证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2023-040

浙江永强集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84	-22.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,732,310.02	137,158,944.88	195.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	329,923,109.84	201,398,069.51	63.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,191,720,023.95	733,673,743.03	62.43%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67%
加权平均净资产收益率	10.55%	3.86%	6.69%
	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)	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53	11.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,159,576,252.08	3,535,355,456.96	17.66%

（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	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)	-1,736,103.11	主要系本报告期内处置固定资产净损失所致
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)	655,192.61	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	76,067,005.04	主要系本报告期股票公允价值变动产生的浮盈、处置股票产生的投资收益以及其他非流动金融资产公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,187.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,708.59	
减：所得税影响额	-85,165.60	
少数股东权益影响额(税后)	-214,044.45	
合计	75,809,200.18	

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

项目	涉及金额(元)	原因
代缴税费手续费返还	227,708.59	

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,090,912,441.14	1,497,293,061.17	106.43%	主要系本报告期公司收回2022年第四季度出货回款以及承兑保证金增加等综合影响所致
应收款项融资	620,370.40	418,385.00	48.28%	主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	27,966,251.27	20,475,199.48	36.59%	主要系本报告期控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司发行优先股对应的应收款项增加所致
存货	723,861,721.45	1,676,316,491.45	-56.82%	主要系本报告期销售出货，存货储备减少所致
其他流动资产	39,119,950.15	89,772,992.50	-56.42%	主要系本报告期末公司增值税留抵税额较期初减少所致
其他权益工具投资	362,615,914.59	189,009,003.25	91.85%	主要系本报告期其他权益工具投资产生公允价值变动浮盈所致
其他非流动资产	884,955.76	20,884,955.76	-95.76%	主要系本报告期将预付的永强高端家居产业园土地款确认无形资产所致
短期借款	2,037,239,584.54	1,349,430,397.49	50.97%	主要系本报告期末银行借款增加所致
应付账款	604,948,249.28	1,054,825,439.00	-42.65%	主要系本报告期末购买商品及劳务款项减少所致
合同负债	6,965,973.86	12,689,112.45	-45.10%	主要系本报告期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	74,223,764.68	111,274,809.06	-33.30%	主要系受行业季节性影响，本报告期末逐步进入生产淡季，应付职工的工资薪金较年初下降所致
其他流动负债	9,411,198.25	137,374,880.37	-93.15%	主要系本报告期远期外汇合同产生公允价值变动损失减少所致
递延收益	3,702,940.00	1,501,640.00	146.59%	主要系本报告期收到与资产相关的技术改造政府补助增加所致
其他综合收益	97,616,422.47	-120,872,062.63	180.76%	主要系本报告期受人民币汇率波动的影响，导致远期外汇合同确认的其他综合收益增加，以及持有的其他权益工具确认的公允价值变动浮盈等综合影响所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,730,800,005.00	2,665,898,023.29	-35.08%	主要系本报告期销售收入下降及精益降本推进导致对应营业成本下降，以及运费成本减少等综合影响所致
税金及附加	8,772,339.02	5,240,609.12	67.39%	主要系本报告期城市建设维护税以及教育费附加、土地使用税和印花税较上期有所增加所致
研发费用	37,792,711.85	57,476,578.06	-34.25%	主要系本报告期将研发过程中试制的产品对外销售，对应的成本结转至主营业务成本等综合影响所致
财务费用	60,918,145.86	-26,104,091.00	333.37%	主要系本报告期受人民币汇率变动影响，产生的汇兑净损失较上期增加所致
资产减值损失	-22,169,807.44	-808,766.68	2641.19%	主要系本报告期根据市场情况及公司在手订单，计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	-4,867,816.61	-43,725,323.23	-88.87%	主要系公司为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，自2022年9月起对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率进行变更，期末计提的坏账准备余额较去年同期下降所致
公允价值变动收益	65,037,527.17	-63,693,546.40	202.11%	主要系本报告期交易性金融资产浮盈及其他非流动资产公允价值变动浮亏等综合影响所致
投资收益	17,975,966.93	5,243,713.13	242.81%	主要系公司报告期处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加，及其他非流动金融资产投资收益增加等综合影响所致
其他收益	882,901.20	2,653,810.20	-66.73%	主要系本报告期取得政府补助较上期减少所致
资产处置收益	-18,459.66	11,553.89	-259.77%	主要系本报告期处置固定资产取得的净损失
营业外收入	97,176.54	155,912.45	-37.67%	主要系报告期取得的罚没利得较上期减少所致
所得税费用	64,763,686.20	19,982,546.97	224.10%	主要系本报告期利润总额较上期增加，致使所得税费用有所增加所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,191,720,023.95	733,673,743.03	62.43%	主要系报告期存货实现销售，以及购买商品减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,355,838.43	-35,016,715.22	-95.21%	主要系报告期购建固定资产，以及永强高端家居产业园土地款支付的现金增加等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	528,203,117.64	-387,836,556.73	236.19%	主要系报告期取得银行借款收到的现金增加所致

