证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2015-025

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	程永峰	蒋达光	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入(元)	4,460,602,103.85	3,700,232,671.50	20.55%	2,384,029,702.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,200,252,280.07	985,191,332.54	21.83%	643,202,645.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,174,372,849.56	955,578,285.86	22.90%	607,042,182.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	457,802,590.87	509,701,686.99	−10.18%	174,686,445.89
基本每股收益(元/股)	1.26	1.10	14.55%	0.72
稀释每股收益(元/股)	1.26	1.10	14.55%	0.72
加权平均净资产收益率	16.70%	27.58%	−10.88%	22.50%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	11,181,818,901.96	6,890,921,179.04	62.27%	4,683,847,249.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,888,140,419.55	3,999,857,959.77	97.21%	3,146,330,818.37

说明:1.每股收益计算过程已披露公司报告期内同期但尚未注销的股份2,030,494股。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	58,217	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	68,508

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	23.12%	221,929,576	167,249,306		
王坤晓	境内自然人	15.91%	152,732,025	115,434,393		
刘贞峰	境内自然人	13.18%	126,557,114	63,278,557		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.10%	10,585,563	0		
英英武	境内自然人	0.94%	9,027,113	7,125,000		
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.94%	9,013,800	6,760,350		
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%	8,300,000	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.77%	7,404,310	7,125,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.54%	5,175,000	5,175,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.44%	4,200,093	4,200,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)券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》,约定集于三方因多年合作形成的信任关系,三方决定继续保持三方的携手合作关系,相互尊重对方意见,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)公司未知其他前十名股东之间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)	报告期末,公司前10名无限售流通股股东中股东操券洋杀通过广发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3,655,800股。除股东操券洋外,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。

说明:(1)前10名股东中热伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东持有有限售条件的股份系高管锁定股。(2)前10名股东中民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品、海通证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连系非公开发行认购股份,股份已于2015年2月17日上市流通。

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。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

3.管理层讨论与分析

一、2014年度经营情况讨论与分析

2014年是杰瑞发展历史上至关重要的一年。我们变革了企业文化,"真诚、携手、争第一"的核心价值观变革成为"以客户为中心、以奋斗者为本、自我批判、勇争第一",我们适应行业环境变革了发展战略,产业战略由"一体两翼"调整成为"三足鼎立",调整了各产业的长期规划目标。我们变革了组织架构,理顺了各产业的矩阵管理体系。我们变革了企业管理体系,聘请了国际顶级咨询公司,重新梳和完善了国际管理体系。我们变革了薪酬和考核体系,战略采购体系等管理体系。我们变革了各种管理体系的流程与执行力。

2014年是杰瑞发展过程中分实基础的一年。面对2014年严峻的行业形势,我们选择了主动应变和积极布局新产业,多方引进行业领军人才来运营新产业,我们进行了业绩压入式考核,并聘请了四川国日公司,建立了石油天然气工程建设产业,插油田工程EPC总包、工程施工管理、天罐模块制造等,我们引进行业领军人才,充实和调整了油田工程技术服务产业,我们扩实了油田产业发展的基础,未来成长的空间,杰瑞未来将是油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业"三足鼎立"的格局。

单位:万元

项　目	2014年度	2013年度	同比增长(%)	2012年度
营业收入	446,060.21	370,023.27	20.55%	238,402.97
营业利润	139,359.53	111,384.73	25.12%	70,769.83
利润总额	144,745.22	115,310.97	25.53%	75,479.25
净利润	121,878.08	98,840.25	23.31%	64,510.28
其中:归属于母公司所有者的净利润	120,025.23	98,519.13	21.83%	64,320.26

报告期,公司实现营收4.46亿元,同比增长20.55%,利润于母公司所有者的净利润同比增长21.83%。由于2014年度国内的三大油公司降低了上游勘探开发投资,国内油田设备和服务市场全年规模,国内营收收入出现第一年负增长。下半年国际油田营价格暴跌,国际市场发现停滞和减缓,国外营业收入增长压力明显,行业的冬天来临,2015年将是挑战与机遇并存的一年。

