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	229,636,000.00	1,549,967,932.45			48,658,910.61		749,905,565.62	-1,341,376.57	12,257,316.44	2,589,084,348.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	229,636,000.00	-231,279,119.00			28,353,467.73		545,958,377.43	-3,164,939.90	2,659,801.88	572,163,588.14
（一）净利润							643,202,645.16		1,900,196.09	645,102,841.25
（二）其他综合收益								-3,164,939.90		-3,164,939.90
上述（一）和（二）小计							643,202,645.16	-3,164,939.90	1,900,196.09	641,937,901.35
（三）所有者投入和减少资本									5,497,449.20	5,497,449.20
1. 所有者投入资本									5,497,449.20	5,497,449.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					28,353,467.73		-97,244,267.73		-1,620,000.00	-70,510,800.00
1. 提取盈余公积					28,353,467.73		-28,353,467.73			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者(或股东)的分配							-68,890,800.00		-1,620,000.00	-70,510,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	229,636,000.00	-229,636,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,636,000.00	-229,636,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-1,643,119.00							-3,117,843.41	-4,760,962.41
四、本期期末余额	459,272,000.00	1,318,688,813.45			77,012,378.34		1,295,863,943.05	-4,506,316.47	14,917,118.32	3,161,247,936.69

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	459,272,000.00	1,320,331,932.45			77,012,378.34		429,148,204.96	2,285,764,515.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	459,272,000.00	1,320,331,932.45			77,012,378.34		429,148,204.96	2,285,764,515.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,781,600.00	-137,781,600.00			0.00		259,604,884.55	259,604,884.55
（一）净利润							374,422,884.55	374,422,884.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							374,422,884.55	374,422,884.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-114,818,000.00	-114,818,000.00
1. 提取盈余公积							0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-114,818,000.00	-114,818,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	137,781,600.00	-137,781,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	137,781,600.00	-137,781,600.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	597,053,600.00	1,182,550,332.45			77,012,378.34		688,753,089.51	2,545,369,400.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	229,636,000.00	1,549,967,932.45			48,658,910.61		242,857,795.35	2,071,120,638.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	229,636,000.00	1,549,967,932.45			48,658,910.61		242,857,795.35	2,071,120,638.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	229,636,000.00	-229,636,000.00			28,353,467.73		186,290,409.61	214,643,877.34
（一）净利润							283,534,677.34	283,534,677.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,534,677.34	283,534,677.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					28,353,467.73		-97,244,267.73	-68,890,800.00
1. 提取盈余公积					28,353,467.73		-28,353,467.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,890,800.00	-68,890,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	229,636,000.00	-229,636,000.00						
1. 资本公积转增资本（或	229,636,000.00	-229,636,000.00						

股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	459,272,000.00	1,320,331,932.45			77,012,378.34		429,148,204.96	2,285,764,515.75

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：崔玲玲

财务报表附注

2013 年 6 月 30 日

(无特别指明本报表附注货币单位为人民币元)

一、公司基本情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是以烟台杰瑞设备集团有限公司为主体,于 2007 年 11 月 22 日依法整体变更而来的股份有限公司。

烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞集团公司”)前身为烟台杰瑞设备有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”),成立于 1999 年 12 月 10 日。经烟台市工商行政管理局莱山分局核准,领取企业法人营业执照,注册号 3706132800462。

杰瑞有限公司设立时注册资本 50 万元,股东均以货币出资,其中:刘贞峰出资 21 万元,占注册资本的 42%;王坤晓出资 16 万元,占注册资本的 32%;刘丽贞出资 12 万元,占注册资本的 24%;赵国文出资 0.5 万元,占注册资本的 1%;周映出资 0.5 万元,占注册资本的 1%。上述出资,于 1999 年 12 月 7 日业经山东烟台方正会计师事务所以“烟方会【1999】内验字第 708 号验资报告”予以验证。

2001 年 3 月 1 日,刘丽贞与孙伟杰签订股权转让协议,刘丽贞将持有的 12 万元股权转让给孙伟杰。上述股权转让后各股东进行增资,杰瑞有限公司注册资本变更为 300 万元,其中:孙伟杰出资 117 万元,占注册资本的 39%;刘贞峰出资 96 万元,占注册资本的 32%;王坤晓出资 78 万元,占注册资本的 26%;赵国文出资 3 万元,占注册资本的 1%;周映出资 3 万元,占注册资本的 1%;刘东出资 3 万元,占注册资本的 1%。上述出资,于 2001 年 3 月 11 日业经烟台兴信会计师事务所以“烟兴会验字【2001】21 号”验资报告予以验证。

2002 年 2 月 20 日,各股东同比例增资,增资后杰瑞有限公司注册资本变更为 1,000 万元,其中:孙伟杰出资 390 万元,占注册资本的 39%;刘贞峰出资 320 万元,占注册资本的 32%;王坤晓出资 260 万元,占注册资本的 26%;赵国文出资 10 万元,占注册资本的 1%;周映出资 10 万元,占注册资本的 1%;刘东出资 10 万元,占注册资本的 1%。上述出资,于 2002 年 3 月 3 日业经烟台兴信会计师事务所以“烟兴会验字【2002】11 号”验资报告予以验证。

2003 年 1 月 1 日,刘贞峰与刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲 4 名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的 30 万元股权转让给刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲各 7.5 万元。

2004 年 1 月 1 日，刘贞峰与王继丽、王春燕 2 名自然人签订股权转让协议，刘贞峰将持有的 15 万元股权转让给王继丽、王春燕各 7.5 万元。

2004 年 8 月 11 日，公司增加注册资本 600 万元，其中 64 万元以资本公积转增，492.92 万元以债权转为股权，43.08 万元为货币增资。增资后杰瑞有限公司注册资本变更为 1,600 万元。上述出资，于 2004 年 8 月 23 日业经烟台永大会计师事务所以“烟永会验字【2004】22 号”验资报告予以验证。

2004 年 9 月 13 日经烟台市工商行政管理局莱山分局核准杰瑞有限公司变更为杰瑞集团公司。

2005 年 1 月 1 日，孙伟杰与刘东签订股权转让协议，将持有的 16 万元股权转让给刘东；刘贞峰与闫玉丽、曾传平、崔冬、徐丽君 4 名自然人签订股权转让协议，刘贞峰将持有的 35.20 万元股权转让给闫玉丽、曾传平、崔冬各 9.6 万元，转让给徐丽君 6.4 万元。

2005 年 11 月，各股东同比例增资，增资后杰瑞集团公司注册资本变更为 2,000 万元。上述出资，于 2005 年 11 月 22 日业经烟台永大会计师事务所以“烟永会验字【2005】32 号”验资报告予以验证。

2006 年 1 月，李国庆、梁云分别与刘贞峰签订股权转让协议，李国庆、梁云分别将其持有的 15 万元股权转让给刘贞峰。

2007 年 6 月 1 日，崔冬、曾传平分别与刘贞峰签订股权转让协议，分别将其持有的 12 万元股权转让给刘贞峰；刘贞峰与王荣波、徐丽君签订股权转让协议，将其持有的 16 万元股权转让给王荣波 12 万元、徐丽君 4 万元。

2007 年 10 月 10 日，刘贞峰与吴秀武等签订股权转让协议，将其持有的 137.3516 万元股权分别转让给吴秀武等 16 人。

根据 2007 年 11 月 15 日杰瑞集团公司股东会决议和 2007 年 11 月 16 日公司创立大会决议批准，以原有 29 名自然人股东作为发起人，以截至 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产 79,800,870.04 元以 1.000011:1 的比例折为 7,980 万股，整体变更为股份公司，变更后的股本为 7,980 万元。此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第 01053 号”验资报告予以验证。2007 年 11 月 22 日，公司在烟台市工商行政管理局办理变更登记，取得新的企业法人营业执照，注册号 370613228004625。

2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 4,873,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.20 元，由 127 名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为 8,467.30 万元。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第 01063 号”验资报告予以验证。2008 年 1 月 4 日在烟台市工商行政管理局办理变更登记。

2008 年 1 月 27 日，公司 2008 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 1,145,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.30 元，由 14 名自然人股东以现金认缴。增资后股本为 8,581.80 万元。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2008】第 01007 号”验资报告予以验证。2008 年 2 月 2 日在烟台市工商行政管理局办理变更登记。

2008 年 3 月 10 日，公司股东许卫林分别与钱鑫等五人签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》，将其持有的 40,000 股股份转让给钱鑫等五人；同日，公司股东王瑞芳与刘玉桥签定《股份转让协议》，将其持有的 40,000 股股份转让给刘玉桥。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60 号文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，其中：网上定价发行 2,320 万股，于 2010 年 2 月 5 日上市交易；网下配售发行 580 万股，锁定三个月后上市交易。本次发行后，公司股本增至 11,481.80 万股。上述增资，业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2010】第 01003 号”验资报告予以验证。2010 年 3 月 5 日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

