证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以957853992为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	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
电子信箱	zzgh@yeah.net	zqb@yeah.com

2.报告期主要业务或产品简介

(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,依称为油气田服务,公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输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、线缆加注设备等。

(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,随着世界经济发展,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(世界能源展望)(2018年版),随着总需求的增长,能源结构也将发生显著变化。天然气增长强劲,在基础广泛的需求和液化天然气的持续扩张支持下,天然气在全球的可获得性将提升。我们同意,在2040年,能源产量增长45%,能源消费增长41%。同时能源结构将会持续演变,其中煤炭占比从2016年的52%下降至2040年的36%,天然气比重翻了近一倍至13%,石油需求(+28%)和天然气需求(+194%)扩大,预计至2040年,中国将成为仅次于美国的第二大页岩气生产国,产量增至220亿立方英尺/日。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。

2018年国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶,第四季度快速回落,但全年均价大幅提升,创下近四年高点,带动油气行业整体回暖,国内外油气市场需求回升。2018年下半年,习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度,保障我国能源安全”的重要批示;国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确提出要加大国内勘探开发力度;国内三大石油公司均加大勘探开发力度,在渤海湾、鄂尔多斯、新疆、川渝等地区取得一系列重大突破。国内油气行业已经进入一个快速发展通道,油田服务市场需求迅速提升。

(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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,596,771,206.86	3,187,076,543.28	3,187,076,543.28	44.23%	2,833,829,956.95	2,833,829,956.95
归属于上市公司股东的净利润	615,241,436.06	67,789,630.68	67,789,630.68	807.57%	120,674,141.52	120,674,141.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	588,839,441.50	8,849,599.24	8,849,599.24	6,553.85%	77,886,223.01	77,886,223.01
经营活动产生的现金流量净额	44,712,067.92	443,968,213.41	443,968,213.41	-89.93%	346,405,206.15	346,405,206.15
基本每股收益(元/股)	0.64	0.07	0.07	814.29%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.07	0.07	814.29%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	7.53%	0.86%	0.86%	6.67%	1.54%	1.54%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	11,916,948,534.06	10,377,700,062.71	10,297,070,333.79	15.73%	10,068,697,177.39	10,068,697,177.39
归属于上市公司股东的净资产	8,414,267,492.79	7,962,683,812.58	7,962,683,812.58	5.80%	7,854,924,309.44	7,854,924,309.44

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	776,283,281.41	953,372,822.77	1,177,287,432.98	1,689,827,669.70
归属于上市公司股东的净利润	33,944,134.93	152,158,270.50	176,657,596.95	252,481,443.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,607,919.12	148,297,051.83	163,591,127.74	249,343,342.81
经营活动产生的现金流量净额	79,276,093.10	-131,287,999.05	-54,905,034.34	151,629,008.21

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	22.40%	214,589,711	160,942,283	质押	2,764,800
王坤晓	境内自然人	15.35%	147,049,693	110,287,270		
刘贞峰	境内自然人	12.65%	121,129,958		质押	2,764,800
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	43,071,545			
全国社保基金六零二组合	其他	1.01%	9,663,502			
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			
全国社保基金一一一组合	其他	0.82%	7,894,576			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.73%	6,964,647			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	6,346,323			

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》,约定基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,在三方约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。	

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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

公司股东间优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)概述

2018年国际原油价格冲高回落,WTI原油期货价格均价64.90美元/桶,同比上涨27.6%。国外市场迎来快速增长期。近年来,随着国民经济快速发展和能源消费结构转型提速,我国油气对外依存度不断提升。习近平总书记及国务院作出重要指示,要求大力提升勘探开发力度,保障我国能源安全。国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业进一步分化发展迅速崛起,国内油田服务市场景气度显著提升。

2018年是不平凡的一年,在经受了多年的行业寒冬洗礼,公司把握住油气行业回暖的机遇,以客户为中心,努力奋斗,持续变革,在多个方面取得了良好的成绩。一是,公司持续深化变革,提质增效,细化管理,持续提高团队凝聚力,报告期销售费用率、管理费用率双下降;二是,公司以客户为中心,聚焦客户需求,重质量,提效率,保交付,报告期取得了营业收入及净利润双双增长;三是来自“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,持续为客户提供有竞争力的产品及服务,报告期内不断推出新产品,获得了广大客户好评。

