

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2014-048

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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）	2,228,329,332.33	1,602,803,365.03	39.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	644,660,207.55	413,047,094.23	56.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	615,496,750.36	390,661,809.91	57.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	860,267,863.73	83,309,841.06	932.61%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.44	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.44	54.55%
加权平均净资产收益率	10.25%	12.39%	-2.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,620,830,078.25	6,890,921,179.04	54.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,437,506,300.98	3,999,857,959.77	85.94%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,512					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	23.12%	221,929,576	167,249,306		
王坤晓	境内自然人	15.91%	152,732,025	115,434,393		
刘贞峰	境内自然人	13.18%	126,557,114	63,278,557		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.34%	12,850,026	2,580,000		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.26%	12,122,064	3,612,368		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.05%	10,107,331	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.02%	9,827,068	3,375,921		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.96%	9,175,820	0		
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	6,760,350		
吴秀武	境内自然人	0.88%	8,494,500	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

注: 1、中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金、中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金、全国社保基金一一八组合所持限售股份系非公开发行认购股份,股份尚处于限售期。

2、股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东所持限售股为高管限售股。

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概况

2014 年上半年，创新与变革是杰瑞的主旋律。

在创新方面，一是我们理顺了产品线框架，建立了柔性的调整延展体系，明确了各产业的战略发展目标，制定了具体的实现路径。二是我们创新了管理架构，明确了分产品线的管理组织。三是我们创新了领军人才的引进机制，不拘一格地组建杰瑞急需的产业人才团队。

在变革方面，一是我们统一了认识，奋斗者是杰瑞最宝贵的财富，唤醒危机意识，鼓励狼性文化，更加坚定了杰瑞人必胜的强烈信念，激起了杰瑞“二次创业”的洪流。二是我们调整了集团和各产业团队的高管团队，变革了内部管理体系。变革始于个人，变革永无止境。杰瑞人坚信杰瑞的未来更美好！

1、钻完井设备方面，我们坚持稳定传统产品的国内市场，大力开拓国际市场，积极延展新产品线，积极引进领军人才发展新产品，推进收购兼并发展新产业。

2、天然气工程与设备方面，我们调整了高管团队，推进了 EPC 模式的建设，完善了天然气工程的资质，协同了产业架构，打开了产业的成长空间。

3、油田工程技术服务方面，我们积极引进领军人才，反思过去，改变“油气味淡”的现状，推进贴近油田贴身客户的服务理念，调整经营组织，提高技术服务的综合能力，做大做强服务产业。我们仍然坚信“坚持是终将打破发展瓶颈的制胜法宝”。

2014 年杰瑞在承压中前行，受中国油气投资调整下滑影响，国内市场萎缩，影响较大的是国内压裂车订单降低，还有油田工程技术服务的开口合同堆放工作量缓慢；这些压力更加促进了我们开拓国际市场的动力，推动了我们快速变革产业链组织，积极延展新产业，寻求外延并购发展。杰瑞仍旧有更多的出路、产业、路径来发展，因为国际油气市场仍活跃、海洋油气市场仍活跃、收购兼并空间很大，非常规油气终将大规模开发，困难的时期终究会过去。

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	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增长 (%)	2014 年度计划	全年计划完成程度 (%)
营业收入	222,832.93	160,280.34	39.03%	590,000.00	37.77%
营业利润	71,896.14	46,570.42	54.38%	168,360.00	42.70%
利润总额	75,967.90	49,440.25	53.66%	173,760.00	43.72%
净利润	64,744.67	41,502.34	56.00%	147,760.00	43.82%

其中：归属于母公司所有者的净利润	64,466.02	41,304.71	56.07%	142,960.00	45.09%
------------------	-----------	-----------	--------	------------	--------

（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	2014年1-6月		2013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	167,469.41	75.37%	119,746.06	74.86%	39.85%	0.51
2、维修改造与配件销售	36,804.17	16.56%	27,439.35	17.15%	34.13%	-0.59
3、油田工程技术服务	17,109.74	7.70%	11,561.07	7.23%	47.99%	0.47
4、其他收入	821.19	0.37%	1,223.53	0.76%	-32.88%	-0.40
合计	222,204.51	100.00%	159,970.01	100.00%	38.90%	-