经 2011 年 4 月 12 日公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末 11,481.80 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 22,963.60 万股。上述转增股本，业经山东永大会计师事务所以“山永会验字【2011】7 号”验资报告予以验证。2011 年 5 月 10 日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末 22,963.60 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 45,927.20 万股。上述转增股本，业经山东永大会计师事务所以“山永会验字【2012】12 号”验资报告予以验证。2012 年 5 月 15 日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

经 2013 年 4 月 26 日公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股本增至 59,705.36 万股。上述转增股本，业经山东永大会计师事务所以“山永会验字【2013】19 号”验资报告予以验证。2013 年 6 月 6 日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司股本为 59,705.36 万元。

注册地址：烟台市莱山区杰瑞路 5 号

法定代表人：孙伟杰

注册资本：59,705.36 万元

行业性质：公司属于石油天然气设备及服务行业，属油田服务行业范畴。

经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修(不含国家专项规定需要审批的设备)；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品(不含品牌汽车)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口(国家禁止的除外，须许可经营的凭许可证经营)。

主要产品和提供的劳务：油田专用设备制造；设备维修改造及配件销售；油田工程技术服务。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设行政部、人力资源部、战略规划部、证券投资部、法务部、审计部、财务部、基建委员会、制造维修中心、健康安全环保、油田事业部、工矿事业部、报运物流部等部门和研究开发中心（分公司）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历一月一日至六月三十日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动），计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

(3) 外币财务报表的核算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算

产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

②金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

③金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

a. 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

b. 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

c. 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量

① 公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：控股子公司应收款项	纳入合并报表范围内的控股子公司为信用风险特征组合的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：控股子公司应收款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备</p>

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、产成品、发出商品及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料按计划成本核算,期末按加权平均材料成本差异率在已领材料和期末结存材料之间分摊差价,将计划成本调整为实际成本。库存商品采用实际成本计价,采用加权平均法结转产品销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备确认标准和计提方法:公司在中期期末或年度终了,根据存货全面清查的结果,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;周转材料分五年摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个

合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

(1) 确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

公司的固定资产折旧方法为年限平均法。各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—40	5	2.375—4.75
机器设备及其他生产设备	5—10	5	9.5—19
运输设备	5	5	19
电子设备及其他	5—10	5	9.5—19

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或

在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。

固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：在建工程在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

16、油气资产

油气资产是指拥有或控制的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关辅助设备。

(1) 油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。油气勘探支出中的钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，如果该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量还需要实施进一步的勘探活动，并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施，则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益。钻井勘探支出已费用化的探井又发现了探明经济可采储量的，已费用化的钻井勘探支出不作调整，重新钻探和完井发生的支出予以资本化。

探明经济可采储量是指自给定日期至合同约定权利到期日（除非有证据合理保证该权利能够得到延期），通过地球科学和工程数据的分析，采用确定性评估或概率性评估，以现有经济、作业和政府管制条件，可以合理确定已知油气藏经济可采的原油、天然气的估计量。

(2) 油气资产的折耗

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按照产量法计提折耗。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。

(3) 油气资产的减值测试和减值准备计提

对于未探明矿区权益，每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的，以单个矿区为基础进行减值测试，并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小且与其他相邻矿区具有相同或类似地质构造特征或储层条件的，按照若干具有相同或类似地质构造特征或储层条件的相邻矿区所组成的矿区组进行减值测试。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

17、借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 无形资产的减值：无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(5) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(6) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

19、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

20、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

22、收入

(1) 销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1) 满足下列标准之一的，即认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值③租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）；④最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

(2) 除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更。

27、前期会计差错更正

公司本年度未发生前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应纳税销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
教育费附加、地方教育附加	应缴纳流转税税额	3%、2%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）规定，对增值税一般纳税人随同计算机硬件、机器设备一并销售嵌入式软件产品，如果适用本通知规定按照组成计税价格计算确定计算机硬件、机器设备销售额的，应当分别核算嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备部分的成本。凡未分别核算或者核算不清的，不得享受本通知规定的增值税政策。本公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司在销售过程中，分别核算自行开发生产的嵌入式软件与机器设备的销售额，软件销售享受有关即征即退增值税优惠政策。

子公司烟台瑞智软件有限公司是经山东省经济和信息化委员会以鲁经信科学【2009】184 号文认定的软件企业，取得编号为鲁 R-2009-0093 软件企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司自行开发生产的嵌入式软件，享受有关增值税即征即退优惠政策。

(2) 所得税税收优惠政策

①根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19 号），公司已通过评审，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GF201137000089, 有效期 3 年）。按照《企业所得税法》等相关规定，子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司自 2011 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

②根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于保利民爆济南科技有限公司等 322 家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2013]33 号），本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司已通过评审，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：

GR201237000286、GR201237000127, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关规定, 本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司自 2012 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

③子公司烟台瑞智软件有限公司是经山东省经济和信息化委员会以鲁经信科字【2009】184 号文认定的软件企业, 取得编号为鲁 R-2009-0093 软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税【2008】第 001 号)规定“我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。”2012 年公司执行所得税税率 12.5%。

3、其他说明

出口产品增值税实行“免、抵、退”办法, 退税率为 17%、15%。

美国杰瑞国际有限公司按照公司毛所得减去允许的扣除额征收所得税, 按照全年应纳税所得额实行超额累进税率, \$0-50,000 的部分征收 15%, 超过\$50,000 至\$75,000 的部分征收 25%, 超过\$75,000 至\$100,000 的部分征收 34%, 超过\$100,000 至\$335,000 的部分征收 39%, 超过\$335,000 至\$10,000,000 的部分征收 34%, 超过\$10,000,000 至\$15,000,000 的部分征收 35%, 超过\$15,000,000 至\$18,333,333 的部分征收 38%, 超过\$18,333,333 的部分征收 35%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	2013年6月30日 实际投资额	持股比例	是否合并报表	少数股东权益
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	有限公司	烟台市莱山区杰瑞路 27 号	14,000 万	油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇的生产、销售；橡胶软管组合件生产、销售。 油田特种钻采仪器、载货汽车、半挂车销售；油田设备、矿山设备、工业专用设备及配件的研究开发、销售、维修、技术服务；油田矿山服务技术的研究开发；为石油勘探和钻采提供技术服务；计算机软件的开发与销售；货物及技术的进出口。（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限定的项目须取得许可后方可经营）	442,664,129.14	100%	是	
杰瑞能源服务有限公司	有限公司	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	11,000 万	油田测井服务、射孔服务、防砂服务、钻井服务、注水服务、固井服务、完井服务、油田集输技术服务，增产作业服务、酸化压裂服务、连续油管服务、径向钻井服务、油田工程施工、为油田勘探钻采提供技术服务，钻井废弃物处理、钻井废弃物处理技术研发，钻井、化工和核工业废弃物回注服务，废固、废水、废气处理工程设计、施工、服务，污水处理，储油设施、输送管线机械清洗技术开发、服务，清洗系统设备的研发，计算机软件开发、销售，石油开发专用设备、工具、材料和配件的销售、租赁，国内劳务服务，货物及技术的进出口（以上不含法律、行政法规禁止或限定的项目，需经许可经营的须凭许可证经营）	422,070,000.00	100%	是	4,807,006.70
烟台杰瑞工矿部件有限公司	有限公司	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	400 万	石油钻采设备技术研究、开发，石油钻采设备技术服务；油田机械及配件、矿山机械及配件、工程机械及配件、农用机械及配件的生产、销售，货物和技术的进出口。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）	12,558,714.00	100%	是	537,052.74

