



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

# 2019 年年度报告

2020 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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

- 1、油价低位运行的风险；
- 2、市场竞争加剧的风险；
- 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；
- 4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；
- 5、境外法律、政策风险；
- 6、新冠病毒疫情风险。

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 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 .....	29
第六节股份变动及股东情况.....	63
第七节优先股相关情况.....	68
第八节可转换公司债券相关情况.....	69
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节公司治理 .....	78
第十一节公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	197

## 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。
油气装备制造及技术服务	指	公司产品类别之一,主要为与石油天然气相关的设备及服务,包括钻完井设备、油田技术服务、油田工程设备、油田工程服务、环保设备及公司自产配件。
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	<a href="http://www.jereh.com">http://www.jereh.com</a>		
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
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	刘新培、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,925,426,976.55	4,596,771,206.86	50.66%	3,187,076,543.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,360,693,039.87	615,241,436.05	121.16%	67,789,630.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,353,491,831.63	588,839,441.50	129.86%	8,849,599.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,161,127.89	44,712,067.92	421.47%	443,968,213.41
基本每股收益（元/股）	1.42	0.64	121.88%	0.07
稀释每股收益（元/股）	1.42	0.64	121.88%	0.07
加权平均净资产收益率	14.99%	7.53%	7.46%	0.86%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,519,403,874.63	11,916,948,534.06	38.62%	10,297,070,333.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,765,729,812.37	8,414,267,492.79	16.06%	7,952,683,812.58

## 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	1,011,663,536.62	1,566,777,348.17	1,662,071,192.72	2,684,914,899.04
归属于上市公司股东的净利润	110,168,739.93	389,724,470.88	405,055,369.93	455,744,459.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,744,909.93	369,141,240.98	406,159,649.47	478,446,031.25
经营活动产生的现金流量净额	-511,876,521.17	-401,468,487.68	4,812,650.39	1,141,693,486.35

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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)	-2,377,160.12	496,543.55	-35,388.47	
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)	43,198,560.63	23,662,246.64	59,287,911.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,421,220.76	4,938,499.14		
非货币性资产交换损益		153,722.62		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,901,648.71			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,352,802.01	-1,703,523.91	-2,626,993.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,562,876.69	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	-28,091,011.03	-12,240,191.92	-121,524.77	
减：所得税影响额	-263,344.99	2,563,902.85	8,182,487.09	
少数股东权益影响额（税后）	522,172.96	976,098.72	567,537.26	
合计	7,201,208.24	26,401,994.55	58,940,031.44	--

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

#### (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，因为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能源展望(2019年)》，2017年至2040年期间，全球对能源的需求预计将增加32%。随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，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。

2019年，全球经济增速降至2008年金融危机以来最低水平，世界石油需求增量也自2011年以来首次降至100万桶/日以下，国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至75.60美元/桶，之后回落宽幅震荡下行，全年布伦特原油价格均价为64.23美元/桶，比2018年下降10.50%，终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。2019年，美国对全球油气市场的影响力明显增强，2019年美国石油产量达1714万桶/日，天然气产量达9300亿立方米，占全球产量的比重分别达17%和23%，双双位居全球第一，在2019年9月实现自1949年以来首次单月石油净出口。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势产生重要影响。

对我国来说，2019年是大力提升国内油气勘探开发力度“七年行动计划”实施的开局之年，三大石油公司贯彻落实党中央全力保障国家能源安全要求，不断加大油气勘探开发力度，上游计划投资均大幅增长。其中，中国石油上游投资达到2301亿元，突破2012-2014年高油价期间的高峰水平。国内原油产量一举扭转连续3年下降的势头，止跌回升，天然气产量增幅加大。2019年，我国原油产量1.91亿吨，增幅达1.1%，天然气产量1738亿立方米，增幅约为9.8%。长庆油田油气产量当量突破

5700万吨，成为我国有史以来第一大油气田。2019年，致密气和页岩气产量均创历史新高，分别达到400亿立方米和150亿立方米，页岩气产量增幅高达38.9%，非常规天然气在天然气总产量中占比超过1/3。我国非常规天然气的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了快速发展的机遇。

### （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	主要系新增联营企业巴州巨融天然气有限公司，已出资成本 2040 万元，持股 34%
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系在建油气资产增加、在建设设备增加所致
交易性金融资产	主要系 2019 年起执行新金融工具准则，列报修改，本期购买的以公允价值计量的银行理财产品增加所致
应收票据	主要系报告期营业收入大幅增长，票据结算量对应增加；且期末未终止确认的票据增加所致
预付款项	主要系业务量增加导致的采购预付量增加所致
存货	主要系订单量增加导致原材料储备、在产品和产成品等增加所致

### 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 5.45 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 9,164.45 万元的油气开发收入	5.42%	否
其他情况说明	2019 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

在油气行业景气度回暖过程中，公司继续遵循“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，公司持续实施“奋斗者四号”员工持股计划，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

2019年，国际油价震荡下行，一季度受石油输出国组织（OPEC）执行减产协议影响，国际油价自2018年末低点反弹，油价持续走高，于4月下旬达到了全年高点，此后在美国页岩油产量持续增长影响下，国际油价快速回落宽幅震荡下行。2019年我国原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度45%，能源安全形势依然严峻。2019年是大力提升国内油气勘探开发力度“七年行动计划”实施的开局之年，三大石油公司贯彻落实党中央全力保障国家能源安全要求，不断加大油气勘探开发力度，上游计划投资均大幅增长。其中，中国石油上游投资达到2301亿元，突破2012-2014年高油价期间的高峰水平。油气勘探方面加大了风险勘探力度，加强了非常规油气勘探，非常规油气成为增储主力。2019年全年原油产量1.91亿吨，天然气产量1738亿立方米，其中致密气和页岩气等非常规天然气产量均创历史新高，分别达到400亿立方米和150亿立方米，页岩气产量增幅高达38.9%。公司主要产品和服务大量应用于非常规油气资源的开发，带动公司经营业绩向好。

2019年，面对国内油气勘探开发“七年行动计划”及上游勘探开发向外资及民营全面开放的新的形势，公司一是继续深化改革，提质降本增效，精细化管理，持续提高团队凝聚力，不断提升公司品牌；二是积极应对挑战，努力适应行业变化，以客户为中心，聚焦客户需求，创新传统销售模式，通过电驱压裂等新产品促进销售，通过租赁替代销售，通过配件促进销售，取得了营业收入、净利润及新增订单的全面增长；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，提升公司产品价值，为客户提供有竞争力的产品及服务。

2019年是杰瑞业务继续快速增长的一年。随着国内页岩油气、致密油气大开发，油田设备及服务市场整体呈现良好的上升态势，公司钻完井设备及油田技术服务需求旺盛，订单增长快，毛利率显著回升；取得年度营业收入、净利润与新增订单的全面增长。2019年实现营业总收入692,542.70万元，较上年同期增长50.66%；归属于母公司所有者的净利润为136,069.30万元，较上年同期增长121.16%；2019年全年公司累计获取订单81.44亿元，较上年同期增长34.45%，年末存量订单43.73亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等）。2019年公司的营业总收入及净利润创上市以来的最好记录。

2019年取得的主要成果：

#### （一）油气装备增长提速

报告期内，受益于油气行业景气度显著回升，尤其是国内三大油公司油气勘探开发“七年行动计划”的实施，油气勘探开发力度加大，页岩油气、致密油气等非常规油气资源开发提速，油气装备特别是压裂系列设备需求大幅增长，传统油压裂设备销售持续增长，新型大功率电驱压裂设备实现销售，搭载双燃料系统的涡轮压裂设备在北美市场取得订单。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，报告期内油气装备订单同比增长较大。同时，公司着力提高油气装备生产能力，采取多种方式促产能，保交付，报告期内油气装备国内外营业收入实现大幅增长，营业收入占比及毛利率也有所提升。

#### （二）油田技术服务持续稳健经营

报告期内，油田技术服务方面因势而变、因势而为、因势而进。国内市场抓住西南页岩气及北疆市场快速发展机遇，合理优化市场布局，取得了多个一体化总包项目；海外重点战略市场获得关键性突破，与沙特阿美公司签署了5年加2年的连续油管服务合同，成为首家向沙特阿美公司提供增产服务的国内民营公司。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。公司在页岩气压裂和连续油管服务领域创造多项行业纪录。

#### （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。为助力国内外非常规油气资源开发，公司推出具有自主知识产权的全套电驱压裂设备、全球首台双混合超大排量大功率固井设备、全球首台12

方多功能电驱混配设备、国内首台16方混配车、国内首台满足北美排放标准的双千型酸化设备、国内首台超大管径连续油管设备等一系列新品，这些设备的推出有助于公司继续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，公司推出了工业废水零排放设备、污泥干化设备、热解及高浓度废水处理设备、原位注入设备等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。

2019年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2019年，受境内外油公司增加上游勘探开发资本支出的影响，全球油田服务行业经营环境持续复苏。国内油公司上游勘探开发资本支出同比增加较大，公司国内营业收入较去年同期大幅增长88.54%，海外营收较去年略有增长，国内收入占比达71.04%，较去年同期显著提升。

报告期营业收入较去年同期增长50.66%，毛利率提升5.72%，原因主要是报告期内，随着国内页岩油气、致密油气大开发，油田设备及服务市场整体呈现良好的上升态势，公司油气装备制造及技术服务需求旺盛，订单增长快，毛利率显著回升。报告期内，销售费用和管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理有所成效。财务费用增长87.95%，主要系本期借款利息支出较高，汇兑收益较去年降低所致。

报告期，营业收入多点开花。油气装备制造及技术服务产品线收入实现了同比较大幅度的增长，维修改造及贸易配件、环保服务等产品线也实现了较大幅度的增长，毛利率持续提升。公司经营整体上是向好趋势，营业收入及净利润双创公司上市以来的新高。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018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	6,925,426,976.55	100%	4,596,771,206.86	100%	50.66%
分行业					
油田服务及设备	6,396,925,112.72	92.37%	4,031,670,418.14	87.71%	58.67%
油田工程及设备	528,501,863.83	7.63%	565,100,788.72	12.29%	-6.48%
分产品					
油气装备制造及技术服务	5,211,220,660.55	75.26%	3,267,872,176.51	71.09%	59.47%
维修改造及贸易配件	1,307,229,144.16	18.88%	1,033,048,799.21	22.47%	26.54%
环保服务	388,640,553.29	5.61%	281,611,314.43	6.13%	38.01%
其他业务收入	18,336,618.55	0.26%	14,238,916.71	0.31%	28.78%
分地区					
国内	4,919,895,574.67	71.04%	2,609,442,506.06	56.77%	88.54%
国外	2,005,531,401.88	28.96%	1,987,328,700.80	43.23%	0.92%

## (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

√ 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	6,396,925,112.72	3,948,600,760.78	38.27%	58.67%	43.60%	6.47%
分产品						
油气装备制造及技术服务	5,211,220,660.55	3,205,493,473.26	38.49%	59.47%	44.81%	6.22%
维修改造及贸易配件	1,307,229,144.16	845,390,231.37	35.33%	26.54%	18.57%	4.35%
分地区						
国内	4,919,895,574.67	2,901,870,992.75	41.02%	88.54%	67.92%	7.24%
国外	2,005,531,401.88	1,435,699,403.35	28.41%	0.92%	1.55%	-0.45%

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	6,396,925,112.72	3,948,600,760.78	38.27%	58.67%	43.60%	6.47%
油田工程及设备	528,501,863.83	388,969,635.32	26.40%	-6.48%	-0.82%	-4.20%
分产品						
油气装备制造及技术服务	5,211,220,660.55	3,205,493,473.26	38.49%	59.47%	44.81%	6.22%
维修改造及贸易配件	1,307,229,144.16	845,390,231.37	35.33%	26.54%	18.57%	4.35%
环保服务	388,640,553.29	282,621,640.77	27.28%	38.01%	34.23%	2.05%
其他业务收入	18,336,618.55	4,065,050.70	77.83%	28.78%	-14.21%	11.11%
分地区						
国内	4,919,895,574.67	2,901,870,992.75	41.02%	88.54%	67.92%	7.24%
国外	2,005,531,401.88	1,435,699,403.35	28.41%	0.92%	1.55%	-0.45%

变更口径的理由：根据公司业务发展的需要，公司对产品类别进行了重新表述，以前年度数据也相应调整。

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
钻完井设备	销售量	台	557	263	111.79%

油田工程设备	销售量	台	62	87	-28.74%
环保设备	销售量	台	19	8	137.50%

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，在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源尤其是页岩气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及服务市场需求旺盛，公司钻完井设备销售持续保持高速增长。油田工程设备销售量下降，主要系行业竞争加剧，公司加注产品销量减少；报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保设备销量大幅增加。

#### (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	2019 年		2018 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	3,948,600,760.78	91.03%	2,749,638,632.94	87.52%	43.60%
油田工程及设备	营业成本	388,969,635.32	8.97%	392,168,159.99	12.48%	-0.82%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	2,904,465,623.53	66.96%	2,121,774,347.24	67.53%	36.89%
人工工资	人工工资	350,948,630.77	8.09%	256,187,821.70	8.15%	36.99%
外部加工费	外部加工费	101,695,603.52	2.34%	66,480,097.77	2.12%	52.97%
机物料消耗	机物料消耗	83,452,760.80	1.92%	57,198,071.47	1.82%	45.90%
折旧	折旧	269,012,102.99	6.20%	209,591,290.26	6.67%	28.35%
能源	能源	87,472,183.75	2.02%	23,410,514.49	0.75%	273.64%
其他	其他	540,523,490.74	12.46%	407,164,650.00	12.96%	32.75%

说明

报告期内，在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源尤其是页岩气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及服务市场需求旺盛，公司营业收入保持高速增长，各项成本也随之增长。

#### (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 17 家，较上期相比，增加 1 户，新设全资子公司 JEREH OIL & GAS COLOMBIA SAS。

**(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）	1,544,591,817.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.31%
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	433,999,250.95	6.27%
2	第二名	323,646,523.96	4.67%
3	第三名	313,087,572.45	4.52%
4	第四名	298,889,204.51	4.32%
5	第五名	174,969,265.48	2.53%
合计	--	1,544,591,817.35	22.31%

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）	1,239,343,326.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.84%
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	523,060,231.28	9.22%
2	第二名	261,238,838.53	4.60%
3	第三名	200,856,700.79	3.54%
4	第四名	132,684,162.93	2.34%
5	第五名	121,503,392.66	2.14%
合计	--	1,239,343,326.19	21.84%

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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	391,363,135.87	346,016,035.35	13.11%	无重大变动
管理费用	287,308,119.67	243,988,938.57	17.75%	无重大变动
财务费用	-4,151,513.19	-34,466,551.15	-87.95%	主要原因系本期借款利息支出较高，汇兑收益较去年降低所致。
研发费用	272,653,765.79	144,206,118.93	89.07%	主要原因系业绩回升、业务量增加，公司加大项目研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

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。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,163	1,126	3.29%
研发人员数量占比	23.31%	25.41%	-2.10%
研发投入金额（元）	272,653,765.79	144,206,118.93	89.07%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.14%	0.80%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,433,161,880.81	4,698,159,781.63	58.21%
经营活动现金流出小计	7,200,000,752.92	4,653,447,713.71	54.72%
经营活动产生的现金流量净额	233,161,127.89	44,712,067.92	421.47%
投资活动现金流入小计	2,684,898,123.64	2,204,877,578.74	21.77%
投资活动现金流出小计	3,096,586,323.56	2,047,501,029.48	51.24%
投资活动产生的现金流量净额	-411,688,199.92	157,376,549.26	-361.59%
筹资活动现金流入小计	2,156,263,465.78	937,105,351.01	130.10%
筹资活动现金流出小计	1,569,428,533.98	1,136,793,846.31	38.06%
筹资活动产生的现金流量净额	586,834,931.80	-199,688,495.30	393.88%
现金及现金等价物净增加额	444,244,573.80	25,704,789.82	1,628.26%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加58.21%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动产生的现金流出较上年同期增加54.72%，主要原因系本期业务增加采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加421.47%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加21.77%，主要原因系到期赎回的理财产品较多；投资活动产生的现金流出较上年同期增加51.24%，主要原因系购建的长期资产增加、购买理财产品所致，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少361.59%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加130.1%，主要原因系本期取得的借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加38.06%，主要原因系本期支付的融资性保证金较多所致；综合影响本期筹资活动产生的现金净额同比增加393.88%。

#### 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233,161,127.89元，低于本年度实现的净利润，主要原因：一是报告期内油田服务市场景气度回升，公司订单尤其是设备类订单大幅增长，公司需要采购大量原材料，尤其是国外进口部件因交货期长，需要提前订货并预付货款，导致存货中原材料、材料采购大幅增加，采购商品支付的现金大幅增加；二是，基于目前市场判断及公司未来战略考虑，公司储备如电驱压裂成套设备所需部件等；综合影响2019年经营现金流量净额低于净利润。公司已采取多种方式改善经营现金流量紧张情况。

### 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	35,154,625.16	2.17%	主要系理财收益	是
公允价值变动损益	-5,352,802.01	-0.33%	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	-28,827,171.19	-1.78%	主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失	是

营业外收入	6,281,234.25	0.39%	主要系公司获得的政府补助、罚款及违约金及保险赔偿款等	是
营业外支出	48,626,805.29	3.01%	主要系对外捐赠，诉讼赔偿款及预估未决诉讼赔偿款	是
其他收益	58,639,693.33	3.63%	主要原因系收到与经营有关的政府补助	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,201,714,444.33	13.33%	1,542,462,967.36	12.95%	0.38%	无重大变动
应收账款	2,974,772,486.32	18.01%	2,487,345,335.18	20.88%	-2.87%	无重大变动
存货	4,165,025,949.51	25.21%	2,258,233,535.90	18.96%	6.25%	无重大变动
长期股权投资	122,295,968.75	0.74%	103,228,001.30	0.87%	-0.13%	无重大变动
固定资产	1,544,858,710.20	9.35%	1,608,843,429.33	13.51%	-4.16%	无重大变动
在建工程	340,203,999.87	2.06%	88,776,516.10	0.75%	1.31%	无重大变动
短期借款	1,270,009,943.60	7.69%	581,479,286.89	4.88%	2.81%	无重大变动
长期借款	133,250,000.00	0.81%		0.00%	0.81%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	35,971,633.84	28,063,262.51			3,411,181,243.81	2,680,963,477.24		794,252,662.92
4.其他权益工具投资	19,579,390.90		-6,699,972.74					12,879,418.16
金融资产小计	55,551,024.74	28,063,262.51	-6,699,972.74		3,411,181,243.81	2,680,963,477.24		807,132,081.08

应收款项融资	147,749,574.86						2,791,857.68	150,541,432.54
其他非流动金融资产	10,000,000.00							10,000,000.00
上述合计	213,300,599.60	28,063,262.51	-6,699,972.74		3,411,181,243.81	2,680,963,477.24	2,791,857.68	967,673,513.62
金融负债	307,161.21	-1,399,255.76	-307,161.21					1,706,416.97

其他变动的内容

交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回；应收款项融资其他变动为本期净增加金额。

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	569,563,292.89	银行承兑保证金、保函保证金、外汇掉期资金及保证金等
银行承兑汇票（应收票据）	113,823,138.82	票据池业务质押融资
商业承兑汇票（应收票据）	185,368,706.42	票据池业务质押融资、质押取得银行贷款
银行承兑汇票（应收款项融资）	80,947,687.53	票据池业务质押融资
合计	949,702,825.66	

## 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
122,295,968.75	103,228,001.30	18.47%

注：上述投资额为长期股权投资。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	18,739,617.57	-1,152,545.30	-15,548,979.42				2,038,092.85	自有资金

股票	9,503,737.11	842,752.75	-7,528,192.33				2,818,297.53	自有资金
股票	28,030,199.38	-3,419,178.37	-18,564,748.47				6,046,272.54	自有资金
股票	77,555,749.43	-6,699,972.74	-6,699,972.74				12,879,418.16	自有资金
其他	21,340,000.00	31,792,233.43		3,411,181,243.81	2,680,963,477.24	31,792,233.43	783,350,000.00	自有/贷款 资金
其他	150,541,432.54						150,541,432.54	票据
其他	10,000,000.00						10,000,000.00	自有资金
合计	315,710,736.03	21,363,289.77	-48,341,892.96	3,411,181,243.81	2,680,963,477.24	31,792,233.43	967,673,513.62	--

