

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,350,441,852.99	11,181,818,901.96	1.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,776,968,714.66	7,888,140,419.55	-1.41%	
	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）	678,805,111.84	-51.05%	1,904,797,113.11	-47.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,445,156.92	-94.05%	124,684,679.51	-87.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,622,039.67	-93.44%	115,479,399.91	-88.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-131,347,453.11	-125.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	-95.12%	0.13	-87.96%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-95.12%	0.13	-87.96%
加权平均净资产收益率	0.30%	-4.86%	1.58%	-13.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,479,045.12	
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）	15,755,226.68	
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	-5,827,322.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,580.24	
减：所得税影响额	3,335,573.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,468,676.34	
合计	9,205,279.60	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		74,868				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	22.36%	214,202,121	166,447,182		
王坤晓	境内自然人	15.39%	147,444,819	114,549,019		
刘贞峰	境内自然人	12.69%	121,507,340	0	质押	10,000,000
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.89%	18,064,435	0		
刘东	境内自然人	0.94%	9,013,800	6,760,350		
吴秀武	境内自然人	0.86%	8,230,000	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.75%	7,191,645	0		
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.38%	3,600,064	0		
徐丽君	境内自然人	0.32%	3,061,530	0		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	2,960,207	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘贞峰	121,507,340	人民币普通股	121,507,340			
孙伟杰	47,754,939	人民币普通股	47,754,939			
王坤晓	32,895,800	人民币普通股	32,895,800			
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司—第一期员工持股计划	18,064,435	人民币普通股	18,064,435			
吴秀武	8,230,000	人民币普通股	8,230,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7,191,645	人民币普通股	7,191,645			
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	3,600,064	人民币普通股	3,600,064			
徐丽君	3,061,530	人民币普通股	3,061,530			

中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	2,960,207	人民币普通股	2,960,207
王涛	2,340,515	人民币普通股	2,340,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 为保持公司控制权稳定, 2009 年 11 月 1 日, 孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》, 约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系, 三方决定继续保持以往的良好合作关系, 相互尊重对方意见, 在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效, 在三方均为公司股东期间始终有效。(2) 股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系; 股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3) 除上述情形外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	报告期末, 公司前 10 名无限售流通股股东中股东王涛系通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务而持有公司股份 2,340,515 股。除股东王涛外, 在公司获悉的股东名册中, 公司未发现其他前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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、 应收票据较年初减少 48.82%，主要原因系接受承兑汇票结算方式减少所致。
- 2、 预付账款较年初增长 35.48%，主要原因系板块发展，项目预付款增加所致。
- 3、 应收利息较年初增长 148.62%，主要原因系计提定期存款利息增加所致。
- 4、 其他流动资产较年初增长 49.87%，主要原因系购买的理财产品增加所致。
- 5、 可供出售金融资产新增 7,678.35 万元，主要原因系持有山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）股份，及对 Plexus 的战略合作投资所致。
- 6、 长期待摊费用较年初减少 30.94%，主要原因系每月摊销费用所致。
- 7、 其他非流动资产较年初增长 107.79%，主要原因系预付资产设备采购款、预付百勤配股款项转入其他非流动资产所致。
- 8、 短期借款较年初增长 107.33%，主要原因系融资款、信贷款增加所致。
- 9、 应付账款较年初减少 57.41%，主要原因系还款且订单采购减少所致。
- 10、 应付职工薪酬较年初减少 31.02%，主要原因系年初未支付的 2014 年奖金本期支付所致。
- 11、 应交税费较年初减少 69.64%，主要原因系销售规模缩减所致。
- 12、 应付利息较年初增加 126.24%，主要原因系长短期借款增加所致。
- 13、 应付股利较年初减少 100%，主要原因系子公司德州联合石油机械有限公司完成股利支付所致。
- 14、 一年内到期的非流动负债较年初减少 100%，主要原因系长期借款到期所致。
- 15、 长期借款较年初增加 2.37 亿元，主要原因系银行长期贷款增加所致。
- 16、 递延收益较年初增加 42.8%，主要原因系收到的与资产相关的政府补贴增加所致。
- 17、 库存股较年初减少 100%，主要原因系注销回购的社会公众股所致。
- 18、 其他综合收益较年初减少 93.78%，主要原因系外币报表折算差、可供出售金融资产公允价值下降所致。

利润表：

- 1、 营业收入较上年同期减少 47.31%，主要原因系销售规模缩减所致。
- 2、 营业成本较上年同期减少 35.12%，主要原因系销售规模缩减所致。
- 3、 财务费用较上年同期增加 124.5%，主要原因系利息支出、汇兑损失增加所致。

