

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,354,037,188.00 | 1,011,663,536.62 | 33.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 222,895,029.06 | 110,168,739.93 | 102.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 233,720,320.89 | 99,744,909.93 | 134.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -619,463,874.99 | -511,876,521.17 | -21.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.12 | 91.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.12 | 91.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 1.30% | 0.97% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 16,423,650,913.29 | 16,519,403,874.63 | -0.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,841,495,487.26 | 9,765,729,812.37 | 0.78% |

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） | 250,405.15 | |
| 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） | 3,198,031.83 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -218,866.00 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,048,641.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,906,518.35 | 主要系为抗击新冠疫情捐款及捐赠设备合计 11,045,372.89 元。 |
| 减：所得税影响额 | 29,730.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 69,972.72 | |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | -10,825,291.83 | -- |
|----|----------------|----|

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,295 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 20.47% | 196,100,199 | 154,527,181 | | |
| 王坤晓 | 境内自然人 | 14.03% | 134,381,061 | 105,788,221 | 质押 | 2,600,000 |
| 刘贞峰 | 境内自然人 | 11.54% | 110,574,026 | 83,349,833 | 质押 | 2,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.98% | 47,719,932 | 0 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1.01% | 9,663,502 | 0 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.99% | 9,456,370 | 0 | | |
| 施戎 | 境内自然人 | 0.93% | 8,921,011 | 0 | | |
| 前海人寿保险股份有限公司 —分红保险产品华泰组合 | 其他 | 0.84% | 7,999,603 | 0 | | |
| 吴秀武 | 境内自然人 | 0.82% | 7,883,000 | 0 | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.74% | 7,130,352 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 47,719,932 | | 人民币普通股 | 47,719,932 | | |
| 孙伟杰 | 41,573,018 | | 人民币普通股 | 41,573,018 | | |
| 王坤晓 | 28,592,840 | | 人民币普通股 | 28,592,840 | | |
| 刘贞峰 | 27,224,193 | | 人民币普通股 | 27,224,193 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 9,663,502 | | 人民币普通股 | 9,663,502 | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 全国社保基金一一六组合 | 9,456,370 | 人民币普通股 | 9,456,370 |
| 施戎 | 8,921,011 | 人民币普通股 | 8,921,011 |
| 前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合 | 7,999,603 | 人民币普通股 | 7,999,603 |
| 吴秀武 | 7,883,000 | 人民币普通股 | 7,883,000 |
| 阿布达比投资局 | 7,130,352 | 人民币普通股 | 7,130,352 |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 报告期末, 公司前 10 名股东中股东施戎通过参与融资融券业务持有公司股份 8,921,011 股。除股东施戎外, 在公司获悉的股东名册中, 公司未发现其他前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。 | | |

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

1. 交易性金融资产较年初减少73.21%，主要原因系交易性理财产品规模减小。
2. 合同资产较年初增加1.07亿元，主要原因系2020年应用新收入准则影响。
3. 一年内到期的非流动资产较年初增加74.36%，主要原因系分期收款销售商品形成的一年内到期的款项增加。
4. 其他流动资产较年初增加76.73%，主要原因系理财产品规模增加。
5. 长期应收款较年初增加83.46%，主要原因系分期收款销售商品的业务增加。
6. 其他权益工具投资较年初减少67.33%，主要原因系持有的PLEXUS股票公允价值下跌。
7. 短期借款较年初增加39.34%，主要原因系利用财务杠杆进行的融资增加。
8. 交易性金融负债较年初减少44.98%，主要原因系一季度到期的外汇远期交易较多。
9. 预收款项较年初减少8.34亿元、合同负债较年初增加8.15亿元，主要原因系2020年应用新收入准则影响。
10. 其他流动负债较年初减少43.3%，主要原因系季度末已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少。
11. 其他综合收益较年初减少188.23%，主要原因系加元、卢布汇率较年初下跌，外币报表折算差额增加所致。

合并利润表：

1. 营业收入较上年同期增加33.84%，主要原因系公司及时复工复产，注重产品交付。
2. 营业成本较上年同期增加35.81%，主要原因系收入规模增加，成本匹配增加。
3. 研发费用较上年同期增加76.75%，主要原因系业绩规模增加，项目研发匹配投入所致。
4. 财务费用较上年同期减少212.56%，主要原因系本期外币货币性项目产生的汇兑收益较高所致。
5. 其他收益较上年同期增加33.13%，主要原因系本期收到的政府补贴较多所致。
6. 投资收益较上年同期减少53.18%，主要原因系理财到期收益减少所致。
7. 公允价值变动收益较上年同期减少387.76%，主要原因系公司持有的其他上市公司股票股价下跌所致。
8. 信用减值损失较上年同期增加151.97%，主要原因系去年同期有大额应收款账龄段迁徙计提减值所致。
9. 资产减值损失较上年同期增加454.65万元，主要原因系本期应用新收入准则确认的合同资产减值损失。
10. 资产处置收益较上年同期增加386.4%，主要原因系本期溢价处置的资产较多所致。
11. 营业外收入较上年同期减少78.51%，主要原因系去年同期发生预收账款核销所致。
12. 营业外支出较上年同期增加2,418.01%，主要原因系本期因疫情对外捐赠所致。
13. 所得税费用较上年同期增加77.61%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。

