



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,993,494,664.52	6,890,921,179.04	59.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,812,235,801.99	3,999,857,959.77	95.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,386,869,684.84	30.31%	3,615,199,017.17	35.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	393,724,317.16	32.43%	1,038,384,524.71	46.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	390,354,009.51	31.30%	1,005,850,759.87	46.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	516,235,037.96	644.61%
基本每股收益（元/股）	0.41	32.26%	1.09	45.33%
稀释每股收益（元/股）	0.41	32.26%	1.09	45.33%
加权平均净资产收益率	5.16%	-3.14%	15.36%	-5.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-232,074.60	
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）	5,979,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,542,087.52	
减：所得税影响额	5,756,428.16	
少数股东权益影响额（税后）	-320.08	
合计	32,533,764.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,803				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	23.12%	221,929,576	167,249,306		0
王坤晓	境内自然人	15.91%	152,732,025	115,434,393		0
刘贞峰	境内自然人	13.18%	126,557,114	63,278,557		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	1.21%	11,622,064	3,612,368		0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.12%	10,706,487	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	1.01%	9,726,517	0		0
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	6,760,350		0
全国社保基金一一八组合	其他	0.93%	8,931,520	3,375,921		0
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.88%	8,412,407	7,125,000		0
吴秀武	境内自然人	0.86%	8,300,000	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
刘贞峰	63,278,557		人民币普通股	63,278,557		
孙伟杰	54,680,270		人民币普通股	54,680,270		
王坤晓	37,297,632		人民币普通股	37,297,632		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,706,487		人民币普通股	10,706,487		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	9,726,517		人民币普通股	9,726,517		
吴秀武	8,300,000		人民币普通股	8,300,000		
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,009,696		人民币普通股	8,009,696		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投	6,999,634		人民币普通股	6,999,634		

资基金			
全国社保基金一一八组合	5,555,599	人民币普通股	5,555,599
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,590,000	人民币普通股	4,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定, 2009 年 11 月 1 日, 孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》, 约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系, 三方决定继续保持以往的良好合作关系, 相互尊重对方意见, 在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效, 在三方均为公司股东期间始终有效。(2) 股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系; 股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3) 除上述情形外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表:

- 1、货币资金较年初增长 262.45%，主要原因系非公开增发募集资金到位所致。
- 2、应收账款较年初增长 31.84%，主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。
- 3、预付账款较年初增长 94.85%，主要原因系订单储备采购增加所致。
- 4、应收利息较年初增长 934.45%，主要原因系计提的增发资金存款利息收入增加所致。
- 5、其他应收款较年初增长 97.75%，主要原因系用于申报关税减免的海关保证金增加所致。
- 6、其他流动资产较年初下降 100.00%，主要原因系理财产品到期转回所致。
- 7、可供出售金融资产新增 1,438.88 万元，主要原因系购入非短期内交易的其他公司股票所致。
- 8、持有至到期投资新增 1,845.75 万元，主要原因系购入联营公司可转换债券所致。
- 9、长期股权投资较年初下降 77.46%，主要原因系德州联合石油机械有限公司由联营公司转为控股子公司所致。
- 10、在建工程较年初增长 179.81%，主要原因系 HITIC 公司新购油气区块矿权及油气井建设投产增加所致。
- 11、工程物资较年初下降 100.00%，主要原因系工程物资全部领用于在建工程所致。
- 12、油气资产较年初增加 6,884.43 万元，主要原因系 HITIC 公司加拿大油气区块钻井勘探投入增加所致。
- 13、商誉较年初新增 3,124.49 万元，主要原因系溢价收购德州联合石油机械有限公司和四川恒日天然气工程有限公司所致。
- 14、长期待摊费用较年初增长 468.01%，主要原因系租用办公场所的装修费增加所致。
- 15、其他非流动资产新增 5,472.00 万元，主要原因系购置土地预付款项由预付账款转入其他非流动资产核算所致。
- 16、应付票据较年初增长 97.79%，主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。
- 17、预收款项较年初下降 37.90%，主要原因系 PDVSA 项目实现销售其预收款项结算所致。
- 18、应交税费较年初增长 1,544.96%，主要原因系应交增值税及企业所得税增加所致。

