



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

- 1、油价低位运行的风险；
- 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；
- 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；
- 4、境外法律、政策风险。

详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理	74
第十节 公司债券相关情况	80
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份	指	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
油公司	指	在石油石化的价值链(油藏-原油-炼化工品-化工原料-化工制品-消费品)中,以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。
钻完井设备	指	油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备,完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。
油田工程设备	指	在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。
油田开发服务	指	通过地质勘探,发现有工业价值油田的业务。
油田技术服务	指	油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务,包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。
油田环保服务	指	对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。
油田工程服务	指	为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司		
公司的中文简称	杰瑞股份		
公司的外文名称（如有）	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jereh Group		
公司的法定代表人	孙伟杰		
注册地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号		
注册地址的邮政编码	264003		
办公地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号		
办公地址的邮政编码	264003		
公司网址	http://www.jereh.com		
电子信箱	zqb@jereh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志刚	曲宁
联系地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	烟台市莱山区杰瑞路 5 号
电话	0535-6723532	0535-6723532
传真	0535-6723172	0535-6723172
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000720717309H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座
签字会计师姓名	杜丽艳、贾志博

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,596,771,206.86	3,187,076,543.28	3,187,076,543.28	44.23%	2,833,829,956.95	2,833,829,956.95
归属于上市公司股东的 净利润（元）	615,241,436.05	67,789,630.68	67,789,630.68	807.57%	120,674,141.52	120,674,141.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	588,839,441.50	8,849,599.24	8,849,599.24	6,553.85%	77,886,223.01	77,886,223.01
经营活动产生的现金流 量净额（元）	44,712,067.92	443,968,213.41	443,968,213.41	-89.93%	346,405,206.15	346,405,206.15
基本每股收益（元/股）	0.64	0.07	0.07	814.29%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.07	0.07	814.29%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	7.53%	0.86%	0.86%	6.67%	1.54%	1.54%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	11,916,948,534.06	10,377,700,062.71	10,297,070,333.79	15.73%	10,058,697,177.39	10,058,697,177.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,414,267,492.79	7,952,683,812.58	7,952,683,812.58	5.80%	7,854,924,309.44	7,854,924,309.44

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	776,283,281.41	953,372,822.77	1,177,287,432.98	1,689,827,669.70
归属于上市公司股东的净利润	33,944,134.93	152,158,270.50	176,657,586.95	252,481,443.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,607,919.12	148,297,051.83	163,591,127.74	249,343,342.81
经营活动产生的现金流量净额	79,276,093.10	-131,287,999.05	-54,905,034.34	151,629,008.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	496,543.55	-35,388.47	481,327.70	
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）	23,662,246.64	59,287,911.18	51,520,515.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	4,938,499.14			

占用费				
非货币性资产交换损益	153,722.62			
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	-1,703,523.91	-2,626,993.11	-2,676,055.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,634,700.00	11,186,050.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,240,191.92	-121,524.77	1,653,608.21	
减：所得税影响额	2,563,902.85	8,182,487.09	7,711,296.15	
少数股东权益影响额（税后）	976,098.72	567,537.26	480,181.10	
合计	26,401,994.55	58,940,031.44	42,787,918.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

(一) 公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集运输送油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

2、产品销售模式

(1) 设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

(2) 服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。

(二) 所处行业的基本情况

公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。

长期看，油气需求仍将持续增长，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP《世界能源展望》（2018年版），随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。天然气增长强劲，在基础广泛的需求和液化天然气的持续扩张支持下，天然气在全球的可获得性得以提升。就我国来看，至2040年，能源产量增长45%，能源消费增长41%。同时能源结构将会持续演变，其中煤炭占比从2016年的62%下降至2040年的36%，天然气比重翻了近一番至13%，石油需求（+28%）和天然气需求（+194%）扩大，预计至2040年，中国将成为仅次于美国的第二大页岩气生产国，产量增至220亿立方英尺/日。天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的

油田服务市场也会持续增长。

2018年国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶，第四季度快速回落，但全年均价大幅提升，创下近四年高点，带动油气行业整体回暖，国内外油气市场需求回升。2018年下半年，习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全”的重要批示；国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，明确提出要加大国内勘探开发力度；国内三大石油公司均加大勘探开发力度，在渤海湾、鄂尔多斯、新疆、川渝等地区取得一系列重大突破。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，油田服务市场需求迅速提升。

（三）公司的行业地位

公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司新增投资内蒙古万瑞天然气有限责任公司
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系新增污水处理站特许经营权
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
加拿大油气资产	系投资购买及建设形成	报告期末账面价值 4.31 亿元人民币	加拿大阿尔伯塔省	独立或合作勘探	不适用	报告期内取得 6,669.08 万元的油气开发收入	4.98%	否
其他情况说明	2018 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10% 的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在油气行业景气度回暖过程中,我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升级并举,砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面:

1、优秀的企业文化优势

杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一”。杰瑞坚信,奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强。这一年,我们继续创新组织架构,搭建以客户为中心的业务体系,打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。

2、各产业协同的一体化发展优势

杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场,利于建立一体化营销体系,为客户提供一体化解决方案;利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间。

3、技术创新变革的基因优势

杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司,再拓展到油田服务和油田工程,当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。

报告期,公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年国际原油价格冲高回落，WTI原油期货价格均价64.90美元/桶，同比上涨27.6%，国外市场迎来快速增长期。近年来，随着国民经济快速发展和能源消费结构转型提速，我国油气对外依存度不断提升。习近平总书记及国务院作出重要指示，要求大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全。国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起，国内油田服务市场景气度显著提升。

2018年是不平凡的一年，在经受了多年的行业寒冬洗礼，公司把握住油气行业回暖的机遇，以客户为中心，努力奋斗，持续变革，在多个方面取得了良好的成绩。一是，公司持续深化变革，提质增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，报告期销售费用率、管理费用率双下降；二是，公司以客户为中心，聚焦客户需求，重质量，提效率，保交付，报告期取得了营业收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，持续为客户提供有竞争力的产品及服务，报告期内不断推出新产品，获得了广大客户好评。

2018年公司实现营业总收入45.97亿元，较上年同期增长44.23%，归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，较上年同期大幅增长807.57%，在度过了三年的行业寒冬期后，公司净利润再次进入上升通道。

2018年取得的主要成果：

（一）钻完井设备产品线增长提速

报告期内，受益于油气行业景气度显著回升，尤其是国内勘探开发力度加大，页岩气开发提速，钻完井设备特别是压裂系列设备需求大幅增长，设备供不应求。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，抓住机遇，深耕国内市场，做优做精海外市场，以客户为中心，满足新老客户需求，报告期内钻完井设备订单同比大幅增长。同时，公司着力提高钻完井设备生产能力，采取多种方式促产能，保交付，报告期内钻完井设备国内外营业收入实现大幅增长，营业收入占比提升至32.17%，毛利率也有所提升。

（二）油田技术服务产品线持续稳健经营

报告期，油田技术服务产品线始终坚持“聚焦市场，夯实管理，提升能力”，强化布局，精耕细作，不断深化精细化管理，实现工作量再创新高，利润稳步提升。报告期内，公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇，快速响应，调整服务队伍和设备资源配置，积极投身于国内油气开发的行列中，在川渝页岩气区块、长庆油田、塔里木油田、克拉玛依油田、青海油田等地区均有优秀表现。公司油服队伍以技术引领服务，为客户创造价值，不断刷新行业纪录，打造杰瑞能源服务一流品牌，例如在四川昭通页岩气区块作业时，刷新了国内页岩气区块可溶桥塞通井和落鱼打捞作业双纪录；在新疆油田进行连续油管

作业过程中，实现最大下深6089米，打破新疆油田连续油管超深井作业下深记录。报告期内，油田技术服务产品线收入同比增长10.49%，毛利率提升至11.20%，较上年增长4.84%。

（三）技术创新工作取得进步

报告期内，公司在研发和技术创新方面持续加大投入，推出一批技术水平更高、经济性更强的产品。为助力国内外页岩气开发，公司推出全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备，推出电驱压裂橇产品，研制成功全球单泵功率最大的7000QP系列大功率压裂柱塞泵，这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备，在行业内保持领先地位，赢得了客户的广泛好评。在环境保护方面，公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。

2018年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。

2018年全年公司累计获取订单60.57亿元，年末存量订单36.02亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等）。

二、主营业务分析

1、概述

报告期营业收入较去年同期增长44.23%，毛利率小幅提升，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，国内页岩气开发方兴未艾，市场对于钻完井设备、油田技术服务的需求快速增加，公司加大销售力度，公司大部分产品线销售大幅增长，毛利率提升。报告期内，销售费用、管理费用小幅增加，销售、管理费用率降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅减少，主要系报告期内美元升值，汇兑收益增加。

报告期，营业收入多点开花。除油田工程设备、油田开发服务两组产品线外，其他五组产品线收入均实现了同比较大幅度的增长，营收占比较大的钻完井设备、维修改造及配件销售产品线分别实现了75.58%及53.46%的增长，新增订单同比也实现了大幅增长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,596,771,206.86	100%	3,187,076,543.28	100%	44.23%
分行业					
油田服务及设备	4,031,670,418.14	87.71%	2,718,689,054.09	85.30%	48.29%

油田工程及设备	565,100,788.72	12.29%	468,387,489.19	14.70%	20.65%
分产品					
钻完井设备	1,478,703,150.90	32.17%	842,186,731.64	26.43%	75.58%
维修改造及配件销售	1,335,561,171.36	29.05%	870,280,784.96	27.31%	53.46%
油田技术服务	798,859,015.42	17.38%	723,013,712.98	22.69%	10.49%
环保服务及设备	337,617,321.15	7.34%	194,200,347.15	6.09%	73.85%
油田开发服务	66,690,842.60	1.45%	71,440,772.48	2.24%	-6.65%
油田工程设备	216,900,716.17	4.72%	391,308,911.72	12.28%	-44.57%
油田工程服务	348,200,072.55	7.58%	77,078,577.47	2.42%	351.75%
其他业务收入	14,238,916.71	0.31%	17,566,704.88	0.55%	-18.94%
分地区					
国内	2,609,442,506.06	56.77%	1,810,449,828.88	56.81%	44.13%
国外	1,987,328,700.80	43.23%	1,376,626,714.40	43.19%	44.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
油田服务及设备	4,031,670,418.14	2,749,638,632.94	31.80%	48.29%	37.28%	5.47%
油田工程及设备	565,100,788.72	392,168,159.99	30.60%	20.65%	18.84%	1.05%
分产品						
钻完井设备	1,478,703,150.90	832,548,542.07	43.70%	75.58%	55.99%	7.07%
维修改造及配件销售	1,335,561,171.36	920,220,983.52	31.10%	53.46%	51.19%	1.03%
油田技术服务	798,859,015.42	709,372,830.64	11.20%	10.49%	4.78%	4.84%
分地区						
国内	2,609,442,506.06	1,728,084,466.54	33.78%	44.13%	38.44%	2.72%
国外	1,987,328,700.80	1,413,722,326.39	28.86%	44.36%	30.33%	7.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
油田服务及设备	4,031,670,418.14	2,749,638,632.94	31.80%	48.29%	37.28%	5.47%

油田工程及设备	565,100,788.72	392,168,159.99	30.60%	20.65%	18.84%	1.05%
分产品						
钻完井设备	1,478,703,150.90	832,548,542.07	43.70%	75.58%	55.99%	7.07%
维修改造及配件销售	1,335,561,171.36	920,220,983.52	31.10%	53.46%	51.19%	1.03%
油田技术服务	798,859,015.42	709,372,830.64	11.20%	10.49%	4.78%	4.84%
环保服务及设备	337,617,321.15	232,047,406.60	31.27%	73.85%	93.05%	-6.84%
油田开发服务	66,690,842.60	50,710,416.30	23.96%	-6.65%	-7.85%	1.00%
油田工程设备	216,900,716.17	152,476,314.43	29.70%	-44.57%	-42.32%	-2.74%
油田工程服务	348,200,072.55	239,691,845.56	31.16%	351.75%	265.13%	16.33%
其他业务收入	14,238,916.71	4,738,453.81	66.72%	-18.94%	-43.18%	14.19%
分地区						
国内	2,609,442,506.06	1,728,084,466.54	33.78%	44.13%	38.44%	2.72%
国外	1,987,328,700.80	1,413,722,326.39	28.86%	44.36%	30.33%	7.66%

变更口径的理由

为了更准确的反映公司各产品线收入、毛利情况，公司细化产品类别，将公司部分自制产品从“维修改造及配件销售”产品线调整至“钻完井设备”产品线，其他产品线口径未作调整，去年同期数据也相应调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

分产品	2018 年度		2017 年度		本年比上年增减 (%)	
	金额	销售量/ 服务井次	金额	销售量/ 服务井次	收入增长 比例	销售量/服务井 次增长比例
钻完井设备	1,478,703,150.90	263	842,186,731.64	164	75.58%	60.37%
油田工程设备	216,900,716.17	87	391,308,911.72	47	-44.57%	85.11%
环保服务及设备	337,617,321.15	-	194,200,347.15	-	73.85%	-
油田技术服务	798,859,015.42	1,780	723,013,712.98	1,594	10.49%	11.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内国际原油均价回升及国内能源安全战略推动，油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井设备等业务需求快速增加，公司钻完井设备等业务大幅增长。油田工程设备收入下滑，销售量上涨，主要系油田工程设备销售产品结构发生变化，加注设备销售增加，压缩设备销售减少。报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保服务及设备收入大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油田服务及设备	营业成本	2,749,638,632.94	87.52%	2,002,907,619.10	85.85%	37.28%
油田工程及设备	营业成本	392,168,159.99	12.48%	329,991,852.52	14.15%	18.84%

单位：元

成本分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	原材料	2,121,774,347.24	67.53%	1,476,156,524.47	63.28%	43.74%
人工工资	人工工资	256,187,821.70	8.15%	243,517,908.44	10.44%	5.20%
外部加工费	外部加工费	66,480,097.77	2.12%	37,241,904.14	1.60%	78.51%
机物料消耗	机物料消耗	57,198,071.47	1.82%	79,303,283.94	3.40%	-27.87%
折旧	折旧	209,591,290.26	6.67%	184,197,249.44	7.90%	13.79%
能源	能源	23,410,514.49	0.75%	15,848,818.08	0.68%	47.71%
其他	其他	407,164,650.00	12.96%	296,633,783.11	12.72%	37.26%

单位：元

产品分类	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钻完井设备	832,548,542.07	26.50%	533,716,350.63	22.88%	55.99%
维修改造及配件销售	920,220,983.52	29.29%	608,636,588.85	26.09%	51.19%
油田技术服务	709,372,830.64	22.58%	676,984,398.73	29.02%	4.78%
环保服务及设备	232,047,406.60	7.39%	120,198,295.78	5.15%	93.05%
油田开发服务	50,710,416.30	1.61%	55,033,202.93	2.36%	-7.85%
油田工程设备	152,476,314.43	4.85%	264,346,019.36	11.33%	-42.32%
油田工程服务	239,691,845.56	7.63%	65,645,833.16	2.81%	265.13%
其他业务收入	4,738,453.81	0.15%	8,338,782.18	0.36%	-43.18%
合计	3,141,806,792.93	100.00%	2,332,899,471.62	100.00%	34.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，减少1户，全资子公司Jereh Canada Corporation成为二级子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,060,023,763.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	440,648,147.04	9.59%
2	第二名	316,325,668.68	6.88%
3	第三名	110,344,827.59	2.40%
4	第四名	104,149,591.30	2.27%
5	第五名	88,555,528.55	1.93%
合计	--	1,060,023,763.16	23.07%

主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	644,021,237.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	275,546,871.02	9.49%
2	第二名	132,537,256.55	4.57%
3	第三名	98,779,456.47	3.40%
4	第四名	76,533,486.68	2.64%
5	第五名	60,624,166.34	2.09%
合计	--	644,021,237.06	22.19%

主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	346,016,035.35	278,550,308.42	24.22%	无重大变动
管理费用	243,988,938.57	220,458,058.44	10.67%	无重大变动
财务费用	-34,466,551.15	90,008,745.20	-138.29%	主要原因系外币货币性项目产生的汇兑收益所致
研发费用	144,206,118.93	127,964,323.44	12.69%	无重大变动
其他收益	23,754,711.63	62,284,010.14	-61.86%	主要系报告期内，公司收到的政府补助减少

4、研发投入

公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时，创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。

2018年，公司坚持持续创新，以创新赢得发展。在助力国内页岩气开发方面，公司自主研发并推出了全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备，推出电驱压裂橇产品，研制成功全球单泵功率最大的7000QP系列大功率压裂柱塞泵，这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备，在行业内始终保持领先地位，赢得了客户的广泛好评；在环境保护方面，公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,126	1,164	-3.26%
研发人员数量占比	25.41%	30.19%	-4.78%
研发投入金额（元）	144,206,118.93	127,964,323.44	12.69%
研发投入占营业收入比例	3.14%	4.02%	-0.88%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,698,159,781.63	3,187,104,198.21	47.41%
经营活动现金流出小计	4,653,447,713.71	2,743,135,984.80	69.64%
经营活动产生的现金流量净额	44,712,067.92	443,968,213.41	-89.93%
投资活动现金流入小计	2,204,877,578.74	1,846,955,850.58	19.38%
投资活动现金流出小计	2,047,501,029.48	2,124,151,496.43	-3.61%
投资活动产生的现金流量净额	157,376,549.26	-277,195,645.85	156.77%
筹资活动现金流入小计	937,105,351.01	509,617,572.01	83.88%
筹资活动现金流出小计	1,136,793,846.31	788,588,184.48	44.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-199,688,495.30	-278,970,612.47	28.42%
现金及现金等价物净增加额	25,704,789.82	-146,503,439.26	117.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期，公司经营活动现金流入较去年同期增长47.41%，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，公司收入大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；经营活动现金流出较去年同期增长69.64%，主要系报告期内公司订单大幅增加，采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致；综合导致公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.93%。

投资活动现金流量净额较去年同期增加156.77%，主要系报告期内公司收回投资湖南先瑞环境技术有限公司投资款及公司收回理财产品增加，投资理财产品减少所致。

筹资活动现金流入较去年同期增长83.88%，主要系报告期内公司取得的借款增加所致；筹资活动现金流出较去年同期增长44.16%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致，综合导致筹资活动产生的现金流量净额为较去年同期增加28.42%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期，公司经营活动现金流量净额为44,712,067.92元，低于本年度实现的净利润，主要系报告期内公司订单快速增加，公司采购量迅速加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金，支付的保证金大幅增加，同时应收票据及应收账款增加等综合影响所致。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	93,456,801.99	12.39%	主要系理财收益	是
公允价值变动损益	-1,335,890.40	-0.18%	主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动	是
资产减值	78,009,482.67	10.34%	主要系公司计提坏账准备及计提存货、可供出售金融资产、持有至到期投资、固定资产减值准备	是

营业外收入	23,974,290.45	3.18%	主要系公司获得的政府补助及罚款、违约金收入	否
营业外支出	31,748,455.29	4.21%	主要系向 BIS、OFAC 支付罚款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,540,064,537.69	12.92%	1,311,076,401.23	12.73%	0.19%	无重大变动
应收账款	2,493,968,835.16	20.93%	1,978,596,542.32	19.22%	1.71%	无重大变动
存货	2,258,233,535.90	18.95%	1,574,640,679.60	15.29%	3.66%	无重大变动
投资性房地产	-	-	-	-	-	无重大变动
长期股权投资	103,228,001.30	0.87%	24,210,448.92	0.24%	0.63%	无重大变动
固定资产	1,608,843,429.33	13.50%	1,695,807,454.57	16.47%	-2.97%	无重大变动
在建工程	88,776,516.10	0.74%	123,395,201.61	1.20%	-0.46%	无重大变动
短期借款	580,817,333.81	4.87%	433,505,750.00	4.21%	0.66%	无重大变动
长期借款	-	-	-	-	-	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	7,754,940.28	-2,588,757.35					5,166,182.93
3.可供出售金融资产	38,017,434.62		-8,972,592.81	25,898,602.14			29,044,841.81
金融资产小计	45,772,374.90	-2,588,757.35	-8,972,592.81	25,898,602.14			34,211,024.74
上述合计	45,772,374.90	-2,588,757.35	-8,972,592.81	25,898,602.14			34,211,024.74
金融负债	1,974,449.56	-307,161.21	-1,974,449.56				307,161.21

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体数额详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、51、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
103,228,001.30 ¹	24,210,448.92	326.38%

注：上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表 2“报告期内获取的重大的股权投资情况”。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	天然气项目管理；天然气城镇管网建设、经营；天然气设备、器具销售；	增资	90,000,000.00	30.00%	自有资金	鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司	长期持有	公司股权	股权产权已全部过户		0.00	否	2018年07月14日	巨潮资讯网：2018-047《关于向内蒙古万瑞天然气有限责任公司增资暨对外投资的公告》 2018-049《关于向内蒙古万瑞天然气有限责任公司增资暨对外投资的进展公告》
合计	--	--	90,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

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	-1,689,953.36	-14,876,652.07				3,190,638.15	自有资金
股票	9,503,737.11	-670,781.27	-7,856,634.11				1,975,544.78	自有资金
股票	77,555,749.43	-3,131,510.72					19,579,390.90	自有资金
股票	28,030,199.38	-6,399,195.23					9,465,450.91	自有资金
金融衍生工具		-715,840.36	-1,258,609.20			-1,457,051.58		自有资金
合计	133,829,303.49 ¹	-12,607,280.94	-23,991,895.38	0.00	0.00	-1,457,051.58	34,211,024.74	--

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。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	295,043.19	64,033.34	322,912.27	62,658.81	160,830.76	54.51%	0	公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为0元	0
合计	--	295,043.19	64,033.34	322,912.27	62,658.81	160,830.76	54.51%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

2018 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钻完井设备生产项目	是	80,000	31,991.95	1,374.53	31,991.95	100.00%	2018年12月31日	901.09	否	是
钻完井一体化服务项目	是	150,000	64,007.04		64,007.04	100.00%	2016年06月30日	341.66	否	是
补充流动资金	否	65,043.19	65,043.19		65,043.21	100.00%			不适用	否
部分利息补充流动资金	否				1,039.31				不适用	否
终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否				98,171.95				不适用	否
终止“钻完井设备生产项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金	否			62,658.81	62,658.81				不适用	否
承诺投资项目小计	--	295,043.19	161,042.18	64,033.34	322,912.27	--	--	1,242.75	--	--
超募资金投向										
合计	--	295,043.19	161,042.18	64,033.34	322,912.27	--	--	1,242.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	注 1: 自 2014 年下半年以来, 国际原油价格大幅下跌, 油田市场严重萎缩, 鉴于油服行业景气度恢复的时间存在不确定性和难以准确把控, 为避免项目投资风险, 公司调减产能建设速度, 项目进度未达到预期。2018 年, 国际原油价格震荡中上涨, 油气田钻完井设备市场需求增加, 但因产能建设缓慢, 收益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 2: 2016 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》, 因油气行业整体低迷, 市场需求大幅萎缩, “钻完井一体化服务”项目投资进度放缓, 部分募集资金闲置, 如果继续扩大投资将增加公司的经营风险, 公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”, 并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。2016 年 5 月 6 日公司召开 2015 年度股东大会审议批准本事项。 注 3: 2018 年 10 月 25 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 考虑到近年来外部环境的剧烈变化、市场竞争格局的重整、公司内部战略的调整以及公司所获取的相关订单等因素, 公司认为目前的产能建设能够满足现有市场的需求。为合理使用募集资金, 降低募集资金投资风险, 提高公司资金使用效率, 避免过度投入给公司造成损失, 公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”, 并将该项目剩余募集资金及利息收入永									

	久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。2018年11月13日公司2018年第三次临时股东大会审议批准本事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为0元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	钻完井一体化服务项目	98,171.95	98,171.95	98,171.95	100.00%	2016年07月31日	0	不适用	否
永久补充流动资金	钻完井设备生产项目	62,658.81	62,658.81	62,658.81	100.00%	2018年12月31日	0	不适用	否
合计	--	160,830.76	160,830.76	160,830.76	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、终止“钻完井一体化服务项目”并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。</p> <p>(一) 终止钻完井一体化服务项目的原因</p> <p>公司“钻完井一体化服务项目”建设的背景是国际原油价格处于100美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景气的情况下。然而2014年下半年至今，国际原油价格大幅下跌，实施该项目的行业背景已经发生重大变化，行业现状已经不适合继续实施该项目。</p> <p>1、油气行业整体低迷，市场需求大幅萎缩</p>								

2014 年下半年以来，国际原油期货价格的持续下跌，最低跌至 26 美元附近。伴随着国际原油期货价格的持续下跌，国内外石油企业业绩不断恶化，削减资本性开支、控制成本、暂时搁置新油田项目的开发成为应对行业危机的普遍做法，部分石油公司陷入财务困境甚至破产，以油公司为主要客户的油服公司经营面临巨大风险和挑战。

