

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	1,011,663,536.62	776,283,281.41	30.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,168,739.93	33,944,134.93	224.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,744,909.93	27,607,919.12	261.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-511,876,521.17	79,276,093.10	-745.69%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.43%	0.87%
	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）	12,380,334,067.17	11,916,948,534.06	3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,526,343,367.76	8,414,267,492.79	1.33%

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）	-129,303.07	
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）	10,697,854.19	
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	1,059,440.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	763,962.54	
减：所得税影响额	1,732,738.36	
少数股东权益影响额（税后）	235,385.69	
合计	10,423,830.00	--

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	41,964	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	22.25%	213,135,287	160,942,283		
王坤晓	境内自然人	15.25%	146,054,561	118,287,270	质押	8,000,000
刘贞峰	境内自然人	12.55%	120,179,514	0	质押	8,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.09%	87,066,591	0		
全国社保基金六零二组合	其他	1.01%	9,663,502	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.99%	9,454,836	0		
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	6,760,350		
吴秀武	境内自然人	0.86%	8,230,000	0		
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	0.78%	7,438,829	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	7,353,252	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			
刘贞峰	120,179,514	人民币普通股	120,179,514			
香港中央结算有限公司	87,066,591	人民币普通股	87,066,591			
孙伟杰	52,193,004	人民币普通股	52,193,004			
王坤晓	27,767,291	人民币普通股	27,767,291			
全国社保基金六零二组合	9,663,502	人民币普通股	9,663,502			
澳门金融管理局—自有资金	9,454,836	人民币普通股	9,454,836			
吴秀武	8,230,000	人民币普通股	8,230,000			
国家第一养老金信托公司—自有资金	7,438,829	人民币普通股	7,438,829			

招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	7,353,252	人民币普通股	7,353,252
中国银行股份有限公司一嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	5,199,905	人民币普通股	5,199,905
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用		

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

资产负债表：

1. 在建工程较年初增加54.72%，主要原因系HITIC公司新增在建油气资产。
2. 短期借款较年初增加46.21%，主要原因系业务量增加，流动资金需求增加，利用财务杠杆进行的外部融资增加。
3. 应交税费较年初减少30.94%，主要原因系跨年缴纳上期末的所得税所致。
4. 长期应付款较年初增加388.57%，主要原因系本期收到搬迁补偿款所致。

利润表：

1. 营业收入较上年同期增加30.32%，主要原因系油田服务市场持续回暖，同比实现订单增加所致。
2. 研发费用较上年同期增加40.93%，主要原因系随着市场回暖、业绩回升，公司坚持创新，加大研发投入所致。
3. 财务费用较上年同期减少63.03%，主要原因系去年同期外币货币性项目产生的汇兑损失较高所致。
4. 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加257.28%，主要原因系实现订单增加，公司对对应计提的应收款项坏账较多所致。
5. 其他收益较上年同期增加467.69%，主要原因系本期收到的科研专项资金及技术开发补贴较多所致。
6. 投资收益较上年同期减少56.54%，主要原因系本期理财产品规模减小所致。
7. 公允价值变动收益较上年同期减少46.61%，主要原因系公司持有的其他上市公司股票本期涨幅较小所致。
8. 资产处置损益较上年同期减少294.04%，主要原因系本期折价处置的资产较多所致。
9. 所得税费用较上年同期增加35.44%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。

现金流量表：

1. 经营活动产生的现金流入较上年同期增加 22.27%，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 90.03%，主要原因系本期业务增加采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；行业回暖，支付的投标保证金、税费增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 745.69%。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期增加 2.14%，投资活动现金流出较上年同期减少 11.11%，主要原因系到期赎回的理财产品增加，本期购买的理财产品规模较小；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加 132.18%。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 172.59%，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 25.07%，主要原因系去年同期偿还借款较多所致；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 428.31%。

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、“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；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4,912,200股，占公司股本总数的0.51%。

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；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852,600股，占公司股本总数的0.09%。

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；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3,800,000股，占公司股本总数的0.40%。

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；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。