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，百勤油服配股股票和认购英国 Plexus 公司增发股票；“其他”依次为理财类产品，应收款项融资，股权为持有的合伙企业投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

√ 适用 □ 不适用

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	2,000,000,000	9,081,283,191.00	4,496,039,551.11	3,857,507,012.16	1,265,435,929.96	1,093,721,078.73
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	3,344,659,812.70	1,667,530,800.97	1,318,786,181.64	193,147,083.39	137,225,990.57
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	1,000,000,000	1,590,403,706.50	770,220,230.50	815,372,429.65	74,028,141.51	64,505,098.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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
普沉（天津）智能科技有限公司	新设	无重大影响
杰瑞（天津）融资租赁有限公司	新设	无重大影响
JEREH OIL & GAS COLOMBIA SAS	新设	无重大影响
新疆杰瑞压缩机服务有限公司	注销	无重大影响
杰瑞巴西有限责任公司	注销	无重大影响
杰瑞油田服务（哈萨克）有限公司	注销	无重大影响
杰瑞集团荷兰有限公司	注销	无重大影响
杰瑞能源中东欧有限公司	注销	无重大影响
杰瑞集团秘鲁公司	注销	无重大影响
杰瑞油气工程巴基斯坦有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源尤其是页岩气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及服务市场需求旺盛，公司钻完井设备、油田技术服务、维修改造及配件销售等产品线持续保持高速增长,收入大幅提升，毛利率也有所增长，因此烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞能源服务有限公司经营业绩同比大幅增长。

## 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

2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱，全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。2019年世界银行多次下调全球经济增长预期，在其最新《全球经济展望》报告中，将2019年全球经济实际增长率调至2.7%，2020年调至2.5%，分别下调了0.2、0.3个百分点。2019年，贸易争端加剧、地缘烈变因素数次引发油市震荡，国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至75.60美元/桶，之后回落宽幅震荡下行，全年布伦特原油价格均价为64.23美元/桶，比2018年下降10.50%，终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。根据Spears & Associates的报告，2019年全球油田设备和服务市场规模为2,677亿美元，与2018年基本持平。

进入2020年，受新冠病毒疫情全球扩散叠加OPEC+维也纳联盟破裂影响，全球原油需求骤降，沙特、俄罗斯宣称三年减产协议到期后将提高原油产量，受到供需两端严重挤压，国际油价大幅下跌，3月9日WTI原油期货盘中狂泻近30%，至27.34美元/桶，创近30年最大单日跌幅，其后更是一度跌破20美元/桶，低油价并不符合美国、沙特、俄罗斯等产油大国利益，2020年4月初受主要产油国将讨论原油减产计划的影响，国际油价强劲反弹上涨，WTI自底部回升45%，但仍然在低位运行。根据Spears & Associates的最新报告，由于新冠病毒疫情抑制了全球石油和天然气需求，叠加沙特与俄罗斯低价争夺市场份额，2020年全球油田设备和服务市场支出为2,110亿美元，较2019年下降21%，为2005年以来的最低水平。根据国内三大油公司发布的报告，2020年国内三大油公司资本开支计划有增有减，其中，中海油的资本支出预算总额为850-950亿元，同比增长6.25%-18%，中国石化的资本开支计划为2,950亿元，同比减少0.6%，中国石化的资本开支计划为1,434亿元，同比减少2.5%。2019年，国内原油产量1.91亿吨，同比增长1.2%，原油产量连年下跌趋势得以扭转；天然气产量为1736.2亿立方米，同比增长9.8%。2019年，我国原油进口量50572万吨，增长9.5%，石油对外依存度达70.8%；天然气进口量9660万吨，同比增长6.9%，对外依存度达43%。根据《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2019-2020)》预测，2020年，基于保障国家能源安全的需要，国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位，新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和7000亿立方米以上的较高水平。预计国内原油产量增至1.93亿吨，对外依存度微增0.2个百分点；国内天然气产量1880亿立方米，同比增长8.21%，对外依存度略有下降。

2019年，我国加大石油天然气体制改革力度，取得重大进展。2019年6月30日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起，取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。2019年12月22日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，进一步放开民营企业市场准入：在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制；支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施；支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。2019年6月11日，财政部出台对非常规气实行奖励的政策，并把致密气纳入补贴范围，按照“多增多补”“冬增冬补”原则进行梯级奖补。2019年8月26日《资源税法》出台，保持对稠油、高凝油、三次采油、低丰度油气田、深水油气田等给予20%~40%的资源税减征优惠。新的政策对于促进增储上产，改善营商环境将起到重要的促进作用。

### 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及国内三大油公司始于2019年的油气勘探开发“七年行动计划”的实施，国内油气勘探开发形势将进一步向好，国内油公司勘探开发资本支出维持较高水平；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。国际市场，俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活跃，公司油田技术服务和油田装备在俄罗斯、中东等地继续保持增长。报告期，油田服务及设备行业营业收入63.97亿元，较去年同期增长58.67%，毛利率为38.27%，较去年同期提升6.47%。



## 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“一带一路”的经济政策使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。但是，油气田工程项目流程复杂，行业竞争激烈，报告期，油气田工程及设备行业营业收入5.29亿元，较去年同期降低6.48%，毛利率为26.40%，较去年同期降低4.20%。

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

展望2020年，预计全球经济增速放缓面临下行风险，尤其是2020年初以来，新冠病毒疫情向全球多个国家扩散给全球经济带来一定冲击，全球石油需求短期内大幅度下降，国际油价震荡幅度加大；中国经济下行压力加大，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变；国内三大油公司在国家能源战略安全的驱动下有望维持上游勘探开发投资力度；海外俄罗斯、中东等地属公司设备和服务的主要区域，俄罗斯、沙特等主要产油国维持或提升油气产量都会给公司设备和服务带来一定的机会，北美页岩油气市场行业洗牌后存活下来的公司将更注重降本增效，关注能降低开发成本的新型涡轮及电驱压裂等设备，对公司来说2020年仍然是挑战与机遇并存的一年。

公司继续加强精细化管理，提升人均效能，严抓现有订单产品质量，积极践行“以客户为中心”的企业文化理念，以更高品质的产品和服务质量获取订单，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。

### （三）2020年公司经营计划

在过去的二十年中，杰瑞创业团队奠定了健康的企业文化，营造了健康的组织氛围，以一切皆有可能的企业精神，不断围绕油气行业纵深拓展业务，公司已经完成了钻完井装备、油气田技术服务、油气田工程设备、环保装备及服务、油气田工程服务、油田开发等全产业链的布局，2020年要靠创新驱动现有业务板块具备细分市场的领先优势，围绕这个方向，2020年公司生产经营将重点采取如下措施：

#### 1、坚定战略，推进各板块协同发展

公司在二十年的发展历程中，形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块，其中油气装备制造板块的装备制造公司已形成全系列压裂设备，既有传统的油驱压裂设备，又有新型节能环保、降低开发成本的电驱压裂设备及搭载双燃料系统的涡轮压裂设备，可以为国内外不同客户提供个性化差异化的全系列压裂设备，在行业内形成较强的竞争力；油田技术服务板块的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司，在海外主要产油国沙特、俄罗斯增产的形势下，海外油田技术服务市场有机会继续做大做强；随着国家对环保的重视程度越来越高，公司布局的基于污泥处理、土壤修复、污水处理等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段。不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。

#### 2、构建人力资本体系运营能力

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，2020年将加快构建满足公司发展需求的、架构清晰的人力资本管理体系，落实公司人才战略，保证优秀才能选得到、培养得好，用得好、发展得好；落地干部管理制度，重点加强各级管理者的培训培养和考察评估机制，从制度和流程上保障管理者继任计划和管理者轮岗的落地；通过关注人均效能的人力资源规划的落地和实施，推动组织效能提升、人才结构升级；加快公司人力资源信息化系统建设，实现人力资源各模块工作的串联和整合，提升人力资本的运营能力；打通员工职业发展通道，通过组织结构、岗位梳理及任职资格体系建设，实现管理通道和专业通道的横向和纵向联通。

### 3、加强大数据融合，推动产品和服务数字化、智能化、可视化发展

2020年公司将开展大数据融合工作，实现信息管理系统血液的健康。搭建数据中台，构建公司管理信息共享决策平台。建立满足未来业务发展的敏捷数字化体系，通过大数据驱动公司运营管理体系的落地，减少人为影响因素。加快智能制造方面的投入，推进研发标准化落地、优化工艺流程和生产设备，提高生产效率。加紧大数据和物联网方面的布局，缩短从数据到知识的学习时间，加速获取产品数字化、服务智能化、运营可视化能力，紧跟时代步伐，建立企业新型竞争力。

### 4、聚焦客户，精细管理，加速营销及销售能力的建设

公司将继续调整营销业务结构和区域布局，健全公司营销能力，强化营销驱动，强化市场调研、产品策略、品牌定位、产品宣传等能力，特别是协同公司新产品研发、销售推广，助力新产品导入和销售布局工作。总结归纳公司过去二十年的销售管理经验，搭建切合杰瑞的CRM系统，提供给市场人员一个完整的销售管理平台，满足多区域、多产品线、多客户的销售需求。壮大销售队伍，加大组织发展维度在销售团队绩效考核中的占比，促进销售团队快速上规模。推动完善销售人员培训培养体系，争取早日实现杰瑞销售特种兵团的建设。加速国际营销组织能力建设，快速形成文化健康、组织发展、绩效优先的海外销售体系。

### 5、创新求变，培育发展原动力

杰瑞二十年来的快速发展，就是在不断顺应外部市场的变化，主动寻求业务变革、创新。通过公司研发管理者切实发挥研发规划和创新推动的作用，重视研发队伍的建设，创造愉悦的创新氛围，从资源投入上，加大公司研发人员基础研发能力的提升，提升基础技术研究、设计计算方面的能力，完善产品先导试验和全工况测试能力及要求，搭建一只能力全面、专业技术扎实的研发创新团队。继续在公司优势领域创新，形成有更强竞争力的、业内领先的油气装备设备。

## （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。2014年下半年以来，国际油价持续走低，油气行业整体进入行业低迷期，国内外油公司普遍采取减少资本支出，压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本，对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响，自2017年开始，国际原油价格企稳并震荡回升，但自2020年1月初以来，受新冠病毒疫情影响，全球原油和天然气需求大幅下降，沙特和俄罗斯在原油减产问题上未达成一致，导致国际油价短期内大幅下跌，国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行风险，将直接影响油田服务行业的景气度。

### 2、市场竞争加剧的风险

2019年，国家对石油天然气勘探开发领域出台了新的政策，如2019年6月30日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起，取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。2019年12月22日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，进一步放开民营企业市场准入。在石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。这些政策的实施，会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域，公司可能面临更大的市场竞争风险。

### 3、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。根据《BP能源展望（2019年）》，到2040年，石油在能源消费结构占比中从2017年的34%进一步降低至2040年的27%，可再生能源从2017年的4%增长至2040年的15%，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。低碳工业、低碳交通、低碳电力抑制对原油的需求，对油气行业长期发展带来风险。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、新冠病毒疫情风险

2020年初爆发新冠病毒疫情，目前国内疫情已得到初步控制，但全球疫情扩散形势严峻，公司海外业务部分区域处于新冠病毒疫情严重区域，由于全球疫情防控形势尚不明朗，疫情可能对公司2020年部分零部件采购、设备销售等产生影响，进而对公司全年整体业绩带来影响。

### 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
2019年04月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年4月29日投资者关系活动记录表》
2019年05月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年5月7日投资者关系活动记录表》
2019年05月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年5月13日-5月14日投资者关系活动记录表》
2019年05月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年5月13日-5月14日投资者关系活动记录表》
2019年05月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年5月16日-5月17日投资者关系活动记录表》
2019年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年5月16日-5月17日投资者关系活动记录表》
2019年06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：2019年6月3日投资者关系活动记录表》
2019年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年6月27日投资者关系活动记录表》
2019年08月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年8月14日投资者关系活动记录表》

2019年08月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年8月20日-8月21日投资者关系活动记录表》
2019年08月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年8月20日-8月21日投资者关系活动记录表》
2019年09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：2019年9月10日投资者关系活动记录表》
2019年09月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年9月18日投资者关系活动记录表》
2019年09月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年9月24日-9月25日投资者关系活动记录表》
2019年09月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年9月24日-9月25日投资者关系活动记录表》
2019年10月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年10月25日投资者关系活动记录表》
2019年10月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年10月29日投资者关系活动记录表》
2019年11月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年11月12日-11月13日投资者关系活动记录表》
2019年11月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年11月12日-11月13日投资者关系活动记录表》
2019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：2019年12月5日投资者关系活动记录表》
2019年12月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年12月17日投资者关系活动记录表》
2019年12月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2019年12月27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

2019年4月8日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司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。该方案于2019年5月9日经公司2018年度股东大会审议批准。2019年6月5日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为2019年6月12日，除权除息日为2019年6月13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）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。

**（2）2018年度利润分派方案：**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。

**（3）2019年度利润分派预案：**以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

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
2019年	153,256,638.72	1,360,693,039.87	11.26%			153,256,638.72	11.26%

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%

注：因公司正在实施股份回购事项，上表中 2019 年度现金分红金额为按照本报告披露日公司总股本 957,853,992 股测算，公司未来实施分配时实际总股本可能发生变化，但向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）不变。

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.6
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）	153,256,638.72
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）	153,256,638.72
可分配利润（元）	1,874,632,704.41
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	
公司发展阶段属成长期且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	
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。	
上表中 2019 年度现金分红金额为按照本报告披露日公司总股本 957,853,992 股测算，公司未来实施分配时实际总股本可能发生变化，但向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）不变。	

## 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

适用  不适用

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%。	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。
	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/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或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/或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、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），对原会计政策进行相应变更。本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2019-032号公告。

2、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）对原会计政策进行相应变更。本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2019-044号公告。

3、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司财务报表格式进行调整。本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2019-052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

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司17家，较上期相比，增加1户，新设全资子公司JEREH OIL & GAS COLOMBIA SAS。

#### 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘新培、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	1



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

适用  不适用

报告期，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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

公司报告期末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；其中李雪峰先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，瞿敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股

东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。

报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计2,285,700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2,626,500股，占公司股本总数的0.27%。

## 2、“奋斗者2号”员工持股计划

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

报告期内，“奋斗者2号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计337,100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515,500股，占公司股本总数的0.05%。

## 3、“奋斗者3号”员工持股计划

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

报告期内，“奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,730,000股。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有2,070,000股，占公司股本总数的0.22%。

## 4、“奋斗者4号”员工持股计划

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

截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有3,400,000股，占公司股本总数的0.35%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，该股份自2019年2月2日起的12个月不能上市流通。

# 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	采购发动机、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	1,000.66	1.67%	2,000	否	验收合格后付款	-	2019年04月10日	详见巨潮资讯网 2019-021 《关于 2019 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	1,595.75	1.22%	3,000	否	验收合格后付款	-	2019年04月10日	2019-053 《关于增加 2019 年度预计日常关联交易额度的公告》
合计				--	--	2,596.41	--	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)				2019年4月8日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,预计2019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4,000万元。 2019年10月14日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,将2019年度预计日常关联交易额度由4,000万元人民币增加到5,000万元人民币,其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过2,000万元,向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000万元。									
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

适用  不适用

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24,400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，烟台办公区6300元/工位/年；

4、公司与橙色云设计有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司厂房租赁给橙色云设计有限公司使用，租赁期限为1年，合同约定租赁费用96,353.88元/年（不含税）。

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
烟台富耐克换热器有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年05月21日	2,000	连带责任保证	2020年5月21日	否	否
杰瑞分布能源有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月07日	40	连带责任保证	2019年4月13日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月07日	5,533.8	连带责任保证	2019年3月31日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月10日	40.2	连带责任保证	2019年6月30日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月10日	96.1	连带责任保证	2019年6月30日	是	否
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	2019年04月10日	75,000	2018年12月25日	28	连带责任保证	2019年3月26日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年07月26日	289.57	连带责任保证	2019年1月11日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月05日	282.35	连带责任保证	2019年3月21日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月12日	1,701.02	连带责任保证	2019年1月20日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月12日	448.85	连带责任保证	2019年4月9日	是	否
杰瑞分布能源有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年05月02日	7,000	连带责任保证	2019年5月1日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年05月02日	500	连带责任保证	2019年5月1日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月18日	70.5	连带责任保证	2019年5月31日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月18日	839.29	连带责任保证	2019年8月1日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月19日	1,486.25	连带责任保证	2019年7月11日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年06月28日	2,603.51	连带责任保证	2019年9月20日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年06月28日	443.36	连带责任保证	2019年9月20日	是	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年10月29日	738.48	连带责任保证	2020年10月26日	否	否

烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月26日	350.94	连带责任保证	2020年2月29日	否	否
德州联合石油科技股份有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月28日	3,500	连带责任保证	2020年6月29日	否	否
烟台富耐克换热器有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年05月02日	2,000	连带责任保证	2019年5月1日	是	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）				7,442.91
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）				6,589.42
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
American Jereh International Corporation	2019年04月10日	75,000	2018年01月25日	36.96	连带责任保证	2019年5月26日	是	否
American Jereh International Corporation	2019年04月10日	75,000	2018年02月13日	296.57	连带责任保证	2019年5月26日	是	否
"“UNION ENERGY” Limited Liability Partnership"	2019年04月10日	75,000	2018年08月29日	2.44	连带责任保证	2019年5月15日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年10月10日	150.58	连带责任保证	2019年4月30日	是	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年10月30日	1,582.5	连带责任保证	2019年5月4日	是	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年10月31日	527.5	连带责任保证	2019年5月4日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月05日	129.71	连带责任保证	2019年5月30日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月16日	27.12	连带责任保证	2019年6月28日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月23日	227.93	连带责任保证	2019年6月30日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月26日	9.61	连带责任保证	2019年6月30日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月26日	4.02	连带责任保证	2019年6月30日	是	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月11日	14.9	连带责任保证	2019年5月15日	是	否

杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月25日	1.24	连带责任保证	2019年6月28日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月24日	101.75	连带责任保证	2019年5月5日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月02日	34.88	连带责任保证	2019年5月15日	是	否
杰瑞环境治理有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年08月27日	145.31	连带责任保证	2019年8月13日	是	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年09月20日	300	连带责任保证	2019年9月30日	是	否
American Jereh International Corporation	2019年04月10日	75,000	2018年07月12日	97.13	连带责任保证	2019年9月30日	是	否
杰瑞环境治理有限公司	2019年04月10日	75,000	2017年12月29日	30	连带责任保证	2021年12月31日	否	否
American Jereh International Corporation	2019年04月10日	75,000	2018年09月30日	88.6	连带责任保证	2020年4月28日	否	否
杰瑞能源服务有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年10月22日	6.29	连带责任保证	2020年6月30日	否	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年11月13日	7.37	连带责任保证	2020年1月31日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月07日	44.65	连带责任保证	2020年3月12日	否	否
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月10日	8.74	连带责任保证	2021年4月8日	否	否
杰瑞环境工程技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月20日	87.2	连带责任保证	2020年1月3日	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2018年12月20日	129.76	连带责任保证	2020年5月15日	否	否
益阳先瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年09月20日	19,200	连带责任保证	2039年12月31日	否	否
汉川市瑞马环境技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月07日	10,000	连带责任保证	2032年1月6日	否	否
"UNION ENERGY" Limited Liability Partnership"	2019年04月10日	75,000	2019年03月07日	4.11	连带责任保证	2020年3月15日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月06日	1,360.36	连带责任保证	2020年1月7日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月11日	1,693.86	连带责任保证	2021年3月1日	否	否

烟台杰瑞机械设备有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年05月29日	13.62	连带责任保证	2020年2月27日	否	否
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	2019年04月10日	75,000	2019年05月20日	95.91	连带责任保证	2021年5月20日	否	否
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	2019年04月10日	75,000	2019年05月20日	46.73	连带责任保证	2021年5月20日	否	否
American Jereh International Corporation	2019年04月10日	75,000	2019年01月25日	62.09	连带责任保证	2020年3月30日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年07月16日	1,534.14	连带责任保证	2020年11月4日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年07月16日	142.2	连带责任保证	2020年11月4日	否	否
烟台杰瑞机械设备有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年09月30日	240	连带责任保证	2020年9月30日	否	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年10月09日	109.25	连带责任保证	2020年1月31日	否	否
杰瑞环境工程技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年10月10日	20	连带责任保证	2020年4月30日	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年10月17日	31.35	连带责任保证	2021年9月25日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年10月30日	1.09	连带责任保证	2020年4月18日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年11月21日	1,657.02	连带责任保证	敞口,至验收证书签发后一个月	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年12月06日	1,615.75	连带责任保证	2020年10月28日	否	否
德州联合石油科技股份有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年08月22日	2,100	连带责任保证	2020年8月21日	否	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年12月13日	3,394.12	连带责任保证	敞口,至验收证书签发后	否	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年12月20日	54.04	连带责任保证	2020年8月18日	否	否
杰瑞环境工程技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月10日	99	连带责任保证	2019年12月26日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月15日	11.86	连带责任保证	2019年9月8日	是	否
杰瑞环球发展有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年04月25日	5.5	连带责任保证	2019年9月26日	是	否