2、项目投资进度放缓，部分募集资金闲置

受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响，油田工程技术服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，公司不得不减缓产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度一再延期，远未达到 2014 年底投产的预期，项目资金大部分处于闲置状态。

3、继续扩大投资将增加公司经营风险

基于行业严峻的形势，公司主动转变经营思路，实施轻资产经营之路。如按该项目计划继续投资，公司固定资产将大幅增加，新增产能将出现闲置，相关资产的摊销折旧费用将增加。并且公司目前已经建成的服务队伍、设备配置形成的服务能力完全能够满足市场需求，终止“钻完井服务一体化项目”不会对公同现有油田工程技术服务业务造成不利影响。

（二）决策程序及信息披露情况

2016 年 4 月 7 日公司第三届董事会第二十五次会议及 2016 年 5 月 6 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的 2016-027、2016-034、2016-044 号公告。

（三）实施情况

公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动资金。杰瑞能源服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号：38020188000361082）、华夏银行股份有限公司烟台分行账户（账号：12650000000599287）均已销户。

二、终止“钻完井设备生产项目”并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

（一）终止钻完井设备生产的原因

公司“钻完井设备生产项目”建设的背景是国际原油价格处于 100 美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景气的情况下。2014 年下半年，国际原油价格大幅下跌，油田市场严重萎缩，鉴于油服行业景气度恢复的时间存在不确定性和难以准确把控，为避免项目投资风险，公司主动调减产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度延期，未达到 2014 年底投产的预期，项目资金大部分处于闲置状态。

考虑到近年来外部环境的剧烈变化、市场竞争格局的重整、公司内部战略的调整以及公司所获取的相关订单等因素，公司认为目前的产能建设能够满足现有市场的需求。如按照该项目计划继续实施可能会造成公司固定资产大幅增加，新增产能过剩闲置，相关资产的摊销折旧费用增加，项目投资收益不达预期。为合理使用募集资金，降低募集资金投资风险，提高公司资金使用效率，避免过度投入给公司造成损失，公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。本项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金投入。

（二）决策程序及信息披露情况

2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议及 2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

	<p>上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的 2018-063、2018-068、2018-071 号公告。</p> <p>(三) 实施情况</p> <p>公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 62,658.81 万元永久补充流动资金。烟台杰瑞石油装备技术有限公司恒丰银行股份有限公司莱山支行账户(账号:853532010122700584)、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行账户(账号:37001666660050170122)均已销户。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	子公司	石油天然气钻完井设备，如压裂设备、连续油管设备、固井设备、液氮设备等	1,000,000,000	5,373,343,420.40	2,855,246,600.33	1,707,280,443.17	436,597,554.48	374,888,291.56
杰瑞能源服务有限公司	子公司	压裂服务、连续油管服务、油田开发等油田工程技术一体化服务	800,000,000	2,817,317,778.57	1,481,871,435.58	1,153,914,446.32	51,338,755.47	39,732,732.16
杰瑞石油天然气工程有限公司	子公司	工程项目、压缩机、天然气液化设备、天然气输送装置	500,000,000	1,126,275,955.51	506,917,692.30	687,657,440.55	34,835,356.95	36,098,707.67

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杰瑞（莱州）矿山治理有限公司	收购	无重大影响
JASON O&G EQUIPMENT, LLC	收购	无重大影响
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	增资	公司持有 30% 股权，对公司业绩有积极影响
巴州巨融能源燃气有限公司	增资	尚未出资，无重大影响
莱州恒晟石业有限公司	新设	无重大影响
蓬莱市瑞建环境工程有限公司	新设	无重大影响
Jereh Oil & Gas Engineering Corporation (Australia) Pty.	新设	无重大影响
Jereh Group Middle East DMCC	新设	无重大影响
Jereh Jesun Energy Company	新设	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2018年，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续震荡。2018年，全球油气秩序重构博弈进入新阶段，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强，全球油服市场竞争格局将发生深刻变化。2018年国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶，第四季度快速回落，但全年均价大幅提升，创下近四年高点，带动油气行业整体回暖。

根据《2018年国内外油气行业发展报告》，近年来，国内油气对外依存度不断上升，2018年全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，中国油气对外依存度还将继续上升。

2018年7月，习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全”的重要批示，国务院有关部委和几大油气生产企业一起进行研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作；2018年9月，国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，《意见》明确，加大国内勘探开发力度，深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则。各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，确保完成国家规划部署的各项目标任务，力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上，而其中页岩气已成为核心增长点。根据国家能源局《关于印发页岩气发展规划（2016-2020年）的通知》，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。2018年页岩气产量仅100余亿立方米，页岩气开发潜力巨大。

根据“三桶油”发布的报告，2019年勘探开发资本开支计划合计3688-3788亿元，同比增长19%-22%，其中，中国石油计划2392亿元，同比增长16%，中国石化计划596亿元，同比增长41%，中海油计划700-800亿元，同比增长12%-28%。2019年，油公司的投资周期已来，很可能形成投资周期与油价周期的叠加影响，油田服务行业的春天将是充满期待。

1、油气田服务及设备行业

国内市场，受国家能源安全战略驱动，国内油气勘探开发形势将进一步向好，国内油公司提高勘探开发投资，油田服务市场景气度迅速提升；同时，国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业获得更多的机遇。报告期，油田技术服务和油田服务设备需求快速增长，维修改造与配件销售持续增长。国际市场，随着油价的复苏，北美、俄罗斯、中东等地区油气开发活跃，预计2019年各地区勘探开发资本支出将继续增长，国际油田服务市场需求持续保持增长。

2、油气田工程及设备行业

中国工程公司逐步走向全球，走向全领域。这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工

艺设计的突破。中国的“一带一路”的经济政策为中国工程公司走向世界如虎添翼。油田工程涉及油气勘探开发上游和油气集运输送中游，大多数产油国的油气基础设施投资严重不足，加上中国的“一带一路”经济政策，这将为我国工程公司拓展国际市场奠定市场基础。

受经济结构变化，环境和国家政策的推动，减少排放，减少雾霾，降低煤炭和火电产能，我国能源结构发生显著变化，天然气的需求快速增长，同时页岩气开发力度增强，由此带动的油气田勘探开发、天然气处理、储运集输以及终端应用装备需求，为公司钻完井设备、油田技术服务、压缩机、天然气净化设备、LNG加注设备等业务均带来重大机遇。

（二）公司发展战略

公司继续加强精细化管理，提升人均效能，立足当前资源，提升产业价值，在熟悉的油气行业领域深耕，致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

我们梳理细化了七组产品线的战略框架，遵循公司整体的战略，向两个方向推进，一是选择性坚守，二是调整性转型。钻完井设备和油田技术服务向油气一体化技术解决方案提供商转型，工程设备和工程服务向油气一体化工程解决方案提供商转型。产能有保有压，产业升级转型得到了战略保障。

公司的一体化技术和工程解决方案的产业能力得到长足发展，这种盈利模式的升级，将会大大提高一体化技术和工程的综合服务收入，同时也会带动传统制造和服务收入的提高，是油田服务行业谋求发展的必由之路。

（三）2019年公司经营计划

2019年，公司的管理主题将围绕着“深耕客户需求，研发前沿技术，提升人均效能，强化战略执行”。为实现经营计划和战略目标的阶段性达成，公司将重点采取如下措施：

1、坚定战略，推进多产品线协同发展

公司在十九年的发展历程中，形成了钻完井设备、维修改造及配件销售等传统优势业务产品线，也发展形成了油田技术服务、环保服务及设备、油田工程设备及服务等三个主要方向的次新和新兴业务产品线，其中油田技术服务产品线的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内能力最强的民营服务公司，在国家能源战略及页岩气大开发的牵引下，油田技术服务产品线有机遇继续做大做强，成为引领公司发展的重要引擎；随着国家对环保的重视程度越来越高，公司布局的基于土壤修复、水体处理等环境治理和高端环保装备的产业产品线有望进入快速发展阶段；基于天然气需求旺盛的市场大势，形成油田工程服务及设备产品线。不同行业、多产品线协同发展是产业不断做强做优的战略途径。

2、知行合一，持续推进人才培养和管理实践

公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。”，高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力，2019年将持续开展如青年干部训练营、领导力大会等各项人才培养、干部培养工作，继续拓宽发掘人才培养的通道，选拔更多的富有朝气、愿意承担的年轻人到管理岗位上。继续通过案例讨论、情景演练等方式来促进管理实践的交流和学

3、顺势而为，紧跟国家能源战略，继续深耕国内市场

2018年我国原油对外依存度达到69.8%，天然气对外依存度达到45.3%，我国能源供给和能源安全形势严峻，“三桶油”2019年将加大上游勘探和下游储备，到2035年国内石油天然气的开发和投资力度将保持持续态势。公司在2019年将紧跟大势，发挥公司各业务产品线在油气产业链的协同优势，快速将优势资源布置到国内市场前沿位置。

4、聚焦客户，精细管理，培养懂专业的海外销售尖兵

公司将继续调整营销业务结构和区域布局，聚焦重点区域和重点客户，通过深耕细作，找到符合各自区域特点的业务支撑，将市场开发模式从关注重点市场机会转变为深耕重点客户，提高人均产出比，强化基础管理，形成满足公司各产品线发展需要的管理体系，强化培训，培养一批懂专业懂销售懂语言的销售尖兵。

5、创新求变，培育发展原动力

杰瑞十九年来的快速发展，就是在不断顺应外部市场的变化，主动寻求业务变革、创新。从维修改造及配件销售到钻完井设备制造到油田技术服务、油田工程设备及服务，再到油气田一体化技术及工程解决方案，杰瑞不断的在思考、探索、创新。2019年，公司将进一步拓宽创新机制，创造适合创新发展的土壤，明晰激励措施，设立专项研发基金，专项课题拉动，让广大富有创造力的员工更积极主动投身到创新中。

（四）可能面对的风险

1、原油天然气价格下跌的风险

公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。天然气价格受到地区供需及国际油价等因素的影响，2018年全球天然气消费增速创五年新高，带动天然气价格上涨，但是随着美国LNG出口规模持续扩大，俄罗斯输往欧洲的天然气北溪二期及中俄东线建成投产，俄罗斯天然气出口能力显著提升，都将抑制国际天然气价格。若国际原油、天然气价格下跌且长期低位运行，将直接影响油田服务行业的景气度。

2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险

长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得一定成效。2019年1月23日国际能源署《世界能源展望2018》中指出，全球能源供应和消费格局正在发生深刻变化，新兴经济体在全球能源需求中的占比将日益攀升，新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量。

3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险

由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响，存在汇兑损失和资本贬值风险。

新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将

造成公司开拓国际市场困难，存在个别合同不能依约履行的风险。

4、境外法律、政策风险

随着公司加速国际化，公司全球采购、海外收入比重将进一步提升，公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年1月9日、10日投资者关系活动记录表》
2018年01月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年1月9日、10日投资者关系活动记录表》
2018年08月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年8月23日投资者关系活动记录表》
2018年10月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年10月31日投资者关系活动记录表》
2018年12月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年12月3日、5日投资者关系活动记录表》
2018年12月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2018年12月3日、5日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2018年4月2日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司2017年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计派发114,942,479.04元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。该方案于2018年4月26日经公司2017年度股东大会审议批准。2018年5月4日，公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为2018年5月10日，除权除息日为2018年5月11日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

(1) **2016年度利润分派方案：**以公司2016年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发28,735,619.76元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

(2) **2017年度利润分派方案：**以公司2017年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计派发114,942,479.04元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

(3) **2018年度利润分派预案：**以公司2018年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计派发114,942,479.04元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。在分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	114,942,479.04	615,241,436.05	18.68%			114,942,479.04	18.68%
2017年	114,942,479.04	67,789,630.68	169.56%			114,942,479.04	169.56%

2016 年	28,735,619.76	120,674,141.52	23.81%			28,735,619.76	23.81%
--------	---------------	----------------	--------	--	--	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	957,853,992
现金分红金额 (元) (含税)	114,942,479.04
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	114,942,479.04
可分配利润 (元)	1,934,659,752.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 (含税), 共计派发 114,942,479.04 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。在分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生		公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生 3 人在以下两种情况下, 均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份: (1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内; (2)自公司离职	2008 年 02 月 18 日	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

			后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。			
	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生		为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺"只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5% 股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及其控股子公司相竞争的业务，或与公司及其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。	2008 年 03 月 04 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，结合本公司的客户特点和应收款项的结构、回款及核销情况，

同时结合同行业公司的应收款项坏账计提标准，公司对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2018-038号公告。

2、根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据通知对财务报表列报进行重新调整。本事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2018-066号公告。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，减少1户，全资子公司Jereh Canada Corporation成为二级子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜丽艳、贾志博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计会计师事务所，费用15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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”员工持股计划部分持有人处分其部分到期权利，股数合计3,398,735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”员工持股计划部分持有人处分其部分到期权利，股数合计497,400股，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。

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%，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2018年2月2日起的12个月不能上市流通。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台德美动力有限公司	关联法人	采购商品/接受劳务	采购配件及接受劳务	按照成本加成法作为定价依据	按照成本加成法作为定价依据	706.72	3.64%	2,500	否	验收合格后付款	-	2018年08月04日	详见巨潮资讯网2018-055《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》
烟台德美动力有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	销售MTU-DDC发动机、发动机配件等，及提供劳务	按照成本加成法作为定价依据	按照成本加成法作为定价依据	1,188.08	0.89%	2,500	否	验收合格后付款	-	2018年08月04日	详见巨潮资讯网2018-055《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》
合计				--	--	1,894.8	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2018年4月2日，公司召开第四届董事会第十四次会议，预计2018年度公司及合并报表范围内子公司与烟台德美动力有限公司发生日常关联交易总额度不超过1,200万元。 2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十七次会，决定增加2018年度公司及合并报表范围内子公司与烟台德美动力有限公司发生日常关联交易总额度至不超过5000万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

1. 公司与烟台德美动力有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司厂房租赁给烟台德美动力有限公司使用，租赁期限为1年，合同约定租赁费用18万元/年；
2. 公司与烟台杰瑞投资有限责任公司签订《房屋租赁合同》，将公司厂房租赁给烟台杰瑞投资有限责任公司使用，租赁期限为1年，合同约定租赁费用2.68万元/年；
3. 公司与橙色云设计有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司办公用房租赁给橙色云设计有限公司使用，租赁期限为12个月，合同约定北京办公区租赁费用10万元/月，烟台办公区6300元/工位/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年05月23日	2,000	连带责任保证	至2018年5月4日	是	否
杰瑞分布能源有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年10月18日	7,000	连带责任保证	至2018年5月4日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年10月25日	500	连带责任保证	至2018年5月4日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年09月11日	5	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年09月22日	300	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
杰瑞分布能源有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年11月24日	1,400	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
德州联合石油科技股份有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年11月24日	2,190	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
杰瑞分布能源有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年11月30日	1,000	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
杰瑞分布能源有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月08日	2,000	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
德州联合石油科技股份有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月19日	150	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月21日	150	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月26日	248.64	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否

杰瑞环保科技有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月28日	150	连带责任保证	至2018年8月7日	是	否
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年05月02日	2,000	连带责任保证	至2019年5月1日	否	否
杰瑞分布能源有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年05月02日	7,000	连带责任保证	至2019年5月1日	否	否
杰瑞环保科技有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年05月02日	500	连带责任保证	至2019年5月1日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年07月26日	289.57	连带责任保证	至2019年1月11日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月26日	345.25	连带责任保证	至2019年5月5日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月05日	282.35	连带责任保证	至2019年3月21日	否	否
杰瑞分布能源有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月07日	40	连带责任保证	至2019年4月13日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月07日	5,533.8	连带责任保证	至2019年3月31日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月10日	40.2	连带责任保证	至2019年6月30日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月10日	96.1	连带责任保证	至2019年6月30日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月12日	1,701.02	连带责任保证	至2019年1月20日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月12日	448.85	连带责任保证	至2019年4月9日	否	否
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	2018年04月04日	75,000	2018年12月25日	28	连带责任保证	至2019年3月26日	否	否
德州联合石油科技股份有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月28日	3,000	连带责任保证	至2020年6月29日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年10月29日	726.52	连带责任保证	至2020年10月26日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			75,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,031.66
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			75,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				22,031.66
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为关

	披露日期			金额			行完毕	关联方担保
杰瑞环球发展有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年10月19日	650.75	连带责任保证	至2018年2月28日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年10月23日	21.56	连带责任保证	至2018年4月24日	是	否
烟台杰瑞工矿部件有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年11月20日	78.41	连带责任保证	至2018年3月12日	是	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年09月25日	200	连带责任保证	至2018年9月30日	是	否
杰瑞环境治理有限公司	2017年03月31日	75,000	2017年12月29日	30	连带责任保证	至2019年12月31日	否	否
American Jereh International Corporation	2017年03月31日	75,000	2018年01月25日	36.96	连带责任保证	至2019年5月26日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2017年03月31日	75,000	2018年02月02日	1,984.98	连带责任保证	至2018年12月30日	是	否
American Jereh International Corporation	2017年03月31日	75,000	2018年02月13日	296.57	连带责任保证	至2019年5月26日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2017年03月31日	75,000	2018年03月12日	1,023.14	连带责任保证	至2018年8月16日	是	否
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	2017年03月31日	75,000	2018年03月15日	5	连带责任保证	至2018年12月13日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年02月12日	14.46	连带责任保证	至2018年5月4日	是	否
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年04月09日	7.12	连带责任保证	至2018年5月31日	是	否
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年06月13日	5	连带责任保证	至2019年3月7日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年07月09日	151.69	连带责任保证	至2018年12月31日	是	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年07月09日	14.53	连带责任保证	至2018年7月31日	是	否
American Jereh International Corporation	2018年04月04日	75,000	2018年07月12日	97.13	连带责任保证	至2019年9月30日	否	否
杰瑞环保科技有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年07月24日	5.95	连带责任保证	至2018年12月19日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年08月16日	638.28	连带责任保证	至2018年12月2日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年08月16日	127.66	连带责任保证	至2018年12月2日	是	否

杰瑞环保科技有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年08月28日	7	连带责任保证	至2018年12月31日	是	否
杰瑞环境治理有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年08月27日	145.31	连带责任保证	至2019年8月13日	否	否
“UNION ENERGY” Limited Liability Partnership	2018年04月04日	75,000	2018年08月29日	2.44	连带责任保证	至2019年5月15日	否	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年09月07日	100	连带责任保证	至2018年12月31日	是	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年09月20日	300	连带责任保证	至2019年9月30日	否	否
American Jereh International Corporation	2018年04月04日	75,000	2018年09月30日	87.16	连带责任保证	至2020年4月28日	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年10月10日	150.58	连带责任保证	至2019年4月30日	否	否
杰瑞能源服务有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年10月22日	6.19	连带责任保证	至2020年6月30日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年10月30日	1,582.5	连带责任保证	至2019年5月4日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年10月31日	527.5	连带责任保证	至2019年5月4日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月05日	129.71	连带责任保证	至2019年5月30日	否	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月13日	7.37	连带责任保证	至2020年1月31日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月16日	27.12	连带责任保证	至2019年6月28日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月23日	227.93	连带责任保证	至2019年6月30日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月26日	9.61	连带责任保证	至2019年6月30日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年11月26日	4.02	连带责任保证	至2019年6月30日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月07日	43.93	连带责任保证	至2019年12月15日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月10日	8.59	连带责任保证	至2021年4月8日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月11日	14.9	连带责任保证	至2019年5月15日	否	否

杰瑞环境工程技术有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月20日	87.2	连带责任保证	至2020年1月3日	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月20日	127.66	连带责任保证	至2020年5月15日	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2018年04月04日	75,000	2018年12月25日	1.24	连带责任保证	至2019年6月28日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		75,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			8,006.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		75,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			3,956.62
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		150,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			30,038.09
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			25,988.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.09%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								不适用

注 1: 公司 2018 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年度股东大会, 审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》, 同意 2018 年度公司及公司全资、控股子公司 (以下统称“子公司”) 向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 (或等额外币) 100 亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准); 同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保, 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。详见公司披露于巨潮资讯网的 2018-021、2018-026、2018-040 号公告。

注 2: 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度开展票据池业务的议案》, 同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务, 额度不超过 50,000.00 万元。详见 2018-021、2018-029 号公告。截止报告期末, 未结清业务余额为 23,526.23 万元。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	161,231.27	161,231.27	0
银行理财产品	募集资金	60,000	0	0
合计		221,231.27	161,231.27	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）
民生银行	银行	保本理财产品	5,000	自有资金	2017年06月15日	2018年01月05日	银行理财产品	到期一次性支付	5.40%		153	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
民生银行	银行	保本理财产品	7,000	自有资金	2017年11月24日	2018年05月21日	银行理财产品	到期一次性支付	5.35%		185.17	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
光大银行	银行	保本浮	10,000	自有	2017年12	2018年01	银行理	到期一次性支付	5.15%		29.63	已全部入	0	是	是	巨潮资讯网

		动收益型		资金	月 12 日	月 02 日	财产品					账				(http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 02 月 05 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.15%		62.08	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 03 月 05 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.15%		93.69	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,500	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 02 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		161.06	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,500	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 04 月 02 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		124.73	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中国银行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 28 日	银行理财产品	到期一次性支付	4.10%		103.34	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	11,000	自有资金	2018 年 02 月 12 日	2018 年 03 月 20 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		56.42	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018 年 03 月 27 日	2018 年 06 月 13 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		111.12	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018 年 03 月 27 日	2018 年 07 月 27 日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		86.9	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	11,100	自有	2018 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 02 日	银行理	到期一次性支付	4.19%		8.92	已全部入	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

		型		资金	月 02 日	月 09 日	财产品					账				info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018年05月22日	2018年05月29日	银行理财产品	到期一次性支付	4.19%		5.62	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2018年06月01日	2018年07月02日	银行理财产品	到期一次性支付	4.70%		31.14	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	7,100	自有资金	2018年06月26日	2018年09月03日	银行理财产品	到期一次性支付	4.90%		65.77	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,900	自有资金	2018年06月29日	2018年07月10日	银行理财产品	到期一次性支付	4.37%		7.77	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年02月12日	2018年03月20日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		25.64	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年06月01日	2018年07月02日	银行理财产品	到期一次性支付	4.70%		19.96	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,800	自有资金	2018年06月01日	2018年06月15日	银行理财产品	到期一次性支付	4.19%		6.11	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	7,700	自有资金	2017年11月24日	2018年09月24日	银行理财产品	到期一次性支付	5.50%		357.62	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	15,000	自有资金	2017年12月20日	2018年12月20日	银行理财产品	到期一次性支付	5.55%		844.06	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

																info.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	5,000	自有资金	2017年12月21日	2018年12月21日	银行理财产品	到期一次性支付	5.55%		281.35	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017年12月29日	2018年06月25日	银行理财产品	到期一次性支付	5.60%		218.48	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年02月12日	2018年03月20日	银行理财产品	到期一次性支付	5.20%		20.52	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	3,700	自有资金	2018年06月12日	2018年12月25日	银行理财产品	到期一次性支付	4.85%		96.36	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2018年06月26日	2018年09月25日	银行理财产品	到期一次性支付	4.90%		97.73	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,400	自有资金	2018年04月25日	2018年05月02日	银行理财产品	到期一次性支付	4.16%		4.31	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年05月04日	2018年06月04日	银行理财产品	到期一次性支付	4.70%		15.97	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,500	自有资金	2018年02月09日	2018年02月11日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	3.00%		1.23	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益	6,450	自有	2018年02	2018年02	银行理	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作	3.00%		2.82	已全部入	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

		型		资金	月 22 日	月 28 日	财产品	日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息				账				info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,750	自有资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 28 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		2.36	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 16 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		3.91	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,200	自有资金	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 16 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		5.92	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	8,100	自有资金	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 26 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		4.58	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	13,800	自有资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 30 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		5.48	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	8,600	自有资金	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 23 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		8.72	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益	8,590	自有资金	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 14 日	银行理财产品	每月 21 日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作	3.00%		6.08	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

		型						日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息								info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,860	自有资金	2018年05月29日	2018年06月01日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		1.1	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,650	自有资金	2018年02月05日	2018年02月12日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		2.04	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,900	自有资金	2018年03月02日	2018年03月05日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		0.96	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,200	自有资金	2018年03月21日	2018年03月23日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		0.85	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,600	自有资金	2018年04月03日	2018年04月12日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		2.33	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,560	自有资金	2018年05月29日	2018年06月08日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		2.3	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益	7,330	自有资金	2018年06月22日	2018年06月28日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作	2.90%		2.54	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