- 19、应付利息较年初下降 35.30%，主要原因系短期借款减少所致。
- 20、其他应付款较年初增长 239.95%，主要原因系预提 PDVSA 项目的相关费用所致。
- 21、长期应付款较年初下降 93.30%，主要原因系长期应付款（专有技术）转入其他应付款核算所致。
- 22、其他非流动负债较年初增长 166.67%，主要原因系增加财政补助款所致。
- 23、股本较年初增长 60.77%，主要原因系非公开募集发行股份及资本公积转增股本增加所致。
- 24、资本公积较年初增长 218.98%，主要原因系非公开发行募集股份产生的股本溢价所致。

利润表：

- 1、营业收入较上年同期增长 35.55%，主要原因系销售规模扩大所致。
- 2、营业成本较上年同期增长 35.20%，主要原因系销售规模扩大所致。
- 3、销售费用较上年同期增长 81.47%，主要原因系工资、差旅费、运杂费、参展费增加所致。
- 4、财务费用较上年同期下降 953.98%，主要原因系增发资金存款利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期下降 46.95%，主要原因系应收款项增长幅度下降所致。
- 6、投资收益较上年同期下降 65.96%，主要原因系原联营公司德州联合石油机械有限公司转为控股子公司纳入合并范围所致。
- 7、营业外收入较上年同期增长 45.64%，主要原因系违约金收入增加所致。
- 8、营业外支出较上年同期下降 30.84%，主要原因系对外捐赠减少所致。
- 9、所得税费用较上年同期增长 44.29%，主要原因系利润总额增加所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 20.81%，主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增长较快；经营活动的现金流出较上年同期下降 1.18%，主要原因系汇票方式结算应付款项增加及应付款项余额增加所致；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长 644.61%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期下降 2.15%，主要原因系原联营公司德石联合石油机械有限公司纳入合并范围，其分配的股利合并抵销所致；投资活动现金流出较上年同期增长 58.31%，主要原因系投资支付的现金增加所致；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 138.93%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 305.92%，主要原因系收到增发资金所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长 74.30%，主要原因系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.22 亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司子公司重要事项

2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元），该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上2013-003号公告。

2013年4月3日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司收到PDVSA公司《关于油井专业服务设备的采购协议》55%的预付款即98,059,500美元，该事项已于2013年4月8日披露在巨潮资讯网2013-017号公告。

2014年5月8日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司收到PDVSA公司支付的84,106,309.50美元货款，其中80,230,500.00美元为PDVSA项目45%的尾款。该事项已于2014年5月9日披露在巨潮资讯网2014-034号公告。

截至本报告期末，公司已收到全部款项，完成14,030万美元的设备交付，尚有3,799万美元设备尚待交付。

2、公司发行公司短期融资券情况

2012年7月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟发行短期融资券不超过人民币6亿元。公司于2013年2月20日取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。首期发行在注册后2个月内完成。

截止报告期末，公司尚未发行短期融资券。

3、公司回购部分社会公众股份情况

2014年7月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟以不超过每股46元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。公司于2014年7月30日发布《关于回购部分社会公众股份的报告书》，详见2014-045号公告。

截止报告期末，公司尚未回购公司股票。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司首次公开发行时所作股份限售承诺

(1) 公司实际控制人承诺

承诺作出日期：2008年2月18日。

承诺履行期：长期有效

承诺人及承诺内容：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%。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(2) 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺

承诺作出日期：2008年2月18日。

承诺履行期：长期有效

承诺人及承诺内容：公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、闫玉丽、程永峰、原董事兼高管吕燕玲、监事周映、刘世杰、高管田颖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%。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

注：原董事兼高管吕燕玲女士、监事周映女士、监事刘世杰先生、高管田颖女士任期已于2013年12月28日届满，目前不再担任公司上述董事、监事或高管职务，但仍严格信守上述承诺，未出现违反承诺的情况。

(3) 发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

承诺作出日期：2007年11月5日。

承诺履行期：自公司首次公开发行股票并上市之日起4年内

承诺人及承诺内容：公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波5人做出承诺：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，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的 25%。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(4) 避免同业竞争承诺

承诺作出日期：2008年3月4日。

承诺履行期：长期有效。

承诺人及承诺内容：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向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及其控股子公司相竞争的业务，或与公司及其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	128,075	至	157,631
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	98,519.13		
业绩变动的原因说明	2014 年国内油气投资下滑，公司第四季度业务增速放缓，公司预计全年业绩较去年同期增长 30-60%。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