烟台杰瑞石油装备技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年01月25日	20.4	连带责任保证	2019年11月10日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月27日	1.08	连带责任保证	2019年9月30日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年03月27日	1.08	连带责任保证	2019年9月30日	是	否
杰瑞环保科技有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年02月27日	4.79	连带责任保证	2019年8月31日	是	否
杰瑞石油天然气工程有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年08月19日	29.3	连带责任保证	2019年12月21日	是	否
杰瑞环境工程技术有限公司	2019年04月10日	75,000	2019年09月04日	9.42	连带责任保证	2019年12月22日	是	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)			43,743.99
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)			43,778.25
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 <sup>1</sup>		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			51,186.9
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)			50,367.67 <sup>2</sup>
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								5.16%
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 2019 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年度股东大会, 审议通过了《关于 2019 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 2019 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 2019-017、2019-022、2019-033 号公告。

注 2: 2019 年 4 月 8 日, 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 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 70,000.00 万元。详见 2019-017, 2019-024 号公告。截至报告

期末，未结清业务余额为 189,197,349.13 元。

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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	170,918.83	141,060.07	0
合计		170,918.83	141,060.07	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）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国银行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019年01月31日	2019年03月07日	银行理财产品	到期一次性支付	3.50%		16.78	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
交通银行	银行	保本浮动收益型	15,700	自有资金	2019年02月02日	2019年03月05日	银行理财产品	到期一次性支付	3.87%		51.6	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国银行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2019年02月22日	2019年08月26日	银行理财产品	到期一次性支付	4.10%		207.81	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年03月05日	2019年04月19日	银行理财产品	到期一次性支付	3.80%		23.42	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
交通银行	银行	保本浮动收益型	6,200	自有资金	2019年03月06日	2019年05月05日	银行理财产品	到期一次性支付	3.95%		40.26	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
交通银行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年03月26日	2019年05月07日	银行理财产品	到期一次性支付	4.00%		27.62	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,400	自有资金	2019年04月11日	2019年05月17日	银行理财产品	到期一次性支付	3.69%		19.65	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年04月26日	2019年06月12日	银行理财产品	到期一次性支付	3.76%		29.05	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年05月10日	2019年06月10日	银行理财产品	到期一次性支付	3.65%		18.6	已全部入账	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	2019年06月05日	2019年06月19日	银行理财产品	到期一次性支付	3.19%		12.24	已全部入账	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	2019年06月28日	2019年07月12日	银行理财产品	到期一次性支付	3.19%		6.61	已全部入账	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	2019年03月05日	2019年03月18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,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/3/18	2.60%		3.19	已全部入账	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	9,900	自有资金	2019年04月01日	2019年04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,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/4/16	2.60%		5.64	已全部入账	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年05月06日	2019年05月20日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/5/20	2.75%/2.8%/3.05%/3.1%		2.81	已全部入账	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行	银行	非保本浮动收益型	15,128	自有资金	2019年04月18日	2019年12月10日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/12/10	2.85%/2.9%/2.95%/3.05%/3.15%/3.2%		33.27	已全部入账	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

交通银行	银行	非保本浮动收益型	8,230	自有资金	2019年05月05日	2019年12月10日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/12/10	2.75%/2.8%/2.85%/2.9%/2.95%/3%/3.05%/3.1%/3.15%/3.2%		39.01	已全部入账		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	2019年01月02日	2019年01月09日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		2.68	已全部入账		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	9,600	自有资金	2019年01月03日	2019年01月10日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/1/10	2.80%		3.9	已全部入账		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	9,900	自有资金	2019年01月22日	2019年01月31日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/1/31	2.80%		6.33	已全部入账		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	7,600	自有资金	2019年01月28日	2019年02月01日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/2/1	2.80%		1.86	已全部入账		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	20,300	自有资金	2019年02月12日	2019年02月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/2/28	2.80%		19.68	已全部入账		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	8,900	自有资金	2019年03月01日	2019年03月12日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/3/12	2.80%		6.28	已全部入账		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	11,700	自有资金	2019年03月13日	2019年03月29日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益,开放式赎回,最后一笔赎回时间为2019/3/29	2.80%		10.95	已全部入账		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	25,400	自有资金	2019年04月09日	2019年04月18日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/4/18	2.80%		10.62	已全部入账		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	6,200	自有资金	2019年06月12日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/6/28	2.80%		6.46	已全部入账		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	5,700	自有资金	2019年06月13日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/6/28	2.80%		0.89	已全部入账		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	10,300	自有资金	2019年06月19日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/6/28	2.80%		3.24	已全部入账		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	10,500	自有资金	2019年06月21日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		5.64	已全部入账		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	2019年06月27日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		0.54	已全部入账		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	8,700	自有资金	2019年06月27日	2019年06月28日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		0.67	已全部入账		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	5,600	自有资金	2019年07月25日	2019年08月15日	银行理财产品	到期一次性支付	3.39%		10.92	已全部入账		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	10,000	自有资金	2019年07月25日	2019年09月03日	银行理财产品	到期一次性支付	3.68%		40.33	已全部入账		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	12,500	自有资金	2019年07月25日	2019年09月10日	银行理财产品	到期一次性支付	3.70%		59.55	已全部入账		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	5,400	自有资金	2019年08月30日	2019年09月25日	银行理财产品	到期一次性支付	3.48%		13.39	已全部入账		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	10,000	自有资金	2019年08月29日	2019年09月23日	银行理财产品	到期一次性支付	3.46%		23.7	已全部入账		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	10,000	自有资金	2019年09月06日	2019年10月15日	银行理财产品	到期一次性支付	3.78%		40.39	已全部入账		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	22,500	自有资金	2019年07月01日	2019年07月29日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/7/29	2.80%		18.65	已全部入账		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	6,100	自有资金	2019年07月15日	2019年07月29日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/7/29	2.80%		4.61	已全部入账		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	2019年07月16日	2019年07月25日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		4.76	已全部入账		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	20,600	自有资金	2019年07月17日	2019年07月25日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		12.64	已全部入账		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	6,400	自有资金	2019年07月23日	2019年08月09日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/8/9	2.80%		3.39	已全部入账		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	5,800	自有资金	2019年07月30日	2019年08月09日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/8/9	2.80%		0.85	已全部入账		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	2019年08月01日	2019年08月22日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益，开放式赎回，最后一笔赎回时间为2019/8/22	2.80%		4.72	已全部入账		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	9,000	自有资金	2019年08月06日	2019年08月16日	银行理财产品	产品赎回日收到赎回份额对应的理财收益	2.80%		6.9	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
浦发银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2019年12月31日	2020年06月28日	银行理财产品	到期一次性支付	3.65%	144.38		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年10月14日	2019年11月05日	银行理财产品	到期一次性支付	3.41%		20.55	已全部入账		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	10,000	自有资金	2019年12月02日	2019年12月24日	银行理财产品	到期一次性支付	3.41%		20.55	已全部入账		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	10,000	自有资金	2019年12月31日	2020年02月03日	银行理财产品	到期一次性支付	3.80%	35.4		尚未到期未入账		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	20,000	自有资金	2019年12月31日	2020年02月03日	银行理财产品	到期一次性支付	3.80%	70.79		尚未到期未入账		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	10,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 20 日	银行理 财产品	到期一次性支付	3.35%	18.36		尚未 到期 未入 账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	12,900	自有 资金	2019 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 18 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2019/11/18	3.37%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	10,000	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 20 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2019/12/20	3.25%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	15,000	自有 资金	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 27 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。	3.29%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	8,000	自有 资金	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起始日至 2019/12/31 日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回 2019/12/27 已赎回 3085 万，剩余 4915 万截止至 2019/12/31 未赎回	3.33%			红利 转为 产品 份额	是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
----------	----	------------------------------------	-------	----------	---------------------	---------------------	------------	---	-------	--	--	----------------------	---	---	--

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	14,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为 2019/12/31 公告的 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 2019/12/31 未赎回	3.41%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	16,980	自有 资金	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起始日至 2019/12/31 日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 2019/12/31 未赎回	3.40%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	14,930	自有 资金	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 27 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。	3.29%			已全 部入 账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	14,600	自有 资金	2019 年 11 月 08 日	2019 年 12 月 02 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2019/12/2	3.35%			已全 部入 账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	19,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为 2019/12/31 日公告的 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 2019/12/31 未赎回	3.41%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	9,400	自有 资金	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 27 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。	3.31%			已全 部入 账		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	9,960	自有 资金	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 27 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，最后一笔赎回时间为 2019/12/27	3.25%			已全 部入 账	是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	6,350	自有 资金	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 18 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起止日期间公告的最低 7 日年化收益率。	3.25%			已全 部入 账	是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	7,300	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为 2019/12/31 公告的 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 2019/12/31 未赎回	3.41%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
兴业 银行	银行	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	11,900	自有 资金	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	银行理 财产品	每日进行收益计算并分配，支付方式只采用红利再投资（即红利转产品份额）方式，投资人可通过赎回理财产品份额获得现金收益；在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人产品份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人产品份额不变，若当日净收益小于零时，则缩减投资人产品份额。每个开放日公告前一个开放日每万份理财已实现收益和 7 日年化收益率。该表格中填写的参考年化收益率为起始日至 2019/12/31 日期间公告的最低 7 日年化收益率。开放式赎回，截止至 2019/12/31 未赎回	3.40%			红利 转为 产品 份额		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

TD Canada Trust	银行	保本理财产品	35,443.06	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%		122.35	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	35,565.42	自有资金	2019年02月04日	2019年04月05日	银行理财产品	到期一次性支付	2.10%		122.77	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	34,691.6	自有资金	2019年04月05日	2019年06月04日	银行理财产品	到期一次性支付	2.10%		119.76	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	7,058.08	自有资金	2019年06月04日	2019年07月04日	银行理财产品	到期一次性支付	2.25%		13.04	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	10,407.48	自有资金	2019年06月04日	2019年08月03日	银行理财产品	到期一次性支付	2.28%		40.94	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	17,345.8 <sup>4</sup>	自有资金	2019年06月13日	2019年10月11日	银行理财产品	到期一次性支付	2.20%		125.46	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	7,071.13	自有资金	2019年07月04日	2019年09月02日	银行理财产品	到期一次性支付	2.10%		24.82	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	8,575.09	自有资金	2019年08月09日	2019年10月08日	银行理财产品	到期一次性支付	2.10%		29.6	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	7,095.89	自有资金	2019年09月03日	2019年12月02日	银行理财产品	到期一次性支付	2.00%		34.99	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

TD Canada Trust	银行	保本理财产品	8,604.69	自有资金	2019年10月08日	2019年12月09日	银行理财产品	到期一次性支付	2.00%		29.23	已全部入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	8,633.92	自有资金	2019年12月09日	2020年02月07日	银行理财产品	到期一次性支付	2.00%	28.39		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			911,270.16	--	--	--	--	--	--	297.32	2,192.39	--		--	--	--

注：受托机构 TD Canada Trust 购买的是美元理财产品，金额和收益均按照汇率 6.93831948 折算

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

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 2019 年度社会责任报告》刊登于 2020 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  
是

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
德州联合石油科技股份有限公司（北厂区）	含铬废水 铬酸雾废气 酸雾废气 粉尘 天然气锅炉 废气	废水—经废水处理系统后排入城市污水管网； 废气—经处理系统达标后排放	废水—1 个 废气—6 个 (3, 1, 1, 1)	废水—厂区 大门北侧 废气—生产 厂房北侧	废水—总铬≤ 1.0mg/L 废气—铬酸雾(有组织)≤ 0.05mg/L; 铬酸雾(无组织)≤ 0.006mg/L; 硫酸雾≤ 30mg/m <sup>3</sup> ; 粉尘≤ 10mg/m <sup>3</sup> ; SO <sub>2</sub> ≤ 50mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤ 100mg/m <sup>3</sup> , 烟尘≤ 10mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008); 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996); 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表5;《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) 重点控制区标准	总铬: 17.04kg/ a	总铬: 17.04kg/ a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

废水方面，建设含铬废水处理系统、中水回用处理系统；废气方面，建设网格式铬酸废气净化回收器+铬酸雾净化塔、水幕喷淋处理系统；抛光粉尘建设有布袋除尘器收集系统；硫酸雾废气中和净化塔。以上防止污染设施已于2018年10月与2019年12月通过环评验收，目前运行正常，确保达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

该项目委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《德州联合石油机械有限公司年产4000吨螺杆转子及其他8万m<sup>2</sup>产品表面电镀生产项目环境影响报告书》，并于2015年8月通过《德州市环保局关于德州联合石油机械有限公司年产4000吨螺杆转子及其他8万m<sup>2</sup>产品表面电镀生产项目环境影响报告书的批复》德环办字【2015】201号。

目前该项目A、B线及退镀线完成项目验收，见《关于德州联合石油科技股份有限公司年产4000吨螺杆转子及其他8万m<sup>2</sup>产品表面电镀生产项目（A、B线及退镀线）噪声与固废污染防治设施竣工环境保护验收意见》德环验[2019]2号。项目C线完成验收报告，见《德州联合石油科技股份有限公司年产4000吨螺杆转子及其他8万m<sup>2</sup>产品表面电镀生产项目（一期镀双铬C线）竣工环境保护验收监测报告》；其余生产线正在按计划建设中。

## 突发环境事件应急预案

制定了《德州联合石油科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年11月在德州市环境保护局经济技术开发区分局备案（备案编号：371471-2017-006-L）。

## 环境自行监测方案

已经制定环境自行监测方案并委托第三方检测单位（山东标谱检测技术有限公司）按计划定期进行环境监测，出具监测报告。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

无

## 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额合计 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、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。子公司烟台富耐克换热器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。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公布山东省2019年第一批和第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字〔2020〕19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2019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：GR201937000767、GR201937002596，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2019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

适用  不适用

## 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	283,893,425	29.64%				-358,127	-358,127	283,535,298	29.60%
3、其他内资持股	283,893,425	29.64%				-358,127	-358,127	283,535,298	29.60%
境内自然人持股	283,893,425	29.64%				-358,127	-358,127	283,535,298	29.60%
二、无限售条件股份	673,960,567	70.36%				358,127	358,127	674,318,694	70.40%
1、人民币普通股	673,960,567	70.36%				358,127	358,127	674,318,694	70.40%
三、股份总数	957,853,992	100.00%				0	0	957,853,992	100.00%

股份变动的的原因

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《深圳证券交易所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	32,766	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	21.51%	206,036,242	-8,553,469	160,942,283	45,093,959		
王坤晓	境内自然人	14.73%	141,050,961	-5,998,732	110,287,270	30,763,691	质押	2,600,000
刘贞峰	境内自然人	11.79%	112,926,683	-8,203,275	0	112,926,683	质押	2,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.74%	93,333,129	50,261,584	0	93,333,129		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.38%	13,198,832	6,234,185	0	13,198,832		
全国社保基金六零二组合	其他	1.01%	9,663,502	0.00	0	9,663,502		
全国社保基金一一六组合	其他	0.99%	9,456,370	9,456,370	0	9,456,370		
吴秀武	境内自然人	0.83%	7,997,000	-233,000	0	7,997,000		
刘东	境内自然人	0.81%	7,796,300	-1,217,500	6,760,350	1,035,950		



全国社保基金一零二组合	其他	0.77%	7,399,877	6,891,377	0	7,399,877		
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	112,926,683	人民币普通股	112,926,683					
香港中央结算有限公司	93,333,129	人民币普通股	93,333,129					
孙伟杰	45,093,959	人民币普通股	45,093,959					
王坤晓	30,763,691	人民币普通股	30,763,691					
澳门金融管理局一自有资金	13,198,832	人民币普通股	13,198,832					
全国社保基金六零二组合	9,663,502	人民币普通股	9,663,502					
全国社保基金一一六组合	9,456,370	人民币普通股	9,456,370					
吴秀武	7,997,000	人民币普通股	7,997,000					
全国社保基金一零二组合	7,399,877	人民币普通股	7,399,877					
全国社保基金五零一组合	6,118,845	人民币普通股	6,118,845					
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

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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；刘贞峰先生自 2020 年 1 月 22 日起担任公司董事职务。	
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

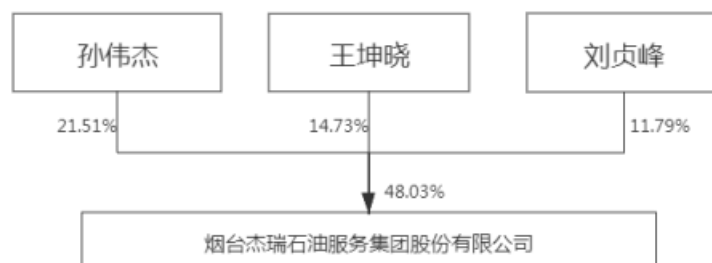
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伟杰	本人	中国	否
王坤晓	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘贞峰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	孙伟杰先生担任本公司董事长职务；王坤晓先生担任本公司副董事长职务；刘贞峰先生自 2020 年 1 月 22 日起担任公司董事职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	57	2007年11月22日	2023年01月21日	214,589,711		8,553,469		206,036,242
王坤晓	副董事长	现任	男	51	2007年11月22日	2023年01月21日	147,049,693		5,998,732		141,050,961
王继丽	董事、总裁	现任	女	54	2007年11月22日	2023年01月21日	3,859,356		0		3,859,356
刘东	董事、副总裁	现任	男	50	2007年11月22日	2023年01月21日	9,013,800		1,217,500		7,796,300
李雪峰	董事、财务总监	现任	男	43	2013年12月28日	2023年01月21日	205,774		0		205,774
李志勇	董事、副总裁	现任	男	43	2012年03月15日	2020年01月22日	683,485		0		683,485
于建青	独立董事	现任	男	55	2015年04月28日	2020年01月22日	0		0		
于希茂	独立董事	现任	男	64	2013年12月28日	2020年01月22日	0		0		
姚秀云	独立董事	现任	女	55	2013年12月28日	2020年01月22日	0		0		
吴艳	监事会主席	现任	女	36	2018年07月24日	2023年01月21日	0		0		
刘玉桥	监事	现任	女	46	2013年12月28日	2020年01月22日	115,653		0		115,653
董婷婷	监事	现任	女	40	2019年05月09日	2023年01月21日	18,000		0		18,000
张志刚	副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2018年11月29日	2023年01月21日	0		0		
胡文国	监事会主席	离任	男	52	2013年12月28日	2019年05月09日	1,156,186		58,346		1,097,840
合计	--	--	--	--	--	--	376,691,658	0	15,828,047	0	360,863,611

## 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
胡文国	监事会主席	离任	2019年05月09日	因个人工作调整辞职

## 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，无境外居留权，研究生学历。中共党员，第十三届山东省人大代表，第十七届烟台市人大常委。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。香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位。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、刘贞峰

男，1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。自1999年12月起历任公司副总经理、董事、功勋顾问，2020年1月22日起，任公司董事。

#### 4、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。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。报告期内任公司董事、总裁。2020年2月14日起，不再担任公司总裁，仍担任公司董事。

#### 5、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。报告期内任公司董事、副总裁。2020年2月14日起，不再担任公司副总裁，仍担任公司董事。

#### 6、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，报告期内任公司副总裁、董事会秘书。2020年1月22日起，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

#### 7、王燕涛

男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后研究，美国加州州立理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师。2020年1月22日起，任公司独立董事。

#### 8、王欣兰

女，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，

会计学专业教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务，现任山东工商学院会计学院教授。2020年1月22日起，任公司独立董事。

#### 9、张晓晓

女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授，2016年至今任烟台市仲裁委员会仲裁员。2020年1月22日起，任公司独立董事。