报告期，油田专用设备制造收入增长较快，天然气压缩机和连续油管设备增长迅速。服务类产品收入开始快速增长，但未达成年初的计划预期，原因是目前国内国际市场开口合同堆放工作量比较缓慢，杰瑞还需要优化人才结构，进一步提高综合服务能力、营销能力。

2、主营业务成本分析

单位：万元

主营业务成本分类	2014年1-6月		2013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	86,328.40	67.98%	62,112.11	67.97%	38.99%	0.02
2、维修改造与配件销售	24,338.23	19.17%	19,205.91	21.02%	26.72%	-1.85
3、油田工程技术服务	15,880.20	12.51%	9,592.33	10.50%	65.55%	2.01
4、其他收入	436.42	0.34%	476.97	0.52%	-8.50%	-0.18
合计	126,983.25	100.00%	91,387.32	100.00%	38.95%	-

整体上成本增幅趋平于收入增幅，油田工程技术服务的成本增幅高于收入增幅，主要因为本期工作量不饱和，固定成本没有被有效摊薄所致。

3、费用分析

单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月		2013 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	7,909.33	3.55%	4,699.54	2.93%	68.30%	0.62
管理费用	17,367.62	7.79%	12,161.04	7.59%	42.81%	0.21
财务费用	-3,686.97	-1.65%	1,023.27	0.64%	-460.31%	-2.29
资产减值损失	1,720.83	0.77%	5,200.39	3.24%	-66.91%	-2.47
合 计	23,310.81	10.46%	23,084.23	14.40%	0.98%	-3.94

报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所提高，主要是因为参展力度增加，参展费增加及销售人员增加所致；管理费用占营业收入比例趋平；财务费用降低 4.6 倍，主要是再融资资金投入初期盈余所致；资产减值损失同比降低较多，主要是应收账款增幅趋缓所致。

4、研发支出分析

单位：万元

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增长
研发支出	9,776.06	7,520.04	30.00%
净资产占比	1.31%	2.19%	-39.97%
营业收入占比	4.39%	4.69%	-6.49%

5、现金流分析

单位：万元

现金流项目	2014 年 1-6 月	2013 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	254,763.63	180,351.40	41.26%
现金流出小计	168,736.84	172,020.41	-1.91%
经营活动产生的现金流量净额	86,026.79	8,330.98	932.61%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	18,777.13	19,504.61	-3.73%
现金流出小计	31,213.81	18,194.43	71.56%
投资活动产生的现金流量净额	-12,436.68	1,310.18	-1049.24%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	406,000.61	55,069.50	637.25%
现金流出小计	165,656.13	73,991.64	123.88%
筹资活动产生的现金流量净额	240,344.48	-18,922.14	-1370.18%
四、汇率变动对现金的影响额	358.60	-2,391.88	-114.99%

五、现金及现金等价物净增加额	314,293.18	-11,672.86	-2792.51%
加：期初现金及现金等价物余额	94,416.31	81,892.63	15.29%
六、期末现金及现金等价物余额	408,709.49	70,219.78	482.04%

报告期，公司经营活动现金净流入为 86,026.79 万元，高于实现的净利润数额，符合预期；投资活动现金净流出 12,436.68 万元，主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；筹资活动现金净流入 240,344.48 万元，主要系公司再融资资金到位所致。

（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	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月		毛利率 (%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
1、油田专用设备制造	167,469.41	86,328.40	119,746.06	62,112.11	48.45%	48.13%
2、设备维修改造与配件销售	36,804.17	24,338.23	27,439.35	19,205.91	33.87%	30.01%
3、油田工程技术服务	17,109.74	15,880.20	11,561.07	9,592.33	7.19%	17.03%
4、其他收入	821.19	436.42	1,223.53	476.97	46.85%	61.02%
合计	222,204.51	126,983.25	159,970.01	91,387.32	42.85%	42.87%

