



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
(烟台市莱山区澳柯玛大街7号)

2012 年半年度报告

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

披露日期：2012年7月31日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本半年度报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 主要会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动和主要股东持股情况.....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第六节 董事会报告.....	23
第七节 重要事项.....	40
第八节 财务报告（未经审计）.....	55
第九节 备查文件.....	119

第二节 公司基本情况简介

（一）公司信息

A 股代码	002353	B 股代码	-
A 股简称	杰瑞股份	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	杰瑞股份		
公司的法定英文名称	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Jereh Group		
公司法定代表人	孙伟杰		
注册地址	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号		
注册地址的邮政编码	264003		
办公地址	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号		
办公地址的邮政编码	264003		
公司国际互联网网址	http://www.jereh.com		
电子信箱	zqb@jereh.com		

（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	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号
电话	0535-6723532	0535-6723532
传真	0535-6723171	0535-6723171
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整： 是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	840,610,919.09	592,262,608.67	41.93%
营业利润（元）	234,914,967.2	202,941,061.33	15.76%
利润总额（元）	257,007,957.9	208,063,888.97	23.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,144,281.27	176,460,431.3	23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,135,016.29	172,118,223.36	16.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,798,103.62	-139,150,520.69	27.56%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,487,833,688.93	3,044,896,386.09	14.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,726,661,460.03	2,576,827,032.11	5.81%
股本（股）	459,272,000	229,636,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.47	0.38	23.68%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.38	23.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.00%	7.57%	0.43%
加权平均净资产收益率（%）	8.19%	7.66%	0.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.38%	7.39%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.58%	7.48%	0.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.61	-63.93%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.94	11.22	-47.06%
资产负债率 (%)	21.38%	14.97%	6.41%

注：报告期内，公司实施了公积金转增股本每10股转增10股的权益分派方案，公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	79,863.6	
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）	11,044,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,583,566.56	收回离职股东违反工作期限承诺违约金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，		

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,229.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000	捐赠支出。
少数股东权益影响额	-3,937.50	
所得税影响额	-2,982,457.61	
合计	17,009,264.98	--

第四节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	152,567,457	66.44%			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738	64.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	152,567,457	66.44%			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738	64.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	152,567,457	66.44%			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738	64.25%
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	77,068,543	33.56%			82,100,131	5,031,588	87,131,719	164,200,262	35.75%
1、人民币普通股	77,068,543	33.56%			82,100,131	5,031,588	87,131,719	164,200,262	35.75%
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	229,636,000	100%			229,636,000	0	229,636,000	459,272,000	100%

(1) 2011 年度资本公积金转增股本情况。2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2011 年末总股本 229,636,000 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 10 股。2012 年 4 月 17 日公司完成上述权益分派，公司总股本由 229,636,000 股，增至 459,272,000 股。

(2) 其他变动的数据是因为 2012 年 2 月 9 日解除部分限售股份。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙伟杰	60,648,000	0	60,648,000	121,296,000	首发承诺	2013-2-5
王坤晓	41,496,000	0	41,496,000	82,992,000	首发承诺	2013-2-5
刘贞峰	32,450,542	0	32,450,542	64,901,084	首发承诺	2013-2-5
刘东	2,394,000	338,336	2,394,000	4,449,664	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
赵国文	1,197,000	399,000	798,000	1,596,000	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/3
周映	1,197,000	299,250	1,366,050	2,263,800	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
王春燕	897,750	299,250	598,500	1,197,000	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/3
刘世杰	897,750	224,438	844,716	1,518,028	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
吕燕玲	897,750	224,438	871,688	1,545,000	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
王继丽	897,750	224,438	918,040	1,591,352	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
姜晓宝	800,000	400,000	400,000	800,000	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/2
徐丽君	718,200	239,400	478,800	957,600	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/3
王荣波	718,200	239,400	478,800	957,600	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/3
闫玉丽	718,200	179,550	717,858	1,256,508	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
曾传平	485,264	161,755	323,509	647,018	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/3
程永峰	359,100	89,775	344,325	613,650	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
田颖	330,000	82,500	391,500	639,000	高管锁定股	每个年度首个交易自动解除上年末持股的 25%
张灵敏	320,000	160,000	160,000	320,000	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/2
李志勇	260,000	130,000	467,950	597,950	首发承诺、 高管锁定股	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/2、高管锁定
王家驹	226,668	113,334	113,334	226,668	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/2
张来强	213,334	106,667	106,667	213,334	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持限售股的 1/2
金琼玉	193,334	96,667	96,667	193,334	首发承诺	2012 年 2 月 6 日解除所持

						限售股的 1/2
赵卫东	160,000	80,000	80,000	160,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
刘玉桥	146,668	73,334	73,334	146,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
秦浩杰	133,334	66,667	66,667	133,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
张志刚	120,000	60,000	60,000	120,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
王敬亮	120,000	60,000	60,000	120,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
孙英杰	106,668	53,334	53,334	106,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
路伟	106,668	53,334	53,334	106,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
周作英	106,668	53,334	53,334	106,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
姜登攀	93,334	46,667	46,667	93,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
隋美芝	93,334	46,667	46,667	93,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
杨凌	93,334	46,667	46,667	93,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
訾敬忠	80,867	33,334	80,867	128,400	首发承诺、 高管锁定股	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2 及高管自动锁定解除限售股的 75%
刘安海	80,000	40,000	40,000	80,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
胡雪莲	80,000	40,000	40,000	80,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
汪旻	80,000	40,000	40,000	80,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
陈开军	80,000	40,000	40,000	80,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
晁海军	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
董克	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
张伟	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2
王红	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的 1/2

胡文国	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
张树立	66,668	33,334	33,334	66,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
许皓	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
褚红叶	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
丁启芬	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
马进胜	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
孙琳	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
于国祥	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
谷健	53,334	26,667	26,667	53,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
郭延成	46,668	23,334	23,334	46,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
周荣	46,668	23,334	23,334	46,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
盛春	46,668	23,334	23,334	46,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
邢永宣	46,668	23,334	23,334	46,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
胡国春	46,668	23,334	23,334	46,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李化林	42,668	21,334	21,334	42,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
周立泉	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
赵栩华	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
郭洪强	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
初炳业	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李颖	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
崔冬	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2

郑晓	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
迟作朋	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
戴丰宁	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
吕亮	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
商劲杰	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王珠湛	40,000	20,000	20,000	40,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王军钢	33,334	16,667	16,667	33,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王磊	33,334	16,667	16,667	33,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
吕瑞	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王坤	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
卢红威	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
周巍峰	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王清洁	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
冯志龙	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
张建军	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
曹典磊	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李强	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
林秋丽	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
谢健光	26,668	13,334	13,334	26,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
崔玲玲	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
曲阿平	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2

王胜亮	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
卢春锋	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李德波	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
陈瑞雪	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
陈婷	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
韩孝敬	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
张红林	20,000	10,000	10,000	20,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
韩治忠	16,000	8,000	8,000	16,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
于清峰	16,000	8,000	8,000	16,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
林媛媛	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王启凯	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李新勇	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
柳晓东	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
刁仁辉	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
孙杨	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李雪峰	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
杨文峰	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
魏新	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
孙春梅	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
董龙可	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
张淳林	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2

李刚	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
原伟兵	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王俊杰	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
崔日哲	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
李先策	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
戴光明	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
张京彪	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
吕常柱	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
于广大	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
梁广学	13,334	6,667	6,667	13,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
王冠明	12,000	6,000	6,000	12,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
刘洪波	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
邹广亮	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
万勇	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
姜建龙	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
付维裕	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
杨炳刚	10,668	5,334	5,334	10,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
季贵华	9,334	4,667	4,667	9,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
孙胜波	9,334	4,667	4,667	9,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
马宗奎	8,000	4,000	4,000	8,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
程洪涛	8,000	4,000	4,000	8,000	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2

董婷婷	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
赵英华	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
丛越	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
矫文侠	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
刘鑫	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
潘新贞	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
石忠志	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
宋广海	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
曲大勇	6,668	3,334	3,334	6,668	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
钱鑫	5,334	2,667	2,667	5,334	首发承诺	2012年2月6日解除所持限售股的1/2
合计	152,567,457	6,126,904	148,631,185	295,071,738	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
杰瑞股份	2010年01月28日	59.5	29,000,000	2010年02月05日	23,200,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无。						
权证类						
无。						

2010年1月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]60号）核准，本公司公开发行不超过2,900万股新股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式，其中网下配售580 万股，网上定价发行2320 万股，发行价格为59.50 元/股。本次发行股票于2010年1月28日完成。2010年2月3日，经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 45 号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“杰瑞股份”，股票代码“002353”；其中上网定价公开发行的2320万股自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的580万股限售三个月于2010年5月5日上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,412 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	其他	26.41%	121,296,000	121,296,000		0
王坤晓	其他	18.07%	82,992,000	82,992,000		0
刘贞峰	其他	14.13%	64,901,084	64,901,084		0
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	2.13%	9,784,053	0		0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.93%	8,846,362	0		0
吴秀武	其他	1.53%	7,030,000	0		0
刘东	其他	1.29%	5,932,886	4,449,664		0
李嘉鑫	其他	0.81%	3,730,000	0		0
东方证券股份有限公司	社会法人股	0.75%	3,423,717	0		0

周映	其他	0.66%	3,018,400	2,263,800		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,784,053	A股	9,784,053
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	8,846,362	A股	8,846,362
吴秀武	7,030,000	A股	7,030,000
李嘉鑫	3,730,000	A股	3,730,000
东方证券股份有限公司	3,423,717	A股	3,423,717
全国社保基金一一八组合	2,524,596	A股	2,524,596
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,504,972	A股	2,504,972
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,499,819	A股	2,499,819
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,301,876	A股	2,301,876
黄健	2,086,345	A股	2,086,345

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：（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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

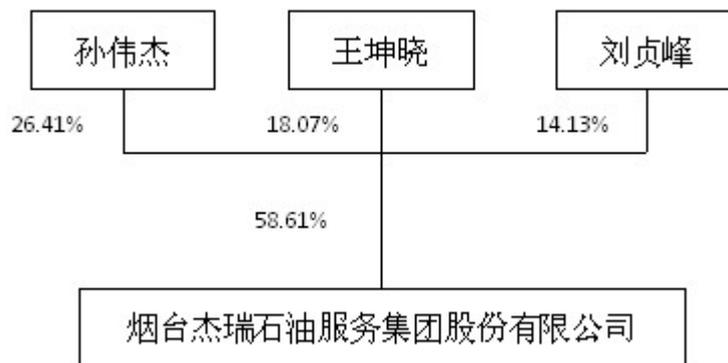
是否有新实际控制人： 是 否

实际控制人名称	孙伟杰、王坤晓和刘贞峰
实际控制人类别	个人

情况说明：公司实际控制人为孙伟杰、王坤晓和刘贞峰；三人分别持有本公司股份 121,296,000 股、82,992,000 股和 64,901,084 股，分别占公司目前总股本 459,272,000 股的 26.41%、18.07% 和 14.13%。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中: 持有限 制性股票数 量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
孙伟杰	董事长	男	50	2010年12月03日	2013年12月02日	60,648,000	60,648,000	0	121,296,000	121,296,000		公积金转增股本	否
王坤晓	董事	男	44	2010年12月03日	2013年12月02日	41,496,000	41,496,000	0	82,992,000	82,992,000		公积金转增股本	否
刘贞峰	董事	男	52	2010年12月03日	2013年12月02日	32,450,542	32,450,542	0	64,901,084	64,901,084		公积金转增股本	否
王继丽	总经理;董 事	女	47	2010年12月03日	2013年12月02日	1,060,901	1,060,901	0	2,121,802	1,591,352		公积金转增股本	否
刘东	董事;副总 经理	男	43	2010年12月03日	2013年12月02日	2,966,443	2,966,443	0	5,932,886	4,449,664		公积金转增股本	否
吕燕玲	财务总监; 董事	女	47	2010年12月03日	2013年12月02日	1,030,000	1,030,000	0	2,060,000	1,545,000		公积金转增股本	否
周映	监事	女	41	2010年12月03日	2013年12月02日	1,509,200	1,509,200	0	3,018,400	2,263,800		公积金转增股本	否
刘世杰	监事	男	42	2010年12月03日	2013年12月02日	1,012,019	1,012,019	228,538	1,795,500	1,518,028		公积金转增股本、二 级市场减持	否
闫玉丽	副总经理	女	37	2010年12月07日	2013年12月02日	837,672	837,672	192,100	1,483,244	1,256,508		公积金转增股本、二 级市场减持	否
程永峰	副总经理; 董事会秘书	男	45	2010年12月07日	2013年12月02日	409,100	409,100	0	818,200	613,650		公积金转增股本	否
田颖	副总经理	女	45	2010年12月07日	2013年12月02日	426,000	426,000	83,000	769,000	639,000		公积金转增股本、二 级市场减持	否
瞿敬忠	副总经理	男	35	2011年09月26日	2013年12月02日	85,600	85,600	4,000	167,200	128,400		公积金转增股本、二 级市场减持	否
李志勇	副总经理	男	35	2012年03月15日	2013年12月02日	355,300	355,300	0	710,600	597,950		公积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	144,286,777	144,286,777	507,638	288,065,916	283,792,436		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况： 适用 不适用在其他单位任职情况： 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙伟杰	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	董事	在任	否
孙伟杰	杰瑞能源服务有限公司	执行董事	在任	否
孙伟杰	烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	董事长	在任	否
孙伟杰	美国杰瑞国际有限公司	董事长	在任	否
孙伟杰	烟台瑞智软件有限公司	执行董事、总经理	在任	否
孙伟杰	烟台杰瑞机械设备有限公司	董事长	在任	否
孙伟杰	烟台杰瑞压缩设备有限公司	董事	在任	否
孙伟杰	烟台德美动力有限公司	董事	在任	否
孙伟杰	烟台杰瑞电力科技有限公司	董事长	在任	否
孙伟杰	德州联合石油机械有限公司	董事	在任	否
孙伟杰	烟台杰瑞网络商贸有限公司	执行董事	在任	否
王坤晓	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	董事	在任	否
王坤晓	杰瑞能源服务有限公司	总经理	在任	否
王坤晓	烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	董事	在任	否
王坤晓	美国杰瑞国际有限公司	董事	在任	否
王坤晓	烟台杰瑞机械设备有限公司	董事	在任	否
王坤晓	烟台杰瑞电力科技有限公司	董事	在任	否
刘贞峰	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	董事	在任	否
刘贞峰	烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	董事	在任	否
刘贞峰	美国杰瑞国际有限公司	董事	在任	否
刘贞峰	烟台杰瑞机械设备有限公司	董事	在任	否
王继丽	烟台杰瑞机械设备有限公司	董事	在任	否
刘东	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	董事	在任	否
刘东	美国杰瑞国际有限公司	董事	在任	否
吕燕玲	烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	董事	在任	否
吕燕玲	美国杰瑞国际有限公司	董事	在任	否
吕燕玲	杰瑞国际（香港）有限公司	董事	在任	否
吕燕玲	杰瑞（天津）油气工程有限公司	董事长	在任	否