合并现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加30.89%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动的现金流出较上年同期增加27.93%，主要原因系本期结算采购款、支付税费较多，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付的各种税费增加；综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比下降21.02%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加14.48%，投资活动现金流出较上年同期增加50.66%，主要原因系到期赎回的理财产品，本期购买的理财产品规模较大，综合影响本期投资活动产生的现金流量净额同比减少121.45%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加25.7%，主要原因系本期取得的借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期减少16.87%，主要原因系去年同期支付的融资性保证金较多所致；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55.24%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、“奋斗者1号”员工持股计划

2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要。2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；其中李雪峰先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。

报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有2,626,500股，占公司股本总数的0.27%。

2、“奋斗者2号”员工持股计划

2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其摘要。2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；其中何翌认购4.9万股，李雪峰认购0.774万股，胡文国认购0.882万股，李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。

报告期内，“奋斗者2号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者2号”员工持股计划账户中共有515,500股，占公司股本总数的0.05%。

3、“奋斗者3号”员工持股计划

2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要。2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过495人；其中王继丽认购2.6万股，李雪峰认购1.5万股，李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。

报告期内，“奋斗者3号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有2,070,000股，占公司股本总数的0.22%。

4、“奋斗者4号”员工持股计划

2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要。2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过660人；其中王继丽认购2.81万股，李雪峰认购1.78万股，李志勇认购2.81万股，张志刚认购1.78万股，胡文国认购1.78万股，吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。

报告期内，“奋斗者4号”员工持股计划持有人未处分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有3,400,000股，占公司股本总数的0.35%。

5、“奋斗者5号”员工持股计划

2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要。2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2,000,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2019-018号公告。

截止报告期末，公司“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有2,000,000股，占公司股本总数的0.21%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，该股份自2020年3月2日起的12个月不能上市流通。

6、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过46.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-020、2020-021、2020-023号公告。

根据《回购细则》第十七条规定，上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内不得回购股份，截至2020年3月31日，公司尚未实施回购，符合公司披露的回购既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|----------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|------|
| 境内外股票 | 02178.HK | 百勤油服 | 28,030,199.38 | 公允价值计量 | 6,046,272.54 | -1,786,940.61 | | | | -1,786,940.61 | 4,318,545.58 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | POS.L | PLEXUS | 77,555,749.43 | 公允价值计量 | 12,879,418.16 | -8,671,388.39 | -73,347,719.66 | | | | 4,208,029.77 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 02178.HK | 百勤油服 | 18,739,617.57 | 公允价值计量 | 2,038,092.85 | -602,346.46 | | | | -602,346.46 | 1,455,706.28 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01251.HK | 华油能源 | 9,503,737.11 | 公允价值计量 | 2,818,297.53 | -1,426,901.58 | | | | -1,426,901.58 | 1,416,373.27 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 133,829,303.49 | -- | 23,782,081.08 | -12,487,577.04 | -73,347,719.66 | 0.00 | 0.00 | -3,816,188.65 | 11,398,654.90 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | 2015年01月21日 | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | 2015年07月02日 | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | 2015年09月25日 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | 不适用 | |