- 4、 投资收益较上年同期增加 312.25%，主要原因系上期部分理财产品利息收入列报财务费用，本期列报口径调整所致。
- 5、 营业外收入较上年同期减少 50.12%，主要原因系较上年同期违约金收入减少所致。
- 6、 所得税费用较上年同期减少 81.59%，主要原因系利润总额减少所致。

现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流入较上年同期下降 23.21%，主要原因系销售规模缩减导致销售商品及提供劳务收到的现金减少、财政补贴项目较上年同期减少导致收到其他与经营活动有关的现金减少；经营活动的现金流出较上年同期下降 4.59%，主要原因系支付的各项税费减少；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 125.44%。
- 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 481.1%，主要原因系投资理财产品及收益本期收回；投资活动现金流出较上年同期增长 285.98%，主要原因系购买理财产品支付的其他投资活动现金增加所致；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加 179.43%。
- 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 50.49%，主要原因系上期收到增发资金所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期下降 24.55%，主要原因系偿还债务支付的现金减少所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69.27%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、PDVSA重大项目进展情况

2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司2013-003、2013-017、2014-034号公告。

截止报告期末，PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付。

2、公司实施员工持股计划情况

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，公司拟实施“奋斗者1号”员工持股计划，详见2014-069、2015-001号公告。2015年1月14日，公司“奋斗者1号”员工持股计划顺利完成股票购买，详见2015-005号公告。

截止报告期末，公司员工持股计划账户中共有18,064,435股，占公司股本总数的1.89%，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2015年1月14日起的12个月不能上市流通。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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、王坤晓和刘贞峰	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 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。
	公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、闫玉丽、程永峰	公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、闫玉丽、程永峰做出承诺，在所述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，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十二个月内；(2) 自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-80%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,002.52	至	24,005.05
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	120,025.23		
业绩变动的的原因说明	受国际原油价格持续低位运行及国内勘探开发实际投资缩减的行业性影响，公司收入规模减少，盈利能力减弱。公司虽努力降低成本，加大营销力度，但仍不足以抵消行业性因素影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

1、公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司向 West Mountain Environmental Corp.（原名：West Mountain Capital Corp.，简称“西山公司”）投资 678.72 万美元（约合 4,153.07 万元人民币），其中 378.72 万美元（约合 2,317.37 万元人民币）用于认购西山公司非公开发行的 15,474,074 股新股，300.00 万美元（约合 1,835.7 万元人民币）用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券，详见 2014 年 2 月 12 日披露在巨潮资讯网的 2014-007 号公告；2014 年 3 月 1 日、3 月 4 日披露在巨潮资讯网的 2014-017、

2014-018号公告；2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。

报告期末，公司持有西山公司28.67%的股权及300万美元的可转换债券。

2、2015年1月20日，公司通过参与百勤油服配股共持有百勤油服股票910.97万股，占百勤油服已发行股份总数的0.74%。详见公司于2014年12月25日披露在巨潮资讯网的2014-071号公告，2015年1月21日、2月4日披露在巨潮资讯网的2015-008、2015-010号公告。

2015年9月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于参与百勤油服配发暨对外投资的议案》，同意公司子公司杰瑞国际（香港）有限公司参与百勤油服的配发。公司以 0.79 港元/股认购百勤油服 4,500 万股股份，本次投资总额为3,555万港元(约合人民币 2,915 万元)，本次交易完成后，公司将持有百勤油服 6,016.87 万股股份，占百勤油服股权比例 4.53%。截至报告期末，上述配发尚未完成，股份尚未登记。

截至报告期末，公司持有百勤油田服务有限公司1,516.87万股，占百勤油服已发行股份总数的1.23%。公司持有其他上市公司股份469.6万股，占其已发行股份总数的0.31%。截至报告期末，公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为-1812.03万元，报告期末公司共持有交易性金融资产1153.82万元。