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%。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》的相关规定，该股份自2019年2月2日起的12个月不能上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	18,739,617.57	-67,650.26	-15,548,979.42				3,122,987.89	自有资金
股票	9,503,737.11	924,941.91	-7,528,192.33				2,900,486.69	自有资金
股票	77,555,749.43	3,007,213.44	3,007,213.44				22,586,604.34	自有资金
股票	28,030,199.38	-200,693.59					9,264,757.32	自有资金
金融衍生工具		307,161.21	-307,161.21					自有资金
合计	133,829,303.49	3,970,972.71	-20,377,119.52	0.00	0.00	0.00	37,874,836.24	--

注：以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票，认购英国 Plexus 公司增发股票和百勤油服配股股票。

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,705,965,028.26	1,540,064,537.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,288,231.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,166,182.93
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,033,789,519.29	3,146,759,629.34
其中：应收票据	672,132,676.51	652,790,794.18
应收账款	2,361,656,842.78	2,493,968,835.16
预付款项	336,507,936.17	278,133,070.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,264,070.83	93,467,762.19
其中：应收利息	3,860,053.83	3,208,362.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,899,768,359.06	2,258,233,535.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,299,695,051.04	1,657,863,364.51

流动资产合计	9,412,278,196.55	8,979,688,082.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		39,044,841.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,934,248.83	103,228,001.30
其他权益工具投资	32,586,604.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,583,965,994.25	1,608,843,429.33
在建工程	137,357,331.71	88,776,516.10
生产性生物资产		
油气资产	422,049,052.05	431,342,238.29
使用权资产		
无形资产	351,060,801.99	354,228,620.86
开发支出		
商誉	90,232,350.23	90,232,350.23
长期待摊费用		22,155.48
递延所得税资产	134,012,120.11	123,471,431.03
其他非流动资产	111,857,367.11	98,070,867.02
非流动资产合计	2,968,055,870.62	2,937,260,451.45
资产总计	12,380,334,067.17	11,916,948,534.06
流动负债：		
短期借款	849,227,130.63	580,817,333.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		307,161.21
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,678,298,847.85	1,615,657,760.33

预收款项	587,307,662.32	606,844,664.94
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	121,109,571.51	103,374,892.85
应交税费	79,529,767.05	115,162,855.83
其他应付款	90,782,852.76	111,522,671.87
其中：应付利息	621,266.81	661,953.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,406,255,832.12	3,133,687,340.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,424,699.06	2,133,699.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,993,041.39	7,942,182.21
递延收益	81,096,973.73	81,514,342.43
递延所得税负债	27,814,436.86	25,598,320.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,329,151.04	117,188,543.83
负债合计	3,593,584,983.16	3,250,875,884.67
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	3,699,590,659.60	3,699,590,659.60
减：库存股		
其他综合收益	-109,286,656.76	-111,193,791.80
专项储备		
盈余公积	315,267,357.49	315,267,357.49
一般风险准备		
未分配利润	3,662,918,015.43	3,552,749,275.50
归属于母公司所有者权益合计	8,526,343,367.76	8,414,267,492.79
少数股东权益	260,405,716.25	251,805,156.60
所有者权益合计	8,786,749,084.01	8,666,072,649.39
负债和所有者权益总计	12,380,334,067.17	11,916,948,534.06

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	199,660,857.94	201,436,025.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	671,305,117.13	799,988,627.13
其中：应收票据	219,871,131.85	301,247,885.22
应收账款	451,433,985.28	498,740,741.91
预付款项	4,169,170.35	5,418,492.27
其他应收款	1,786,492,136.93	1,459,526,403.15
其中：应收利息	61,877,828.97	59,581,713.53
应收股利	4,550,000.00	
存货	151,569,138.51	109,719,030.74
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,990,809.66	49,384,810.96
流动资产合计	2,912,187,230.52	2,625,473,389.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	481,794,155.00	684,085,070.87
长期股权投资	4,394,806,279.82	4,394,462,445.31
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,482,166.49	186,191,939.96
在建工程		459,654.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,791,987.72	14,232,504.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,029,981.98	28,217,816.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,107,904,571.01	5,317,649,431.76
资产总计	8,020,091,801.53	7,943,122,821.61
流动负债：		
短期借款	422,741,548.78	471,183,532.53
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	458,676,440.28	377,488,070.02

