

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	625,159,071.64	584,627,728.11	6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,141,621.92	57,751,922.54	-59.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,083,597.02	58,983,497.14	-93.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,326,252.81	8,481,193.93	-115.64%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.74%	-0.45%
	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）	10,094,514,890.09	10,058,697,177.39	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,881,322,527.16	7,854,924,309.44	0.34%

非经常性损益项目和金额

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）	74,355.57	
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）	22,394,229.74	
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	-77,791.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,520.13	
减：所得税影响额	3,209,332.92	
少数股东权益影响额（税后）	165,956.23	
合计	19,058,024.90	--

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		58,823		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	22.40%	214,569,711	161,360,402	质押	4,600,000
王坤晓	境内自然人	15.35%	147,049,693	110,583,614		
刘贞峰	境内自然人	12.65%	121,129,958		质押	5,400,000
烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司—第一期员工持股计划	其他	1.16%	11,077,735			
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	6,760,350		
中国工商银行股份有限公司—诺 安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	9,000,000			
吴秀武	境内自然人	0.86%	8,230,000			
全国社保基金四一四组合	其他	0.73%	6,999,767			
全国社保基金一一一组合	其他	0.73%	6,971,350			
徐健民	境内自然人	0.64%	6,120,000			
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	121,129,958	人民币普通股	121,129,958			
孙伟杰	53,209,309	人民币普通股	53,209,309			
王坤晓	36,466,079	人民币普通股	36,466,079			
烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司—第一期 员工持股计划	11,077,735	人民币普通股	11,077,735			
中国工商银行股份有限公司—诺安 灵活配置混 合型证券投资 基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
吴秀武	8,230,000	人民币普通股	8,230,000			
全国社保基金四一四组合	6,999,767	人民币普通股	6,999,767			

全国社保基金一一一组合	6,971,350	人民币普通股	6,971,350
徐健民	6,120,000	人民币普通股	6,120,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,568,495	人民币普通股	5,568,495
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)	报告期末, 公司前 10 名无限售流通股股东中股东徐健民通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务而持有公司股份 6,120,000 股。除股东徐健民外, 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

资产负债表：

- 1、其他应收款较年初增加 46.8%，主要原因系本期业务陆续开展，保证金和业务借款增加所致。
- 2、长期股权投资较年初增加 51.57%，主要原因系新增投资上海英磁新能源科技有限公司所致。

利润表：

1、税金及附加较上年同期增加 151.38%，主要原因系根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），2017 年房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整在该项中核算。

2、财务费用较上年同期减少 645.16%，主要原因系本报告期汇兑收益增加所致。

3、资产减值损失较上年同期增加 153.60%，主要原因系本报告期应收账款增加，计提坏账增加所致。

4、公允价值变动损益较上年同期增加 95.79%，主要原因系本报告期公司持有其他上市公司股票公允价值变动较小所致。

5、投资收益较上年同期增加 98.31%，主要原因系本报告期到期的理财产品较多所致。

6、营业外收入较上年同期增加 953.82%，主要原因系收到科技研发补贴款所致。

7、所得税费用较上年同期减少 54.38%，主要原因系本报告期营利较少，当期应交所得税减少所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期减少 5.65%，主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金减少所致；经营活动的现金流出较上年同期下降 4.20%，主要原因系采购降本、消耗库存导致购买商品支付的现金减少所致；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少 115.64%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 49.26%，主要原因系本报告期到期收回的理财产品较多所致；投资活动现金流出较上年同期增加 389.79%，主要原因系本期购买的理财产品较多所致；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少 69.40%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少 80.60%，主要原因系上年同期收到第三方投资款、取得借款较多所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 66.46%，主要原因系本报告期偿还的借款较少所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 124.72%。

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

（一）公司实施员工持股计划情况

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”员工持股计划部分持有人处分其部分到期权利，股数合计30,700股，截止报告期末，公司员工持股计划账户中共有11,077,735股，占公司股本总数的1.16%。

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。

截止报告期末，公司员工持股计划账户中共有1,350,000股，占公司股本总数的0.14%，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2017年2月13日起的12个月不能上市流通。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,144.41	至	5,361.02
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,722.04		
业绩变动的原因说明	上半年公司收入结构发生较大变化，综合毛利大幅下降，导致收入规模变化不大的情况下净利润大幅下降。		

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	-112,620.76	-12,565,988.87				6,061,007.94	自有资金
股票	9,503,737.11	-20,024.02	-6,773,365.31				2,710,347.78	自有资金
股票	77,555,749.43	-619,173.84	-49,656,496.63				27,899,252.80	自有资金
股票	28,030,199.38	-334,104.32	-10,049,416.20				17,980,783.18	自有资金
合计	133,829,303.49	-1,085,922.94	-79,045,267.01				54,651,391.70	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,423,883,848.14	1,387,908,294.99
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	8,771,355.72	8,904,000.50
衍生金融资产		
应收票据	293,819,094.15	335,985,359.54
应收账款	1,807,548,536.08	1,722,568,205.90
预付款项	188,090,355.11	149,356,893.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,734,887.87	2,893,936.10
应收股利		
其他应收款	69,902,129.51	47,617,422.35
买入返售金融资产		
存货	1,857,430,199.26	1,860,171,792.71
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	1,732,674,357.12	1,833,076,626.14
流动资产合计	7,384,854,762.96	7,348,482,531.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,880,035.98	56,833,314.14
持有至到期投资	1,195,659.45	1,202,192.89
长期应收款		
长期股权投资	29,449,612.02	19,429,664.35
投资性房地产		
固定资产	1,632,226,468.60	1,663,518,233.05

