

**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告**  
**2021 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。

公司负责人王坤晓、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）	1,434,031,224.43	1,354,037,188.00	5.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,009,678.64	222,895,029.06	25.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,797,011.50	233,720,320.89	11.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-395,171,935.95	-619,463,874.99	36.21%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.27%	0.21%
	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）	18,343,932,249.85	18,810,321,083.95	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,379,783,139.20	11,077,772,083.16	2.73%

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）	-165,850.05	
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）	14,746,980.05	
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	1,625,974.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,239,793.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,087,268.38	
减：所得税影响额	2,648,879.15	
少数股东权益影响额（税后）	672,620.11	
合计	18,212,667.14	--

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	43,314	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	147,075,149		
王坤晓	境内自然人	14.03%	134,381,061	100,785,796		
刘贞峰	境内自然人	11.54%	110,574,026	82,930,519		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.08%	106,160,271	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－广 发高端制造股票型发起式证券投资基 金	其他	3.77%	36,146,659	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天 惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.09%	20,000,000	0		
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混 合型证券投资基金	其他	1.33%	12,727,444	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.00%	9,618,198	0		
中国建设银行股份有限公司－广发诚 享混合型证券投资基金	其他	0.93%	8,890,868	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.87%	8,326,026	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	106,160,271	人民币普通股	106,160,271			
孙伟杰	49,025,050	人民币普通股	49,025,050			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发 高端制造股票型发起式证券投资基金	36,146,659	人民币普通股	36,146,659			
王坤晓	33,595,265	人民币普通股	33,595,265			
刘贞峰	27,643,507	人民币普通股	27,643,507			
中国工商银行股份有限公司－富国天 惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混 合型证券投资基金	12,727,444	人民币普通股	12,727,444			
全国社保基金一一四组合	9,618,198	人民币普通股	9,618,198			
中国建设银行股份有限公司－广发诚 享混合型证券投资基金	8,890,868	人民币普通股	8,890,868			
阿布达比投资局	8,326,026	人民币普通股	8,326,026			
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。(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。
--	--

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92.11%，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品到期赎回。
2. 预付款项较年初增加47.18%，主要原因系采购关键料件支付预付款所致。
3. 其他流动资产较年初增加59.65%，主要原因系3月末留抵和预缴税金增加。
4. 应交税费较年初减少32.33%，主要原因系一季度缴纳年初应交税款所致。

#### 合并利润表：

1. 税金及附加较年初增加86.82%，主要原因系本期应交的增值税增加所致。
2. 投资收益较上年同期增加470.41%，主要原因系本期联营、合营企业利润增长所致。
3. 公允价值变动收益较上年同期减少110.06%，主要原因系公司持有的以公允价值计量的理财产品到期，结转公允价值变动所致。
4. 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加222.09%，主要原因系本期有大额应收账款账龄滚动所致。
5. 资产处置损益较上年同期减少144.79%，主要原因系本期累计处置资产折价较多所致。
6. 营业外收入较上年同期增加509.7万元，主要原因系本期预收款核销、保险索赔所致。
7. 营业外支出较上年同期减少97.34%，主要原因系去年同期疫情捐赠支出较多所致。
8. 所得税费用较上年同期增加39.08%，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减少2%，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减少11.7%，主要原因系支付购买商品、接受劳务的资金减少；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加36.21%。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期减少83.6%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现金流出较上年同期减少94.2%，主要原因系期间购买理财产品较少、购建资产支付的款项较少所致，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加363.24%。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期减少17.76%，主要原因系本期取得的债务融资减少所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加288.1%，主要原因系本期偿还借款、支付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减少131.39%。

### 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；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，瞿敬忠先生认购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处分其部分到期权利，股数合计596,600股。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有900,000股，占公司股本总数的0.09%。

#### 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处分其部分到期权利，股数合计213,300股。截止报告期末，“奋斗者2号”员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作，详见2021-001号公告。

### 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其权利。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有1,365,900股，占公司股本总数的0.14%。