	司			
郭明瑞	中国人民大学法学院、山东大学、烟台大学	博士生导师	在任	是
王建国	北京风林天元石油科技有限公司	董事长	在任	是
梁美建	山东工商学院	教授、会计学院副院长	在任	是
周映	美国杰瑞国际有限公司	执行经理	在任	否
周映	烟台瑞智软件有限公司	监事	在任	否
程永峰	德州联合石油石油机械有限公司	董事	在任	否
程永峰	杰瑞（天津）油气工程有限公司	董事	在任	否
在其他单位任职情况的说明				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度董事薪酬的议案》和《关于 2012 年度监事薪酬的议案》；2012 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2012 年度高管薪酬的议案》。公司股东大会、董事会分别确定了 2012 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据董事、监事、高级管理人员所担任的岗位、职责、工作范围，并参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平及已获得的激励收入确定下一年度的基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定。两部分汇总得到 2012 年度董事（孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王建国、郭明瑞、梁美健六位董事不享受绩效工资）、监事、高管薪酬的具体发放数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按月支付董事、监事和高管的基本工资，绩效工资根据年度考核结果在下一年度初一次性支付；独立董事按季度支付津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李志勇	副总经理	聘任	2012 年 03 月 15 日	2012 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议聘任李志勇先生为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,780
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	796
销售人员	203
技术人员	459
财务人员	43
行政人员	63
管理人员	216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	694
大专	455
中专及以下	631

第六节 董事会报告

一、2012 年上半年重点工作回顾

1、扩充集团中心研究院实力，夯实产业延伸的基础。上半年，我们在研发二部的基础上扩充建立了集团中心研究院，遵循公司发展战略，积极调整研发方向和扩展研发领域，夯实做大做强油田服务产业的基础。

2、加大制造加工中心设备投资，提高装备制造产能。上半年，我们加大了制造加工中心的设备投资，扩充了核心部件的加工能力，缓解了产能提升的瓶颈，有效提高了装备制造产能。

3、积极引进核心技术和人才，推动各服务项目扩大投资，迅速完善服务产业链。上半年，我们完成了政府审批程序向加拿大投资 2900 万美元，主要投入页岩油气的矿权勘探开发；我们正在审批向印尼投资 2800 万美元进行老油田增产项目；我们向固体控制及废弃物处理（油田环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、油田增产服务四个方向增加设备投资近 2 亿元，迅速建立和延展了四个服务项目的能力，分段压裂服务、连续油管服务在上半年已经开展服务。

4、整合集团销售资源，打造杰瑞集团全球销售体系。上半年，我们根据产业战略梳理了集团的销售资源，逐步建立集团的大销售战略，打造全球销售体系，促进国际化进程。

二、报告期经营情况分析

（一）行业状况分析

2012 年上半年全球经济在动荡中前行，欧洲债务危机尚未看到实质性改善，美国经济复苏结束了年初的良好势头，新兴市场这盏全球经济复苏明灯光芒渐失，未来预期增长仍充满变数；中国经济也在减速、寻底进行中。上半年原油价格先扬后抑，5 月份之前处于高位运行后开始下滑，动荡中仍维持在 80 美元以上，北美气价仍处低位。这些因素影响了油田服务市场，全球油田服务市场仍然景气，北美出现下滑而其他地区仍快速增长，这些地区是中国、南美、俄罗斯等。报告期，公司设备类产品高速增长，订单充足；服务类产品方向明

确，服务产业线条日渐清晰，我们已经开展了这些新服务，我们将逐步突破这些服务的规模瓶颈。

（二）报告期主要指标分析

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增长 (%)	2012 年度计划	全年计划完成程度 (%)
营业收入	84,061.09	59,226.26	41.93%	228,000.00	36.87%
营业利润	23,491.50	20,294.11	15.76%	70,350.00	33.39%
利润总额	25,700.80	20,806.39	23.52%	72,450.00	35.47%
净利润	21,798.73	17,770.95	22.66%	61,250.00	35.59%
其中：归属于母公司所有者的净利润	21,814.43	17,646.04	23.62%	60,800.00	35.88%

2012 年上半年公司营业收入同比增长 41.93%，完成全年计划的 36.87%，服务类收入出现同期比下滑原因是新开展的油田工程技术服务收入尚未弥补因渤海漏油事件停产而减少的岩屑回注服务收入。2012 年上半年净利润同比增长 22.66%，完成全年计划的 35.59%，净利润增长比营业收入增长低 19.27 个百分点，主要是因为服务收入规模同期比负增长、新服务初期人员相对富余毛利率较低所致。

（三）经营成果的讨论分析

1、营业收入构成情况

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		本年比上年增减	
	金额	占营业收入比例%	金额	占营业收入比例%	收入增长比例 (%)	占比增减 (百分点)
主营业务收入	83,748.33	99.63%	58,782.20	99.25%	42.47%	0.38
其他业务收入	312.76	0.37%	444.06	0.75%	-29.57%	-0.38
合 计	84,061.09	100.00%	59,226.26	100.00%	41.93%	-

2、主营业务收入、成本分析

主营业务收入分类	2012 年 1-6 月		2011 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	50,858.63	60.73%	31,236.03	53.14%	62.82%	7.59
2、维修改造与配件销售	25,926.00	30.96%	16,882.71	28.72%	53.57%	2.24

3、油田工程技术服务	6,440.06	7.69%	9,938.83	16.91%	-35.20%	-9.22
4、其他收入	523.63	0.63%	724.62	1.23%	-27.74%	-0.61
合 计	83,748.33	100.00%	58,782.20	100.00%	42.47%	-

报告期，公司设备类产品收入都取得了 50% 以上的同比增长，特别是油田专用设备制造收入在克服能源服务公司自用设备占用产能的影响下增长 62% 以上。服务类产品收入同期比下滑，油田工程技术服务收入下滑 35.2%；经过服务团队的努力，服务板块已形成了以油气物探开发服务（加拿大）、固体控制及废弃物处理服务（环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、增产服务（径向钻井、老油田综合增产服务）、油田工程建设设计为主的服务能力，这些服务项目于 2012 年上半年都已经开展服务，公司产业的全面战略转型正在进行中，我们有信心不断突破不断前进。

单位：万元

主营业务成本分类	2012 年 1-6 月		2011 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	26,120.20	53.59%	18,138.96	53.32%	44.00%	0.27
2、维修改造与配件销售	18,037.37	37.01%	12,181.71	35.81%	48.07%	1.20
3、油田工程技术服务	4,327.09	8.88%	3,404.52	10.01%	27.10%	-1.13
4、其他收入	252.47	0.52%	291.58	0.86%	-13.41%	-0.34
合 计	48,737.13	100.00%	34,016.78	100.00%	43.27%	-

3、主营业务毛利情况

主营业务收入分类	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		本年比上年同期增减	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率增减（百分点）
1、油田专用设备制造	24,738.43	48.64%	13,097.07	41.93%	88.89%	6.71
2、维修改造与配件销售	7,888.63	30.43%	4,701.01	27.85%	67.81%	2.58
3、油田工程技术服务	2,112.98	32.81%	6,534.31	65.75%	-67.66%	-32.94
4、其他收入	271.15	51.78%	433.04	59.76%	-37.38%	-7.98
合 计	35,011.20	41.81%	24,765.42	42.13%	41.37%	-0.33

报告期，公司产品和服务的综合毛利率降低了 0.33 个百分点，其中油田专用设备制造的毛利率提高 6.71 个百分点，主要是研发费用口径调整差异；维修改造与配件销售毛利率

提高 3.68 个百分点，是因为毛利率高的配件产品收入结构性的增大造成；油田工程技术服务的毛利率降低 32.94 个百分点，主要是新服务项目团队超前投入、人员相对富余而初期收入较低造成。

4、国际市场开拓情况

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		同比增长	
	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)
国 内	54,305.27	64.84%	44,338.34	75.43%	22.48%	-10.58
国 外	29,443.06	35.16%	14,443.86	24.57%	103.84%	10.58
合 计	83,748.33	100.00%	58,782.20	100.00%	42.47%	-

报告期内，公司国际市场销售收入增速超过 103%，占比增加 10.58 个百分点。公司正在推进海外大销售体系建设，逐步推进整个集团产品和服务体系销售国际化，这是杰瑞国际化的重要举措之一。

5、期间费用、资产减值损失情况

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月		2011 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	3,922.81	4.67%	2,512.34	4.24%	56.14%	0.42
管理费用	7,223.61	8.59%	2,939.92	4.96%	145.71%	3.63
财务费用	-534.36	-0.64%	-1,559.96	-2.63%	-65.75%	2.00
资产减值损 失	1,743.99	2.07%	1,057.45	1.79%	64.92%	0.29
合 计	12,356.06	14.70%	4,949.75	8.36%	149.63%	6.34

报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所提高，主要是因为售后服务费用、销售佣金增加较多；管理费用占营业收入大幅提高 3.63 个百分点，主要是研发费用口径调整造成的；资产减值损失占营业收入略有增长，主要是应收账款增幅较大所致。

(四) 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	2012 年 6 月 30 日		2011 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	84,190.57	24.14%	108,521.03	35.64%	-22.42%

应收票据	2,348.62	0.67%	3,132.36	1.03%	-25.02%
应收账款	80,205.22	23.00%	52,496.46	17.24%	52.78%
预付款项	17,809.13	5.11%	15,952.13	5.24%	11.64%
应收利息	327.15	0.09%	1,641.86	0.54%	-80.07%
其他应收款	3,806.39	1.09%	3,907.17	1.28%	-2.58%
存货	70,027.41	20.08%	54,942.52	18.04%	27.46%
流动资产合计	258,714.48	74.18%	240,593.52	79.02%	7.53%
<i>非流动资产:</i>					
长期股权投资	19,580.27	5.61%	19,056.03	6.26%	2.75%
固定资产	36,839.12	10.56%	28,617.85	9.40%	28.73%
在建工程	21,574.00	6.19%	4,787.76	1.57%	350.61%
无形资产	9,212.05	2.64%	9,321.62	3.06%	-1.18%
商誉	58.64	0.02%	58.64	0.02%	0.00%
长期待摊费用	11.56	0.00%	15.05	0.00%	-23.16%
递延所得税资产	1,833.26	0.53%	1,079.16	0.35%	69.88%
非流动资产合计	90,068.89	25.82%	63,896.12	20.98%	40.96%
资产总计	348,783.37	100.00%	304,489.64	100.00%	14.55%

报告期，流动资产合计占总资产的比例降低接近 5 个百分点，非流动资产合计占总资产的比例提高接近 5 个百分点，主要是固定资产和在建工程等资产投入规模逐步扩大的原因。其中：货币资金减少，主要原因为补充营运资金、投入募集资金项目投资；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。固定资产、在建工程增加系公司增加募集资金投资投入所致。

2、负债情况分析

单位：万元

负债及股东权益	2012 年 6 月 30 日		2011 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	34,964.63	10.02%	14,929.31	4.90%	134.20%
应付票据	5,253.27	1.51%	3,050.51	1.00%	72.21%
应付账款	20,339.14	5.83%	12,329.53	4.05%	64.96%
预收款项	12,183.47	3.49%	12,476.09	4.10%	-2.35%
应付职工薪酬	272.09	0.08%	1,312.22	0.43%	-79.27%
应交税费	362.78	0.10%	373.86	0.12%	-2.96%
其他应付款	1,152.43	0.33%	1,073.00	0.35%	7.40%
流动负债合计	74,564.27	21.38%	45,581.20	14.97%	63.59%
负债合计	74,564.27	21.38%	45,581.20	14.97%	63.59%

报告期，公司负债增加较多在于短期借款、应付票据、应付账款增加较多所致。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；应付票据、应付账款增加系公司加大银行信用、商业信用力度所致。

（五）2012 年 1-6 月公司现金流量情况

单位：万元

现金流项目	2012 年 1-6 月	2011 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	68,758.97	57,780.78	19.00%
现金流出小计	78,838.78	71,695.83	9.96%
经营活动产生的现金流量净额	-10,079.81	-13,915.05	-27.56%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	1,396.66	3.70	37647.52%
现金流出小计	26,579.90	32,265.06	-17.62%
投资活动产生的现金流量净额	-25,183.24	-32,261.36	-21.94%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	24,427.30	5,783.45	322.37%
现金流出小计	22,639.91	16,371.61	38.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,787.39	-10,588.16	-116.88%
四、汇率变动对现金的影响额	1.68	-199.25	-100.84%
五、现金及现金等价物净增加额	-33,473.99	-56,963.83	-41.24%
加：期初现金及现金等价物余额	91,696.01	161,324.68	-43.16%
六、期末现金及现金等价物余额	58,222.02	104,360.86	-44.21%

报告期，公司经营活动现金净流入为-10,079.81 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帐款占用增加较多；投资活动现金净流入-25,183.24 万元，系公司募集资金投资项目持续投入所致；筹资活动现金净流入 1,787.39 万元，主要系公司分配了 2011 年度红利和增加短期借款的差额。

（六）报告期订单获取情况

报告期内，公司获取新订单 13.9 亿元（不含增值税），上年同期为 10.5 亿元，与上年同期同比增长 32%，增加 3.4 亿元。截至 2012 年 6 月末，公司存量订单约为 23.4 亿元（不含增值税）。