#### 10、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、本公司独立董事。2020年1月22日，不再担任公司独立董事。

#### 11、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、本公司独立董事。2020年1月22日，不再担任公司独立董事。

#### 12、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。2020年1月22日，不再担任公司独立董事。

### （二）监事会成员

#### 1、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，资金管理与融资部副总监、资金部总监，现任公司行政部总监、监事会主席。

#### 2、董婷婷

女，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部会计、资金管理与融资部主任，现任公司人力资源部薪酬经理，公司监事。

#### 3、于晓

男，1987年11月生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中级工程师职称。历任山东航天电子技术研究所结构设计工程师，烟台杰瑞石油装备技术有限公司产品平台研究室机械工程师，现任烟台杰瑞石油装备技术有限公司产品平台研究室主任职务。2020年1月22日起，任公司监事。

#### 4、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，报告期内任公司监事。2020年1月22日起，不再担任公司监事。

### （三）高级管理人员

#### 1、李志勇



男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权。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，报告期内任公司董事、公司副总裁。2020年1月22日起不再担任公司董事，2020年2月14日起聘任为公司总裁。

## 2、李伟斌

男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理，康泰斯上海化学工程有限公司副总裁，杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁。2020年2月14日起，任公司副总裁。

## 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，报告期内任公司董事、财务总监。2020年1月22日起，不再担任公司董事，仍担任公司财务总监。

## 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，报告期内任公司副总裁、董事会秘书。2020年1月22日起，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

## 5、王锋

男，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师，国际营销集团欧非大区总裁，2020年2月14日起，任公司副总裁。

## 6、谢猛

男，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任上海科泰电源股份有限公司埃及分公司售后服务工程师、区域经理、大区域经理、副总经理，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司埃及国家销售代表、副总监、副总经理，东非片区副总经理，2020年2月14日起，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	烟台捷瑞创投商业管理有限公司	执行董事			否
孙伟杰	山东捷瑞数字科技股份有限公司	董事长			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	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	烟台富耐克换热器有限公司	董事			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	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
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
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	烟台富耐克换热器有限公司	董事长			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

2019年5月9日公司2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》和《关于2019年度监事薪酬的议案》，会议确定2019年度公司董事、监事的薪酬；2019年4月8日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》，会议确定了2019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	57	现任	7.56	否
王坤晓	副董事长	男	51	现任	7.56	否
王继丽	董事、总裁	女	54	现任	132	否
刘东	董事、副总裁	男	50	现任	54	否
李雪峰	董事、财务总监	男	43	现任	81.76	否
李志勇	董事、副总裁	男	43	现任	124.44	否
于建青	独立董事	男	55	现任	6	是
于希茂	独立董事	男	64	现任	6	是
姚秀云	独立董事	女	55	现任	6	是
吴艳	监事会主席	女	36	现任	24.23	否
刘玉桥	监事	女	46	现任	21.5	否
董婷婷	监事	女	40	现任	15.5	否
张志刚	副总裁、董事会秘书	男	47	现任	74.38	否
胡文国	监事会主席	男	52	离任	77.82	否
合计	--	--	--	--	638.75	--

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）	321
主要子公司在职员工的数量（人）	4,669
在职员工的数量合计（人）	4,990
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,990
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	2,232
销售人员	674
技术人员	1,163
财务人员	144
行政人员	449
供应链人员	328
合计	4,990
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,081
专科	1,215
中专及以下	1,694
合计	4,990

### 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

2020年，杰瑞大学将结合集团战略方针和管理要求，聚焦干部管理流程化、干部培养实战化、专业培育常规化、培训管理体系化四个方向。简要说明如下：

### 一、干部管理流程化

根据集团干部管理要求，2020年集团将聚焦于干部管理流程化建设，建立干部管理的全流程。主要有四个动作，第一，完善干部履职考察机制，深入业务单位进行访谈和交流，形成干部任免的评审机制和管理办法；第二，推动集团范围内管理干部轮岗，通过轮岗锻炼干部，在实践中提升管理技能、拓展管理视野，培养客户意识、全局意识、复杂情形的问题处理能力；第三，对管理干部进行全方位的测评和调研，判断管理干部的管理能力和团队建设水平，针对测评分析清晰识别管理短板并建立改善行动计划；第四，建立干部管理台账，实现干部从任命、到考察、到盘点、到培养、到测评的全流程记录。

### 二、干部培养实战化

集团干部培养将聚焦5个方向，第一，打破管理层级限制，持续开展面向集团高潜管理者的[橙色远航]青年干部特训营项目，强化实战案例挖掘，对各层级管理干部进行集中的、系统的、高强度的管理、文化、领导力培育，提升他们对核心价值观、团队建设、人员管理的理念认知和工具掌握；第二，启动面向经营单位负责人的[橙色续航]项目，根据公司运营的实际情况，培育战略思维、经营意识、变革理念、梯队建设等综合能力和素质；第三，持续开展面向集团中高层管理者的“管理分享 智慧传承”[领导力大会]项目，通过实际业务开展中的专题讨论和分享，互相学习企业经营管理和领导力最佳实践，明确集团导向和管理要求；第四，持续开展面向集团新任管理者的[橙色启航]项目，推动管理者实践并掌握管理者开会、抓关键事件、表扬批评等必备管理动作，并了解背后的逻辑和内涵，强化实践跟踪；第五，启动面向集团储备管理者的[储备干部]项目，综合拆书经典管理、实战案例研讨、课堂培训等多种方式提升储备人员对管理的认知和理解。

### 三、专业培育常规化

常规化已有成熟项目运营经验的销售、研发、生产、安全、运营、质量等六个方向的专业知识分享和管理实践经验分享，在此基础上进行内容更新和形式创新。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、运营、质量方面，开展各专业领域的管理经验分享项目，推动集团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，培育精益求精的“工匠精神”。

### 四、培训管理体系化

对杰瑞大学的架构进行调整并实现实体化运作，从三个方面推动培训管理的体系化，一是学习发展平台，根据任职资格为员工建立学习路径，打通整个培训管理流程，线上+线下结合，实现运营管理的体系化；二是持续建立学习路径，开发培训课程和学习资源，实现课程管理的体系化；三是实施讲师认证和分层级讲师培训，对整个群体实施运营和评优，加大激励力度，实现讲师管理的体系化。同时，将在上述三个方向的体系化基础上，挑选适合于整个员工层面的通识课程，开展[常设课堂]项目。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.33%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网：2019-008《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.35%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网：2019-033《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

#### 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	7	7				否	2
于希茂	7	7				否	0
姚秀云	7	7				否	0

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4号员工持股计划事项、对外投资，计提资产减值及核销资产事项，选举董事事项等，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

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2018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2019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2019年5月9日公司2018年度股东大会审议通过的《关于2019年度董事薪酬的议案》和《关于2019年度监事薪酬的议案》，以及2019年4月8日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》，对2019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。2019年，提名委员会审查并提名了李志勇先生为公司董事候选人。



## 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、聚焦关键、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“第九节 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	2020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2019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		82.00%
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		64.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p><b>1、重大缺陷：</b>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><b>2、重要缺陷：</b>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><b>3、一般缺陷：</b>其他与财务报告有关内部控制缺陷。</p>	<p><b>1、重大缺陷：</b>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><b>2、重要缺陷：</b>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><b>3、一般缺陷：</b>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>
定量标准	<p><b>重要性水平标准：</b>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><b>重大缺陷：</b>≥整体重要性水平</p> <p><b>重要缺陷：</b>占整体重要性比例的20%-100%。</p> <p><b>一般缺陷：</b>&lt;整体重要性水平的20%</p>	<p><b>1、重大缺陷：</b>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><b>2、重要缺陷：</b>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> <p><b>3、一般缺陷：</b>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。</p>
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，杰瑞股份于 2019 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	2020 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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 08 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【2020】第00331号
注册会计师姓名	刘新培、贾志博

审计报告正文

### 审 计 报 告

中喜审字【2020】第00331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”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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、44 所述，杰瑞股份 2019 年度营业收入为 6,925,426,976.55 元，比上年增长 50.66%。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单后确认收入。详见财务报表附注四、30 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 2019 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：刘新培  
（项目合伙人）

中国注册会计师：贾志博

二〇二〇年四月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,201,714,444.33	1,542,462,967.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	794,252,662.92	5,166,182.93
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	1,193,447,223.27	652,790,794.18
应收账款	2,974,772,486.32	2,493,968,835.16
应收款项融资	150,541,432.54	
预付款项	611,984,198.72	278,133,070.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,605,163.72	91,069,332.52
其中：应收利息	1,858,632.34	809,933.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,165,025,949.51	2,258,233,535.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,969,836.07	
其他流动资产	725,745,336.61	1,657,863,364.51
流动资产合计	12,985,058,734.01	8,979,688,082.61
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		39,044,841.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	132,462,513.79	
长期股权投资	122,295,968.75	103,228,001.30
其他权益工具投资	12,879,418.16	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,544,858,710.20	1,608,843,429.33
在建工程	340,203,999.87	88,776,516.10
生产性生物资产		
油气资产	544,562,656.72	431,342,238.29
使用权资产		
无形资产	352,995,523.02	354,228,620.86
开发支出		
商誉	90,232,350.23	90,232,350.23
长期待摊费用		22,155.48
递延所得税资产	139,892,200.77	123,471,431.03
其他非流动资产	243,961,799.11	98,070,867.02
非流动资产合计	3,534,345,140.62	2,937,260,451.45
资产总计	16,519,403,874.63	11,916,948,534.06
流动负债：		
短期借款	1,270,009,943.60	581,479,286.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,706,416.97	307,161.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	987,786,247.45	516,162,136.08
应付账款	1,948,844,832.41	1,099,495,624.25
预收款项	833,572,403.09	606,844,664.94

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,573,148.04	103,374,892.85
应交税费	165,511,855.96	115,162,855.83
其他应付款	177,701,044.65	110,860,718.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,956,208.34	
其他流动负债	651,716,066.06	
流动负债合计	6,187,378,166.57	3,133,687,340.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,250,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,133,699.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,221,064.09	7,942,182.21
递延收益	74,641,038.61	81,514,342.43
递延所得税负债	58,954,462.10	25,598,320.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,066,564.80	117,188,543.83
负债合计	6,479,444,731.37	3,250,875,884.67
所有者权益：		
股本	957,853,992.00	957,853,992.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,719,786,559.01	3,699,590,659.60
减：库存股		
其他综合收益	-77,854,139.36	-111,193,791.80
专项储备		
盈余公积	321,369,072.03	315,267,357.49
一般风险准备		
未分配利润	4,844,574,328.69	3,552,749,275.50
归属于母公司所有者权益合计	9,765,729,812.37	8,414,267,492.79
少数股东权益	274,229,330.89	251,805,156.60
所有者权益合计	10,039,959,143.26	8,666,072,649.39
负债和所有者权益总计	16,519,403,874.63	11,916,948,534.06

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	553,588,235.23	201,677,525.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	352,885,667.33	301,247,885.22
应收账款	335,302,645.15	498,740,741.91
应收款项融资	44,698,549.41	
预付款项	3,087,767.92	5,418,492.27
其他应收款	1,575,763,548.54	1,400,003,413.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	199,718,808.58	109,719,030.74
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,182,873.00	49,384,810.96
流动资产合计	3,092,228,095.16	2,566,191,899.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	479,814,087.86	743,366,560.79
长期股权投资	5,096,022,705.73	4,394,462,445.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	158,875,458.86	186,191,939.96
在建工程		459,654.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,971,285.83	14,232,504.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,955,484.32	28,217,816.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,783,639,022.60	5,376,930,921.68
资产总计	8,875,867,117.76	7,943,122,821.61
流动负债：		
短期借款	723,238,867.06	471,656,183.97
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	801,991,539.75	331,189,850.33
应付账款	68,425,728.60	46,298,219.69

预收款项	43,881,369.59	28,833,968.78
合同负债		
应付职工薪酬	12,136,940.37	14,137,114.63
应交税费	5,758,112.75	7,894,959.98
其他应付款	131,122,426.11	124,008,076.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	225,961,084.48	
流动负债合计	2,012,516,068.71	1,024,018,373.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,830,276.45	8,442,556.45
递延所得税负债	1,177,362.18	393,147.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,007,638.63	8,835,703.77
负债合计	2,019,523,707.34	1,032,854,077.53
所有者权益：		
股本	957,853,992.00	957,853,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,702,487,641.98	3,702,487,641.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	321,369,072.03	315,267,357.49
未分配利润	1,874,632,704.41	1,934,659,752.61
所有者权益合计	6,856,343,410.42	6,910,268,744.08
负债和所有者权益总计	8,875,867,117.76	7,943,122,821.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,925,426,976.55	4,596,771,206.86
其中：营业收入	6,925,426,976.55	4,596,771,206.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,323,899,107.12	3,873,168,119.70
其中：营业成本	4,337,570,396.10	3,141,806,792.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,155,202.88	31,616,785.07
销售费用	391,363,135.87	346,016,035.35
管理费用	287,308,119.67	243,988,938.57
研发费用	272,653,765.79	144,206,118.93
财务费用	-4,151,513.19	-34,466,551.15
其中：利息费用	48,679,789.89	21,708,213.93
利息收入	37,759,376.92	24,112,823.50
加：其他收益	58,639,693.33	23,754,711.63
投资收益（损失以“-”号填列）	35,154,625.16	93,456,801.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,158,513.87	4,647,064.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,352,802.01	-1,335,890.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,575,054.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,402,225.54	-78,009,482.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,172,897.72	496,543.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,659,969,317.00	761,965,771.26
加：营业外收入	6,281,234.25	23,974,290.45
减：营业外支出	48,626,805.29	31,748,455.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,617,623,745.96	754,191,606.42
减：所得税费用	225,267,610.10	117,513,674.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,392,356,135.86	636,677,931.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,392,356,135.86	636,677,931.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,360,693,039.87	615,241,436.05
2.少数股东损益	31,663,095.99	21,436,495.89
六、其他综合收益的税后净额	91,341,333.97	-37,200,625.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,316,010.96	-37,129,132.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,699,972.74	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,699,972.74	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	98,015,983.70	-37,129,132.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		9,775,314.71
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	98,015,983.70	-46,904,447.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,323.01	-71,493.01
七、综合收益总额	1,483,697,469.83	599,477,306.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,452,009,050.83	578,112,303.47
归属于少数股东的综合收益总额	31,688,419.00	21,365,002.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.42	0.64
（二）稀释每股收益	1.42	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	568,406,594.44	516,971,060.98
减：营业成本	418,030,785.51	369,122,694.65
税金及附加	5,309,534.42	5,926,088.33
销售费用	35,766,482.79	44,195,438.19
管理费用	72,758,046.86	68,832,633.05
研发费用	5,079,112.59	3,257,058.45
财务费用	-940,182.69	-18,986,046.87
其中：利息费用	25,648,802.31	17,885,556.06
利息收入	18,035,675.36	31,497,827.75
加：其他收益	2,994,534.30	2,256,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,716,934.45	25,733,652.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,358,417.42	3,115,058.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,944,500.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,185,590.87



资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,471.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,398,255.76	86,798,718.84
加：营业外收入	1,237,186.53	1,196,591.63
减：营业外支出	479,783.11	27,895,088.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,155,659.18	60,100,221.75
减：所得税费用	9,740,223.77	13,402,315.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,415,435.41	46,697,906.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,415,435.41	46,697,906.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	60,415,435.41	46,697,906.48
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	2019 年度	2018 年度
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	6,969,073,613.54	4,357,740,622.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	128,791,530.49	103,485,515.56
收到其他与经营活动有关的现金	335,296,736.78	236,933,643.16
经营活动现金流入小计	7,433,161,880.81	4,698,159,781.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,363,555,964.44	3,150,453,145.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	738,101,562.49	576,348,741.77
支付的各项税费	384,737,187.60	206,177,471.96
支付其他与经营活动有关的现金	713,606,038.39	720,468,354.63
经营活动现金流出小计	7,200,000,752.92	4,653,447,713.71
经营活动产生的现金流量净额	233,161,127.89	44,712,067.92
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	3,408,140.26	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,506.14	1,346,457.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	2,680,963,477.24	2,075,447,552.62
投资活动现金流入小计	2,684,898,123.64	2,204,877,578.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,312,520.70	200,789,260.76
投资支付的现金	32,400,000.00	135,547,116.32
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,551,873,802.86	1,707,206,697.77
投资活动现金流出小计	3,096,586,323.56	2,047,501,029.48
投资活动产生的现金流量净额	-411,688,199.92	157,376,549.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金	1,896,600,134.90	706,495,684.87
收到其他与筹资活动有关的现金	254,763,330.88	212,609,666.14
筹资活动现金流入小计	2,156,263,465.78	937,105,351.01
偿还债务支付的现金	1,078,602,877.45	795,074,930.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,041,707.58	136,959,001.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,089,560.00	3,255,824.00
支付其他与筹资活动有关的现金	337,783,948.95	204,759,914.61
筹资活动现金流出小计	1,569,428,533.98	1,136,793,846.31
筹资活动产生的现金流量净额	586,834,931.80	-199,688,495.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,936,714.03	23,304,667.94
五、现金及现金等价物净增加额	444,244,573.80	25,704,789.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,151,151.44	1,187,906,577.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,072,893,228.33	862,182,220.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,818,176.17	142,900,602.79
经营活动现金流入小计	2,111,711,404.50	1,005,082,823.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,344,749.77	898,451,501.81
支付给职工以及为职工支付的现金	62,275,299.25	48,451,815.90
支付的各项税费	55,192,003.89	36,375,208.67
支付其他与经营活动有关的现金	131,704,045.51	548,978,716.84
经营活动现金流出小计	1,510,516,098.42	1,532,257,243.22
经营活动产生的现金流量净额	601,195,306.08	-527,174,419.88
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	17,188,221.00	7,255,288.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,267.43	26,204.82
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	639,399,100.23	770,738,486.65
投资活动现金流入小计	656,672,588.66	781,685,789.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,000.00	173,701.54
投资支付的现金	702,201,843.00	53,327,458.70
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	366,418,397.75	196,880,000.00
投资活动现金流出小计	1,068,672,240.75	250,381,160.24
投资活动产生的现金流量净额	-411,999,652.09	531,304,629.63
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	722,500,000.00	596,183,532.53
收到其他与筹资活动有关的现金	250,150,243.14	186,025,241.06
筹资活动现金流入小计	972,650,243.14	782,208,773.59
偿还债务支付的现金	471,183,532.53	599,692,408.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,136,216.91	129,815,181.51

支付其他与筹资活动有关的现金	314,767,360.47	177,880,602.87
筹资活动现金流出小计	916,087,109.91	907,388,193.26
筹资活动产生的现金流量净额	56,563,133.23	-125,179,419.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-415,664.04	-14,351,127.69
五、现金及现金等价物净增加额	245,343,123.18	-135,400,337.61
加：期初现金及现金等价物余额	79,776,057.96	215,176,395.57
六、期末现金及现金等价物余额	325,119,181.14	79,776,057.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	957,853,992.00				3,699,590,659.60		-111,193,791.80		315,267,357.49		3,552,749,275.50		8,414,267,492.79	251,805,156.60	8,666,072,649.39
加：会计政策变更							-57,976,358.52		60,171.00		52,116,035.90		-5,800,151.62	-745,179.71	-6,545,331.33
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				3,699,590,659.60		-169,170,150.32		315,327,528.49		3,604,865,311.40		8,408,467,341.17	251,059,976.89	8,659,527,318.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					20,195,899.41		91,316,010.96		6,041,543.54		1,239,709,017.29		1,357,262,471.20	23,169,354.00	1,380,431,825.20
（一）综合收益总额							91,316,010.96				1,360,693,039.87		1,452,009,050.83	31,688,419.00	1,483,697,469.83

(二)所有者投入和减少资本					1,771,200.35							1,771,200.35	-1,429,505.00	341,695.35
1. 所有者投入的普通股					1,399,505.00							1,399,505.00	4,900,000.00	6,299,505.00
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					371,695.35							371,695.35		371,695.35
4. 其他													-6,329,505.00	-6,329,505.00
(三)利润分配								6,041,543.54	-120,984,022.58			-114,942,479.04	-7,089,560.00	-122,032,039.04
1. 提取盈余公积								6,041,543.54	-6,041,543.54					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-114,942,479.04		-114,942,479.04	-7,089,560.00	-122,032,039.04
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					18,424,699.06							18,424,699.06		18,424,699.06	
四、本期期末余额	957,853,992.00				3,719,786,559.01		-77,854,139.36		321,369,072.03		4,844,574,328.69		9,765,729,812.37	274,229,330.89	10,039,959,143.26