### 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其权利。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有1,686,300股，占公司股本总数的0.18%。

### 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、2020-018号公告。

报告期内，“奋斗者5号”员工持股计划持有人未处分其权利。截止报告期末，“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%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、金融资产投资

#### 1、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	3,636,196.27	60,685.47	-24,364,129.77			60,685.47	3,726,755.08	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	6,544,430.91	316,431.65	-70,694,886.87				6,860,862.56	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	1,225,698.22	20,456.05	-17,503,849.57			20,456.05	1,256,224.05	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	1,086,987.01	267,721.66	-8,402,345.29			267,721.66	1,369,113.48	交易性金融资产	自有资金
合计			133,829,303.49	--	12,493,312.41	665,294.83	-120,965,211.50	0.00	0.00	348,863.18	13,212,955.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 01 月 21 日										
			2015 年 07 月 02 日										
			2015 年 09 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### 2、衍生品投资情况

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	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浙商银行	非关	否	卖出看	1,971.39	2020 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	1,971.39	0	1,971.39		0	0.00%	9.6

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

烟台分行	联		涨期权										
浙商银行 烟台分行	非关 联	否	卖出看 涨期权	4,599.91	2020 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	4,599.91	0	4,599.91		0	0.00%	22.4
工商银行	非关 联	否	远期外 汇交易	1,971.39	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 18 日	1,971.39	1,971.39	1,971.39		0	0.00%	0.29
浙商银行 烟台分行	非关 联	否	远期外 汇交易	213.31	2021 年 01 月 08 日	2021 年 03 月 05 日	213.31	213.31	213.31		0	0.00%	-2.72
合计				8,756	--	--	8,756	2,184.7	8,756		0	0.00%	29.57
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）				2020 年 04 月 10 日 2021 年 04 月 09 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）				2020 年 05 月 09 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：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；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完善而造成风险；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；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；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：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，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。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。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</p>									

	<p>领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。 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。交易合约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。 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>
<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</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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；2021 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。</p>

注：美元汇率以 3 月末重估汇率 6.5713 折算；欧元汇率以 3 月末重估汇率 7.7028 折算。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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	24,315	1,750	0
合计		24,315	1,750	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)
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	3.65%		114.67	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	0	114.67	--	0	--	--	--

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

### 九、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。

### 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 06 日	集团总部	实地调研	机构	广发基金；红塔证券	公司基本情况介绍及投资者问答	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 20 日	集团总部	实地调研	机构	泰信基金；凯丰投资；长江证券	公司基本情况介绍及投资者问答	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 19 日	线上电话会议	电话沟通	机构	中信建投；南方基金；中国人寿养老保险；宏利资管香港；三井住友；群益投信；浦银安盛；中意资产；国华人寿；上海翀云投资；源乘投资；中信证券；凯石基金；工银安盛；挚信资本；华泰柏瑞；TCL；财通证券；友邦保险；诺安基金；惠升基金；兴证全球基金；天弘基金；中金资管；中海基金；中银基金；中信银行；中国人寿资产；上海世诚投资；银河证券；青骊投资管理；通用技术投资；上海名禹资管；平安大华基金；建信保险资管；幻方量化；竣弘投资；鹏华基金；广银理财；华安基金；中控技术；长信基金；广发基金；则石投资；安信证券；南方天辰（北京）；北京鸿道投资；中国人保资产；博道基金；上海申九资管；国投瑞银基金；国泰基金；长信基金；金鹰基金；华商基金；泓澄投资；太平资产管理；中信保诚资管；进化论资管；幸福人保；宁波神通能源；西部利得基金；银华基金；钢泉资产	公司基本情况介绍及投资者问答	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 2 月 19 日-2 月 20 日投资者关系活动记录表》