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	94,509	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
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.91%	824,771,424	0	质押	248,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	104,040,000
谢建强	境内自然人	5.32%	115,730,185	96,997,489		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	20,145,517	0		
王建锁	境内自然人	0.41%	8,858,039	0		
陈洋浮	境内自然人	0.29%	6,401,239	0		
浙江永强集团股份有限公司－2021年员工持股计划	其他	0.23%	5,000,000	0		
潘斯吉	境内自然人	0.16%	3,572,600	0		
陈华文	境内自然人	0.14%	3,100,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江永强实业有限公司	824,771,424	人民币普通股	824,771,424
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
香港中央结算有限公司	20,145,517	人民币普通股	20,145,517
谢建强	18,732,696	人民币普通股	18,732,696
王建锁	8,858,039	人民币普通股	8,858,039
陈洋浮	6,401,239	人民币普通股	6,401,239
浙江永强集团股份有限公司－2021年员工持股计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
潘斯吉	3,572,600	人民币普通股	3,572,600
陈华文	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东，其正在开展"转融通证券出借"业务，截至2023年3月31日尚余721,500股出借未还，该部分出借股份所有权不会发生转移。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4、报告期末，浙江永强集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份6,720,190股，占公司总股本的0.31%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,401,239股。2、潘斯吉通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,333,600股。3、陈华文通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,100,000股。		

（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、报告期内，公司将持有的子公司山东永旭户外休闲用品有限公司(下称"山东永旭")30%股权，作价499.50万元转让给山东永旭6名员工。详细内容见公司于2022年10月29日、2023年1月10日、2023年1月12日、2023年3月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。(公告编号：2022-053、2023-002、2023-003、2023-015)

2、报告期内，公司在山东省济宁市梁山县设立全资子公司山东永强户外用品有限公司。详细内容见公司于2023年1月14日、2023年1月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。(公告编号：2023-006、2023-007)

3、报告期内，公司在上海设立浙江永强集团股份有限公司上海分公司。详细内容见公司于2022年11月15日、2023年2月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。(公告编号：2022-057、2023-010)