预收款项	38,483,854.00	28,833,968.78
合同负债		
应付职工薪酬	16,410,378.02	14,137,114.63
应交税费	2,973,276.12	7,894,959.98
其他应付款	173,868,143.49	124,480,727.82
其中：应付利息	320,374.99	472,651.44
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		
流动负债合计	1,113,153,640.69	1,024,018,373.76
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	8,033,986.45	8,442,556.45
递延所得税负债	545,340.10	393,147.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,579,326.55	8,835,703.77
负债合计	1,121,732,967.24	1,032,854,077.53
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	315,267,357.49	315,267,357.49
未分配利润	1,922,749,842.82	1,934,659,752.61
所有者权益合计	6,898,358,834.29	6,910,268,744.08
负债和所有者权益总计	8,020,091,801.53	7,943,122,821.61

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	1,011,663,536.62	776,283,281.41
其中：营业收入	1,011,663,536.62	776,283,281.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,453,901.60	750,710,389.73
其中：营业成本	683,781,739.41	566,535,487.83
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		
税金及附加	7,002,116.73	8,998,913.60
销售费用	77,153,395.86	66,600,938.89
管理费用	61,705,319.86	54,214,531.94
研发费用	29,354,515.57	20,829,827.67
财务费用	17,167,539.46	46,430,526.62
其中：利息费用	9,833,316.72	6,210,417.54
利息收入	7,073,526.34	2,337,968.59
资产减值损失		-12,899,836.82
信用减值损失	20,289,274.71	
加：其他收益	12,128,066.11	2,136,406.55
投资收益（损失以“-”号填列）	9,694,174.55	22,305,803.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,706,247.52	1,005,331.92

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）	1,059,440.39	1,984,313.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,303.07	66,637.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,962,013.00	52,066,052.77
加：营业外收入	1,305,896.29	1,842,550.90
减：营业外支出	458,933.75	653,393.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,808,975.54	53,255,210.46
减：所得税费用	22,496,224.50	16,610,112.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,312,751.04	36,645,097.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,312,751.04	36,645,097.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,168,739.93	33,944,134.93
2.少数股东损益	6,144,011.11	2,700,962.61
六、其他综合收益的税后净额	1,907,424.46	-47,971,063.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,907,135.04	-47,567,626.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,007,213.44	-1,271,417.03
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	3,007,213.44	-1,271,417.03
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	-1,100,078.40	-46,296,209.21
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,100,078.40	-46,296,209.21

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	289.42	-403,437.17
七、综合收益总额	118,220,175.50	-11,325,965.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,075,874.97	-13,623,491.31
归属于少数股东的综合收益总额	6,144,300.53	2,297,525.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04

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	58,105,795.95	61,757,809.28
减：营业成本	42,782,762.70	50,237,450.57
税金及附加	889,041.98	1,491,015.28
销售费用	6,199,493.28	4,673,564.79
管理费用	17,866,870.40	15,286,669.96
研发费用	652,984.27	2,251,408.81
财务费用	7,549,123.09	28,839,870.79
其中：利息费用	4,992,151.36	4,943,138.95
利息收入	5,088,750.01	6,593,730.17
资产减值损失		-10,910,878.02
信用减值损失	-751,339.89	
加：其他收益	408,570.00	408,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,247,485.70	6,147,036.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,834.51	1,002,278.02
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,964.55	-726.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,390,119.63	-23,556,412.47
加：营业外收入	28,195.89	987,426.57
减：营业外支出	207,958.30	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,569,882.04	-22,568,985.90
减：所得税费用	340,027.75	2,727,719.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,909,909.79	-25,296,705.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,909,909.79	-25,296,705.40
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,909,909.79	-25,296,705.40
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	1,125,877,545.44	909,944,712.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,761,881.60	10,515,084.29
收到其他与经营活动有关的现金	51,939,315.12	57,332,292.65
经营活动现金流入小计	1,195,578,742.16	977,792,089.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,367,447.75	563,506,809.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	153,196,855.82	120,212,182.93
支付的各项税费	149,386,546.11	79,704,746.74
支付其他与经营活动有关的现金	188,504,413.65	135,092,257.20
经营活动现金流出小计	1,707,455,263.33	898,515,995.97
经营活动产生的现金流量净额	-511,876,521.17	79,276,093.10