（七）员工人数变化情况（含德美动力公司）

专业分类	2012 年 6 月末职工	2011 年 12 月末职工	较年初增长	较年初增长比例	2011 年 6 月末职工数	同期比增长	同期比增长比例

	数	数					
技术人员	459	423	36	8.51%	318	141	44.34%
管理人员	216	159	57	35.85%	154	62	40.26%
财务人员	43	37	6	16.22%	30	13	43.33%
生产人员	796	555	241	43.42%	540	256	47.41%
销售人员	203	166	37	22.29%	141	62	43.97%
行政人员	63	50	13	26.00%	54	9	16.67%
合计	1780	1390	390	28.06%	1237	543	43.90%

报告期，公司生产人员、技术人员和管理人员增长较快，系公司业务快速发展，不断扩充装备制造产能和服务业务能力，增加生产人员，储备行业高端技术人才和管理人才。

（八）经营中的问题与困难及解决途径

1、服务类产业符合公司的发展战略，规模化过程中初期成本对短期业绩增长形成压力。

公司在上市以来一直致力于服务类产业的建立和培育，产业方向已经明确，人才团队陆续建立，投入也在不断加大，我们需要规模化这些产业，就必须提前建立符合远期需要的团队，规模化过程中初期成本相比较初期收入比例较高，尚无法达到预期的毛利率水平，服务类产业的初期规律会对公司的短期业绩增长形成压力。公司管理层认为我们必须把已布局的服务项目快速突破服务规模瓶颈，建立和延展一体化服务能力。我们上半年在各产业事业部取得了可喜的突破，环保事业部建立了固液分离、储油罐清洗的服务能力，压裂酸化事业部开始提供分段压裂服务，连续油管液氮事业部也已经开展服务，增产事业部在开拓印尼的老油田增产业务等等，这些服务在下半年会有较好的收获。

2、国内的商业信用低导致随着收入规模扩大营运资金也需要快速扩大，直接影响了经营性净现金流入的表现。

报告期，公司国内收入规模的快速扩大，需要我们提前储备对应订单的材料存货和扩大应收账款规模，营运资金的占用大幅增长直接降低了报告期经营性净现金流入。管理层针对这些因素，采取了合理控制有效储备规模，全面使用商用信用、银行信用手段采购，并加强国内市场产品销售后的收款清账力度等措施，以改善净现金流入。

（九）2012 年下半年展望

全球经济可能会较长时期放缓，大宗商品价格的下降会对全球经济产生正向影响，当期国际研究机构均在预测报告中下调了原油未来价格，趋于相对均衡状态，不会置油气行业于衰退，这也给了中国在页岩气非常规领域赶超的机会，北美之外的油气区域依然维持景气。

32、 设备类产品，保持钻采类设备优势，快速拓展工程类设备。

2012 年下半年，公司顺应市场保持钻采类设备产品收入快速增长，着力发展油田建设工程类设备产品，包括压缩机、油气分离、净化等油田工程建设环节的设备，特别是压缩机收入将增长较快。

2、服务类产品，强化市场营销，快速突破规模瓶颈。

下半年，我们将加大油田工程技术服务的市场营销，把产业布局引向深入，把线条已经清晰的产业做出丰满的形态，快速突破做大做强；我们将快速推进加拿大页岩油气项目的投资，深入研究筛选项目，储备后续收入增长点；我们将加快印尼老油田增产项目的谈判，建立另一个收入增长点。我们将继续发挥天津公司在油田工程建设环节的带头作用，协同压缩机、油气分离、净化设备的增长，培育又一个新的增长点。

三、公司 2012 年上半年投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	169,246.7
报告期投入募集资金总额	54,413.02
已累计投入募集资金总额	139,793.62
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	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	7,524.39	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	926.91	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	588.51	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	141.16	是	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	528.89	是	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		是	否
上述项目节余资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案)	否	0	0	8338.36	8338.36	100%	2012年4月9日			
承诺投资项目小计	-	31,000	31,000	8338.36	31,000	-	-	9,709.85	-	-
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	否	11,853.97	11,853.97	965.32	3,765.18	31.76%	2012年12月31日			否
油气田井下作业服务项目	否	28,207	28,207	12,006.41	18,113.83	64.22%	2012年07月26日			否
购买主营业务发展用地山海	否	10,000	10,000	0	8,100	81%	2012年05月			否

路项目							20 日			
购买主营业务发展用地高新区项目	否	2,700	2,700	0	1,219	45.15%	2012年09月16日			否
增资入股德州联合石油机械有限公司	否	13,830.61	13,830.61	0	13,830.61	100%	2011年05月30日		是	否
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权	否	2,179.68	2,179.68	0	2,179.68	100%	2011年11月30日		是	否
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司	否	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	否	16,000	16,000	5,013.79	5,493.79	34.21%	2012年08月31日			否
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司	否	350	350	0	350	100%	2011年11月30日		是	否
增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司	否	350	350	350	350	100%	2012年02月20日		是	否
超募资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	25,107.44	25,107.44	24131.2	24131.2	96%	2012年4月9日			否
募集资金利息永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	0	0	3607.94	3607.94	100%	2012年4月9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	-	138,246.70	138,246.70	46,074.66	108,793.62	-	-	-	-	-
合计	-	169,246.70	169,246.70	54,413.02	139,793.62	-	-	9,709.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	除岩屑回注受漏油事件影响收入低于预期及油气田井下作业服务项目受国际某些市场政治等因素影响延迟了项目进度外，其他募投资项目符合原计划进度和预计收益。									
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	√ 适用 □ 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30									

万元后，公司实际募集资金 169,246.70 万元。扣除计划募集资金 31,000 万元，超募 138,246.70 万元。根据公司《招股说明书》承诺：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》：公司使用 15,000 万元超募资金归还银行借款 2000 万元及补充流动资金 13,000 万元。本次资金使用未超过 6 个月，使用期满后，公司于 2010 年 9 月 8 日将上述补充流动资金的 13,000 万元归还至募集资金专户。该事项已分别刊登在 2010 年 3 月 4 日和 2010 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已经实施完成。

2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资用于补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向石油装备公司和石油开发公司补充日常经营流动资金，该项目已实施完成。该事项已刊登在 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》，公司使用不超过 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，作为公司后续发展用地。该事项已刊登在 2010 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截止 2011 年 8 月 26 日，石油装备公司已付清上述宗地受让价款 8100 万元。该事项已于 2011 年 9 月 22 日披露在公司指定的信息披露媒体上。该项目正在实施当中。

2010 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》和《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》，公司使用 28207 万元实施油气田井下作业服务项目和 11853.97 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。该事项已刊登在 2010 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目正在实施当中，尚未到完成期。

2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，公司使用 2700 万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约 150 亩土地，用于公司后续发展用地。该事项已刊登在 2010 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。该项目正在实施当中，尚未到完成期。

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，该事项已经刊登在 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。

2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过：1、《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》，公司决定以超募资金 138,305,892.30 元增资德州联合，增资完成后公司占德州联合注册资本的 35.74%。2、审议并通过《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的议案》，公司决定使用超募资金 5868 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。该事项已经刊登在 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。

2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议：1、审议并通过《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股

	<p>权的议案》，公司决定使用超募资金 21,796,790.04 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%)。2、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金 350 万元向杰瑞电力增资，投入的资金计入注册资本。本次增资完成后杰瑞电力注册资本增至 1000 万元。该事项已经刊登在 2011 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。</p> <p>2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第九次审议并通过《关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的议案》，公司决定使用超募资金 16,000 万元实施油田设备关键部件扩产建设项目（页岩气及煤层气开发专用全系列压裂泵开发项目）。该事项已经刊登在 2012 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目正在实施当中。</p> <p>2012 年 2 月 20 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于使用超募资金向烟台德美动力有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金 350 万元向烟台德美动力增资。项目已经实施完成。</p> <p>2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将项目节余募集资金 8338.36 万元及尚余超募资金（含利息收入 3,592.33 万元）共计 37,053.74 万元永久性补充公司流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2010 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：公司及石油开发公司以募集资金 18,237,205.44 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 5,795,869.01 元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 5,795,869.01 元，石油开发公司以 12,441,336.43 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 12,441,336.43 元)。该事项已刊登在 2010 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> <p>2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：石油装备公司以募集资金 5,662,061.51 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 5,662,061.51 元。该事项已刊登在 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>2010年9月16日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》:公司使用15000万元超募资金用于暂时补充流动资金。本次资金使用不超过6个月,使用期满后,公司归还至募集资金专户。公司已于2011年3月17日将用于暂时补充流动资金的15,000万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在2010年9月17日及2011年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> <p>2011年4月19日,公司第二届董事会第三次会议决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司已于2011年10月20日将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在2011年4月20日及2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p> <p>2011年10月21日,公司第二届董事会第七次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。该事项已刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2012年4月6日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司决定将项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金(含利息收入3,592.33万元)共计37,053.74万元(包含了上述暂时补充流动资金的15000万元。)永久性补充公司流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、压裂橇组、压裂车组扩产项目(节余15.39万元)项目计划情况:本项目拟投入募集资金7000万元,其中固定资产投资5200万元,新增各类设备94台/套;项目完成后将新增利润总额3100万元。项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目累计投入6,984.61万元,项目节余资金15.39万元。项目差异说明:本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划;节余资金15.39万元系项目完成后的剩余资金,实际投入金额与计划不存在较大差异;项目实现了预期的效益。</p> <p>2、固井水泥车扩产项目(节余6.79万元)项目计划情况:本项目拟投入募集资金4500万元,其中固定资产投资3450万元,新增各类设备77台/套。项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目累计投入4,493.21万元,项目节余资金6.79万元。项目差异说明:本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划;节余资金6.79万元系项目完成后的剩余资金,实际投入金额与计划不存在较大差异;项目实现了预期的效益。</p> <p>3、液氮泵车扩产项目(节余1.87万元)项目计划情况:本项目拟投入募集资金4500万元,其中固定资产投资3750万元,新增各类设备67台/套。项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目累计投入4,498.13万元,项目节余资金1.87万元。项目差异说明:本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划;节余资金1.87万元系项目完成后的剩余资金,实际投入金额与计划不存在较大差异;项目实现了预期的效益。</p> <p>4、海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目(节余5781.21万元)项目计划情况:本项目拟投入募集资金8000万元,其中固定资产投资7760万元,新购置4套岩屑回注作业系统及岩屑回注备用泵系统。项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目累计投入2,218.79万元,项目节余资金5781.21万元。本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划。项目节余资金5781.21万元,实际投入金额与计划存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套的造浆和回注设备来实施海上钻井平台</p>

	<p>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。本项目实现的新增效益接近 IPO 承诺新增效益的 45%，未到达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。</p> <p>5、油田维修服务基地网络建设项目（节余 2533.10 万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金 4000 万元，其中固定资产投资 3670 万元，新建 1 处维修服务中心基地与 13 处外部维修服务基地。项目实际投入情况：截止 2011 年 12 月 31 日，项目累计投入 1,466.90 万元。项目建成了 1 处维修服务中心基地，即杰瑞工业园 105 号厂房；13 处外部维修服务基地未建设或购置。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点。项目节余资金 2533.10 万元，实际投入与计划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。</p> <p>6、补充维修改造和配件销售专项流动资金（无节余资金）项目计划情况：本项目拟投入募集资金 3000 万元。项目实际投入情况：截止 2011 年 12 月 31 日，项目投入 3000 万元。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划；实际投入金额与计划不存在差异；项目的实施优惠公司财务结构，实现了预期目的。将上述项目的节余募集资金，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>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2011 年 10 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《出具保函协议书》（编号：保函 002-A），约定由中国建设银行股份有限公司纽约分行为公司子公司美国杰瑞国际有限公司融资出具 1000 万美元融资性保函；同日，杰瑞能源服务有限公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《权利质押合同》（编号：2011 质字第 001 号），为上述编号为保函 002-A 的保函协议书提供存单（面值 8000 万元）权利质押，质押权利到期日为 2012 年 11 月 22 日。该存单系杰瑞能源服务有限公司在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行存放的募集资金。虽然上述存单质押事项属于公司全资子公司之间的担保，对公司不存在风险，但公司发现上述存单质押事项违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金存单不得质押的规定，公司决定限期进行整改：整改负责人公司董事、财务总监吕燕玲；整改措施：公司用其他担保置换该存单质押，对该存单进行解押；整改期限：2012 年 4 月 30 日前完成整改。由公司持续督导保荐人广发证券股份有限公司督导公司整改落实情况。</p> <p>整改结果：2012 年 4 月 23 日，杰瑞能源服务有限公司以自有资金 6500 万元作保证金，解除了对上述存单的质押。2012 年上半年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。除上述情况，公司不存在募集资金管理违规情形。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
加拿大油田开发项目	2012年02月07日	19,000	32.67%	
印尼老油田增产业务	2012年6月19日	17,641		
合计		36,641	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>2012年2月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议并通过《关于投资油田开发及设立公司的议案》，公司决定以全资子公司杰瑞能源服务有限公司作为对外投资主体在加拿大开展油田开发业务。公司拟对加拿大油田开发项目投入总资金3000万美元（约合1.9亿元人民币）。2012年7月11日，首期980万美元投资款已汇至加拿大海泰科能源公司。</p> <p>2012年6月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在印度尼西亚共和国开展老油田增产业务的议案的议案》：为拓展公司业务区域范围，公司决定以自有资金2800万美元在印度尼西亚共和国设立公司，开展老油田增产业务。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012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。

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	37,620	至	43,400
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	289,345,047.11		
业绩变动的原因说明	公司扩产的设备制造产能得以释放，油田工程技术服务收入有望较快增长，渐将弥补漏油影响，上半年不利因素将获得明显改善。基于以上因素，公司预计2012年		

	1-9 月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 30%-50%。
--	-------------------------------------

(五) 董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

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；公司可以进行中期现金分红；公司任一连续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百分之三十。2009 年至 2011 年的最近三年公司累计分红 22,963.60 万元，占最近三年平均可分配利润 29,529.59 万元的 77.76%，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、经营状况进行广泛交流，确保了投资者的合法权益。

4、报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和

要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。2012 年 4 月 6 日，公司股东大会审议通过了董事会提请的《关于 2011 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 229,636,000 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 3 元（含税），共计派发现金 6889.08 万元。2012 年 4 月 17 日，公司完成本次现金分红方案实施。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期，公司严格依照《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》和《对外投资管理制度》资本运作保密条款，通过签署保密函及登记内幕信息知情人，对公司重大事项的内幕信息知情人员进行规范和管理，公司在报送年度报告、半年报、对外投资并购等重大事项时向深圳证券交易所进行报备。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