在建工程	143,655,888.05	145,908,747.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	395,166,013.38	368,100,655.96
无形资产	311,671,160.36	313,937,745.21
开发支出		
商誉	47,486,214.82	47,486,214.82
长期待摊费用	23,000.00	56,000.00
递延所得税资产	89,094,698.40	89,747,851.32
其他非流动资产	3,811,376.07	3,994,026.93
非流动资产合计	2,709,660,127.13	2,710,214,645.85
资产总计	10,094,514,890.09	10,058,697,177.39
流动负债：		
短期借款	356,430,250.00	369,335,856.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	135,275,975.78	123,436,680.53
应付账款	624,505,965.05	590,265,736.51
预收款项	247,821,887.32	246,777,812.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,950,916.68	28,241,208.96
应交税费	36,993,878.96	50,044,941.99
应付利息	678,088.62	771,315.62
应付股利		
其他应付款	87,749,724.87	98,057,616.82
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	1,523,406,687.28	1,506,931,168.74
非流动负债：		
长期借款	217,400,400.00	226,186,400.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,197,212.04	7,055,572.56
递延收益	55,088,115.55	55,246,750.29
递延所得税负债	8,392,666.13	8,371,234.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,078,393.72	486,859,957.78
负债合计	2,001,485,081.00	1,993,791,126.52
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	3,700,606,532.22	3,700,606,532.22
减：库存股		
其他综合收益	-128,943,284.04	-132,199,879.84
专项储备		
盈余公积	308,409,409.05	308,409,409.05
一般风险准备		
未分配利润	3,043,395,877.93	3,020,254,256.01
归属于母公司所有者权益合计	7,881,322,527.16	7,854,924,309.44
少数股东权益	211,707,281.93	209,981,741.43
所有者权益合计	8,093,029,809.09	8,064,906,050.87
负债和所有者权益总计	10,094,514,890.09	10,058,697,177.39

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,932,118.50	335,028,598.25
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	176,799,216.01	204,296,771.23
应收账款	595,504,125.55	636,256,842.12
预付款项	19,306,432.36	19,004,039.24
应收利息	27,800,607.26	23,818,095.53
应收股利		
其他应收款	1,336,194,947.36	874,266,913.52
存货	426,984,767.51	471,820,786.30
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	129,587,736.54	554,916,852.52
流动资产合计	3,072,109,951.09	3,119,408,898.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,209,518,231.46	4,192,340,803.78
投资性房地产		
固定资产	241,464,140.73	250,463,161.16
在建工程	932,086.98	517,673.22
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	15,290,303.75	15,547,153.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,000.00	56,000.00
递延所得税资产	16,038,397.26	17,180,902.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,493,266,160.18	4,486,105,693.58
资产总计	7,565,376,111.27	7,605,514,592.29
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	131,068,856.00

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	122,635,694.93	113,625,058.86
应付账款	69,187,168.71	103,771,601.16
预收款项	63,817,330.96	54,964,315.66
应付职工薪酬	8,318,022.82	7,706,944.65
应交税费	1,919,219.14	9,763,209.82
应付利息	160,534.10	344,496.66
应付股利		
其他应付款	29,428,387.38	32,351,258.76
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	423,466,358.04	453,595,741.57
非流动负债：		
长期借款	150,109,800.00	154,218,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,128,000.00	12,128,000.00
递延所得税负债	205,492.19	205,492.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,443,292.19	166,551,492.19
负债合计	585,909,650.23	620,147,233.76
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	308,409,409.05	308,409,409.05
未分配利润	2,010,715,418.01	2,016,616,315.50
所有者权益合计	6,979,466,461.04	6,985,367,358.53
负债和所有者权益总计	7,565,376,111.27	7,605,514,592.29

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	625,159,071.64	584,627,728.11
其中：营业收入	625,159,071.64	584,627,728.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,499,573.34	518,156,065.17
其中：营业成本	488,495,738.88	392,581,868.91
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	9,913,124.71	3,943,469.26
销售费用	54,959,373.22	46,730,265.72
管理费用	73,725,192.41	83,912,967.54
财务费用	-5,993,508.93	-804,325.49
资产减值损失	4,399,653.05	-8,208,180.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-77,791.39	-1,848,541.19
投资收益（损失以“－”号填列）	11,571,721.91	5,835,211.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,947.67	-1,496,537.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,153,428.82	70,458,333.68
加：营业外收入	22,646,500.22	2,148,989.98
其中：非流动资产处置利得	150,342.83	236,226.53
减：营业外支出	121,275.86	927,785.24
其中：非流动资产处置损失	80,306.90	233,991.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,678,653.18	71,679,538.42
减：所得税费用	8,855,205.31	19,409,638.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,823,447.87	52,269,899.92
归属于母公司所有者的净利润	23,141,621.92	57,751,922.54
少数股东损益	1,681,825.95	-5,482,022.62
六、其他综合收益的税后净额	3,300,310.35	-27,453,005.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,256,595.80	-27,814,522.89