五、委托理财

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 141,336.46 | 113,477.74 | 0 |
| 合计 | | 141,336.46 | 113,477.74 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考 年化 收益率 | 预期收 益(如有) | 报告 期实 际损 益金 额 | 报告期损 益实际收 回情况 | 计提 减值 准备 金额 (如有) | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 还有 委托 理财 计划 | 事项概 述及相 关查询 索引 (如有) |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|------|-------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 浦发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年06月28日 | 银行理财产品 | 到期一次性支付 | 3.65% | 144.38 | | 尚未到期未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年02月03日 | 银行理财产品 | 到期一次性支付 | 3.80% | | 35.4 | 已全部入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年02月03日 | 银行理财产品 | 到期一次性支付 | 3.80% | | 70.79 | 已全部入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年01月20日 | 银行理财产品 | 到期一次性支付 | 3.35% | | 18.36 | 已全部入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年12月26日 | 2020年01月14日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和7日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间 | 3.26% | | | 红利转为产品份额 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--------|------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------|---|---|-------|
| | | | | | | | | 公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/14 | | | | | | | |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 14,000 | 自有资金 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 13 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/13 | 3.26% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 16,980 | 自有资金 | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配,支付方式只采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益;在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人产品份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人产品份额不变,若当日净收益小于零时,则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回,最后一笔赎回时间为 2020/1/22 | 3.26% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益 | 19,000 | 自有 | 2019 年 12 | 2020 年 01 | 银行理 | 每日进行收益计算并分配,支付方式只 | 3.26% | | | 红利转为 | 是 | 是 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--------------|---|---|--|-----------|
| 行 | | 类非保本 浮动收益 开放式净 值型 | | 资金 | 月 31 日 | 月 15 日 | 财产品 | 采用红利再投资（即红利转产品份额） 方式，投资人可通过赎回理财产品份额 获得现金收益；在当日收益支付时，若 当日净收益大于零时，则增加投资人产 品份额；若当日净收益等于零时，则保 持投资人产品份额不变，若当日净收益 小于零时，则缩减投资人产品份额。每 个开放日公告前一个开放日每万份理财 已实现收益和 7 日年化收益率。该表格 中填写的参考年化收益率为起止日期 公告的最低 7 日年化收益率。开放式 赎回，最后一笔赎回时间为 2020/1/15 | | | | 产品份额 | | | | 讯网 |
| 兴业银 行 | 银行 | 固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型 | 7,300 | 自有 资金 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 银行理 财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只 采用红利再投资（即红利转产品份额） 方式，投资人可通过赎回理财产品份额 获得现金收益；在当日收益支付时，若 当日净收益大于零时，则增加投资人产 品份额；若当日净收益等于零时，则保 持投资人产品份额不变，若当日净收益 小于零时，则缩减投资人产品份额。每 个开放日公告前一个开放日每万份理财 已实现收益和 7 日年化收益率。该表格 中填写的参考年化收益率为起止日期 公告的最低 7 日年化收益率。开放式 赎回，最后一笔赎回时间为 2020/3/5 | 3.24% | | | 红利转为 产品份额 | 是 | 是 | | 巨潮资 讯网 |
| 兴业银 行 | 银行 | 固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型 | 11,900 | 自有 资金 | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 02 月 17 日 | 银行理 财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只 采用红利再投资（即红利转产品份额） 方式，投资人可通过赎回理财产品份额 获得现金收益；在当日收益支付时，若 当日净收益大于零时，则增加投资人产 | 3.26% | | | 红利转为 产品份额 | 是 | 是 | | 巨潮资 讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--|---|---|-----------|
| | | 值型 | | | | | | 品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2020/2/17 | | | | | | | | |
| TD Canada Trust | 银行 | 保本理财产品 | 8,818.55 | 自有资金 | 2019 年 12 月 09 日 | 2020 年 02 月 07 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 2.00% | | 28.99 | 已全部入 账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 交通银 行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 14,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 06 日 | 2020 年 03 月 13 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.75% | | 51.78 | 已全部入 账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 交通银 行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 01 月 22 日 | 2020 年 02 月 26 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.70% | | 17.74 | 已全部入 账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 民生银 行 | 银行 | 保本型 | 7,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 25 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.50% | 206.07 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 广发银 行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 20 日 | 2020 年 03 月 23 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.80% | | 16.66 | 已全部入 账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 光大银 行 | 银行 | 保本型 | 20,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 17 日 | 2021 年 02 月 17 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.55% | 710 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 光大银 行 | 银行 | 保本型 | 13,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 20 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.85% | 428.21 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 光大银 行 | 银行 | 保本型 | 15,000 | 自有 资金 | 2020 年 03 月 05 日 | 2020 年 11 月 26 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.55% | 386.06 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 广发银 行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 8,000 | 自有 资金 | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 04 月 10 日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 3.64% | 19.95 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--------|------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------|---|---|-------|
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 13,750 | 自有资金 | 2020年03月13日 | 2020年03月16日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和7日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低7日年化收益率。 | 3.24% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 7,150 | 自有资金 | 2020年03月09日 | 2020年03月10日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和7日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低7日年化收益率。 | 3.22% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 5,600 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年03月05日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产 | 3.25% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--------|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------|---|---|--|-------|
| | | | | | | | | 品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。 | | | | | | | | |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 6,250 | 自有资金 | 2020 年 03 月 02 日 | 2020 年 03 月 03 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。 | 3.27% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 13,600 | 自有资金 | 2020 年 02 月 24 日 | 2020 年 02 月 28 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间 | 3.31% | | | 红利转为产品份额 | 是 | 是 | | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|--------|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------|--|---|---|-------|
| | | | | | | | | 公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2020/2/28 | | | | | | | | |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 12,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 18 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。 | 3.36% | | | 红利转为产品份额 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 15,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 03 日 | 2020 年 02 月 17 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。 | 3.33% | | | 红利转为产品份额 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益 | 10,600 | 自有资金 | 2020 年 03 月 30 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额 | 3.54% | | | 红利转为产品份额 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------------------|----------|------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|--|---|---|-------|
| | | 开放式净值型 | | | | | | 获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起始日至 2020/3/31 日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 20 年 3 月 31 日余 10530 万未赎回 | | | | | | | | |
| 兴业银行 | 银行 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | 10,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 银行理财产品 | 每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2020/1/22 | 3.46% | | | 红利转为产品份额 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 交通银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 7,500 | 自有资金 | 2020 年 02 月 28 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 银行理财产品 | 产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2020/3/5 | 3.50% | | 4.22 | 已全部入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| TD Canada | 银行 | 保本理财产品 | 8,847.55 | 自有资金 | 2020 年 02 月 07 日 | 2020 年 04 月 07 日 | 银行理财产品 | 到期一次性支付 | 1.50% | 21.82 | | 尚未到期未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------|------------|------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------|---------|--------|-------------|---|----|----|-----------|
| Trust | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Canada Trust | 银行 | 保本理财产品 | 12,756.04 | 自有资金 | 2020年02 月21日 | 2020年05 月21日 | 银行理 财产品 | 到期一次性支付 | 1.52% | 47.81 | | 尚未到期 未入账 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯网 |
| 合计 | | | 344,052.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,964.3 | 243.94 | -- | 0 | -- | -- | -- |

