证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2020-068

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

公司负责人王坤晓、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。

第二节公司基本情况

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,915,662,967.43		16,519,403,874.63		8.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,514,736,351.63		9,765,729,812.37		7.67%
	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）	2,106,717,462.46	26.75%		5,424,203,299.37	27.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	425,977,941.60	5.17%		1,114,712,413.75	23.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	414,246,434.76	1.99%		1,122,922,912.17	28.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-450,187,548.50	-9,454.25%		-1,004,676,181.43	-10.58%
基本每股收益（元/股）	0.45	7.14%		1.17	23.16%
稀释每股收益（元/股）	0.45	7.14%		1.17	23.16%
加权平均净资产收益率	4.12%	-0.34%		10.96%	0.75%

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）	-864,603.20	
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）	17,706,872.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,908.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-218,866.00	
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、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	-4,178,283.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,435,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,935,004.20	
减：所得税影响额	-3,390,653.23	
少数股东权益影响额（税后）	571,175.97	
合计	-8,210,498.42	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,643	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	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
孙伟杰	境内自然人	20.47%	196,100,199	154,527,181	
王坤晓	境内自然人	14.03%	134,381,061	105,788,221	
刘贞峰	境内自然人	11.54%	110,574,026	83,349,833	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.63%	73,097,487	0	
阿布达比投资局	境外法人	1.37%	13,146,755	0	
全国社保基金四一八组合	其他	1.00%	9,596,614	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	0.96%	9,200,460	0	
吴秀武	境内自然人	0.81%	7,796,000	0	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	0.73%	6,959,700	0	
刘东	境内自然人	0.71%	6,760,400	5,847,225	

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	73,097,487	人民币普通股	73,097,487
孙伟杰	41,573,018	人民币普通股	41,573,018
王坤晓	28,592,840	人民币普通股	28,592,840
刘贞峰	27,224,193	人民币普通股	27,224,193
阿布达比投资局	13,146,755	人民币普通股	13,146,755
全国社保基金四一八组合	9,596,614	人民币普通股	9,596,614
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）	9,200,460	人民币普通股	9,200,460
吴秀武	7,796,000	人民币普通股	7,796,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	6,959,700	人民币普通股	6,959,700
全国社保基金一一四组合	6,018,216	人民币普通股	6,018,216
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）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现前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、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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

1. 交易性金融资产较年初减少7.88亿元，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品赎回，本期末没有此类理财产品。
2. 应收款项融资较年初增加53.57%，主要原因系实现的营业收入增长，票据结算量对应增加。
3. 合同资产较年初增加1.34亿元，主要原因系应用新收入准则，由销货合同产生的合同资产。
4. 一年内到期的非流动资产较年初增加280.44%，主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务，一年内到期的长期应收款增加。
5. 其他流动资产较年初增加34.96%，主要原因系理财规模增加。
6. 长期应收款较年初增加190.58%，主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务。
7. 其他权益工具投资较年初减少69.61%，主要原因系报告期内，公司持有的PLEXUS股票股价下跌。
8. 在建工程较年初减少40.06%，主要原因系结转至油气资产、固定资产。
9. 油气资产较年初增加40.96%，主要原因系在建油气资产结转。
10. 短期借款较年初增加31.84%，主要原因系利用财务杠杆进行的外部融资增加。
11. 应付票据较年初增加42.27%，主要原因系资金和采购管理过程中票据结算量增加。
12. 预收款项较年初减少8.34亿元、合同负债较年初增加7.32亿元，主要原因系新收入准则下合同预收款在合同负债列报。
13. 应付职工薪酬较年初减少42.82%，主要原因系发放期初的年终奖所致。
14. 其他应付款较年初减少41.38%，主要原因系本年支付去年确认的大额诉讼赔偿款所致。
15. 长期借款较年初增加332.68%，主要原因系资金需求和融资管理中长期借款增加所致。
16. 预计负债较年初减少56.13%，主要原因系部分诉讼事项已判决执行。
17. 递延所得税负债较年初增加69.93%，主要原因系分期收款销售商品产生的应纳税暂时性差异增加。
18. 库存股较年初增加8,099.78万元，主要原因系本期回购股份。
19. 其他综合收益较年初减少174.02%，主要原因系美元、加元和卢布汇率较年初下降，境外经营子公司外币报表折算差额增加所致。