AmericanJereh International Corporation(美国杰瑞国际有限公司)	有限公司	9900 Westpark Drive, Suite132, Houston, Texas77063	905 万美元	油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修，石油钻采设备、矿山机械设备及工业专用设备销售代理及备件销售，海上石油开采设备服务代理。	9,050,000 美元	100%	是	
烟台杰瑞机械设备有限公司	有限公司	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	500 万	机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售，货物及技术的进出口。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目需取得许可后方可经营）	4,956,321.10	100%	是	
烟台瑞智软件有限公司	有限公司	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	50 万	计算机软件的开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务	500,000.00	100%	是	
烟台杰瑞压缩设备有限公司	有限公司	莱山区杰瑞路 9 号	2000 万	离心式和往复式压缩机的研发、制造和销售，离心式压缩机组装，天然气输送装置的研发、制造、销售、维修及售后服务，货物及技术的进出口业务。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）	19,979,939.95	100%	是	
杰瑞（天津）油气工程有限公司	有限公司	天津市开发区第四大街 5 号	1,000 万	机电设备工程总承包；石油化工工程设计、技术咨询；压力容器和压力管道的设计；石油天然气技术及设备的开发、转让、服务；石油天然气设备销售；自营和代理货物及技术的进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营规定的按规定办理）	5,100,000.00	51%	是	7,429,127.88
烟台杰瑞电力科技有限公司	有限公司	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	1,003 万	开发、设计、生产、销售发电机组及分布式能源产品；开发、设计、生产、销售发电机组产品的相关配套部件，含：自动控制柜、开关柜、电源自动切换设备；上述产品的代理业务；上述发电机组产品的维修、服务及配件供应。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）	5,030,000.00	50.15%	是	3,888,201.45
烟台杰瑞软件有限责任公司	有限公司	烟台市高新区创业路 42 号	50 万	计算机软件的开发与销售、技术咨询服务、技术转让	500,000.00	100%	是	

2、合并范围发生变更的说明:无

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体:无

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2013 年 6 月 30 日美元折算汇率 6.1787, 坚戈折算汇率 0.0405, 迪拉姆折算汇率 1.6827, 加元折算汇率 5.8901。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			831,006.28			401,398.36
美元	25,258.56	6.1787	156,065.07	9,168.33	6.2855	57,627.54
坚戈	465,662.00	0.0405	18,845.03	1,474,255.30	0.0413 4	60,944.46
加元						
迪拉姆	1,671.47	1.6827	2,812.58	3,578.37	1.7176	6,146.21
小计			1,008,728.96			526,116.57
银行存款						
人民币			168,216,357.20			256,273,477.00
美元	13,302,223.28	6.1787	82,190,446.97	14,252,773.08	6.2855	89,585,804.12
加元	7,826,766.28	5.8901	46,100,436.07	14,776,604.27	6.3184	93,364,496.42
欧元	499.29	8.0536	4,021.06	293,736.89	8.3176	2,443,185.96
港币	268.18	0.7966	213.63	114,867.63	0.8108	93,134.67
坚戈	349,448,435.5 8	0.0405	14,141,943.41	422,926,471.09	0.0413 4	17,483,420.53
迪拉姆	673,656.13	1.6827	1,133,561.17	4,662.42	1.7176	8,008.17
小计			311,786,979.51			459,251,526.87
其他货币资金						
人民币			433,812,982.33			468,365,070.48
美元	80,628,445.60	6.1787	498,178,976.83	6,000,000.00	6.2855	37,713,000.00
坚戈				2,700,367.00	0.0413 4	111,630.87
小计			931,991,959.16			506,189,701.35
合计			1,244,787,667.63			965,967,344.79

其他货币资金 931,991,959.16 元主要包括定期存款 411,438,548.07 元保证金 520,499,335.18 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
保函、信用证保证金	71,029,053.41	76,545,189.04
银行承兑保证金	26,998,857.05	32,066,825.14
借款保证金	444,562,000.00	38,429,000.00
合计	542,589,910.46	147,041,014.18
项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	96,753,725.76	175,976,612.55
商业承兑汇票	3,500,000.00	4,000,000.00
合计	100,253,725.76	179,976,612.55

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据余额前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
胜利油田亿通电源有限责任公司	2013-1-25	2013-7-24	3,000,000.00
上饶市龙鑫汽车销售有限公司	2013-3-19	2013-9-17	2,000,000.00
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	2013-4-25	2013-10-24	2,000,000.00
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2013-1-30	2013-7-30	1,381,963.50
南阳二机石油装备(集团)有限公司	2013-3-7	2013-9-7	1,000,000.00
合计			9,381,963.50

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,689,410.12	0.09	1,689,410.12	100.00	1,718,611.89	0.18	1,718,611.89	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,805,241,341.73	99.91	105,112,261.53	5.82	981,600,706.36	99.82	56,630,744.59	5.77

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,806,930,751.85	100.00	106,801,671.65	5.91	983,319,318.25	100.00	58,349,356.48	5.93

应收账款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	金额	金额	占总额比例 (%)	金额
1 年以	1,706,737,802.6	94.54	85,335,256.43	955,370,888.0	97.33	47,768,544.
1-2 年	98,339,417.53	5.45	19,667,883.50	14,175,696.68	1.44	2,835,139.3
2-3 年	110,000.00	0.01	55,000.00		1.23	
3 年以	54,121.60		54,121.60			
合计	1,805,241,341.7	100.00	105,112,261.53	981,600,706.3	100.00	56,630,744.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
UNITED OIL INC	1,689,410.1	1,689,410.12	100%	存在回收风险
合计	1,689,410.1	1,689,410.12		

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	461,069,501.22	1 年以内	25.52
第二名	非关联方	253,276,695.75	1 年以内	14.02
第三名	非关联方	184,973,292.00	1 年以内	10.24
第四名	非关联方	147,226,461.05	1 年以内 64,394,246.05; 1-2 年 82,832,215.00	8.15
第五名	非关联方	82,347,379.74	1 年以内	4.56
合计		1,128,893,329.76		62.48

(5) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例 (%)
1 年以内	266,065,283.02	97.98	215,036,062.67	99.70
1 至 2 年	5,435,778.50	2.00	4,751,916.81	0.27
2 至 3 年			24,180.00	0.03
3 年以上	51,171.99	0.02	52,056.51	
合计	271,552,233.51	100.00	219,864,215.99	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
CHINA DIESEL SUPPORT SERVICES LTD	非关联方	51,994,781.83	1 年以内	未到货
FMC TECHNOLOGIES, INC	非关联方	40,153,648.12	1 年以内	未到货
BH INTERNATIONAL (HONGKONG) LTD	非关联方	21,795,546.09	1 年以内	未到货
COMMERCIAL SOLUTIONS INC.	非关联方	14,214,019.95	1 年以内	未到货
苏州苏尔寿泵业有限公司	非关联方	10,297,347.40	1 年以内	未到货
合计		138,455,343.39		

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
定期存款利息	2,972,953.52	2,322,666.61
小计	2,972,953.52	2,322,666.61

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	737,041.52	1.19			2,771,135.71	4.02		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	61,106,099.47	98.81	9,576,870.14	15.67	66,160,754.19	95.98	6,025,266.18	9.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	61,843,140.99	100.00	9,576,870.14	15.49	68,931,889.90	100.00	6,025,266.18	8.74
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------	--------	--------------	------

其他应收款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	金额	金额	占总额比例	金额
1 年以内	46,018,166.31	75.31	2,300,908.31		78.17	2,589,480.40
1-2 年	2,101,349.19	3.44	420,269.84		20.34	2,691,320.50
2-3 年	12,261,783.97	20.07	6,130,891.99	483,630.57	0.73	241,815.28
3 年以上	724,800.00	1.19	724,800.00	502,650.00	0.76	502,650.00
合计	61,106,099.47	100.00	9,576,870.14		100.00	6,025,266.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账金	计提比例	不计提理由
应收出口退税款	737,041.52			无回收风险
合计	737,041.52			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
烟台高新技术产业园区财政局	非关联方	16,654,000.00	1 年以内 4,464,000.00, 1-2 年 12,190,000.00	26.93
PT. JEREL ENERGY SERVICES INDONESIA	关联方	8,032,310.00	1 年以内	12.99
烟台市莱山经济开发区管理委员会	非关联方	6,223,278.81	1 年以内	10.06
山东电力集团公司烟台供电公司	非关联方	1,521,754.21	1 年以内	2.46
北京长城电子工程技术有限公司	非关联方	1,227,115.35	1 年以内	1.98
合计		33,658,458.37		54.43

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	392,701,936.14		392,701,936.14	241,123,387.22		241,123,387.22
材料采购	2,028,707.51		2,028,707.51	8,529,460.56		8,529,460.56
在产品	778,385,164.05		778,385,164.05	500,185,911.83		500,185,911.83
库存商品	123,470,140.61		123,470,140.61	130,980,643.07		130,980,643.07
周转材料	6,404,886.29		6,404,886.29	5,686,143.59		5,686,143.59
发出商品	46,575,671.61		46,575,671.61	33,470,223.09		33,470,223.09
委托加工物资	1,228,983.14		1,228,983.14	29,241,783.95		29,241,783.95
合计	1,350,795,489.35		1,350,795,489.35	949,217,553.31		949,217,553.31