1、报告期，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司向 West Mountain Environmental Corp.（原名：West Mountain Capital Corp.，简称“西山公司”）投资 678.72 万美元（约合 4,153.07 万元人民币），其中 378.72 万美元（约合 2,317.37 万元人民币）用于认购西山公司非公开发行的 15,474,074 股新股，300.00 万美元（约合 1,835.7 万元人民币）用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券，详见 2014 年 2 月 12 日披露在巨潮资讯网的 2014-007 号公告；2014 年 3 月 1 日、3 月 4 日披露在巨潮资讯网的 2014-017、2014-018 号公告；2014 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网的 2014-029 号公告。

报告期末，公司持有西山公司 29% 的股权及 300 万美元的可转换债券。

2、截至报告期末，公司购买其他上市公司股份 1,438.88 万元（公允价值），投资收益 25.9 万元。该投资以可供出售金融资产核算。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,947,321,044.78	1,089,052,824.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	179,889,054.27	224,324,880.66
应收账款	2,116,192,579.55	1,605,092,605.04
预付款项	378,813,728.44	194,415,687.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,780,181.04	1,138,788.96
应收股利		
其他应收款	97,938,164.09	49,527,174.05
买入返售金融资产		
存货	2,091,072,225.08	1,802,225,576.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		187,600,000.00
流动资产合计	8,823,006,977.25	5,153,377,536.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,388,812.56	
持有至到期投资	18,457,500.00	

长期应收款		
长期股权投资	62,651,545.99	277,995,871.48
投资性房地产		
固定资产	1,267,796,792.44	1,013,049,918.93
在建工程	259,323,661.93	92,678,229.84
工程物资		713,395.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	234,587,171.36	165,742,827.85
无形资产	169,252,318.69	141,077,274.84
开发支出		
商誉	39,067,106.82	7,822,165.38
长期待摊费用	399,757.07	70,378.84
递延所得税资产	49,843,020.41	38,393,579.69
其他非流动资产	54,720,000.00	
非流动资产合计	2,170,487,687.27	1,737,543,642.46
资产总计	10,993,494,664.52	6,890,921,179.04
流动负债：		
短期借款	849,170,774.80	953,965,015.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	432,225,693.01	218,522,945.18
应付账款	771,927,549.81	655,308,958.73
预收款项	547,835,831.16	882,156,812.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,995,381.79	46,443,153.54
应交税费	73,391,768.24	4,461,610.99
应付利息	3,420,708.62	5,287,024.57
应付股利		
其他应付款	169,615,506.50	49,893,791.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,894,583,213.93	2,816,039,313.32
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	282,407.70	4,216,257.70
专项应付款		
预计负债	3,471,174.00	3,607,317.00
递延所得税负债	957,361.27	950,499.40
其他非流动负债	24,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	48,710,942.97	37,774,074.10
负债合计	2,943,294,156.90	2,853,813,387.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	959,884,486.00	597,053,600.00
资本公积	3,766,869,014.24	1,180,907,213.45
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	127,660,589.47	127,660,589.47
一般风险准备		
未分配利润	2,993,992,841.45	2,115,589,064.46
外币报表折算差额	-36,171,129.17	-21,352,507.61
归属于母公司所有者权益合计	7,812,235,801.99	3,999,857,959.77
少数股东权益	237,964,705.63	37,249,831.85
所有者权益（或股东权益）合计	8,050,200,507.62	4,037,107,791.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,993,494,664.52	6,890,921,179.04

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,697,432.02	685,188,481.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	132,015,215.94	212,182,567.33
应收账款	1,542,552,541.09	1,420,406,070.17
预付款项	720,139,114.74	37,353,148.95
应收利息	793,366.02	532,788.96
应收股利		
其他应收款	310,375,286.70	202,906,370.09
存货	415,902,305.97	313,616,680.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		186,000,000.00
流动资产合计	3,871,475,262.48	3,058,186,106.89
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	3,724,424,902.19	1,325,417,496.82
投资性房地产		
固定资产	183,181,050.09	182,512,062.77
在建工程	7,908,585.15	4,945,651.51
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	11,796,559.80	10,571,260.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	352,000.00	
递延所得税资产	15,965,473.56	12,087,338.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,943,628,570.79	1,535,533,809.49
资产总计	7,815,103,833.27	4,593,719,916.38