3、2015年7月1日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司投资804.34万英镑（约合人民币7825.79万元）认购Plexus Holdings plc. 新发行的普通股4,468,537股，认购完成后公司持有Plexus总股本的5%。Plexus将其知识产权，包括专利、商标、版权等在授权地域内（包括陆地和海洋市场）独家授权给公司及其子公司，公司负责在授权地域内制造、租赁、销售、服务Plexus的所有产品。详见2015年7月2日公司披露在巨潮资讯网的2015-048号公告。截至报告期末，公司持有Plexus股票446.85万股，占Plexus已发行股份的5%。截至报告期末，公司持有此项可供出售金融资产6678.35万元，公允价值变动损益为-1076.41万元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,104,082,815.86	2,486,250,953.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,538,156.22	12,090,269.78
衍生金融资产		
应收票据	217,041,193.84	424,083,567.71
应收账款	1,902,104,652.40	2,043,907,899.03
预付款项	325,795,623.88	240,473,924.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,499,129.51	11,463,017.10
应收股利		
其他应收款	72,354,716.89	90,639,061.76
买入返售金融资产		
存货	2,333,167,066.83	2,276,678,493.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,676,297,439.89	1,118,488,150.31
流动资产合计	8,670,880,795.32	8,704,075,337.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,783,477.46	
持有至到期投资	19,083,900.00	18,357,000.00
长期应收款		
长期股权投资	42,098,112.28	44,920,689.04
投资性房地产		
固定资产	1,506,310,241.78	1,379,712,777.62

在建工程	347,680,112.35	399,301,076.99
工程物资	475,736.25	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	267,505,799.27	278,040,602.94
无形资产	194,026,978.79	195,774,495.15
开发支出		
商誉	35,686,038.26	37,562,210.86
长期待摊费用	221,000.00	320,000.00
递延所得税资产	53,494,697.26	58,210,873.51
其他非流动资产	136,194,963.97	65,543,838.27
非流动资产合计	2,679,561,057.67	2,477,743,564.38
资产总计	11,350,441,852.99	11,181,818,901.96
流动负债：		
短期借款	1,465,351,549.93	706,771,734.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	278,333,004.46	397,530,840.35
应付账款	420,264,892.38	986,817,140.12
预收款项	669,399,158.07	608,752,809.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,939,843.80	68,052,011.33
应交税费	25,536,115.04	84,099,928.38
应付利息	7,780,614.00	3,439,096.30
应付股利		7,356,863.30
其他应付款	114,808,653.42	106,378,057.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,028,413,831.10	2,989,198,480.06
非流动负债：		
长期借款	236,865,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,507,718.27	4,835,649.91
递延收益	51,383,021.65	35,981,448.33
递延所得税负债	8,158,913.18	8,872,164.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,914,653.10	49,689,262.25
负债合计	3,329,328,484.20	3,038,887,742.31
所有者权益：		
股本	957,853,992.00	959,884,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,697,808,167.73	3,765,467,126.32
减：库存股		71,536,928.77
其他综合收益	-95,328,512.46	-49,195,450.28
专项储备		
盈余公积	249,477,653.79	249,477,653.79
一般风险准备		
未分配利润	2,967,157,413.60	3,034,043,532.49
归属于母公司所有者权益合计	7,776,968,714.66	7,888,140,419.55
少数股东权益	244,144,654.13	254,790,740.10
所有者权益合计	8,021,113,368.79	8,142,931,159.65
负债和所有者权益总计	11,350,441,852.99	11,181,818,901.96

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人：崔玲玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,890,803.15	548,675,878.42
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	137,794,045.46	352,810,560.50
应收账款	1,163,718,797.53	1,327,386,328.17
预付款项	89,071,699.85	678,174,870.46
应收利息	5,182,759.55	955,768.18
应收股利		9,108,811.04
其他应收款	582,476,005.38	267,326,955.03
存货	539,574,206.23	537,004,901.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,004,482.60	289,846,949.87
流动资产合计	3,601,712,799.75	4,011,291,022.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,026,378,900.75	3,842,129,950.10
投资性房地产		
固定资产	187,029,660.39	189,807,997.76
在建工程	3,122,642.88	5,853,144.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,882,496.41	12,253,061.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,000.00	320,000.00
递延所得税资产	20,822,884.91	15,939,578.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,260,457,585.34	4,066,303,732.40
资产总计	7,862,170,385.09	8,077,594,755.22
流动负债：		
短期借款	171,878,289.24	43,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	654,794,654.57	543,571,367.35
应付账款	98,713,146.56	136,331,667.42
预收款项	87,222,864.65	69,742,570.98
应付职工薪酬	10,847,300.00	14,436,930.93
应交税费	7,089,175.89	7,925,410.21
应付利息	1,201,449.32	109,515.56
应付股利		
其他应付款	85,935,944.86	624,468,169.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,117,682,825.09	1,459,585,631.78
非流动负债：		
长期借款	142,119,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,390,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债	302,899.33	302,899.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,811,899.33	1,652,899.33
负债合计	1,269,494,724.42	1,461,238,531.11
所有者权益：		
股本	957,853,992.00	959,884,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,702,487,641.98	3,771,994,076.75
减：库存股		71,536,928.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	249,477,653.79	249,477,653.79
未分配利润	1,682,856,372.90	1,706,536,936.34
所有者权益合计	6,592,675,660.67	6,616,356,224.11
负债和所有者权益总计	7,862,170,385.09	8,077,594,755.22

