

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2015-059

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

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。

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）	1,225,992,001.27	2,228,329,332.33	-44.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,239,522.59	644,660,207.55	-84.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	89,857,360.24	615,496,750.36	-85.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,583,313.48	860,267,863.73	-91.68%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.67	-83.58%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.67	-83.58%
加权平均净资产收益率	1.28%	10.25%	-8.97%

	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）	11,555,273,720.97	11,181,818,901.96	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,777,176,608.48	7,888,140,419.55	-1.41%

(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	74,997					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	22.32%	214,202,121	166,447,182		
王坤晓	境内自然人	15.36%	147,444,819	114,549,019		
刘贞峰	境内自然人	12.66%	121,507,340		质押	10,000,000
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.88%	18,064,435			
刘东	其他	0.94%	9,013,800	6,760,350		
吴秀武	其他	0.86%	8,230,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.75%	7,191,645			
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.38%	3,600,064			
徐丽君	境内自然人	0.32%	3,061,530			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	0.31%	2,960,207			
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)	报告期末,公司前10名无限售流通股股东中股东王涛系通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务而持有公司股份2,340,515股。除股东王涛外,在公司获悉的股东名册中,公司未发现其他前10名普通股股东参与融资融券情况的记录。					

(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

奋斗与创业是杰瑞的主旋律，发展是硬道理。

2015 上半年，油气投资整体上萎缩，服务市场整体上下滑严重，我们做出了战略调整，收缩油田专用设备制造板块和油田工程技术服务板块，扩充了油气工程建设板块，延展了海洋工程板块和油气勘探板块。我们做出了员工队伍的优化调整，不断引进高端人才，以满足杰瑞的未来发展。我们理顺了国际营销体系，不断适应和提高国际营销能力。我们旗帜鲜明的倡导健康的企业文化，奋斗与创业是杰瑞的主旋律。在行业低谷，我们仍旧不屈不挠的寻求成长，内涵生长与外延收购并举，发展是硬道理，只为明天更美好。

当下，油气价格仍旧低迷，这是影响整个行业景气恢复的主要不确定因素。世界经济仍不乐观，中国在积极寻求经济结构调整和稳增长，“一带一路”政策和油气体制改革将会对中国油气行业产生重要影响。

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	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	同比增长 (%)	2015 年度计划	全年计划完成程度 (%)
营业收入	122,599.20	222,832.93	-44.98%	540,000.00	22.70%
营业利润	11,443.64	71,896.14	-84.08%	144,100.00	7.94%
利润总额	13,050.74	75,967.90	-82.82%	145,450.00	8.97%
净利润	10,253.42	64,744.67	-84.16%	122,450.00	8.37%
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,123.95	64,466.02	-84.30%	121,000.00	8.37%

报告期，行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下降，费用率提高，净利润下降更快。行业快速探底，所有企业都在经受冬天的煎熬，在景气恢复前的日子里，大家比拼的是体力和有效扩张的能力，对我们来说，挑战和机遇并存。

（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	2015 年 1-6 月		2014 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)
钻完井设备及油气田工程设备制造	76,801.03	62.89%	167,469.41	75.37%	-54.14%	-12.47
设备维修改造与配件销售	27,901.78	22.85%	36,804.17	16.56%	-24.19%	6.29
油田工程技术服务	14,657.68	12.00%	17,109.74	7.70%	-14.33%	4.30
油气田工程建设服务	2,637.39	2.16%	-	0.00%		2.16
其他收入	115.79	0.09%	821.19	0.37%	-85.90%	-0.27
合计	122,113.66	100.00%	222,204.51	100.00%	-45.04%	-