		型						日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息								info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2018年03月21日	2018年03月30日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		1.59	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,060	自有资金	2018年06月05日	2018年06月26日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		2.62	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,700	自有资金	2018年04月02日	2018年04月25日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		6.06	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,970	自有资金	2018年05月02日	2018年05月31日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		5.44	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,820	自有资金	2018年06月05日	2018年06月29日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		2.78	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,250	自有资金	2018年01月29日	2018年02月28日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	3.00%		3.76	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益	7,100	自有资金	2018年07月11日	2018年08月13日	银行理财产品	到期一次性支付	4.90%		31.45	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		型														info.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2018年09月07日	2018年10月09日	银行理财产品	到期一次性支付	3.80%		19.99	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年09月21日	2018年10月22日	银行理财产品	到期一次性支付	4.20%		14.27	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	4,400	自有资金	2018年09月29日	2018年10月23日	银行理财产品	到期一次性支付	4.10%		11.86	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	4,700	自有资金	2018年07月02日	2018年07月03日	银行理财产品	理财产品存续期间，每日计算收益，每月结算收益。收益结转日为每月15日（若遇当月15日为非工作日则顺延至下一工作日）。全部赎回时支付剩余利息	2.30%		0.3	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	4,300	自有资金	2018年07月11日	2018年09月25日	银行理财产品	到期一次性支付	4.95%		44.32	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年09月30日	2018年11月06日	银行理财产品	到期一次性支付	4.10%		41.56	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年09月04日	2018年09月27日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		1.41	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益	8,500	自有资金	2018年08月29日	2018年09月19日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		6.28	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		型														info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	9,600	自有资金	2018年08月21日	2018年09月18日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		8.21	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,200	自有资金	2018年09月25日	2018年09月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		0.97	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,100	自有资金	2018年07月02日	2018年07月03日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		0.54	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,290	自有资金	2018年08月13日	2018年08月21日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	2.70%		3.48	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,870	自有资金	2018年08月03日	2018年08月09日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	2.90%		2.19	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,080	自有资金	2018年07月30日	2018年08月02日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	2.90%		1.21	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,050	自有资金	2018年07月23日	2018年08月02日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	2.90%		2.52	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益	7,300	自有资金	2018年07月02日	2018年07月17日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作	2.90%		5.24	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cn

		型						日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息								info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,560	自有资金	2018年07月03日	2018年07月17日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		1.88	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,070	自有资金	2018年07月03日	2018年07月17日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日) 支付理财收益, 全部赎回时支付剩余利息	2.90%		4.23	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	8,400	自有资金	2018年12月27日	2019年02月19日	银行理财产品	到期一次性支付	4.50%	55.92		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	8,200	自有资金	2018年12月29日	2019年03月05日	银行理财产品	到期一次性支付	4.50%	66.72		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	10,800	自有资金	2018年12月25日	2019年01月22日	银行理财产品	到期一次性支付	4.50%	37.28		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中国银行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018年12月27日	2019年01月28日	银行理财产品	到期一次性支付	3.50%	15.34		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,700	自有资金	2018年12月29日	2019年01月15日	银行理财产品	到期一次性支付	3.79%	11.83		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2018年12月21日	2018年12月28日	银行理财产品	到期一次性支付	3.20%		11.66	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

光大银行	银行	保本浮动收益型	4,600	自有资金	2018年12月24日	2019年01月07日	银行理财产品	到期一次性支付	3.40%	6		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	4,200	自有资金	2018年12月19日	2018年12月26日	银行理财产品	到期一次性支付	3.20%		2.58	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广发银行	银行	保本浮动收益型	21,100	自有资金	2018年12月28日	2019年02月12日	银行理财产品	到期一次性支付	4.35%	115.67		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广发银行	银行	保本浮动收益型	25,000	自有资金	2018年12月28日	2019年04月09日	银行理财产品	到期一次性支付	4.63%	323.47		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,600	自有资金	2018年10月09日	2018年10月25日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		3.06	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,900	自有资金	2018年11月28日	2018年12月20日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		7.2	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2018年12月27日	2018年12月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		0.27	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	3,900	自有资金	2018年11月27日	2018年11月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.00%		0.21	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	8,200	自有资金	2018年11月06日	2018年11月20日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		6.95	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018年11月20日	2018年12月19日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		11.79	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,200	自有资金	2018年12月21日	2018年12月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		1.41	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	17,200	自有资金	2018年12月26日	2018年12月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		2.64	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	5,100	自有资金	2018年12月27日	2018年12月28日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		0.39	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年12月28日	2019年01月04日	银行理财产品	在申请支取日一次性进行支付	2.80%		0.02	部分收益入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本型	35,052.18	自有资金	2018年11月07日	2018年12月06日	银行理财产品	到期一次性支付	2.05%		57.09	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本型	35,109.27	自有资金	2018年12月06日	2019年02月04日	银行理财产品	到期一次性支付	2.10%	121.2		尚未到期未入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	7,000	募集资金	2017年06月22日	2018年03月22日	银行理财产品	到期一次性支付	5.50%		291.96	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	25,100	募集资金	2017年06月22日	2018年03月22日	银行理财产品	到期一次性支付	5.50%		1,046.88	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

民生银行	银行	保本理财产品	6,600	募集资金	2017年09月07日	2018年05月07日	银行理财产品	到期一次性支付	5.50%		244.02	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
民生银行	银行	保本理财产品	4,700	募集资金	2017年11月24日	2018年09月24日	银行理财产品	到期一次性支付	5.50%		218.29	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年12月26日	2018年04月26日	银行理财产品	到期一次性支付	5.30%		175.7	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2017年12月28日	2018年05月02日	银行理财产品	到期一次性支付	5.30%		108.9	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2018年03月23日	2018年03月27日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	3.00%		2.3	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	25,100	募集资金	2018年03月23日	2018年03月27日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	3.00%		8.25	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	25,100	募集资金	2018年03月27日	2018年12月25日	银行理财产品	到期一次性支付	5.30%		994.99	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2018年03月27日	2018年12月25日	银行理财产品	到期一次性支付	5.30%		277.49	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益	10,000	募集资金	2018年04月27日	2018年12月27日	银行理财产品	到期一次性支付	5.25%		350.96	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		型														info.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2018年05月03日	2018年05月07日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	3.00%		1.97	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2018年05月09日	2018年05月28日	银行理财产品	每月21日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日)支付理财收益,全部赎回时支付剩余利息	2.90%		9.14	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴业银行	银行	保本浮动收益型	6,600	募集资金	2018年05月11日	2018年05月28日	银行理财产品	到期一次性支付	2.00%		6.15	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2018年05月29日	2018年12月24日	银行理财产品	到期一次性支付	4.85%		166.63	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	保本浮动收益型	7,200	募集资金	2018年05月29日	2018年12月24日	银行理财产品	到期一次性支付	4.85%		199.95	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
光大银行	银行	保本浮动收益型	3,800	募集资金	2018年09月26日	2018年11月26日	银行理财产品	到期一次性支付	4.30%		27.31	已全部入账	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			879,971.45	--	--	--	--	--	--	753.43	7,788.01	--	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

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请查阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
杰瑞邦达环保科技有限公司	废气（有组织）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1	热解析废气排放口	颗粒物： 58.5mg/m ³ ~66.9mg/m ³ 二氧化硫： 21mg/m ³ ~31mg/m ³ 氮氧化物： 121mg/m ³ ~136mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	-	SO ₂ : 0.015t/a NO _x : 4.48t/a	无
杰瑞邦达环保科技有限公司	废气（无组织）：颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃	无组织	-	-	颗粒物：0.465mg/m ³ 二氧化硫：0.158mg/m ³ 非甲烷总烃：0.39mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	-	SO ₂ : 0.015t/a NO _x : 4.48t/a	无
杰瑞邦达环保科技有限公司	噪声	无组织	-	-	昼间：51.6~53.8dB(A) 夜间：43.2~46.2 dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照项目环评报告书及批复的有关要求，建设废水、废气及噪声防治污染设施。

废气治理措施：

本项目采用燃气锅炉进行生产供热以及生活供热用，所用能源为清洁能源，各污染物排放浓度均能达到《锅炉大气污染

物排放标准》（GB 13271-2001）二类区II时段标准（烟尘浓度标准限值：50mg/m³；SO₂浓度标准限值：100mg/m³）的要求，锅炉烟气经15m高烟囱排放。

储油区储罐采用内浮顶罐，安装全天候呼吸阀；

装车采用浸没式装车工艺。

为减少工艺过程油气损失，在搅拌池顶端加盖“人”字形轻钢顶棚，同时车间加强了车间内通风。

项目制砗过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理，处理后的粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（即颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m³），处理后的粉尘经15m高排气筒排放。

废水治理措施：

本项目产生的工艺废水全部回用，不外排；生活污水经化粪池沉淀后用于厂区浇洒降尘，夏季用于厂区绿化；锅炉产生的清洁废水用于洒水降尘。

本项目废水不直接排入地表水体，对环境影响较小。因此，本项目污废水采用该治理措施是可行的。

噪声治理措施：

项目实施后，主要为机泵、风机等噪声。项目采取以下噪声治理措施：

(1)工艺设计和设备选型中优先选用高效、低噪声或装配有消声装置的机械或动力设备，同时运营中应加强对各种机械设备的维修保养。

(2)对风机、水泵等高噪声设备配备隔声罩，风机进出口安装消声器，风机与管道连接采用软连接。

(3)泵座基础安装弹性衬垫和保护套，泵进出口管路加装避震喉，水泵电动机安装隔声罩。

在报告期间，各防治污染设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已按照国家及当地政府有关法律法规要求，开展了建设项目环境影响评价工作，取得了相应的环评批复。按照环保“三同时”要求，建设项目防治污染的设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工并且同时投入使用。建设项目建设完成后，取得了环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》，依法合规开展危险废物经营工作。

突发环境事件应急预案

根据环保部门和相关法律法规的要求，公司对存在的环境风险点进行识别，结合本单位的实际情况编制了突发环境事件应急预案，构建了应急救援组织，配备了应急救援物资，并定期按有关要求组织开展了相应应急预案的培训、演练与修订工作。

环境自行监测方案

根据国家及当地有关法律规章的规定，公司按要求制定了企业环境自行监测方案，针对废水、废气和噪声等方面明确了自行监测的监测项目、监测频次和监测点位等内容，明确了自行监测实施单位，并按照自行监测方案如期实施。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

2018年，根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》“持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业单位纳入土壤环境污染重点监管单位名录”等规定，公司二级子公司杰瑞邦达环保科技有限公司（简称“邦达环保”）被纳入《2018年宁夏回族自治区土壤环境重点监管企业名单》。2018年6月，邦达环保厂区搬迁，截止目前处于搬迁停产阶段。2019年邦达环保已被移出土壤环境重点监管企业名单。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立油气产业投资基金事项

2015年12月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》，公司全

资子公司杰瑞（天津）石油工程技术有限公司与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）、山东蓝色经济产业基金管理有限公司（以下简称“蓝基金管理公司”）三方拟投资设立山东蓝色杰明能源投资管理有限公司（以下简称“油气产业基金管理公司”）；以及公司、东明石化、蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝基金”）、油气产业基金管理公司四方拟投资设立山东蓝色能源投资企业（有限合伙）。公司及杰瑞天津公司本次认缴出资合计 31,000 万元。2016 年 3 月 15 日，山东蓝色杰明能源投资管理有限公司、山东蓝色能源投资企业（有限合伙）正式成立。上述事项详见公司披露在巨潮资讯网的 2015-084、2015-086、2016-021 号公告。

截止报告披露日，油气产业基金未对外投资。

2、所得税优惠政策

①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示山东省 2017 年拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定包括烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞环保科技有限公司在内的 2109 家企业为山东省 2017 年高新技术企业，公示期为 10 个工作日。烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞环保科技有限公司于 2017 年 12 月 28 日获发高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201737000561、GR201737001601，有效期 3 年），自 2017 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

②根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等 746 家企业为 2015 年高新技术企业的通知》（鲁科字[2016]41 号），本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司认定为 2015 年高新技术企业，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201537000428、GR201537000574，有效期 3 年）。本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司自 2015 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示山东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定杰瑞能源服务有限公司在内的 2078 家企业为山东省 2018 年高新技术企业，公示期为 10 个工作日。杰瑞能源服务有限公司于 2018 年 11 月 30 日获发高新技术企业证书（证书编号 GR201837001894，有效期 3 年）子公司杰瑞能源服务有限公司自 2018 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

③根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东圣道电气有限公司等 1153 家企业为 2016 年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2017]14 号），子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与德州联合石油科技股份有限公司认定为 2016 年高新技术企业，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201637000588、GR201637000555，有效期 3 年）。子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与德州联合石油科技股份有限公司自 2016 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

二十、公司子公司重大事项

（一）关于因收购湖南先瑞环境技术有限公司事项追溯调整前期财务报表事项

2017 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司收购湖南先瑞环境技术有限公司部分股权及增资的议案》，同意全资子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“杰瑞环保”）出资 20,925 万元人民币通过受让股权以及增资的方式对湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“湖南先瑞”）进行投资，投资完成后杰瑞环保持有湖南先瑞 75% 股权。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017-056、2017-057、2017-058、2017-065 号公告。

2018 年，随着公司参与湖南先瑞环境技术有限公司的经营管理，发现其存在财务造假、虚增利润的情况，且由此导致收购价格虚高。目前，相关涉案人员易湘琢、韦江等人因涉嫌合同诈骗已被立案侦查，案件正在侦查过程中。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2018-045 号公告。

2018 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的议案》，董事会同意调整湖南先瑞股权收购价格，杰瑞环保以人民币 3,000 万元收购湖南先瑞 100% 股权，湖南先瑞原股东将超出部分的违约不当所得返还给杰瑞环保。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2018-056 号公告。

截止 2018 年 9 月 18 日，杰瑞环保已全额收回湖南先瑞原股东易湘琢、北京青盟投资有限公司、北京青盟天使投资中心（有

限合伙)不当所得投资款、相应的资金占用利息及违约金合计123,443,872.94元。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018-061号公告。

因公司对湖南先瑞的股权收购价格的调整、对湖南先瑞的重新审计与评估、对湖南先瑞的持股比例变化的影响,根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对2017年12月31日合并资产负债表及2018年合并资产负债表、合并利润表相关数据进行追溯调整,对2017年度公司合并利润表、合并现金流量表无影响。详见公司披露于巨潮资讯网的2018-067号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	290,158,334	30.29%				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425	29.64%
3、其他内资持股	290,158,334	30.29%				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425	29.64%
境内自然人持股	290,158,334	30.29%				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425	29.64%
二、无限售条件股份	667,695,658	69.71%				6,264,909	6,264,909	673,960,567	70.36%
1、人民币普通股	667,695,658	69.71%				6,264,909	6,264,909	673,960,567	70.36%
三、股份总数	957,853,992	100.00%				0	0	957,853,992	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的主要原因系根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持高管锁定股按照规定增加锁定和解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	56,390	年度报告披露日 前上一月末普通 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）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 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%	214,589,711	20000	160,942,283	53,647,428	质押	2,764,800
王坤晓	境内自然人	15.35%	147,049,693	0	110,287,270	36,762,423		
刘贞峰	境内自然人	12.65%	121,129,958	0		121,129,958	质押	2,764,800
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	43,071,545	42815109		43,071,545		
全国社保基金六零二组合	其他	1.01%	9,663,502	9663502		9,663,502		
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	0	6,760,350	2,253,450		
吴秀武	境内自然人	0.86%	8,230,000	0		8,230,000		
全国社保基金一一一组合	其他	0.82%	7,894,576	-4723925		7,894,576		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.73%	6,964,647	6964647		6,964,647		
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	0.66%	6,346,323	6346323		6,346,323		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定, 2009 年 11 月 1 日, 孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》, 约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系, 三方决定继续保持以往的良好合作关系, 相							

	互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	53,647,428	人民币普通股	53,647,428
香港中央结算有限公司	43,071,545	人民币普通股	43,071,545
王坤晓	36,762,423	人民币普通股	36,762,423
全国社保基金六零二组合	9,663,502	人民币普通股	9,663,502
吴秀武	8,230,000	人民币普通股	8,230,000
全国社保基金一一一组合	7,894,576	人民币普通股	7,894,576
澳门金融管理局—自有资金	6,964,647	人民币普通股	6,964,647
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	6,346,323	人民币普通股	6,346,323
国家第一养老金信托公司—自有资金	5,538,896	人民币普通股	5,538,896
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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：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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伟杰	中国	否
王坤晓	中国	否
刘贞峰	中国	否
主要职业及职务	孙伟杰先生担任本公司董事长职务；王坤晓先生担任本公司副董事长职务；刘	

	贞峰先生担任本公司功勋顾问职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

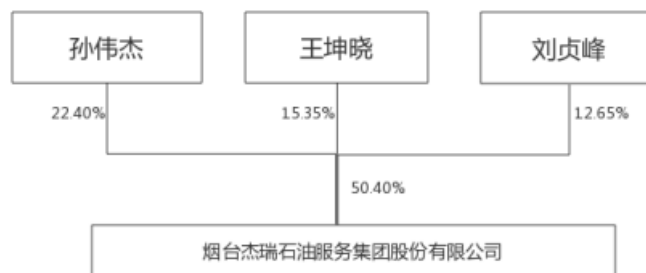
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伟杰	本人	中国	否
王坤晓	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘贞峰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	孙伟杰先生担任本公司董事长职务；王坤晓先生担任本公司副董事长职务；刘贞峰先生担任本公司功勋顾问职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司： 适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
孙伟杰	董事长	现任	男	56	2007年11月22日	2020年01月04日	214,569,711	20,000			214,589,711
王坤晓	副董事长	现任	男	50	2007年11月22日	2020年01月04日	147,049,693				147,049,693
王继丽	董事、总裁	现任	女	53	2007年11月22日	2020年01月04日	3,859,356				3,859,356
刘东	董事、副总裁	现任	男	49	2007年11月22日	2020年01月04日	9,013,800				9,013,800
李雪峰	董事、财务总监	现任	男	42	2013年12月28日	2020年01月04日	210,974		5,200		205,774
于建青	独立董事	现任	男	54	2015年04月28日	2020年01月04日	0				0
于希茂	独立董事	现任	男	63	2013年12月28日	2020年01月04日	0				0
姚秀云	独立董事	现任	女	54	2013年12月28日	2020年01月04日	0				0
胡文国	监事会主席	现任	男	51	2013年12月28日	2020年01月04日	1,156,186				1,156,186
刘玉桥	监事	现任	女	45	2013年12月28日	2020年01月04日	154,153		38,500		115,653
吴艳	监事	现任	女	35	2018年07月24日	2020年01月04日	0				0
张志刚	副总裁、董事会秘书	现任	男	46	2018年11月29日	2020年01月04日	0				0
李志勇	副总裁	现任	男	42	2012年03月15日	2020年01月04日	683,485				683,485
程永峰	副总裁、董事会秘书	离任	男	51	2007年11月22日	2018年11月29日	1,795,598		440,192		1,355,406
刘志军	监事	离任	男	45	2007年11月22日	2018年07月24日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	378,492,956	20,000	483,892	0	378,029,064

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志军	职工代表监事	离任	2018 年 07 月 24 日	因个人工作变动申请辞职
程永峰	副总裁、董事会秘书	离任	2018 年 11 月 29 日	因个人原因申请辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、法定代表人。

2、王坤晓

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

3、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。香港大学整合实效管理（IPM）研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总裁。

4、刘 东

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。历任烟台港务局港务工程公司工程师、公司副总经理。现任公司董事、副总裁。

5、李雪峰

男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。香港大学整合实效管理（IPM）研究生学历。高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监，现任公司董事、财务总监。

6、于建青

男，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律专业，大学本科学历，二级律师，已取得独立董事资格证书。曾任山东省司法学校教师，山东省司法学校民法教研室副主任，烟台市司法局宣教科科员，山东通世律师事务所律师、副主任；现任山东通世律师事务所主任，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事，瑞康医药股份有限公司独立董事、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、于希茂

男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，高级审计师，中国注册会计师，山东省注册会计师协会常务理事，已取得独立董事资格证书。曾任职于山东省地矿局第三地质队、烟台市审计局、烟台市审计师事务所、山东华茂会计师事务所、山东正源和信会计师事务所总经理；现任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）监事会主席、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、姚秀云

女，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，已取得独立董事资格证书。毕业于大庆石油学院物探专业。曾任大庆石油学院物探专业教师，大庆石油学院华星公司分公司经理，烟台金石信息技术有限公司总经理；现任天津宇宙时代科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司独立董事。

（二）监事会成员

1、胡文国

男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，工程师。毕业于新疆工学院机械制造与汽车专门化专业。曾任新疆第一汽车厂工程师、计检科科长，北京金双环贸易有限公司应用工程师。2005年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司质检总监、副总经理，公司钻完井设备核心部件制造板块负责人，现任公司监事会主席。

2、刘玉桥

女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级会计师职称。毕业于烟台大学会计电算化专业。历任烟台宇成电机有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司行政部副总监、公司财务部副总监，四川恒日天然气工程有限公司副总经理，现任公司监事。

3、吴艳

女，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东工商学院会计专业，本科学历。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理融资部副总监，现任公司资金部总监、监事。

（三）高级管理人员

1、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。香港大学整合实效管理（IPM）研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总裁。

2、刘 东

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。历任烟台港务局港务工程公司工程师、公司副总经理。现任公司董事、副总裁。

3、李雪峰

男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。香港大学整合实效管理（IPM）研究生学历。高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监，现任公司董事、财务总监。

4、张志刚

男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学法学学士，持有律师资格证书、董事会秘书资格证书，烟台仲裁委员会仲裁员。历任公司证券法务部总监、证券事务代表、CEO助理，山东鑫士铭律师事务所律师，现任公司副总裁、董事会秘书。

5、李志勇

男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权。香港大学整合实效管理（IPM）研究生学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理。现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙伟杰	烟台杰瑞软件有限责任公司	执行董事兼总经理			否
孙伟杰	烟台杰瑞电力科技有限公司	执行董事兼总经理			否
孙伟杰	德州联合石油科技股份有限公司	董事			否
孙伟杰	烟台金橙投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
孙伟杰	山东捷瑞数字科技股份有限公司	董事长			否
孙伟杰	烟台捷瑞动画科技有限公司	董事			否
孙伟杰	烟台捷瑞创投商业管理有限公司	执行董事			否
王坤晓	杰瑞能源服务有限公司	执行董事			否
王坤晓	烟台银橙投资有限公司	监事			否
王坤晓	烟台杰瑞投资有限责任公司	监事			否
王坤晓	山东捷瑞数字科技股份有限公司	董事			否
王坤晓	TRISUN Energy Services LLC.	董事长			否
王坤晓	MAXSUN ENERGY SARL	董事长			否
王坤晓	HITIC ENERGY LTD.	董事			否
王继丽	烟台德美动力有限公司	董事			否
王继丽	PT. Jereh Energy Services Indonesia	董事			否
刘东	杰瑞分布能源有限公司	执行董事兼总经理			否
刘东	杰瑞华创科技有限公司	执行董事兼总经理			否
刘东	美国杰瑞国际有限公司	董事			否
刘东	Sun Estates LLC.	董事			否
李雪峰	烟台德美动力有限公司	董事			否
李雪峰	杰瑞环保科技有限公司	监事			否
李雪峰	杰瑞（天津）融资租赁有限公司	董事长			否
李雪峰	杰瑞（莱州）矿山治理有限公司	监事			否
李雪峰	蓬莱市瑞建环境工程有限公司	董事			否
李雪峰	杰瑞国际（香港）有限公司	董事			否
李雪峰	PT. Jereh Energy Services Indonesia	监事			否
李雪峰	Merrisun Holdings Ltd.	董事			否
李雪峰	杰瑞投资（香港）有限公司	董事			否
于建青	山东通世律师事务所	主任			是
于建青	烟台仲裁委员会	仲裁员			否

于建青	山东龙大肉食品股份有限公司	独立董事			是
于建青	烟台正海磁性材料股份有限公司	独立董事			是
于建青	瑞康医药股份有限公司	独立董事			是
于希茂	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	监事会主席			是
于希茂	山东龙大肉食品股份有限公司	独立董事			是
姚秀云	天津宇宙时代科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			是
胡文国	上海英磁新能源科技有限公司	董事			否
刘玉桥	烟台杰瑞机械设备有限公司	监事			否
刘玉桥	四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	监事			否
李志勇	烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	董事长			否
李志勇	杰森能源技术有限公司	执行董事兼总经理			否
李志勇	杰瑞（天津）融资租赁有限公司	董事			否
李志勇	凯泰恒晟有限公司	董事			否
李志勇	杰瑞石油天然气设备有限责任公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况： 适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年4月26日公司2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》和《关于2018年度监事薪酬的议案》，会议确定2018年度公司董事、监事的薪酬；2018年4月2日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》，会议确定了2018年度公司高级管理人员的薪酬。