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	120,477.60	310.00
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	1,499,126,633.17	1,467,862,078.91
投资活动现金流入小计	1,499,247,110.77	1,467,862,388.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,855,071.85	68,553,817.64
投资支付的现金		44,461,396.30
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	1,063,196,000.00	1,219,089,359.53
投资活动现金流出小计	1,184,051,071.85	1,332,104,573.47
投资活动产生的现金流量净额	315,196,038.92	135,757,815.44
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	13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	428,435,019.29	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,493,347.33	15,267,156.00
筹资活动现金流入小计	526,828,366.62	193,267,156.00
偿还债务支付的现金	97,969,885.45	246,116,819.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,477,749.98	5,892,510.13
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	111,347,773.80	35,994,332.17
筹资活动现金流出小计	215,795,409.23	288,003,661.93
筹资活动产生的现金流量净额	311,032,957.39	-94,736,505.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,940.06	-27,037,406.42
五、现金及现金等价物净增加额	112,974,535.08	93,259,996.19

加：期初现金及现金等价物余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,881,112.72	1,255,461,784.01

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	263,628,926.15	187,083,743.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,998,139.14	58,563,789.94
经营活动现金流入小计	417,627,065.29	245,647,532.95
购买商品、接受劳务支付的现金	249,409,779.50	214,451,838.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,002,093.47	9,423,901.00
支付的各项税费	49,279,806.14	28,019,418.04
支付其他与经营活动有关的现金	335,749,899.76	142,468,548.15
经营活动现金流出小计	646,441,578.87	394,363,705.86
经营活动产生的现金流量净额	-228,814,513.58	-148,716,172.91
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	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	298,495,615.29	701,882,096.63
投资活动现金流入小计	298,578,868.15	701,882,096.63
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	37,688.64
投资支付的现金		7,958,915.00
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	55,200,000.00	664,380,000.00
投资活动现金流出小计	55,252,000.00	672,376,603.64
投资活动产生的现金流量净额	243,326,868.15	29,505,492.99
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		165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,056,259.59	
筹资活动现金流入小计	91,056,259.59	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,441,983.75	129,717,508.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,565,238.07	4,192,576.89
支付其他与筹资活动有关的现金	103,706,206.67	17,423,006.42
筹资活动现金流出小计	155,713,428.49	151,333,092.19
筹资活动产生的现金流量净额	-64,657,168.90	13,666,907.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,669.02	-3,927,933.97
五、现金及现金等价物净增加额	-50,040,145.31	-109,471,706.08
加：期初现金及现金等价物余额	79,776,057.96	215,176,395.57
六、期末现金及现金等价物余额	29,735,912.65	105,704,689.49

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,540,064,537.69	1,540,064,537.69	
交易性金融资产	不适用	14,631,633.84	14,631,633.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,166,182.93	不适用	-5,166,182.93
应收票据及应收账款	3,146,759,629.34	3,146,759,629.34	
其中：应收票据	652,790,794.18	652,790,794.18	
应收账款	2,493,968,835.16	2,493,968,835.16	
预付款项	278,133,070.05	278,133,070.05	
其他应收款	93,467,762.19	93,467,762.19	
其中：应收利息	3,208,362.71	3,208,362.71	
存货	2,258,233,535.90	2,258,233,535.90	

