



# 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

(烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号)

## 首次公开发行股票招股意向书

保 荐 人  
主承销商



(广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)

## 本次发行概况

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 发行股票类型                    | 人民币普通股(A股)  |
| 发 行 股 数                   | 不高于 2,900 万股  |
| 每 股 面 值                   | 人民币 1.00 元  |
| 每股发行价格                    | 【 】元  |
| 预计发行日期                    | 2010 年 1 月 25 日   |
| 拟上市的证券交易所                 | 深圳证券交易所   |
| 发行后总股本                    | 不高于 11,481.8 万股   |
| 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰等 3 人承诺 | <p>在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份,也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份:(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内;</p> <p>(2)自烟台杰瑞离职后 6 个月内。</p> <p>在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。</p> |
| 公司其他股东股份锁定承诺              | 详见本招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“七、(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分内容。  |
| 保荐人(主承销商)                 | 广发证券股份有限公司  |
| 招股意向书签署日期                 | 2009 年 12 月 14 日  |

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

请投资者仔细阅读本招股意向书全文，并特别关注下述重大事项提示。

一、根据公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2008 年第二次临时股东大会以及 2008 年 12 月 21 日召开的 2008 年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。

二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人承诺：在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1) 自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2) 自烟台杰瑞离职后 6 个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。

公司其他股东股份锁定承诺详见本招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“七、(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分内容。

三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目，公司存在因产业链延伸而引致的经营风险。

四、公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然气行业周期性波动的风险。

五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。

# 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第一章 释 义</b>           | <b>8</b>  |
| 一、普通术语                   | 8         |
| 二、专业术语                   | 11        |
| <b>第二章 概 览</b>           | <b>13</b> |
| 一、发行人简介                  | 13        |
| 二、公司控股股东及实际控制人情况         | 14        |
| 三、主要财务数据                 | 15        |
| 四、本次发行概况                 | 16        |
| 五、募集资金投资项目               | 16        |
| <b>第三章 本次发行概况</b>        | <b>18</b> |
| 一、本次发行的基本情况              | 18        |
| 二、与本次发行有关的当事人            | 19        |
| 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 | 20        |
| 四、与本次发行上市有关重要日期          | 20        |
| <b>第四章 风险因素</b>          | <b>21</b> |
| 一、经营风险                   | 21        |
| 二、市场风险                   | 22        |
| 三、管理风险                   | 23        |
| 四、财务风险                   | 24        |
| 五、技术风险                   | 25        |
| 六、募集资金投向风险               | 25        |
| 七、人力资源不足的风险              | 26        |
| 八、政策变动风险                 | 26        |
| 九、外汇风险                   | 26        |
| <b>第五章 发行人基本情况</b>       | <b>27</b> |
| 一、发行人基本情况                | 27        |
| 二、发行人改制重组情况              | 27        |
| 三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况    | 31        |
| 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性    | 54        |
| 五、发行人组织结构                | 55        |
| 六、主要股东及实际控制人的基本情况        | 66        |
| 七、发行人股本情况                | 68        |
| 八、员工及其社会保障情况             | 71        |

|  |            |
|--|------------|
| 九、持股 5% 以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺  | 72         |
| <b>第六章 业务和技术</b>                         | <b>75</b>  |
| 一、公司的主营业务及其变化情况                          | 75         |
| 二、所处行业的基本情况                              | 76         |
| 三、公司在行业中的竞争地位                            | 97         |
| 四、主营业务的具体情况                              | 103        |
| 五、主要固定资产及无形资产                            | 138        |
| 六、拥有的特许经营权的情况                            | 144        |
| 七、主营产品生产技术所处的阶段                          | 145        |
| 八、境外进行生产经营的情况                            | 147        |
| 九、主营产品和服务的质量控制情况                         | 148        |
| <b>第七章 同业竞争与关联交易</b>                     | <b>151</b> |
| 一、同业竞争情况                                 | 151        |
| 二、关联交易情况                                 | 152        |
| 三、发行人对关联交易决策权力与程序的规定                     | 161        |
| 四、发行人减少关联交易的措施                           | 162        |
| <b>第八章 董事、监事、高级管理人员与 核心技术人员</b>          | <b>163</b> |
| 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况               | 163        |
| 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有本公司股份的情况 | 169        |
| 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本次发行前对外投资情况        | 170        |
| 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的报酬情况               | 171        |
| 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况               | 172        |
| 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系           | 172        |
| 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议           | 173        |
| 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺             | 173        |
| 九、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况                    | 173        |
| 十、董事、监事及高级管理人员报告期内任职变动情况                 | 173        |
| <b>第九章 公司治理</b>                          | <b>175</b> |
| 一、公司治理结构及制度的建立健全                         | 175        |
| 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事与董事会秘书制度的建立健全及运行情况    | 175        |
| 三、发行人最近三年违法违规行情况                         | 178        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 四、发行人最近三年资金占用和担保的情况 .....      | 178        |
| 五、发行人内部控制制度情况 .....            | 179        |
| <b>第十章 财务会计信息 .....</b>        | <b>180</b> |
| 一、财务报表 .....                   | 181        |
| 二、财务报表的编制基准和合并财务报表范围 .....     | 191        |
| 三、主要会计政策和会计估计 .....            | 193        |
| 四、主要税种及税率 .....                | 203        |
| 五、最近一年及一期收购兼并情况 .....          | 205        |
| 六、非经常性损益明细情况 .....             | 205        |
| 七、最近一期末主要固定资产情况 .....          | 206        |
| 八、最近一期末长期股权投资项目情况 .....        | 206        |
| 九、最近一期末无形资产 .....              | 207        |
| 十、最近一期末的主要债项 .....             | 207        |
| 十一、所有者权益变动情况 .....             | 209        |
| 十二、现金流量情况 .....                | 217        |
| 十三、或有事项、资产负债表日后事项和其他重要事项 ..... | 217        |
| 十四、发行人主要财务指标 .....             | 218        |
| 十五、发行人的盈利预测 .....              | 219        |
| 十六、验资情况 .....                  | 219        |
| <b>第十一章 管理层讨论与分析 .....</b>     | <b>220</b> |
| 一、财务状况分析 .....                 | 220        |
| 二、报告期内公司盈利能力分析 .....           | 238        |
| 三、公司报告期内现金流量分析 .....           | 256        |
| 四、资本性支出分析 .....                | 260        |
| 五、公司担保、其他或有事项和重大期后事项的影响 .....  | 260        |
| 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .....       | 261        |
| <b>第十二章 业务发展目标 .....</b>       | <b>263</b> |
| 一、公司发展规划 .....                 | 263        |
| 二、拟定发展规划所依据的假设条件 .....         | 266        |
| 三、实现上述目标将面临的困难 .....           | 266        |
| 四、发展规划与现有业务的关系 .....           | 266        |
| 五、本次募集资金运用对业务目标的作用 .....       | 267        |
| <b>第十三章 募集资金运用 .....</b>       | <b>268</b> |
| 一、本次发行预计募集资金总量及拟投资项目 .....     | 268        |

|   |            |
|---|------------|
| 二、募集资金投资项目简介及市场前景分析 .....               | 269        |
| 三、公司募集资金投资项目所涉及的产品取得相关的许可和审批情况 .....    | 300        |
| 四、募集资金投资项目的实施主体 .....                   | 300        |
| 五、募集资金投资项目对发行人经营成果的影响 .....             | 301        |
| 六、固定资产投入的必要性分析 .....                    | 302        |
| 七、募投项目实施后对公司资产结构和生产模式的影响 .....          | 305        |
| 八、公司开拓市场、消化募投项目实施后新增产能的具体措施 .....       | 310        |
| <b>第十四章 股利分配政策 .....</b>                | <b>313</b> |
| 一、公司公开发行前股利分配政策 .....                   | 313        |
| 二、公司公开发行股票后的股利分配政策 .....                | 313        |
| 三、报告期内公司股利分配情况 .....                    | 314        |
| 四、本次发行完成前滚存利润的分配政策 .....                | 314        |
| <b>第十五章 其他重要事项 .....</b>                | <b>315</b> |
| 一、信息披露及投资者关系负责部门及人员 .....               | 315        |
| 二、重大合同 .....                            | 315        |
| 三、公司对外担保情况 .....                        | 320        |
| 四、重大诉讼或仲裁事项 .....                       | 320        |
| 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 .....    | 322        |
| 六、关于公司补缴 2004 至 2006 年税款的说明 .....       | 322        |
| <b>第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .....</b> | <b>324</b> |
| <b>第十七章 备查文件 .....</b>                  | <b>330</b> |
| 一、备查文件 .....                            | 330        |
| 二、备查文件查阅地点、时间 .....                     | 330        |



# 第一章 释 义

在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

## 一、普通术语

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 发行人、烟台杰瑞、公司、本公司 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司   |
| 杰瑞有限公司          | 指 | 烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。  |
| 石油装备公司          | 指 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。  |
| 石油开发公司          | 指 | 烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。  |
| 钻采设备公司          | 指 | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名烟台杰瑞进出口有限公司。                          |
| 瑞智软件公司          | 指 | 烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。  |
| 机械设备公司          | 指 | 烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。  |
| 压缩设备公司          | 指 | 烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。  |
| 美国杰瑞国际          | 指 | American Jereh International Corporation，本公司在美国注册成立之全资子公司，现合法存续。 |
| 海洛威公司           | 指 | 烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备公司之控股子公司。                             |
| 香港杰瑞国际          | 指 | 杰瑞国际(香港)有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之全资子公司。                               |
| 德美动力            | 指 | 烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。   |
| 网络公司            | 指 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。                                      |
| 软件公司            | 指 | 烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。  |
| 网科公司            | 指 | 北京杰瑞网科软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业                                       |
| 美国杰瑞            | 指 | American Jereh Technologies, LLC，本公司控股股东孙伟杰个人在美国注册成立之全资企业，现已解散。  |
| 股东大会            | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会   |
| 董事会             | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会  |
| 监事会             | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会  |
| 公司章程            | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程   |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 公司章程(草案)        | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)   |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 国家发改委           | 指 | 国家发展与改革委员会   |
| 工信部             | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部   |
| 商务部             | 指 | 中华人民共和国商务部   |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《劳动法》           | 指 | 《中华人民共和国劳动法》   |
| 股票、A 股          | 指 | 本次公开发行的每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股  |
| 本次发行            | 指 | 发行人向社会首次公开发行不高于 2,900 万股 A 股的行为  |
| 上市              | 指 | 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易  |
| 保荐人(主承销商)       | 指 | 广发证券股份有限公司   |
| 发行人律师           | 指 | 北京市天元律师事务所   |
| 发行人会计师          | 指 | 中喜会计师事务所有限责任公司   |
| 最近三年及一期、报告期     | 指 | 2006 年、2007 年、2008 年三个完整会计年度以及 2009 年 1 至 6 月  |
| 元               | 指 | 人民币元   |
| 哈里伯顿            | 指 | Halliburton Company, 美国哈里伯顿公司, 世界最大的石油及天然气设备及服务供应商之一                                   |
| S&S 公司          | 指 | Stewart & Stevenson Petroleum Services LLC., 世界著名的发电机组、特种车辆、油田设备、其它特种机械设备和成套设备的生产商和经销商 |
| Parker Hannifin | 指 | Parker Hannifin Corporation(派克汉尼汾公司), 全球领先的运动与控制技术和系统的多元化制造商                           |
| General Cable   | 指 | General Cable Corporation(通用电缆公司), 全球领先的铜铝电缆和光纤制造商                                     |
| TIMKEN、铁姆肯      | 指 | The Timken Company(铁姆肯公司), 全球第三大、北美最大的轴承制造商、合金钢制造商                                     |
| PACCAR          | 指 | PACCAR International, 佩卡公司, 全球领先的卡车及底盘生产商之一, 世界 500 强企业                                |
| Precision       | 指 | Precision Tube Technology, L.P., 全球最大的连续油管 and 管道供应商                                   |
| Viatran         | 指 | Viatran Corporation, 全球领先的压力和水平传感器制造商  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Alemite             | 指 | Alemite Corporation, 总部设在美国的润滑设备和润滑油输送设备的专业生产厂商  |
| FMC                 | 指 | FMC Technologies, 世界上最大的油田用流体控制产品供应商   |
| MTI                 | 指 | MTI Inc., 采矿系统设备制造厂和供应商  |
| ACD                 | 指 | ACD,LLC, 隶属于全球最大的低温设备供应商——美国低温工业集团, 世界领先的低温泵设计与制造商   |
| 博世力士乐               | 指 | Bosch Rexroth AG, 德国博世集团的全资子公司, 世界最大的液压和气动产品制造商, 产品广泛应用于工业领域                               |
| Allison             | 指 | Allison Transmission, General Motors Corporation 世界最大的变速箱生产商之一                             |
| Donaldson           | 指 | Donaldson Company, Inc.全球领先的过滤系统及其配件制造商  |
| Carlisle            | 指 | Carlisle Companies, Inc., 全球领先的重型采矿车行车及驻车制动产品的制造商  |
| Emerson<br>(艾默生)EPT | 指 | Emerson Power Transmission Corp. 艾默生动力传动公司(EPT), 隶属于艾默森工业自动化公司, 产品包括滑轮, 链齿轮, 联轴器, 传动装置和轴承等 |
| Apex                | 指 | Apex Engineering Products Corporation, 有 60 多年历史的美国工业清洗产品生产及服务企业。                          |
| 康菲石油                | 指 | ConocoPhillips China Inc., 康菲石油中国有限公司, 世界最大的石油公司之一康菲石油公司的子公司                               |
| MI SWACO            | 指 | MI SWACO, 世界著名的石油钻井废弃物处理公司   |
| BJ                  | 指 | BJ 石油服务(中国)有限公司  |
| EDC                 | 指 | Energy Development Corporation (China) Inc., 能源开发公司(中国)有限公司                                |
| 中石油                 | 指 | 中国石油天然气集团公司  |
| 中石化                 | 指 | 中国石油化工集团公司   |
| 中海油                 | 指 | 中国海洋石油总公司  |
| 中海油服                | 指 | 中海油田服务股份有限公司, 系一家由中海油控股的并在香港和上海两地上市的油田服务公司   |
| 四机厂                 | 指 | 中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂   |
| 四机赛瓦                | 指 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司, 系中石化集团江汉石油管理局与美国 SERVA(赛瓦)集团公司合资组建的中外合资企业                                  |

## 二、专业术语

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 橇        | 指 | 用于承载油田作业设备的形状如冰雪上滑行工具的产品形式   |
| 成橇       | 指 | 将零部件组装成橇装设备  |
| 岩屑回注、CRI | 指 | Cutting Re-Injection, 是指将钻井过程中产生的岩屑和钻井废弃物经过破碎、筛选和造浆处理后回注到回注井的目的地层的一种工艺。  |
| 泵送类服务    | 指 | 根据作业类型的不同, 提供合适的三缸或五缸高压泵设备、附属配套设备、材料和人员, 泵送各种材料或化学品的服务。  |
| 油公司      | 指 | 在石油石化的价值链(油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品)中, 以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。   |
| 主机厂      | 指 | 原始设备制造商  |
| 固井       | 指 | 将套管下入油井中, 将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中, 将套管柱和地层岩石固结起来的过程。  |
| 压裂       | 指 | 利用水力作用, 使油层形成裂缝的一种方法, 又称油层水力压裂。油层压裂工艺过程是用压裂车, 把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层, 当把油层压出许多裂缝后, 加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝, 提高油层的渗透能力, 以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。 |
| 酸化       | 指 | 通过向地层注入酸液, 溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油作业过程中造成堵塞储层的物质, 改善和提高储层的渗透性能, 从而提高油气井产能的增产措施。   |
| 压裂酸化     | 指 | 在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸的酸处理工艺称为压裂酸化, 压裂酸化主要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。   |
| 混浆       | 指 | 将水泥、水和添加剂按一定比例进行混和的过程。   |
| 批混       | 指 | 将水泥、水和添加剂按一定比例进行批量混和的过程。   |
| 混砂       | 指 | 将陶粒砂(或石英砂)、液体和干粉添加剂按照特定比例进行混和的过程。  |
| 液氮泵      | 指 | 将低温低压液氮(-190℃左右)转化为常温(21℃)高压(15,000PSI)氮气的一种设备。  |
| 天然气压缩机   | 指 | 由发动机给压缩机提供动力对天然气进行逐级压缩, 实现天然气运输、注气、储气目的的成套设备。  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 连续油管    | 指 | 一种缠绕在滚筒上，可连续下入或从油井起出的一整根无螺纹联接的长油管。连续油管用材主要有碳钢、调质钢和稀有材料等，又称为挠性油管、蛇形管或盘管。  |
| 三缸柱塞泵   | 指 | 由动力端和液力端组成，具有三套柱塞、缸体机构，通过向油井注入一定压力和排量的流体，用于油田作业的装置。  |
| 气举      | 指 | 当油井产量降低后，为了使油井能够继续出油，利用高压压缩机或泵，人为地把高压气体压入井下，使气体与原油混合，降低原油粘性，增强原油流动性，提高油井产量的手段。                                   |
| 固压设备    | 指 | 油田固井、压裂作业用相关设备的总称。   |
| 岩屑      | 指 | 在钻井作业中，被钻井泥浆流带回到地面的钻碎的岩石块。   |
| 钻井泥浆    | 指 | 钻井作业中使用的液体，用以控制压力并充当润滑剂。   |
| 桶       | 指 | 英文“bbl”为桶的缩语，1 桶约为 158.988 升，1 桶石油(以 33 度 API 比重为准)约为 0.134 吨。   |
| 桶油当量    | 指 | 英文“BOE”为桶油当量的缩语，就液体而言，一个 BOE 相当于一桶石油或凝析油。就气体而言，一个 BOE 相当于大约 5,800 标准立方英尺的气体。一个 BOE 的气体或液体相当于大约 600 万英国热量单位(Btu)。 |
| 故修      | 指 | 故障维修   |
| API     | 指 | American Petroleum Institute，美国石油学会  |
| ASME    | 指 | American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会   |
| HSE     | 指 | 健康(Health)、安全(Safety)和环保(Environment)  |
| PSI     | 指 | 每磅/平方英寸的英文缩语，用于量度气体或液体的压力。   |
| ISO9001 | 指 | 国际标准化组织(ISO)所属的质量管理和质量保证技术委员会质量体系分技术委员会(ISO/TC176/SC2)于 2000 年 12 月 15 日颁布的 ISO9001：2000 标准。                     |
| 百万吨油当量  | 指 | 1,000 万千卡  |

## 第二章 概 览

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

### 一、发行人简介

中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

注册资本： 8,581.80 万元

法定代表人：孙伟杰

成立时间：1999 年 12 月 10 日

整体变更为股份有限公司时间：2007 年 11 月 22 日

住 所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号

邮政编码：264003

经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外，须许可经营的凭许可证经营）。

主营业务：油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务。

烟台杰瑞成立于 1999 年 12 月，目前是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，曾获“山东省优秀中小企业”、“山东省成长型中小企业”、2006 年度和 2007 年度“烟台市百强民营企业”等多项荣誉称号。

公司目前全面推行 HSE (Health 职业健康、Safety 职业安全和 Environment 环保)管

理体系，并通过美国石油协会 (API) Q1、ISO9000 及 ISO/TS29001 认证，已成为中石油集团勘探开发设备一级供应网络成员，是一家迅速崛起、颇具发展潜力的油田服务企业。

## 二、公司控股股东及实际控制人情况

### (一) 公司控股股东

截至本招股意向书签署之日，孙伟杰持有公司 3,032.4 万股股份，占公司总股本的 35.3352%，为公司的控股股东。

孙伟杰 2004 年 5 月当选烟台市莱山区劳动模范，2006 年荣获“莱山区财政贡献先进单位负责人”称号，2007 年 8 月当选烟台市莱山区工商联副主席，2007 年当选烟台市第十五届人民代表大会代表，2008 年 4 月当选烟台市劳动模范，连续获得 2007、2008、2009 年度烟台市莱山区“经济贡献奖”，2009 年 4 月获得“山东省富民兴鲁劳动奖章”。

### (二) 公司实际控制人

截至本招股意向书签署之日，孙伟杰持有发行人 35.3352% 的股份，为发行人第一大股东，目前担任发行人的董事长；王坤晓目前持有发行人 24.1767% 的股份，为发行人第二大股东，目前担任发行人的副董事长；刘贞峰目前持有发行人 18.9066% 的股份，为发行人第三大股东，目前担任发行人的董事。自 2001 年 3 月以来，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰均直接持有发行人股份，三人一直是发行人的前三大股东，且其持股比例远高于其他股东。三人对发行人的股东大会（股东会）、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免均起到重要作用，是发行人的决策核心，但三人均不能单独对公司实施控制。

在最近三年内，持有、实际支配发行人股份表决权比例最高的股东始终为孙伟杰，没有发生变化，不存在重大不确定性。最近三年来，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰三人在发行人历次股东大会（股东会）、董事会会议上就重大决策均做出了相同的表决意见。

为进一步保持发行人控制权稳定，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，在发行人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，在三方均为发行人股东期间始终有效。

因此，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰为公司共同控制人。

### 三、主要财务数据

公司最近三年及一期的财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具中喜审字[2009]第 01401 号《审计报告》。公司的主要财务数据如下(金额单位为元)：

#### (一)合并资产负债表主要数据

| 项 目               | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 2006 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产              | 326,878,008.93  | 367,793,263.43   | 205,328,409.05   | 146,622,491.95   |
| 固定资产              | 63,170,757.32   | 46,304,378.69    | 18,287,941.40    | 10,981,722.90    |
| 在建工程              | 8,345,631.13    | 7,833,766.51     | 15,252,443.65    | 595,479.16       |
| 无形资产              | 10,536,271.66   | 11,131,753.48    | 10,354,814.34    | 8,278,563.42     |
| 资产总计              | 417,982,770.47  | 440,187,325.29   | 255,828,712.09   | 170,670,604.64   |
| 流动负债              | 170,472,315.11  | 241,910,612.02   | 140,055,418.81   | 107,872,736.05   |
| 负债合计              | 170,472,315.11  | 241,910,612.02   | 140,068,220.98   | 107,911,985.42   |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 | 243,411,217.08  | 194,863,751.53   | 105,515,228.17   | 58,930,122.36    |
| 少数股东权益            | 4,099,238.28    | 3,412,961.74     | 10,245,262.94    | 3,828,496.86     |
| 股东权益合计            | 247,510,455.36  | 198,276,713.27   | 115,760,491.11   | 62,758,619.22    |

#### (二)合并利润表主要数据

| 项 目               | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入              | 338,014,543.35 | 439,423,586.87 | 308,731,109.87 | 184,171,535.31 |
| 营业利润              | 98,377,941.12  | 107,153,312.57 | 65,379,029.02  | 30,071,647.95  |
| 利润总额              | 103,834,154.01 | 112,961,285.12 | 67,371,993.12  | 29,985,240.08  |
| 净利润               | 83,891,577.63  | 90,216,967.80  | 46,136,704.64  | 20,821,746.71  |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润 | 82,875,249.58  | 87,882,413.72  | 40,737,505.81  | 20,266,261.04  |
| 少数股东损益            | 1,016,328.05   | 2,334,554.08   | 5,399,198.83   | 555,485.67     |

#### (三)合并现金流量表主要数据

| 项 目               | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流<br>量净额 | 28,396,823.74  | 97,663,441.93  | 985,221.37     | 9,266,943.58  |
| 投资活动产生的现金流<br>量净额 | -17,633,251.99 | -31,848,968.52 | -20,318,651.62 | -9,775,355.44 |
| 筹资活动产生的现金流<br>量净额 | -66,496,969.08 | 2,221,512.60   | 39,573,018.34  | 10,625,895.15 |
| 现金及现金等价物净<br>增加额  | -55,767,012.48 | 66,853,377.80  | 20,115,459.00  | 10,117,483.29 |



#### (四) 主要财务指标

| 主要财务指标                              | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度  | 2006 年度  |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 流动比率                                | 1.92         | 1.52      | 1.47     | 1.36     |
| 速动比率                                | 1.25         | 1.00      | 1.15     | 0.90     |
| 资产负债率(母公司)(%)                       | 53.63        | 59.80     | 52.31    | 58.78    |
| 应收账款周转率                             | 3.24         | 5.22      | 5.41     | 5.81     |
| 存货周转率                               | 1.79         | 3.42      | 4.57     | 4.21     |
| 息税折旧摊销前利润(万元)                       | 10,961.78    | 12,452.39 | 7,240.51 | 3,239.41 |
| 利息保障倍数                              | 56.28        | 19.50     | 27.04    | 36.95    |
| 每股经营活动产生的现金净流量(元)                   | 0.3309       | 1.1380    | 0.0116   | 0.4633   |
| 每股净现金流量(元)                          | -0.6498      | 0.7790    | 0.2376   | 0.5059   |
| 基本每股收益(元)                           | 0.97         | 1.03      | 0.51     | 0.25     |
| 稀释每股收益(元)                           | 0.97         | 1.03      | 0.51     | 0.25     |
| 全面摊薄净资产收益率(%)                       | 34.05        | 45.10     | 38.61    | 34.39    |
| 加权平均净资产收益率(%)                       | 39.90        | 58.27     | 51.37    | 41.11    |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) | 0.016        | 0.02      | 0.02     | -        |

#### 四、本次发行概况

|      |  |
|------|--|
| 股票种类 | 人民币普通股(A 股)                                    |
| 股票面值 | 人民币 1.00 元                                     |
| 发行股数 | 不高于 2,900 万股,在该上限范围内,股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量   |
| 发行价格 | 公司取得发行核准文件后,由保荐人组织股票发行询价,根据询价结果,公司和保荐人协商确定发行价格 |
| 发行方式 | 网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合                      |
| 发行对象 | 符合国家法律法规及中国证监会规定条件的认购对象                        |
| 承销方式 | 由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销            |

#### 五、募集资金投资项目

根据公司业务发展目标,本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开,着重提高产品与服务的技术水平,扩大经营规模,改善服务质量,进一步提升公司的核心竞争力。

本次募集资金投资项目已经公司 2008 年第二次临时股东大会及 2008 年第五次临时股东大会审议批准。公司预计募集资金净额为【 】万元(扣除发行费用),拟按轻重缓急用于以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 总投资额(万元) | 投入募集资金(万元) |
|----|---------------|----------|------------|
| 1  | 压裂橇组、压裂车组扩产项目 | 11,200   | 7,000      |
| 2  | 固井水泥车扩产项目     | 6,950    | 4,500      |

|     |                     |               |               |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 3   | 液氮泵车扩产项目            | 6,250         | 4,500         |
| 4   | 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 8,560         | 8,000         |
| 5   | 油田维修服务基地网络建设项目      | 4,770         | 4,000         |
| 6   | 补充维修改造和配件销售专项流动资金   | 3,000         | 3,000         |
| 合 计 |                     | <b>40,730</b> | <b>31,000</b> |

本次发行实际募集资金超出以上预计募集资金投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

## 第三章 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

(一)股票种类：人民币普通股(A股)。

(二)每股面值：人民币 1.00 元。

(三)发行股数、占发行后总股本的比例：本次拟发行不高于 2,900 万股(最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况协商确定)，占发行后总股本的 25.26%。

(四)每股发行价格：公司取得发行核准文件后，由保荐人组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐人协商确定发行价格。

(五)发行市盈率：【 】倍(计算口径：【 】)。

(六)每股净资产：

1、发行前每股净资产：2.84 元(以截至 2009 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算)。

2、发行后每股净资产：【 】元(以截至 2009 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算)。

(七)发行市净率：【 】倍(计算口径：【 】)。

(八)发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。

(九)发行对象：本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象。

(十)承销方式：由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销。

(十一)本次预计募集资金总额为【 】万元。

(十二)发行费用概算(包括承销暨保荐费用、会计师费用、律师费用、发行手续费、股票登记费等)。

本次发行费用预计共需约【 】万元，具体明细如下：

| 序号 | 项 目     | 金 额  |
|----|---------|------|
| 1  | 承销暨保荐费用 | 【】万元 |
| 2  | 会计师费用   | 【】万元 |
| 3  | 律师费用    | 【】万元 |
| 4  | 发行手续费   | 【】万元 |
| 5  | 股票登记费   | 【】万元 |

## 二、与本次发行有关的当事人

- 1、 发 行 人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
 法定代表人：孙伟杰  
 住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号  
 电 话：0535-6723532  
 传 真：0535-6723171  
 联 系 人：程永峰  
 互联网网址：www.jereh.com  
 电子信箱：zqb@jereh.com
- 2、 保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司  
 法定代表人：王志伟  
 住 所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼  
 联系地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层  
 联系电话：010-68083328  
 传 真：010-68083351  
 保荐代表人：刘旭阳、姚春潮  
 项目协办人：赵怡  
 联 系 人：赵怡、宋雷
- 3、 发行人律师：北京市天元律师事务所  
 单位负责人：王立华  
 住 所：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 11 层  
 联系电话：010-88092188  
 传 真：010-88092150  
 经办律师：吴冠雄、周世君、贺秋平
- 4、 发行人审计机构：中喜会计师事务所有限责任公司  
 法定代表人：张增刚  
 住 所：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 422 室  
 联系电话：010-83915232  
 传 真：010-83913756

- 签字注册会计师： 高桂玲、祁卫红
- 5、 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 住 所： 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层
- 电 话： 0755-25938000
- 传 真： 0755-25988122
- 6、 主承销商收款银行： 工行广州市分行第一支行
- 户 名： 广发证券股份有限公司
- 银行账号： 3602000109001674642

### 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

### 四、与本次发行上市有关重要日期

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 询价推介日期    | 2010 年 1 月 18 日至 2010 年 1 月 20 日 |
| 发行公告刊登日期  | 2010 年 1 月 22 日                  |
| 申购日期和缴款日期 | 2010 年 1 月 25 日                  |
| 股票上市日期    | 将尽快安排在深圳证券交易所上市                  |

## 第四章 风险因素

投资者在考虑投资本公司本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

### 一、经营风险

#### (一)产业链条延伸的风险

公司充分挖掘客户价值，不断延伸产业链条。公司在从事油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的基础上，专门成立了固压设备研发部门，逐步掌握了固井设备、压裂设备等油田专用设备的生产技术与工艺，并于 2004 年开始从事固井设备、压裂设备及天然气压缩输送设备的生产与销售；随后，公司业务又延伸到泵送、岩屑回注等海上油田钻采平台工程作业服务领域。

由于油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务业务所处行业发展前景良好，公司确立了以油田、矿山设备维修改造服务及配件销售为基础，以油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为发展重点的战略规划。

报告期内，油田、矿山设备维修改造及配件销售仍是公司的主要业务，2006 年、2007 年、2008 年及 2009 年 1-6 月，公司油田、矿山设备维修改造及配件销售的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 91.20%、65.72%、63.70%及 47.74%，其销售毛利占主营业务毛利的比例分别为 90.63%、56.51%、48.66%及 35.11%。如本次股票发行成功，募集资金将主要用于油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务，将使公司该等业务的生产和服务能力大幅度提高，服务一体化程度得到加强。由于该等业务在经营模式上与油田、矿山设备维修改造及配件销售业务存在较大差异，公司存在产业链延伸引致的经营风险。

#### (二)外购件和外协件采购、配套的风险

专业分工、协作配套是油田专用设备制造行业的重要特点，公司作为整机制造商，

主要对设备整体布局的实用性、控制系统的精准性、关键部件的品质提升进行研究，围绕整体设计、整体装配、过程控制等环节提供品牌产品，而大量零部件则依靠外包协作。

目前公司产品生产所需主要零部件靠外购或外协取得，柱塞泵等关键部件以提供技术图纸的方式委托外协加工或外购取得，发动机、变速箱和液压件等标准化的部件以外购方式取得。如果外购件、外协件的供货数量、产品质量及供货周期不能满足公司的生产需要，或供货价格发生重大变化，都将对公司的生产经营造成不利影响。

## 二、市场风险

### (一) 石油天然气行业周期性波动风险

油田专用设备制造和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油公司的勘探开发和生产投资，从而减少或延缓对油田专用设备及油田技术服务的需求。

从历史上看，国际市场油气价格曾出现过大幅波动，这种波动是由多种因素造成的，如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化，全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。“十五”以及“十一五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田专用设备制造和油田技术服务行业得到了快速发展，随着国家发展重大装备产业政策的落实，该行业将迎来快速发展期。受 2008 年下半年国际金融危机的影响，国际原油价格于 2008 年 12 月跌至 40 美元/桶以下，目前已回升至 70 美元/桶以上，但距 2008 年 7 月 145 美元/桶的历史高价还有较大差距，加之世界经济形势的变化、石油勘探开发投资规模波动等诸多因素的影响，本公司会面临石油天然气行业周期性波动的风险。

### (二) 市场竞争风险

#### 1、油田专用设备制造业务

我国油田专用设备制造业近年来快速发展，在油田固井、压裂设备(以下简称“固压设备”)制造领域，国内主要的生产厂家有中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂(以下简称“四机厂”)、四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦”)等，他们起步较早、技术积累较多、产品得到客户的广泛认可，目前这两家企业在国内固压设备的市场份额上占有优势。公司在巩固国内市场份额和提升国内市场地位上面临着较大的

挑战，存在竞争对手降低销售价格、提高售后服务质量，争夺客户使公司国内市场占有率降低的风险。公司能否利用销售渠道、价格、技术和售后服务等优势，获得国外用户的认同，进一步打开国际市场，也存在一定的不确定性。

## 2、海上油田钻采平台工程作业服务业务、油田矿山设备维修改造及配件销售业务

随着中石油、中石化和中海油三大集团不断深化企业改革，传统体制下油田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业整合成为发展的必然趋势。油田技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势，将直接影响本公司未来的收入和盈利水平。如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额。

## 三、管理风险

### (一) 资产规模扩张过快带来的管理风险

由于公司业务发展情况良好，资产规模持续扩张，2006 年末、2007 年末、2008 年末和 2009 年 6 月末公司的总资产分别为 17,067.06 万元、25,582.87 万元、44,018.73 万元和 41,798.28 万元。尽管公司已建立较为规范的管理体系，公司主要管理人员拥有较为丰富的管理经验，但是随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，公司经营决策和风险控制的难度大为增加，公司运作效率也有可能下降。能否顺应上市后的发展要求，及时调整、完善组织结构和管理体系将是公司所面临的课题。

### (二) 实际控制人控制的风险

本次股票发行前，公司股东孙伟杰、王坤晓和刘贞峰合计持有本公司 78.43%的股份，是本公司的实际控制人。本次股票发行后，此三人仍将控制本公司不低于 58.61%的股份，实际控制人的地位并没有改变，同时孙伟杰担任董事长、王坤晓任副董事长、刘贞峰任董事。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行控制和干预，可能会损害公司及其他中小股东的利益。



## 四、财务风险

### (一) 应收账款出现坏账的风险

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 11,737.04 万元，占流动资产的比例为 35.91%。应收账款的大幅增加主要是因为公司的客户大多为国内油田及矿山企业，企业规模较大，一般要求公司提供 1-6 个月的信用期。随着经营规模的扩大，公司应收账款余额会相应增加，应收账款存在发生坏账的风险。

### (二) 存货发生跌价的风险

截至 2009 年 6 月 30 日，公司存货余额为 11,432.35 万元，占流动资产的比例为 34.97%。公司油田专用设备制造业务是根据订单组织生产，生产周期较长，期末会有未完工产品；生产所需的部分设备部件和原材料的供货时间较长，为了保证生产的正常运行，公司需要储备一定的原材料，所以报告期期末存货余额中在产品 and 原材料占较大比例。此外油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的客户具有不间断生产的作业特点，公司需随时提供设备配件为用户进行设备维修服务，由于这些配件大多需要从国外进口，其订货周期较长，公司需要储备维修配件备用，因此，报告期期末存货余额中的库存商品占较大比例。如果这些存货在周转期内价格下跌或发生产品滞销的情况，将发生存货跌价的风险。

### (三) 融资渠道少导致资金周转困难的风险

在经营规模较小时，公司对资金需求相对较少。随着公司进入高速发展阶段，需要进一步扩大生产能力，维持正常生产经营所需的资金大幅增加；同时新产品开发的先期投入较大，亦需要相应的资金支持。目前，本公司所需上述资金绝大部分来自银行贷款，渠道单一，且融资成本的高低受国家利率政策变化的影响较大，因此本公司面临一定的融资风险。公司本次发行股票募集资金成功后，公司资产负债率将有所下降，短期资金周转压力将得到缓解。

### (四) 净资产收益率下降导致的风险

本次股票发行募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，但募集资金投资项目在建设期及投产初期对公司的业绩增长贡献较小，因此，在募集资金投资项目建设期及投

产初期，本公司存在净资产收益率下降的风险。

## 五、技术风险

### (一) 新产品开发风险

公司产品的核心技术主要体现在综合运用机电液一体化、智能化集成系统控制技术领域。随着油田专用设备行业的发展，越来越多的计算机智能技术、机电液一体化技术、通讯、自动监控和故障诊断技术被广泛应用，产品升级换代的步伐不断加快。若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，随着我国市场开放程度的提高，国外先进技术和产品进入我国市场的周期将大大缩短，公司产品及技术更新的压力较大，存在一定的技术风险。

### (二) 核心技术失密的风险

目前公司的核心技术中，部分为非专利技术。非专利技术不受国家知识产权法律法规保护，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露或被他人盗用的可能。而一旦公司核心技术失密，公司在产品和服务方面的技术优势将大为削弱，难以在市场竞争中保持优势地位。

### (三) 技术人员流失的风险

公司的核心技术掌握在少数核心技术人员手中，同时，核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司能长期保持技术优势的保证。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司大部分核心技术人员和技术负责人均为公司股东，且在相当长时间内保持了基本稳定，但仍然存在技术人员流失的风险。

## 六、募集资金投向风险

本次募集资金投资的六个项目是紧紧围绕主营业务进行投资的，投资项目经过了严密的可行性分析和市场预测，但是项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的。

上述项目 in 实施过程中可能会受到市场环境、工程进度、工程管理、原料供应及设备价格变动等因素的影响，可能致使募集资金投资项目的实际盈利水平与预测出现差异。

## 七、人力资源不足的风险

### (一) 技术人才和经营管理人才不足的风险

随着公司近几年成功开发系列固井、压裂设备并投放市场，产品系列逐渐丰富、销售规模及销售范围进一步扩大，对于公司的生产组织、内部管理、技术支持、售后服务都提出了较高的要求，技术人才和经营管理人才不足的矛盾有所显现，人员结构难以满足公司快速发展的需要。同时，海上油田工程技术服务业务对技术人员和操作人员的业务素质也提出较高的要求。因此，随着公司产品和服务市场的日益扩大，公司对各种人才的需求缺口将进一步增加。

### (二) 熟练技术工人缺乏制约生产经营发展的风险

由于本公司产品涉及机电液一体化、智能自动化控制等技术，对装配、调试的要求较高，需要较多的技术工人进行操作。近几年公司进入快速发展阶段，市场需求迅速增加，熟练的技术工人严重匮乏；并且技术工人的成长和培养需要一定的周期，难以迅速满足公司的需求。随着公司的进一步发展，需要不断提升生产能力，熟练技术工人的缺乏，可能成为制约公司进一步发展的风险因素。

## 八、政策变动风险

本公司的经营活动受国家产业政策的调控和行业规范的监管，国家关于石油天然气行业的某些政策未来发生的变化可能会对公司的经营产生影响。

## 九、外汇风险

公司为客户提供维修服务所需的配件、公司产品的部分关键零部件等通过自营进口采购，同时公司部分产品出口外销。随着国外市场的拓展和公司生产规模的扩大，公司出口销售和进口采购金额都将不断增长。外汇汇率的波动将直接影响本公司采购成本及出口产品的销售价格，因此，公司将面临一定的外汇风险。

## 第五章 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

英文名称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

注册资本：8,581.80 万元

法定代表人：孙伟杰

成立时间：1999 年 12 月 10 日

整体变更为股份有限公司的时间：2007 年 11 月 22 日

住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号

邮政编码：264003

电 话：0535-6723532

传 真：0535-6723171

互联网网址：www.jereh.com

电子信箱：zqb@jereh.com

### 二、发行人改制重组情况

#### (一) 设立方式

公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。

2007 年 11 月 15 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净资产 79,800,870.04 元为依据，各股东按出资比例以 1.000011:1 折股，整体变更设立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，11 月 16 日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字

[2007]第 01053 号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本 79,800,000.00 元。2007 年 11 月 22 日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为 370613228004625。

## (二) 发起人

公司改制设立时共有 29 位自然人作为发起人，发起人股东及持股比例如下：

| 序号  | 发起人姓名 | 身份证号码              | 折合认购的股份数(股) | 占总股本比例  |
|-----|-------|--------------------|-------------|---------|
| 1   | 孙伟杰   | 3706021963xxxx3814 | 30,324,000  | 38.00%  |
| 2   | 王坤晓   | 3706021969xxxx381x | 20,748,000  | 26.00%  |
| 3   | 刘贞峰   | 3706251961xxxx2218 | 16,225,271  | 20.33%  |
| 4   | 吴秀武   | 3709201956xxxx4392 | 3,591,000   | 4.50%   |
| 5   | 刘 东   | 3704211970xxxx6712 | 1,596,000   | 2.00%   |
| 6   | 周 映   | 3706021972xxxx104x | 798,000     | 1.00%   |
| 7   | 赵国文   | 3702851974xxxx5018 | 798,000     | 1.00%   |
| 8   | 刘世杰   | 1307031971xxxx0917 | 598,500     | 0.75%   |
| 9   | 吕燕玲   | 3708231966xxxx1121 | 598,500     | 0.75%   |
| 10  | 王继丽   | 2303021966xxxx4766 | 598,500     | 0.75%   |
| 11  | 王春燕   | 3706021967xxxx2924 | 598,500     | 0.75%   |
| 12  | 闫玉丽   | 3702851976xxxx0028 | 478,800     | 0.60%   |
| 13  | 王荣波   | 3706841978xxxx3648 | 478,800     | 0.60%   |
| 14  | 徐丽君   | 2206031976xxxx1806 | 478,800     | 0.60%   |
| 15  | 曾传平   | 4221231974xxxx4919 | 323,509     | 0.41%   |
| 16  | 程永峰   | 3709821968xxxx5050 | 239,400     | 0.30%   |
| 17  | 时永航   | 3706321970xxxx4015 | 215,675     | 0.27%   |
| 18  | 朱秀娟   | 1523011962xxxx1047 | 215,675     | 0.27%   |
| 19  | 张 静   | 3705021982xxxx3222 | 183,324     | 0.23%   |
| 20  | 韩春艳   | 1201071963xxxx1520 | 107,842     | 0.14%   |
| 21  | 刘亚洲   | 3728011969xxxx1618 | 107,842     | 0.14%   |
| 22  | 王 敏   | 3706221958xxxx0103 | 107,842     | 0.14%   |
| 23  | 蒋福森   | 1301021973xxxx2413 | 86,272      | 0.11%   |
| 24  | 程久远   | 3706231955xxxx0639 | 53,921      | 0.07%   |
| 25  | 刘崇奇   | 5102251970xxxx2838 | 53,921      | 0.07%   |
| 26  | 陆会桥   | 4224271951xxxx3117 | 53,921      | 0.07%   |
| 27  | 张鸣宇   | 1202251976xxxx5893 | 53,921      | 0.07%   |
| 28  | 常 洁   | 3706021971xxxx1329 | 43,132      | 0.05%   |
| 29  | 林宏斌   | 3706311963xxxx0017 | 43,132      | 0.05%   |
| 合 计 |       |                    | 79,800,000  | 100.00% |

### (三) 发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

孙伟杰、王坤晓和刘贞峰为公司主要发起人，本次公开发行前分别持有公司 35.34%、24.18%和 18.91%的股权。

在公司改制设立前，上述三人除持有杰瑞有限公司的股权并直接参与经营外，于 2000 年 5 月还投资了设立了烟台杰瑞网络商贸有限公司(以下简称“网络公司”)。

此外，网络公司、刘建鑫和孙伟杰之妻刘丽贞于 2005 年 7 月还共同成立了烟台杰瑞软件有限公司(以下简称“软件公司”)，其中网络公司持有 88%股权，刘建鑫持有 2%股权，刘丽贞持有 10%股权。2008 年 4 月，刘建鑫和刘丽贞等将其持有的软件公司股权转让给网络公司，软件公司成为网络公司的全资子公司。

2004 年 10 月，孙伟杰个人还在美国北卡罗来纳州注册成立了 American Jereh Technologies, LLC(美国杰瑞技术公司，以下简称“美国杰瑞”)并持有其 100%的股权。2008 年 3 月，经孙伟杰申请，美国杰瑞根据美国北卡罗来纳州法律规定解散。根据当地法律规定，自解散之日起，在清算期内该公司不能从事新的经营活动，不得签署新的协议。

网络公司、软件公司及美国杰瑞的有关情况请参见本章内容之“六、(二)公司主要股东和实际控制人控制的其他企业情况”。

### (四) 发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时拥有的主要资产全部为改制设立股份公司时承继的杰瑞有限公司的整体资产。

公司改制设立时实际从事的主要业务为油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售，海上油田钻采平台工程作业服务。

### (五) 改制前后的业务流程变化及联系

公司系由杰瑞有限公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。具体的业务流程请参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、(三)主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式”部分内容。

## (六) 发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人自成立以来，在生产经营方面，主要发起人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰控制的网络公司、软件公司、网科公司以及美国杰瑞，与公司之间存在代理服务、网络服务以及房屋租赁等关联交易。

关于以上关联交易的详细情况请参见本招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”部分内容。

## (七) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

杰瑞有限公司整体变更为本公司后，原杰瑞有限公司资产、负债、权益全部由公司承继，截至招股意向书签署之日，主要资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。

关于公司房屋、土地、商标和专有技术等重要资产的相关情况请参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“五、主要固定资产及无形资产”部分内容。

## (八) 公司独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作。截至本招股意向书签署之日，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东及实际控制人控制的其他企业做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

### 1、业务独立

公司由杰瑞有限公司整体变更设立，拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

### 2、资产完整

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司资产与发起人资产产权已明确界定和划清，发起人股东投入的资产足额到位。杰瑞有限公司整体变更为股份有限公司后，公司依法办理了主要资产的变更登记，专利、专有技术和商标等资产亦全部为本公司或本公司之全资/控股子公司独立拥有，公司对所有资产拥有完全的

控制和支配权。

截至招股意向书签署日，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

本公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员(不含独立董事)均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

### 4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等比较健全的法人治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

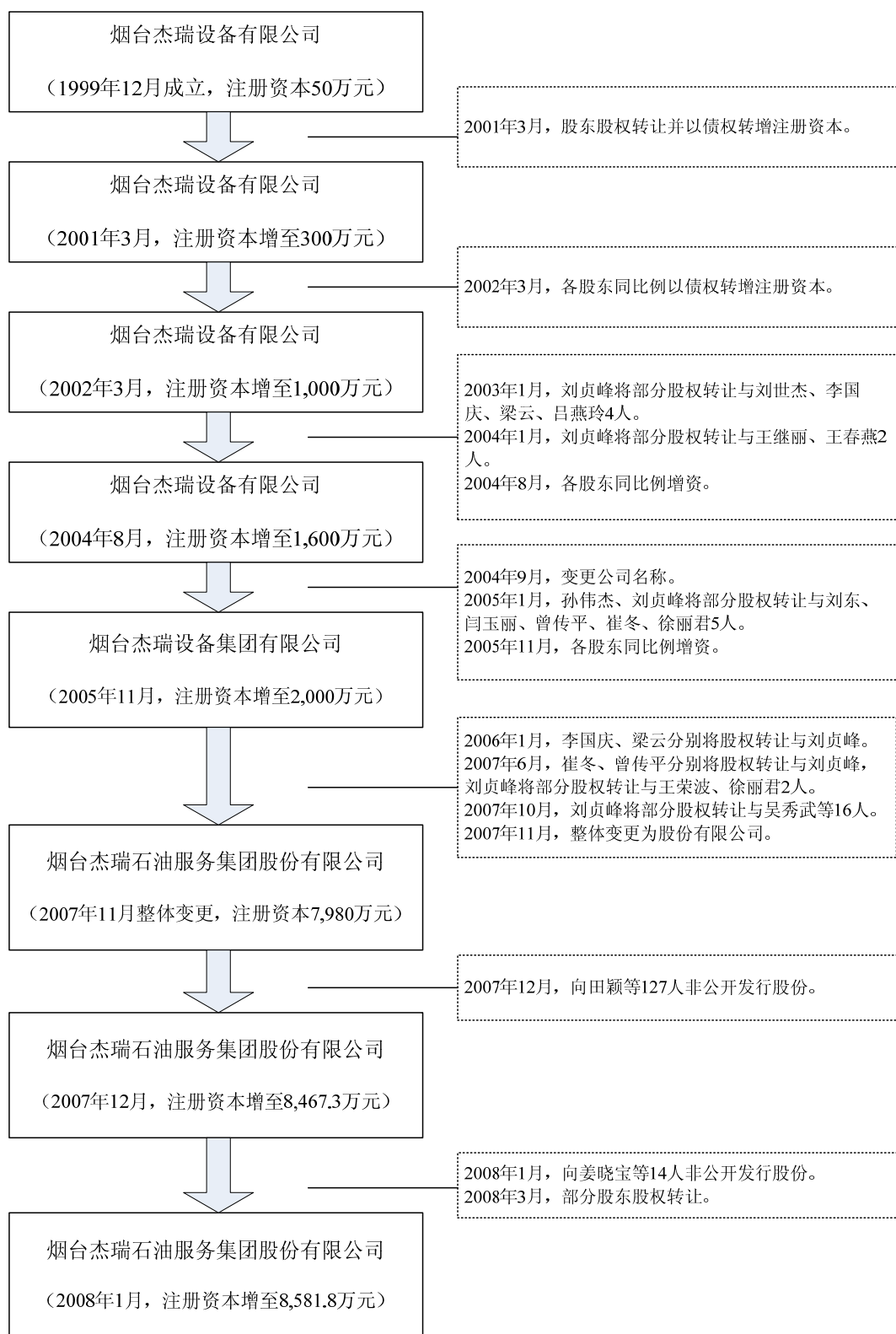
截至本招股意向书签署之日，公司没有为股东及其附属企业提供担保或将以公司名义的借款转借给股东使用，也不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## 三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况

### (一) 发行人股本形成及变化

公司前身为成立于 1999 年 12 月的烟台杰瑞设备有限公司。自成立以来，烟台杰瑞设备有限公司共进行了 6 次增资扩股与 8 次股权转让，并于 2007 年 11 月 22 日整体变更为股份有限公司。公司股本的形成及变化情况如下图所示：





## 1、1999 年 12 月，成立烟台杰瑞设备有限公司

烟台杰瑞设备有限公司由刘贞峰、王坤晓、刘丽贞、赵国文和周映 5 名自然人以现金 50 万元出资组建。1999 年 12 月 7 日，山东烟台方正会计师事务所出具《验资报告》(烟方会[1999]内验字第 708 号)对烟台杰瑞设备有限公司设立的注册资本予以验证。

1999 年 12 月 10 日,烟台杰瑞设备有限公司在烟台市工商行政管理局莱山分局注册登记,领取企业法人营业执照,注册号 3706132800462,法定代表人为刘贞峰,注册资本 50 万元。烟台杰瑞设备有限公司经营范围为:工程机械、工业专用设备及配件、机电产品、金属材料、化工原料、建筑材料经销(不含国家有专项规定的商品);设备维修、服务。

烟台杰瑞设备有限公司成立时股权结构如下:

| 序 号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|-----|---------|---------|
| 1   | 刘贞峰 | 21.00   | 42.00%  |
| 2   | 王坤晓 | 16.00   | 32.00%  |
| 3   | 刘丽贞 | 12.00   | 24.00%  |
| 4   | 赵国文 | 0.50    | 1.00%   |
| 5   | 周 映 | 0.50    | 1.00%   |
| 合 计 |     | 50.00   | 100.00% |

## 2、2001 年 3 月,调整股权结构并增资

为增强公司资本实力并吸收孙伟杰为公司核心管理人员、刘东为核心技术人员,2001 年 3 月 1 日,烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议:同意将注册资本由 50 万元变更为 300 万元,相关债权人以其对公司的债权转为注册资本(即债权转股权);同意变更部分股东并变更各股东的出资比例,吸收孙伟杰、刘东为新股东,并将原股东刘丽贞的全部出资 12 万元转让给孙伟杰。鉴于刘丽贞与孙伟杰为夫妻关系,刘丽贞与孙伟杰于 2001 年 3 月 1 日签订股权转让协议,约定刘丽贞向孙伟杰转让烟台杰瑞设备有限公司的 12 万元出资,转让定价为原始出资金额 12 万元。

本次用于增资的债权系相关股东(个人)在经营过程中为了支持公司发展借给公司现金形成的。截至 2000 年 12 月 31 日(本次增资验资截止日),孙伟杰借给公司 104 万元形成的债权和孙伟杰受让由刘贞峰代垫公司备用金形成的债权 1 万元,在本次增资中全部转为股权;刘贞峰借给公司 118 万元,在本次增资中将其中 75 万元债权转为股权;王坤晓借给公司 72 万元,在本次增资中将其中 62 万元债权转为股权;刘东借给公司 3 万元,周映、赵国文分别借给公司 2.5 万元,在本次增资中全部转为股权。

2001 年 3 月 11 日,烟台兴信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟兴会验字[2001]21 号)对烟台杰瑞设备有限公司本次增资到位情况予以验证。

2001 年 3 月 20 日,烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续,并取得新的企业法人营业执照。

变更后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 117.00  | 39.00%  |
| 2   | 刘贞峰  | 96.00   | 32.00%  |
| 3   | 王坤晓  | 78.00   | 26.00%  |
| 4   | 赵国文  | 3.00    | 1.00%   |
| 5   | 周 映  | 3.00    | 1.00%   |
| 6   | 刘 东  | 3.00    | 1.00%   |
| 合 计 |      | 300.00  | 100.00% |

发行人律师核查后认为：“发行人 2001 年增资时，孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周映、刘东用于对发行人增资的债权真实。”

保荐人核查后认为：“经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收据、记账凭证等资料进行的复核，由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、周映、赵国文借给公司款项形成的债权转为实收资本 250 万元。孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周映、刘东对发行人的上述债权真实。”

### 3、2002 年 3 月，各股东同比例增资

为了增强公司的资本实力，2002 年 2 月 20 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议，同意将公司注册资本由 300 万元增加到 1,000 万元，新增注册资本 700 万元由原股东按出资比例以其对公司的债权转为注册资本。

本次增资中股东对公司的债权系在经营过程中为了支持公司业务发展借给公司现金以及代公司垫付款项形成的。截至 2002 年 2 月 28 日(本次增资验资截止日)，孙伟杰代垫备用金 2.37 万元，以现金形式借给公司 272 万元，本次增资将其中的 273 万元债权转为对公司的股权；刘贞峰代垫备用金 70.94 万元，代垫购房款 50 万元，以现金形式借给公司 153.80 万元,本次增资将其中的 224 万元债权转为对公司的股权；王坤晓代垫备用金 0.13 万元，代垫购车款 19.87 万元，以现金形式借给公司 162 万元，本次增资全部转为对公司的股权；刘东、周映、赵国文分别借给公司现金 7 万元，本次增资全部转为对公司的股权。

2002 年 3 月 3 日，烟台兴信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(烟兴会验字[2002]11 号)对烟台杰瑞设备有限公司的增资到位情况予以验证。

2002 年 3 月 11 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。

增资完成后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构情况如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 390.00   | 39.00%  |
| 2   | 刘贞峰  | 320.00   | 32.00%  |
| 3   | 王坤晓  | 260.00   | 26.00%  |
| 4   | 赵国文  | 10.00    | 1.00%   |
| 5   | 周 映  | 10.00    | 1.00%   |
| 6   | 刘 东  | 10.00    | 1.00%   |
| 合 计 |      | 1,000.00 | 100.00% |

发行人律师核查后认为：“发行人 2002 年增资时，孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、赵国文、周映用于对发行人增资的债权真实。”

保荐人核查后认为：“经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收据、记账凭证等资料进行的复核，由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、刘东、周映、赵国文借给公司款项形成的债权转为实收资本 700 万元。孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周映、刘东对发行人的上述债权真实。”

#### 4、2003 年 4 月，调整股权结构

为了激励骨干员工与公司共同发展，2003 年 1 月 1 日，刘贞峰与刘世杰、李国庆、梁云和吕燕玲 4 名自然人签订股权转让协议，约定刘贞峰将其对烟台杰瑞设备有限公司的 30 万元出资额，转让给刘世杰、李国庆、梁云和吕燕玲各 7.5 万元，转让定价为原始出资金额。同日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2003 年 4 月 18 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续。转让完成后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 390.00   | 39.00%  |
| 2   | 刘贞峰  | 290.00   | 29.00%  |
| 3   | 王坤晓  | 260.00   | 26.00%  |
| 4   | 赵国文  | 10.00    | 1.00%   |
| 5   | 周 映  | 10.00    | 1.00%   |
| 6   | 刘 东  | 10.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰  | 7.50     | 0.75%   |
| 8   | 李国庆  | 7.50     | 0.75%   |
| 9   | 梁 云  | 7.50     | 0.75%   |
| 10  | 吕燕玲  | 7.50     | 0.75%   |
| 合 计 |      | 1,000.00 | 100.00% |

#### 5、2004 年 4 月，调整股权结构

为了激励公司的骨干员工与公司共同发展，2004 年 1 月 1 日，刘贞峰与王继丽、王春燕签订股权转让协议，约定将其对烟台杰瑞设备有限公司的 15 万元出资额转让给王继丽、王春燕各 7.5 万元，转让定价为原始出资金额。同日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2004 年 4 月 9 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续。转让完成后，烟台杰瑞设备有限公司股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 390.00   | 39.00%  |
| 2   | 刘贞峰  | 275.00   | 27.50%  |
| 3   | 王坤晓  | 260.00   | 26.00%  |
| 4   | 赵国文  | 10.00    | 1.00%   |
| 5   | 周映   | 10.00    | 1.00%   |
| 6   | 刘东   | 10.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰  | 7.50     | 0.75%   |
| 8   | 李国庆  | 7.50     | 0.75%   |
| 9   | 梁云   | 7.50     | 0.75%   |
| 10  | 吕燕玲  | 7.50     | 0.75%   |
| 11  | 王继丽  | 7.50     | 0.75%   |
| 12  | 王春燕  | 7.50     | 0.75%   |
| 合 计 |      | 1,000.00 | 100.00% |

## 6、2004 年 9 月，各股东同比例增资

2004 年 8 月 1 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会做出决议，决定注册资本由 1,000 万元增加到 1,600 万元，其中以现金增资 536 万元，以资本公积转增 64 万元。

公司本次增资的出资方式实际为资本公积、货币资金和债权三种，具体情况为：(1) 将 2002 年 11 月入账的 64 万元资本公积按照 2002 年 11 月公司的股东人数和股权比例转增实收资本 64 万元，其中：孙伟杰 24.96 万元、刘贞峰 20.48 万元、王坤晓 16.64 万元、赵国文 0.64 万元、周映 0.64 万元、刘东 0.64 万元。(2) 以货币资金增资 43.08 万元，其中：赵国文、周映和刘东分别出资 5.36 万元；刘世杰、吕燕玲、李国庆、梁云、王继丽和王春燕分别出资 4.5 万元。(3) 孙伟杰、刘贞峰和王坤晓分别以对公司经营过程中现金借款形成的债权转为对公司的股权，截至 2004 年 8 月 11 日(本次增资验资截止日)，孙伟杰借给公司 219.12 万元，本次增资以其中 209.04 万元债权转为对公司的股权；刘贞峰借给公司 158.4 万元，本次增资以其中 144.52 万元债权转为对公司的股权；王坤晓借给公司 150.48 万元(其中 41.6 万元为刘贞峰转让给王坤晓的债权)，本次增资以其中

139.36 万元转为对公司的股权；三人合计以债权转为股权的金额为 492.92 万元。

2004 年 8 月 23 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（烟永会验字[2004]22 号），将本次出资方式表述为资本公积转增资本和货币出资两种方式。为此，2008 年 8 月 7 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《关于对烟永会验字[2004]22 号验资报告的说明》，证明本次增资的“实际情况是：在本次增资过程中，孙伟杰的 2,090,400.00 元出资、刘贞峰的 1,445,200.00 元出资和王坤晓的 1,393,600.00 元出资，实际是以各自对公司的相应金额的债权转为股权。本次增资方式应为：其中货币资金出资 43.08 万元，债权转增股权出资 492.92 万元，资本公积转增资本出资 64 万元。截至 2004 年 8 月 11 日，各股东出资数额符合股东会议决议并已全部出资到位，上述股东对公司享有的债权转增公司注册资本对应的资金均已实际到位，对公司未造成实质不利影响”。

2004 年 9 月 15 日，烟台杰瑞设备有限公司完成工商变更登记手续，取得新的企业法人营业执照，企业法人名称变更为烟台杰瑞设备集团有限公司。

上述增资完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 624.00   | 39.00%  |
| 2   | 刘贞峰  | 440.00   | 27.50%  |
| 3   | 王坤晓  | 416.00   | 26.00%  |
| 4   | 赵国文  | 16.00    | 1.00%   |
| 5   | 周 映  | 16.00    | 1.00%   |
| 6   | 刘 东  | 16.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰  | 12.00    | 0.75%   |
| 8   | 李国庆  | 12.00    | 0.75%   |
| 9   | 梁 云  | 12.00    | 0.75%   |
| 10  | 吕燕玲  | 12.00    | 0.75%   |
| 11  | 王继丽  | 12.00    | 0.75%   |
| 12  | 王春燕  | 12.00    | 0.75%   |
| 合 计 |      | 1,600.00 | 100.00% |

杰瑞有限公司 2002 年 11 月入账的 64 万元资本公积系烟台市莱山区财政局于 2002 年 11 月给予公司的高新技术企业发展扶持资金。2008 年 1 月 7 日，烟台市莱山区财政局出具《证明》，证明莱山区人民政府为促进企业发展，于 2002 年拨付公司高新技术企业发展扶持资金 64 万元，并于同年 11 月到账。该项扶持资金入账时公司股东为孙伟杰、刘贞峰、王坤晓、赵国文、周映、刘东等 6 人，入账的资本公积应为上述 6 人按各自的持股比例享有的权益。2004 年 8 月 1 日，烟台杰瑞设备有限公司股东会全体股东一致通过按前述比例以资本公积金转增资本，刘世杰、吕燕玲、李国庆、梁云、王继丽和王春

燕等 6 位股东未就该转增事项提出异议。

发行人律师认为：发行人以上述资本公积金转增注册资本时，由该笔资本公积金形成时的股东按照当时的股权比例享有，且经发行人当时的股东会一致同意，符合有关法律、法规的规定。

2008 年 8 月 19 日，中喜会计师事务所有限责任公司对本次增资情况进行了复核，并出具了《中喜会计师事务所有限责任公司关于对烟台杰瑞设备有限公司 2001、2002、2004 年三次增资情况的复核》，认为：“根据公司相关记账凭证、银行进账单、明细账等原始资料，公司 2004 年 8 月 11 日增资 600 万元系由原股东借给公司款项形成的债权转为股权 492.92 万元，货币资金出资 43.08 万元，资本公积转增资本 64 万元。股东孙伟杰、刘贞峰、王坤晓已出具确认函，对相关债权真实性进行确认”。

2008 年 8 月 12 日，公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对 2004 年 8 月增资时各股东出资数额与出资方式进行确认的议案》，将 2004 年 8 月增资中烟永会验字[2004]22 号《验资报告》描述的孙伟杰的 209.04 万元现金出资，刘贞峰的 144.52 万元现金出资，王坤晓的 139.36 万元现金出资，确认为该三位股东按照各自对公司享有的相应金额的债权转为对公司的出资，2004 年 8 月 1 日作出的本次增资的股东会决议中的出资方式应按照上述情况相应调整，各股东的增资数额和其他出资方式不变，各股东对上述出资方式没有异议。

发行人律师核查后认为：“发行人 2004 年 8 月增资中各股东的出资已全部实际到位，出资方式已经股东大会确认，不存在争议；本次增资中有关股东转为注册资本的债权系股东对发行人享有的债权，在该债权形成时各股东已经将现金交付给发行人，债权具有真实性；发行人 2004 年 8 月 1 日关于本次增资的股东会决议的表述不准确以及验资机构《验资报告》中对于出资方式描述的不准确是对于当时出资方式的误解，但与货币出资方式相比，并未使发行人的利益受到不利影响，对发行人本次发行不构成法律障碍。”

保荐人核查后认为：经对发行人提供的本次增资涉及的银行单证、发票、收款收据、记账凭证等资料进行的复核，2004 年 8 月由孙伟杰、刘贞峰、王坤晓借给公司款项形成的债权转为实收资本 492.92 万元，其中：孙伟杰出资 209.04 万元，刘贞峰出资 144.52 万元，王坤晓出资 139.36 万元，均由其他应付款转入实收资本。孙伟杰、刘贞峰、王坤晓对发行人的上述债权真实。发行人本次增资的 600 万元，其中由原股东借给公司款项形成的债权转为出资 492.92 万元，股东现金出资 43.08 万元，资本公积转增资本 64 万

元，已全部实际到位。本次增资的出资方式已经公司全体股东确认，不存在争议，对本次发行上市不构成实质性障碍。

## 7、2005 年 1 月，调整股权结构

2005 年 1 月 1 日，为了奖励刘东对公司设备维修与制造业务开拓作出的贡献，孙伟杰与刘东签订股权转让协议，约定将其对杰瑞有限公司的 16 万元出资额转让给刘东，转让定价为原始出资金额；为了激励骨干员工与公司共同发展，刘贞峰与闫玉丽、曾传平、崔冬、徐丽君 4 名自然人签订股权转让协议，约定将其对杰瑞有限公司的 35.2 万元出资额转让给闫玉丽、曾传平和崔冬各 9.6 万元，转让给徐丽君 6.4 万元，转让定价为原始出资金额。同日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2005 年 3 月 24 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完成后，杰瑞有限公司的股权结构情况如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 608.00   | 38.00%  |
| 2   | 王坤晓  | 416.00   | 26.00%  |
| 3   | 刘贞峰  | 404.80   | 25.30%  |
| 4   | 刘 东  | 32.00    | 2.00%   |
| 5   | 赵国文  | 16.00    | 1.00%   |
| 6   | 周 映  | 16.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰  | 12.00    | 0.75%   |
| 8   | 李国庆  | 12.00    | 0.75%   |
| 9   | 梁 云  | 12.00    | 0.75%   |
| 10  | 吕燕玲  | 12.00    | 0.75%   |
| 11  | 王继丽  | 12.00    | 0.75%   |
| 12  | 王春燕  | 12.00    | 0.75%   |
| 13  | 闫玉丽  | 9.60     | 0.60%   |
| 14  | 曾传平  | 9.60     | 0.60%   |
| 15  | 崔 冬  | 9.60     | 0.60%   |
| 16  | 徐丽君  | 6.40     | 0.40%   |
| 合 计 |      | 1,600.00 | 100.00% |

## 8、2005 年 11 月，各股东同比例增资

2005 年 11 月 21 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意各股东以现金方式同比例增资，将注册资本增加至 2,000 万元。股东认购股权的资金来源于相关个人自有资金。

2005 年 11 月 22 日，烟台永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（烟永会验字[2005]32 号）对杰瑞有限公司增资到位情况予以验证。



2005 年 11 月 25 日，杰瑞有限公司完成上述增资的工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。上述增资完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰  | 760.00   | 38.00%  |
| 2   | 王坤晓  | 520.00   | 26.00%  |
| 3   | 刘贞峰  | 506.00   | 25.30%  |
| 4   | 刘 东  | 40.00    | 2.00%   |
| 5   | 赵国文  | 20.00    | 1.00%   |
| 6   | 周 映  | 20.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰  | 15.00    | 0.75%   |
| 8   | 李国庆  | 15.00    | 0.75%   |
| 9   | 梁 云  | 15.00    | 0.75%   |
| 10  | 吕燕玲  | 15.00    | 0.75%   |
| 11  | 王继丽  | 15.00    | 0.75%   |
| 12  | 王春燕  | 15.00    | 0.75%   |
| 13  | 闫玉丽  | 12.00    | 0.60%   |
| 14  | 曾传平  | 12.00    | 0.60%   |
| 15  | 崔 冬  | 12.00    | 0.60%   |
| 16  | 徐丽君  | 8.00     | 0.40%   |
| 合 计 |      | 2,000.00 | 100.00% |

## 9、2006 年 1 月，调整股权结构

公司为更好地激励进出口业务骨干，安排李国庆(时任杰瑞有限公司进出口部经理)直接成为钻采设备公司股东(持股 15%)，并将其持有的公司股权转让给刘贞峰。因离开杰瑞有限公司，梁云将其持有的公司股权转让给刘贞峰。

2006 年 1 月 1 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意李国庆、梁云分别将其对杰瑞有限公司的 15 万元出资转让给刘贞峰，转让定价为原始出资金额。同日，李国庆与刘贞峰签订股权转让协议，约定李国庆向刘贞峰转让对杰瑞有限公司的 15 万元出资；1 月 26 日，梁云与刘贞峰签订股权转让协议，约定向刘贞峰转让对杰瑞有限公司的 15 万元出资。经核查，上述股权转让的价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2006 年 2 月 14 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例   |
|----|------|---------|--------|
| 1  | 孙伟杰  | 760.00  | 38.00% |
| 2  | 刘贞峰  | 536.00  | 26.80% |
| 3  | 王坤晓  | 520.00  | 26.00% |
| 4  | 刘 东  | 40.00   | 2.00%  |
| 5  | 赵国文  | 20.00   | 1.00%  |

|     |     |          |         |
|-----|-----|----------|---------|
| 6   | 周 映 | 20.00    | 1.00%   |
| 7   | 刘世杰 | 15.00    | 0.75%   |
| 8   | 吕燕玲 | 15.00    | 0.75%   |
| 9   | 王继丽 | 15.00    | 0.75%   |
| 10  | 王春燕 | 15.00    | 0.75%   |
| 11  | 闫玉丽 | 12.00    | 0.60%   |
| 12  | 曾传平 | 12.00    | 0.60%   |
| 13  | 崔 冬 | 12.00    | 0.60%   |
| 14  | 徐丽君 | 8.00     | 0.40%   |
| 合 计 |     | 2,000.00 | 100.00% |

### 10、2007 年 7 月，调整股权结构

为促进子公司的业务发展，强化激励效果，公司建议部分子公司核心管理人员直接成为子公司股东，而不再持有杰瑞有限公司股权。因此崔冬(时任钻采设备公司副总经理)将其持有的公司股权转让给刘贞峰，同时成为钻采设备公司股东(持股 5.5%)；曾传平(时任德美动力总经理助理)将其持有的公司股权转让给刘贞峰，拟持有德美动力股权，由于德美动力系中外合资企业，境内自然人无法成为股东，因此，曾传平无法成为德美动力的股东(刘贞峰于 2007 年 10 月又向曾传平转让了部分股权)。为了激励骨干员工与公司共同发展，刘贞峰将部分存量股权转让给王荣波与徐丽君。

2007 年 6 月 1 日，崔冬、曾传平分别与刘贞峰签订股权转让协议，分别将其对杰瑞有限公司的 12 万元出资额转让给刘贞峰，转让定价为原始出资金额；刘贞峰分别与王荣波、徐丽君签订股权转让协议，将其对杰瑞有限公司的 16 万元出资额转让给王荣波 12 万元、徐丽君 4 万元，转让定价为原始出资金额。同日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2007 年 7 月 10 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例   |
|----|------|---------|--------|
| 1  | 孙伟杰  | 760.00  | 38.00% |
| 2  | 刘贞峰  | 544.00  | 27.20% |
| 3  | 王坤晓  | 520.00  | 26.00% |
| 4  | 刘 东  | 40.00   | 2.00%  |
| 5  | 赵国文  | 20.00   | 1.00%  |
| 6  | 周 映  | 20.00   | 1.00%  |
| 7  | 刘世杰  | 15.00   | 0.75%  |
| 8  | 吕燕玲  | 15.00   | 0.75%  |
| 9  | 王继丽  | 15.00   | 0.75%  |
| 10 | 王春燕  | 15.00   | 0.75%  |

|     |     |          |         |
|-----|-----|----------|---------|
| 11  | 闫玉丽 | 12.00    | 0.60%   |
| 12  | 徐丽君 | 12.00    | 0.60%   |
| 13  | 王荣波 | 12.00    | 0.60%   |
| 合 计 |     | 2,000.00 | 100.00% |

## 11、2007 年 10 月，调整股权结构

为增加股东数量，增强公司发展后劲，2007 年 10 月 10 日，刘贞峰与吴秀武等签订股权转让协议，将其拥有的杰瑞有限公司 137.3516 万元出资分别转让给吴秀武等 16 位自然人，每 1 元出资转让价格均为 3.7 元，其中，吴秀武以现金 333 万元受让 90 万元出资，曾传平以现金 30 万元受让 8.108 万元出资，程永峰以现金 22.2 万元受让 6 万元出资，时永航以现金 20 万元受让 5.4054 万元出资，朱秀娟以现金 20 万元受让 5.4054 万元出资，张静以现金 17 万元受让 4.5946 万元出资，韩春艳以现金 10 万元受让 2.7028 万元出资，刘亚洲以现金 10 万元受让 2.7028 万元出资，王敏以现金 10 万元受让 2.7028 万元出资，蒋福森以现金 8 万元受让 2.1622 万元出资，程久远以现金 5 万元受让 1.3514 万元出资，刘崇奇以现金 5 万元受让 1.3514 万元出资，陆会桥以现金 5 万元受让 1.3514 万元出资，张鸣宇以现金 5 万元受让 1.3514 万元出资，常洁以现金 4 万元受让 1.081 万元出资，林宏斌以现金 4 万元受让 1.081 万元出资。同日，杰瑞有限公司股东会做出决议同意上述股权转让事宜。经核查，上述股权转让价款已经支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

2007 年 10 月 15 日，杰瑞有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。转让完成后，杰瑞有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 孙伟杰  | 760.0000 | 38.00% |
| 2  | 王坤晓  | 520.0000 | 26.00% |
| 3  | 刘贞峰  | 406.6484 | 20.33% |
| 4  | 刘 东  | 40.0000  | 2.00%  |
| 5  | 赵国文  | 20.0000  | 1.00%  |
| 6  | 周 映  | 20.0000  | 1.00%  |
| 7  | 刘世杰  | 15.0000  | 0.75%  |
| 8  | 吕燕玲  | 15.0000  | 0.75%  |
| 9  | 王继丽  | 15.0000  | 0.75%  |
| 10 | 王春燕  | 15.0000  | 0.75%  |
| 11 | 闫玉丽  | 12.0000  | 0.60%  |
| 12 | 徐丽君  | 12.0000  | 0.60%  |
| 13 | 王荣波  | 12.0000  | 0.60%  |
| 14 | 吴秀武  | 90.0000  | 4.50%  |
| 15 | 曾传平  | 8.1080   | 0.41%  |
| 16 | 程永峰  | 6.0000   | 0.30%  |
| 17 | 时永航  | 5.4054   | 0.27%  |

|     |     |                 |                |
|-----|-----|-----------------|----------------|
| 18  | 朱秀娟 | 5.4054          | 0.27%          |
| 19  | 张 静 | 4.5946          | 0.23%          |
| 20  | 韩春艳 | 2.7028          | 0.14%          |
| 21  | 刘亚洲 | 2.7028          | 0.14%          |
| 22  | 王 敏 | 2.7028          | 0.14%          |
| 23  | 蒋福森 | 2.1622          | 0.11%          |
| 24  | 程久远 | 1.3514          | 0.07%          |
| 25  | 刘崇奇 | 1.3514          | 0.07%          |
| 26  | 陆会桥 | 1.3514          | 0.07%          |
| 27  | 张鸣宇 | 1.3514          | 0.07%          |
| 28  | 常 洁 | 1.0810          | 0.05%          |
| 29  | 林宏斌 | 1.0810          | 0.05%          |
| 合 计 |     | <b>2,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