设备类收入毛利率略有提高，属正常波动。服务收入毛利率降低较大，主要是本期工作量不饱和，固定费用没有被有效摊薄造成。

2、按照地区经营情况分析

单位：万元

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月		毛利率 (%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
国内	125,886.74	72,726.39	113,193.65	65,832.12	42.23%	41.84%
国外	96,317.76	54,256.85	46,776.36	25,555.20	43.67%	45.37%
合计	222,204.51	126,983.25	159,970.01	91,387.32	42.85%	42.87%

（四）核心竞争力分析

1、公司具备掌控中高端油田服务产业链的能力。

一是设备制造方面公司具备全面的核部件掌控能力。二是杰瑞具备了进入中高端产业运营的领军人才和技术储备。

2、公司具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力。

3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。公司正在

推进“以奋斗者为本”，广揽领军人才，激起“二次创业”的洪流。

（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	2014 年 6 月 30 日		2013 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	430,157.48	40.50%	108,905.28	15.80%	294.98%
应收票据	11,047.66	1.04%	22,432.49	3.26%	-50.75%
应收账款	191,749.55	18.05%	160,509.26	23.29%	19.46%
预付款项	33,695.98	3.17%	19,441.57	2.82%	73.32%
应收利息	1,878.49	0.18%	113.88	0.02%	1549.55%
其他应收款	6,897.13	0.65%	4,952.72	0.72%	39.26%
存货	192,768.33	18.15%	180,222.56	26.15%	6.96%
其他流动资产	0.00	0.00%	18,760.00	2.72%	-100.00%
流动资产合计	868,194.61	81.74%	515,337.75	74.79%	68.47%
非流动资产:					
长期股权投资	6,280.99	0.59%	27,799.59	4.03%	-77.41%
固定资产	118,084.80	11.12%	101,304.99	14.70%	16.56%
在建工程	18,743.63	1.76%	9,267.82	1.34%	102.24%
油气资产	19,701.11	1.85%	16,574.28	2.41%	18.87%
无形资产	17,053.80	1.61%	14,107.73	2.05%	20.88%
商誉	2,406.64	0.23%	782.22	0.11%	207.67%
长期待摊费用	30.03	0.00%	7.04	0.00%	326.69%
递延所得税资产	4,225.19	0.40%	3,839.36	0.56%	10.05%
非流动资产合计	193,888.39	18.26%	173,754.36	25.21%	11.59%
资产总计	1,062,083.01	100.00%	689,092.12	100.00%	54.13%

报告期，流动资产合计占总资产的比例提高约 7 个百分点，非流动资产合计占总资产的比例降低约 7 个百分点，主要是再融资资金投入初期盈余较多所致。

2、负债情况分析

计量单位： 万元

负债及股东权益	2014 年 6 月 30 日		2013 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	73,458.78	25.00%	95,396.50	33.43%	-23.00%
应付票据	34,867.87	11.87%	21,852.29	7.66%	59.56%

应付账款	66,888.78	22.77%	65,530.90	22.96%	2.07%
预收款项	98,611.99	33.56%	88,215.68	30.91%	11.79%
应付职工薪酬	3,425.21	1.17%	4,644.32	1.63%	-26.25%
应交税费	2,306.96	0.79%	446.16	0.16%	417.07%
应付利息	493.56	0.17%	528.70	0.19%	-6.65%
其他应付款	7,914.17	2.69%	4,989.38	1.75%	58.62%
流动负债合计	288,887.39	98.33%	281,603.93	98.68%	2.59%
负债合计	293,795.99	100.00%	285,381.34	100.00%	2.95%

(六) 报告期订单获取情况

报告期内,公司获取新订单 23.15 亿元(不含增值税),上年同期为 28.6 亿元,与上年同期比降低 19%,降低 5.45 亿元。截至 2014 年 6 月末,公司存量订单约为 29.15 亿元(不含增值税)。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

非同一控制下企业合并取得增加 1 家:德州联合石油机械有限公司,通过多次购买个人股东股份分步实现合并。

(4) 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

董事长:孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2014 年 7 月 30 日