其他流动资产	1,657,863,364.51	1,657,863,364.51	
流动资产合计	8,979,688,082.61	8,979,688,082.61	
非流动资产：			
可供出售金融资产	39,044,841.81	不适用	-39,044,841.81
长期股权投资	103,228,001.30	103,228,001.30	
其他权益工具投资	不适用	29,579,390.90	29,579,390.90
固定资产	1,608,843,429.33	1,608,843,429.33	
在建工程	88,776,516.10	88,776,516.10	
油气资产	431,342,238.29	431,342,238.29	
无形资产	354,228,620.86	354,228,620.86	
商誉	90,232,350.23	90,232,350.23	
长期待摊费用	22,155.48	22,155.48	
递延所得税资产	123,471,431.03	123,471,431.03	
其他非流动资产	98,070,867.02	98,070,867.02	
非流动资产合计	2,937,260,451.45	2,937,260,451.45	
资产总计	11,916,948,534.06	11,916,948,534.06	
流动负债：			
短期借款	580,817,333.81	580,817,333.81	
交易性金融负债	不适用	307,161.21	307,161.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	307,161.21	不适用	-307,161.21
应付票据及应付账款	1,615,657,760.33	1,615,657,760.33	
预收款项	606,844,664.94	606,844,664.94	
应付职工薪酬	103,374,892.85	103,374,892.85	
应交税费	115,162,855.83	115,162,855.83	
其他应付款	111,522,671.87	111,522,671.87	
其中：应付利息	661,953.08	661,953.08	
流动负债合计	3,133,687,340.84	3,133,687,340.84	
非流动负债：			
长期应付款	2,133,699.06	2,133,699.06	
预计负债	7,942,182.21	7,942,182.21	
递延收益	81,514,342.43	81,514,342.43	
递延所得税负债	25,598,320.13	25,598,320.13	
非流动负债合计	117,188,543.83	117,188,543.83	

负债合计	3,250,875,884.67	3,250,875,884.67	
所有者权益：			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
资本公积	3,699,590,659.60	3,699,590,659.60	
其他综合收益	-111,193,791.80	-111,193,791.80	
盈余公积	315,267,357.49	315,267,357.49	
未分配利润	3,552,749,275.50	3,552,749,275.50	
归属于母公司所有者权益合计	8,414,267,492.79	8,414,267,492.79	
少数股东权益	251,805,156.60	251,805,156.60	
所有者权益合计	8,666,072,649.39	8,666,072,649.39	
负债和所有者权益总计	11,916,948,534.06	11,916,948,534.06	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,436,025.60	201,436,025.60	
应收票据及应收账款	799,988,627.13	799,988,627.13	
其中：应收票据	301,247,885.22	301,247,885.22	
应收账款	498,740,741.91	498,740,741.91	
预付款项	5,418,492.27	5,418,492.27	
其他应收款	1,459,526,403.15	1,459,526,403.15	
其中：应收利息	59,581,713.53	59,581,713.53	
存货	109,719,030.74	109,719,030.74	
其他流动资产	49,384,810.96	49,384,810.96	
流动资产合计	2,625,473,389.85	2,625,473,389.85	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期应收款	684,085,070.87	684,085,070.87	
长期股权投资	4,394,462,445.31	4,394,462,445.31	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	186,191,939.96	186,191,939.96	
在建工程	459,654.35	459,654.35	
无形资产	14,232,504.32	14,232,504.32	

递延所得税资产	28,217,816.95	28,217,816.95	
非流动资产合计	5,317,649,431.76	5,317,649,431.76	
资产总计	7,943,122,821.61	7,943,122,821.61	
流动负债：			
短期借款	471,183,532.53	471,183,532.53	
应付票据及应付账款	377,488,070.02	377,488,070.02	
预收款项	28,833,968.78	28,833,968.78	
应付职工薪酬	14,137,114.63	14,137,114.63	
应交税费	7,894,959.98	7,894,959.98	
其他应付款	124,480,727.82	124,480,727.82	
其中：应付利息	472,651.44	472,651.44	
流动负债合计	1,024,018,373.76	1,024,018,373.76	
非流动负债：			
递延收益	8,442,556.45	8,442,556.45	
递延所得税负债	393,147.32	393,147.32	
非流动负债合计	8,835,703.77	8,835,703.77	
负债合计	1,032,854,077.53	1,032,854,077.53	
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	315,267,357.49	315,267,357.49	
未分配利润	1,934,659,752.61	1,934,659,752.61	
所有者权益合计	6,910,268,744.08	6,910,268,744.08	
负债和所有者权益总计	7,943,122,821.61	7,943,122,821.61	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 25 日