## 12、2007 年 11 月，整体变更为股份有限公司

2007 年 11 月 15 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意按照 2007 年 10 月 31 日经审计的账面净资产值 79,800,870.04 元以 1.000011:1 的比例折为 7,980 万股，将杰瑞有限公司整体变更为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司。2007 年 11 月 16 日，29 位杰瑞有限公司股东签订《发起人协议书》，并召开烟台杰瑞创立大会暨第一次股东大会做出决议同意成立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司。

2007 年 11 月 16 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中喜验字[2007]第 01053 号）验明已收到全体股东缴纳的注册资本 7,980 万元，各股东按原出资比例折股投入。

2007 年 11 月 22 日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照，注册号为 370613228004625。

股份公司变更设立后，烟台杰瑞的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股份数(万股)  | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40 | 38.00% |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80 | 26.00% |
| 3  | 刘贞峰  | 1,622.53 | 20.33% |
| 4  | 吴秀武  | 359.10   | 4.50%  |
| 5  | 刘 东  | 159.60   | 2.00%  |
| 6  | 赵国文  | 79.80    | 1.00%  |
| 7  | 周 映  | 79.80    | 1.00%  |
| 8  | 刘世杰  | 59.85    | 0.75%  |
| 9  | 吕燕玲  | 59.85    | 0.75%  |
| 10 | 王继丽  | 59.85    | 0.75%  |
| 11 | 王春燕  | 59.85    | 0.75%  |
| 12 | 闫玉丽  | 47.88    | 0.60%  |
| 13 | 徐丽君  | 47.88    | 0.60%  |

|     |     |          |         |
|-----|-----|----------|---------|
| 14  | 王荣波 | 47.88    | 0.60%   |
| 15  | 曾传平 | 32.35    | 0.41%   |
| 16  | 程永峰 | 23.94    | 0.30%   |
| 17  | 时永航 | 21.57    | 0.27%   |
| 18  | 朱秀娟 | 21.57    | 0.27%   |
| 19  | 张 静 | 18.33    | 0.23%   |
| 20  | 韩春艳 | 10.78    | 0.14%   |
| 21  | 刘亚洲 | 10.78    | 0.14%   |
| 22  | 王 敏 | 10.78    | 0.14%   |
| 23  | 蒋福森 | 8.63     | 0.11%   |
| 24  | 程久远 | 5.39     | 0.07%   |
| 25  | 刘崇奇 | 5.39     | 0.07%   |
| 26  | 陆会桥 | 5.39     | 0.07%   |
| 27  | 张鸣宇 | 5.39     | 0.07%   |
| 28  | 常 洁 | 4.31     | 0.05%   |
| 29  | 林宏斌 | 4.31     | 0.05%   |
| 合 计 |     | 7,980.00 | 100.00% |

### 13、2008 年 1 月，田颖等 127 人对公司进行增资

为激励员工与公司共同发展，2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2007 年非公开增发 4,873,000 股股份的议案》，决定由田颖等 127 人对公司进行增资，以现金认购，每股认购价格 1.2 元。定价依据为以 2007 年 10 月 31 日公司每股净资产 1 元为基础溢价 20%。增资完成后，公司总股本变为 8,467.3 万元。

截至 2007 年 12 月 18 日，田颖等 127 人已将认股款 584.76 万元存入公司账户。相关个人认购股份的资金来源于自有资金。

2007 年 12 月 18 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中喜验字[2007]第 01063 号）对公司新增股本到位情况予以验证。

2008 年 1 月 4 日，公司在烟台市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。本次增资完成后，公司股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数(万股)  | 持股比例   | 序号 | 股东名称 | 股份数(万股) | 持股比例  |
|----|------|----------|--------|----|------|---------|-------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40 | 35.81% | 79 | 迟作朋  | 3.00    | 0.04% |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80 | 24.50% | 80 | 王珠湛  | 3.00    | 0.04% |
| 3  | 刘贞峰  | 1,622.53 | 19.16% | 81 | 张树立  | 3.00    | 0.04% |
| 4  | 吴秀武  | 359.10   | 4.24%  | 82 | 王 红  | 3.00    | 0.04% |
| 5  | 刘 东  | 159.60   | 1.88%  | 83 | 张 伟  | 3.00    | 0.04% |
| 6  | 周 映  | 79.80    | 0.94%  | 84 | 胡文国  | 3.00    | 0.04% |
| 7  | 赵国文  | 79.80    | 0.94%  | 85 | 訾敬忠  | 3.00    | 0.04% |
| 8  | 刘世杰  | 59.85    | 0.71%  | 86 | 王丕学  | 3.00    | 0.04% |
| 9  | 吕燕玲  | 59.85    | 0.71%  | 87 | 杜艳华  | 3.00    | 0.04% |
| 10 | 王继丽  | 59.85    | 0.71%  | 88 | 王军钢  | 2.50    | 0.03% |
| 11 | 王春燕  | 59.85    | 0.71%  | 89 | 胡国春  | 2.50    | 0.03% |

|    |     |       |       |     |     |      |       |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|------|-------|
| 12 | 闫玉丽 | 47.88 | 0.57% | 90  | 吕 瑞 | 2.00 | 0.02% |
| 13 | 王荣波 | 47.88 | 0.57% | 91  | 卢红威 | 2.00 | 0.02% |
| 14 | 徐丽君 | 47.88 | 0.57% | 92  | 王清洁 | 2.00 | 0.02% |
| 15 | 韩俊灵 | 40.00 | 0.47% | 93  | 周巍峰 | 2.00 | 0.02% |
| 16 | 曾传平 | 32.35 | 0.38% | 94  | 张 卉 | 2.00 | 0.02% |
| 17 | 夏 强 | 30.00 | 0.35% | 95  | 谢健光 | 2.00 | 0.02% |
| 18 | 程永峰 | 23.94 | 0.28% | 96  | 曹典磊 | 2.00 | 0.02% |
| 19 | 田 颖 | 22.00 | 0.26% | 97  | 张建军 | 2.00 | 0.02% |
| 20 | 时永航 | 21.57 | 0.25% | 98  | 冯志龙 | 2.00 | 0.02% |
| 21 | 朱秀娟 | 21.57 | 0.25% | 99  | 李 强 | 2.00 | 0.02% |
| 22 | 李志勇 | 19.50 | 0.23% | 100 | 林秋丽 | 2.00 | 0.02% |
| 23 | 张 静 | 18.33 | 0.22% | 101 | 商劲杰 | 2.00 | 0.02% |
| 24 | 王家驹 | 17.00 | 0.20% | 102 | 王 坤 | 2.00 | 0.02% |
| 25 | 张来强 | 16.00 | 0.19% | 103 | 吕 亮 | 2.00 | 0.02% |
| 26 | 金琮玉 | 14.50 | 0.17% | 104 | 赵卫东 | 2.00 | 0.02% |
| 27 | 韩春艳 | 10.78 | 0.13% | 105 | 郝玉凤 | 2.00 | 0.02% |
| 28 | 刘亚洲 | 10.78 | 0.13% | 106 | 王鲁荣 | 2.00 | 0.02% |
| 29 | 王 敏 | 10.78 | 0.13% | 107 | 崔玲玲 | 1.50 | 0.02% |
| 30 | 秦浩杰 | 10.00 | 0.12% | 108 | 曲阿平 | 1.50 | 0.02% |
| 31 | 王 萃 | 10.00 | 0.12% | 109 | 李德波 | 1.50 | 0.02% |
| 32 | 张志刚 | 9.00  | 0.11% | 110 | 卢春锋 | 1.50 | 0.02% |
| 33 | 王敬亮 | 9.00  | 0.11% | 111 | 张红林 | 1.50 | 0.02% |
| 34 | 蒋福森 | 8.63  | 0.10% | 112 | 韩孝敬 | 1.50 | 0.02% |
| 35 | 孙英杰 | 8.00  | 0.09% | 113 | 王胜亮 | 1.50 | 0.02% |
| 36 | 路 伟 | 8.00  | 0.09% | 114 | 陈 婷 | 1.50 | 0.02% |
| 37 | 周作英 | 8.00  | 0.09% | 115 | 陈瑞雪 | 1.50 | 0.02% |
| 38 | 杨 凌 | 7.00  | 0.08% | 116 | 韩治忠 | 1.20 | 0.01% |
| 39 | 刘玉桥 | 7.00  | 0.08% | 117 | 于清峰 | 1.20 | 0.01% |
| 40 | 姜登攀 | 7.00  | 0.08% | 118 | 柳晓东 | 1.00 | 0.01% |
| 41 | 隋美芝 | 7.00  | 0.08% | 119 | 刁仁辉 | 1.00 | 0.01% |
| 42 | 汪 旻 | 6.00  | 0.07% | 120 | 吕常柱 | 1.00 | 0.01% |
| 43 | 胡雪莲 | 6.00  | 0.07% | 121 | 李新勇 | 1.00 | 0.01% |
| 44 | 陈开军 | 6.00  | 0.07% | 122 | 张淳林 | 1.00 | 0.01% |
| 45 | 程久远 | 5.39  | 0.06% | 123 | 李雪峰 | 1.00 | 0.01% |
| 46 | 刘崇奇 | 5.39  | 0.06% | 124 | 孙 杨 | 1.00 | 0.01% |
| 47 | 陆会桥 | 5.39  | 0.06% | 125 | 杨文峰 | 1.00 | 0.01% |
| 48 | 张鸣宇 | 5.39  | 0.06% | 126 | 林媛媛 | 1.00 | 0.01% |
| 49 | 晁海军 | 5.00  | 0.06% | 127 | 王启凯 | 1.00 | 0.01% |
| 50 | 董 克 | 5.00  | 0.06% | 128 | 孙春梅 | 1.00 | 0.01% |
| 51 | 初晓明 | 5.00  | 0.06% | 129 | 李 刚 | 1.00 | 0.01% |
| 52 | 潘迎军 | 5.00  | 0.06% | 130 | 张京彪 | 1.00 | 0.01% |
| 53 | 康淑华 | 5.00  | 0.06% | 131 | 梁广学 | 1.00 | 0.01% |
| 54 | 常 洁 | 4.31  | 0.05% | 132 | 魏 新 | 1.00 | 0.01% |
| 55 | 林宏斌 | 4.31  | 0.05% | 133 | 戴光明 | 1.00 | 0.01% |
| 56 | 马进胜 | 4.00  | 0.05% | 134 | 于广大 | 1.00 | 0.01% |
| 57 | 丁启芬 | 4.00  | 0.05% | 135 | 崔日哲 | 1.00 | 0.01% |
| 58 | 谷 健 | 4.00  | 0.05% | 136 | 王俊杰 | 1.00 | 0.01% |
| 59 | 褚红叶 | 4.00  | 0.05% | 137 | 王 磊 | 1.00 | 0.01% |
| 60 | 孙 琳 | 4.00  | 0.05% | 138 | 王冠明 | 0.90 | 0.01% |

|    |     |      |       |     |     |          |         |
|----|-----|------|-------|-----|-----|----------|---------|
| 61 | 许卫林 | 4.00 | 0.05% | 139 | 刘洪波 | 0.80     | 0.01%   |
| 62 | 许 皓 | 4.00 | 0.05% | 140 | 万 勇 | 0.80     | 0.01%   |
| 63 | 于国祥 | 4.00 | 0.05% | 141 | 付维裕 | 0.80     | 0.01%   |
| 64 | 刘安海 | 4.00 | 0.05% | 142 | 姜建龙 | 0.80     | 0.01%   |
| 65 | 高 枫 | 4.00 | 0.05% | 143 | 邹广亮 | 0.80     | 0.01%   |
| 66 | 盛 春 | 3.50 | 0.04% | 144 | 杨炳刚 | 0.80     | 0.01%   |
| 67 | 邢永宣 | 3.50 | 0.04% | 145 | 季贵华 | 0.70     | 0.01%   |
| 68 | 郭延成 | 3.50 | 0.04% | 146 | 孙胜波 | 0.70     | 0.01%   |
| 69 | 周 荣 | 3.50 | 0.04% | 147 | 程洪涛 | 0.60     | 0.01%   |
| 70 | 李化林 | 3.20 | 0.04% | 148 | 赵英华 | 0.50     | 0.01%   |
| 71 | 崔 冬 | 3.00 | 0.04% | 149 | 矫文侠 | 0.50     | 0.01%   |
| 72 | 李 颖 | 3.00 | 0.04% | 150 | 董婷婷 | 0.50     | 0.01%   |
| 73 | 赵栩华 | 3.00 | 0.04% | 151 | 丛 越 | 0.50     | 0.01%   |
| 74 | 初炳业 | 3.00 | 0.04% | 152 | 潘新贞 | 0.50     | 0.01%   |
| 75 | 戴丰宁 | 3.00 | 0.04% | 153 | 宋广海 | 0.50     | 0.01%   |
| 76 | 郭洪强 | 3.00 | 0.04% | 154 | 刘 鑫 | 0.50     | 0.01%   |
| 77 | 周立泉 | 3.00 | 0.04% | 155 | 曲大勇 | 0.50     | 0.01%   |
| 78 | 郑 晓 | 3.00 | 0.04% | 156 | 石忠志 | 0.50     | 0.01%   |
|    |     |      |       |     | 合 计 | 8,467.30 | 100.00% |

#### 14、2008 年 2 月，姜晓宝等 14 人对公司进行增资

为整合资源、增强对油田专用设备制造业务的管理与控制，经协商，公司决定收购姜晓宝、赵卫东、刘国阳、张新红 4 人持有的石油装备公司股权，使其成为公司的全资子公司；同时，公司对石油装备公司骨干人员实施股权激励，故本次由石油装备公司部分员工对公司进行增资。

2008 年 1 月 27 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2008 年非公开增发股份的议案》，决定由姜晓宝等 14 人(其中 11 人系公司老股东)对公司进行增资，以现金认购，每股认购价格 1.3 元，定价依据为以 2007 年 12 月 31 日公司每股净资产 1.0942 元溢价 19%。本次增资完成后，公司总股本变更为 8,581.8 万元。

截至 2008 年 1 月 29 日，姜晓宝等 14 人已将认股款 148.85 万元存入公司账户。相关个人认购股份的资金来源于自有资金。

2008 年 1 月 30 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中喜验字[2008]第 01007 号)对公司增资后的出资情况予以验证。

2008 年 2 月 2 日，公司在烟台市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股份数(万股)  | 持股比例   | 序号  | 股东姓名 | 股份数(万股) | 持股比例  |
|----|------|----------|--------|-----|------|---------|-------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40 | 35.34% | 81  | 崔 冬  | 3.00    | 0.03% |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80 | 24.18% | 82  | 李 颖  | 3.00    | 0.03% |
| 3  | 刘贞峰  | 1,622.53 | 18.91% | 83  | 赵栩华  | 3.00    | 0.03% |
| 4  | 吴秀武  | 359.10   | 4.18%  | 84  | 初炳业  | 3.00    | 0.03% |
| 5  | 刘 东  | 159.60   | 1.86%  | 85  | 戴丰宁  | 3.00    | 0.03% |
| 6  | 周 映  | 79.80    | 0.93%  | 86  | 郭洪强  | 3.00    | 0.03% |
| 7  | 赵国文  | 79.80    | 0.93%  | 87  | 周立泉  | 3.00    | 0.03% |
| 8  | 姜晓宝  | 60.00    | 0.70%  | 88  | 郑 晓  | 3.00    | 0.03% |
| 9  | 刘世杰  | 59.85    | 0.70%  | 89  | 迟作朋  | 3.00    | 0.03% |
| 10 | 吕燕玲  | 59.85    | 0.70%  | 90  | 王珠湛  | 3.00    | 0.03% |
| 11 | 王继丽  | 59.85    | 0.70%  | 91  | 商劲杰  | 3.00    | 0.03% |
| 12 | 王春燕  | 59.85    | 0.70%  | 92  | 吕 亮  | 3.00    | 0.03% |
| 13 | 闫玉丽  | 47.88    | 0.56%  | 93  | 王丕学  | 3.00    | 0.03% |
| 14 | 王荣波  | 47.88    | 0.56%  | 94  | 杜艳华  | 3.00    | 0.03% |
| 15 | 徐丽君  | 47.88    | 0.56%  | 95  | 王军钢  | 2.50    | 0.03% |
| 16 | 韩俊灵  | 40.00    | 0.47%  | 96  | 王 磊  | 2.50    | 0.03% |
| 17 | 曾传平  | 32.35    | 0.38%  | 97  | 吕 瑞  | 2.00    | 0.02% |
| 18 | 夏 强  | 30.00    | 0.35%  | 98  | 卢红威  | 2.00    | 0.02% |
| 19 | 张灵敏  | 24.00    | 0.28%  | 99  | 王清洁  | 2.00    | 0.02% |
| 20 | 程永峰  | 23.94    | 0.28%  | 100 | 周巍峰  | 2.00    | 0.02% |
| 21 | 田 颖  | 22.00    | 0.26%  | 101 | 张 卉  | 2.00    | 0.02% |
| 22 | 时永航  | 21.57    | 0.25%  | 102 | 谢健光  | 2.00    | 0.02% |
| 23 | 朱秀娟  | 21.57    | 0.25%  | 103 | 曹典磊  | 2.00    | 0.02% |
| 24 | 李志勇  | 19.50    | 0.23%  | 104 | 张建军  | 2.00    | 0.02% |
| 25 | 张 静  | 18.33    | 0.21%  | 105 | 冯志龙  | 2.00    | 0.02% |
| 26 | 王家驹  | 17.00    | 0.20%  | 106 | 李 强  | 2.00    | 0.02% |
| 27 | 张来强  | 16.00    | 0.19%  | 107 | 林秋丽  | 2.00    | 0.02% |
| 28 | 金琼玉  | 14.50    | 0.17%  | 108 | 王 坤  | 2.00    | 0.02% |
| 29 | 赵卫东  | 12.00    | 0.14%  | 109 | 郝玉凤  | 2.00    | 0.02% |
| 30 | 韩春艳  | 10.78    | 0.13%  | 110 | 王鲁荣  | 2.00    | 0.02% |
| 31 | 刘亚洲  | 10.78    | 0.13%  | 111 | 崔玲玲  | 1.50    | 0.02% |
| 32 | 王 敏  | 10.78    | 0.13%  | 112 | 曲阿平  | 1.50    | 0.02% |
| 33 | 秦浩杰  | 10.00    | 0.12%  | 113 | 李德波  | 1.50    | 0.02% |
| 34 | 王 萃  | 10.00    | 0.12%  | 114 | 卢春锋  | 1.50    | 0.02% |
| 35 | 张志刚  | 9.00     | 0.10%  | 115 | 张红林  | 1.50    | 0.02% |
| 36 | 王敬亮  | 9.00     | 0.10%  | 116 | 韩孝敬  | 1.50    | 0.02% |
| 37 | 蒋福森  | 8.63     | 0.10%  | 117 | 王胜亮  | 1.50    | 0.02% |
| 38 | 孙英杰  | 8.00     | 0.09%  | 118 | 陈 婷  | 1.50    | 0.02% |
| 39 | 路 伟  | 8.00     | 0.09%  | 119 | 陈瑞雪  | 1.50    | 0.02% |
| 40 | 周作英  | 8.00     | 0.09%  | 120 | 韩治忠  | 1.20    | 0.01% |
| 41 | 杨 凌  | 7.00     | 0.08%  | 121 | 于清峰  | 1.20    | 0.01% |
| 42 | 刘玉桥  | 7.00     | 0.08%  | 122 | 柳晓东  | 1.00    | 0.01% |
| 43 | 姜登攀  | 7.00     | 0.08%  | 123 | 刁仁辉  | 1.00    | 0.01% |
| 44 | 隋美芝  | 7.00     | 0.08%  | 124 | 吕常柱  | 1.00    | 0.01% |
| 45 | 汪 旸  | 6.00     | 0.07%  | 125 | 李新勇  | 1.00    | 0.01% |
| 46 | 胡雪莲  | 6.00     | 0.07%  | 126 | 张淳林  | 1.00    | 0.01% |
| 47 | 陈开军  | 6.00     | 0.07%  | 127 | 李雪峰  | 1.00    | 0.01% |
| 48 | 刘安海  | 6.00     | 0.07%  | 128 | 孙 杨  | 1.00    | 0.01% |
| 49 | 程久远  | 5.39     | 0.06%  | 129 | 杨文峰  | 1.00    | 0.01% |



|    |     |      |       |     |     |                 |                |
|----|-----|------|-------|-----|-----|-----------------|----------------|
| 50 | 刘崇奇 | 5.39 | 0.06% | 130 | 林媛媛 | 1.00            | 0.01%          |
| 51 | 陆会桥 | 5.39 | 0.06% | 131 | 王启凯 | 1.00            | 0.01%          |
| 52 | 张鸣宇 | 5.39 | 0.06% | 132 | 孙春梅 | 1.00            | 0.01%          |
| 53 | 晁海军 | 5.00 | 0.06% | 133 | 李 刚 | 1.00            | 0.01%          |
| 54 | 董 克 | 5.00 | 0.06% | 134 | 张京彪 | 1.00            | 0.01%          |
| 55 | 初晓明 | 5.00 | 0.06% | 135 | 梁广学 | 1.00            | 0.01%          |
| 56 | 潘迎军 | 5.00 | 0.06% | 136 | 魏 新 | 1.00            | 0.01%          |
| 57 | 张树立 | 5.00 | 0.06% | 137 | 戴光明 | 1.00            | 0.01%          |
| 58 | 王 红 | 5.00 | 0.06% | 138 | 于广大 | 1.00            | 0.01%          |
| 59 | 张 伟 | 5.00 | 0.06% | 139 | 崔日哲 | 1.00            | 0.01%          |
| 60 | 胡文国 | 5.00 | 0.06% | 140 | 王俊杰 | 1.00            | 0.01%          |
| 61 | 訾敬忠 | 5.00 | 0.06% | 141 | 王冠明 | 0.90            | 0.01%          |
| 62 | 康淑华 | 5.00 | 0.06% | 142 | 刘洪波 | 0.80            | 0.01%          |
| 63 | 常 洁 | 4.31 | 0.05% | 143 | 万 勇 | 0.80            | 0.01%          |
| 64 | 林宏斌 | 4.31 | 0.05% | 144 | 付维裕 | 0.80            | 0.01%          |
| 65 | 马进胜 | 4.00 | 0.05% | 145 | 姜建龙 | 0.80            | 0.01%          |
| 66 | 丁启芬 | 4.00 | 0.05% | 146 | 邹广亮 | 0.80            | 0.01%          |
| 67 | 谷 健 | 4.00 | 0.05% | 147 | 杨炳刚 | 0.80            | 0.01%          |
| 68 | 褚红叶 | 4.00 | 0.05% | 148 | 季贵华 | 0.70            | 0.01%          |
| 69 | 孙 琳 | 4.00 | 0.05% | 149 | 孙胜波 | 0.70            | 0.01%          |
| 70 | 许卫林 | 4.00 | 0.05% | 150 | 程洪涛 | 0.60            | 0.01%          |
| 71 | 许 皓 | 4.00 | 0.05% | 151 | 赵英华 | 0.50            | 0.01%          |
| 72 | 于国祥 | 4.00 | 0.05% | 152 | 矫文侠 | 0.50            | 0.01%          |
| 73 | 高 枫 | 4.00 | 0.05% | 153 | 董婷婷 | 0.50            | 0.01%          |
| 74 | 王瑞芳 | 4.00 | 0.05% | 154 | 丛 越 | 0.50            | 0.01%          |
| 75 | 盛 春 | 3.50 | 0.04% | 155 | 潘新贞 | 0.50            | 0.01%          |
| 76 | 邢永宣 | 3.50 | 0.04% | 156 | 宋广海 | 0.50            | 0.01%          |
| 77 | 郭延成 | 3.50 | 0.04% | 157 | 刘 鑫 | 0.50            | 0.01%          |
| 78 | 周 荣 | 3.50 | 0.04% | 158 | 曲大勇 | 0.50            | 0.01%          |
| 79 | 胡国春 | 3.50 | 0.04% | 159 | 石忠志 | 0.50            | 0.01%          |
| 80 | 李化林 | 3.20 | 0.04% |     | 合 计 | <b>8,581.80</b> | <b>100.00%</b> |

### 15、2008 年 3 月，调整股权结构

因股东许卫林(石油开发公司员工)辞职和王瑞芳的个人原因，提出转让所持有的公司股份。2008 年 3 月 10 日，许卫林分别与钱鑫、原伟兵、李先策、董龙可、马宗奎 5 人签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》，许卫林将其持有的烟台杰瑞 40,000 股股份，以每股 1.27 元价格转让给该 5 人，其中：钱鑫受让 4,000 股、李先策受让 10,000 股、马宗奎受让 6,000 股、董龙可受让 10,000 股、原伟兵受让 10,000 股；转让定价依据为公司 2008 年 2 月 29 日未经审计的每股净资产 1.27 元。同日，公司股东王瑞芳与刘玉桥签定《股份转让协议》，将其持有的烟台杰瑞 40,000 股转让给刘玉桥，转让定价依据为原来的认股价格每股 1.30 元。经核查，许卫林和王瑞芳的股权受让款已支付完毕，相关股权受让人的资金来源于自有资金。

烟台杰瑞于 2008 年 3 月 13 日更新了股东名册。转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股份数(万股)  | 持股比例     | 序号  | 股东姓名 | 股份数(万股) | 持股比例    |
|----|------|----------|----------|-----|------|---------|---------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40 | 35.3352% | 82  | 杜艳华  | 3.00    | 0.0350% |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80 | 24.1767% | 83  | 赵栩华  | 3.00    | 0.0350% |
| 3  | 刘贞峰  | 1,622.53 | 18.9066% | 84  | 初炳业  | 3.00    | 0.0350% |
| 4  | 吴秀武  | 359.10   | 4.1844%  | 85  | 戴丰宁  | 3.00    | 0.0350% |
| 5  | 刘 东  | 159.60   | 1.8597%  | 86  | 郭洪强  | 3.00    | 0.0350% |
| 6  | 周 映  | 79.80    | 0.9299%  | 87  | 周立泉  | 3.00    | 0.0350% |
| 7  | 赵国文  | 79.80    | 0.9299%  | 88  | 郑 晓  | 3.00    | 0.0350% |
| 8  | 姜晓宝  | 60.00    | 0.6992%  | 89  | 迟作朋  | 3.00    | 0.0350% |
| 9  | 刘世杰  | 59.85    | 0.6974%  | 90  | 王珠湛  | 3.00    | 0.0350% |
| 10 | 吕燕玲  | 59.85    | 0.6974%  | 91  | 商劲杰  | 3.00    | 0.0350% |
| 11 | 王继丽  | 59.85    | 0.6974%  | 92  | 吕 亮  | 3.00    | 0.0350% |
| 12 | 王春燕  | 59.85    | 0.6974%  | 93  | 王军钢  | 2.50    | 0.0291% |
| 13 | 闫玉丽  | 47.88    | 0.5579%  | 94  | 王 磊  | 2.50    | 0.0291% |
| 14 | 王荣波  | 47.88    | 0.5579%  | 95  | 吕 瑞  | 2.00    | 0.0233% |
| 15 | 徐丽君  | 47.88    | 0.5579%  | 96  | 卢红威  | 2.00    | 0.0233% |
| 16 | 韩俊灵  | 40.00    | 0.4661%  | 97  | 郝玉凤  | 2.00    | 0.0233% |
| 17 | 曾传平  | 32.35    | 0.3770%  | 98  | 王鲁荣  | 2.00    | 0.0233% |
| 18 | 夏 强  | 30.00    | 0.3496%  | 99  | 王清洁  | 2.00    | 0.0233% |
| 19 | 张灵敏  | 24.00    | 0.2797%  | 100 | 周巍峰  | 2.00    | 0.0233% |
| 20 | 程永峰  | 23.94    | 0.2790%  | 101 | 张 卉  | 2.00    | 0.0233% |
| 21 | 田 颖  | 22.00    | 0.2564%  | 102 | 谢健光  | 2.00    | 0.0233% |
| 22 | 时永航  | 21.57    | 0.2513%  | 103 | 曹典磊  | 2.00    | 0.0233% |
| 23 | 朱秀娟  | 21.57    | 0.2513%  | 104 | 张建军  | 2.00    | 0.0233% |
| 24 | 李志勇  | 19.50    | 0.2272%  | 105 | 冯志龙  | 2.00    | 0.0233% |
| 25 | 张 静  | 18.33    | 0.2136%  | 106 | 李 强  | 2.00    | 0.0233% |
| 26 | 王家驹  | 17.00    | 0.1981%  | 107 | 林秋丽  | 2.00    | 0.0233% |
| 27 | 张来强  | 16.00    | 0.1864%  | 108 | 王 坤  | 2.00    | 0.0233% |
| 28 | 金琼玉  | 14.50    | 0.1690%  | 109 | 崔玲玲  | 1.50    | 0.0175% |
| 29 | 赵卫东  | 12.00    | 0.1398%  | 110 | 曲阿平  | 1.50    | 0.0175% |
| 30 | 刘玉桥  | 11.00    | 0.1282%  | 111 | 李德波  | 1.50    | 0.0175% |
| 31 | 韩春艳  | 10.78    | 0.1257%  | 112 | 卢春锋  | 1.50    | 0.0175% |
| 32 | 刘亚洲  | 10.78    | 0.1257%  | 113 | 张红林  | 1.50    | 0.0175% |
| 33 | 王 敏  | 10.78    | 0.1257%  | 114 | 韩孝敬  | 1.50    | 0.0175% |
| 34 | 秦浩杰  | 10.00    | 0.1165%  | 115 | 王胜亮  | 1.50    | 0.0175% |
| 35 | 王 萃  | 10.00    | 0.1165%  | 116 | 陈 婷  | 1.50    | 0.0175% |
| 36 | 张志刚  | 9.00     | 0.1049%  | 117 | 陈瑞雪  | 1.50    | 0.0175% |
| 37 | 王敬亮  | 9.00     | 0.1049%  | 118 | 韩治忠  | 1.20    | 0.0140% |
| 38 | 蒋福森  | 8.63     | 0.1005%  | 119 | 于清峰  | 1.20    | 0.0140% |
| 39 | 孙英杰  | 8.00     | 0.0932%  | 120 | 柳晓东  | 1.00    | 0.0117% |
| 40 | 路 伟  | 8.00     | 0.0932%  | 121 | 刁仁辉  | 1.00    | 0.0117% |
| 41 | 周作英  | 8.00     | 0.0932%  | 122 | 吕常柱  | 1.00    | 0.0117% |
| 42 | 杨 凌  | 7.00     | 0.0816%  | 123 | 李新勇  | 1.00    | 0.0117% |
| 43 | 姜登攀  | 7.00     | 0.0816%  | 124 | 张淳林  | 1.00    | 0.0117% |
| 44 | 隋美芝  | 7.00     | 0.0816%  | 125 | 李雪峰  | 1.00    | 0.0117% |
| 45 | 汪 旸  | 6.00     | 0.0699%  | 126 | 孙 杨  | 1.00    | 0.0117% |
| 46 | 胡雪莲  | 6.00     | 0.0699%  | 127 | 杨文峰  | 1.00    | 0.0117% |
| 47 | 陈开军  | 6.00     | 0.0699%  | 128 | 林媛媛  | 1.00    | 0.0117% |
| 48 | 刘安海  | 6.00     | 0.0699%  | 129 | 王启凯  | 1.00    | 0.0117% |
| 49 | 程久远  | 5.39     | 0.0628%  | 130 | 孙春梅  | 1.00    | 0.0117% |

|    |     |      |         |     |     |          |           |
|----|-----|------|---------|-----|-----|----------|-----------|
| 50 | 刘崇奇 | 5.39 | 0.0628% | 131 | 李 刚 | 1.00     | 0.0117%   |
| 51 | 陆会桥 | 5.39 | 0.0628% | 132 | 张京彪 | 1.00     | 0.0117%   |
| 52 | 张鸣宇 | 5.39 | 0.0628% | 133 | 梁广学 | 1.00     | 0.0117%   |
| 53 | 康淑华 | 5.00 | 0.0583% | 134 | 魏 新 | 1.00     | 0.0117%   |
| 54 | 潘迎军 | 5.00 | 0.0583% | 135 | 戴光明 | 1.00     | 0.0117%   |
| 55 | 晁海军 | 5.00 | 0.0583% | 136 | 于广大 | 1.00     | 0.0117%   |
| 56 | 董 克 | 5.00 | 0.0583% | 137 | 崔日哲 | 1.00     | 0.0117%   |
| 57 | 初晓明 | 5.00 | 0.0583% | 138 | 王俊杰 | 1.00     | 0.0117%   |
| 58 | 张树立 | 5.00 | 0.0583% | 139 | 李先策 | 1.00     | 0.0117%   |
| 59 | 王 红 | 5.00 | 0.0583% | 140 | 董龙可 | 1.00     | 0.0117%   |
| 60 | 张 伟 | 5.00 | 0.0583% | 141 | 原伟兵 | 1.00     | 0.0117%   |
| 61 | 胡文国 | 5.00 | 0.0583% | 142 | 王冠明 | 0.90     | 0.0105%   |
| 62 | 訾敬忠 | 5.00 | 0.0583% | 143 | 刘洪波 | 0.80     | 0.0093%   |
| 63 | 常 洁 | 4.31 | 0.0503% | 144 | 万 勇 | 0.80     | 0.0093%   |
| 64 | 林宏斌 | 4.31 | 0.0503% | 145 | 付维裕 | 0.80     | 0.0093%   |
| 65 | 高 枫 | 4.00 | 0.0466% | 146 | 姜建龙 | 0.80     | 0.0093%   |
| 66 | 马进胜 | 4.00 | 0.0466% | 147 | 邹广亮 | 0.80     | 0.0093%   |
| 67 | 丁启芬 | 4.00 | 0.0466% | 148 | 杨炳刚 | 0.80     | 0.0093%   |
| 68 | 谷 健 | 4.00 | 0.0466% | 149 | 季贵华 | 0.70     | 0.0082%   |
| 69 | 于国祥 | 4.00 | 0.0466% | 150 | 孙胜波 | 0.70     | 0.0082%   |
| 70 | 褚红叶 | 4.00 | 0.0466% | 151 | 程洪涛 | 0.60     | 0.0070%   |
| 71 | 孙 琳 | 4.00 | 0.0466% | 152 | 马宗奎 | 0.60     | 0.0070%   |
| 72 | 许 皓 | 4.00 | 0.0466% | 153 | 赵英华 | 0.50     | 0.0058%   |
| 73 | 盛 春 | 3.50 | 0.0408% | 154 | 矫文侠 | 0.50     | 0.0058%   |
| 74 | 邢永宣 | 3.50 | 0.0408% | 155 | 董婷婷 | 0.50     | 0.0058%   |
| 75 | 郭延成 | 3.50 | 0.0408% | 156 | 丛 越 | 0.50     | 0.0058%   |
| 76 | 周 荣 | 3.50 | 0.0408% | 157 | 潘新贞 | 0.50     | 0.0058%   |
| 77 | 胡国春 | 3.50 | 0.0408% | 158 | 宋广海 | 0.50     | 0.0058%   |
| 78 | 李化林 | 3.20 | 0.0373% | 159 | 刘 鑫 | 0.50     | 0.0058%   |
| 79 | 崔 冬 | 3.00 | 0.0350% | 160 | 曲大勇 | 0.50     | 0.0058%   |
| 80 | 李 颖 | 3.00 | 0.0350% | 161 | 石忠志 | 0.50     | 0.0058%   |
| 81 | 王丕学 | 3.00 | 0.0350% | 162 | 钱 鑫 | 0.40     | 0.0047%   |
|    |     |      |         |     | 合 计 | 8,581.80 | 100.0000% |

## (二) 发行人历次股权转让及两次定向增资相关个人基本情况

发行人历次股权转让及整体变更后两次定向增资相关个人基本情况如下表:

| 序号 | 股东姓名 | 股份数(万股)  | 身份证号码              | 住 址                 | 是否为公司职工 |
|----|------|----------|--------------------|---------------------|---------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40 | 3706021963xxxx3814 | 山东省烟台市芝罘区二马路 155 号  | 是       |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80 | 3706021969xxxx381x | 山东省烟台市莱山区天成西巷 63 号  | 是       |
| 3  | 刘贞峰  | 1,622.53 | 3706251961xxxx2218 | 山东省烟台市莱山区天成西巷 53 号  | 是       |
| 4  | 吴秀武  | 359.10   | 3709201956xxxx4392 | 山东省新泰市新汶办事处龙升街 1 号楼 | 否       |
| 5  | 刘 东  | 159.60   | 3704211970xxxx6712 | 山东省烟台市芝罘区芝罘屯路 39 号  | 是       |
| 6  | 周 映  | 79.80    | 3706021972xxxx104x | 山东省烟台市芝罘区同合里 6-10 号 | 是       |
| 7  | 赵国文  | 79.80    | 3702851974xxxx5018 | 山东省烟台市莱山区天成西巷 63 号  | 是       |
| 8  | 姜晓宝  | 60.00    | 3706291974xxxx0952 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号  | 是       |
| 9  | 王继丽  | 59.85    | 2303021966xxxx4766 | 山东省龙口市徐福镇四农西路 1 号   | 是       |
| 10 | 王春燕  | 59.85    | 3706021967xxxx2924 | 山东省烟台市芝罘区通伸南街 1 号   | 是       |
| 11 | 吕燕玲  | 59.85    | 3708231966xxxx1121 | 山东省烟台市莱山区埠岚新街 17 号  | 是       |
| 12 | 刘世杰  | 59.85    | 1307031971xxxx0917 | 山东省烟台市芝罘区庆善街 2 号    | 是       |

|    |     |       |                    |                          |   |
|----|-----|-------|--------------------|--------------------------|---|
| 13 | 闫玉丽 | 47.88 | 3702851976xxxx0028 | 山东省烟台市芝罘区西南河路 301 号      | 是 |
| 14 | 徐丽君 | 47.88 | 2206031976xxxx1806 | 山东省烟台市莱山区绿色家园 27 号楼      | 是 |
| 15 | 王荣波 | 47.88 | 3706841978xxxx3648 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号       | 是 |
| 16 | 韩俊灵 | 40.00 | 1403031973xxxx0028 | 山西省阳泉市矿区矿务局大院西区 12 楼     | 否 |
| 17 | 曾传平 | 32.35 | 4221231974xxxx4919 | 山东省烟台市芝罘区奇山路 65 号        | 是 |
| 18 | 夏 强 | 30.00 | 1101051960xxxx5457 | 北京市朝阳区和平街 13 区 34 楼      | 否 |
| 19 | 张灵敏 | 24.00 | 4224211975xxxx3537 | 湖北省荆州市荆州区龙山寺街 1-1 号      | 是 |
| 20 | 程永峰 | 23.94 | 3709821968xxxx5050 | 山东省新泰市新汶办事处新建二路 22 号楼    | 是 |
| 21 | 田 颖 | 22.00 | 6104031968xxxx0068 | 山东省烟台市芝罘区幸福中路 70 号       | 是 |
| 22 | 朱秀娟 | 21.57 | 1523011962xxxx1047 | 内蒙古通辽市科尔沁区永清二委 1 组       | 否 |
| 23 | 时永航 | 21.57 | 3706321970xxxx4015 | 山东省烟台市莱山区观海花园 13 号楼      | 否 |
| 24 | 李志勇 | 19.50 | 1325281977xxxx0512 | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 18 号       | 是 |
| 25 | 张 静 | 18.33 | 3705021982xxxx3222 | 天津市塘沽区天津开发区天津保税区通达广场 1 号 | 否 |
| 26 | 王家驹 | 17.00 | 4207001958xxxx427x | 湖北省鄂州市鄂城区泽林镇铁厂工人村二村 11 栋 | 是 |
| 27 | 张来强 | 16.00 | 3709221971xxxx0511 | 山东省烟台市芝罘区大东夼东南街 60 号     | 是 |
| 28 | 金琼玉 | 14.50 | 2302061964xxxx0926 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号       | 是 |
| 29 | 赵卫东 | 12.00 | 3706291975xxxx1816 | 山东省烟台市芝罘区桃园里 74 号        | 是 |
| 30 | 刘玉桥 | 11.00 | 3706311974xxxx1521 | 山东省烟台市莱山区新城北街 47 号       | 是 |
| 31 | 王 敏 | 10.78 | 3706221958xxxx0103 | 山东省蓬莱市金水街六弄 24 号         | 否 |
| 32 | 刘亚洲 | 10.78 | 3728011969xxxx1618 | 山东省临沂市兰山区羲之路 1 号         | 否 |
| 33 | 韩春艳 | 10.78 | 1201071963xxxx1520 | 北京市朝阳区广泽路 6 号院           | 否 |
| 34 | 王 萃 | 10.00 | 2106031977xxxx1026 | 北京市崇文区东花市南里一区 2 号楼       | 否 |
| 35 | 秦浩杰 | 10.00 | 3706012962xxxx0216 | 山东省烟台市芝罘区毓秀前街 4 号        | 是 |
| 36 | 张志刚 | 9.00  | 6222011973xxxx7439 | 山东省烟台市芝罘区东兴街 30 号        | 是 |
| 37 | 王敬亮 | 9.00  | 3706241974xxxx1016 | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 18 号       | 是 |
| 38 | 蒋福森 | 8.63  | 1301021973xxxx2413 | 河北省沧州市新华区东环中街县委宿舍楼       | 否 |
| 39 | 周作英 | 8.00  | 3706271972xxxx1629 | 山东省烟台市莱山区于家滩三街 50 号      | 是 |
| 40 | 孙英杰 | 8.00  | 3706271973xxxx531x | 山东省烟台市芝罘区松园里 41-9 号      | 是 |
| 41 | 路 伟 | 8.00  | 3709821980xxxx3078 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号       | 是 |
| 42 | 杨 凌 | 7.00  | 3710021973xxxx0543 | 山东省烟台市芝罘区三马路东巷 18 号      | 是 |
| 43 | 隋美芝 | 7.00  | 3706121980xxxx5029 | 山东省烟台市莱山区绿色家园翠苑 28 号楼    | 是 |
| 44 | 姜登攀 | 7.00  | 3709021973xxxx2831 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号       | 是 |
| 45 | 汪 旸 | 6.00  | 3706251948xxxx1511 | 山东省莱州市三山岛街道崇明路 1 号       | 是 |
| 46 | 刘安海 | 6.00  | 3701211966xxxx7414 | 山东省烟台市莱山区天成西巷 51 号       | 是 |
| 47 | 胡雪莲 | 6.00  | 4201041978xxxx1662 | 山东省烟台市芝罘区葡萄山南路 52 号      | 是 |
| 48 | 陈开军 | 6.00  | 4228221976xxxx4076 | 湖北省建始县花坪乡龙潭坝村六组          | 是 |
| 49 | 张鸣宇 | 5.39  | 1202251976xxxx5893 | 天津市蓟县城关镇中昌新村东区 10 号楼     | 否 |
| 50 | 陆会桥 | 5.39  | 4224271951xxxx3117 | 湖北省仙桃市杨林尾镇杨林路 467 号      | 否 |
| 51 | 刘崇奇 | 5.39  | 5102251970xxxx2838 | 重庆市江津市德感街道高桥溪村 8 组       | 否 |
| 52 | 程久远 | 5.39  | 3706231955xxxx0639 | 山东省龙口市诸由观镇西吴家村 19 号      | 否 |
| 53 | 訾敬忠 | 5.00  | 3725221977xxxx5230 | 山东省阳谷县大布乡訾海村 233 号       | 是 |
| 54 | 张 伟 | 5.00  | 2301021972xxxx6029 | 山东省烟台市芝罘区奇山路 65 号        | 是 |
| 55 | 张树立 | 5.00  | 3714021976xxxx1211 | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 18 号       | 是 |
| 56 | 王 红 | 5.00  | 3706021975xxxx3422 | 山东省烟台市芝罘区环山路 71 号        | 是 |
| 57 | 潘迎军 | 5.00  | 1101021971xxxx1145 | 北京市东城区安德里北街 21 号院        | 否 |
| 58 | 康淑华 | 5.00  | 2306051967xxxx2029 | 黑龙江省大庆市龙凤区兴化村 7-15 号     | 否 |
| 59 | 胡文国 | 5.00  | 6501031968xxxx3314 | 乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 2 号       | 是 |
| 60 | 董 克 | 5.00  | 3101101966xxxx0054 | 山东省烟台市芝罘区祥和路 101 号       | 是 |
| 61 | 初晓明 | 5.00  | 3710831979xxxx1011 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号       | 否 |
| 62 | 晁海军 | 5.00  | 4105261976xxxx201x | 山东省烟台市莱山区山澳柯玛大街 7 号      | 是 |
| 63 | 林宏斌 | 4.31  | 3706311963xxxx0017 | 山东省烟台市牟平区宁海大街 609 号      | 否 |
| 64 | 常 洁 | 4.31  | 3706021971xxxx1329 | 山东省烟台市芝罘区幸福中路 70 号       | 否 |
| 65 | 于国祥 | 4.00  | 1202231970xxxx5036 | 天津市塘沽区广州道岷江里 9 栋         | 是 |
| 66 | 许 皓 | 4.00  | 1201071973xxxx1533 | 天津市塘沽区石油新村 82 栋          | 否 |
| 67 | 孙 琳 | 4.00  | 3706021975xxxx1811 | 山东省烟台市芝罘区幸福西街 15 号       | 是 |
| 68 | 马进胜 | 4.00  | 3706281972xxxx8218 | 山东省烟台市芝罘区只楚路 147 号       | 是 |

|     |     |      |                    |                        |   |
|-----|-----|------|--------------------|------------------------|---|
| 69  | 谷 健 | 4.00 | 1201071974xxxx1510 | 天津市塘沽区石油新村墩 12 栋       | 是 |
| 70  | 高 枫 | 4.00 | 2301031969xxxx5113 | 哈尔滨市南岗区理治街 40 号        | 否 |
| 71  | 丁启芬 | 4.00 | 3706291975xxxx4181 | 山东省烟台市芝罘区环海路 88 号      | 是 |
| 72  | 褚红叶 | 4.00 | 4204001967xxxx0048 | 河北省唐山市路北区冀东油田光明西里甲区    | 否 |
| 73  | 周 荣 | 3.50 | 3711221982xxxx124x | 山东省烟台市莱山区清泉路 30 号      | 是 |
| 74  | 邢永宣 | 3.50 | 3706281971xxxx0014 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 75  | 盛 春 | 3.50 | 3706291969xxxx231x | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 18 号     | 是 |
| 76  | 胡国春 | 3.50 | 2102811975xxxx6817 | 山东省烟台市芝罘区只楚路 138 号     | 是 |
| 77  | 郭延成 | 3.50 | 3708301972xxxx6898 | 山东省烟台市芝罘区只楚路 43 号      | 是 |
| 78  | 李化林 | 3.20 | 3706021971xxxx5515 | 山东省烟台市芝罘区建设路 74 号      | 是 |
| 79  | 周立泉 | 3.00 | 3710821980xxxx1611 | 山东省烟台市芝罘区环海路 2 号       | 是 |
| 80  | 郑 晓 | 3.00 | 3707221980xxxx621x | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 81  | 赵栩华 | 3.00 | 3706821981xxxx4421 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 82  | 王珠湛 | 3.00 | 4408241977xxxx5436 | 广东省雷州市调风镇实禄切村 97 号     | 是 |
| 83  | 王丕学 | 3.00 | 3706251962xxxx0014 | 山东省烟台市莱山区泉韵北路 19 号     | 否 |
| 84  | 商劲杰 | 3.00 | 3710821979xxxx5915 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路 21 号  | 是 |
| 85  | 吕 亮 | 3.00 | 3706281976xxxx2516 | 山东省烟台市福山区松霞路 158 号     | 是 |
| 86  | 李 颖 | 3.00 | 3729231980xxxx3845 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 87  | 郭洪强 | 3.00 | 3713231980xxxx8137 | 山东省龙口市兰高镇兰兴路 6 号       | 是 |
| 88  | 杜艳华 | 3.00 | 2301251967xxxx004X | 山东省威海市环翠区和平路 112-10 号  | 否 |
| 89  | 戴丰宁 | 3.00 | 3211021974xxxx0458 | 山东省烟台市芝罘区胜利路 9 号       | 是 |
| 90  | 崔 冬 | 3.00 | 3706821975xxxx0024 | 山东省烟台市芝罘区福青街 10 号      | 是 |
| 91  | 初炳业 | 3.00 | 3706131983xxxx2510 | 山东省烟台市莱山区初家四街 86 号     | 是 |
| 92  | 迟作朋 | 3.00 | 2106231973xxxx3115 | 山东省烟台市经济技术开发区五指山路 3 号  | 是 |
| 93  | 王 磊 | 2.50 | 1304061980xxxx2118 | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 18 号     | 是 |
| 94  | 王军钢 | 2.50 | 3710821981xxxx8315 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 95  | 周巍峰 | 2.00 | 3706021983xxxx4316 | 山东省枣庄市峰城峨山镇西石门村 29 号   | 是 |
| 96  | 张建军 | 2.00 | 3706821982xxxx383x | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 97  | 张 卉 | 2.00 | 3706021980xxxx042x | 山东省烟台市芝罘区文化十一巷 10 号    | 否 |
| 98  | 谢健光 | 2.00 | 3706281974xxxx7410 | 山东省青岛市市南区福州南路 18 号     | 是 |
| 99  | 王清洁 | 2.00 | 3706291974xxxx2867 | 山东省烟台市莱山区港城东大街 1195 号  | 是 |
| 100 | 王鲁荣 | 2.00 | 3706021963xxxx2127 | 山东省烟台市芝罘区上乔西路 171 号    | 否 |
| 101 | 王 坤 | 2.00 | 3706821976xxxx2411 | 山东省烟台经济技术开发区珠江路 21 号   | 是 |
| 102 | 吕 瑞 | 2.00 | 2304051969xxxx022x | 山东省烟台市芝罘区祥和路 186 号     | 是 |
| 103 | 卢红威 | 2.00 | 3706021966xxxx1029 | 山东省烟台市芝罘区迎祥路 74 号      | 是 |
| 104 | 林秋丽 | 2.00 | 3706281977xxxx2224 | 山东省烟台市芝罘区东沟路 19 号      | 是 |
| 105 | 李 强 | 2.00 | 3714021983xxxx5319 | 山东省烟台市莱山区清泉路 30 号      | 是 |
| 106 | 郝玉凤 | 2.00 | 3706021965xxxx3448 | 山东省烟台市芝罘区留余胡同 10 号     | 否 |
| 107 | 冯志龙 | 2.00 | 1504261982xxxx4110 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 108 | 曹典磊 | 2.00 | 3702831981xxxx5419 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 109 | 张红林 | 1.50 | 2309041980xxxx0519 | 天津市塘沽区渤海石油路 688 号      | 是 |
| 110 | 王胜亮 | 1.50 | 3729301981xxxx4091 | 山东省烟台市莱山区清泉路 30 号      | 是 |
| 111 | 曲阿平 | 1.50 | 3706111972xxxx0528 | 山东省烟台市芝罘区新石路 4 号       | 是 |
| 112 | 卢春锋 | 1.50 | 3723251983xxxx0838 | 山东省烟台市莱山区清泉路 30 号      | 是 |
| 113 | 李德波 | 1.50 | 3709821983xxxx469x | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 114 | 韩孝敬 | 1.50 | 1201071975xxxx5434 | 天津市塘沽区石油新村 95 栋        | 是 |
| 115 | 崔玲玲 | 1.50 | 6523011977xxxx0325 | 山东省烟台市莱山区益丰小区 2 号      | 是 |
| 116 | 陈 婷 | 1.50 | 6104271983xxxx0022 | 山东省莱阳市龙门西路 476 号       | 是 |
| 117 | 陈瑞雪 | 1.50 | 3714241980xxxx3328 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 118 | 于清峰 | 1.20 | 3790091977xxxx8213 | 山东省烟台市芝罘区南河南崖 3 号      | 是 |
| 119 | 韩治忠 | 1.20 | 6422261981xxxx0218 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 120 | 张京彪 | 1.00 | 3728011969xxxx671x | 山东省临沂市河东区太平办事处沙岭子村 1 号 | 是 |
| 121 | 张淳林 | 1.00 | 3706021975xxxx2117 | 山东省烟台市芝罘区兴隆街 38 号      | 是 |
| 122 | 原伟兵 | 1.00 | 3790091976xxxx0018 | 山东省烟台市芝罘区惠福路 17 号      | 是 |
| 123 | 于广大 | 1.00 | 2114031978xxxx8414 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号     | 是 |
| 124 | 杨文峰 | 1.00 | 3706021982xxxx5521 | 山东省烟台市芝罘区福松街 25 号      | 是 |

|     |     |      |                    |                           |   |
|-----|-----|------|--------------------|---------------------------|---|
| 125 | 魏 新 | 1.00 | 3706021966xxxx1043 | 山东省烟台市芝罘区三马路 114 号        | 是 |
| 126 | 王启凯 | 1.00 | 3706281976xxxx2210 | 山东省栖霞市臧家庄镇前法卷村 81 号       | 是 |
| 127 | 王俊杰 | 1.00 | 3706851981xxxx1739 | 山东省招远市玲珑镇疃补庄村 25 号        | 是 |
| 128 | 孙 杨 | 1.00 | 3706831982xxxx9123 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号        | 是 |
| 129 | 孙春梅 | 1.00 | 3706021972xxxx1821 | 山东省烟台市芝罘区东南街 66 号         | 是 |
| 130 | 吕常柱 | 1.00 | 3706811982xxxx7618 | 山东省烟台市芝罘区芝水东街 5443 号      | 是 |
| 131 | 柳晓东 | 1.00 | 3706021970xxxx0439 | 山东省烟台市芝罘区明春巷 11 号         | 是 |
| 132 | 林媛媛 | 1.00 | 3706281979xxxx3145 | 山东省栖霞市庙后镇姜家沟村 106 号       | 是 |
| 133 | 梁广学 | 1.00 | 1201071977xxxx5414 | 天津市塘沽区石油新村花园 1 栋          | 是 |
| 134 | 李雪峰 | 1.00 | 2306051977xxxx1016 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号        | 是 |
| 135 | 李新勇 | 1.00 | 3723301980xxxx1871 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号        | 是 |
| 136 | 李先策 | 1.00 | 3702051978xxxx7513 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路 21 号     | 是 |
| 137 | 李 刚 | 1.00 | 3706831982xxxx5011 | 山东省青岛市四方区郑州路 53 号         | 是 |
| 138 | 董龙可 | 1.00 | 3708291980xxxx3518 | 山东省烟台市芝罘区西山路 80 号         | 是 |
| 139 | 刁仁辉 | 1.00 | 2206031975xxxx1799 | 吉林省江源县三岔子镇墙街三委三十组         | 是 |
| 140 | 戴光明 | 1.00 | 2310261966xxxx1537 | 山东省威海市环翠区青岛中路 1 号         | 是 |
| 141 | 崔日哲 | 1.00 | 2310111973xxxx3218 | 山东省烟台市芝罘区风云巷 19 号         | 是 |
| 142 | 王冠明 | 0.90 | 3706021979xxxx4018 | 山东省烟台市芝罘区黄务村南三街 23 号      | 是 |
| 143 | 邹广亮 | 0.80 | 3706111983xxxx071x | 山东省烟台市福山区古现镇龙芥村 13 号      | 否 |
| 144 | 杨炳刚 | 0.80 | 3706241974xxxx1319 | 山东省烟台市芝罘区幸福十五村南街 177 号    | 是 |
| 145 | 万 勇 | 0.80 | 3706021975xxxx2134 | 山东省烟台市芝罘区桃花街 69 号         | 是 |
| 146 | 刘洪波 | 0.80 | 3706021976xxxx5512 | 山东省烟台市芝罘区桃花街 92 号         | 是 |
| 147 | 姜建龙 | 0.80 | 3706291976xxxx157x | 山东省海阳市发城镇长字村 76 号         | 是 |
| 148 | 付维裕 | 0.80 | 3706021979xxxx4011 | 山东省烟台市芝罘区黄务村北三路 26 号      | 是 |
| 149 | 孙胜波 | 0.70 | 3706311977xxxx0515 | 山东省烟台市莱山区晨光小区 7 号楼        | 是 |
| 150 | 季贵华 | 0.70 | 3713251983xxxx053x | 山东省费县费城镇南十里铺村 107 号       | 是 |
| 151 | 马宗奎 | 0.60 | 3706311975xxxx053x | 山东省烟台市莱山区滨海街道办事处东轸格庄 10 号 | 否 |
| 152 | 程洪涛 | 0.60 | 4128251981xxxx2574 | 山东省烟台市芝罘区解放路 158 号        | 是 |
| 153 | 赵英华 | 0.50 | 3706291975xxxx3869 | 北京市海淀区小单位海淀区巴沟南路 35 号     | 是 |
| 154 | 宋广海 | 0.50 | 3706831975xxxx981x | 山东省烟台市芝罘区世青路 330 号        | 是 |
| 155 | 石忠志 | 0.50 | 3706311976xxxx1011 | 山东省烟台市莱山区刘家滩五街 3 号        | 是 |
| 156 | 曲大勇 | 0.50 | 3706121982xxxx221x | 山东省烟台市牟平区新区大街 565 号       | 是 |
| 157 | 潘新贞 | 0.50 | 3707241982xxxx1217 | 山东省烟台市莱山区清泉路 30 号         | 是 |
| 158 | 刘 鑫 | 0.50 | 3706021981xxxx1019 | 山东省烟台市芝罘区北环山里 42 号        | 是 |
| 159 | 矫文侠 | 0.50 | 3706021979xxxx1829 | 山东省烟台市芝罘区建昌北街 13 号        | 是 |
| 160 | 董婷婷 | 0.50 | 3706021980xxxx2627 | 山东省烟台市芝罘区白石路 135 号        | 是 |
| 161 | 丛 越 | 0.50 | 2308341971xxxx1968 | 山东省烟台市芝罘区化工路 45 号         | 是 |
| 162 | 钱 鑫 | 0.40 | 3706021983xxxx2312 | 山东省烟台市芝罘区大海阳路 96 号        | 是 |
| 163 | 许卫林 | -    | 1201091970xxxx6535 | 天津市大港区海滨街李园小区 14 号楼       | 是 |
| 164 | 王瑞芳 | -    | 3706021974xxxx3221 | 山东省烟台市芝罘区红旗里 48 号         | 否 |
| 165 | 李国庆 | -    | 3706131976xxxx1516 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号        | 是 |
| 166 | 梁 云 | -    | 4201111969xxxx5818 | 山东省烟台市芝罘区                 | 否 |
| 167 | 刘丽贞 | -    | 3706021963xxxx3824 | 山东省烟台市莱山区天成西巷 63-3 号      | 否 |

发行人历次股权转让以及两次定向增资的相关个人，除第一大股东孙伟杰与第三大股东刘贞峰之间存在亲属关系、第三大股东刘贞峰与第四大股东吴秀武之间存在亲属关系、股东王荣波与股东王磊存在亲属关系、股东孙杨与股东路伟存在亲属关系外，公司其他股东之间均不存在关联关系。

发行人及其股东与公司聘请的中介机构广发证券股份有限公司、中喜会计师事务所有限责任公司和北京市天元律师事务所及其指派参与公司本次发行工作的相关从业人

员不存在关联关系。

发行人律师核查后认为：“根据发行人目前全体股东的确认及本所律师核查，发行人股东持有的发行人股份均为其本人真实持有，不存在代他人持有股份的情形。”

保荐人核查后认为：“根据发行人股东在经发行人律师见证下签署的确认函，并经过核查相关股东的入资文件、交款凭证等文件，发行人股东持有的发行人的股份均为其本人真实所有，不存在代他人持有股份的情形。”

### (三) 发行人重大资产重组情况

发行人在报告期内未有重大资产重组情况。

## 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

### (一) 历次验资情况

公司自成立以来历次验资情况如下：

| 序号 | 报告日期             | 验资机构           | 验资报告编号              | 验证事项                                 |
|----|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1  | 1999 年 12 月 7 日  | 山东烟台方正会计师事务所   | 烟方会[1999]内验字第 708 号 | 烟台杰瑞设备有限公司设立出资 50 万元                 |
| 2  | 2001 年 3 月 11 日  | 烟台兴信会计师事务所有限公司 | 烟兴会验字[2001]21 号     | 烟台杰瑞设备有限公司增资至 300 万元                 |
| 3  | 2002 年 3 月 3 日   | 烟台兴信会计师事务所有限公司 | 烟兴会验字[2002]11 号     | 烟台杰瑞设备有限公司增资至 1,000 万元               |
| 4  | 2004 年 8 月 23 日  | 烟台永大会计师事务所有限公司 | 烟永会验字[2004]22 号     | 烟台杰瑞设备有限公司增资至 1,600 万元               |
| 5  | 2005 年 11 月 22 日 | 烟台永大会计师事务所有限公司 | 烟永会验字[2005]32 号     | 烟台杰瑞设备集团有限公司增资至 2,000 万元             |
| 6  | 2007 年 11 月 16 日 | 中喜会计师事务所有限责任公司 | 中喜验字[2007]第 01053 号 | 烟台杰瑞设备集团有限公司整体变更为股份有限公司，股本为 7,980 万元 |
| 7  | 2007 年 12 月 18 日 | 中喜会计师事务所有限责任公司 | 中喜验字[2007]第 01063 号 | 公司股本增至 8,467.30 万元                   |
| 8  | 2008 年 1 月 30 日  | 中喜会计师事务所有限责任公司 | 中喜验字[2008]第 01007 号 | 公司股本增至 8,581.80 万元                   |

### (二) 公司改制设立时发起人投入资产的计量属性

在公司改制设立过程中，中喜会计师事务所有限责任公司接受烟台杰瑞设备集团有限公司的委托，对杰瑞有限公司 2005 年至 2007 年 10 月 31 日的财务报告进行了审计，出具了《审计报告》（中喜审字[2007]第 01315 号）。根据该审计报告，截至 2007 年 10

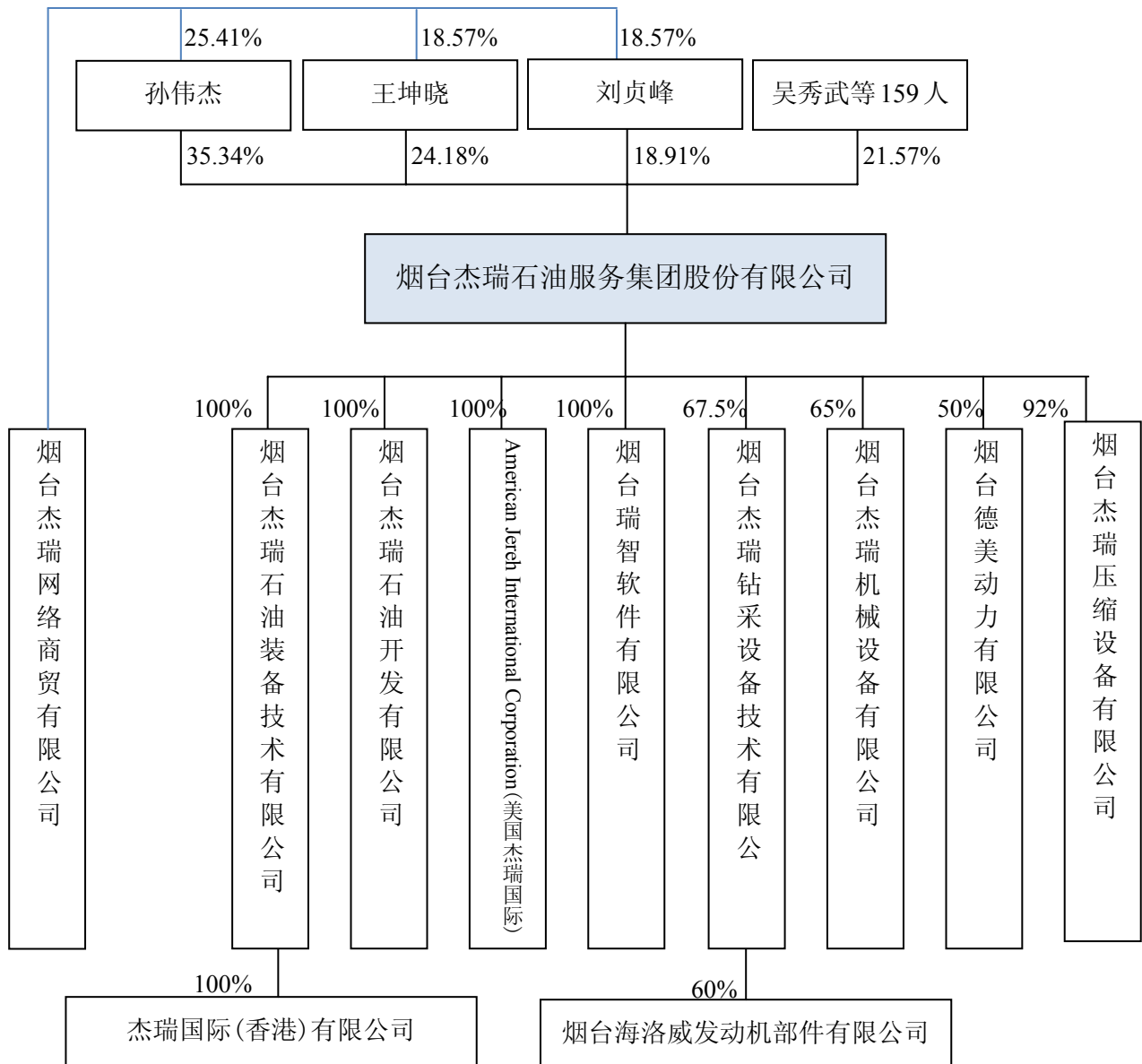
月 31 日，杰瑞有限公司总资产为 19,970.95 万元，股东权益为 7,980.09 万元。

经杰瑞有限公司股东会做出决议，杰瑞有限公司以截至 2007 年 10 月 31 日经中喜会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产 7,980.09 万元按 1.000011:1 折成 7,980 万元股本变更为股份有限公司。

公司改制设立时的实收资本业经中喜会计师事务所有限责任公司《验资报告》（中喜验字[2007]第 01053 号）验证确认，不存在发起人投入资产以评估值入账的情况。

## 五、发行人组织结构

### （一）公司股权结构





## (二) 发行人控股、参股公司情况

### 1、烟台杰瑞石油装备技术有限公司

烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称“石油装备公司”)成立于 2004 年 2 月 20 日,法定代表人为王春燕,住所为烟台市莱山区杰瑞路 9 号,主要经营地为杰瑞工业园 104#厂房(杰瑞工业园为烟台杰瑞于 2007 年起建设的新生产基地,占地面积 140,015m<sup>2</sup>,规划建设车间、办公及其它附属建筑共计总建筑面积 132,900m<sup>2</sup>),注册资本 2,000 万元,实收资本 2,000 万元。

石油装备公司成立时的股权结构如下:

| 序号  | 股东姓名/名称    | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备有限公司 | 85.00   | 85.00%  |
| 2   | 姜晓宝        | 15.00   | 15.00%  |
| 合 计 |            | 100.00  | 100.00% |

成立之后,石油装备公司先后进行了 3 次增资与 5 次股权转让。石油装备公司成立后的历次股权结构变化如下:

#### (1) 2005 年 4 月增资并股权结构调整

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|--------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 302.50  | 60.50%  |
| 2   | 姜晓宝          | 75.00   | 15.00%  |
| 3   | 刘丽贞          | 75.00   | 15.00%  |
| 4   | 刘国阳          | 27.50   | 5.50%   |
| 5   | 张新红          | 20.00   | 4.00%   |
| 合 计 |              | 500.00  | 100.00% |

#### (2) 2006 年 2 月股权结构调整

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|--------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 350.00  | 70.00%  |
| 2   | 姜晓宝          | 75.00   | 15.00%  |
| 3   | 刘丽贞          | 25.00   | 5.00%   |
| 4   | 刘国阳          | 30.00   | 6.00%   |
| 5   | 张新红          | 20.00   | 4.00%   |
| 合 计 |              | 500.00  | 100.00% |

#### (3) 2007 年 5 月增资并股权结构调整

| 序号 | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例   |
|----|--------------|---------|--------|
| 1  | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 578.00  | 68.00% |
| 2  | 姜晓宝          | 127.50  | 15.00% |
| 3  | 刘丽贞          | 42.50   | 5.00%  |
| 4  | 刘国阳          | 51.00   | 6.00%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 5   | 张新红 | 34.00  | 4.00%   |
| 6   | 赵卫东 | 17.00  | 2.00%   |
| 合 计 |     | 850.00 | 100.00% |

#### (4) 2007 年 11 月股权结构调整

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|--------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 578.00  | 68.00%  |
| 2   | 姜晓宝          | 127.50  | 15.00%  |
| 3   | 刘国阳          | 51.00   | 6.00%   |
| 4   | 张新红          | 76.50   | 9.00%   |
| 5   | 赵卫东          | 17.00   | 2.00%   |
| 合 计 |              | 850.00  | 100.00% |

#### (5) 2008 年 1 月成为烟台杰瑞全资子公司

2008 年 1 月 11 日，石油装备公司股东姜晓宝等 4 人分别与烟台杰瑞签订《股权转让协议》，将其持有的石油装备公司股权转让给烟台杰瑞，转让价格为 2007 年 12 月 31 日石油装备公司经审计的净资产中各股东分别对应的份额。该等股权转让经 2008 年 1 月 11 日公司第一届董事会第四次会议通过，同经石油装备公司股东会决议通过。2008 年 2 月 4 日，该等股权转让完成工商变更登记。至此，石油装备公司成为烟台杰瑞的全资子公司。

#### (6) 2008 年 10 月增资

2008 年 10 月，经烟台杰瑞同意并书面确认，石油装备公司的注册资本由 850 万元增至 2,000 万元，新增注册资本由烟台杰瑞以现金投入。2008 年 10 月，石油装备公司完成工商变更登记，取得了新的企业法人营业执照。

截至本招股意向书签署之日，石油装备公司的股权结构如下：

| 股东姓名/名称          | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|------------------|----------|---------|
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 2,000.00 | 100.00% |
| 合 计              | 2,000.00 | 100.00% |

石油装备公司的主营业务为油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇的生产。经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,719.17 万元、净资产 5,920.96 万元，2008 年实现净利润 2,384.65 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 13,697.79 万元、净资产 10,025.76 万元，2009 年 1-6 月实现净利润 5,004.80 万元。

## 2、烟台杰瑞石油开发有限公司

烟台杰瑞石油开发有限公司(以下简称“石油开发公司”)成立于 2004 年 8 月 2 日,法定代表人孙伟杰,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号,主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 2 号楼 1 层,注册资本 3,000 万元,实收资本 3,000 万元。

2004 年 8 月石油开发公司成立时的股权结构如下:

| 序号  | 股东姓名/名称    | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备有限公司 | 450.00  | 90.00%  |
| 2   | 刘仁强        | 25.00   | 5.00%   |
| 3   | 刘丽贞        | 25.00   | 5.00%   |
| 合 计 |            | 500.00  | 100.00% |

成立之后,石油开发公司先后进行了 2 次增资扩股与 3 次股权转让。石油开发公司成立后的历次股权结构变化如下:

(1) 2006 年 1 月增资并股权结构调整

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 800.00   | 80.00%  |
| 2   | 刘丽贞          | 150.00   | 15.00%  |
| 3   | 刘仁强          | 50.00    | 5.00%   |
| 合 计 |              | 1,000.00 | 100.00% |

(2) 2006 年 12 月股权结构调整

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 850.00   | 85.00%  |
| 3   | 刘丽贞          | 150.00   | 15.00%  |
| 合 计 |              | 1,000.00 | 100.00% |

(3) 2007 年 10 月成为烟台杰瑞全资子公司

2007 年 10 月 20 日,石油开发公司股东刘丽贞与杰瑞有限公司签订《股权转让协议》,同意将其持有的石油开发公司 15%股权(150 万元出资额)以 150 万元的价格转让给杰瑞有限公司,同日,经杰瑞有限公司股东会以及石油开发公司股东会决议通过,并于 2007 年 10 月 31 日完成了工商变更登记。

截至本招股意向书签署之日,石油开发公司的股权结构如下:

| 股东姓名/名称          | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|------------------|----------|---------|
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 1,000.00 | 100.00% |
| 合 计              | 1,000.00 | 100.00% |

(4) 2009 年 7 月增资

2009 年 7 月,烟台杰瑞董事会及石油开发公司股东做出决议,决定增加该公司注册资本至 3,000 万元,新增注册资本由烟台杰瑞以货币资金投入。经山东久丰会计师事务所

所有限公司审验，烟台杰瑞已于 2009 年 7 月 9 日缴存新增注册资本 2,000 万元。2009 年 7 月 24 日，石油开发公司完成了工商变更登记。

石油开发公司主营业务为海上钻采平台的岩屑回注服务及固井、压裂、酸化等泵送类工程技术服务。经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,893.15 万元、净资产 2,719.32 万元，2008 年实现净利润 1,766.78 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,897.98 万元、净资产 3,143.10 万元，2009 年 1-6 月实现净利润 1,083.78 万元。

2007 年 7 月 26 日，石油开发公司在青海省海西州设立了烟台杰瑞石油开发有限公司冷湖分公司，该分公司的营业场所为青海省海西州冷湖镇，负责人为孙琳。

### 3、烟台杰瑞钻采设备技术有限公司

烟台杰瑞钻采设备技术有限公司(以下简称“钻采设备公司”)原名烟台杰瑞进出口有限公司，该公司成立于 2004 年 8 月 29 日，法定代表人孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号，主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 1 号楼 2 层，2009 年 6 月 24 日更名为烟台杰瑞钻采设备技术有限公司。截至本招股意向书签署之日，本公司持有该公司 67.50%股权，该公司注册资本 200 万元、实收资本 200 万元。

2004 年 8 月钻采设备公司成立时的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名/名称    | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备有限公司 | 45.00   | 90.00%  |
| 2   | 刘贞峰        | 5.00    | 10.00%  |
| 合 计 |            | 50.00   | 100.00% |

成立之后，钻采设备公司先后进行了 2 次增资与 2 次股权转让。钻采设备公司成立后的历次股权结构变化如下：

#### (1)2006 年 7 月增资并调整股权结构

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|--------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 85.00   | 85.00%  |
| 2   | 李国庆          | 15.00   | 15.00%  |
| 合 计 |              | 100.00  | 100.00% |