2018年公司实现营业总收入46.97亿元,较上年同期增长44.23%,归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,较上年同期大幅增长807.57%,在度过了二年的行业寒冬期后,公司净利润再次进入上升通道。

2018年取得的主要成果:

(一)钻完井设备产品线增长提速

报告期内,受益于油气行业景气度显著回升,尤其是国内勘探开发力度加大,页岩气开发提速,钻完井设备特别是压裂系列设备需求大幅增长,设备供不应求。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,做优做精商外市场,以客户为中心,满足新老客户需求,报告期内钻完井设备订单同比大幅增长。同时,公司报告期钻完井设备产品线的销售大幅增长。报告期内,钻完井设备国内外营业收入实现大幅增长,营业收入占比提升至32.17%,毛利率也有所提升。

(二)油田技术服务产品线持续稳健经营

报告期,油田技术服务产品线始终坚持“聚焦市场,夯实管理,提升能力”,强化市场,精耕细作,不断深化精细化管理,实现工作量再创新高,利润稳步提升。报告期内,公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇,快速响应,调整服务队伍和设备资源配置,积极投身于国内油气开发的行列中,在川渝页岩气区块、长庆油田、塔里木油田、吉林油田、克拉玛依油田、青海油田等地区均有作业。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,打造高效能服务品牌,做优做强。报告期内,公司页岩气区块作业时,刷新了国内页岩气区块可钻井速度纪录;在新疆油田进行连续油管作业过程中,实现最大下深8089米,打破新疆油田连续油管超深井作业下深记录。报告期内,油田技术服务产品线收入同比增长10.49%,毛利率提升至11.20%,较上年增长4.84%。

(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。为助力国内外页岩气开发,公司推出全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率国产车以及智能超大型电控变频动管设备,推出电驱压裂橇产品,研制成功全球单双功率最大的7000DP系列大功率压裂柱塞泵,这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备,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,公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备,为客户提供环境治理一体化解决方案。

2018年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。

2018年全年公司累计获取订单60.57亿元,年末存量订单36.02亿元(订单数额不含税,不包括框架协议、中标但未签订合同等)。

(2)营业收入构成

单位:元

	2018年		2017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	4,596,771,206.86	100%	3,187,076,543.28	100%	44.23%
分行业					
油田服务及设备	4,031,670,418.14	87.71%	2,718,689,054.09	85.30%	48.29%
油田工程及设备	565,100,788.72	12.29%	468,387,489.19	14.70%	20.65%
分产品					
钻完井设备	1,478,703,150.90	32.17%	842,186,731.64	26.43%	75.58%
维修改造及配件销售	1,335,561,171.36	29.05%	870,280,784.96	27.31%	53.46%
油田技术服务	798,859,015.42	17.38%	723,013,712.98	22.69%	10.49%
环保服务及设备	337,617,321.15	7.34%	194,200,347.15	6.09%	73.81%
油田开发服务	66,690,842.60	1.45%	71,440,772.48	2.24%	-6.65%
油田工程设备	216,900,716.17	4.72%	391,308,911.72	12.28%	-44.57%
油田工程服务	348,200,072.55	7.58%	77,078,577.47	2.42%	351.75%
其他业务收入	14,238,916.71	0.31%	17,566,704.88	0.55%	-18.94%
分地区					
国内	2,609,442,506.06	56.77%	1,810,449,828.88	56.81%	44.13%
国外	1,987,328,700.80	43.23%	1,376,626,714.40	43.19%	44.36%

(2)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2018年		2017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	2,749,638,632.94	87.52%	2,002,907,619.10	85.85%	37.28%
油田工程及设备	营业成本	392,168,159.99	12.48%	329,991,852.52	14.15%	18.84%