(2)截至 2013 年 6 月 30 日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
理财产品	50,000,000.00	182,500,000.00
合计	50,000,000.00	182,500,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营公司							
烟台德美动力有限公司	50	50	72,221,244.18	20,107,184.25	52,114,059.93	115,692,746.95	12,969,745.36
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	50	50	22,985,299.51	12,947,406.60	10,037,892.91	5,919,330.00	694,789.97
联营公司							
德州联合石油机械有限公司	47.50	47.50	626,245,635.52	197,222,510.44	429,023,125.08	135,475,241.90	19,756,515.17

10、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012年12月31日	增减变动	2013年6月30日	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台德美动力有限公司	权益法	5,000,000.00	23,172,206.73	6,484,872.70	29,657,079.43	50	50				
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	权益法	4,851,750.00	4,682,834.97	347,394.99	5,030,229.96	50	50				
德州联合石油机械有限公司	权益法	183,663,295.76	208,463,699.71	10,191,327.39	218,655,027.10	47.50	47.50				8,371,649.33
合计		193,515,045.76	236,318,741.41	17,023,595.08	253,342,336.49						8,371,649.33

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年6月30日
一、账面原值合计	761,713,595.60	198,108,980.40		861,510.82	958,961,065.18
其中：房屋及建筑物	239,265,816.25	105,876,512.43			345,142,328.68
机器设备	458,902,624.42	77,191,566.51		5,935.06	536,088,255.87
运输工具	40,028,643.31	7,062,814.69		435,725.54	46,655,732.46
电子及其他设备	23,516,511.62	7,978,086.77		419,850.22	31,074,748.17
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	81,169,546.44		35,535,277.03	655,272.71	116,049,550.76
其中：房屋及建筑物	11,872,610.99		5,446,137.32		17,318,748.31
机器设备	52,897,299.62		23,555,988.78	5,638.31	76,447,650.09
运输工具	8,864,851.86		4,516,216.14	332,585.45	13,048,482.55
电子及其他设备	7,534,783.97		2,016,934.79	317,048.95	9,234,669.81
三、固定资产账面净值合计	680,544,049.16				842,911,514.42
其中：房屋及建筑物	227,393,205.26				327,823,580.37
机器设备	406,005,324.80				459,640,605.78
运输工具	31,163,791.45				33,607,249.91
电子及其他设备	15,981,727.65				21,840,078.36
四、减值准备合计	100,041.43			100,041.43	
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	100,041.43			100,041.43	
电子及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	680,444,007.73				842,911,514.42
其中：房屋及建筑物	227,393,205.26				327,823,580.37
机器设备	406,005,324.80				459,640,605.78
运输工具	31,063,750.02				33,607,249.91
电子及其他设备	15,981,727.65				21,840,078.36

(2) 本期固定资产折旧额 35,535,277.03 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 118,836,966.44 元。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
杰瑞研发中心大楼	正在办理过程中	2013 年下半年
杰瑞工业园食堂	正在办理过程中	2013 年下半年

山海路工业园 1-5 号厂房	正在办理过程中	2013 年下半年
----------------	---------	-----------

12、在建工程

(1) 项目明细

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
杰瑞工业园				1,062,171.50		1,062,171.50
研发中心大楼				41,064,222.80		41,064,222.80
后勤行政中心				6,537,782.22		6,537,782.22
山海路工业园	3,681,554.34		3,681,554.34	2,685,839.57		2,685,839.57
6#厂房	11,388,926.89		11,388,926.89	3,450,900.00		3,450,900.00
ERP 软件工程	585,715.02		585,715.02	361,765.16		361,765.16
OA 软件工程	1,378,567.94		1,378,567.94	1,035,437.81		1,035,437.81
在建油气资产	26,397,695.57		26,397,695.57			
在安装设备	354,700.85		354,700.85	8,790,744.25		8,790,744.25
其他项目	13,211,746.73		13,211,746.73	2,183,464.36		2,183,464.36
合计	56,998,907.34		56,998,907.34	67,172,327.67		67,172,327.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

	预算数(万元)	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2013年6月30日
杰瑞工业园		1,062,171.50		1,062,171.50							自筹	
研发中心大楼	10306	41,064,222.80	52,695,532.92	93,759,755.72		90.98	已完工				募投	
后勤行政中心	1363	6,537,782.22	5,766,818.85	12,304,601.07		90.27	已完工				募投	
山海路工业园		2,685,839.57	2,856,396.96	801,482.20	1,059,199.99						自筹	3,681,554.34
1#厂房			822,402.39	822,402.39			已完工				募投、自筹	
3#厂房			460,297.79	460,297.79			已完工				自筹	
4#厂房			368,679.56	368,679.56			已完工				自筹	
5#厂房			406,827.69	406,827.69			已完工				自筹	
6#厂房	2700	3,450,900.00	7,938,026.89			42.18					自筹	11,388,926.89
软件产品(ERP)	530	361,765.16	223,949.86			48.84					自筹	585,715.02
OA 软件工程	200	1,035,437.81	343,130.13			11.05					自筹	1,378,567.94
在建油气资产项目			26,397,695.57								自筹	26,397,695.57
在安装设备		8,790,744.25	354,700.85	8,790,744.25							自筹	354,700.85
其他项目		2,183,464.36	11,088,286.64	60,004.27							自筹	13,211,746.73
合计		67,172,327.67	109,722,746.10	118,836,966.44	1,059,199.99							56,998,907.34

(3) 在建工程中无利息资本化金额。

(4) 公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

13、油气资产

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 6月30日
一、账面原值合计	78,444,141.99	22,062,932.73	11,087,701.06	89,419,373.66
1. 探明矿区权益		11,087,701.06		11,087,701.06
2. 未探明矿区权益	78,444,141.99	-2,916,439.95	11,087,701.06	64,440,000.98
3. 井及相关设施		13,891,671.62		13,891,671.62
二、累计折耗合计		2,341,694.13		2,341,694.13
1. 探明矿区权益		61,705.69		61,705.69
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施		2,279,988.44		2,279,988.44
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	78,444,141.99	19,721,238.60	11,087,701.06	87,077,679.53
1. 探明矿区权益				11,025,995.37
2. 未探明矿区权益	78,444,141.99			64,440,000.98
3. 井及相关设施				11,611,683.18

本期未探明矿区权益增加额中有-5,348,205.85元为因外币折算影响的原值减少额。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、账面原值合计	111,523,832.73	2,546,759.51		114,070,592.24
1、土地使用权(澳柯玛7号)	1,643,787.00			1,643,787.00
2、土地使用权(杰瑞工业园)	9,451,009.41			9,451,009.41
3、土地使用权(山海路)	89,160,000.00	2,386,338.69		91,546,338.69
4、PLM系统	3,006,667.53			3,006,667.53
5、井下作业工具专有技术	5,028,400.00	-85,440.00		4,942,960.00
6、ERP软件	2,227,006.86			2,227,006.86
7、其他软件	1,006,961.93	245,860.82		1,252,822.75
二、累计摊销合计	4,803,771.47	1,648,175.40		6,451,946.87
1、土地使用权(澳柯玛7号)	208,213.30	16,437.90		224,651.20
2、土地使用权(杰瑞工业园)	1,134,121.05	94,510.08		1,228,631.13
3、土地使用权(山海路)	2,308,600.00	983,076.29		3,291,676.29
4、PLM系统	626,389.00	150,333.36		776,722.36
5、井下作业工具专有技术	139,677.64	162,391.84		302,069.48
6、ERP软件	185,583.90	111,350.34		296,934.24
7、其他软件	201,186.58	130,075.59		331,262.17
三、无形资产账面净值合计	106,720,061.26			107,618,645.37
1、土地使用权(澳柯玛7号)	1,435,573.70			1,419,135.80
2、土地使用权(杰瑞工业园)	8,316,888.36			8,222,378.28
3、土地使用权(山海路)	86,851,400.00			88,254,662.40

4、PLM 系统	2,380,278.53			2,229,945.17
5、井下作业工具专有技术	4,888,722.36			4,640,890.52
6、ERP 软件	2,041,422.96			1,930,072.62
7、其他软件	805,775.35			921,560.58
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	106,720,061.26			107,618,645.37
1、土地使用权(澳柯玛 7 号)	1,435,573.70			1,419,135.80
2、土地使用权(杰瑞工业园)	8,316,888.36			8,222,378.28
3、土地使用权(山海路)	86,851,400.00			88,254,662.40
4、PLM 系统	2,380,278.53			2,229,945.17
5、井下作业工具专有技术	4,888,722.36			4,640,890.52
6、ERP 软件	2,041,422.96			1,930,072.62
7、其他软件	805,775.35			921,560.58