公司制定并发布了《杰瑞集团薪酬管理制度》，明确了薪酬管理委员会、董事长、人力资源部、财务部等相关部门的职责，建立了以岗位为基础，以绩效为导向的薪酬管理体系，形成责权利相统一、报酬和贡献及风险相对称的激励和约束机制，确定了以绩效为导向、聚集关键、可持续发展、竞争与公平性四项原则。公司依据高级管理人员的岗位、职责、工作范围，参照市场对标，确定了岗位的薪酬水平，由董事会决定高级管理人员的固定薪酬和目标浮动薪酬，固定薪酬按月发放，体现岗位价值，主要取决于岗位性质和工作内容，目标浮动薪酬由董事会根据公司的年度经营业绩及绩效达成情况按年度进行发放，直接与绩效结果挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙伟杰	董事长	男	56	现任	7.56	否
王坤晓	副董事长	男	50	现任	7.56	否
王继丽	董事、总裁	女	53	现任	85	否
刘东	董事、副总裁	男	49	现任	54	否
李雪峰	董事、财务总监	男	42	现任	70	否

于建青	独立董事	男	54	现任	5	否
于希茂	独立董事	男	63	现任	5	否
姚秀云	独立董事	女	54	现任	5	否
胡文国	监事会主席	男	51	现任	63	否
刘玉桥	监事	女	45	现任	19	否
吴艳	监事	女	35	现任	18	否
张志刚	副总裁、董事会秘书	男	46	现任	25	否
李志勇	副总裁	男	42	现任	76	否
程永峰	副总裁、董事会秘书	男	51	离任	17	否
刘志军	监事	男	45	离任	7	否
合计	--	--	--	--	464.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	162
主要子公司在职员工的数量（人）	4,269
在职员工的数量合计（人）	4,431
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,857
销售人员	661
技术人员	1,126
财务人员	127
行政人员	390
供应链人员	270
合计	4,431
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,967
专科	1,127

中专及以下	1,337
合计	4,431

2、薪酬政策

公司制定并发布了《杰瑞集团薪酬管理制度》，明确了薪酬管理委员会、董事长、人力资源部、财务部等相关部门的职责，建立了以岗位为基础，以绩效为导向的薪酬管理体系，形成责权利相统一、报酬和贡献及风险相对称的激励和约束机制，确定了以绩效为导向、聚集关键、可持续发展、竞争与公平性四项原则。

公司依据员工的岗位、职责、工作范围，参照市场对标，确定了岗位的薪酬水平，确定员工的固定薪酬和目标浮动薪酬，固定薪酬按月发放，体现岗位价值，主要取决于岗位性质和工作内容，目标浮动薪酬根据公司的年度经营业绩及绩效达成情况按年度进行发放，直接与绩效结果挂钩。

3、培训计划

2019年，杰瑞大学将结合公司战略方针和管理方向、聚焦管理干部培育，推动专业实践分享，搭建学习资源平台。简要说明如下：

1、聚焦管理干部培育

根据公司干部管理导向和实践，重新梳理公司管理干部选拔、培育、测评、任命的整体流程，形成系统的干部选育用留操作规范。2019年，公司干部培育将聚焦4个方向，第一个方向：面向公司中高层管理者的“管理分享 智慧传承”[领导力大会]项目，聚焦最佳领导力实践分享和最佳管理实践分享，提升对企业文化、领导力、管理方法的理解和掌握；第二个方向，面向公司新任管理者的[橙色启航]项目，致力于角色认知、目标设定、授权予人、辅导工作、评估反馈、激励下属等六个方面的能力培养，对新任命的管理干部“扶上马，送一程”，同时，增加管理案例研讨、领导力读书分享、企业文化培育三个专项，从文化导向、领导力实践、管理理念三个维度进行全方位培养和提升；第三个方向，面向公司储备管理者的[储备人才]项目，借鉴青干班模式，使用内部讲师资源，综合课堂培训、案例研讨、潜质测评等多种方式提升储备人员对管理角色的认知和理解；第四个方向：打破管理层级限制，面向公司高潜管理者的[橙色远航]青年干部特训营项目，对各层级管理干部进行集中的、系统的、高强度的工具、文化、领导力培育，提升他们对核心价值观、团队氛围建设、员工能力提升的理念认知和工具掌握。

2、推动专业实践分享

重点实施销售、研发、生产、安全、采购、质量等六个方向的专业知识分享和管理实践经验分享。销售方面，依托销售人员学习路径和业务开展情况开展销售特训、案例分享、模拟谈判等多种形式的培训培养活动；研发、生产、安全、采购、质量方面，开展各专业领域的管理经验分享项目，推动公司各单位专业领域管理能力的提升和最佳实践分享；同时，开展研发创新设计大赛，营造研发工作中的创新意识并分享创新实践；开展生产技能比武大赛，推动生产一线技能的提升，营造“比学赶帮超”的氛围，培育精益求精、永不满足的“工匠精神”。

3、搭建学习资源平台

从三个方面推动学习资源平台建设，一是课程资源：对2018年启动的50多个职位的学习路径进行跟踪落地，开发培训课程，推动学习路径和任职资格的挂钩使用；借鉴第一批次搭建经验，启动第二批次的学习路径建设和培训资源开发。二是讲师资源：开展两批次讲师培训培养项目，集中授课和练习，从教学教法、课程开发、表达呈现三个维度进行讲师能力的开发和提升，建立讲师培育、实践和评优机制。三是培训平台：评估供应商并开发上线培训管理平台，根据任职资格的管理职业发展通道，进行员工学习路径的管理和布局，从报名签到、培训实施、效果评估等多个维度实现全流程的培训管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求，设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。董事会同时下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。截至报告期末，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）资产完整。公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况。

（二）人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）财务独立。公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。独立对外签订合同。

（四）机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开，无混合经营，合署办公的情形。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在干预公司生产经营活动情况。

（五）业务独立。公司系集团业务整体上市，业务是独立的，不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并而产生同业竞争和关联交易问题。公司的主要业务为钻完井设备及油气工程设备制造、设备维修改造及配件销售、油田工程技术服务、油气工程建设，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性。报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。2、公司物资采购具有独立性。报告期内，公司拥有完整

的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。3、公司产品生产具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。4、公司产品销售具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.99%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网：2018-007《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.07%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网：2018-040《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.27%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网：2018-042《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年第三临时股东大会	临时股东大会	51.40%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网：2018-071《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于建青	9	9	0	0	0	否	4

于希茂	9	9	0	0	0	否	1
姚秀云	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。报告期内公司独立董事未提议召开董事会，未提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构、咨询机构对公司进行现场了解和检查。

公司独立董事利用各自专业优势和担任的专门委员会职务，通过参加董事会及专门到公司深入了解公司情况，与董事、高管、董事会秘书沟通，为公司重大事项提供专业建议。例如公司设立奋斗者3号员工持股计划事项，计提资产减值事项，聘任高级管理人员事项，调整湖南先瑞环境技术有限公司收购价格事项，对外投资事项，与BIS、OFAC签订和解协议等，独立董事均给予了专业的建议及风险提示。在公司年度审计期间与会计师沟通。对公司业务战略发展方向、高管聘任与考核、高管薪酬以及担保、关联交易等重要交易事项勤勉尽责、发表独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格履行相关职责，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，提高了重大投资的决策效率和决策质量。面对国内外油气环境回暖的情况，战略委员会结合公司目前发展状况，梳理公司业务结构，推动公司变革，为公司二次创业奠定基础。

2、审计委员会履职情况

日常工作。审计委员会每个季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告；每季度向董事会报告工作情况，包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。

公司董事会审计委员会审阅了公司审计部出具的《内部审计报告》；参与公司2017年度审计工作，包括与会计师商定审计计划、现场审计沟通、督促按时提交审计报告等；对年审审计报告发表肯定意见；对续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构发表了肯定意见，并提请公司董事会通过。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据2018年4月26日公司2017年度股东大会审议通过的《关于2018年度董事薪酬的议案》和《关于2018年度监事薪酬的议案》，以及2018年4月2日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》，对2018年度在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况进行了认真审

核并发表了审核意见，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照会议决议执行；公司所披露的薪酬真实、准确，与年度考核结果一致。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会严格履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、经理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，对其任职资格进行审查并提出建议，保证了公司未来运营的人才需求。2018年，提名委员会审查并提名了张志刚先生任公司副总裁、董事会秘书。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定并发布了《杰瑞集团薪酬管理制度》，明确了薪酬管理委员会、董事长、人力资源部、财务部等相关部门的职责，建立了以岗位为基础，以绩效为导向的薪酬管理体系，形成责权利相统一、报酬和贡献及风险相对称的激励和约束机制，确定了以绩效为导向、聚集关键、可持续发展、竞争与公平性四项原则。公司依据高级管理人员的岗位、职责、工作范围，参照市场对标，确定了岗位的薪酬水平，由董事会决定高级管理人员的固定薪酬和目标浮动薪酬，固定薪酬按月发放，体现岗位价值，主要取决于岗位性质和工作内容，目标浮动薪酬由董事会根据公司的年度经营业绩及绩效达成情况按年度进行发放，直接与绩效结果挂钩。

公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关会议决议执行；公司所披露的薪酬真实、准确，与薪酬与考核委员会的考核结果一致。

报告期对高级管理人员的考评实施情况详见“第八节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		77.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		54.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>1、重大缺陷： a.发现公司管理层存在的任何程度的舞弊； b.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正； c.内部控制环境无效； d.影响收益趋势的缺陷； e.影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷； f.外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的； g.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、重要缺陷： a.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底； b.内部控制环境不完善； c.会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误； d.财务制度存在严重缺陷。</p> <p>3、一般缺陷： 其他与财务报告有关内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷： a.缺乏民主决策程序； b.决策程序导致重大失误； c.违反国家法律法规并受到处罚； d.中高级管理人员和高级技术人员流失严重； e.媒体频现负面新闻，涉及面广； f.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； g.内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷： a.民主决策程序存在但不够完善； b.决策程序导致出现一般失误； c.违反企业内部规章，形成损失； d.关键岗位业务人员流失严重； e.媒体出现负面新闻，波及局部区域； f.重要业务制度或系统存在缺陷； g.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷： a.决策程序效率不高； b.违反内部规章，但未形成损失； c.一般岗位业务人员流失严重； d.媒体出现负面新闻，但影响不大； e.一般业务制度或系统存在缺陷； f.一般缺陷未得到整改； g.存在其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重要性水平标准： 总资产（合并/母公司/子公司） 0.5%； 净利润（合并/母公司/子公司） 5%。</p> <p>重大缺陷： ≥整体重要性水平 重要缺陷： 占整体重要性比例的 20%-100%。 一般缺陷： <整体重要性水平的 20%</p>	<p>1、重大缺陷： 直接财产损失：2000 万元以上； 潜在负面影响： a.已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响； b.企业关键岗位人员流失严重； c.一次性死亡 5 人以上，或重伤 10 人以上； d.被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>2、重要缺陷： 直接财产损失：1000-2000 万元； 潜在负面影响： a.受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响； b.一次性死亡 1 人以上，或重伤 5 人以上； c.被媒体曝光且产生负面影响。</p>

		3、一般缺陷： 直接财产损失：1000 万元以下； 潜在负面影响： a.一次性重伤 5 人以内，无死亡； b.受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杰瑞股份公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 8 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2019】第 0620 号
注册会计师姓名	杜丽艳、贾志博

审计报告正文

审 计 报 告

中喜审字【2019】第 0620 号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杰瑞股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杰瑞股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注六、40 所述，杰瑞股份公司 2018 年度营业收入为 4,596,771,206.87 元，比上年增长 44.23%。由于营业收入确认对财务报表影响较大，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杰瑞股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杰瑞股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注六、35 所述，杰瑞股份 2018 年度营业收入为 4,596,771,206.86 元，比上年增长 44.23%。杰瑞股份营业收入主要来源于钻完井设备和油田工程设备的生产和销售、配件销售以及油田技术服务。根据杰瑞股份会计政策，钻完井设备和油田工程设备及配件国内销售在货物发出，购货方签收无误后确认收入；出口销售在货物发出，办理出口报关、离港及取得提单后确认收入；油田技术服务在提供劳务并取得客户确认的工作量确认后确认收入。详见财务报表附注四、26 所述。

由于营业收入确认对财务报表影响较大，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试公司与收入确认相关的关键内部控制。包括了解销售流程，判断收入确认时点的合理性，评价公司与之相关的内部控制；

（2）复核收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并确定是否一贯应用；

（3）执行分析性复核程序，结合收入类型对营业收入以及毛利情况进行分析，判断本期营业收入金额是否存在异常波动的情况；

（4）选取主要客户，检查销售合同、出库单、物流单、签收单、销售发票等原始单据是否完整、一致并与财务账面记录吻合；对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，对大额出口收入与国家税务局网上办税平台中的报关单信息查询系统进行核对；油田技术服务对客户确认的工作量确认单进行核对；

（5）结合对资产负债表日应收账款的函证程序，对于重大客户的销售收入执行函证程序；

（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，验证营业收入是否计入了正确的会计期间。

四、其他信息

杰瑞股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杰瑞股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算杰瑞股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督杰瑞股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对杰瑞股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杰瑞股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就杰瑞股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：杜丽艳

（项目合伙人）

中国注册会计师：贾志博

二〇一九年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,540,064,537.69	1,311,076,401.23
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	5,166,182.93	7,754,940.28
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,146,759,629.34	2,311,063,227.97
其中：应收票据	652,790,794.18	332,466,685.65
应收账款	2,493,968,835.16	1,978,596,542.32
预付款项	278,133,070.05	171,518,907.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,467,762.19	137,912,631.16
其中：应收利息	3,208,362.71	809,082.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,258,233,535.90	1,574,640,679.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,657,863,364.51	1,946,521,528.50
流动资产合计	8,979,688,082.61	7,460,488,315.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	39,044,841.81	48,017,434.62

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,228,001.30	24,210,448.92
投资性房地产		
固定资产	1,608,843,429.33	1,695,807,454.57
在建工程	88,776,516.10	123,395,201.61
生产性生物资产		
油气资产	431,342,238.29	443,742,740.79
无形资产	354,228,620.86	309,813,395.00
开发支出		
商誉	90,232,350.23	67,270,800.33
长期待摊费用	22,155.48	155,088.84
递延所得税资产	123,471,431.03	121,027,903.25
其他非流动资产	98,070,867.02	3,141,549.95
非流动资产合计	2,937,260,451.45	2,836,582,017.88
资产总计	11,916,948,534.06	10,297,070,333.79
流动负债：		
短期借款	580,817,333.81	433,505,750.00
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	307,161.21	1,974,449.56
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,615,657,760.33	890,780,234.80
预收款项	606,844,664.94	314,364,182.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,374,892.85	64,825,825.44
应交税费	115,162,855.83	40,244,266.16
其他应付款	111,522,671.87	94,233,226.46
其中：应付利息	661,953.08	954,707.64
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		208,036,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,133,687,340.84	2,047,963,935.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,133,699.06	
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,942,182.21	7,545,054.59
递延收益	81,514,342.43	58,538,214.41
递延所得税负债	25,598,320.13	12,338,714.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,188,543.83	78,421,983.27
负债合计	3,250,875,884.67	2,126,385,918.67
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	3,701,176,803.82
减：库存股		
其他综合收益	-111,193,791.80	-74,064,659.22
专项储备		
盈余公积	315,267,357.49	310,597,566.84
一般风险准备		
未分配利润	3,552,749,275.50	3,057,120,109.14
归属于母公司所有者权益合计	8,414,267,492.79	7,952,683,812.58
少数股东权益	251,805,156.60	218,000,602.54

所有者权益合计	8,666,072,649.39	8,170,684,415.12
负债和所有者权益总计	11,916,948,534.06	10,297,070,333.79

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	201,436,025.60	332,192,375.31
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	799,988,627.13	748,030,497.15
其中：应收票据	301,247,885.22	164,205,341.48
应收账款	498,740,741.91	583,825,155.67
预付款项	5,418,492.27	9,071,837.50
其他应收款	1,459,526,403.15	1,290,064,930.72
其中：应收利息	59,581,713.53	39,454,737.89
应收股利		
存货	109,719,030.74	184,476,410.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,384,810.96	654,009,694.20
流动资产合计	2,625,473,389.85	3,217,845,745.11
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	684,085,070.87	
长期股权投资	4,394,462,445.31	4,343,641,781.54
投资性房地产		
固定资产	186,191,939.96	216,298,680.35
在建工程	459,654.35	459,654.35
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	14,232,504.32	15,165,994.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,217,816.95	31,742,496.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,317,649,431.76	4,617,308,606.99
资产总计	7,943,122,821.61	7,835,154,352.10
流动负债：		
短期借款	471,183,532.53	335,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	377,488,070.02	294,844,153.56
预收款项	28,833,968.78	29,790,313.76
应付职工薪酬	14,137,114.63	5,926,772.69
应交税费	7,894,959.98	4,778,445.19
其他应付款	124,480,727.82	30,358,291.50
其中：应付利息	472,651.44	459,043.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		145,625,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,024,018,373.76	846,323,176.70
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	8,442,556.45	10,076,836.45
递延所得税负债	393,147.32	241,022.31

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,835,703.77	10,317,858.76
负债合计	1,032,854,077.53	856,641,035.46
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	310,597,566.84
未分配利润	1,934,659,752.61	2,007,574,115.82
所有者权益合计	6,910,268,744.08	6,978,513,316.64
负债和所有者权益总计	7,943,122,821.61	7,835,154,352.10

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	4,596,771,206.86	3,187,076,543.28
其中：营业收入	4,596,771,206.86	3,187,076,543.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,951,177,602.37	3,250,576,132.18
其中：营业成本	3,141,806,792.93	2,332,899,471.62
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	31,616,785.07	41,086,201.40
销售费用	346,016,035.35	278,550,308.42
管理费用	243,988,938.57	220,458,058.44
研发费用	144,206,118.93	127,964,323.44
财务费用	-34,466,551.15	90,008,745.20
其中：利息费用	21,708,213.93	20,658,277.15
利息收入	24,112,823.50	16,864,951.77
资产减值损失	78,009,482.67	159,609,023.66
加：其他收益	23,754,711.63	62,284,010.14
投资收益（损失以“-”号填列）	93,456,801.99	74,295,725.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,647,064.43	559,567.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,335,890.40	-2,719,993.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	496,543.55	-35,388.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,965,771.26	70,324,765.17
加：营业外收入	23,974,290.45	5,878,205.65
减：营业外支出	31,748,455.29	3,688,079.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,191,606.42	72,514,891.70
减：所得税费用	117,513,674.48	-3,208,232.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	636,677,931.94	75,723,123.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	636,677,931.94	75,723,123.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	615,241,436.05	67,789,630.68
少数股东损益	21,436,495.89	7,933,493.29
六、其他综合收益的税后净额	-37,200,625.59	58,208,950.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,129,132.58	58,135,220.62
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,129,132.58	58,135,220.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,775,314.71	50,519,370.72
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	-46,904,447.29	7,615,849.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71,493.01	73,729.63
七、综合收益总额	599,477,306.35	133,932,074.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	578,112,303.47	125,924,851.30
归属于少数股东的综合收益总额	21,365,002.88	8,007,222.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.07
（二）稀释每股收益	0.64	0.07

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	516,971,060.98	790,321,951.65
减：营业成本	369,122,694.65	639,683,512.39
税金及附加	5,926,088.33	12,285,817.34
销售费用	44,195,438.19	25,059,178.25
管理费用	68,832,633.05	63,842,693.20
研发费用	3,257,058.45	27,657,872.88
财务费用	-18,986,046.87	18,242,185.57
其中：利息费用	17,885,556.06	12,458,284.12
利息收入	31,497,827.75	25,059,212.58
资产减值损失	-14,185,590.87	12,684,253.71
加：其他收益	2,256,280.00	7,157,263.55
投资收益（损失以“-”号填列）	25,733,652.79	15,081,969.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,115,058.77	1,905,679.76
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）		69,453.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,798,718.84	13,175,125.14
加：营业外收入	1,196,591.63	605,471.55
减：营业外支出	27,895,088.72	1,130,504.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,100,221.75	12,650,092.12
减：所得税费用	13,402,315.27	-9,231,485.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,697,906.48	21,881,577.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,697,906.48	21,881,577.87
（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		
（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.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	46,697,906.48	21,881,577.87
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	4,357,740,622.91	2,981,563,259.75
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	103,485,515.56	59,266,267.50
收到其他与经营活动有关的现金	236,933,643.16	146,274,670.96
经营活动现金流入小计	4,698,159,781.63	3,187,104,198.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,453,145.35	1,697,256,445.76
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	576,348,741.77	471,910,344.87
支付的各项税费	206,177,471.96	205,889,174.29
支付其他与经营活动有关的现金	720,468,354.63	368,080,019.88
经营活动现金流出小计	4,653,447,713.71	2,743,135,984.80
经营活动产生的现金流量净额	44,712,067.92	443,968,213.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,083,568.26	
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,346,457.86	5,505,458.42
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	2,075,447,552.62	1,837,950,392.16
投资活动现金流入小计	2,204,877,578.74	1,846,955,850.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,789,260.76	124,193,237.24
投资支付的现金	135,547,116.32	13,726,821.13
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	3,957,954.63	92,781,438.06
支付其他与投资活动有关的现金	1,707,206,697.77	1,893,450,000.00
投资活动现金流出小计	2,047,501,029.48	2,124,151,496.43
投资活动产生的现金流量净额	157,376,549.26	-277,195,645.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	706,495,684.87	467,162,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,609,666.14	42,455,572.01
筹资活动现金流入小计	937,105,351.01	509,617,572.01
偿还债务支付的现金	795,074,930.47	425,204,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,959,001.23	49,058,572.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,255,824.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	204,759,914.61	314,324,795.79
筹资活动现金流出小计	1,136,793,846.31	788,588,184.48
筹资活动产生的现金流量净额	-199,688,495.30	-278,970,612.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,304,667.94	-34,305,394.35
五、现金及现金等价物净增加额	25,704,789.82	-146,503,439.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,162,201,787.82	1,308,705,227.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82

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	862,182,220.55	853,186,217.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,900,602.79	733,886,030.80
经营活动现金流入小计	1,005,082,823.34	1,587,072,247.91
购买商品、接受劳务支付的现金	898,451,501.81	708,043,566.77
支付给职工以及为职工支付的现金	48,451,815.90	55,409,502.61
支付的各项税费	36,375,208.67	84,884,119.35
支付其他与经营活动有关的现金	548,978,716.84	609,937,622.46
经营活动现金流出小计	1,532,257,243.22	1,458,274,811.19
经营活动产生的现金流量净额	-527,174,419.88	128,797,436.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,665,810.00	
取得投资收益收到的现金	7,255,288.40	3,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,204.82	166,587.27
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	770,738,486.65	748,495,470.09
投资活动现金流入小计	781,685,789.87	752,162,057.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,701.54	6,335,390.47
投资支付的现金	53,327,458.70	152,895,298.00
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	196,880,000.00	862,434,000.00
投资活动现金流出小计	250,381,160.24	1,021,664,688.47
投资活动产生的现金流量净额	531,304,629.63	-269,502,631.11
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	596,183,532.53	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,025,241.06	4,700,325.58
筹资活动现金流入小计	782,208,773.59	374,700,325.58
偿还债务支付的现金	599,692,408.88	176,591,516.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,815,181.51	40,500,668.32
支付其他与筹资活动有关的现金	177,880,602.87	119,326,885.11
筹资活动现金流出小计	907,388,193.26	336,419,069.43
筹资活动产生的现金流量净额	-125,179,419.67	38,281,256.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,351,127.69	-7,587,076.70
五、现金及现金等价物净增加额	-135,400,337.61	-110,011,014.94
加：期初现金及现金等价物余额	215,176,395.57	325,187,410.51
六、期末现金及现金等价物余额	79,776,057.96	215,176,395.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	957,853,992.00				3,701,176,803.82		-74,064,659.22		310,597,566.84		3,057,120,109.14	218,000,602.54	8,170,684,415.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	957,853,992.00				3,701,176,803.82		-74,064,659.22		310,597,566.84		3,057,120,109.14	218,000,602.54	8,170,684,415.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,586,144.22		-37,129,132.58		4,669,790.65		495,629,166.36	33,804,554.06	495,388,234.27
（一）综合收益总额							-37,129,132.58				615,241,436.05	21,365,002.88	599,477,306.35
（二）所有者投入和减少资本					-1,586,144.22							15,695,375.18	14,109,230.96
1. 所有者投入的普通股					-1,766,038.05							15,695,375.18	13,929,337.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益					179,893.83								179,893.83