单位:元

成本分类	项目	2018年		2017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	2,121,774,347.24	67.53%	1,476,156,524.47	63.28%	43.74%
人工工资	人工工资	256,187,821.70	8.15%	243,517,908.44	10.44%	5.20%
外部加工费	外部加工费	66,480,097.77	2.12%	37,241,904.14	1.60%	78.51%
机物料消耗	机物料消耗	57,198,071.47	1.82%	79,303,283.94	3.40%	-27.87%
折旧	折旧	209,591,290.26	6.67%	184,197,249.44	7.90%	13.79%
能源	能源	23,410,514.49	0.75%	15,848,818.08	0.68%	47.71%
其他	其他	407,164,650.00	12.96%	296,633,783.11	12.72%	37.26%

(3)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钻完井设备	1,478,703,150.90	646,154,608.83	43.70%	75.58%	109.47%	7.07%
维修改造及配件销售	1,335,561,171.32	415,340,187.82	31.10%	53.46%	58.74%	1.03%
油田技术服务	798,859,015.42	89,486,184.78	11.20%	10.49%	94.41%	4.84%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.投负期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期营业收入较去年同期增长44.23%,毛利率小幅提升,主要系报告期内,油田服务市场景气度提升,国内页岩气开发方兴未艾,市场对于钻完井设备、油田技术服务的需求快速增加,公司加大销售力度,公司大部分产品线销售大幅增长。报告期内,销售费用、管理费用小幅增加,销售、管理费用率降低,公司精细化管理有所成效。财务费用大幅减少,主要系报告期内美元升值,汇兑收益增加。

报告期,营业收入多点开花。除油田工程设备、油田开发服务两相产品线外,其他五相产品线收入均实现了同比较大幅度的增长,营收占比较大的钻完井设备、维修改造及配件销售产品线分别实现了75.58%及53.46%的增长,新增订单同比也实现了大幅增长。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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.本着谨慎经营,有效防范解决产损失风险的原则,结合本公司的客户特点和应收款项的结构,回款及核销情况,同时结合同行业公司的应收款项坏账计提政策,公司对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,2018年第二次临时股东大会审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网的2018-038号公告。

2.根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据通知对财务报表列报进行重新调整。本事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网的2018-066号公告。

(2)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。

(3)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较上期相比,减少1户,全资子公司Jereh Canada Corporation成为二级子公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2019年4月8日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-017

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2019年4月8日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年3月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议以到董事8人,实到董事8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。会议由公司董事长孙伟杰先生召集并主持,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《2018年度总裁工作报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在2018年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2018年年度报告及摘要》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2018年度报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2018年合并归属于母公司股东的净利润为615,241,436.06元,加年初未分配利润3,067,120,109.14元,减去2018年度提取10%法定盈余公积4,669,790.85元,减去2017年度利润分配现金股利14,942,479.04元后,2018年末合并未分配利润为3,652,749,275.50元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2018年度可供股东分配的利润确定为不超过1,934,659,752.61元。公司董事会综合考虑拟定的2018年度公司利润分配预案为:

以公司2018年12月31日的总股数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。

在分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于2019年度开展票据池业务的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:截至目前,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

董事会认为本日常关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。

十六、审议并通过《关于2019年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会审查,李志勇先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,公司董事会同意补选李志勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)

说明:(1)本次董事会选举,不适用累计投票制;(2)任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。(3)董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十七、审议并通过《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2019年度董事、高管薪酬计划为:

单位:万元

姓名	职务	2019年薪酬计划
孙伟杰	董事长	7.56
王坤晓	副董事长	7.56
王继丽	董事、总裁	90.00
刘东	董事、副总裁	54.00
李雪峰	董事、财务总监	76.00
于建青	独立董事	6.00
于希茂	独立董事	6.00
姚秀云	独立董事	6.00
李志勇	副总裁、拟任董事	90.00
张志刚	副总裁、董事会秘书	70.00
合计	--	413.12

如届任期未过一年,按照税前年薪=12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬,公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额;孙伟杰、王坤晓、于建青、于希茂、姚秀云五位董事不享受绩效工资。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十八、审议并通过《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》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提请股东大会授权本次拟股份总额,财务总监审批日常外汇衍生品业务,授权期限自股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