#### (2)2007 年 6 月调整股权结构

| 序号 | 股东姓名/名称      | 出资额(万元) | 出资比例   |
|----|--------------|---------|--------|
| 1  | 烟台杰瑞设备集团有限公司 | 67.50   | 67.50% |
| 2  | 李国庆          | 15.00   | 15.00% |
| 3  | 崔 冬          | 5.50    | 5.50%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 4   | 赵树亮 | 4.00   | 4.00%   |
| 5   | 肖 静 | 4.00   | 4.00%   |
| 6   | 孙洪晟 | 4.00   | 4.00%   |
| 合 计 |     | 100.00 | 100.00% |

### (3) 2008 年 3 月增资

| 序号  | 股东姓名/名称          | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 135.00  | 67.50%  |
| 2   | 李国庆              | 30.00   | 15.00%  |
| 3   | 崔 冬              | 11.00   | 5.50%   |
| 4   | 赵树亮              | 8.00    | 4.00%   |
| 5   | 肖 静              | 8.00    | 4.00%   |
| 6   | 孙洪晟              | 8.00    | 4.00%   |
| 合 计 |                  | 200.00  | 100.00% |

该公司主营业务为油田矿山机械及配件、工程机械及配件的出口业务。经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,613.03 万元、净资产 966.65 万元，2008 年实现净利润 696.37 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,289.34 万元、净资产 611.09 万元，2009 年 1-6 月实现净利润 271.17 万元(以上数据为钻采设备公司母公司报表数据)。

### 4、烟台德美动力有限公司

烟台德美动力有限公司(以下简称“德美动力”)成立于 2004 年 9 月 7 日，法定代表人孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号，主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 2 号楼 2 层以及 3 号楼，注册资本 300 万元(折合 36.2458 万美元)，实收资本 300 万元。烟台杰瑞持有该公司 50%股份。

截至本招股意向书签署之日，该公司股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名/名称          | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|------------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 150.00  | 50.00%  |
| 2   | 德美机电有限公司(香港公司)   | 150.00  | 50.00%  |
| 合 计 |                  | 300.00  | 100.00% |

该公司主营业务为 MTU-DDC 发动机的代理销售、技术服务，泵原动力及传动设备的研发和生产等业务。经中喜会计师事务所有限责任公司审计，该公司最近三年及一期的主要财务数据如下(金额单位为万元)：

| 项 目  | 2009.06.30<br>/2009 年 1-6 月 | 2008.12.31 /2008 年度 | 2007.12.31 /2007 年度 | 2006.12.31 /2006 年度 |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产  | 1,131.08                    | 1,439.78            | 708.21              | 827.99              |
| 净资产  | 851.58                      | 715.08              | 535.77              | 387.21              |
| 营业收入 | 1,398.91                    | 1,844.08            | 1,793.94            | 1,297.54            |

|     |        |        |        |       |
|-----|--------|--------|--------|-------|
| 净利润 | 136.50 | 179.31 | 148.56 | 92.52 |
|-----|--------|--------|--------|-------|

#### 5、American Jereh International Corporation(美国杰瑞国际有限公司)

American Jereh International Corporation(美国杰瑞国际有限公司)为2007年12月6日经中华人民共和国商务部商合批[2007]1078号《商务部关于同意设立美国杰瑞国际有限公司的批复》批准,取得[2007]商合境外投资证字第001876号《中国企业境外投资批准证书》,于2008年1月16日在美国德克萨斯州休斯敦市注册成立的一般境外投资类企业,该公司实收资本50,000美元,住所为9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063,烟台杰瑞拥有其100%股份。该公司主营业务为油田、矿山专用设备及配件的进出口。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,截至2008年12月31日,美国杰瑞国际总资产140.34万元、净资产95.26万元,2008年度实现净利润62.37万元;截至2009年6月30日,该公司总资产173.51万元,净资产143.08万元,2009年1-6月实现净利润47.88万元。

#### 6、烟台海洛威发动机部件有限公司

烟台海洛威发动机部件有限公司(以下简称“海洛威公司”)成立于2008年1月30日,法定代表人为李培,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街7号,主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街7号1号楼2层,注册资本50万元、实收资本50万元,钻采设备公司持有其60%股权。

截至本招股意向书签署之日,该公司股权结构如下:

| 序号  | 股东姓名/名称        | 出资额(万元) | 出资比例    |
|-----|----------------|---------|---------|
| 1   | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 30.00   | 60.00%  |
| 2   | 李 培            | 10.00   | 20.00%  |
| 3   | 陈丽英            | 5.00    | 10.00%  |
| 4   | 夏 新            | 5.00    | 10.00%  |
| 合 计 |                | 50.00   | 100.00% |

该公司的业务为重型设备发动机部件、配件及发动机、机电产品销售,货物及技术的进出口。经中喜会计师事务所有限责任公司审计,截至2008年12月31日,海洛威公司总资产84.62万元、净资产61.99万元,2008年度实现净利润11.99万元;截至2009年6月30日,该公司总资产139.23万元,净资产77.94万元,2009年1-6月实现净利润26.74万元。

## 7、烟台瑞智软件有限公司

烟台瑞智软件有限公司(以下简称“瑞智软件公司”)成立于 2009 年 4 月 15 日,法定代表人孙伟杰,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号,主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 1 号楼 2 层,注册资本 50 万元,实收资本 50 万元,烟台杰瑞拥有该公司 100% 股权。该公司主要从事油田专用设备的嵌入式操作系统的开发与销售。截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 85.83 万元,净资产 76.52 万元,2009 年 1-6 月实现净利润 26.52 万元。

## 8、烟台杰瑞机械设备有限公司

烟台杰瑞机械设备有限公司(以下简称“机械设备公司”)成立于 2009 年 4 月 20 日,法定代表人孙伟杰,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号,主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 1 号楼 2 层,注册资本 500 万元,实收资本 500 万元;烟台杰瑞拥有该公司 65% 股权,自然人王鲁水拥有该公司 35% 股权。该公司主要从事 Allison 变速箱产品的销售。截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 499.14 万元,净资产 499.14 万元,2009 年 1-6 月实现净利润-0.86 万元。

## 9、烟台杰瑞压缩设备有限公司

烟台杰瑞压缩设备有限公司(以下简称“压缩设备公司”)成立于 2009 年 9 月 10 日,法定代表人为孙伟杰,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号,主要经营地为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 1 号楼 2 层,注册资本 500 万元,实收资本 500 万元。烟台杰瑞拥有该公司 92% 股权,自然人温韶凯拥有该公司 8% 股权。该公司主要从事离心式和往复式压缩机的研发、制造和销售。

## 10、杰瑞国际(香港)有限公司

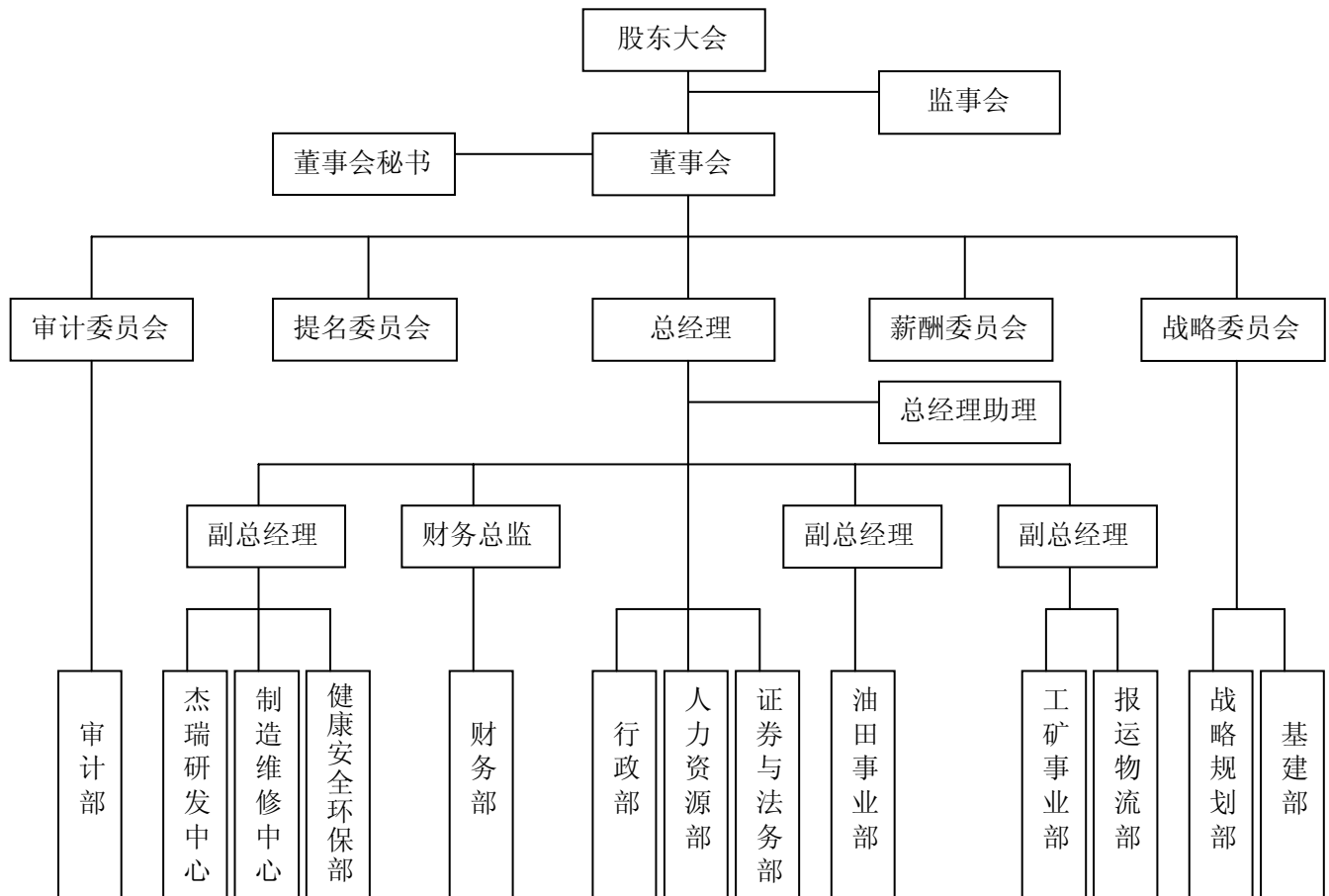
杰瑞国际(香港)有限公司(以下简称“香港杰瑞国际”)成立于 2009 年 9 月 16 日,公司董事为吕燕玲,住所为香港九龙旺角弥敦道 555 号九龙行 11 楼 1102-1103 室,注册资本 1 万港元。石油装备公司持有其 100% 股权。该公司主要从事机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售。

此外,公司于 2008 年 9 月成立了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司研究开发中心(以下简称“杰瑞研发中心”)。该研发中心为公司分公司,负责人为刘东,营业场所为烟台市莱山区杰瑞路 9 号,主要从事油田专用设备、油田固井和压裂专用车的研究、

开发；矿山设备、工业专用设备的研究、开发。

### (三) 公司内部组织结构

#### 1、公司内部组织结构图



#### 2、公司各部门及分公司的主要职责

##### (1) 油田事业部

市场与销售管理：负责油田设备及配件的销售和市场规模；对已开发市场进行有效管理；负责与客户的沟通工作；及时整理和处置客户的意见反馈及投诉，提高客户满意度；组织市场调研工作。

采购管理：负责油田设备及配件的采购工作，开拓并维护采购渠道；维护与供应商的合作关系，收集、整理供应商所供产品的信息，并输出供应商分析报告或项目建议书；负责对代理品牌采购及销售进行统计，制定采购目标，并向供应商进行反馈；负责监控各采购环节，控制采购成本；制定配件库存计划，对库存产品进行统计和分析。

##### (2) 工矿事业部



市场与销售管理：负责工矿设备及配件的销售和市场规模；对已开发市场进行有效管理；负责与客户的沟通工作；及时整理和处置客户的意见反馈及投诉，提高客户满意度；组织市场调研工作。

采购管理：负责工矿设备及配件的采购工作，开拓并维护采购渠道；维护与供应商的合作关系，收集、整理供应商所供产品的信息，并输出供应商分析报告或项目建议书；负责对代理品牌采购及销售进行统计，制定采购目标，并向供应商进行反馈；负责监控各采购环节，控制采购成本；制定配件库存计划，对库存产品进行统计和分析。

### (3) 报运物流部

负责公司国外采购合同的制作、审核及跟踪执行，协助采购处理执行过程中的问题；负责公司进出口产品的报关、报检、报验工作；熟悉公司经营产品，进行正确的海关归类，合理、合法降低公司关税成本；负责公司产品的国际、国内运输，选择在价格、服务上具有竞争优势的运输代理，保证货物运输途中的安全，降低运输成本；负责公司产品的入库、存储、包装、出库的管理；负责产品运输途中的保险，并对货物受损、丢失情况向保险公司进行索赔；定期组织仓库物资盘点工作，确保账实相符；负责仓库的安全及日常管理工作。

### (4) 制造维修中心

根据市场反馈的信息，主要负责公司生产计划的制定并组织生产，负责原材料的采购、与供应商的协调，并组织供货；负责对公司销售的设备及配件的质保工作，对客户进行技术培训和提供产品售后技术支持；负责维护、开拓技术服务业务；拟定并执行服务合同、制定服务方案、提出服务所需配件、回收服务款项；负责跟踪和处理客户对技术服务的反馈；负责定期组织对公司人员进行相关设备、配件知识的培训；收集、整理设备及配件最新信息，并输出报告给管理团队。

### (5) 杰瑞研发中心

负责科研、产品技术及新产品开发；负责对油田、矿山行业产品与技术信息的收集、行业间及系统内部的技术交流、新产品与技术研发后的报批等协调工作；负责对油田、矿山设备及应用的分析研究，提出项目建议供管理团队参考；负责完善公司检验管理制度和产品质量检验标准及特殊工序质量检验标准；负责对大型设备及配件的检验工作。

### (6) 健康安全环保部

建立、健全公司 HSE 管理体系；负责在公司范围内推行 HSE 管理体系和 HSE 标准；负责 HSE 培训材料的编辑并在必要时组织具体的培训；定期检查和评估 HSE 管理状况（包括遵守法律法规的情况、职业培训的情况、作业现场的 HSE 管理、相关文档资料的保存），定期检查整改措施的落实情况；督促各单位及时报告事故，协助进行事故调查，督促事故单位及时落实整改措施；制定本公司的应急救援预案；根据需要不定期召开安全会，讨论重大 HSE 事项并做出决定；负责 HSE 文档存档、安全产品的选型、隐患识别卡的评选和汇总分析。

#### (7) 财务部

根据公司发展战略制定财务战略规划；制定公司的财务、会计制度；组织落实全面预算管理；负责资金集中管理，参与融资、投资管理工作，调配资金结算；负责制订固定资产、存货等的财务管理办法，协同有关部门对公司实物资产进行管理，定期进行资产盘点；负责财务监督与考核；负责公司的税务相关工作等。

#### (8) 审计部

负责监督检查公司贯彻执行国家政策和法律、法规及公司规章制度的情况，监督检查专项资金的提取和使用情况；检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度的情况，监督检查内部控制制度执行情况，对公司内部控制制度改进提出建议。

#### (9) 战略规划部

负责收集、分析、研究、整理行业及其他方面的政策、文件、资料和信息，为公司制定发展战略和重大决策提供参考依据；建立完善公司所处行业的信息数据库；对公司战略发展的业务进行可行性研究、评估，参与谈判工作；参与公司重要对外合作交流工作。

#### (10) 基建部

负责制订公司杰瑞工业园建设的总体规划并组织实施；办理工程建设项目的审批、开工、施工、竣工验收等工程手续；负责工程招标工作；负责工程项目设备选型、材料计算及办理工程项目签证变更手续；负责工程现场管理，组织开工、竣工验收，控制工程质量及进度；负责工程基建经费预算，提报用款计划，办理有关工程拨款与结算事宜；负责基建的年度统计、总结工作，收集整理并保存基建档案资料。

#### (11) 人力资源部

负责公司人力资源管理、绩效评价、企业文化传播工作、公司信息化管理。

#### (12) 证券与法务部

详细分析、跟踪研究我国金融、证券市场的动态，密切关注市场舆论导向，为公司决策提供参考建议；协助董事会秘书进行信息披露；负责公司董事会和股东大会会议的通知和筹备；协助董事会组织公司再融资项目，参与再融资相关政策的研究；协助董事会办理有关公司资产重组及股权管理事宜；配合接受有关证券监管部门的监督、检查工作；协助董事会秘书与国家证券监管机构、股东和媒体进行沟通联络。

负责公司日常法务工作；参与公司重要规章制度的起草、审核；处理公司的合同、法律纠纷，包括诉讼和非诉讼活动；负责对员工进行法律知识培训等工作。

#### (13) 行政部

拟订、修订公司有关规章制度，并督促贯彻落实；负责公司日常行政管理事务，负责公司重大活动的策划、后勤保障工作；负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理；负责公司对外接待工作。

## 六、主要股东及实际控制人的基本情况

### (一) 持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人基本情况

持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人为孙伟杰、王坤晓和刘贞峰，本次公开发行前上述三人分别持有公司股份 3,032.40 万股、2,074.80 万股和 1,622.53 万股，分别占公司总股本的 35.34%、24.18%和 18.91%。

孙伟杰先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 3706021963xxxx3814，住所为烟台市莱山区。

王坤晓先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 3706021969xxxx381X，住所为烟台市莱山区。

刘贞峰先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 3706251961xxxx2218，住所为烟台市莱山区。

上述三人的简历请参见本招股意向书“第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”部分内容。

截至本招股意向书签署之日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## (二) 公司主要股东和实际控制人控制的其他企业情况

### 1、烟台杰瑞网络商贸有限公司

烟台杰瑞网络商贸有限公司成立于 2000 年 5 月 17 日，法定代表人为孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号内 1 号楼 3 层(即为主要经营场所)，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。截至本招股意向书签署之日，网络公司股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名/名称 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|-----|---------|----------|---------|
| 1   | 孙伟杰     | 254.10   | 25.41%  |
| 2   | 王 涛     | 234.50   | 23.45%  |
| 3   | 刘贞峰     | 185.70   | 18.57%  |
| 4   | 王坤晓     | 185.70   | 18.57%  |
| 5   | 牟文青     | 120.00   | 12.00%  |
| 6   | 刘建鑫     | 20.00    | 2.00%   |
| 合 计 |         | 1,000.00 | 100.00% |

网络公司主要从事工程机械行业的互联网信息服务。

网络公司报告期内的主要财务数据(未经审计)如下：(单位：万元)

| 项 目  | 2009.06.30<br>/2009 年 1-6 月 | 2008.12.31/2008 年度 | 2007.12.31/2007 年度 | 2006.12.31/2006 年度 |
|------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产  | 1,620.15                    | 1,366.61           | 1,567.90           | 235.93             |
| 净资产  | 1,542.25                    | 1,336.56           | 800.79             | 160.16             |
| 营业收入 | 392.40                      | 955.24             | 575.32             | 261.41             |
| 净利润  | 206.15                      | 535.76             | 240.63             | 46.81              |

### 2、烟台杰瑞软件有限公司

烟台杰瑞软件有限公司成立于 2005 年 7 月 11 日，法定代表人为孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号内 1 号楼 3 层(即为主要经营场所)，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元。截至本招股意向书签署之日，网络公司持有软件公司 100%股份。

软件公司主要从事计算机软件的开发与销售，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 89.02 万元、净资产 86.66 万元，2008 年实现净利润-1.13 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 82.55 万元，净资产 79.85 万元，2009 年 1-6 月实现净利润-6.58 万元(以上财务数据未经审计)。

### 3、American Jereh Technologies, LLC(美国杰瑞)

美国杰瑞成立于 2004 年 10 月 19 日，住所为 5017 Coburn Court Charlotte, NC 28277 Mecklenburg County，孙伟杰拥有其 100%股份，该公司业务实质为“设备的出口和进口/代理”。

美国杰瑞报告期内的主要财务数据(未经审计)如下：(单位：万美元)

| 项 目    | 2007.12.31 /2007 年度 | 2006.12.31 /2006 年度 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 总资产    | 55.90               | 102.68              |
| 净资产    | 55.51               | 54.82               |
| 主营业务收入 | 497.30              | 392.90              |
| 利润总额   | 47.28               | 36.96               |

2008 年 3 月 15 日，该公司根据美国北卡罗来纳州法律解散。

#### 4、北京杰瑞网科软件有限公司

北京杰瑞网科软件有限公司(以下简称“网科公司”)成立于 2008 年 3 月 25 日，法定代表人为王涛，住所为北京市朝阳区呼家楼京广中心商务 612 室，主要经营地为北京市朝阳区呼家楼京广中心商务 612 室，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。截至本招股意向书签署之日，网络公司持有网科公司 60%的股权。

网科公司主要从事软件设计、销售电子产品、技术推广服务、维修计算机以及计算机系统服务业务，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 165.80 万元、净资产 159.73 万元，2008 年实现净利润 59.73 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 112.47 万元，净资产 98.18 万元，2009 年 1-6 月实现净利润-61.00 万元(以上财务数据未经审计)。

## 七、发行人股本情况

### (一)本次发行前后发行人的股本结构对比

本次发行前公司总股本为 8,581.80 万股，根据公司 2008 年第二次临时股东大会和 2008 年第五次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票不高于 2,900 万股 A 股，若发行成功，公司股本情况变化如下（按公开发行 2,900 万股计算）：

| 序 号   | 股东名称          | 发行前        |         | 发行后         |         |
|-------|---------------|------------|---------|-------------|---------|
|       |               | 股份数量(股)    | 股权比例    | 股份数量(股)     | 股权比例    |
| 1     | 孙伟杰           | 30,324,000 | 35.34%  | 30,324,000  | 26.41%  |
| 2     | 王坤晓           | 20,748,000 | 24.18%  | 20,748,000  | 18.07%  |
| 3     | 刘贞峰           | 16,225,271 | 18.91%  | 16,225,271  | 14.13%  |
| 4-162 | 其他 159 位自然人股东 | 18,520,729 | 21.57%  | 18,520,729  | 16.13%  |
|       | 社会公众投资者       |            |         | 29,000,000  | 25.26%  |
| 合 计   |               | 85,818,000 | 100.00% | 114,818,000 | 100.00% |

## (二) 本次发行前发行人前十名股东情况

本次公开发行前，公司股东全部为自然人股东，无法人直接持股情况，前 10 名自然人股东及其在公司任职情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 身份证号码              | 持股数量(股)    | 占总股本比例 | 在公司任职情况               |
|----|------|--------------------|------------|--------|-----------------------|
| 1  | 孙伟杰  | 3706021963xxxx3814 | 30,324,000 | 35.34% | 烟台杰瑞董事长               |
|    |      |                    |            |        | 石油装备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 石油开发公司执行董事            |
|    |      |                    |            |        | 钻采设备公司董事长             |
|    |      |                    |            |        | 机械设备公司董事长             |
|    |      |                    |            |        | 瑞智软件公司执行董事、总经理        |
|    |      |                    |            |        | 压缩设备公司董事长             |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际董事长             |
| 2  | 王坤晓  | 3706021969xxxx381x | 20,748,000 | 24.18% | 烟台杰瑞副董事长              |
|    |      |                    |            |        | 石油装备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 石油开发公司总经理             |
|    |      |                    |            |        | 钻采设备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 机械设备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际董事              |
| 3  | 刘贞峰  | 3706251961xxxx2218 | 16,225,271 | 18.91% | 烟台杰瑞董事                |
|    |      |                    |            |        | 石油装备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 钻采设备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 机械设备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际董事              |
| 4  | 吴秀武  | 3709201956xxxx4392 | 3,591,000  | 4.18%  | 不在公司任职                |
| 5  | 刘 东  | 3704211970xxxx6712 | 1,596,000  | 1.86%  | 烟台杰瑞董事、副总经理           |
|    |      |                    |            |        | 石油装备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际董事              |
| 6  | 周 映  | 3706021972xxxx104x | 798,000    | 0.93%  | 烟台杰瑞监事会主席、战略规划部总监     |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际执行经理            |
|    |      |                    |            |        | 瑞智软件公司监事              |
| 7  | 赵国文  | 3702851974xxxx5018 | 798,000    | 0.93%  | 烟台杰瑞报运物流部员工           |
| 8  | 姜晓宝  | 3706291974xxxx0952 | 600,000    | 0.70%  | 石油装备公司总经理             |
| 9  | 刘世杰  | 1307031971xxxx0917 | 598,500    | 0.70%  | 烟台杰瑞监事、工矿事业部副总经理      |
| 10 | 吕燕玲  | 3708231966xxxx1121 | 598,500    | 0.70%  | 烟台杰瑞董事、财务总监           |
|    |      |                    |            |        | 钻采设备公司董事              |
|    |      |                    |            |        | 美国杰瑞国际董事              |
|    |      |                    |            |        | 香港杰瑞国际董事              |
|    | 王继丽  | 2303021966xxxx4766 | 598,500    | 0.70%  | 烟台杰瑞董事、总经理            |
|    |      |                    |            |        | 机械设备公司董事              |
|    | 王春燕  | 3706021967xxxx2924 | 598,500    | 0.70%  | 石油装备公司董事长<br>压缩设备公司董事 |

## (三) 本次发行前公司的战略投资者持股情况

本次发行前，公司没有战略投资者持股。

#### (四) 本次发行前各股东间的关联关系

截至本招股意向书签署之日，除第一大股东孙伟杰与第三大股东刘贞峰之间存在亲属关系、第三大股东刘贞峰与第四大股东吴秀武之间存在亲属关系、股东王荣波与股东王磊存在亲属关系、股东孙杨与股东路伟存在亲属关系外，公司其他股东之间均不存在关联关系。孙伟杰、刘贞峰合计持有公司 54.25%股权，刘贞峰、吴秀武合计持有公司 23.09%股权，王荣波与王磊合计持有公司 0.59%股权，孙杨与路伟合计持有公司 0.10%股权，具体情况如下：

| 股东姓名 | 持股数量(股)    | 占总股本比例  | 关联关系          |
|------|------------|---------|---------------|
| 孙伟杰  | 30,324,000 | 35.34%  | 刘贞峰之妹夫        |
| 刘贞峰  | 16,225,271 | 18.91%  | 孙伟杰之妻兄、吴秀武之妹夫 |
| 吴秀武  | 3,591,000  | 4.18%   | 刘贞峰之妻兄        |
| 王荣波  | 478,800    | 0.56%   | 王磊之配偶         |
| 王 磊  | 25,000     | 0.03%   | 王荣波之配偶        |
| 路 伟  | 80,000     | 0.0932% | 孙杨之配偶         |
| 孙 杨  | 10,000     | 0.0117% | 路伟之配偶         |

#### (五) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司本次公开发行股票前已发行的股份，相关股东分别做出以下承诺：

##### 1、公司实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰 3 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1) 自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；(2) 自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。

##### 2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1) 自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2) 自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有

的烟台杰瑞股份总数的 25%。

### 3、发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波 5 人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让烟台杰瑞的股份不超过其发起设立公司时所持股份的 25%。

### 4、非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员姜晓宝等 122 人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让烟台杰瑞的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的 1/3。

### 5、其他股东承诺

公司股东吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军 24 人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。

## 八、员工及其社会保障情况

### (一)员工结构

截至 2009 年 6 月 30 日，公司及全资/控股子公司在职员工共 475 人，构成如下：

#### 1、学历结构

| 学 历     | 总人数 | 比 例    |
|---------|-----|--------|
| 本科及以上学历 | 180 | 37.89% |
| 专 科     | 150 | 31.58% |
| 中专及以下   | 145 | 30.53% |



| 学 历 | 总人数 | 比 例     |
|-----|-----|---------|
| 合 计 | 475 | 100.00% |

## 2、专业结构

| 专 业  | 总人数 | 比 例     |
|------|-----|---------|
| 技术人员 | 130 | 27.37%  |
| 管理人员 | 90  | 18.95%  |
| 财务人员 | 17  | 3.57%   |
| 生产人员 | 130 | 27.37%  |
| 销售人员 | 77  | 16.21%  |
| 行政后勤 | 31  | 6.53%   |
| 合 计  | 475 | 100.00% |

## 3、年龄结构

| 年 龄              | 总人数 | 比 例     |
|------------------|-----|---------|
| 30 岁以下(包括 30 岁)  | 295 | 62.11%  |
| 30-40 岁(包括 40 岁) | 159 | 33.47%  |
| 40—50 岁(包括 50 岁) | 16  | 3.37%   |
| 50 岁以上           | 5   | 1.05%   |
| 合 计              | 475 | 100.00% |

## (二) 社会保障与福利情况

公司与员工按照《劳动法》有关规定签订劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。根据《劳动法》和国务院颁布的《社会保险费征缴暂行条例》的规定，公司依法为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险。根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》，自 2007 年 1 月起公司统一为员工缴存住房公积金。公司针对各岗位业务特点，为不同岗位员工购买了意外伤害及附加意外伤害医疗保险。

## 九、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺

### (一) 股份锁定承诺

本次公开发行股票前，公司股东出具了自愿锁定股份的承诺，具体内容参见本章“七、(五)本次发行前股东的股份流通限制和自愿锁定股份承诺”。

## (二) 避免同业竞争承诺

为避免同业竞争，维护发行人及其中小股东的利益，公司控股股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署了避免同业竞争的承诺函。具体内容参见本招股意向书“第七章 同业竞争和关联交易”之“一、(二)避免同业竞争的承诺函”。

## (三) 承担石油开发公司补缴企业所得税的承诺

2006 年 2 月，烟台市莱山区国家税务局向石油开发公司出具《2006 年度企业所得税缴纳通知书》，通知石油开发公司 2006 年度应缴纳企业所得税 14,000 元，并同意石油开发公司自成立以来累计发生的亏损额可以用以后年度的所得逐年延续弥补，但延续弥补期最多不得超过五年。石油开发公司已按该通知要求在 2006 年度缴纳 14,000 元企业所得税，将其确认为所得税费用，并根据该通知的规定对自成立之日起累计发生的亏损额以后年度的所得逐年弥补。

石油开发公司在 2006 年度仍处于亏损状态，税务机关要求其在 2006 年度缴纳固定金额的所得税，存在被认定为属于核定征收企业所得税的风险；如果石油开发公司 2006 年度被认定为属于核定征收企业所得税，则石油开发公司以以后年度的所得弥补亏损的行为存在被认定为不合法的风险。

对此，发行人实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰 3 人出具《承诺函》，承诺：如果税务机关在任何时候认定石油开发公司上述弥补亏损不合法，要求补缴弥补亏损部分的所得税，孙伟杰、王坤晓、刘贞峰将全额承担上述应补缴的税款及其滞纳金、罚款(如有)等，并承担连带责任，保证发行人及石油开发公司不会因此遭受任何损失。

## (四) 最高额连带责任保证承诺

2009 年 5 月 15 日，孙伟杰与中信银行股份有限公司烟台分行签署《最高额保证合同》，承诺为该行对烟台杰瑞在 2,000 万元额度内的债权提供最高额连带责任保证担保，最高额连带责任保证的主债权期限自 2009 年 5 月 15 日至 2010 年 5 月 15 日。

## (五) 工作期限承诺

公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：

自烟台杰瑞变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在烟台杰瑞或烟台杰瑞的参股公司尽职尽责工作，不主动向烟台杰瑞或烟台杰瑞的参股公司提出辞职。

公司高级管理人员田颖于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，田颖承诺：自烟台杰瑞变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在烟台杰瑞或烟台杰瑞的参股公司尽职尽责工作，不主动向烟台杰瑞或烟台杰瑞的参股公司提出辞职。

截至本招股意向书签署之日，上述承诺人严格信守上述承诺，未出现违反承诺的情况。

## 第六章 业务和技术

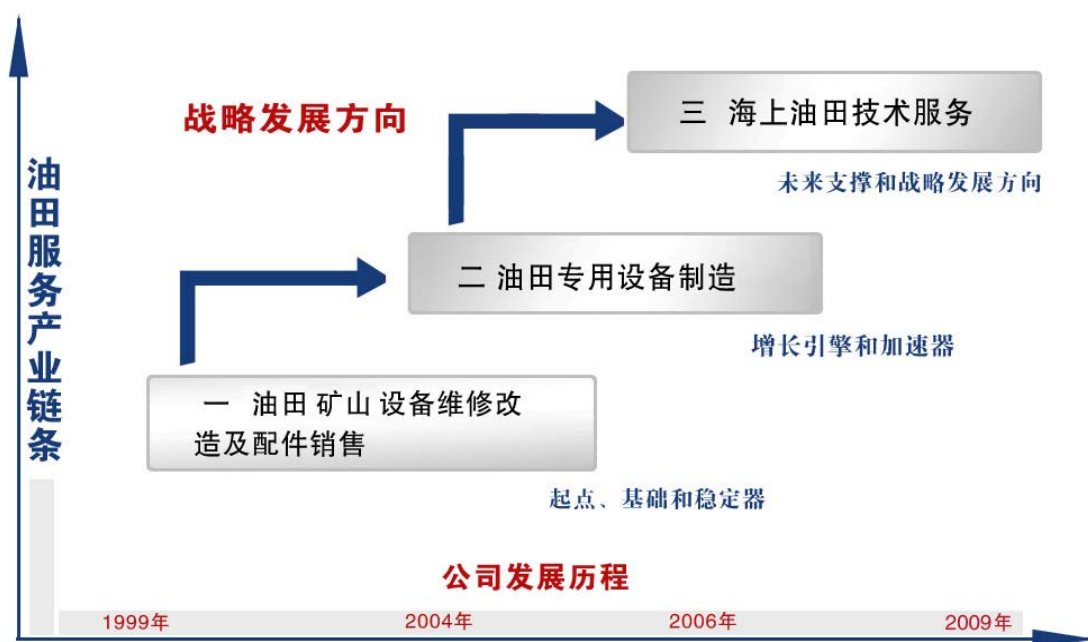
### 一、公司的主营业务及其变化情况

公司是国内迅速崛起的油田专用设备制造商与油田服务提供商，业务涵盖油田专用设备的研发、生产、销售、维修服务(含矿山设备)、配件销售(含矿山设备)和油田技术服务等领域。为了便于投资者了解和研究，公司将主营业务分为油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块。

公司成立于 1999 年 12 月，以经营油田、矿山进口专用设备及配件销售为起点，业务逐步拓展到设备维修服务，同时设备维修和技术服务又进一步促进了配件销售，为公司开拓油田市场奠定了技术和客户基础。2002 年，公司成立固压设备研发部，在设备维修的基础上逐步开发并掌握固井橇、压裂泵橇等油田专用设备的生产技术与工艺，并于 2004 年 2 月在该研发部基础上组建石油装备公司，专门从事固井设备、压裂设备、天然气压缩/输送设备等油田专用设备的研发生产与销售。

与此同时，公司把握市场动向，于 2004 年 8 月设立石油开发公司，于 2006 年将业务拓展至泵送类、岩屑回注等海上油田技术服务领域。至此，公司形成以油田、矿山设备维修改造及配件销售业务为基础，以油田专用设备制造和海上油田技术服务为战略发展方向，集油田专用设备的研发、生产、销售、维修以及油田工程技术服务于一体的综合业务体系。

公司自 1999 年 12 月设立以来，以客户需求为中心，适时适度延伸产业链，由配件销售(含代理销售)进入到维修服务领域，由维修服务进入到设备制造领域，由设备制造进入到油田工程技术服务领域，业务领域不断延伸的过程就是公司逐步发展壮大过程。



## 二、所处行业的基本情况

### (一) 公司所处行业发展概况与展望

公司生产的产品、提供的服务主要应用于石油及天然气开采行业，属于石油及天然气设备制造与服务行业范畴。中国乃至世界石油及天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司主营业务的发展状况。

从长期来看，全球的 GDP 增长率、石油天然气的供需关系和全球石油勘探开发支出是影响公司所处行业景气程度的决定因素。首先，全球 GDP 的增长率决定了对油气资源的需求量，历史数据表明石油天然气的需求增长率与同期的全球 GDP 增长率高度相关。其次，油气的供需状况的变化，将直接影响油气价格的波动。第三，油气行业的供需变化和油气价格决定了油气公司的勘探开发投资，而油气公司的勘探开发投资最终决定了对油田专用设备及油田技术服务的需求。

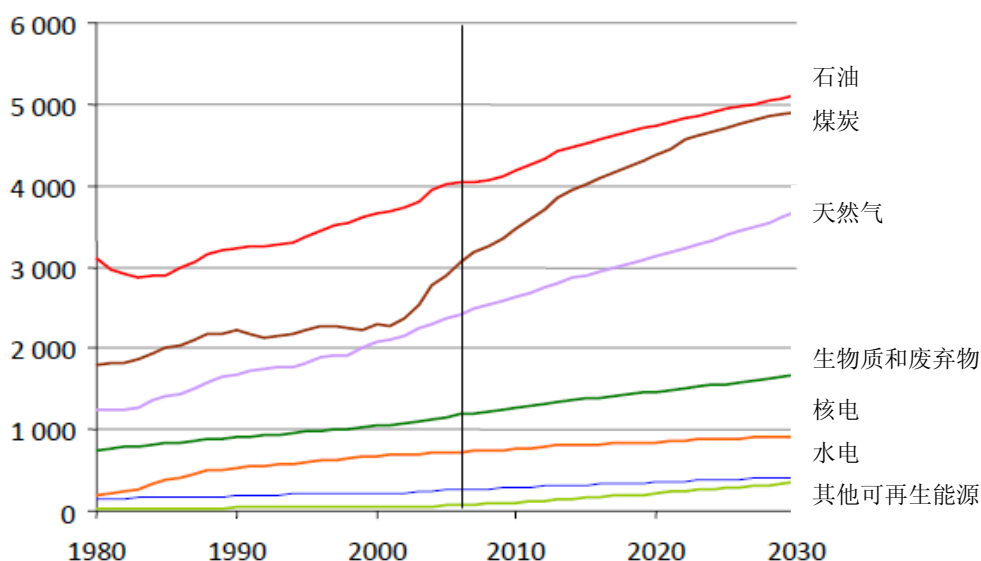
#### 1、从长期来看，世界石油供求平衡仍然偏紧

##### (1) 世界石油消耗逐年增加

根据国际能源署(IEA)《世界能源展望·2008》预计，世界一次能源需求将从 2006 年的 117.3 亿吨油当量增长至 2030 年 170.1 亿吨油当量，增长 45%，平均每年增长 1.6%。到 2030 年，化石燃料(石油、天然气和煤炭)占世界一次能源构成的 80%，从绝对值来

看，煤炭需求的增长超过任何其它燃料，但石油仍是最主要的燃料；其中全球石油需求（生物燃料除外）将从 2007 年的 8,500 万桶/日增加到 2030 年的 1.06 亿桶/日，平均每年上升 1%。由于中国和印度的经济持续强劲增长，2006 年至 2030 年期间，其一次能源需求的增长将占世界一次能源总需求增长量的一半以上。世界石油需求的增长主要源于非经合组织 (Non-OECD) 国家，其中 80% 以上的增长量来自中国、印度和中东地区。

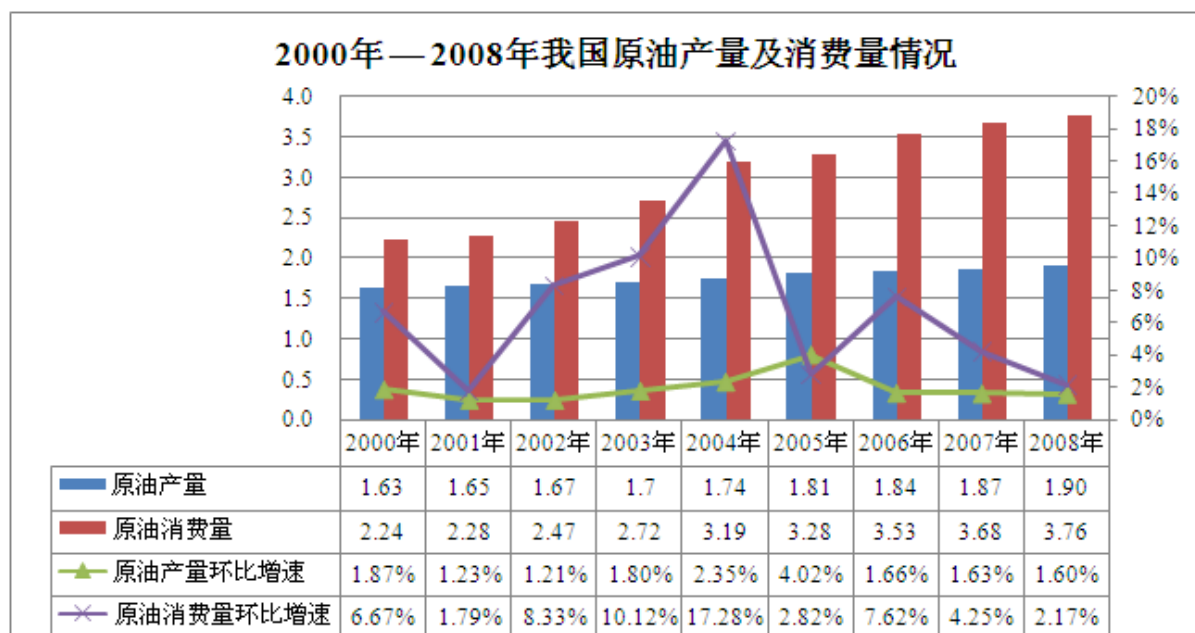
下图为国际能源署对世界一次能源需求情况的统计与预测



数据来源：国际能源署(IEA)，《世界能源展望·2008》，纵轴单位为百万吨油当量。

## (2) 我国石油消耗需求增长尤为迅猛

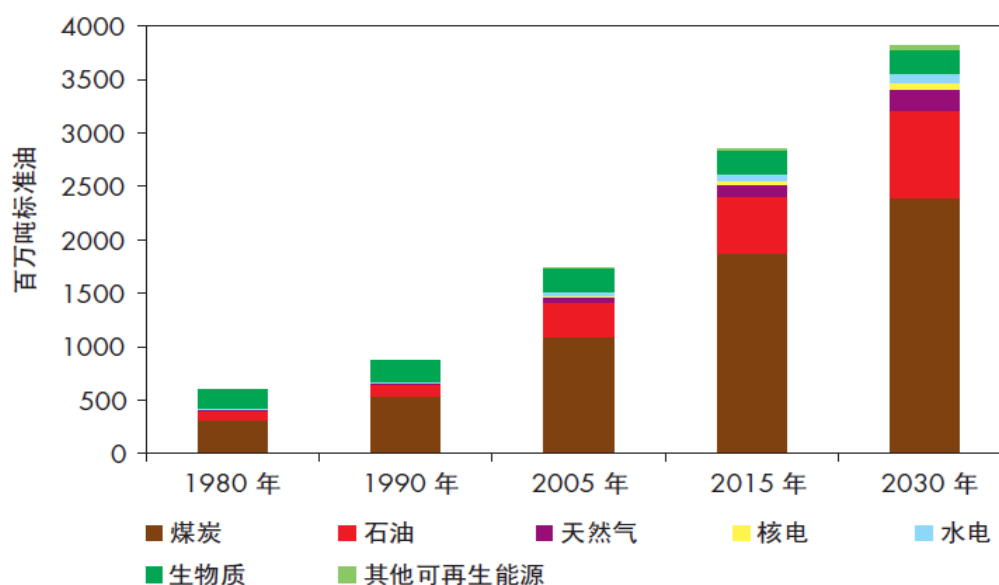
我国能源资源总量比较丰富，但人均占有量较低，特别是石油、天然气的人均资源量仅为世界平均水平的 7.7% 和 7.1% (中国能源发展“十一五”规划)。随着国民经济平稳较快发展，城乡居民消费结构升级，能源消费将继续保持增长趋势。从 2003 年开始，中国成为世界第二大能源消费国。虽然中国已成为世界第五大产油国，但国内石油产能增长缓慢，供给不能满足总体需求，供需矛盾较为突出，原油进口速度远远高于国内产能增长速度，目前中国的石油对外依存度在 50% 左右。



数据来源：《BP 世界能源统计 2009》

根据国际能源署的统计与预测，我国一次能源需求量在 2005 年到 2015 年期间年均将增长 5.1%，在 2005 年到 2030 年的整个预测期内年均将增长 3.2%，即我国的能源需求量将从 2005 年的 17.42 亿吨标准油增至 2015 年的 28.51 亿吨标准油和 2030 年的 38.19 亿吨标准油。其中石油消费量将从 2005 年的 670 万桶/日增至 2015 年的 1,110 万桶/日和 2030 年的 1,650 万桶/日，年均增长率为 3.7%。

下图为国际能源署对我国一次能源需求的统计与预测情况：



数据来源：国际能源署(IEA)《世界能源展望·2007》

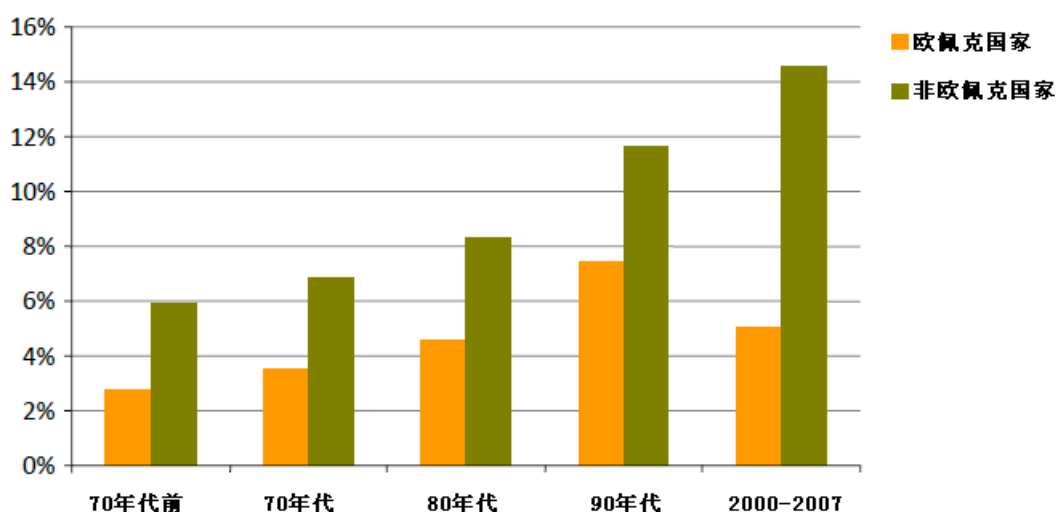
### (3) 世界石油供应情况

根据国际能源署《世界能源展望·2008》，由于勘探技术的日益进步和勘探活动的不断增加，目前世界剩余的已探明石油和天然气凝析液储量大约在 1.2 到 1.3 万亿桶之间（其中包括约 2,000 亿桶非常规石油），已经自 1980 年以来几乎翻了一番，按当前的消费水平测算，这足够供应全世界 40 多年的石油消费。

从全球来看，石油资源虽然很丰富，但也不能确保石油资源被迅速开采并满足所预测的需求水平。产油速度随着油田的日趋成熟而不断递减是油田开采的主要不确定因素之一。

国际能源署对 800 个油田的历史产量进行详细地逐一分析，结果表明：在世界每个主要的地区，综合递减率（从石油生产中观察到的产量下降）从长远来看很可能会显著增加，以产量加权的综合递减率将从 2007 年的 6.7% 上升到 2030 年的 8.6%，而且伴随着产量向更小的油田转移，下降速度将更快。

油田自投产第一年起油田综合递减率



数据来源：国际能源署(IEA)《世界能源展望·2008》

根据国际能源署的估计，到 2030 年，世界原油的产能需要达到每天 1.04 亿桶才能抵消产油速度快速衰减所带来的影响并满足不断增长的石油需求，即原油产能在现有基础上每天增加 6,400 万桶，新增产能将是世界最大产油国沙特阿拉伯原油产能的 6 倍。

### 2、近年来世界石油价格走势

由于世界石油供应的持续疲软以及非经合组织国家石油需求的不断增长，2004 年以



来世界原油价格出现大幅上涨。

2004 年 1 月—2009 年 7 月 NYMEX 原油期货价格走势图

(单位：美元/桶)

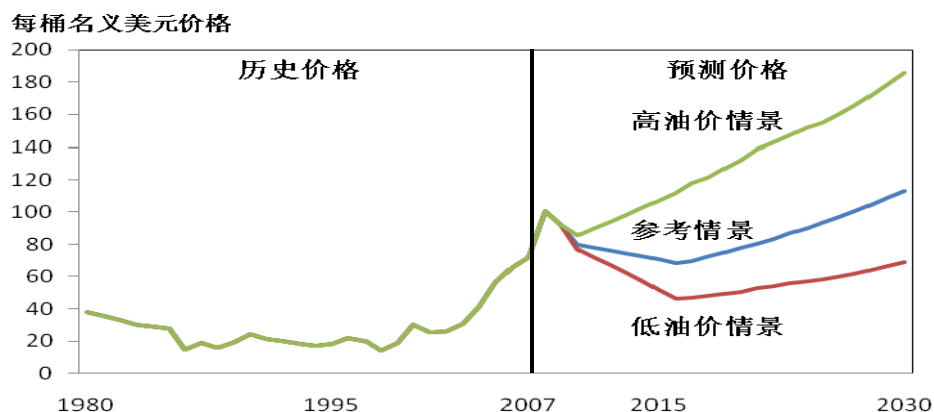


数据来源：wind 资讯。

2008 年是国际原油市场大幅波动的一年，油价走势跌宕起伏。受多种因素影响，国际市场油价在上半年节节攀升，2008 年 7 月 3 日纽约商品交易所 WTI 原油创下每桶 145.29 美元的历史最高纪录；下半年由于次贷危机向实体经济蔓延导致石油需求短期内下降，油价迅速跌落，并在 12 月 19 日跌破每桶 34 美元，创 4 年多来最低水平。进入 2009 年，国际原油市场逐步回暖，油价在震荡中有所回升，截至目前，NYMEX 原油价格已涨至每桶 70 美元以上。

根据美国能源署(EIA)预测，从目前到 2030 年，国际原油价格将维持相对高位。

1980-2030年世界原油价格趋势（三种情景）



数据来源：Energy Information Administration (EIA)，International Energy Outlook 2008

### 3、国内外石油天然气勘探开发支出增长明显

为保证石油天然气产能提高以满足长期石油需求，石油天然气的勘探开发支出需长期保持较高水平，金融危机导致实体经济衰退和油价低水平的局面影响石油勘探开发支出减少或滞后是短期的。

根据国际能源署《世界能源展望·2008》的预测，在 2007 年至 2030 年期间世界能源基础设施方面需要累计投资的总额将超过 26 万亿美元(以 2007 年美元价值计)，比《世界能源展望·2007》中的预测值高出 4 万亿美元，其中石油领域基础设施的累计投资占比为 24%，将达到 6.3 万亿美元，而石油领域基础设施累计投资总额的 80%将用于石油勘探开发。

在我国，为弥补产能不足，我国三大石油生产企业(中石油、中石化、中海油)各自的开发投资逐年增加。2006 年，这三家企业的勘探开发支出合计 1,625.99 亿元，同比增长 29.46%；2007 年达到 2,214.54 亿元，同比增长 36.28%；2008 年达到 2,520.95 亿元，同比增长 13.84%。

2006 年至 2008 年，国内三大石油公司勘探开发资本性支出如下(金额单位为亿元)：

| 公司名称 | 2009 年预计 | 2008 年   | 2007 年   | 2006 年   |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 中石油  | 1423     | 1,570.31 | 1,342.56 | 1,054.69 |
| 中石化  | 550      | 576.5    | 544.98   | 317.3    |
| 中海油  | 448.8    | 374.14   | 327      | 254      |
| 合 计  | 2421.8   | 2520.95  | 2,214.54 | 1,625.99 |
| 同比增长 | -3.93%   | 13.84%   | 36.28%   | 29.46%   |

数据来源：相关公司公告

2008 年下半年以来，源自美国的次贷危机导致全球经济增长放缓，国际原油价格大幅波动。国际能源署认为，预计目前的金融危机不会影响长期投资，但短期内会导致正在进行的项目延期完成。从国内情况来看，三大石油公司勘探开发资本性支出由于金融危机影响，增速放缓，2009 年勘探开发支出计划比 2008 年实际支出下降 3.93%，但预计支出规模仍维持高位。

4、提高老油田采收率、延缓产能递减速度成为世界石油稳产、增产的重大课题，为石油天然气设备和油田技术服务提供了更大的市场需求。

以我国为例，随着我国的经济持续快速发展，工业生产和居民生活对原油的需求量也越来越大。近年来，以老油田为主的东部地区石油产量却呈现出产能递减的趋势，老区新建产能比例由“九五”的 56%下降到“十五”的 39%。从动用储量和年产油量来看，老油田仍是油田开发的主体，进入“双高”（高含水、高采出程度）开采阶段的老油田产量和剩余可采储量分别占全国总量的 79%和 73%（中国石油企业协会网站）。目前全国油田的平均采收率还不高，只有 26%（新华网），而根据国家规划，到 2010 年，全国原油采收率应保持在 32%水平（“能源发展十一五规划”）。可见，提高“双高”老油田采收率，不断增产增效，是保证我国原油稳产增产的重大课题，为石油、天然气设备和油田技术服务提供了更大的市场需求。

5、国内海上油田技术服务市场快速扩张，技术亟需扩展。

我国油气资源丰富，全国石油资源量达到 940 亿吨，天然气资源量达到 38 亿立方米，石油资源探明程度为 33%，天然气资源探明程度为 14%（数据来源：《中国能源状况与政策》，国务院新闻办公室，2007 年 12 月）。我国海域石油资源在总资源量中占 26.17%，是我国油气储量的重要组成部分。针对这一特点，我国制订了加强海域勘探开发，早日实现海上石油快速发展的石油发展战略。

我国东海、渤海湾、珠江口、北部湾等 11 个大中型盆地的石油资源量占全国总资源量的 24%以上。从整体上看，海上石油资源探明程度只有 7%，储量替代率达到 157%，特别是蓬莱 19-3 等大型油田的发现，使渤海海域呈现出广阔的勘探开发前景。近期的我国海洋石油的战略重点是：一为加强渤海、南海和东海海域的石油勘探开发，努力增加储量；二为合理有效地动用已探明储量，特别是加速已发现大型油田的开发，迅速提高原油产量。我国加强海上石油开采的发展战略引发技术服务需求向多样化发展、使得海上油田服务市场快速扩张，为公司海上油田技术服务业务带来巨大的发展机会。

## (二)行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门

目前，国家对石油设备及技术服务行业不实施特许经营管理，原来计划经济体制下存在的政策性壁垒均已完全放开，所有供应商在市场竞争中求生存和发展。

国家对石油设备及技术服务行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理：国家发改委通过行业规划发布、投资立项审批等手段对行业发展进行宏观管理；中国石油和石油化工设备工业协会作为中国石油及石化设备制造行业的自律性组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、提供人员培训和信息服务等等。

工信部对我国境内运营的民用改装车辆实施《车辆生产企业及产品公告》（以下简称“《公告》”）管理制度（2008年8月国家发改委向国家工信部移交该项职责），该制度涉及公司生产的油田专用设备如固井水泥车等。根据工信部《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业[2009]第45号）及其他相关规定，我国对汽车生产企业和汽车产品实行准入管理制度：凡在我国境内从事专用汽车生产的企业，必须具备相应条件并经过国家主管部门许可后，方能取得专用汽车生产资格；专用汽车产品须经国家主管部门许可后，方可生产、销售，取得准入许可的专用汽车企业和产品由国家主管部门以《公告》方式发布。

目前，公司生产的JR5200TYG压裂管汇车、JR5232TSN固井水泥车、JR5233TSN固井水泥车、JR5234TSN固井水泥车、JR5235TSN固井水泥车、JR5310TSN固井水泥车、JR5100X仪表车、JR5240THS混砂车、JR5240TYD液氮泵车、JR5220TGY混酸供液车及JR5360TYL压裂车等11个型号的民用改装车已被列入《公告》。

国家安全生产监督管理总局对出海作业人员有相关培训认证的规定，根据《海洋石油安全生产规定》（2006年5月1日起实施）等相关法律法规要求，出海作业人员需考试合格，获得“海上求生”、“海上急救”、“平台消防”、“救生艇筏操作”和“直升机水下逃生”五项证书（简称“五小证”），方具备出海作业资格。目前，国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室负责对出海作业人员的培训考核与证书发放。该制度涉及公司海上油田钻采平台工程作业服务人员。

国家质量监督检验检疫总局发布了《强制性产品认证管理规定》，对列入《实施强制性产品认证的产品目录》中的产品包括汽车、家用电器等20大类135种产品实施强

制性产品认证制度，即“CCC 认证”或“3C 认证”。公司在国内销售的车载产品须通过中国质量认证中心的国家强制性产品认证，并申请 3C 证书。

此外，公司下游客户——国内的各大油田，对为其提供石油设备产品及服务的供应商实行市场准入制度，即需取得该油田用户出具的准入许可证，才能进入其采购网络。在申请用户市场准入过程中，各石油公司对供应商的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量等方面进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技术服务；国外客户一般需要通过 API 认证即可。截至本招股意向书签署之日，公司取得并处于有效期内的用户市场准入许可证情况如下：

| 许可企业                 | 准入产品/服务   | 发证时间        | 准入有效期       |
|----------------------|---|-------------|-------------|
| 吐哈石油勘探开发指挥部          | 机械设备、仪器仪表、固井水泥车、压裂车等整机销售及零配件供应  | 2007 年 5 月  | 2010 年 5 月  |
| 中国石油华北石油管理局          | 生产具备 3C 认证的固井水泥车 JR5232TSN、JR5233TSN、液氮泵撬 JR-360KDF                                       | 2008 年 12 月 | 2009 年 12 月 |
| 中国石油天然气集团公司          | 勘探开发设备一级供应网络成员单位  | 2007 年 10 月 | 2009 年 10 月 |
| 中国石油销售总公司北京信息服务公司    | 能源一号网会员：自动连续混浆车（橇）、批混车液压系统、分体批混车（橇）、混浆车（橇）、混砂车（橇）、固井水泥车（橇）、连续油管车（橇），天然气压缩机橇、三缸柱塞泵，天然气发电机组 | 2006 年 12 月 | 2009 年 12 月 |
| 中国海洋石油总公司            | 固井、压裂和防沙设备维修、改造   | 2007 年 6 月  | 2012 年 6 月  |
| 中国石油大港油田公司           | 物资采购市场准入：混砂车（橇）及配件，压裂成套设备及配件，固井水泥车（橇）及配件，内燃机总成及配件，液氮连续油管配件                                | 2008 年 8 月  | 2011 年 8 月  |
| 中国石油大港油田公司           | 机修市场准入：进口压裂车、液氮车、连续油管车、测井车等油田专用设备整车大修、故修，台上、台下部分修理  | 2008 年 8 月  | 2011 年 8 月  |
| 西部钻探工程有限公司           | 批量混浆撬、固井水泥车（橇）及配件   | 2008 年 9 月  | 2010 年 9 月  |
| 大庆油田物资集团             | 大庆油田供应链资源管理系统成员   | 2008 年 11 月 | 以年审形式续期     |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 进口奔驰配件、进口压裂车（底盘车）及配件、压裂车压裂泵及配件、压裂车电系统及其它配件、压裂泵车、压裂混砂车、压裂仪表车、柴油发电机组、压裂车组配套特车               | 2009 年 3 月  | 2009 年 12 月 |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司     | 油田专用设备、油田固井和压裂专用车的生产组装、销售、维修；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售                                | 2008 年 12 月 | 2010 年 1 月  |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司     | 固井水泥车，GJQ40-17 固井橇  | 2008 年 11 月 | 2010 年 1 月  |

|                      |  |            |            |
|----------------------|--|------------|------------|
| 中国石油新疆油田公司           | 底特律发动机、艾立逊变速箱、肯沃斯底盘、压裂车销售及配件供应；油田特种车辆(西部钻探公司、井下作业公司) | 2008 年 6 月 | 2010 年 6 月 |
| 川庆钻探公司长庆指挥部          | 固井水泥车及配件、压裂车及配件、CHC35 固井管汇车及配件、批混车配件                 | 2009 年 6 月 | 以年审形式续期    |
| 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 石油钻采配件(A 级)  | 2008 年 4 月 | 2010 年 7 月 |
| 塔里木油田分公司             | 供应石油钻采设备、天然气压缩机组及配件；固井机的维护、保养、大修及提供现场技术服务。           | 2009 年 8 月 | 2010 年 8 月 |
| 中国石油集团海洋工程有限公司辽河事业部  | 石油钻采设备及配件  | 2009 年 2 月 | 2012 年 2 月 |
| 中国石油吐哈油田公司           | 特种车辆及配件销售  | 2008 年 6 月 | 2010 年 6 月 |

## 2、行业的主要法律法规和政策

### (1) 主要法律法规

在公司油田专用设备生产方面，由于部分产品涉及民用车辆改装，其适用的法律法规主要有：《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业[2009]第 45 号）、《汽车产品外部标识管理办法》（国家发改委令第 38 号）、《国家发展改革委关于完善车辆生产企业及产品公告管理有关事项的通知》（发改产业[2006]1532 号）、《国家发展改革委关于维护道路交通安全，加强车辆管理的通知》（发改产业[2006]1020 号）等。

在公司海上油田钻采平台工程作业服务方面，涉及的主要法律法规与政策有：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国海洋石油安全生产规定》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国海洋倾废管理条例》、《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》和《危险化学品管理条例》等。出海作业人员“五小证”培训依《SY/T6608—2004 海上石油作业人员安全救生培训要求》标准执行。

### (2) 主要政策

国务院 2006 年 2 月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出：“到 2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。”国务院办公厅于 2009 年 5 月发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案，该细则要求提升高压柱塞泵等基础部件的产品制造水平，夯实装备制造业产业发展基础。振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重

要组成部分，对我国石油工业的发展具有重要的促进作用。

根据《产业结构调整指导目录(2005 年本)》，公司油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务属于国家鼓励类项目“六、石油、天然气”中的“5.提高油气田采收率、生产安全保障技术和设施、生态环境恢复与污染防治工程技术开发和应用”类，国家鼓励该类业务的加速发展。

### (三) 行业竞争格局和市场化程度

油田专用设备及技术服务行业已经形成市场化的竞争格局，公司所面对的各大油田客户在进行设备采购和接受工程及维修服务时普遍采用招投标制度，并对投标者进行资格审查，在投标阶段各厂商都面临其它厂商的直接竞争。

公司所处行业内的主要企业及其市场份额以及公司的主要竞争对手情况参见本章“三、(一)公司在行业中的地位及主要竞争对手情况”部分内容。

### (四) 进入本行业的主要障碍

#### 1、技术壁垒

油田专用设备及服务专业化技术程度高，并需要有雄厚的技术积累。其中：油田固井、压裂设备种类较多、专业性强、对产品安全性和可靠性的要求高，设备在作业过程中一旦出现问题，可能会使钻井完全报废，这对生产企业的综合实力和组织管理提出了很高的要求；另外，固井、压裂设备的生产需根据客户的不同作业环境和作业习惯定制生产，要求生产企业具备较强的研发设计能力。因此，油田用户容易对能够提供高性能产品和服务的供应商形成依赖，使得资金实力雄厚但无技术和工艺积累的制造企业难以进入本行业，从而使油田装备行业形成了较高的技术壁垒。

对于油田、矿山专用设备及配件销售，特别是涉及国际贸易的，由于海关税则编码对该类产品的分类复杂、专业性强，并需要熟练掌握对液压、机械传动、电气等知识，一般的贸易公司无法保证准确、到位的服务。

油田、矿山设备的维修领域则呈现出典型的技术密集型特点，对维修服务的技术要求较高，供应商需对拟修设备的工作原理全面掌握并做出准确诊断，在短时间内提出维修方案并找到相关配件替换的货源。每次维修积累的关键技术往往以商业秘密的形式在企业保留并为下次维修提供有力的数据支持，从而产生关键技能的“规模效应”。

在海上油田钻采平台工程作业服务方面，其对于施工方案设计、作业工艺、作业设备、维修技术、作业经验要求较高，是多种专业、技术、人才有机组合的行业，技术人员、操作人员需要在实践过程中逐步培养。特别在新兴的岩屑回注领域，独有的作业原理、操作工序以及技术要求都使得没有业务经验积累的企业很难具备进入该领域的资质。

## 2、人才壁垒

公司业务技术专业性强，技术人员需要掌握多种油田专用设备的生产技术，熟知油田固井、压裂作业工艺以及不同环境下设备的作业要求，全面掌握众多设备厂商的专用设备维护技术，并积累丰富的海上油田钻采技术服务经验，这一过程需要较长时间。

尤其在油田、矿山进口专用设备维修领域，机电液(机械传动、电气、液压)一体化的人才是行业的宝贵资源。第一，不同厂商生产的大型专用设备均有不同的维修关键技术，维修人员需不断接受这些厂商的技能培训方能掌握；第二，专用设备中进口产品占绝大多数，进口设备的技术资料均为外文版本，技术人员需熟练掌握专业外语技能；第三，技术人员还需接受石油天然气及矿山开采两大行业的专业培训方能有针对性地进行诊断与维修。满足这些要求的合格技术人员需要具备多年成熟的专业经验，行业新进入者难以在短时间内建立一支具备规模、经验丰富、稳定的专业服务团队。

## 3、市场准入壁垒

目前，各大油田用户大多实行较严的市场准入制度，要求供应商在油田进行现场作业实验，通过考核后进入产品试用阶段。由于各油田往往倾向使用比较成熟的、有较高知名度和信誉度的企业产品，对于行业的新进入者，取得各油田的入网证书难度较大。而且，对于油田专用车载产品，需供应商具备车辆改装资质且产品公告后方能投入市场；从前期的规划、研发到最终改装车产品公告，周期较长，需要较多的资金投入和技术积累，从而形成了较高的市场准入壁垒。

## 4、供货渠道壁垒

油田专用设备一般采用“以销定产”的生产模式，即取得客户订单后再组织货源，进行生产，并在规定时间内交货。而目前我国很多高配置固井、压裂设备主要部件还需依赖进口。对于国外进口的众多设备部件，其订货周期长，占用资金较多，需要既掌握专业技术又有外贸操作经验的人才进行货源组织，如果没有稳定的国外部件供应渠道，则会影响企业的交货速度和产品质量，从而对企业的信誉造成影响。这构成了进入该行业



的重要壁垒之一。

在油田、矿山专用设备维修改造及配件销售业务领域，服务供应商需对客户报修的产品快速进行配件更换，而这些配件往往专用性强，尤其是其中一些国内没有可替代产品的进口配件，需找到原始生产厂商方能得到同型号产品。如果没有与原始生产厂商之间长期业务合作关系，仅一次性的与这些厂商联系，则很难在短时间内进口到质优价廉的目标配件。只有获得稳定的原配件供应渠道，才能在本业务领域内的竞争中保持优势。

在海上油田钻采平台工程作业服务领域，优秀的服务供应商需要以性能优良的服务设备作为保障。更为重要的是，服务提供过程中的备料、备件需能够得到稳定供应和及时补充。因此，稳定可靠的配件供应渠道也是进入本行业的壁垒之一。

## 5、资金壁垒

油田专用设备和配件销售业务呈现资金密集型的特点，其普遍销售模式是：客户货物验收合格后1~6个月付款，通常还需扣留5~10%左右的质保金待12个月质保期满后付清。而国外供应商的付款要求往往是订货时预付30%的货款，国外发货前付清余款。加上国外备货时间、空/海运运输报关时间、仓储时间，国内油田专用设备及配件供应商往往需要垫付资金长达6~12个月，加之进口产品价值较高，所以需要承担的资金压力和库存压力相对更大。进入这一行业需要企业具有充沛的现金流，资金实力成为进入该行业的主要壁垒之一。

## 6、信誉壁垒

油田专用设备规格多、专用性强、安全性高、对生产企业的综合实力以及组织管理要求高。加之该类设备一般为订单式生产模式，即先取得订单再组织生产，这使得设备用户易形成对现有供应商的依赖，一般不会轻易改变供应商。行业的新进入者由于没有业绩和信誉背景，一般较难取得用户的信任和订单。

而对于公司提供的设备及配件销售、设备维修改造以及海上油田钻采平台工程作业服务，其作业效果和维修质量需要经过用户较长时间的使用才能评价，企业的信誉成为客户寻找服务商的主要判断标准。

## (五)行业的市场供求状况及变动原因

公司的下游产业是石油及天然气开采业，该行业的市场景气度、资本性投资规模及

增长幅度直接决定公司业务所在行业供求状况。

关于石油及天然气开采行业的发展情况及趋势预测详见本节“(一)公司所处行业发展概况与展望”内容。

## (六)行业利润水平的变动趋势及变动原因

由于公司所处细分行业为油田专用设备的制造、油田工程技术服务、维修及配件服务，目前尚没有完全可比的国内上市公司，细分行业状况也缺乏公开统计数据，故无法对行业的利润水平做出准确的定量分析，但由于公司业务遍及中石油、中石化和中海油下属的国内 20 多家油田，与这些用户多年的业务往来以及频繁的国际交流使得公司有能力掌握业务所在细分市场的全貌。以下行业数据如无特别指出，均为公司根据自身掌握之市场情况与公司市场人员调研所得的结果。

### 1、油田专用设备制造业务板块

该板块因进入壁垒高，目前市场竞争并不十分激烈，行业利润率水平比一般机械制造业的利润率水平略高。

近年来公司产品利润水平基本保持平衡，主要原因是国内固压设备迅速替代进口产品，油田专用设备特别是固压设备市场需求旺盛，生产厂商具备较强的成本转移能力，另一方面公司产品的技术含量也在不断提高，从而使产品销售毛利能够持续保持稳定。

### 2、油田、矿山设备维修改造及配件销售板块

由于公司维修改造业务对象多为进口油田专用设备，技术水平要求高，国内竞争企业较少，故公司维修改造业务利润比较高，并保持较快增长，该业务又是配件销售的敲门砖，带动和提高了配件销售的数量，储备了各板块业务的技术和市场积累。

在配件销售领域，国内竞争虽较为激烈。由于公司取得了如 PACCAR 底盘车、FMC 高压管汇产品、ALEMITE 润滑产品等产品的国内或行业代理资质，能够在保证采购量的基础上取得部分产品议价权，同时因人民币汇率 2006 年至 2008 年期间升值导致采购价格相对降低；2009 年，公司开始实施采购竞价策略，成功要求供应商在上年价格基础上提供更大的折扣。因此，报告期内公司该项业务的毛利率水平一直较为稳定并有所提高。

### 3、海上油田钻采平台工程作业服务业务板块

公司于 2007 年起从事的岩屑回注业务技术含量较高，利润率水平较高，已初步形

成了较为稳定的行业毛利率水平。与岩屑回注业务相比，公司于 2006 年起开展的泵送类服务作业内容则相对简单，故利润率水平也低于岩屑回注业务。

## (七) 影响行业发展的有利和不利因素

1、石油及天然气开采行业发展是促进设备制造与服务行业快速发展的有利因素。

(1) 持续的需求增长为油田专用设备制造和服务产业提供了广阔的发展空间

在石油消费需求增长的影响下，国内各大石油公司纷纷加大石油勘探开发投资力度，为油田设备制造和技术服务提供了广阔的市场前景。与此同时，国内每年均有部分油田专用设备面临更新换代。在增量设备需求以及存量设备升级改造两方面因素的共同带动下，国内油田专用设备制造行业呈现出高速发展态势，市场前景良好。

(2) 开采技术的不断更新促使设备制造和服务企业加速技术升级

由于存量石油产能自然衰减速度较快，以提高老油田采收率为主要课题的石油开采技术要求装备制造和服务企业能够提供技术含量高、运行稳定、与开采技术相配套的油田专用设备和油田技术服务。

可以预见，油田专用设备和 Service 技术的革新将扩大竞争厂商的产品差异，改变和更新国内油田专用设备和 Service 的竞争格局，使行业集中度逐步提高、行业结构不断优化，形成稳定发展的油田服务行业。

(3) 产业链的拆分改革推动了外包服务的兴起与专业化发展

石油及天然气的开采是一个规模庞大、技术涵盖面广的行业。从行业组织模式来看，现代化的石油产业链中大致包括了石油开发商、石油设备制造商和油田技术服务供应商等群体。石油开发商一般只从事油田勘探投资、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售，把与石油开采有关的绝大部分作业环节、油田专用设备制造及维修等业务外包给石油设备制造商和油田技术服务供应商。石油开发商的勘探开发投资规模决定了油田服务市场规模，巨大的油田服务市场造就了斯伦贝谢 (Schlumberger)、贝克休斯 (Baker Hughes)、哈利伯顿 (Halliburton) 等跨国油田服务公司，专业化分工与合作使石油天然气整个行业的效率得以不断提升。

目前，国内三大石油生产企业均将油田技术服务、设备制造及维修从石油开发业务中剥离，以期形成专业化发展、市场化运作的局面。国内三大石油企业的主辅分离为石

油设备制造商和油田技术服务供应商创造了发展空间，以本公司为代表的能够为油公司提供设备及维修服务、油田技术服务的企业正迎来一个快速扩张的发展机遇。

## 2、影响行业发展的其它有利因素

受产业政策扶持以及市场需求巨大等综合因素的影响，石油及天然气设备制造与服务行业发展前景良好。

### (1) 产业政策支持

在油田专用设备制造业务方面，国务院 2006 年 2 月发布的《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》明确提出：“到 2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。”2009 年 5 月，国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案。振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成部分，对石油、天然气装备制造业的发展起到了重要的促进作用，是石油及天然气设备制造企业实现跨越式发展的有利机遇。

在海上油田钻采平台工程作业服务业务方面，根据《产业结构调整指导目录(2005 年本)》，公司该业务板块属于国家鼓励类项目“六、石油、天然气”中的“5.提高油气田采收率、生产安全保障技术和设施、生态环境恢复与污染防治工程技术开发和应用”类，国家鼓励该类业务的加速发展。

### (2) 市场需求巨大

在油田专用设备制造方面，未来 10 年将是我国石油行业高速发展的黄金时期，开采难度加大、新增开采产能和存量设备的更新换代，均促使油田专用设备特别是固压设备需求量持续增长。

我国近海海域油气资源丰富，10 个大中型含油气盆地石油资源量为 245 亿吨左右。近十年来，技术进步使我国海洋油气勘探开发得到了快速发展，但从整体来看，其勘探程度依然偏低，我国海域仍具有十分广阔的勘探前景。我国石油工业“十一五”规划强调：加强海域勘探开发，实现海洋油气快速发展。作为海上油田开发的技术服务供应商，公司海上油田钻采平台工程作业服务业务有着广阔的发展空间。

### (3) 逐步替代进口

在油田专用设备制造业务方面，我国的钻机及相关设备具备国际竞争力，在固井、压裂设备制造方面尚落后于美国等发达国家，多数企业仅能生产低附加值的中低配置产品。随着对科技创新和自主研发的重视程度提高，国家开始对石油开采成套装备、重大装备制造项目进行扶持，国内油田固压设备制造企业将快速发展起来，国产固压设备已逐步替代进口，并打入国际市场。

在海上油田钻采平台工程作业服务业务方面，岩屑回注业务服务的市场主要被国外大公司所占据，目前公司在技术方面已初步具备与国际大公司相同业务上的竞争实力，而提供服务的性价比优于国外的同行业竞争者，这使得公司该项业务有着良好的发展前景。