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	53,580,909.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	578,889,118.81	221,345,539.22
应付账款	156,295,492.34	954,921,657.86
预收款项	57,004,404.57	92,965,365.83
应付职工薪酬	10,767,084.80	11,450,975.46
应交税费	-2,172,842.97	-11,337,820.11
应付利息		580,035.00
应付股利		
其他应付款	309,576,305.66	572,784,626.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,140,359,563.21	1,896,291,289.33
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,000,000.00	
非流动负债合计	35,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	1,175,359,563.21	1,916,291,289.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	959,884,486.00	597,053,600.00
资本公积	3,771,994,076.75	1,182,550,332.45
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	127,660,589.47	127,660,589.47
一般风险准备		
未分配利润	1,780,205,117.84	770,164,105.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,639,744,270.06	2,677,428,627.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,815,103,833.27	4,593,719,916.38

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

3、合并本报告期利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,386,869,684.84	1,064,295,321.65
其中：营业收入	1,386,869,684.84	1,064,295,321.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,925,713.24	730,062,715.22
其中：营业成本	727,460,580.97	564,074,485.01
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	12,477,190.68	8,354,263.17
销售费用	73,612,729.25	37,153,136.43
管理费用	118,145,640.21	103,505,566.28
财务费用	-22,873,554.77	-3,236,859.47
资产减值损失	21,103,126.90	20,212,123.80
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）	192,736.56	6,761,243.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-422,910.07	9,396,080.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,136,708.16	340,993,850.07
加：营业外收入	6,028,124.72	2,152,328.99
减：营业外支出	815,295.13	614,605.06
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,349,537.75	342,531,574.00
减：所得税费用	66,813,927.56	44,712,758.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,535,610.19	297,818,815.36
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	393,724,317.16	297,306,022.11
少数股东损益	1,811,293.03	512,793.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.31
（二）稀释每股收益	0.41	0.31
七、其他综合收益	-17,457,861.64	-2,113,692.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-17,674,123.98	-2,113,692.34
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	216,262.34	
八、综合收益总额	378,077,748.55	295,705,123.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,593,953.10	295,192,329.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,483,795.45	512,793.25

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	594,717,375.19	871,352,857.97
减：营业成本	522,621,997.31	747,002,702.30
营业税金及附加	3,200,046.25	1,015,843.97
销售费用	10,348,894.01	11,940,428.84
管理费用	40,159,713.50	49,819,534.96
财务费用	-3,427,502.58	3,936,830.20
资产减值损失	12,602,174.32	10,516,168.17
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）	1,648,760.35	6,700,938.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,294,471.06	9,335,774.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,860,812.73	53,822,287.81
加：营业外收入	343,555.32	441.44
减：营业外支出	810,365.28	600,527.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,394,002.77	53,222,201.75
减：所得税费用	2,371,935.53	6,443,721.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,022,067.24	46,778,480.50
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,022,067.24	46,778,480.50

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,615,199,017.17	2,667,098,686.68
其中：营业收入	3,615,199,017.17	2,667,098,686.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,448,265,442.08	1,887,327,345.15
其中：营业成本	1,999,324,644.43	1,478,759,829.17
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	25,844,770.30	20,091,204.34
销售费用	152,706,002.10	84,148,506.79
管理费用	291,821,832.83	225,115,934.42
财务费用	-59,743,239.96	6,995,827.50
资产减值损失	38,311,432.38	72,216,042.93
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）	9,164,552.01	26,926,736.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,548,905.38	25,446,229.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,176,098,127.10	806,698,078.15
加：营业外收入	47,644,520.45	32,714,501.62
减：营业外支出	1,714,069.12	2,478,530.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,222,028,578.43	836,934,049.42

减：所得税费用	179,046,264.14	124,091,821.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,982,314.29	712,842,227.61
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	1,038,384,524.71	710,353,116.34
少数股东损益	4,597,789.58	2,489,111.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.09	0.75
（二）稀释每股收益	1.09	0.75
七、其他综合收益	-14,817,636.76	-12,054,227.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-15,033,899.10	-12,054,227.48
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	216,262.34	
八、综合收益总额	1,028,164,677.53	700,788,000.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,023,782,165.49	698,298,888.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,382,512.04	2,489,111.27