本期摊销额 1,648,175.40 元。

本期井下作业工具专有技术增加-85,440.00 元为因外币折算影响的原值减少额。

(2) 尚未办妥土地证的土地使用权情况

项目	预计办结产权证书时间
工矿部件公司土地使用权(山海路)	2013 年下半年

15、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日	期末减值准备
杰瑞能源服务有限公司	586,412.06			586,412.06	
合计	586,412.06			586,412.06	

商誉是 2007 年 10 月收购杰瑞能源服务有限公司少数股东 15% 股权时产生，不存在减值。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	17,537,982.14	9,891,107.34
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	13,334,802.51	16,444,930.01
小计	30,872,784.65	26,336,037.35

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款	105,108,032.88
其他应收款	9,454,608.71
内部交易未实现损益	88,912,766.76
合计	203,475,408.35

17、资产减值准备明细

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	64,374,622.66	52,003,919.13			116,378,541.79
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	100,041.43			100,041.43	
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	64,474,664.09	52,003,919.13		100,041.43	116,378,541.79

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款	437,972,882.56	96,551,538.35
保证借款	148,844,883.00	191,417,695.00
信用借款	433,264,917.66	337,718,419.55
合计	1,020,082,683.22	625,687,652.90

截至 2013 年 6 月 30 日：①质押借款 437,972,882.56 元，其中 15,944,891.62 元 (2,580,622.40 美元) 系本公司汇利达业务借款，以公司人民币存款保证金 1,772 万元作为质押担保。子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司 6,000 万美元 (折人民币 370,722,000.00 元) 出口发票融资借款，由该公司以 6,000 万美元保证金存款作为质押担保；子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司 8,099,012.88 美元 (折人民币 51,305,990.94 元) 进口押汇等贸易融资借款，由该公司以 5,612 万元人民币保证金存款作为质押担保。

②保证借款 148,844,883.00 元 (2,409 万美元) 系公司之孙公司杰瑞国际 (香港) 有限公司国外借款，该借款由本公司开具 15,836.40 万元的融资性保函作为担保。

(2) 短期借款期末余额中无逾期未还款项。

19、应付票据

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

银行承兑汇票	156,620,139.35	122,916,496.61
商业承兑汇票		
合计	156,620,139.35	122,916,496.61

20、应付账款

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	479,117,416.56	324,171,593.33
1~2年	6,550,008.48	7,881,801.00
2~3年	201,381.04	415,496.91
3年以上	504,511.75	127,983.75
合计	486,373,317.83	332,596,874.99

注：(1)应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(2)账龄超过一年的大额应付账款系未付的货款结算尾款。

21、预收款项

(1)预收款项按账龄列示

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	951,980,646.74	295,610,139.41
1~2年	6,108,587.63	6,050,468.36
2~3年	31,904.27	349,474.88
3年以上	18,770.66	99,119.00
合计	958,139,909.30	302,109,201.65

(2)预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

22、应付职工薪酬

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,155,800.38	96,442,544.27		19,876,852.92
二、职工福利费		9,198,788.82	9,198,788.82	
三、社会保险费	96,018.74	9,293,535.18	9,132,791.63	256,762.29
其中：1、医疗保险费	13,293.83	2,345,829.80	2,333,310.15	25,813.48
2、基本养老保险费	82,724.91	5,966,979.03	5,818,755.13	230,948.81
3、年金缴费		26,885.11	26,885.11	
4、失业保险费		317,664.56	317,664.56	
5、工伤保险费		331,989.65	331,989.65	
6、生育保险费		304,187.03	304,187.03	
四、住房公积金		2,420,349.30	2,420,349.30	
五、工会经费和职工教育经费	648,608.39	2,581,356.96	2,589,802.70	640,162.65

六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
合计	38,900,427.51	119,936,574.53	138,063,224.18	20,773,777.86

23、应交税费

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
增值税	-60,498,982.53	-14,682,803.55
营业税	2,798,801.95	2,115,021.50
企业所得税	50,569,214.01	47,451,733.16
个人所得税	603,961.00	267,648.78
城市维护建设税	-2,461,148.01	-360,220.02
土地使用税	-486,762.00	-800,000.00
印花税	288,579.47	343,354.59
教育费附加	-1,044,834.10	-142,482.47
地方教育费附加	-627,806.24	-26,582.83
待抵扣税款	-8,030,916.84	-3,872,799.00
代扣代缴税金	157,649.81	63,936.16
房产税	89,742.11	63,413.58
地税水利基金	-85,451.50	446,419.33
价格调节基金	22,049.55	1,712,489.21
防洪保安基金	14,705.70	20,843.52
合计	-18,691,197.62	32,599,971.96

24、应付利息

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	27,333.33	30,066.67
短期借款应付利息	9,660,720.10	2,722,162.91
合计	9,688,053.43	2,752,229.58

25、其他应付款

(1) 按账龄列示

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	32,033,739.68	29,681,947.72
1~2年	2,417,705.61	1,745,508.01
2~3年	15,692.38	197,565.80
3年以上	73,817.43	15,949.99
合计	34,540,955.10	31,640,971.52

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

26、长期借款

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
----	------------	-------------

信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

公司长期借款系公司根据山东省发展与改革委员会鲁发改投资函【2012】27号文件取得的专项委托贷款，期限3年。

明细情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	金额
农业银行烟台分行	2012.5.15	2015.5.14	人民币	5.32%	20,000,000.00
合计					20,000,000.00

27、其他非流动负债

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
项目专项资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

说明：本期子公司装备公司收到烟台市莱山区财政局根据莱财预指字【2012】348号文拨付的专项资金1000万元，用于海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备的建设。

28、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	295,071,738			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	295,071,738			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	295,071,738			65,190,047	-77,771,581	-12,581,534	282,490,204
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	164,200,262			72,591,553	77,771,581	150,363,134	314,563,396
1、人民币普通股	164,200,262			72,591,553	77,771,581	150,363,134	314,563,396
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
股份总数	459,272,000			137,781,600		137,781,600	597,053,600

股本变动情况说明：2013 年 4 月 26 日经公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增基准日为 2013 年 5 月 28 日，转增后公司股本增至 59,705.36 万股。上述转增股本，业经山东永大会计师事务所以“山永会验字【2013】19 号”验资报告予以验证。

其他变动的数据是因为 2013 年 2 月 9 日解除部分限售股份。

29、资本公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	1,318,688,813.45		137,781,600.00	1,180,907,213.45
其他资本公积				
合计	1,318,688,813.45		137,781,600.00	1,180,907,213.45

本期资本公积变动说明：

(1) 经 2013 年 4 月 26 日公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 137,781,600.00 元。

30、盈余公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
法定盈余公积	77,012,378.34			77,012,378.34
合计	77,012,378.34			77,012,378.34

31、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,295,863,943.05	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,295,863,943.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,047,094.23	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	114,818,000.00	以 2012 年末 459,272,000 股总股本为基数，按每 10 股派发 2.5 元现金红利（含个税）
期末未分配利润	1,594,093,037.28	

未分配利润说明：2013 年 4 月 26 日本公司 2012 年度股东大会决议通过《关于 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以 2012 年末 45,927.2 万股总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.50 元现金红利（含个税），共派发现金红利 114,818,000.00 元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	1,599,700,111.80	837,483,295.15

其他业务收入	3,103,253.23	3,127,623.94
合计	1,602,803,365.03	840,610,919.09
主营业务成本	913,873,186.35	487,371,343.08
其他业务成本	812,157.81	1,005,877.73
合计	914,685,344.16	488,377,220.81

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2013年1-6月		2012年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油田专用设备制造	1,197,460,570.08	621,121,069.08	508,586,332.89	261,202,029.48
设备维修改造与配件销售	274,393,505.15	192,059,112.42	259,260,045.29	180,373,698.60
油田工程技术服务	115,610,689.28	95,923,256.40	64,400,638.85	43,270,866.49
其他收入	12,235,347.29	4,769,748.45	5,236,278.12	2,524,748.51
合计	1,599,700,111.80	913,873,186.35	837,483,295.15	487,371,343.08

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2013年1-6月		2012年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,131,936,469.28	658,321,182.24	543,052,692.66	322,258,180.48
国外	467,763,642.52	255,552,004.11	294,430,602.49	165,113,162.60
合计	1,599,700,111.80	913,873,186.35	837,483,295.15	487,371,343.08

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	342,202,998.08	21.35
第二名	176,549,592.31	11.02
第三名	108,627,309.40	6.78
第四名	80,975,609.90	5.05
第五名	67,948,252.99	4.24
合计	776,303,762.68	48.43