#### (4) 排放要求日趋严格

当今社会对于海洋污染问题越来越重视，各国对海洋环境保护也日趋严格。自 2009 年 5 月 1 日起，我国开始实行新的《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》(GB4914-2008)标准，与我国自 1985 年实行的《海洋石油开发工业含油污水排放标准》(GB4914-85)相比，新标准对海洋石油勘探开发污染物排放浓度限制越发严格，基本上接近“零”排放标准。新标准具体内容如下：

| 项 目           | 排放标准  |
|---------------|---|
| 水基钻井液和水基钻井液钻屑 | 一级海域渤海禁止排放，其余一级海区含油量须 $\leq 1\%$ ；二级海域含油量低于 3% 并达到排放的生物毒性指标；三级海域含油量低于 8% 并达到排放的生物毒性指标。对于所有一、二、三级海区：重晶石中 Hg 最大值 $\leq 1 \text{ mg/kg}$ ；重晶石中 Cd 最大值 $\leq 3 \text{ mg/kg}$ 。 |
| 非水基钻井液钻屑      | 渤海禁止排放。其余一级海区含油量须 $\leq 1\%$ ；二级海域含油量低于 3% 并达到排放的生物毒性指标；三级海域含油量低于 8% 并达到排放的生物毒性指标。对于所有一、二、三级海区：重晶石中 Hg 最大值 $\leq 1 \text{ mg/kg}$ ；重晶石中 Cd 最大值 $\leq 3 \text{ mg/kg}$ 。     |
| 非水基钻井液        | 不得排放  |

在国内，面对越来越严格的环保要求，康菲石油在蓬莱 19—3 油田的开采过程中率先采用岩屑回注工艺处理钻采产生的废弃物。预计未来将有越来越多的海上勘探开发活动采用岩屑回注作为其废弃物的处理手段，以达到“零”排放的环保目标。公司作为国内岩屑回注业务的领跑者，将会凭借自身技术、成本优势以及经验积累获得更多的业务机会，迎来良好发展机遇。

#### (5) 出口前景看好

受益于国际市场长期需求刚性、我国油田专用设备的性价比较高、制造水平整体提升等因素影响，我国油田专用设备的出口量逐年提升。

据统计，2007 年我国的石油钻采设备出口交货值达到 97.27 亿元，同比上涨 37.14%(中国机经网)。由于国内产品与国际同质量产品相比，价格具有明显竞争优势，国内油田专用设备产品的出口前景将被持续看好。经过近几年的市场开拓，公司产品已逐步进入国际市场，主要市场分布在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、澳大利亚、中东和非洲等地区。

#### (6)我国海外作业产量的提高是国内市场延伸的有利因素

预计到 2010 年，我国海外作业产量将超过 1 亿吨，份额油超过 5,000 万吨，占我国油气总产量的 25%以上（中石油网站）。随着中国石油企业在海外作业产量的提高，国内油田专用设备在海外作业需求也不断扩大，这也是促进行业发展的因素。

### 3、不利因素

尽管近几年我国石油装备制造和油田技术服务行业取得了长足的发展，产能、质量、服务等方面都得到了大幅提升，但该行业的发展仍面临一些亟需解决的问题。

#### (1)核心技术与重要部件尚需依赖进口

经过近几年的快速发展，我国油田专用设备制造与服务水平虽已取得较大提升，但总体上发展还不够成熟，市场占有率较低。与世界领先水平相比，国内油田专用设备和 服务在高新技术和前沿技术领域还存在差距，特别是设备制造方面，上游零部件行业的国内生产企业还不能实现同步的技术升级换代，使得油田专用设备制造过程中的重要部件尚需依赖进口。

#### (2)产业集中度和专业化水平不高

我国石油装备制造和服务行业企业数量多、规模较小、区域布局分散，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出，且石油装备制造和服务企业的研发、制造、服务一体化水平较低，缺少具有国际竞争力、带动能力强的龙头企业。

#### (3)国际及国内竞争压力

由于我国的油田装备制造和服务行业在全球范围尚处于第二梯队，与国外知名企业相比，国内企业在市场声誉、产品质量、资金实力方面仍存在较大的差距。目前，一些国际知名油田服务商已在中国设立企业，组织生产和提供服务，使国内企业原本较为明显的材料价格和人力成本优势逐步被削弱，国内企业将面临国际油田服务商更为激烈的

竞争。

在国内竞争方面，目前公司在油田专用设备制造板块的主要竞争者是中石化的下属企业，不排除中石油和中海油投入力量发展固压设备制造能力的可能性。在油田技术服务领域，中石油、中石化、中海油的下属服务企业存在较快形成岩屑回注服务能力的可能性。因此，这对本公司的业务将构成不利因素。

## (八) 行业技术水平及技术特点

### 1、油田专用设备制造板块

油田固压设备生产的技术门槛较高，它综合了液压系统设计与制造、电气自动化系统控制、车辆设计与制造等多项专业技术，是典型的机、电、液一体化产品。集成系统控制技术是该类产品的一项关键技术之一，其中，如压裂设备自动控制系统，通过该控制系统，作业者能够远程操控由多台压裂泵橇(车)和多台混砂橇(车)组成的橇(车)组协同工作，控制多台发动机的功率输出和多台变速箱的换档，同步控制混砂装置的砂比和排量等指标，实现井下压裂作业。

目前国内掌握固井、压裂装备集成系统控制技术的企业并不多，公司自行研究成功了固井设备“自动混配水泥浆系统及控制方法”、压裂设备“油田压裂泵橇远程控制系统”这两项先进的自动化控制方法，正在申请国家发明专利，已获得受理。

### 2、油田、矿山设备维修改造及配件销售板块

油田专用设备的作业原理涉及机械、电子、自动控制、网络、液压等诸多学科及基本理论。具体的维修内容包括：压裂设备自动控制系统、仪表车自动控制及数据采集系统、自动混浆控制系统、连续油管作业控制系统、液氮泵蒸发及控制系统、电喷发动机及控制、电控自动换档变速箱及控制、车辆底盘、泵及其他作业部件等。

整体来看，前几年国内油田专用设备维修企业存在规模较小、人才单一、技术创新能力较弱等缺陷。普遍存在维修机械部分能力较强，但电控及液压等方面的维修技术薄弱，而依赖国外专家的情况。近年来，随着一些高技能人才加入到油田、矿山专用设备的维修领域，国内公司成为该行业的主力军。先进技术(如自动控制技术、网络技术、电喷技术、电液控制技术)也在该行业中逐步得到广泛应用，维修市场需求持续增长。

### 3、海上油田钻采平台工程作业服务板块

国际范围内，海上油田钻采平台的岩屑回注业务起步较晚，在全球的应用只有十几年历史，与其他海上钻采技术相比，岩屑回注技术水平尚属发展完善时期，专业化程度也有待深化。在具体作业中，岩屑回注的技术难点体现在回注地层的选择、对岩屑的处理和回注工艺上：在岩屑处理过程中，颗粒大小、粘度、密度都应达到注入地层的特定要求，否则将无法顺利回注；在回注工艺上，要确保岩屑顺利回注而且使地层压力不致太高、不发生井堵。

## (九)行业特有的经营模式

### 1、产品招投标制度

公司产品或服务的主要客户——国内三大石油公司及其下属公司、国际油公司和油田服务公司获取装备以及技术服务的主要途径和方式是采用议标和招标的形式，国内也存在建立战略联盟关系获得订单的情况。

### 2、油田专用设备制造板块的经营模式

油田专用设备的生产制造具备明显的订单生产模式特征，公司在接到客户出具的订单后组织生产，生产周期通常在3个月以上，在产品完成生产及测试后交付给客户，经客户验收合格后完成销售，进入售后服务阶段。

另外，油田专用设备制造商不可能也无需生产所有零部件。通常情况下，设备制造商会选择专业部件生产商制造的零部件，结合自己掌握的关键技术，以整体装配方式生产其品牌产品。整机制造商和零部件供应商通过明确的分工体系紧密合作，随着整机生产企业的零部件购买力不断扩大，供应商的加工水平也得到相应提高。公司也遵循这一通行的行业模式：对于具有较高技术含量的标准部件，如发动机、传动系统、液压系统、电气控制元件等，公司从生产厂商购买；对于如铸造件、特殊焊接件等非标准部件，由公司提供图纸和技术要求，委托外部协作厂商专门加工或定制。

### 3、海上油田钻采平台工程作业服务板块特有的经营模式

海上油田技术服务行业是多专业、多技术、多人才高度融合的行业。油公司作为海上油田的开发者和作业者，按照国际石油开采行业通行的经营模式运营，具体为：油公司制定该油田的开采计划，然后通过向具备资格的承包商招标的形式选择油田服务公司来提供作业服务，整个开采过程需要技术工艺各异的多种作业协同进行，这些作业则分



别由不同的服务公司提供，由油公司统一协调。在付费标准上，油公司则通常按服务天数、消耗的材料等对服务公司付费。海上油田的开采过程，是一个多家服务供应商分阶段参与、通力合作的复杂过程。在公司提供服务的蓬莱 19—3 油田，油公司(康菲石油)也实行这一经营模式。

## (十)行业的周期性、区域性及季节性特征

### 1、周期性

石油及天然气设备与油田工程技术服务行业主要受石油及天然气开采行业发展周期影响。另外，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整也会影响行业景气度。

### 2、区域性

石油及天然气设备制造与服务行业的客户主要为全国各大油田，因此，本行业在产品销售或服务的地点上体现出向全国主要油田集中的区域性特征。

### 3、季节性

由于石油及天然气设备制造与油田工程技术服务行业的国内客户大部分是国有或国有控股企业，这些客户一般在上一年末制定采购计划，由决策部门确定投资计划后，通常在第二年春节后开始实施招标。因此，油田专用设备、维修配件的国内订单一般是在每年的 3 月份以后陆续签订，大部分的合同执行期在 3~6 个月之间，设备及配件交付给客户后才确认收入，收入确认多集中在下半年，导致油田服务企业上半年的收入和利润与下半年相比处于偏低水平，呈现出一定的季节性波动特点。随着业务规模的不断扩大，业务结构的不断优化，公司业务的季节性波动将被弱化。

## (十一)所处行业与上、下游行业之间的关联性

公司处于石油及天然气设备制造与服务行业，上游行业为配套零部件制造业；下游行业为石油及天然气开采业。

油田专用设备制造中大部分配件需要外购或外协，使得该行业与上游的配套零部件制造行业关联性较强，主要表现在：(1)零部件的价格波动直接影响制造油田专用设备的采购成本；(2)零部件的质量影响油田专用设备产品品质及可靠性；(3)技术水平要求较高的关键配套件主要依靠进口，使整机制造企业产生很大的库存压力和资金压力，导

致运行成本增加。石油及天然气设备制造与服务行业与下游行业——石油及天然气开采行业联系紧密，互相促进，共同发展，具体表现在：(1)油田专用设备产品性能、设备维护质量以及钻井平台技术服务效果直接影响了油田作业的效率 and 开采量，因此直接影响采油成本，影响石油的产量和价格；(2)社会对能源的需求总量以及能源销售价格的变化也将影响油田用户对专用设备和技术服务的需求。

关于上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响参见本节“(七)影响行业发展的有利和不利因素”部分内容。

### 三、公司在行业中的竞争地位

#### (一)公司在行业中的地位及主要竞争对手情况

##### 1、公司在行业中的地位

##### (1)油田专用设备制造板块

公司目前油田专用设备制造板块以固井设备、压裂设备、天然气压缩设备为主要产品。公司主营产品所在市场的竞争情况为：

##### A、国内固井、压裂设备制造商

固井、压裂设备的生产技术门槛较高，国内具备生产实力的厂商并不多，目前，成熟的固井设备生产厂家约有 4-5 家，成熟的压裂设备生产厂家约有 3-4 家。其中大部分市场份额被四机厂及其合资的四机赛瓦所占据。这两家企业起步较早、技术积累多、产品知名度高，在国内固井、压裂设备市场的产品数量上占有优势。

在固井设备方面，四机厂和四机赛瓦一直以来都是市场的主导生产厂商，其市场占有率约 60%以上，公司在固井设备的市场占有率持续提高，2008 年约占 20%的份额；在压裂设备方面，四机厂占据了大部分市场份额，是公司主要的国内竞争者，2008 年公司占据了 6%的市场份额。

##### B、国外竞争者

进入国内市场的国外固压设备制造商均为具有多年设备制造经验的国际知名公司，如哈里伯顿和 S&S 公司，前者是世界最大的石油和能源业的产品制造和服务提供商之一，产品覆盖油田工程大部分领域，拥有先进技术及设备；后者是全球最大的油气田及

其他工业领域专用设备制造供应商之一，产品涉及完井、修井、钻井、连续油管、固井、液氮及动力系统和电控系统。这两家公司历史悠久，产品质量可靠，在油田设备制造领域享有较高的知名度。

虽然这些国际公司在国外市场有着良好的销售业绩，但由于同样技术指标下国内产品的性价比明显优于进口产品，加之进口产品的售后服务跟进不够及时，使得这些国际公司在我国的固压设备市场中的竞争优势逐渐被削弱。以 S&S 公司为例，2006 年在我国市场压裂设备的销售量约占国内市场的 50%，而 2007 年市场占有率迅速下滑到 5% 左右，其丧失的市场份额被四机厂、本公司等国内企业占据。

## (2) 油田、矿山设备维修改造及配件销售板块

目前，国内的油田固压专用设备维修服务及配件的供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如哈里伯顿、S&S 公司、Hydra Rig Inc. (海迪瑞克公司) 等。矿山专用设备维修服务及配件供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如 Komatsu America Corp. (小松美洲有限公司)、Atlas Copco (阿特拉斯·科普柯公司)、Sandvik (山特维克公司) 等。由于公司的服务以及所代理、分销产品的竞争参与，迫使上述国际公司为保持在国内的市场份额，逐步下调配件的销售价格。

经过多年发展，目前公司已经在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约 20% 的市场份额，其余的市场被进口设备的主机厂自身的售后服务机构、设备用户自身的维修服务机构及其他提供相同设备维修服务的公司所占据。

## (3) 海上油田钻采平台工程作业服务板块

在海上油田钻采平台工程作业服务板块，公司是目前唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。

# 2、国内主要竞争对手情况

## (1) 四机厂

该厂位于湖北省荆州市，始建于 1941 年，是国内石油机械装备大型骨干企业、原国家经贸委认定的修井、固压设备国产化基地、湖北省高新技术企业，中国石油钻采设备制造十强企业。该厂现已形成钻修井设备、采油设备、海洋石油钻采设备、高压管汇元件四大主导产品，12 个系列、200 多个品种产品的生产能力。

## (2) 四机赛瓦

该公司成立于 1992 年，是中石化集团江汉石油管理局与美国 SERVA(赛瓦)集团公司合资组建的中外合资企业，主营产品为油田固压设备及井下工具。该公司有多项产品获省级重大科技成果项目证书。

## (3) 兰州通用机器制造有限公司

该公司创建于 1872 年，是我国近代史上最早的军工和机械制造厂家之一，1955 年被国家指定为采油机械设备的定点生产企业，是我国生产成套设备和军事装备专业化大型骨干企业。该厂生产的主导产品有压裂、固井、修井、抽油、压力容器、采油专用锅炉、制冷、建筑机械等各类 100 多个规格品种。

## (4) 中油特种车辆有限公司

该公司成立于 1982 年，是集科研开发、石油装备制造为主的省级优秀高新技术企业，累计开发新产品 160 种，其中 125 种列入国家汽车产品公告，有 14 项技术获国家专利，已形成了具有较强竞争力的洗井清蜡类特车、钻井修井类特车、固井压裂类特车、工程测试类特车、搬运运输类特车、发电机组等 8 大系列核心产品。

## (5) 江汉石油管理局第三机械厂

该厂始建于 1950 年，主要生产 RDS 天然气压缩机、CNG 天然气汽车加气站用压缩机、单螺杆空气压缩机等系列产品及配件，拥有较高的市场占有率和良好的声誉，目前正着手建设成为中国石油化工集团压缩机生产基地。

## (6) 四川石油管理局成都天然气压缩机厂

该厂是中国石油天然气集团公司定点动力机械专业厂，有着三十多年制造、修理石油天然气勘探开发设备的历史。该厂主要制造多个系列的变工况天然气压缩机组、螺杆空气压缩机、发电机组等。

## (7) 北京宏远卡特机械设备有限公司

该公司成立于 1994 年，是一家专业从事进口工程机械设备及配件贸易与维修的企业，代理国内外多种知名品牌设备及配件。该公司在青海油田等地设有维修中心，在卡特发动机、艾里逊变矩器、底特律发动机、哈里伯顿和道威尔固井压裂设备、肯沃斯设备的维修改造等方面拥有较强的技术实力。

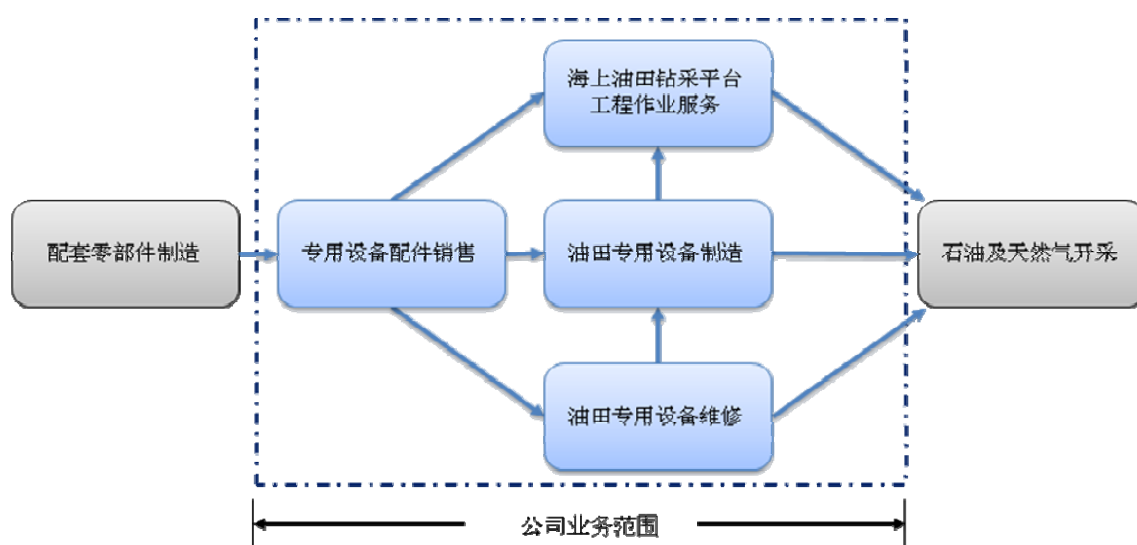
## (8) 广州市思特博机电设备有限公司

该公司成立于 80 年代初期，是一家从事机电产品批发与零售的私营企业。在多个国内大中城市设有分公司或合资企业，该公司在销售康明斯、唐纳森、德科瑞美、卡特彼勒、底特律、艾里逊、特高、达康、力士乐等国际知名制造商的产品方面经验丰富。

## (二) 公司的竞争优势

### 1、板块协同优势

(1) 公司业务在产业链条中的位置如下图所示：



### (2) 公司主营业务三大板块相互依托、协同发展

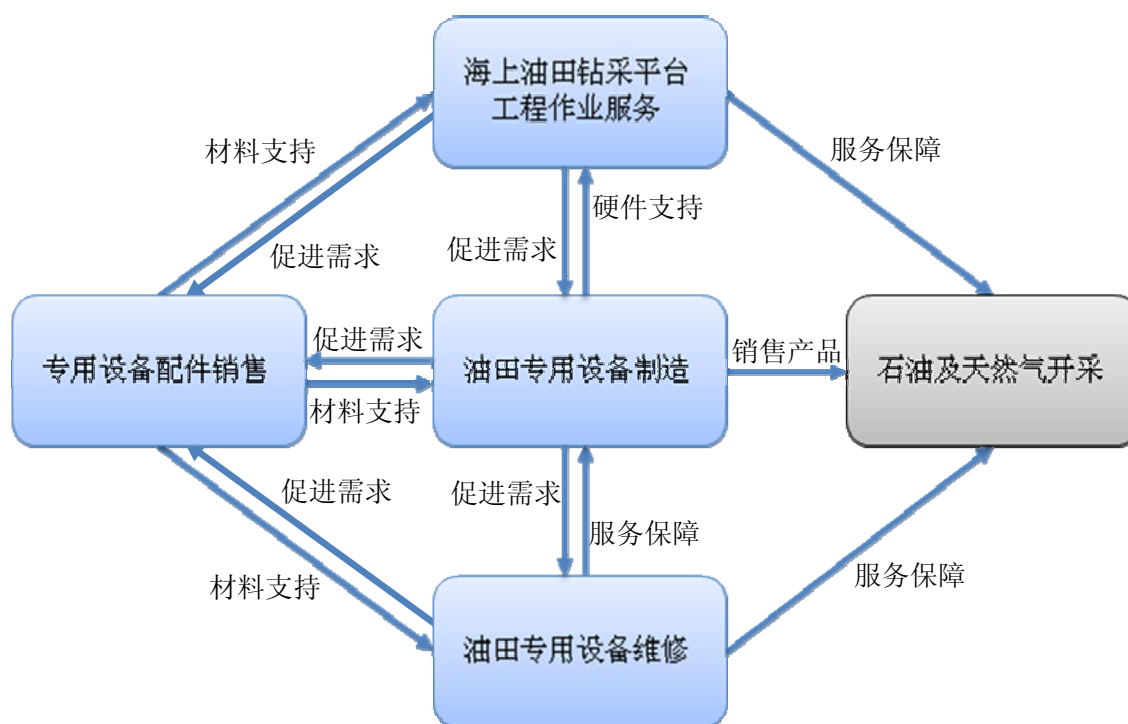
公司三大主营业务板块相互依托与促进，板块间的联动效应使公司能够控制从原材料/配件采购到生产、销售以及售后服务、油田技术服务这一完整业务链条的各个环节。

①公司作为十几家国际著名生产商的中国区分销商和代理商以及一些重要配件生产厂商的经常性采购客户，可以保证以较低价格在较短时间采购到高性价比的原材料。

②由于公司三大业务均针对同一类客户，油田专用设备制造业务可以充分利用配件销售及售后服务所建立的营销网络，从而在销售渠道上明显优于其他专业设备生产的企业。

③公司的技术服务业务——设备维修改造业务与海上油田钻采平台工程作业服务业务，其运营所需的设备及配件多为公司自产设备或所分销代理产品。这样既降低了成本，又因工程师对于自产或分销代理的设备和配件较为熟悉、使用方便从而保证了维修和作业质量，提高了效率。

④公司各业务板块之间的联动效应如下图所示：



## 2、技术优势

目前，公司是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，拥有一支业务素质高、开发能力强的技术研发队伍。公司技术人员能按照客户的要求，快速设计、制造出适合油田勘采条件的新产品，从而为公司业务在油田装备市场经营业绩持续增长提供了强劲的技术支持。公司自成立以来，先后有 17 项技术获国家实用新型专利，3 项技术获国家外观设计专利，5 项专利申请已被受理，公司已积累了几十项技术创新和改造工艺方法，这些技术积累为公司业务的快速提升、产品及服务的更新改进提供了有力保障。

## 3、成本优势

公司是 16 家国外厂家的中国服务代理和分销商，与多家国外生产厂商保持着经常性的采购往来，公司可以相对低价采购大部分外购部件，降低采购和制造成本；同时，公司拥有近 10 年的设备维修技术经验，与国外石油和矿山行业专用设备厂家有着良好和长期的合作，能够在研发和服务方面获得支持，这也相应降低了公司产品和服务的成本。

公司产品硬件配置基本选用进口产品，满足了油田设备可靠性高的要求，其中，关键部件——三缸柱塞泵，公司与美国 OFM PUMP 公司签订有战略合作协议，保证了公

公司产品所使用的柱塞泵性价比最优，使整机性能及价格具有较强的竞争力。

#### 4、核心技术信息平台优势

公司配备了先进的局域网办公平台系统，几乎所有业务操作都在办公平台系统内进行。从客户的询报价、销售、订货、国际运输、报关仓储到出入库、国内运输、财务开具发票等都汇总到办公平台中来。每个业务流程和环节互相衔接、制约，避免出现疏漏。

更为重要的是，经验的总结与共享形成公司的核心技术维护服务知识库。技术服务行业的核心技术在于服务的经验积累、能力与知识共享的机制，公司局域网办公平台系统拥有庞大的数据库，公司自 2003 年起发生的所有业务数据都完好的保存在平台系统中，包括供货商和客户信息、询报价明细、订单明细、出入库记录、关键技术数据、产品性能指标、产品图片、财务数据等。这些数据信息以及公司多年来积累的技术服务经验，通过系统的整理和补充，已经形成公司专有的“技术维护服务知识库”。

依靠知识库的支撑，公司有效避免了个人知识与经验的局限性而对业务带来的不利影响。技术信息的集成化管理与快速共享，成为公司业务领先的关键。

#### 5、管理优势

公司摒弃传统意义上的金字塔型管理模式，围绕产品项目进行扁平化管理。每个项目的参与者组成一个项目组，由项目经理对项目全过程进行管理与控制，包括跟踪图纸设计、物料供应、生产过程、工艺制定、品质管理、发货、售后服务等各环节。项目组内建立有效地协作和沟通机制，相关信息在项目组内能够迅速传达，提高了工作效率，保证了产品质量，从而最大限度的满足客户对产品和交货期的要求。

### (三) 公司的竞争劣势

#### 1、产能不足

受生产能力的限制，公司的现有产能不能完全满足市场的需要。厂房和生产设备、技术人员、熟练生产工人及售后服务人员的不足，制约了产量的提高和新产品的开发。

#### 2、资金不足

融资渠道单一、缺乏持续的资金投入机制束缚了公司的快速发展。尽管公司在国内同行业中具有明显的优势，但由于投入不够，与国外同类企业相比仍存在较大差距，如生产能力和生产规模较小、科研投入和人才相对不足、技术成果转化为生产力的速度较

慢等。

## 四、主营业务的具体情况

目前，公司已经形成三大业务板块相互促进、协同发展，共享技术储备和市场资源的良性互动局面。

### (1) 油田、矿山设备维修改造及配件销售业务

油田、矿山设备维修改造及配件销售业务是公司自成立以来一直从事的基础性业务，是报告期内公司主营业务收入和利润的主要来源之一。

公司成立之初，作为油田、矿山设备配件的经销商，向使用进口油田、矿山设备的企业销售进口零配件；同时，公司还有效地利用贸易渠道，将国内性价比高的钻机类产品出口到国外，上述贸易业务使得公司逐步建立起良好的客户基础与供应商网络。

由于油田、矿山专用设备多为进口，因此油田、矿山企业在设备维修改造和更换进口设备零配件方面存在大量需求。这些企业出于专业分工和降低成本的考虑，逐渐将专用设备的维修改造业务进行整体外包。而国外专用设备和零配件生产商为了降低销售和售后服务成本，通常会在国内建立分销或代理机构，并对产品的分销商、代理商进行专业技术培训。公司抓住市场机遇，逐步整合配件供应渠道，取得了 16 家国外供应商的代理或分销资格，获得了供应商的专业技术培训，充实了专用设备维修改造的技术储备，形成了向国内油田、矿山企业提供专用设备的维修改造服务的能力。

配件销售与设备维修改造是相辅相成、紧密联系的两项业务。在设备维修改造中，公司根据被维修改造设备的状况识别需更换的配件，确定原厂商和供应渠道，并优先选择自身分销、代理的零配件品牌进行备货，因此维修改造业务推动了零配件销售业务的发展。同时，公司通过配件销售，积累了丰富的客户资源，也促进了维修改造业务的发展。

凭借维修改造业务的技术积累和市场影响，公司逐步扩大了设备维修改造与配件销售的市场份额，为公司近年来的产业链延伸奠定了坚实的基础。

报告期内，油田、矿山设备维修改造及配件销售业务呈稳定发展态势，对主营业务收入和毛利的贡献度虽有所下降，但该项业务的业务量较大、毛利率相对稳定、周期性不明显，因此是公司业务发展的稳定器。

油田、矿山设备维修改造及配件销售业务也促进了公司其他两项业务的发展，主要



体现在三个方面：第一，该业务经过 10 年的发展已经建立起良好的客户基础与供销渠道，其他两项业务可以与之共享；第二，公司在油田、矿山设备维修改造业务中积累了丰富的经验并逐步掌握了油田专用设备的设计与制造能力。第三、零配件销售业务可以降低其他两项业务所需原材料和零配件的采购成本。

## (2) 油田专用设备制造业务

公司成立之初主要从事油田、矿山设备的维修改造以及配件销售业务，从而有机会深入了解并掌握油田专用设备的运作机理以及技术要点。2002 年，公司成立固压设备研发部，专门从事将维修改造业务中累积的技术经验转化为产品生产技术的研发以及固井、压裂设备的开发。通过多年自主研发，公司已经拥有了多个系列产品制造的核心技术。

公司凭借油田、矿山设备维修改造中形成的技术积累和客户资源，抓住全球范围内油田勘探开发投资高速增长机遇，进入油田专用设备制造领域，2004 年 2 月，公司组建石油装备公司，专门从事固井设备、压裂设备、天然气压缩/输送设备等油田专用设备的生产与销售。经过 5 年的高速发展，该项业务已经成为公司重要的增长引擎。

报告期内，油田专用设备制造业务高速发展，其对主营业务收入和毛利的贡献度亦大幅提高，是公司业务发展的加速器。

油田专用设备制造业务的高速发展促进了公司其他两项业务的发展，主要体现在以下两个方面：第一，客户在采购油田专用设备时通常会购买配套的备用零配件，油田专用设备制造业务相应带动了零配件销售业务；第二，油田专用设备制造业务为海上油田钻采平台工程作业服务业务制造并提供作业所需的主要设备，有效地保证了公司产业链向油田技术服务延伸时的服务质量与技术。

## (3) 海上油田钻采平台工程作业服务

通过对市场动向的深入分析，2006 年，公司决定凭借自产设备及市场优势开拓海上油田技术服务市场。2006 年 5 月，公司利用为蓬莱 19-3 油田南海 1 号自升式钻井平台提供备用泵送服务的机会，获得了为该油田 A 平台提供泥浆泵送服务的机会。2007 年 5 月，康菲石油将其开发的蓬莱 19-3 油田 C 平台岩屑回注的泵送服务承包给公司，标志着公司顺利进入蓬莱 19-3 油田的岩屑回注服务市场。2008 年度，公司大力开拓岩屑回注服务市场，分别中标康菲石油蓬莱 19-3 油田 B、D、E、F 四个平台的岩屑回注服务，

在蓬莱 19-3 油田的 6 个钻井平台中取得了 4 个平台的岩屑回注服务合同。2008 年 12 月，公司与 EDC 签订服务协议，为其位于渤海湾胜利油田埕岛西胜利 8 号自升式钻井平台提供岩屑回注服务，成功地将岩屑回注服务业务拓展到其他油田。同时，公司通过自主研发掌握了岩屑回注业务使用的主设备造浆橇的制造技术，通过引进人才培养了油田技术服务的团队。

报告期内，海上油田钻采平台工程作业服务从无到有，迅速发展壮大，已经具备不断扩展海上油田技术服务市场的能力。由于该项业务具有市场前景良好、服务期限较长、可复制性强、客户稳定性高、毛利率较高、现金流量稳定等特点，是公司未来发展的重要支撑和战略发展方向。

海上油田钻采平台工程作业服务的高速发展促进了其他两项业务的发展，主要体现在以下两个方面：第一，为油田、矿山设备维修改造及配件销售业务提供设备维修与零配件销售业务机会；第二、该项业务所需的主要设备可由公司自行生产，既带动了油田专用设备制造业务，又可及时反馈现场作业对设备的技术要求，以提高设备制造的设计能力和研发水平。

## （一）主营产品及服务用途

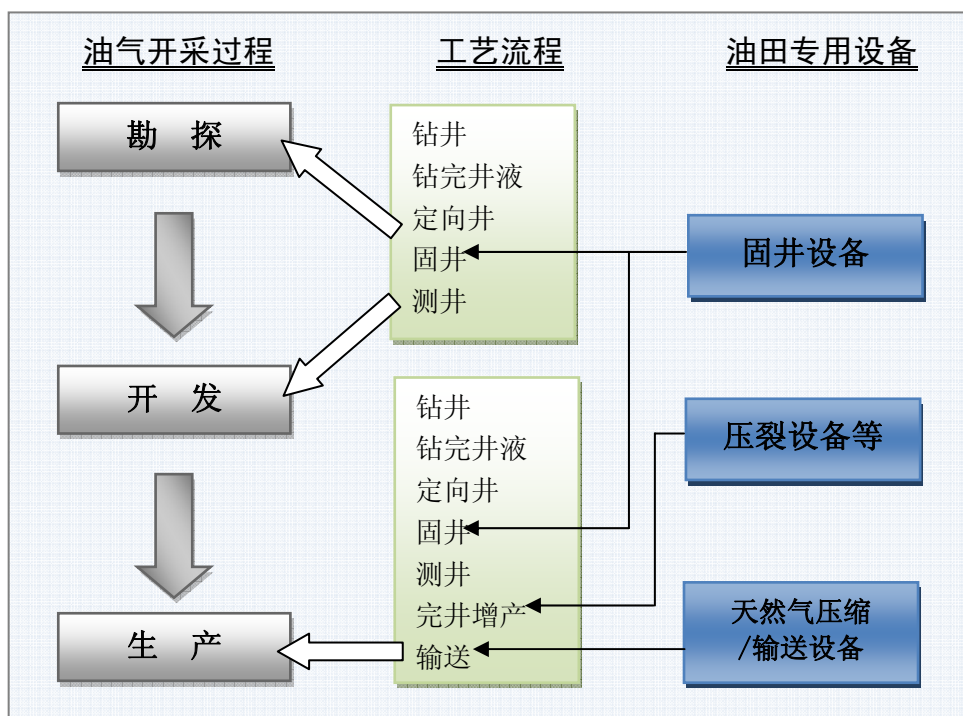
### 1、油田专用设备制造

石油及天然气的开采过程可分为勘探、开发、生产等阶段，在不同阶段需采用如钻井、钻完井液、固井、完井增产等多项工艺流程，不同的工艺流程均需使用多种油田专用设备。

油田专用设备(即石油钻采专用设备)涵盖的产品种类繁多，主要包括钻井设备(钻机、动力设备等)、采油设备(抽油机、抽油杆、油管、套管、井口装置等)、井下作业设备(修井机、固井压裂设备等)、油田专用车等。公司生产的油田专用设备属于井下作业设备和油田专用车类产品，这两类设备的投资额约占油田专用设备总投资的 20%。

目前，公司制造的油田专用设备主要包括系列固井设备、压裂成套设备以及天然气压缩/输送设备等三大系列产品(前两类设备习惯上统称为“固压设备”)。公司生产的具体产品有：单双机固井橇(车)、自动连续混浆橇、批混橇、压裂泵橇(车)、单双机酸化橇、自动混酸橇(车)、混砂橇(车)、管汇橇(车)、仪表橇(车)、液氮泵橇(车)、岩屑回注造浆橇以及天然气压缩机组等。

公司生产的油田专用设备在油气开采过程中的应用范围如下图所示：



公司油田专用设备制造板块生产的具体产品及主要用途如下：

| 序号 | 产品类型   | 具体产品          | 主要用途  |
|----|--------|---------------|---|
| 1  | 系列固井设备 | 固井橇           | 主要用于海上油田及沙漠油田固井作业，也可用于洗井、酸化、防砂、岩屑回注等作业。                                 |
|    |        | 固井水泥车（包括固井拖车） | 主要用于陆地油田的各种固井作业，也可用于混浆、注泥浆、替泥浆、碰压、洗井等作业。                                |
|    |        | 批量混浆橇         | 主要用于海上、陆地及沙漠油田固井用水泥浆的批量混合及外输。   |
|    |        | 自动混浆橇         | 主要用于海上、陆地及沙漠油田固井用水泥浆的自动混合及外输。   |
|    |        | 固井供液橇         | 主要用于油田固井作业所需液体的供应。  |
|    |        | 岩屑回注系统        | 主要用于海上油气勘探开发钻探过程中产生的岩屑的研磨以及回注。  |
| 2  | 压裂成套设备 | 压裂泵橇(车)       | 主要用于油田压裂作业中的高压泵送作业，包括压裂和防砂作业，也可用于注泥浆、洗井、压井等作业的液体泵送作业。                   |
|    |        | 混砂橇(车)        | 主要用于海洋或陆地油田防砂或压裂作业，使砂、胶、液、添加剂精确混配、循环和外输，为压裂泵橇或防砂泵橇提供符合作业要求的压裂砂胶液或防砂介质液。 |
|    |        | 酸化泵橇(车)       | 主要用于油井酸化作业时向井内泵送酸液  |
|    |        | 液氮泵橇(车)       | 储存、运输液氮至井场并使低压液氮通过高压柱塞泵增压为高压液氮后，使高压液氮通过热源加温迅速蒸发注入井中。                    |

|   |            |                |  |
|---|------------|----------------|--|
|   |            | 自动混酸橇          | 主要用于复杂酸化作业的酸液自动混配、循环以及酸液的外输，为酸化泵橇提供符合作业要求浓度的酸液。              |
|   |            | 管汇橇(车)         | 为压裂作业运载各种高压管汇  |
|   |            | 酸化罐            | 储存酸化作业用酸液  |
|   |            | 仪表橇(车)         | 整个压裂橇(车)组的监测和控制中心。   |
| 3 | 天然气压缩/输送设备 | 整体式天然气发动机—压缩机组 | 主要用于天然气的集输，把天然气增压后由集输站通过管线输送到城市管网，也可用于天然气田井下增压稳产及化工等各类气体的增压。 |
|   |            | 分体式天然气发动机—压缩机组 |  |

### (1) 固井设备作业原理及应用

公司生产的部分固井设备实物图如下：



JR5310TSN 双机双泵固井水泥车



JR5234TSN 固井水泥车



GJQ70-34II 防暴双机双泵固井橇



GJQ44-21II 固井橇



PHQ210 批混橇

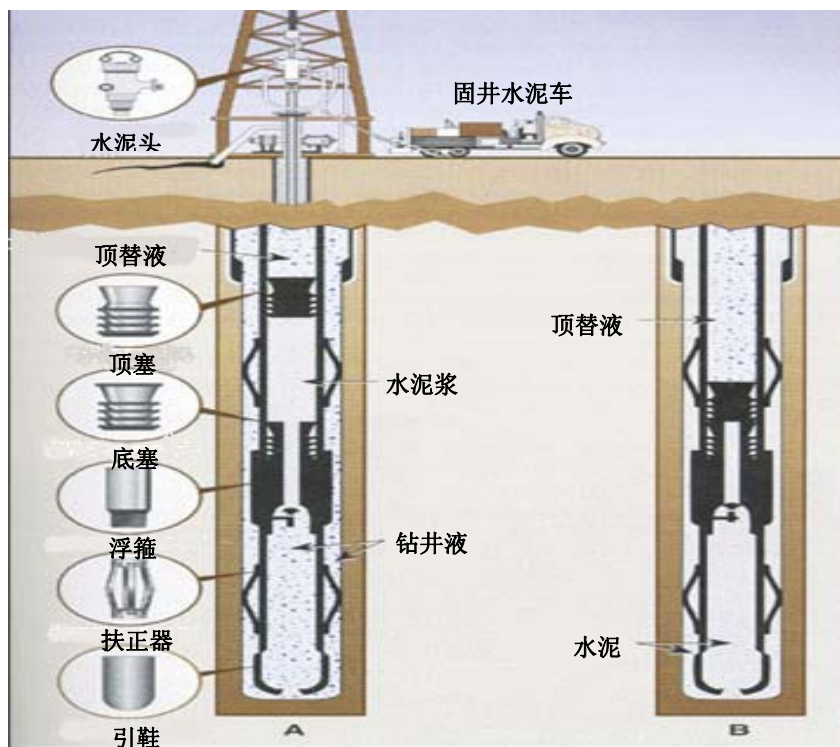


ZJQ208 造浆橇(岩屑回注设备)

固井作业是指在石油开采过程中，将套管下入井中，将水泥浆注入并填满井壁和套管之间的环形空间，从而将套管和地层岩石固结起来的过程。固井水泥车(橇)是进行固井作业的主要设备，其主要功能是把水泥和水连续混合，并同时连续将混合完成的水泥浆注入套管与井筒形成的环形空间。固井橇为不加底盘车，安装在橇架上的固井装置。一般来说，每口油井需进行 2 次固井作业(表层固井和油层固井)，因此，固井工艺的使

用频率与钻井口数，特别是与新钻井口数有直接关系。以国内陆地最大的固井公司——大庆钻探钻技一公司为例，2008 年，该公司固井施工总量突破一万口次，达到 10,754 口次。

油田固井作业的主要原理如下图所示：



固井作业的目的在于封隔疏松、易塌、易漏的复杂地层，封隔油、气、水层以防止互相窜漏，安装井口，控制油气流，以利于钻进和生产油气等。一旦固井不彻底，则形成油层和水层等的套管外贯通，将严重影响后续开发，甚至使整口钻井报废，造成巨大的经济损失。因此，固井作业对固井水泥车(橇)的性能以及所注水泥的质、量、程序等要求十分严格。

固井设备的关键控制技术主要体现为油田固井水泥浆混合及其密度自动控制系统，该系统采用串级 PID 控制和模糊控制实现混浆密度的自动控制，能实现混浆数据的记录、储存、下载、处理与传输功能，为油田固井作业提供可靠的保证和数据记录。公司已自主研发了喷射高能混合器与下灰控制阀、采用串级 PID 控制的单变量自动控制系统、采用 PID 控制的双变量自动控制系统、采用模糊控制的双变量自动控制系统、混浆过程的模拟功能与计算功能、有线及无线的数据采集与处理系统等固井设备关键控制技术。目前，公司掌握的油田固井自动控制系统技术稳定，为系列固井产品提供了质量保障和技术支持，得到广大油田用户的认可。



## (2) 压裂设备作业原理及应用

公司生产的部分压裂设备实物图如下：



JR5100XYQ 仪表车



JR5240THS 混砂车



YLQ96-1320 压裂橇



YLQ44-550 酸化泵橇



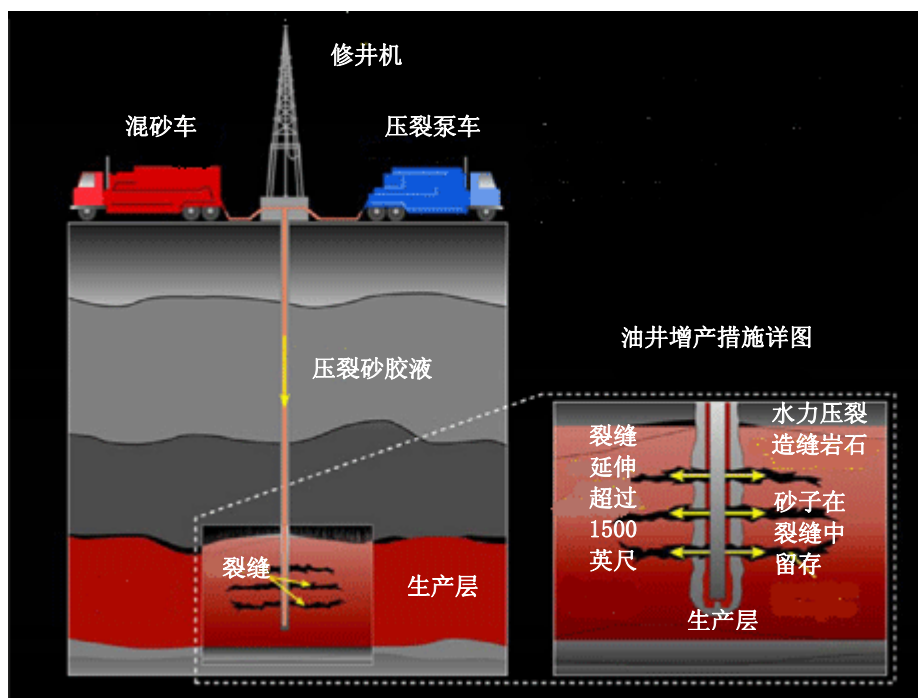
JR5240TYD 直燃式液氮泵车



YDQ-36K0 热回收式液氮泵橇

石油及天然气的开采过程会大量应用压裂工艺。压裂作业是利用压裂车(橇)组，将携带化学添加剂和石英砂的液体(压裂液)通过高压泵(一般压力在 15,000PSI)注入到目的的地层，使油层岩石破裂产生裂缝。压裂液中的石英砂比地层砂密度大数倍，因此能够在裂缝中起到支撑作用，使裂缝长期处于开启状态，从而形成原油渗出通道，改善油流环境，提高原油产量。一般来说，油井压裂之后，单井日产油量比压裂以前可以提高 3-5 倍，平均增产有效期大约 6 个月，部分油井甚至可以达到一年以上。当油井产量递减到压裂之前的产量之后，可以进行重复压裂，部分油井可以重复压裂 5-6 次，甚至 7-8 次。由此可见，压裂工作在挖掘油井生产潜力，保持油田稳产方面，起到十分重要的作用。

压裂作业的主要工作原理如下图所示：



压裂作业的主要设备即为压裂机组或压裂橇组。1套压裂机组一般包含6台压裂泵车、2台混砂车、2台仪表车和1台管汇车。对于压裂作业要求排量大、压力高的油井(一般需要8,000—18,000水马力),则需更多的压裂车。压裂橇组是指去掉底盘车后,安装在橇架上的压裂装置,主要应用于海洋钻井平台和沙漠戈壁滩上的压裂作业。

压裂设备的关键控制技术主要体现为以太网传输技术的应用;恒压稳流控制理念、高级语言(VC++、VB、VC.Net)在远程控制系统开发方面的综合应用;Excel与PLC控制系统的无缝连接技术在实时现场控制系统方面的应用;SQL数据库在油田控制方面的应用;二次开发后的控制系统软件在油田固压系统方面的应用等。目前,公司掌握的压裂设备的关键控制技术体现在:a.在压裂设备混砂、混酸控制上成功采用自主研发的恒压稳流控制理念。b.在国内率先在数据采集系统、集群远程控制系统应用中采用自主研发的以太网通讯方式。c.将自主研发的Can-J1939现场通讯技术成功应用在数据采集系统、远程控制系统中,使得控制系统与专用设备发动机、变速箱等操作设备实现实时无缝连接。

### (3) 天然气压缩/输送设备作业背景及原理

公司生产的部分天然气压缩/输送设备实物图如下:



JEC30-45 整体式天然气发动机压缩机组



JEC58-31 天然气发动机-往复式压缩机组

我国天然气资源储量丰富的地区大多都位于中西部等工业不发达地区，但天然气主要消费地却在东部沿海天然气资源储量不丰富的工业发达地区。这就需要将天然气从中、西部地区输送到东部沿海。天然气主要的输送方式是管道输送，需要在管道沿线加设天然气增压站来保证天然气的正常输送。天然气压缩机组是天然气增压的主要设备之一，其主要组成部分为机组主机、燃料供给及调速系统、发动机进排气系统、点火系统、润滑系统、冷却系统、启动系统、仪表控制及安全保护系统、气体分离及工艺管线系统等。生产天然气压缩机组的关键技术为压缩机组的匹配选型和成橇质量的控制。

公司生产的天然气压缩设备主要包括整体式天然气发动机—压缩机组以及分体式天然气发动机—压缩机组两类，公司已较全面的掌握了生产技术、具备一定的竞争实力。

## 2、油田、矿山设备维修改造及配件销售

### (1) 油田、矿山设备维修改造业务

经过多年的业务发展与技术沉淀，公司已经能够为油田和矿山领域的进口专用设备提供较完善的技术服务和支持。具体业务涵盖专用设备选型、进口设备和配件销售、故障诊断、技术交流、维护保养培训及设备维修改造等多个方面。

近几年，随着技术水平的不断提高，公司维修服务的范围、区域持续扩大，并逐步向专业化、正规化方向发展。维修服务范围方面，公司可以提供大部分油田进口设备的维修与改造；维修技术方面，在原以机械为主的基础上，公司技术人员已掌握了液压、电控及自动控制等核心技术。

公司能够提供的油田、矿山设备维修改造服务的简要情况如下：

| 序号 | 服务种类 | 服务内容                      | 关键技术                                      |
|----|------|---------------------------|---|
| 1  | 压裂设备 | 压裂、混砂、仪表等设备的全年维护，故修、大修及改造 | 压裂自动控制技术、混砂自动控制技术、单片机编程、数据采集、网络技术、电液联控技术。 |



|   |       |  |  |
|---|-------|--|--|
| 2 | 连续油管  | 全年维护，故修、大修及改造                              | 连续油管测试技术、注入头驱动技术、静液压传动技术、连续油管数据采集技术、滚筒自动排管控制技术、井控防喷技术、电液联控技术。                      |
| 3 | 液氮泵设备 | 全年维护，故修、大修及改造                              | 热回收式液氮蒸发技术、直燃式液氮蒸发技术、低温高压管汇制造技术、静液压传动技术、超压超低温自动控制安全保护技术、液压流量补偿泵技术、氮气数据采集技术、氮气温控技术。 |
| 4 | 固井设备  | 故修、大修及改造                                   | 自动混浆密度控制技术、PLC 编程技术、水泥浆数据采集技术、电液联控技术。  |
| 5 | 钻修设备  | 故修、大修及改造                                   | 顶驱液压控制技术、发电机控制及并机技术、泥浆泵控制技术、修井机气、液、电控制技术。  |
| 6 | 底 盘   | 交车验收，质保，全年维护，故修、大修                         | 发动机电喷控制技术、自动变速箱电控技术、ABS 技术、行车电脑、行车记录仪、CAN 网络技术、发动机制动及巡航控制技术。                       |
| 7 | 其 它   | 油田和矿山其它设备的故修、大修；培训、技术支持，国外维修服务，国外公司委托的维修服务 | 发动机电喷控制技术、自动变速箱电控技术、静液压传动技术、诊断与测试技术。   |

## (2) 油田、矿山设备配件销售

该项业务是公司的传统业务。公司依托多年开发的专业渠道，为国内客户提供国外知名厂商生产的油田、矿山设备部件。经过多年合作，公司已成为 PACCAR 等 16 家国际知名装备和部件生产厂商的中国授权服务代理或分销代表，定期派员工接受代理厂商的应用选型、诊断产品维修以及养护技能等培训。目前公司已取得的产品销售代理、分销情况如下：

| 序号 | 代理厂商                               | 主要代理设备/部件      | 具体产品及产品用途                     |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1  | PACCAR International               | 底盘车            | 油田、矿山用重型底盘车，适合非公路路况           |
| 2  | FMC Technologies                   | 高压管汇           | 油田用高压管汇、泵阀产品，最高压力达到 20,000PSI |
| 3  | General Cable                      | 矿用电缆           | 矿用拖曳电缆                        |
| 4  | MTI Inc.                           | 矿山设备           | 地下矿山用铲运机、运矿卡车、凿岩台车等           |
| 5  | Dynisco(原名 Viatran)                | 高压传感器          | 油田专用高压传感器                     |
| 6  | Parker Hannifin                    | 液压产品           | 液压泵、马达、阀件和取力器等                |
| 7  | 博世力士乐                              | 气动、液压产品        | 气动阀件、气缸、液压元件等                 |
| 8  | Allison Transmission               | 变速箱            | 液力大功率变速箱                      |
| 9  | 铁姆肯                                | 摩擦管理和动力传动产品与服务 | 各种类型规格的轴承、特种钢和轴承相关产品          |
| 10 | Donaldson Company, Inc.            | 过滤器            | 空滤、机滤、柴滤、液压油滤等                |
| 11 | Alemite Corporation                | 润滑产品           | 黄油枪、黄油泵等润滑产品                  |
| 12 | Tenaris Coiled Tubes(原名 Precision) | 连续油管           | 油井用连续油管                       |
| 13 | ACD, LLC                           | 泵              | 柱塞泵，离心泵，适合低温高压工况              |
| 14 | Carlisle                           | 制动产品           | 后制动装置、前制动钳总成、制动踏板阀等           |

|    |                   |        |               |
|----|-------------------|--------|---------------|
| 15 | Emerson (艾默生) EPT | 动力传动产品 | 行星轮轴承、密度计、变送器 |
| 16 | Apex              | 工业清洗产品 | 工业清洗剂         |

### 3、海上油田钻采平台工程作业服务

现阶段公司主要提供岩屑回注和泵送两类作业服务。

#### (1) 岩屑回注服务

##### ① 发展背景

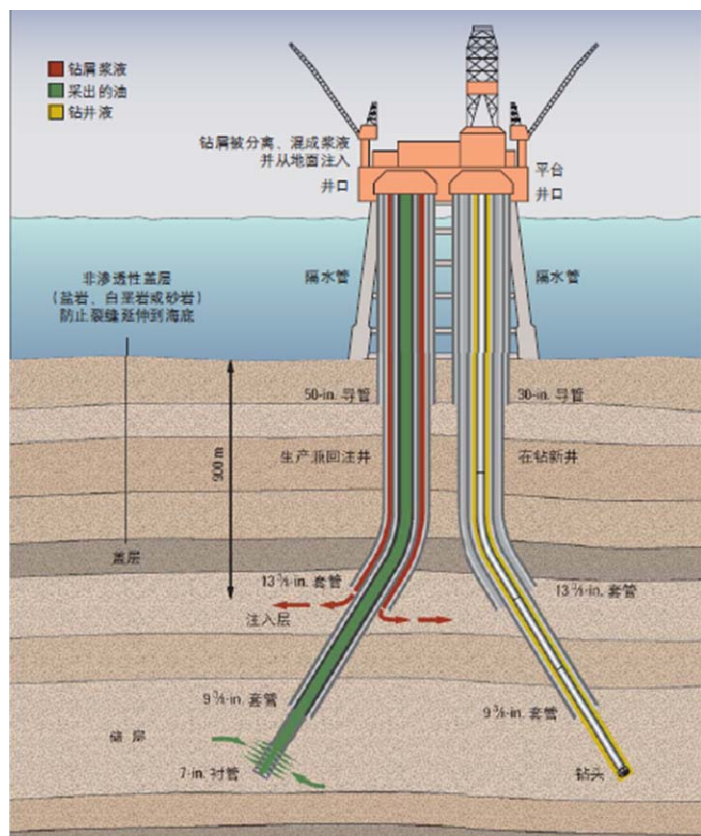
岩屑回注是指将钻井过程中产生的岩屑和钻井废弃物经过破碎、筛选和造浆处理后回注到回注井目的地层的一种工艺。通常一座钻井平台需要配备一套回注作业系统。与其它的岩屑处理方法(例如岩屑固液分离, 岩屑运回陆地进行蒸馏、焚烧、添加化学药剂、水洗和固化等)相比, 岩屑回注技术具有钻屑处理彻底、效率高以及不会带来二次污染等优点, 既保护了环境, 又节约了治理环境污染的支出。

蓬莱 19—3 油田开发商康菲石油在该油田的开发过程中, 选用油基钻井液钻井, 并首次在我国海上油田的开发中采用岩屑回注技术, 从而实现了钻井废弃物在海上油田开发中的“零”排放。随着国家对海洋环境保护的监管日趋严格, 未来将会有更多的海上油田在开发中采用这一先进的钻井废弃物处理工艺。

##### ② 工作原理

岩屑回注的工作原理为: 海上平台钻井过程中产生的岩屑通过高架槽(泥浆槽)或螺旋输送机流入预先充满海水的研磨罐, 与海水混合后通过离心泵进行循环研磨。研磨形成的岩屑水泥浆被离心泵输送到振动筛。振动筛对岩屑水泥浆进行固体颗粒筛选, 大于筛网的岩屑颗粒回到研磨罐内继续研磨, 小于筛网的岩屑颗粒泥浆则被输送到成品罐中。岩屑颗粒在成品罐中化学增粘剂的作用下处于悬浮状态, 从而形成具有一定粘度的胶状液体。之后, 这种液体被灌注泵排至高压注入泵中, 由高压注入泵最终将其回注到岩屑回注井中的目的地层。

岩屑回注的主要工作原理如下图所示:



### ③关键技术

岩屑回注作业对服务供应商的硬件、人员与技术要求均较高，供应商需能提供高性能的研磨和回注设备、现场经验丰富的工程师，并掌握对岩屑造浆工艺、回注及地层压力检测的技术，以保证作业的顺利进行。与此同时，需要供应商具备很强的设备维护和保养能力、储备充足的配件和材料，以便确保设备的正常运转。

岩屑回注服务的关键技术体现在设备制造和施工工艺两个方面。设备制造的关键技术在于数据采集与自动控制系统；施工工艺的关键技术在于回注工艺及流程设计，回注井、回注地层及回注方式设计。

公司是国内岩屑回注业务的领跑者，拥有一个能够具有丰富现场经验的岩屑回注技术服务团队，掌握着自主研发的岩屑回注设备制造和服务技术，该等关键技术体现如下：

| 项 目    | 关键技术          | 关键技术取得方式 |
|--------|---------------|----------|
| 岩屑回注设备 | 数据采集与自动控制系统   | 自主开发     |
| 岩屑回注服务 | 回注工艺及流程设计     | 自主开发     |
|        | 回注井、地层及回注方式设计 |          |

### (2) 泵送类服务

## ①发展背景

泵是把原动机的机械能转换成流体介质的动能、势能并实现流体介质输送的机械；油田服务领域内的泵送类服务是指为油公司提供合适的、性能稳定的泵送设备、附属配套设备、材料以及人员，根据油公司的要求，泵送各种材料或化学品的服务(如酸化服务、压裂服务、固井服务、泵送泥浆服务、泵送盐水服务等)。

石油的钻采开发需要性能强劲、功能稳定的泵为作业的各个流程提供聚集输送服务。从理论上讲，泵送只是石油开采主作业的环节之一。但是，在一些海上油田平台开采作业过程中，由于所需泵价值较高、需求量大，作业主体时常陷入没有足够的泵保障作业顺利实施的局面；另外，一些大型企业也更专注于石油开采服务中具有更高附加值的业务，而对于泵送等辅助业务往往采用流程外包的形式分包给服务供应商。顺应这一形势，油田作业的泵送类服务逐渐形成了一块独立的业务市场。

## ②关键技术

大多泵送类服务在作业过程中不允许出现停顿或中止，否则可能会导致整个作业失败，严重时会使整口油井报废。因此，泵送类服务的关键技术体现在服务商的工艺流程及管线设计能力、设备维护及保养能力，需要服务商能够提供性能稳定可靠的泵送设备及附属配套设备、现场经验丰富的工程师以保证作业的顺利进行。

### (3) 公司海上油田钻采平台工程作业服务开展情况

报告期内，公司主要为蓬莱 19—3 油田提供泵送类服务和岩屑回注服务，截至本招股意向书签署之日，公司为 19-3 油田的 6 个钻井平台中的 4 个平台提供岩屑回注服务和泵送类服务。

2008 年 12 月，公司与 EDC 签订服务协议，自协议签订之日起至 2011 年 12 月 31 日止，为 EDC 位于渤海湾胜利油田埕岛西胜利 8 号自升式钻井平台提供岩屑回注服务，成功地将岩屑回注服务业务拓展到其他油田。

## ①蓬莱 19—3 油田基本情况介绍

蓬莱 19—3 油田位于渤海湾的 11/05 区块，是我国目前最大的海上油田。该油田由中海油和康菲石油共同开发，中海油拥有 51%的权益，康菲石油拥有 49%权益，并担任作业者。该油田规划分两期开发，总设计规划包括 6 座井口平台(A、B、C、D、E、F 平台)和一艘世界级的 30 万吨 FPSO(海上浮式储油装置)，预计钻井总数可达 252 口，

日处理原油能力可达 19 万桶。

蓬莱 19-3 油田一期开发已于 2002 年 12 月投产。一期开发建成一座井口平台(A 平台)和一艘租用的浮式 FPSO，日均原油产量为 2.5 万桶。2007 年 5 月投产的 C 平台是二期开发工程中投产的第一座井口平台。该油田的 B 平台已于 2008 年 4 月投产；D 平台已于 2009 年 5 月投产；F 平台已于 2009 年 10 月投产；E 平台预计 2010 年 3 月投产。

## ②公司在蓬莱 19-3 油田的业务开展情况

蓬莱 19-3 油田投产与在建的 6 座平台(A、B、C、D、E、F 平台)全部由康菲石油全面组织钻采，并由中海油服、哈里伯顿、BJ、MI SWACO、Baker、Weatherford、烟台杰瑞等多家油田服务公司为其提供如检测与维修、钻井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井、修井、FPSO 管理、岩屑回注等技术服务。

目前公司为蓬莱 19-3 油田投产或在建的全部平台提供油田工程技术服务，其中为 B、D、E、F 平台提供整套岩屑回注服务(含泵送服务)，为 C 平台岩屑回注工程提供泵送服务，为 A 平台钻井工程提供泵送服务，合同期为 2.5 至 5 年不等。

## ③蓬莱 19-3 油田岩屑回注与泵送服务的业务格局

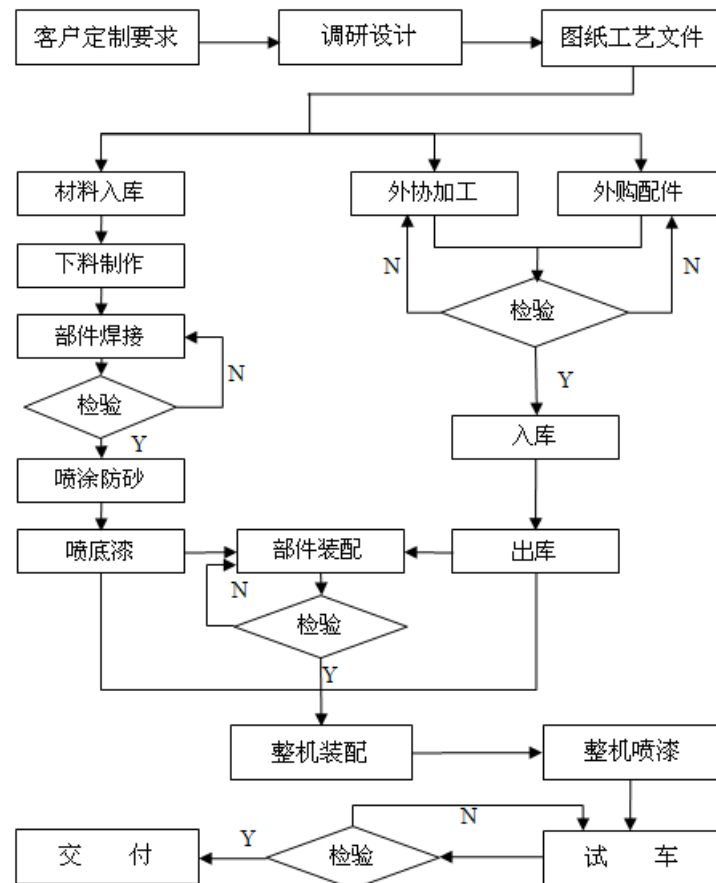
| 钻井平台  | 岩屑回注主承包商         | 岩屑回注的泵送服务分包商 | 备注   |
|-------|------------------|--------------|--|
| A     | KMC              | 中海油服         |  |
| B     | 烟台杰瑞             | 无            |  |
| C     | MI SWACO<br>烟台杰瑞 | 烟台杰瑞         | 康菲石油将岩屑回注的研磨过程承包给 MI SWACO，将岩屑回注的泵送服务承包给公司 |
| D、E、F | 烟台杰瑞             | 无            |  |

经过几年的实践与探索，公司在岩屑回注领域已经积累了丰富的作业经验和技術储备，赢得了客户的认可，D、E、F 三个平台的 5 年期服务合同将使得公司岩屑回注业务发生质的飞跃。随着国内环保标准的日益提高，岩屑回注业务潜力巨大，公司在此领域的业务能力将为潜在市场的开发奠定坚实的基础。

## (二)主营产品的工艺流程图

### 1、油田专用设备制造工艺流程图

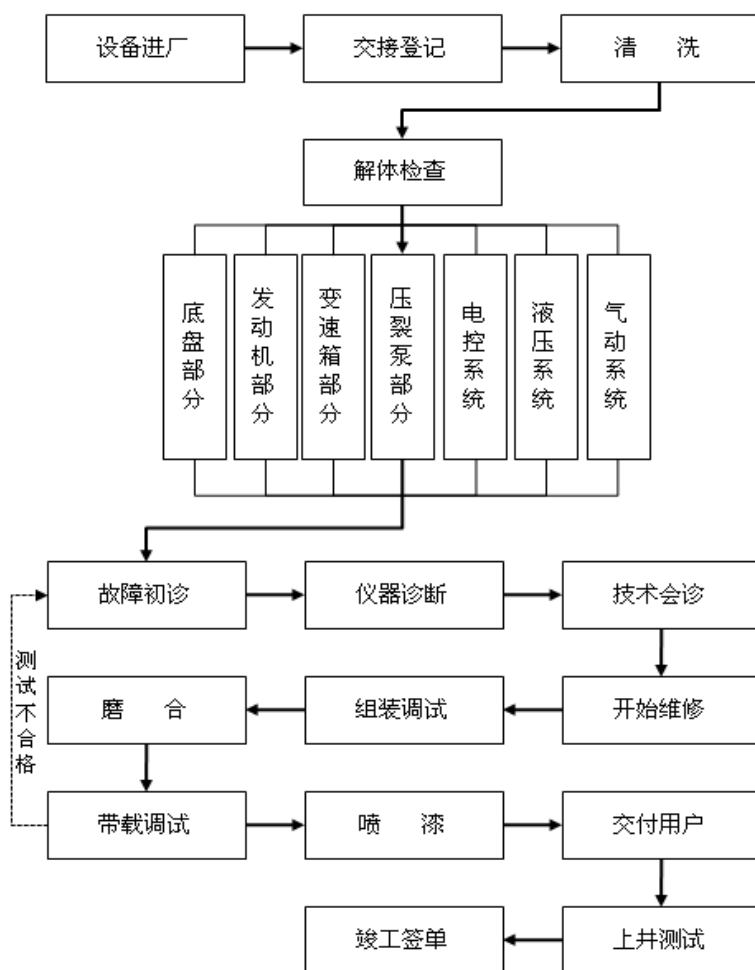
公司油田专用设备制造与我国机械制造行业普遍的生产模式大致相同，即多数部件依靠外购或外协，公司以自主研发的集成技术进行组装加工。具体的工艺流程如下图：



## 2、油田、矿山设备维修改造工艺流程图

公司该业务的工艺流程大体包括设备进厂→交接登记、信息记录→清洗→解体检查→组装、调试→磨合→带载测试→喷漆→交付用户→上井测试等。

以压裂设备的维修为例，公司该业务的工艺流程如下图所示：

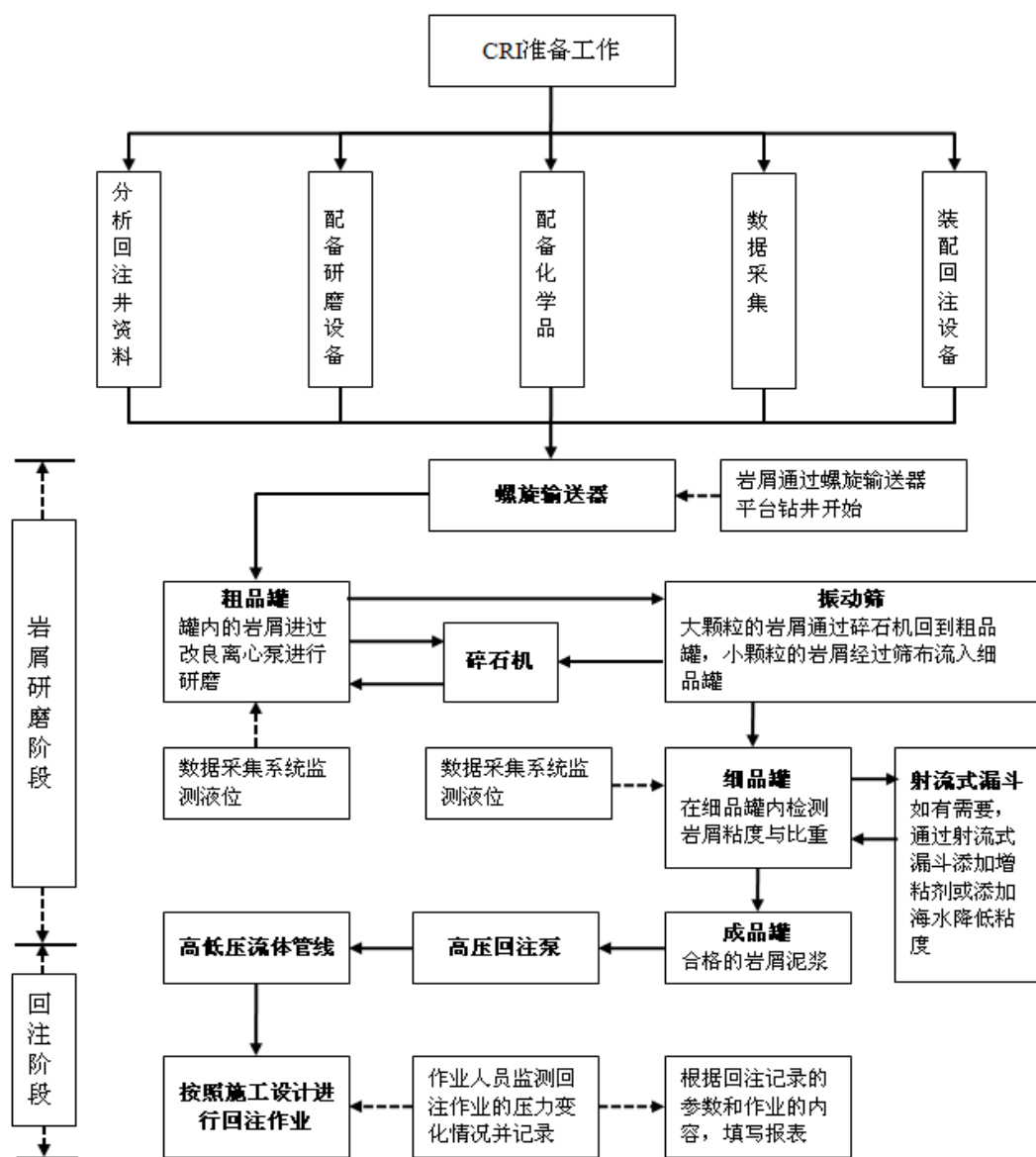


### 3、海上油田钻采平台工程作业服务的主要产品工艺流程图

公司目前开展的海上油田钻采平台工程作业服务主要为岩屑回注与泵送类服务两项业务，这两项业务在作业原理、工艺流程、技术要求等方面并不相同。

#### (1) 岩屑回注(CRI)作业的工艺流程图

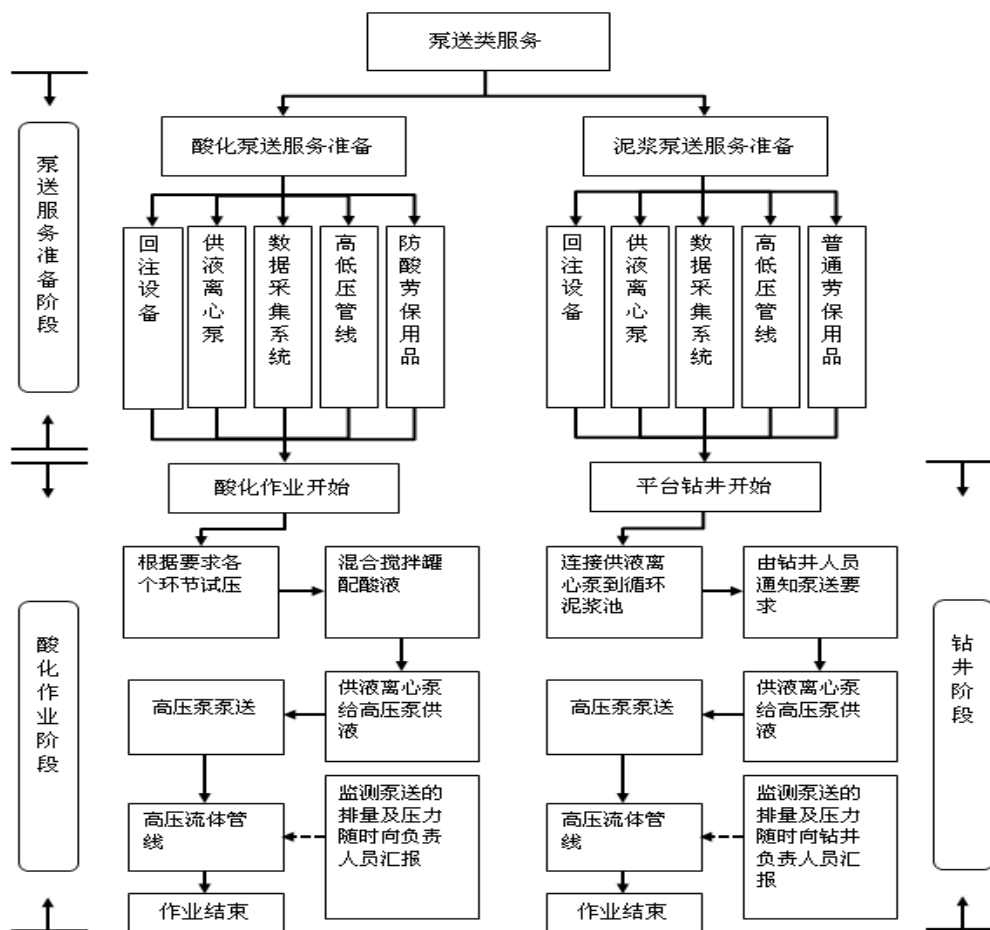
下图简要介绍了岩屑回注(CRI)作业的工艺流程：



(2) 泵送类服务主要工艺流程图

根据泵送类服务的主作业不同，具体选用的泵送设备以及技术要求也不尽相同。下图是分别以酸化泵送服务和泥浆泵送服务为例该类业务的工艺流程情况简介：

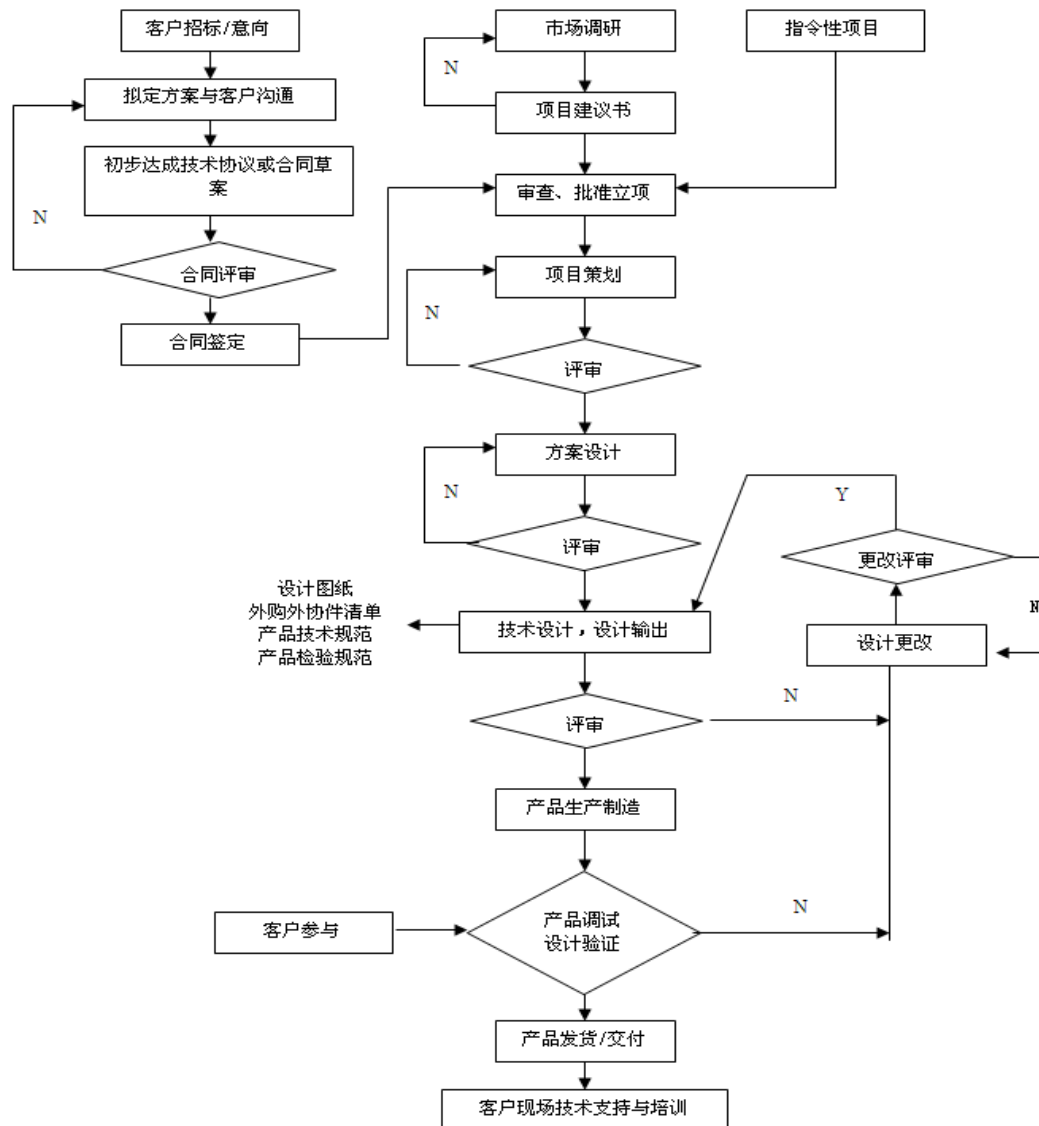




### (三) 主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式

#### 1、油田专用设备制造业务

公司油田专用设备制造板块业务流程如下图所示：



### (1) 采购模式

公司油田专用设备制造业务板块的采购模式主要以整体装配方式生产自主品牌产品，除少量涉及核心技术的关键部件及自制部件外，大量零部件依靠外购或外协。其中，外购件指生产中需要的国际、国内通用的标准零部件，一般向专业生产商进行采购；外协件指生产投入较大、加工工艺较为简单而又属于公司产品专用的非标准件，由公司提供技术图纸委托专业厂家生产并专供本公司使用。公司对采购流程严格控制，对物资采购过程进行全程监督，严格按照 ISO9001 质量体系要求进行分类、招标，组织对供应商进行管理。