经自查公司无利用内幕信息买卖公司股份的情况，无受到监管部门的查处和整改情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月6日，公司2011年度股东大会通过的权益分派方案为：以公司2011年末总股本229,636,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司董事会已于2012年4月17日完成2011年度权益分派股权登记工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

报告期内2012年4月28日、5月23日，公司分别以德州联合石油机械有限公司当月末净资产6.37元、6.43元收购德州联合石油机械有限公司4名自然人股东合计465,434元股权，交易金额2,971,265.78元。成交价格与账面值不存在较大差异。目前该交易所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。

报告期末，公司累计持有德州联合石油机械有限公司42.45%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、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、报告期，销售商品和提供劳务实际发生情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2012 年 1-6 月		2011 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	4528.00	83.72	2540.76	35.57
德州联合石油机械有限公司	采购	泥浆泵等	协议价	19.77	9.73	1.61	12.68
烟台杰瑞网络商贸有限公司	接受劳务	网站服务费	协议价	31.15	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	2.0	100.00	6.40	65.98
北京杰瑞文化传媒有限公司	接受劳务	咨询服务费	协议价	8.57	100.00	3.30	34.02

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 2012 年 3 月 15 日第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项于 2012 年 3 月 17 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：万元

关联方	关联交易类	关联交易	关联交	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
-----	-------	------	-----	--------------	--------------

	型	内容	易定价方式	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				
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	销售	配件等	协议价	11.06	0.01	6.67	0.04
烟台德美动力有限公司	提供劳务	代理服务费	协议价	50.07	100.00	26.41	87.94
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	19.20	100.00		

(3) 关联租赁情况

单位：万元

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	2008 年 6 月 1 日	2011 年 5 月 31 日	10.00
			2011 年 6 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
	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	5.00
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	3.16
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	16.46

(4) 关联担保情况

单位：万元

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	美国杰瑞国际有限公司	875 万美元	2011.9.30	2012.9.21	否	公司出具 900 万美元的保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	美国杰瑞国际有限公司	950 万美元	2011.10.13	2012.11.12	否	公司出具 1000 万美元的融资性保函提供担保
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	13,000	2011.10.20	2012.10.20	否	为全部授信业务提供最高额保证担保
杰瑞能源服务有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	4,880	2011.8.4	2012.8.4	否	为票据承兑、保函及其他贸易融资业务提供最高额保证
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞能源服务有限公司	4,700	2011.8.12	2012.8.12	否	为票据承兑、保函及其他贸易融资业务提供最高额保证

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
孙伟杰	实际控制人	0			0.21								
王坤晓	实际控制人	0			1.36								
刘贞峰	实际控制人	0			0.01								
合计					1.58								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		1.58											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		代付手机话费。											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响。											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1.58 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（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、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

2011 年 3 月 30 日公司披露了《重大合同公告》：2011 年 3 月 24 日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产品销售合同，合同总金额为 65,018,405.00 美元（约合 4.2645 亿人民币），合同执行期为 12 个月。合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的 45%。

截至报告期末，公司累计收到合同预付款 2926.41 万美元（约合 1.88 亿人民币），完成 3151.08 万美元（约合 2.02 亿元人民币）设备交付。

5、其他重大合同

适用 不适用

(1) 报告期内，为满足公司采购国外部件进口货物的需要，公司与中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行和中国银行股份有限公司烟台莱山支行、交通银行股份有限公司烟台分行分别开展了进口代付、进口押汇和进口汇出款融资业务，实际发生情况如下：

序号	代付办理日期	到期日期	金额（美元）	保证金（人民币元）	归还情况	备注
1	2011 年 5 月 12 日	期限 368 天	185,549.56	1330,000	到期已归还	中行
2	2011 年 10 月 20 日	2012 年 1 月 18 日	613,404.44	3,950,000	到期已归还	工商银行
3	2012 年 3 月 22 日	2012 年 6 月 20 日	1,755,600.00	11,240,000.00	到期已归还	交通银行
4	2012 年 3 月 26 日	2012 年 6 月 21 日	357,634.00	2,330,000.00	到期已归还	兴业银行
5	2012 年 4 月 12 日	2012 年 7 月 12 日	953,847.20	6,110,000.00	到期已归还	交通银行
6	2012 年 4 月 23 日	2012 年 7 月 20 日	1,993,700.00	12,760,000.00	到期已归还	交通银行
7	2012 年 4 月 12 日	2012 年 7 月 12 日	615,000.00	3,940,000.00	到期已归还	交通银行
8	2012 年 5 月 21 日	2012 年 8 月 17 日	412,978.60	2,650,000.00	尚未到期	交通银行
累计			6,887,713.8	44,310,000	-	

(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服务装备技术有限公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、交通银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行烟台分行开展了汇利达、进口押汇、进口汇出款融资和出口打包贷款业务，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	备注
1	2011年5月12日	2012年5月14日	185,549.56	美元	1,330,000	到期已归还	中行
2	2011年6月13日	2012年6月13日	590,344.58	美元	3,830,000	到期已归还	中行
3	2011年6月13日	2012年6月13日	590,344.58	美元	3,830,000	到期已归还	中行
4	2011年6月27日	2012年6月27日	28,800,000.00	日元	2,330,000	到期已归还	中行
5	2012年6月28日	2012年9月28日	470,388.00	美元	3,000,000.00	尚未到期	中行
6	2012年6月29日	2012年10月1日	2,041,389.62	美元	13,100,000.00	尚未到期	中行
7	2012年3月22日	2012年6月20日	577,732.02	美元	3,700,000.00	到期已归还	交行
8	2012年3月30日	2012年6月28日	240,826.40	美元	1,542,000.00	到期已归还	交行
9	2012年3月29日	2012年6月27日	1,432,975.50	美元	9,180,000.00	到期已归还	交行
10	2012年4月12日	2012年7月12日	267,206.15	美元	1,720,000.00	到期已归还	交行
11	2012年4月24日	2012年7月23日	1,848,350.38	美元	11,830,000.00	到期已归还	交行
12	2012年5月30日	2012年8月28日	1,281,361.14	欧元	10,640,000.00	尚未到期	交行
13	2012年5月15日	2012年11月9日	80,000,000.00	人民币	-		农行

注：序号“5和6”实际发生日期为7月份；序号“13”为出口打包贷款业务。

(3) 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机械设备有限公司与恒丰银行莱山支行开展了进口代付业务，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	备注
1	2012年4月5日	2012年7月5日	501,362.42	美元	3,240,000.00	到期已归还	恒丰

(4) 报告期内，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司与交通银行股份有限公司烟台分行开展了进口汇出款融资业务，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	备注
1	2012年6月18日	2013年6月18日	10,000,000.00	美元	64,000,000.00	尚未到期	交行

2012年6月19日，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司与交通银行股份有限公司烟台分行签署了《人民币结构性存款总协议》，杰瑞能源服务有限公司在交通银行股份有限公司烟台分行办理了结构性存款，金额6400万元，存款期限12个月，存款到期日2013年6月15日。上述1000万美元用于加拿大油田开发项目海泰科能源公司的投资款。

(5) 2009年7月7日，公司与恒丰银行烟台支行签署《最高额抵押合同》了（编号为2009年恒银烟借高抵字第32000706003号），公司以土地和房屋为最高额为7,000万元的借款限额内提供抵押担保，担保额度有效期自2009年7月7日至2012年7月7日。抵押物编号为烟房权证莱字第014070号、烟房权证莱字第014071号的房屋所有权证书和编号为烟国用(2009)第2023号、烟国用(2009)第2024号、烟国用(2007)第2292号的土地使用权证。同日，公司与恒丰银行莱山支行签署《借款合同》(2009年恒银烟借字第32000702023号)，

借款额度为 5,500 万元整。2012 年 7 月 7 日《最高额抵押合同》到期，对应的上述土地和房产的抵押担保解除。

(6) 2010 年 2 月 25 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编号为 HNYT-LN-09-2010-011 的《贷款合同》，该行向石油装备公司提供 56 万美元贷款，贷款期限为 2010 年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 25 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 426.2 万元存单为上述贷款合同做质押担保。合同续展至 2013 年 2 月 22 日。

2011 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-09-2011-010），借款 250 万美元用于海外采购设备大部件，借款期限自 2011 年 4 月 11 日至 2012 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 1830 万元人民币定期存单为上述贷款合同做质押担保。合同展期至 2013 年 4 月 11 日。

(7) 2011 年 8 月 4 日，杰瑞能源服务公司与与华夏银行股份有限公司烟台支行签署了《最高额融资合同》（编号为：YT01（融资）20110107），申请 4880 万元人民币的最高融资额度，用于为银行承兑汇票、贸易融资、保函业务日常经营业务。融资有效期限为 1 年，自 2011 年 8 月 4 日至 2012 年 8 月 4 日；同日，烟台杰瑞石油装备技术有限公司与华夏银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为该项最高融资提供保证。

2011 年 8 月 12 日，烟台杰瑞石油装备技术有限公司与华夏银行股份有限公司烟台支行签署了《最高额融资合同》（编号为：YT01（融资）20110108），申请 4700 万元人民币的最高融资额度，用于开立信用证、进口代付等日常经营业务。融资有效期限为 1 年，自 2011 年 8 月 12 日至 2012 年 8 月 12 日；同日，杰瑞能源服务公司与华夏银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为该项最高融资提供保证。

(8) 2011 年 10 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《出具保函协议书》（编号：保函 002-A），约定由中国建设银行股份有限公司纽约分行为公司子公司美国杰瑞国际有限公司融资出具 1000 万美元融资性保函；同日，杰瑞能源服务有限公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《权利质押合同》（编号：2011 质字

第 001 号)，为上述编号为保函 002-A 的保函协议书提供存单权利质押，质押权利到期日为 2012 年 11 月 22 日。

2011 年 10 月 27 日，公司全资子公司与中国工商银行股份有限公司纽约分行签署了短期借款合同，向中国工商银行股份有限公司纽约分行借款 875 万美元，借款期限 11 个月。公司出具 900 万美元的保函为该借款担保，保函到期日 2012 年 9 月 21 日。

(9) 2011 年 10 月 20 日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司与恒丰银行莱山支行签署了《最高额保证合同》(编号为：2011 年恒银烟借高保字第 32001020029 号)，烟台杰瑞石油装备技术有限公司为公司 2011 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 20 日期间因综合授信业务提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，最高保证担保额度为 13,000 万元人民币。

(10) 2012 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》：为支持控股子公司杰瑞(天津)油气工程有限公司业务发展，公司决定为杰瑞天津公司分批提供总额度 2000 万元人民币的财务资助，总额度指杰瑞天津公司合计获得财务资助的最高余额。有效期为 2 年，自董事会审议通过之日起计算。该事项已于 2012 年 6 月 9 日已经披露在证监会指定的信息披露媒体上。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 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/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

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、訾敬忠于 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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	580,946.65	-384,398.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	580,946.65	-384,398.38
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	580,946.65	-384,398.38

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司二楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、齐鲁证券有限	参观公司油服业务板块

				公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、中投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、兴人新创投资管理有限公司	办公区、石油装备板块研发及杰瑞工业园。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。
2012 年 01 月 17 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、平安证券有限公司	同上。
2012 年 02 月 03 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同上。
2012 年 02 月 10 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	同上。
2012 年 02 月 14 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、JF 资产管理有限公司、东北证券股份有限公司、中国国际金融有限公司	同上。
2012 年 02 月 17 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	同上。
2012 年 02 月 24 日	能服公司一楼小会议室	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、中投证券股份有限公司	同上。
2012 年 02 月 28 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、英大证券有限公司	同上。
2012 年 03 月 05 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海瀚叶投资控股有限公司	同上。
2012 年 03 月 23 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	同上。
2012 年 03 月 26 日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海中金投资集团有限公司	同上。
2012 年 04 月 06 日	公司四楼西培训教室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司权益投资部、平安资产管理有限责任公司、广发证券基金管家睿组合 2 号、博时基金管理有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、杭州尚科投资公司、申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东北证券股份有限公司	2011 年度股东大会。介绍公司油服业务布局情况。
2012 年 04 月 13 日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金有限公司、海通证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券有限公司、浙商证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、尚雅投资有限公司、万家基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中信证券有限公司（国际）、国泰投信（台湾，QFII）	同上。
2012 年 05 月 08 日	公司四楼培训室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、邦德证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司	同上。
2012 年 05 月 29 日	北京金融街洲际酒店	参加机构策略会	机构	海通证券能源产业链专题研讨会	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。

2012年06月05日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、长江养老保险股份有限公司	同上。
2012年06月07日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司、光大证券股份有限公司	同上。
2012年06月19日	上海浦东国际会议中心	参加机构策略会	机构	中国银河证券股份有限公司天然气全产业链会议	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。
2012年06月27日	公司三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	同上。
2012年06月29日	公司四楼培训室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司权益投资部、天弘基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、东方港湾资产管理有限公司、浙商基金管理有限公司、昆蓬(上海)投资咨询有限公司、新华资产管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、宝盈基金管理有限公司、上海万丰友方投资管理有限公司、睿信投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券权益投资部、平安证券有限责任公司投资管理部、西部证券股份有限公司、北京润晖资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、荷宝投资管理集团	同上。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计： 是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012年1月31日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

2、2012年4月19日，山东省发展和改革委员会下发了（鲁发改投资函【2012】27号）《关于安排第一批战略性新兴产业专项委托贷款的函》和（鲁发改投资【2012】386号）《山东省发展和改革委员会关于下达第一批战略性新兴产业专项合作贷款投资计划的通知》，公司

获得山东省发展和改革委员会通过中国农业银行山东省分行安排的专项贷款资金2000万元，用于支持高端装备制造等战略性新兴产业重点企业发展。该资金用于公司流动资金，期限3年，贷款利率为：人民银行同期同档次基准利率下浮20%。2012年5月15日，公司收到该专项贷款资金。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年01月17日	公司信息披露指定的互联网站及检索路径为：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。检索路径：登陆巨潮资讯网，在右边查询框输入“002353 或杰瑞股份”，点击查公告按钮即可。
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年01月17日	同上。
关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年01月17日	同上。
2011年度业绩快报及2011年度权益分派预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年01月31日	同上。
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月03日	同上。
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月07日	同上。
第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月07日	同上。
关于投资油田开发及设立公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月07日	同上。
第二届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月21日	同上。
第二届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月21日	同上。
关于使用超募资金向烟台德美动力有限公司增资暨关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月21日	同上。
第二届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
第二届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
2011年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
关于2012年度预计日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。
关于召开2011年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月17日	同上。