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,689,647,810.14	1,966,131,232.33
减：营业成本	1,482,904,577.66	1,697,570,953.62
营业税金及附加	5,749,088.13	4,302,803.79
销售费用	34,049,893.89	29,189,844.01
管理费用	99,700,361.15	104,040,832.28
财务费用	-29,497,761.54	8,079,090.53
资产减值损失	25,854,234.42	60,629,739.43
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）	1,109,072,857.20	356,828,186.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,231,431.32	25,038,529.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,179,960,273.63	419,146,155.20
加：营业外收入	1,579,513.69	14,108,654.55
减：营业外支出	1,415,684.41	2,114,487.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,180,124,102.91	431,140,322.48
减：所得税费用	10,102,342.48	9,938,957.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,170,021,760.43	421,201,365.05
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,170,021,760.43	421,201,365.05

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,142,039,498.16	2,662,046,954.48
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	45,886,185.26	57,686,161.08
收到其他与经营活动有关的现金	163,242,242.33	54,240,431.32
经营活动现金流入小计	3,351,167,925.75	2,773,973,546.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,436,784.39	2,203,605,672.45
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	318,032,557.44	199,307,978.81
支付的各项税费	303,777,797.04	365,433,296.94
支付其他与经营活动有关的现金	257,685,748.92	100,416,028.70
经营活动现金流出小计	2,834,932,887.79	2,868,762,976.90
经营活动产生的现金流量净额	516,235,037.96	-94,789,430.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		8,371,649.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	220,882.25	99,211.29

收回的现金净额		
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	187,600,000.00	183,478,998.69
投资活动现金流入小计	187,820,882.25	191,949,859.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,373,627.03	267,212,247.96
投资支付的现金	105,409,993.65	14,278,594.83
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		4,415,924.61
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	531,783,620.68	335,906,767.40
投资活动产生的现金流量净额	-343,962,738.43	-143,956,908.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,957,319,910.45	6,100,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,100,020.00
取得借款收到的现金	1,535,883,464.74	1,104,742,826.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,238,377.68	13,384,766.58
筹资活动现金流入小计	4,563,441,752.87	1,124,227,612.71
偿还债务支付的现金	1,660,607,241.21	492,097,903.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,958,987.64	122,363,166.37
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	63,471,652.19	485,384,658.74
筹资活动现金流出小计	1,917,037,881.04	1,099,845,728.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,646,403,871.83	24,381,884.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,454.88	-25,121,994.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,817,387,716.48	-239,486,448.25
加：期初现金及现金等价物余额	944,163,059.99	818,926,330.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,761,550,776.47	579,439,882.36

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,709,147,934.05	1,043,655,435.03
收到的税费返还	954,564.15	606,152.24
收到其他与经营活动有关的现金	51,254,251.20	347,967,115.23
经营活动现金流入小计	1,761,356,749.40	1,392,228,702.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,815,160,289.07	1,616,887,532.32
支付给职工以及为职工支付的现金	40,399,343.67	27,487,303.89
支付的各项税费	57,730,756.26	52,614,208.75
支付其他与经营活动有关的现金	476,492,921.10	26,239,393.52
经营活动现金流出小计	3,389,783,310.10	1,723,228,438.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,628,426,560.70	-330,999,735.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,562,840.68	
取得投资收益所收到的现金	1,108,249,351.40	339,659,798.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	186,000,000.00	109,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,304,812,192.08	449,159,798.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,262,731.24	33,740,862.89
投资支付的现金	2,406,904,007.06	76,378,594.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,415,166,738.30	190,119,457.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,354,546.22	259,040,340.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,955,999,982.45	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	63,098,494.25

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,214,677.68	501,508.13
筹资活动现金流入小计	3,015,214,660.13	63,600,002.38
偿还债务支付的现金	44,716,274.59	109,682,943.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,600,136.13	116,087,535.59
支付其他与筹资活动有关的现金	38,919,747.14	42,087,692.90
筹资活动现金流出小计	245,236,157.86	267,858,171.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,769,978,502.27	-204,258,169.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-652,780.98	824,776.33
五、现金及现金等价物净增加额	30,544,614.37	-275,392,788.56
加：期初现金及现金等价物余额	597,518,147.88	518,486,581.33
六、期末现金及现金等价物余额	628,062,762.25	243,093,792.77

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2014 年 10 月 24 日