对于依托进口设备及配件销售业务打开的采购渠道，公司已与主要供应商建立了稳定的供货关系，从而有效的保证了生产采购部件的质量、速度与价格。

### (2) 生产模式

公司该业务板块的生产组织模式为“以销定产”模式，即根据客户的订货合同来安排、组织生产，一般一台油田专用设备的生产周期需 3~6 个月。在生产过程中，公司严格按照 API 标准以及相关产品的质量标准规范生产工艺与技术流程，具体情况见本章“九、主营产品和服务的质量控制情况”部分内容。

### (3) 销售模式

公司自主品牌油田专用设备产品的销售模式全部为直接销售。国内油田专用设备的采购多采用招标方式进行，公司十分注重并积极收集相关信息，以保证能及时投标；同时公司还积极参与国际展会，以不断提高产品的国际市场份额。

### (4) 生产模式形成的原因及转变的必要性

目前，公司自主进行产品设计、控制系统研发与产品组装检验，其他零配件主要外购和外协。上述生产模式是公司由油田、矿山设备维修改造与配件销售领域进入油田专用设备制造领域的现实选择，与公司的发展战略和资金实力相匹配。公司将主要精力集中在产品设计和控制系统研发，同时充分利用在油田专用设备维修改造领域积累的经验培养熟练的技术工人队伍，凭借这种轻资产运营的模式在短时间内抢得市场先机、快速发展壮大，迅速提升了市场份额和盈利能力。

随着国内石油天然气勘探开发投资的持续增加，公司油田专用设备制造业务订单不断增加。目前公司采用的轻资产生产模式已经遇到产能、外购外协配套能力以及关键部件自主生产能力瓶颈的挑战，主要体现在以下几个方面：

#### ①油田专用设备的生产周期较长。

公司生产的固井、压裂及其他设备为定制产品，产品批量小，不适合采用流水线方式进行生产。这些设备从设计、制造、到调试，周期较长，一般需要六个月以上，其中，生产、调试周期约在 3 个月以上。油田专用设备的生产周期较长是公司产能瓶颈的主要原因。

#### ②生产场地不足，导致生产工位紧张。

公司生产的压裂、固井等设备的体积较大，单台产品所占的用于铆焊、组装、调试的工位面积大，且每台设备的结构、系统匹配也存在较大的差异，生产周期较长，造成生产场地不足，导致生产工位紧张。

③公司生产所需的柱塞泵等重要部件须委托外协加工和国外购置。

高压柱塞泵是固井、压裂设备的核心部件，具有较高的技术含量。公司虽已具备三缸柱塞泵的设计制造技术，但缺乏该产品的加工与测试设备，只能提供技术图纸进行委托加工。为此，公司需要花费力量在全国范围内选择合适的外协厂商，即使如此，柱塞泵的液力端、动力端的加工依然满足不了公司订单的需要；外协加工增加了往返运输时间，也延长了生产周期；由于公司无法控制外协厂商的加工质量，外协加工部件的质量不稳定，会出现返工的情况，延长了生产周期，成为制约公司产能和持续竞争能力的重要障碍。

④完成新增订单所需要的熟练技术工人、生产管理人员和研发人员不足。

公司生产场地不足、机加工与测试设备缺乏和人力资源不足已越来越成为公司从小批量生产到较大批量生产转变过程中对于生产效率和质量控制的瓶颈，公司对轻资产生产模式进行改进和优化已迫在眉睫。2007年，公司自筹资金开始投资建设杰瑞工业园。2008年杰瑞工业园104#和106#厂房建成并投入使用，缓解了公司生产的部分压力。此外，公司将拟利用募集资金购置满足生产系统需要的机器设备，大幅提高公司设备制造的自动化、标准化水平，突破生产、研发的装备瓶颈，提升产能以满足快速增长的市场需求。

#### (5) 收入确认及回款模式

①收入确认：根据收入确认原则，公司在产品交付给客户时全额确认收入。

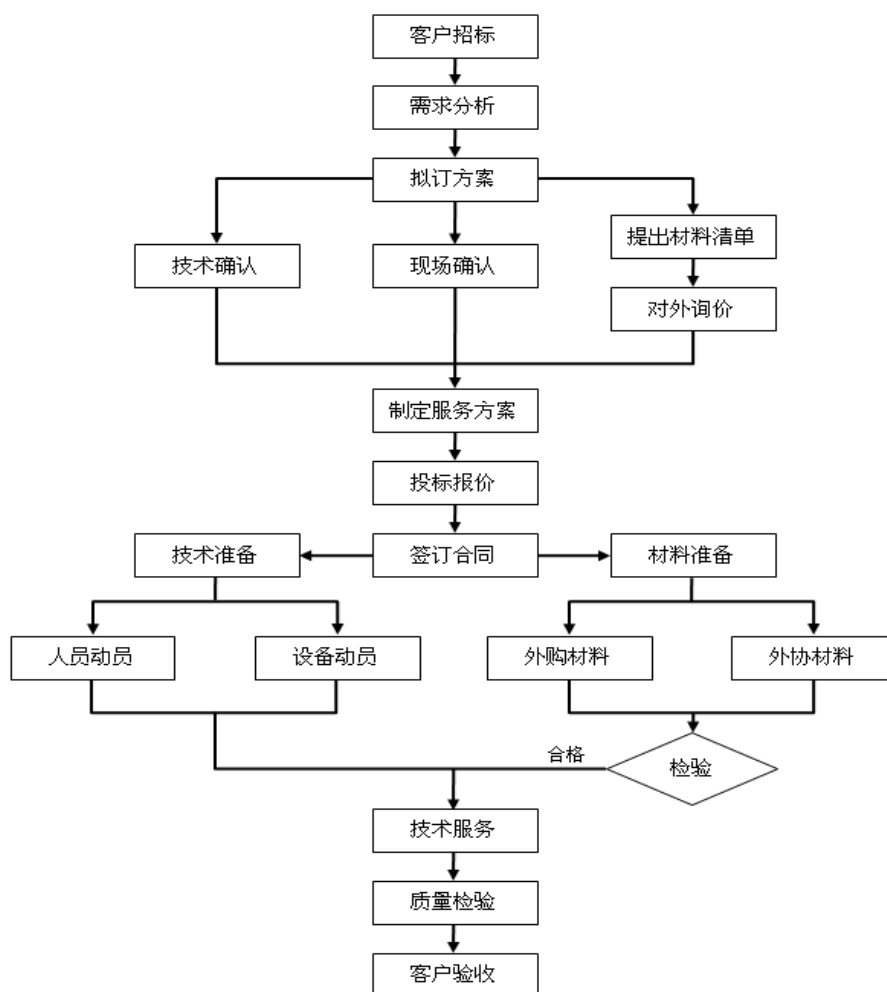
②货款结算方式：公司一般采取分期收款的结算方式：

对于国内客户，公司原则上在签订合同时收取约30%的预付款，对于信用级别较高的油田用户，适当调减其预付款的比例；在产品交付后3个月内收取65%-95%的货款，对个别大客户，信用期可延长至6个月；在1年的质保期过后收取余款。

对于国外客户，公司实行较为严格的销售政策，与客户签订合同时收取20-30%的预付款，待产品完成出口报关前收取剩余货款。

#### 2、油田、矿山设备维修改造及配件销售业务

下图是公司设备维修改造业务的主要经营模式：



## (1) 采购模式

公司配件销售业务的采购模式因公司是否为国外专用设备和零配件生产商的分销或代理商而有所区别：对于公司分销或代理品牌，公司直接向生产厂商或其国内办事机构发出订单进行采购；而对于非公司分销或代理品牌，公司主要通过询价、比价、资质审核等方式进行产品采购。

## (2) 服务或销售模式

### ① 配件销售模式

对于配件销售，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。由于油田、矿山专用设备多为进口、设备零配件种类和功能较为特殊、供应商备货期较长，因此，客户一般会建立设备零配件的备品备件库，以满足日常维修和排除设备紧急故障的需要。大型客户一般会通过招标方式确定长期供应商，选择具备资质的代理商进行合作，并综合考虑供应商的供货质量和供货品牌、产品报价、交货周期以及技术经验等因素。公司参与

投标后，先由技术人员针对客户需求制定产品方案，之后由采购人员按照产品方案在公司配件产品数据库中进行信息查询，选择最优采购渠道，获得具有竞争力的产品价格，制定价格方案，最后由销售人员按照产品和价格方案制定总体销售方案并向客户进行报价。公司中标后，与客户签订销售合同，向制造商或供应商采购配件或组织自备库存，安排国内或国外运输，办理进口产品报关手续，向客户交付配件产品，最终实现配件销售收入。另外，公司的配件销售还包括设备维修改造业务带来的一部分配件销售收入。

## ②设备维修改造服务模式

对于客户的设备大修和改造，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。客户在招标中主要考虑投标方的技术水平、业务经验、配件及工时费报价等因素。公司与客户签订维修改造合同后，通常派技术人员在油田、矿山现场进行设备检测(也有少量设备运到公司车间进行维修改造)，制定维修改造方案并列明配件清单。经客户确认后，技术人员开始对设备进行维修改造。设备维修完毕并经用户验收后，公司按照维修合同约定的工时费和配件清单列明的配件数量及单价与客户进行结算。公司将工时费确认为设备维修改造收入，将配件销售额确认为配件销售收入。

## (3)收入确认及回款模式

①收入确认：根据收入确认原则，对于维修业务，公司在提供维修或改造服务后将专用设备交付给客户，并经客户验收合格后全额确认维修改造的工时费收入和配件销售收入；对于配件销售业务，在将配件产品交付给客户后全额确认配件销售的业务收入。

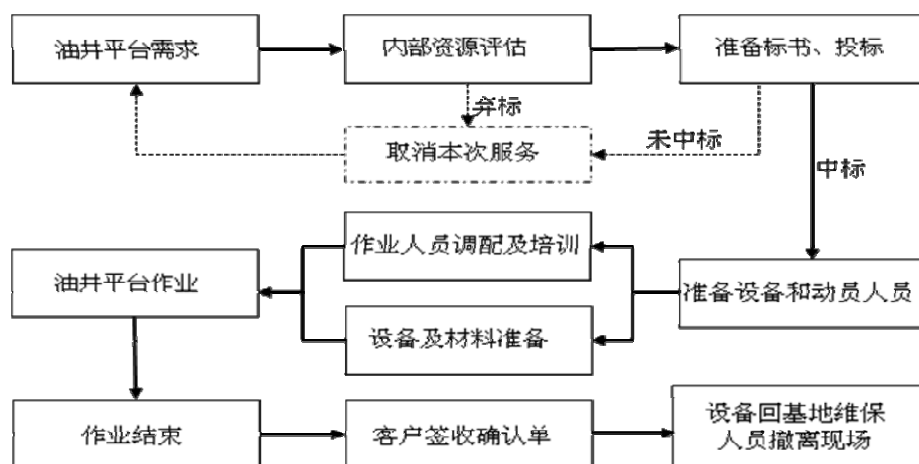
②货款结算方式：公司一般采取分期收款的结算方式。

对于国内客户，由于油田、矿山专用设备配件备货时间较长、资金占用大，公司在与客户签订订货合同后收取部分预付款，对中间商收取 30%的预付款，对最终客户收取 10-30%的预付款。配件由原生产厂商提供质保，公司一般不存在对客户的质保金。交货时，公司向中间商全额收取货款，而对最终客户给予 1 到 6 个月左右的信用期。

对于国外客户，公司销售配件产品时采取较为严格的销售策略。在签订合同后，公司向客户收取 20-30%的预付款，备货完成于发货前要求客户结清余款。

## 3、海上油田钻采平台工程作业服务业务

下图是公司海上油田钻采平台工程作业服务的主要业务流程情况：



### (1) 采购模式

公司海上油田钻采平台工程作业服务业务中岩屑回注服务需要的大部分设备(造浆橇、高压回注泵等)可由公司自行组织生产,而对于少量自身无法生产的作业设备,公司则采取外购整机或外购零部件自行组装的形式,对于其中的大额采购通常采取招标方式。

### (2) 作业模式

对于海上作业项目,公司本部在陆上基地或本部进行设备以及人员的动员准备,并将设备与作业人员船运至钻井平台,在钻井平台完成设备的最后安装调试后进行相关作业。

### (3) 销售模式

公司提供的服务采取直接面向客户的模式,而无其他代理环节。公司重视与油公司的接触沟通,对于客户的招标均充分准备并积极投标。

### (4) 收入确认及回款模式

公司根据客户需求单配备人员及材料进行油田钻采平台工程作业服务。服务结束后客户对公司的服务清单签字确认,公司根据清单确认服务收入;客户一般在确认服务清单后 30~60 日内支付全部服务费用。

## (四) 主营产品的产能、产量、销量和销售收入

### 1、主营产品产能、产量、销量情况

#### (1) 油田专用设备制造业务

公司的生产模式为“订单式生产”,近几年本公司的生产能力一直不能满足市场需

求，每年年底会有部分订单递延至下一年。公司的主要客户群体为油田用户。

①报告期内公司油田专用设备制造业务产能及销量如下：

| 项 目         | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年 1-6 月 |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|
| 产能数量(泵橇类产品) | 10      | 23      | 40      | 30           |
| 销量          | 24      | 40      | 49      | 41           |
| 其中泵橇类产品销量   | 6       | 22      | 35      | 30           |

②报告期内公司油田专用设备制造业务主要产品生产情况如下：

| 序号     | 产品类型           | 具体产品           | 产 量(台/套) |        |        |              |
|--------|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------------|
|        |                |                | 2006 年   | 2007 年 | 2008 年 | 2009 年 1-6 月 |
| 1      | 系列固井设备         | 固井水泥车(橇)*      | 5        | 14     | 23     | 20           |
|        |                | 批量混浆橇          | 12       | 9      | 3      | 7            |
|        |                | 自动混浆橇          | 1        | 1      | 1      |              |
|        |                | 固井供液橇          | 4        | 4      |        |              |
|        |                | 岩屑回注系统*        |          |        | 2      |              |
|        | 固井设备小计         |                | 22       | 28     | 29     | 27           |
| 2      | 压裂成套设备         | 压裂泵橇(车)*       | 1        | 3      | 4      | 5            |
|        |                | 混砂橇(车)*        |          | 1      |        | 2            |
|        |                | 酸化泵橇(车)*       |          | 2      | 3      | 1            |
|        |                | 液氮泵橇(车)*       |          | 2      | 3      | 2            |
|        |                | 管汇橇(车)         |          |        | 3      |              |
|        |                | 仪表橇(车)         |          |        | 1      | 1            |
|        |                | 自动混酸橇          |          | 1      | 1      |              |
|        | 酸化罐            |                |          | 4      |        |              |
| 压裂设备小计 |                | 1              | 9        | 19     | 11     |              |
| 3      | 天然气压缩/<br>输送设备 | 整体式天然气发动机—压缩机组 | 1        | 3      |        | 3            |
|        |                | 分体式天然气发动机—压缩机组 |          |        | 1      |              |
| 合 计    |                |                | 24       | 40     | 49     | 41           |

注：上表带\*的产品为泵橇类产品。

(2) 油田、矿山设备维修改造及配件销售业务

①设备维修改造业务

报告期内公司提供的油田、矿山进口专用设备维修改造的种类及服务次数如下：

| 序号 | 服务内容     | 2009 年 1-6 月  |           | 2008 年        |           | 2007 年        |           | 2006 年        |           |
|----|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|    |          | 服务数量<br>(台/套) | 工时费收入(万元) | 服务数量<br>(台/套) | 工时费收入(万元) | 服务数量<br>(台/套) | 工时费收入(万元) | 服务数量<br>(台/套) | 工时费收入(万元) |
| 1  | 压裂设备     | 132           | 165.50    | 256           | 317.80    | 233           | 308.24    | 135           | 198.11    |
| 2  | 连续油管     | 6             | 20.36     | 11            | 36.75     | 10            | 28.12     | 7             | 24.80     |
| 3  | 液氮泵及制氮设备 | 6             | 53.33     | 10            | 90.00     | 8             | 67.15     | 5             | 11.30     |
| 4  | 固井设备     | 15            | 39.42     | 28            | 69.75     | 20            | 57.50     | 16            | 16.70     |
| 5  | 钻修设备     | 4             | 6.81      | 10            | 17.23     | 13            | 21.00     | 4             | 10.00     |



|    |    |     |        |     |        |     |        |     |        |
|----|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 6  | 底盘 | 75  | 25.26  | 156 | 48.41  | 187 | 55.20  | 169 | 83.90  |
| 7  | 其它 | 8   | 9.92   | 19  | 15.45  | 14  | 12.25  | 21  | 13.60  |
| 合计 |    | 246 | 320.60 | 490 | 595.39 | 485 | 549.46 | 357 | 358.41 |

## ②配件销售业务

报告期内公司所分销或代理的油田、矿山设备及配件的主要厂商、产品类型、产品销量及销售收入如下：(单位：万元)

| 序号  | 代理品牌             | 代理产品      | 2009年1-6月 |          | 2008年     |          | 2007年     |          | 2006年     |          |
|-----|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|     |                  |           | 销量<br>(件) | 销售收入     | 销量<br>(件) | 销售收入     | 销量<br>(件) | 销售收入     | 销量<br>(件) | 销售收入     |
| 1   | PACCAR           | 重型底盘车及部件  | 21,241    | 855      | 29,510    | 1,265.81 | 16,966    | 843.80   | 22,061    | 2,613.08 |
| 2*  | Precision        | 连续油管      | 51,180    | 218      | 71,399    | 368.00   | 72,899    | 170.20   | 198,087   | 563.23   |
| 3   | Viatran          | 高压传感器     | 260       | 95       | 485       | 174.70   | 243       | 140.61   | 124       | 80.53    |
| 4*  | National Oilwell | 离心泵及部件    | 257       | 142      | 408       | 202.80   | 753       | 248.32   | 1,161     | 415.44   |
| 5   | Alemite          | 润滑系统产品    | 749       | 52       | 3,499     | 65.20    | 10,107    | 67.88    | 11,288    | 52.74    |
| 6   | FMC              | 高压管汇      | 317       | 522.64   | 726       | 1,163.75 | 1,037     | 1,084.71 | 2,808     | 721.70   |
| 7   | MTI              | 采掘设备及部件   | 46        | 3        | 303       | 23.10    | 431       | 34.85    |           |          |
| 8*  | General Cable    | 高压电缆      | 6,080     | 40.54    | 33,316    | 430.70   | 18,910    | 123.54   | 18,991    | 100.12   |
| 9   | 博世力士乐            | 气动产品      | 149       | 41       | 730       | 130.50   | 126       | 59.32    | 404       | 108.75   |
| 10  | Allison          | 大功率变速箱及部件 | 5,894     | 1,343    | 12,942    | 3,007.60 | 3,453     | 1,043.21 |           |          |
| 11  | 铁姆肯              | 轴承        | 4,416     | 1754     | 1,768     | 700.34   | 1,106     | 136.75   | 558       | 373.73   |
| 12  | Parker           | 液压产品      | 4,423     | 118      | 24,683    | 420.26   | 535       | 182.81   | 665       | 176.33   |
| 13  | Donaldson        | 过滤器       | 1,044     | 33.5     | 811       | 11.00    | 992       | 28.26    | 391       | 8.67     |
| 14  | ACD              | 泵         |           |          | 31        | 47.30    |           |          |           |          |
| 15  | Carlisle         | 制动产品      | 277       | 261.54   | 1,428     | 787.66   |           |          |           |          |
| 16  | Emerson          | 动力传动产品    | 306       | 80       | 715       | 270.84   |           |          |           |          |
| 17  | Apex             | 工业清洗产品    | 76        | 1.03     |           |          |           |          |           |          |
| 合 计 |                  |           | 96,715    | 5,560.25 | 182,754   | 9,069.56 | 127,558   | 4,164.27 | 256,538   | 5,214.32 |

\*注 1：其中 Precision 和 General Cable 销量单位为英尺，Apex 销量单位为加仑，其余单位为件。

\*注 2：公司已于 2009 年 4 月终止对 National Oilwell 产品的代理。

\*注 3：公司从非分销或代理厂商中采购销售的产品种类繁多，难于归集，故未在此表体现。

## (3)海上油田钻采平台工程作业服务板块

报告期内，公司海上油田钻采平台工程作业服务的种类、次数以及收入如下：

| 服务内容              | 2009年1-6月 |            | 2008年 |            | 2007年 |            | 2006年 |            |
|-------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|                   | 服务<br>次数  | 收入<br>(万元) | 服务次数  | 收入<br>(万元) | 服务次数  | 收入<br>(万元) | 服务次数  | 收入<br>(万元) |
| 岩屑回注(CRI)         | 22        | 2,615.03   | 45    | 3,571.30   | 13    | 669.78     |       |            |
| 泵送类服务(泥浆服务、酸化服务等) | 10        | 172.40     | 16    | 307.74     | 17    | 217.17     | 7     | 144.36     |
| 合 计               | 32        | 2,787.43   | 61    | 3,879.04   | 30    | 886.95     | 7     | 144.36     |

## 2、主营产品销售收入

### (1)油田专用设备制造业务收入

报告期内，公司油田专用设备制造板块销售收入与毛利情况如下：（单位：万元）

| 产品类别      | 2009 年 1-6 月 |         |        | 2008 年度   |         |        |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|           | 销售收入         | 比例      | 毛利率    | 销售收入      | 比例      | 毛利率    |
| 固井设备      | 9,631.15     | 66.29%  | 42.84% | 8,080.34  | 70.78%  | 40.18% |
| 压裂设备      | 4,562.65     | 31.40%  | 39.52% | 3,081.07  | 26.99%  | 42.01% |
| 天然气压缩输送设备 | 336.07       | 2.31%   | 6.54%  | 254.70    | 2.23%   | 15.71% |
| 合计/均值     | 14,529.87    | 100.00% | 40.96% | 11,416.11 | 100.00% | 40.13% |
| 产品类别      | 2007 年度      |         |        | 2006 年度   |         |        |
|           | 销售收入         | 比例      | 毛利率    | 销售收入      | 比例      | 毛利率    |
| 固井设备      | 5,211.73     | 55.16%  | 39.88% | 1,150.78  | 84.45%  | 37.69% |
| 压裂设备      | 2,749.44     | 29.10%  | 37.63% | 100.77    | 7.40%   | 48.11% |
| 天然气压缩输送设备 | 1,487.37     | 15.74%  | 12.13% | 111.11    | 8.15%   | 41.51% |
| 合计/均值     | 9,448.54     | 100.00% | 34.86% | 1,362.66  | 100.00% | 38.77% |

## （2）海上油田钻采平台工程作业服务业务收入

该项业务收入情况详见招股意向书本章内容之“四、（四）1、主营产品产能、产量、销量情况”部分内容。

## （3）油田、矿山设备维修改造及配件销售业务收入与成本核算

### ①油田、矿山设备维修改造及配件销售业务收入

#### A.维修改造的服务收入

报告期内，公司向客户提供油田、矿山专用设备维修改造的业务收入以工时费的形式收取，具体情况参见本节“1、主营产品产能、产量、销量情况”之“（2）油田、矿山设备维修改造及配件销售业务”部分内容。

公司维修服务业务以国外主机厂同类产品的维修工时报价为参考，在此基础上考虑维修难度、与客户的商业关系及该次维修所带动的配件销售量等因素向客户进行报价，双方在协商基础上确定维修价格。

报告期内，公司维修改造业务单位工时费的变化情况如下：

| 序号  | 服务内容     | 单位工时费(元)     |         |         |         |
|-----|----------|--------------|---------|---------|---------|
|     |          | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 1   | 压裂设备     | 178.00       | 175.00  | 168.00  | 154.00  |
| 2   | 连续油管     | 218.00       | 221.00  | 210.00  | 192.50  |
| 3   | 液氮泵及制氮设备 | 241.50       | 230.00  | 218.40  | 200.20  |
| 4   | 固井设备     | 176.70       | 168.00  | 159.60  | 146.30  |
| 5   | 钻修设备     | 157.20       | 150.00  | 142.80  | 130.90  |
| 6   | 底盘       | 126.40       | 123.00  | 117.60  | 107.80  |
| 7   | 其它       | 214.60       | 212.00  | 201.60  | 184.80  |
| 均 值 |          | 187.50       | 182.71  | 174.00  | 159.50  |

## B.配件销售的业务收入

公司以采购价格为基础，并上浮一定比例进行配件的销售定价。报告期内，公司销售的油田、矿山设备配件主要可分为底盘系统等七大类产品，具体涵盖上万个规格型号，公司油田、矿山配件销售业务采购价格与销售价格的对比情况如下：（单位：万元）

|     | 产品分类  | 2009 年 1-6 月 |           |        | 2008 年度   |           |        | 2007 年度   |           |        | 2006 年度   |           |        |
|-----|-------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|     |       | 收入           | 成本        | 毛利率    | 收入        | 成本        | 毛利率    | 收入        | 成本        | 毛利率    | 收入        | 成本        | 毛利率    |
| 1   | 底盘系统  | 1,310.32     | 1,068.30  | 18.47% | 5,047.19  | 4,137.04  | 18.03% | 5,751.14  | 4,717.92  | 17.97% | 4,918.68  | 4,044.97  | 17.76% |
| 2   | 动力系统  | 1,044.76     | 729.75    | 30.15% | 1,130.66  | 801.89    | 29.08% | 476.41    | 333.62    | 29.97% | 535.69    | 379.92    | 29.08% |
| 3   | 传动系统  | 3,474.59     | 2,411.31  | 30.60% | 4,139.70  | 2,995.28  | 27.64% | 1,748.30  | 1,189.32  | 31.97% | 969.73    | 667.86    | 31.13% |
| 4   | 液压系统  | 771.98       | 525.05    | 31.99% | 940.97    | 640.11    | 31.97% | 336.06    | 215.56    | 35.86% | 539.93    | 349.02    | 35.36% |
| 5   | 制动系统  | 322.61       | 204.98    | 36.46% | 1,089.85  | 718.30    | 34.09% | 223.36    | 129.11    | 42.20% | 517.44    | 302.95    | 41.45% |
| 6   | 台上系统  | 2,682.69     | 2,005.54  | 25.24% | 3,619.71  | 2,722.00  | 24.80% | 3,257.58  | 2,395.28  | 26.47% | 2,436.95  | 1,814.56  | 25.54% |
| 7   | 钻机类产品 | 2,381.76     | 1,703.96  | 28.46% | 4,403.28  | 3,208.75  | 27.13% | 3,095.07  | 2,247.93  | 27.37% | 2,556.71  | 1,944.48  | 23.95% |
| 小 计 |       | 11,988.71    | 8,648.89  | 27.86% | 20,371.36 | 15,223.37 | 25.27% | 14,887.92 | 11,228.74 | 24.58% | 12,475.13 | 9,503.76  | 23.82% |
| 总 计 |       | 16,111.64    | 11,830.80 | 26.57% | 26,936.07 | 20,281.45 | 24.71% | 19,345.64 | 14,626.18 | 24.40% | 15,934.09 | 12,323.02 | 22.66% |
| 占 比 |       | 74.41%       | 73.10%    |        | 75.63%    | 75.06%    |        | 76.96%    | 76.77%    |        | 78.29%    | 77.12%    |        |

## ②油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的成本核算

### A.维修改造业务成本核算

在维修改造业务方面，其营业成本主要系人力成本、工具和差旅费等，具体构成情况如下：（单位：万元）

| 序号     | 项 目    | 2009年1-6月 |         | 2008年  |         | 2007年 |         | 2006年 |         |
|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        |        | 金额        | 比例      | 金额     | 比例      | 金额    | 比例      | 金额    | 比例      |
| 1      | 人员及差旅费 | 117.58    | 57.99%  | 187.22 | 55.67%  | 180   | 54.50%  | 150   | 60.20%  |
| 2      | 油料及耗材  | 55.49     | 27.37%  | 89.52  | 26.62%  | 83    | 25.20%  | 58    | 23.30%  |
| 3      | 加工费用   | 23.45     | 11.57%  | 48.23  | 14.34%  | 57    | 17.30%  | 35    | 14.10%  |
| 4      | 水电费用   | 6.24      | 3.07%   | 11.33  | 3.37%   | 10    | 3.00%   | 6     | 2.40%   |
| 年度总费用额 |        | 202.76    | 100.00% | 336.30 | 100.00% | 330   | 100.00% | 249   | 100.00% |

公司在核算维修服务成本时只计算对应工时费所消耗的成本，一般不计入更换的配件成本，而是将更换的配件成本归集到配件销售业务的销售成本中。

### B.配件销售业务的成本核算

#### a.采购成本因配件在国内采购和国外采购而有所区别

对于国内采购的配件，直接按实际采购成本计入“库存商品”科目。

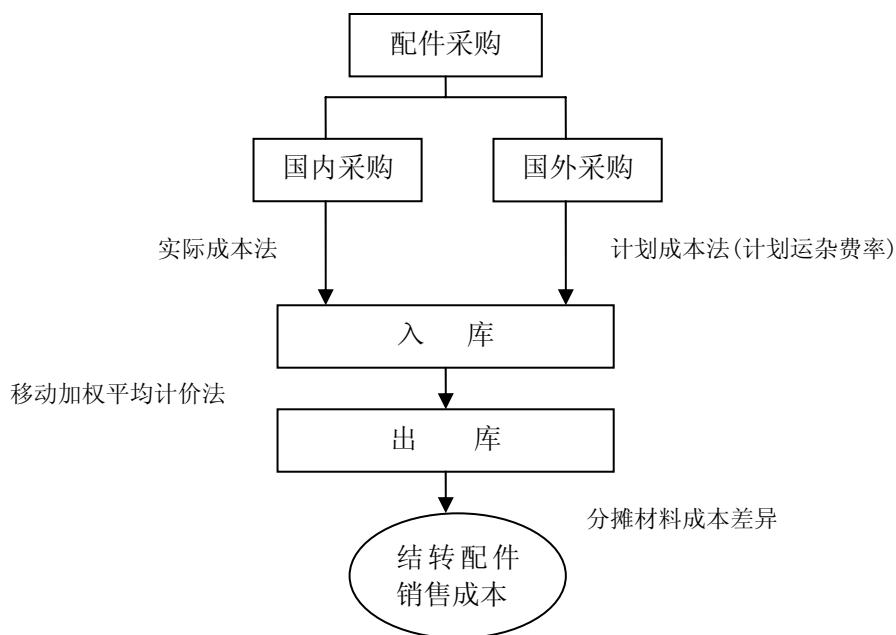
对于国外采购的配件，采用交易发生日的即期汇率将采购支付的外币金额折算为人民币，同时将进口环节运杂费、报关费用、关税等直接费用计入“材料采购”科目。每月末，财务部门根据仓库管理部门本月的国外采购配件入库金额借记“库存商品”科目，将“材料采购”科目贷方转出，将该科目与“库存商品”科目的差额借或贷记“材料成本差异”，同时计算当月材料成本差异率，计算公式为：当月材料成本差异率=（月初材料成本差异金额+本月入库形成的材料成本差异）÷（月初在库配件成本+本月入库配件成本）。

#### b.公司按移动加权平均法核算销售配件的成本

公司完成配件销售时，由仓库管理部门按移动加权平均法核算销售配件的出库成本，每次配件出库后出具出库汇总单，月末将出库汇总单汇总后移交财务部门。

每月末，财务部门根据出库汇总单核算当月配件销售业务的成本，具体核算方法为：当月销售成本=当月形成销售的出库配件成本×（1+当月材料成本差异率）。

#### c.具体核算过程图



### 3、主营产品销售客户

(1)报告期内公司销售客户前五名情况如下：

| 项 目                     | 2009 年 1-6 月 | 2008 年    | 2007 年    | 2006 年    |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入总额(万元)            | 33,801.45    | 43,220.26 | 30,274.07 | 17,863.61 |
| 向前五名客户的销售收入(万元)         | 14,543.69    | 11,764.00 | 9,899.39  | 4,766.90  |
| 向前五名客户的销售收入占主营业务收入总额的比例 | 43.03%       | 27.22%    | 32.70%    | 26.68%    |

公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户，或该客户为本公司关联方的情况。

(2)报告期内公司各项业务销售客户前五名明细情况

#### ①2009 年 1-6 月

| 序号                        | 客户名称                         | 金额(元)          |
|---------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>一、油田专用设备制造</b>         |                              |                |
| 1                         | VELESA TRADING LIMITED(塞浦路斯) | 45,114,617.00  |
| 2                         | 延安富源石油技术服务有限公司               | 22,222,222.22  |
| 3                         | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司             | 15,452,991.45  |
| 4                         | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司        | 10,384,615.38  |
| 5                         | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司       | 9,570,940.17   |
|                           | 小 计                          | 102,745,386.22 |
| <b>二、油田、矿山设备维修改造及配件销售</b> |                              |                |
| 1                         | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司       | 15,719,850.26  |
| 2                         | VELESA TRADING LIMITED(塞浦路斯) | 11,864,128.22  |
| 3                         | 濮阳市信宇石油机械化工有限公司              | 9,606,837.61   |
| 4                         | 大庆油田物资集团                     | 9,422,353.07   |
| 5                         | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司               | 8,420,734.81   |

|                          |                      |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|
|                          | 小 计                  | 55,033,903.97 |
| <b>三、海上油田钻采平台工程作业服务*</b> |                      |               |
| 1                        | 康菲石油中国有限公司           | 24,780,704.54 |
| 2                        | 能源开发公司(中国)有限公司       | 2,246,250.00  |
| 3                        | MI SWACO(天津)工程技术有限公司 | 843,136.30    |
| 4                        | 哈里伯顿(天津)能源服务有限公司     | 4,250.00      |
|                          | 小 计                  | 27,874,340.84 |

\*注：此板块列示销售客户不足五名系因公司此业务板块当年销售客户本身少于五名所致，下同。

## ②2008 年

| 序号                        | 客户名称                         | 金额(元)         |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>一、油田专用设备制造</b>         |                              |               |
| 1                         | 北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司           | 12,170,437.74 |
| 2                         | 康菲石油中国有限公司                   | 11,282,051.28 |
| 3                         | FORTIS Consulting GmbH(德国)   | 9,082,700.00  |
| 4                         | 大港油田集团有限责任公司                 | 7,739,316.24  |
| 5                         | 中海油田服务股份有限公司                 | 6,692,307.69  |
|                           | 小 计                          | 46,966,812.95 |
| <b>二、油田、矿山设备维修改造及配件销售</b> |                              |               |
| 1                         | VELESA TRADING LIMITED(塞浦路斯) | 18,989,352.00 |
| 2                         | 四川石油管理局井下作业公司                | 15,642,617.30 |
| 3                         | 湘电重型装备股份有限公司                 | 15,420,471.68 |
| 4                         | 铜陵有色金属集团控股有限公司               | 14,445,261.57 |
| 5                         | AMTEQ Bohrzubehör GmbH(德国)   | 11,111,541.59 |
|                           | 小 计                          | 75,609,244.14 |
| <b>三、海上油田钻采平台工程作业服务</b>   |                              |               |
| 1                         | 康菲石油中国有限公司                   | 35,686,019.00 |
| 2                         | MI SWACO(天津)工程技术有限公司         | 1,959,169.50  |
| 3                         | BJ 油田服务(北京)有限公司              | 764,190.00    |
| 4                         | 能源开发公司(中国)有限公司               | 377,690.00    |
| 5                         | 洛克石油(渤海)公司                   | 3,300.00      |
|                           | 小 计                          | 38,790,368.50 |

## ③2007 年

| 序 号                       | 客户名称                  | 金额(元)         |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>一、油田专用设备制造</b>         |                       |               |
| 1                         | 中国石油物资装备(集团)总公司       | 33,317,948.72 |
| 2                         | 大港油田集团有限责任公司          | 16,752,136.75 |
| 3                         | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 14,873,705.13 |
| 4                         | 四川石油管理局井下作业公司         | 7,462,874.36  |
| 5                         | 吐哈石油勘探开发指挥部           | 5,284,615.38  |
|                           | 小计                    | 77,691,280.34 |
| <b>二、油田、矿山设备维修改造及配件销售</b> |                       |               |
| 1                         | 铜陵有色金属集团控股有限公司        | 12,880,277.35 |
| 2                         | 神华准格尔能源有限责任公司         | 11,243,142.60 |
| 3                         | 四川石油管理局井下作业公司         | 9,936,714.12  |
| 4                         | 吐哈石油勘探开发指挥部           | 7,730,103.82  |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 5                       | 云南驰宏锌锗股份有限公司         | 7,546,758.29  |
|                         | 小计                   | 49,336,996.18 |
| <b>三、海上油田钻采平台工程作业服务</b> |                      |               |
| 1                       | 康菲石油中国有限公司           | 5,337,300.00  |
| 2                       | MI SWACO(天津)工程技术有限公司 | 3,245,575.83  |
| 3                       | BJ 油田服务(北京)有限公司      | 286,600.00    |
|                         | 小计                   | 8,869,475.83  |

## ④2006 年

| 序 号                       | 客户名称                 | 金额(元)         |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| <b>一、油田专用设备制造</b>         |                      |               |
| 1                         | 中海油田服务股份有限公司         | 5,032,347.04  |
| 2                         | 华北石油管理局              | 3,602,516.08  |
| 3                         | 塔里木石油勘探开发指挥部第四勘探公司   | 2,991,452.98  |
|                           | 小计                   | 11,626,316.10 |
| <b>二、油田、矿山设备维修改造及配件销售</b> |                      |               |
| 1                         | 大庆油田石油专用设备有限公司       | 14,222,222.22 |
| 2                         | 吉林油田进出口有限公司          | 8,878,540.79  |
| 3                         | 四川石油管理局井下作业公司        | 8,739,896.75  |
| 4                         | 神华准格尔能源有限责任公司        | 7,898,370.33  |
| 5                         | 铜陵有色金属集团控股有限公司       | 6,034,016.49  |
|                           | 小计                   | 45,773,046.59 |
| <b>三、海上油田钻采平台工程作业服务</b>   |                      |               |
| 1                         | MI SWACO(天津)工程技术有限公司 | 1,388,582.10  |
| 2                         | BJ 油田服务(北京)有限公司      | 55,040.00     |
|                           | 小计                   | 1,443,622.10  |

## (五) 主营产品的原材料和能源及其供应情况

### 1、油田专用设备制造业务

#### (1) 原材料和能源供应情况

公司油田专用设备制造业务的主要原材料为：汽车底盘、柴油发动机、变速箱、柱塞泵、高压管汇、水泥浆密度计、天然气发动机、压缩机、各种罐体、PLC 自动化控制电子电器件、各种钢板型材等，上述原材料目前大多通过外购或外协获得。公司一直致力于和主要原材料供应商、外购外协厂建立直接、稳定的材料供应渠道。设备制造中使用的能源是电力，电力供应有充足保障。

公司油田专用设备制造业务所需零部件取得情况如下：

#### ①固井设备(以固井橇为例)

| 主要部件名称 | 在最终产品的功能、作用 | 生产方式 | 主要环节 |
|--------|-------------|------|------|
| 1 底橇   | 安装底座        | 自制   | 铆焊   |

|    |        |                              |      |             |
|----|--------|------------------------------|------|-------------|
| 2  | 保护架    | 防护及吊装                        | 自制   | 铆焊          |
| 3  | 燃油箱    | 存放燃料并为发动机提供燃料                | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 4  | 蓄电池盒   | 存放蓄电池                        | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 5  | 工具箱    | 存放维修工具                       | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 6  | 柱塞泵    | 输送一定压力的水泥浆                   | 部分外购 | 装配          |
| 7  | 柱塞泵液力端 | 把液体从低压转化成高压并泵送出去             | 部分外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 8  | 柱塞泵动力端 | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动        | 部分外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 9  | 润滑油瓶   | 柱塞泵液力端盘根润滑                   | 自制   | 铆焊          |
| 10 | 主仪表台   | 安装操纵装置及仪表                    | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 11 | 气路系统   | 控制发动机紧急停机、油门驱动、蝶阀控制、变速箱换挡等操作 | 外购   | 装配          |
| 12 | 发动机    | 提供动力输出                       | 外购   | 装配          |
| 13 | 变速箱    | 换挡变速                         | 外购   | 装配          |
| 14 | 电气系统   | 控制发动机启动、熄火、照明、故障检查等          | 外购   | 装配          |
| 15 | 副仪表箱   | 远程遥控                         | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 16 | 蓄电池    | 为发动机启动、熄火、照明、故障检查等提供电源       | 外购   | 装配          |
| 17 | 柱塞泵支腿  | 支撑固定                         | 自制   | 铆焊          |
| 18 | 发动机支腿  | 支撑固定                         | 自制   | 铆焊          |
| 19 | 储气瓶    | 为发动机启动、阀门控制提供气源              | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 20 | 传动轴    | 动力传输                         | 外购   | 装配          |
| 21 | 润滑油箱   | 为柱塞泵动力端提供润滑                  | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 22 | 发动机消音器 | 降低噪音、火星捕捉、防爆功能               | 外购   | 装配          |
| 23 | 旋塞阀    | 控制柱塞泵排出口的阀门                  | 外购   | 装配          |
| 24 | 计量罐    | 计量添加剂                        | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 25 | 混合罐    | 搅拌水泥                         | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 26 | 密度计    | 测量水泥密度                       | 外购   | 装配          |
| 27 | 流量计    | 测量清水流量                       | 外购   | 装配          |

## ②压裂设备(以压裂橇为例)

| 主要部件名称 |        | 在最终产品的功能、作用            | 生产方式 | 主要环节        |
|--------|--------|------------------------|------|-------------|
| 1      | 底橇     | 安装底座                   | 自制   | 铆焊          |
| 2      | 保护架    | 防护及吊装                  | 自制   | 铆焊          |
| 3      | 燃油箱    | 存放燃料并为发动机提供燃料          | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 4      | 蓄电池盒   | 存放电池                   | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 5      | 工具箱    | 存放维修工具                 | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 6      | 柱塞泵    | 输送一定压力的压裂液             | 部分外购 | 装配          |
| 7      | 柱塞泵液力端 | 把液体从低压转化成高压并泵送出去       | 部分外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 8      | 柱塞泵动力端 | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动  | 部分外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 9      | 润滑油瓶   | 柱塞泵液力端盘根润滑             | 自制   | 铆焊          |
| 10     | 主仪表台   | 安装操纵装置及仪表              | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 11     | 气路系统   | 控制发动机紧急停机、油门驱动、蝶阀控制等操作 | 外购   | 装配          |
| 12     | 发动机    | 提供动力输出                 | 外购   | 装配          |
| 13     | 变速箱    | 调速                     | 外购   | 装配          |



|    |        |                          |    |             |
|----|--------|--------------------------|----|-------------|
| 14 | 电气系统   | 控制发动机启动、熄火、照明、故障检查等      | 外购 | 装配          |
| 15 | 副仪表箱   | 远程遥控                     | 外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 16 | 蓄电池    | 为电气系统提供电源                | 外购 | 装配          |
| 17 | 柱塞泵支腿  | 支撑固定                     | 自制 | 铆焊          |
| 18 | 发动机支腿  | 支撑固定                     | 自制 | 铆焊          |
| 19 | 储气瓶    | 为发动机启动、阀门控制提供气源          | 外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 20 | 传动轴    | 动力传输                     | 外购 | 装配          |
| 21 | 润滑油箱   | 存放柱塞泵动力端润滑油              | 外协 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 22 | 发动机消音器 | 降低噪音、火星捕捉、防爆功能           | 外购 | 装配          |
| 23 | 旋塞阀    | 控制柱塞泵排出口的阀门              | 外购 | 装配          |
| 24 | 液压油散热器 | 降低液压油温度                  | 外购 | 装配          |
| 25 | 取力器    | 将变速箱的力通过取力口取力，为润滑油泵提供动力  | 外购 | 装配          |
| 26 | 润滑油泵   | 为柱塞泵动力端提供一定压力的润滑油，确保润滑良好 | 外购 | 装配          |

### ③天然气压缩/输送设备(以整体固定式天然气压缩机组为例)

| 主要部件名称 |              | 在最终产品的功能、作用            | 生产方式 | 主要环节        |
|--------|--------------|------------------------|------|-------------|
| 1      | 天然气发动机/压缩机整机 | 压缩天然气                  | 外购   | 装配          |
| 2      | 进气分离器总成      | 分离工艺气中油、水等杂质           | 外购   | 装配          |
| 3      | 排气分离器总成      | 分离工艺气中油、水等杂质           | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 4      | 排气缓冲器总成      | 排气缓冲作用                 | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 5      | 进气缓冲器总成      | 进气缓冲作用                 | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 6      | 排污管路总成       | 排放污油                   | 自制   | 铆焊，车，装配     |
| 7      | 工艺气管路        | 气体输送                   | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 8      | 水泵张紧轮安装总成    | 支撑                     | 自制   | 铆焊，装配       |
| 9      | 空气冷却器        | 压缩空气冷却                 | 外购   | 装配          |
| 10     | 润滑油循环加热器     | 润滑油加热                  | 外购   | 装配          |
| 11     | 冷却管路总成       | 连接机体与空冷器               | 自制   | 铆焊，车，装配     |
| 12     | 仪表管路总成       | 连接仪表及传感器等              | 自制   | 车，铆焊，装配     |
| 13     | 消音器          | 排气、消声、降噪               | 外购   | 装配          |
| 14     | 主撬架          | 整机安装底座                 | 自制   | 铆焊，车，钻，装配   |
| 15     | 地脚螺栓总成       | 现场安装固定整机               | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 16     | 燃料进气管路       | 为发动机提供燃料               | 自制   | 铆焊，车，装配     |
| 17     | 燃料进气分离器总成    | 分离工艺气中油、水等杂质           | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 18     | 启动气管路        | 为发动机启动提供气源             | 自制   | 铆焊，车，装配     |
| 19     | 飞轮护罩总成       | 防护                     | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 20     | 润滑油箱总成       | 过滤、加热                  | 外协   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 21     | 电控系统总成       | 为发动机启动、熄火、照明、故障检查等提供电源 | 外购   | 装配          |

### (2) 公司油田专用设备制造业务主要原材料采购成本情况如下：(单位：万元)

| 序号 | 项 目   | 2009 年 1-6 月 |        | 2008 年   |        | 2007 年 |        | 2006 年 |        |
|----|-------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |       | 金额           | 比例     | 金额       | 比例     | 金额     | 比例     | 金额     | 比例     |
| 1  | 柴油发动机 | 1,936.70     | 29.76% | 1,391.34 | 14.85% | 880.28 | 14.21% | 234.78 | 11.63% |
| 2  | 变速箱   | 642.50       | 9.87%  | 912.07   | 9.74%  | 655.69 | 10.59% | 183.94 | 9.11%  |

|        |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3      | 天然气发动机 |          |        |          |        | 710.80   | 11.48% |          |        |
| 4      | 天然气压缩机 | 63.75    | 0.98%  | 101.53   | 1.08%  | 376.08   | 6.07%  |          |        |
| 5      | 离心泵    | 223.50   | 3.43%  | 238.27   | 2.54%  | 193.12   | 3.12%  | 140.19   | 6.94%  |
| 6      | 分动箱    | 18.74    | 0.29%  | 48.61    | 0.52%  | 9.28     | 0.15%  | 27.25    | 1.35%  |
| 7      | 柱塞泵    | 1,595.24 | 24.51% | 2,587.65 | 27.62% | 1,016.24 | 16.41% | 206.91   | 10.25% |
| 8      | 底盘车    | 803.71   | 12.35% | 1,016.29 | 10.85% | 639.83   | 10.33% |          |        |
| 年度总采购额 |        | 6,507.94 |        | 9,367.15 |        | 6,193.66 |        | 2,018.98 |        |

公司油田专用设备制造业务所需的部分配件采用外协方式生产，报告期内公司外协配件的外协厂商、金额等情况如下：（单位：万元）

| 序号     | 外协厂商            | 2009年1-6月 |         | 2008年度 |         | 2007年度 |         | 2006年度 |         |
|--------|-----------------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|        |                 | 金额        | 比例      | 金额     | 比例      | 金额     | 比例      | 金额     | 比例      |
| 1      | 烟台东方机床有限公司      | 290.87    | 36.17%  | 211.58 | 23.60%  | 49.98  | 12.93%  | -      | -       |
| 2      | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司  | 23.74     | 2.95%   | 193.10 | 21.54%  | 91.93  | 23.79%  | 18.75  | 14.82%  |
| 3      | 上海清河机械有限公司      | 114.67    | 14.26%  | -      | -       | -      | -       | -      | -       |
| 4      | 威海市怡和专用设备制造有限公司 | 49.93     | 6.21%   | 11.31  | 1.26%   | 1.96   | 0.51%   | -      | -       |
| 5      | 蓬莱万通液压件厂        | 45.00     | 5.60%   | 54.17  | 6.04%   | 29.38  | 7.60%   | 8.83   | 6.98%   |
| 6      | 烟台久源金属安装有限公司    | 41.54     | 5.17%   | 105.95 | 11.82%  | 51.11  | 13.22%  | 29.02  | 22.94%  |
| 7      | 烟台市牟平区瑞鑫美术社     | 26.30     | 3.27%   | 44.03  | 4.91%   | 13.49  | 3.49%   | 1.01   | 0.80%   |
| 8      | 烟台盛兴机械制造有限公司    | 25.06     | 3.12%   | 48.95  | 5.46%   | 11.47  | 2.97%   | 3.61   | 2.85%   |
| 9      | 四川简阳空冷器制造有限公司   | 10.43     | 1.30%   | 8.72   | 0.97%   | 78.21  | 20.23%  | 21.54  | 17.03%  |
| 10     | 烟台市牟平区利通机械有限公司  | 7.17      | 0.89%   | 54.03  | 6.03%   | 5.28   | 1.37%   | -      | -       |
| 11     | 其他              | 169.48    | 21.07%  | 164.59 | 18.36%  | 53.70  | 13.89%  | 43.74  | 34.57%  |
| 外协金额合计 |                 | 804.18    | 100.00% | 896.43 | 100.00% | 386.51 | 100.00% | 126.50 | 100.00% |

发行人在综合考虑产品质量、价格、地域以及交货期限等因素基础上选择外协厂商，外协配件的价格由双方参照市场价格协商确定。发行人全部外协厂商与发行人及发行人的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 2、油田、矿山设备维修改造及配件销售业务

油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的原材料采购和成本核算情况请详见招股意向书本章内容之“四、（四）主营产品的产能、产量、销量和销售收入”部分内容。

## 3、海上油田钻采平台工程作业服务业务

海上油田钻采平台工程作业服务业务的生产成本主要为设备的折旧、物料消耗以及直接人工费用，具体构成情况如下：（单位：万元）

| 序号 | 项 目  |           | 2009年1-6月 |        | 2008年  |        | 2007年  |        | 2006年 |        |
|----|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|    |      |           | 金额        | 比例     | 金额     | 比例     | 金额     | 比例     | 金额    | 比例     |
| 1  | 物料消耗 | 油料/油漆/防冻液 | 4.23      | 0.44%  | 1.74   | 0.14%  | 12.00  | 4.15%  | 5.00  | 4.70%  |
|    |      | 设备保养用备件   | 252.96    | 26.46% | 290.04 | 22.46% | 37.94  | 13.12% | 38.36 | 36.04% |
| 2  | 直接人工 |           | 337.41    | 35.29% | 420.86 | 32.60% | 112.04 | 38.76% | 52.16 | 49.00% |

|     |               |        |        |          |        |        |        |        |        |
|-----|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3   | 折旧费           | 156.59 | 16.38% | 246.9    | 19.12% | 62.82  | 21.73% | 0.08   | 0.08%  |
| 4   | 其他费用(运杂、维修费等) | 204.91 | 21.43% | 331.57   | 25.68% | 64.29  | 22.24% | 10.85  | 10.19% |
| 合 计 |               | 956.10 | 100%   | 1,291.11 | 100%   | 289.09 | 100%   | 106.45 | 100%   |

4、报告期内公司向前五名供应商合计采购额占当期采购总额具体情况如下：

| 项 目                 | 2009年1-6月 | 2008年     | 2007年     | 2006年     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 采购总额(万元)            | 19,429.48 | 33,011.74 | 21,243.31 | 14,970.96 |
| 向前五名供应商的采购额(万元)     | 5,476.54  | 8,740.32  | 5,328.11  | 4,315.15  |
| 向前五名供应商的采购额占采购总额的比例 | 28.19%    | 26.48%    | 25.08%    | 28.82%    |

本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商，或该供应商为本公司关联方的情况。

## (六) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、本公司主要关联方和持有本公司 5%以上股份的股东均不在上述供应商和客户占有任何权益，也不存在任何关联关系。

## 五、主要固定资产及无形资产

### (一) 主要固定资产

公司生产经营使用的主要固定资产有房屋建筑物、机械设备以及运输设备等，截至 2009 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

| 类 别   | 固定资产原值(万元) | 固定资产净值(万元) | 成新率    |
|-------|------------|------------|--------|
| 房屋建筑物 | 2,819.72   | 2,529.69   | 89.71% |
| 机器设备  | 3,836.02   | 3,243.94   | 84.57% |
| 运输设备  | 484.47     | 243.21     | 50.20% |
| 其他设备  | 569.84     | 300.24     | 52.69% |
| 合 计   | 7,710.05   | 6,317.08   | 81.93% |

#### 1、房屋及建筑物

截至本招股意向书签署之日，公司拥有房屋建筑物 5 处，详细情况如下：

| 产权证书编号           | 房产座落         | 取得方式/产别 | 建筑面积                   | 他项权利 | 他项权利证书编号 |
|------------------|--------------|---------|------------------------|------|----------|
| 烟房权证莱字第 006354 号 | 莱山区澳柯玛大街 7 号 | 自建      | 2,060.66m <sup>2</sup> | 无    |          |
| 烟房权证莱字第 006355 号 | 莱山区澳柯玛大街 7 号 | 自建      | 4,573.32m <sup>2</sup> | 无    |          |

|                  |              |     |                        |   |                        |
|------------------|--------------|-----|------------------------|---|------------------------|
| 烟房权证莱字第 006356 号 | 莱山区澳柯玛大街 7 号 | 自建  | 1,224.33m <sup>2</sup> | 无   |                        |
| 烟房权证莱字第 014071 号 | 莱山区杰瑞路 9 号   | 自管产 | 8,644.65m <sup>2</sup> | 设定抵押<br>(2009 年 7 月 7 日至<br>2012 年 7 月 7 日) | 烟房莱他字第<br>2009-1465X 号 |
| 烟房权证莱字第 014070 号 | 莱山区杰瑞路 9 号   | 自管产 | 4,296.56m <sup>2</sup> |   |                        |

截至本招股意向书签署之日，公司租赁了 3 处生产、办公用房产，具体情况如下：

2007 年 6 月 27 日，公司与天津津滨发展股份有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其坐落于天津开发区百合路 33 号，即津滨发展通厂 15#首层部分，建筑面积 920m<sup>2</sup> 的标准厂房一处，以及该车间外西北侧面积为 300m<sup>2</sup> 的空地一处，附属设施包括给水、排水、卫生设备、配电柜；租赁用途为生产、办公以及仓储使用。租赁期限从 2007 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。双方商定该房屋及空地月租金合计 22,660 元。

2009 年 2 月 27 日，公司与北京京广中心有限公司京广中心商务管理分公司签订《京广中心商务租赁合同》，租赁其京广中心商务楼 11 层 08 号、面积为 104.65m<sup>2</sup> 的房屋一处，租赁用途为办公使用。租赁期限从 2009 年 3 月 16 日至 2010 年 3 月 15 日。该处房屋的月租金总额为 11,511.50 元，月管理费总额为 2,616.25 元(不含电费)。

2008 年 4 月 20 日，公司与自然人乔凤飞签订《土地租赁合同》，租赁其承租的位于内蒙古自治区鄂尔多斯乌审旗工业园区约 4,000 平方米土地(包括已建好的 10 间空平房)，公司用作生产、维修及服务场地并在其上设置维修车间。租赁期限从 2008 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 19 日，租金为 14 万元/年。

## 2、主要生产设备

截至 2009 年 6 月 30 日，公司拥有的主要生产设备如下：

### (1) 油田专用设备制造业务主要设备情况

| 序号 | 设备名称      | 数量 | 购置成本<br>(万元) | 账面净值<br>(万元) | 还能安全运行的<br>时间(年) | 先进性  |
|----|-----------|----|--------------|--------------|------------------|------|
| 1  | 大泵试验橇组    | 1  | 87.94        | 86.55        | 9.83             | 国内先进 |
| 2  | 双梁桥式起重机   | 2  | 51.77        | 46.03        | 4.42             | 国内先进 |
| 3  | 单梁桥式起重机   | 6  | 47.94        | 42.62        | 4.42             | 国内先进 |
| 4  | 测试用高压管汇   | 1  | 28.66        | 25.48        | 4.42             | 国内先进 |
| 5  | 焊机        | 15 | 23.08        | 17.53        | 4.75-2.17        | 国内先进 |
| 6  | 电动单梁起重机   | 3  | 15.66        | 12.93        | 4.08             | 国内先进 |
| 7  | 叉车        | 1  | 14.38        | 12.67        | 8.75             | 国内先进 |
| 8  | 高压管线加工工具  | 1  | 13.93        | 13.49        | 4.83             | 国内先进 |
| 9  | 受力压缩机     | 1  | 13.46        | 11.76        | 4.33             | 国内先进 |
| 10 | 扭力同步数显折弯机 | 1  | 11.37        | 11.28        | 9.92             | 国内先进 |

|    |            |   |      |      |      |      |
|----|------------|---|------|------|------|------|
| 11 | 液压剪板机      | 1 | 9.78 | 6.37 | 3.17 | 国内先进 |
| 12 | 手工液压试验台    | 1 | 7.05 | 6.88 | 9.75 | 国内先进 |
| 13 | BZQ 旋臂式起重机 | 4 | 6.39 | 5.68 | 4.42 | 国内先进 |
| 14 | 手动轨道平车     | 2 | 6.20 | 5.02 | 4.00 | 国内先进 |
| 15 | 大泵测试台      | 1 | 5.89 | 4.77 | 4.00 | 国内先进 |
| 16 | 摇臂钻床       | 1 | 4.80 | 3.13 | 3.17 | 国内先进 |
| 17 | 车床         | 1 | 4.36 | 2.84 | 3.17 | 国内先进 |
| 18 | 喷涂机        | 1 | 4.28 | 2.99 | 3.42 | 国内先进 |
| 19 | 铆焊平台       | 1 | 4.16 | 3.37 | 4.00 | 国内先进 |
| 20 | 轨道平车       | 1 | 3.20 | 0.92 | 1.25 | 国内先进 |

### (2) 油田、矿山设备维修改造及配件销售业务主要设备情况

| 序号 | 设备名称     | 数量 | 购置成本<br>(万元) | 账面净值<br>(万元) | 还能安全运行<br>的时间(年) | 先进性  |
|----|----------|----|--------------|--------------|------------------|------|
| 1  | 起重机      | 1  | 9.8          | 2.97         | 1.33             | 国内先进 |
| 2  | 起重机      | 1  | 9.00         | 0.45         | 0                | 国内先进 |
| 3  | 卡特代理商 ET | 1  | 6.00         | 3.15         | 2.5              | 国内先进 |
| 4  | 老万锅炉     | 1  | 4.99         | 2.23         | 1.58             | 国内先进 |
| 5  | 便携式液压测试仪 | 1  | 2.25         | 1.40         | 3                | 国内先进 |
| 6  | 门式起重机    | 1  | 13.32        | 12.13        | 7.25             | 国内先进 |

### (3) 海上油田钻采平台工程作业服务业务主要生产设备情况

| 序号 | 设备名称            | 数量 | 购置成本<br>(万元) | 账面净值<br>(万元) | 还能安全运行<br>的时间(年) | 先进性  |
|----|-----------------|----|--------------|--------------|------------------|------|
| 1  | JOP-002 压裂泵撬    | 1  | 211.33       | 139.77       | 3.28             | 国内先进 |
| 2  | JOP-001 压裂泵撬    | 1  | 169.24       | 104.93       | 3.00             | 国内先进 |
| 3  | JOP-009 岩屑回注泵撬  | 1  | 211.90       | 205.61       | 7.75             | 国内先进 |
| 4  | JOP-006 岩屑回注泵撬  | 1  | 211.48       | 201.01       | 7.58             | 国内先进 |
| 5  | JOP-008 岩屑回注泵撬  | 1  | 210.71       | 204.46       | 7.75             | 国内先进 |
| 6  | JOP-007 岩屑回注泵撬  | 1  | 210.42       | 202.09       | 7.67             | 国内先进 |
| 7  | JOP-003 压裂泵撬    | 1  | 167.35       | 103.76       | 3.00             | 国内先进 |
| 8  | JOP-005 压裂泵撬    | 1  | 163.90       | 139.06       | 6.58             | 国内先进 |
| 9  | JOP-004 压裂泵撬    | 1  | 163.54       | 116.94       | 3.50             | 国内先进 |
| 10 | JFP-006 压裂泵撬    | 1  | 159.85       | 132.96       | 6.58             | 国内先进 |
| 11 | JOP-010 岩屑回注泵撬  | 1  | 157.57       | 157.57       | 10.00            | 国内先进 |
| 12 | JOP-011 岩屑回注泵撬  | 1  | 157.57       | 157.57       | 10.00            | 国内先进 |
| 13 | SUS-001 造浆撬     | 1  | 105.78       | 99.50        | 7.50             | 国内先进 |
| 14 | JDAS-002 数据采集系统 | 1  | 36.30        | 31.27        | 6.83             | 国内先进 |
| 15 | 天然气发电机组         | 1  | 36.50        | 9.92         | 1.17             | 国内先进 |
| 16 | 修井机             | 1  | 34.00        | 5.47         | 0.58             | 国内先进 |
| 17 | JAT-003 盐水罐     | 1  | 32.02        | 27.90        | 6.92             | 国内先进 |
| 18 | JAT-004 盐水罐     | 1  | 31.94        | 27.83        | 6.92             | 国内先进 |
| 19 | JDAS-004 数据采集系统 | 1  | 31.83        | 31.58        | 9.92             | 国内先进 |
| 20 | JDAS-003 数据采集系统 | 1  | 29.84        | 28.09        | 7.5              | 国内先进 |
| 21 | JAT-005 盐水罐     | 1  | 29.30        | 25.53        | 6.92             | 国内先进 |
| 22 | 350 撬装泵组        | 1  | 28.00        | 8.05         | 1.25             | 国内先进 |
| 23 | JAT-008 盐水罐     | 1  | 19.63        | 19.24        | 7.83             | 国内先进 |

## (二)主要无形资产

本公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、非专利技术和土地使用权等。

### 1、无形资产构成

截至 2009 年 6 月 30 日，公司无形资产构成情况如下：（单位：元）

| 项 目              | 原始发生额         | 累计摊销       | 期末数           |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| 土地使用权(澳柯玛大街 7 号) | 1,643,787.00  | 93,148.04  | 1,550,638.96  |
| 土地使用权(杰瑞工业园区)    | 9,451,009.41  | 472,550.45 | 8,978,458.96  |
| 加密软件             | 39,500.00     | 32,326.26  | 7,173.74      |
| 合 计              | 11,134,296.41 | 598,024.75 | 10,536,271.66 |

### 2、商标

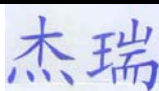
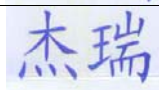




截至本招股意向书签署之日，公司拥有注册商标 3 件，具体情况如下：

| 序号 | 商标标识  | 注册证号    | 核定使用商品类别 | 有效期限                            |
|----|---|---------|----------|---------------------------------|
| 1  |    | 3825686 | 第 7 类    | 2006 年 1 月 21 日—2016 年 1 月 20 日 |
| 2  |   | 5372586 | 第 12 类   | 2009 年 5 月 7 日—2019 年 5 月 6 日   |
| 3* |  | 382338  | 第 12 类   | 2008 年 4 月 21 日-2018 年 4 月 21 日 |

\*注：此项为向俄罗斯商标局注册之商标。

截至本招股意向书签署之日，公司正在申请注册的商标 17 件，具体情况如下：

| 序号 | 商标标识  | 申请号码    | 申请使用商品类别 | 申请日期             |
|----|---|---------|----------|------------------|
| 1  |  | 5706312 | 第 12 类   | 2006 年 11 月 6 日  |
| 2  |  | 6457278 | 第 12 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 3  |  | 6457279 | 第 7 类    | 2007 年 12 月 25 日 |
| 4  |  | 6457280 | 第 35 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 5  |  | 6457281 | 第 38 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 6  |  | 6457282 | 第 37 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 7  |  | 6457283 | 第 39 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 8  |  | 6457284 | 第 40 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 9  |  | 6457285 | 第 42 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 10 |  | 6457286 | 第 42 类   | 2007 年 12 月 25 日 |
| 11 |  | 6457587 | 第 38 类   | 2007 年 12 月 25 日 |

|    |   |         |        |                  |
|----|---|---------|--------|------------------|
| 12 |  | 6457588 | 第 11 类 | 2007 年 12 月 25 日 |
| 13 |  | 6457589 | 第 9 类  | 2007 年 12 月 25 日 |
| 14 |  | 6457590 | 第 7 类  | 2007 年 12 月 25 日 |
| 15 |  | 7397372 | 第 7 类  | 2009 年 5 月 31 日  |
| 16 |  | 7397373 | 第 12 类 | 2009 年 5 月 31 日  |
| 17 |  | 7397374 | 第 7 类  | 2009 年 5 月 31 日  |

### 3、专利

#### (1) 本公司已取得的专利权情况

截至本招股意向书签署之日，公司已取得 17 项实用新型专利、3 项外观设计专利，具体情况如下：

| 序号   | 专利名称                   | 专利类型 | 专利号               | 专利申请日            |
|------|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 1    | 发动机紧急熄火装置              | 实用新型 | ZL200520124443.8  | 2006 年 8 月 15 日  |
| 2    | 喷射混合器                  | 实用新型 | ZL200520124442.3  | 2006 年 8 月 15 日  |
| 3    | 一种方罐批量混浆橇              | 实用新型 | ZL200620085447.4  | 2006 年 6 月 10 日  |
| 4    | 分体式批混橇                 | 实用新型 | ZL200420112685.0  | 2004 年 11 月 11 日 |
| 5    | 一种带有蜗轮蜗杆减速器的油井作业用三缸柱塞泵 | 实用新型 | ZL200620146067.0  | 2006 年 10 月 24 日 |
| 6    | 热回收式液氮泵橇               | 实用新型 | ZL200820300225.9  | 2008 年 2 月 14 日  |
| 7    | 液氮泵橇超压超低温自动保护系统        | 实用新型 | ZL200820300236.7  | 2008 年 2 月 19 日  |
| 8    | 直燃式液氮泵橇                | 实用新型 | ZL200820300233.3  | 2008 年 2 月 19 日  |
| 9    | 液氮饱和度测量装置              | 实用新型 | ZL200830301503.2  | 2008 年 7 月 11 日  |
| 10   | 固井水泥车                  | 外观设计 | ZL200820300088.4  | 2008 年 2 月 13 日  |
| 11   | 热回收式液氮蒸发器              | 实用新型 | ZL200820301505.1  | 2008 年 7 月 11 日  |
| 12   | 混浆罐                    | 实用新型 | ZL200820301758.9  | 2008 年 8 月 6 日   |
| 13   | 微米级岩屑回注研磨造浆设备          | 实用新型 | ZL 200820301994.0 | 2008 年 9 月 1 日   |
| 14   | 单罐批量混浆设备               | 实用新型 | ZL 200820302559.X | 2008 年 10 月 28 日 |
| 15   | 喷油器                    | 实用新型 | ZL 200820302835.2 | 2008 年 11 月 19 日 |
| 16   | 单室直燃式液氮蒸发器             | 实用新型 | ZL 200820302836.7 | 2008 年 11 月 19 日 |
| 17*  | 固井水泥车控制箱面板             | 外观设计 | 2008303011200     | 2008 年 7 月 31 日  |
| 18*  | 固井水泥车控制箱面板             | 外观设计 | 2008303011450     | 2008 年 8 月 6 日   |
| 19** | 多功能高效配胶橇               | 实用新型 | 2008203036344     | 2008 年 12 月 24 日 |
| 20** | 抓管机械手                  | 实用新型 | 2009203005586     | 2009 年 2 月 11 日  |

注\*：该专利申请已经被国家知识产权局授予外观设计专利，专利权属证书正在办理过程中；

注\*\*：该专利申请已经被国家知识产权局授予实用新型专利，专利权属证书正在办理过程中。

#### (2) 本公司已被受理的专利权情况

截至本招股意向书签署之日，公司有 5 项专利申请被国家知识产权局正式受理，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称             | 专利类型 | 专利申请号         | 专利申请日            |
|----|------------------|------|---------------|------------------|
| 1  | 一种自动混配水泥浆系统及控制方法 | 发 明  | 2007100149340 | 2007 年 6 月 13 日  |
| 2  | 油田压裂泵撬远程自动控制系统   | 发 明  | 2007101133759 | 2007 年 10 月 19 日 |
| 3  | 仪表车              | 外观设计 | 2009303040354 | 2009 年 5 月 6 日   |
| 4  | 混酸循环及干粉添加剂预混装置   | 实用新型 | 2009203036885 | 2009 年 5 月 27 日  |
| 5  | 翻转式汽车后下部防护装置     | 实用新型 | 2009203122700 | 2009 年 10 月 12 日 |

#### 4、软件著作权

截至本招股意向书签署之日，公司已取得 15 项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称                       | 登记号          | 登记日期             |
|----|-------------------------------|--------------|------------------|
| 1  | 杰瑞仪表车嵌入式控制系统软件 V1.0           | 2008SR37956  | 2008 年 12 月 29 日 |
| 2  | 杰瑞压裂设备嵌入式控制系统软件 V1.0          | 2008SR37957  | 2008 年 12 月 29 日 |
| 3  | 杰瑞固井设备水泥混浆及密度嵌入式自动控制系统软件 V1.0 | 2008SR37958  | 2008 年 12 月 29 日 |
| 4  | 杰瑞全自动混酸嵌入式控制系统软件 V1.0         | 2008SR37959  | 2008 年 12 月 29 日 |
| 5  | 杰瑞全自动混砂嵌入式控制系统软件 V1.0         | 2008SR37960  | 2008 年 12 月 29 日 |
| 6  | 杰瑞天然气压缩机嵌入式自动控制系统软件 V1.0      | 2008SR02762  | 2009 年 1 月 13 日  |
| 7  | 杰瑞液氮泵车(橇)嵌入式自动控制系统 V1.0       | 2009SR015826 | 2009 年 4 月 28 日  |
| 8  | 瑞智全自动混酸控制系统软件 V1.0            | 2009SR032581 | 2009 年 8 月 17 日  |
| 9  | 杰瑞岩屑回注嵌入式数据采集系统软件             | 2009SR043240 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 10 | 瑞智液氮泵车(橇)自动控制系统软件             | 2009SR043417 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 11 | 瑞智全自动混砂控制系统软件                 | 2009SR043416 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 12 | 瑞智压裂设备控制系统软件                  | 2009SR043415 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 13 | 瑞智仪表车(橇)控制系统软件                | 2009SR043242 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 14 | 瑞智天然气压缩机自动控制系统软件              | 2009SR043239 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 15 | 瑞智固井设备水泥混浆及密度自动控制系统软件         | 2009SR043238 | 2009 年 9 月 28 日  |