上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
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		7,952,683,812.58	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		7,952,683,812.58	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		461,583,680.21	33,804,554.06	495,388,234.27
（一）综合收益总额							-37,129,132.58				615,241,436.05		578,112,303.47	21,365,002.88	599,477,306.35

(二) 所有者投入和减少资本					-1,586,144.22									-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									-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的金额					179,893.83									179,893.83		179,893.83
4. 其他																
(三) 利润分配								4,669,790.65		-119,612,269.69				-114,942,479.04	-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				-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		8,414,267,492.79	251,805,156.60	8,666,072,649.39

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				315,267,357.49	1,934,659,752.61		6,910,268,744.08
加：会计政策变更								60,171.00	541,538.97			601,709.97
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	957,853,992.00				3,702,487,641.98				315,327,528.49	1,935,201,291.58		6,910,870,454.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,041,543.54	-60,568,587.17			-54,527,043.63
（一）综合收益总额									60,415,435.41			60,415,435.41
（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								6,041,543.54	-120,984,022.58			-114,942,479.04
1. 提取盈余公积								6,041,543.54	-6,041,543.54			

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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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					321,369,072.03	1,874,632,704.41		6,856,343,410.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

### 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 2019 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 2020 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 17 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	RMB200,000 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	RMB100,000 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%	
烟台富耐克换热器有限公司	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%	
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%	
JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS	COP 1.19 亿元	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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 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。如属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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

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) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：①以摊余成本计量的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司可以将金融资产不可撤销地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。

在初始确认时，公司可以以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 3) 金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产或金融负债时，均按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

在进行后续计量时，不同类别的金融资产计量方式有所不同。

a. 以摊余成本计量的金融资产：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

b. 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损

益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

d.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:以公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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(含属于金融负债的衍生工具)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。交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被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,该金融负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (2)金融资产转移的确认依据和计量

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且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;(3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,公司继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

## (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)金融资产减值

1)公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内公司间应收账款组合

对于账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于合并范围内公司间应收账款，因为合并报表时被抵消，不计提减值准备。

### 13、应收款项融资

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 14、其他应收款

公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15、长期应收款

公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 16、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。

### 17、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。

### 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。

## 32、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。

## 33、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。

### 34、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。

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日分别颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司已按上述通知要求编制 2019 年财务报表，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	
应收票据及应收账款	3,146,759,629.34	应收票据	652,790,794.18
		应收账款	2,493,968,835.16
应付票据及应付账款	1,615,657,760.33	应付票据	516,162,136.08
		应付账款	1,099,495,624.25
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	交易性金融资产	5,166,182.93
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	交易性金融负债	307,161.21
货币资金	1,540,064,537.69	货币资金	1,542,462,967.36
其他应收款	93,467,762.19	其他应收款	91,069,332.52
短期借款	580,817,333.81	短期借款	581,479,286.89
其他应付款	111,522,671.87	其他应付款	110,860,718.79

2) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。主要变更内容如下：

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产三类。

B、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日财务报表各项目的影 响详见本章节附注（3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况、（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。

以上会计政策变更均经过公司董事会审批。

## （2）重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

## （3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,542,462,967.36	1,542,462,967.36	
交易性金融资产	5,166,182.93	35,971,633.84	30,805,450.91
衍生金融资产			
应收票据	652,790,794.18	504,536,178.10	-148,254,616.08
应收账款	2,493,968,835.16	2,487,345,335.18	-6,623,499.98
应收款项融资	不适用	147,749,574.86	147,749,574.86
预付款项	278,133,070.05	278,133,070.05	
其他应收款	91,069,332.52	91,069,332.52	
其中：应收利息	809,933.04	809,933.04	
应收股利			
存货	2,258,233,535.90	2,258,233,535.90	
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	1,636,523,364.51	-21,340,000.00
流动资产合计	8,979,688,082.61	8,982,024,992.32	2,336,909.71
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	39,044,841.81	不适用	-39,044,841.81
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	103,228,001.30	103,228,001.30	
其他权益工具投资	不适用	19,579,390.90	19,579,390.90
其他非流动金融资产	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	1,608,843,429.33	1,608,843,429.33	
在建工程	88,776,516.10	88,776,516.10	
生产性生物资产			
油气资产	431,342,238.29	431,342,238.29	
无形资产	354,228,620.86	354,228,620.86	
开发支出			
商誉	90,232,350.23	90,232,350.23	
长期待摊费用	22,155.48	22,155.48	
递延所得税资产	123,471,431.03	124,054,640.90	583,209.87
其他非流动资产	98,070,867.02	98,070,867.02	
非流动资产合计	2,937,260,451.45	2,928,378,210.41	-8,882,241.04
资产总计	11,916,948,534.06	11,910,403,202.73	-6,545,331.33
流动负债：			
短期借款	581,479,286.89	581,479,286.89	
交易性金融负债	307,161.21	307,161.21	
衍生金融负债			
应付票据	516,162,136.08	516,162,136.08	
应付账款	1,099,495,624.25	1,099,495,624.25	
预收款项	606,844,664.94	606,844,664.94	
应付职工薪酬	103,374,892.85	103,374,892.85	
应交税费	115,162,855.83	115,162,855.83	
其他应付款	110,860,718.79	110,860,718.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,133,687,340.84	3,133,687,340.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	2,133,699.06	2,133,699.06	
预计负债	7,942,182.21	7,942,182.21	
递延收益	81,514,342.43	81,514,342.43	
递延所得税负债	25,598,320.13	25,598,320.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,188,543.83	117,188,543.83	
负债合计	3,250,875,884.67	3,250,875,884.67	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
所有者权益：			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
其他权益工具			
资本公积	3,699,590,659.60	3,699,590,659.60	
减：库存股			
其他综合收益	-111,193,791.80	-169,170,150.32	-57,976,358.52
盈余公积	315,267,357.49	315,327,528.49	60,171.00
一般风险准备			
未分配利润	3,552,749,275.50	3,604,865,311.40	52,116,035.90
归属于母公司所有者权益合计	8,414,267,492.79	8,408,467,341.17	-5,800,151.62
少数股东权益	251,805,156.60	251,059,976.89	-745,179.71
所有者权益合计	8,666,072,649.39	8,659,527,318.06	-6,545,331.33
负债和所有者权益总计	11,916,948,534.06	11,910,403,202.73	-6,545,331.33

#### 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,677,525.60	201,677,525.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	301,247,885.22	222,327,469.15	-78,920,416.07
应收账款	498,740,741.91	499,765,541.79	1,024,799.88
应收款项融资	不适用	78,697,896.15	78,697,896.15
预付款项	5,418,492.27	5,418,492.27	
其他应收款	1,400,003,413.23	1,400,003,413.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,719,030.74	109,719,030.74	
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	49,384,810.96	
流动资产合计	2,566,191,899.93	2,566,994,179.89	802,279.96
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	743,366,560.79	743,366,560.79	
长期股权投资	4,394,462,445.31	4,394,462,445.31	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	186,191,939.96	186,191,939.96	
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	14,232,504.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,217,816.95	28,017,246.96	-200,569.99
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,376,930,921.68	5,376,730,351.69	-200,569.99
资产总计	7,943,122,821.61	7,943,724,531.58	601,709.97
流动负债：			
短期借款	471,656,183.97	471,656,183.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	331,189,850.33	331,189,850.33	
应付账款	46,298,219.69	46,298,219.69	
预收款项	28,833,968.78	28,833,968.78	
应付职工薪酬	14,137,114.63	14,137,114.63	
应交税费	7,894,959.98	7,894,959.98	
其他应付款	124,008,076.38	124,008,076.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,024,018,373.76	1,024,018,373.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	8,442,556.45	8,442,556.45	
递延所得税负债	393,147.32	393,147.32	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,835,703.77	8,835,703.77	
负债合计	1,032,854,077.53	1,032,854,077.53	
所有者权益：			
股本	957,853,992.00	957,853,992.00	
其他权益工具			
资本公积	3,702,487,641.98	3,702,487,641.98	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	315,267,357.49	315,327,528.49	60,171.00
未分配利润	1,934,659,752.61	1,935,201,291.58	541,538.97
所有者权益合计	6,910,268,744.08	6,910,870,454.05	601,709.97
负债和所有者权益总计	7,943,122,821.61	7,943,724,531.58	601,709.97

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
<b>应收票据</b>				
按原 CAS22 列示的余额	652,790,794.18			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22），在应收款项融资列报		-147,749,574.86		
减：“预期信用损失”模型重新计量坏账准备补提金额			-505,041.22	
按新 CAS22 列示的余额				504,536,178.10
<b>应收账款</b>				
按原 CAS22 列示的余额	2,493,968,835.16			
减：“预期信用损失”模型重新计量坏账准备补提金额			-6,623,499.98	
按新 CAS22 列示的余额				2,487,345,335.18
<b>其他流动资产-理财产品</b>				
按原 CAS22 列示的余额	1,612,312,695.37			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22），在交易性金融资产列报		-21,340,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				1,590,972,695.37
<b>交易性金融资产</b>				
按原 CAS22 列示的余额	5,166,182.93			
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		9,465,450.91		

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
加: 自其他流动资产(原CAS22)转入		21,340,000.00		
按新CAS22列示的余额				35,971,633.84
<b>应收款项融资</b>				
按原CAS22列示的余额				
加: 自应收票据(原CAS22)转入		147,749,574.86		
按新CAS22列示的余额				147,749,574.86
<b>可供出售金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额	39,044,841.81			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22), 在交易性金融资产列报		-9,465,450.91		
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22), 在其他权益工具投资列报		-19,579,390.90		
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22), 在其他非流动金融资产列报		-10,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
按原CAS22列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原CAS22)转入		19,579,390.90		
按新CAS22列示的余额				19,579,390.90
<b>其他非流动金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原CAS22)转入		10,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				10,000,000.00

## 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%、13%、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%

税种	计税依据	税率
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。子公司烟台富耐克换热器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、山东省税务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。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公布山东省 2019 年第一批和第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字〔2020〕19 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 2019 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：GR201937000767、GR201937002596，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 2019 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 16%、15%、13%、10%、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

本章节中期末指 2019 年 12 月 31 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	702,540.83	825,922.79
银行存款	1,024,464,925.55	744,983,411.36
其他货币资金	1,176,546,977.95	796,653,633.21
合计	2,201,714,444.33	1,542,462,967.36
其中：存放在境外的款项总额	698,453,722.10	835,670,691.56

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	期末余额	期初余额
保函、信用证保证金	232,631,808.11	233,010,143.51
银行承兑保证金	231,389,839.48	117,758,827.04
外汇掉期资金及保证金	100,539,115.64	
其他保证金	4,151,450.87	1,388,989.50
定期存款利息	851,078.79	2,398,429.67
合计	569,563,292.89	354,556,389.72

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、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	794,252,662.92	35,971,633.84
其中：债务工具投资		
权益工具投资	10,902,662.92	14,631,633.84
银行理财产品	783,350,000.00	21,340,000.00
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	794,252,662.92	35,971,633.84

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 35（3）（4）之说明。

### 3、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	241,178,277.15	121,418,164.47
商业承兑汇票	952,268,946.12	383,118,013.63
合计	1,193,447,223.27	504,536,178.10

注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 35（3）（4）之说明。

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,194,641,865.12	100.00	1,194,641.85	0.10	1,193,447,223.27
合计	1,194,641,865.12	100.00	1,194,641.85	0.10	1,193,447,223.27

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	505,041,219.32	100.00	505,041.22	0.10	504,536,178.10
合计	505,041,219.32	100.00	505,041.22	0.10	504,536,178.10

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	241,419,696.84	241,419.69	0.10%
商业承兑汇票	953,222,168.28	953,222.16	0.10%
合计	1,194,641,865.12	1,194,641.85	0.10%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	505,041.22	689,600.63			1,194,641.85

(3) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	113,823,138.82
商业承兑汇票	185,368,706.42
合计	299,191,845.24

(4) 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
银行承兑汇票		77,482,615.45
商业承兑汇票		574,233,450.61
合计		651,716,066.06

#### 4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,706,610.32	1.36	44,882,983.10	98.20	823,627.22
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,324,163,348.59	98.64	350,214,489.49	10.54	2,973,948,859.10
合计	3,369,869,958.91	100.00	395,097,472.59	11.72	2,974,772,486.32

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,216,327.62	1.87	36,966,925.42	68.18	17,249,402.20
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,845,293,667.92	98.13	375,197,734.94	13.19	2,470,095,932.98
合计	2,899,509,995.54	100.00	412,164,660.36	14.21	2,487,345,335.18

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

按单项计提坏账准备：

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	14,036,483.02	14,036,483.02	100.00%	回款风险较高
客户 2	13,471,091.72	13,471,091.72	100.00%	回款风险较高
客户 3	4,994,634.50	4,994,634.50	100.00%	回款风险较高
客户 4	3,790,000.00	3,790,000.00	100.00%	回款风险较高
客户 5	3,468,136.10	2,774,508.88	80.00%	回款风险较高
客户 6	2,600,000.00	2,470,000.00	95.00%	回款风险较高
客户 7	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00%	回款风险较高
客户 8	1,007,487.98	1,007,487.98	100.00%	回款风险较高
客户 9	178,395.00	178,395.00	100.00%	回款风险较高
客户 10	655,982.00	655,982.00	100.00%	回款风险较高
客户 11	334,400.00	334,400.00	100.00%	回款风险较高
合计	45,706,610.32	44,882,983.10		

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,715,147,770.22	67,878,694.47	2.50%
1 至 2 年	269,198,469.50	48,455,724.51	18.00%
2 至 3 年	140,283,541.11	70,141,770.56	50.00%
3 至 4 年	143,181,071.36	107,385,803.55	75.00%

4 年以上	56,352,496.40	56,352,496.40	100.00%
合计	3,324,163,348.59	350,214,489.49	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	外币报表折算差额	
应收账款 坏账准备	412,164,660.36	199,451.06	9,562,876.69	7,765,405.05	61,642.91	395,097,472.59

## (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	7,857,681.86
合计	7,857,681.86

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	经营性	2,206,253.46	客户已停业关闭	经理层批准	否
客户 2	经营性	904,097.64	客户已停业关闭	经理层批准	否
客户 3	经营性	722,908.23	客户已停业关闭	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	341,210,512.48	10.13	8,530,262.81
客户 2	118,672,507.72	3.52	2,966,812.70
客户 3	112,560,117.00	3.34	2,814,002.93
客户 4	101,548,986.38	3.01	2,538,724.66
客户 5	98,200,921.89	2.91	2,455,023.05
合计	772,193,045.47	22.91	19,304,826.15

## 5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,541,432.54	147,749,574.86
合计	150,541,432.54	147,749,574.86

说明: 应收款项融资中银行承兑汇票期末已质押金额为 80,947,687.53 元。

注: 期初数与上年年末数 (2018 年 12 月 31 日) 差异详见本财务报表附注五 35 (3) (4) 之说明。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	590,207,474.46	96.44	244,531,545.86	87.92
1 至 2 年	15,040,975.09	2.46	18,860,693.86	6.78
2 至 3 年	2,537,119.08	0.41	6,138,007.68	2.21

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	4,198,630.09	0.69	8,602,822.65	3.09
合计	611,984,198.72	100.00	278,133,070.05	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	117,865,253.22	19.26
供应商 2	112,852,553.12	18.44
供应商 3	62,823,471.48	10.27
供应商 4	39,291,353.64	6.42
供应商 5	25,101,326.37	4.10
合计	357,933,957.83	58.49

## 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,858,632.34	809,933.04
应收股利		
其他应收款	114,746,531.38	90,259,399.48
合计	116,605,163.72	91,069,332.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
客户延期付款利息	1,858,632.34	809,933.04
合计	1,858,632.34	809,933.04

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	54,626,746.64	40,325,797.85
个人往来	16,387,895.44	19,738,968.69
单位往来	64,294,813.73	45,936,507.54
小计	135,309,455.81	106,001,274.08
减：坏账准备	20,562,924.43	15,741,874.60
合计	114,746,531.38	90,259,399.48

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	398,674.65	7,757,151.18	7,586,048.77	15,741,874.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-72,459.01	2,303,459.85	3,505,410.21	5,736,411.05
本期转回				
本期转销				
本期核销			924,358.69	924,358.69
外币报表折算差额			8,997.47	8,997.47
2019年12月31日余额	326,215.64	10,060,611.03	10,176,097.76	20,562,924.43

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	90,914,220.28
1至2年	28,413,966.81
2至3年	6,049,145.12
3至4年	4,587,968.01
4年以上	5,344,155.59
合计	135,309,455.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	外币报表折算差额	
其他应收款坏账准备	15,741,874.60	5,736,411.05		924,358.69	8,997.47	20,562,924.43

4) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	924,358.69

其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	其他应收款性质	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
单位1	单位往来	919,858.87	公司破产款项无法收回	经理层审批	否

5) 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	11,700,000.00	1-2年	8.65	3,500,000.00
单位2	保险理赔款	11,587,063.58	1年以内	8.56	1,158,706.36
单位3	投标保证金	6,444,044.01	1年以内 6,067,418.00元 1-2年 376,626.01元	4.76	644,404.40
单位4	履约保证金	6,000,000.00	1-2年 4,500,000.00元 2-3年 1,500,000.00元	4.43	600,000.00
单位5	海关保证金	3,837,319.00	1年以内	2.84	383,731.90
合计		39,568,426.59		29.24	6,286,842.66

## 8、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,051,150,260.45	30,090,752.94	1,021,059,507.51	869,105,836.92	23,422,678.52	845,683,158.40
材料采购	103,685,823.56		103,685,823.56	44,028,779.28		44,028,779.28
在产品	1,156,280,077.24	19,749,844.96	1,136,530,232.28	620,826,031.74	25,240,772.73	595,585,259.01
库存商品	1,725,903,875.26	36,889,777.09	1,689,014,098.17	701,956,276.59	44,327,077.86	657,629,198.73
周转材料	21,874,303.61		21,874,303.61	9,923,802.34		9,923,802.34
发出商品	58,455,294.51		58,455,294.51	32,457,892.70	2,954,160.14	29,503,732.56
委托加工物资	1,116,038.53		1,116,038.53	435,725.44		435,725.44
自制半成品	36,802,027.25	1,074,325.98	35,727,701.27	33,496,704.01	86,540.94	33,410,163.07
工程施工	97,562,950.07		97,562,950.07	42,033,717.07		42,033,717.07
合计	4,252,830,650.48	87,804,700.97	4,165,025,949.51	2,354,264,766.09	96,031,230.19	2,258,233,535.90

### (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	23,422,678.52	10,569,832.49	2,954,160.14	6,855,918.21		30,090,752.94
在产品	25,240,772.73	675,932.99		6,166,860.76		19,749,844.96
库存商品	44,327,077.86	3,620,263.27	36,835.70	11,094,399.74		36,889,777.09
发出商品	2,954,160.14		-2,954,160.14			
自制半成品	86,540.94	1,056,967.54		69,182.50		1,074,325.98
合计	96,031,230.19	15,922,996.29	36,835.70	24,186,361.21		87,804,700.97

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	--	售出
库存商品	预计可变现净值低于账面价值	--	售出
自制半成品	预计可变现净值低于账面价值	--	售出

## 9、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	50,969,836.07	
合计	50,969,836.07	

## 10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	627,422,895.03	1,590,972,695.37
预缴税金	53,803,308.75	21,342,247.86

留抵税金	44,519,132.83	24,208,421.28
合计	725,745,336.61	1,636,523,364.51

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

## 11、债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	
合计				20,589,600.00	20,589,600.00	

### （1）重要的债权投资

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	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

### （2）减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			20,589,600.00	20,589,600.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			79,200.00	79,200.00
本期转回				
本期转销				
本期核销			20,668,800.00	20,668,800.00
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额				

说明：子公司杰瑞能源服务有限公司持有的 West Mountain Environmental Corp. 300 万美元债券投资，因西山公司进入破产清算阶段，且截至目前没有可直接偿付使用的资产或担保资产，公司对该笔债权投资全额核销。

## 12、可供出售金融资产

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

## 13、长期应收款

### （1）长期应收款情况

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	184,715,509.46	1,283,159.60	183,432,349.86	6.00%
减：一年内到期的部分	51,326,384.05	356,547.98	50,969,836.07	
合计	133,389,125.41	926,611.62	132,462,513.79	--

（续表）



项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				
合计				--

## 坏账准备减值情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,283,159.60			1,283,159.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,283,159.60			1,283,159.60