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,669,790.65	-119,612,269.69	-3,255,824.00	-118,198,303.04		
1. 提取盈余公积								4,669,790.65	-4,669,790.65				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-114,942,479.04	-3,255,824.00	-118,198,303.04		
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	957,853,992.00				3,699,590,659.60			-111,193,791.80	315,267,357.49		3,552,749,275.50	251,805,156.60	8,666,072,649.39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	957,853,992.00				3,700,606,532.22		-132,199,879.84		308,409,409.05		3,020,254,256.01	209,981,741.43	8,064,906,050.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	957,853,992.00				3,700,606,532.22		-132,199,879.84		308,409,409.05		3,020,254,256.01	209,981,741.43	8,064,906,050.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					570,271.60		58,135,220.62		2,188,157.79		36,865,853.13	8,018,861.11	105,778,364.25
（一）综合收益总额							58,135,220.62				67,789,630.68	8,007,222.92	133,932,074.22
（二）所有者投入和减少资本					570,271.60							11,638.19	581,909.79
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					570,271.60							11,638.19	581,909.79
4. 其他													

(三) 利润分配								2,188,157.79		-30,923,777.55		-28,735,619.76	
1. 提取盈余公积								2,188,157.79		-2,188,157.79			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,735,619.76		-28,735,619.76	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	957,853,992.00				3,701,176,803.82			-74,064,659.22		310,597,566.84	3,057,120,109.14	218,000,602.54	8,170,684,415.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				310,597,566.84	2,007,574,115.82	6,978,513,316.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				310,597,566.84	2,007,574,115.82	6,978,513,316.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,669,790.65	-72,914,363.21	-68,244,572.56
(一) 综合收益总额										46,697,906.48	46,697,906.48
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,669,790.65	-119,612,269.69	-114,942,479.04
1. 提取盈余公积									4,669,790.65	-4,669,790.65	

2. 对所有者（或股东）的分配										-114,942,479.04	-114,942,479.04
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				315,267,357.49	1,934,659,752.61	6,910,268,744.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				308,409,409.05	2,016,616,315.50	6,985,367,358.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				308,409,409.05	2,016,616,315.50	6,985,367,358.53
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									2,188,157.79	-9,042,199.68	-6,854,041.89
(一) 综合收益总额										21,881,577.87	21,881,577.87
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,188,157.79	-30,923,777.55	-28,735,619.76
1. 提取盈余公积									2,188,157.79	-2,188,157.79	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,735,619.76	-28,735,619.76

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				310,597,566.84	2,007,574,115.82	6,978,513,316.64

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

注册地址：烟台市莱山区杰瑞路 5 号

注册资本：957,853,992 元

统一社会信用代码：91370000720717309H

企业法定代表人：孙伟杰

经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外）；仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 公司历史沿革

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以烟台杰瑞设备集团有限公司为主体，于 2007 年 11 月 22 日依法整体变更而来的股份有限公司。

烟台杰瑞设备集团有限公司（以下简称“杰瑞集团公司”）前身为烟台杰瑞设备有限公司（以下简称“杰瑞有限公司”），成立于 1999 年 12 月 10 日。2004 年 9 月 13 日杰瑞有限公司变更为杰瑞集团公司。

2007 年 11 月 15 日经杰瑞集团公司股东会决议和 2007 年 11 月 16 日公司创立大会决议批准，以原有 29 名自然人股东作为发起人，以截至 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产 79,800,870.04 元以 1.000011:1 的比例折为 7,980 万股，整体变更为股份公司，变更后的股本为 7,980 万元。

2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 4,873,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.20 元，由 127 名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为 8,467.30 万元。

2008 年 1 月 27 日，公司 2008 年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股 1,145,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 1.30 元，由 14 名自然人股东以现金认缴。增资后股本为 8,581.80 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60 号文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发向后公司股本增至 11,481.80 万股，并于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

经 2011 年 4 月 12 日公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末 11,481.80 万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 22,963.60 万股。

经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末 22,963.60 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增值至 45,927.20 万股。

经 2013 年 4 月 26 日公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末 45,927.20 万股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股本增至 59,705.36 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】58 号文核准，公司于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）42,869,391 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 69.98 元/股。本次发行后，公司股本增至 639,922,991

股。

经 2014 年 4 月 23 日公司 2013 年度股东大会决议，公司以非公开发行后 639,922,991 股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本增至 959,884,486 股。

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》，公司拟以不超过每股 46 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 30,000 万元。截至 2015 年 7 月 20 日回购期届满止，公司回购股份数量为 2,030,494 股，并于 2015 年 7 月 29 日办理相关股份注销手续，注销完成后，公司总股本将由 959,884,486 股减少为 957,853,992 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 957,853,992 元。

（三）公司业务性质、主要经营活动

行业性质：公司属于石油天然气设备及服务行业，属油田服务行业范畴。

本公司及子公司主要产品和提供的劳务：钻完井设备及油气工程设备制造；设备维修改造及配件销售；油田工程技术服务；环保服务及设备；油气工程建设。

（四）财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 8 日决议批准报出。

（五）本年度合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的一级子公司共计 16 家，情况如下：

子公司全称	注册资本	持股比例	备注
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	RMB100,000 万元	100%	
杰瑞能源服务有限公司	RMB80,000 万元	100%	
杰瑞石油天然气工程有限公司	RMB50,000 万元	100%	
烟台杰瑞工矿部件有限公司	RMB400 万元	100%	
烟台杰瑞机械设备有限公司	RMB10,000 万元	100%	
杰瑞分布能源有限公司	RMB5,000 万元	100%	
烟台杰瑞软件有限责任公司	RMB50 万元	100%	
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	RMB3,000 万元	65%	
德州联合石油科技股份有限公司	RMB 11,277.781 万元	58.86%	
杰瑞环保科技有限公司	RMB100,000 万元	100%	
杰瑞环球发展有限公司	RMB10,000 万元	100%	
杰瑞（北京）工程技术有限公司	RMB200 万元	100%	
杰瑞华创科技有限公司	RMB5,000 万元	100%	截至 2018 年 12 月 31 日尚未实际出资
American Jereh International Corporation	US\$905 万元	100%	
Sun Estates LLC	US\$1,500 万元	100%	
Yantai Jereh Ghana Ltd.	GHS563.13 万元	100%	

详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成

本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并，本公司在购买日对为取得被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并

成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动），计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入其他综合收益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

(2) 外币财务报表的核算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；现金流量表采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

②金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

③金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

a. 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

b. 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

c. 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的

债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额。具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

d. 公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量

① 公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产(除应收款项外)减值准备测试及提取方法

① 委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。

② 可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值相对于成本连续下跌时间达到或超过 12 个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

③持有至到期投资减值准备

资产负债表日，有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。若已计提减值准备的持有至到期投资价值以后得以恢复的，则在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金額计入当期损益。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同以账龄为信用风险特征的组合按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：合并范围内公司间应收款项	纳入合并报表范围内的控股子公司为信用风险特征组合的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：合并范围内公司间应收款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1%	1%
7-12 个月	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3-4 年	80%	80%
4 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程

中耗用的材料、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、产成品、发出商品及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料按计划成本核算，期末按加权平均材料成本差异率在已领材料和期末结存材料之间分摊差价，将计划成本调整为实际成本。库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转产品销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；周转材料分五年摊销。

13、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式

取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15、投资性房地产

(1) 确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；

B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

公司的固定资产折旧方法为年限平均法。各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—40	5	2.375—4.75
机器设备及其他生产设备	5—10	5	9.5—19
运输设备	5	5	19
电子设备及其他	5—10	5	9.5—19

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：在建工程在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、油气资产

油气资产是指拥有或控制的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关辅助设备。

(1) 油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。油气勘探支出中的钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本。确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，如果该井已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量还需要实施进一步的勘探活动，并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施，则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益。钻井勘探支出已费用化的探井又发现了探明经济可采储量的，已费用化的钻井勘探支出不作调整，重新钻探和完井发生的支出予以资本化。

探明经济可采储量是指自给定日期至合同约定权利到期日（除非有证据合理保证该权利能够得到延期），通过地球科学

和工程数据的分析，采用确定性评估或概率性评估，以现有经济、作业和政府管制条件，可以合理确定已知油气藏经济可采的原油、天然气的估计量。

(2) 油气资产的折耗

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的已探明矿区权益及油气井成本以油田为单位按照产量法计提折耗。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。相关辅助设施成本主要包括有形地面生产处理设施等，按照余额递减法计提折耗。

(3) 油气资产的减值测试和减值准备计提

对于未探明矿区权益，每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的，以单个矿区为基础进行减值测试，并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小且与其他相邻矿区具有相同或类似地质构造特征或储层条件的，按照若干具有相同或类似地质构造特征或储层条件的相邻矿区所组成的矿区组进行减值测试。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

20、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

21、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

24、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期

间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

26、收入

(1) 销售商品收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计

可收回货款，成本能够可靠计量。出口销售当公司将货物发出，办理出口报关、离港及取得提单后依据出库单、货运单据、出口报关单等确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司油田技术服务收入确认的具体原则为：技术服务已经提供，工作量得到客户确认，根据工作量确认单及合同结算标准确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1) 满足下列标准之一的，即认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）；④最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

(2) 除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

30、回购本公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(2) 因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务

报表格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	332,466,685.65	应收票据及应收账款	2,311,063,227.97
应收账款	1,978,596,542.32		
应收利息	809,082.11	其他应收款	137,912,631.16
其他应收款	137,103,549.05		
应付票据	230,781,069.27	应付票据及应付账款	890,780,234.80
应付账款	659,999,165.53		
应付利息	954,707.64	其他应付款	94,233,226.46
其他应付款	93,278,518.82		
管理费用	348,422,381.88	管理费用	220,458,058.44
		研发费用	127,964,323.44

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，结合本公司的客户特点和应收款项的结构、回款及核销情况，同时结合同行业公司的应收款项坏账计提标准，公司对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。2018 年 5 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

变更前后情况如下：

项目	原判断标准（万元）	变更后判断标准（万元）
单项金额重大判断依据或金额标准	100	500

应收款项采用账龄分析法计提比例

账龄	原计提比例		变更后计提比例	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
6 个月以内（含 6 个月）	5%	5%	1%	1%
7-12 个月			5%	5%
1-2 年	20%	20%	20%	20%

2-3 年	50%	50%	50%	50%
3-4 年	100%	100%	80%	80%
4 年以上			100%	100%

本次会计估计变更于 2018 年 5 月 14 日开始适用，影响本期归属于母公司的净利润增加 69,468,390.33 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、16%、11%、10%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
教育费附加、地方教育附加	应缴纳流转税税额	3%、2%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

子公司烟台杰瑞软件有限责任公司是经山东省经济和信息化委员会认定的软件企业，取得编号为鲁 R-2013-0073 软件企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司自行开发生产的嵌入式软件，享受有关增值税即征即退优惠政策。

根据财政部 国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号），对安置残疾人就业的单位，在流转税方面实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或营业税的方法。每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税限额，按单位所在区县适用的最低工资标准的 6 倍确定，但最高不得超过每人每年 3.5 万元。在企业所得税方面采取工资成本加计扣除的办法，可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。子公司烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司是福利企业，享受有关促进残疾人就业的税收优惠政策。

(2) 所得税税收优惠政策

①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示山东省 2017 年拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定包括烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞环保科技有限公司在内的 2109 家企业为山东省 2017 年高新技术企业，公示期为 10 个工作日。烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞环保科技有限公司于 2017 年 12 月 28 日获发高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201737000561、GR201737001601，有效期 3 年），自 2017 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

②根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等 746 家企业为 2015 年高新技术企业的通知》（鲁科字[2016]41 号），本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司认定为 2015 年高新技术企业，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201537000428、GR201537000574，有效期 3 年）。本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司自 2015 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示山东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单

的通知》，拟认定杰瑞能源服务有限公司在内的 2078 家企业为山东省 2018 年高新技术企业，公示期为 10 个工作日。杰瑞能源服务有限公司于 2018 年 11 月 30 日获发高新技术企业证书（证书编号 GR201837001894，有效期 3 年）子公司杰瑞能源服务有限公司自 2018 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

③根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东圣道电气有限公司等 1153 家企业为 2016 年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2017]14 号），子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与德州联合石油科技股份有限公司认定为 2016 年高新技术企业，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201637000588、GR201637000555，有效期 3 年）。子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与德州联合石油科技股份有限公司自 2016 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

3、其他说明

出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率主要为 17%、16%、15%、9%。

国外公司按当地的税收政策执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	825,922.79	1,198,598.79
银行存款	744,983,411.36	830,089,538.37
其他货币资金	794,255,203.54	479,788,264.07
合计	1,540,064,537.69	1,311,076,401.23
其中：存放在境外的款项总额	835,670,691.56	382,003,623.73

其他货币资金中主要系定期存款和保证金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
保函、信用证保证金	233,010,143.51	50,986,055.91
银行承兑保证金	117,758,827.04	4,701,857.50
用于借款担保的保证金或定期存款		93,186,700.00
其他保证金	1,388,989.50	
合计	352,157,960.05	148,874,613.41

上述受限制的货币资金在现金流量表年末现金及现金等价物中已作扣除。

公司期末不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
交易性金融资产	5,166,182.93	7,754,940.28
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,166,182.93	7,039,099.92
衍生金融资产		715,840.36

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合计	5,166,182.93	7,754,940.28

3、应收票据及应收账款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	652,790,794.18	332,466,685.65
应收账款	2,493,968,835.16	1,978,596,542.32
合计	3,146,759,629.34	2,311,063,227.97

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑票据	269,289,279.03	190,154,801.24
商业承兑票据	383,501,515.15	142,311,884.41
合计	652,790,794.18	332,466,685.65

2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	180,947,439.92
商业承兑汇票	40,129,855.23
合计	221,077,295.15

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	380,279,967.99	
商业承兑票据	9,013,840.58	
合计	389,293,808.57	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,564,686.91	0.95	13,782,343.45	50.00	13,782,343.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,845,293,667.92	98.13	368,574,234.96	12.95	2,476,719,432.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,651,640.71	0.92	23,184,581.97	86.99	3,467,058.74
合计	2,899,509,995.54	100.00	405,541,160.38	13.99	2,493,968,835.16

(续表)

类别	2017 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,713,018.04	0.91	21,713,018.04	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,357,978,675.62	98.88	379,382,133.30	16.09	1,978,596,542.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,039,675.69	0.21	5,039,675.69	100.00	
合计	2,384,731,369.35	100.00	406,134,827.03	17.03	1,978,596,542.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	14,093,595.19	7,046,797.60	50.00%	回款风险较高
客户 2	13,471,091.72	6,735,545.85	50.00%	回款风险较高
合计	27,564,686.91	13,782,343.45	50.00%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	1,728,403,871.04	17,284,038.69	1.00%
7 至 12 个月	350,695,236.24	17,534,761.79	5.00%
1 至 2 年	342,675,460.59	68,535,092.11	20.00%
2 至 3 年	287,382,164.53	143,691,082.28	50.00%
3 至 4 年	73,038,377.18	58,430,701.75	80.00%
4 年以上	63,098,558.34	63,098,558.34	100.00%
合计	2,845,293,667.92	368,574,234.96	12.95%

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	4,994,634.50	2,497,317.25	50.00%	负债率高，回款风险较高
客户 2	4,120,000.00	4,120,000.00	100.00%	回款风险较高
客户 3	3,790,000.00	3,790,000.00	100.00%	暂无可执行财产
客户 4	2,708,896.69	2,708,896.69	100.00%	回款风险较高
客户 5	2,600,000.00	2,470,000.00	95.00%	回款风险较高
客户 6	2,154,136.70	2,154,136.70	100.00%	回款风险较高
客户 7	1,592,000.00	1,512,400.00	95.00%	回款风险较高
客户 8	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00%	回款风险较高
客户 9	1,007,487.98	503,743.99	50.00%	负债率高，回款风险较高
客户 10	946,580.00	946,580.00	100.00%	回款风险较高
客户 11	655,982.00	655,982.00	100.00%	回款风险较高
其他	911,922.84	655,525.34	71.88%	
合计	26,651,640.71	23,184,581.97	86.99%	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,915,561.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,634,700.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,291,755.15
合计	4,291,755.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	作业款	1,000,000.00	协议核销	经理层批准	否
客户 2	作业款	2,598,021.36	协议核销	经理层批准	否

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	351,989,115.42	12.14	9,343,521.01
客户 2	176,934,426.95	6.10	17,693,442.70
客户 3	155,246,390.31	5.35	32,447,287.61
客户 4	112,480,000.00	3.88	50,375,234.03
客户 5	87,872,927.67	3.03	33,394,588.64
合计	884,522,860.35	30.50	143,254,073.99

(5) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	244,531,545.86	87.92	143,286,387.64	83.54
1 至 2 年	18,860,693.86	6.78	15,246,760.28	8.89
2 至 3 年	6,138,007.68	2.21	8,452,653.25	4.93
3 年以上	8,602,822.65	3.09	4,533,106.00	2.64
合计	278,133,070.05	100.00	171,518,907.17	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款年末余额的比例 (%)
供应商 1	37,481,057.06	13.48
供应商 2	26,718,973.57	9.61
供应商 3	17,254,642.44	6.20
供应商 4	15,162,851.20	5.45
供应商 5	11,544,000.00	4.15
合计	108,161,524.27	38.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预付账款

项目	期末余额	未及时结算的原因
供应商 1	3,294,162.71	尚未到货
供应商 2	2,170,496.13	尚未到货

供应商 3	2,154,042.16	尚未到货
-------	--------------	------

(3) 预付款项年末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息	3,208,362.71	809,082.11
其他应收款	90,259,399.48	137,103,549.05
合计	93,467,762.19	137,912,631.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
定期存款	2,398,429.67	703,684.25
债权利息	809,933.04	105,397.86
合计	3,208,362.71	809,082.11

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,500,000.00	12.74	3,500,000.00	25.93	10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,501,274.08	87.26	12,241,874.60	13.23	80,259,399.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	106,001,274.08	100.00	15,741,874.60	14.85	90,259,399.48

(续表)

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	70,550,000.00	47.21			70,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,878,939.63	52.79	12,325,390.58	15.63	66,553,549.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	149,428,939.63	100.00	12,325,390.58	8.25	137,103,549.05

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	13,500,000.00	3,500,000.00	25.93%	回款风险较高
合计	13,500,000.00	3,500,000.00	25.93%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	60,512,277.80	605,122.78	1.00%
7 至 12 个月	9,586,954.50	478,938.41	5.00%
1 至 2 年	10,178,793.99	2,035,758.80	20.00%
2 至 3 年	5,600,869.17	2,800,434.59	50.00%
3 至 4 年	1,503,793.00	1,203,034.40	80.00%
4 年以上	5,118,585.62	5,118,585.62	100.00%
合计	92,501,274.08	12,241,874.60	13.23%

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,416,484.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	40,325,797.85	37,275,226.65
个人往来	19,738,968.69	22,292,795.66
单位往来	45,936,507.54	89,860,917.32
合计	106,001,274.08	149,428,939.63

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	应收返还款	13,500,000.00	1 年以内	12.74	3,500,000.00
单位 2	履约保证金	6,000,000.00	6 个月以内 4,500,000.00 元，1 至 2 年 1,500,000.00 元	5.66	345,000.00
单位 3	履约保证金	3,500,000.00	2 至 3 年	3.30	1,750,000.00
单位 4	投标保证金	3,207,564.01	6 个月以内	3.03	32,075.64
单位 5	保证金	2,770,000.00	6 个月以内	2.61	27,700.00
合计		28,977,564.01		27.34	5,654,775.64

6、存货

(1) 存货分类

项目	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	869,105,836.92	23,422,678.52	845,683,158.40	573,243,089.22	25,663,786.09	547,579,303.13
材料采购	44,028,779.28		44,028,779.28	22,013,688.54		22,013,688.54
在产品	620,826,031.74	25,240,772.73	595,585,259.01	388,137,597.10	8,907,306.75	379,230,290.35
库存商品	701,956,276.59	44,327,077.86	657,629,198.73	535,474,560.68	22,530,790.23	512,943,770.45
周转材料	9,923,802.34		9,923,802.34	11,670,273.42		11,670,273.42
发出商品	32,457,892.70	2,954,160.14	29,503,732.56	45,608,955.13	2,954,160.14	42,654,794.99
委托加工物资	435,725.44		435,725.44	208,689.25		208,689.25
自制半成品	33,496,704.01	86,540.94	33,410,163.07	35,894,498.95		35,894,498.95

项目	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	42,033,717.07		42,033,717.07	22,445,370.52		22,445,370.52
合计	2,354,264,766.09	96,031,230.19	2,258,233,535.90	1,634,696,722.81	60,056,043.21	1,574,640,679.60

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,663,786.09	1,603,581.60		3,844,689.17		23,422,678.52
在产品	8,907,306.75	16,333,465.98				25,240,772.73
库存商品	22,530,790.23	21,995,360.97		199,073.34		44,327,077.86
发出商品	2,954,160.14					2,954,160.14
自制半成品		86,540.94				86,540.94
合计	60,056,043.21	40,018,949.49		4,043,762.51		96,031,230.19

注：可变现净值的确定依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年核销存货跌价准备的原因
原材料	预计可变现净值低于账面价值	--	售出
在产品	预计可变现净值低于账面价值	--	--
库存商品	预计可变现净值低于账面价值	--	售出
发出商品	预计可变现净值低于账面价值	--	--

7、其他流动资产

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
理财产品	1,612,312,695.37	1,886,680,000.00
预缴税金	21,342,247.86	7,088,437.70
留抵税金	24,208,421.28	52,753,090.80
合计	1,657,863,364.51	1,946,521,528.50

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	124,278,694.19	85,233,852.38	39,044,841.81	107,352,684.86	59,335,250.24	48,017,434.62
按公允价值计量的	114,278,694.19	85,233,852.38	29,044,841.81	97,352,684.86	59,335,250.24	38,017,434.62
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	124,278,694.19	85,233,852.38	39,044,841.81	107,352,684.86	59,335,250.24	48,017,434.62

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	114,278,694.19		114,278,694.19

公允价值	29,044,841.81		29,044,841.81
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额	85,233,852.38		85,233,852.38

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东科融天使创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					8.6957%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转换公司债券	20,589,600.00	20,589,600.00		19,602,600.00	19,602,600.00	
合计	20,589,600.00	20,589,600.00		19,602,600.00	19,602,600.00	

说明：子公司杰瑞能源服务有限公司 2016 年年末对持有的 West Mountain Environmental Corp. 300 万美元债券投资进行了减值分析和评估，计提减值准备 2,826,698.45 美元，2017 年年末将减值准备计提至 300 万美元，按 2017 年年末、2018 年年末汇率折人民币分别为 19,602,600.00 元和 20,589,600.00 元。

(2) 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
加拿大西山公司可转债	300 万美元	6.50%	6.50%	2017 年 3 月 31 日
合计	300 万美元			

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
烟台德美动力有限公司	13,115,638.31			3,242,154.36			2,000,000.00			14,357,792.67	
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	2,278,783.16		2,278,783.16								
小计	15,394,421.47		2,278,783.16	3,242,154.36			2,000,000.00			14,357,792.67	
二、联营企业											
West Mountain Environmental Corp.	9,149,429.74									9,149,429.74	9,149,429.74
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	1,017,027.96			12,277.81						1,029,305.77	
上海英磁新能源科技有限公司	10,077,782.65			-181,128.63						9,896,654.02	
内蒙古万瑞天然气有限责任公司		78,000,000.00		-55,751.16						77,944,248.84	
小计	20,244,240.35	78,000,000.00		-224,601.98						98,019,638.37	9,149,429.74
合计	35,638,661.82	78,000,000.00	2,278,783.16	3,017,552.38			2,000,000.00			112,377,431.04	9,149,429.74

说明:

①子公司杰瑞能源服务有限公司 2016 年年末对投资于 West Mountain Environmental Corp. 的长期股权投资进行了减值分析和评估,对 West Mountain Environmental Corp. 的长期股权投资全额计提减值准备,计提减值准备金额 9,149,429.74 元。

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,608,843,429.33	1,695,807,454.57
固定资产清理		
合计	1,608,843,429.33	1,695,807,454.57