4、报告期内，公司全资子公司河南尤特里欧户外用品有限公司更名为"河南永浩户外用品有限公司"。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,090,912,441.14	1,497,293,061.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	490,063,636.99	411,065,233.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,339,625,033.67	2,268,821,469.66
应收款项融资	620,370.40	418,385.00
预付款项	41,130,766.44	38,405,528.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,966,251.27	20,475,199.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,861,721.45	1,676,316,491.45
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	39,119,950.15	89,772,992.50
流动资产合计	6,753,300,171.51	6,002,568,361.48
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		
长期股权投资	146,157,025.39	148,624,833.15
其他权益工具投资	362,615,914.59	189,009,003.25
其他非流动金融资产	538,205,162.40	546,839,018.20
投资性房地产	161,444,587.12	163,934,226.61
固定资产	755,889,868.83	776,905,760.91
在建工程	53,660,990.64	41,907,515.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,755,298.05	114,153,003.74
无形资产	315,352,543.35	246,182,695.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,039,730.66	35,558,671.09
递延所得税资产	46,043,987.50	61,460,099.67
其他非流动资产	884,955.76	20,884,955.76
非流动资产合计	2,517,050,064.29	2,345,459,783.05
资产总计	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53
流动负债：		
短期借款	2,037,239,584.54	1,349,430,397.49
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	1,405,140,382.19	1,175,580,382.19
应付账款	604,948,249.28	1,054,825,439.00
预收款项	2,226,910.22	2,453,816.08
合同负债	6,965,973.86	12,689,112.45
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	74,223,764.68	111,274,809.06
应交税费	103,324,424.25	96,723,314.44
其他应付款	77,611,594.61	81,093,897.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	698,817,449.13	692,749,342.20
其他流动负债	9,411,198.25	137,374,880.37
流动负债合计	5,019,909,531.01	4,714,195,391.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,836,257.46	67,751,492.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,702,940.00	1,501,640.00
递延所得税负债	2,019,263.95	2,228,153.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,558,461.41	71,481,285.73
负债合计	5,081,467,992.42	4,785,676,676.76
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,563,690.80	260,563,690.80
减：库存股	28,648,921.32	28,648,921.32
其他综合收益	97,616,422.47	-120,872,062.63
专项储备		
盈余公积	330,496,103.63	330,496,103.63
一般风险准备		
未分配利润	1,323,812,453.50	918,080,143.48
归属于母公司所有者权益合计	4,159,576,252.08	3,535,355,456.96
少数股东权益	29,305,991.30	26,996,010.81
所有者权益合计	4,188,882,243.38	3,562,351,467.77
负债和所有者权益总计	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53

法定代表人：谢建勇　　主管会计工作负责人：施服斌　　会计机构负责人：胡琼

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84
其中：营业收入	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,023,398,718.96	2,897,276,557.79
其中：营业成本	1,730,800,005.00	2,665,898,023.29
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	8,772,339.02	5,240,609.12
销售费用	116,443,125.29	110,048,114.94
管理费用	68,672,391.94	84,717,323.38
研发费用	37,792,711.85	57,476,578.06
财务费用	60,918,145.86	-26,104,091.00
其中：利息费用	16,977,796.89	14,343,390.53
利息收入	13,175,218.88	4,786,727.28
加：其他收益	882,901.20	2,653,810.20
投资收益(损失以"－"号填列)	17,975,966.93	5,243,713.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-461,469.68	-1,985,100.38
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)	65,037,527.17	-63,693,546.40
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-4,867,816.61	-43,725,323.23
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-22,169,807.44	-808,766.68
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-18,459.66	11,553.89
三、营业利润(亏损以"－"填列)	470,803,075.60	155,580,572.96
加：营业外收入	97,176.54	155,912.45
减：营业外支出	1,518,632.99	1,241,060.02
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	469,381,619.15	154,495,425.39
减：所得税费用	64,763,686.20	19,982,546.97
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	404,617,932.95	134,512,878.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	404,617,932.95	134,512,878.42
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	405,732,310.02	137,158,944.88
2.少数股东损益	-1,114,377.07	-2,646,066.46
六、其他综合收益的税后净额	218,614,520.43	-44,823,470.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,488,485.10	-44,772,178.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	172,804,503.42	-42,910,894.29
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	172,804,503.42	-42,910,894.29
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	45,683,981.68	-1,861,284.37
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	54,539,629.50	2,648,027.10
6.外币财务报表折算差额	-8,855,647.82	-4,509,311.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	126,035.33	-51,292.05
七、综合收益总额	623,232,453.38	89,689,407.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	624,220,795.12	92,386,766.22
归属于少数股东的综合收益总额	-988,341.74	-2,697,358.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.06
(二)稀释每股收益	0.19	0.06