## 14、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			处置
一、合营企业											
烟台德美动力有限公司	14,357,792.67			2,813,754.63			3,000,000.00			14,171,547.30	
小计	14,357,792.67			2,813,754.63			3,000,000.00			14,171,547.30	
二、联营企业											
West Mountain Environmental Corp.	9,149,429.74								9,149,429.74		
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	1,029,305.77			13,133.75						1,042,439.52	
苏州英磁新能源科技有限公司	9,896,654.02			-838,464.95						9,058,189.07	
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	77,944,248.84	12,000,000.00		-12,320,455.98						77,623,792.86	
巴州巨融天然气有限公司		20,400,000.00								20,400,000.00	
小计	98,019,638.37	32,400,000.00		-13,145,787.18					9,149,429.74	108,124,421.45	
合计	112,377,431.04	32,400,000.00		-10,332,032.55			3,000,000.00		9,149,429.74	122,295,968.75	

说明：内蒙古万瑞天然气有限责任公司总投资额为 3 亿元，出资形式为各方股东同比例分期出资，其中公司之子公司杰瑞天然气工程有限公司出资 9000 万元，占比 30%，2018 年度出资 7800 万元，本年 1200 万元为第二期出资。

**15、其他权益工具投资**

项目	期末余额	期初余额
Plexus Holdings plc.	12,879,418.16	19,579,390.90
合计	12,879,418.16	19,579,390.90

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

**16、其他非流动金融资产**

项目	期末余额	期初余额
合伙企业（有限合伙）投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

**17、固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,544,858,710.20	1,608,843,429.33
固定资产清理		
合计	1,544,858,710.20	1,608,843,429.33

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	934,772,955.93	1,613,290,699.18	86,176,481.79	97,548,019.12	2,731,788,156.02
2. 本期增加金额	14,236,834.93	224,600,505.11	15,233,618.74	15,021,809.97	269,092,768.75
（1）购置	5,436,236.99	163,568,833.64	13,115,242.85	14,254,294.00	196,374,607.48
（2）在建工程转入	6,134,757.69	21,807,460.85		662,073.23	28,604,291.77
（3）企业合并增加					
（4）自产设备					
（5）外币折算差额影响	2,665,840.25	39,224,210.62	2,118,375.89	105,442.74	44,113,869.50
3. 本期减少金额	5,322,981.21	49,760,417.29	8,251,040.75	4,231,313.33	67,565,752.58
（1）处置或报废	5,322,981.21	45,102,897.74	8,251,040.75	4,231,313.33	62,908,233.03
（2）转为在建		4,657,519.55			4,657,519.55
4. 期末余额	943,686,809.65	1,788,130,787.00	93,159,059.78	108,338,515.76	2,933,315,172.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	251,447,336.53	737,834,741.51	58,978,523.77	71,370,644.64	1,119,631,246.45
2. 本期增加金额	52,201,701.41	205,649,891.97	8,973,602.43	13,450,006.73	280,275,202.54
（1）计提	50,321,609.70	194,246,020.00	8,848,146.37	13,393,450.63	266,809,226.70
（2）企业合并增加					
（3）外币折算差额影响	1,880,091.71	11,403,871.97	125,456.06	56,556.10	13,465,975.84

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
3. 本期减少金额	1,539,425.07	15,628,122.10	7,706,301.86	4,162,524.27	29,036,373.30
(1) 处置或报废	1,539,425.07	15,628,122.10	7,706,301.86	4,162,524.27	29,036,373.30
(2) 转为在建					
4. 期末余额	302,109,612.87	927,856,511.38	60,245,824.34	80,658,127.10	1,370,870,075.69
三、减值准备					
1. 期初余额		3,313,480.24			3,313,480.24
2. 本期增加金额	3,711,208.37	10,862,540.59			14,573,748.96
(1) 计提	3,730,852.28	10,748,376.97			14,479,229.25
(2) 外币折算差额影响	-19,643.91	114,163.62			94,519.71
3. 本期减少金额		300,842.90			300,842.90
(1) 处置或报废		300,842.90			300,842.90
4. 期末余额	3,711,208.37	13,875,177.93			17,586,386.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	637,865,988.41	846,399,097.69	32,913,235.44	27,680,388.66	1,544,858,710.20
2. 期初账面价值	683,325,619.40	872,142,477.43	27,197,958.02	26,177,374.48	1,608,843,429.33

## (2) 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	139,769,446.90

## (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
山海路工业园厂房	107,165,921.03	正在办理阶段
深井钻机用管材生产项目厂房	55,442,928.48	正在办理阶段
302 厂房	56,058,658.64	正在办理阶段
富耐克公司厂房及办公楼	28,843,706.10	正在办理阶段

**18、在建工程**

项目	期末余额	期初余额
在建工程	340,203,999.87	88,776,516.10
工程物资		
合计	340,203,999.87	88,776,516.10

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	期末余额			期初余额		
	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
HITIC 在建油气资产	168,823,747.41		168,823,747.41	58,542,013.29		58,542,013.29
TRISUN 在建项目	75,036.84		75,036.84	73,821.40		73,821.40

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
俄子基地建设				5,192.07		5,192.07
新兴产业园在建厂房	8,131,441.99		8,131,441.99	7,760,549.63		7,760,549.63
深井钻机用管材生产项目在建项目	232,810.18		232,810.18	106,872.66		106,872.66
能服公司设备改造	93,178,605.25		93,178,605.25	2,725,453.44		2,725,453.44
莱矿十字口厂区建设	3,898,266.62		3,898,266.62	11,993,858.56		11,993,858.56
京莱厂区	711,275.01		711,275.01	1,256,427.40		1,256,427.40
邦达新厂区建设	38,187,764.17		38,187,764.17	3,377,185.42		3,377,185.42
德石机械设施改造	7,907.00		7,907.00	105,356.16		105,356.16
装备公司设备在建	108,392.66		108,392.66	1,856,267.22		1,856,267.22
沙特基地建设	6,718,826.44		6,718,826.44			
沙特连管设备在建	19,861,329.36		19,861,329.36			
富耐克在建	101,163.14		101,163.14			
其他	167,433.80		167,433.80	501,820.74		501,820.74
合计	340,203,999.87		340,203,999.87	88,776,516.10		88,776,516.10

## (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/油气资 产金额	本期其他 减少金额	年末余额
办公系统		471,698.11	367,924.53		839,622.64	
HITIC 在建油气资产	99,000	58,542,013.29	234,190,405.09	127,441,108.22	-3,532,437.25	168,823,747.41
TRISUN 在建项目		73,821.40	1,215.44			75,036.84
俄子基地建设	700	5,192.07		5,192.07		
新兴产业园在建厂房	10,500	7,760,549.63	370,892.36			8,131,441.99
深井钻机用管材生产项目在建项目	14,000	106,872.66	125,937.52			232,810.18
能服公司设备改造	13,300	2,725,453.44	93,178,605.25	2,725,453.44		93,178,605.25
莱矿十字口厂区建设	2,851	11,993,858.56	12,073,129.36	20,168,721.30		3,898,266.62
京莱厂区	235	1,256,427.40	873,169.32	1,418,321.71		711,275.01
邦达新厂区建设	10,000	3,377,185.42	34,810,578.75			38,187,764.17
德石机械设施改造		105,356.16	2,341,108.87	2,438,558.03		7,907.00
装备公司设备在建		1,856,267.22	100,170.66	1,848,045.22		108,392.66
沙特基地建设			6,718,826.44			6,718,826.44
沙特连管设备在建	2,000		19,861,329.36			19,861,329.36
富耐克在建			101,163.14			101,163.14
其他		501,820.74	125,267.41		459,654.35	167,433.80
合计		88,776,516.10	405,239,723.50	156,045,399.99	-2,233,160.26	340,203,999.87

(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						自有资金
HITIC 在建油气资产	80	43				自有资金

TRISUN 在建项目					自有资金
俄子基地建设	100	100			自有资金
新兴产业园在建厂房	65	92			自有资金
深井钻机用管材生产项目 在建项目	95	96			自有资金
能服公司设备改造	72	72			自有资金
莱矿十字口厂区建设	84				自有资金
京莱厂区	91				自有资金
邦达新厂区建设	38	38			自有资金
德石机械设施改造					自有资金
装备公司设备在建					自有资金
沙特基地建设	52	52			自有资金
沙特连管设备在建	95	95			自有资金
富耐克在建					自有资金
其他					自有资金
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-3,532,437.25 元系外币折算差额影响。

## 19、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	91,792,418.67	33,508,422.85	444,901,303.31	570,202,144.83
2. 本期增加金额	5,461,024.46	3,359,531.24	154,286,545.23	163,107,100.93
(1) 外购		1,337,626.05		1,337,626.05
(2) 自行建造			127,441,108.22	127,441,108.22
(3) 外币折算差额影响	5,461,024.46	2,021,905.19	26,845,437.01	34,328,366.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	97,253,443.13	36,867,954.09	599,187,848.54	733,309,245.76
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,367,866.14		132,492,040.40	138,859,906.54
2. 本期增加金额	1,910,656.25		47,976,026.25	49,886,682.50
(1) 计提	1,526,417.89		39,981,429.01	41,507,846.90
(2) 外币折算差额影响	384,238.36		7,994,597.24	8,378,835.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,278,522.39		180,468,066.65	188,746,589.04
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				

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	88,974,920.74	36,867,954.09	418,719,781.89	544,562,656.72
2. 期初账面价值	85,424,552.53	33,508,422.85	312,409,262.91	431,342,238.29

说明：2019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。

## 20、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	324,592,518.14	5,790,560.00	41,000,000.00	34,107,932.24	405,491,010.38
2. 本期增加金额	9,774,706.80	90,400.00	1,095,813.17	1,025,000.16	11,985,920.13
(1) 购置	9,774,706.80		1,095,813.17	1,008,847.30	11,879,367.27
(2) 企业合并增加					
(3) 外币折算差额影响		90,400.00		16,152.86	106,552.86
3. 本期减少金额				41,033.29	41,033.29
(1) 处置				41,033.29	41,033.29
4. 期末余额	334,367,224.94	5,880,960.00	42,095,813.17	35,091,899.11	417,435,897.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,368,515.32	3,322,088.33	1,503,333.34	13,068,452.53	51,262,389.52
2. 本期增加金额	6,528,519.88	333,634.71	2,788,250.34	3,568,613.04	13,219,017.97
(1) 计提	6,528,519.88	275,841.43	2,788,250.34	3,555,457.43	13,148,069.08
(2) 企业合并增加					
(3) 外币折算差额影响		57,793.28		13,155.61	70,948.89
3. 本期减少金额				41,033.29	41,033.29
(1) 处置				41,033.29	41,033.29
4. 期末余额	39,897,035.20	3,655,723.04	4,291,583.68	16,596,032.28	64,440,374.20
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	294,470,189.74	2,225,236.96	37,804,229.49	18,495,866.83	352,995,523.02
2. 期初账面价值	291,224,002.82	2,468,471.67	39,496,666.66	21,039,479.71	354,228,620.86

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
富耐克新工业园土地	18,207,612.79	正在办理中

## 21、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
烟台富耐克换热器有限公司	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	2,665,692.57					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	90,232,350.23					90,232,350.23

2019 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。

## 22、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	22,155.48		22,155.48		
合计	22,155.48		22,155.48		

## 23、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	期末余额		期初余额	
	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/交易性金融负债公允价值变动	1,706,416.97	255,962.52	307,161.21	46,074.17
资产减值准备	506,048,008.05	87,340,550.59	545,542,400.03	94,255,092.37
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	215,488,139.46	37,868,136.64	126,282,485.40	23,061,643.14
与资产相关的政府补助形成的递延所得税资产	53,338,727.18	9,634,170.14	11,188,334.04	2,797,083.51
预提费用/预计负债	27,807,296.55	4,793,380.88	25,964,984.66	3,894,747.71
合计	804,388,588.21	139,892,200.77	709,285,365.34	124,054,640.90



注：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 35（3）（4）之说明。

（2）未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	257,014,042.10	39,529,668.89	121,626,193.39	18,784,113.91
油气资产-HITIC	42,232,828.30	11,191,699.50	24,369,476.30	6,579,758.60
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,063,937.36	159,590.60	1,562,984.13	234,447.62
分期收款销售商品	53,823,354.07	8,073,503.11		
合计	354,134,161.83	58,954,462.10	147,558,653.82	25,598,320.13

（3）未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	290,967,377.66	296,317,786.28
可抵扣暂时性差异	17,481,277.69	11,845,220.26
合计	308,448,655.35	308,163,006.54

## 24、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	601,125.00	601,125.00
预付设备款	36,049,790.13	8,674,685.62
特许经营权（在建）	207,310,883.98	88,795,056.40
合计	243,961,799.11	98,070,867.02

## 25、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,964,626.61	27,219,663.98
抵押借款		40,037,216.67
保证借款	613,527,912.50	300,267,208.32
信用借款	565,517,404.49	213,955,197.92
合计	1,270,009,943.60	581,479,286.89

（2）短期借款期末余额中无逾期未还款项。

## 26、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,706,416.97	307,161.21
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	1,706,416.97	307,161.21
其他		
合计	1,706,416.97	307,161.21

## 27、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	876,634,302.09	514,965,736.08

商业承兑汇票	111,151,945.36	1,196,400.00
合计	987,786,247.45	516,162,136.08

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 28、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,813,339,498.15	987,184,995.62
1-2年	99,831,213.33	46,981,694.34
2-3年	16,242,993.41	49,691,257.00
3年以上	19,431,127.52	15,637,677.29
合计	1,948,844,832.41	1,099,495,624.25

## 29、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	725,724,032.55	503,647,297.12
1-2年	38,969,873.44	35,572,867.30
2-3年	9,704,272.38	20,602,902.17
3年以上	59,174,224.72	47,021,598.35
合计	833,572,403.09	606,844,664.94

## 30、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	103,298,343.21	749,123,514.52	703,895,897.59	148,525,960.14
二、离职后福利-设定提存计划	76,549.64	39,917,650.03	39,947,011.77	47,187.90
三、辞退福利		1,137,992.97	1,137,992.97	
四、一年内到期的其他福利				
合计	103,374,892.85	790,179,157.52	744,980,902.33	148,573,148.04

(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	96,460,930.85	650,591,865.62	606,134,662.66	140,918,133.81
2、职工福利费	24,050.50	33,242,872.07	33,172,722.57	94,200.00
3、社会保险费	922,788.20	41,140,814.44	40,956,209.74	1,107,392.90
其中：医疗保险费	922,788.20	36,747,736.67	36,563,131.97	1,107,392.90
工伤保险费		2,371,828.47	2,371,828.47	
生育保险费		2,021,249.30	2,021,249.30	
4、住房公积金		16,676,147.64	16,676,147.64	
5、工会经费和职工教育经费	5,890,573.66	7,471,814.75	6,956,154.98	6,406,233.43
6、因解除劳动关系给予的补偿				
合计	103,298,343.21	749,123,514.52	703,895,897.59	148,525,960.14

## (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	76,549.64	38,307,636.56	38,336,998.30	47,187.90
2、失业保险费		1,610,013.47	1,610,013.47	
合计	76,549.64	39,917,650.03	39,947,011.77	47,187.90

**31、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,935,007.16	40,440,387.72
企业所得税	111,511,727.38	64,148,516.91
个人所得税	1,080,904.47	1,733,496.58
城市维护建设税	2,952,503.68	2,624,278.05
土地使用税	1,895,377.87	2,744,836.78
印花税	323,988.02	269,529.66
教育费附加	1,285,662.01	1,124,833.31
地方教育费附加	841,377.18	749,805.60
代扣代缴税金	12,844.79	61,965.70
房产税	1,541,716.75	1,123,247.81
地税水利基金	128,346.65	141,957.71
应交残疾人保障基金	2,400.00	
合计	165,511,855.96	115,162,855.83

**32、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	177,701,044.65	110,860,718.79
合计	177,701,044.65	110,860,718.79

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	13,485,155.40	15,941,318.48
个人往来	3,004,627.54	2,477,842.52
单位往来	161,211,261.71	92,441,557.79
合计	177,701,044.65	110,860,718.79

**33、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,956,208.34	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,956,208.34	

### 34、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据	651,716,066.06	
合计	651,716,066.06	

### 35、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	135,206,208.34	
信用借款		
减：一年内到期的部分	1,956,208.34	
合计	133,250,000.00	

### 36、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
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	2,133,699.06	16,400,000.00	18,533,699.06		子公司拆迁补偿款
合计	2,133,699.06	16,400,000.00	18,533,699.06		

### 37、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	14,914,672.57		预估诉讼赔偿款
预提油气资产弃置费用	10,306,391.52	7,942,182.21	Hitic 公司预提油气资产弃置费用
合计	25,221,064.09	7,942,182.21	

说明：1、子公司与某客户签署设备销售合同，设备交付后产生纠纷，截至报告日，案件尚未开庭审理，确认预计负债折算人民币 837 万元。2、子公司与某客户签署设备销售合同，付款产生纠纷，目前双方和解阶段，确认预计负债折算人民币金额 534 万元。3、2019 年 10 月 25 日，子公司员工因公外出发生交通事故，需承担交通事故损害赔偿，确认预计负债 120 万元。

### 38、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	81,514,342.43	18,972,600.00	25,845,903.82	74,641,038.61	
合计	81,514,342.43	18,972,600.00	25,845,903.82	74,641,038.61	

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	4,000,000.00		999,999.96		3,000,000.04	与资产相关

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
山东省页岩气装备制造自主创新示范企业项目补助	10,194,177.91		478,484.75		9,715,693.16	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	11,188,333.48		684,999.96		10,503,333.52	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	10,494,081.45	15,988,500.00	19,285,080.00		7,197,501.45	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	133,941.67		47,499.96		86,441.71	与资产相关
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	1,486,932.98		286,239.19		1,200,693.79	与资产相关
换热设备工程技术研发中心建设	54,999.94		20,000.04		34,999.90	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)	15,300,000.00		1,540,000.00		13,760,000.00	与收益相关
页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目	4,871,208.34		508,299.96		4,362,908.38	与资产相关
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	121,000.00				121,000.00	与收益相关
科研补助资金	140,000.00				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	16,851,666.66		1,017,300.00		15,834,366.66	1,510.206666 万元与资产相关,174.96 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 万元与资产相关,100 万元与收益相关
山东省智能制造 1+N 项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
泰山学者领军人物		600,000.00			600,000.00	与收益相关
间接热脱附成套技术与装备的智能集成		209,700.00			209,700.00	与资产相关
具备热回用单元的低能耗热脱附技术研发		312,000.00			312,000.00	与资产相关

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
新型热脱附示范与验证		200,000.00			200,000.00	与资产相关
间接热脱附成套技术与装备的智能集成		662,400.00			662,400.00	与资产相关
合计	81,514,342.43	18,972,600.00	25,845,903.82		74,641,038.61	

### 39、股本

项目	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	283,893,425				-358,127	-358,127	283,535,298
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	283,893,425				-358,127	-358,127	283,535,298
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	283,893,425				-358,127	-358,127	283,535,298
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	673,960,567				358,127	358,127	674,318,694
1、人民币普通股	673,960,567				358,127	358,127	674,318,694
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《深圳证券交易所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。

### 40、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	1,782,491.87	20,195,899.41		21,978,391.28
合计	3,699,590,659.60	20,195,899.41		3,719,786,559.01

资本公积变动说明：

①拆迁补偿款结余转入资本公积 18,424,699.06 元。

②子公司杰瑞环保科技有限公司购买杰瑞（莱州）矿山治理有限公司少数股东股权，购买价格低于标的股权享有的杰瑞（莱州）矿山治理有限公司账面净资产价值的份额，增加资本公积 1,399,505.00 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 371,695.35 元增加资本公积。

## 41、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-57,976,358.52	-6,699,972.74				-6,699,972.74		-64,676,331.26
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-57,976,358.52	-6,699,972.74				-6,699,972.74		-64,676,331.26
企业自身信用风险公允价值变动								
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-111,193,791.80	98,041,306.71				98,015,983.70	25,323.01	-13,177,808.10
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								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-111,193,791.80	98,041,306.71				98,015,983.70	25,323.01	-13,177,808.10
其他综合收益合计	-169,170,150.32	91,341,333.97				91,316,010.96	25,323.01	-77,854,139.36

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

#### 42、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	315,327,528.49	6,041,543.54		321,369,072.03
合计	315,327,528.49	6,041,543.54		321,369,072.03