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	864,439,303.35	1,540,850,758.30	81,427,109.03	89,522,962.28	2,576,240,132.96
2. 本期增加金额	76,488,432.37	94,877,303.25	5,711,523.36	9,576,905.68	186,654,164.66
(1) 购置	4,923,953.58	63,101,760.58	8,416,382.67	9,476,936.15	85,919,032.98
(2) 在建工程转入	63,206,984.03	27,021,668.09			90,228,652.12
(3) 企业合并增加					
(4) 自产设备		36,626,525.77	250,604.06	11,111.11	36,888,240.94
(5) 外币折算差额影响	8,357,494.76	-31,872,651.19	-2,955,463.37	88,858.42	-26,381,761.38
3. 本期减少金额	6,154,779.79	22,437,362.37	962,150.60	1,551,848.84	31,106,141.60
(1) 处置或报废	6,154,779.79	11,882,392.87	962,150.60	1,551,848.84	20,551,172.10
(2) 转为在建		10,554,969.50			10,554,969.50
4. 期末余额	934,772,955.93	1,613,290,699.18	86,176,481.79	97,548,019.12	2,731,788,156.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	195,805,652.32	573,403,117.89	51,083,841.07	60,140,067.11	880,432,678.39
2. 本期增加金额	56,848,093.89	174,436,733.82	8,614,511.11	12,464,720.04	252,364,058.86
(1) 计提	53,338,092.37	177,689,146.37	9,263,163.21	12,356,815.46	252,647,217.41
(2) 企业合并增加					
(3) 外币折算差额影响	3,510,001.52	-3,252,412.55	-648,652.10	107,904.58	-283,158.55
3. 本期减少金额	1,206,409.68	10,005,110.20	719,828.41	1,234,142.51	13,165,490.80
(1) 处置或报废	1,206,409.68	6,214,975.50	719,828.41	1,234,142.51	9,375,356.10
(2) 转为在建		3,790,134.70			3,790,134.70
4. 期末余额	251,447,336.53	737,834,741.51	58,978,523.77	71,370,644.64	1,119,631,246.45
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		3,313,480.24			3,313,480.24
(1) 计提		3,313,480.24			3,313,480.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额		3,313,480.24			3,313,480.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	683,325,619.40	872,142,477.43	27,197,958.02	26,177,374.48	1,608,843,429.33
2. 期初账面价值	668,633,651.03	967,447,640.41	30,343,267.96	29,382,895.17	1,695,807,454.57

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	201,249,459.06

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
杰瑞工业园研发大楼、行政中心、食堂	99,562,344.01	正在办理阶段
山海路工业园厂房	106,957,698.40	正在办理阶段
深井钻机用管材生产项目厂房	58,746,716.85	正在办理阶段
302 厂房	58,866,517.69	正在办理阶段
富耐克公司厂房及办公楼	39,326,902.91	正在办理阶段

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,776,516.10	123,395,201.61
工程物资		
合计	88,776,516.10	123,395,201.61

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 在建工程情况

项目	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公系统	471,698.11		471,698.11	444,444.44		444,444.44
HITIC 在建油气资产	58,542,013.29		58,542,013.29	33,978,052.97		33,978,052.97
TRISUN 在建项目	73,821.40		73,821.40			
俄子基地建设	5,192.07		5,192.07	5,829,984.26		5,829,984.26
新兴产业园在建厂房	7,760,549.63		7,760,549.63	62,502,005.95		62,502,005.95
深井钻机用管材生产项目在建项目	106,872.66		106,872.66	106,872.66		106,872.66
能服公司设备改造	2,725,453.44		2,725,453.44	14,885,966.88		14,885,966.88
莱矿十字口厂区建设	11,993,858.56		11,993,858.56			
京莱厂区	1,256,427.40		1,256,427.40			
邦达新厂区建设	3,377,185.42		3,377,185.42			
德石机械设施改造	105,356.16		105,356.16			
装备公司设备在建	1,856,267.22		1,856,267.22	4,033,345.69		4,033,345.69
山海路工业园在建项目				1,004,240.74		1,004,240.74
杰森设施建设				122,395.67		122,395.67
其他	501,820.74		501,820.74	487,892.35		487,892.35
合计	88,776,516.10		88,776,516.10	123,395,201.61		123,395,201.61

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	年末余额
办公系统		444,444.44	776,130.76		748,877.09	471,698.11
HITIC 在建油气资产	70,500	33,978,052.97	54,844,450.19		30,280,489.87	58,542,013.29
TRISUN 在建项目	11,000		73,821.40			73,821.40
俄子基地建设	700	5,829,984.26	5,192.07	5,829,984.26		5,192.07
新兴产业园在建厂房	10,500	62,502,005.95	3,836,756.66	58,578,212.98		7,760,549.63
深井钻机用管材生产项目在建项目	14,000	106,872.66	318,010.01	318,010.01		106,872.66
能服公司设备改造		14,885,966.88	5,090,076.65	14,335,632.82	2,914,957.27	2,725,453.44
莱矿十字口厂区建设	2,851		12,018,074.07	24,215.51		11,993,858.56
京莱厂区	235		1,256,427.40			1,256,427.40
邦达新厂区建设	8,000		3,377,185.42			3,377,185.42
德石机械设施改造			1,026,624.76	921,268.60		105,356.16
装备公司设备在建		4,033,345.69	2,613,810.62	57,620.86	4,733,268.23	1,856,267.22
山海路工业园在建项目		1,004,240.74	3,280,307.30	4,284,548.04		
杰森设施建设		122,395.67	4,600,132.45	4,722,528.12		
其他		487,892.35	1,185,218.29	1,156,630.92	14,658.98	501,820.74
合计		123,395,201.61	94,302,218.05	90,228,652.12	38,692,251.44	88,776,516.10

(续表)

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
办公系统						其他来源
HITIC 在建油气资产	89	43				金融机构贷款
TRISUN 在建项目						其他来源
俄子基地建设	86	90				其他来源
新兴产业园在建厂房	65	92				其他来源
深井钻机用管材生产项目在建项目	95	96				其他来源
能服公司设备改造						其他来源
莱矿十字口厂区建设	42	70				其他来源
京莱厂区	53	90				其他来源
邦达新厂区建设	4	4				其他来源
德石机械设施改造						其他来源
装备公司设备在建						其他来源
山海路工业园在建项目						其他来源
杰森设施建设						其他来源
其他						其他来源
合计						

说明：本期在建工程其他减少中，HITIC 在建油气资产本期减少 30,280,489.87 元系转入油气资产井及相关设施 19,193,941.24 元、资产置换减少 10,295,478.72 元和外币折算差额影响 791,069.91 元；装备公司设备在建工程其他减少 4,733,268.23 元系转入无形资产非专有技术；能服公司设备改造工程本期减少 2,914,957.27 元系工程车辆转销售产生可抵扣进项税额。

13、油气资产

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,149,741.03	100,284,572.42	439,463,571.49	554,897,884.94
2. 本期增加金额	76,642,677.64	-66,776,149.57	5,437,731.82	15,304,259.89
(1) 外购	77,116,898.99	-63,637,014.35		13,479,884.64
(2) 自行建造			19,193,941.24	19,193,941.24
(3) 外币折算差额影响	-474,221.35	-3,139,135.22	-13,756,209.42	-17,369,565.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	91,792,418.67	33,508,422.85	444,901,303.31	570,202,144.83
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,971,944.68		106,183,199.47	111,155,144.15
2. 本期增加金额	1,395,921.46		26,308,840.93	27,704,762.39
(1) 计提	1,551,554.64		29,632,616.60	31,184,171.24
(2) 外币折算差额影响	-155,633.18		-3,323,775.67	-3,479,408.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,367,866.14		132,492,040.40	138,859,906.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	85,424,552.53	33,508,422.85	312,409,262.91	431,342,238.29
2. 期初账面价值	10,177,796.35	100,284,572.42	333,280,372.02	443,742,740.79

说明：2018年12月31日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	特许经营权	其他（软件）	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	316,177,432.70	5,527,360.00		28,005,315.18	349,710,107.88
2. 本期增加金额	8,815,085.44	263,200.00	41,000,000.00	6,102,617.06	56,180,902.50
(1) 购置	8,617,243.50		41,000,000.00	6,090,101.53	55,707,345.03
(2) 企业合并增加	197,841.94				197,841.94
(3) 外币折算差额影响		263,200.00		12,515.53	275,715.53
3. 本期减少金额	400,000.00				400,000.00
(1) 处置	400,000.00				400,000.00
4. 期末余额	324,592,518.14	5,790,560.00	41,000,000.00	34,107,932.24	405,491,010.38

二、累计摊销					
1. 期初余额	26,960,892.41	2,901,735.79		10,034,084.68	39,896,712.88
2. 本期增加金额	6,427,622.94	420,352.54	1,503,333.34	3,034,367.85	11,385,676.67
(1) 计提	6,427,622.94	264,461.54	1,503,333.34	3,023,487.35	11,218,905.17
(2) 企业合并增加					
(3) 外币折算差额影响		155,891.00		10,880.50	166,771.50
3. 本期减少金额	20,000.03				20,000.03
(1) 处置	20,000.03				20,000.03
4. 期末余额	33,368,515.32	3,322,088.33	1,503,333.34	13,068,452.53	51,262,389.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	291,224,002.82	2,468,471.67	39,496,666.66	21,039,479.71	354,228,620.86
2. 期初账面价值	289,216,540.29	2,625,624.21		17,971,230.50	309,813,395.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柞村镇十字口村土地使用权	7,887,086.05	正在办理中
富耐克新工业园土地	18,617,540.35	正在办理中

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杰瑞能源服务有限公司	586,412.06					586,412.06
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	7,235,753.32					7,235,753.32
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	11,669,692.08					11,669,692.08
德州联合石油科技股份有限公司	16,194,180.80					16,194,180.80
杰瑞邦达环保科技有限公司	1,665,692.57	1,000,000.00				2,665,692.57
杰瑞环境治理有限公司	12,684,483.99					12,684,483.99
湖南先瑞环境技术有限公司	9,666,546.44					9,666,546.44
杰森能源技术有限公司	7,193,257.24					7,193,257.24
宁夏锦河飞翔运输有限公司	374,781.83					374,781.83
杰瑞（莱州）矿山治理有限公司		7,211,698.13				7,211,698.13
JASON O&G EQUIPMENT, LLC		14,749,851.77				14,749,851.77

合计	67,270,800.33	22,961,549.90				90,232,350.23
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

本期商誉增加的说明：

①子公司杰瑞环保科技有限公司根据股权转让协议，追加对杰瑞邦达环保科技有限公司的股权购买价款 100 万元，相应增加商誉。

②子公司杰瑞环保科技有限公司非同一控制下企业合并取得杰瑞（莱州）矿山治理有限公司 75% 股权，实际购买价款与杰瑞（莱州）矿山治理有限公司可辨认净资产账面价值的差额确认商誉 7,211,698.13 元。

③子公司 Sun Estates LLC 非同一控制下企业合并取得 JASON O&G EQUIPMENT, LLC 100% 股权，实际购买价款与 JASON O&G EQUIPMENT, LLC 可辨认净资产账面价值的差额确认商誉 14,749,851.77 元。

商誉减值测试说明：

2018 年末公司对商誉进行了减值测试，首先，公司确定出商誉产生的资产组组合，然后采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额，并与调整后的资产组账面价值进行比较，仅在低于账面价值时考虑计算资产组处置价值再做比较。具体地，公司参考历史实际经营数据、行业数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制资产组的未来现金流量预测，过程中采用的关键数据主要包括产品预期销售收入、成本和相关费用。现金流预测期为五年，五年以后的现金流量考虑宏观经济、行业和企业自身因素确定永续增长率推算。折现率根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
办公区改造及装修	155,088.84		132,933.36		22,155.48
合计	155,088.84		132,933.36		22,155.48

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
交易性金融资产公允价值变动	307,161.21	46,074.17	1,258,609.19	225,554.73
资产减值准备	538,417,292.79	93,671,882.50	492,286,472.67	88,465,859.34
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	126,282,485.40	23,061,643.14	172,074,929.28	25,611,702.93
与资产相关的政府补助形成的递延所得税资产	11,188,334.04	2,797,083.51	11,873,333.68	2,968,333.42
预提费用	25,964,984.66	3,894,747.71	25,043,018.87	3,756,452.83
合计	702,160,258.11	123,471,431.03	702,536,363.69	121,027,903.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	121,626,193.39	18,784,113.91	48,385,337.71	7,356,864.11
油气资产-HITIC	24,369,476.30	6,579,758.60	18,598,418.40	4,649,604.60
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,562,984.13	234,447.62	2,214,970.39	332,245.56
合计	147,558,653.82	25,598,320.13	69,198,726.50	12,338,714.27

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	296,317,786.28	285,671,387.29
可抵扣暂时性差异	11,845,220.26	14,830,557.11
合计	308,163,006.54	300,501,944.40

18、其他非流动资产

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预付土地款	601,125.00	601,125.00
预付设备款	8,674,685.62	2,540,424.95
特许经营权（在建）	88,795,056.40	
合计	98,070,867.02	3,141,549.95

19、短期借款

（1）短期借款分类

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
质押借款	27,183,532.53	
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	213,633,801.28	133,505,750.00
合计	580,817,333.81	433,505,750.00

截至 2018 年 12 月 31 日：

①质押借款 27,183,532.53 元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订商信通业务融信协议，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以 28,419,793.55 元商业承兑汇票质押，昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供借款。

②抵押借款 2,000 万元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之子公司德州联合石油科技股份有限公司流动资金借款，以鲁【2018】德州市不动产权第 0002471 号的工业房产及工业土地为抵押物向中国银行股份有限公司德州分行取得借款 2,000 万元，上述工业房产及工业土地评估价值 5,411.55 万元，房产账面价值 23,233,501.44 元，土地账面价值 2,468,487.31 元。

③抵押借款 2,000 万元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之子公司德州联合石油科技股份有限公司流动资金借款，以鲁【2018】德州市不动产权第 0002378 号、鲁【2018】德州市不动产权第 0002379 号的不动产权为抵押物向交通银行股份有限公司德州分行取得借款 2,000 万元。上述房产账面价值 24,072,658.61 元，土地账面价值 4,029,026.64 元。

④保证借款 10,000 万元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出口卖方信贷借款 10,000 万元，由中国民生银行股份有限公司烟台分行出具融资性保函担保提供连带责任保证。

⑤保证借款 10,000 万元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出口卖方信贷借款 10,000 万元，由中国民生银行股份有限公司烟台分行出具融资性保函担保提供连带责任保证。

⑥保证借款 10,000 万元，系烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出口卖方信贷借款 10,000 万元，由招商银行股份有限公司烟台分行出具融资性保函担保提供连带责任保证，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以人民币 20,592,000 元保证金存款作为担保。

（2）短期借款期末余额中无逾期未还款项。

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
交易性金融负债	307,161.21	1,974,449.56
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	307,161.21	1,974,449.56
其他		

合计	307,161.21	1,974,449.56
----	------------	--------------

21、应付票据及应付账款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	516,162,136.08	230,781,069.27
应付账款	1,099,495,624.25	659,999,165.53
合计	1,615,657,760.33	890,780,234.80

(1) 应付票据分类列示

种类	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	514,965,736.08	230,762,269.27
商业承兑汇票	1,196,400.00	18,800.00
合计	516,162,136.08	230,781,069.27

(2) 应付账款列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	987,184,995.62	556,822,430.77
1-2年	46,981,694.34	79,887,350.29
2-3年	49,691,257.00	13,816,258.07
3年以上	15,637,677.29	9,473,126.40
合计	1,099,495,624.25	659,999,165.53

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	4,181,148.88	尚未结算
供应商2	3,651,500.00	尚未结算
供应商3	3,448,909.07	尚未结算

22、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	503,647,297.12	222,635,330.68
1-2年	35,572,867.30	33,042,171.78
2-3年	20,602,902.17	29,577,194.13
3年以上	47,021,598.35	29,109,486.39
合计	606,844,664.94	314,364,182.98

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户1	15,349,248.00	未供货
客户2	10,000,000.00	未供货
客户3	9,940,073.28	未供货

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	64,805,031.22	577,894,650.79	539,401,338.80	103,298,343.21
二、离职后福利-设定提存计划	20,794.22	37,959,133.69	37,903,378.27	76,549.64

三、辞退福利		1,481,140.69	1,481,140.69	
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,825,825.44	617,334,925.17	578,785,857.76	103,374,892.85

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,125,010.98	498,489,635.64	465,153,715.77	96,460,930.85
2、职工福利费	11,420.00	25,599,921.18	25,587,290.68	24,050.50
3、社会保险费	540,755.16	30,516,176.14	30,134,143.10	922,788.20
其中：医疗保险费	540,755.16	26,408,544.59	26,026,511.55	922,788.20
工伤保险费		2,298,687.15	2,298,687.15	
生育保险费		1,808,944.40	1,808,944.40	
4、住房公积金		14,818,302.73	14,818,302.73	
5、工会经费和职工教育经费	1,127,845.08	8,470,615.10	3,707,886.52	5,890,573.66
6、因解除劳动关系给予的补偿				
合计	64,805,031.22	577,894,650.79	539,401,338.80	103,298,343.21

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险	20,794.22	36,524,715.47	36,468,960.05	76,549.64
2、失业保险费		1,434,418.22	1,434,418.22	
合计	20,794.22	37,959,133.69	37,903,378.27	76,549.64

24、应交税费

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	40,440,387.72	12,819,844.26
企业所得税	64,148,516.91	16,464,699.22
个人所得税	1,733,496.58	3,102,909.72
城市维护建设税	2,624,278.05	2,015,882.44
土地使用税	2,744,836.78	2,615,937.75
印花税	269,529.66	390,632.34
教育费附加	1,124,833.31	863,379.86
地方教育费附加	749,805.60	640,699.34
代扣代缴税金	61,965.70	51,012.04
房产税	1,123,247.81	1,089,545.18
地税水利基金	141,957.71	174,071.88
应交残疾人保障基金		15,652.13
合计	115,162,855.83	40,244,266.16

25、其他应付款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付利息	661,953.08	954,707.64
其他应付款	110,860,718.79	93,278,518.82

合计	111,522,671.87	94,233,226.46
----	----------------	---------------

(1) 应付利息

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息		242,254.92
短期借款应付利息	661,953.08	712,452.72
合计	661,953.08	954,707.64

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
保证金	15,941,318.48	13,356,219.53
个人往来	2,477,842.52	2,014,521.02
单位往来	92,441,557.79	63,663,222.27
股权转让款		14,244,556.00
合计	110,860,718.79	93,278,518.82

2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

26、一年内到期的非流动负债

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
一年内到期的长期借款		208,036,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		208,036,000.00

27、长期应付款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
长期应付款		
专项应付款	2,133,699.06	
合计	2,133,699.06	

(1) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款		8,400,000.00	6,266,300.94	2,133,699.06	子公司拆迁补偿款
合计		8,400,000.00	6,266,300.94	2,133,699.06	

28、预计负债

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	形成原因
预提油气资产弃置费用	7,942,182.21	7,545,054.59	Hitic 公司预提油气资产弃置费用
合计	7,942,182.21	7,545,054.59	

29、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助	58,538,214.41	31,171,000.00	8,194,871.98	81,514,342.43	
合计	58,538,214.41	31,171,000.00	8,194,871.98	81,514,342.43	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备建设补助	5,000,000.00		1,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助	11,447,900.19		1,253,722.28		10,194,177.91	与资产相关
大型机械设备用换热设备技术改造项目“莱阳经济开发区企业扶持资金”	11,873,333.44		684,999.96		11,188,333.48	与资产相关
筠连县页岩气工厂化压裂智能装备与控制项目	978,000.00				978,000.00	与收益相关
2015 年战略性新兴产业发展专项资金, 用于面向海洋油气装备的网络化协同制造	14,760,336.45		4,266,255.00		10,494,081.45	与资产相关
海洋油田开发空气回收压缩成套装备研制项目	250,000.00		116,058.33		133,941.67	与资产相关
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	1,520,644.35	200,000.00	233,711.37		1,486,932.98	与资产相关
换热设备工程技术研发中心建设	74,999.98		20,000.04		54,999.94	与资产相关
泰山学者-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目(蓝色产业领军人才胡德祥津贴和科研补助)	4,260,000.00	11,200,000.00	160,000.00		15,300,000.00	与收益相关
页岩气钻井基废弃物无害化处理技术研发与示范项目	5,083,000.00		211,791.66		4,871,208.34	与收益相关
用于海洋油气开发不压井作业成套设备关键技术研发补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
西交大创新方法补助	90,000.00	31,000.00			121,000.00	与收益相关
科研补助资金	200,000.00	140,000.00	200,000.00		140,000.00	与收益相关
污染土壤淋洗设备设备开发及应用示范项目		700,000.00			700,000.00	与资产相关
海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目		16,900,000.00	48,333.34		16,851,666.66	1,015.04 万元与资产相关, 674.96 万元与收益相关
深海海底管道预调试成套设备研制项目		2,000,000.00			2,000,000.00	100 万与资产相关, 100 万与收益相关
合计	58,538,214.41	31,171,000.00	8,194,871.98		81,514,342.43	

30、股本

	年初数	本次变动增减(+、-)	年末数
--	-----	-------------	-----

		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
一、有限售条件股份	290,158,334				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	290,158,334				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	290,158,334				-6,264,909	-6,264,909	283,893,425
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	667,695,658				6,264,909	6,264,909	673,960,567
1、人民币普通股	667,695,658				6,264,909	6,264,909	673,960,567
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
股份总数	957,853,992						957,853,992

股本变动情况说明：股份变动的主要原因系根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持高管锁定股按照规定增加锁定和解锁。

31、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	3,697,808,167.73			3,697,808,167.73
其他资本公积	3,368,636.09	581,013.56	2,167,157.78	1,782,491.87
合计	3,701,176,803.82	581,013.56	2,167,157.78	3,699,590,659.60

资本公积变动说明：

①子公司迈克逊能源有限责任公司购买加拿大海泰科公司少数股东股权，购买价格低于标的股权享有的海泰科公司账面净资产价值的份额，增加资本公积 401,119.73 元。

②公司购买杰瑞分布能源有限公司少数股东股权，购买价格高于标的股权享有的分布能源公司账面净资产价值的份额，减少资本公积 2,167,157.78 元。

③子公司加拿大海泰科公司 (Hitic Energy Ltd.) 股权激励增加资本公积，本公司相应确认 179,893.83 元增加资本公积。

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					年末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-74,064,659.22	-63,099,227.73	-25,898,602.14		-37,129,132.58	-71,493.01	-111,193,791.80
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,775,314.71	-16,123,287.43	-25,898,602.14		9,775,314.71		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-64,289,344.51	-46,975,940.30			-46,904,447.29	-71,493.01	-111,193,791.80
其他综合收益合计	-74,064,659.22	-63,099,227.73	-25,898,602.14		-37,129,132.58	-71,493.01	-111,193,791.80

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	310,597,566.84	4,669,790.65		315,267,357.49
合计	310,597,566.84	4,669,790.65		315,267,357.49

34、未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
调整前上年末未分配利润	3,057,120,109.14	3,020,254,256.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,057,120,109.14	3,020,254,256.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	615,241,436.05	67,789,630.68
减：提取法定盈余公积	4,669,790.65	2,188,157.79
应付普通股股利	114,942,479.04	28,735,619.76
年末未分配利润	3,552,749,275.50	3,057,120,109.14

注：2018 年 4 月 26 日本公司 2017 年度股东大会决议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 114,942,479.04 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

35、营业收入和营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,582,532,290.15	3,137,068,339.12	3,169,509,838.40	2,324,560,689.44
其他业务	14,238,916.71	4,738,453.81	17,566,704.88	8,338,782.18
合计	4,596,771,206.86	3,141,806,792.93	3,187,076,543.28	2,332,899,471.62

36、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
营业税	538.71	
城市维护建设税	7,442,678.25	12,281,732.01
教育费附加	2,862,542.23	5,266,701.23
地方教育附加	1,838,010.87	3,511,135.91
地方水利基金	385,006.71	1,174,966.07
印花税	1,580,591.04	1,384,541.38
房产税	5,586,901.12	4,995,040.12
车辆税	519,261.23	585,820.47
土地使用税	11,401,254.91	11,886,264.21
合计	31,616,785.07	41,086,201.40

37、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资	124,267,066.80	91,441,450.60
福利费	3,435,888.10	2,828,103.68
社会保险金	17,851,629.83	12,111,462.76
差旅费	66,318,725.94	56,000,217.84

项目	2018 年度	2017 年度
折旧费	3,169,301.53	3,267,461.05
办公费	4,042,063.45	3,584,789.25
通讯费	722,131.12	825,676.31
招待费	17,524,116.93	15,398,573.29
车辆费	5,293,242.99	5,726,855.42
运杂费	27,345,959.89	21,020,839.73
会议费	581,734.71	173,014.68
维修费	6,511,255.07	7,002,761.43
包装费	1,899,653.05	609,256.36
劳保费	250,919.80	354,122.18
邮寄费	836,754.86	654,746.23
咨询费	10,519,650.13	7,246,818.29
宣传、广告费	4,124,276.40	8,892,707.76
投标费	4,496,017.07	3,599,369.34
保险费	2,985,193.89	2,092,476.09
参展费	6,096,925.73	5,321,764.04
租赁费	9,914,968.57	8,443,188.45
售后服务费	12,546,661.82	12,124,624.07
检测认证	281,354.77	351,119.30
仓储费	10,118,511.78	2,981,934.49
佣金	1,872,416.07	4,822,892.28
其他	3,009,615.05	1,674,083.50
合计	346,016,035.35	278,550,308.42