<p>2021 年 02 月 20 日</p>	<p>线上电话会议</p>	<p>电话沟通</p>	<p>机构</p>	<p>红塔证券；长城基金</p>	<p>公司基本情况介绍及投资者问答</p>	<p>巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 2 月 19 日-2 月 20 日投资者关系活动记录表》</p>
<p>2021 年 02 月 22 日</p>	<p>线上电话会议</p>	<p>电话沟通</p>	<p>机构</p>	<p>长江证券；富国基金；南方基金；嘉实基金；摩根士丹利华鑫；国海富兰克林基金；诺安基金；华夏未来；国寿养老；善渊投资；宁波银行；平安基金；名禹资产；天弘基金；永安期货资管；前海太行；仁桥资产；国融证券；源乘投资；百创资本；广发资管；国投瑞银；睿郡兴聚；银河自营；幻方量化；广发基金；凯石基金；九泰基金；兴银基金；世诚投资；兴银基金；弘尚资产；鹏华基金；华泰柏瑞；塔基投资；中银理财；海通自营；中意资产；友邦；国都证券；华融证券；国海资管；德邦资管；太平资产；厚方投资；中信保诚基金；誉辉资本；国信证券；泰信基金；中信建投资管；睿扬投资；浦发银行；国寿资管；宝盈基金；长盛基金；长江自营；青骊投资；丰岭资本；山石基金；巴沃资产；成泉资本；顺时国际；工银瑞信；玖鹏资产；盈丰资产；三峡资本；广汇缘；玄卜投资；必升投资；辰阳投资；建信信托；人保基金；相聚资本；兴银理财；国泰元鑫资产；金友创智资产；首创证券；上海自营；从容投资；泓澄投资；兴业基金；敦和资产；晨燕资产；招商自营；粤开证券；中天证券；观富资产；亘曦资产；固禾资产；鹏扬基金；中加基金；百济；鼎萨投资；创金合信；金鹰基金；天安人寿；国新投资；易鑫安；</p>	<p>公司基本情况介绍及投资者问答</p>	<p>巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 2 月 22 日-2 月 23 日投资者关系活动记录表》</p>

				英大保险资管；华泰资产；融通基金；西部利得基金；中银基金；广发银行；万家基金；保银投资		
2021 年 02 月 23 日	线上电话会议	电话沟通	机构	中银国际；前海联合；华富基金；上海世诚投资；交银施罗德基金；仁桥资产；国寿资产；兴全基金；天弘基金；民生加银基金；银华基金；招商基金；未来资产；深圳望正资产；中银资管；东海基金；中海基金；南方基金；兴业证券；国泰基金；路博迈投资；富国基金；Green Court Capital	公司基本情况介绍及投资者问答	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 2 月 22 日-2 月 23 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 24 日	集团总部	实地调研	机构	立心资产；华能贵诚信托；广发证券	公司基本情况介绍及投资者问答	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2021 年 2 月 24 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,527,288,061.23	2,903,508,288.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,352,092.61	232,701,770.39
衍生金融资产		
应收票据	1,933,064,329.73	2,003,563,932.97
应收账款	3,241,185,133.85	3,257,039,595.99
应收款项融资	212,048,906.87	192,938,521.12
预付款项	430,754,039.14	292,678,383.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,093,079.55	96,027,547.07
其中：应收利息	1,909,902.20	1,918,993.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,834,994,838.46	4,840,774,298.47
合同资产	251,821,044.07	248,159,331.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	420,408,947.28	420,281,123.55
其他流动资产	194,745,259.14	121,980,253.98
流动资产合计	14,184,755,731.93	14,609,653,047.08
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	527,759,830.14	602,141,989.91
长期股权投资	126,047,801.29	126,636,293.24
其他权益工具投资	6,860,862.56	6,544,430.91
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	1,677,191,554.80	1,695,717,896.88