法定代表人：谢建勇　　主管会计工作负责人：施服斌　　会计机构负责人：胡琼

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,381,702,169.77	2,700,699,253.92
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	172,238,664.99	310,381,169.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,194,251.01	193,623,238.16
经营活动现金流入小计	2,601,135,085.77	3,204,703,661.46
购买商品、接受劳务支付的现金	782,736,539.42	1,535,837,173.08
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	251,636,106.28	273,606,342.47
支付的各项税费	116,762,397.86	85,226,907.77
支付其他与经营活动有关的现金	258,280,018.26	576,359,495.11
经营活动现金流出小计	1,409,415,061.82	2,471,029,918.43
经营活动产生的现金流量净额	1,191,720,023.95	733,673,743.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,213,431.43	19,831,369.16
取得投资收益收到的现金	6,794,028.75	238,770.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,892.00	90,230.00
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		
投资活动现金流入小计	45,084,352.18	20,160,369.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,693,200.38	34,596,492.53
投资支付的现金	31,746,990.23	20,131,146.81
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		449,445.62
投资活动现金流出小计	113,440,190.61	55,177,084.96
投资活动产生的现金流量净额	-68,355,838.43	-35,016,715.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,000.00	4,755,134.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	315,000.00	4,755,134.00
取得借款收到的现金	1,726,920,600.00	145,421,328.00
收到其他与筹资活动有关的现金		578,771,559.91
筹资活动现金流入小计	1,727,235,600.00	728,948,021.91
偿还债务支付的现金	1,187,460,000.00	1,075,830,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,572,482.36	11,865,755.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		29,088,063.61
筹资活动现金流出小计	1,199,032,482.36	1,116,784,578.64
筹资活动产生的现金流量净额	528,203,117.64	-387,836,556.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,432,509.57	60,193,544.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,532,134,793.59	371,014,015.45
加：期初现金及现金等价物余额	738,038,066.88	1,140,639,091.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,270,172,860.47	1,511,653,107.36

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江永强集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-030

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

2023年4月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月18日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓、李慧涛因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

第一季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-031

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月18日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023年第一季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,279,760,202.42	1,825,021,595.22	24.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,380,194.73	218,074,137.69	61.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	343,162,144.69	185,608,280.29	84.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,193,666.59	-670,657,657.14	118.37%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.23	47.83%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.23	47.83%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.72%	0.29%
	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)	29,667,224,037.61	29,225,829,417.05	1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,587,160,936.83	17,266,314,727.44	1.86%

（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	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)	-621,045.25	
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)	4,166,187.24	
债务重组损益	-761,687.92	
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	6,468,778.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	847,517.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,125.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-119,282.33	
减：所得税影响额	1,326,223.88	
少数股东权益影响额(税后)	918,318.74	
合计	8,218,050.04	

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

资产负债表：1、应收款项融资较年初增加193.57%，主要原因系期末以公允价值计量的票据存量增加。2、其他权益工具投资较年初增加60.56%，主要原因系持有的Plexus公司股票公允价值增加所致。3、油气资产较年初增加32.93%，主要原因系资本化投入增加所致。4、长期待摊费用较年初增加30.54%，主要原因系装修费用增加所致。5、一年内到期的非流动负债较年初增加33.78%，主要原因系新增长期债务融资中一年内到期的部分所致。6、租赁负债较年初增加34.66%，主要原因系新增房屋租赁所致。7、长期应付款较年初增加1.75亿元，主要原因系新增长期债务融资。

利润表：1、销售费用较同期增加43.46%，主要原因系业绩增长下，差旅费、招待费和售后服务费增加所致。2、其他收益较同期减少49.37%，主要原因系同期收到烟台市强市资金补贴所致。3、公允价值变动收益较上年同期增加322.52万元，主要原因系本期持有的理财产品公允价值上涨所致。4、营业外收入较上年同期减少87%，主要原因系同期收取加纳项目仲裁赔偿款所致。5、所得税费用较上年同期增加88.5%，主要原因系本期业绩增长，对应所得税增加所致。

现金流量表：1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加77.33%，主要原因系本报告期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23.91%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加118.37%。2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加5.13亿元，主要原因系同期购买理财产品存量多，本期到期赎回的较多；投资活动现金流出较上年同期增加46.13%，主要原因系油气资产和新能源项目资本化支出同比增加，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加81.81%。3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少18.54%，主要原因系同期控股子公司收到IPO募集资金；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加49.39%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、支付的票据保证金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.98%。