合并年初到报告期末利润表：

1. 财务费用较上年同期增加253.33%，主要原因系本期债务融资增加，截至本期末外币汇率下行，汇兑净损失较高所致。
2. 其他收益较上年同期减少35.27%，主要原因系同期收到的科研专项资金及技术开发补贴较多所致。
3. 投资收益较上年同期减少53.71%，主要原因系本期已到期的理财产品收益较少所致。
4. 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期减少189.46%，主要原因系本期产生的存货减值损失较多、上年同期大额长账龄应收款项收回所致。
5. 资产处置损益较上年同期增加35.39%，主要原因系本期累计处置资产溢价较多所致。
6. 营业外收入较上年同期增加225.46%，主要原因系本期海外公司因疫情取得政府补贴所致。
7. 营业外支出较上年同期增加1160.95%，主要原因系本期发生诉讼损失所致。
8. 所得税费用较上年同期增加47.13%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。

合并年初到报告期末现金流量表：

1. 经营活动产生的现金流入较上年同期增加8.81%，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；经营活动的现金流出较上年同期增加9.12%，主要原因系本期发生大额战略采购支出、支付的税费增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少10.58%。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期增加86.22%，主要原因系到期赎回的理财产品较多；投资活动现金流出较上年同期增加177.29%，主要原因系购建的油气资产等长期资产增加、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66.75%。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加50.55%，主要原因系本期取得的债务融资增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加79.17%，主要原因系本期偿还借款、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流量净额较上年同期减少2.39%。

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、“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，訾敬忠先生认购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619,267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2,007,223股，占公司股本总数的0.21%。

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191,600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323,900股，占公司股本总数的0.03%。

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673,100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1,396,900股，占公司股本总数的0.15%。

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。

报告期内，“奋斗者4号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,585,600股。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有1,814,400股，占公司股本总数的0.19%。

5、“奋斗者5号”员工持股计划

2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要；2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2,000,000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730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。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2020-003、2020-008、2020-018号公告。

截止报告期末，公司“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有2,000,000股，占公司股本总数的0.21%。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》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，该股份自2020年3月3日起的12个月内不能上市流通。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过46.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-020、2020-021、2020-023号公告。

