

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2022-064

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,552,798,330.49	37.30%	7,112,888,300.79	28.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	512,506,689.39	33.82%	1,495,298,676.44	30.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	497,621,575.46	43.53%	1,423,518,594.97	31.73%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	57,507,159.99	141.36%
基本每股收益（元/股）	0.54	34.20%	1.57	30.83%
稀释每股收益（元/股）	0.54	34.20%	1.57	30.83%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.10%	10.53%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,670,829,126.32	19,528,552,642.17	41.69%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	16,623,062,802.06	12,473,250,930.74	33.27%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	108,689.54	-147,437.45	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	6,513,439.24	28,129,441.29	
债务重组损益	51,922.33	154,171.88	
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益		-19,995,300.00	
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	4,780,794.20	28,781,858.87	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-96,000.00	1,592,011.84	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	6,839,446.83	45,620,283.00	

减：所得税影响额	2,907,231.42	10,492,761.09	
少数股东权益影响额 (税后)	405,946.79	1,862,186.87	
合计	14,885,113.93	71,780,081.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表：

1. 交易性金融资产较年初增加 19.64 亿元，主要原因系募集资金到位后购买的理财产品增加所致。
2. 应收款项融资较年初减少 61.53%，主要原因系持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。
3. 预付款项较年初增加 73.96%，主要原因系采购关键料件支付预付款所致。
4. 其他应收款较年初增加 45.37%，主要原因系应收保证金增加、新增应收股权转让款项所致。
5. 合同资产较年初增加 89.81%，主要原因系工程项目已经履行履约义务但尚未与客户结算的业务所致。
6. 一年内到期的非流动资产较年初增加 92.28%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加所致。
7. 其他流动资产较年初增加 125.9%，主要原因系预缴税金增加所致。
8. 长期应收款较年初增加 62.98%，主要原因系新增分期收款销售商品的业务。
9. 长期股权投资较年初增加 63.67%，主要原因系本期新增被投资企业，且对合联营企业确认投资收益所致。
10. 其他权益工具投资较年初减少 81.07%，主要原因系被投资企业股价下跌，公允价值减少所致。
11. 其他非流动金融资产较年初增加 1.59 亿元，主要原因系新增被投资企业。
12. 在建工程较年初增加 235.43%，主要原因系新能源业务厂区持续在建所致。
13. 使用权资产较年初增加 70.14%，主要原因系新增办公室和厂房租赁所致。
14. 递延所得税资产较年初增加 45.56%，主要原因系减值准备和少数公司可抵扣亏损增加所致。
15. 其他非流动资产较年初增加 761.7%，主要原因系在建的新能源项目投入所致。
16. 短期借款较年初增加 126.31%，主要原因系增加短期债务融资所致。
17. 应付票据较年初增加 83.97%，主要原因系推动票据结算管理所致。
18. 合同负债较年初增加 63.74%。主要原因系业务量增加，预收款相应增加所致。
19. 应付职工薪酬较年初减少 44.08%，主要原因系发放 2021 年度年终奖所致。
20. 一年内到期的非流动负债较年初减少 76.25%，主要原因系一年内到期的长期借款减少所致。
21. 其他流动负债较年初增加 115.15%，主要原因系已背书或贴现且未到期的票据净增加所致。
22. 长期借款较年初增加 50.11%，主要原因系长期借款债务融资净增加所致。
23. 租赁负债较年初增加 215.63%，主要原因系新增办公室和厂房租赁所致。
24. 预计负债较年初减少 41.42%，主要原因系本期违约金协议达成所致。
25. 递延所得税负债较年初增加 65.55%，主要原因系境外公司汇兑收益递延纳税所致。
26. 资本公积较年初增加 68.89%，主要原因系非公开增发股本溢价所致。

27. 其他综合收益增加 78.12%，主要原因系外币报表折算差额的影响。

利润表：

1. 营业成本较同期增加 33.37%，主要原因系收入规模增加，成本匹配增加所致。
2. 财务费用较同期减少 679.88%，主要原因系本期美元、卢布升值，汇兑收益较高所致。
3. 其他收益较同期减少 42.76%，主要原因系同期收到的政府补助较多所致。
4. 投资收益较同期增加 96.88%，主要原因系本期权益法核算确认享有的联合营企业收益增加、外汇掉期业务收益增加。
5. 公允价值变动收益较上年同期增加 163.58%，主要原因系外汇掉期业务公允价值净增加所致。
6. 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加 227.41%，主要原因系应收账款、长期应收款账龄分布变动所致。
7. 营业外支出较上年同期减少 44.52%，主要原因系同期确认 JASON 诉讼支出所致。
8. 所得税费用增加 40.53%，主要原因系利润增加，对应的所得税费用增加所致。