33、营业税金及附加

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	计缴标准
营业税	1,973,373.21	1,224,005.63	5%, 3%
城市维护建设税	5,350,983.72	1,275,894.87	7%
教育费附加	2,299,394.01	551,658.96	3%
地方教育附加	1,532,898.83	367,772.63	2%
地方水利基金	486,434.46	9,655.61	1%
价格调节基金	85,599.74		
其他	8,257.20		
合计	11,736,941.17	3,428,987.70	

34、销售费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
工资	11,574,110.94	9,974,872.40
福利费	1,046,587.84	610,446.40
社会保险金	1,273,197.75	1,261,085.66
差旅费	7,734,884.56	4,437,038.18
折旧费	339,099.42	286,219.17
办公费	2,516,244.96	1,636,300.97
通讯费	272,519.57	203,263.22
招待费	2,030,228.19	3,070,576.29
车辆费	336,706.54	517,994.76
低值易耗品摊销	27,375.36	66,149.22
运杂费	4,255,939.87	2,781,345.25
物料消耗	1,145.39	15,558.47
宣传、广告费	1,271,783.62	543,233.41
会议费	378,781.91	443,933.23
维修费	512,139.85	270,921.71
交通费	47,813.62	15,224.80
水电费	4,992.29	7,936.60
保险费	130,873.51	23,097.04
包装费	99,997.48	574,566.37
参展费	4,142,407.91	4,547,370.41
邮寄费	187,811.37	85,895.88
劳保费	54,195.68	77,485.17
租赁费	732,113.32	551,949.78
售后服务费	3,109,245.76	3,127,946.54
投标费	525,521.29	186,182.23
咨询费	173,687.06	85,604.60
仓储费	144,261.06	32,442.00
检测认证	415,606.87	985,298.59
佣金	3,632,050.02	2,778,789.53
其他	24,047.35	29,419.84
合计	46,995,370.36	39,228,147.72

35、管理费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
工资	17,017,407.35	8,310,184.66
福利费	3,028,952.80	1,740,181.99
社会保险金	1,910,048.02	1,860,034.37
工会经费	1,752,769.11	1,067,044.51
职工教育经费	851,531.93	620,002.25
水电费	495,857.13	323,461.86
低值易耗品摊销	284,683.30	75,438.47
办公费	2,607,037.97	2,822,712.58

差旅费	1,497,391.91	1,124,490.16
业务招待费	816,839.28	892,278.54
折旧	4,074,213.67	2,916,458.12
租赁费	767,878.01	634,127.99
通讯费	297,079.36	203,682.24
车辆费	1,693,404.09	1,373,230.04
税金	4,142,108.74	1,673,567.49
会议费	164,588.98	211,511.43
宣传费	347,065.10	958,483.72
社保费	71,918.05	35,820.32
研发费	75,200,350.03	42,383,244.72
保险费	103,245.54	22,828.85
邮寄费	36,779.44	13,967.19
维修费	338,034.92	555,174.81
咨询费\审计费	1,968,874.52	874,635.60
无形资产摊销	1,425,893.71	926,520.41
董事会费	75,000.00	76,380.00
其他	641,415.18	540,658.26
合 计	121,610,368.14	72,236,120.58

36、财务费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	16,537,618.55	3,118,749.94
减：利息收入	9,749,705.29	11,117,753.96
汇兑损失	18,117,770.12	5,221,891.08
减：汇兑收益	18,648,772.40	3,859,109.92
机构手续费	3,975,775.99	1,292,632.40
合 计	10,232,686.97	-5,343,590.46

37、资产减值损失

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、坏账损失	52,003,919.13	17,439,905.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	52,003,919.13	17,439,905.95

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,050,149.57	9,670,840.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财收益	4,115,343.41	
合计	20,165,492.98	9,670,840.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	本期比上期 增减变动的原因
烟台德美动力有限公司	6,484,872.70	2,876,675.83	合营公司本期实现净利润比上年增加
德州联合石油机械有限公司	9,217,881.88	6,910,401.60	联营公司本期实现净利润比上年增加
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	347,394.99	-116,237.02	合营公司本期实现净利润比上年增加
合计	16,050,149.57	9,670,840.41	

39、营业外收入

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		119,859.80	
其中：固定资产处置利得		119,859.80	
罚款、违约金收入	11,798,436.48	8,795,832.94	11,798,436.48
政府补助	14,971,760.30	13,141,330.61	12,543,235.18
其他收入	3,791,975.85	388,069.55	3,791,975.85
合计	30,562,172.63	22,445,092.90	28,133,647.51

其中：政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品即征即退增值税款	2,428,525.12	2,097,330.61	
专利、商标补贴	8,400.00		
国际市场开拓及外经贸业务补贴	1,120,000.00		
科研专项资金及技术开发补贴	11,000,000.00	10,930,000.00	注 1
中小企业发展扶持补贴	250,000.00		
其他奖励	164,835.18	114,000.00	
合计	14,971,760.30	13,141,330.61	

注 10

拨款单位	文件名称	金额
烟台市莱山区财政局	关于下达 2012 年度烟台市科学技术发展计划资金预算指标的通知（烟财教指[2012]66 号）	1,000,000.00
烟台市莱山区财政局	关于下达专项资金预算指标的通知（莱财预指字[2013]107 号）	10,000,000.00

40、营业外支出

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,689.97	39,996.20	
其中：固定资产处置损失	16,689.97	39,996.20	16,689.97
对外捐赠	1,500,000.00	300,000.00	1,500,000.00
其他	347,235.32	12,106.00	347,235.32
合计	1,863,925.29	352,102.20	1,863,925.29

41、所得税费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	83,915,810.47	46,455,963.49
递延所得税调整	-4,536,747.30	-7,435,309.30
合计	79,379,063.17	39,020,654.19

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 1.40 元/股，参照如下公式计算：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2013 年 1-6 月基本每股收益 = $413,047,094.23 / 597,053,600.00 = 0.69$

(2) 稀释每股收益 1.40 元/股，参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，

并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2013 年 1-6 月稀释每股收益=413,047,094.23 /597,053,600.00=0.69

43、其他综合收益

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
外币财务报表折算差额	-9,940,535.14	580,946.65
合计	-9,940,535.14	580,946.65

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	6,886,217.50
补贴收入	14,971,760.30
保证金	3,715,791.55
违约金收入	14,529,908.53
单位往来	1,080,454.49
其他	2,752,167.22
合计	43,936,299.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运杂费	7,937,255.83
办公费	4,993,614.73
差旅费\交通费	9,134,475.34
招待费	2,788,870.35
通讯费	524,138.13
车辆费	1,745,980.02
广告费\宣传费	1,445,067.94
会议费	542,016.37
参展费	4,420,772.04
研发费	6,241,119.40
售后服务	1,451,543.92
检测认证费	416,106.87
租赁费	1,465,065.85
手续费	3,984,376.36
维修费	621,311.08
审计、咨询	2,131,817.31
投标费	502,722.41
仓储费	144,261.06
佣金	3,011,221.24
水电费	488,476.37

捐赠支出	3,100,000.00
其他单位往来	19,879,836.40
个人往来	4,416,006.46
保证金	923,011.38
其他支出	1,960,687.79
合计	84,269,754.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
理财产品及收益	186,615,343.41
合计	186,615,343.41

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
理财产品	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收回借款等筹资活动保证金	15,349,151.67
合计	15,349,151.67

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
借款保证金	405,492,500.00
承兑汇票保证金	6,629,853.38
融资性保函及其他保证金	913,900.00
合计	413,036,253.38

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013年1-6月	2012年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	415,023,412.26	217,987,303.71
加: 资产减值准备	52,003,919.13	17,439,905.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,433,267.51	17,912,601.55
无形资产摊销	1,654,444.12	1,095,745.63
长期待摊费用摊销	15,081.18	34,847.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	12,223.80	-79,863.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-74,502.82	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,222,184.72	1,956,582.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,165,492.98	-9,670,840.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,536,747.30	-7,435,309.30

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-403,069,457.66	-150,639,405.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-707,585,998.83	-286,766,606.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	704,318,043.07	96,785,988.72
其他	-9,940,535.14	580,946.65
经营活动产生的现金流量净额	83,309,841.06	-100,798,103.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	702,197,757.17	582,220,166.01
减：现金的期初余额	818,926,330.61	916,960,095.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,728,573.44	-334,739,929.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2013年6月30日	2012年6月30日
一、现金	702,197,757.17	582,220,166.01
其中：库存现金	1,008,728.96	735,614.03
可随时用于支付的银行存款	306,996,404.23	196,763,910.90
可随时用于支付的其他货币资金	394,192,623.98	384,720,641.08
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	702,197,757.17	582,220,166.01