(一)公司主要业务

公司主业属于石油天然气设备和服务行业,主营业务分为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业。

1.主营业务收入分析

单位:万元

主营业务收入分类	2014年度		2013年度		本年比上年增减	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	收入增长比例(%)	占比增减(百分点)
1.钻完井设备及油气工程设备制造	321,971.75	72.36%	259,145.25	70.31%	24.24%	2.05%
2.设备维修改造与配件销售	70,115.70	15.76%	67,910.91	18.43%	3.25%	−2.67%
3.油田工程技术服务	47,698.46	10.72%	39,396.21	10.69%	21.07%	0.03%
4.其他收入	5,141.78	1.16%	2,118.31	0.57%	142.73%	0.59%
合　计	444,927.69	100.00%	368,570.68	100.00%	20.72%	−

报告期,各种产品线都不同程度受到客户减产影响的影响,其中设备维修改造与配件销售增长10%以上,钻完井设备及油气工程设备制造、油田工程技术服务均增20%以上。未来的主要收入增长主要来自国际市场占有率和技术产品线。

(1)产品销售量分析

A.钻完井设备及油气工程设备制造

单位:万元

分产品	2014年度		2013年度		本年比上年增减(%)	
	金额	销售量(台)	金额	销售量(台)	收入增长比例	销售量增长比例
钻完井设备	242,491.79	402	235,635.62	328	2.91%	22.56%
油气工程设备	79,479.95	113	23,509.64	103	238.07%	9.71%
设备制造合计	321,971.75	515	259,145.25	431	24.24%	19.49%

B.油田工程技术服务

单位:万元

分产品	2014年度		2013年度		本年比上年增减(%)	
	金额	服务井次	金额	服务井次	收入增长比例	服务量增长比例
油田开发服务	7,884.18	−	4,070.15	−	93.71%	
固井服务	6,066.65	237	5,864.89	414	3.44%	−42.75%
压裂酸化服务	15,052.43	236	11,104.90	651	35.55%	−63.75%
连续油管服务	12,777.17	192	9,634.35	203	32.62%	−5.42%
油田环保服务	5,562.52	−	3,175.21	−	75.19%	
其他服务	355.51	−	5,546.71	−	−93.59%	
服务合计	47,698.46	665	39,396.21	1,268	35.02%	−47.56%

(2)订单获取情况行情况(订单数额不含税)

2014年,公司累计获取订单45.6亿元,年末存量订单29.2亿元。

2.主营业务成本分析

单位:万元

成本分类	2014年度		2013年度		本年比上年增减	
	金额	占总成本比例	金额	占总成本比例	成本增长比例	占总成本比例
原材料	182,998.94	75.28%	164,882.69	79.24%	10.99%	−3.96
人工工资	18,101.63	7.45%	17,026.58	8.18%	6.31%	−0.73
外部加工费	2,630.06	1.08%	6,577.41	3.16%	−60.01%	−2.08
机物料消耗	1,417.70	0.58%	2,313.43	1.11%	−38.72%	−0.53
折旧	13,249.89	5.45%	8,777.18	4.22%	50.96%	1.23
能源	2,648.68	1.09%	2,671.36	1.28%	−0.85%	−0.19
其他	22,032.12	9.07%	5,842.22	2.81%	277.12%	6.26
合　计	243,079.02	100.00%	208,090.87	100.00%	16.81%	−

3.费用分析

单位:万元

项　目	2014年度		2013年度		本年比上年增长	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	费用增长比例	占比增长(百分点)
销售费用	22,450.00	5.03%	13,325.64	3.60%	68.47%	1.43
管理费用	40,059.32	8.98%	31,971.02	8.64%	25.30%	0.34
财务费用	−2,732.06	−0.61%	1,617.38	0.44%	−268.92%	−1.05
合　计	59,777.26	13.40%	46,914.04	12.68%	27.42%	0.72