现金流量表：

1. 经营活动产生的现金流入较上年同期增加 26.15%，主要原因系本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活动的现金流出较上年同期增加 22.08%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金增加，支付的经营性杂项支出增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加 141.36%。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期减少 54.18%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现金流出较上年同期增加 687.66%，主要原因系本期资本性支出增加、新增被投资企业、购买理财产品较多，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少 32.43 亿元。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 373.41%，主要原因系本期收到非公开发行股票的募集资金、控股子公司收到 IPO 募集资金；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加 37.71%，主要原因系本期支付的筹资保证金增加；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.04 亿元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	19.01%	195,202,733.00	146,402,050.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.43%	148,148,110.00	0		
王坤晓	境内自然人	13.03%	133,767,008.00	100,325,256.00		
刘贞峰	境内自然人	10.71%	109,987,545.00	82,490,659.00		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3.21%	32,928,828.00	0		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.75%	18,000,000.00	0		
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.23%	12,581,794.00	0		

中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.98%	10,103,776.00	0	
阿布达比投资局	境外法人	0.92%	9,415,059.00	1,990,049.00	
全国社保基金一一一组合	其他	0.89%	9,107,400.00	2,211,165.00	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	148,148,110.00	人民币普通股	148,148,110.00		
孙伟杰	48,800,683.00	人民币普通股	48,800,683.00		
王坤晓	33,441,752.00	人民币普通股	33,441,752.00		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	32,928,828.00	人民币普通股	32,928,828.00		
刘贞峰	27,496,886.00	人民币普通股	27,496,886.00		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	18,000,000.00	人民币普通股	18,000,000.00		
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	12,581,794.00	人民币普通股	12,581,794.00		
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	10,103,776.00	人民币普通股	10,103,776.00		
阿布达比投资局	7,425,010.00	人民币普通股	7,425,010.00		
吴秀武	7,363,000.00	人民币普通股	7,363,000.00		
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2021 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案,启动 2021 年非公开发行股票事项,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-026、2021-027、2021-036 号公告。经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]685 号)的核准,公司通过询价方式非公开发行人民币普通股(A 股)69,098,949 股,每股发行价格为人民币 36.18 元,本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元,扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验资 2022Y00074 号)。截至本报告披露日,公司完成本次非公开发行股票事项,增发股份 69,098,949 股已于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市,详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市公告书》。

2、为了加快实施国际化战略，推动“油气产业”和“新能源产业”双主业战略进一步落地，布局海外市场，满足国际业务发展资金需求，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行 GDR 并上市事项已于 2022 年 10 月 28 日经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经境内外有权监管机构的批准、核准或备案后方可实施，能否通过取得上述审议、批准、核准或备案并最终实施具有重大不确定性。详见公司披露于巨潮资讯网的 2022-060、2022-062、2022-063 号公告。

3、公司于 2022 年 8 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 7 号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 7 号”员工持股计划管理规则〉的议案》、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人 2 期”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人 2 期”员工持股计划管理规则〉的议案》等相关议案，详见公司披露在巨潮资讯网的 2022-050、2022-051、2022-056 号公告。截至 2022 年 10 月 11 日，公司“奋斗者 7 号”和“事业合伙人 2 期”员工持股计划已完成全部股票的购买，该计划所购买的股票锁定期自公告日起 12 个月。详见公司披露在巨潮资讯网的 2022-061 号公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,579,704,584.05	3,072,181,750.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,990,364,580.51	25,896,756.46
衍生金融资产		
应收票据	1,656,799,852.39	1,682,946,153.82
应收账款	5,297,581,449.84	4,286,290,361.83
应收款项融资	27,008,066.17	70,206,145.46
预付款项	1,221,091,670.30	701,918,822.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,358,440.87	117,186,706.18
其中：应收利息	2,134,658.73	2,134,658.73
应收股利		17,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,361,010,948.89	4,151,007,786.99
合同资产	625,417,562.35	329,489,911.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	908,241,334.88	472,365,406.34
其他流动资产	238,170,542.64	105,432,981.11
流动资产合计	21,075,749,032.89	15,014,922,782.86
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,252,504,282.93	768,492,091.95
长期股权投资	225,904,953.66	138,028,631.58
其他权益工具投资	728,097.34	3,845,872.04
其他非流动金融资产	169,579,465.10	10,761,617.64
投资性房地产		
固定资产	2,225,769,517.36	1,851,887,820.04
在建工程	527,061,107.32	157,131,701.21
生产性生物资产		
油气资产	697,796,537.41	670,999,749.96
使用权资产	14,193,384.35	8,342,209.64
无形资产	820,873,494.82	640,597,101.41
开发支出		
商誉	88,022,971.40	68,295,701.34
长期待摊费用	771,593.87	
递延所得税资产	225,738,945.20	155,078,344.06
其他非流动资产	346,135,742.67	40,169,018.44
非流动资产合计	6,595,080,093.43	4,513,629,859.31
资产总计	27,670,829,126.32	19,528,552,642.17
流动负债：		
短期借款	1,609,662,962.50	711,253,070.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,296,220,135.28	1,248,155,912.92
应付账款	2,057,839,213.03	1,665,179,672.47
预收款项		
合同负债	1,430,866,554.61	873,855,488.23
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	81,944,176.60	146,539,605.20
应交税费	287,388,325.79	275,831,757.47
其他应付款	285,464,565.04	228,724,324.32
其中：应付利息		68,520.29
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	101,508,193.72	427,381,945.65
其他流动负债	1,263,861,506.03	587,444,766.97
流动负债合计	9,414,755,632.60	6,164,366,543.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	358,757,542.00	239,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,290,829.54	2,626,734.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,309,202.26	19,306,174.64