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	46,124	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	18.91%	194,232,534	145,674,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.14%	145,221,612	0		
王坤晓	境内自然人	12.96%	133,103,189	99,827,392		
刘贞峰	境内自然人	10.65%	109,353,535	82,015,151		
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	2.94%	30,198,189	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	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	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	0.78%	8,000,000	0		
吴秀武	境内自然人	0.72%	7,363,000	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.70%	7,165,059	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	145,221,612	人民币普通股	145,221,612
孙伟杰	48,558,134	人民币普通股	48,558,134
王坤晓	33,275,797	人民币普通股	33,275,797
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	30,198,189	人民币普通股	30,198,189
刘贞峰	27,338,384	人民币普通股	27,338,384
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	人民币普通股	12,581,794
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	人民币普通股	10,103,776
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)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
吴秀武	7,363,000	人民币普通股	7,363,000
阿布达比投资局	7,165,059	人民币普通股	7,165,059
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

公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案。截至本报告披露日，公司本次发行上市事宜已获得中国证监会受理，并已获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，详见公司披露于巨潮资讯网的2022-069、2022-074、2023-013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

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,260,320,807.23	4,033,705,895.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,683,123,009.89	2,067,335,466.38
衍生金融资产		
应收票据	1,618,795,224.87	1,656,259,790.11
应收账款	5,581,862,721.42	5,766,499,212.35
应收款项融资	118,937,674.46	40,514,437.33
预付款项	1,274,022,011.95	1,169,787,601.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,749,693.45	232,549,013.69
其中：应收利息	2,134,658.73	2,134,658.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,391,348,014.88	4,969,665,772.90
合同资产	309,982,245.38	335,080,775.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	851,490,809.15	1,036,826,357.84
其他流动资产	598,142,919.91	534,744,631.00
流动资产合计	21,855,775,132.59	21,842,968,953.74
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	1,534,822,415.02	1,498,852,474.03
长期股权投资	235,541,006.93	227,246,267.53
其他权益工具投资	1,084,115.61	675,194.98
其他非流动金融资产	169,429,093.28	169,429,093.28
投资性房地产		
固定资产	2,330,158,541.34	2,209,213,958.62
在建工程	1,263,058,387.51	1,230,965,631.13
生产性生物资产		
油气资产	901,788,380.18	678,410,360.20
使用权资产	17,671,571.30	15,232,911.56
无形资产	805,392,996.76	813,210,158.27
开发支出		
商誉	87,648,189.57	87,648,189.57
长期待摊费用	7,396,625.69	5,666,302.08
递延所得税资产	292,801,948.90	263,769,701.58
其他非流动资产	164,655,632.93	182,540,220.48
非流动资产合计	7,811,448,905.02	7,382,860,463.31
资产总计	29,667,224,037.61	29,225,829,417.05
流动负债：		
短期借款	1,806,565,407.32	1,682,860,138.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	586,770.70	808,182.22
衍生金融负债		
应付票据	2,529,482,692.12	2,596,869,539.76
应付账款	2,333,404,056.86	2,801,115,738.78
预收款项		
合同负债	1,095,064,834.64	1,046,529,028.73
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	191,186,542.47	172,986,426.68
应交税费	251,001,200.27	260,904,473.23
其他应付款	410,479,979.50	424,311,010.90
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	136,185,529.31	101,801,134.24
其他流动负债	1,264,699,017.78	996,813,670.38
流动负债合计	10,018,656,030.97	10,084,999,343.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	559,704,513.00	551,771,934.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,339,160.80	9,162,937.49
长期应付款	175,430,224.16	
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,906,371.45	25,997,065.48
递延收益	68,644,410.74	64,513,322.07
递延所得税负债	352,988,724.28	367,632,640.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,195,013,404.43	1,019,077,899.19
负债合计	11,213,669,435.40	11,104,077,242.66
所有者权益：		
股本	1,026,952,941.00	1,026,952,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,288,782,884.59	6,288,782,884.59
减：库存股	80,997,809.20	80,997,809.20
其他综合收益	-189,787,989.89	-159,254,004.55
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	10,212,811,728.18	9,861,431,533.45
归属于母公司所有者权益合计	17,587,160,936.83	17,266,314,727.44
少数股东权益	866,393,665.38	855,437,446.95
所有者权益合计	18,453,554,602.21	18,121,752,174.39
负债和所有者权益总计	29,667,224,037.61	29,225,829,417.05