关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	同上。
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 07 日	同上。
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	同上。
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	同上。
第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	同上。
关于向控股子公司提供财务资助的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	同上。
第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 19 日	同上。
关于在印度尼西亚共和国开展老油田增产业务的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 19 日	同上。
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 19 日	同上。

第八节 财务报告（未经审计）

（一）审计报告

半年报是否经过审计： 是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表： 是 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		841,905,655.69	1,085,210,290.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,486,224.4	31,323,588
应收账款		802,052,152.73	524,964,568.48
预付款项		178,091,278.09	159,521,257.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,271,484.09	16,418,612.23
应收股利			
其他应收款		38,063,853.8	39,071,723
买入返售金融资产			
存货		700,274,136.82	549,425,161.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,587,144,785.62	2,405,935,201.66
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		195,802,670.37	190,560,319.18
投资性房地产			

固定资产		368,391,219.55	286,178,497.4
在建工程		215,739,958.15	47,877,645.84
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		92,120,468.96	93,216,214.59
开发支出			
商誉		586,412.06	586,412.06
长期待摊费用		115,622.38	150,469.38
递延所得税资产		18,332,551.84	10,791,625.98
其他非流动资产		9,600,000	9,600,000
非流动资产合计		900,688,903.31	638,961,184.43
资产总计		3,487,833,688.93	3,044,896,386.09
流动负债:			
短期借款		349,646,255.54	149,293,140.9
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		52,532,696.93	30,505,126.22
应付账款		203,391,368.33	123,295,345.16
预收款项		121,834,714.36	124,760,909.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,720,882.53	13,122,210.5
应交税费		3,627,835.05	3,738,578.27
应付利息		364,653.44	366,694.04
应付股利			
其他应付款		11,524,267.74	10,730,032.78
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		745,642,673.92	455,812,037.54
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		745,642,673.92	455,812,037.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		459,272,000	229,636,000
资本公积		1,320,331,932.45	1,549,967,932.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,658,910.61	48,658,910.61
一般风险准备			
未分配利润		899,159,046.89	749,905,565.62
外币报表折算差额		-760,429.92	-1,341,376.57
归属于母公司所有者权益合计		2,726,661,460.03	2,576,827,032.11
少数股东权益		15,529,554.98	12,257,316.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,742,191,015.01	2,589,084,348.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,487,833,688.93	3,044,896,386.09

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		392,450,295.48	598,621,261.74
交易性金融资产			
应收票据		22,518,778.4	26,630,000
应收账款		735,645,333.68	484,307,151.89
预付款项		42,066,810.74	69,170,847.17
应收利息		1,717,348.11	10,478,991.62
应收股利			
其他应收款		81,958,876.32	19,569,021.74
存货		196,878,371.33	158,561,658.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,473,235,814.06	1,367,338,933.1
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		1,039,310,076.32	972,542,936.72
投资性房地产			
固定资产		55,085,961.95	51,676,348.76
在建工程		37,778,547.14	29,286,096.57
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		9,863,410.04	9,974,358.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,058,185.69	3,544,116.8
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,148,096,181.14	1,067,023,856.87
资产总计		2,621,331,995.2	2,434,362,789.97
流动负债：			
短期借款		45,023,152.04	3,865,000.04
交易性金融负债			
应付票据		65,212,254.9	11,445,580
应付账款		258,602,101.38	189,971,138.03
预收款项		41,083,366.46	51,484,540.8
应付职工薪酬		848,422.44	4,253,168.69
应交税费		-15,343,027.39	-3,087,600.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		162,602,769.24	105,310,324.74
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		558,029,039.07	363,242,151.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0

负债合计		558,029,039.07	363,242,151.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		459,272,000	229,636,000
资本公积		1,320,331,932.45	1,549,967,932.45
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		48,658,910.61	48,658,910.61
未分配利润		235,040,113.07	242,857,795.35
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,063,302,956.13	2,071,120,638.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,621,331,995.2	2,434,362,789.97

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		840,610,919.09	592,262,608.67
其中：营业收入		840,610,919.09	592,262,608.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		615,366,792.31	394,643,447.01
其中：营业成本		488,377,220.81	340,906,982.97
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		3,428,987.7	4,238,971.7
销售费用		39,228,147.72	25,123,402.68
管理费用		72,236,120.59	29,399,236.07
财务费用		-5,343,590.46	-15,599,611.01
资产减值损失		17,439,905.95	10,574,464.6
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)		9,670,840.41	5,321,899.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,670,840.41	5,321,899.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,914,967.2	202,941,061.33
加:营业外收入		22,445,092.9	5,241,595.81
减:营业外支出		352,102.2	118,768.17
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		257,007,957.9	208,063,888.97
减:所得税费用		39,020,654.19	30,354,360.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		217,987,303.71	177,709,528.2
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		218,144,281.27	176,460,431.3
少数股东损益		-156,977.56	1,249,096.9
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.47	0.38
(二)稀释每股收益		0.47	0.38
七、其他综合收益		580,946.65	-384,398.38
八、综合收益总额		218,568,250.36	177,325,129.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,725,227.92	176,076,032.92
归属于少数股东的综合收益总额		-156,977.56	1,249,096.9

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

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

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		613,635,485.94	345,346,790.8
减:营业成本		513,409,651.38	293,321,586.34
营业税金及附加		251,196.62	539,998.02
销售费用		12,535,404.81	10,893,566.13

管理费用		29,844,477.58	10,415,608.36
财务费用		-4,513,868.41	-11,601,405.43
资产减值损失		16,760,459.28	9,886,103.32
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)		12,439,376.16	91,450,015.71
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		9,739,376.16	5,321,899.67
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)		57,787,540.84	123,341,349.77
加：营业外收入		11,196,820.96	4,582,615.64
减：营业外支出		300,000	118,768.17
其中：非流动资产 处置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		68,684,361.8	127,805,197.24
减：所得税费用		7,611,244.08	4,504,183.12
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)		61,073,117.72	123,301,014.12
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		61,073,117.72	123,301,014.12

5、合并现金流量表

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	622,483,416.04	534,023,156.93
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	14,166,120.43	9,965,377.78
收到其他与经营活动有关的现金	50,940,197.8	33,819,257.71
经营活动现金流入小计	687,589,734.27	577,807,792.42
购买商品、接受劳务支付的现金	590,436,337.47	551,145,777.07
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	85,034,745.36	54,840,531.94
支付的各项税费	65,740,438.18	78,710,857.57
支付其他与经营活动有关的现金	47,176,316.88	32,261,146.53
经营活动现金流出小计	788,387,837.89	716,958,313.11
经营活动产生的现金流量净额	-100,798,103.62	-139,150,520.69
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	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	144,010.58	37,000
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	8,049,069.29	
投资活动现金流入小计	13,966,582.21	37,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,327,765.74	179,432,965.87
投资支付的现金	6,471,265.78	143,217,642.3
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,799,031.52	322,650,608.17
投资活动产生的现金流量净额	-251,832,449.31	-322,613,608.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000
取得借款收到的现金	162,943,000	47,607,537.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,330,000	8,727,000
筹资活动现金流入小计	244,273,000	57,834,537.14

偿还债务支付的现金	7,085,290.59	34,322,768.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,128,562.7	92,084,359.87
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	147,185,277.51	37,309,000
筹资活动现金流出小计	226,399,130.8	163,716,128.61
筹资活动产生的现金流量净额	17,873,869.2	-105,881,591.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,754.3	-1,992,543.53
五、现金及现金等价物净增加额	-334,739,929.43	-569,638,263.86
加：期初现金及现金等价物余额	916,960,095.43	1,613,246,836.96
六、期末现金及现金等价物余额	582,220,166.01	1,043,608,573.1

6、母公司现金流量表

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	405,847,281.53	220,980,048.52
收到的税费返还	11,663.34	68,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,438,582.34	59,329,279.06
经营活动现金流入小计	433,297,527.21	280,378,243.97
购买商品、接受劳务支付的现金	498,680,048.33	390,185,125.9
支付给职工以及为职工支付的现金	11,922,420.46	10,951,999.39
支付的各项税费	24,621,153.42	29,930,662.2
支付其他与经营活动有关的现金	11,976,189.04	14,240,980.78
经营活动现金流出小计	547,199,811.25	445,308,768.27
经营活动产生的现金流量净额	-113,902,284.04	-164,930,524.3
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	8,473,502.34	86,111,888.99
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	30,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,476,979.93	86,141,888.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,890,955.82	18,904,967.51
投资支付的现金	62,801,265.78	386,889,292.3
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,692,221.6	405,794,259.81
投资活动产生的现金流量净额	-68,215,241.67	-319,652,370.82
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	20,000,000	30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000	30,000,000
偿还债务支付的现金		30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,218,755.04	91,882,175
支付其他与筹资活动有关的现金	73,248,957.27	3,400,000
筹资活动现金流出小计	142,467,712.31	125,282,175
筹资活动产生的现金流量净额	-122,467,712.31	-95,282,175
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,685.51	-23,438.52
五、现金及现金等价物净增加额	-304,879,923.53	-579,888,508.64
加：期初现金及现金等价物余额	573,958,280.36	1,213,051,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	269,078,356.83	633,162,534.89

7、合并所有者权益变动表

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	229,636,000	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：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	229,636,000	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	-229,636,000					149,253,481.27	580,946.65	3,272,238.54	153,106,666.46	
（一）净利润							218,144,281.27		-156,977.56	217,987,303.71	
（二）其他综合收益								580,946.65		580,946.65	
上述（一）和（二）小计							218,144,281.27	580,946.65	-156,977.56	218,568,250.36	
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,216.1	5,049,216.1	
1. 所有者投入资本									5,049,216.1	5,049,216.1	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-68,890,800	0	-1,620,000	-70,510,800	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,890,800		-1,620,000	-70,510,800	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	229,636,000	-229,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 资本公积转增资本（或股本）	229,636,000	-229,636,000									
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	1,320,331,932.45			48,658,910.61		899,159,046.89	-760,429.92	15,529,554.98	2,742,191,015.01

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	114,818,000	1,664,785,932.45			28,191,109.71		437,871,121.27	32,032.73	4,507,633.89	2,250,205,830.05
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	114,818,000	1,664,785,932.45			28,191,109.71		437,871,121.27	32,032.73	4,507,633.89	2,250,205,830.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,818,000	-114,818,000			20,467,800.9		312,034,444.35	-1,373,409.3	7,749,682.55	338,878,518.5
（一）净利润							424,356,645.25		3,309,682.55	427,666,327.8
（二）其他综合收益								-1,373,409.3		-1,373,409.3
上述（一）和（二）小计							424,356,645.25	-1,373,409.3	3,309,682.55	426,292,918.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000
1. 所有者投入资本									4,440,000	4,440,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0	0	0	20,467,800.9	0	-112,322,200.9	0	0	-91,854,400
1. 提取盈余公积					20,467,800.9		-20,467,800.9			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-91,854,400			-91,854,400
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	114,818,000	-114,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	114,818,000	-114,818,000								
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	229,636,000	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

8、母公司所有者权益变动表

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	229,636,000	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	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	-229,636,000					-7,817,682.28	-7,817,682.28
（一）净利润							61,073,117.72	61,073,117.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,073,117.72	61,073,117.72
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-68,890,800	-68,890,800
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,890,800	-68,890,800
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	229,636,000	-229,636,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	229,636,000	-229,636,000						
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	1,320,331,932.45			48,658,910.61		235,040,113.07	2,063,302,956.13

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	114,818,000	1,664,785,932.45			28,191,109.71		150,501,987.32	1,958,297,029.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	114,818,000	1,664,785,932.45			28,191,109.71		150,501,987.32	1,958,297,029.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,818,000	-114,818,000			20,467,800.9		92,355,808.03	112,823,608.93
（一）净利润							204,678,008.93	204,678,008.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							204,678,008.93	204,678,008.93
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	20,467,800.9	0	-112,322,200.9	-91,854,400
1. 提取盈余公积					20,467,800.9		-20,467,800.9	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-91,854,400	-91,854,400
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	114,818,000	-114,818,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,818,000	-114,818,000						
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	229,636,000	1,549,967,932.45			48,658,910.61		242,857,795.35	2,071,120,638.41

财务报表附注

2012 年 6 月 30 日

(无特别指明本报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。

截至2012年6月30日，公司股本为45,927.20万元。

注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

法定代表人：孙伟杰

注册资本：45,927.20万元

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

单项计提坏账准备的理由	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
坏账准备的计提方法	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

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、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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，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《关于认定“济南程信利冶金备件有限公司”等 166 家企业为 2009 年第四批高新技术企业的通知》（鲁科高字【2010】46 号），本公司及子公司烟台杰瑞石油开发有限公司被认定为山东省 2009 年第四批高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号分别为：GR200937000429、GR200937000430, 有效期 3 年）。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号），“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司 2012 年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。”

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	2012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9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；油田特种钻采仪器、载货汽车、半挂车销售；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）	370,164,129.14	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、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）	397,000,000.00	100%	是	
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	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）	2,700,000.00	67.5%	是	6,835,318.58
American Jereh International Corporation(美国杰瑞国际有限公司)	有限公司	9900 Westpark Drive, Suite132, Houston, Texas 77063	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	
子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	2012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	烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号	500 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）	4,979,939.95	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	2,000 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；石油天然气技术开发、设备开发；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，在有效期内经营，国家有专营规定的按规定办理）	3,060,000.00	51%	是	1,814,345.61
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、销售发动机动力及分布式能源产品；销售发电机组产品的相关配套部件	5,030,000.00	50.15%	是	4,983,760.07

3、合并范围发生变更的说明

2012 年 1-6 月增加投资增加 1 家子公司纳入合并报表范围。

4、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

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
烟台电力科技有限公司	9,978,473.15	-226,995.62