38、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资	115,307,614.63	101,028,932.76
福利费	9,442,696.25	7,189,017.08
社会保险金	19,658,080.80	15,251,287.96
工会经费	5,291,085.12	193,765.33
职工教育经费	1,909,919.28	1,117,644.12
水电费	3,083,057.84	2,770,185.73
低值易耗品摊销	274,589.28	370,340.16
办公费	6,565,668.78	7,088,367.28
差旅费	7,592,202.65	9,399,507.13
业务招待费	5,377,302.61	2,359,156.60
折旧	22,132,286.65	24,387,357.53
租赁费	10,230,513.92	13,378,527.88
通讯费	1,606,536.06	1,655,462.27
车辆费	2,943,159.04	3,027,464.97
税金	1,437,057.08	1,822,148.02
会议费	287,075.44	133,579.49

项目	2018 年度	2017 年度
宣传费	1,581,849.42	1,218,354.41
劳保费	176,587.87	195,517.07
保险费	2,192,984.32	1,240,283.91
维修费	1,339,343.09	725,266.51
咨询费\律师费	12,753,791.46	13,923,268.14
证券费用	806,832.90	617,973.85
无形资产摊销	6,900,175.27	6,688,679.94
辞退福利	1,352,296.98	3,619,640.79
其他	3,746,231.83	1,056,329.51
合计	243,988,938.57	220,458,058.44

39、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
研发费用	144,206,118.93	127,964,323.44
合计	144,206,118.93	127,964,323.44

40、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	21,708,213.93	20,658,277.15
减：利息收入	24,112,823.50	16,864,951.77
汇兑净损益	-48,676,593.88	78,646,261.51
机构手续费	8,074,463.56	5,287,732.29
其他	8,540,188.74	2,281,426.02
合计	-34,466,551.15	90,008,745.20

41、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
一、坏账损失	7,697,345.74	94,520,598.87
二、存货跌价损失	40,026,153.64	2,935,755.23
三、可供出售金融资产减值损失	25,981,997.51	59,880,093.52
四、持有至到期投资减值损失	987,000.00	-6,207.12
五、长期股权投资减值损失		2,278,783.16
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,316,985.78	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	78,009,482.67	159,609,023.66

42、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
与日常活动有关的政府补助	23,754,711.63	62,284,010.14
合计	23,754,711.63	62,284,010.14

报告期内计入其他收益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与资产相关的政府补助：		
山东省高端装备自主创新示范企业项目补助	1,253,722.58	1,763,147.28
大型机械设备用换热设备技术改造项目	684,999.96	684,999.96
海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备建设补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2015 年战略性新兴产业发展专项资金，用于面向海洋油气装备的网络化协同制造	4,266,255.00	2,051,163.55
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	233,711.37	197,225.07
换热设备工程技术研发中心建设	20,000.04	25,000.02
土壤修复成套设备项目	500,000.00	
与收益相关的政府补助：		
即征即退增值税款	4,383,574.00	5,307,750.26
国际市场开拓及外经贸业务补贴	1,060,700.00	1,070,795.00
科研费补贴及技术开发补贴	6,924,533.34	46,513,400.00
成都高新区推进“三次创业”加快商务服务业发展的政策项目		2,000,000.00
领军人才及团队引进、企业人才培养	1,134,000.00	260,500.00
创新驱动发展资金	380,000.00	500,000.00
工业提质增效升级	1,100,000.00	
省级院士工作站补贴	300,000.00	
其他与日常活动有关的政府补助	513,215.34	910,029.00
合计	23,754,711.63	62,284,010.14

43、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	4,647,064.43	559,567.73
处置长期股权投资产生的投资收益	80,759.17	-902,647.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		93,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的		

利得		
理财收益	88,728,978.39	74,545,805.48
合计	93,456,801.99	74,295,725.51

44、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2018 年度	2017 年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,003,178.75	-745,543.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-715,840.36	715,840.36
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,667,288.35	-1,974,449.56
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,335,890.40	-2,719,993.11

45、资产处置收益

项目	2018 年度	2017 年度
固定资产处置收益	496,543.55	-35,388.47
合计	496,543.55	-35,388.47

46、营业外收入

项目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金 额
罚款、违约金收入	8,650,929.68	512,748.21	8,650,929.68
政府补助	4,311,500.00	2,188,000.00	4,311,500.00
非货币性资产交换利得	153,722.62		153,722.62
其他	10,858,138.15	3,177,457.44	10,858,138.15
合计	23,974,290.45	5,878,205.65	23,974,290.45

说明：本期营业外收入其他主要为收到设备保险赔偿款 570.79 万元，核销预收款 294.07 万元。

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
专利、商标补贴	山东省财政厅、烟台市知识产权局、莱山区科技局、莱山区财政局、天津经济技术开发区管理委员会财务中心、德州经济技术开发区财政局国库集中支付中心	补助		否	否	144,500.00	334,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	天津经济技术开发区财政局、成都高新区科技局	补助		否	否	220,000.00	660,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
组织部企业政策性补贴	德州经济技术开发区财政局	补助		否	否		300,000.00	与收益相关
区级扶持资金	烟台市莱山区经济和信息化局	补助		否	否	2,058,000.00	874,000.00	与收益相关
企业挂牌奖励资金	德州经济技术开发区财政局国库集中支付中心	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
创新全职第二层次人才创新资金	莱山区公共就业人才服务中心	补助		否	否	280,000.00		与收益相关
科学技术奖励	莱山科技局	补助		否	否	120,000.00		与收益相关
烟台市莱山区文化新闻出版局 城市书房资金	莱山区文化新闻出版局	补助		否	否	100,000.00		与收益相关
省长杯设计大赛奖金	山东省经济和信息化委员会	补助		否	否	150,000.00		与收益相关
工信局奖励	灵武市财政局	补助		否	否	100,000.00		与收益相关
其他				否	否	139,000.00	20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,311,500.00	2,188,000.00	

47、营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	950,000.00	1,514,662.27	950,000.00
非流动资产报废损失	242,435.58		242,435.58
其他	30,556,019.71	2,173,416.85	30,556,019.71
合计	31,748,455.29	3,688,079.12	31,748,455.29

说明：本年营业外支出其他主要为支付与美国财政部（OFAC）民事和解款 1,926.69 万元和支付与美国商务部（BIS）民事和解款 416.59 万元。

48、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	108,590,318.77	24,665,687.18
递延所得税费用	8,923,355.71	-27,873,919.45
合计	117,513,674.48	-3,208,232.27

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年度
利润总额	754,191,606.42
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	113,128,740.96
子公司适用不同税率的影响	9,363,395.00

项目	2018 年度
调整以前期间所得税的影响	-2,347,328.78
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,154,505.38
非应税收入的影响	-6,450,930.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,443,132.15
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	225,843.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,064,492.47
未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或税务亏损	15,257,851.30
残疾人工资加计扣除	-789,630.28
环保设备购置抵减税金	-98,401.12
其他	
所得税费用合计	117,513,674.48

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,713,542.90	17,973,242.30
补贴收入	47,614,419.99	67,763,474.26
保证金	120,389,642.13	20,543,802.61
违约金收入	1,475,756.00	385,336.98
单位往来	22,729,576.61	33,841,747.96
个人往来	2,062,026.09	1,680,675.40
其他	20,948,679.44	4,086,391.45
合计	236,933,643.16	146,274,670.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	31,430,914.05	25,456,763.64
办公费	12,115,583.90	13,075,838.32
差旅费\交通费	78,512,629.18	66,768,199.28
招待费	18,213,899.97	13,134,937.26
通讯费	2,869,474.89	2,469,407.30
车辆费	19,441,294.10	10,488,009.46
广告费\宣传费	3,970,478.04	11,372,273.30
会议费	771,249.87	415,404.41
参展费	4,757,889.04	5,068,660.75
研发费	21,955,066.50	7,760,643.53
售后服务	11,602,631.27	10,967,320.83
检测认证费	1,058,030.20	953,537.37
租赁费	25,474,984.74	29,327,298.53
手续费	6,741,922.47	5,330,407.94
维修费	8,130,758.74	7,474,302.09
咨询\律师费	22,486,912.68	18,876,975.15
投标费	7,981,893.65	4,035,324.20

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	5,685,736.24	3,471,124.18
仓储费	6,102,007.98	2,935,484.02
佣金	1,813,334.57	4,398,892.82
水电费	5,676,658.54	2,582,820.79
捐赠支出	530,000.00	1,100,000.00
其他单位往来	92,049,461.91	65,039,142.75
个人往来	28,098,781.67	17,783,404.20
保证金	284,125,180.57	30,673,918.57
其他	18,871,579.86	7,119,929.19
合计	720,468,354.63	368,080,019.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回及收益等	2,075,447,552.62	1,837,950,392.16
合计	2,075,447,552.62	1,837,950,392.16

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品等	1,707,206,697.77	1,893,450,000.00
合计	1,707,206,697.77	1,893,450,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、融资性保函等筹资活动保证金	212,609,666.14	42,455,572.01
合计	212,609,666.14	42,455,572.01

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、借款融资性保函等筹资活动保证金	204,759,914.61	124,324,795.79
归还中国农发重点建设基金有限公司投资款		190,000,000.00
合计	204,759,914.61	314,324,795.79

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	636,677,931.94	75,723,123.97
加：资产减值准备	78,009,482.67	159,609,023.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,831,388.65	271,175,248.67
无形资产摊销	11,218,905.17	9,108,718.15
长期待摊费用摊销	132,933.36	56,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-496,543.55	35,388.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	242,435.58	209.40

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,335,890.40	2,719,993.11
财务费用（收益以“-”号填列）	-52,480,542.77	60,006,845.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,456,801.99	-74,295,725.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,443,527.78	-30,888,910.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,259,605.86	3,629,306.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-713,843,938.12	108,234,699.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,109,785,558.43	-382,477,860.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	993,664,555.24	256,724,805.73
其他	-1,154,148.31	-15,392,652.83
经营活动产生的现金流量净额	44,712,067.92	443,968,213.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82
减：现金的年初余额	1,162,201,787.82	1,308,705,227.08
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,704,789.82	-146,503,439.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
一、现金	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82
其中：库存现金	825,922.79	1,198,598.79
可随时用于支付的银行存款	744,983,411.36	830,089,538.37
可随时用于支付的其他货币资金	442,097,243.49	330,913,650.66
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节：

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
年末货币资金余额	1,540,064,537.69	1,311,076,401.23
减：使用受到限制的存款	352,157,960.05	148,874,613.41
年末现金及现金等价物余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82

51、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	352,157,960.05	借款保证金、银行承兑保证金、保函保证金等

银行承兑票据	180,947,439.92	票据池业务质押融资
商业承兑汇票	40,129,855.23	票据池业务质押融资、质押取得银行贷款
理财产品	21,940,073.28	银行承兑保证金、诉讼保证金
固定资产	47,306,160.05	抵押取得银行贷款
无形资产	6,497,513.95	抵押取得银行贷款
合计	648,979,002.48	

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,087,159,417.42
其中：美元	124,095,966.11	6.8632	851,695,434.61
加元	14,000,838.55	5.0381	70,537,624.70
坚戈	88,011,180.94	0.01789549	1,575,003.21
迪拉姆	1,058,448.61	1.8679	1,977,076.16
港币	24.74	0.8762	21.68
欧元	5,241,183.33	7.8473	41,129,137.95
澳元	32,768.42	4.8250	158,107.63
印尼盾	1,535,812,496.59	0.00047394	727,882.97
卢布	1,165,026,123.22	0.0986	114,871,575.75
巴基斯坦卢比	69,638,760.61	0.0491	3,419,263.15
塞地	3.50	1.4155	4.95
巴西雷亚尔	582,090.10	1.7742	1,032,744.26
阿尔及利亚第纳尔	613,823.84	0.0579	35,540.40
应收账款	--	--	765,982,971.96
其中：美元	64,225,912.36	6.8632	440,795,281.71
加元	526,705.40	5.0381	2,653,594.48
坚戈	324,508,340.93	0.01789549	5,807,235.77
迪拉姆	24,416,007.44	1.8679	45,606,660.30
欧元	2,696,260.50	7.8473	21,158,365.02
印尼盾	2,877,826,600.00	0.00047394	1,363,917.14
卢布	2,521,277,054.15	0.0986	248,597,917.54
其他应收款	--	--	16,228,222.48
其中：美元	783,031.81	6.8632	5,374,103.92
加元	737,163.21	5.0381	3,713,901.97
坚戈	5,287,395.32	0.01789549	94,620.53
迪拉姆	610,333.96	1.8679	1,140,042.80
港币	31,200.00	0.8762	27,337.44

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
欧元	427,492.71	7.8473	3,354,663.54
澳元	149,264.62	4.8250	720,201.79
印尼盾	777,812,785.29	0.00047394	368,636.59
卢布	10,242,952.54	0.0986	1,009,955.12
巴基斯坦卢比	3,987,654.14	0.0491	195,793.82
巴西雷亚尔	12,000.00	1.7742	21,290.40
阿尔及利亚第纳尔	3,586,779.90	0.0579	207,674.56
其他应付款	--	--	44,139,652.47
其中：美元	5,965,536.28	6.8632	40,942,668.60
迪拉姆	8,174.75	1.8679	15,269.62
欧元	865.27	7.8473	6,790.03
澳元	65.24	4.8250	314.78
印尼盾	1,443,096,742.20	0.00047394	683,941.27
卢布	13,667,664.24	0.0986	1,347,631.69
巴基斯坦卢比	20,433,179.20	0.0491	1,003,269.10
塞地	96,766.52	1.4155	136,973.01
巴西雷亚尔	1,575.00	1.7742	2,794.37
应付账款	--	--	191,442,602.33
其中：美元	7,152,781.40	6.8632	49,090,969.30
加元	6,778,277.81	5.0381	34,149,641.43
迪拉姆	8,570,252.50	1.8679	16,008,374.64
港币	13,584.00	0.8762	11,902.30
欧元	1,952,555.81	7.8473	15,322,291.21
澳元	290,536.46	4.8250	1,401,838.42
英镑	68,639.07	8.6762	595,526.30
卢布	751,861,041.89	0.0986	74,133,498.73
新加坡元	145,092.64	5.0062	726,362.77
巴基斯坦卢比	44,750.00	0.0491	2,197.23
短期借款	--	--	69,633,801.28
其中：欧元	8,873,600.00	7.8473	69,633,801.28

(2) 境外经营实体说明，包括重要境外经营实体的主要经营地、记账本位币等。

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	年末折算汇率
American Jereh International Corporation	美国休斯顿	美元	6.8632
Jereh Canada Corporation	加拿大亚伯达省	加元	5.0381
Sun Estates LLC	美国休斯顿	美元	6.8632
Jereh International (Hongkong) Co., Ltd.	香港	美元	6.8632

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	年末折算汇率
杰瑞油田服务（哈萨克）有限公司	哈萨克阿克套	坚戈	0.01789549
杰瑞能源服务中东公司	阿联酋迪拜杰布阿里自由区	迪拉姆	1.8679
迈克逊能源有限责任公司	卢森堡公国	美元	6.8632
加拿大海泰科公司(Hitic Energy Ltd.)	加拿大亚伯达省	加元	5.0381
杰瑞能源服务印尼有限公司 (PT Jereh Energy Services Indonesia)	印尼雅加达	印尼盾	0.00047394
瑞盛能源服务有限公司 (Trisun Energy Services LLC)	美国德克萨斯州休斯顿	美元	6.8632
光明能源有限公司	俄罗斯莫斯科	卢布	0.0986
凯泰恒晟有限公司	香港	美元	6.8632
莫里逊控股有限公司	英属维尔京群岛	美元	6.8632
Jereh Group Netherlands B.V.	荷兰	欧元	7.8473
Jereh Energy Turkmen Limited	土库曼	美元	6.8632
Yantai Jereh Ghana Ltd.	加纳阿克拉	塞地	1.4155
JEREH OIL AND GAS PERU SAC	秘鲁	美元	6.8632
LLC JEREH OIL&GAS Equipment	俄罗斯下瓦	卢布	0.0986
JEREH OIL&GAS ENGINEERING CORPORATION (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	澳元	4.8250
UNION ENERGY Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦阿拉木图	坚戈	0.01789549
JEREH BRASIL PARTICIPACOES LTDA	巴西	雷亚尔	1.7742
Lianhe Petroleum Technology Service Ltd	俄罗斯	卢布	0.0986
JASON O&G EQUIPMENT, LLC	美国德克萨斯州休斯敦市	美元	6.8632
OILFIELD SERVICE JEREH ECUADOR JEREHOILFIELD S.A	厄瓜多尔	美元	6.8632

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
山东省高端装备自主创新示范企业项目补助	1,253,722.58	其他收益	1,253,722.58
大型机械装备用换热设备技术改造项目	684,999.96	其他收益	684,999.96
海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备建设补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2015 年战略性新兴产业发展专项资金，用于面向海洋油气装备的网络化协同制造	4,266,255.00	其他收益	4,266,255.00
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	233,711.37	其他收益	233,711.37
换热设备工程技术研发中心建设	20,000.04	其他收益	20,000.04
土壤修复成套设备项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
即征即退增值税款	4,383,574.00	其他收益	4,383,574.00
国际市场开拓及外经贸业务补贴	1,060,700.00	其他收益	1,060,700.00
科研费补贴及技术开发补贴	6,924,533.34	其他收益	6,924,533.34
领军人才及团队引进、企业人才培养	1,134,000.00	其他收益	1,134,000.00

创新驱动发展资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
工业提质增效升级	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
省级院士工作站补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他与日常活动有关的政府补助	513,215.34	其他收益	513,215.34
专利、商标补贴	144,500.00	营业外收入	144,500.00
高新技术企业补助	220,000.00	营业外收入	220,000.00
区级扶持资金	2,058,000.00	营业外收入	2,058,000.00
企业挂牌奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
创新全职第二层次人才创新资金	280,000.00	营业外收入	280,000.00
科学技术奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
烟台市莱山区文化新闻出版局城市书房资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
省长杯设计大赛奖金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
工信局奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他	139,000.00	营业外收入	139,000.00
合计	28,066,211.63		28,066,211.63

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杰瑞(莱州)矿山治理有限公司	2018年3月9日		75	购买	2018年3月9日	工商变更完成且实际控制	537,801.29	-3,400,524.89
JASON O&G EQUIPMENT, LLC	2018年10月16日	6,242,130.00	100	购买	2018年10月16日	股权变更完成且实际控制	5,835,736.31	-547,184.20

(2) 合并成本及商誉

公司名称	杰瑞(莱州)矿山治理有限公司	JASON O&G EQUIPMENT, LLC
合并成本-现金		6,242,130.00
合并成本合计		6,242,130.00
减: 取得的可辨认净资产账面价值份额	-7,211,698.13	-8,507,721.77
商誉	7,211,698.13	14,749,851.77

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	杰瑞(莱州)矿山治理有限公司	JASON O&G EQUIPMENT, LLC

	购买日 账面价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	11,052.59	2,283,635.37
应收票据及应收账款		23,841,615.15
预付款项	180,000.00	696,460.00
其他应收款	200,000.00	696.46
存货		5,267,476.86
固定资产		5,749.21
应付账款		39,287,311.25
预收款项		1,128,028.27
应交税费	6,650.10	188,015.30
净资产	384,402.49	-8,507,721.77
减：少数股东权益	7,596,100.62	
取得的净资产	-7,211,698.13	-8,507,721.77

2、同一控制下企业合并

本报告期公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期公司未发生反向购买。

4、处置子公司

本报告期公司未发生处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期公司未发生其他原因的合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台市	烟台市	油田专用设备的生产销售	100%		设立
杰瑞能源服务有限公司	烟台市	烟台市	油田工程技术服务	100%		设立
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台市	烟台市	压缩机、天然气输送装置的研发、制造和销售	100%		设立
烟台杰瑞工矿部件有限公司	烟台市	烟台市	油田机械等配件生产销售、货物的进出口贸易	100%		设立
烟台杰瑞机械设备有限公司	烟台市	烟台市	机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售	100%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杰瑞分布能源有限公司	烟台市	烟台市	以燃气为燃料的热电冷供应设施和分布式能源供应系统及可再生能源的投资、研发及销售	100%		设立
烟台杰瑞软件有限责任公司	烟台市	烟台市	计算机软件的开发与销售、技术咨询服务、技术转让	100%		设立
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	莱阳市	莱阳市	车用空调散热器制造销售及进出口业务	65%		非同一控制下企业合并
德州联合石油科技股份有限公司	德州市	德州市	石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品制造、销售及技术服务	58.86%		非同一控制下企业合并
American Jereh International Corporation	美国休斯顿	美国休斯顿	油田、矿山专用设备及配件的出口	100%		设立
Sun Estates LLC	美国休斯顿	美国休斯顿	美国地区不动产管理	100%		设立
杰瑞环保科技有限公司	烟台市	烟台市	环保工程服务及技术开发	100%		设立
杰瑞环球发展有限公司	烟台市	烟台市	油田专用设备、环保设备、天然气设备研发、制造、销售	100%		设立
杰瑞（北京）工程技术有限公司	北京市	北京市	建设工程项目管理；工程勘察设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广	100%		设立
Yantai Jereh Ghana Ltd.	加纳阿克拉	加纳阿克拉	油气工程、电力工程、水处理工程、分布能源相关工程的技术服务与开发	100%		设立
杰瑞华创科技有限公司	烟台市	烟台市	新能源设备、新能源材料、机器人、工业自动化设备、医疗器械、海洋工程装备、农林机械设备、汽车、半导体、计算机软硬件的研发、制造、销售、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务	100%		设立

说明：本公司于 2017 年 3 月 27 日设立全资子公司杰瑞华创科技有限公司，注册资本 5000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未实际出资。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德州联合石油科技股份有限公司	41.14%	17,294,010.66	1,855,824.00	209,671,851.12
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	35.00%	5,059,102.13	1,400,000.00	17,701,678.84

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德州联合石油科技股份有限公司	537,690,879.66	204,406,848.24	742,097,727.90	230,456,677.14	2,139,595.16	232,596,272.30
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	109,265,282.04	76,299,553.48	185,564,835.52	121,374,908.20	13,613,702.06	134,988,610.26

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德州联合石油科技股份有限公司	387,993,636.29	211,104,725.50	599,098,361.79	126,227,066.59	871,743.47	127,098,810.06
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	81,512,463.85	77,863,827.07	159,376,290.92	105,785,665.41	13,468,977.77	119,254,643.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德州联合石油科技股份有限公司	348,452,127.23	42,036,972.91	42,013,016.27	32,140,510.38	225,265,204.39	14,145,727.14	14,145,727.14	27,003,808.51
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	109,784,185.18	14,454,577.52	14,454,577.52	8,986,265.71	87,478,528.27	8,348,864.02	8,348,864.02	1,555,841.35

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
烟台德美动力有限公司	烟台市	烟台市	开发、设计、生产发动机动力及传动设备	50%		权益法
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	烟台市	烟台市	提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及相关的其他油田服务	50%		权益法
联营企业						
西山环保股份公司 (West Mountain Environmental Corp.)	加拿大纽芬兰市	加拿大纽芬兰市	环保服务	28.67%		权益法
上海英磁新能源科技有限公司	上海市	上海市	新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机电设备、汽车配件的销售	20%		权益法
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	青岛市	青岛市	以自有资金对外投资及管理	33.33%		权益法

内蒙古万瑞天然气有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	天然气（液化）生产、销售	30.00%		权益法
----------------	------	------	--------------	--------	--	-----

说明：

①子公司杰瑞能源服务有限公司 2016 年年末对投资于 West Mountain Environmental Corp. 的长期股权投资进行了减值分析和评估，对 West Mountain Environmental Corp. 的长期股权投资全额计提减值准备，计提减值准备金额 9,149,429.74 元。

②艾迪士径向钻井（烟台）有限公司已于本年度注销。

（2）重要合营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	烟台德美动力有限公司	烟台德美动力有限公司
流动资产	32,587,956.35	33,649,444.70
其中：现金和现金等价物	2,669,948.86	2,384,408.37
非流动资产	529,139.00	381,460.99
资产合计	33,117,095.35	34,030,905.69
流动负债	4,344,376.74	7,789,434.93
非流动负债		
负债合计	4,344,376.74	7,789,434.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,772,718.61	26,241,470.76
按持股比例计算的净资产份额	14,386,359.31	13,120,735.38
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-23,469.57	
--减值准备		
--其他	-5,097.07	-5,097.07
对合营企业权益投资的账面价值	14,357,792.67	13,115,638.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	43,928,893.78	29,742,713.86
财务费用	-53,214.36	-110,200.11
所得税费用	2,026,168.69	1,231,320.24
净利润	6,531,247.85	3,655,794.22
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,531,247.85	3,655,794.22