在建工程	161,427,301.82	135,286,338.68
生产性生物资产		
油气资产	774,161,221.28	767,699,052.26
使用权资产	6,015,977.63	
无形资产	526,763,329.16	497,822,565.33
开发支出		
商誉	68,270,800.33	68,270,800.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	135,913,861.76	133,644,114.81
其他非流动资产	138,763,977.15	156,904,554.52
非流动资产合计	4,159,176,517.92	4,200,668,036.87
资产总计	18,343,932,249.85	18,810,321,083.95
流动负债：		
短期借款	867,278,853.71	1,034,854,967.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		320,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,365,473,181.86	1,255,044,932.69
应付账款	1,134,226,426.93	1,597,513,812.47
预收款项		
合同负债	660,438,124.42	572,711,165.79
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	175,623,327.58	155,926,573.72
应交税费	144,742,098.54	213,908,225.85
其他应付款	144,641,025.12	174,011,248.75
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	82,500,692.92	78,685,330.22
其他流动负债	1,248,338,641.95	1,548,259,634.00
流动负债合计	5,823,262,373.03	6,631,235,890.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	598,000,000.00	570,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,904,051.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,199,288.28	9,906,372.47
递延收益	80,073,342.00	78,817,783.07
递延所得税负债	150,844,304.98	146,217,215.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,020,986.60	805,191,370.98
负债合计	6,665,283,359.63	7,436,427,261.95
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	3,722,272,477.69	3,722,272,477.69
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20
其他综合收益	-201,914,337.59	-224,915,714.99
专项储备		
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67
一般风险准备		
未分配利润	6,654,511,302.63	6,375,501,623.99
归属于母公司所有者权益合计	11,379,783,139.20	11,077,772,083.16
少数股东权益	298,865,751.02	296,121,738.84
所有者权益合计	11,678,648,890.22	11,373,893,822.00
负债和所有者权益总计	18,343,932,249.85	18,810,321,083.95

法定代表人：王坤晓

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	449,515,797.69	719,201,919.85
交易性金融资产	6,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	339,710,439.00	274,666,572.93
应收账款	352,189,661.13	353,971,571.53
应收款项融资	99,379,411.84	81,032,715.01
预付款项	1,456,134.68	1,175,095.03
其他应收款	1,773,399,366.32	1,597,430,587.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,871,161.26	203,839,382.69

合同资产	24,434,683.08	21,825,305.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,903,924.41	27,015,195.18
流动资产合计	3,248,860,579.41	3,280,158,345.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	448,513,641.64	440,437,366.75
长期股权投资	5,231,003,177.31	5,231,036,550.00
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	140,539,801.60	141,554,841.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,023,775.51	
无形资产	12,612,830.11	12,132,665.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,364,510.18	20,208,008.05
其他非流动资产	11,196,579.93	10,411,139.27
非流动资产合计	5,874,254,316.28	5,865,780,571.73
资产总计	9,123,114,895.69	9,145,938,917.29
流动负债：		
短期借款	455,161,700.00	503,422,044.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	987,377,148.65	1,101,565,826.44
应付账款	17,384,912.96	23,754,498.41
预收款项		
合同负债	84,006,833.60	57,438,231.49
应付职工薪酬	19,709,984.45	16,617,011.45
应交税费	3,773,946.13	5,656,486.10
其他应付款	120,962,016.28	51,895,987.21
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	71,460,508.61	70,404,097.22
其他流动负债	269,703,608.37	229,367,029.11

流动负债合计	2,029,540,659.05	2,060,121,211.87
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	989,637.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,787,426.45	4,195,996.45
递延所得税负债	1,601,045.03	1,395,770.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,378,109.40	395,591,766.75
负债合计	2,425,918,768.45	2,455,712,978.62
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	3,703,244,664.44	3,703,244,664.44
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67
未分配利润	1,789,037,766.33	1,782,067,577.76
所有者权益合计	6,697,196,127.24	6,690,225,938.67
负债和所有者权益总计	9,123,114,895.69	9,145,938,917.29