本期无不再纳入合并范围的公司或其他主体。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2012 年 6 月 30 日美元折算汇率 6.3249，坚戈折算汇率 0.0425，迪拉姆折算汇率 1.7192。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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			475,684.43			195,063.52
美元	23,477.98	6.3249	148,495.85	11,915.17	6.3009	75,076.24
坚戈	1,152,680.51	0.0425	49,008.53	480,339.00	0.0424	20,370.61
加元	520.00	6.1223	3,183.60	65.00	6.1777	401.55
迪拉姆	34,458.83	1.7192	59,241.62			
小计			735,614.03			290,911.92
银行存款						
人民币			68,633,695.88			44,908,455.41
美元	17,033,436.84	6.3249	107,734,784.65	10,654,169.07	6.3009	67,130,853.88
欧元	247,032.76	7.8710	1,944,394.86	11.23	8.1630	91.67
港币	44,377.74	0.8152	36,176.75	46,027.32	0.8107	37,314.38
坚戈	424,540,457.99	0.0425	18,050,310.60	186,155,138.86	0.0424	7,894,619.97
迪拉姆	212,045.23	1.7192	364,548.16	219,122.82	1.7292	378,907.18
小计			196,763,910.90			120,350,242.49
其他货币资金						
人民币			644,308,227.91			953,687,108.14
美元				1,711,560.98	6.3009	10,784,374.58
坚戈	2,302,675.00	0.0425	97,902.85	2,302,675.00	0.0424	97,653.73
小计			644,406,130.76			964,569,136.45
合计			841,905,655.69			1,085,210,290.86

其他货币资金 644,406,130.76 元主要包括定期存款 449,720,641.08 元及保证金 194,685,489.68 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
保函、信用证保证金	39,131,807.67	36,084,291.01
银行承兑保证金	16,074,682.01	14,241,904.42

借款保证金	139,479,000.00	37,924,000.00
定期存单	65,000,000.00	80,000,000.00
合计	259,685,489.68	168,250,195.43

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	23,486,224.40	31,323,588.00
合计	23,486,224.40	31,323,588.00

(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
龙口南山铝压延新材料有限公司	2012/3/30	2012/7/30	1,000,000.00
秦皇岛天业通联重工股份有限公司	2012/3/20	2012/9/20	1,000,000.00
中国石油化工股份有限公司原油田分公司	2012/4/25	2012/10/23	1,350,000.00
南阳二机石油装备（集团）有限公司	2012/4/24	2012/10/24	1,000,000.00
南阳二机石油装备（集团）有限公司	2012/6/14	2012/12/14	1,000,000.00
合计			5,350,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2012年6月30日				2011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	849,925,231.50	100.00	47,873,078.77	5.63	556,578,208.17	100.00	31,613,639.69	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	849,925,231.50	100.00	47,873,078.77	5.63	556,578,208.17	100.00	31,613,639.69	5.68

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	2012年6月30日			2011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	814,566,113.73	95.84	40,728,305.72	536,051,669.8999	96.31	26,802,583.50

1-2年	35,115,952.77	4.13	7,023,190.55	18,174,043.18	3.27	3,634,808.64
2-3年	243,165.00	0.03	121,582.50	2,352,495.10	0.42	1,176,247.55
3年以上						
合计	849,925,231.50	100.00	47,873,078.77	556,578,208.17	100.00	31,613,639.69

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 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(%)
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	非关联方	184,534,486.03	1年以内	21.71
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司	非关联方	180,607,503.91	1年以内	21.25
四川安东油气工程技术服务有限公司	非关联方	103,185,000.00	1年以内	12.14
康菲石油中国有限公司	非关联方	40,766,582.42	1年以内	4.80
吐哈石油勘探开发指挥部	非关联方	23,466,775.53	1年以内	2.76
合计		532,560,347.89		62.66

(4) 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	2012年6月30日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	177,758,753.19	99.81	159,039,365.94	99.70
1至2年	280,142.08	0.16	429,707.79	0.27
2至3年	46,551.26	0.03	46,374.62	0.03
3年以上	5,831.56	0.00	5,809.43	
合计	178,091,278.09	100.00	159,521,257.78	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	非关联方	47,799,941.18	1年以内	未到货
FMC TECHNOLOGIES, INC	非关联方	29,639,622.56	1年以内	未到货
ALLISON TRANSMISSION	非关联方	12,938,674.95	1年以内	未到货
PACCAR USA	非关联方	7,614,304.42	1年以内	未到货
AXON WELL INTERVENTION PRODUCTS	非关联方	3,323,964.08	1年以内	未到货
合计		101,316,507.19		

(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	2012年6月30日	2011年12月31日
定期存款利息	3,271,484.09	16,418,612.23

小 计	3,271,484.09	16,418,612.23
-----	--------------	---------------

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2012年6月30日				2011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	4,111,863.45	9.72			3,804,311.77	9.12		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	38,204,201.15	90.28	4,252,210.80	11.13	37,916,688.90	90.88	2,649,277.67	6.99
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	42,316,064.60	100.00	4,252,210.80	10.05	41,721,000.67	100.00	2,649,277.67	6.35

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	2012年6月30日			2011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	24,559,144.71	64.28	1,227,957.27	34,947,321.57	92.17	1,747,366.08
1-2年	12,670,665.65	33.17	2,534,133.13	2,269,632.17	5.99	453,926.43
2-3 年	968,540.79	2.54	484,270.40	503,500.00	1.33	251,750.00
3 年以上	5,850.00	0.01	5,850.00	196,235.16	0.51	196,235.16
合计	38,204,201.15	100.00	4,252,210.80	37,916,688.90	100.00	2,649,277.67

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	坏账金额	计提比	不计提理由
烟台市莱山经济开发区管理委员会	2,016,000.00		0%	预付的购买土地款回收无
应收出口退税款	2,095,863.45		0%	回收无风险
合计	4,111,863.45			

(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	12,190,000.00	1-2 年内	28.81
Hitic Energy Ltd	关联方	9,487,350.00	1 年以内	22.42
烟台市莱山经济开发区管理委员会	非关联方	2,016,000.00	1-2 年	4.76
中华人民共和国天津东疆保税港区海关	非关联方	893,902.96	1 年以内	2.11
烟台市莱山区住房和建设管理局	非关联方	790,888.00	1 年以内	1.87

合计		25,378,140.96		59.97
----	--	---------------	--	-------

(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	2012 年 6 月 30 日			2011 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	269,377,849.12		269,377,849.12	271,993,272.34		271,993,272.34
材料采购	4,349,989.16		4,349,989.16	750,769.19		750,769.19
在产品	357,569,373.72		357,569,373.72	139,387,308.00		139,387,308.00
库存商品	41,294,706.49		41,294,706.49	129,728,602.72		129,728,602.72
周转材料	5,238,222.32		5,238,222.32	5,494,975.09		5,494,975.09
发出商品	22,298,492.85		22,298,492.85	1,419,477.55		1,419,477.55
委托加工物资	145,503.16		145,503.16	650,756.42		650,756.42
合计	700,274,136.82		700,274,136.82	549,425,161.31		549,425,161.31

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

8、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	46,665,380.09	22,129,710.09	24,535,670.00	50,131,362.62	5,753,351.66
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	50	50	11,733,643.16	4,083,638.89	7,650,004.27	3,100,000.00	-232,474.03
联营公司							
德州联合石油机械有限公司	42.446	42.446	551,885,119.85	164,179,435.55	387,705,684.30	113,424,399.42	16,496,649.84

9、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011年12月31日	增减变动	2012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%	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	5,886,062.09	6,376,675.84	12,262,737.93	50	50			
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	权益法	4,851,750.00	3,952,522.65	-116,237.02	3,836,285.63	50	50			
德州联合石油机械有限公司	权益法	163,073,948.12	175,595,481.77	4,108,165.04	179,703,646.81	42.446	42.446			5,773,502.34
合计		169,425,698.12	185,434,066.51	10,368,603.86	195,802,670.37					5,773,502.34

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	332,635,919.64	100,192,405.76		77,500.80	432,750,824.60
其中：房屋及建筑物	83,444,224.89	2,527,686.95			85,971,911.84
机器设备	207,776,656.89	79,190,023.13		5,500.00	286,961,180.02
运输工具	16,165,404.24	13,638,400.79		31,223.46	29,772,581.57
电子及其他设备	25,249,633.62	4,836,294.89		40,777.34	30,045,151.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	46,457,422.24	2038.69	17,912,601.55	12,457.45	64,359,605.03
其中：房屋及建筑物	8,280,420.62		2,046,457.89		10,326,878.51
机器设备	27,437,508.73		12,206,830.25	4,528.28	39,639,810.70
运输工具	5,018,065.43		1,556,794.80	3,729.33	6,571,130.90
电子及其他设备	5,721,427.46	2,038.69	2,102,518.61	4,199.84	7,821,784.92
三、固定资产账面净值合计	286,178,497.40				368,391,219.57
其中：房屋及建筑物	75,163,804.27				75,645,033.33
机器设备	180,339,148.16				247,321,369.32
运输工具	11,147,338.81				23,201,450.67
电子及其他设备	19,528,206.16				22,223,366.25
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	286,178,497.40				368,391,219.57
其中：房屋及建筑物	75,163,804.27				75,645,033.33
机器设备	180,339,148.16				247,321,369.32
运输工具	11,147,338.81				23,201,450.67
电子及其他设备	19,528,206.16				22,223,366.25

(2) 本期固定资产折旧额 17,912,601.55 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,135,259.57 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
105 厂房	正在办理竣工验收中	2012 年下半年

(5) 公司房产受限的资产有：2009 年公司以土地使用权（账面原值 9,451,009.41 元）和房产产权（账面原值 16,647,365.96 元）作抵押与恒丰银行莱山支行签订了最高额抵押合同【2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号】，抵押担保最高本金限额为 7,000 万元，抵押期限至 2012 年 7 月 7 日。

2011 年公司以房产产权（账面原值 3,922,509.80）为起诉案件提供担保。

11、在建工程

(1) 项目明细

项目	2012年6月30日			2011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	786,856.20		786,856.20	459,654.35		459,654.35
研发中心大楼	28,509,075.68		28,509,075.68	22,582,677.46		22,582,677.46
后勤行政中心	3,689,963.68		3,689,963.68	2,701,359.70		2,701,359.70
职工食堂	4,792,651.58		4,792,651.58	3,542,405.06		3,542,405.06
山海路工业园	2,611,031.62		2,611,031.62	1,712,543.61		1,712,543.61
1#厂房	21,043,886.30		21,043,886.30	6,549,530.92		6,549,530.92
2#钻采车间	13,772,006.35		13,772,006.35	3,990,008.00		3,990,008.00
3#厂房	11,366,988.83		11,366,988.83	456,588.95		456,588.95
4#厂房	8,742,641.37		8,742,641.37	192,402.52		192,402.52
5#厂房	8,423,351.97		8,423,351.97	192,402.52		192,402.52
ERP 软件工程	2,227,006.86		2,227,006.86	1,657,006.86		1,657,006.86
在安装设备	101,502,477.52		101,502,477.52	441,310.13		441,310.13
其他项目	8,272,020.19		8,272,020.19	3,399,755.76		3,399,755.76
合计	215,739,958.15		215,739,958.15	47,877,645.84		47,877,645.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

	预算数 (万元)	2011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	2012年 6月30日
杰瑞工业园		459,654.35	1,182,187.37	854,985.52							自筹	786,856.20
研发中心大楼	10306	22,582,677.46	5,926,398.22			27.66%	75%				募投	28,509,075.68
后勤行政中心	1363	2,701,359.70	988,603.98			27.07%	95%				募投	3,689,963.68
职工食堂	1708	3,542,405.06	1,250,246.52			28.06%	95%				募投	4,792,651.58
山海路工业园		1,712,543.61	898,488.01								自筹	2,611,031.62
1#厂房	3425	6,549,530.92	14,494,355.38			61.44%	95%				募投、自筹	21,043,886.30
2#钻采车间	2595	3,990,008.00	9,781,998.35			53.07%	95%				自筹	13,772,006.35
3#厂房	2361.5	456,588.95	10,910,399.88			48.13%	85%				募投、自筹	11,366,988.83
4#厂房	1892.8	192,402.52	8,550,238.85			46.19%	70%				募投、自筹	8,742,641.37
5#厂房	1892.8	192,402.52	8,230,949.45			44.50%	60%				募投、自筹	8,423,351.97
软件产品 (ERP)	230	1,657,006.86	570,000.00			96.83%	98%				募投	2,227,006.86
在安装设备		441,310.13	101,884,371.37	823,203.98							募投、自筹	101,502,477.52
其他项目		3,399,755.76	5,329,334.50	457,070.07							募投、自筹	8,272,020.19
合计		47,877,645.84	169,997,571.88	2,135,259.57								215,739,958.15

(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。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
一、账面原值合计	95,386,576.26			95,386,576.26
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)	81,000,000.00			81,000,000.00
4、PLM系统	3,006,667.53			3,006,667.53
5、软件	285,112.32			285,112.32
二、累计摊销合计	2,170,361.67	1,095,745.63		3,266,107.30
1、土地使用权(澳柯玛7号)	175,337.50	16,437.90		191,775.40
2、土地使用权(杰瑞工业园)	945,100.89	94,510.08		1,039,610.97
3、土地使用权(山海路)	675,000.00	810,000.00		1,485,000.00
4、PLM系统	325,722.28	150,333.36		476,055.64
5、软件	49,201.00	24,464.29		73,665.29
三、无形资产账面净值合计	93,216,214.59			92,120,468.96
1、土地使用权(澳柯玛7号)	1,468,449.50			1,452,011.60
2、土地使用权(杰瑞工业园)	8,505,908.52			8,411,398.44
3、土地使用权(山海路)	80,325,000.00			79,515,000.00
4、PLM系统	2,680,945.25			2,530,611.89
5、软件	235,911.32			211,447.03
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	93,216,214.59			92,120,468.96
1、土地使用权(澳柯玛7号)	1,468,449.50			1,452,011.60
2、土地使用权(杰瑞工业园)	8,505,908.52			8,411,398.44
3、土地使用权(山海路)	80,325,000.00			79,515,000.00
4、PLM系统	2,680,945.25			2,530,611.89
5、软件	235,911.32			211,447.03