报告期,随着终端收入的快速增长,二季费用增长27.42%。其中销售费用快速增长,期间是我们优化全球营销体系,增加全球销售人员,尤其是高端营销人才。管理费用与收入增长一致,增幅略高于收入增幅;财务费用降低很大,主要是因为再融资资金到位,利息收入增加。

4.研发支出

单位:万元

	2014年	2013年	同期比较	2012年
研发支出	21,060.72	20,395.39	3.26%	13,294.95
净资产占比	2.67%	5.10%	−47.59%	4.23%
营业收入占比	4.72%	5.51%	−14.35%	5.58%

5.现金流量分析

单位:万元

项　目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长
经营活动产生的现金流量净额	45,780.26	−10.18%	50,970.17	191.78%	17,468.64	225.21%
投资活动产生的现金流量净额	−150,167.83	−243.42%	−43,727.32	35.85%	−68,159.57	−51.91%
筹资活动产生的现金流量净额	242,613.04	2423.09%	9,615.71	−76.60%	41,091.67	499.01%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−899.37	79.25%	−4,334.88	2023.64%	−204.12	59.98%
现金及现金等价物净增加额	137,326.10	996.53%	12,523.67	227.75%	−9,803.38	85.92%
加:期初现金及现金等价物余额	94,416.31	15.29%	81,892.63	−10.69%	91,696.01	−43.16%
期末现金及现金等价物余额	231,742.41	145.45%	94,416.31	15.29%	81,892.63	−10.69%

(二)按行业经营情况分析

单位:万元

主营业务收入分类	2014年度		2013年度		毛利率(%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2014年度	2013年度
油田专用设备制造	396,658.17	202,425.43	328,720.63	179,626.13	48.97%	45.36%
油田工程技术服务	47,698.46	40,259.28	39,396.21	28,128.23	15.60%	28.60%
油田工程建设	571.05	394.31	453.85	336.50	30.95%	25.86%
合　计	444,927.68	243,079.02	368,570.68	208,090.87	45.37%	43.54%

(三)按地区经营情况分析

单位:万元

地区名称	2014年度		2013年度		毛利率(%)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	2014年度	2013年度
国内	259,280.78	152,052.18	298,973.60	168,043.42	41.36%	43.79%
国外	185,646.90	91,026.84	69,597.08	40,047.45	50.97%	42.46%
合计	444,927.68	243,079.02	368,570.68	208,090.87	45.37%	43.54%

报告期,国内三大油公司降低资本支出,国内市场萎缩,国内收入同比实现了快速增长,增幅超过1.7个点,国外国际市场潜力非常大,关键在于提高国际市场占有率。

(四)公司财务状况分析

1.资产结构分析

单位:万元

资　产	2014年12月31日		2013年12月31日		本年比上年末增减
	金额	比例	金额	比例	
流动资产:	——	——	——	——	——
货币资金	248,625.10	22.23%	108,905.28	15.80%	128.29%
应收票据	42,408.36	3.79%	22,432.49	3.26%	89.05%
应收账款	204,390.79	18.28%	160,509.26	23.29%	27.34%
预付款项	24,047.39	2.15%	19,441.57	2.82%	23.69%
其他应收款	9,063.91	0.81%	4,952.72	0.72%	83.01%
存货	227,667.85	20.36%	180,222.56	26.15%	26.33%
其他流动资产	111,848.82	10.00%	18,760.00	2.72%	496.21%
流动资产合计	870,407.53	77.84%	515,337.75	74.79%	68.90%
非流动资产:	——	——	——	——	——
长期股权投资	4,492.07	0.40%	27,799.59	4.03%	−83.84%
固定资产	137,971.28	12.34%	101,304.99	14.70%	36.19%
在建工程	39,930.11	3.57%	9,267.82	1.34%	330.85%
油气资产	27,804.06	2.49%	16,574.28	2.41%	67.77%
无形资产	19,577.45	1.75%	14,107.73	2.05%	38.77%
商誉	3,756.22	0.34%	782.22	0.11%	380.20%
长期待摊费用	32.00	0.00%	7.04	0.00%	354.68%
递延所得税资产	5,821.09	0.52%	3,839.36	0.56%	51.62%
非流动资产合计	247,774.36	22.16%	173,754.36	25.21%	42.60%
资产总计	1,118,181.89	100.00%	689,092.12	100.00%	62.27%