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,256,595.80	-27,814,522.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-953,278.16	-53,266,205.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,209,873.96	25,451,682.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,714.55	361,517.08
七、综合收益总额	28,123,758.22	24,816,894.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,398,217.72	29,937,399.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,725,540.50	-5,120,505.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	87,204,342.45	170,002,604.44
减：营业成本	77,139,236.64	122,211,153.90
税金及附加	2,098,989.31	1,785,405.45
销售费用	9,114,699.51	7,249,950.91
管理费用	18,421,537.91	21,498,239.45
财务费用	-2,169,152.74	-7,064,233.44
资产减值损失	-7,616,699.99	-12,460,571.40
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）	4,842,813.17	321,617.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,427.68	-17,040.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,941,455.02	37,104,277.55
加：营业外收入	190,819.45	17,323.00
其中：非流动资产处置利得	23,393.51	3,205.13
减：营业外支出	7,756.92	5,600.62
其中：非流动资产处置损失	1,373.97	5,600.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,758,392.49	37,115,999.93
减：所得税费用	1,142,505.00	6,062,553.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,900,897.49	31,053,446.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,900,897.49	31,053,446.37
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	573,823,830.14	615,902,607.69
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		
收到的税费返还	7,737,212.22	7,873,431.44
收到其他与经营活动有关的现金	33,125,598.49	27,750,433.34
经营活动现金流入小计	614,686,640.85	651,526,472.47
购买商品、接受劳务支付的现金	362,172,246.36	373,851,068.02
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	111,719,488.51	119,164,719.27
支付的各项税费	67,693,192.43	72,167,761.02
支付其他与经营活动有关的现金	74,427,966.36	77,861,730.23
经营活动现金流出小计	616,012,893.66	643,045,278.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,252.81	8,481,193.93
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	4,150.71	11,219,905.20

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	546,257,412.90	354,763,403.64
投资活动现金流入小计	546,261,563.61	365,983,308.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,954,433.69	59,012,796.52
投资支付的现金	11,405,441.81	
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		3,332,102.32
支付其他与投资活动有关的现金	406,840,000.00	32,226,229.84
投资活动现金流出小计	463,199,875.50	94,571,128.68
投资活动产生的现金流量净额	83,061,688.11	271,412,180.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		190,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,162,000.00	218,738,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,901,051.56	91,544,491.25
筹资活动现金流入小计	97,063,051.56	500,282,491.25
偿还债务支付的现金	111,561,416.00	337,245,914.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,423,829.96	10,550,269.00
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	10,091,610.00	31,050,049.98
筹资活动现金流出小计	127,076,855.96	378,846,233.04
筹资活动产生的现金流量净额	-30,013,804.40	121,436,258.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,077,149.23	14,213,113.11
五、现金及现金等价物净增加额	100,798,780.13	415,542,745.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,308,705,227.08	1,698,854,015.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,504,007.21	2,114,396,760.57

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	146,801,699.12	224,385,546.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,936,402.39	83,671,350.14
经营活动现金流入小计	153,738,101.51	308,056,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金	139,081,015.40	199,346,372.38
支付给职工以及为职工支付的现金	11,441,142.60	14,011,275.66
支付的各项税费	30,820,008.49	29,578,272.12
支付其他与经营活动有关的现金	346,334,844.89	64,563,671.41
经营活动现金流出小计	527,677,011.38	307,499,591.57
经营活动产生的现金流量净额	-373,938,909.87	557,305.35
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	14,725.30	3,750.00
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	524,130,107.39	164,065,107.72
投资活动现金流入小计	524,144,832.69	164,068,857.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,609,893.12	1,159,130.86
投资支付的现金	17,000,000.00	6,000,000.00
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	70,000,000.00	216,468,851.03
投资活动现金流出小计	92,609,893.12	223,627,981.89
投资活动产生的现金流量净额	431,534,939.57	-59,559,124.17
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	70,000,000.00	41,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		10,598,120.10
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	51,598,120.10
偿还债务支付的现金	78,230,316.00	13,384,447.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,644,767.83	1,584,232.03
支付其他与筹资活动有关的现金		18,895,759.75
筹资活动现金流出小计	80,875,083.83	33,864,439.73
筹资活动产生的现金流量净额	-10,875,083.83	17,733,680.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,778.52	-110,129.76
五、现金及现金等价物净增加额	46,861,724.39	-41,378,268.21
加：期初现金及现金等价物余额	325,187,410.51	281,719,383.44
六、期末现金及现金等价物余额	372,049,134.90	240,341,115.23

二、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。

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2017年4月21日