注：受托机构 TD Canada Trust 购买的是美元理财产品，金额和收益均按照汇率 7.08669024 折算

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|--------|------------------|-----------|
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,054.68 | 2019年11月13日 | 2020年01月03日 | 2,054.68 | 0 | 2,054.68 | | 0 | 0.00% | 6.86 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,118.44 | 2019年12月04日 | 2020年01月14日 | 2,118.44 | 0 | 2,118.44 | | 0 | 0.00% | 5.8 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 1,225.72 | 2019年12月05日 | 2020年01月21日 | 1,225.72 | 0 | 1,225.72 | | 0 | 0.00% | 3.86 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,075.93 | 2019年12月23日 | 2020年01月03日 | 2,075.93 | 0 | 2,075.93 | | 0 | 0.00% | 1.59 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,104.27 | 2019年12月23日 | 2020年01月06日 | 2,104.27 | 0 | 2,104.27 | | 0 | 0.00% | 1.99 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 7,085.1 | 2019年12月31日 | 2020年01月07日 | 7,085.1 | 0 | 7,085.1 | | 0 | 0.00% | 3.16 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 7,085.1 | 2019年12月31日 | 2020年01月31日 | 7,085.1 | 0 | 7,085.1 | | 0 | 0.00% | 13.41 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 1,771.27 | 2020年01月03日 | 2020年01月17日 | 1,771.27 | 1,771.27 | 1,771.27 | | 0 | 0.00% | 1.73 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 1,912.98 | 2020年01月03日 | 2020年01月17日 | 1,912.98 | 1,912.98 | 1,912.98 | | 0 | 0.00% | 1.87 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,132.61 | 2020年01月07日 | 2020年02月03日 | 2,132.61 | 2,132.61 | 2,132.61 | | 0 | 0.00% | 4.08 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 4,959.57 | 2020年 | 2020年 | 4,959.57 | 4,959.57 | 4,959.57 | | 0 | 0.00% | 9.73 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|------|--|
| 行莱山支行 | | | 交易 | | 01月08日 | 02月03日 | | | | | | | | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,125.53 | 2020年01月08日 | 2020年01月17日 | 2,125.53 | 2,125.53 | 2,125.53 | | 0 | 0.00% | 1.42 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,331 | 2020年01月13日 | 2020年02月10日 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | | 0 | 0.00% | 4.59 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,834.04 | 2020年02月14日 | 2020年03月10日 | 2,834.04 | 2,834.04 | 2,834.04 | | 0 | 0.00% | 5.47 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 4,959.57 | 2020年02月14日 | 2020年04月02日 | 4,959.57 | 4,959.57 | 0 | 4,959.57 | 0.50% | 0 | | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,125.53 | 2020年02月14日 | 2020年02月25日 | 2,125.53 | 2,125.53 | 2,125.53 | | 0 | 0.00% | 1.76 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,727.76 | 2020年02月25日 | 2020年03月02日 | 2,727.76 | 2,727.76 | 2,727.76 | | 0 | 0.00% | 1.25 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 4,598.23 | 2020年02月25日 | 2020年03月09日 | 4,598.23 | 4,598.23 | 4,598.23 | | 0 | 0.00% | 4.63 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 779.36 | 2020年02月27日 | 2020年03月16日 | 779.36 | 779.36 | 779.36 | | 0 | 0.00% | 1.07 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,834.04 | 2020年02月26日 | 2020年03月02日 | 2,834.04 | 2,834.04 | 2,834.04 | | 0 | 0.00% | 1.04 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 3,188.29 | 2020年02月26日 | 2020年03月16日 | 3,188.29 | 3,188.29 | 3,188.29 | | 0 | 0.00% | 4.67 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 779.36 | 2020年02月27日 | 2020年03月16日 | 779.36 | 779.36 | 779.36 | | 0 | 0.00% | 1.07 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 2,621.49 | 2020年02月18日 | 2020年03月09日 | 2,621.49 | 2,621.49 | 2,621.49 | | 0 | 0.00% | 3.97 | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 3,542.55 | 2020年03月05日 | 2020年04月07日 | 3,542.55 | 3,542.55 | 0 | 3,542.55 | 0.36% | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-------|--------|
| 支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 3,542.55 | 2020年03月17日 | 2020年03月20日 | 3,542.55 | 3,542.55 | 3,542.55 | | 0 | 0.00% | 0.47 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 4,959.57 | 2020年03月10日 | 2020年04月09日 | 4,959.57 | 4,959.57 | 0 | | 4,959.57 | 0.50% | 0 |
| 工商银行莱山支行 | 无 | 否 | 远期外汇交易 | 3,875.55 | 2020年03月27日 | 2020年04月23日 | 3,875.55 | 3,875.55 | 0 | | 3,875.55 | 0.39% | 0 |
| 浙商银行烟台分行 | 无 | 否 | 卖出看涨期权 | 7,085.1 | 2019年01月17日 | 2020年01月16日 | 7,085.1 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 0 |
| 浙商银行烟台分行 | 无 | 否 | 卖出看涨期权 | 5,034.49 | 2019年04月12日 | 2020年04月10日 | 5,034.49 | 0 | 0 | | 5,034.49 | 0.51% | 0 |
| 浙商银行烟台分行 | 无 | 否 | 卖出看涨期权 | 3,101.69 | 2019年04月25日 | 2020年04月27日 | 3,101.69 | 0 | 0 | | 3,101.69 | 0.32% | -43.38 |
| 浙商银行烟台分行 | 无 | 否 | 卖出看涨期权 | 2,125.53 | 2020年02月26日 | 2021年02月26日 | 2,125.53 | 2,125.53 | 0 | | 2,125.53 | 0.22% | -14.26 |
| 浙商银行烟台分行 | 无 | 否 | 卖出看涨期权 | 4,959.57 | 2020年03月09日 | 2021年03月09日 | 4,959.57 | 4,959.57 | 0 | | 4,959.57 | 0.50% | -34.84 |
| 合计 | | | | 104,656.47 | -- | -- | 104,656.47 | 65,685.95 | 65,012.85 | 0 | 32,558.52 | 3.30% | -6.99 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2019年04月10日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年04月10日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2019年05月10日 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>（一）开展外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>完善而造成风险；</p> <p>3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；</p> <p>4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；</p> <p>5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>（二）公司采取的风险控制措施</p> <p>1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。</p> <p>2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。</p> <p>3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合同的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。</p> <p>5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变动。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2020 年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我 |