截至2020年6月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共3,097,108股，占公司总股本的0.32%，最高成交价为29.97元/股，最低成交价为25.00元/股，支付总金额为80,985,661.31元(不含交易费用)，公司本次回购股份计划已实施完毕。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2020-051号公告。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02178.HK	百勤油服	28,030,199.38	公允价值计量	6,046,272.54	-2,002,048.95	-22,074,887.38			-2,002,048.95	3,953,263.05	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	POS.L	PLEXUS	77,555,749.43	公允价值计量	12,879,418.16	-8,965,967.91	-73,642,299.18				3,913,450.25	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	02178.HK	百勤油服	18,739,617.57	公允价值计量	2,038,092.85	-674,855.72	-16,732,185.93			-674,855.72	1,332,575.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01251.HK	华油能源	9,503,737.11	公允价值计量	2,818,297.53	-1,931,256.74	-6,706,135.95			-1,931,256.74	866,344.42	交易性金融资产	自有资金
合计			133,829,303.49	--	23,782,081.08	-13,574,129.32	-119,155,508.44	0.00	0.00	-4,608,161.41	10,065,633.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年01月21日												
	2015年07月02日												
	2015年09月25日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,974.931	2019年11月13日	2020年01月03日	1,974.93		1,974.93				6.6
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,036.22	2019年12月04日	2020年01月14日	2,036.22		2,036.22				5.58
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,178.15	2019年12月05日	2020年01月21日	1,178.15		1,178.15				3.71
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,995.36	2019年12月23日	2020年01月03日	1,995.36		1,995.36				1.53
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,022.6	2019年12月23日	2020年01月06日	2,022.6		2,022.6				1.92
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	6,810.1	2019年12月31日	2020年01月07日	6,810.1		6,810.1				3.04
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	6,810.1	2019年12月31日	2020年01月31日	6,810.1		6,810.1				12.89
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,702.52	2020年01月03日	2020年01月17日		1,702.52	1,702.52				1.67
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,838.73	2020年01月03日	2020年01月17日		1,838.73	1,838.73				1.8
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,049.84	2020年01月07日	2020年02月03日		2,049.84	2,049.84				3.92
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	4,767.07	2020年01月08日	2020年02月03日		4,767.07	4,767.07				9.35
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,043.03	2020年01月08日	2020年01月17日		2,043.03	2,043.03				1.37
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,240.52	2020年01月13日	2020年02月10日		2,240.52	2,240.52				4.41
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,724.04	2020年02月14日	2020年03月10日		2,724.04	2,724.04				5.25
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	4,767.07	2020年02月14日	2020年04月02日		4,767.07	4,767.07				17.75
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,043.03	2020年02月14日	2020年02月25日		2,043.03	2,043.03				1.69
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,621.89	2020年02月25日	2020年03月02日		2,621.89	2,621.89				1.2
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	4,419.75	2020年02月25日	2020年03月09日		4,419.75	4,419.75				4.45
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	749.11	2020年02月27日	2020年03月16日		749.11	749.11				1.03
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,724.04	2020年02月26日	2020年03月02日		2,724.04	2,724.04				1
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	3,064.54	2020年02月26日	2020年03月16日		3,064.54	3,064.54				4.49
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	749.11	2020年02月27日	2020年03月16日		749.11	749.11				1.03
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,519.74	2020年02月18日	2020年03月09日		2,519.74	2,519.74				3.82
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	3,405.05	2020年03月05日	2020年04月07日		3,405.05	3,405.05				9.52
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	3,405.05	2020年03月17日	2020年03月20日		3,405.05	3,405.05				0.46
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	4,767.07	2020年03月10日	2020年04月09日		4,767.07	4,767.07				7.93
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	3,725.12	2020年03月27日	2020年04月23日		3,725.12	3,725.12				4.38
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	3,384.62	2020年04月15日	2020年05月06日		3,384.62	3,384.62				1.6
中信银行烟台分行	非关联	否	远期外汇交易	5,448.08	2020年04月16日	2020年05月18日		5,448.08	5,448.08				-0.93
中信银行烟台分行	非关联	否	远期外汇交易	3,405.05	2020年04月16日	2020年05月22日		3,405.05	3,405.05				-0.1
中信银行烟台分行	非关联	否	远期外汇交易	2,043.03	2020年04月16日	2020年04月30日		2,043.03	2,043.03				-0.06
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	4,086.06	2020年04月27日	2020年05月27日		4,086.06	4,086.06				2.71
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,043.03	2020年05月12日	2020年05月18日		2,043.03	2,043.03				0.23
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	6,810.1	2019年01月17日	2020年01月16日	6,810.1		6,810.1				
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	4,839.09	2019年04月12日	2020年04月10日	4,839.09		4,839.09				
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	2,981.3	2019年04月25日	2020年04月27日	2,981.3		2,981.3				
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	2,043.03	2020年02月26日	2021年02月26日		2,043.03			2,043.03	0.19%	
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	4,767.07	2020年03月09日	2021年03月09日		4,767.07			4,767.07	0.45%	
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	4,839.09	2020年04月10日	2020年10月10日		4,839.09			4,839.09	0.46%	
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	2,981.3	2020年04月24日	2020年11月24日		2,981.3			2,981.3	0.28%	
浙商银行烟台分行	非关联	否	卖出看涨期权	3,405.05	2020年05月08日	2020年07月09日		3,405.05	3,405.05				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,525.92	2020年06月23日	2020年07月07日		1,525.92	1,525.92				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,543.2	2020年04月16日	2020年05月06日		2,543.2	2,543.2				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,602.22	2020年04月16日	2020年05月06日		1,602.22	1,602.22				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	71.21	2020年04月16日	2020年05月06日		71.21	71.21				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	1,525.92	2020年05月14日	2020年05月21日		1,525.92	1,525.92				
工商银行莱山支行	非关联	否	远期外汇交易	2,043.03	2020年09月15日	2020年09月18日		2,043.03	2,043.03				0.1
合计				141,541.18	--	--	37,457.95	104,083.23	126,910.69		14,630.49	1.38%	125.34
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月10日												
	2020年04月10日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年05月10日												
	2020年05月09日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	（一）开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险； 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失； 4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险； 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 （二）公司采取的风险控制措施 1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。 2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。 4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变动。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2020年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。												

