证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2022-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以公司2021年12月31日的总股本967,853,992股剔除已回购股份3,097,108股后954,756,884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80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	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.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、技术工程服务及油田开发。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,俗称为油气田服务。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,包括高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下工具、螺杆钻具、散热系统、发动机部件等;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、终端加注设备等。

(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)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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	19,528,552,642.17	18,810,321,083.95	3.82%	16,519,403,874.63
归属于上市公司股东的净资产	12,473,250,930.74	11,077,772,083.16	12.60%	9,765,729,812.37
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,776,172,248.32	8,294,957,104.87	5.80%	6,925,426,976.55
归属于上市公司股东的净利润	1,586,034,420.17	1,690,376,838.38	-6.17%	1,360,693,039.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,478,501,302.62	1,676,619,467.11	-11.82%	1,353,491,831.63
经营活动产生的现金流量净额	808,494,687.92	314,635,189.00	156.96%	233,161,127.89
基本每股收益(元/股)	1.66	1.77	-6.21%	1.42
稀释每股收益(元/股)	1.66	1.77	-6.21%	1.42
加权平均净资产收益率	13.49%	16.23%	-2.74%	14.99%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,434,031,224.43	2,235,029,497.51	1,859,334,977.50	3,247,776,548.88
归属于上市公司股东的净利润	222,895,029.06	540,175,996.41	382,978,614.82	439,984,779.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,797,011.50	473,107,616.33	346,701,232.01	397,895,442.78
经营活动产生的现金流量净额	-395,171,935.95	84,282,909.54	171,845,877.87	947,537,836.46

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	41,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,958	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	20.38%	195,202,733	147,075,149		
王坤晓	境内自然人	13.97%	133,767,008	100,785,796		
香港中央结算有限公司	境外法人	13.71%	131,347,584	0		
刘贞峰	境内自然人	11.48%	109,987,545	82,930,519		
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	3.91%	37,461,927	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	1.47%	14,124,294	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	1.37%	13,162,615	0		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	10,855,801	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.07%	10,264,053	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.87%	8,326,026	0		
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。(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)公司优先发股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年5月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,于2021年6月11日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案,启动2021年非公开发行股票事项,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-026、2021-027、2021-036号公告。截至本报告披露日,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]685号),详见公司披露于巨潮资讯网的2022-015号公告。

2、公司拟分拆控股子公司德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股份")至深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市。根据深交所2021年7月22日发布的《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》,审议结果为:德州联合石油科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-043号公告。德石股份收到中国证监会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3695号),中国证监会同意德石股份在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-070号公告。德石股份股票于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为"德石股份",证券代码为"301158",详见公司披露于巨潮资讯网的2022-006号公告。

3、公司于2021年9月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟投资锂离子电池负极材料一体化项目的议案》,公司拟于天水市实施10万吨锂离子电池负极材料一体化项目。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的2021-057、2021-058号公告。

4、2021年11月,公司全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与Kuwait Oil Company(科威特石油公司)就Jurassic Production Facility 5 Project(北部侏罗纪生产设施5期项目)签订工程项目合同及协议备忘录,总金额4.26亿美元(约27亿元人民币)。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的2021-071号公告。

董事长:王坤晓

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022年4月13日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2022-017

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

2022年4月13日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月2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。会议由公司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《2021年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

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2021年年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2021年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2021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2021年合并归属于母公司股东的净利润为1,586,034,420.17元,加年初未分配利润6,375,501,623.99元,减去2021年度提取10%法定盈余公积1,341,668.48元,减去2020年度利润分配现金股利171,856,239.12元后,2021年末合并未分配利润为7,788,338,136.56元。2021年末母公司未分配利润为1,622,286,354.93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,2021年度可供股东分配的利润确定为不超过1,622,286,354.93元。公司董事会综合考虑拟定的2021年度公司利润分配预案为:

以公司2021年12月31日的总股本957,853,992股剔除已回购股份3,097,108股后954,756,884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发171,856,239.12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。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021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:公司董事会2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

就公司2021年度内部控制自我评价报告,公司独立董事发表了肯定意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审2022Z00300号《内部控制审计报告》认为:杰瑞股份于2021年12月31日按照《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。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022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2021年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