注：第 9-15 项软件著作权已经公告，著作权证书正在办理过程中。

#### 5、非专利技术(专有技术)

公司自设立以来，十分重视自身技术水平的提升与沉淀，并设立技术创新奖励机制，鼓励研发与生产部门探索并实践新技术、新方法，不断发展完善现有的专有技术。下表简要列示了公司几项有代表性的非专利技术：

| 序号 | 技术名称                     | 技术优势和特点  |
|----|--------------------------|--|
| 1  | 下灰阀的紧急操作功能的实现            | 可用下灰阀的操作手柄进行紧急操作，实现了当液压出现故障时能方便的进行下灰阀紧急操作。                           |
| 2  | 减压回路在固井橇混浆系统上的应用         | 实现了两套高、低压系统由一个泵驱动，简化了管路设计，降低了成本，使用效果良好。                              |
| 3  | JCPS70-18 大功率泵橇发动机冷却系统改造 | 对 DDC12V-2000 发动机小循环水管作了改进，有效保证了整个设备的作业安全，并且减少了循环管路的阻力，方便了管路安装和管线排布。 |
| 4  | 插入式软管接头在气路上的应用           | 利于现场管线的排布，降低成本，且利于用户备货和更换。   |



|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 5  | 齿轮分流器在批混橇上的应用   | 实现了用一个泵驱动两个并联马达且转速相同，减少了液压泵的数量，简化了空间结构和管路布置。  |
| 6  | 负载敏感的应用         | 节省泵的数量，简化系统管路，节省成本，节省泵的功率，较好的实现自动控制。  |
| 7  | 电喷发动机维修技术       | 具有只有代理商才能得到的电喷发动机的维修专用电子诊断电脑、专用诊断工具及内部资料，具有代理商的 W6 维修资格。  |
| 8  | 电控自动变速箱维修技术     | 电控自动换档变速箱的控制包括换档点控制、闭锁离合器的控制、换档质量控制、适应性控制、模糊控制、容错控制等技术，集计算机技术、传感器技术、液压技术和自动化控制技术于一身。            |
| 9  | 固压设备自动控制及仪表维修技术 | 拥有的维修技术包括压裂自动控制技术、混砂自动控制技术、自动混浆密度控制技术、PLC 编程技术、水泥浆数据采集技术、电液联控技术等(其中软件部分已拥有软件著作权)。               |
| 10 | 连续油管及液氮设备维修技术   | 拥有连续油管测试技术、注入头驱动技术、静液压传动技术、连续油管数据采集技术、滚筒自动排管控制技术、井控防喷技术、电液联控技术等。具有厂家提供的测试设备及内部资料，具备大修及改造的能力与资质。 |

## 6、土地使用权

截至本招股意向书签署之日，公司以出让方式取得土地 4 宗，具体情况如下：

| 土地使用权证编号          | 使用权终止日期          | 面积(m <sup>2</sup> ) | 土地坐落        | 他项权利                                       | 他项权利证书编号                 |
|-------------------|------------------|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| 烟国用(2007)第 2291 号 | 2056 年 8 月 31 日  | 16,604.0            | 烟台市莱山区经济开发区 | 无  |                          |
| 烟国用(2007)第 2292 号 | 2056 年 12 月 31 日 | 124,600.2           | 烟台市莱山区经济开发区 | 设定抵押<br>(自 2009 年 7 月 7 日至 2012 年 7 月 7 日) | 烟 房 莱 他 字 第 2009-1465X 号 |
| 烟国用(2009)第 2023 号 | *                | 9,031.1             | 烟台市莱山区经济开发区 |  |                          |
| 烟国用(2009)第 2024 号 | *                | 6,383.7             | 烟台市莱山区经济开发区 |  |                          |

\*注：2008 年 8 月 19 日，烟台市人民政府出具烟政土[2008] 2035 号《关于调整烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用国有建设用地面积的批复》，确认该 2 宗土地的土地使用权的终止年限为 2056 年 12 月 30 日。

## 六、拥有的特许经营权的情况

### (一)进出口经营权

截至本招股意向书签署之日，本公司及控股子公司均拥有自营进出口经营权，具体对外贸易经营者备案登记情况如下：

| 公司名称   | 对外贸易经营者备案登记表编号 | 进出口企业代码       | 发证日期            |
|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 烟台杰瑞   | 00428892       | 3700720717309 | 2007 年 12 月 7 日 |
| 石油装备公司 | 00258965       | 3700759185565 | 2006 年 6 月 8 日  |
| 石油开发公司 | 00426695       | 3700765755034 | 2007 年 8 月 2 日  |
| 钻采设备公司 | 00710590       | 3700766664070 | 2009 年 7 月 9 日  |

|        |          |               |                 |
|--------|----------|---------------|-----------------|
| 海洛威公司  | 00518209 | 3700672218467 | 2008 年 3 月 4 日  |
| 机械设备公司 | 00712943 | 3700688257663 | 2009 年 5 月 25 日 |
| 压缩设备公司 | 00710687 | 3700694435542 | 2009 年 9 月 25 日 |

## (二) 商业特许经营权

目前本公司取得了 16 家国际石油设备和零部件制造企业的全国或区域分销、代理资格，具体情况如下：

| 序号 | 生产厂商                                  | 取得时间   | 代理期限      |
|----|---------------------------------------|--------|-----------|
| 1  | PACCAR International                  | 2002 年 | 年审        |
| 2  | Alemite Corporation                   | 2002 年 | 年审        |
| 3  | Dynisco (原名 Viatran)                  | 2003 年 | 年审        |
| 4  | MTI Inc.                              | 2003 年 | 年审        |
| 5  | Tenaris Coiled Tubes (原名 Precision)   | 2005 年 | 不定期限      |
| 6  | General Cable                         | 2005 年 | 2008 年起年审 |
| 7  | FMC Technologies                      | 2003 年 | 年审        |
| 8  | Parker Hannifin                       | 2003 年 | 年审        |
| 9  | 博世力士乐                                 | 2003 年 | 到 2011 年  |
| 10 | 铁姆肯                                   | 2005 年 | 年审        |
| 11 | Allison Transmission                  | 2006 年 | 年审        |
| 12 | Donaldson Company, Inc.               | 2006 年 | 年审        |
| 13 | ACD, LLC                              | 2008 年 | 到 2010 年  |
| 14 | Carlisle Asia Pacific Ltd.            | 2008 年 | 年审        |
| 15 | Emerson Power Transmission            | 2008 年 | 到 2009 年  |
| 16 | Apex Engineering Products Corporation | 2009 年 | 到 2011 年  |

## 七、主营产品生产技术所处的阶段

### (一) 本公司研发体系设置情况

公司设置杰瑞研发中心，由机械、液压和电气自动化三个研究室组成，负责公司技术研究、开发、创新；技术发展规划和开发计划的制订以及科研成果的引进与消化吸收；搜集整理国内外技术信息、技术资料等。2008 年 12 月，经山东省科技厅批准，公司以杰瑞研发中心为基础组建了山东省油田固压设备工程技术研究中心。

### (二) 主营产品生产技术所处的阶段

#### 1、油田专用设备制造业务

由于公司油田专用设备具有单位价值大、生产周期长的特点，故公司该业务具体产品产量较小，从数据角度划分，应归为小批量生产阶段，公司产品技术含量较高，大部分油田专用设备产品均达到国内先进水平。

## 2、油田、矿山设备维修改造业务

在油田、矿山设备维修改造业务中，公司的服务技术情况如下：

| 服务类别  | 具体服务                                  | 技术所处阶段 | 技术先进程度 |
|-------|---------------------------------------|--------|--------|
| 压裂设备  | 压裂、混砂、仪表等设备的全年维护、故修、大修及改造             | 成熟     | 国内先进   |
| 连续油管  | 全年维护，故修、大修及改造                         | 成熟     | 国内先进   |
| 液氮泵设备 | 全年维护，故修、大修及改造                         | 成熟     | 国内先进   |
| 固井设备  | 故修、大修及改造                              | 成熟     | 国内先进   |
| 钻修设备  | 故修、大修及改造                              | 成熟     | 国内先进   |
| 底盘    | 交车验收、质保，全年维护、故修、大修                    | 成熟     | 国内先进   |
| 其它    | 其它设备的故修、大修；培训、技术支持，国外维修服务，国外公司委托的维修服务 | 成熟     | 国内先进   |

## 3、海上油田钻采平台工程作业服务业务

公司是国内岩屑回注业务的领跑者，拥有一批从事过岩屑回注的技术操作人员，他们通过多年参与外国公司的岩屑回注作业，积累了丰富的经验，对岩屑处理设备、作业要求非常熟悉，能够快速、及时地将岩屑进行处理，使之达到恰当的粘度和密度。同时，公司拥有高质量的岩屑回注、泵送类服务设备，能够确保处理过的岩屑按要求及时泵送到回注井内，以保证钻井作业的顺利进行。目前，公司掌握的油田服务技术情况如下：

| 序号 | 具体服务   | 技术所处阶段 | 技术先进程度  |
|----|--------|--------|---|
| 1  | 岩屑回注服务 | 成熟     | 自主生产制造岩屑回注设备，可以提供先进的岩屑回注系统设备以及数据采集系统，并且拥有工作经验丰富的服务工程师，可以独立完成岩屑回注服务工作。 |
| 2  | 泵送类服务  | 成熟     | 拥有先进的设备和数据采集系统以及拥有工作经验丰富的泵送服务工程师，可以独立承担泵送类服务工作                        |

## (三) 技术研究开发和技术创新

### 1、公司正在从事的研发项目的进展情况及拟达到的目标

| 序号 | 项 目              | 项目简介   | 预计完成时间      | 拟达到的目标 |
|----|------------------|--|-------------|--------|
| 1  | 600 型三缸柱塞泵       | 吸收了国外先进技术，自主研发的产品，排出压力高，作业范围广，现正处在实验阶段。                          | 2010 年 6 月  | 国内先进水平 |
| 2  | 3ZB70-400 型三缸柱塞泵 | 吸收了国外先进技术，自主研发的产品，排出压力高，作业范围广，现正处在试产、系列研发试验阶段。                   | 2009 年 12 月 | 国内先进水平 |
| 3  | 连续油管车(橇)         | 目前正处在试制阶段。   | 2009 年 12 月 | 国内先进水平 |
| 4  | 压裂酸化服务           | 主要从事压裂、酸化施工作业和现场技术服务，压裂酸化技术的研究、新工艺的推广应用。拥有一只高技术、经验丰富的压裂酸化技术服务队伍。 | 2010 年 12 月 | 国内先进水平 |

|   |               |  |             |        |
|---|---------------|--|-------------|--------|
| 5 | 双机双泵固井水泥车     | 采用蜗轮蜗杆传动的三缸柱塞泵，自主研发的新型结构产品，排出压力高，作业范围广，现正处在试制阶段。 | 2009 年 12 月 | 国内先进水平 |
| 6 | HPC25 型多功能混配车 | 自主研发的产品，是油田特殊作业的新型混配设备,正处在研发阶段。                  | 2009 年 12 月 | 国内领先水平 |
| 7 | YDC800K 液氮泵车  | 是油田压裂作业中泵送高压大排量直燃式液氮的泵送设备，目前正在试制阶段。              | 2010 年 3 月  | 国内领先水平 |

## 2、公司报告期内研发费用占营业收入的比例

报告期内，公司研发费用支出金额以及占当期营业收入的比例如下：

| 项 目            | 2009 年 1-6 月 | 2008 年    | 2007 年    | 2006 年    |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用(万元)       | 99.40        | 107.48    | 64.70     | 35.60     |
| 营业收入(万元)       | 33,801.45    | 43,942.36 | 30,873.11 | 18,417.15 |
| 研发费用占当期营业收入的比例 | 0.29%        | 0.24%     | 0.21%     | 0.19%     |

公司研发费用支出占比较小是因为公司在产品开发过程中，有较大部分的费用用于根据客户订单而进行的产品试制，产品试制成功并验收合格后，该产品即可销售给客户，从而相应发生的费用全部归集进入成本，导致本公司的研发费用金额较小。

## (四) 保持技术不断创新机制、技术储备及技术创新的安排

公司秉承与现代科技同步发展的理念，不断追求技术上的创新和发展，走出了一条“研发一批、生产一批、储备一批”的技术路线。

为了激励产品及技术的研发与创新，公司出台《激励管理制度》，设立激励基金，每月对在产品研发、设计过程中的创新进行评奖，给予奖励和肯定，每年还进行一次本年度的创新能手评比，给予及时的奖励。

与此同时，公司有着比较健全的保密制度。员工入职需与公司签订保密协议，公司的电脑装有专门的加密软件，从而确保技术秘密不外泄。

## 八、境外进行生产经营的情况

公司于 2008 年 1 月 16 日在美国设立美国杰瑞国际，从事油田、矿山专用设备及配件的进出口等业务，具体情况参见本招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“五、(二) 发行人控股、参股公司情况”部分内容。

## 九、主营产品和服务的质量控制情况

### (一) 质量控制体系

公司自成立以来，一直重视产品质量控制，并依据 ISO9001:2000《质量管理体系—要求》不断完善公司的质量管理体系，2003 年公司获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2006 年公司在执行 ISO9001:2000 标准的基础上又依据 API Spec Q1:2003(第 7 版)《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》(美国石油协会标准)重新完善质量管理体系，已形成一套具有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系。

2006 年 10 月通过了 API(美国石油协会)审核专家的现场审核，同时获得了 ISO9001:2000 证书、API Q1 证书、ISO/TS29001 证书。

目前公司制定并严格执行一套系统、规范的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件及作业指导文件等。通过质量管理体系的实施和改进，规范了公司设计开发、制造、销售和服务等多个环节，为质量管理和质量控制提供了科学的控制手段，提高了公司的整体管理水平，保证了产品质量的稳定性，增强了市场竞争力。

另外，公司自创“隐患识别卡”，鼓励每位员工就工作中的人员、程序、环保和能源节约、工程、设备材料以及其他方面的隐患记在卡上提交给公司。公司对隐患定期总结，并对提出合理建议的员工给予一定奖励，同时指派专人落实该项隐患的消除工作。

### (二) 质量控制措施

公司遵循“用心做精品、创新求发展、诚信铸品牌”的质量方针，在产品质量检验方面严格执行“双三检”质量检验控制流程，确保将高质量的产品交付给客户。

#### 1、采购物资质量的控制措施

(1) 进厂检验：公司专职进货检验人员依据“进货检验规范”对采购物资检验和验证。

(2) 供方现场检测：对于重要采购物资，公司将派专职检验人员到供方工厂进行现场检测及验收。

(3) 材料试验：对于重要原材料，公司除要求供方提供有效的材质证明书外，还要委托具备检测资质的公司对原材料的理化性能进行复验，并出具原材料复验检测报告。被委托的具备检测资质的公司的选择也严格执行供应商的控制流程。

(4) 外协焊接类产品的控制：由于焊接工序属于特殊工序，因此对于外协焊接类产品在进行进货检验时，除依据图纸进行尺寸检验、焊接外观质量检验和探伤检验外，还需按照 API 体系要求提供相应的资料，以证实外协厂具备提供合格产品的能力。

## 2、产品制造过程质量控制措施

(1) 技能培训：在产品的过程质量控制中，注重现场作业人员的岗位技能培训，确保每位生产作业人员具备一定的技能以满足生产过程中各工序的需要。

(2) 标准化作业：各工种制定有相应的通用工艺规范，如“焊接作业规范”、“装配通用工艺检验规范”、“喷砂通用工艺检验规范”以及“涂装通用工艺检验规范”等。特别是焊接工序，这是 API 体系中的特殊工序，公司依据 ASME“焊接和钎接评定标准”对产品所涉及到的焊接型式进行了焊接工艺评定并编写了相应的焊接工艺规范。通过规范生产作业技术文件使生产作业人员了解生产工艺要求并执行，保证了作业实施的连续性和准确性，也保障了产品生产过程的质量。

(3) 生产设备：公司内所有设备建有完备的设备台账并定期进行设备维护保养，特殊工序设备定期进行鉴定，使生产设备满足生产要求并始终处于完好状态。

(4) 过程检验：积极执行“三检制”，即自检、互检和专检。专职检验人员依据相应的产品过程质量检验规范对过程产品实施质量检验。

## 3、产品出厂质量控制措施

(1) 产品试验：产品的最终检验和试验是产品质量控制的重要环节之一。产品在生产完工后由专职检验人员会同研发部项目负责人依据合同技术要求以及产品最终检验和试验规范对出厂前产品进行严格的检验和试验，形成试车报告和最终检验报告。经最终检验合格的产品方可出厂并由质检部门签发“产品出厂合格证”。

(2) 用户验收：由于公司产品的特点是为用户提供定制式服务。为了最大限度地满足用户对于产品的使用要求，公司在产品发运前将邀请用户到公司参加产品的最终测试，并根据用户需求进行产品改进。

## 4、质量管理体系改进措施

(1) 内审：公司的质量内审每年至少进行一次全面审核，主要是通过内审找出薄弱环节并及时进行改进工作。审核依据 ISO9001: 2000 标准、API Spec Q1:2003 标准及公

司的质量体系文件。

(2)外审：公司的质量外审每年进行一次，是由 API 派有资质审核员到公司进行现场审核，验证公司质量管理体系的持续有效性，提出不符合内容及改进建议，推动质量管理体系的改进。

### (三)出现的质量纠纷情况

本公司建立了以石油装备公司质检部为核心的客户意见反馈系统。当出现质量问题时，公司由石油装备公司质检部负责根据《不合格品控制程序》、《改进控制程序》的要求，组建评审小组，及时发现、调查和解决问题，以消除不合格的原因，防止不合格事件再次发生，纠正措施和预防措施应与不合格的影响程度相适应。具体程序包括：确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审采取的纠正预防措施等。在此基础上，公司经讨论后确定最终解决方案，以最快时间给客户满意答复。凡属于本公司原因造成的产品质量问题，本公司会采取妥善的方案保护客户的利益，同时由总经理督促相关责任人完善纠正预防措施并监督措施的执行情况，改进控制文件并对相关员工进行培训，杜绝再次发生。

最近三年来，公司销售产品未出现重大质量纠纷。

## 第七章 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争情况

#### (一) 同业竞争

截至本招股意向书签署之日，公司主要股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰除直接控制本公司和网络公司（三人合计持有其 62.55%的股份），通过网络公司间接控制软件公司（网络公司持有其 100%的股份）和网科公司（网络公司持有其 60%的股份）外，不存在直接或间接控制其他企业的情况。

网络公司主要经营互联网信息服务（有效期至 2012 年 9 月 5 日）；计算机软件开发、销售；工程机械维修、技术服务；工程机械、建筑机械及零部件批发零售（不含国家有专项规定的项目）。软件公司主要经营计算机软件开发、销售。网科公司主要从事软件设计、销售电子产品、技术推广服务、维修计算机以及计算机系统服务。

2009 年 2 月，公司经营范围增加“计算机软件开发，自产计算机软件销售”项目，并完成了工商登记变更手续；2009 年 1 月，石油装备公司的经营范围增加“计算机软件的开发与销售”项目，并完成了工商登记变更手续；2009 年 4 月，公司设立全资子公司瑞智软件公司，该公司的经营范围为“计算机软件的开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务”；2009 年 5 月，石油开发公司的经营范围增加“计算机软件开发、销售”项目。

网络公司、软件公司、网科公司与烟台杰瑞、石油装备公司、石油开发公司及瑞智软件公司均从事计算机软件的开发与销售，但所开发、销售的软件的性质和用途完全不同，其中烟台杰瑞、石油装备公司、石油开发公司及瑞智软件公司开发与销售的计算机软件为应用于自产油田专用设备的嵌入式操作系统，该类软件是油田专用设备不可分割的组成部分，嵌入设备产品后随整机销售给客户；网络公司、软件公司、网科公司开发与销售的计算机软件为销售档案管理软件、经营管理软件、起点 ERP 软件等通用应用软件，而非嵌入式软件或应用于油田专用设备的任何形式的软件。

烟台杰瑞之子公司钻采设备公司、机械设备公司、压缩设备公司及美国杰瑞国际从



事的业务与网络公司、软件公司以及网科公司经营的业务完全不同。

综上所述，截至本招股意向书签署之日，发行人主要股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争。

## (二) 避免同业竞争的承诺函

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为烟台杰瑞的实际控制人或持有烟台杰瑞 5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与烟台杰瑞及/或其控股子公司相竞争的业务，或与烟台杰瑞及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与烟台杰瑞及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。”

发行人律师核查后认为：“发行人与关联方之间目前不存在同业竞争；有关关联方已经承诺采取有效措施避免将来产生同业竞争；有关关联方避免同业竞争的承诺合法有效。”

## 二、关联交易情况

### (一) 关联方及关联关系

| 关联方名称                                   | 与本公司关系                             |
|---|------------------------------------|
| 孙伟杰                                     | 实际控制人，持有本公司 35.34%股份               |
| 王坤晓                                     | 实际控制人，持有本公司 24.18%股份               |
| 刘贞峰                                     | 实际控制人，持有本公司 18.91%股份               |
| 吴秀武                                     | 实际控制人刘贞峰之妻兄，持有本公司 4.1844%股份        |
| 刘丽贞                                     | 实际控制人孙伟杰之妻                         |
| 烟台德美动力有限公司                              | 本公司之合营公司                           |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司                            | 同一实际控制人                            |
| 烟台杰瑞软件有限公司                              | 同一实际控制人                            |
| 北京杰瑞网科软件有限公司                            | 同一实际控制人                            |
| American Jereh Technologies, LLC (美国杰瑞) | 实际控制人孙伟杰控制的企业，已于 2008 年 3 月 15 日解散 |

## (二) 经常性关联交易

### 1、向德美动力采购货物

MTU-DDC 公司是最著名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。公司与德美机电有限公司(香港公司)合资成立的德美动力是 MTU-DDC 公司发动机产品在中国大陆的两家代理厂商之一，其设立的目的就是增加公司的发动机供应渠道。公司从德美动力购买油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件，具体包括其代理的 S60、S4000 以及 S40E 等型号的 MTU-DDC 发动机以及轴、泵、喷油管等发动机配件。报告期内，公司向德美动力购买货物的交易价格通过协议以成本加成法约定。

报告期内公司向德美动力采购货物金额如下：

单位：元

| 项 目        | 2009 年 1-6 月  | 2008 年度       | 2007 年度      | 2006 年度      |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| S60 型发动机   | 2,176,844.46  | 9,481,983.75  | 1,677,922.85 | 819,750.62   |
| S40E 型发动机  |               | 196,581.20    |              | 209,708.06   |
| S4000 型发动机 | 7,011,928.20  |               | 3,329,536.22 |              |
| 其他类型发动机    | 1,390,690.60  |               | 197,417.51   | 289,220.85   |
| 发动机产品小计    | 10,579,463.26 | 9,678,564.95  | 5,204,876.58 | 1,318,679.53 |
| 发动机配件      | 1,158,863.69  | 1,991,992.68  | 2,860,130.95 | 3,163,062.04 |
| 合 计        | 11,738,326.95 | 11,670,557.63 | 8,065,007.53 | 4,481,741.57 |

报告期内公司向德美动力关联采购支出占当期营业成本的比例如下表：

| 年 度            | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 关联采购金额（元）      | 11,738,326.95  | 11,670,557.63  | 8,065,007.53   | 4,481,741.57   |
| 营业成本(合并口径)（元）  | 214,505,213.10 | 290,372,715.44 | 215,337,305.77 | 137,585,709.26 |
| 关联采购占当期营业成本的比例 | 5.47%          | 4.02%          | 3.75%          | 3.26%          |

报告期内公司发动机产品的关联采购占当期发动机采购总额的比例如下表：

| 年 度               | 2009 年 1-6 月  | 2008 年度       | 2007 年度      | 2006 年度      |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 关联采购金额（元）         | 10,579,463.26 | 9,678,564.95  | 5,204,876.58 | 1,318,679.53 |
| 当期发动机采购总额（元）      | 18,369,910.73 | 15,228,888.93 | 9,712,478.27 | 4,320,873.88 |
| 关联采购占当期发动机采购总额的比例 | 57.59%        | 63.55%        | 53.59%       | 30.52%       |

报告期内，对于设备生产所需的发动机型号，若德美动力能够提供，公司一般向其采购；若德美动力不能提供或者供应不足，公司则向其他厂商采购。对于 S60 型发动机，公司主要向德美动力采购，同时也在德美动力供应不足时向其他厂商采购。报告期内，

S60 型发动机采购均价对比情况如下：

| 项 目     | 采购量(台) | 采购总额(元)       | 单价(元/台)    |
|---------|--------|---------------|------------|
| 向德美动力采购 | 45     | 11,658,828.21 | 259,085.07 |
| 向非关联方采购 | 38     | 11,384,421.09 | 299,590.03 |

公司向德美动力采购均价与向非关联方厂商采购均价虽存在一定差异，但这种差异是基于公司与德美动力之间的长期合作关系以及公司向德美动力采购发动机的数量规模而产生的。

报告期内，德美动力向公司关联销售收入占其当期营业收入的比例如下表：

| 项 目            | 2009 年 1-6 月  | 2008 年度       | 2007 年度       | 2006 年度       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售金额（元）        | 11,738,326.95 | 11,670,557.63 | 8,065,007.53  | 4,481,741.57  |
| 德美动力当期营业收入（元）  | 13,989,051.77 | 18,440,820.52 | 17,739,422.00 | 12,975,437.16 |
| 关联销售占当期营业收入的比例 | 83.91%        | 63.29%        | 45.46%        | 34.54%        |

## 2、向德美动力销售货物

报告期内，德美动力装配发动机整机所需的发动机和发动机核心配件基本向德美机电有限公司(香港公司)采购；而马达、油门、发电充电机及空气压缩机等发动机外围配件(属动力系统类配件)一般向公司采购，从而可以充分利用公司在油田、矿山设备配件销售领域的专业优势。公司向德美动力销售货物的交易价格通过协议以成本加成法约定。

报告期内公司向德美动力销售配件的主要类型及金额如下：

单位：元

| 配件类型  | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度    | 2006 年度    |
|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| 空气压缩机 |              | 14,281.96 | 22,498.35  | 48,338.65  |
| 继电器   |              | 1,378.21  | 13,171.89  | 23,508.03  |
| 马达    |              |           | 11,309.19  | 75,503.94  |
| 油门    |              |           | 40,422.22  | 27,690.59  |
| 其他    | 7,594.53     | 43,452.42 | 160,210.92 | 90,377.66  |
| 合计    | 7,594.53     | 59,112.59 | 247,612.57 | 265,418.87 |

报告期内公司向德美动力关联销售收入占当期营业收入的比例如下：

| 年 度            | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 关联销售金额（元）      | 7,594.53       | 59,112.59      | 247,612.57     | 265,418.87     |
| 营业收入(合并口径)（元）  | 338,014,543.25 | 439,423,586.87 | 308,731,109.87 | 184,171,535.31 |
| 关联销售占当期营业收入的比例 | 0.002%         | 0.01%          | 0.08%          | 0.14%          |

报告期内，公司向德美动力关联销售占当期同类产品销售总额的比例如下：

| 项 目                  | 2009 年 1-6 月  | 2008 年度       | 2007 年度      | 2006 年度      |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 关联销售金额（元）            | 7,594.53      | 59,112.59     | 247,612.57   | 265,418.87   |
| 当期动力系统配件销售总额（元）      | 10,447,616.61 | 11,306,608.39 | 4,761,780.19 | 5,361,997.37 |
| 关联销售占当期动力系统配件销售总额的比例 | 0.07%         | 0.52%         | 5.20%        | 4.95%        |

以公司向德美动力销售最多的空气压缩机为例，报告期内，公司就相关产品向德美动力及非关联方销售的均价如下：

| 项 目     | 型号        | 不含税销售金额（元） | 毛利率    |
|---------|-----------|------------|--------|
| 向德美动力销售 | 285983BXW | 9,684.93   | 10.00% |
| 向非关联方销售 | 285983BXW | 11,700.85  | 26.74% |

基于德美动力与公司的长期合作关系，公司向德美动力销售配件的价格略低于对非关联方的价格。由于报告期内公司向德美动力销售配件的金额较小，且关联销售额占当期动力系统配件销售总额的比例在逐年降低，未对公司的生产经营产生不利影响。

保荐人核查后认为：“发行人能严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的决策程序和决策机制规范关联交易，报告期内发行人与德美动力之间的关联交易定价较为公允，不存在异常情况。发行人与德美动力之间的关联交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，发行人不存在通过关联交易操纵利润的情形。”

### 3、房屋租赁

(1)2005 年 5 月，公司与德美动力签订厂房租赁合同，公司将厂区内 2#厂房(面积 1,134.00 平方米)租赁给德美动力使用。租赁期限从 2005 年 6 月 1 日至 2008 年 5 月 31 日。2008 年 5 月 25 日，公司与德美动力签订《租赁补充协议》，约定德美动力续租该部分厂房，租期自 2008 年 6 月 1 日起至 2011 年 5 月 31 日。

| 项 目       | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度    | 2007 年度    | 2006 年度    |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 租赁面积(平方米) | 1,134        | 1,134      | 1,134      | 1,134      |
| 租金(元)     | 50,000.00    | 100,000.00 | 100,000.00 | 158,333.40 |
| 占营业收入比例   | 0.0148%      | 0.0228%    | 0.0324%    | 0.0860%    |

(2)公司与网络公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼面积 321 平方米租赁给网络公司使用。租赁期限从 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 10 月 31 日。租金每年 78,000.00 元。2008 年 11 月续签合同，租赁期限从 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日；2009 年 4 月，公司与网络公司另签租赁合同，将厂区综合办公楼三楼面积 116.79 平方米租赁

给网络公司使用，租赁期限从 2009 年 5 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日，每月租金 2,365 元，合计 14,190 元。

| 项 目       | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 租赁面积(平方米) | 437.79       | 321       | 321       |
| 租金(元)     | 43,730.00    | 78,000.00 | 13,000.00 |
| 占营业收入比例   | 0.0129%      | 0.0178%   | 0.0042%   |

(3) 公司与软件公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼一办公室面积 79 平方米租赁给软件公司使用，租赁期限从 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 10 月 31 日。2008 年 11 月续签合同，租赁期限从 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日。租金每年 19,200.00 元。

| 年 份       | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度  |
|-----------|--------------|-----------|----------|
| 租赁面积(平方米) | 79           | 79        | 79       |
| 租金(元)     | 9,600.00     | 19,200.00 | 3,200.00 |
| 占营业收入比例   | 0.0028%      | 0.0044%   | 0.0010%  |

#### 4、代理服务

##### (1) 为美国杰瑞提供的代理服务

公司配件销售业务的客户主要是油田、矿山企业，部分油田、矿山客户持有外汇，有直接以外汇支付配件采购款项的需求，因此，为了满足部分油田、矿山客户直接以外汇支付配件采购款项的需求，需要在国外设立公司。由于当时企业法人在国外设立子公司程序比较复杂，而自然人在国外设立公司相对简单，因此，2004 年 10 月，孙伟杰以个人名义在美国北卡罗来纳州注册成立了美国杰瑞并持有其 100%的股权。

根据公司与美国杰瑞签订的协议，公司将国内客户希望直接以美元结算的配件采购需求介绍给美国杰瑞，美国杰瑞从公司的代理或非代理厂商购进配件产品交付客户，公司协助美国杰瑞促成交易，并对其销售的货物提供售后服务，美国杰瑞按年交易额的 5% 向公司支付佣金。报告期内公司收到的佣金具体如下：

| 项 目              | 2007 年度      | 2006 年度      |
|------------------|--------------|--------------|
| 美国杰瑞产品销售收入(美元)   | 4,972,970.74 | 3,929,035.81 |
| 公司收取佣金(元)        | 1,764,171.55 | 1,603,933.00 |
| 关联交易占公司当期营业收入的比例 | 0.57%        | 0.87%        |

为了避免同业竞争，2008 年 1 月 16 日，公司在美国设立全资子公司美国杰瑞国际；2008 年 3 月 15 日，美国杰瑞根据美国北卡罗来纳州法律解散后，公司不再为美国杰瑞

提供代理服务。

## (2) 为德美动力提供的代理服务

2008 年 1 月 15 日，公司与德美动力签订《代理服务协议》，约定由公司为德美动力提供代操作进口报关业务以及其他行政事务的服务，由德美动力依据支付给香港德美进口货款的金额按 1.5% 的比例支付代理服务费用。2008 年公司收代理费 189,802 元；2009 年 1-6 月公司收代理费 147,917 元。

## 5、网络服务

2008 年 2 月 2 日，烟台杰瑞和网络公司签署《服务协议》，网络公司为烟台杰瑞提供网站建设、电子邮件、样本设计、日常设计、电脑采购及软硬件维护等工作，付款方式为一次性付款，在每年 12 月 25 日之前一次付清，本协议有效期为一年；2008 年 9 月 1 日，石油装备公司、石油开发公司、钻采设备公司也分别与网络公司签署《服务协议》，约定由网络公司为其提供网络服务，协议内容及收费标准与前述烟台杰瑞与网络公司所签之协议基本相同，但在网站建设及维护服务费用以及办公平台日常维护费用方面较烟台杰瑞有所降低；2008 年 12 月 1 日，上述 4 家公司又与网络公司续签《服务协议》，约定网络公司 2009 年继续为其提供网络服务，服务内容与收费标准基本不变，该协议有效期一年(自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止)，若期满前 30 日内一次性支付本年度服务费用，则协议有效期自动顺延一年。

2008 年，烟台杰瑞、石油装备公司、开发公司及钻采设备公司分别支付给网络公司网络服务费 27,286.67 元、35,853.33 元、26,958.33 元及 20,990.00 元。

2009 年 5 月，烟台杰瑞、石油装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械设备公司分别与网络公司签订《杰瑞油服集团网站建设服务合同》，上述公司委托网络公司进行网站开发制作并对网站进行后期维护，合同约定上述公司每年共支付给网络公司网站开发建设费用 60,000 元，从 2010 年起每年支付给网络公司项目维护费 12,000 元(2009 年免收项目维护费)。

2009 年 3 月 2 日，烟台杰瑞与网络公司签署《杰瑞仓库配件在线查询系统开发协议》，确认网络公司为烟台杰瑞开发杰瑞仓库配件在线查询系统，该系统已于 2009 年 1 月 14 日通过验收，烟台杰瑞支付网络公司 4,800 元。

2008 年，网络公司实现营业收入 955.24 万元，网络公司向公司提供网络服务收入

占其当期营业收入的 1.16%。网络公司对发行人提供网络服务的收费参考了国内市场的平均水平，基本等同于对非关联第三方的收费。

2009 年 8 月 1 日，公司及子公司石油装备公司、石油开发公司、钻采设备公司、机械设备公司和网络公司签署《内部服务协议》，网络公司为公司及上述子公司提供特定设计及制作服务、彩色打印服务、特定软件开发等服务，并根据协议约定收取费用；协议项下所有服务费用每年不超过 6 万元。

2009 年 8 月 14 日，石油装备公司和网络公司签署《杰瑞石油装备技术有限公司互联网推广宣传服务合同》，石油装备公司委托网络公司进行互联网推广宣传，推广时间为一年，从合同签订之日起算，宣传费用为石油装备公司网站英文关键词推广宣传费用为 1 万元，每语种关键词互联网推广宣传(不超过 20 个关键词)费用为每年 1 万元。

## 6、班车使用

2008 年 3 月 10 日，烟台杰瑞与网络公司、软件公司签署《班车使用协议》。约定烟台杰瑞同意网络公司、软件公司的部分员工使用其班车。网络公司、软件公司分别向烟台杰瑞支付班车使用费，具体承担方式为：按网络公司、软件公司乘车人员占全部乘车人员的比例，承担班车每月实际发生费用(折旧、车辆维护费用、油耗、缴费、人工等)，但每人每月最高不超过 200 元。对于上述班车使用费，由各方按季度结算，网络公司、软件公司应当在每季度结束后 10 日内向烟台杰瑞支付该季度的班车使用费。该协议的有效期为 3 年，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日；2009 年 3 月 31 日，鉴于网络公司已购买班车，经双方协商，原班车使用协议终止履行。2008 年，公司收网络公司及软件公司班车使用费合计 31,247.08 元；2009 年 1-3 月，公司收网络公司及软件公司班车使用费合计 11,858.27 元。

## 7、关联方应收应付款项余额

### (1) 其他应收款

| 关联方名称 | 2009 年 6 月 30 日 |    | 2008 年 12 月 31 日 |    | 2007 年 12 月 31 日 |       | 2006 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|----|------------------|----|------------------|-------|------------------|--------|
|       | 金额(元)           | 占比 | 金额(元)            | 占比 | 金额(元)            | 占比    | 金额(元)            | 占比     |
| 网络公司  |                 |    |                  |    |                  |       | 63,386.92        | 0.96%  |
| 德美动力  |                 |    |                  |    |                  |       | 254,602.51       | 3.85%  |
| 软件公司  |                 |    |                  |    | 64,152.27        | 1.95% |                  |        |
| 孙伟杰   |                 |    |                  |    | 3,840.09         | 0.11% | 157,623.72       | 2.39%  |
| 刘贞峰   |                 |    |                  |    | 6,369.82         | 0.19% | 1,150,681.55     | 17.42% |

|     |  |  |  |  |        |  |            |       |
|-----|--|--|--|--|--------|--|------------|-------|
| 王坤晓 |  |  |  |  | 120.00 |  | 166,723.90 | 2.52% |
|-----|--|--|--|--|--------|--|------------|-------|

## (2) 应付账款

| 关联方名称 | 2009 年 6 月 30 日 |    | 2008 年 12 月 31 日 |    | 2007 年 12 月 31 日 |    | 2006 年 12 月 31 日 |       |
|-------|-----------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|-------|
|       | 金额(元)           | 占比 | 金额(元)            | 占比 | 金额(元)            | 占比 | 金额(元)            | 占比    |
| 德美动力  |                 |    |                  |    |                  |    | 494,501.33       | 1.09% |

## (3) 其他应付款

| 关联方名称 | 2009 年 6 月 30 日 |    | 2008 年 12 月 31 日 |    | 2007 年 12 月 31 日 |       | 2006 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|----|------------------|----|------------------|-------|------------------|--------|
|       | 金额(元)           | 占比 | 金额(元)            | 占比 | 金额(元)            | 占比    | 金额(元)            | 占比     |
| 网络公司  |                 |    |                  |    |                  |       |                  |        |
| 软件公司  |                 |    |                  |    |                  |       |                  |        |
| 美国杰瑞  |                 |    |                  |    | 76,949.65        | 5.54% | 2,778,563.28     | 17.50% |
| 孙伟杰   |                 |    |                  |    |                  |       | 1,515,800.00     | 9.55%  |
| 刘贞峰   |                 |    |                  |    |                  |       | 650,000.00       | 4.09%  |
| 王坤晓   |                 |    |                  |    |                  |       | 1,587,300.00     | 10.00% |

## 8、关联交易对公司的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易金额较小，占营业收入的比例较低，未对公司的生产经营产生不利影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

## (三) 偶发性关联交易

### 1、担保

| 担保人     | 被担保人        | 性质   | 金额(万元)   | 期限                    | 备注  |
|---------|-------------|------|----------|-----------------------|-----|
| 孙伟杰     | 石油装备公司      | 连带责任 | 900.00   | 2008/01/11—2008/11/27 | 注 1 |
| 本公司     | 孙伟杰、王坤晓、刘贞峰 | 连带责任 | 180.00   | 2006/03/10—2007/12/28 | 注 2 |
| 王坤晓、刘贞峰 | 本公司         | 连带责任 | 2,000.00 | 2008/07/30—2009/07/24 | 注 3 |
| 孙伟杰     | 本公司         | 连带责任 | 2,000.00 | 2009/5/15—2010/5/15   | 注 4 |

注 1：2008 年 1 月 11 日，石油装备公司向烟台市莱山区农村信用合作联社借款 900 万元(借款合同编号：(烟莱)农信质借字(2008)第 690801111 号)，借款期限为 2008 年 1 月 11 日至 2009 年 1 月 10 日。烟台融达信用担保有限公司以价值 1,000 万元的单位定期存单为此笔借款提供质押担保，石油装备公司以价值 1,800 万元的存货提供反担保。

同时，孙伟杰个人出具《个人无限责任反担保函》，承诺对烟台融达信用担保有限公司以连带责任保证方式提供信用反担保，该反担保函是无条件且不可撤销的。孙伟杰承诺：如债务人(石油装备公司)不能按期履行还款(支付)义务，致使烟台融达信用担保



有限公司承担了担保责任，则孙伟杰愿意以个人及家庭全部财产(含签约日或履约中发生的子女名义的资产，下同)，包括动产、不动产、债券、债权、无形资产、存款、股票及未来收益等为债务人(石油装备公司)对该项债务承担连带保证责任。

此笔借款已于 2008 年 11 月 28 日归还，孙伟杰的担保责任解除。

注 2：2006 年 3 月 10 日，孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、秦浩杰、姜晓宝 5 人分别与中国建设银行股份有限公司烟台分行西郊分理处签订《个人额度借款合同》，约定在 2006 年 3 月 10 日至 2009 年 3 月 10 日之间，由该行向此五人提供可以循环使用的借款额度共计人民币 600 万元。同日，烟台杰瑞设备集团有限公司与该行签订《个人额度借款保证合同》，约定对孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、秦浩杰、姜晓宝 5 人的《个人额度借款合同》在借款额度有效期内(即 2006 年 3 月 10 日至 2009 年 3 月 10 日)支用但尚未结清的共计最高不超过 300 万元的借款本金提供连带责任保证。详细信息如下：

| 借款人 | 借款额度   | 额度有效时间                      | 担保方式   | 借款合同编号                       | 保证合同编号                          |
|-----|--------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 王坤晓 | 100 万元 | 2006.3.10<br>至<br>2009.3.10 | 由各自的房产抵押担保，由公司<br>提供保证担保，<br>担保额各自为 60<br>万元，合计 300<br>万元。 | 370665260-015-2<br>006000112 | 370665260-015-2<br>006000112(保) |
| 姜晓宝 | 100 万元 |                             |  | 370665260-015-2<br>006000108 | 370665260-015-2<br>006000108(保) |
| 孙伟杰 | 150 万元 |                             |  | 370665260-015-2<br>006000110 | 370665260-015-2<br>006000110(保) |
| 刘贞峰 | 150 万元 |                             |  | 370665260-015-2<br>006000111 | 370665260-015-2<br>006000111(保) |
| 秦浩杰 | 100 万元 |                             |  | 370665260-015-2<br>006000113 | 370665260-015-2<br>006000113(保) |

2007 年 12 月 28 日，基于上述五份保证合同而承担保证责任的借款已清偿完毕，公司与银行签署协议终止上述保证合同，不再对上述五份保证合同及有关借款合同承担保证责任。

注 3：2008 年 7 月 30 日，王坤晓、刘贞峰分别与恒丰银行莱山支行签订了《最高额保证合同》(编号：2008 年恒银烟借高保字第 32000729104 号、2008 年恒银烟借高保字第 32000729103 号)，为烟台杰瑞向该行的借款提供最高额为 2,000 万元的连带责任保证担保。保证期限自 2008 年 7 月 30 日至 2009 年 7 月 27 日。上述《最高额保证合同》项下的借款已于 2009 年 7 月 24 日提前归还，王坤晓、刘贞峰的保证担保责任相应解除。

注 4：2009 年 5 月 15 日，石油装备公司、孙伟杰分别与中信银行股份有限公司烟台分行签订《最高额保证合同》，为烟台杰瑞向该行的借款提供最高额为 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间自 2009 年 5 月 15 日至 2010 年 5 月 15 日止。

公司与子公司之间的担保行为，目的是保证公司获得银行借款，属于生产经营的正常需要。

## 2、股权转让

2006 年 1 月 1 日，刘丽贞与本公司签订股权转让协议，将其持有的石油装备公司 47.50 万元出资额以 47.50 万元价格转让给本公司。

2007 年 10 月 20 日，刘丽贞和本公司签订股权转让协议，将其持有的石油开发公司 150 万元出资额以 150 万元价格转让给本公司。

## 三、发行人对关联交易决策权力与程序的规定

### （一）《公司章程》的有关规定

公司的《公司章程》中对与公司关联交易决策权限与程序做出如下规定：

“第六十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第一百零一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

### （二）《公司章程(草案)》的有关规定

公司的《公司章程(草案)》中对与公司关联交易决策权限与程序做出如下规定：

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规和证券交易所股票上市规则确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可

以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

### （三）《独立董事工作制度》的有关规定

公司的《独立董事工作制度》第十七条规定：“独立董事除履行上述职责外，还应应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。”

### （四）公司独立董事关于关联交易的意见

本公司独立董事对于公司关联交易情况的意见如下：

“公司与关联方进行的关联交易符合公司和股东利益，关联交易的进行方式是公平、合理的，没有损害其他股东的权益。”

### （五）报告期内公司关联交易履行决策程序的情况

烟台杰瑞改制设立之前，未对关联交易制订相关制度，公司发生的关联交易金额较小，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。改制设立后，公司在《公司章程》中对关联交易作出了有关规定，并制订了《关联交易决策制度》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范，公司能严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的决策程序和决策机制规范关联交易。

## 四、发行人减少关联交易的措施

目前，公司与实际控制人及其全资、控股子公司之间的关联交易，主要是采购销售货物以及代理服务。公司将通过严格执行公司关联交易决策程序、制度，保证避免因该等关联交易而对公司造成不利影响。

## 第八章 董事、监事、高级管理人员与

### 核心技术人员

#### 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

##### (一) 董事会成员简介

公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员名单及简介如下：

##### 1、孙伟杰

男，46 岁，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，杰瑞有限公司执行董事。

现任公司董事长(任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月)、石油装备公司董事、石油开发公司执行董事、钻采设备公司董事长、网络公司执行董事、软件公司董事长、德美动力董事长、美国杰瑞国际董事长、瑞智软件公司执行董事兼总经理、机械设备公司董事长、压缩设备公司董事长。

##### 2、王坤晓

男，40 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，杰瑞有限公司副总经理、总经理，石油开发公司总经理，德美动力总经理。

现任公司副董事长(任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月)、石油装备公司董事、石油开发公司总经理、钻采设备公司董事、德美动力董事兼总经理、美国杰瑞国际董事、

软件公司董事、机械设备公司董事。

### 3、刘贞峰

男，48岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。历任山东黄金集团新城金矿财务处会计，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，杰瑞有限公司副总经理。

现任公司董事(任期自2007年11月至2010年11月)、石油装备公司董事、钻采设备公司董事、美国杰瑞国际董事、软件公司董事、机械设备公司董事。

### 4、王继丽

女，43岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技技术员、机修厂工程师，杰瑞有限公司副总经理，总经理。

现任公司董事(任期自2007年11月至2010年11月)、总经理(任期自2007年11月至2010年11月)、任机械设备公司董事。

### 5、刘东

男，38岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000年至2007年11月任杰瑞有限公司副总经理。2004年4月当选莱山区劳动模范。

现任公司董事(任期自2007年11月至2010年11月)及副总经理(任期自2007年11月至2010年11月)、杰瑞研发中心负责人、石油装备公司董事和美国杰瑞国际董事。

### 6、吕燕玲

女，43岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业，本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事，山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书，烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理，烟台市良友广场有限公司会计；2001至2007年11月任杰瑞有限公司会计、财务经理。

现任公司董事(任期自2007年11月至2010年11月)、财务总监(任期自2007年11月至2010年11月)、钻采设备公司董事、美国杰瑞国际董事、香港杰瑞国际董事。

## 7、高德利

男，51岁，中国国籍，无境外居留权。博士、教授、博士生导师。1982年毕业于华东石油学院开发系油气钻井工程专业，1990年6月获博士学位；自1984年10月起历任华东石油学院讲师、清华大学力学副教授、石油大学(北京)石油工程系主任及教授、美国Texas大学石油工程系高级访问学者、石油大学(北京)石油工程系教授及博士生导师、中国石油大学(北京)石油天然气工程学院教授及长江学者、(英国)British Geological Survey高级访问学者、中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室主任及教授。

现任烟台杰瑞独立董事，任期自2007年11月至2010年11月。

## 8、王建国

男，48岁，中国国籍，无境外居留权。博士、教授。1983年7月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业；1986年7月毕业于华东石油学院北京研究生部；1986年8月至1990年8月任大庆石油学院副教授；1993年7月毕业于中国地质大学，取得博士学位；1993年8月至2000年12月任大庆石油学院秦皇岛分院教授；2001年1月至2006年6月任北京恒泰伟业能源集团副总裁、总经理；2006年7月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长。

现任烟台杰瑞独立董事，任期自2007年11月至2010年11月。

## 9、梁美健

女，43岁，中国国籍，无境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。1990年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计专业，获学士学位；1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业，获硕士学位；2001年9月至2004年6月中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业，获博士学位；2004年12月至2007年3月厦门大学工商管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。

现任烟台杰瑞独立董事，任期自2007年11月至2010年11月。

## (二)监事会成员简介

公司第一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，名单及简介如下：

### 1、周映

女，37岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历，文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员，烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。

现任公司战略规划部总监，同时任公司监事会主席(任期自2007年11月至2010年11月)、美国杰瑞国际执行经理、瑞智软件公司监事。

## 2、刘世杰

男，38岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械部经理、攻关培训部经理。

现任公司工矿事业部副总经理、公司监事(任期自2007年11月至2010年11月)。

## 3、刘志军

男，35岁。中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学财务会计专业，大专学历。1993年起就职于烟台东海驾驶培训有限责任公司，2007年4月至今就职于公司报运物流部。

现任公司报运物流部员工，同时任公司职工代表监事(任期自2007年11月至2010年11月)。

### (三) 高级管理人员简介

经烟台杰瑞第一届董事会的选举聘任，公司高级管理人员情况如下：

#### 1、王继丽

公司总经理(任期自2007年11月至2010年11月)。简历详见本章“一、(一)董事会成员简介”。

#### 2、刘东

公司副总经理(任期自2007年11月至2010年11月)。简历详见本章“一、(一)董事会成员简介”。

#### 3、吕燕玲

公司财务总监(任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月)。简历详见本章“一、(一)董事会成员简介”。

#### 4、闫玉丽

女，33 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历、文学学士。1999 年 7 月至 2002 年 10 月烟台中成外贸公司工作，任出口部单证专员、部门经理；2002 年 11 月起在公司任职，历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理，负责采购业务。

现任烟台杰瑞副总经理(任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月)。

#### 5、程永峰

男，41 岁，中国国籍，无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业，大学本科学历。1990 年 8 月至 1998 年 12 月在新汶矿务局汶南煤矿工作，任科员、副科长；1999 年 1 月至 2001 年 4 月在山东新世纪会计师事务所工作，任项目经理、部门经理；2001 年 5 月至 2007 年 8 月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。

现任烟台杰瑞董事会秘书(任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月)。

#### 6、田颖

女，41 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业，大学本科学历，工学学士、工程师。1991 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于烟台鹏晖铜业有限公司，历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师；2003 年 11 月至 2004 年 11 月，就职于振华购物中心；2004 年 11 月起在公司任职，历任油田部市场经理、区域经理。

现任烟台杰瑞副总经理(任期自 2008 年 1 月至 2010 年 11 月)。

### (四) 核心技术人员简介

#### 1、刘东

公司董事、副总经理，任期自 2007 年 11 月至 2010 年 11 月。简历详见本章“一、(一)董事会成员简介”。

刘东作为公司研究开发、维修服务业务负责人，有着丰富的进口油田、矿山专用设



备维修改造实践经验，领导公司研发部门消化吸收、自主研发油田专用设备制造技术，建立健全公司产品研发体系，贡献突出。先后主持和参与了系列固井设备、压裂成套设备、YDQ-360K 热回收式液氮泵橇、YDQ-360KDF 直燃式液氮泵橇、3ZB70-400 三缸柱塞泵、JR5240TYD 液氮泵车的研发。

## 2、姜晓宝

男，35 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学能源工程学系汽车(内燃机)专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台杰瑞设备集团有限公司油田设备部工程师、副经理、生产研发部经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、总经理。

姜晓宝 1996 年至 1998 年从事微型面包车的开发工作，之后从事机械维修及研发工作，并独立承担设计了“弓箭计数报靶装置”项目，该项目已获得国家实用新型专利；任职杰瑞有限公司研发部项目负责人期间，作为主要设计人员设计了分体式批混橇并获国家实用新型专利。姜晓宝先后参加了 PACCAR 底盘车的设计与使用等技术培训，熟悉陆地和海上油田市场，并多次带队参加美国石油协会举办的美国国际石油与天然气交流会(OTC 展会)以及美国阿纳海姆、英国阿伯丁以及委内瑞拉等地的石油展并考察国外知名供应商，学习掌握行业领先技术和业内先进管理经验，具有丰富的油田专用设备制造技术与实践经验。

## 3、赵卫东

男，35 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于沈阳建筑工程学院，大学本科学历，工学学士。1997 年 8 月至 1999 年 6 月任职于烟台五金企业集团公司机动科，从事机械设计、设备维护、维修、改造、产品国产化等机械方面工作；1999 年 6 月至 2003 年 3 月任职于烟台莱佛士船业有限公司项目组，先后参与制造 3,800 吨起重铺管船等 8 艘船舶；2004 年 3 月起在公司任职，负责产品研发设计及生产管理；2005 年 7 月至今，历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研发部经理，石油装备公司副总经理；现任石油装备公司总经理。

赵卫东先后主持了 JCMS33-05 型固井橇、PHQ208 分体式批混橇、PHQ210 方罐批混橇、JR5230TSN 及 JR5231TSN 型固井水泥车等油田专用设备的研发工作。其中部分产品的开发打破了该类产品依赖进口或国内独家生产公司垄断的局面，为公司确立了主打产品。赵卫东主持研发的“分体式批量混浆橇”、“一种方罐批混橇”、“发动机紧急熄火

装置”以及“喷射混合器”项目已获国家实用新型专利。

## (五) 董事、监事的提名和选聘情况

### 1、董事的提名和选聘情况

2007年11月16日，公司创立大会审议批准公司第一届董事会董事人选方案，根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司筹备委员会的提名，选举孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、吕燕玲、高德利、王建国、梁美健9人为公司董事，其中高德利、王建国、梁美健三人为独立董事。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，推举孙伟杰为董事长、王坤晓为副董事长。

### 2、监事的提名和选聘情况

2007年11月16日，公司创立大会审议通过第一届监事会监事人选方案，根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司筹备委员会的提名，选举周映、刘世杰作为股东代表监事，和职工代表监事刘志军一起组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会召开第一次会议，选举周映为监事会主席。

## 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有本公司股份的情况

截至本招股意向书签署之日，在公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属中：孙伟杰持有公司3,032.4万股股份、王坤晓持有公司2,074.8万股股份、刘贞峰持有公司1,622.5271万股股份、刘贞峰亲属吴秀武持有公司359.10万股股份、王继丽持有公司59.85万股股份、刘东持有公司159.6万股股份、吕燕玲持有公司59.85万股股份、周映持有公司79.8万股股份、刘世杰持有公司59.85万股股份、闫玉丽持有公司47.88万股股份、程永峰持有公司23.94万股股份、姜晓宝持有公司60万股股份、赵卫东持有公司12万股股份，田颖持有公司22万股股份。

截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接和间接持有公司股份的具体情况如下：

| 序号 | 姓名   | 持股数量(万股)   | 持股比例   |
|----|------|------------|--------|
| 1  | 孙伟杰  | 3,032.40   | 35.34% |
| 2  | 王坤晓  | 2,074.80   | 24.18% |
| 3  | 刘贞峰* | 1,981.6271 | 23.09% |

|    |     |          |        |
|----|-----|----------|--------|
| 4  | 刘 东 | 159.60   | 1.86%  |
| 5  | 周 映 | 79.80    | 0.93%  |
| 6  | 刘世杰 | 59.85    | 0.70%  |
| 7  | 吕燕玲 | 59.85    | 0.70%  |
| 8  | 王继丽 | 59.85    | 0.70%  |
| 9  | 闫玉丽 | 47.88    | 0.56%  |
| 10 | 程永峰 | 23.94    | 0.28%  |
| 11 | 姜晓宝 | 60.00    | 0.70%  |
| 12 | 赵卫东 | 12.00    | 0.14%  |
| 13 | 田 颖 | 22.00    | 0.26%  |
| 合计 |     | 7,673.60 | 89.44% |

\*注：此处将刘贞峰与吴秀武持有的公司股份合并计算。

上述持股不存在质押或冻结情况。除上述持股情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内持股的变动情况如下：

| 姓 名  | 2009 年 6 月 30 日 |        | 2008 年 12 月 31 日 |        | 2007 年 12 月 31 日 |        | 2006 年 12 月 31 日 |        |
|------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 持股数<br>(万股)     | 持股比例   | 持股数<br>(万股)      | 持股比例   | 持股数<br>(万股)      | 持股比例   | 出资额<br>(万元)      | 出资比例   |
| 孙伟杰  | 3,032.40        | 35.34% | 3,032.40         | 35.34% | 3,032.40         | 38.00% | 760              | 38.00% |
| 王坤晓  | 2,074.80        | 24.18% | 2,074.80         | 24.18% | 2,074.80         | 26.00% | 520              | 26.00% |
| 刘贞峰* | 1,981.63        | 23.09% | 1,981.63         | 23.09% | 1,981.63         | 24.83% | 536              | 26.80% |
| 刘 东  | 159.6           | 1.86%  | 159.6            | 1.86%  | 159.6            | 2.00%  | 40               | 2.00%  |
| 周 映  | 79.8            | 0.93%  | 79.8             | 0.93%  | 79.8             | 1.00%  | 20               | 1.00%  |
| 刘世杰  | 59.85           | 0.70%  | 59.85            | 0.70%  | 59.85            | 0.75%  | 15               | 0.75%  |
| 吕燕玲  | 59.85           | 0.70%  | 59.85            | 0.70%  | 59.85            | 0.75%  | 15               | 0.75%  |
| 王继丽  | 59.85           | 0.70%  | 59.85            | 0.70%  | 59.85            | 0.75%  | 15               | 0.75%  |
| 闫玉丽  | 47.88           | 0.56%  | 47.88            | 0.56%  | 47.88            | 0.60%  | 12               | 0.60%  |
| 程永峰  | 23.94           | 0.28%  | 23.94            | 0.28%  | 23.94            | 0.30%  |                  |        |
| 姜晓宝  | 60              | 0.70%  | 60               | 0.70%  |                  |        |                  |        |
| 赵卫东  | 12              | 0.14%  | 12               | 0.14%  |                  |        |                  |        |
| 田 颖  | 22              | 0.26%  | 22               | 0.26%  |                  |        |                  |        |

\*注：此处将刘贞峰与刘贞峰之妻兄吴秀武持有的公司股份合并计算。

### 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本次发行前对外投资情况

截至本招股意向书签署之日，孙伟杰、王坤晓及刘贞峰还持有网络公司股权。下表为公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外股权投资情况：

| 姓 名 | 对外投资企业名称     | 与本公司关系       | 出资额(万元) | 持股比例   |
|-----|--------------|--------------|---------|--------|
| 孙伟杰 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 同一实质控制人控制之企业 | 254.10  | 25.41% |

|     |              |              |        |        |
|-----|--------------|--------------|--------|--------|
| 王坤晓 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 同一实质控制人控制之企业 | 185.70 | 18.57% |
| 刘贞峰 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 同一实质控制人控制之企业 | 185.70 | 18.57% |

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本次发行前无其他对外投资情况。

以上股东之对外投资的具体情况见本招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”部分内容。

## 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的报酬情况

### (一) 上述人员在公司领取年薪情况

2008 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在领取年薪情况如下：

| 姓 名 | 职 务            | 2008 年税前年薪总额(万元) | 备注  |
|-----|----------------|------------------|-----|
| 孙伟杰 | 董事长            | 7.2              |     |
| 王坤晓 | 副董事长           | 7.2              |     |
| 刘贞峰 | 董 事            | 7.2              |     |
| 王继丽 | 董事/总经理         | 18.0             |     |
| 刘 东 | 董事/副总经理/核心技术人员 | 12.0             |     |
| 吕燕玲 | 董事/财务总监        | 7.2              |     |
| 高德利 | 独立董事           | 5.0              | 注 1 |
| 王建国 | 独立董事           | 5.0              | 注 1 |
| 梁美健 | 独立董事           | 3.0              | 注 1 |
| 周 映 | 监事会主席          | 6.0              |     |
| 刘世杰 | 监 事            | 6.0              |     |
| 刘志军 | 职工代表监事         | 3.0              |     |
| 闫玉丽 | 副总经理           | 7.2              |     |
| 田 颖 | 副总经理           | 7.2              |     |
| 程永峰 | 董事会秘书          | 7.2              |     |
| 姜晓宝 | 核心技术人员         | 10.0             |     |
| 赵卫东 | 核心技术人员         | 8.0              |     |

注 1：高德利与王建国每年领取津贴 5 万元，梁美健每年领取津贴 3 万元。

### (二) 上述人员在本公司关联企业领薪情况

截至本招股意向书签署之日，公司除独立董事外的其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未从公司及其控股子公司外的其他关联企业领取薪酬。

## 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况如下：

| 姓 名 | 在公司任职   | 在其它单位兼职情况          |              |                 |
|-----|---------|--------------------|--------------|-----------------|
|     |         | 单位名称               | 与本公司关系       | 所任职务            |
| 孙伟杰 | 董事长     | 石油装备公司             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 石油开发公司             | 全资子公司        | 执行董事            |
|     |         | 钻采设备公司             | 控股子公司        | 董事长             |
|     |         | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 董事长             |
|     |         | 瑞智软件公司             | 全资子公司        | 执行董事、总经理        |
|     |         | 机械设备公司             | 控股子公司        | 董事长             |
|     |         | 德美动力               | 合营公司         | 董事长             |
|     |         | 网络公司               | 同一实质控制人控制之企业 | 执行董事            |
|     |         | 软件公司               | 同一实质控制人控制之企业 | 董事长             |
| 王坤晓 | 副董事长    | 石油装备公司             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 石油开发公司             | 全资子公司        | 总经理             |
|     |         | 钻采设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 机械设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
|     |         | 德美动力               | 合营公司         | 董事兼总经理          |
|     |         | 软件公司               | 同一实质控制人控制之企业 | 董事              |
|     |         | 石油装备公司             | 全资子公司        | 董事              |
| 刘贞峰 | 董事      | 钻采设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 机械设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
|     |         | 软件公司               | 同一实质控制人控制之企业 | 董事              |
|     |         | 石油装备公司             | 全资子公司        | 董事              |
| 王继丽 | 董事、总经理  | 机械设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
| 刘 东 | 董事、副总经理 | 石油装备公司             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 董事              |
| 吕燕玲 | 董事、财务总监 | 钻采设备公司             | 控股子公司        | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 董事              |
|     |         | 香港杰瑞国际             | 全资子公司之子公司    | 董事              |
| 高德利 | 独立董事    | 中国 石 油 大 学<br>(北京) | 无            | 教授、教育部国家重点实验室主任 |
| 王建国 | 独立董事    | 北京风林天元石油科技有限公司     | 无            | 董事长             |
| 梁美健 | 独立董事    | 山东工商学院             | 无            | 教授              |
| 周映  | 监事会主席   | 美国杰瑞国际             | 全资子公司        | 执行经理            |
|     |         | 瑞智软件公司             | 全资子公司        | 监事              |

除上表所列情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

## 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的相互之间的亲属关系

公司董事长孙伟杰与董事刘贞峰为姻亲关系。除此之外，公司董事、监事、高级管

理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

## 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议

截至本招股意向书签署之日，公司全体高级管理人员、核心技术人员及在公司有其它任职的董事、监事与公司签订了《劳动合同书》、《保密合同》；田颖、姜晓宝、赵卫东与公司签订了《股份认购协议》；田颖、程永峰、刘志军与公司签订了《新员工加盟杰瑞之约定》；赵卫东与石油装备公司签订了《新员工加盟杰瑞之约定》；田颖、赵卫东与公司签有业绩奖励之《协议书》。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未与公司签订其它任何协议。

## 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺

上述人员对所持公司股份的自愿锁定承诺以及其他重要承诺参见本招股意向书“第五章 发行人基本情况”之“九、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺”部分内容。

## 九、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况

公司董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述人员均已出具书面声明，确认其出任公司董事、监事、高级管理人员符合现行法律、法规、部门规章、规范性文件对出任上市公司董事、监事、高级管理人员资格的要求。

## 十、董事、监事及高级管理人员报告期内任职变动情况

### (一) 董事变动情况

杰瑞有限公司未设董事会，孙伟杰为其执行董事。

2007 年 11 月 16 日，公司创立大会选举孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、吕燕玲、高德利、王建国、梁美健组成公司第一届董事会。

## (二) 监事变动情况

2006年6月6日之前，杰瑞有限公司不设监事会，刘贞峰为其监事。2006年6月6日，杰瑞有限公司修改章程，设立监事会，将监事会人员设定为2人，新增刘东为公司监事。

2007年11月16日，公司创立大会选举周映、刘世杰，与职工代表监事刘志军共同组成公司第一届监事会。

## (三) 高级管理人员变动情况

2005年12月31日，杰瑞有限公司股东会聘任王继丽为总经理。

2007年11月16日，公司第一届董事会第一次会议做出决议，聘任王继丽为总经理，聘任刘东、闫玉丽为副总经理，聘任吕燕玲为财务总监，聘任程永峰为董事会秘书。

2008年1月28日，公司第一届董事会第四次会议做出决议，聘任田颖为副总经理。

最近三年来，公司董事、监事及高级管理人员保持基本稳定，上述人员的变动未对公司造成不利影响。

## 第九章 公司治理

### 一、公司治理结构及制度的建立健全

公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求，设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司的最高权力机构为股东大会，公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设董事会秘书，同时下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别负责相关事项的制度建设与运作。

根据有关法律法规及现行《公司章程》规定，公司目前董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名、独立董事 3 名，董事任期 3 年，连选可以连任（但独立董事连任时间不得超过 6 年）；公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，监事会成员中含 1 名职工代表监事，监事任期 3 年，连选可以连任；公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，总经理任期 3 年，连聘可以连任。

公司的《公司章程》经创立大会制定，并经 2007 年第一次临时股东大会等多次股东大会修改。2008 年 2 月 23 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)》（以下简称《公司章程(草案)》），并经 2008 年第五次临时股东大会等多次股东大会修改，该章程草案待公司本次发行上市后正式生效。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及经营管理机构均根据《公司法》、《公司章程》及有关内控制度的规定行使职权履行义务。公司已建立了规范的法人治理结构。

### 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事与董事会秘书制度的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2007 年 11 月 16 日公司召开“创立大会”起至今，共召开了 2 次年度股东大会与 7 次临时股东大会。公司股东大会在召开时限及程序上符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



《公司章程》及《公司章程(草案)》第四章分别对股东的权利、义务以及股东大会的职责进行了明确的规定。《公司章程(草案)》赋予股东各项法定的基本权利，同时要求股东履行出资人对于公司的应尽义务。股东及股东大会的权利义务体系较为健全。

在股东大会的议事规则方面，公司制订了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)。该规则已经 2008 年 2 月 18 日公司 2007 年度股东大会审议通过并正式生效，并经 2008 年第五次临时股东大会修改。《股东大会议事规则》对公司股东大会的召开、表决、会议决议及会议记录等行为进行了详尽的规定。公司自变更为股份有限公司至今，均按照有关法律及《公司章程》规定召集和召开股东大会。

## (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

自 2007 年 11 月 16 日公司召开第一届董事会第一次会议起至今，共召开了 17 次董事会会议。董事会会议的召开时间以及召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

《公司章程》及《公司章程(草案)》第五章分别对公司董事的权利与义务、公司董事会的职责、公司董事会的投资权限等事项进行了明确的规定，从而在各方面明确了公司董事会的规范运作与工作程序。自公司设立至今，公司董事及董事会均按照《公司章程》和其他有关规定行使自身的权利与义务。

2008 年 2 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)。作为对《公司章程(草案)》的有力补充，《董事会议事规则》对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了详尽的规范，从而使公司形成了健全的董事会议事程序。

## (三) 监事会制度的建立健全及运行情况

自 2007 年 11 月 16 日公司召开首届监事会第一次会议起至今，共召开了 5 次监事会会议。在监事会会议的召开时间以及召开程序上均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

《公司章程》及《公司章程(草案)》第七章分别就股东对推荐监事与职工代表监事的权利与义务、公司监事会的职责等事项进行了明确的规定，从而全面保证了公司监事

会的合法权益与规范运作。自公司变更设立股份有限公司至今，公司监事及监事会均按照《公司章程》和其他有关规定行使自身的权利与义务。

2008年2月18日，公司2007年度股东大会审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会议事规则》，即日正式生效。作为对《公司章程(草案)》的有力补充，该议事规则对监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了详尽的规范，从而使公司形成了健全的监事会议事程序。

#### (四) 独立董事制度的建立健全及履行职责情况

2007年11月16日，公司召开创立大会，聘请高德利、王建国和梁美健为公司独立董事，任职期限至2010年11月本届董事会期满为止。上述独立董事分别为石油行业和会计方面的专家。2007年12月6日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)。

公司独立董事自任职以来均按照《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)等有关规定履行职责。

#### (五) 董事会秘书制度的建立健全和履行职责情况

《公司章程》及《公司章程(草案)》均规定董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

自公司董事会于2007年11月16日聘任董事会秘书以来，董事会秘书基本按照《公司章程》有关规定筹备董事会和股东大会，做会议记录，并积极配合独立董事履行职责。

2008年1月28日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，即日起正式生效。

#### (六) 公司董事会各专门委员会的设置情况

2007年12月6日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了关于设立董事会审计、薪酬与考核、战略、提名四大委员会的提案及董事会审计、薪酬与考核、战略、提名四大委员会实施细则。至此，公司董事会根据实际需要建立起审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中独立董事在审计、薪酬与考核、提名专门委员会中人数占半数以上，并制订了较为完善的工作条例。

### 三、发行人最近三年违法违规行为情况

报告期内，公司及子全资/控股子公司受到 3 项行政处罚，具体情况如下：

1、2006 年 6 月 19 日，烟台市国家税务局(稽查局)出具烟国税稽罚告字(2006)第 0049 号“税务行政处罚事项告知书”，对杰瑞设备有限公司 2004 至 2005 年间因不应抵扣及未正确申报而补缴增值税 3.11 万元的行为处 1.55 万元罚款，公司支付罚款及滞纳金共计 1.97 万元。

2、2006 年 8 月 18 日，烟台市质量技术监督局莱山区分局出具烟莱质技监罚字[2006]第 C028 号“行政处罚决定书”，对石油装备公司使用列入“未取得工业产品生产许可证目录”的产品的行为处以 1.8 万元罚款。

3、2007 年 5 月 11 日，青海省工商行政管理局出具西工商检所字(2007)第 01 号“行政处罚告知书”，对石油开发公司在青海省冷湖镇设立的分公司未取得营业执照即从事经营活动的行为处以 1 万元罚款。

保荐人核查后认为：“发行人因上述行为而引致的行政处罚不属于《首次公开发行股票并上市管理办法》第 25 条所规定的情形，不构成本次发行上市的实质性障碍。”

### 四、发行人最近三年资金占用和担保的情况

#### (一)资金占用

2006 年至 2008 年 3 月，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

为了规范运作，公司已进一步加强资金管理制度，并及时对关联方的资金占用问题进行清理。截至本招股意向书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间除日常生产经营性资金占用外，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金的情况。

#### (二)担保

公司 2006 年度、2007 年度存在为控股股东、实际控制人及其他股东的银行借款担保的情形，具体情况参见本招股书“第七章 同业竞争与关联交易”之“二、(三)偶发性的关联交易”部分内容。为了规范运作，公司对违规担保问题进行清理，并制订了《非

日常经营交易事项决策制度》以及《对外担保制度》，2007年12月28日公司解除了该担保责任。

截至本招股意向书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

## 五、发行人内部控制制度情况

### （一）公司管理层的自我评估意见

公司的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司通过制定和执行各项内部控制制度，对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等做出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整有效，使公司能够规范、安全、顺畅地运行。公司根据不相容职务必须分离的内部控制原则，在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，公司按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

截至2009年6月30日，公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健、高速发展。

### （二）注册会计师对公司内部控制制度的评价意见

中喜会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制制度进行了审核，并出具了中喜专审字[2009]第01132号《内部控制鉴证报告》，认为：“贵公司按照《内部会计控制规范—基本规范》及其他内部控制制度等标准于2009年6月30日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

## 第十章 财务会计信息

本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年及一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并报表数据反映，所有金额单位均为人民币元。

中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日以及 2009 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表，2006 年度、2007 年度、2008 年度以及 2009 年 1-6 月的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“中喜审字[2009]第 01401 号”标准无保留意见的审计报告。

## 一、财务报表

### (一) 合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

| 资产             | 2009年6月30日            | 2008年12月31日           | 2007年12月31日           | 2006年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：          |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金           | 57,479,706.33         | 105,246,718.81        | 38,393,341.01         | 18,277,882.01         |
| 交易性金融资产        |                       |                       |                       |                       |
| 应收票据           | 9,585,066.47          | 16,187,185.00         | 17,802,508.56         | 7,859,752.40          |
| 应收账款           | 117,370,424.24        | 91,187,127.60         | 77,311,784.40         | 36,782,546.70         |
| 预付款项           | 23,830,718.55         | 21,956,816.31         | 23,960,479.83         | 28,150,672.99         |
| 应收利息           |                       |                       |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |                       |                       |
| 其他应收款          | 4,288,623.93          | 8,106,975.65          | 3,136,682.18          | 6,057,436.40          |
| 存货             | 114,323,469.41        | 125,108,440.06        | 44,723,613.07         | 49,494,201.45         |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>326,878,008.93</b> | <b>367,793,263.43</b> | <b>205,328,409.05</b> | <b>146,622,491.95</b> |
| 非流动资产：         |                       |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产       |                       |                       |                       |                       |
| 持有至到期投资        |                       |                       |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资         | 4,257,968.33          | 3,575,462.27          | 2,678,924.12          | 1,936,104.17          |
| 投资性房地产         |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产           | 63,170,757.32         | 46,304,378.69         | 18,287,941.40         | 10,981,722.90         |
| 在建工程           | 8,345,631.13          | 7,833,766.51          | 15,252,443.65         | 595,479.16            |
| 工程物资           |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产清理         |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产           | 10,536,271.66         | 11,131,753.48         | 10,354,814.34         | 8,278,563.42          |
| 商誉             | 586,412.06            | 586,412.06            | 586,412.06            |                       |
| 长期待摊费用         | 904,192.36            | 1,092,633.34          | 1,474,220.89          | 1,641,786.67          |
| 递延所得税资产        | 3,303,528.68          | 1,869,655.51          | 1,865,546.58          | 614,456.37            |
| 其他非流动资产        |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>91,104,761.54</b>  | <b>72,394,061.86</b>  | <b>50,500,303.04</b>  | <b>24,048,112.69</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>417,982,770.47</b> | <b>440,187,325.29</b> | <b>255,828,712.09</b> | <b>170,670,604.64</b> |