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）（4）之说明。

#### 43、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	3,552,749,275.50	3,057,120,109.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	52,116,035.90	
调整后年初未分配利润	3,604,865,311.40	3,057,120,109.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,360,693,039.87	615,241,436.05
减：提取法定盈余公积	6,041,543.54	4,669,790.65
应付普通股股利	114,942,479.04	114,942,479.04
年末未分配利润	4,844,574,328.69	3,552,749,275.50

调整期初未分配利润明细：

（1）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 52,116,035.90 元。

#### 44、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,907,090,358.00	4,333,505,345.40	4,582,532,290.15	3,137,068,339.12
其他业务	18,336,618.55	4,065,050.70	14,238,916.71	4,738,453.81
合计	6,925,426,976.55	4,337,570,396.10	4,596,771,206.86	3,141,806,792.93

#### 45、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,120,503.03	7,442,678.25
教育费附加	5,682,593.73	2,862,542.23
地方教育费附加	3,784,709.61	1,838,010.87
地方水利基金	904,504.30	385,006.71
印花税	1,748,431.69	1,580,591.04
房产税	6,004,923.21	5,586,901.12
车辆税	331,232.59	519,261.23
土地使用税	6,913,304.72	11,401,254.91
资源税	665,000.00	
营业税		538.71
合计	39,155,202.88	31,616,785.07

#### 46、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	137,621,637.68	124,267,066.80
福利费	4,381,794.29	3,435,888.10



项目	本期发生额	上期发生额
社会保险金	17,115,308.72	17,851,629.83
差旅费	61,219,694.54	66,318,725.94
折旧费	2,450,033.98	3,169,301.53
办公费	2,886,995.10	4,042,063.45
通讯费	556,657.78	722,131.12
招待费	22,421,740.22	17,524,116.93
车辆费	6,429,995.65	5,293,242.99
运杂费	38,682,120.73	27,345,959.89
会议费	492,989.97	581,734.71
维修费	13,939,325.94	6,511,255.07
包装费	2,006,434.11	1,899,653.05
劳保费	338,383.80	250,919.80
邮寄费	1,008,007.05	836,754.86
咨询费	10,996,152.72	10,519,650.13
宣传、广告费	3,492,679.30	4,124,276.40
投标费	9,862,214.67	4,496,017.07
保险费	2,505,151.75	2,985,193.89
参展费	7,029,352.25	6,096,925.73
租赁费	9,329,563.00	9,914,968.57
售后服务费	22,630,041.91	12,546,661.82
检测认证	296,088.82	281,354.77
仓储费	7,569,891.75	10,118,511.78
佣金	1,015,591.40	1,872,416.07
其他	5,085,288.74	3,009,615.05
合计	391,363,135.87	346,016,035.35

#### 47、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	133,916,748.37	115,307,614.63
福利费	13,423,808.71	9,442,696.25
社会保险金	19,576,594.94	19,658,080.80
工会经费	4,643,204.27	5,291,085.12
职工教育经费	1,905,368.82	1,909,919.28
水电费	3,748,782.42	3,083,057.84
低值易耗品摊销	341,424.07	274,589.28
办公费	8,855,188.06	6,565,668.78
差旅费	8,173,159.51	7,592,202.65
业务招待费	6,902,440.04	5,377,302.61
折旧	19,215,727.72	22,132,286.65
租赁费	11,849,553.04	10,230,513.92
通讯费	1,832,238.25	1,606,536.06
车辆费	1,839,774.91	2,943,159.04

项目	本期发生额	上期发生额
税金	4,645,876.70	1,437,057.08
会议费	406,624.60	287,075.44
宣传费	1,953,990.94	1,581,849.42
劳保费	651,503.94	176,587.87
保险费	1,525,761.97	2,192,984.32
维修费	4,964,437.92	1,339,343.09
咨询费\律师费	19,452,765.03	12,753,791.46
证券费用	689,543.85	806,832.90
无形资产摊销	7,364,777.58	6,900,175.27
辞退福利	1,050,502.04	1,352,296.98
存货报废	4,561,114.00	
其他	3,817,207.97	3,746,231.83
合计	287,308,119.67	243,988,938.57

#### 48、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	272,653,765.79	144,206,118.93
合计	272,653,765.79	144,206,118.93

#### 49、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,679,789.89	21,708,213.93
减：利息收入	37,759,376.92	24,112,823.50
汇兑净损益	-28,202,589.32	-48,676,593.88
机构手续费	8,865,023.77	8,074,463.56
其他	4,265,639.39	8,540,188.74
合计	-4,151,513.19	-34,466,551.15

#### 50、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	58,639,693.33	23,754,711.63
合计	58,639,693.33	23,754,711.63

#### 报告期内计入其他收益的政府补助：

项目	2019 年度	2018 年度
海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备建设补助	999,999.96	1,000,000.00
山东省高端装备自主创新示范企业项目补助	478,484.75	1,253,722.58
大型机械设备用换热设备技术改造项目	684,999.96	684,999.96
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	19,285,080.00	4,266,255.00
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	286,239.19	233,711.37
换热设备工程技术研发中心建设	20,000.04	20,000.04

项目	2019 年度	2018 年度
页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目	508,299.96	211,791.66
海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目	1,017,300.00	48,333.34
土壤修复成套设备项目		500,000.00
即征即退增值税款	15,144,648.89	4,383,574.00
国际市场开拓及外经贸业务补贴	3,005,380.00	1,060,700.00
科研费补贴及技术开发补贴	9,639,110.00	6,924,533.34
稳岗补贴	1,093,415.51	
领军人才及团队引进、企业人才培养	2,740,000.00	1,134,000.00
创新驱动发展资金	90,000.00	380,000.00
工业提质增效升级		1,100,000.00
省级院士工作站补贴	1,105,000.00	300,000.00
筠连县页岩气工厂化压裂智能装备与控制项目	978,000.00	
其他与日常活动有关的政府补助	1,563,735.07	253,090.34
合计	58,639,693.33	23,754,711.63

## 51、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,158,513.87	4,647,064.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,204,262.40	80,759.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	408,140.26	
理财收益	31,792,233.43	88,728,978.39
合计	35,154,625.16	93,456,801.99

## 52、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,953,546.25	-3,003,178.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-715,840.36
交易性金融负债	-1,399,255.76	1,667,288.35
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,352,802.01	-1,335,890.40

## 53、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-689,600.63	
应收账款坏账损失	9,363,425.63	
其他应收款坏账损失	-5,736,411.05	
债权投资减值损失	-79,200.00	
长期应收款坏账损失	-1,283,159.60	
合计	1,575,054.35	

**54、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,697,345.74
二、存货跌价损失	-15,922,996.29	-40,026,153.64
三、可供出售金融资产减值损失		-25,981,997.51
四、持有至到期投资减值损失		-987,000.00
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-14,479,229.25	-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	-30,402,225.54	-78,009,482.67

**55、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,172,897.72	496,543.55
合计	-1,172,897.72	496,543.55

**56、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款、违约金收入	1,337,849.26	8,650,929.68	1,337,849.26
政府补助	647,000.00	4,311,500.00	647,000.00
非货币性资产交换利得		153,722.62	
其他	4,296,384.99	10,858,138.15	4,296,384.99
合计	6,281,234.25	23,974,290.45	6,281,234.25

说明：本期营业外收入其他主要为保险赔偿款 178.73 万元，核销预收款 91.30 万元；上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

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	莱山区科技局、德州经济技术开发区财政局国库集中支付中心、烟台莱山区科学技术局、山东省知识产权局、烟台莱山区市场监督管理局	补助		否	否	109,000.00	144,500.00	与收益相关
创新全职第二层次人才创新资金	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	补助		否	否	208,000.00	280,000.00	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、烟台市莱山区文化和旅游局	补助		否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
山东名牌企业奖励	莱山区市场监管局	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	莱山区财政局	补助		否	否		220,000.00	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	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
科学技术奖励	莱山科技局	补助		否	否		120,000.00	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	30,000.00	139,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	647,000.00	4,311,500.00	

## 57、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	820,000.00	950,000.00	820,000.00
非流动资产报废损失	485,581.49	242,435.58	485,581.49
其他	47,321,223.80	30,556,019.71	47,321,223.80
合计	48,626,805.29	31,748,455.29	48,626,805.29

说明：本期营业外支出其他主要为诉讼赔偿款 2,244.46 万元和预估未决诉讼赔偿款 1,490.16 万元；上期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。

## 58、所得税费用

### （1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	207,602,423.83	108,590,318.77
递延所得税费用	17,665,186.27	8,923,355.71
合计	225,267,610.10	117,513,674.48

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,617,623,745.96
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	404,405,936.49
子公司适用不同税率的影响	-125,635,314.05
调整以前期间所得税的影响	-13,419,741.94
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,290,561.27
非应税收入的影响	-12,858,696.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,333,524.55
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,133,527.97
未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或税务亏损	15,940,266.38
处置联营企业时核销的权益法核算损益调整	-2,103,634.94
研发费加计扣除/残疾人工资加计扣除等	-27,970,640.60
其他	
所得税费用合计	225,267,610.10

## 59、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	38,258,028.50	21,713,542.90
补贴收入	43,480,009.00	47,614,419.99
保证金	102,680,552.05	120,389,642.13
违约金收入	953,649.27	1,475,756.00
单位往来	131,129,454.53	22,729,576.61
个人往来	2,494,961.69	2,062,026.09
其他	16,300,081.74	20,948,679.44
合计	335,296,736.78	236,933,643.16

## (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
期间费用	452,754,302.87	315,195,457.85
其他单位往来	161,417,070.74	92,049,461.76
个人往来	28,484,690.54	28,098,781.67
保证金	68,445,981.52	284,125,180.57
其他	2,503,992.72	999,472.78
合计	713,606,038.39	720,468,354.63

## (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	2,680,963,477.24	2,075,447,552.62

合计	2,680,963,477.24	2,075,447,552.62
----	------------------	------------------

## (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	2,551,873,802.86	1,707,206,697.77
合计	2,551,873,802.86	1,707,206,697.77

## (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
承兑保证金、融资性保函保证金等筹资活动保证金	254,763,330.88	212,609,666.14
合计	254,763,330.88	212,609,666.14

## (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
承兑保证金、融资性保函保证金等筹资活动保证金	337,783,948.95	204,759,914.61
合计	337,783,948.95	204,759,914.61

**60、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	1,392,356,135.86	636,677,931.94
加: 资产减值准备	28,827,171.19	78,009,482.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,317,073.60	283,831,388.65
无形资产摊销	13,148,069.08	11,218,905.17
长期待摊费用摊销	22,155.48	132,933.36
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)	1,172,897.72	-496,543.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	485,581.49	242,435.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,352,802.01	1,335,890.40
财务费用(收益以“-”号填列)	46,116,561.08	-52,480,542.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,154,625.16	-93,456,801.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,846,783.13	-2,443,527.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	33,356,141.97	13,259,605.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,879,107,016.36	-713,843,938.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,490,487,987.87	-1,109,785,558.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,826,159,173.67	993,664,555.24
其他	-1,556,222.74	-1,154,148.31
经营活动产生的现金流量净额	233,161,127.89	44,712,067.92
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,632,151,151.44	1,187,906,577.64
减：现金的年初余额	1,187,906,577.64	1,162,201,787.82
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	444,244,573.80	25,704,789.82

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,632,151,151.44	1,187,906,577.64
其中：库存现金	702,540.83	825,922.79
可随时用于支付的银行存款	1,024,464,925.55	744,983,411.36
可随时用于支付的其他货币资金	606,983,685.06	442,097,243.49
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	1,632,151,151.44	1,187,906,577.64

## (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	期末余额	期初余额
年末货币资金余额	2,201,714,444.33	1,542,462,967.36
减：使用受到限制的存款	569,563,292.89	354,556,389.72
年末现金及现金等价物余额	1,632,151,151.44	1,187,906,577.64

## 61、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	569,563,292.89	银行承兑保证金、保函保证金、外汇掉期资金及保证金等
银行承兑汇票（应收票据）	113,823,138.82	票据池业务质押融资
商业承兑汇票（应收票据）	185,368,706.42	票据池业务质押融资、质押取得银行贷款
银行承兑汇票（应收款项融资）	80,947,687.53	票据池业务质押融资
合计	949,702,825.66	

## 62、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	—	—	1,216,796,333.67
其中：美元	91,037,972.42	6.9762	635,099,103.20
加元	34,027,515.65	5.3421	181,778,391.35
坚戈	7,940,502.10	0.01832845	145,537.10



项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
迪拉姆	8,488,659.79	1.8992	16,121,662.67
港币	24.74	0.8958	22.16
欧元	30,311,839.26	7.8155	236,902,179.74
澳元	78,731.85	4.8843	384,549.97
印尼盾	1,623,623,064.64	0.0005023	815,545.87
卢布	1,143,168,673.78	0.1126	128,720,792.67
巴基斯坦卢比	73,699,061.21	0.045	3,316,457.75
加纳塞地	182,905.27	1.2196	223,071.27
阿尔及利亚第纳尔	554,430.18	0.0565	31,325.31
沙特里亚尔	7,082,763.57	1.8597	13,171,815.41
哥伦比亚比索	40,494,544.00	0.00212076	85,879.21
<b>应收账款</b>	--	--	<b>625,731,892.64</b>
其中：美元	57,319,009.27	6.9762	399,868,872.47
加元	1,967,908.37	5.3421	10,512,763.30
迪拉姆	22,765,601.79	1.8992	43,236,430.92
欧元	1,981,436.77	7.8155	15,485,919.08
印尼盾	2,769,901,624.00	0.0005023	1,391,321.59
卢布	1,349,059,743.75	0.1126	151,904,127.15
巴基斯坦卢比	73,875,170.84	0.045	3,324,382.69
哥伦比亚比索	3,807,812.00	0.00212076	8,075.46
<b>其他应收款</b>	--	--	<b>28,843,775.87</b>
其中：美元	2,705,861.33	6.9762	18,876,629.81
加元	56,559.57	5.3421	302,146.88
迪拉姆	357,080.87	1.8992	678,167.99
港币	17,600.00	0.8958	15,766.08
欧元	967,035.74	7.8155	7,557,867.83
澳元	168,448.06	4.8843	822,750.86
印尼盾	42,437,357.00	0.0005023	21,316.28
英镑	3,550.64	9.1501	32,488.71
卢布	1,569,990.67	0.1126	176,780.95
巴基斯坦卢比	3,399,248.20	0.045	152,966.17
阿尔及利亚第纳尔	3,586,779.90	0.0565	202,653.06
沙特里亚尔	2,280.61	1.8597	4,241.25
<b>其他应付款</b>	--	--	<b>43,717,520.17</b>
其中：美元	5,504,166.23	6.9762	38,398,164.45

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
加元	592,818.67	5.3421	3,166,896.62
迪拉姆	174,467.41	1.8992	331,348.51
欧元	3,377.75	7.8155	26,398.81
澳元	2,625.24	4.8843	12,822.46
印尼盾	15,322,946.08	0.0005023	7,696.72
卢布	6,607,047.16	0.1126	743,953.51
巴基斯坦卢比	19,908,124.10	0.045	895,865.58
塞地	33,933.72	1.2196	41,385.56
沙特里亚尔	50,001.59	1.8597	92,987.96
<b>应付账款</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>357,312,312.38</b>
其中：美元	16,041,578.53	6.9762	111,909,260.14
加元	19,780,382.22	5.3421	105,668,779.86
坚戈	954,460.96	0.01832845	17,493.79
迪拉姆	6,072,287.33	1.8992	11,532,488.10
港币	40,752.00	0.8958	36,505.64
欧元	6,901,149.50	7.8155	53,935,933.92
澳元	5,890.70	4.8843	28,771.95
印尼盾	1,924,467.45	0.0005023	966.66
英镑	69,553.79	9.1501	636,424.13
卢布	601,684,073.17	0.1126	67,749,626.64
新加坡元	235,274.69	5.1739	1,217,287.72
巴基斯坦卢比	72,122,562.09	0.045	3,245,515.29
沙特里亚尔	716,921.30	1.8597	1,333,258.54

## (2) 境外经营实体说明。

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	6.9762
Jereh Canada Corporation	加拿大亚伯达省	加元	5.3421
Sun Estates LLC	美国休斯顿	美元	6.9762
Jereh International (Hongkong) Co., Ltd.	香港	美元	6.9762
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	1.8992
迈克逊能源有限责任公司	卢森堡公国	美元	6.9762
加拿大海泰科公司(Hitic Energy Ltd.)	加拿大亚伯达省	加元	5.3421
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	0.0005023
瑞盛能源服务有限公司 (Trisun Energy Services LLC)	美国德克萨斯休斯顿	美元	6.9762
光明能源有限公司	俄罗斯莫斯科	卢布	0.1126

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	年末折算汇率
凯泰恒晟有限公司	香港	美元	6.9762
莫里逊控股有限公司	英属维尔京群岛	美元	6.9762
Jereh Energy Turkmen Limited	土库曼	美元	6.9762
Yantai Jereh Ghana Ltd.	加纳阿克拉	塞地	1.2196
LLC JEREH OIL&GAS Equipment	俄罗斯下瓦	卢布	0.1126
JEREH OIL&GAS ENGINEERING CORPORATION (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	澳元	4.8843
UNION ENERGY Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦阿拉木图	坚戈	0.01832845
Lianhe Petroleum Technology Service Ltd	俄罗斯	卢布	0.1126
JASON O&G EQUIPMENT, LLC	美国德克萨斯州休斯敦市	美元	6.9762
OILFIELD SERVICE JEREH ECUADOR JEREHOILFIELD S.A	厄瓜多尔	美元	6.9762
JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS	哥伦比亚	比索	0.00212076

### 63、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海洋平台专用系列防爆连续油管作业成套设备建设补助	999,999.96	其他收益	999,999.96
山东省高端装备自主创新示范企业项目补助	478,484.75	其他收益	478,484.75
大型机械设备用换热设备技术改造项目	684,999.96	其他收益	684,999.96
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	19,285,080.00	其他收益	19,285,080.00
海洋电力与船舶用散热模块研发服务中心	286,239.19	其他收益	286,239.19
换热设备工程技术研发中心建设	20,000.04	其他收益	20,000.04
页岩气钻井油基废弃物无害化处理技术研发与示范项目	508,299.96	其他收益	508,299.96
海洋渔业局-超深井海洋钻井模块研制及产业化项目	1,017,300.00	其他收益	1,017,300.00
即征即退增值税款	15,144,648.89	其他收益	15,144,648.89
国际市场开拓及外经贸业务补贴	3,005,380.00	其他收益	3,005,380.00
科研费补贴及技术开发补贴	9,639,110.00	其他收益	9,639,110.00
稳岗补贴	1,093,415.51	其他收益	1,093,415.51
领军人才及团队引进、企业人才培养	2,740,000.00	其他收益	2,740,000.00
创新驱动发展资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
省级院士工作站补贴	1,105,000.00	其他收益	1,105,000.00
筠连县页岩气工厂化压裂智能装备与控制项目	978,000.00	其他收益	978,000.00
其他与日常活动有关的政府补助	1,563,735.07	其他收益	1,563,735.07
专利、商标补贴	109,000.00	营业外收入	109,000.00
创新全职第二层次人才创新资金	208,000.00	营业外收入	208,000.00
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

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
山东名牌企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
其他	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	59,286,693.33		59,286,693.33

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期公司未发生非同一控制下企业合并。

### 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一级子公司。

### 5、其他原因的合并范围变动

本报告期公司新设设立一级子公司 JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS。

## 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
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
烟台富耐克换热器有限公司	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

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	
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
JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS	哥伦比亚	哥伦比亚	油气设备销售，EPC 承包，油田技术服务，配件销售和售后技术服务	100%		设立

## (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%	26,765,734.67	4,639,560.00	231,190,713.71
烟台富耐克换热器有限公司	35.00%	6,827,576.86	2,450,000.00	21,968,523.49

## (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	625,522,770.70	198,991,854.57	824,514,625.27	257,902,650.57	4,651,076.04	262,553,726.61
烟台富耐克换热器有限公司	123,770,423.55	70,448,241.50	194,218,665.05	118,667,505.78	12,783,949.30	131,451,455.08

(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	535,884,104.94	204,675,861.45	740,559,966.39	230,456,677.14	2,139,595.16	232,596,272.30
烟台富耐克换热器有限公司	108,843,445.04	76,405,012.73	185,248,457.77	121,374,908.20	13,613,702.06	134,988,610.26