报告期末,公司资产总额有较大幅度增长,流动资产项下的货币资金、应收票据、其他流动资产大幅增长;非流动资产项下的固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。货币资金、其他流动资产大幅增长主要是用融资资金到位和部分资金理财所致;固定资产、在建工程大幅增长主要是投资项目正在实施及转固定资产所致;油气资产增长是公司在加拿大收购的致密油区块勘探开发投资所致。

2.负债结构分析

单位:万元

负　债	2014年12月31日		2013年12月31日		本年比上年末增减
	金额	比例	金额	比例	
流动负债:	——	——	——	——	——
短期借款	70,677.17	23.26%	95,396.50	33.43%	−25.91%
应付票据	39,753.08	13.08%	21,852.29	7.66%	81.92%
应付账款	98,681.71	32.47%	65,530.90	22.96%	50.59%
预收款项	60,875.28	20.03%	88,215.68	30.91%	−30.99%
应付职工薪酬	6,805.20	2.24%	4,644.32	1.63%	46.53%
应交税费	8,409.99	2.77%	446.16	0.16%	1784.97%
应付股利	735.69	0.24%			100%
其他应付款	10,637.81	3.50%	4,989.38	1.75%	113.21%
流动负债合计	298,919.85	98.36%	281,603.93	98.68%	6.15%
非流动负债:	——	——	——	——	——
长期借款	−	0.00%	2,000.00	0.70%	−100.00%
递延所得税负债					——
非流动负债合计	4,968.93	1.64%	3,777.41	1.32%	31.54%
负债合计	303,888.77	100.00%	285,381.34	100.00%	6.49%

(五)核心竞争力分析

杰瑞在油气行业耕耘十五年,我们经历了两次大的行业调整,高管层在发展和调整过程中不断历练和新陈代谢。行业调整对于优秀企业来说是挑战和机遇并存,来我们经历低价竞争能力取胜。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面。

1.优秀的企业文化优势

杰瑞的文化核心价值观是"以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一"。2014年我们在企业文化方面做出了又一次重大变革,我们呼唤狼性,希望能够亲出一条血路突出重围,坚定的国际化来支撑杰瑞未来的发展。

2.有效的激励体制优势

杰瑞的平台是"搭建用心付出,创造财富并分享财富的平台,决不让公司的钱白白付出,我们在激励方面已经推行了员工持股计划。未来杰瑞将持续推出员工持股计划和二次激励,让杰瑞的奋斗者获得超值的激励。这个举措将大大提高杰瑞的凝聚人才的引进,为各产业板块做大做强提供人才保障。

3.各产业的协同优势

杰瑞产业战略中的三个产业均处在一个油气的相关市场,有利于建立大的协同性营销体系,有利于树立品牌,有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业往争格局和发展趋势

2014年,中国经济稳增速效提,新兴经济体资本流出加速,全球经济形势依旧凌乱。美元指数强势,大宗商品价格跌势凌厉,原油价格跌去一半。俄罗斯、委内瑞拉等产油国金融动荡,全球油公司都缩减了2015年度的上游资本性开支,油田服务行业景气度骤降,行业发展形势严峻。2015年将是挑战和机遇并存的一年,油价水平和持续时间成为行业最大不确定性因素,行业的并购整合预期会比较活跃。