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	烟台德美动力有限公司	烟台德美动力有限公司
本年度收到的来自合营企业的股利	2,000,000.00	3,500,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额 / 本年发生额		
	山东蓝色杰明能源投资管理 有限公司	上海英磁新能源科技 有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责 任公司
流动资产	3,088,954.45	4,272,314.54	43,801,122.36
非流动资产		6,991,885.53	220,583,810.20
资产合计	3,088,954.45	11,264,200.07	264,384,932.56
流动负债	1,028.34	819,780.89	20,847,410.15
非流动负债		482,856.05	112,365.87
负债合计	1,028.34	1,302,636.94	20,959,776.02
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	3,087,926.11	9,961,563.13	243,425,156.54
按持股比例计算的净资产份额	1,029,305.77	1,992,312.63	73,027,546.96
调整事项			
--商誉		7,904,341.39	6,732,148.14
--内部交易未实现利润			-1,381,746.26
--其他			-433,700.00
对联营企业权益投资的账面价值	1,029,305.77	9,896,654.02	77,944,248.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		487,830.17	96,185,885.32
净利润	2,186.40	-905,643.17	5,799,552.83
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	2,186.40	-905,643.17	5,799,552.83
本年度收到的来自联营企业的股利			

(续表)

项 目	年初余额/上年发生额
-----	------------

	山东蓝色杰明能源投资管理 有限公司	上海英磁新能源科技 有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责 任公司
流动资产	3,052,130.76	6,461,651.74	
非流动资产		5,013,338.06	
资产合计	3,052,130.76	11,474,989.80	
流动负债	1,014.77	124,927.45	
非流动负债		482,856.05	
负债合计	1,014.77	607,783.50	
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	3,051,088.99	10,867,206.30	
按持股比例计算的净资产份额	1,017,027.96	2,173,441.26	
调整事项			
--商誉		7,904,341.39	
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	1,017,027.96	10,077,782.65	
存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值			
营业收入		811,376.27	
净利润	38,809.32	261,535.40	
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	38,809.32	261,535.40	
本年度收到的来自联营企业的股利			

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要金融工具包括货币资金、应收账款、银行借款、应付账款等，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标、制度由本公司管理层负责，风险管理委员会及职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为其不存在重大的信用风险；本公司持有的应收票据具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

(二) 流动性风险

流动性风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司资金管理与融资部集中控制，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，本公司及几个下属子公司以美元进行采购和销售，外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还尝试签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,166,182.93			5,166,182.93
(3) 衍生金融资产				
2. 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,044,841.81			29,044,841.81
(3) 衍生金融资产				

持续以公允价值计量的资产总额	34,211,024.74			34,211,024.74
(二) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		307,161.21		307,161.21
其他				
持续以公允价值计量的负债总额		307,161.21		307,161.21

2、公允价值计量层次

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2018 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰，截至 2018 年 12 月 31 日持股情况如下：

名称	持本公司股份比例	与公司关系
孙伟杰	22.40%	实际控制人、公司第一大股东
王坤晓	15.35%	实际控制人、公司第二大股东
刘贞峰	12.65%	实际控制人、公司第三大股东

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东捷瑞数字科技股份有限公司	同一控制人
烟台杰瑞投资有限责任公司	同一控制人
橙色云设计有限责任公司	同一控制人
烟台祥和苑养老服务有限公司	同一控制人
山东龙大肉食品股份有限公司	同一独立董事
烟台橙色云智能科技有限公司	同一控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
烟台德美动力有限公司	采购商品	6,344,418.51	3,946,717.62

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
烟台德美动力有限公司	接受劳务	722, 771. 68	295, 878. 03
山东捷瑞数字科技股份有限公司	采购商品	1, 280, 888. 89	73, 352. 83
山东捷瑞数字科技股份有限公司	接受劳务	544, 641. 52	248, 941. 51
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	采购商品		5, 000. 00
橙色云设计有限责任公司	采购商品	33, 278. 74	
山东龙大肉食品股份有限公司	采购商品	183, 030. 65	
烟台祥和苑养老服务有限公司	采购业务	16, 601. 94	
烟台祥和苑养老服务有限公司	接受劳务	144, 139. 00	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
烟台德美动力有限公司	销售商品	11, 563, 047. 13	339, 505. 23
烟台德美动力有限公司	提供劳务	146, 371. 78	261, 538. 46
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	资金利息	69, 035. 04	182, 132. 15
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	提供劳务	1, 415, 094. 34	
山东捷瑞数字科技股份有限公司	销售商品	49, 590. 21	34, 930. 77
山东捷瑞数字科技股份有限公司	提供劳务	3, 970. 26	
橙色云设计有限责任公司	销售商品	623, 458. 99	12, 497. 87
橙色云设计有限责任公司	提供劳务	55, 222. 65	107, 735. 40
烟台橙色云智能科技有限公司	销售商品	161. 12	
烟台杰瑞投资有限责任公司	销售商品	385. 71	
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	提供劳务	1, 054, 545. 45	
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	销售商品	15, 314, 965. 50	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
烟台德美动力有限公司	房屋	171, 428. 57	171, 428. 57
烟台杰瑞投资有限责任公司	房屋	25, 571. 24	26, 849. 80
橙色云设计有限责任公司	房屋	551, 675. 82	962, 314. 29

(3) 关联担保情况

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	2,000 万元	2017.5.23	2018.5.4	是	控股子公司烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 2,000 万元，用于开立银行承兑汇票。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	650.75 万元	2017.10.19	2018.2.28	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 995,916.30 美元预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	21.56 万元	2017.10.23	2018.4.24	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 33,000 美元投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞机械设备有限公司	200 万元	2017.9.25	2018.9.30	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞机械设备有限公司的委托代理人向银行申请开立 200 万元税款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞工矿部件有限公司	78.41 万元	2017.11.20	2018.3.12	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞工矿部件有限公司的委托代理人向银行申请开立 120,000.00 美元投标保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞环保科技有限公司	500 万元	2017.10.25	2018.5.4	是	控股子公司杰瑞环保科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 500 万元。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞分布能源有限公司	7000 万元	2017.10.18	2018.5.4	是	控股子公司杰瑞分布能源有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 7000 万元。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	2,000 万元	2018.5.2	2019.5.1	否	控股子公司烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 2,000 万元，用于开立银行承兑汇票。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。截止至 2018 年 12 月 31 日，未到期银行承兑汇票总额为 12,729,836.44 元。
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环境治理有限公司	30 万元	2017.12.29	2019.12.31	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环境治理有限公司的委托代理人向银行申请开立 30 万元履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限	四川杰瑞恒日天然气工程有	7.12 万元	2018.4.9	2018.5.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为四川杰瑞恒日天然气工程

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
公司	限公司					有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY71,200.00 的农民工工资保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	14.46 万元	2018.2.12	2018.5.4	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD21,867.00 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	American Jereh International Corporation	36.96 万元	2018.1.25	2019.5.26	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为 American Jereh International Corporation 的委托代理人向银行申请开立 USD55,855.00 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	American Jereh International Corporation	296.57 万元	2018.2.13	2019.5.26	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为 American Jereh International Corporation 的委托代理人向银行申请开立 USD448,220.00 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	5 万元	2018.3.15	2018.12.13	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞(天津)石油工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY50,000.00 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	5 万元	2018.6.13	2019.3.7	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞(天津)石油工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY50,000.00 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	1984.98 万元	2018.2.2	2018.12.30	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD3,000,000.00 的投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	1023.14 万元	2018.3.12	2018.8.16	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD1,546,320.00 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	151.69 万元	2018.7.9	2018.12.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD221016.4 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	14.53 万元	2018.7.9	2018.7.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD21167.1 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	American Jereh International Corporation	97.13 万元	2018.7.12	2019.9.30	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为 American Jereh International Corporation 的委托代理人向银行申请开立 USD141516.5 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环保科技有限公司	5.95 万元	2018.7.24	2018.12.19	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环保科技有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY59495.28 的履约保函

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	638.28 万元	2018.8.16	2018.12.2	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD930000 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	127.66 万元	2018.8.16	2018.12.2	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD186000 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	100 万元	2018.8.17	2019.8.31	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY1000000 的税款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环保科技有限公司	7 万元	2018.8.28	2018.12.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环保科技有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY69952.62 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环境治理有限公司	145.31 万元	2018.8.27	2019.8.13	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环境治理有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY1453101.58 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	“UNION ENERGY” Limited Liability Partnership	2.44 万元	2018.8.29	2019.5.15	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为“UNION ENERGY” Limited Liability Partnership 的委托代理人向银行申请开立 KZT1365827.85 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞机械设备有限公司	100 万元	2018.9.7	2018.12.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞机械设备有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY1000000 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞机械设备有限公司	300 万元	2018.9.20	2019.9.30	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞机械设备有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY3000000 的税款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	American Jereh International Corporation	87.16 万元	2018.9.30	2020.4.28	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为 American Jereh International Corporation 的委托代理人向银行申请开立 USD127000 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	150.58 万元	2018.10.10	2019.4.30	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司发展的委托代理人向银行申请开立 USD219403.78 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞能源服务有限公司	6.19 万元	2018.10.22	2020.6.30	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞能源服务有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD9016 的履约保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	726.52 万元	2018.10.29	2020.10.26	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD1058577.36 的质量保函

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	1582.5 万元	2018.10.30	2019.5.4	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 THB75000000 的投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞石油天然气工程有限公司	527.5 万元	2018.10.31	2019.5.4	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 THB25000000 的投标保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	129.71 万元	2018.11.5	2019.5.30	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD189000 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	烟台杰瑞机械设备有限公司	7.37 万元	2018.11.13	2020.1.31	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞机械设备有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY73665 的质量保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	27.12 万元	2018.11.16	2019.6.28	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD39511 的履约保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	227.93 万元	2018.11.23	2019.6.30	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD332099.09 的预付款保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	9.61 万元	2018.11.26	2019.6.30	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD14002.3 的履约保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	4.02 万元	2018.11.26	2019.6.30	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD5857.17 的履约保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	345.25 万元	2018.11.26	2019.5.5	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD503046.21 的投标保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞分布能源有限公司	40 万元	2018.12.7	2019.4.13	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为杰瑞分布能源有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY400000 的投标保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	43.93 万元	2018.12.7	2019.12.15	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD64001.8 的履约保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	5533.8 万元	2018.12.7	2019.3.31	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY55338000 的预付款保函

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	40.2 万元	2018.12.10	2019.6.30	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD58571.67 的预付款保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	96.1 万元	2018.12.10	2019.6.30	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD140022.99 的预付款保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	8.59 万元	2018.12.10	2021.4.8	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD12519.6 的履约保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	14.9 万元	2018.12.11	2019.5.15	否	杰瑞石油天然气工程有限公司系以自己的名义作为烟台杰瑞石油装备技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD21709.46 的投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环境工程技术有限公司	87.2 万元	2018.12.20	2020.1.3	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环境工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY872000 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	127.66 万元	2018.12.20	2020.5.15	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司发展的 3 委托代理人向银行申请开立 USD186000 的质量保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	28 万元	2018.12.25	2019.3.26	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系以自己的名义作为 KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED 的委托代理人向银行申请开立 CNY280000 的质量保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	1.24 万元	2018.12.25	2019.6.28	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环球发展有限公司发展的委托代理人向银行申请开立 USD1800 的投标保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	289.57 万元	2018.7.26	2019.1.11	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义向银行申请开立 USD421,921.00 元信用证,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	282.35 万元	2018.12.5	2019.3.21	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义向银行申请开立 USD411,400.00 元信用证,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	1701.02 万元	2018.12.12	2019.1.20	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义向银行申请开立 USD2,478,458.24 元信用证,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	448.85 万元	2018.12.12	2019.4.9	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义向银行申请开立 USD654,000.00 元信用证,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞分布能源有限公司	7000 万元	2018.5.2	2019.5.1	否	控股子公司杰瑞分布能源有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 7,000 万元，用于开立信用证业务。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。截止至 2018 年 12 月 31 日，未到期信用证余额为零。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞环保科技有限公司	500 万元	2018.5.2	2019.5.1	否	控股子公司杰瑞环保科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在光大银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 500 万元，用于开立信用证业务。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。截止至 2018 年 12 月 31 日，未到期信用证余额为零。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	德州联合石油科技股份有限公司	3000 万元	2018.12.28	2020.6.29	否	控股子公司德州联合石油科技股份有限公司向中国交通银行股份有限公司申请领用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在交通银行项下的贸易融资授信额度，额度不超过人民币 3000 万元，用于贸易融资项下业务。公司为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。截止至 2018 年 12 月 31 日，未到期银行贷款总额为 2,000 万元。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司之间开展票据池业务		2018 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 50,000.00 万元。详见 2018-021，2018-029 号公告。截至报告期末，未结清业务余额为 23,526.23 万元。				

(4) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	4,641,200.00	4,743,200.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	橙色云设计有限责任公司	614,548.43			
应收账款	艾迪士径向钻井（烟台）有限公司			3,475,350.21	3,472,432.64
应收账款	内蒙古万瑞天然气有限责任公司	462,000.00	4,620.00		

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	山东捷瑞数字科技股份有限公司	47,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	烟台德美动力有限公司	1,407,135.38	276,760.99
预收款项	山东捷瑞数字科技股份有限公司	17,189.60	35,000.00
预收款项	内蒙古万瑞天然气有限责任公司	56,256,338.17	
预收款项	橙色云设计有限公司		17,100.01
其他应付款	山东捷瑞数字科技股份有限公司	14,000.00	25,060.00
其他应付款	烟台祥和苑养老服务有限公司	199,274.60	

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至报告日，公司无需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

经 2019 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 114,942,479.04 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。以上预案尚需股东大会批准。

2、截至报告日，公司无其他需要披露的重要日后事项。

十五、其他重要事项**1、对湖南先瑞股权收购价格调整导致相关报表项目期初数据重述**

公司之子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“杰瑞环保”）2017 年度出资 20,925 万元人民币通过受让股权以及增资方式对杰瑞环境工程技术有限公司（原名“湖南先瑞环境技术有限公司”，以下简称“杰瑞环境公司”）进行投资，投资完成后持有杰瑞环境公司 75% 股权。公司 2018 年度发现杰瑞环境公司存在财务造假、虚增利润的事实，由此导致 2017 年度收购杰瑞环境公司的估值异常虚高。公司重新调整了对杰瑞环境公司的收购价格，并重新取得收购基准日的评估报告和 2017 年度审计报告。调整后杰瑞环保以人民币 3,000 万元收购增资前杰瑞环境公司 100% 股权，杰瑞环境公司原股东将超出部分的违约不当所得返还给杰瑞环保。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》第十六条“企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量”之规定，经公司董事会批准，公司对 2017 年度财务报表进行了追溯调整。

据此，公司对 2018 年度合并报表期初数进行了追溯重述，相关报表项目及影响金额如下：

项目	追溯调整前	追溯调整后	影响数
2017 年 12 月 31 日			
应收票据及应收账款	2,332,819,077.08	2,311,063,227.97	-21,755,849.11
应收账款	2,000,352,391.43	1,978,596,542.32	-21,755,849.11
预付款项	160,522,499.43	171,518,907.17	10,996,407.74
其他应收款	67,286,381.82	137,912,631.16	70,626,249.34
存货	1,572,454,065.89	1,574,640,679.60	2,186,613.71
其他流动资产	1,944,319,367.52	1,946,521,528.50	2,202,160.98
流动资产合计	7,396,232,733.25	7,460,488,315.91	64,255,582.66
固定资产	1,696,032,603.45	1,695,807,454.57	-225,148.88
无形资产	312,808,595.00	309,813,395.00	-2,995,200.00
商誉	208,394,361.06	67,270,800.33	-141,123,560.73
递延所得税资产	121,569,305.22	121,027,903.25	-541,401.97
非流动资产合计	2,981,467,329.46	2,836,582,017.88	-144,885,311.58
资产总计	10,377,700,062.71	10,297,070,333.79	-80,629,728.92
应付票据及应付账款	892,368,854.62	890,780,234.80	-1,588,619.82
预收款项	303,643,158.39	314,364,182.98	10,721,024.59
应付职工薪酬	64,598,315.44	64,825,825.44	227,510.00
应交税费	44,790,324.59	40,244,266.16	-4,546,058.43
其他应付款	163,325,340.78	94,233,226.46	-69,092,114.32
流动负债合计	2,112,242,193.38	2,047,963,935.40	-64,278,257.98
递延所得税负债	12,821,766.60	12,338,714.27	-483,052.33
非流动负债合计	78,905,035.60	78,421,983.27	-483,052.33
负债合计	2,191,147,228.98	2,126,385,918.67	-64,761,310.31
少数股东权益	233,869,021.15	218,000,602.54	-15,868,418.61
所有者权益合计	8,186,552,833.73	8,170,684,415.12	-15,868,418.61
负债和所有者权益总计	10,377,700,062.71	10,297,070,333.79	-80,629,728.92

说明：（1）应收账款减少主要是调减虚增的收入；（2）其他应收款增加主要是根据调整后的收购价格，应当收回的收购款项；（3）商誉减少主要是重新确定收购基准日净资产和收购价格所致；（4）其他应付款减少主要是原尚未支付的收购款冲回所致；（5）少数股东权益减少主要是因对湖南先瑞的持股比例变化所致。

2、公司无其他需要披露的重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	301,247,885.22	164,205,341.48

应收账款	498,740,741.91	583,825,155.67
合计	799,988,627.13	748,030,497.15

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑票据	160,157,955.04	67,690,546.69
商业承兑票据	141,089,930.18	96,514,794.79
合计	301,247,885.22	164,205,341.48

2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	139,114,867.19
商业承兑汇票	28,419,793.55
合计	167,534,660.74

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,217,981.16	
商业承兑票据	9,489,747.78	
合计	12,707,728.94	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	588,633,030.73	98.93	92,982,547.56	15.80	495,650,483.17
其中：					
组合1、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	491,962,770.24	82.68	92,982,547.56	18.90	398,980,222.68
组合2、应收关联方款项	96,670,260.49	16.25			96,670,260.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,370,517.48	1.07	3,280,258.74	51.49	3,090,258.74
合计	595,003,548.21	100.00	96,262,806.30	16.18	498,740,741.91

(续表)

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	697,990,454.48	99.86	114,165,298.81	16.36	583,825,155.67
其中：					
组合 1、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	621,902,744.87	88.97	114,165,298.81	18.36	507,737,446.06
组合 2、应收关联方款项	76,087,709.61	10.89			76,087,709.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	990,000.00	0.14	990,000.00	100.00	
合计	698,980,454.48	100.00	115,155,298.81	16.47	583,825,155.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	287,419,398.60	2,874,193.99	1.00%
7 至 12 个月	40,233,780.21	2,011,689.04	5.00%
1 至 2 年	73,556,380.55	14,711,276.12	20.00%
2 至 3 年	11,862,695.34	5,931,347.67	50.00%
3 至 4 年	57,182,374.01	45,745,899.21	80.00%
4 年以上	21,708,141.53	21,708,141.53	100.00%
合计	491,962,770.24	92,982,547.56	18.90%

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	4,994,634.50	2,497,317.25	50.00%	负债率高，回款风险较高
客户 2	1,007,487.98	503,743.99	50.00%	负债率高，回款风险较高
客户 3	178,395.00	89,197.50	50.00%	负债率高，回款风险较高
客户 4	190,000.00	190,000.00	100.00%	回款风险较高
合计	6,370,517.48	3,280,258.74		

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	期末余额及占应收账款期末总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	167,244,738.60	28.11	5,942,854.16

单位名称	年末余额	期末余额及占应收账款期末总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 2	79,853,052.53	13.42	
客户 3	55,105,233.61	9.26	776,452.34
客户 4	35,278,699.34	5.93	27,962,027.27
客户 5	24,109,626.14	4.05	360,451.50
合计	361,591,350.22	60.77	35,041,785.27

2、其他应收款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息	59,581,713.53	39,454,737.89
其他应收款	1,399,944,689.62	1,250,610,192.83
合计	1,459,526,403.15	1,290,064,930.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
定期存款	241,500.00	243,580.40
债权利息	59,340,213.53	39,211,157.49
合计	59,581,713.53	39,454,737.89

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,402,256,469.53	100.00	2,311,779.91	0.16	1,399,944,689.62
其中:					
组合 1、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,611,229.17	0.69	2,311,779.91	24.05	7,299,449.26
组合 2、应收关联方款项	1,392,645,240.36	99.31			1,392,645,240.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,402,256,469.53	100.00	2,311,779.91	0.16	1,399,944,689.62

(续表)

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,253,047,137.66	100.00	2,436,944.83	0.19	1,250,610,192.83
其中：					
组合 1、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,017,741.83	0.72	2,436,944.83	27.02	6,580,797.00
组合 2、应收关联方款项	1,244,029,395.83	99.28			1,244,029,395.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,253,047,137.66	100.00	2,436,944.83	0.19	1,250,610,192.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	6,738,592.02	67,385.92	1.00%
7 至 12 个月	209,333.25	10,466.65	5.00%
1 至 2 年	326,872.04	65,374.41	20.00%
2 至 3 年	327,143.86	163,571.93	50.00%
3 至 4 年	21,535.00	17,228.00	80.00%
4 年以上	1,987,753.00	1,987,753.00	100.00%
合计	9,611,229.17	2,311,779.91	24.05%

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
备用金借支	1,257,355.04	2,098,875.96
对非关联企业的应收款项	8,353,874.13	6,918,865.87
对关联方企业的应收款项	1,392,645,240.36	1,244,029,395.83
合计	1,402,256,469.53	1,253,047,137.66

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	往来款	942,555,203.16	1 年以内	67.22	
杰瑞能源服务有限公司	往来款	261,245,247.27	1 年以内	18.63	
德州联合石油科技股份有限公司	往来款	50,053,358.50	1 年以内	3.57	
烟台杰瑞机械设备有限公司	往来款	40,200,626.95	1 年以内	2.87	
杰瑞石油天然气工程有限公司	往来款	30,872,460.25	1 年以内	2.20	
合计		1,324,926,896.13		94.49	

3、长期股权投资

项目	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	4,370,591,126.35		4,370,591,126.35	4,320,885,521.35		4,320,885,521.35
对联营、合营企业投资	23,871,318.96		23,871,318.96	22,756,260.19		22,756,260.19
合计	4,394,462,445.31		4,394,462,445.31	4,343,641,781.54		4,343,641,781.54

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
烟台杰瑞工矿部件有限公司	12,558,714.00			12,558,714.00		
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	1,262,964,129.14			1,262,964,129.14		
美国杰瑞国际有限公司	58,874,750.00			58,874,750.00		
烟台杰瑞机械设备有限公司	4,956,321.10	20,000,000.00		24,956,321.10		
烟台杰瑞石油天然气工程有限公司	468,469,939.95			468,469,939.95		
烟台杰瑞软件有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杰瑞分布能源有限公司	45,000,000.00	5,412,500.00		50,412,500.00		
SUN ESTATES LLC	92,147,100.00			92,147,100.00		
Jereh Canada Corporation	3,665,810.00		3,665,810.00			
杰瑞能源服务有限公司	1,722,070,000.00			1,722,070,000.00		
德州联合石油科技股份有限公司	268,444,259.16			268,444,259.16		
杰瑞环保科技有限公司	331,000,000.00	27,000,000.00		358,000,000.00		
杰瑞环球发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Yantai Jereh Ghana Ltd.	8,234,498.00	958,915.00		9,193,413.00		
杰瑞(北京)工程技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	4,320,885,521.35	53,371,415.00	3,665,810.00	4,370,591,126.35		

说明：本年对 Jereh Canada Corporation 的长期股权投资减少 3,665,810.00 元，为公司将 Jereh Canada Corporation 100%股权转让给公司之全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司。

(2) 对联营、合营企业投资

投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
烟台德美动力有限公司	12,678,477.54			3,296,187.40			2,000,000.00			13,974,664.94	
小计	12,678,477.54			3,296,187.40			2,000,000.00			13,974,664.94	
二、联营企业											
上海英磁新能源科技有限公司	10,077,782.65			-181,128.63						9,896,654.02	
小计	10,077,782.65			-181,128.63						9,896,654.02	
合计	22,756,260.19			3,115,058.77			2,000,000.00			23,871,318.96	

4、营业收入和营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,726,077.28	369,122,694.65	777,395,042.16	639,332,536.68
其他业务	12,244,983.70		12,926,909.49	350,975.71
合计	516,971,060.98	369,122,694.65	790,321,951.65	639,683,512.39

5、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	5,255,288.40	
权益法核算的长期股权投资收益	3,115,058.77	1,905,679.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	17,363,305.62	13,176,289.63
合计	25,733,652.79	15,081,969.39

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	496,543.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	23,662,246.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,938,499.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	153,722.62	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,703,523.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,634,700.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,240,191.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,941,996.12	
减：所得税影响额	2,563,902.85	
少数股东权益影响额	976,098.72	
合计	26,401,994.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20%	0.61	0.61

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2019年4月8日