公司独立董事对公司2018年度股东大会审议。

2018年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议并通过《关于2019年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是保障公司经营发展的需要,有利于保障公司持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币(或等额外币)100亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2019年度开展票据池业务的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过70,000万元的票据池额度,上述额度可滚动使用。

议案内容请见巨潮资讯网(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

2019年4月8日

附:董妙婷女士简历

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新酬经理。

董妙婷女士持有公司股份18,000股,占公司总股本的0.0019%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董妙婷女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,董妙婷女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-020

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司董事会对本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58号”文核准,非公开发行股票(A股)42,869,391股,发行价格每股69.98元,募集资金总额300,000,00万元,扣除各项发行费用4,956.81万元后,公司实际募集资金净额为295,043.19万元。募集资金到位时间为2014年1月24日,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证,并出具“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》验证确认。

2.以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额

单位:人民币万元

募集资金净额(1)	募集资金累计投入		累计利息收入(4)	期末余额(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	2014-2017年投入(2)	2018年度投入(3)		
295,043.19	258,878.93	64,033.34	27,869.08	0.00

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》,与相关单位签订了《募集资金二方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至2018年12月31日,公司均严格按照该《募集资金二方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

2018年10月26日公司第四届董事会第十八次会议及2018年11月13日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

截自期内,公司共计募集资金项目全部结束,募集资金使用完毕,余额为零。

烟台杰瑞石油装备技术有限公司恒丰银行股份有限公司莱山支行账户(账号:853532010122700584)于2018年12月28日完成销户手续;烟台杰瑞石油装备技术有限公司中国建设银行股份有限公司烟台开发支行账户(账号:37001666660050170122)于2018年12月26日完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表:《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目实现的情况

2016年4月7日公司第三届董事会第二十五次会议及2016年5月6日公司2015年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将上述募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

公司自由支配资金不足部分以自有资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计90,171.95万元永久补充流动资金。

2018年10月26日公司第四届董事会第十八次会议及2018年11月13日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

公司非公开发行募集资金项目全部结束,募集资金使用完毕,余额为零。

烟台杰瑞石油装备技术有限公司恒丰银行股份有限公司莱山支行账户(账号:853532010122700584)于2018年12月28日完成销户手续;烟台杰瑞石油装备技术有限公司中国建设银行股份有限公司烟台开发支行账户(账号:37001666660050170122)于2018年12月26日完成销户手续。

附件2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	钻完井一体化服务项目	98,171.95	98,171.95	98,171.95	100.00%	2016年7月31日	-	-	否
永久补充流动资金	钻完井设备生产项目	62,658.81	62,658.81	62,658.81	100.00%	2018年12月31日			否
合计	-	160,830.76	160,830.76	160,830.76	100.00%	-	-	-	否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

一、终止“钻完井一体化服务项目”并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

(一)终止钻完井一体化服务项目的原因

公司“钻完井设备生产项目”建设的背景是国际原油价格处于100美元每桶以上,全球油气勘探开发处于高度景气的情况下。2014年下半年,国际原油价格大幅下跌,油田市场严重萎缩,鉴于油服行业景气度恢复的时间存在不确定性和难以准确把控,为避免项目投资风险,公司主动调减产能建设速度,以适应行业环境的变化,我使该项目建设进度一再延期,这未能实现项目预期效益。

考虑到近年来外部环境的剧烈变化,市场竞争格局的重塑,公司内部战略的调整以及公司所获取的相关订单等因素,公司认为目前的产能建设推移满足现有市场的需求。如按照该项目计划继续实施可能会造成公司固定资产大幅增加,新增产能过剩问题,相关资产的摊销折旧费用增加,项目投资收益不达预期,为合理使用募集资金,降低募集资金投资风险,提高公司资金使用效率,避免过度投入给公司造成损失,公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。本项目实施如果需要继续投入,公司将以自有资金投入。

(二)决策程序及信息披露情况

2018年10月26日公司第四届董事会第十八次会议及2018年11月13日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的2018-063、2018-068、2018-071号公告。

(3)实施情况

公司已将出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计62,658.81万元永久补充流动资金,开户行为烟台市莱山区杰瑞路5号的中国银行股份有限公司莱山支