## 合并资产负债表(续)

| 负债及股东权益               | 2009年6月30日            | 2008年12月31日           | 2007年12月31日           | 2006年12月31日           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债:                 |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款                  | 38,595,431.84         | 66,895,486.02         | 57,803,786.89         | 11,000,000.00         |
| 交易性金融负债               |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据                  | 8,000,000.00          |                       |                       |                       |
| 应付账款                  | 42,041,472.35         | 37,140,106.79         | 33,065,612.30         | 45,373,644.74         |
| 预收款项                  | 72,832,406.96         | 127,466,643.20        | 33,759,961.42         | 13,815,316.62         |
| 应付职工薪酬                | 450,087.30            | 905,976.91            | 403,025.42            | 2,371,072.31          |
| 应交税费                  | 6,350,578.65          | 5,520,064.83          | 13,634,077.58         | 16,436,120.96         |
| 应付利息                  |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利                  |                       |                       |                       | 3,000,000.00          |
| 其他应付款                 | 2,202,338.01          | 3,982,334.27          | 1,388,955.20          | 15,876,581.42         |
| 一年内到期的非流动负债           |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动负债                |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>         | <b>170,472,315.11</b> | <b>241,910,612.02</b> | <b>140,055,418.81</b> | <b>107,872,736.05</b> |
| 非流动负债:                |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款                  |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券                  |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款                 |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款                 |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债                  |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债               |                       |                       | 12,802.17             | 39,249.37             |
| 其他非流动负债               |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>        |                       |                       | <b>12,802.17</b>      | <b>39,249.37</b>      |
| <b>负债合计</b>           | <b>170,472,315.11</b> | <b>241,910,612.02</b> | <b>140,068,220.98</b> | <b>107,911,985.42</b> |
| 所有者权益(或股东权益):         |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本(或股本)             | 85,818,000.00         | 85,818,000.00         | 84,673,000.00         | 20,000,000.00         |
| 资本公积                  | 1,318,970.04          | 1,318,970.04          | 975,470.04            |                       |
| 减: 库存股                |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积                  | 5,118,567.84          | 5,118,567.84          | 700,666.17            | 8,301,251.08          |
| 未分配利润                 | 151,178,653.59        | 102,630,604.01        | 19,166,091.96         | 30,628,871.28         |
| 外币报表折算差额              | -22,974.39            | -22,390.36            |                       |                       |
| 归属于母公司所有者权益合计         | 243,411,217.08        | 194,863,751.53        | 105,515,228.17        | 58,930,122.36         |
| 少数股东权益                | 4,099,238.28          | 3,412,961.74          | 10,245,262.94         | 3,828,496.86          |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b> | <b>247,510,455.36</b> | <b>198,276,713.27</b> | <b>115,760,491.11</b> | <b>62,758,619.22</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>      | <b>417,982,770.47</b> | <b>440,187,325.29</b> | <b>255,828,712.09</b> | <b>170,670,604.64</b> |

## 2、合并利润表

| 项目                    | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>         | 338,014,543.35 | 439,423,586.87 | 308,731,109.87 | 184,171,535.31 |
| 减：营业成本                | 214,505,213.10 | 290,372,715.44 | 215,337,305.77 | 137,585,709.26 |
| 营业税金及附加               | 3,108,045.07   | 2,483,902.60   | 2,919,192.23   | 1,008,382.31   |
| 销售费用                  | 11,050,682.09  | 19,471,267.78  | 12,862,876.14  | 10,437,908.36  |
| 管理费用                  | 7,790,592.42   | 14,343,898.44  | 7,269,346.13   | 5,689,309.44   |
| 财务费用                  | 2,223,919.56   | 5,536,294.47   | 2,964,349.12   | -826,773.78    |
| 资产减值损失                | 1,640,656.05   | 1,385,391.26   | 2,205,676.22   | 667,945.62     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 682,506.06     | 1,323,195.69   | 206,664.76     | 462,593.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 682,506.06     | 896,538.15     | 742,819.95     | 462,593.85     |
| 汇兑收益（损失以“－”填列）        |                |                |                |                |
| <b>二、营业利润</b>         | 98,377,941.12  | 107,153,312.57 | 65,379,029.02  | 30,071,647.95  |
| 加：营业外收入               | 5,489,993.19   | 6,351,397.81   | 2,192,284.77   | 30,364.31      |
| 减：营业外支出               | 33,780.30      | 543,425.26     | 199,320.67     | 116,772.18     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 1,170.00       | 106,020.67     | 5,106.36       |
| <b>三、利润总额</b>         | 103,834,154.01 | 112,961,285.12 | 67,371,993.12  | 29,985,240.08  |
| 减：所得税费用               | 19,942,576.38  | 22,744,317.32  | 21,235,288.48  | 9,163,493.37   |
| <b>四、净利润</b>          | 83,891,577.63  | 90,216,967.80  | 46,136,704.64  | 20,821,746.71  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润      | 82,875,249.58  | 87,882,413.72  | 40,737,505.81  | 20,266,261.04  |
| 少数股东损益                | 1,016,328.05   | 2,334,554.08   | 5,399,198.83   | 555,485.67     |
| <b>五、每股收益</b>         |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.97           | 1.03           | 0.51           | 0.25           |
| （二）稀释每股收益             | 0.97           | 1.03           | 0.51           | 0.25           |
| <b>六、其他综合收益</b>       | -584.03        | -22,390.36     |                |                |
| <b>七、综合收益总额</b>       | 83,890,993.60  | 90,194,577.44  | 46,136,704.64  | 20,821,746.71  |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额   | 82,874,665.55  | 87,860,023.36  | 40,737,505.81  | 20,266,261.04  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 1,016,328.05   | 2,334,554.08   | 5,399,198.83   | 555,485.67     |



### 3、合并现金流量表

| 项目                        | 2009 年 1-6 月          | 2008 年度               | 2007 年度               | 2006 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 290,688,365.34        | 561,259,418.09        | 312,724,222.36        | 196,410,205.97        |
| 收到的税费返还                   | 6,635,980.77          | 5,879,118.50          | 2,883,055.23          |                       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 7,274,630.71          | 7,435,177.00          | 3,027,481.12          | 1,812,039.32          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>304,598,976.82</b> | <b>574,573,713.59</b> | <b>318,634,758.71</b> | <b>198,222,245.29</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 204,044,818.51        | 386,070,479.11        | 253,234,206.77        | 162,436,091.20        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,019,587.96         | 26,107,778.67         | 9,544,589.01          | 7,016,314.23          |
| 支付的各项税费                   | 40,823,598.17         | 43,792,944.71         | 42,464,962.07         | 7,315,596.71          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 12,314,148.44         | 20,939,069.17         | 12,405,779.49         | 12,187,299.57         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>276,202,153.08</b> | <b>476,910,271.66</b> | <b>317,649,537.34</b> | <b>188,955,301.71</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>28,396,823.74</b>  | <b>97,663,441.93</b>  | <b>985,221.37</b>     | <b>9,266,943.58</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       | 461,000.00            |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                       |                       | 116,036.87            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00              | 13,330.70             | 41,200.00             |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                       |                       |                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                       |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>3,600.00</b>       | <b>13,330.70</b>      | <b>502,200.00</b>     | <b>116,036.87</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,636,851.99         | 24,226,112.75         | 18,159,851.62         | 9,891,392.31          |
| 投资支付的现金                   |                       | 7,636,186.47          | 2,661,000.00          |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                       |                       |                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                       |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>17,636,851.99</b>  | <b>31,862,299.22</b>  | <b>20,820,851.62</b>  | <b>9,891,392.31</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-17,633,251.99</b> | <b>-31,848,968.52</b> | <b>-20,318,651.62</b> | <b>-9,775,355.44</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,750,000.00          | 2,013,500.00          | 6,967,600.00          | 1,600,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00         | 124,000,000.00        | 73,803,786.89         | 11,000,000.00         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 8,000,000.00          |                       | 6,000,000.00          | 8,736,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>39,750,000.00</b>  | <b>126,013,500.00</b> | <b>86,771,386.89</b>  | <b>21,336,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00         | 116,803,786.89        | 27,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 38,246,969.08         | 6,988,200.51          | 5,342,368.55          | 710,104.85            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 8,000,000.00          |                       | 14,856,000.00         |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>106,246,969.08</b> | <b>123,791,987.40</b> | <b>47,198,368.55</b>  | <b>10,710,104.85</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-66,496,969.08</b> | <b>2,221,512.60</b>   | <b>39,573,018.34</b>  | <b>10,625,895.15</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-33,615.15</b>     | <b>-1,182,608.21</b>  | <b>-124,129.09</b>    |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-55,767,012.48</b> | <b>66,853,377.80</b>  | <b>20,115,459.00</b>  | <b>10,117,483.29</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 105,246,718.81        | 38,393,341.01         | 18,277,882.01         | 8,160,398.72          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>49,479,706.33</b>  | <b>105,246,718.81</b> | <b>38,393,341.01</b>  | <b>18,277,882.01</b>  |

## 合并现金流量表补充资料

| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润                              | 83,891,577.63  | 90,216,967.80  | 46,136,704.64  | 20,821,746.71  |
| 加：资产减值准备                         | 1,640,656.05   | 1,385,391.26   | 2,205,676.22   | 667,945.62     |
| 固定资产折旧                           | 3,618,720.67   | 4,871,843.87   | 2,329,780.22   | 1,348,141.93   |
| 无形资产摊销                           | 98,231.82      | 266,570.27     | 222,264.08     | 10,958.58      |
| 长期待摊费用摊销                         | 188,440.98     | 387,292.55     | 345,615.02     | 339,680.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -1,406.90      | -1,604.15      | -31,849.99     | 5,106.36       |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              |                | 1,170.00       | 106,020.67     |                |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |                |                |                |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 1,805,534.76   | 7,902,535.20   | 2,344,941.36   | 710,104.85     |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -682,506.06    | -1,323,195.69  | -206,664.76    | -462,593.85    |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -1,433,873.17  | -4,108.93      | -1,251,090.21  | -144,218.00    |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             |                | -12,802.17     | -26,447.20     | 39,249.37      |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | 10,784,970.65  | -80,384,826.99 | 4,770,588.38   | -33,585,115.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -19,276,350.24 | -13,843,969.94 | -45,498,459.20 | -14,624,500.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -52,236,588.42 | 88,224,569.21  | -10,461,857.86 | 34,140,438.27  |
| 其他                               | -584.03        | -22,390.36     |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 28,396,823.74  | 97,663,441.93  | 985,221.37     | 9,266,943.58   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                |                |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |                |                |                |                |
| 现金的期末余额                          | 49,479,706.33  | 105,246,718.81 | 38,393,341.01  | 18,277,882.01  |
| 减：现金的期初余额                        | 105,246,718.81 | 38,393,341.01  | 18,277,882.01  | 8,160,398.72   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -55,767,012.48 | 66,853,377.80  | 20,115,459.00  | 10,117,483.29  |

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

| 资产             | 2009年6月30日            | 2008年12月31日           | 2007年12月31日           | 2006年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：          |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金           | 32,829,412.28         | 84,383,962.29         | 17,695,588.13         | 10,932,671.83         |
| 交易性金融资产        |                       |                       |                       |                       |
| 应收票据           | 9,585,066.47          | 13,187,185.00         | 16,004,713.56         | 7,859,752.40          |
| 应收账款           | 100,612,002.27        | 66,421,823.68         | 57,032,493.74         | 30,145,322.52         |
| 预付款项           | 11,671,840.87         | 10,816,897.12         | 17,418,243.83         | 21,660,028.28         |
| 应收利息           |                       |                       |                       |                       |
| 应收股利           | 6,600,000.00          |                       |                       |                       |
| 其他应收款          | 3,025,856.22          | 24,611,970.37         | 11,908,074.16         | 11,873,368.52         |
| 存货             | 57,593,783.42         | 58,069,460.59         | 20,988,857.99         | 26,068,974.70         |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>221,917,961.53</b> | <b>257,491,299.05</b> | <b>141,047,971.41</b> | <b>108,540,118.25</b> |
| 非流动资产：         |                       |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产       |                       |                       |                       |                       |
| 持有至到期投资        |                       |                       |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资         | 44,625,504.80         | 40,192,998.74         | 19,133,924.12         | 14,786,104.17         |
| 投资性房地产         |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产           | 30,224,784.59         | 28,937,833.47         | 8,441,827.43          | 8,697,244.09          |
| 在建工程           | 6,502,211.71          | 5,249,851.91          | 14,632,822.99         | 251,613.67            |
| 工程物资           |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产清理         |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产           | 10,529,097.92         | 11,117,405.90         | 10,329,547.66         | 8,278,563.42          |
| 商誉             |                       |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 1,542,715.99          | 1,062,115.64          | 703,916.54            | 614,456.37            |
| 其他非流动资产        |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>93,424,315.01</b>  | <b>86,560,205.66</b>  | <b>53,242,038.74</b>  | <b>32,627,981.72</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>315,342,276.54</b> | <b>344,051,504.71</b> | <b>194,290,010.15</b> | <b>141,168,099.97</b> |

## 母公司资产负债表(续)

| 负债及股东权益               | 2009年6月30日            | 2008年12月31日           | 2007年12月31日           | 2006年12月31日           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债:                 |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款                  | 38,595,431.84         | 54,000,000.00         | 47,803,786.89         | 5,000,000.00          |
| 交易性金融负债               |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据                  | 8,000,000.00          |                       |                       |                       |
| 应付账款                  | 77,162,261.50         | 28,105,832.93         | 28,721,614.62         | 27,254,520.77         |
| 预收款项                  | 53,178,775.12         | 115,110,637.03        | 20,222,474.04         | 11,610,203.78         |
| 应付职工薪酬                | 139,875.60            | 367,481.49            | 178,013.00            | 1,413,344.91          |
| 应交税费                  | -9,074,492.01         | 4,456,100.23          | 3,391,212.92          | 17,072,218.19         |
| 应付利息                  |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利                  |                       |                       |                       | 3,000,000.00          |
| 其他应付款                 | 1,120,955.60          | 3,688,804.60          | 1,304,974.77          | 17,588,706.18         |
| 一年内到期的非流动负债           |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动负债                |                       |                       |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>         | <b>169,122,807.65</b> | <b>205,728,856.28</b> | <b>101,622,076.24</b> | <b>82,938,993.83</b>  |
| 非流动负债:                |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款                  |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券                  |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款                 |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款                 |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债                  |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债               |                       |                       | 12,802.17             | 39,249.37             |
| 其他非流动负债               |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>        |                       |                       | <b>12,802.17</b>      | <b>39,249.37</b>      |
| <b>负债合计</b>           | <b>169,122,807.65</b> | <b>205,728,856.28</b> | <b>101,634,878.41</b> | <b>82,978,243.20</b>  |
| 所有者权益(或股东权益):         |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本(或股本)             | 85,818,000.00         | 85,818,000.00         | 84,673,000.00         | 20,000,000.00         |
| 资本公积                  | 1,318,970.04          | 1,318,970.04          | 975,470.04            |                       |
| 减: 库存股                |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积                  | 5,118,567.84          | 5,118,567.84          | 700,666.17            | 8,301,251.08          |
| 未分配利润                 | 53,963,931.01         | 46,067,110.55         | 6,305,995.53          | 29,888,605.69         |
| 外币报表折算差额              |                       |                       |                       |                       |
| 归属于母公司所有者权益合计         | 146,219,468.89        | 138,322,648.43        | 92,655,131.74         | 58,189,856.77         |
| 少数股东权益                |                       |                       |                       |                       |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b> | <b>146,219,468.89</b> | <b>138,322,648.43</b> | <b>92,655,131.74</b>  | <b>58,189,856.77</b>  |
| <b>负债及所有者权益总计</b>     | <b>315,342,276.54</b> | <b>344,051,504.71</b> | <b>194,290,010.15</b> | <b>141,168,099.97</b> |

## 2、母公司利润表

| 项目                    | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>         | 272,308,275.45 | 284,128,574.31 | 263,774,687.54 | 148,526,401.04 |
| 减：营业成本                | 228,938,132.74 | 217,792,941.37 | 208,380,234.43 | 111,397,856.83 |
| 营业税金及附加               | 788,098.35     | 909,995.81     | 2,097,017.04   | 749,104.41     |
| 销售费用                  | 5,603,190.38   | 8,872,335.59   | 6,803,649.08   | 7,253,384.10   |
| 管理费用                  | 5,325,904.18   | 8,944,705.64   | 4,303,573.22   | 3,040,161.10   |
| 财务费用                  | 1,081,553.77   | 1,662,599.15   | 1,655,993.05   | -1,001,890.38  |
| 资产减值损失                | 1,923,434.90   | 1,129,072.75   | 1,149,582.08   | 473,240.69     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |                |                |                |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 20,512,944.79  | 5,592,662.20   | 742,819.95     | 462,593.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 682,506.06     | 896,538.15     | 742,819.95     | 462,593.85     |
| 汇兑收益(损失以“—”填列)        |                |                |                |                |
| <b>二、营业利润</b>         | 49,160,905.92  | 50,409,586.20  | 40,127,458.59  | 27,077,138.14  |
| 加：营业外收入               | 403,724.34     | 6,048,743.80   | 1,957,207.26   | 27,964.31      |
| 减：营业外支出               | 32,000.00      | 542,360.00     | 63,000.00      | 93,215.17      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 1,170.00       |                |                |
| <b>三、利润总额</b>         | 49,532,630.26  | 55,915,970.00  | 42,021,665.85  | 27,011,887.28  |
| 减：所得税费用               | 7,308,609.80   | 11,736,953.31  | 13,403,990.88  | 9,069,493.37   |
| <b>四、净利润</b>          | 42,224,020.46  | 44,179,016.69  | 28,617,674.97  | 17,942,393.91  |
| <b>五、每股收益</b>         |                |                |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.49           | 0.52           | 0.36           | 0.22           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.49           | 0.52           | 0.36           | 0.22           |
| <b>六、其他综合收益</b>       |                |                |                |                |
| <b>七、综合收益总额</b>       | 42,224,020.46  | 44,179,016.69  | 28,617,674.97  | 17,942,393.91  |

## 3、母公司现金流量表

| 项目                        | 2009 年 1-6 月          | 2008 年度               | 2007 年度               | 2006 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 206,668,382.00        | 398,999,149.11        | 242,726,448.40        | 159,483,868.71        |
| 收到的税费返还                   | 2,882,174.49          | 969,753.67            |                       |                       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 21,953,492.75         | 8,919,591.32          | 3,413,239.40          | 2,981,700.01          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>231,504,049.24</b> | <b>408,888,494.10</b> | <b>246,139,687.80</b> | <b>162,465,568.72</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 192,131,270.02        | 272,076,361.02        | 203,337,087.86        | 129,502,457.10        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,353,089.58          | 8,639,015.72          | 4,107,670.59          | 4,830,067.52          |
| 支付的各项税费                   | 28,265,052.27         | 21,212,326.06         | 40,348,524.95         | 6,079,603.61          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 8,400,945.87          | 18,249,416.63         | 6,105,461.58          | 9,710,092.19          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>235,150,357.74</b> | <b>320,177,119.43</b> | <b>253,898,744.98</b> | <b>150,122,220.42</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,646,308.50</b>  | <b>88,711,374.67</b>  | <b>-7,759,057.18</b>  | <b>12,343,348.30</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       | 461,000.00            |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,230,438.73         | 4,696,124.05          |                       | 116,036.87            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00              | 1,060,947.84          | 41,200.00             |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                       |                       |                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                       |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>13,234,038.73</b>  | <b>5,757,071.89</b>   | <b>502,200.00</b>     | <b>116,036.87</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,911,504.28          | 11,128,151.11         | 16,649,790.14         | 8,276,179.81          |
| 投资支付的现金                   | 3,750,000.00          | 20,162,536.47         | 5,041,000.00          | 3,900,000.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                       |                       |                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                       |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>6,661,504.28</b>   | <b>31,290,687.58</b>  | <b>21,690,790.14</b>  | <b>12,176,179.81</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,572,534.45</b>   | <b>-25,533,615.69</b> | <b>-21,188,590.14</b> | <b>-12,060,142.94</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 1,488,500.00          | 5,847,600.00          |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00         | 83,000,000.00         | 47,803,786.89         | 5,000,000.00          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |                       |                       |                       | 8,736,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>20,000,000.00</b>  | <b>84,488,500.00</b>  | <b>53,651,386.89</b>  | <b>13,736,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,000,000.00         | 76,803,786.89         | 5,000,000.00          | 10,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 35,467,805.00         | 3,982,777.49          | 4,043,678.50          | 542,778.81            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 8,000,000.00          |                       | 8,856,000.00          |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>82,467,805.00</b>  | <b>80,786,564.38</b>  | <b>17,899,678.50</b>  | <b>10,542,778.81</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-62,467,805.00</b> | <b>3,701,935.62</b>   | <b>35,751,708.39</b>  | <b>3,193,221.19</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-12,970.96</b>     | <b>-191,320.44</b>    | <b>-41,144.77</b>     |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-59,554,550.01</b> | <b>66,688,374.16</b>  | <b>6,762,916.30</b>   | <b>3,476,426.55</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 84,383,962.29         | 17,695,588.13         | 10,932,671.83         | 7,456,245.28          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>24,829,412.28</b>  | <b>84,383,962.29</b>  | <b>17,695,588.13</b>  | <b>10,932,671.83</b>  |

## 母公司现金流量表补充资料

| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润                              | 42,224,020.46  | 44,179,016.69  | 28,617,674.97  | 17,942,393.91  |
| 加：资产减值准备                         | 1,923,434.90   | 1,129,072.75   | 1,149,582.08   | 473,240.69     |
| 固定资产折旧                           | 1,290,477.64   | 1,898,023.28   | 1,148,372.54   | 815,029.92     |
| 无形资产摊销                           | 91,057.98      | 252,651.17     | 211,030.76     | 10,958.58      |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,406.90      |                | -31,849.99     |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                | 1,170.00       |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,153,575.96   | 4,174,097.93   | 1,043,678.50   | 542,778.81     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -20,512,944.79 | -5,592,662.20  | -742,819.95    | -462,593.85    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -480,600.35    | -358,199.10    | -89,460.17     | -144,218.00    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                | -12,802.17     | -26,447.20     | 39,249.37      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 475,677.17     | -37,080,602.60 | 5,080,116.71   | -14,864,405.67 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -8,183,859.22  | -13,800,712.02 | -31,906,320.15 | -15,745,982.62 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -21,625,741.35 | 93,922,320.94  | -12,212,615.28 | 23,736,897.16  |
| 其他                               |                |                |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -3,646,308.50  | 88,711,374.67  | -7,759,057.18  | 12,343,348.30  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                |                |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |                |                |                |                |
| 现金的期末余额                          | 24,829,412.28  | 84,383,962.29  | 17,695,588.13  | 10,932,671.83  |
| 减：现金的期初余额                        | 84,383,962.29  | 17,695,588.13  | 10,932,671.83  | 7,456,245.28   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -59,554,550.01 | 66,688,374.16  | 6,762,916.30   | 3,476,426.55   |

## 二、财务报表的编制基准和合并财务报表范围

### (一) 财务报表编制基准

公司 2007 年 1 月 1 日前执行财政部于 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会计制度》、企业会计准则及相关补充规定。财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体会计准则，2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准则—应用指南》，形成了新的企业会计准则体系。公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系。

根据中国证监会证监发[2006]136 号文《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、证监会计字[2007]10 号文《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》以及财政部财会[2007]14 号文《关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的有关规定，本次申报财务报表采用新会计准则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，考虑《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对报告期利润表和资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的利润表和资产负债表作为本次的申报财务报表。

### (二) 备考利润表

根据中国证监会《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》（证监会计字[2007]10 号）的规定，假设公司自 2006 年 1 月 1 日起全面执行新企业会计准则，以此为基础编制 2006 年度备考利润表如下：



## 1、合并备考利润表

| 项目                         | 2006 年度        |
|----------------------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 184,171,535.31 |
| 减：营业成本                     | 137,585,709.26 |
| 营业税金及附加                    | 1,008,382.31   |
| 销售费用                       | 10,437,908.36  |
| 管理费用                       | 5,100,978.03   |
| 财务费用                       | -826,773.78    |
| 资产减值损失                     | 667,945.62     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 462,593.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 462,593.85     |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>   | 30,659,979.36  |
| 加：营业外收入                    | 30,364.31      |
| 减：营业外支出                    | 116,772.18     |
| 其中：非流动资产处置损失               | 5,106.36       |
| <b>三、利润总额（损失总额以“-”号填列）</b> | 30,573,571.49  |
| 减：所得税费用                    | 9,237,908.27   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 21,312,580.41  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润           | 20,692,099.80  |
| 少数股东损益                     | 620,480.61     |
| <b>五、每股收益</b>              |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.26           |
| （二）稀释每股收益                  | 0.26           |

## 2、母公司备考利润表

| 项目                         | 2006 年度        |
|----------------------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 148,526,401.04 |
| 减：营业成本                     | 111,397,856.83 |
| 营业税金及附加                    | 749,104.41     |
| 销售费用                       | 7,253,384.10   |
| 管理费用                       | 2,744,713.50   |
| 财务费用                       | -1,001,890.38  |
| 资产减值损失                     | 473,240.69     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 462,593.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 462,593.85     |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>   | 27,372,585.74  |
| 加：营业外收入                    | 27,964.31      |
| 减：营业外支出                    | 93,215.17      |
| 其中：非流动资产处置损失               |                |
| <b>三、利润总额（损失总额以“-”号填列）</b> | 27,307,334.88  |
| 减：所得税费用                    | 9,166,991.08   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 18,140,343.80  |
| <b>五、每股收益</b>              |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.23           |
| （二）稀释每股收益                  | 0.23           |

### (三) 合并财务报表范围及其变化

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，对内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销编制。

公司全资子公司石油装备公司、石油开发公司均从 2004 年纳入公司合并范围，美国杰瑞国际从 2008 年纳入公司合并范围，瑞智软件公司从 2009 年纳入公司合并范围。公司控股子公司钻采设备公司从 2004 年纳入公司合并范围，机械设备公司从 2009 年纳入公司合并范围。

## 三、主要会计政策和会计估计

### (一) 收入确认和计量的具体方法

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等：

#### 1、销售商品收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 2、提供劳务收入确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

#### 3、让渡资产使用权收入确认原则

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二) 金融资产和金融负债的核算

### 1、金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 应收款项；(4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 其他金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

(1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

(3) 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

### 3、金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

### 4、金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

### 5、应收款项坏账核算方法

(1) 计提方法：公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有相关证据表明确实不能收回的款项确认为坏账。

(3) 公司坏账采用备抵法核算，一般坏账准备提取比例为：

| 账 龄   | 计提比例 |
|-------|------|
| 1 年以内 | 5%   |
| 1-2 年 | 20%  |
| 2-3 年 | 50%  |
| 3 年以上 | 100% |

### (三) 存货核算方法

#### 1、存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

#### 2、计价方法

原材料按计划成本核算，期末按加权平均材料成本差异率在已领材料和期末结存材料之间分摊差价，将计划成本调整为实际成本。库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转产品销售成本。

周转材料分别采用一次摊销法或分次摊销法进行摊销。

#### 3、公司的存货盘存采用永续盘存制度

#### 4、存货跌价准备确认标准和计提方法

公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

### (四) 长期股权投资的核算

#### 1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，

长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

2、非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、长期股权投资后续计量及收益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

## (五) 投资性房地产的种类和计量模式

1、确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

3、后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用

成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号—无形资产》。

## (六) 固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产标准：公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

2、固定资产计量：固定资产按成本进行初始计量。

3、固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法，固定资产残值率均为 5%。分类的折旧年限及折旧率如下：

| 固定资产类别    | 折旧年限  | 年折旧率         |
|-----------|-------|--------------|
| 房屋建筑物     | 20—40 | 2.375%—4.75% |
| 机器和其它生产设备 | 5—10  | 9.5%—19%     |
| 运输设备      | 5     | 19%          |
| 电子及其他设备   | 5—10  | 9.5%—19%     |

4、固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

## (七) 在建工程的核算方法

1、在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

2、在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

## (八) 无形资产的计价和摊销方法

1、核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

2、计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3、无形资产使用寿命的复核：企业至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

4、企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：(1)从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；(2)有意完成该无形资产并使用或销售它。(3)该无形资产可以产生可能未来经济利益。(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。(5)对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

5、土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

## (九)除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要资产的资产减值准备的确定方法

### 1、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。



## 2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

## 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

## 4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

# (十)借款费用资本化的依据及方法

## 1、借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

## 2、资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

## 4、借款费用资本化金额及利率的确定

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## (十一)长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## (十二)预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

### (十三)职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

### (十四)政府补助

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

### (十五)所得税的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1、企业合并；
- 2、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### (十六)会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

- 1、会计政策及会计估计变更

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计，具体财务影响表现为以下几方面：

(1) 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，上述递延所得税资产调整 614,456.37 元；公司对合营企业的长期股权投资按适用税率的差额确认递延所得税负债 39,249.37 元。上述调整增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 575,207.00 元。

(2) 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 3,828,496.86 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 3,828,496.86 元。

(3) 根据财政部财会[2007]14 号文《关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的有关规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。上述调整减少 2007 年 1 月 1 日母公司留存收益 745,419.11 元。

## 2、报告期内重大会计差错更正

由于 2009 年在对 2008 年所得税税金进行汇算清缴后，因研发费用加计扣除因素影响，年度汇算清缴与季度预缴存在差异，公司及子公司对 2008 年所得税费用及应交税费等相关项目进行了会计差错更正。

此会计差错更正对合并会计报表的影响为：所得税费用调减 2,694,866.41 元，应交税费调减 2,694,866.41 元；所有者权益总额增加 2,694,866.41 元（其中盈余公积增加 88,880.25 元，未分配利润增加 2,605,986.16 元），其中归属于母公司的所有者权益总额增加 2,694,866.41 元。

## 四、主要税种及税率

公司使用的主要税种及税率如下：

1、增值税：国内商品的销售适用增值税税率为 17%，自营出口产品的销售，适用增值税税率为零税率。出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率为 17%，15%。

根据《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]

92 号)规定, 增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件, 如果能够按照相关规定分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额, 可以享受软件产品即征即退增值税优惠政策, 不能分别核算的, 不予退税。公司全资子公司石油装备公司在 2009 年销售过程中, 分别核算自行开发生产的嵌入式软件与机器设备的销售额, 享受有关即征即退增值税优惠政策。

2、营业税: 房租收入适用税率为 5%; 代理收入适用税率为 5%; 油田工程作业服务收入适用税率为 3%。

3、城建税、教育费附加及地方教育费附加: 分别按应缴纳流转税税额的 7%、3% 及 1%计缴。

#### 4、所得税:

##### (1)烟台杰瑞

公司 2006 年度和 2007 年度按 33%的税率缴纳所得税, 2008 年度和 2009 年度按 25% 的税率缴纳所得税。

##### (2)石油装备公司

石油装备公司 2006 年度所得税按核定征收办法计征, 2007 年按 33%的税率缴纳所得税。2009 年 1 月 16 日, 山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局以鲁科高字[2009]12 号《关于认定“山东中德设备有限公司”等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》认定石油装备公司为 2008 年第一批高新技术企业。根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至 2010 年)所得税税率按 15%的比例征收。2009 年 2 月 3 日, 山东省烟台市莱山区国家税务局出具《证明》, 同意石油装备公司自 2008 年 1 月 1 日起享受 15%企业所得税税收优惠政策。

##### (3)石油开发公司

石油开发公司 2006 年度和 2007 年度按 33%的税率缴纳所得税, 2008 年度和 2009 年度按 25%的税率缴纳所得税。

##### (4)海洛威公司

海洛威公司成立于 2008 年 1 月, 2008 年度和 2009 年度按 25%的税率缴纳所得税。

#### (5) 钻采设备公司

钻采设备公司 2006 年度所得税按核定征收办法计征，2007 年度按 33% 的税率缴纳所得税，2008 年度和 2009 年度按 25% 的税率缴纳所得税。

#### (6) 美国杰瑞国际

美国杰瑞国际成立于 2008 年 1 月 16 日，2008 年度及 2009 年度，该公司以全年应纳税所得额（毛所得减去允许的扣除额）按超额累进税率计算缴纳所得税，即，US\$0-50,000 的部分征收 15%，超过 US\$50,000 至 US\$75,000 的部分征收 25%，超过 US\$75,000 至 US\$100,000 的部分征收 34%，超过 US\$100,000 至 US\$335,000 的部分征收 39%，超过 US\$335,000 至 US\$10,000,000 的部分征收 34%，超过 US\$10,000,000 至 US\$15,000,000 的部分征收 35%，超过 US\$15,000,000 至 US\$18,333,333 的部分征收 38%，超过 US\$18,333,333 的部分征收 35%。

#### (7) 瑞智软件公司

瑞智软件公司成立于 2009 年 4 月 15 日，2009 年度按 25% 的税率缴纳所得税。

#### (8) 机械设备公司

机械设备公司成立于 2009 年 4 月 20 日，2009 年度按 25% 的税率缴纳所得税。

## 五、最近一年及一期收购兼并情况

2008 年 1 月 11 日，公司分别与石油装备公司股东姜晓宝、张新红、刘国阳、赵卫东签订《股权转让协议》，收购上述 4 人合计持有的石油装备公司 32% 的股权，转让价格为 2007 年 12 月 31 日石油装备公司经审计的净资产中各股东分别对应的份额，合计为 763.62 万元。2008 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第四次会议和石油装备公司股东会分别审议通过该等股权转让事项。2008 年 2 月 4 日，石油装备公司完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

## 六、非经常性损益明细情况

中喜会计师事务所有限责任公司对公司最近三年及一期的非经常性损益明细表进行了核验，并出具了中喜专审字[2009]第 01133 号《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，

公司最近三年及一期非经常性损益的具体内容、金额如下：

| 项目                            | 2009 年 1-6 月         | 2008 年度              | 2007 年度              | 2006 年度              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益                    | 1,406.90             | 434.15               | -74,170.68           | -5,106.36            |
| 计入当期损益的政府补助                   | 5,482,000.00         | 6,116,300.00         | 2,070,400.00         |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            | -27,194.01           | -308,761.60          | -3,265.22            | -81,301.51           |
| 合计                            | 5,456,212.89         | 5,807,972.55         | 1,992,964.10         | -86,407.87           |
| 减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)        | 856,347.42           | 1,440,575.59         | 47,178.16            | -21,532.78           |
| <b>非经常性损益净额</b>               | <b>4,599,865.47</b>  | <b>4,367,396.96</b>  | <b>1,945,785.94</b>  | <b>-64,875.09</b>    |
| 其中: 归属于少数股东的非经常性损益净额          | 0.49                 | 22,131.06            | 22,690.30            | -6,707.10            |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额            | 4,599,864.98         | 4,345,265.90         | 1,923,095.64         | -58,167.99           |
| <b>扣除非经常性损益后净利润</b>           | <b>79,291,712.16</b> | <b>85,849,570.84</b> | <b>44,190,918.70</b> | <b>20,886,621.80</b> |
| 其中: 扣除非经常性损益后归属于少数股东的非经常性损益净额 | 1,016,327.56         | 2,312,423.02         | 5,376,508.53         | 562,192.77           |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润        | 78,275,384.60        | 83,537,147.82        | 38,814,410.17        | 20,324,429.03        |

## 七、最近一期末主要固定资产情况

截至 2009 年 6 月 30 日，公司主要固定资产构成情况如下：

| 资产类别    | 折旧年限  | 原值            | 累计折旧          | 减值准备 | 净值            |
|---------|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 房屋建筑物   | 20—40 | 28,197,165.42 | 2,900,309.47  |      | 25,296,855.95 |
| 机器设备    | 5—10  | 38,360,212.54 | 5,920,786.55  |      | 32,439,425.99 |
| 运输设备    | 5     | 4,844,744.00  | 2,412,629.75  |      | 2,432,114.25  |
| 电子及其他设备 | 5-10  | 5,698,413.73  | 2,696,052.60  |      | 3,002,361.13  |
| 合计      |       | 77,100,535.69 | 13,929,778.37 |      | 63,170,757.32 |

期末各项固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，公司未计提固定资产减值准备。

## 八、最近一期末长期股权投资项目情况

截至 2009 年 6 月 30 日，公司长期股权投资为对合营企业德美动力的投资。

| 项目      | 2009 年 6 月 30 日 |      | 2008 年 12 月 31 日 |      |
|---------|-----------------|------|------------------|------|
|         | 金额              | 减值准备 | 金额               | 减值准备 |
| 对合营企业投资 | 4,257,968.33    |      | 3,575,462.27     |      |

按权益法核算的长期股权投资明细如下：

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 初始投资金额       | 持股比例 | 2008.12.31   | 本期权益增减额    | 累计权益增减额      | 2009.06.30   |
|---------|------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 德美动力    | 20 年 | 1,500,000.00 | 50%  | 3,575,462.27 | 682,506.06 | 2,757,968.33 | 4,257,968.33 |

## 九、最近一期末无形资产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司主要无形资产构成情况如下：

| 项目             | 取得方式 | 原始发生额         | 摊销期限 | 累计摊销       | 2009 年 6 月 30 日 | 剩余摊销期限(月) |
|----------------|------|---------------|------|------------|-----------------|-----------|
| 土地使用权(澳柯玛 7 号) | 出让   | 1,643,787.00  | 50 年 | 93,148.04  | 1,550,638.96    | 566       |
| 土地使用权(杰瑞工业园)   | 出让   | 9,451,009.41  | 50 年 | 472,550.45 | 8,978,458.96    | 570       |
| 加密软件           | 购买   | 39,500.00     | 3 年  | 32,326.26  | 7,173.74        | 6         |
| 合计             |      | 11,134,296.41 |      | 598,024.75 | 10,536,271.66   |           |

## 十、最近一期末的主要债项

### (一) 短期借款

截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 38,595,431.84 元，具体情况如下：

| 借款类别 | 金额            | 币种  | 贷款人  | 借款银行 | 年利率     | 借款期限                   |
|------|---------------|-----|------|------|---------|------------------------|
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 人民币 | 烟台杰瑞 | 恒丰银行 | 8.217%  | 2008/07/30-2009/07/27* |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 人民币 | 烟台杰瑞 | 招商银行 | 5.5755% | 2009/02/11-2010/02/10  |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 人民币 | 烟台杰瑞 | 中信银行 | 5.31%   | 2009/05/18-2010/05/17  |
| 质押借款 | 359,376.00    | 美元  | 烟台杰瑞 | 中国银行 | 0.94%   | 2009/05/26-2010/05/26  |
| 质押借款 | 166,587.20    | 美元  | 烟台杰瑞 | 中国银行 | 1.14%   | 2009/06/22-2010/06/22  |

\*注：该笔借款已按期偿还。

### (二) 应付票据

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应付票据余额为 8,000,000.00 元。

| 项目     | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 8,000,000.00    |                  |

应付票据期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。公司应付票据以定期存款 800 万元作为质押担保。

### (三) 应付账款

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应付账款余额为 42,041,472.35 元。账龄情况如下：

| 账龄    | 2009 年 6 月 30 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 39,306,355.10   | 93.49%  | 33,789,520.01    | 90.98%  |
| 1-2 年 | 2,729,637.25    | 6.49%   | 3,338,706.78     | 8.99%   |
| 2-3 年 | 3,780.00        | 0.01%   | 11,880.00        | 0.03%   |
| 3 年以上 | 1,700.00        | 0.00%   | -                | -       |
| 合计    | 42,041,472.35   | 100.00% | 37,140,106.79    | 100.00% |



应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。

#### (四) 预收款项

截至 2009 年 6 月 30 日, 公司预收款项余额为 72,832,406.96 元, 账龄情况如下:

| 账龄    | 2009 年 6 月 30 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 72,101,145.94   | 99.00%  | 121,645,771.54   | 95.43%  |
| 1—2 年 | 524,496.26      | 0.72%   | 5,440,704.60     | 4.27%   |
| 2—3 年 | 206,764.76      | 0.28%   | 380,167.06       | 0.30%   |
| 合计    | 72,832,406.96   | 100.00% | 127,466,643.20   | 100.00% |

预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。

#### (五) 应付职工薪酬

截至 2009 年 6 月 30 日, 公司应付职工薪酬余额为 450,087.30 元。

#### (六) 应交税费

截至 2009 年 6 月 30 日, 公司应交税费余额为 6,350,578.65 元, 具体构成如下:

| 税种      | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 企业所得税   | 9,370,366.20    | 6,676,651.38     |
| 增值税     | -1,895,739.56   | -220,517.93      |
| 城建税     | 4,229.39        | 43,662.73        |
| 营业税     | -162,258.03     | -583,435.56      |
| 房产税     | -30,489.00      | -1,151.23        |
| 土地使用税   | -313,238.07     |                  |
| 印花税     | 38,017.00       | 18,024.80        |
| 个人所得税   | 107,562.44      | 575,136.08       |
| 教育费附加   | 1,847.66        | 18,743.21        |
| 地方教育费附加 | 595.42          | 6,229.87         |
| 待抵扣税款   | -758,938.80     | -1,013,278.52    |
| 代扣代缴税金  | -11,376.00      |                  |
| 合 计     | 6,350,578.65    | 5,520,064.83     |

#### (七) 其他应付款

截至 2009 年 6 月 30 日, 公司其他应付款余额为 2,202,338.01 元, 账龄情况如下:

| 账龄    | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,170,877.56    | 3,981,457.87     |
| 1—2 年 | 31,460.45       | 304.40           |
| 2—3 年 |                 | 572.00           |
| 合计    | 2,202,338.01    | 3,982,334.27     |

其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

# 十一、所有者权益变动情况

## (一)合并所有者权益变动表

### 1、公司 2009 年 1-6 月所有者权益变动表

| 项 目                     | 归属于母公司所有者权益   |              |       |              |                |            | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)     | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润          | 其他         |               |                |
| 一、上年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 102,630,604.01 | -22,390.36 | 3,412,961.74  | 198,276,713.27 |
| 加：会计政策变更                |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 前期差错更正                  |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 二、本年年年初余额               | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 102,630,604.01 | -22,390.36 | 3,412,961.74  | 198,276,713.27 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |               |              |       |              | 48,548,049.58  | -584.03    | 686,276.54    | 49,233,742.09  |
| (一)净利润                  |               |              |       |              | 82,875,249.58  |            | 1,016,328.05  | 83,891,577.63  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |              |       |              |                | -584.03    |               | -584.03        |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                | -584.03    |               | -584.03        |
| 上述(一)和(二)小计             |               |              |       |              | 82,875,249.58  | -584.03    | 1,016,328.05  | 83,890,993.60  |
| (三)所有者投入和减少资本           |               |              |       |              |                |            | 1,750,000.00  | 1,750,000.00   |
| 1、所有者投入资本               |               |              |       |              |                |            | 1,750,000.00  | 1,750,000.00   |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、其他                    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| (四)利润分配                 |               |              |       |              | -34,327,200.00 |            | -2,080,051.51 | -36,407,251.51 |
| 1、提取盈余公积                |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 2、提取一般风险准备              |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |              |       |              | -34,327,200.00 |            | -2,080,051.51 | -36,407,251.51 |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| (五)所有者权益内部结转            |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 四、本年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 151,178,653.59 | -22,974.39 | 4,099,238.28  | 247,510,455.36 |

## 2、公司 2008 年所有者权益变动表

| 项目                      | 归属于母公司所有者权益   |              |       |              |                |            | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)     | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润          | 其他         |               |                |
| 一、上年年末余额                | 84,673,000.00 | 975,470.04   |       | 700,666.17   | 19,166,091.96  |            | 10,245,262.94 | 115,760,491.11 |
| 加：会计政策变更                |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 前期差错更正                  |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 二、本年年年初余额               | 84,673,000.00 | 975,470.04   |       | 700,666.17   | 19,166,091.96  |            | 10,245,262.94 | 115,760,491.11 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       | 4,417,901.67 | 83,464,512.05  | -22,390.36 | -6,832,301.20 | 82,516,222.16  |
| (一)净利润                  |               |              |       |              | 87,882,413.72  |            | 2,334,554.08  | 90,216,967.80  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |              |       |              |                | -22,390.36 |               | -22,390.36     |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                | -22,390.36 |               | -22,390.36     |
| 上述(一)和(二)小计             |               |              |       |              | 87,882,413.72  | -22,390.36 | 2,334,554.08  | 90,194,577.44  |
| (三)所有者投入和减少资本           | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       |              |                |            | -7,537,843.81 | -6,049,343.81  |
| 1、所有者投入资本               | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       |              |                |            | -2,195,000.00 | -706,500.00    |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、其他                    |               |              |       |              |                |            | -5,342,843.81 | -5,342,843.81  |
| (四)利润分配                 |               |              |       | 4,417,901.67 | -4,417,901.67  |            | -1,629,011.47 | -1,629,011.47  |
| 1、提取盈余公积                |               |              |       | 4,417,901.67 | -4,417,901.67  |            |               |                |
| 2、提取一般风险准备              |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |              |       |              |                |            | -1,629,011.47 | -1,629,011.47  |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| (五)所有者权益内部结转            |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |            |               |                |
| 四、本年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 | -     | 5,118,567.84 | 102,630,604.01 | -22,390.36 | 3,412,961.74  | 198,276,713.27 |

## 3、公司 2007 年度所有者权益变动表

| 项目                      | 归属于母公司所有者权益   |            |       |               |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)     | 资本公积       | 减：库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          |               |                |
| 一、上年年末余额                | 20,000,000.00 |            |       | 8,301,251.08  | 30,628,871.28  | 3,828,496.86  | 62,758,619.22  |
| 加：会计政策变更                |               |            |       |               |                |               |                |
| 前期差错更正                  |               |            |       |               |                |               |                |
| 二、本年年初余额                | 20,000,000.00 |            |       | 8,301,251.08  | 30,628,871.28  | 3,828,496.86  | 62,758,619.22  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)   | 64,673,000.00 | 975,470.04 |       | -7,600,584.91 | -11,462,779.32 | 6,416,766.08  | 53,001,871.89  |
| (一)净利润                  |               |            |       |               | 40,737,505.81  | 5,399,198.83  | 46,136,704.64  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |            |       |               |                |               |                |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |            |       |               |                |               |                |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |            |       |               |                |               |                |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |            |       |               |                |               |                |
| 4、其他                    |               |            |       |               |                |               |                |
| 上述(一)和(二)小计             |               |            |       |               | 40,737,505.81  | 5,399,198.83  | 46,136,704.64  |
| (三)所有者投入和减少资本           | 4,873,000.00  | 974,600.00 |       |               |                | 1,017,567.25  | 6,865,167.25   |
| 1、所有者投入资本               | 4,873,000.00  | 974,600.00 |       |               |                | -105,000.00   | 5,742,600.00   |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |            |       |               |                |               |                |
| 3、其他                    |               |            |       |               |                | 1,122,567.25  | 1,122,567.25   |
| (四)利润分配                 |               |            |       | 700,666.17    | -700,666.17    |               |                |
| 1、提取盈余公积                |               |            |       | 700,666.17    | -700,666.17    |               |                |
| 2、提取一般风险准备              |               |            |       |               |                |               |                |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |            |       |               |                |               |                |
| 4、其他                    |               |            |       |               |                |               |                |
| (五)所有者权益内部结转            | 59,800,000.00 | 870.04     |       | -8,301,251.08 | -51,499,618.96 |               |                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |            |       |               |                |               |                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         | 59,800,000.00 | 870.04     |       | -8,296,097.56 | -51,504,772.48 |               |                |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |            |       |               |                |               |                |
| 4、其他                    |               |            |       | -5,153.52     | 5,153.52       |               |                |
| 四、本年年末余额                | 84,673,000.00 | 975,470.04 |       | 700,666.17    | 19,166,091.96  | 10,245,262.94 | 115,760,491.11 |

## 4、公司 2006 年度所有者权益变动表

| 项目                      | 归属于母公司所有者权益   |      |       |              |               | 少数股东权益       | 所有者权益合计       |
|-------------------------|---------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                         | 实收资本(或股本)     | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         |              |               |
| 一、上年年末余额                | 20,000,000.00 |      |       | 6,507,011.69 | 15,156,849.63 | 2,648,011.19 | 44,311,872.51 |
| 加：会计政策变更                |               |      |       |              |               |              |               |
| 前期差错更正                  |               |      |       |              |               |              |               |
| 二、本年初余额                 | 20,000,000.00 |      |       | 6,507,011.69 | 15,156,849.63 | 2,648,011.19 | 44,311,872.51 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)   |               |      |       | 1,794,239.39 | 15,472,021.65 | 1,180,485.67 | 18,446,746.71 |
| (一)净利润                  |               |      |       |              | 20,266,261.04 | 555,485.67   | 20,821,746.71 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |      |       |              |               |              |               |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |      |       |              |               |              |               |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |      |       |              |               |              |               |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |      |       |              |               |              |               |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |              |               |
| 上述(一)和(二)小计             |               |      |       |              | 20,266,261.04 | 555,485.67   | 20,821,746.71 |
| (三)所有者投入和减少资本           |               |      |       |              |               | 625,000.00   | 625,000.00    |
| 1、所有者投入资本               |               |      |       |              |               | 625,000.00   | 625,000.00    |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |      |       |              |               |              |               |
| 3、其他                    |               |      |       |              |               |              |               |
| (四)利润分配                 |               |      | -     | 1,794,239.39 | -4,794,239.39 |              | -3,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积                |               |      |       | 1,794,239.39 | -1,794,239.39 |              |               |
| 2、提取一般风险准备              |               |      |       |              |               |              |               |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |      |       |              | -3,000,000.00 |              | -3,000,000.00 |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |              |               |
| (五)所有者权益内部结转            |               |      |       |              |               |              |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |      |       |              |               |              |               |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |      |       |              |               |              |               |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |      |       |              |               |              |               |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |              |               |
| 四、本年年末余额                | 20,000,000.00 | -    | -     | 8,301,251.08 | 30,628,871.28 | 3,828,496.86 | 62,758,619.22 |

## (二) 母公司所有者权益变动表

### 1、母公司 2009 年 1-6 月所有者权益变动表

| 项目                      | 实收资本(或股本)     | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 46,067,110.55  | 138,322,648.43 |
| 加：会计政策变更                |               |              |       |              |                |                |
| 前期差错更正                  |               |              |       |              |                |                |
| 二、本年年年初余额               | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 46,067,110.55  | 138,322,648.43 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)   |               |              |       |              | 7,896,820.46   | 7,896,820.46   |
| (一) 净利润                 |               |              |       |              | 42,224,020.46  | 42,224,020.46  |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失     |               |              |       |              |                |                |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |              |       |              |                |                |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |              |       |              |                |                |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |              |       |              |                |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |                |
| 上述(一)和(二)小计             |               |              |       |              | 42,224,020.46  | 42,224,020.46  |
| (三) 所有者投入和减少资本          |               |              |       |              |                |                |
| 1、所有者投入资本               |               |              |       |              |                |                |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |              |       |              |                |                |
| 3、其他                    |               |              |       |              |                |                |
| (四) 利润分配                |               |              |       |              | -34,327,200.00 | -34,327,200.00 |
| 1、提取盈余公积                |               |              |       |              |                |                |
| 2、提取一般风险准备              |               |              |       |              |                |                |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |              |       |              | -34,327,200.00 | -34,327,200.00 |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转           |               |              |       |              |                |                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |                |                |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |              |       |              |                |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |                |                |
| 四、本年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 | -     | 5,118,567.84 | 53,963,931.01  | 146,219,468.89 |

## 2、母公司 2008 年度所有者权益变动表

| 项目                      | 实收资本(或股本)     | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额                | 84,673,000.00 | 975,470.04   |       | 700,666.17   | 6,305,995.53  | 92,655,131.74  |
| 加：会计政策变更                |               |              |       |              |               |                |
| 前期差错更正                  |               |              |       |              |               |                |
| 二、本年初余额                 | 84,673,000.00 | 975,470.04   |       | 700,666.17   | 6,305,995.53  | 92,655,131.74  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“”号填列)    | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       | 4,417,901.67 | 39,761,115.02 | 45,667,516.69  |
| (一)净利润                  |               |              |       |              | 44,179,016.69 | 44,179,016.69  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |              |       |              |               |                |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |              |       |              |               |                |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |              |       |              |               |                |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |              |       |              |               |                |
| 4、其他                    |               |              |       |              |               |                |
| 上述(一)和(二)小计             |               |              |       |              | 44,179,016.69 | 44,179,016.69  |
| (三)所有者投入和减少资本           | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       |              |               | 1,488,500.00   |
| 1、所有者投入资本               | 1,145,000.00  | 343,500.00   |       |              |               | 1,488,500.00   |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |              |       |              |               |                |
| 3、其他                    |               |              |       |              |               | -              |
| (四)利润分配                 |               |              |       | 4,417,901.67 | -4,417,901.67 | -              |
| 1、提取盈余公积                |               |              |       | 4,417,901.67 | -4,417,901.67 | -              |
| 2、提取一般风险准备              |               |              |       |              |               | -              |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |              |       |              |               | -              |
| 4、其他                    |               |              |       |              |               | -              |
| (五)所有者权益内部结转            |               |              |       |              |               | -              |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |               | -              |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |              |       |              |               | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |              |       |              |               | -              |
| 4、其他                    |               |              |       |              |               | -              |
| 四、本年年末余额                | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |       | 5,118,567.84 | 46,067,110.55 | 138,322,648.43 |

### 3、母公司 2007 年度所有者权益变动表

| 项目                      | 实收资本(或股本)     | 资本公积       | 减：库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计       |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 一、上年年末余额                | 20,000,000.00 |            |       | 8,301,251.08  | 29,888,605.69  | 58,189,856.77 |
| 加：会计政策变更                |               |            |       |               |                |               |
| 前期差错更正                  |               |            |       |               |                |               |
| 二、本年年年初余额               | 20,000,000.00 |            |       | 8,301,251.08  | 29,888,605.69  | 58,189,856.77 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)   | 64,673,000.00 | 975,470.04 |       | -7,600,584.91 | -23,582,610.16 | 34,465,274.97 |
| (一)净利润                  |               |            |       |               | 28,617,674.97  | 28,617,674.97 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |            |       |               |                |               |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |            |       |               |                |               |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |            |       |               |                |               |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |            |       |               |                |               |
| 4、其他                    |               |            |       |               |                |               |
| 上述(一)和(二)小计             |               |            |       |               | 28,617,674.97  | 28,617,674.97 |
| (三)所有者投入和减少资本           | 4,873,000.00  | 974,600.00 |       |               |                | 5,847,600.00  |
| 1、所有者投入资本               | 4,873,000.00  | 974,600.00 |       |               |                | 5,847,600.00  |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |            |       |               |                |               |
| 3、其他                    |               |            |       |               |                |               |
| (四)利润分配                 |               |            |       | 700,666.17    | -700,666.17    |               |
| 1、提取盈余公积                |               |            |       | 700,666.17    | -700,666.17    |               |
| 2、提取一般风险准备              |               |            |       |               |                |               |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |            |       |               |                |               |
| 4、其他                    |               |            |       |               |                |               |
| (五)所有者权益内部结转            | 59,800,000.00 | 870.04     |       | -8,301,251.08 | -51,499,618.96 |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |            |       |               |                |               |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         | 59,800,000.00 | 870.04     |       | -8,296,097.56 | -51,504,772.48 |               |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |            |       |               |                |               |
| 4、其他                    |               |            |       | -5,153.52     | 5,153.52       |               |
| 四、本年年末余额                | 84,673,000.00 | 975,470.04 |       | 700,666.17    | 6,305,995.53   | 92,655,131.74 |



## 4、母公司 2006 年度所有者权益变动表

| 项目                      | 实收资本(或股本)     | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
|-------------------------|---------------|------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额                | 20,000,000.00 | -    |       | 6,507,011.69 | 16,740,451.17 | 43,247,462.86 |
| 加：会计政策变更                |               |      |       |              |               |               |
| 前期差错更正                  |               |      |       |              |               |               |
| 二、本年年年初余额               | 20,000,000.00 | -    |       | 6,507,011.69 | 16,740,451.17 | 43,247,462.86 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)   |               |      |       | 1,794,239.39 | 13,148,154.52 | 14,942,393.91 |
| (一)净利润                  |               |      |       |              | 17,942,393.91 | 17,942,393.91 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |               |      |       |              |               |               |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |      |       |              |               |               |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |      |       |              |               |               |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |      |       |              |               |               |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |               |
| 上述(一)和(二)小计             |               |      |       |              | 17,942,393.91 | 17,942,393.91 |
| (三)所有者投入和减少资本           |               |      |       |              |               |               |
| 1、所有者投入资本               |               |      |       |              |               |               |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额        |               |      |       |              |               |               |
| 3、其他                    |               |      |       |              |               |               |
| (四)利润分配                 |               |      |       | 1,794,239.39 | -4,794,239.39 | -3,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积                |               |      |       | 1,794,239.39 | -1,794,239.39 |               |
| 2、提取一般风险准备              |               |      |       |              |               |               |
| 3、对所有者(或股东)的分配          |               |      |       |              | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |               |
| (五)所有者权益内部结转            |               |      |       |              |               |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本)         |               |      |       |              |               |               |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)         |               |      |       |              |               |               |
| 3、盈余公积弥补亏损              |               |      |       |              |               |               |
| 4、其他                    |               |      |       |              |               |               |
| 四、本年年末余额                | 20,000,000.00 | -    |       | 8,301,251.08 | 29,888,605.69 | 58,189,856.77 |

### (三) 各期末所有者权益情况

| 项目            | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 2006 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本            | 85,818,000.00   | 85,818,000.00    | 84,673,000.00    | 20,000,000.00    |
| 资本公积          | 1,318,970.04    | 1,318,970.04     | 975,470.04       | -                |
| 减：库存股         |                 |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 5,118,567.84    | 5,118,567.84     | 700,666.17       | 8,301,251.08     |
| 未分配利润         | 151,178,653.59  | 102,630,604.01   | 19,166,091.96    | 30,628,871.28    |
| 外币折算差额        | -22,974.39      | -22,390.36       |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 243,411,217.08  | 194,863,751.53   | 105,515,228.17   | 58,930,122.36    |
| 少数股东权益        | 4,099,238.28    | 3,412,961.74     | 10,245,262.94    | 3,828,496.86     |
| 所有者权益合计       | 247,510,455.36  | 198,276,713.27   | 115,760,491.11   | 62,758,619.22    |

## 十二、现金流量情况

| 项目               | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度       |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 28,396,823.74  | 97,663,441.93  | 985,221.37     | 9,266,943.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -17,633,251.99 | -31,848,968.52 | -20,318,651.62 | -9,775,355.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -66,496,969.08 | 2,221,512.60   | 39,573,018.34  | 10,625,895.15 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,615.15     | -1,182,608.21  | -124,129.09    |               |
| 现金及现金等价物净增加额     | -55,767,012.48 | 66,853,377.80  | 20,115,459.00  | 10,117,483.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额   | 105,246,718.81 | 38,393,341.01  | 18,277,882.01  | 8,160,398.72  |
| 期末现金及现金等价物余额     | 49,479,706.33  | 105,246,718.81 | 38,393,341.01  | 18,277,882.01 |

现金流量分析见本招股意向书第十一章“管理层讨论和分析”之“三、公司报告期内现金流量分析”部分内容。

## 十三、或有事项、资产负债表日后事项和其他重要事项

### (一) 或有事项

截至招股意向书签署之日，公司没有需披露的或有事项。

### (二) 其他重要事项

截至招股意向书签署之日，公司没有需披露的其他重要事项。

### (三) 承诺事项

截至招股意向书签署之日，公司没有需披露影响会计报表阅读的承诺事项。

### (四) 资产负债表日后事项

截至招股意向书签署之日，公司没有需披露的资产负债表日后事项。

## 十四、发行人主要财务指标

### (一) 基本财务指标

| 财务指标                             | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度  | 2006 年度  |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 流动比率                             | 1.92         | 1.52      | 1.47     | 1.36     |
| 速动比率                             | 1.25         | 1.00      | 1.15     | 0.90     |
| 资产负债率(母公司)                       | 53.63%       | 59.80%    | 52.31%   | 58.78%   |
| 应收账款周转率                          | 3.24         | 5.22      | 5.41     | 5.81     |
| 存货周转率                            | 1.79         | 3.42      | 4.57     | 4.21     |
| 息税折旧摊销前利润(万元)                    | 10,961.78    | 12,452.39 | 7,240.51 | 3,239.41 |
| 利息保障倍数                           | 56.28        | 19.50     | 27.04    | 36.95    |
| 每股经营活动产生的现金净流量(元)                | 0.3309       | 1.1380    | 0.0116   | 0.4633   |
| 每股净现金流量(元)                       | -0.6498      | 0.7790    | 0.2376   | 0.5059   |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 | 0.016%       | 0.020%    | 0.020%   |          |

注：上表中资产负债率以母公司财务报表数据为计算依据。

### (二) 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 年修订)，公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

| 年度           | 报告期利润          | 净资产收益率(%) |       | 每股收益(元)    |            |
|--------------|----------------|-----------|-------|------------|------------|
|              |                | 全面摊薄      | 加权平均  | 基本每股<br>收益 | 稀释每股<br>收益 |
| 2009 年 1-6 月 | 归属于普通股股东的当期净利润 | 34.05     | 39.90 | 0.97       | 0.97       |
|              | 扣除非经常性损益后的净利润  | 32.16     | 38.11 | 0.91       | 0.91       |
| 2008 年度      | 归属于普通股股东的当期净利润 | 45.10     | 58.27 | 1.03       | 1.03       |
|              | 扣除非经常性损益后的净利润  | 42.87     | 56.20 | 0.97       | 0.97       |
| 2007 年度      | 归属于普通股股东的当期净利润 | 38.61     | 51.37 | 0.51       | 0.51       |
|              | 扣除非经常性损益后的净利润  | 36.79     | 49.55 | 0.49       | 0.49       |
| 2006 年度      | 归属于普通股股东的当期净利润 | 34.39     | 41.11 | 0.25       | 0.25       |
|              | 扣除非经常性损益后的净利润  | 34.49     | 41.20 | 0.25       | 0.25       |

## 十五、发行人的盈利预测

公司未提供盈利预测报告。

## 十六、验资情况

详见招股意向书“第五章发行人基本情况”之“四、（一）历次验资情况”部分内容。

# 第十一章 管理层讨论与分析

本章主要根据公司报告期内经审计的财务报告，分析公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并就过去发生的及未来可能对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的有关信息进行分析。非经特别说明，所用数据均引自合并财务报表数据，所有金额单位均为人民币万元。

## 一、财务状况分析

### (一) 资产的主要结构及分析

#### 1、资产总体结构及变化趋势

报告期内公司合并报表的资产构成情况如下：

| 资 产     | 2009 年 6 月 30 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         | 2007 年 12 月 31 日 |         | 2006 年 12 月 31 日 |         |
|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金 额             | 比 例     | 金 额              | 比 例     | 金 额              | 比 例     | 金 额              | 比 例     |
| 货币资金    | 5,747.97        | 13.75%  | 10,524.67        | 23.91%  | 3,839.33         | 15.01%  | 1,827.79         | 10.71%  |
| 应收票据    | 958.51          | 2.29%   | 1,618.72         | 3.68%   | 1,780.25         | 6.96%   | 785.98           | 4.61%   |
| 应收账款    | 11,737.04       | 28.08%  | 9,118.71         | 20.72%  | 7,731.18         | 30.22%  | 3,678.25         | 21.55%  |
| 预付款项    | 2,383.07        | 5.70%   | 2,195.68         | 4.99%   | 2,396.05         | 9.37%   | 2,815.07         | 16.49%  |
| 其他应收款   | 428.86          | 1.03%   | 810.70           | 1.84%   | 313.67           | 1.23%   | 605.74           | 3.55%   |
| 存 货     | 11,432.35       | 27.35%  | 12,510.84        | 28.42%  | 4,472.36         | 17.48%  | 4,949.42         | 29.00%  |
| 流动资产合计  | 32,687.80       | 78.20%  | 36,779.32        | 83.55%  | 20,532.84        | 80.26%  | 14,662.25        | 85.91%  |
| 长期股权投资  | 425.80          | 1.02%   | 357.55           | 0.81%   | 267.89           | 1.05%   | 193.61           | 1.13%   |
| 固定资产    | 6,317.08        | 15.11%  | 4,630.44         | 10.52%  | 1,828.79         | 7.15%   | 1,098.17         | 6.43%   |
| 在建工程    | 834.56          | 2.00%   | 783.38           | 1.78%   | 1,525.24         | 5.96%   | 59.55            | 0.35%   |
| 无形资产    | 1,053.63        | 2.52%   | 1,113.17         | 2.53%   | 1,035.48         | 4.05%   | 827.86           | 4.85%   |
| 其 他     | 479.41          | 1.15%   | 354.87           | 0.81%   | 392.61           | 1.53%   | 225.63           | 1.32%   |
| 非流动资产合计 | 9,110.48        | 21.80%  | 7,239.41         | 16.45%  | 5,050.03         | 19.74%  | 2,404.81         | 14.09%  |
| 资产总计    | 41,798.28       | 100.00% | 44,018.73        | 100.00% | 25,582.87        | 100.00% | 17,067.06        | 100.00% |

最近三年来，公司经营规模的迅速扩张和业务结构的不断优化，相应带来资产总额的快速增长，其中，2008 年末比 2007 年末增长 72.06%，2007 年末比 2006 年末增长 49.89%。2009 年 6 月末，公司资产总额比 2008 年末减少 5.04%，主要是分配股东股利及偿还银行借款所致。

报告期各期末，公司各业务板块主要资产项目如下：

| 业务板块             | 会计期末        | 应收账款     | 预付账款     | 存货       | 固定资产     | 板块业务收入占主营业务收入比例 |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 油田专用设备制造         | 2009 年 6 月末 | 4,497.30 | 1,001.41 | 7,097.44 | 2,687.91 | 43.22%          |
|                  | 2008 年末     | 2,912.15 | 765.71   | 7,062.43 | 2,296.49 | 26.41%          |
|                  | 2007 年末     | 4,258.24 | 491.58   | 2,265.34 | 128.29   | 31.21%          |
|                  | 2006 年末     | 263.69   | 443.06   | 1,729.88 | 60.70    | 7.63%           |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 2009 年 6 月末 | 6,042.01 | 1,355.77 | 3,281.59 | 905.39   | 47.74%          |
|                  | 2008 年末     | 5,263.58 | 1,258.27 | 4,215.24 | 991.83   | 63.70%          |
|                  | 2007 年末     | 3,213.54 | 1,846.62 | 1,627.99 | 831.27   | 65.72%          |
|                  | 2006 年末     | 3,314.62 | 2,338.50 | 2,759.29 | 877.14   | 91.20%          |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 2009 年 6 月末 | 1,197.73 | 25.90    | 1,053.32 | 2,723.77 | 8.29%           |
|                  | 2008 年末     | 942.98   | 171.70   | 1,233.17 | 1,342.12 | 8.98%           |
|                  | 2007 年末     | 259.40   | 57.85    | 579.03   | 869.23   | 2.93%           |
|                  | 2006 年末     | 99.94    | 33.51    | 460.25   | 160.33   | 0.81%           |

上表显示，报告期内，公司油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务的主要资产项目增长迅速，该两项业务收入占主营业务收入的比例逐年提升。而油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的资产规模增长较慢，其业务收入占主营业务收入的比例逐年降低。

公司资产总额中，流动资产比例较高，平均比例为 81.98%，非流动资产比例较低，平均比例为 18.02%，这种资产结构是由公司业务特点和现有的经营状况所决定的。

首先，油田、矿山设备维修改造及配件销售业务作为公司的基础性业务，该项业务的运营主要体现为资金和存货的流转，所需投入的机器设备较少，具有轻资产运营的特征。

其次，公司的油田专用设备制造业务属于资本密集型业务，业务运营对资金、生产场地和生产设备投入均具有较高要求。在该项业务发展初期，公司由于资本积累有限，不具备大规模购置生产设备的能力，而采用配件外购或外协、公司整体装配的模式进行生产。随着业务规模的扩大，为保证交货时间和产品质量，2007 年起，公司利用自有资金以及银行贷款开始建设杰瑞工业园作为新的生产基地，增加了生产设备投资，使得该项业务的固定资产增长较快。

第三，海上油田钻采平台工程作业服务是服务人员以操控机器设备为手段来完成的作业服务，因此，设备投资是开展该项业务的重要前提。报告期内，该项业务呈现出良好的发展趋势，业务规模逐步扩大，公司在该项业务的固定资产投资也相应增多。

公司确立了以油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为主要业务的战略发展方向，报告期内，油田、矿山设备维修改造及配件销售业务仍是公司的主要业

务，公司对油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务的固定资产投资现处于持续扩张阶段，对应的固定资产持续增加，但受到公司资产规模基数较大及流动资产规模也在持续增长的影响，固定资产占总资产的比例增长速度较慢，因此，目前公司的资产结构中仍以流动资产为主。随着本次募集资金投资项目的投资建设，公司预计将新增固定资产 23,830 万元，公司资产中，非流动资产的比例将会大幅度增加。

## 2、流动资产结构分析

报告期内公司的流动资产构成情况如下：

| 资 产    | 2009 年 6 月 30 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         | 2007 年 12 月 31 日 |         | 2006 年 12 月 31 日 |         |
|--------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|        | 金 额             | 比 例     | 金 额              | 比 例     | 金 额              | 比 例     | 金 额              | 比 例     |
| 货币资金   | 5,747.97        | 17.58%  | 10,524.67        | 28.62%  | 3,839.33         | 18.70%  | 1,827.79         | 12.47%  |
| 应收票据   | 958.51          | 2.93%   | 1,618.72         | 4.40%   | 1,780.25         | 8.67%   | 785.98           | 5.36%   |
| 应收账款   | 11,737.04       | 35.91%  | 9,118.71         | 24.79%  | 7,731.18         | 37.65%  | 3,678.25         | 25.09%  |
| 预付款项   | 2,383.07        | 7.29%   | 2,195.68         | 5.97%   | 2,396.05         | 11.67%  | 2,815.07         | 19.20%  |
| 其他应收款  | 428.86          | 1.31%   | 810.70           | 2.20%   | 313.67           | 1.53%   | 605.74           | 4.13%   |
| 存 货    | 11,432.35       | 34.97%  | 12,510.84        | 34.02%  | 4,472.36         | 21.78%  | 4,949.42         | 33.76%  |
| 流动资产合计 | 32,687.80       | 100.00% | 36,779.32        | 100.00% | 20,532.84        | 100.00% | 14,662.25        | 100.00% |

最近三年及一期，公司流动资产中，货币资金、应收账款和存货所占比例较高。

### (1) 货币资金

| 项 目    | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 2006 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 现 金    | 11.03           | 5.64             | 35.50            | 33.20            |
| 银行存款   | 3,748.84        | 10,170.26        | 3,534.36         | 1,516.09         |
| 其它货币资金 | 1,988.10        | 348.77           | 269.48           | 278.51           |
| 合 计    | 5,747.97        | 10,524.67        | 3,839.33         | 1,827.79         |

最近三年及一期，公司为了支持业务的快速发展，通过适度增加银行贷款和预收账款来满足部分资金需求，使得公司货币资金余额逐年增长，占流动资产的比例也逐年上升。另外，公司主要客户多为国有油田、矿山企业，这些客户一般在年末付款较为集中，使得公司年末的销售回款较多，导致货币资金年末相对充裕。2008 年末，公司货币资金余额比 2007 年末增加了 174.13%，主要是公司增加预收款项和加强货款催收力度所致。

2009 年 6 月末，公司货币资金余额比 2008 年末减少了 45.39%，主要是公司分配普通股股利和偿还短期借款所致。

### (2) 应收票据

| 票据种类   | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 758.51     | 1,618.72    | 1,780.25    | 785.98      |
| 商业承兑汇票 | 200.00     |             |             |             |
| 合 计    | 958.51     | 1,618.72    | 1,780.25    | 785.98      |

随着公司销售收入的增长，公司报告期内年末应收票据余额相应增长。公司应收票据中主要为银行承兑汇票，发生坏账的风险很低。

### (3) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款逐年增长，总体而言，应收账款增长比例低于主营业务收入增长比例。其中 2007 年末比 2006 年末增长了 110.19%，2008 年末比 2007 年末增长了 17.95%，2009 年 6 月末比 2008 年末增长了 28.71%，具体情况如下：

| 项 目    | 业务板块             | 2009 年 6 月末  |        | 2008 年末   |         | 2007 年末   |          | 2006 年末   |
|--------|------------------|--------------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|        |                  | 金额           | 增长幅度   | 金额        | 增长幅度    | 金额        | 增长幅度     | 金额        |
| 应收账款   | 油田专用设备制造         | 4,497.30     | 54.43% | 2,912.15  | -31.61% | 4,258.24  | 1514.87% | 263.69    |
|        | 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 6,042.01     | 14.79% | 5,263.58  | 63.79%  | 3,213.54  | -3.05%   | 3,314.62  |
|        | 海上油田钻采平台工程作业服务   | 1,197.73     | 27.02% | 942.98    | 263.52% | 259.40    | 159.56%  | 99.94     |
|        | 合 计              | 11,737.04    | 28.71% | 9,118.71  | 17.95%  | 7,731.18  | 110.19%  | 3,678.25  |
| 主营业务收入 | 业务板块             | 2009 年 1-6 月 |        | 2008 年度   |         | 2007 年度   |          | 2006 年度   |
|        |                  | 金额           | 增长幅度   | 金额        | 增长幅度    | 金额        | 增长幅度     | 金额        |
|        | 油田专用设备制造         | 14,529.87    | -      | 11,416.11 | 20.82%  | 9,448.54  | 593.39%  | 1,362.66  |
|        | 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 16,051.04    | -      | 27,531.46 | 38.38%  | 19,895.10 | 22.11%   | 16,292.50 |
|        | 海上油田钻采平台工程作业服务   | 2,787.43     | -      | 3,879.04  | 337.35% | 886.95    | 514.49%  | 144.34    |
|        | 合 计              | 33,621.68    | -      | 43,220.26 | 42.76%  | 30,274.07 | 69.47%   | 17,863.61 |

2007 年末，公司应收账款的增长幅度超过了 2007 年度主营业务收入的增长幅度，主要是油田专用设备制造业务收入增长迅猛，油田专用设备合同金额较大，货款结算期较长，2007 年末部分货款尚未回款，使得应收账款大幅增加。2008 年末，油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的应收账款比 2007 年末增长 63.79%，主要是 2008 年度受金融危机影响，矿山企业的应收账款回款速度减缓所致，海上油田钻采平台工程作业服务业务的应收账款比 2007 年末增长 263.52%，主要是 2008 年海上油田钻采平台工程作业服务业务规模快速扩大所致。但总体而言，由于公司 2008 年加强了资金管理和加大了货款催收力度，使得公司 2008 年末的应收账款增长幅度低于 2008 年度主营业务收入的增长幅度。2009 年 6 月末，油田专用设备制造业务的应收账款比 2008 年末增长 54.43%，主要是 2009 年上半年该项业务规模快速扩大，已超过 2008 年全年的业务收入水平，期末部分货款未到结算期尚未收回所致。



报告期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：

| 账龄    | 2009 年 6 月 30 日  |        |        | 2008 年 12 月 31 日 |        |        |
|-------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
|       | 金额               | 比例     | 坏账准备   | 金额               | 比例     | 坏账准备   |
| 1 年以内 | 11,867.44        | 95.35% | 593.37 | 9,235.64         | 95.54% | 461.78 |
| 1~2 年 | 578.71           | 4.65%  | 115.74 | 431.00           | 4.45%  | 86.20  |
| 2~3 年 |                  |        |        | 0.10             | 0.01%  | 0.05   |
| 3 年以上 |                  |        |        |                  |        |        |
| 合 计   | 12,446.16        | 100%   | 709.11 | 9,666.75         | 100%   | 548.03 |
| 账龄    | 2007 年 12 月 31 日 |        |        | 2006 年 12 月 31 日 |        |        |
|       | 金额               | 比例     | 坏账准备   | 金额               | 比例     | 坏账准备   |
| 1 年以内 | 7,925.65         | 96.91% | 396.28 | 3,871.99         | 99.98% | 193.84 |
| 1~2 年 | 252.26           | 3.09%  | 50.45  |                  |        |        |
| 2~3 年 |                  |        |        | 0.21             | 0.01%  | 0.11   |
| 3 年以上 | 0.21             | 0      | 0.21   | 0.05             | 0.01%  | 0.05   |
| 合 计   | 8,178.12         | 100%   | 446.95 | 3,872.25         | 100%   | 193.99 |