本期摊销额 1,095,745.63 元。

(2) 2009 年公司以土地使用权(账面原值 9,451,009.41 元)和房产产权(账面原值 16,647,365.96 元)作抵押与恒丰银行莱山支行签订了最高额抵押合同【2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号】，抵押担保最高本金限额为 7,000 万元，抵押期限至 2012 年 7 月 7 日。

(3) 尚未办妥土地证的无形资产情况

项目	预计办结产权证书时间
土地使用权(山海路)	2012 年下半年

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012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。

14、长期待摊费用

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012 年 6 月 30 日
装修款	150,469.38		34,847.00		115,622.38
合计	150,469.38		34,847.00		115,622.38

15、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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产减值准备	7,687,975.85	5,037,479.50
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	10,644,575.99	5,754,146.48
小 计	18,332,551.84	10,791,625.98

(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	47,125,934.14
其他应收款	3,598,741.35
内部交易未实现损益	71,170,059.15
合计	121,894,734.64

16、其他非流动资产

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
中融-中润投资股权收益权投资集合资金信托计划认购款	9,600,000.00	9,600,000.00
小 计	9,600,000.00	9,600,000.00

17、资产减值准备明细

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	34,262,917.36	17,862,372.21			52,125,289.57
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					
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	34,262,917.36	17,862,372.21		52,125,289.57
----	---------------	---------------	--	---------------

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
质押借款	194,303,380.54	90,295,265.86
保证借款	55,342,875.00	55,132,875.00
信用借款	100,000,000.00	3,865,000.04
合计	349,646,255.54	149,293,140.90

短期借款分类的说明：

截至 2012 年 6 月 30 日：①质押借款 194,303,380.54 元，其中 60,086,550.00 元（950 万美元）系公司之子公司美国杰瑞国际有限公司国外借款，该借款本公司开具 1000 万美元的融资性保函作为担保，同时以公司 65,000,000.00 元银行定期存单质押。

质押借款 63,249,000.00 元（1000 万美元）系公司子公司杰瑞能源服务有限公司借款，以其公司 64,000,000.00 元定期存单为质押担保。

质押借款 70,967,830.54 元（包括 9,652,444.75 美元和 1,281,361.14 欧元）系公司、子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞机械设备有限公司借款，以公司 72,239,000.00 元定期存单及保证金作为质押担保。

②保证借款 55,342,875.00 元（875 万美元）系公司之子公司美国杰瑞国际有限公司国外借款，该借款本公司开具 900 万美元的融资性保函作为担保。

③信用借款 100,000,000.00 元系本公司贷款 2000 万元，子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司出口打包贷款 8000 万元。

(2) 短期借款期末余额中无逾期未还款项。

19、应付票据

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	52,532,696.93	30,505,126.22
商业承兑汇票		
合计	52,532,696.93	30,505,126.22

20、应付账款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	199,139,973.12	119,927,447.92
1~2 年	2,815,492.28	2,423,296.95
2~3 年	1,366,926.73	864,841.29
3 年以上	68,976.20	79,759.00
合计	203,391,368.33	123,295,345.16

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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	120,643,176.60	123,568,849.39
1~2 年	954,938.51	1,141,679.53
2~3 年	227,610.00	41,418.36
3 年以上	8,989.25	8,962.39
合计	121,834,714.36	124,760,909.67

(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	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,622,932.66		68,276,351.52	2,537,822.47
二、职工福利费		4,841,498.90	4,841,498.90	-
三、社会保险费	252,540.95	7,139,569.20	7,360,399.29	31,710.86
其中：1、医疗保险费		1,644,534.99	1,644,534.99	-
2、基本养老保险费	250,635.68	4,556,846.51	4,775,771.33	31,710.86
3、年金缴费		-	-	-
4、失业保险费	1,905.27	458,250.16	460,155.43	-
5、工伤保险费		253,440.12	253,440.12	-
6、生育保险费		226,497.42	226,497.42	-
四、住房公积金		1,882,769.17	1,882,769.17	-
五、工会经费和职工教育经费	246,736.89	1,678,729.51	1,774,117.20	151,349.20
六、非货币性福利		-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补		-	-	-
合计	13,122,210.50		84,135,136.08	2,720,882.53

期末工资余额为尚未支付的 2012 年上半年奖金。

23、应交税费

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-19,799,907.14	-16,645,897.62
营业税	1,037,406.28	507,977.27
企业所得税	33,044,004.27	27,732,405.01
个人所得税	228,006.87	195,483.66
城市维护建设税	-672,283.37	-442,602.21
土地使用税	-1,426,476.00	313,238.00
印花税	172,044.12	185,650.62
教育费附加	-281,578.35	-189,686.65
地方教育费附加	-122,140.42	-58,052.26
待抵扣税款	-8,805,285.48	-9,348,871.78
代扣代缴税金	190,656.24	1,473,501.61
残疾人保障基金		

房产税	63,413.58	15,432.62
地税水利基金	-25.55	
合计	3,627,835.05	3,738,578.27

24、其他应付款

(1) 按账龄列示

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	10,810,325.49	10,110,085.74
1~2 年	192,814.84	209,136.55
2~3 年	180,290.80	589.30
3 年以上	340,836.61	410,221.19
合计	11,524,267.74	10,730,032.78

(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。

25、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	152,567,457			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	152,567,457			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	152,567,457			147,535,869	-5,031,588	142,504,281	295,071,738
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	77,068,543			82,100,131	5,031,588	87,131,719	164,200,262
1、人民币普通股	77,068,543			82,100,131	5,031,588	87,131,719	164,200,262
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	229,636,000			229,636,000		229,636,000	459,272,000

股本变动情况说明：

1、2012 年 4 月 6 日经公司 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，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增基准日为 2012 年 4 月 16 日，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。

2、其他变动的数据是因为 2012 年 2 月 9 日解除部分限售股份。

26、资本公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

资本溢价（股本溢价）	1,549,967,932.45		229,636,000.00	1,320,331,932.45
其他资本公积				
合计	1,549,967,932.45		229,636,000.00	1,320,331,932.45

本期资本公积变动说明：

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，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 229,636,000.00 元。

27、盈余公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
法定盈余公积	48,658,910.61			48,658,910.61
合计	48,658,910.61			48,658,910.61

28、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	749,905,565.62	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,144,281.27	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	68,890,800.00	以 2011 年末 229,636,000 股总股本为基数，按每 10 股派发 3 元现金红利（含个税）
期末未分配利润	899,159,046.89	

未分配利润说明：

2012 年 4 月 6 日本公司 2011 年度股东大会决议通过《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以 2011 年末 22,963.6 万股总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 3.00 元现金红利（含个税），共派发现金红利 68,890,800.00 元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	837,483,295.15	587,821,986.10
其他业务收入	3,127,623.94	4,440,622.57
合计	840,610,919.09	592,262,608.67
主营业务成本	487,371,343.08	340,167,790.79
其他业务成本	1,005,877.73	739,192.18
合计	488,377,220.81	340,906,982.97

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 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	508,586,332.89	261,202,029.48	312,360,288.62	181,389,622.29
设备维修改造与配件销售	259,260,045.29	180,373,698.60	168,827,129.82	121,817,078.74
油田工程技术服务	64,400,638.85	43,270,866.49	99,388,337.96	34,045,245.86
其他收入	5,236,278.12	2,524,748.51	7,246,229.70	2,915,843.90

合计	837,483,295.15	487,371,343.08	587,821,986.10	340,167,790.79
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	543,052,692.66	322,258,180.48	443,383,351.03	252,782,475.13
国外	294,430,602.49	165,113,162.60	144,438,635.07	87,385,315.66
合计	837,483,295.15	487,371,343.08	587,821,986.10	340,167,790.79

(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(%)
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司	115,615,848.36	13.75
四川安东油气工程技术服务有限公司	96,992,350.43	11.54
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	69,877,705.79	8.31
Green Field Energy Technologies	65,830,582.40	7.83
Motors, Mills, Snubbing, LLC	46,728,900.96	5.56
合计	395,045,387.94	46.99

30、营业税金及附加

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,224,005.63	3,010,507.11	5%, 3%
城市维护建设税	1,275,894.87	716,604.29	7%
教育费附加	551,658.96	307,116.17	3%
地方教育附加	367,772.63	204,744.13	2%
地方水利基金	9,655.61		1%
合计	3,428,987.70	4,238,971.70	

31、销售费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资	9,974,872.40	7,819,134.21
福利费	610,446.40	427,222.40
社会保险金	1,261,085.66	504,541.00
差旅费	4,437,038.18	3,488,620.15
折旧费	286,219.17	263,378.68
办公费	1,636,300.97	956,122.71
通讯费	203,263.22	179,435.63
招待费	3,070,576.29	1,341,828.74
车辆费	517,994.76	292,135.18
低值易耗品摊销	66,149.22	94,612.43
运杂费	2,781,345.25	1,354,570.22
物料消耗	15,558.47	
宣传、广告费	543,233.41	419,252.24
会议费	443,933.23	305,260.18
维修费	270,921.71	140,438.28
交通费	15,224.80	6,773.90
水电费	7,936.60	8,325.02
保险费	23,097.04	20,191.48
包装费	574,566.37	74,849.95

参展费	4,547,370.41	4,838,509.02
邮寄费	85,895.88	93,506.18
劳保费	77,485.17	41,753.45
租赁费	551,949.78	485,555.41
售后服务费	3,127,946.54	914,423.90
投标费	186,182.23	286,055.45
咨询费	85,604.60	
仓储费	32,442.00	577,002.00
检测认证	985,298.59	178,210.00
佣金	2,778,789.53	
其他	29,419.84	11,694.87
合 计	39,228,147.72	25,123,402.68

32、管理费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资	8,310,184.66	4,788,484.27
福利费	1,740,181.99	838,594.53
社会保险金	1,860,034.37	622,430.22
工会经费	1,067,044.51	645,690.20
职工教育经费	620,002.25	522,613.19
水电费	323,461.86	191,505.87
低值易耗品摊销	75,438.47	166,005.43
办公费	2,822,712.58	1,717,445.43
差旅费	1,124,490.16	1,073,508.29
业务招待费	892,278.54	433,226.12
折旧	2,916,458.12	1,037,879.54
租赁费	634,127.99	282,241.44
通讯费	203,682.24	133,011.01
车辆费	1,373,230.04	1,052,841.47
税金	1,673,567.49	1,135,339.76
会议费	211,511.43	400,439.40
宣传费	958,483.72	31,288.33
劳保费	35,820.32	34,747.49
研发费	42,383,244.72	13,220,713.73
保险费	22,828.85	13,874.93
邮寄费	13,967.19	5,531.30
维修费	555,174.81	63,802.78
咨询费\审计费	874,635.60	243,183.90
无形资产摊销	926,520.41	110,947.98
董事会费	76,380.00	76,140.00
检测认证费	850.00	
其他	539,808.27	557,749.46
合 计	72,236,120.59	29,399,236.07

33、财务费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
----	--------------	--------------

利息支出	3,118,749.94	357,105.68
减：利息收入	11,117,753.96	16,364,634.66
汇兑损失	5,221,891.08	6,872,232.46
减：汇兑收益	3,859,109.92	7,081,059.77
机构手续费	1,292,632.40	616,745.28
合计	-5,343,590.46	-15,599,611.01

34、资产减值损失

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、坏账损失	17,439,905.95	10,574,464.60
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	17,439,905.95	10,574,464.60

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 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	9,670,840.41	5,321,899.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	9,670,840.41	5,321,899.67

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 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	2,876,675.83	1,603,099.74	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		-100,192.03	本期为控股公司
德州联合石油机械有限公司	6,910,401.60	3,835,219.01	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	-116,237.02	-16,227.05	合营公司本期实现净利润比上年减少
合计	9,670,840.41	5,321,899.67	

36、营业外收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 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	23,531.39	119,859.80
其中：固定资产处置利得	119,859.80	23,531.39	
罚款、违约金收入	8,795,832.94	4,356,372.08	8,795,832.94
政府补助	13,141,330.61	403,550.00	11,044,000.00
其他收入	388,069.55	458,142.34	388,069.55
合计	22,445,092.90	5,241,595.81	20,347,762.29

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	2,097,330.61		
专利、商标补贴		208,550.00	
国际市场开拓及外经贸业务补贴		15,000.00	
科研专项资金及技术开发补贴	2,630,000.00	150,000.00	注 1
政府奖励专项资金	8,300,000.00		注 1
其他奖励	114,000.00	30,000.00	
合计	13,141,330.61	403,550.00	

注 1

拨款单位	文件名称	金额
国家财政部	《科技部关于 2012 年度国际科技合作专项项目立项的通知》（国科发计[2012]698 号）	2,550,000.00
莱山区财政局	《关于下达科技发展专项资金指标的通知》（莱财预指字[2009]220 号）	80,000.00
莱山区财政局	《关于下达专项资金指标的通知》（莱财预指字[2012]105 号）	8,300,000.00

37、营业外支出

项目	2012 年 1-6 月	2011 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	39,996.20	2,957.38	39,996.20
其中：固定资产处置损失	39,996.20	2,957.38	39,996.20
违约金支出			
对外捐赠	300,000.00	49,000.00	300,000.00
其他	12,106.00	66,810.79	12,106.00
合计	352,102.20	118,768.17	352,102.20

38、所得税费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,455,963.49	31,220,046.06
递延所得税调整	-7,435,309.30	-865,685.29
合计	39,020,654.19	30,354,360.77

39、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 0.47 元/股，参照如下公式计算：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2012 年 1-6 月基本每股收益= 218,144,281.27 /459,272,000.00=0.47

(2) 稀释每股收益 0.47 元/股，参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

2012 年 1-6 月稀释每股收益=218,144,281.27/459,272,000.00=0.47

40、其他综合收益

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
外币财务报表折算差额	580,946.65	-384,398.38
合计	580,946.65	-384,398.38

41、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	24,353,543.20
补贴收入	13,141,330.61
保证金	2,031,355.04
违约金收入	8,583,566.56
其他	2,830,402.39
合计	50,940,197.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运杂费	5,385,694.59
办公费	4,461,600.89
差旅费\交通费	5,394,401.21
招待费	3,917,671.51
通讯费	386,512.45
车辆费	1,882,560.80
广告费\宣传费	1,588,005.97
会议费	657,021.69
参展费	4,355,387.07
研发费	7,007,738.58