报告期，成熟的传统业务下滑超过 50%，新布局的业务下滑较少，有增长业务尚不明显。趋势上看，新布局的业务在国际市场上很有潜力做大。

2、主营业务成本分析

单位：万元

主营业务成本分类	2015 年 1-6 月		2014 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)
钻完井设备及油气田工程设备制造	45,682.99	54.64%	86,328.40	67.98%	-47.08%	-13.35
设备维修改造与配件销售	19,940.59	23.85%	24,338.23	19.17%	-18.07%	4.68
油田工程技术服务	15,476.93	18.51%	15,880.20	12.51%	-2.54%	6.01
油气田工程建设服务	2,440.37	2.92%	-	0.00%		2.92
其他收入	69.27	0.08%	436.42	0.34%	-84.13%	-0.26
合计	83,610.16	100.00%	126,983.25	100.00%	-34.16%	-

3、费用分析

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 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	10,563.31	8.62%	7,909.33	3.55%	33.56%	5.07
管理费用	18,154.84	14.81%	17,367.62	7.79%	4.53%	7.01
财务费用	-1,119.27	-0.91%	-3,686.97	-1.65%	69.64%	0.74
资产减值损失	736.62	0.60%	1,720.83	0.77%	-57.19%	-0.17
合 计	28,335.49	23.11%	23,310.81	10.46%	21.56%	12.65

报告期内，公司销售费用占营业收入比例提高 5 个百分点，总额增长三成以上，主要是因为国际营销架构扩充和增加所致；管理费用占营业收入比例 7 个百分点，总额增长不多，主要是由于收入大幅下降所致；财务费用增长七成，主要是再融资资金利息收入下降和借款增加所致。

在当下，开源节流同等重要，节流对生存更重要，开源对发展更重要。

4、研发支出分析

单位：万元

	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	同比增长
研发支出	6,186.14	9,776.06	-36.72%
净资产占比	0.80%	1.31%	-0.51%
营业收入占比	5.05%	4.39%	0.66%

5、现金流分析

单位：万元

现金流项目	2015 年 1-6 月	2014 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	193,744.11	254,763.63	-23.95%
现金流出小计	186,585.78	168,736.84	10.58%
经营活动产生的现金流量净额	7,158.33	86,026.79	-91.68%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	107,443.83	18,777.13	472.21%
现金流出小计	173,004.73	31,213.81	454.26%
投资活动产生的现金流量净额	-65,560.90	-12,436.68	427.16%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	137,108.89	406,000.61	-66.23%
现金流出小计	65,465.95	165,656.13	-60.48%
筹资活动产生的现金流量净额	71,642.94	240,344.48	-70.19%
四、汇率变动对现金的影响额	-59.81	358.60	-116.68%
五、现金及现金等价物净增加额	13,180.57	314,293.18	-95.81%
加：期初现金及现金等价物余额	231,742.41	94,416.31	145.45%
六、期末现金及现金等价物余额	244,922.97	408,709.49	-40.07%

报告期，公司经营活动现金净流入为 7,158.33 万元，低于实现的净利润数额，主要是收入下降，费用类支出增加所致；投资活动现金净流出 65,560.90 万元，主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产，理财产品增加所致；筹资活动现金净流入 71,642.94 万元，主要系公司短期借款增加所致。

三、主营业务构成情况

（一）按照行业经营情况分析

单位：万元

主营业务收入分类	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月		毛利率 (%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
油田专用设备	104,702.81	65,623.58	204,273.58	110,666.63	37.32%	45.82%
油田工程技术服务	14,657.68	15,476.93	17,109.74	15,880.20	-5.59%	7.19%
油田工程建设	2,637.39	2,440.37	-	-	7.47%	0.00%
其他收入	115.79	69.27	821.19	436.42	40.17%	46.85%
合计	122,113.66	83,610.16	222,204.51	126,983.25	31.53%	42.85%

（二）按照地区经营情况分析

单位：万元

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月		毛利率 (%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
国内	86,447.92	57,973.01	125,886.74	72,726.39	32.94%	42.23%
国外	35,665.74	25,637.15	96,317.76	54,256.85	28.12%	43.67%
合计	122,113.66	83,610.16	222,204.51	126,983.25	31.53%	42.85%