法定代表人：李慧涛　　主管会计工作负责人：崔玲玲　　会计机构负责人：陈伶俐

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,279,760,202.42	1,825,021,595.22
其中：营业收入	2,279,760,202.42	1,825,021,595.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,821,264,747.41	1,562,681,295.87
其中：营业成本	1,457,067,792.98	1,268,335,155.27
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	11,723,218.62	9,568,468.08
销售费用	136,512,940.74	95,154,320.82
管理费用	102,434,651.90	84,624,915.90
研发费用	61,884,847.05	52,257,956.31
财务费用	51,641,296.12	52,740,479.49
其中：利息费用	23,422,937.01	19,276,143.67
利息收入	38,266,984.85	24,482,018.01
加：其他收益	7,647,887.52	15,105,939.50
投资收益(损失以"－"号填列)	27,779,435.37	23,676,018.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,294,739.40	23,518,457.96
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)	2,824,866.86	-400,321.32
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-79,740,321.49	-72,861,347.57
资产减值损失(损失以"－"号填列)	6,441,756.32	-764,565.95
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-608,311.25	-22,120.79
三、营业利润(亏损以"－"填列)	422,840,768.34	227,073,901.52
加：营业外收入	3,191,757.09	24,559,463.49
减：营业外支出	2,819,671.83	1,129,794.02
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	423,212,853.60	250,503,570.99
减：所得税费用	60,444,377.44	32,066,110.10
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	362,768,476.16	218,437,460.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	362,768,476.16	218,437,460.89
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	351,380,194.73	218,074,137.69
2.少数股东损益	11,388,281.43	363,323.20
六、其他综合收益的税后净额	-30,966,048.31	11,228,127.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,533,985.34	11,330,849.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	408,920.63	-1,841,421.99
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	408,920.63	-1,841,421.99
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	-30,942,905.97	13,172,271.78
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	-30,942,905.97	13,172,271.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-432,062.97	-102,721.93
七、综合收益总额	331,802,427.85	229,665,588.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,846,209.39	229,404,987.48
归属于少数股东的综合收益总额	10,956,218.46	260,601.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.23
(二)稀释每股收益	0.34	0.23

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

法定代表人：李慧涛　　主管会计工作负责人：崔玲玲　　会计机构负责人：陈伶俐

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,983,277,083.64	1,671,919,005.17
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	83,139,092.80	12,622,320.26
收到其他与经营活动有关的现金	100,978,757.07	101,602,214.80
经营活动现金流入小计	3,167,394,933.51	1,786,143,540.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,238,790,493.91	1,612,453,539.14
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	248,576,153.01	203,275,910.81
支付的各项税费	309,442,488.74	366,992,874.26
支付其他与经营活动有关的现金	247,392,131.26	274,078,873.16
经营活动现金流出小计	3,044,201,266.92	2,456,801,197.37
经营活动产生的现金流量净额	123,193,666.59	-670,657,657.14
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		28,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,479.08	34,154.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,078,400.00	1,563,676.26
收到其他与投资活动有关的现金	495,039,957.75	3,835,275.34
投资活动现金流入小计	546,221,836.83	33,533,106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	513,398,015.07	60,574,473.52
投资支付的现金		19,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	103,505,471.24	342,084,654.36
投资活动现金流出小计	616,903,486.31	422,159,127.88
投资活动产生的现金流量净额	-70,681,649.48	-388,626,021.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		551,329,930.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		551,329,930.49
取得借款收到的现金	416,924,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	367,980,704.00	142,260,062.80
筹资活动现金流入小计	784,904,704.00	963,589,993.29
偿还债务支付的现金	285,100,000.00	177,083,442.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,835,713.91	11,863,713.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	275,987,928.31	197,242,817.91
筹资活动现金流出小计	576,923,642.22	386,189,973.47
筹资活动产生的现金流量净额	207,981,061.78	577,400,019.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,707,662.81	-18,738,352.40
五、现金及现金等价物净增加额	224,785,416.08	-500,622,011.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,125,801,391.69	2,554,680,164.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,350,586,807.77	2,054,058,153.53

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年04月28日