售后服务	882,970.14
检测认证费	899,211.32
租赁费	1,052,312.96
手续费	1,077,046.46
维修费	614,974.96
审计、咨询	1,044,281.20
投标费	185,839.04
仓储费	32,442.00
佣金	2,571,638.37
水电费	331,929.52
捐赠支出	300,000.00
其他单位往来	1,201,291.76
个人往来	434,588.79
其他	1,511,195.60
合计	47,176,316.88

(
3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
增加投资将合营公司纳入合并口径增加货币资金	8,049,069.29
合计	8,049,069.29

(4) 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	81,330,000.00
合计	81,330,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
借款保证金	146,440,000.00
承兑汇票保证金	97,270.95
融资性保函及其他保证金	648,006.56
合计	147,185,277.51

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	217,987,303.71	177,709,528.20
加: 资产减值准备	17,439,905.95	10,574,464.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,912,601.55	6,964,246.54
无形资产摊销	1,095,745.63	261,739.13
长期待摊费用摊销	34,847.00	50,801.36
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)	-79,863.60	-23,531.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		19,390.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,956,582.62	1,301,266.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,670,840.41	-5,321,899.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,435,309.30	-865,685.29
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)	-150,639,405.24	-137,199,383.73

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-286,766,606.90	-228,889,269.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,785,988.72	36,652,210.72
其他	580,946.65	-384,398.38
经营活动产生的现金流量净额	-100,798,103.62	-139,150,520.69
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	582,220,166.01	1,043,608,573.10
减：现金的期初余额	916,960,095.43	1,613,246,836.96
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	-334,739,929.42	-569,638,263.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2012年6月30日	2011年6月30日
一、现金	582,220,166.01	1,043,608,573.10
其中：库存现金	735,614.03	374,304.16
可随时用于支付的银行存款	196,763,910.90	83,350,778.94
可随时用于支付的其他货币资金	384,720,641.08	959,883,490.00
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	582,220,166.01	1,043,608,573.10

(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	2012年6月30日	2011年6月30日
期末货币资金余额	841,905,655.69	1,080,917,573.10
减：使用受到限制的存款	259,685,489.68	37,309,000.00
期末现金及现金等价物余额	582,220,166.01	1,043,608,573.10

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	26.41%	实际控制人、公司第一大股东
王坤晓	18.07%	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 9 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
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	莱山区澳柯玛大街 7 号	孙伟杰	油田机械等配件生产销售、货物的进出口贸易	400.00	67.50	67.50	76666407-0
American Jereh 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, Texas 77063	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	莱山区澳柯玛大街 7 号	秦建伟	压缩机、天然气输送装置的研发、制造和销售	500.00	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	2,000.00	51%	51%	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、销售发动机动力及分布式能源产品; 销售发电机组产品的相关配套部件	1003.00	50.15	50.15	56253975-3

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	私营	德州市	王铁柱	石油设备、钻采工具、配件及配套的机	6,000	42.446	42.446	76369919-8

有限公司				械产品制造、销售及技术服务			
------	--	--	--	---------------	--	--	--

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	2012年1-6月		2011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	45,280,064.05	83.72	25,407,644.09	35.57
德州联合石油机械有限公司	采购	泥浆泵等	协议价	197,764.10	9.73	16,102.56	12.68
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		
烟台杰瑞网络商贸有限公司	接受劳务	制作费及服务	协议价				
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	20,000.00	100.00	64,000.00	65.98
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	33,000.00	34.02

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	2012年1-6月		2011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				
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	销售	配件等	协议价	110,567.00	0.01	66,650.22	0.04
烟台德美动力有限公司	提供劳务	代理服务	协议价	500,607.00	100.00	264,127.00	87.94
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	提供服务	管理服务	协议价	192,000.00	100.00		

(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	2011年6月1日	2012年12月31日		100,000.00
	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

单位：万元

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	美国杰瑞国际有限公司	875 万美元	2011.9.30	2012.9.21	否	公司出具 900 万美元的保函为借款担保
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	美国杰瑞国际有限公司	950 万美元	2011.10.13	2012.11.12	否	公司出具 1000 万美元的融资性保函提供担保
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	13,000	2011.10.20	2012.10.20	否	为全部授信业务提供最高额保证担保
杰瑞能源服务有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	4,880	2011.8.4	2012.8.4	否	为票据承兑、保函及其他贸易融资业务提供最高额保证
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞能源服务有限公司	4,700	2011.8.12	2012.8.12	否	为票据承兑、保函及其他贸易融资业务提供最高额保证

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

2009 年公司以土地使用权（账面原值 9,451,009.41 元）和房产产权（账面原值 16,647,365.96 元）作抵押与恒丰银行莱山支行签订了最高额抵押合同【2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号】，抵押担保最高本金限额为 7,000 万元，抵押期限至 2012 年 7 月 7 日。该抵押已于 2012 年 7 月 7 日解除。

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

(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	168,250,195.43	91,435,294.25		259,685,489.68
房屋及建筑物	20,569,875.76			20,569,875.76
土地使用权(杰瑞工业园)	9,451,009.41			9,451,009.41
合计	198,271,080.60	91,435,294.25		289,706,374.85

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种类	2012年6月30日				2011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	680,357,532.11	88.03	37,248,551.13	5.47	415,915,763.32	82.12	22,186,499.20	5.33
应收关联方款项	92,536,352.70	11.97			90,577,887.77	17.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	772,893,884.81	100.00	37,248,551.13	4.82	506,493,651.09	100.00	22,186,499.20	4.38

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	2012年6月30日			2011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	659,306,031.	96.91	32,965,301.60	411,349,346.64	98.90	20,567,467.3
1-2年	20,808,335.1	3.06	4,161,667.03	2,213,921.58	0.53	442,784.32
2-3年	243,165.00	0.03	121,582.50	2,352,495.10	0.57	1,176,247.55
3年以上						
合计	680,357,532.	100.00	37,248,551.13	415,915,763.32	100.00	22,186,499.2

(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%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	非关联	184,534,486.03	1年内	23.88
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司	非关联	180,607,503.91	1年内	23.37
四川安东油气工程技术服务有限公司	非关联	103,185,000.00	1年内	13.35
杰瑞能源服务有限公司	关联方	73,972,000.00	1年内	9.57
吐哈石油勘探开发指挥部	非关联	23,466,775.53	1年内	3.04
合计		565,765,765.47		73.20

(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	全资子公司	73,972,000.00	9.57
JEREH INTERNATIONAL (HONG KONG) CO. LTD	全资子公司	9,677,630.38	1.25
AMERICAN JEREH INTERNATIONAL	全资子公司	8,886,722.32	1.15
合计		92,536,352.70	11.97

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	2012 年 6 月 30 日				2011 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	17,848,229.82	20.97	3,139,353.50	17.59	21,009,967.89	100.00	1,440,946.15	6.86
应收关联单位款项	67,250,000.00	79.03						
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	85,098,229.82	100.00	3,139,353.50	3.69	21,009,967.89	100.00	1,440,946.15	6.86

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	2012 年 6 月 30 日			2011 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	4,493,549.79	25.18	224,677.49	20,097,743.66	95.66	1,004,887.18
1-2 年	12,551,880.03	70.33	2,510,376.01	280,519.07	1.34	56,103.81
2-3 年	797,000.00	4.47	398,500.00	503,500.00	2.40	251,750.00
3 年以上	5,800.00	0.02	5,800.00	128,205.16	0.60	128,205.16
合计	17,848,229.82	100.00	3,139,353.50	21,009,967.89	100.00	1,440,946.15

(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	59,250,000.00	1 年内	69.63	借款
烟台高新技术产业园区财政局	非关联	12,190,000.00	1-2 年	14.32	土地款
杰瑞(天津)油气工程有限公司	关联	8,000,000.00	1 年内	9.40	借款
中华人民共和国天津东疆保税港区海关	非关联	893,902.96	1 年内	1.05	保证金
烟台市莱山区住房和建设管理局	非关联	790,888.00	1 年内	0.93	保证金
合计		81,124,790.96		95.33	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
杰瑞能源服务有限公司	全资子公司	59,250,000.00	69.63
杰瑞(天津)油气工程有限公司	全资子公司	8,000,000.00	9.40
合计		67,250,000.00	79.03

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	370,164,129.14	313,864,129.14	56,300,000.00	370,164,129.14	100.00	100.00			
杰瑞能源服务有限公司	成本法	397,000,000.00	397,000,000.00	0.00	397,000,000.00	100.00	100.00			
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	67.50	67.50			2,700,000.00
美国杰瑞国际有限公司	成本法	58,874,750.00	58,874,750.00	0.00	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			
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	4,979,939.95	4,979,939.95		4,979,939.95	100.00	100.00			
杰瑞天津油气工程有限公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	51.00	51.00			
烟台杰瑞电力科技有限公司	成本法	5,030,000.00	5,126,252.67	-17,701.28	5,108,551.39	50.15	50.15			
小计		847,265,140.19	791,061,392.86	56,282,298.72	847,343,691.58					

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
对合营企业投资:										
烟台德美动力有限公司	权益法	5,000,000.00	5,886,062.09	6,376,675.84	12,262,737.93	50.00	50.00			
小计		5,000,000.00	5,886,062.09	6,376,675.84	12,262,737.93					
对联营企业投资										
德州联合石油机械有限公司		163,073,948.12	175,595,481.77	4,108,165.04	179,703,646.81	42.446	42.446			5,773,502.34
小计		163,073,948.12	175,595,481.77	4,108,165.04	179,703,646.81					5,773,502.34
合计		1,015,339,088.31	972,542,936.72	66,767,139.6	1,039,310,076.32					8,473,502.34

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	610,669,496.63	340,771,866.87
其他业务收入	2,965,989.31	4,574,923.93
合计	613,635,485.94	345,346,790.80
主营业务成本	512,580,882.54	292,822,944.16
其他业务成本	828,768.84	498,642.18
合计	513,409,651.38	293,321,586.34

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	2012年1-6月		2011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	192,478,770.68	133,002,969.33	213,473,894.63	198,378,189.64
设备维修改造与配件销售	418,190,725.95	379,577,913.21	127,297,972.24	94,444,754.52
合计	610,669,496.63	512,580,882.54	340,771,866.87	292,822,944.16

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	588,538,331.13	495,282,027.59	330,284,112.23	284,402,714.82
国外销售	22,131,165.50	17,298,854.95	10,487,754.64	8,420,229.34
合计	610,669,496.63	512,580,882.54	340,771,866.87	292,822,944.16

(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(%)
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司	115,615,848.36	18.84
杰瑞能源服务有限公司	102,062,516.43	16.63
四川安东油气工程技术服务有限公司	96,992,350.43	15.81
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	69,877,705.79	11.39
秦皇岛天业通联重工股份有限公司	20,431,256.32	3.33
合计	404,979,677.32	66.00

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	2,700,000.00	86,111,888.99
权益法核算的长期股权投资收益	9,739,376.16	5,338,126.72
合计	12,439,376.16	91,450,015.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上期增减变动的原因
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	2,700,000.00		上期未分红
烟台杰瑞石油装备技术有限公司		43,384,456.35	本期未分红
杰瑞能源服务有限公司		32,954,841.00	本期未分红
烟台瑞智软件有限公司		9,772,591.64	本期未分红
合计	2,700,000.00	86,111,888.99	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 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	2,876,675.84	1,603,099.74	被投资单位本期实现净利润比上期增加
烟台杰瑞电力科技有限公司	-47,701.28	-100,192.03	被投资单位本期由成本法改为权益法核算
德州联合石油机械有限公司	6,910,401.6	3,835,219.01	被投资单位本期实现净利润比上期增加
合计	9,739,376.16	5,338,126.72	

6、现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,073,117.72	123,301,014.12
加: 资产减值准备	16,760,459.28	9,886,103.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,235,998.21	1,673,852.61
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)		-22,832.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,957.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	99,827.58	54,123.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,439,376.16	-91,450,015.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,514,068.89	-1,482,915.49
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)	-38,316,712.39	-54,218,820.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-297,432,582.15	-190,436,722.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	156,520,104.78	37,651,783.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-113,902,284.04	-164,930,524.30
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	269,078,356.83	633,162,534.89
减: 现金的期初余额	573,958,280.36	1,213,051,043.53
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	-304,879,923.53	-579,888,508.64

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	79,863.60	
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	11,044,000.00	见附注五-36

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,583,566.56	
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	588,229.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000.00	捐赠支出
合计	19,995,660.09	
减：所得税影响额	2,982,457.61	
非经常性损益净额	17,013,202.48	
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	3,937.50	
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	17,009,264.98	

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	8.19	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.44	0.44

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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
应收账款	802,052,152.73	524,964,568.48	52.78%	销售增加，客户付款期限长
应收利息	3,271,484.09	16,418,612.23	-80.07%	应收银行未到期定期存款利息减少
在建工程	215,739,958.15	47,877,645.84	350.61%	山海路工业园建设投入增加、油井工程服务新项目建造设备投入增加
递延所得税资产	18,332,551.84	10,791,625.98	69.88%	本期资产减值准备增加、关联交易未实现利润增加
短期借款	349,646,255.54	149,293,140.90	134.20%	新增借款
应付票据	52,532,696.93	30,505,126.22	72.21%	银行承兑汇票结算增加
应付账款	203,391,368.33	123,295,345.16	64.96%	采购增加，未付的购货款项增加
应付职工薪酬	2,720,882.53	13,122,210.50	-79.27%	本期支付年初未付奖金

(2) 利润表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动比率	变动原因
营业收入	840,610,919.09	592,262,608.67	41.93%	销售规模扩大
营业成本	488,377,220.81	340,906,982.97	43.26%	销售规模扩大
销售费用	39,228,147.72	25,123,402.68	56.14%	工资、售后服务费、运杂费等增加
管理费用	72,236,120.59	29,399,236.07	145.71%	工资及附加、研发费、折旧费增加
财务费用	-5,343,590.46	-15,599,611.01	-65.75%	利息收入减少、利息支出增加
资产减值损失	17,439,905.95	10,574,464.60	64.92%	坏账准备计提增加
投资收益	9,670,840.41	5,321,899.67	81.72%	对联营、合营公司权益法核算的投资收益增加
营业外收入	22,445,092.90	5,241,595.81	328.21%	收到财政补贴增加

十三、财务报表之批准

本公司财务报表于 2012 年 7 月 30 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2012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告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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

2012年7月30日