### 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	1,434,031,224.43	1,354,037,188.00
其中：营业收入	1,434,031,224.43	1,354,037,188.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,119,094,506.40	1,111,153,058.43
其中：营业成本	911,256,869.57	928,616,195.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,297,129.35	6,047,081.71
销售费用	82,825,862.73	78,797,929.49
管理费用	74,862,885.16	65,133,093.31
研发费用	54,965,157.69	51,883,150.51
财务费用	-16,113,398.10	-19,324,392.47
其中：利息费用	13,328,835.04	21,894,341.39
利息收入	28,135,280.18	13,912,272.23
加：其他收益	16,420,615.42	16,145,884.27
投资收益（损失以“-”号填列）	25,892,246.18	4,539,197.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,477,755.27	-45,485.86
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）	-6,404,025.71	-3,048,641.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,371,399.99	10,544,027.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,484.70	4,546,451.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,850.05	370,317.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,255,819.18	275,981,365.53
加：营业外收入	5,377,761.91	280,665.62
减：营业外支出	307,562.83	11,556,002.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,326,018.26	264,706,028.76
减：所得税费用	55,570,660.59	39,955,005.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,755,357.67	224,751,023.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,755,357.67	224,751,023.04
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.归属于母公司股东的净利润	279,009,678.64	222,895,029.06
2.少数股东损益	2,745,679.03	1,855,993.98
六、其他综合收益的税后净额	22,999,710.58	-146,533,344.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,001,377.40	-146,545,912.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	316,431.65	-8,671,388.39
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	316,431.65	-8,671,388.39
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	22,684,945.75	-137,874,524.51
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	22,684,945.75	-137,874,524.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,666.82	12,568.09
七、综合收益总额	304,755,068.25	78,217,678.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,011,056.04	76,349,116.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,744,012.21	1,868,562.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.23
(二) 稀释每股收益	0.29	0.23

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：王坤晓

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	104,541,089.62	87,633,228.90
减：营业成本	73,139,526.95	48,973,446.11
税金及附加	1,729,199.02	1,723,279.11
销售费用	5,082,235.77	6,212,991.56
管理费用	18,404,258.91	18,073,829.71
研发费用	1,897,409.70	1,163,100.90
财务费用	-727,320.55	11,984,643.70
其中：利息费用	7,355,204.28	5,961,854.58
利息收入	4,889,167.46	6,995,751.72
加：其他收益	2,093,746.49	700,486.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,653.69	219,258.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,653.69	210,036.58
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）	2,056,975.18	24,619,103.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,022.50	-338,721.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,175.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,003,000.55	24,702,065.39
加：营业外收入	34,939.22	-65,250.00

减：营业外支出	18,978.60	5,004,245.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,018,961.17	19,632,569.66
减：所得税费用	2,048,772.60	6,086,207.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,970,188.57	13,546,362.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,970,188.57	13,546,362.37
（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	6,970,188.57	13,546,362.37
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	1,455,128,701.78	1,433,310,253.04
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	8,328,614.64	32,924,370.66
收到其他与经营活动有关的现金	70,134,542.35	98,616,739.79
经营活动现金流入小计	1,533,591,858.77	1,564,851,363.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,165,824.31	1,553,066,491.80
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	179,604,519.48	156,853,603.93
支付的各项税费	269,512,498.51	244,789,977.81
支付其他与经营活动有关的现金	191,480,952.42	229,605,164.94
经营活动现金流出小计	1,928,763,794.72	2,184,315,238.48
经营活动产生的现金流量净额	-395,171,935.95	-619,463,874.99
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	14,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,921.67	175,226.24
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	266,213,149.60	1,716,138,328.94
投资活动现金流入小计	281,423,071.27	1,716,313,555.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,568,710.80	206,607,897.78
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	36,886,895.35	1,577,311,702.82
投资活动现金流出小计	103,455,606.15	1,783,919,600.60
投资活动产生的现金流量净额	177,967,465.12	-67,606,045.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	354,282,258.84	580,009,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,335,952.35	82,219,024.07
筹资活动现金流入小计	544,618,211.19	662,228,894.07
偿还债务支付的现金	484,683,451.80	79,465,238.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,797,540.33	22,580,023.99
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	197,720,383.59	77,342,544.82
筹资活动现金流出小计	696,201,375.72	179,387,807.34
筹资活动产生的现金流量净额	-151,583,164.53	482,841,086.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,210,581.92	-94,620,809.07
五、现金及现金等价物净增加额	-365,577,053.44	-298,849,642.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,551,202,922.40	1,632,151,151.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,185,625,868.96	1,333,301,508.69