注：外币币种为美元和加元，其中美元汇率以6月末重估汇率6.8101折算，加元汇率以6月末重估汇率5.0864折算。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	141,336.46	81,500.98	0
合计		141,336.46	81,500.98	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）
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%		145.18	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年01月14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2020年1月14日。	3.26%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年01月13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2020年1月13日。	3.26%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年01月22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2020年1月22日。	3.26%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年01月15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2020年1月15日。	3.26%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年03月05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2020年3月5日。	3.24%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年02月17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2020年2月17日。	3.26%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	8,791.771	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%		28.9	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
交通银行	银行	保本浮动收益型	14,000	自有资金	2020年02月06日	2020年03月13日	银行理财产品	到期一次性支付	3.75%		51.78	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
交通银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月22日	2020年02月26日	银行理财产品	到期一次性支付	3.70%		17.74	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
民生银行	银行	保本型	7,000	自有资金	2020年02月25日	2020年12月28日	银行理财产品	到期一次性支付	3.50%	206.07		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年02月20日	2020年03月23日	银行理财产品	到期一次性支付	3.80%		16.66	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
光大银行	银行	保本型	20,000	自有资金	2020年02月17日	2021年02月17日	银行理财产品	到期一次性支付	3.55%	710		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
光大银行	银行	保本型	13,000	自有资金	2020年02月20日	2020年12月28日	银行理财产品	到期一次性支付	3.85%	428.21		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
光大银行	银行	保本型	15,000	自有资金	2020年03月05日	2020年11月26日	银行理财产品	到期一次性支付	3.55%	386.06		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
广发银行	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2020年03月16日	2020年04月10日	银行理财产品	到期一次性支付	3.64%		19.95	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	13,750	自有资金	2020年03月13日	2020年03月16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。	3.24%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	7,150	自有资金	2020年03月09日	2020年03月10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。	3.22%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,600	自有资金	2020年03月04日	2020年03月05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
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	6,250	自有资金	2020年03月02日	2020年03月03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。	3.27%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	13,600	自有资金	2020年02月24日	2020年02月28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2020年2月28日。	3.31%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	12,000	自有资金	2020年02月18日	2020年02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。	3.36%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年02月03日	2020年02月17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。	3.33%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	10,600	自有资金	2020年03月30日	2020年04月30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2020年4月30日。	3.03%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
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	2020年01月20日	2020年01月22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2020年1月22日。	3.46%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
交通银行	银行	非保本浮动收益型	7,500	自有资金	2020年02月28日	2020年03月05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2020年3月5日。	3.50%		4.22	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	8,820.67	自有资金	2020年02月07日	2020年04月07日	银行理财产品	到期一次性支付	1.50%		21.75	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	12,717.3	自有资金	2020年02月21日	2020年05月21日	银行理财产品	到期一次性支付	1.52%		47.66	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
中信银行	银行	保本浮动收益型	5,600	自有资金	2020年04月17日	2020年05月18日	银行理财产品	到期一次性支付	3.50%		16.65	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
中信银行	银行	保本浮动收益型	7,225	自有资金	2020年05月19日	2020年08月21日	银行理财产品	到期一次性支付	3.20%		59.54	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	7,350	自有资金	2020年04月10日	2020年04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2020年4月20日。	3.09%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	11,150	自有资金	2020年04月23日	2020年04月30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2020年4月30日。	3.03%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	8,300	自有资金	2020年05月13日	2020年05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2020年5月18日。	2.94%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
兴业银行	银行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	7,750	自有资金	2020年04月29日	2020年05月22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2020年5月22日。	2.94%			已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	13,070.55	自有资金	2020年05月14日	2020年06月15日	银行理财产品	到期一次性支付	0.35%		4.01	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	14,836.84	自有资金	2020年05月21日	2020年06月22日	银行理财产品	到期一次性支付	0.35%		4.55	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	15,896.62	自有资金	2020年06月16日	2020年08月17日	银行理财产品	到期一次性支付	0.40%		10.37	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	14,836.84	自有资金	2020年06月22日	2020年08月21日	银行理财产品	到期一次性支付	0.35%		8.19	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	15,265.69	自有资金	2020年08月17日	2020年10月16日	银行理财产品	到期一次性支付	0.25%	6.27		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	17,301.11	自有资金	2020年08月24日	2020年09月23日	银行理财产品	到期一次性支付	0.25%		3.56	已全部入账		是	是	巨潮资讯网
TD Canada Trust	银行	保本理财产品	7,965.3	自有资金	2020年09月23日	2020年11月22日	银行理财产品	到期一次性支付	0.25%	3.27		尚未到期未入账		是	是	巨潮资讯网
合计			490,507.69	--	--	--	--	--	--	1,739.88	585.26	--		--	--	--

注：受托机构TD Canada Trust购买的是美元理财产品，本金和利息均按照汇率6.784748960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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月19日	公司	实地调研	机构	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司、北京大牛踏燕投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年8月19日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年8月19日投资者关系活动记录表》
2020年09月01日	公司	实地调研	机构	玛娜基金、余道投资、安鉴国际、小草资本、长城证券	详见巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月1日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月1日投资者关系活动记录表》
2020年09月15日	公司	实地调研	机构	前海人寿保险股份有限公司、西南证券股份有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月15日-9月16日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月15日-9月16日投资者关系活动记录表》
2020年09月16日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月15日-9月16日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020年9月15日-9月16日投资者关系活动记录表》

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2020年10月28日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2020-066

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

2020年10月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第九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2020年10月17日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，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。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，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《2020年第三季度报告》

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2020年第三季度报告内容真实、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。

第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（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

2020年10月28日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2020-067

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

2020年10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”）第五届监事会第七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年10月17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。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，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《2020年第三季度报告》

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2020年第三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。

第三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

2020年10月28日