姓名	职务	2022年薪酬计划(万元)
吴艳	监事会主席	27.00
董婷婷	监事	20.00
于晓	监事	21.00
合计	--	68.00

监事如果任职不足一年,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监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于2022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: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事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,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)170亿元的授信额度(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人民币30亿元的担保,其中,为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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、审议并通过《关于2022年度公司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。

公司董事会同意2022年度公司(含子公司)开展外汇套期保值业务,规模不超过25亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用,有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见。

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

十一、审议并通过《关于2022年度开展票据池业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意公司开展票据池业务,规模不超过70,000.00万元,期限为自股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监在上述额度内办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜,包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项,但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监签署、办理上述授信(含子公司授信)项下的具体业务及担保手续,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种(包含日常经营借款和贸易融资)及相应的担保手续。

授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司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为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司根据2022年的发展战略及财务预算,拟向银行申请综合授信额度及对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,目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。我们认为,本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公允,本事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司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事项。

七、监事会意见

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事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,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)170亿元的授信额度(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30亿元的担保,其中,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元,为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况,依法履行信息披露义务。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2022-021

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于2022年度公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

一、概述

随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司(以下统称"公司"或"杰瑞股份")国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多;与此同时,公司海外投资、海外工程业务扩大,外汇汇率和利率等风险总刚升高。基于以上情况,为规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,2022年度公司拟继续开展外汇套期保值业务,业务规模不超过25亿元人民币或等价外币。

本事项已经公司第五届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

2、资金规模

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况,公司2022年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的20.04%。

3、授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用,授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。

4、交易对手:银行。

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

三、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,货款无法在预期的回款期内收回,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上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:公司采购跟通常根据采购订单、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期,造成公司回款预测不准,导致口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。

四、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、公司资金与融资部、财务部、审计部及策划部等部门,根据各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、公司以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。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》的规定确认计量,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。

六、会计政策及核算原则

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》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》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。

七、独立董事意见

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;2022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,业务规模不超过25亿元人民币或等值外币。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2022-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于2022年度开展票据池业务的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度开展票据池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务,额度不超过70,000.00万元。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及合并报表范围内子公司以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

经查询,公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。

2、合作银行

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。

4、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过70,000.00万元的票据池额度,用用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计周期余额不超过人民币70,000.00万元,业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

公司上述拟申请的票据池额度不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的开具票据及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。

在开展票据池业务过程中,如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形,担保总额度不超过人民币70,000.00万元,业务期限内,该额度可滚动使用。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本;

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和持开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新票据池入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行可能要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务,后公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过70,000.00万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计周期余额不超过人民币70,000.00万元。上述额度可滚动使用。

六、监事会意见

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70,000.00万元的票据池额度,上述额度可滚动使用。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次申请拟开展票据池业务额度70,000.00万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的5.61%。

截至2021年12月31日,公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币76,371.40万元(含本次担保最高担保额7亿元),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的6.12%;上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币71,654.04万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的5.74%;公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计148,025.44万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的11.87%。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2022-023

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于2022年4月13日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2021年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据和合同资产的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产,包括存货、应收款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后,2021年度拟计提各项减值损失17,015.34万元。明细如下表:

资产名称	资产减值准备计提金额(万元)	占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	124.07	0.08%
应收账款	9,405.37	5.93%
其他应收款	105.34	0.07%
长期应收款	1,135.97	0.72%
存货	5,887.88	3.71%
合同资产	356.71	0.22%
合计	17,015.34	10.73%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项需经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计17,015.34万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润14,540.27万元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的所有者权益14,540.27万元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)应收款项

公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。

1、应收款项坏账准备计提原则

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款、长期应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据组合1:银行承兑汇票(承兑银行评级为AAA)

应收票据组合2:银行承兑汇票(承兑银行评级低于AAA)

应收票据组合3:商业承兑汇票

对于银行承兑汇票(承兑银行评级为AAA)组合的应收票据不计提减值准备。

对于其他组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收票据与整个存续期预期信用损失率对照表

票据类型	预期信用损失率(%)
银行承兑汇票(承兑银行评级低