## 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	101,092,500.41	206,422,379.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,034,461.49	245,061,691.06
经营活动现金流入小计	185,126,961.90	451,484,070.91
购买商品、接受劳务支付的现金	63,008,498.77	218,608,306.96
支付给职工以及为职工支付的现金	14,405,840.27	10,482,088.53
支付的各项税费	15,433,277.21	15,644,527.75
支付其他与经营活动有关的现金	298,512,264.98	189,263,515.25
经营活动现金流出小计	391,359,881.23	433,998,438.49
经营活动产生的现金流量净额	-206,232,919.33	17,485,632.42
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	96,000.00	122.23
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	17,166.22	9,222.06
投资活动现金流入小计	113,166.22	9,344.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,834.68	
投资支付的现金	67,281.00	
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	6,000,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,194,115.68	21,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,080,949.46	-20,990,655.71

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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	152,063,352.35	57,546,423.67
筹资活动现金流入小计	202,063,352.35	57,546,423.67
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,270,816.58	5,807,889.31
支付其他与筹资活动有关的现金	115,196,349.93	60,552,544.82
筹资活动现金流出小计	219,467,166.51	66,360,434.13
筹资活动产生的现金流量净额	-17,403,814.16	-8,814,010.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,144.42	1,150,119.16
五、现金及现金等价物净增加额	-230,251,827.37	-11,168,914.59
加：期初现金及现金等价物余额	531,148,149.04	325,119,181.14
六、期末现金及现金等价物余额	300,896,321.67	313,950,266.55

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,903,508,288.40	2,903,508,288.40	
交易性金融资产	232,701,770.39	232,701,770.39	
应收票据	2,003,563,932.97	2,003,563,932.97	
应收账款	3,257,039,595.99	3,257,039,595.99	
应收款项融资	192,938,521.12	192,938,521.12	
预付款项	292,678,383.33	292,678,383.33	
其他应收款	96,027,547.07	96,027,547.07	
其中：应收利息	1,918,993.54	1,918,993.54	
存货	4,840,774,298.47	4,840,774,298.47	
合同资产	248,159,331.81	248,159,331.81	
一年内到期的非流动资产	420,281,123.55	420,281,123.55	
其他流动资产	121,980,253.98	121,980,253.98	
流动资产合计	14,609,653,047.08	14,609,653,047.08	
非流动资产：			
长期应收款	602,141,989.91	602,141,989.91	
长期股权投资	126,636,293.24	126,636,293.24	
其他权益工具投资	6,544,430.91	6,544,430.91	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	

固定资产	1,695,717,896.88	1,695,717,896.88	
在建工程	135,286,338.68	135,286,338.68	
油气资产	767,699,052.26	767,699,052.26	
使用权资产		6,887,588.06	6,887,588.06
无形资产	497,822,565.33	497,822,565.33	
商誉	68,270,800.33	68,270,800.33	
递延所得税资产	133,644,114.81	133,644,114.81	
其他非流动资产	156,904,554.52	156,904,554.52	
非流动资产合计	4,200,668,036.87	4,207,555,624.93	6,887,588.06
资产总计	18,810,321,083.95	18,817,208,672.01	6,887,588.06
流动负债：			
短期借款	1,034,854,967.48	1,034,854,967.48	
交易性金融负债		320,000.00	
衍生金融负债	320,000.00		
应付票据	1,255,044,932.69	1,255,044,932.69	
应付账款	1,597,513,812.47	1,597,513,812.47	
合同负债	572,711,165.79	572,711,165.79	
应付职工薪酬	155,926,573.72	155,926,573.72	
应交税费	213,908,225.85	213,908,225.85	
其他应付款	174,011,248.75	174,011,248.75	
一年内到期的非流动负债	78,685,330.22	82,072,581.19	3,387,250.97
其他流动负债	1,548,259,634.00	1,548,259,634.00	
流动负债合计	6,631,235,890.97	6,634,623,141.94	3,387,250.97
非流动负债：			
长期借款	570,250,000.00	570,250,000.00	
租赁负债		3,500,337.09	3,500,337.09
预计负债	9,906,372.47	9,906,372.47	
递延收益	78,817,783.07	78,817,783.07	
递延所得税负债	146,217,215.44	146,217,215.44	
非流动负债合计	805,191,370.98	808,691,708.07	3,500,337.09
负债合计	7,436,427,261.95	7,443,314,850.01	6,887,588.06
所有者权益：			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
资本公积	3,722,272,477.69	3,722,272,477.69	
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20	
其他综合收益	-224,915,714.99	-224,915,714.99	
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67	
未分配利润	6,375,501,623.99	6,375,501,623.99	
归属于母公司所有者权益合计	11,077,772,083.16	11,077,772,083.16	
少数股东权益	296,121,738.84	296,121,738.84	
所有者权益合计	11,373,893,822.00	11,373,893,822.00	
负债和所有者权益总计	18,810,321,083.95	18,817,208,672.01	6,887,588.06