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节：

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项目	2013年6月30日	2012年6月30日
期末货币资金余额	1,244,787,667.63	841,905,655.69
减：使用受到限制的存款	542,589,910.46	259,685,489.68
期末现金及现金等价物余额	702,197,757.17	582,220,166.01

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的本公司股东

名称	持本公司股份比例	与本公司关系
孙伟杰	24.90%	实际控制人、公司第一大股东
王坤晓	17.19%	实际控制人、公司第二大股东
刘贞峰	14.13%	实际控制人、公司第三大股东

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	烟台市莱山区杰瑞路27号	王春燕	油田专用设备的生产销售	14,000.00	100.00	100.00	75918556-5
杰瑞能源服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街7号	孙伟杰	油田工程技术服务	11,000.00	100.00	100.00	76575503-4
烟台杰瑞工矿部件有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街7号	孙伟杰	油田机械等配件生产销售、货物的进出口贸易	400.00	100.00	100.00	76666407-0
AmericanJereh International Corporation(美国杰瑞国际有限公司)	全资子公司	有限责任公司	9900Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas77063	孙伟杰	油田、矿山专用设备及配件的出口	905 万美元	100.00	100.00	
烟台杰瑞机械设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街7号	孙伟杰	机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售	500.00	100.00	100.00	68825766-3
烟台瑞智软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街7号	孙伟杰	计算机软件的开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务	50.00	100.00	100.00	68825767-1
烟台杰瑞压缩设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱山区杰瑞路9号	秦建伟	压缩机、天然气输送装置的研发、制造和销售	2000.00	100.00	100.00	69443554-2
杰瑞(天津)油气工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市开发区第四大街5号	吕燕玲	机电设备工程总承包;石油化工工程设计、技术咨询;压力容器和压力管道的设计;石油天然气技术开发、设备开发	1,000.00	51.00	51.00	57834582-2
烟台杰瑞电力科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街7号	孙伟杰	开发、设计、生产、销售发电机组及分布式能源产品;销售发电机组产品的相关配套部件	1003.00	50.15	50.15	56253975-3

烟台杰瑞软件有限责任 公司	全资 子公司	有限责 任公司	烟台市高新区创业路 42 号	孙伟杰	计算机软件的开发与销售、 技术咨询服务、技术转让	50.00	100.00	100.00	05236140-6
------------------	-----------	------------	-------------------	-----	-----------------------------	-------	--------	--------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持 股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	组织机构代码
合营企业								
烟台德美动力有限公司	合资	烟台市莱山区	李舜南	开发、设计、生产发动机动力及传动设备	1000	50	50	76579820-2
艾迪士径向钻井（烟台） 有限公司	合资	烟台市莱山区	王坤晓	提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及相关的其他油田服务	美元 150 万	50	50	57047795-1
联营企业								
德州联合石油机械有限 公司	私营	德州市	王铁柱	石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品制造、销售及技术服务	6,000	47.50	47.50	76369919-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
烟台杰瑞网络商贸有限公司	同一控制人	72427926-2
北京杰瑞网科软件有限公司	同一控制人	67381784-0
烟台杰瑞动画科技有限公司	同一控制人	57166427-3
北京杰瑞文化传媒有限公司	同一控制人	56368710-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烟台德美动力有限公司	采购	发动机等	协议价	107,105,838.15	59.81	45,280,064.05	83.72
德州联合石油机械有限公司	采购	泥浆泵、配件等	协议价			197,764.10	9.73
烟台杰瑞网络商贸有限公司	接受劳务	网站服务费	协议价			311,520.00	100.00
烟台杰瑞动画科技有限公司	接受劳务	制作费/服务费	协议价	10,000.00	100.00	20,000.00	100.00
北京杰瑞文化传媒有限公司	接受劳务	咨询服务费	协议价			85,696.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	接受劳务	劳务费	协议价	886,000.00	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烟台德美动力有限公司	销售	配件等	协议价	120,974.09	0.04		
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	销售	设备、配件等	协议价	5,179.03	0.00	110,567.00	0.01
烟台德美动力有限公司	提供劳务	代理服务费等	协议价	1,146,450.00	100.00	500,607.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	提供服务	管理服务费	协议价	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	提供服务	利息收入	协议价	94,497.00	100.00		

烟台杰瑞动画科技有限公司	提供劳务	加工费	协议价	3,504.27	0.00		
--------------	------	-----	-----	----------	------	--	--

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
烟台杰瑞石油服务集团有限公司	烟台德美动力有限公司	面积 1,134 平方米	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日		50,000.00
	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	面积 100 平方米	2011 年 6 月 1 日	2015 年 12 月 31 日		50,000.00
杰瑞能源服务有限公司	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	车辆	2012 年 5 月 1 日	2017 年 4 月 30 日		31,560.00
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	车辆	2011 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日		164,568.00

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞国际香港有限公司	969 万美元	2012.8.31	2013.8.29	否	公司出具 6360 万人民币的融资性保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞国际香港有限公司	1440 万美元	2012.9.20	2013.9.16	否	公司出具 9476.4 万人民币的融资性保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	9805.95 万美元	2013.2.27	2014.2.27	否	公司为装备公司 9805.95 万美元预付款保函提供连带责任保证
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2674.35 万美元	2013.2.27	2014.8.27	否	公司为装备公司 2674.35 万美元履约保函提供连带责任保证

(4) 其他关联交易

2013 年 5 月，孙伟杰与公司签署委托代理协议，委托公司代其办理采购游艇的合同签署及进口报关等相关事宜。2013 年 5 月，公司收到孙伟杰支付的预付合同价款 50% 款项后代付给供应商。截至目前，剩余款项尚未支付。

(5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款	艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	2,685,000.00	2,685,000.00
其他应收款	烟台杰瑞动画科技有限公司	136,000.00	
预付账款	艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	7,034,000.00	5,500,000.00
预付账款	烟台杰瑞动画科技有限公司	145,000.00	
应付账款	烟台德美动力有限公司	43,892,080.18	40,993,958.18
其他应付款	烟台杰瑞动画科技有限公司	10,000.00	

七、或有事项

本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经公司 2013 年 7 月 17 日第二届董事会第二十三次会议审议通过关于《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票方案》的议案，公司拟非公开发行不超过 4,900 万股（含 4,900 万股）的普通股股票。以上预案尚需股东大会批准。

十、其他重要事项**1、所有权受到限制的资产**

(1) 资产所有权受到限制的原因：用于向银行质押或抵押借款及其他担保事项

(2) 所有权受到限制的资产金额

所受到限制的资产类别	年初账面原值	本期增加额	本期减少额	期末账面原值
用于担保的资产				
货币资金	147,041,014.18	395,548,896.28		542,589,910.46
其他流动资产	64,000,000.00		64,000,000.00	
应收票据	1,000,000.00		1,000,000.00	
房屋及建筑物	3,922,509.80		3,922,509.80	
土地使用权(澳柯玛 7 号)	1,643,787.00		1,643,787.00	
合计	217,607,310.98	395,548,896.28	70,566,296.80	542,589,910.46

2、公司于 2012 年 7 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过人民币 6 亿元的短期融资券。2013 年 2 月 22 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2013 年 2 月 20 日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38 号，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确：公司本次短期融资券注册金额为 6 亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效。目前公司尚未发行。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,391,070,928.34	93.34	83,162,653.61	5.98	706,097,755.17	90.23	35,884,527.34	5.08
应收关联单位款项	99,225,478.95	6.66			76,494,283.65	9.77		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,490,296,407.29	100.00	83,162,653.61	5.58	782,592,038.82	100.00	35,884,527.34	4.59

应收账款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	金额	金额	占总额比例 (%)	金额
1 年以内	1,300,343,547.	93.48	65,017,177.35	702,233,491.	99.45	35,111,674.57
1-2 年	90,727,381.30	6.52	18,145,476.26	3,864,263.83	0.55	772,852.77
2-3 年						
3 年以上						
合计	1,391,070,928.	100.00	83,162,653.61	706,097,755.	100.00	35,884,527.34

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(3) 本报告期应收账款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
第一名	非关联方	461,069,501.22	1 年内	30.94
第二名	非关联方	253,276,695.75	1 年内	17
第三名	非关联方	184,973,292.00	1 年内	12.41
第四名	非关联方	147,226,461.05	1 年以内 64,394,246.05; 1-2 年 82,832,215.00	9.88
第五名	非关联方	86,483,412.36	1 年内	5.8
合计		1,133,029,362.38		76.03

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杰瑞能源服务有限公司	子公司	86,483,412.36	5.8
JEREH INTERNATIONAL(HONG KONG) CO. LTD	孙公司	12,511,802.44	0.84
AMERICAN JEREH INTERNATIONAL	子公司	230,264.15	0.02
合计		99,225,478.95	6.66