| | |
|--|------------------|
| | 们同意公司开展外汇套期保值业务。 |
|--|------------------|

注：外币币种为美元，按照 7.0851 折算人民币

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------|
| 2020 年 01 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 01 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》 |

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,893,958,334.79 | 2,201,714,444.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 212,740,625.13 | 794,252,662.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 958,315,260.01 | 1,193,447,223.27 |
| 应收账款 | 2,706,953,920.16 | 2,974,772,486.32 |
| 应收款项融资 | 167,808,973.40 | 150,541,432.54 |
| 预付款项 | 663,945,701.96 | 611,984,198.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 129,274,235.79 | 116,605,163.72 |
| 其中：应收利息 | 1,858,632.34 | 1,858,632.34 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,616,311,942.33 | 4,165,025,949.51 |
| 合同资产 | 106,663,340.23 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,870,146.39 | 50,969,836.07 |
| 其他流动资产 | 1,282,626,753.84 | 725,745,336.61 |
| 流动资产合计 | 12,827,469,234.03 | 12,985,058,734.01 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 243,021,489.50 | 132,462,513.79 |
| 长期股权投资 | 119,632,686.91 | 122,295,968.75 |
| 其他权益工具投资 | 4,208,029.77 | 12,879,418.16 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,482,110,837.12 | 1,544,858,710.20 |
| 在建工程 | 418,659,200.50 | 340,203,999.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 500,422,430.19 | 544,562,656.72 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 349,706,701.47 | 352,995,523.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 90,232,350.23 | 90,232,350.23 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 129,603,767.65 | 139,892,200.77 |
| 其他非流动资产 | 248,584,185.92 | 243,961,799.11 |
| 非流动资产合计 | 3,596,181,679.26 | 3,534,345,140.62 |
| 资产总计 | 16,423,650,913.29 | 16,519,403,874.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,769,625,966.15 | 1,270,009,943.60 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 938,870.06 | 1,706,416.97 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,167,967,259.95 | 987,786,247.45 |
| 应付账款 | 1,417,325,126.20 | 1,948,844,832.41 |
| 预收款项 | | 833,572,403.09 |
| 合同负债 | 814,578,204.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 164,921,912.44 | 148,573,148.04 |
| 应交税费 | 176,526,715.42 | 165,511,855.96 |
| 其他应付款 | 125,574,114.33 | 177,701,044.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,956,208.34 | 1,956,208.34 |
| 其他流动负债 | 369,495,832.37 | 651,716,066.06 |
| 流动负债合计 | 6,008,910,209.26 | 6,187,378,166.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 133,250,000.00 | 133,250,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 23,670,504.35 | 25,221,064.09 |
| 递延收益 | 72,025,330.86 | 74,641,038.61 |
| 递延所得税负债 | 68,141,700.80 | 58,954,462.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 297,087,536.01 | 292,066,564.80 |
| 负债合计 | 6,305,997,745.27 | 6,479,444,731.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 957,853,992.00 | 957,853,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,719,786,559.01 | 3,719,786,559.01 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -224,400,052.26 | -77,854,139.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 321,369,072.03 | 321,369,072.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,066,885,916.48 | 4,844,574,328.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,841,495,487.26 | 9,765,729,812.37 |
| 少数股东权益 | 276,157,680.76 | 274,229,330.89 |
| 所有者权益合计 | 10,117,653,168.02 | 10,039,959,143.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,423,650,913.29 | 16,519,403,874.63 |