## 调整情况说明

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对原会计政策进行相应变更。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,201,919.85	719,201,919.85	
应收票据	274,666,572.93	274,666,572.93	
应收账款	353,971,571.53	353,971,571.53	
应收款项融资	81,032,715.01	81,032,715.01	
预付款项	1,175,095.03	1,175,095.03	
其他应收款	1,597,430,587.76	1,597,430,587.76	
存货	203,839,382.69	203,839,382.69	
合同资产	21,825,305.58	21,825,305.58	
其他流动资产	27,015,195.18	27,015,195.18	
流动资产合计	3,280,158,345.56	3,280,158,345.56	
非流动资产：			
长期应收款	440,437,366.75	440,437,366.75	
长期股权投资	5,231,036,550.00	5,231,036,550.00	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	141,554,841.95	141,554,841.95	
使用权资产		2,312,886.30	2,312,886.30
无形资产	12,132,665.71	12,132,665.71	
递延所得税资产	20,208,008.05	20,208,008.05	
其他非流动资产	10,411,139.27	10,411,139.27	
非流动资产合计	5,865,780,571.73	5,868,093,458.03	2,312,886.30
资产总计	9,145,938,917.29	9,148,251,803.59	2,312,886.30
流动负债：			
短期借款	503,422,044.44	503,422,044.44	
应付票据	1,101,565,826.44	1,101,565,826.44	
应付账款	23,754,498.41	23,754,498.41	
合同负债	57,438,231.49	57,438,231.49	
应付职工薪酬	16,617,011.45	16,617,011.45	
应交税费	5,656,486.10	5,656,486.10	
其他应付款	51,895,987.21	51,895,987.21	
一年内到期的非流动负债	70,404,097.22	71,525,943.85	1,121,846.63
其他流动负债	229,367,029.11	229,367,029.11	
流动负债合计	2,060,121,211.87	2,061,243,058.50	1,121,846.63
非流动负债：			
长期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	

租赁负债		1,191,039.67	1,191,039.67
递延收益	4,195,996.45	4,195,996.45	
递延所得税负债	1,395,770.30	1,395,770.30	
非流动负债合计	395,591,766.75	397,904,653.05	2,312,886.30
负债合计	2,455,712,978.62	2,458,025,864.92	2,312,886.30
所有者权益：			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
资本公积	3,703,244,664.44	3,703,244,664.44	
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20	
盈余公积	328,057,513.67	328,057,513.67	
未分配利润	1,782,067,577.76	1,782,067,577.76	
所有者权益合计	6,690,225,938.67	6,690,225,938.67	
负债和所有者权益总计	9,145,938,917.29	9,148,251,803.59	2,312,886.30

## 调整情况说明

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对原会计政策进行相应变更。

**2、2021年起首次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。

董事长：王坤晓

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2021年4月27日