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	464,686,409.36	65,213,432.32	65,274,985.57	48,399,285.13	348,452,127.23	42,036,972.91	42,013,016.27	32,140,510.38
烟台富耐克换热器有限公司	149,164,035.50	19,507,362.46	19,507,362.46	14,223,777.94	109,784,185.18	14,454,577.52	14,454,577.52	8,986,265.71

## 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
联营企业						
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
巴州巨融能源燃气有限公司	新疆巴州轮台县	新疆巴州轮台县	燃气设备销售与租赁，燃气供应设施施工，危险货物道路运输、普通货物道路运输	34.00%		权益法

### (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	43,653,882.53	32,587,956.35
其中：现金和现金等价物	4,218,947.05	2,669,948.86
非流动资产	781,430.33	529,139.00
资产合计	44,435,312.86	33,117,095.35
流动负债	15,913,715.59	4,344,376.74
非流动负债	114,136.54	
负债合计	16,027,852.13	4,344,376.74
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,407,460.73	28,772,718.61

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
按持股比例计算的净资产份额	14,203,730.37	14,386,359.31
调整事项	-32,183.06	-28,566.64
--商誉		
--内部交易未实现利润	-27,085.99	-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	14,171,547.31	14,357,792.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	52,063,432.35	43,928,893.78
财务费用	34,473.86	-53,214.36
所得税费用	1,869,642.08	2,026,168.69
净利润	5,671,496.58	6,531,247.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,671,496.58	6,531,247.85
本年度收到的来自合营企业的股利	3,000,000.00	2,000,000.00

## (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	
	巴州巨融能源燃气有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责任公司
流动资产	58,103,046.25	13,120,422.92
非流动资产	13,800,762.69	306,422,578.23
资产合计	71,903,808.94	319,543,001.15
流动负债	-96,191.06	29,508,248.90
非流动负债	12,000,000.00	
负债合计	11,903,808.94	29,508,248.90
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	60,000,000.00	290,034,752.25
按持股比例计算的净资产份额	20,400,000.00	87,010,425.68
调整事项		-9,386,632.82
--商誉		6,732,148.14

项 目	年末余额 / 本年发生额	
	巴州巨融能源燃气有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责任公司
--内部交易未实现利润		-15,270,822.14
--其他		-847,958.82
对联营企业权益投资的账面价值	20,400,000.00	77,623,792.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		208,974,863.57
净利润		6,780,611.82
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		6,780,611.82
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	
	巴州巨融能源燃气有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责任公司
流动资产	2,567,136.98	43,801,122.36
非流动资产	1,112,564.39	220,583,810.20
资产合计	3,679,701.37	264,384,932.56
流动负债	140,701.37	20,847,410.15
非流动负债		112,365.87
负债合计	140,701.37	20,959,776.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,539,000.00	243,425,156.54
按持股比例计算的净资产份额		73,027,546.96
调整事项		
--商誉		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		77,944,248.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		



项 目	年初余额/上年发生额	
	巴州巨融能源燃气有限公司	内蒙古万瑞天然气有限责任公司
营业收入		96,185,885.32
净利润		5,799,552.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		5,799,552.83
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,100,628.59	10,925,959.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-825,331.20	-168,850.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	-825,331.20	-168,850.82

## 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	10,902,662.92	783,350,000.00		794,252,662.92
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,902,662.92	783,350,000.00		794,252,662.92
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	10,902,662.92			10,902,662.92
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品		783,350,000.00		783,350,000.00
（二）应收款项融资		150,541,432.54		150,541,432.54
（三）其他权益工具投资	12,879,418.16			12,879,418.16
（四）其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	23,782,081.08	933,891,432.54	10,000,000.00	967,673,513.62
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		1,706,416.97		1,706,416.97
其他				
持续以公允价值计量的负债总额		1,706,416.97		1,706,416.97

### 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 2019 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 2019 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	21.51%	实际控制人、公司第一大股东
王坤晓	14.73%	实际控制人、公司第二大股东
刘贞峰	11.79%	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
烟台棠樾物业管理有限公司	同一控制人
艾迪士径向钻井（烟台）有限公司	合营企业，2018 年注销

### 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	本期金额	上期金额
烟台德美动力有限公司	采购商品	9,818,486.63	6,344,418.51
烟台德美动力有限公司	接受劳务	188,092.16	722,771.68
山东捷瑞数字科技股份有限公司	采购商品	1,261,121.67	1,280,888.89
山东捷瑞数字科技股份有限公司	接受劳务	2,883,174.48	544,641.52
橙色云设计有限责任公司	采购商品	199.12	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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
烟台祥和苑养老服务有限公司	接受劳务	281,686.42	144,139.00
烟台棠樾物业管理有限公司	接受劳务	810,595.37	

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
烟台德美动力有限公司	销售商品	15,661,562.50	11,563,047.13
烟台德美动力有限公司	提供劳务	123,752.91	146,371.78
艾迪士径向钻井(烟台)有限公司	资金利息		69,035.04
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	70,597.65	49,590.21
山东捷瑞数字科技股份有限公司	提供劳务	48,073.43	3,970.26
橙色云设计有限责任公司	销售商品	1,605.24	623,458.99
橙色云设计有限责任公司	提供劳务	31,559.88	55,222.65
烟台橙色云智能科技有限公司	销售商品	1,513.28	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	8,539,717.18	1,054,545.45
内蒙古万瑞天然气有限责任公司	销售商品	175,447,827.38	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
烟台德美动力有限公司	设备	718.58	
烟台杰瑞投资有限责任公司	房屋	23,238.10	25,571.24
橙色云设计有限责任公司	房屋	318,853.88	551,675.82

## (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
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台富耐克换热器有限公司	2,000 万元	2018.5.2	2019.5.1	是	控股子公司烟台富耐克换热器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 2019 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	2021.12.31	否	烟台杰瑞石油装备技术有限公司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

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	American Jereh International Corporation	36.96 万元	2018.1.25	2019.5.26	是	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	是	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	2018.6.13	2019.3.7	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	American Jereh International Corporation	97.13 万元	2018.7.12	2019.9.30	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为 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	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	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	杰瑞环境治理有限公司	145.31 万元	2018.8.27	2019.8.13	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	是	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	300 万元	2018.9.20	2019.9.30	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 CNY3000000 的税款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	American Jereh International Corporation	88.60 万	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	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	6.29 万	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	杰瑞石油天然	738.48 万	2018.10.29	2020.10.26	否	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司系

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
服务集团股份 有限公司	气工程有限公 司					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
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	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 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	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 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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	350.94 万元	2018.11.26	2020.2.29	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	是	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	44.65 万元	2018.12.7	2020.3.12	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	烟台杰瑞石油 装备技术有限	5533.8 万元	2018.12.7	2019.3.31	是	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

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
有限公司	公司					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
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	是	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	是	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	8.74 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	是	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	129.76 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	是	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	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	是	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	是	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	是	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	是	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

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
有限公司	公司					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	杰瑞分布能源有限公司	7000 万元	2018.5.2	2019.5.1	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 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 2019 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	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,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 2019 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	3500 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 3500 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 2019 年 12 月 31 日,未到期银行承兑汇票总额为 19,074,577.99 元。
杰瑞环保科技有限公司	益阳先瑞环保科技有限公司	1.92 亿元	2019.9.20	2039.12.31	否	控股子公司杰瑞环保科技有限公司为益阳先瑞环保科技有限公司在中国工商银行益阳赫山支行办理的“赫山区乡镇污水处理设施建设及运营 PPP 项目”,提供保证担保。
杰瑞环保科技有限公司	汉川市瑞马环境技术有限公司	10000 万元	2019.1.7	2032.1.6	否	杰瑞环保科技有限公司为控股孙公司汉川市瑞马环境技术有限公司(PPP 项目公司)PPP 项目贷款(1 亿元人民币)提供连带责任保证担保,截至 2019 年 6 月 30 日,担保余额为 6000 万元。
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	“UNION ENERGY Limited Liability Partnership”	4.11 万元	2019.3.7	2020.3.15	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 KZT2276379.75 的质量保函
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	1360.36 万元	2019.3.6	2020.1.7	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石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD1950000 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	1693.86 万元	2019.3.11	2021.3.1	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 USD2428059.57 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	烟台杰瑞机械设备有限公司	13.62 万元	2019.5.29	2020.2.27	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 CNY136212.6 的预付款保函
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	38.2 万元	2019.2.27	2020.5.31	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 CNY382000 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	12 万元	2019.2.27	2020.6.29	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 CNY120000 的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	95.91 万元	2019.5.20	2021.5.20	否	烟台杰瑞石油装备技术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 USD137481.6 的质量保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	46.73 万元	2019.5.20	2021.5.20	否	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有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD66986.4 的质量保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	American Jereh International Corporation	62.09 万元	2019.1.25	2020.3.30	否	杰瑞石油天然气工程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 USD88998 的履约保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	烟台富耐克换热器有限公司	2,000 万元	2019.5.21	2020.5.21	否	控股子公司烟台富耐克换热器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 2019 年 12 月 31 日, 未到期银行承兑汇票总额为 0 元。
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	1534.14 万元	2019.7.16	2020.11.4	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 USD2199108.06 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	142.20 万元	2019.7.16	2020.11.4	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 PKR31599887.07 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	240 万元	2019.9.30	2020.9.30	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 CNY2400000 的汇总征税
杰瑞石油天然气工程有限公司	杰瑞环保科技有限公司	109.25 万元	2019.10.9	2020.1.31	否	杰瑞石油天然气工程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 USD156600 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
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环境工程技术有限公司	20 万元	2019.10.10	2020.4.30	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境工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY200000 的履约保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	杰瑞环球发展有限公司	31.35 万元	2019.10.17	2021.9.25	否	杰瑞石油天然气工程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 USD44938.05 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	1.09 万元	2019.10.30	2020.4.18	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 USD1557.98 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	1657.02 万元	2019.11.21	敞口, 至验收证书签发后	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 USD1,459,586USD+2,009,206TND 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	1615.75 万元	2019.12.6	2020.10.28	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石油天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD2316086.6 的预付款保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	德州联合石油科技股份有限公司	2100 万元	2019.8.22	2020.8.21	否	德州联合石油科技股份有限公司切分烟台杰瑞石油装备技术有限公司在建设银行授信 2000 万人民币用于短期贷款, 并对其贷款进行担保
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	3394.12 万元	2019.12.13	敞口, 至验收证书签发后	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 USD4865286 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	54.04 万元	2019.12.20	2020.8.18	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的委托代理人向银行申请开立 USD77461 的履约保函
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	杰瑞环球发展有限公司	70.5 万元	2019.1.18	2019.5.31	是	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环球发展有限公司的委托代理人向银行申请开立 USD102549.37 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	101.75 万元	2019.1.24	2019.5.5	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发展的委托代理人向银行申请开立 USD148000 的投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环保科技有限公司	34.88 万元	2019.1.2	2019.5.15	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 CNY348750 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	839.29 万元	2019.1.18	2019.8.1	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司在银行申请授信, 授信总额 1 亿元, 主要用于办理信用证业务, 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证, 截至至

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
						2019年12月31日未到期业务余额为0元。
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	1486.25万元	2019.3.19	2019.7.11	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司在银行申请授信,授信总额1亿元,主要用于办理信用证业务,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提供连带责任保证,截至至2019年12月31日未到期业务余额为0元。
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	2603.51万元	2019.6.28	2019.9.20	是	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USD3,787,085.62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,截至至2019年12月31日未到期业务余额为0元。
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	443.36万元	2019.6.28	2019.9.20	是	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USD644,915.10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,截至至2019年12月31日未到期业务余额为0元。
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	99万元	2019.1.10	2019.12.26	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境工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立CNY990032.17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	11.86万元	2019.3.15	2019.9.8	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发展的委托代理人向银行申请开立USD17000的投标保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	杰瑞环球发展有限公司	5.5万元	2019.4.25	2019.9.26	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发展的委托代理人向银行申请开立USD8000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	20.4万元	2019.1.25	2019.11.10	是	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USD29233.16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	1.08万元	2019.3.27	2019.9.30	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环保科技有限公司的委托代理人向银行申请开立CNY10800.05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	1.08万元	2019.3.27	2019.9.30	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为杰瑞环保科技有限公司的委托代理人向银行申请开立CNY10800.05的履约保函
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	49.29万元	2019.4.23	2019.12.31	是	烟台杰瑞石油装备技术有限公司系以自己的名义作为四川杰瑞恒日天然气工程有限公司的委托代理人向银行申请开立CNY492913.8的履约保函
杰瑞石油天然气工程有限公司	杰瑞环保科技有限公司	4.79万元	2019.2.27	2019.8.31	是	杰瑞石油天然气工程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

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
司						托代理人向银行申请开立 CNY47914.47 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	29.3 万元	2019.8.19	2019.12.21	是	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 29.3 万 2019 年 8 月 19 日 2019 年 12 月 21 日 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 USD42000 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	9.42 万元	2019.9.4	2019.12.22	是	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 9.42 万 2019 年 9 月 4 日 2019 年 12 月 22 日 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境工程技术有限公司的委托代理人向银行申请开立 CNY94196.7 的履约保函
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		2019 年 4 月 8 日, 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 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 70,000.00 万元。详见 2019-017, 2019-024 号公告。截至报告期末, 未结清业务余额为 189,197,349.13 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	6,387,500.00	4,641,200.00

## 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	内蒙古万瑞天然气有限责任公司	92,158,394.59	2,312,639.86	462,000.00	11,550.00
应收账款	烟台德美动力有限公司	6,382,711.73	159,567.79		
预付账款	山东捷瑞数字科技股份有限公司	194,450.40		47,000.00	
其他应收款	内蒙古万瑞天然气有限责任公司	1,000,000.00	100,000.00		

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	18,800.00	1,407,135.38
应付账款	山东捷瑞数字科技股份有限公司	644,247.64	
预收款项	山东捷瑞数字科技股份有限公司	1,530.00	17,189.60

预收款项	内蒙古万瑞天然气有限责任公司		56,256,338.17	(2) 应付 项目
预收款项	巴州巨融能源有限公司	41,000,000.00		
其他应付款	山东捷瑞数字科技股份有限公司	45,000.00	14,000.00	
其他应付款	烟台祥和苑养老服务有限公司		199,274.60	
其他应付款	烟台棠樾物业管理有限公司	277,921.68		

### 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

(1) 未决诉讼详见本财务报表附注七 36 预计负债。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

经 2020 年 4 月 8 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。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

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

本章节中期末指 2019 年 12 月 31 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

#### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,180,517.48	1.48	6,180,517.48	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	409,436,384.26	98.52	74,133,739.11	22.62	335,302,645.15

其中：账龄组合	327,723,052.71	78.86	74,133,739.11	22.62	253,589,313.60
合并范围内关联方组合	81,713,331.55	19.66			81,713,331.55
合计	415,616,901.74	100.00	80,314,256.59	19.32	335,302,645.15

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项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
按组合计提坏账准备的应收账款	588,633,030.73	98.93	91,957,747.68	15.62	496,675,283.05
其中：账龄组合	491,962,770.24	82.68	91,957,747.68	18.69	400,005,022.56
合并范围内关联方组合	96,670,260.49	16.25			96,670,260.49
合计	595,003,548.21	100.00	95,238,006.42	16.01	499,765,541.79

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五35（3）之说明。

按单项计提坏账准备：

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	4,994,634.50	100.00	回款风险较高
客户2	1,007,487.98	1,007,487.98	100.00	回款风险较高
客户3	178,395.00	178,395.00	100.00	回款风险较高
合计	6,180,517.48	6,180,517.48		

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	241,984,008.96	6,049,600.22	2.50
1至2年	1,887,157.04	339,688.27	18.00
2至3年	27,926,806.30	13,963,403.15	50.00
3至4年	8,576,131.77	6,432,098.83	75.00
4年以上	47,348,948.64	47,348,948.64	100.00
合计	327,723,052.71	74,133,739.11	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	95,238,006.42	-14,923,749.83			80,314,256.59

(3) 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
------	------	----------------------	--------

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	81,167,802.93	19.53	
客户 2	58,220,163.82	14.01	1,455,504.10
客户 3	57,720,661.20	13.89	1,443,016.53
客户 4	45,744,576.05	11.01	1,143,614.40
客户 5	21,600,000.00	5.20	21,571,937.50
合计	264,453,204.00	63.64	25,614,072.53

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,575,763,548.54	1,400,003,413.23
合计	1,575,763,548.54	1,400,003,413.23

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金借支	1,401,665.90	1,257,355.04
对非关联企业的应收款项	11,538,034.74	8,353,874.13
对关联方企业的应收款项	1,565,984,158.48	1,392,703,963.97
小计	1,578,923,859.12	1,402,315,193.14
减：坏账准备	3,160,310.58	2,311,779.91
合计	1,575,763,548.54	1,400,003,413.23

#### 2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,271.25	308,755.66	1,987,753.00	2,311,779.91
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,762.07	625,217.40	210,551.20	848,530.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	28,033.32	933,973.06	2,198,304.20	3,160,310.58

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,557,590,674.95
1 至 2 年	13,910,716.26
2 至 3 年	6,248,422.41
3 至 4 年	139,845.50
4 年以上	1,034,200.00
合计	1,578,923,859.12

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	2,311,779.91	848,530.67			3,160,310.58

## 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	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	1,370,948,284.39	1 年以内 1,358,773,319.51 元, 1-2 年 12,174,964.88 元	86.83	
AMERICAN JEREH INTERNATIONAL CORPORATION	往来款	140,632,546.78	1 年以内	8.91	
杰瑞石油天然气工程有限公司	往来款	27,097,314.00	1 年以内	1.72	
杰瑞（天津）石油工程技术有限公司	往来款	19,079,090.29	1 年以内	1.21	
杰瑞（北京）工程技术有限公司	往来款	6,020,000.00	2-3 年	0.38	
合计		1,563,777,235.46		99.05	

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,072,792,969.35		5,072,792,969.35	4,370,591,126.35		4,370,591,126.35
对联营、合营企业投资	23,229,736.38		23,229,736.38	23,871,318.96		23,871,318.96
合计	5,096,022,705.73		5,096,022,705.73	4,394,462,445.31		4,394,462,445.31

## (1) 对子公司投资

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
		本年增加	本年减少	本年计提减值准备		
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	500,000,000.00			1,762,964,129.14	
美国杰瑞国际有限公司	58,874,750.00				58,874,750.00	



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
		本年增加	本年减少	本年计提 减值准备		
烟台杰瑞机械设备有限公司	24,956,321.10				24,956,321.10	
烟台杰瑞石油天然气工程有限公司	468,469,939.95	200,000,000.00			668,469,939.95	
烟台杰瑞软件有限责任公司	500,000.00				500,000.00	
烟台富耐克换热器有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
杰瑞分布能源有限公司	50,412,500.00				50,412,500.00	
SUN ESTATES LLC	92,147,100.00				92,147,100.00	
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	358,000,000.00				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.	9,193,413.00				9,193,413.00	
杰瑞（北京）工程技术有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
杰瑞华创科技有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00	
JEREH OIL&GAS COLOMBIA SAS		201,843.00			201,843.00	
合计	4,370,591,126.35	702,201,843.00			5,072,792,969.35	

## (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	13,974,664.94			3,196,882.37			3,000,000.00			14,171,547.31	
小计	13,974,664.94			3,196,882.37			3,000,000.00			14,171,547.31	
二、联营企业											
苏州英磁新能源科技有限公司	9,896,654.02			-838,464.95						9,058,189.07	
小计	9,896,654.02			-838,464.95						9,058,189.07	
合计	23,871,318.96			2,358,417.42			3,000,000.00			23,229,736.38	

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	556,904,761.72	417,912,552.77	504,726,077.28	369,122,694.65
其他业务	11,501,832.72	118,232.74	12,244,983.70	
合计	568,406,594.44	418,030,785.51	516,971,060.98	369,122,694.65

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,188,221.00	5,255,288.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,358,417.42	3,115,058.77
理财收益	3,170,296.03	17,363,305.62
合计	19,716,934.45	25,733,652.79

### 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	-2,377,160.12	
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）	43,198,560.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,421,220.76	
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,901,648.71	

项目	金额	说明
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	-5,352,802.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,562,876.69	
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	-28,091,011.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,460,036.21	
减：所得税影响额	-263,344.99	
少数股东权益影响额	522,172.96	
合计	7,201,208.24	

## 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	14.99%	1.42	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	1.41	1.41

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第十三节 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

2020年4月8日