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	36,007,543.25	29.49	8,265,877.78	22.96	57,120,923.26	81.46	5,430,432.79	9.51
应收关联单位款项	86,107,308.56	70.51			13,000,000.00	18.54		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	122,114,851.81	100.00	8,265,877.78	6.77	70,120,923.26	100.00	5,430,432.79	7.74

其他应收款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013 年 6 月 30 日				2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例 (%)	金额		金额	占总额比例 (%)	金额
1 年以内	21,188,739.16	58.85			43,159,735.05	75.56	2,157,986.75
1-2 年	1,884,204.09	5.23	376,840.82		13,198,160.21	23.11	2,639,632.04

2-3 年	12,210,000.00	33.91		260,428.00	0.46	130,214.00
3 年以上	724,600.00	2.01	724,600.00	502,600.00	0.87	502,600.00
合计	36,007,543.25	100.00		57,120,923.26	100.00	5,430,432.79

(2) 其他应收款期末余额无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	款项内容
杰瑞能源服务有限公司	关联方	64,107,308.56	1 年以内	52.5	往来款
杰瑞(天津)油气工程有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内 12,000,000.00, 1-2 年 8,000,000.00	16.38	借款
烟台高新技术产业园区财政局	非关联方	16,654,000.00	1 年以内 4,464,000.00, 1-2 年 12,190,000.00	13.64	土地款
烟台市莱山经济开发区管理委员会	非关联方	6,223,278.81	1 年以内	5.1	土地款
烟台杰瑞工矿部件有限公司	关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.64	往来款
合计		108,984,587.37		89.25	

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
对子公司投资:										
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	成本法	442,664,129.14	400,664,129.14	42,000,000.00	442,664,129.14	100.00	100.00			323,880,494.21
杰瑞能源服务有限公司	成本法	422,070,000.00	422,070,000.00		422,070,000.00	100.00	100.00			
烟台杰瑞工矿部件有限公司	成本法	12,558,714.00	12,558,714.00		12,558,714.00	100.00	100.00			
美国杰瑞国际有限公司	成本法	58,874,750.00	58,874,750.00		58,874,750.00	100.00	100.00			
烟台瑞智软件有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00			7,407,654.74
烟台杰瑞机械设备有限公司	成本法	4,956,321.10	4,956,321.10		4,956,321.10	100.00	100.00			
烟台杰瑞压缩设备有限公司	成本法	19,979,939.95	4,979,939.95	15,000,000.00	19,979,939.95	100.00	100.00			
杰瑞天津油气工程有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00	51.00			
烟台杰瑞电力科技有限公司	成本法	5,108,551.39	5,108,551.39		5,108,551.39	50.15	50.15			
烟台杰瑞软件有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00			
小计		972,312,405.58	915,312,405.58	57,000,000.00	972,312,405.58					331,288,148.95
对合营企业投资:										
烟台德美动力有限公司	权益法	5,000,000.00	15,961,913.69	6,484,872.70	22,446,786.39	50.00	50.00			
小计		5,000,000.00	15,961,913.69	6,484,872.70	22,446,786.39					
对联营企业投资										
德州联合石油机械有限公司	权益法	183,663,295.76	208,463,699.71	10,191,327.39	218,655,027.10	47.50	47.50			8,371,649.33
小计		183,663,295.76	208,463,699.71	10,191,327.39	218,655,027.10					8,371,649.33
合计		1,160,975,701.34	1,139,738,018.98	73,676,200.09	1,213,414,219.07					339,659,798.28

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	1,093,000,900.48	610,669,496.63
其他业务收入	1,777,473.88	2,965,989.31
合计	1,094,778,374.36	613,635,485.94
主营业务成本	949,756,093.51	512,580,882.54
其他业务成本	812,157.81	828,768.84
合计	950,568,251.32	513,409,651.38

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油田专用设备制造	897,348,328.25	808,046,611.57	418,190,725.95	379,577,913.21
设备维修改造与配件销售	195,652,572.23	141,709,481.94	192,478,770.68	133,002,969.33
合计	1,093,000,900.48	949,756,093.51	610,669,496.63	512,580,882.54

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,079,799,835.28	938,597,634.36	588,538,331.13	495,282,027.59
国外销售	13,201,065.2	11,158,459.15	22,131,165.50	17,298,854.95
合计	1,093,000,900.48	949,756,093.51	610,669,496.63	512,580,882.54

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	342,202,998.08	31.26
第二名	176,549,592.31	16.13
第三名	97,693,209.40	8.92
第四名	67,948,252.99	6.21
第五名	59,264,071.03	5.41
合计	743,658,123.81	67.93

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	331,288,148.95	2,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,702,754.58	9,739,376.16
理财收益	3,136,344.72	
合计	350,127,248.25	12,439,376.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
烟台杰瑞工矿部件有限公司		2,700,000.00	本期未分配

烟台杰瑞石油装备技术有限公司	323,880,494.21		上期末分配
烟台瑞智软件有限公司	7,407,654.74		上期末分配
合计	331,288,148.95	2,700,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2013年1-6月	2012年1-6月	本期比上期增减变动的原因
烟台德美动力有限公司	6,484,872.70	2,876,675.84	合营公司本期实现净利润比上年增加
烟台杰瑞电力科技有限公司		-47,701.28	本期为成本法核算
德州联合石油机械有限公司	9,217,881.88	6,910,401.6	联营公司本期实现净利润比上年增加
合计	15,702,754.58	9,739,376.16	

6、现金流量表补充资料

补充资料	2013年1-6月	2012年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	374,422,884.55	61,073,117.72
加: 资产减值准备	50,113,571.26	16,760,459.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,318,651.52	2,235,998.21
无形资产摊销	110,947.98	110,947.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-75,684.57	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,816,512.08	99,827.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-350,127,248.25	-12,439,376.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,517,035.69	-2,514,068.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	31,825,266.09	-38,316,712.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-674,748,196.97	-297,432,582.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	241,421,657.73	156,520,104.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-322,438,674.27	-113,902,284.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	330,292,781.25	269,078,356.83
减: 现金的期初余额	518,486,581.33	573,958,280.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-188,193,800.08	-304,879,923.53

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,689.97	
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）	12,543,235.18	见附注五-39
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		
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	13,743,177.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	26,269,722.22	
减：所得税影响额	3,916,449.24	
非经常性损益净额	22,353,272.98	

其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	-32,011.35	
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	22,385,284.32	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.39	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.72	0.65	0.65

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	100,253,725.76	179,976,612.55	-44.30%	银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款	1,700,129,080.20	924,969,961.77	83.80%	销售增加，客户付款期限长
存货	1,350,795,489.35	949,217,553.31	42.31%	生产规模扩大，原材料储备及在产品增加
其他流动资产	50,000,000.00	182,500,000.00	-72.60%	理财项目减少
固定资产	842,911,514.42	680,444,007.73	23.88%	本期杰瑞工业园研发中心大楼、行政中心转资
短期借款	1,020,082,683.22	625,687,652.90	63.03%	业务扩大，借款增加
应付账款	486,373,317.83	332,596,874.99	46.24%	采购增加，未付的购货款项增加
预收款项	958,139,909.30	302,109,201.65	217.15%	预收客户合同款项增加
应付职工薪酬	20,773,777.86	38,900,427.51	-46.60%	年初未付奖金支付
应交税费	-18,691,197.62	32,599,971.96	-157.34%	预交税款及增值税留底所致
应付利息	9,688,053.43	2,752,229.58	252.01%	银行借款增加影响

(2) 利润表项目

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动比率	变动原因
营业收入	1,602,803,365.03	840,610,919.09	90.67%	销售规模扩大
营业成本	914,685,344.16	488,377,220.81	87.29%	销售规模扩大
营业税金及附加	11,736,941.17	3,428,987.70	242.29%	实现增值税增长
管理费用	121,610,368.14	72,236,120.58	68.35%	研发费、工资及折旧费增加
财务费用	10,232,686.97	-5,343,590.46	-291.49%	利息支出增加
资产减值损失	52,003,919.13	17,439,905.95	198.19%	坏账准备计提增加
投资收益	20,165,492.98	9,670,840.41	108.52%	对联营、合营公司权益法核算的投资收益增加
营业外收入	30,562,172.63	22,445,092.90	36.16%	收到违约金、财政补贴款增加
营业外支出	1,863,925.29	352,102.20	429.37%	对外捐赠增加

十三、财务报表之批准

本公司财务报表于 2013 年 7 月 25 日业经本公司董事会批准通过。

第九节 备查文件

- 一、载有公司董事长孙伟杰先生签名的2013年半年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2013 年 7 月 25 日