1.油田专用设备产业

国内市场萎缩,竞争和整合加剧,增长需要依靠拉长产品线。中长期看,国内油气勘探开发投资仍将维持快速增长,最近两年的投资缩减将影响未来5年后的产能缺失。国内油气产能的增长越来越依靠非常规油气和海洋油气的开发,未来油产能缺失将很难满足国内的油气需求,这将成为未来几年油产能探开发投资快速增长的动力。我们需要再精耕细化提产品线,拓展海洋钻井平台、水下设备(含地面设备),并下工具等产品,做大做强钻完井设备产品线;拓展石油天然气工程模块,做大做强油气工程模块产品线。

国际市场虽然也呈现出萎缩,但我们的增长仍可以依靠静态横标,提高市场占有率。随着公司全球销售体系的重新架构,我们对海外区域市场的深刻理解以及对客户的不断深耕,我们的市场占有率将会进一步提升,增长可期。

2.油田工程技术服务产业

全球市场萎缩,竞争和整合加剧。我们感需集中精力做大完并一体化服务和油田环保服务。目前虽然我们的收入规模尚小,但我们已经建立起以行业领军人为核心团队,以"敢打硬仗"著称的一线作业团队,已经树立了良好的"口碑"。未来我们将继续做大有竞争优势的油田工程技术服务产业,形成有国际竞争力的综合能力。

3.油气工程建设产业

油气工程建设EPC总包产业正在中国兴起。一方面,国际化工程公司的战略性采购(关键模块采购)大多放到中国,中国具有良好的模块制造能力和较高的性价比;另一方面,国内油气工程建设总包的市场主体主要为国有企业,国内非国有的民企业多为资本实力弱、企业规模小的企业。国内产业呈现出不是总包能力不足,就是服务能力不强的状况。

(三)公司发展战略

公司中长期的发展战略是建立油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业"三足鼎立"的格局,改变目前油田专用设备制造产业一枝独秀的局面,打造一家全球性油田服务公司。

1.打造平台型公司,建立柔性产业群。

经过多年打拼,杰瑞建立了优秀的企业文化,微勤体制;杰瑞不拘一格招揽领军人才,打造平台型公司,建立柔性产业群,这个时机已经成熟。

2.推进全球化战略,把握海外国际市场价格。

总体上公司在国际市场上存在巨大潜力,全球营销体系的变革,产品线更加切近客户,更加接同的"铁三角"国际营销团队。以客户为中心,我们将更加积极地推进全球化战略,把握国际市场价格。

3.积极推进产业多元化,寻求新产业链。

行业周期的谷底,正是行业大整合的有利时机。我们将充分借助资本市场,积极推进资本运营,寻求产业外延式扩张,持续整合协同性的产业链,阔出一条内涵发展机外延扩张互补的发展之路。

公司未来发展前瞻的战略是国内油气勘探开发投资的全新体制,这个体制致前了产业收束,三大油公司先使用其体制内的产品和服务,在上年行业投资基础的情况下这种垄断更甚。因此杰瑞的发展需要更多有优势的产品线和产业,以应对这种垄断;杰瑞的发展更需要国际市场,国际市场的潜力远比国内大,可喜的是中国油气体制改革也正在进行,一些垄断也正在破除,我们的明天会更美好。

(三)2015年公司经营计划

新的目标蓝立在远方,为实现经营计划,公司将重点采取如下措施:

1.积极推进全球化战略,实践相向并行理念。

2015年,挑战和机遇并存,我们只有通过高效的战略实施来应对可以获得新生,更积极推进全球化战略,深耕细作拓订单。这将是我们全球化发展的长期措施。

2.以综合发力取胜,"以客户为中心,用心感动客户"是我们永恒的理念。

历史总是演绎着重复,杰瑞从维修改造购置机制造,崛起是"以客户为中心,用心感动客户";杰瑞从设备制造延伸到油田工程技术服务,也取的是"以客户为中心,用心感动客户";杰瑞的产品能推进人全球市场,我们取的别是"以客户为中心,用心感动客户",杰瑞的二次创业,更需要我们"以客户为中心,以奋斗者为本,用心感动客户"。我们初心不改,从一而终,我们将坚守我们的理念,以综合实力取胜。