四、核心竞争力分析

杰瑞在油气行业耕耘十五年，本次行业调整时间和幅度超出预期，但任何调整都是挑战和机遇并存，危中求机，发展仍旧是主旋律。公司的核心竞争力主要有如下几个方面。

1、优秀的企业文化优势

杰瑞的文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。我们在企业文化方面做出了重大变革，我们呼唤狼性，希望能够杀出一条血路突出重围，坚定的国际化来支撑杰瑞未来的发展。

2、有效的激励体制优势

杰瑞的平台是“搭建用心付出，创造财富并分享财富的平台，决不让公司的铁人吃亏”的平台，我们在激励方面已经推行了员工持股计划。未来杰瑞将持续推出员工持股计划和二次激励，让杰瑞的奋斗者获得超值的激励。这个举措将大大提高杰瑞的领军人才的引进，为各产业板块做大做强提供人才保障。

3、各产业的协同优势

杰瑞产业战略中的三个产业均处在一个油气的相关市场，有利于建立大的协同性营销体系，有利于树立品牌，有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。

五、财务状况及相关指标变动和原因分析

（一）资产情况分析

计量单位：万元

资 产	2015 年 6 月 30 日		2014 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	259,693.73	22.47%	248,625.10	22.23%	4.45%
应收票据	18,068.89	1.56%	42,408.36	3.79%	-57.39%
应收账款	187,693.58	16.24%	204,390.79	18.28%	-8.17%

预付款项	33,835.36	2.93%	24,047.39	2.15%	40.70%
应收利息	2,404.88	0.21%	1,146.30	0.10%	109.79%
其他应收款	6,301.19	0.55%	9,063.91	0.81%	-30.48%
存货	236,292.30	20.45%	227,667.85	20.36%	3.79%
其他流动资产	153,525.68	13.29%	111,848.82	10.00%	37.26%
流动资产合计	899,113.64	77.81%	870,407.53	77.84%	3.30%
<i>非流动资产:</i>					
长期股权投资	4,286.36	0.37%	4,492.07	0.40%	-4.58%
固定资产	146,363.01	12.67%	137,971.28	12.34%	6.08%
在建工程	39,701.57	3.44%	39,930.11	3.57%	-0.57%
油气资产	25,518.95	2.21%	27,804.06	2.49%	-8.22%
无形资产	19,407.64	1.68%	19,577.45	1.75%	-0.87%
商誉	3,756.22	0.33%	3,756.22	0.34%	0.00%
长期待摊费用	25.40	0.00%	32.00	0.00%	-20.63%
递延所得税资产	4,933.61	0.43%	5,821.09	0.52%	-15.25%
非流动资产合计	256,413.73	22.19%	247,774.36	22.16%	3.49%
资产总计	1,155,527.37	100.00%	1,118,181.89	100.00%	3.34%

报告期，由于收入规模下滑较多，资产部分处于不扩张阶段，结构和总量变化都不大。

(二) 负债情况分析

计量单位：万元

负债及股东权益	2015年6月30日		2014年12月31日		增长率
	合并数	占比	合并数	占比	
<i>流动负债:</i>					
短期借款	167,473.64	47.44%	70,677.17	23.26%	136.96%
应付票据	49,063.22	13.90%	39,753.08	13.08%	23.42%
应付账款	45,892.81	13.00%	98,681.71	32.47%	-53.49%
预收款项	65,158.94	18.46%	60,875.28	20.03%	7.04%
应付职工薪酬	3,774.38	1.07%	6,805.20	2.24%	-44.54%
应交税费	4,292.84	1.22%	8,409.99	2.77%	-48.96%
应付利息	627.08	0.18%	343.91	0.11%	82.34%
其他应付款	11,393.32	3.23%	10,637.81	3.50%	7.10%
流动负债合计	348,411.91	98.69%	298,919.85	98.36%	16.56%
负债合计	353,046.06	100.00%	303,888.77	100.00%	16.18%

六、报告期订单获取情况

报告期内，公司获取新订单 16.4 亿元（不含增值税），上年同期为 23.15 亿元，与上年同期比降低 29%，降低 6.75 亿元。截至 2015 年 6 月末，公司存量订单约为 29 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（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

2015 年 7 月 30 日