递延收益	62,033,476.45	67,141,304.55
递延所得税负债	364,662,474.74	220,267,808.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,053,524.99	548,342,022.20
负债合计	10,219,809,157.59	6,712,708,565.66
所有者权益：		
股本	1,026,952,941.00	957,853,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,289,640,539.03	3,724,164,850.72
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20
其他综合收益	-53,712,624.80	-245,507,421.49
专项储备		
盈余公积	329,399,182.15	329,399,182.15
一般风险准备		
未分配利润	9,111,780,573.88	7,788,338,136.56
归属于母公司所有者权益合计	16,623,062,802.06	12,473,250,930.74
少数股东权益	827,957,166.67	342,593,145.77
所有者权益合计	17,451,019,968.73	12,815,844,076.51
负债和所有者权益总计	27,670,829,126.32	19,528,552,642.17

法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,112,888,300.79	5,528,395,699.44
其中：营业收入	7,112,888,300.79	5,528,395,699.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,201,487,888.70	4,220,851,970.25
其中：营业成本	4,676,481,801.92	3,506,456,886.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,546,323.09	42,950,952.90
销售费用	302,997,271.04	274,579,052.97
管理费用	280,189,615.62	245,752,274.71
研发费用	235,285,136.45	194,326,185.51
财务费用	-337,012,259.42	-43,213,382.22
其中：利息费用	55,781,685.93	40,039,510.34
利息收入	97,635,472.63	78,632,716.11
加：其他收益	34,018,192.85	59,431,119.62
投资收益（损失以“-”号填	102,801,618.11	52,216,083.48

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,120,948.85	40,402,585.78
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）	8,517,731.10	3,231,547.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-285,557,585.78	-88,715,570.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,670,381.57	-2,370,721.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,065,264.80	-50,489.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,757,444,722.00	1,331,285,698.89
加：营业外收入	53,004,812.22	64,130,787.30
减：营业外支出	25,101,987.93	45,245,516.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,785,347,546.29	1,350,170,969.56
减：所得税费用	267,196,503.46	190,134,304.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,151,042.83	1,160,036,664.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,518,151,042.83	1,160,036,664.94
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,495,298,676.44	1,146,049,640.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,852,366.39	13,987,024.65
六、其他综合收益的税后净额	192,629,427.10	-21,729,412.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	191,794,796.69	-21,706,555.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,117,774.70	-1,776,317.68
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,117,774.70	-1,776,317.68
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	194,912,571.39	-19,930,237.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	194,912,571.39	-19,930,237.33
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	834,630.41	-22,857.31
七、综合收益总额	1,710,780,469.93	1,138,307,252.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,687,093,473.13	1,124,343,085.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,686,996.80	13,964,167.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.57	1.20
（二）稀释每股收益	1.57	1.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,629,272,179.95	5,158,603,169.17
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	131,499,092.39	36,728,909.75
收到其他与经营活动有关的现金	297,927,893.20	400,356,648.75
经营活动现金流入小计	7,058,699,165.54	5,595,688,727.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,799,645,775.47	3,771,868,634.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	777,543,572.44	688,325,281.95
支付的各项税费	580,356,992.25	553,533,077.28
支付其他与经营活动有关的现金	843,645,665.39	721,004,882.33
经营活动现金流出小计	7,001,192,005.55	5,734,731,876.21
经营活动产生的现金流量净额	57,507,159.99	-139,043,148.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	29,300,000.00	16,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,627.65	1,840,255.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,563,426.17	
收到其他与投资活动有关的现金	164,154,618.90	430,242,372.10
投资活动现金流入小计	205,631,672.72	448,782,627.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,643,399.64	249,089,146.64
投资支付的现金	202,450,000.00	
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	24,890,151.98	25,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,100,815,454.36	187,087,691.55
投资活动现金流出小计	3,435,799,005.98	436,201,838.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,230,167,333.26	12,580,789.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,042,895,943.05	26,815,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	552,329,930.49	26,815,800.00
取得借款收到的现金	1,507,588,579.00	661,622,378.48
收到其他与筹资活动有关的现金	371,128,581.77	351,179,120.44
筹资活动现金流入小计	4,921,613,103.82	1,039,617,298.92
偿还债务支付的现金	816,027,195.14	759,446,139.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,881,503.84	209,590,940.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,528,596.00	8,577,472.00
支付其他与筹资活动有关的现金	706,191,737.86	299,627,370.16
筹资活动现金流出小计	1,747,100,436.84	1,268,664,450.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,174,512,666.98	-229,047,151.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,934,532.03	-633,464.46
五、现金及现金等价物净增加额	148,787,025.74	-356,142,974.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,554,680,164.80	2,551,202,922.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,703,467,190.54	2,195,059,947.50

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日