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

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 517,927,091.40 | 553,588,235.23 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 103,244,870.82 | 352,885,667.33 |
| 应收账款 | 329,847,268.63 | 335,302,645.15 |
| 应收款项融资 | 60,488,602.11 | 44,698,549.41 |
| 预付款项 | 3,120,374.21 | 3,087,767.92 |
| 其他应收款 | 1,871,873,624.02 | 1,575,763,548.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 204,563,017.69 | 199,718,808.58 |
| 合同资产 | 13,210,128.00 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,093,862.17 | 27,182,873.00 |
| 流动资产合计 | 3,159,368,839.05 | 3,092,228,095.16 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 470,823,762.80 | 479,814,087.86 |
| 长期股权投资 | 5,096,232,742.31 | 5,096,022,705.73 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 151,848,122.21 | 158,875,458.86 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,705,774.17 | 12,971,285.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,786,571.17 | 25,955,484.32 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,761,396,972.66 | 5,783,639,022.60 |
| 资产总计 | 8,920,765,811.71 | 8,875,867,117.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 723,188,237.90 | 723,238,867.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,121,939,773.77 | 801,991,539.75 |
| 应付账款 | 21,599,258.16 | 68,425,728.60 |
| 预收款项 | 537,668.98 | 43,881,369.59 |
| 合同负债 | 33,512,064.03 | |
| 应付职工薪酬 | 14,791,722.64 | 12,136,940.37 |
| 应交税费 | 7,027,084.13 | 5,758,112.75 |
| 其他应付款 | 121,763,866.54 | 131,122,426.11 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 225,961,084.48 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,044,359,676.15 | 2,012,516,068.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,421,706.45 | 5,830,276.45 |
| 递延所得税负债 | 1,094,656.32 | 1,177,362.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,516,362.77 | 7,007,638.63 |
| 负债合计 | 2,050,876,038.92 | 2,019,523,707.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 957,853,992.00 | 957,853,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,702,487,641.98 | 3,702,487,641.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 321,369,072.03 | 321,369,072.03 |
| 未分配利润 | 1,888,179,066.78 | 1,874,632,704.41 |
| 所有者权益合计 | 6,869,889,772.79 | 6,856,343,410.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,920,765,811.71 | 8,875,867,117.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,354,037,188.00 | 1,011,663,536.62 |
| 其中：营业收入 | 1,354,037,188.00 | 1,011,663,536.62 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,111,153,058.43 | 876,164,626.89 |
| 其中：营业成本 | 928,616,195.88 | 683,781,739.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,047,081.71 | 7,002,116.73 |
| 销售费用 | 78,797,929.49 | 77,153,395.86 |
| 管理费用 | 65,133,093.31 | 61,705,319.86 |
| 研发费用 | 51,883,150.51 | 29,354,515.57 |
| 财务费用 | -19,324,392.47 | 17,167,539.46 |
| 其中：利息费用 | 21,894,341.39 | 9,833,316.72 |
| 利息收入 | 13,912,272.23 | 7,073,526.34 |
| 加：其他收益 | 16,145,884.27 | 12,128,066.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,539,197.23 | 9,694,174.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,485.86 | 1,706,247.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,048,641.74 | 1,059,440.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,544,027.22 | -20,289,274.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,546,451.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 370,317.53 | -129,303.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 275,981,365.53 | 137,962,013.00 |
| 加：营业外收入 | 280,665.62 | 1,305,896.29 |
| 减：营业外支出 | 11,556,002.39 | 458,933.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 264,706,028.76 | 138,808,975.54 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 39,955,005.72 | 22,496,224.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 224,751,023.04 | 116,312,751.04 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 224,751,023.04 | 116,312,751.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 222,895,029.06 | 110,168,739.93 |
| 2.少数股东损益 | 1,855,993.98 | 6,144,011.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -146,533,344.81 | 1,907,424.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -146,545,912.90 | 1,907,135.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,671,388.39 | 3,007,213.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,671,388.39 | 3,007,213.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -137,874,524.51 | -1,100,078.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -137,874,524.51 | -1,100,078.40 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,568.09 | 289.42 |
| 七、综合收益总额 | 78,217,678.23 | 118,220,175.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,349,116.16 | 112,075,874.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,868,562.07 | 6,144,300.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.12 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 87,633,228.90 | 58,105,795.95 |
| 减：营业成本 | 48,973,446.11 | 42,782,762.70 |
| 税金及附加 | 1,723,279.11 | 889,041.98 |
| 销售费用 | 6,212,991.56 | 6,199,493.28 |
| 管理费用 | 18,073,829.71 | 17,866,870.40 |
| 研发费用 | 1,163,100.90 | 652,984.27 |
| 财务费用 | 11,984,643.70 | 7,549,123.09 |
| 其中：利息费用 | 5,961,854.58 | 4,992,151.36 |