3.战略导向,发展是硬道理。

我们某模贯穿产业"三足鼎立"的战略导向,各产业部门必须坚定不移去抓紧落实,公司不发展就只能意味着退步和消亡,发展才是硬道理。

公司两次募集资金主要投向了油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业,主要投资方向是新建产品线、合资合作、整合公司的产业链。

公司目前资本可以满足公司已知的资本性支出,如重大的收购兼并,合资合作等。

(五)可能面对的风险

1.油气价格长期预估对勘探开发投资的影响风险。

油气价格低迷严重影响了油公司的勘探开发投资,直接影响到油田服务行业的景气度。如果持续较长时期,将影响公司的发展速度和战略目标的完成。

2.海外收入面临汇率变动的风险。

美元指数强势,新兴经济体资本流出加剧,给这些国家增添了不稳定因素,或将导致汇率急剧贬值,这些汇率变动将影响来自这些国家的收入,存在汇兑损失和资本变动风险。

3.财政声誉体制改革的不确定性经济危机的风险。

(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

报告期内,财政部陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求公司依照上述准则的规定执行。2014年12月31日,公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司严格执行上述准则,并根据各准则规定要求进行了调整。

本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则》2014年新准或修订的相关会计准则要求对公司相关会计政策进行的变更,采用这些具体准则对公司已公告的财务状况、经营成果无重大影响,也不存在追溯调整事项。

(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

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的一级子公司共计14家,本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少1户,其中:新设子公司:上海德能商贸工程有限公司,Jereh Canada Corporation;非同一控制下企业合并取得子公司:德州联合石油机械有限公司;烟台瑞智软件有限公司(因注销本期不再纳入合并范围。

(4)重要会、监事会会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年一季度经营业绩的预计

2015年1-3月份经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−90.00%	至	−70.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,122.13	至	6,366.38
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,221.27		
业绩变动的原因说明	主要原因是受油服行业的整体不景气及季节性因素影响,导致公司2015年一季度收入规模下降,费用增加,归属于上市公司股东的净利润同比减少。		

董事长:孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2015年3月29日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2015-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

2015年3月29日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年3月18日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事9人,实到监事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持,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《2014年度监事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议并通过《2015年度财务预算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特别提示:公司2015年度财务预算指标不代表公司2015年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。

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

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议并通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据中审亚太(北京)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2014年合并归属于母公司股东的净利润为1,200,252,280.07元,加年初未分配利润2,115,589,064.46元,减去2014年度提取10%法定盈余公积121,817,064.32元,减去2013年度利润分配现金股利159,980,747.72元后,2014年末合并未分配利润为3,034,043,532.49元。2014年末母公司未分配利润为1,706,536,936.34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较低原则,2014年度可供股东分配的利润确定为不超过1,706,536,936.34元,同时基于2015年系油气行业困难与机遇并存的一年,因此公司董事会提出的2014年度权益分派预案为:

向实施分配方案时股权登记日在册的全体股东(扣除公司已经回购股份后的最新股本总额)每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

实施分配方案时,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利,公司将以扣除该部分已回购的股份后的最新股本总额为基数实施分派。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

我公司董事会2014年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审字【2015】第0196号《内部控制审计报告》认为:杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

五、审议并通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:2014年,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。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金2014年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2015】第0196号鉴证报告:广发证券股份有限公司就公司募集资金2014年度存放与使用情况出具了专项核查意见,意见详细内容见巨潮资讯网。

六、审议并通过《2014年度报告及摘要》

表决情况:9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2014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2014年度股东大会审议。

2014年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2014年度报告全文请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司现任聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,审计费用由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。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

议案内容请见《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司现任聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,审计费用由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。

董事会审计委员会发表了肯定的意见:董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见:经核查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

议案内容请见《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容请见《外汇套期保值业务管理制度》内容刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

议案内容请见《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于2015年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况:9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2015年度董事、高管薪酬计划为:

单位:万元

姓名	职务	2015年薪酬计划
孙