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	678,805,111.84	1,386,869,684.84
其中：营业收入	678,805,111.84	1,386,869,684.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,771,785.04	929,925,713.24
其中：营业成本	459,350,204.39	727,460,580.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,444,112.81	12,477,190.68
销售费用	57,405,786.53	73,612,729.25
管理费用	87,321,681.57	118,145,640.21
财务费用	25,830,571.51	-22,873,554.77
资产减值损失	28,419,428.23	21,103,126.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,942,147.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,615,801.22	192,736.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-765,471.51	-422,910.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,706,980.49	457,136,708.16
加：营业外收入	5,950,623.73	6,028,124.72
其中：非流动资产处置利得	283,711.51	
减：营业外支出	480,073.18	815,295.13
其中：非流动资产处置损失	432,507.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,177,531.04	462,349,537.75
减：所得税费用	4,991,915.19	66,813,927.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,185,615.85	395,535,610.19

归属于母公司所有者的净利润	23,445,156.92	393,724,317.16
少数股东损益	-3,259,541.07	1,811,293.03
六、其他综合收益的税后净额	-23,653,050.74	-17,674,123.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,420,695.18	-17,346,626.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,420,695.18	-17,346,626.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,143,261.18	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-14,277,434.00	-17,346,626.40
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-232,355.56	-327,497.58
七、综合收益总额	-3,467,434.89	377,861,486.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,461.74	376,377,690.76
归属于少数股东的综合收益总额	-3,491,896.63	1,483,795.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.41
（二）稀释每股收益	0.02	0.41

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,298,166.55	594,717,375.19
减：营业成本	184,721,644.40	522,621,997.31
营业税金及附加	711,524.26	3,200,046.25
销售费用	7,932,583.20	10,348,894.01
管理费用	27,207,774.10	40,159,713.50
财务费用	-3,212,339.59	-3,427,502.58
资产减值损失	11,940,459.88	12,602,174.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,066,094.72	1,648,760.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,832.00	1,294,471.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,062,615.02	10,860,812.73
加：营业外收入	2,857,566.61	343,555.32
其中：非流动资产处置利得	28,510.09	
减：营业外支出	3,860.67	810,365.28
其中：非流动资产处置损失	3,860.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,916,320.96	10,394,002.77
减：所得税费用	1,887,364.11	2,371,935.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,028,956.85	8,022,067.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	10,028,956.85	8,022,067.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、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	1,904,797,113.11	3,615,199,017.17
其中：营业收入	1,904,797,113.11	3,615,199,017.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,802,606,932.22	2,448,265,442.08
其中：营业成本	1,297,197,074.74	1,999,324,644.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,077,461.78	25,844,770.30
销售费用	163,038,846.95	152,706,002.10
管理费用	268,870,102.04	291,821,832.83
财务费用	14,637,844.80	-59,743,239.96
资产减值损失	35,785,601.91	38,311,432.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,827,322.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	37,780,535.45	9,164,552.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,822,576.75	8,548,905.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,143,394.18	1,176,098,127.10
加：营业外收入	23,765,723.65	47,644,520.45
其中：非流动资产处置利得	4,344,406.93	
减：营业外支出	2,224,219.86	1,714,069.12
其中：非流动资产处置损失	1,867,554.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,684,897.97	1,222,028,578.43
减：所得税费用	32,965,036.04	179,046,264.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,719,861.93	1,042,982,314.29

归属于母公司所有者的净利润	124,684,679.51	1,038,384,524.71
少数股东损益	-1,964,817.58	4,597,789.58
六、其他综合收益的税后净额	-46,133,062.18	-15,033,899.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,450,519.99	-14,818,621.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-45,450,519.99	-14,818,621.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,143,261.18	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-36,307,258.81	-14,818,621.56
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-682,542.19	-215,277.54
七、综合收益总额	76,586,799.75	1,027,948,415.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,234,159.52	1,023,565,903.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,647,359.77	4,382,512.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	1.08
（二）稀释每股收益	0.13	1.08