| 利息收入 | 6,995,751.72 | 5,088,750.01 |
| 加：其他收益 | 700,486.43 | 408,570.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 219,258.64 | 5,247,485.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,036.58 | 343,834.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 24,619,103.75 | 751,339.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -338,721.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 36,964.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,702,065.39 | -11,390,119.63 |
| 加：营业外收入 | -65,250.00 | 28,195.89 |
| 减：营业外支出 | 5,004,245.73 | 207,958.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,632,569.66 | -11,569,882.04 |
| 减：所得税费用 | 6,086,207.29 | 340,027.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,546,362.37 | -11,909,909.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,546,362.37 | -11,909,909.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 13,546,362.37 | -11,909,909.79 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,433,310,253.04 | 1,125,877,545.44 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 32,924,370.66 | 17,761,881.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,616,739.79 | 51,939,315.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,851,363.49 | 1,195,578,742.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,553,066,491.80 | 1,216,367,447.75 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 156,853,603.93 | 153,196,855.82 |
| 支付的各项税费 | 244,789,977.81 | 149,386,546.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,605,164.94 | 188,504,413.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,184,315,238.48 | 1,707,455,263.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,463,874.99 | -511,876,521.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,226.24 | 120,477.60 |
| 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 | 1,716,138,328.94 | 1,499,126,633.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,716,313,555.18 | 1,499,247,110.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,607,897.78 | 120,855,071.85 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,577,311,702.82 | 1,063,196,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,783,919,600.60 | 1,184,051,071.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,606,045.42 | 315,196,038.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 580,009,870.00 | 428,435,019.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,219,024.07 | 93,493,347.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,228,894.07 | 526,828,366.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,465,238.53 | 97,969,885.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,580,023.99 | 6,477,749.98 |
| 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 | 77,342,544.82 | 111,347,773.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,387,807.34 | 215,795,409.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,841,086.73 | 311,032,957.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,620,809.07 | -1,377,940.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298,849,642.75 | 112,974,535.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,632,151,151.44 | 1,187,906,577.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,301,508.69 | 1,300,881,112.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 206,422,379.85 | 263,628,926.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245,061,691.06 | 153,998,139.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,484,070.91 | 417,627,065.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,608,306.96 | 249,409,779.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,482,088.53 | 12,002,093.47 |
| 支付的各项税费 | 15,644,527.75 | 49,279,806.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,263,515.25 | 335,749,899.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,998,438.49 | 646,441,578.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,485,632.42 | -228,814,513.58 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122.23 | 83,252.86 |
| 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 | 9,222.06 | 298,495,615.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,344.29 | 298,578,868.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,000.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 21,000,000.00 | 55,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,000,000.00 | 55,252,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,990,655.71 | 243,326,868.15 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,546,423.67 | 91,056,259.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,546,423.67 | 91,056,259.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 48,441,983.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,807,889.31 | 3,565,238.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,552,544.82 | 103,706,206.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,360,434.13 | 155,713,428.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,814,010.46 | -64,657,168.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,150,119.16 | 104,669.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,168,914.59 | -50,040,145.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,119,181.14 | 79,776,057.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,950,266.55 | 29,735,912.65 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,201,714,444.33 | 2,201,714,444.33 | |