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

6、母公司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、营业收入	799,641,037.20	1,689,647,810.14
减：营业成本	665,129,138.16	1,482,904,577.66
营业税金及附加	1,033,406.35	5,749,088.13
销售费用	24,580,705.21	34,049,893.89
管理费用	88,653,223.14	99,700,361.15
财务费用	-12,989,355.49	-29,497,761.54
资产减值损失	32,555,376.98	25,854,234.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	158,801,217.67	1,109,072,857.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	937,440.65	9,231,431.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,479,760.52	1,179,960,273.63
加：营业外收入	10,972,726.64	1,579,513.69
其中：非流动资产处置利得	38,668.12	
减：营业外支出	205,587.76	1,415,684.41
其中：非流动资产处置损失	5,387.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,246,899.40	1,180,124,102.91
减：所得税费用	2,356,664.44	10,102,342.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,890,234.96	1,170,021,760.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	167,890,234.96	1,170,021,760.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

7、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	2,442,920,645.17	3,142,039,498.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,402,361.94	45,886,185.26
收到其他与经营活动有关的现金	88,102,576.85	163,242,242.33
经营活动现金流入小计	2,573,425,583.96	3,351,167,925.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,957,990.23	1,955,436,784.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	381,830,266.74	318,032,557.44
支付的各项税费	178,586,335.69	303,777,797.04
支付其他与经营活动有关的现金	228,398,444.41	257,685,748.92
经营活动现金流出小计	2,704,773,037.07	2,834,932,887.79
经营活动产生的现金流量净额	-131,347,453.11	516,235,037.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,876,172.61	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,454,779.26	220,882.25
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	1,079,099,451.29	187,600,000.00
投资活动现金流入小计	1,091,430,403.16	187,820,882.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,551,515.96	426,373,627.03
投资支付的现金	127,212,260.05	105,409,993.65

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,594,794,294.53	
投资活动现金流出小计	2,052,558,070.54	531,783,620.68
投资活动产生的现金流量净额	-961,127,667.38	-343,962,738.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,957,319,910.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,096,937,575.91	1,535,883,464.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,649,214.15	70,238,377.68
筹资活动现金流入小计	2,259,586,790.06	4,563,441,752.87
偿还债务支付的现金	1,148,714,602.13	1,660,607,241.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,381,810.28	192,958,987.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,249,991.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,240,308.05	63,471,652.19
筹资活动现金流出小计	1,446,336,720.46	1,917,037,881.04
筹资活动产生的现金流量净额	813,250,069.60	2,646,403,871.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,872,225.09	-1,288,454.88
五、现金及现金等价物净增加额	-271,352,825.80	2,817,387,716.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,317,424,052.60	944,163,059.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,046,071,226.80	3,761,550,776.47

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

8、母公司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	1,117,437,462.41	1,709,147,934.05
收到的税费返还		954,564.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,549,751.72	51,254,251.20
经营活动现金流入小计	2,750,987,214.13	1,761,356,749.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,774,886.93	2,815,160,289.07
支付给职工以及为职工支付的现金	54,589,458.75	40,399,343.67
支付的各项税费	25,444,933.28	57,730,756.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,508,096.77	476,492,921.10
经营活动现金流出小计	2,343,317,375.73	3,389,783,310.10
经营活动产生的现金流量净额	407,669,838.40	-1,628,426,560.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,562,840.68
取得投资收益收到的现金	158,466,075.16	1,108,249,351.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,141,359,908.15	186,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,299,892,303.31	1,304,812,192.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,417,103.78	8,262,731.24
投资支付的现金	193,311,510.00	2,406,904,007.06
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	2,598,158,014.23	
投资活动现金流出小计	2,795,886,628.01	2,415,166,738.30
投资活动产生的现金流量净额	-495,994,324.70	-1,110,354,546.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,955,999,982.45
取得借款收到的现金	306,183,942.80	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	247,116,089.07	29,214,677.68
筹资活动现金流入小计	553,300,031.87	3,015,214,660.13
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	44,716,274.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,005,498.70	161,600,136.13
支付其他与筹资活动有关的现金	40,167,831.49	38,919,747.14
筹资活动现金流出小计	275,173,330.19	245,236,157.86
筹资活动产生的现金流量净额	278,126,701.68	2,769,978,502.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	802,966.94	-652,780.98
五、现金及现金等价物净增加额	190,605,182.32	30,544,614.37

加：期初现金及现金等价物余额	429,694,929.87	597,518,147.88
六、期末现金及现金等价物余额	620,300,112.19	628,062,762.25

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

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。

董事长：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2015 年 10 月 30 日