| 交易性金融资产 | 794,252,662.92 | 794,252,662.92 | |
| 应收票据 | 1,193,447,223.27 | 1,193,447,223.27 | |
| 应收账款 | 2,974,772,486.32 | 2,865,832,008.89 | -108,940,477.43 |
| 应收款项融资 | 150,541,432.54 | 150,541,432.54 | |
| 预付款项 | 611,984,198.72 | 611,984,198.72 | |
| 其他应收款 | 116,605,163.72 | 114,553,478.72 | -2,051,685.00 |
| 其中：应收利息 | 1,858,632.34 | 1,858,632.34 | |
| 存货 | 4,165,025,949.51 | 4,165,025,949.51 | |
| 合同资产 | | 127,034,484.55 | 127,034,484.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,969,836.07 | 50,969,836.07 | |
| 其他流动资产 | 725,745,336.61 | 725,745,336.61 | |
| 流动资产合计 | 12,985,058,734.01 | 13,001,101,056.13 | 16,042,322.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 132,462,513.79 | 132,462,513.79 | |
| 长期股权投资 | 122,295,968.75 | 122,295,968.75 | |
| 其他权益工具投资 | 12,879,418.16 | 12,879,418.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 固定资产 | 1,544,858,710.20 | 1,544,858,710.20 | |
| 在建工程 | 340,203,999.87 | 340,203,999.87 | |
| 油气资产 | 544,562,656.72 | 544,562,656.72 | |
| 无形资产 | 352,995,523.02 | 352,995,523.02 | |
| 商誉 | 90,232,350.23 | 90,232,350.23 | |
| 递延所得税资产 | 139,892,200.77 | 139,984,610.20 | 92,409.43 |
| 其他非流动资产 | 243,961,799.11 | 243,961,799.11 | |
| 非流动资产合计 | 3,534,345,140.62 | 3,534,437,550.05 | 92,409.43 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 资产总计 | 16,519,403,874.63 | 16,535,538,606.18 | 16,134,731.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,270,009,943.60 | 1,270,009,943.60 | |
| 交易性金融负债 | 1,706,416.97 | 1,706,416.97 | |
| 应付票据 | 987,786,247.45 | 987,786,247.45 | |
| 应付账款 | 1,948,844,832.41 | 1,948,844,832.41 | |
| 预收款项 | 833,572,403.09 | 833,572,403.09 | |
| 合同负债 | | 14,741,933.64 | 14,741,933.64 |
| 应付职工薪酬 | 148,573,148.04 | 148,573,148.04 | |
| 应交税费 | 165,511,855.96 | 167,428,307.33 | 1,916,451.37 |
| 其他应付款 | 177,701,044.65 | 177,701,044.65 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,956,208.34 | 1,956,208.34 | |
| 其他流动负债 | 651,716,066.06 | 651,716,066.06 | |
| 流动负债合计 | 6,187,378,166.57 | 6,204,036,551.58 | 16,658,385.01 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 133,250,000.00 | 133,250,000.00 | |
| 预计负债 | 25,221,064.09 | 25,221,064.09 | |
| 递延收益 | 74,641,038.61 | 74,641,038.61 | |
| 递延所得税负债 | 58,954,462.10 | 58,954,462.10 | |
| 非流动负债合计 | 292,066,564.80 | 292,066,564.80 | |
| 负债合计 | 6,479,444,731.37 | 6,496,103,116.38 | 16,658,385.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 957,853,992.00 | 957,853,992.00 | |
| 资本公积 | 3,719,786,559.01 | 3,719,786,559.01 | |
| 其他综合收益 | -77,854,139.36 | -77,854,139.36 | |
| 盈余公积 | 321,369,072.03 | 321,369,072.03 | |
| 未分配利润 | 4,844,574,328.69 | 4,843,990,887.42 | -583,441.27 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 9,765,729,812.37 | 9,765,146,371.10 | -583,441.27 |
| 少数股东权益 | 274,229,330.89 | 274,289,118.70 | 59,787.81 |
| 所有者权益合计 | 10,039,959,143.26 | 10,039,435,489.80 | -523,653.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,519,403,874.63 | 16,535,538,606.18 | 16,134,731.55 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 553,588,235.23 | 553,588,235.23 | |
| 应收票据 | 352,885,667.33 | 352,885,667.33 | |
| 应收账款 | 335,302,645.15 | 323,777,804.63 | -11,524,840.52 |
| 应收款项融资 | 44,698,549.41 | 44,698,549.41 | |
| 预付款项 | 3,087,767.92 | 3,087,767.92 | |
| 其他应收款 | 1,575,763,548.54 | 1,575,763,548.54 | |
| 存货 | 199,718,808.58 | 199,718,808.58 | |
| 合同资产 | | 11,524,840.52 | 11,524,840.52 |
| 其他流动资产 | 27,182,873.00 | 27,182,873.00 | |
| 流动资产合计 | 3,092,228,095.16 | 3,092,228,095.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 479,814,087.86 | 479,814,087.86 | |
| 长期股权投资 | 5,096,022,705.73 | 5,096,022,705.73 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 固定资产 | 158,875,458.86 | 158,875,458.86 | |
| 无形资产 | 12,971,285.83 | 12,971,285.83 | |
| 递延所得税资产 | 25,955,484.32 | 25,955,484.32 | |
| 非流动资产合计 | 5,783,639,022.60 | 5,783,639,022.60 | |
| 资产总计 | 8,875,867,117.76 | 8,875,867,117.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 723,238,867.06 | 723,238,867.06 | |
| 应付票据 | 801,991,539.75 | 801,991,539.75 | |
| 应付账款 | 68,425,728.60 | 68,425,728.60 | |
| 预收款项 | 43,881,369.59 | 43,881,369.59 | |
| 应付职工薪酬 | 12,136,940.37 | 12,136,940.37 | |
| 应交税费 | 5,758,112.75 | 5,758,112.75 | |
| 其他应付款 | 131,122,426.11 | 131,122,426.11 | |
| 其他流动负债 | 225,961,084.48 | 225,961,084.48 | |
| 流动负债合计 | 2,012,516,068.71 | 2,012,516,068.71 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 5,830,276.45 | 5,830,276.45 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | 1,177,362.18 | 1,177,362.18 | |
| 非流动负债合计 | 7,007,638.63 | 7,007,638.63 | |
| 负债合计 | 2,019,523,707.34 | 2,019,523,707.34 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 957,853,992.00 | 957,853,992.00 | |
| 资本公积 | 3,702,487,641.98 | 3,702,487,641.98 | |
| 盈余公积 | 321,369,072.03 | 321,369,072.03 | |
| 未分配利润 | 1,874,632,704.41 | 1,874,632,704.41 | |
| 所有者权益合计 | 6,856,343,410.42 | 6,856,343,410.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,875,867,117.76 | 8,875,867,117.76 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2020 年 4 月 28 日