截至 2009 年 6 月 30 日，公司应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 95.35%，主要是公司一般给予客户 1 到 6 个月的信用期，期末部分货款未到结算期尚未收回所致。由于公司客户主要为国内油田、矿山企业，信誉较高，这部分应收账款能够正常收回，发生坏账损失的风险较小，公司按照 5%的比例计提坏账准备；账龄在 1—2 年的应收账款占应收账款总额的比例为 4.65%，公司充分考虑这部分应收账款发生坏账损失的可能性，按照 20%的比例计提坏账准备；账龄在 3 年以上的应收账款余额为零。对于账龄在 1 年以上的应收账款，公司根据客户实际情况，积极进行连续、全面的清收工作。

发行人的客户主要分布在油田、矿山领域，随着产品系列化、附加值的持续提高以及国内外市场的不断开拓，报告期内公司不断获得新客户的订单。与 2006 年相比，2007 年公司新增客户中销售收入在 100 万元以上的有中国石油物资装备(集团)总公司、大港油田集团有限责任公司以及康菲石油中国有限公司等 22 家；与 2007 年相比，2008 年公司新增客户中销售收入在 100 万元以上的有 VELESA TRADING LIMITED、湘电重型装备股份有限公司以及北京华油冠昌环保能源科技发展有限公司等 28 家；与 2008 年度相比，2009 年 1-6 月公司新增客户中销售收入在 100 万元以上的有中国石油集团长城钻探工程有限公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司以及 Estrella Petrolera De 等 12 家。公司对新增客户的应收账款回款情况良好。

公司报告期内主要新增客户及其期末应收账款情况如下表所示：

| 项 目                           | 2009 年 1-6 月    | 2008 年度          | 2007 年度          |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 主要新增客户数量(家)*                  | 12              | 28               | 22               |
| 主要新增客户对应的销售收入<br>(万元)         | 6,825.19        | 12,257.47        | 12,894.83        |
| 主要新增客户对应的销售收入占当期<br>主营业务收入的比例 | 20.30%          | 28.36%           | 42.59%           |
| 项 目                           | 2009 年 6 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 主要新增客户对应的应收账款余额<br>(万元)       | 1,077.87        | 3,040.29         | 3,685.10         |
| 主要新增客户对应的应收账款占应<br>收账款总额的比例   | 8.66%           | 31.45%           | 45.06%           |

\*注：发行人将新增客户中销售收入在 100 万元以上的认定为主要新增客户。

截至 2009 年 6 月 30 日，应收账款中欠款前五名单位的金额总计为 5,618.19 万元，占应收账款余额的 45.14%，情况如下：

| 单位名称             | 金额       | 账龄    | 占应收账款余额的比例 |
|------------------|----------|-------|------------|
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 1,819.67 | 1 年以内 | 14.62%     |
| 康菲石油中国有限公司       | 1,216.41 | 1 年以内 | 9.77%      |
| 武汉钢铁集团矿业有限责任公司   | 895.75   | 1 年以内 | 7.20%      |
| 华北石油管理局器材供应处     | 852.00   | 1 年以内 | 6.85%      |
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 834.36   | 1 年以内 | 6.70%      |
| 合 计              | 5,618.19 |       | 45.14%     |

应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的欠款。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司对 2008 年 12 月 31 日的应收账款回收情况如下：

#### ①按类别分析

| 类 别                                 | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 6 月 30 日 |        |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
|                                     |                  | 回收金额            | 回收比例   |
| 单项金额重大                              | 8,407.79         | 6,103.02        | 72.59% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后<br>该组合的风险较大的应收款项 |                  |                 |        |
| 其他不重大应收款项                           | 1,258.96         | 938.57          | 74.55% |
| 合 计                                 | 9,666.75         | 7,041.59        | 72.84% |

#### ②按账款账龄分析

| 账 龄   | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 6 月 30 日 |        |
|-------|------------------|-----------------|--------|
|       |                  | 回收金额            | 回收比例   |
| 1 年以内 | 9,235.64         | 6,886.32        | 74.56% |
| 1—2 年 | 431.00           | 155.27          | 36.03% |
| 2—3 年 | 0.10             |                 |        |
| 3 年以上 |                  |                 |        |
| 合 计   | 9,666.75         | 7,041.59        | 72.84% |

### ③对前五名债权单位应收账款回收情况

| 单位名称             | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 6 月 30 日 |         |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
|                  |                  | 回收金额            | 回收比例    |
| 康菲石油中国有限公司       | 1,347.78         | 1,347.78        | 100.00% |
| 湘电重型装备股份有限公司     | 771.41           | 562.26          | 72.89%  |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 671.72           | 604.93          | 90.06%  |
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 621.17           | 267.34          | 43.04%  |
| 大港油田集团有限责任公司     | 465.09           | 309.83          | 66.62%  |
| 合 计              | 3,877.16         | 3,092.14        | 79.75%  |

### (4) 预付账款

报告期各期末，公司预付账款余额及账龄情况如下：

| 账 龄   | 2009 年 6 月 30 日  |         | 2008 年 12 月 31 日 |         |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额               | 金额      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 2,371.40         | 99.51%  | 2,179.23         | 99.25%  |
| 1~2 年 | 11.68            | 0.49%   | 16.45            | 0.75%   |
| 2~3 年 | 0.00             |         |                  |         |
| 3 年以上 | 0.00             |         |                  |         |
| 合 计   | 2,383.07         | 100.00% | 2,195.68         | 100.00% |
| 账 龄   | 2007 年 12 月 31 日 |         | 2006 年 12 月 31 日 |         |
|       | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 2,382.91         | 99.45%  | 2,745.95         | 97.54%  |
| 1~2 年 | 3.14             | 0.13%   | 59.12            | 2.10%   |
| 2~3 年 |                  |         | 10.00            | 0.36%   |
| 3 年以上 | 10.00            | 0.42%   |                  |         |
| 合 计   | 2,396.05         | 100.00% | 2,815.07         | 100.00% |

报告期各期末，公司预付账款余额按业务类型划分情况如下：

| 业务板块             | 2009.06.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 油田专用设备制造         | 1,001.41   | 765.71     | 491.58     | 443.06     |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 1,355.77   | 1,258.27   | 1,846.62   | 2,338.50   |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 25.90      | 171.70     | 57.85      | 33.51      |
| 合 计              | 2,383.07   | 2,195.68   | 2,396.05   | 2,815.07   |

公司预付账款主要为预付油田、矿山设备配件采购款。截至 2009 年 6 月 30 日，预付款项中预付前五名单位的金额总计为 11,40.50 万元，占预付款项账面余额的 47.86 %。截至 2009 年 6 月 30 日，公司无预付持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东款项。

### (5) 其他应收款

| 账龄分析  | 2009 年 6 月 30 日 |        |       | 2008 年 12 月 31 日 |        |       |
|-------|-----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
|       | 金额              | 比例     | 坏账准备  | 金额               | 比例     | 坏账准备  |
| 1 年以内 | 311.68          | 64.34% | 12.22 | 788.60           | 91.35% | 27.67 |
| 1~2 年 | 161.54          | 33.35% | 32.31 | 58.90            | 6.82%  | 11.78 |

|       |                  |         |       |                  |         |       |
|-------|------------------|---------|-------|------------------|---------|-------|
| 2~3 年 | 0.35             | 0.07%   | 0.17  | 5.31             | 0.61%   | 2.65  |
| 3 年以上 | 10.84            | 2.24%   | 10.84 | 10.56            | 1.22%   | 10.56 |
| 合 计   | 484.40           | 100.00% | 55.54 | 863.36           | 100.00% | 52.66 |
| 账龄分析  | 2007 年 12 月 31 日 |         |       | 2006 年 12 月 31 日 |         |       |
|       | 金额               | 比例      | 坏账准备  | 金额               | 比例      | 坏账准备  |
| 1 年以内 | 316.8            | 96.25%  | 9.09  | 615.63           | 93.22%  | 27.04 |
| 1~2 年 | 7.1              | 2.16%   | 1.42  | 3.22             | 0.49%   | 0.66  |
| 2~3 年 | 0.56             | 0.17%   | 0.28  | 29.18            | 4.42%   | 14.59 |
| 3 年以上 | 4.69             | 1.42%   | 4.69  | 12.41            | 1.88%   | 12.41 |
| 合 计   | 329.15           | 100.00% | 15.48 | 660.44           | 100.00% | 54.7  |

公司其他应收款主要为投标和合同保证金、应收出口退税款、押金及员工备用金借款。其他应收款余额 2007 年末比 2006 年末减少 50.16%，主要是员工备用金借款减少所致；2008 年末比 2007 年末增加 162.30%，主要是应收出口退税款、投标和合同保证金、员工备用金借款增加所致。2009 年 6 月末比 2008 年末减少 43.89%，主要是应收出口退税款、员工备用金借款减少所致。

截至 2009 年 6 月 30 日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为 273.19 万元，占其他应收款余额的 56.40%。其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

#### (6) 存货

报告期各期末，公司存货余额在流动资产中所占的比例较高，平均比例为 31.13%。

##### ① 存货按业务类型进行核算的情况

公司存货余额按照业务类型进行分类的情况如下：

| 业务板块             | 2009 年 6 月末 |         | 2008 年末   |         | 2007 年末  |         | 2006 年末  |
|------------------|-------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|
|                  | 金额          | 增长幅度    | 金额        | 增长幅度    | 金额       | 增长幅度    | 金额       |
| 油田专用设备制造         | 7,097.44    | 0.50%   | 7,062.43  | 211.76% | 2,265.34 | 30.95%  | 1,729.88 |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 3,281.59    | -22.15% | 4,215.24  | 158.92% | 1,627.99 | -41.00% | 2,759.29 |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 1,053.32    | -14.58% | 1,233.17  | 112.97% | 579.03   | 25.81%  | 460.25   |
| 合 计              | 11,432.35   | -8.62%  | 12,510.84 | 179.74% | 4,472.36 | -9.64%  | 4,949.42 |

公司各业务板块的存货科目核算情况如下：

| 存货科目 | 业务板块     |                  |                |
|------|----------|------------------|----------------|
|      | 油田专用设备制造 | 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 海上油田钻采平台工程作业服务 |
| 原材料  | ✓        |                  |                |
| 周转材料 |          |                  | ✓              |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 库存商品   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在产品    | ✓ |   |   |
| 发出商品   |   | ✓ |   |
| 委托加工物资 | ✓ |   |   |

#### A.油田专用设备制造业务

公司为制造油田专用设备而外购、自制或委托加工后入库的生产材料计入“原材料”科目，对从国内采购的生产材料按实际成本入账，对国外采购的材料按计划成本入账；对于委托加工的各种材料，计入“委托加工物资”科目；在油田专用设备生产过程的产品，计入“在产品”科目；产品完成生产验收后计入“库存商品—产成品”科目核算。

#### B.油田、矿山设备维修改造与配件销售业务

公司对于因维修或是销售业务购进的配件，计入“库存商品—配件”科目；对于未满足收入确认条件但已发出的商品，计入“发出商品”科目。

#### C.海上油田钻采平台工程作业服务业务

公司对于高压管汇等能够多次、长期使用仍保持原有形态的材料，计入“周转材料”科目核算；对于购进的平台操作设备的备品备件，既能直接实现对外销售，也能满足平台服务过程中的自用需求，在未明确具体用途之前计入“库存商品”科目。

### ②存货主要构成情况

报告期各期末，公司存货主要构成及变化情况如下：

| 项目     | 2009.6.30 |        | 2008.12.31 |        | 2007.12.31 |        | 2006.12.31 |        |
|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|        | 金额        | 比例     | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |
| 原材料    | 2,834.41  | 24.79% | 2,277.20   | 18.20% | 988.08     | 22.09% | 914.60     | 18.48% |
| 周转材料   | 393.61    | 3.44%  | 243.10     | 1.94%  | 159.33     | 3.56%  | 0.51       | 0.01%  |
| 库存商品   | 3,918.33  | 34.27% | 5,084.50   | 40.64% | 1,959.09   | 43.81% | 3,336.68   | 67.41% |
| 在产品    | 4,183.69  | 36.60% | 4,519.89   | 36.13% | 1,334.62   | 29.85% | 697.63     | 14.10% |
| 发出商品   | 5.09      | 0.04%  | 120.75     | 0.97%  | 31.24      | 0.69%  |            |        |
| 委托加工物资 | 97.21     | 0.85%  | 265.40     | 2.12%  |            |        |            |        |
| 合 计    | 11,432.35 | 100%   | 12,510.84  | 100%   | 4,472.36   | 100%   | 4,949.42   | 100 %  |

截至 2009 年 6 月 30 日，公司存货余额为 11,432.35 万元，比 2008 年末减少 1,078.49 万元，降幅为 8.62%，主要是油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的存货比 2008 年末减少 933.65 万元。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司存货余额为 12,510.84 万元，比 2007 年末增加 8,038.48

万元，增幅为 179.74%。其中：

A.原材料为 2,277.20 万元，占存货总额的比例为 18.20%，比 2007 年末增加 1,289.12 万元，主要是油田专用设备制造板块根据订单需要增加原材料储备所致。

B.库存商品为 5,084.50 万元，均为油田、矿山设备配件产品，占存货总额的比例为 40.64%，比 2007 年末增加 3,125.41 万元，增幅较大。公司 2008 年末库存商品大幅增长的原因是：第一，海上油田钻采平台作业服务业务不间断作业的特点要求公司为该项服务储备充足的设备配件，该类设备配件的金额为 990.01 万元，占库存商品的 19.47%；第二，油田、矿山配件销售业务规模的增长使得期末库存商品余额较大，期末库存商品中的油田、矿山设备配件余额为 4,094.49 万元，其中根据客户订单采购的商品为 2,492.73 万元，占该类库存商品的 60.88%。

公司以采购价格为基础，并上浮一定比例进行配件的销售定价。该等配件是客户认可的品牌产品，原厂商的销售议价能力较强，报告期内价格较为稳定；同时，该等配件的市场需求较为旺盛，公司客户又多为油田、矿山企业，该类用户对价格的敏感性不高。因此，公司对油田、矿山配件的采购及销售价格未受 2008 年下半年经济增长放缓影响而大幅波动。

C.在产品为 4,519.89 万元，占存货总额的比例为 36.13%，比 2007 年末增加 3,185.27 万元；报告期内，公司在产品增长较快的主要原因是公司油田专用设备制造业务自 2007 年以来发展较快，该板块的业务收入占公司营业收入的比例由 2006 年度的 7.63%增加至 2008 年度的 26.41%，报告期各期末部分处于生产过程之中的专用设备产品数量和价值也相应增长；在产品中，根据客户正式订单生产的产品为 3,330.84 万元，占在产品总额的 73.69%，其余 1,189.05 万元为根据客户的订购意向先期制造的产品。

报告期末，公司在对存货进行全面清查的基础上，对单个存货项目进行减值测试，未发现单个存货项目的成本高于其可变现净值的情况，未计提存货跌价准备。中喜会计师事务所有限责任公司对公司截至 2009 年 6 月 30 日的资产减值准备计提情况进行了专项审核，出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司资产减值准备专项审核意见》（中喜专审字[2009]第 01136 号）。经核查公司存货项目的减值测试情况，发行人会计师认为：报告期末公司不存在需要计提存货跌价准备的情况；公司 2009 年 6 月 30 日的资产减值准备计提情况符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

### 3、非流动资产结构分析

| 资 产     | 2009 年 6 月 30 日 |        | 2008 年 12 月 31 日 |             | 2007 年 12 月 31 日 |             | 2006 年 12 月 31 日 |             |
|---------|-----------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|         | 金额              | 比例     | 金额               | 比例          | 金额               | 比例          | 金额               | 比例          |
| 长期股权投资  | 425.80          | 4.67%  | 357.55           | 4.94%       | 267.89           | 5.31%       | 193.61           | 8.05%       |
| 固定资产    | 6,317.08        | 69.34% | 4,630.44         | 63.96%      | 1,828.79         | 36.21%      | 1,098.17         | 45.67%      |
| 在建工程    | 834.56          | 9.16%  | 783.38           | 10.82%      | 1,525.24         | 30.20%      | 59.55            | 2.48%       |
| 无形资产    | 1,053.63        | 11.57% | 1,113.17         | 15.38%      | 1,035.48         | 20.51%      | 827.86           | 34.43%      |
| 其 他     | 479.41          | 5.26%  | 354.87           | 4.90%       | 392.61           | 7.77%       | 225.63           | 9.37%       |
| 非流动资产合计 | 9,110.48        | 100%   | <b>7,239.41</b>  | <b>100%</b> | <b>5,050.03</b>  | <b>100%</b> | <b>2,404.81</b>  | <b>100%</b> |

公司非流动资产中，固定资产、在建工程和无形资产所占比例较高。

#### (1) 固定资产

| 业务板块             | 2009 年 6 月末 |         | 2008 年末         |                | 2007 年末         |               | 2006 年末         |
|------------------|-------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                  | 金额          | 增长幅度    | 金额              | 增长幅度           | 金额              | 增长幅度          | 金额              |
| 油田专用设备制造         | 2,687.91    | 17.04%  | 2,296.49        | 1690.08%       | 128.29          | 111.35%       | 60.70           |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 905.39      | -8.71%  | 991.83          | 19.32%         | 831.27          | -5.23%        | 877.14          |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 2,723.77    | 102.95% | 1,342.12        | 54.40%         | 869.23          | 442.15%       | 160.33          |
| 合 计              | 6,317.08    | 36.42%  | <b>4,630.44</b> | <b>153.20%</b> | <b>1,828.79</b> | <b>66.53%</b> | <b>1,098.17</b> |

报告期内，公司固定资产逐年增加。其中，2007 年末比 2006 年末增加 730.6 万元，增幅为 66.53%，主要原因是公司海上油田钻采平台工程技术服务业务增加生产设备所致；2008 年末比 2007 年末增加 2,801.65 万元，增幅为 153.20%，主要原因是公司为满足因油田专用设备制造业务规模扩大而对生产厂房和设备的需求，筹资建设了杰瑞工业园，增加了生产设备投资，2008 年，杰瑞工业园 104#、106#车间达到使用状态转为固定资产 1,537.65 万元，同时，公司新增配套的机器设备 226.22 万元。2009 年 6 月末比 2008 年末增加 1,686.64 万元，增幅为 36.42%，主要是公司海上油田钻采平台工程技术服务业务增加生产设备所致。

报告期内，公司固定资产金额由 2006 年末的 1,098.17 万元增长到 2009 年 6 月末的 6,317.08 万元，占非流动资产的比例由 2006 年末的 45.67%增长至 2008 年末的 69.34%。固定资产金额变动较大主要原因是，报告期内，公司主营业务从油田、矿山设备维修改造服务及配件销售的基础性业务逐步向油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务延伸，油田、矿山设备维修改造及配件销售业务具有轻资产运营的特点，而油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务所需固定资产较多，固定资产投资不断增加符合公司业务发展的特点。

公司目前的固定资产成新度较高，期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备。

## (2) 在建工程

公司在建工程 2007 年末比 2006 年末增加 1,465.7 万元，增幅为 2,461.28%，主要是公司根据业务需要增加生产厂房投资，杰瑞工业园正在建设之中所致。在建工程 2008 年末比 2007 年末减少 741.86 万元，降幅为 48.64%，主要是公司当期在建工程杰瑞工业园 104#、106# 车间完工转入固定资产所致。在建工程 2009 年 6 月末比 2008 年末增加了 51.18 万元。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司厂房建设项目和设备安装项目均处于正常的进展状态，未发生资产减值，未计提减值准备。

## (3) 无形资产

2009 年 6 月末公司无形资产为 1,053.63 万元，主要为土地使用权，是为了满足油田专用设备制造业务规模日益扩大的需要，实现公司进一步发展的必备资源。报告期内，公司无形资产逐年增加，2007 年末比 2006 年末增加 207.62 万元，增幅为 25.08%，主要是公司以出让方式取得杰瑞工业园土地所致；2008 年末比 2007 年末增加 77.69 万元，增幅为 7.50%，主要原因是公司杰瑞工业园土地新增 15,414.80 平方米土地使用权，公司交纳土地出让金所致。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司无形资产无账面价值高于可回收金额的情况，故未提取减值准备。

## 4、资产减值准备计提情况

公司按照制定的资产减值准备计提政策进行资产减值准备的计提，报告期期末，公司资产减值准备余额为 764.65 万元，全部为应收款项坏账准备。报告期期末公司存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及其他资产不存在减值情形，未计提减值准备。

中喜会计师事务所有限责任公司对公司截至 2009 年 6 月 30 日的资产减值准备计提情况进行了专项审核，出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司资产减值准备专项审核意见》（中喜专审字[2009]第 01136 号）。发行人会计师审核意见如下：

### (1) 应收账款



公司对应收款项计提坏账准备的政策为：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

报告期末，公司除对其他应收款-应收出口退税款 673,065.71 元单项认定未计提坏账准备外，应收款项均按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提了坏账准备；坏账准备余额为 7,646,541.28 元。

我们核查了公司坏账准备计提政策制定的原则和依据，以及公司坏账准备实际计提情况，认为公司的坏账准备计提比例的确定符合谨慎性原则，并已经足额计提了坏账准备。

## (2) 存货

公司对存货计提存货跌价准备的政策为：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

报告期内，公司存货随生产需要和销售规模的扩大而大幅增长。报告期末，公司在对存货进行全面清查的基础上，对单个存货项目进行减值测试，未发现单个存货项目的成本高于其可变现净值的情况，未计提存货跌价准备。

我们核查了公司存货项目的减值测试情况，认为报告期末公司不存在需要计提存货跌价准备的情况。

## (3) 长期股权投资

公司对长期股权投资计提减值准备的政策为：期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

公司的长期股权投资为对合营公司烟台德美动力有限公司的投资，报告期内，烟台德美动力有限公司盈利能力正常并成增长态势，因此，报告期末，公司的长期股权投资不存在减值迹象，未计提减值准备。

我们核查了公司长期股权投资减值测试情况，认为报告期末不存在需要计提减值准

备的情况。

#### (4) 固定资产

公司对固定资产计提减值准备的政策为：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

报告期内，公司固定资产处于正常使用状态，未发生上述可能引发固定资产减值的情况。报告期末，公司固定资产的可收回金额不低于其账面价值，因此，公司未计提固定资产减值准备。

我们核查了公司固定资产减值测试情况，认为公司报告期末不存在需要计提固定资产减值准备的情况。

#### (5) 在建工程

公司对在建工程计提减值准备的政策为：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

公司在建工程中核算的基建工程项目和安装设备项目均处于正常的进展状态，报告期末未发生资产减值，因此，公司未计提在建工程减值准备。

我们核查了公司在建工程减值测试情况，认为公司报告期末不存在需要计提减值准备的情况。

#### (6) 无形资产

公司对无形资产计提减值准备的政策为：无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

公司无形资产主要为土地使用权，报告期末，公司土地使用权未出现可收回金额低于账面价值的情形，公司未计提无形资产减值准备。

我们核查了公司无形资产减值测试情况，认为公司报告期末不存在需要计提减值准备的情况。

#### (7) 其他资产

公司商誉资产为公司 2007 年 10 月收购子公司烟台杰瑞石油开发有限公司少数股东股权时的收购溢价，报告期末，经测试，该项资产未发生减值。公司预计未来期间可以获得足够的用以抵扣递延所得税资产的应纳税所得额，因此，公司递延所得税资产不涉及计提减值准备事项。

我们核查了公司上述其他资产的减值测试情况，认为公司上述其他资产在报告期末不存在需要计提减值准备的情况。

综上，我们认为烟台杰瑞 2009 年 6 月 30 日的资产减值准备计提情况符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

## (二) 负债的主要结构及分析

### 1、负债总体结构

报告期内公司的负债构成情况如下：

| 项 目         | 2009 年 6 月 30 日  |             | 2008 年 12 月 31 日 |             | 2007 年 12 月 31 日 |             | 2006 年 12 月 31 日 |             |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|             | 金额               | 比例          | 金额               | 比例          | 金额               | 比例          | 金额               | 比例          |
| 流动负债合计      | 17,047.23        | 100%        | 24,191.06        | 100%        | 14,005.54        | 99.99%      | 10,787.27        | 99.96%      |
| 非流动负债合计     |                  | 0           |                  | 0           | 1.28             | 0.01%       | 3.93             | 0.04%       |
| <b>负债合计</b> | <b>17,047.23</b> | <b>100%</b> | <b>24,191.06</b> | <b>100%</b> | <b>14,006.82</b> | <b>100%</b> | <b>10,791.20</b> | <b>100%</b> |

报告期内，随着经营规模的扩大，公司负债总额呈现逐年上涨的趋势。负债结构中以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例均在 99.00%以上，截至 2009 年 6 月 30 日公司无长期负债。

### 2、流动负债的构成分析

报告期内公司的流动负债构成情况如下：

| 项 目           | 2009 年 6 月 30 日  |                | 2008 年 12 月 31 日 |                | 2007 年 12 月 31 日 |                | 2006 年 12 月 31 日 |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|               | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 短期借款          | 3,859.54         | 22.64%         | 6,689.55         | 27.65%         | 5,780.38         | 41.27%         | 1,100.00         | 10.20%         |
| 应付票据          | 800.00           | 4.69%          |                  |                |                  |                |                  |                |
| 应付账款          | 4,204.15         | 24.66%         | 3,714.01         | 15.35%         | 3,306.56         | 23.61%         | 4,537.36         | 42.06%         |
| 预收款项          | 7,283.24         | 42.72%         | 12,746.66        | 52.69%         | 3,376.00         | 24.10%         | 1,381.53         | 12.81%         |
| 应付职工薪酬        | 45.01            | 0.26%          | 90.59            | 0.37%          | 40.30            | 0.29%          | 237.11           | 2.20%          |
| 应交税费          | 635.06           | 3.73%          | 552.01           | 2.28%          | 1,363.41         | 9.73%          | 1,643.61         | 15.24%         |
| 应付股利          |                  |                |                  |                |                  |                | 300.00           | 2.78%          |
| 其他应付款         | 220.23           | 1.29%          | 398.23           | 1.65%          | 138.90           | 0.99%          | 1,587.66         | 14.72%         |
| <b>流动负债合计</b> | <b>17,047.23</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,191.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,005.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>10,787.27</b> | <b>100.00%</b> |

公司流动负债中短期借款、应付账款和预收款项所占比例较高。

报告期各期末，公司各业务板块主要负债项目如下：

| 业务板块             | 会计期间        | 短期借款     | 应付账款     | 预收账款     |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 油田专用设备制造         | 2009 年 6 月末 | 3,859.54 | 1,596.34 | 3,075.40 |
|                  | 2008 年末     | 6,689.55 | 1,015.90 | 7,866.63 |
|                  | 2007 年末     | 5,780.38 | 1,303.32 | 1,333.81 |
|                  | 2006 年末     | 1,100.00 | 1,743.67 | 0        |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 2009 年 6 月末 | 0        | 2,485.28 | 4,207.84 |
|                  | 2008 年末     | 0        | 2,599.44 | 4,880.03 |
|                  | 2007 年末     | 0        | 1,984.78 | 2,042.19 |
|                  | 2006 年末     | 0        | 2,755.91 | 1,381.53 |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 2009 年 6 月末 | 0        | 122.53   | 0        |
|                  | 2008 年末     | 0        | 98.67    | 0        |
|                  | 2007 年末     | 0        | 18.45    | 0        |
|                  | 2006 年末     | 0        | 37.78    | 0        |

### (1) 短期借款

短期借款为油田专用设备制造业务的银行借款，报告期前三年内，公司短期借款逐年增加，2007 年末余额比 2006 年末余额增加 4,680.38 万元，增幅为 425.49%，2008 年末余额比 2007 年末余额增加 909.17 万元，增幅为 15.73%，主要原因是公司油田专用设备制造业务经营规模快速扩大，对流动资金和固定资产投资的需求增加，公司相应增加了银行贷款。公司短期借款 2009 年 6 月末比 2008 年末减少 2,830.01 万元，降幅 42.30%，主要是公司 2008 年末预收款项较多，公司在 2009 年上半年用预收款项满足了部分业务的资金需求，从而偿还了部分已到期短期借款所致。

### (2) 应付账款

| 业务板块             | 2009 年 6 月末 | 2008 年末  | 2007 年末  | 2006 年末  |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 油田专用设备制造         | 1,596.34    | 1,015.90 | 1,303.32 | 1,743.67 |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 2,485.28    | 2,599.44 | 1,984.78 | 2,755.91 |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 122.53      | 98.67    | 18.45    | 37.78    |
| 合 计              | 4,204.15    | 3,714.01 | 3,306.55 | 4,537.36 |

公司应付账款主要为公司开展油田专用设备制造业务应付的原材料采购款和委托加工费以及为开展油田、矿山设备维修改造及配件销售业务应付的配件采购款。

2006 年末、2007 年末以及 2008 年末，油田专用设备制造业务的应付账款逐年减少的主要原因是随着业务规模的扩大，为保证交货时间和产品质量，公司选择享受较多销售折扣，并要求委托加工方和外购部件供应商及时交付产品，从而放弃付款的信用期限条件，导致了该项业务的应付账款逐年减少。2009 年 6 月末，油田专用设备制造业务的应付账款比 2008 年末增加 580.44 万元，增幅为 57.14%，主要是 2009 年上半年该项业务规模快速增长，超过 2008 年全年水平，公司相应增加了外购部件和委托加工所致。

### (3) 预收款项

| 业务板块             | 2009 年 6 月末 | 2008 年末   | 2007 年末  | 2006 年末  |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 油田专用设备制造         | 3,075.40    | 7,866.63  | 1,333.81 | 0.00     |
| 油田、矿山设备维修改造及配件销售 | 4,207.84    | 4,880.03  | 2,042.19 | 1,381.53 |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 合 计              | 7,283.24    | 12,746.66 | 3,376.00 | 1,381.53 |

公司报告期内的预收账款由油田专用设备制造与油田、矿山设备维修改造及配件销售两项业务产生，报告期前三年内预收款项逐年增加。

公司 2007 年末比 2006 年末增加 1,994.47 万元，增幅为 144.37%，主要是随着经营规模的扩大、市场地位的提升，公司议价能力提高，已具备向客户收取订单预收款的能力。

公司 2008 年末的预收账款余额比 2007 年末余额增加 9,370.67 万元，增幅为 277.57%，增幅较大的主要原因一方面是因为公司加强了现金流管理，强化了油田专用设备制造业务订单的预收款要求，提高了预收款比例，使期末预收账款余额增长较快，2008 年末，公司油田专用设备制造业务期末预收账款余额为 7,866.63 万元，占全部预收账款余额的 61.72%；另一方面，2008 年度公司国外销售业务大幅增长，公司对国外客户采取较为严格的销售政策也使得期末预收账款余额增长较快，2008 年末公司对国外客户的预收账款余额为 6,055.56 万元，占全部预收账款余额的 47.51%。

公司 2009 年 6 月末比 2008 年末减少 5,463.42 万元，降幅为 42.86%，主要是油田专用设备制造业务在 2009 年上半年实现销售收入结转了部分预收账款所致。

### (三) 偿债能力、资产周转能力分析

#### 1、偿债能力分析

| 财务指标          | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度  | 2006 年度  |
|---------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 流动比率          | 1.92         | 1.52      | 1.47     | 1.36     |
| 速动比率          | 1.25         | 1.00      | 1.15     | 0.90     |
| 资产负债率(母公司)    | 53.63%       | 59.80%    | 52.31%   | 58.78%   |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 10,961.78    | 12,452.39 | 7,240.51 | 3,239.41 |
| 利息保障倍数        | 56.28        | 19.50     | 27.04    | 36.95    |

最近三年及一期，随着经营规模的扩大，公司资产总额和负债总额均快速增长，公司流动比率、速动比率、资产负债率均保持在合理的范围之内。

报告期前三年内，公司息税折旧摊销前利润从 2006 年的 3,239.41 万元增加到 2008 年的 12,452.39 万元；随着短期借款规模的扩大，公司利息保障倍数逐年下降，从 2006 年的 36.95 倍降至 2008 年的 19.5 倍，但利息保障倍数仍保持较高的水平。

2009 年 1-6 月，公司利息保障倍数为 56.28 倍，比 2008 年大幅增加，主要是 2009 年上半年公司利润总额快速增长，已达 2008 年全年水平的 91.92%，而 2009 年上半年公司平均银行借款余额小于 2008 年，相应利息支出金额较小所致。

考虑到公司良好的经营业绩以及在金融机构中良好的资信状况，公司坚持适度举债、稳健经营的策略，将付息债务总额及资产负债率控制在适度、合理的水平，从而保持了较强的偿债能力。

#### 2、资产周转能力分析

| 财务指标    | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 3.24         | 5.22    | 5.41    | 5.81    |
| 存货周转率   | 1.79         | 3.42    | 4.57    | 4.21    |

公司最近三年应收账款周转率平均为 5.48 次，随着公司经营规模扩大，应收账款余额和客户数量逐年增加，公司应收账款周转率呈小幅下降趋势。2009 年 1-6 月，随着销售订单的快速增长，公司强化了应收账款的管理和回收，使得应收账款周转率有所提高，2009 年 1-6 月应收账款周转率为 3.24 次。

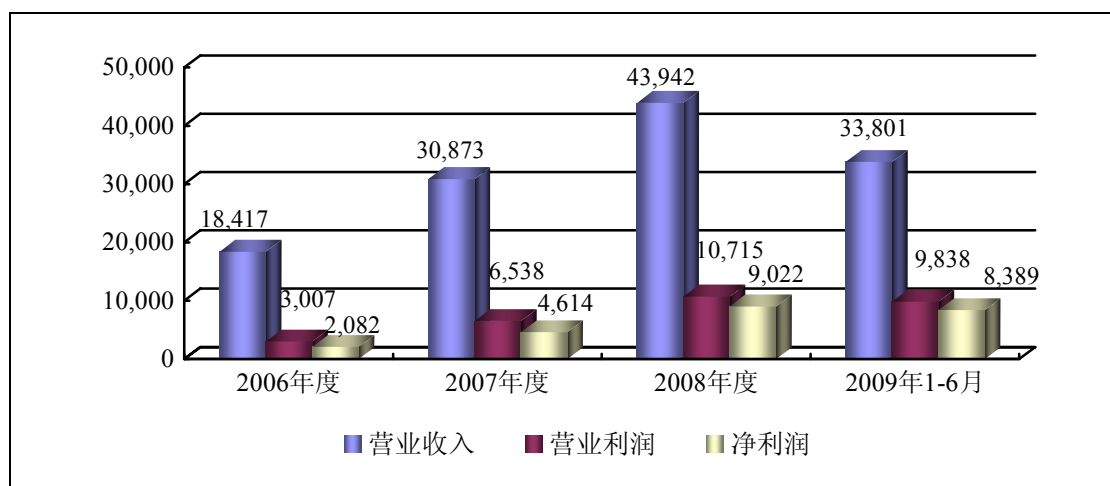
公司最近三年存货周转率平均为 4.07 次。与 2007 年度相比，公司 2008 年度存货周转率下降幅度较大，主要原因是公司油田专用设备制造业务自 2007 年以来发展较快，该板块的业务收入占公司营业收入的比例由 2006 年度的 7.63% 增加至 2008 年度的

26.41%，公司为保证业务的正常运行，需要储备的原材料和配件产品的安全库存增加，以及期末根据订单生产但尚未交付使用的油田专用设备在产品增加，导致公司期末存货余额上升较快，使得存货周转率相应下降。2009 年 1-6 月公司存货周转率为 1.79 次，与 2008 年存货周转率水平持平。

最近三年及一期，公司应收账款周转率、存货周转率水平符合公司业务发展特点和生产经营特点。

## 二、报告期内公司盈利能力分析

最近三年及一期，公司营业收入、营业利润及净利润的增长情况如下：



| 项 目  | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |        | 2007 年度   |         | 2006 年度   |
|------|--------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 金额           | 金额        | 增长幅度   | 金额        | 增长幅度    | 金额        |
| 营业收入 | 33,801.45    | 43,942.36 | 42.33% | 30,873.11 | 67.63%  | 18,417.15 |
| 营业利润 | 9,837.79     | 10,715.33 | 63.90% | 6,537.90  | 117.41% | 3,007.16  |
| 净利润  | 8,389.16     | 9,021.70  | 95.54% | 4,613.67  | 121.58% | 2,082.17  |

最近三年及一期，公司营业收入、营业利润和净利润快速增长，营业利润和净利润的增长速度均高于营业收入的增长速度，表明公司处于高速发展时期，具有较强的盈利能力。公司盈利能力逐年提高的主要原因是：

第一，业务结构日趋优化。报告期内，公司在油田、矿山设备维修改造与配件销售业务稳定增长的基础上，着重发展毛利率较高的油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务。产业链的延伸和业务结构的不断优化，使得报告期内公司的营业利润的增长速度高于营业收入的增长速度。

第二，企业所得税率的降低提升了净利润的空间。自 2008 年度，除石油装备公司

外，公司及国内子公司所得税税率均由 33%降至 25%，石油装备公司所得税率由 33%降至 15%，从而提升了净利润的空间，使得净利润的增长速度明显高于营业收入和营业利润的增长速度。

## （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

| 项 目    | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度   |         | 2007 年度   |         | 2006 年度   |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 收入           | 比例      | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      |
| 主营业务收入 | 33,621.68    | 99.47%  | 43,220.26 | 98.36%  | 30,274.07 | 98.06%  | 17,863.61 | 96.99%  |
| 其他业务收入 | 179.77       | 0.53%   | 722.10    | 1.64%   | 599.04    | 1.94%   | 553.54    | 3.01%   |
| 合 计    | 33,801.45    | 100.00% | 43,942.36 | 100.00% | 30,873.11 | 100.00% | 18,417.15 | 100.00% |

报告期内，公司营业收入持续增长，其中 2007 年度比 2006 年度增长 67.63%，2008 年度比 2007 年度增长 42.33%。2009 年 1-6 月，公司营业收入为 33,801.45 万元，保持了快速增长的势头。

### 1、主营业务收入分析

#### （1）产品销售地区分析

报告期内，公司主营业务分地区销售情况如下：

| 项 目 | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度   |         | 2007 年度   |         | 2006 年度   |         |
|-----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|     | 收入           | 比例      | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      |
| 国 内 | 24,672.57    | 73.38%  | 31,899.82 | 73.81%  | 27,051.76 | 89.36%  | 15,306.90 | 85.69%  |
| 国 外 | 8,949.11     | 26.62%  | 11,320.44 | 26.19%  | 3,222.31  | 10.64%  | 2,556.71  | 14.31%  |
| 合 计 | 33,621.68    | 100.00% | 43,220.26 | 100.00% | 30,274.07 | 100.00% | 17,863.61 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务分板块出口情况如下：

| 项 目           | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度   |         | 2007 年度  |         | 2006 年度  |         |
|---------------|--------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|               | 收入           | 比例      | 收入        | 比例      | 收入       | 比例      | 收入       | 比例      |
| 油田专用设备制造业务    | 5,541.10     | 61.92%  | 4,237.62  | 37.43%  | 85.55    | 2.65%   | -        | -       |
| 油田、矿山设备配件销售业务 | 3,408.01     | 38.08%  | 7,082.82  | 62.57%  | 3,136.76 | 97.35%  | 2,556.71 | 100.00% |
| 合 计           | 8,949.11     | 100.00% | 11,320.44 | 100.00% | 3,222.31 | 100.00% | 2,556.71 | 100.00% |

公司在稳步开拓国内市场的同时积极拓展国外市场：公司产品直接出口实现的主营业务收入 2007 年度比 2006 年度增加 665.60 万元，增幅为 26.03%，主要系公司出口的钻机类配件产品增加所致；2008 年度比 2007 年度增加 8,098.13 万元，增幅为 251.31%，



主要是油田专用设备制造业务出口大幅增长所致，2008 年公司实现了 4 台固井橇、5 台固井水泥车等产品出口销售，该项业务出口增速也带动了与设备相关的配件出口相应快速增长，这两方面原因使得公司 2008 年度出口业务增长较快；2009 年 1-6 月与 2008 年同期相比增加 3,878.07 万元，增幅为 76.47%，主要是公司油田专用设备制造业务出口继续较快增长所致，2009 年 1-6 月公司实现了 1 台固井橇、6 台固井拖车以及 5 台批混橇等产品出口销售。

报告期内，公司出口业务快速增长的原因主要是：2007 年以前，公司主要通过贸易渠道出口国内钻机类配件产品，随着公司国际化经营战略的深化，公司积极组织自主知识产权的产品参加国际石油展会以及其他国际交流，逐步拓宽自主产品的国际市场，公司石油专用设备制造业务的规模不断扩大，出口订单相应增加；2008 年以来，市场和品牌的逐步积累以及产品技术含量的持续提升使得公司油田专用设备产品的性价比优势更加明显，出口订单迅速增长，大额订单相继签订。订单的陆续交付使公司 2008 年度、2009 年 1-6 月出口收入大幅度增长。

在国外客户结构方面，与 2008 年度相比，2009 年 1-6 月公司配件销售业务主要新增国外客户 2 家，油田专用设备制造业务的新增国外客户 1 家，上述新增客户为公司带来了 1,276.52 万元的销售收入。

在国外客户的回款方面，与国内油田客户相比，公司对国外客户采取更为严格的销售政策，在油田专用设备订货时要求客户预付 20-30% 的货款，在产品发货前付清余款；在配件订货时要求客户预付 20-30% 的货款，配件出口前付清余款，对于个别信用较高的客户采取托收方式在配件出口后办理结算。因此，公司国外客户的回款情况一般优于国内客户。截至 2009 年 6 月 30 日，公司 2009 年 1-6 月前 10 名国外客户的销售回款率达 98.49%，全部国外客户的销售回款率达 97.87%。

## (2) 主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

| 项 目              | 2009 年 1-6 月 |        | 2008 年度   |        | 2007 年度   |        | 2006 年度   |        |
|------------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  | 金额           | 比例     | 金额        | 比例     | 金额        | 比例     | 金额        | 比例     |
| 油田专用设备制造         | 14,529.87    | 43.22% | 11,416.11 | 26.41% | 9,448.54  | 31.21% | 1,362.66  | 7.63%  |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 16,051.04    | 47.74% | 27,531.46 | 63.70% | 19,895.10 | 65.72% | 16,292.50 | 91.20% |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 2,787.43     | 8.29%  | 3,879.04  | 8.98%  | 886.95    | 2.93%  | 144.34    | 0.81%  |

|      |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 其他收入 | 253.34    | 0.75%   | 393.65    | 0.91%   | 43.48     | 0.14%   | 64.12     | 0.36%   |
| 合 计  | 33,621.68 | 100.00% | 43,220.26 | 100.00% | 30,274.07 | 100.00% | 17,863.61 | 100.00% |

报告期内，公司实施以油田、矿山设备维修改造及配件销售业务为基础和依托、以油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为主要方向的发展战略，使得公司主营业务收入发生了结构性变化。正是由于上述战略的实施，使得公司报告期内主营业务收入增长迅速。

报告期内，公司主营业务收入增长构成情况如下：

| 项 目              | 2009 年 1-6 月同比增长情况 |           |        | 2008 年同比增长情况 |         |        | 2007 年同比增长情况 |         |        |
|------------------|--------------------|-----------|--------|--------------|---------|--------|--------------|---------|--------|
|                  | 增长额                | 增幅        | 增长贡献度  | 增长额          | 增幅      | 增长贡献度  | 增长额          | 增幅      | 增长贡献度  |
| 油田专用设备制造         | 8,756.21           | 151.66%   | 54.08% | 1,967.57     | 20.82%  | 15.20% | 8,085.88     | 593.39% | 65.15% |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 5,896.45           | 58.07%    | 36.41% | 7,636.36     | 38.38%  | 58.99% | 3,602.60     | 22.11%  | 29.03% |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 1,300.76           | 87.49%    | 8.03%  | 2,992.09     | 337.35% | 23.11% | 742.61       | 514.49% | 5.98%  |
| 其他收入             | 238.97             | 1,663.01% | 1.48%  | 350.17       | 805.32% | 2.70%  | -20.64       | -32.19% | -0.17% |
| 合 计              | 16,192.40          | 92.90%    | 100 %  | 12,946.19    | 42.76%  | 100%   | 12,410.46    | 69.47%  | 100%   |

注：增长贡献度 = 单项增长额 / 增长额总和 × 100%

#### ①油田专用设备制造业务

公司成立于 1999 年 12 月，以经营油田、矿山进口专用设备及配件的销售为起点，逐步渗透到设备维修和技术服务领域，设备维修和技术服务为公司进入油田专用设备制造领域奠定了技术基础。2002 年，公司成立固压设备研发部，在设备维修的基础上逐步开发并掌握固井橇、压裂泵橇等油田专用设备的生产技术与工艺，并于 2004 年 2 月在该研发部基础上组建石油装备公司，专门从事固井设备、压裂设备、天然气管输/输送设备等油田专用设备的生产与销售。随着公司油田专用设备制造技术的逐渐成熟以及市场开拓力度的加大，公司油田专用设备制造的产销量由 2006 年的 24 台/套增长到 2008 年度的 49 台/套，2009 年上半年销量为 41 台/套，单台设备的平均销售价格由 2006 年的 56.78 万元增长到 2009 年上半年的 354.39 万元。

报告期内公司油田专用设备制造业务的产销量和实现收入情况如下：

| 产品类型 | 2009 年 1-6 月 |          | 2008 年度     |          | 2007 年度     |          | 2006 年度     |          |
|------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|      | 销量<br>(台/套)  | 销售收入     | 销量<br>(台/套) | 销售收入     | 销量<br>(台/套) | 销售收入     | 销量<br>(台/套) | 销售收入     |
| 固井设备 | 27           | 9,631.15 | 29          | 8,080.34 | 28          | 5,211.73 | 22          | 1,150.78 |

|                |    |           |    |           |    |          |    |          |
|----------------|----|-----------|----|-----------|----|----------|----|----------|
| 压裂设备           | 11 | 4,562.65  | 19 | 3,081.07  | 9  | 2,749.44 | 1  | 100.77   |
| 天然气压缩/<br>输送设备 | 3  | 336.07    | 1  | 254.70    | 3  | 1,487.37 | 1  | 111.11   |
| 合 计            | 41 | 14,529.87 | 49 | 11,416.11 | 40 | 9,448.54 | 24 | 1,362.66 |

由于油田专用设备为客户定制产品，不同类型的设备甚至同类产品不同型号之间产品由于构造和配置的复杂程度不同，在价格上会存在较大差异。随着公司技术水平的不断升级，特别是公司的核心技术如自动混配水泥浆控制系统和压裂泵橇远程自动控制系统等应用到产品上，产品附加值不断提高，单台设备价格也逐步提高。从总体趋势来看，随着公司核心技术的不断研发和储备，设备制造技术和制造工艺逐步成熟，公司所销售的油田专用设备从构造相对简单、价值相对低的中低端产品向构造复杂、技术含量较高的高端产品发展。产品结构的优化，高端产品的销售数量逐步增多，使得报告期内公司油田专用设备制造业务收入呈现了快速增长的态势。

其中，2007 年度该项业务收入比 2006 年度增长 593.39%，主要原因是 2007 年，公司在多年的技术储备以及客户资源积累的基础上，对油田专用设备产品和技术进行了升级，提高了产品系列化程度，并扩充了产品种类，使得业务订单大幅增长：公司 2007 年新增并销售了 12 台固井水泥车，为公司新增销售收入 3,842.05 万元；在压裂设备方面，在 2006 年销售 1 台压裂泵橇的基础上新增 2 台压裂泵橇的销售，并增加了液氮泵橇、混砂橇等新产品，为公司新增销售收入 2,648.67 万元；在天然气压缩机组方面，比 2006 年多销售 2 套天然气压缩机组，新增销售收入 1,376.26 万元。

2008 年度，公司油田专用设备制造业务收入延续了增长趋势，比 2007 年度增长 1,967.57 万元，增长幅度为 20.82%。

与 2008 年同期相比，2009 年 1-6 月公司油田专用设备制造业务收入增长了 8,756.21 万元，增幅为 151.66%，同比快速增长的主要原因如下：一是新产品的开发与生产为公司增加新的业务收入，公司在 2009 年 1-6 月研发、生产和销售了包括液氮泵车、混砂车和双机双泵固井拖车等技术附加值更高的新产品共 10 台/套，新增销售收入 5,170.29 万元。二是产品市场认同度的提升以及积极的市场开拓使公司原有产品销量保持增长，与 2008 年同期相比，2009 年 1-6 月公司原有产品的销量增加了 4 台/套；三是油田专用设备产品的不断升级，使得公司原有产品的档次持续提升，原有产品的平均销售价格从 2008 年 1-6 月的 213.84 万元上升到 2009 年 1-6 月的 301.92 万元，平均单价增加 88.08 万元；原有产品销量和技术含量的提升为公司带来了 3,585.92 万元的增量销售收入。

从客户结构来看，2009 年 1-6 月公司该项业务新增客户 5 家，其中新增国外客户 1 家，上述新增客户为公司带来了 3,683.76 万元的销售收入。

报告期内，公司油田专用设备制造业务收入占营业收入的比例也快速增长，由 2006 年度的 7.63% 上升到 2009 年 1-6 月的 43.22%，已经成为公司主要的利润来源之一。

## ②油田、矿山设备维修改造与配件销售业务

报告期内，公司油田专用设备制造业务板块的发展和不断壮大对公司油田、矿山设备维修改造与配件销售这项传统业务起到巩固和促进的作用，为其提供了更多的业务需求。油田、矿山设备维修改造与配件销售业务的销量或服务数量、实现收入的情况如下：

| 业务类型                | 2009 年 1-6 月 |           | 2008 年度    |           | 2007 年度    |           | 2006 年度    |           |
|---------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                     | 数量*          | 收入        | 数量*        | 收入        | 数量*        | 收入        | 数量*        | 收入        |
| 油田、矿山设备配件销售         | 299,101.74   | 15,730.44 | 523,595.95 | 26,936.07 | 568,835.15 | 19,345.64 | 318,127.95 | 15,934.09 |
| 油田、矿山设备维修改造(工时费收入*) | 246          | 320.60    | 490        | 595.39    | 485        | 549.46    | 357        | 358.41    |
| 合 计                 |              | 16,051.04 |            | 27,531.46 |            | 19,895.10 |            | 16,292.50 |

\*注 1：公司油田、矿山设备配件销售业务的数量单位除“连续油管”和“高压电缆”等产品销量单位为“英尺”、Apex 清洗产品的单位为“加仑”外，其余单位为“件”。油田、矿山设备维修改造业务的数量单位为“台/套”。

\*注 2：部分配件销售是由维修改造活动带来的，公司一般将维修改造工时费和配件销售收入分别与客户进行结算，维修改造业务收入通常是维修改造服务的工时费收入。

报告期内，公司油田、矿山设备配件销售数量由 2006 年的 31.81 万件，增加至 2008 年的 52.36 万件，油田、矿山设备维修改造数量也从 2006 年的 357 台/套增加至 2008 年的 490 台/套。随着业务量的快速增长，公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入增长较快，2007 年度比 2006 年度增长 22.11%，2008 年度比 2007 年度增长 38.38%，2009 年 1-6 月比 2008 年同期增长 58.07%。

与 2008 年同期相比，2009 年 1-6 月公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入增长 5,896.45 万元，增幅为 58.07%。该项业务的较快增长既受益于公司产业链条的延伸促进了维修改造及配件销售业务发展，又与 2008 年国内油田客户的配件采购情况密切关联，2008 年美国金融危机引发国内经济形势重大变化，国内油田客户在经济形势变化初期执行了收缩的采购策略，而在当年 12 月份集中使用了 2008 年度剩余的维修计划额度，因此公司 2008 年第 4 季度的配件销售订单相应大幅增长，这些订单在 2009

年 1-6 月陆续交付，公司 2009 年上半年的配件销售收入同比增长较快。

公司销售的配件品种繁多，多达上万种，价格从 1 元到上百万元不等，价格跨度较大，因此，配件销售数量与配件销售收入之间的相关性不强。与 2007 年度相比，2008 年度公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务的销售量以及维修数量总额变化不大，而收入增长 7,636.36 万元，主要是公司油田、矿山设备配件产品的销售结构有所变化所致。（如下）

| 单件采购价格<br>区间 | 2008 年     |           |           | 2007 年     |           |           | 同比变化       |          |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
|              | 销售数量       | 销售收入      | 采购成本      | 销售数量       | 销售收入      | 采购成本      | 销售数量       | 销售收入     |
| 30 万元以上      | 42         | 2,836.88  | 2,150.68  | 17         | 1,589.23  | 1,211.03  | 25.00      | 1,247.65 |
| 10-30 万元     | 116        | 2,570.45  | 1,835.31  | 73         | 1,655.77  | 1,222.33  | 43.00      | 914.68   |
| 5-10 万元      | 204        | 1,964.83  | 1,408.59  | 182        | 1,815.82  | 1,292.25  | 22.00      | 149.01   |
| 1-5 万元       | 2,873.02   | 7,226.47  | 5,407.02  | 2,131.15   | 5,412.18  | 4,063.23  | 741.87     | 1,814.29 |
| 1000 元-1 万元  | 20,480.59  | 8,483.16  | 6,434.21  | 13,085.00  | 5,276.86  | 3,982.98  | 7,395.59   | 3,206.30 |
| 1000 元以下     | 499,880.34 | 3,854.28  | 3,045.64  | 553,347.00 | 3,595.78  | 2,854.36  | -53,466.66 | 258.50   |
| 合计           | 523,595.95 | 26,936.07 | 20,281.45 | 568,835.15 | 19,345.64 | 14,626.18 | -45,239.20 | 7,590.43 |

2008 年公司销售的如发动机、变速箱、离心泵等单位采购成本在 50,000 元以上的配件产品销售数量有所增加，比 2007 年增加 90 件，单位采购成本 1,000 元到 50,000 元的配件销售数量比 2007 年增加 8,137 件，以上两类单价较高的配件销量增长导致销售收入增长 7,331.93 万元。2008 年公司销售的如螺丝、油封、箍件等单位采购成本低于 1,000 元的配件产品销售数量明显减少，比 2007 年减少 5.34 万件，但收入增加 258.50 万元。

2008 年度，公司油田、矿山设备维修改造数量及收入与 2007 年度相比变化不大，维修收入增长 45.93 万元。

### ③海上油田钻采平台工程作业服务业务

公司在从事油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的基础上，逐步掌握了泵送、岩屑回注等海上油田钻采平台工程作业技术，并将多年设备研发的现场经验应用于业务实践，于 2004 年 7 月成立了石油开发公司，专门从事泵送、岩屑回注等海上油田钻采平台工程作业服务。

报告期内海上油田钻采平台工程作业的服务次数、实现收入情况如下：

| 服务内容      | 2009 年 1-6 月 |          | 2008 年度 |          | 2007 年度 |        | 2006 年度 |        |
|-----------|--------------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
|           | 服务次数         | 收入       | 服务次数    | 收入       | 服务次数    | 收入     | 服务次数    | 收入     |
| 岩屑回注(CRI) | 22           | 2,615.03 | 45      | 3,571.30 | 13      | 669.78 |         |        |
| 泵送类服务     | 10           | 172.4    | 16      | 307.74   | 17      | 217.17 | 7       | 144.36 |
| 合 计       | 32           | 2,787.43 | 61      | 3,879.04 | 30      | 886.95 | 7       | 144.36 |

2006 年度，公司海上油田钻采平台工程作业服务均为泵送类服务，实现收入 144.36 万元。

2007 年度，公司加大该项业务的开发力度，新增技术含量较高的岩屑回注服务。2007 年 5 月，康菲石油将其开发的蓬莱 19-3 油田 C 平台岩屑回注的泵送服务承包给公司，标志着公司顺利进入蓬莱 19-3 油田的岩屑回注服务市场。2007 年，公司该项业务实现收入 886.95 万元，比 2006 年度增长 514.49%，其中岩屑回注服务收入 669.78 万元，占该项业务收入的 75.51%。

2008 年度，公司大力开拓岩屑回注服务市场，并取得显著成效。2008 年 1 月，公司中标康菲石油蓬莱 19-3 油田 B 平台的岩屑回注服务，在 2008 年 1 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日的期间内为上述 B 平台提供岩屑回注服务。2008 年 9 月，公司中标康菲石油蓬莱 19-3 油田 D、E、F 三个平台的岩屑回注服务，在 2008 年 9 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日的期间内为上述 3 个平台提供岩屑回注服务，至此，公司已在蓬莱 19-3 油田的 6 个钻井平台中取得了 4 个平台的岩屑回注服务合同。2008 年 12 月 12 日，公司与 EDC 签订服务协议，自协议签订之日起至 2011 年 12 月 31 日为止，为 EDC 位于渤海湾胜利油田埕岛西胜利 8 号自升式钻井平台提供岩屑回注服务，成功地将岩屑回注服务业务拓展到其他油田。2008 年度，海上油田钻采平台工程作业服务业务实现营业收入 3,879.04 万元，比 2007 年度增长 337.35%，其中岩屑回注服务收入 3,571.30 万元，占该项业务收入的 92.07%。

2009 年 1-6 月，海上油田钻采平台工程作业服务业务实现营业收入 2,787.43 万元，比 2008 年同期增长 87.49%，其中岩屑回注服务收入 2,615.03 万元，占该项业务收入的 93.81%。

由于海上油田钻采平台工程作业服务业务市场前景良好，油田技术服务已被列为公司的战略发展方向，随着公司服务技术的逐渐成熟，该项业务将成为公司新的利润增长点。可以预见，公司的岩屑回注服务业务将为公司带来良好的经济效益并贡献持续稳定的现金流。

### (3) 主营业务收入按照客户来源结构分析

随着主营业务结构的变化，公司销售客户的结构也相应变化，油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务的客户比重逐步提高。

公司最近三年及一期的主要客户的具体情况请参见招股意向书“第六章 业务与技术”之“四、(四)3、主营产品销售客户”部分内容。

2006 年，油田、矿山设备维修改造与配件销售业务占据公司业务的主导地位，公司的主要客户集中在油田、矿山设备维修改造与配件销售业务领域。具体而言，2006 年度，油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入占主营业务收入的比例为 91.20%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为 4,577.30 万元，占主营业务收入的比例为 25.62%；油田专用设备制造业务收入占主营业务收入的比例为 7.63%，该项业务只有中海油田服务股份有限公司、塔里木石油勘探开发指挥部第四勘探公司和华北石油管理局等三家客户；海上油田钻采平台工程作业服务业务收入占主营业务收入的比例为 0.81%，该项业务只有 MI SWACO(天津)工程技术有限公司和 BJ 油田服务(北京)有限公司两家客户。

2007 年，公司油田专用设备制造业务快速发展，公司油田专用设备制造领域的客户开始增加。具体而言，2007 年度，公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入占主营业务收入的比例下降至 65.72%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为 4,933.70 万元，占主营业务收入的比例为 16.30%；油田专用设备制造业务收入占主营业务收入的比例上升至 31.21%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为 7,769.13 万元，占主营业务收入的比例为 25.66%，占该项业务收入总额的 82.23%，超过对油田、矿山设备维修改造与配件销售业务前五名客户的销售收入；海上油田钻采平台工程作业服务业务收入占主营业务收入的比例上升至 2.93%，该项业务增加了一家重要客户——康菲石油。

2008 年，随着公司油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务规模的不断扩大，公司主要客户向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务两个领域集中。具体而言，2008 年度，公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入占主营业务收入的比例下降至 63.70%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为 7,560.92 万元，占主营业务收入的比例为 17.49%；油田专用设备制造业务收入占主营业务收入的比例为 26.41%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为 4,696.68 万元，占主营业务收入的比例为 10.87%，占该项业务收入总额的比例下降至 41.14%，说明该项业务的客户数量已明显增加；海上油田钻采平台工程作业服务业务收入占主营业务收入的比例上升至 8.98%，该项业务有康菲石油、MI SWACO(天津)工程技术有限公司、BJ 油田服务(北京)有限公司、能源开发公司(中国)有限公司和洛克石油(渤海)公司等五家客户，其中康菲石油已经成为公司最大的客户之一。

2009年1-6月，公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入占主营业务收入的比下降至47.74%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为5,503.39万元，占主营业务收入的比率为16.36%；油田专用设备制造业务收入占主营业务收入的比率为43.22%，公司对该项业务前五名客户的销售收入为10,274.54万元，占主营业务收入的比率为30.55%；海上油田钻采平台工程作业服务业务收入占主营业务收入的比率为8.29%，该项业务有康菲石油、MI SWACO(天津)工程技术有限公司、能源开发公司(中国)有限公司和哈里伯顿(天津)能源服务有限公司等四家客户。

新增客户情况参见“本章一、财务状况分析之(一)资产的主要结构及分析2、流动资产分析(3)应收账款”。

## 2、主营业务毛利、毛利率分析

| 项 目    | 2009年1-6月 | 2008年度    |        | 2007年度    |         | 2006年度    |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|        | 金 额       | 金 额       | 增长幅度   | 金 额       | 增长幅度    | 金 额       |
| 主营业务收入 | 33,621.68 | 43,220.26 | 42.76% | 30,274.07 | 69.47%  | 17,863.61 |
| 主营业务毛利 | 12,193.87 | 14,208.54 | 62.56% | 8,740.34  | 112.92% | 4,105.04  |

报告期内，公司毛利总额逐年增长，且增长速度超过了主营业务收入的增长速度。

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

| 项 目              | 2009年1-6月 |        |        | 2008年度    |        |        |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                  | 毛利        | 比例     | 毛利率    | 毛利        | 比例     | 毛利率    |
| 油田专用设备制造         | 5,951.01  | 48.80% | 40.96% | 4,580.89  | 32.24% | 40.13% |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 4,280.84  | 35.11% | 26.67% | 6,913.71  | 48.66% | 25.11% |
| 海上钻采平台工程作业服务     | 1,831.33  | 15.02% | 65.70% | 2,587.93  | 18.21% | 66.72% |
| 其他业务             | 130.69    | 1.07%  | 51.59% | 126.01    | 0.89%  | 32.01% |
| 合 计              | 12,193.87 | 100%   | 36.27% | 14,208.54 | 100%   | 32.87% |
| 项 目              | 2007年度    |        |        | 2006年度    |        |        |
|                  | 毛利        | 比例     | 毛利率    | 毛利        | 比例     | 毛利率    |
| 油田专用设备制造         | 3,293.57  | 37.68% | 34.86% | 528.34    | 12.87% | 38.77% |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 4,938.93  | 56.51% | 24.82% | 3,720.49  | 90.63% | 22.84% |
| 海上钻采平台工程作业服务     | 597.85    | 6.84%  | 67.41% | 37.89     | 0.92%  | 26.25% |
| 其他业务             | -90.01    | -1.03% |        | -181.67   | -4.43% |        |
| 合 计              | 8,740.34  | 100%   | 28.87% | 4,105.04  | 100%   | 22.98% |

报告期内，公司主营业务结构不断优化，产业链逐步延伸到毛利率较高的油田专用设备制造业务及海上油田钻采平台工程作业服务业务，使得公司综合毛利率逐年升高，



由 2006 年的 22.98% 上升到 2009 年 1-6 月的 36.27%。油田专用设备制造业务的毛利率报告期内保持在 34% 以上，海上钻采平台过程作业服务业务的毛利率 2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月保持在 65% 以上，高毛利率的业务收入快速增长使得公司综合毛利率持续提高，毛利增长速度超过了业务收入的增长速度。

报告期内，公司主营业务毛利增长情况如下：

| 项目               | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度  |         | 2007 年度  |         |
|------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                  | 增长额          | 增长贡献率   | 增长额      | 增长贡献率   | 增长额      | 增长贡献率   |
| 油田专用设备制造         | 3,625.62     | 56.99%  | 1,287.32 | 23.54%  | 2,765.23 | 59.66%  |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 1,713.54     | 26.94%  | 1,974.78 | 36.11%  | 1,218.44 | 26.29%  |
| 海上油田钻采平台工程作业服务   | 849.26       | 13.35%  | 1,990.08 | 36.39%  | 559.97   | 12.08%  |
| 其他               | 172.89       | 2.72%   | 216.02   | 3.95%   | 91.66    | 1.98%   |
| 合计               | 6,361.32     | 100.00% | 5,468.20 | 100.00% | 4,635.30 | 100.00% |

注：增长贡献度 = 单项增长额 / 增长额总和 × 100%

从上述表格可以看出，报告期内，油田、矿山设备维修改造与配件销售业务作为基础性业务，一直为公司提供稳定增长的利润来源，但该项业务的毛利占公司毛利总额的比例逐年下降，而油田专用设备制造业务和海上油田钻采平台工程作业服务业务作为公司重要的利润来源，其业务毛利占公司毛利总额的比例呈上升趋势。

2006 年，油田、矿山设备维修改造与配件销售业务毛利占公司毛利总额的比例为 90.63%，是公司的主要利润来源。

2007 年，油田专用设备制造业务得到了快速发展，该项业务的毛利占公司毛利总额的比例由 2006 年的 12.87% 增长至 2007 年的 37.68%，对公司毛利增长的贡献度较大，增长贡献率为 59.66%，成为公司的重要利润来源。

2008 年，海上油田钻采平台工程作业服务业务的毛利占公司毛利总额的比例由 2007 年的 6.84% 增长至 2008 年的 18.21%，毛利增长贡献率由 2007 年的 12.08% 提升至 2008 年的 36.39%，超过公司其他两项主营业务的毛利增长贡献率，成为公司新的利润增长点。

2009 年 1-6 月，油田专用设备制造业务成为公司最大的业务板块，该项业务毛利占公司毛利总额的比例由 2008 年的 32.24% 增长至 48.80%，毛利增长贡献率由 2008 年的 23.54% 提升至 56.99%，超过公司其他两项主营业务的毛利增长贡献率。

#### (1) 油田专用设备制造业务

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度及 2006 年度，公司油田专用设备制造业务的毛利率分别为 40.96%、40.13%、34.86%和 38.77%。该项业务具体产品的销售收入和毛利率的情况如下：

| 产品类别      | 2009 年 1-6 月 |         |        | 2008 年度   |         |        |
|-----------|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|           | 销售收入         | 比例      | 毛利率    | 销售收入      | 比例      | 毛利率    |
| 固井设备      | 9,631.15     | 66.29%  | 42.84% | 8,080.34  | 70.78%  | 40.18% |
| 压裂设备      | 4,562.65     | 31.40%  | 39.52% | 3,081.07  | 26.99%  | 42.01% |
| 天然气压缩输送设备 | 336.07       | 2.31%   | 6.54%  | 254.70    | 2.23%   | 15.71% |
| 合计/均值     | 14,529.87    | 100.00% | 40.96% | 11,416.11 | 100.00% | 40.13% |
| 产品类别      | 2007 年度      |         |        | 2006 年度   |         |        |
|           | 销售收入         | 比例      | 毛利率    | 销售收入      | 比例      | 毛利率    |
| 固井设备      | 5,211.73     | 55.16%  | 39.88% | 1,150.78  | 84.45%  | 37.69% |
| 压裂设备      | 2,749.44     | 29.10%  | 37.63% | 100.77    | 7.40%   | 48.11% |
| 天然气压缩输送设备 | 1,487.37     | 15.74%  | 12.13% | 111.11    | 8.15%   | 41.51% |
| 合计/均值     | 9,448.54     | 100.00% | 34.86% | 1,362.66  | 100.00% | 38.77% |

报告期内，油田专用设备制造业务毛利率水平保持在较高水平，主要原因是：

第一，公司产品由中低端向高端发展，结构逐步优化，技术含量提高，设备平均单价大幅度提高，业务毛利率水平保持在较高水平。由于油田专用设备一般为客户定制产品，不同种类的产品甚至同类产品不同型号之间因构造、配置的复杂程度不同，在价格上会存在较大差异。2006 年度，公司生产的固井设备以混浆橇和供液橇为主，其结构较为简单，共销售 17 台/套，均价为 33.56 万元；同时，公司进行产品升级，新增了结构更为复杂、配置自动控制系统的固井橇、压裂泵橇等产品，其中销售固井橇 5 套，均价为 116.05 万元。2007 年，公司产品系列进一步丰富，新增的固井水泥车平均销售单价达到 320 万元，当年销售 12 台；由于产品构造及控制系统更加复杂，固井橇类产品的平均销售单价由 2006 年度的 116 万元左右上升至 2007 年度的 260 万元左右，压裂泵橇类产品的平均销售单价由 2006 年度的 100 万元左右跃升至 500 万元左右，整体式天然气发动机—压缩机组的销售单价由 2006 年度的 111 万元左右跃升至 2007 年度的 490 万元左右。2008 年，公司已能够生产岩屑回注系统、管汇车(橇)等技术含量更高的产品，新增的 2 套岩屑回注系统平均销售单价已接近 660 万元。2009 年 1-6 月，公司已能够生产液氮泵车、压裂车、混砂车、双机双泵固井车等技术含量更高的产品，有的单台设备售价超过 1,000 万元。技术含量越高的油田专用设备，其产品的利润率越高。

| 项目      | 2009 年 1-6 月 |           |        | 2008 年度 |           |         |
|---------|--------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|
|         | 销量           | 销售收入      | 均价     | 销量      | 销售收入      | 均价      |
| 固井设备    | 27           | 9,631.15  | 356.71 | 29      | 8,080.34  | 278.63  |
| 压裂设备    | 11           | 4,562.65  | 414.79 | 19      | 3,081.07  | 162.16* |
| 天然气压缩设备 | 3            | 336.07    | 112.02 | 1       | 254.70    | 254.70  |
| 合计      | 41           | 14,529.87 | 354.39 | 49      | 11,416.11 | 232.98  |
| 项目      | 2007 年度      |           |        | 2006 年度 |           |         |
|         | 销量           | 销售收入      | 均价     | 销量      | 销售收入      | 均价      |
| 固井设备    | 28           | 5,211.73  | 186.13 | 22      | 1,150.78  | 52.31   |
| 压裂设备    | 9            | 2,749.44  | 305.49 | 1       | 100.77    | 100.77  |
| 天然气压缩设备 | 3            | 1,487.37  | 495.79 | 1       | 111.11    | 111.11  |
| 合计      | 40           | 9,448.54  | 236.21 | 24      | 1,362.66  | 56.78   |

\*注：2008 年度，压裂设备均价较低是因为客户自己提供压裂设备的柱塞泵、发动机等大型关键部件，而公司主要负责整体装配所致。

第二，公司采取措施有效降低了采购成本，加之 2008 年 8 月以前人民币升值降低了进口部件的成本，使得成本增长速度低于收入的增长速度，毛利率保持在较高水平。随着生产规模的逐步扩大，公司在上游原材料及零部件领域的议价能力逐步增强，公司在引进价格竞争机制的同时，还充分寻求国内零部件产品以替代进口产品，从而使采购成本得到有效降低。

## (2) 油田、矿山设备维修改造与配件销售业务

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度，公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务的毛利率分别为 26.67%、25.11%、24.82%和 22.84%。油田、矿山设备维修改造与配件销售业务是公司的基础业务，公司取得了如 PACCAR 底盘车、FMC 高压管汇产品、ALEMITE 润滑产品等著名产品的国内或行业分销及代理资质，能够在保证采购量的基础上取得部分产品议价权，有效的控制了成本的增长，多年来该项业务的毛利率一直保持着较为稳定的水平，报告期内平均为 24.86%。

## (3) 海上油田钻采平台工程作业服务业务

报告期内，公司海上油田钻采平台工程作业服务业务的毛利率情况如下：

| 序号  | 服务内容      | 2009 年 1-6 月 |        | 2008 年度 |        | 2007 年度 |        | 2006 年度 |        |
|-----|-----------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|     |           | 服务次数         | 毛利率    | 服务次数    | 毛利率    | 服务次数    | 毛利率    | 服务次数    | 毛利率    |
| 1   | 岩屑回注(CRI) | 22           | 66.40% | 45      | 69.91% | 13      | 71.21% | -       | -      |
| 2   | 泵送类服务     | 10           | 55.01% | 16      | 61.53% | 17      | 55.67% | 7       | 26.26% |
| 合 计 |           | 32           | 65.70% | 61      | 66.72% | 30      | 67.41% | 7       | 26.26% |

2006 年，公司刚刚开展海上油田钻采平台工程作业服务，服务种类也仅限于作业难度不高的泵送类业务，因此毛利率水平仅为 26.26%。2007 年，公司开展了岩屑回注服务，作为唯一一家能够提供岩屑回注服务的国内服务商，公司的竞争对手主要为国外知名油田技术服务公司，与之相比公司的人力成本优势明显，服务的性价比高，因此公司的岩屑回注服务能够保持较高的毛利率水平；另外，随着泵送类服务的逐步开展，公司的技术水平也随之提高，开始承接作业难度更大、附加值更高的业务，因而该项业务的毛利率水平也随之快速提升。鉴于以上原因，公司海上油田钻采平台工程作业服务的毛利率提升至 66%以上，并保持相对稳定。

### 3、其他业务收入

| 项 目      | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度 |         | 2007 年度 |         | 2006 年度 |         |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | 收入           | 比例      | 收入      | 比例      | 收入      | 比例      | 收入      | 比例      |
| 代理费收入    | 165.92       | 92.29%  | 319.05  | 44.18%  | 327.21  | 54.62%  | 318.82  | 57.60%  |
| 共同控制经营收入 |              |         | 371.19  | 51.40%  | 258.43  | 43.14%  | 218.89  | 39.54%  |
| 房租收入     | 12.67        | 7.05%   | 21.98   | 3.05%   | 13.39   | 2.24%   | 15.83   | 2.86%   |
| 其他收入     | 1.19         | 0.66%   | 9.88    | 1.37%   |         |         |         |         |
| 合 计      | 179.77       | 100.00% | 722.10  | 100.00% | 599.04  | 100.00% | 553.54  | 100.00% |

报告期内，公司其他业务收入主要为共同控制经营、提供代理服务及房屋出租等业务产生的收入。公司的其他业务收入依托主营业务产生，充分利用了公司的市场信息和销售渠道，公司其他业务收入占营业收入总额的比例较低，报告期内平均为 1.78%。

#### (1)代理费收入

公司代理费收入主要分为两部分：一是公司作为外国企业在国内代理商，为其提供服务产生的代理劳务收入，二是公司协助原关联公司美国杰瑞完成交易，并对其销售的货物提供售后服务，向美国杰瑞按照年交易额的 5%收取佣金。美国杰瑞于 2008 年 3 月根据美国北卡罗来纳州法律解散，公司该项业务终止。

#### (2)共同控制经营收入

公司共同控制经营收入为公司与德美机电有限公司(香港公司)共同经营 MTU-DDC 发动机在国内市场的销售获得的收入。

公司与德美机电有限公司(香港公司)已经合资成立了德美动力从事 MTU-DDC 发动机等设备销售维修业务，由于部分客户希望以美元直接作为设备进口的结算货币，而

德美动力不能从事这一业务，为进一步满足客户需求，拓展市场，双方同意共同合作，协助客户直接以美元为结算货币进口 MTU-DDC 发动机等设备。为此双方签订了《合作协议书》，由双方按照协议的约定共同协商和经营合作项目，共担风险，共享收益。公司负责国内市场开发、技术服务和维修服务；德美机电有限公司(香港公司)负责签约、货物组织和货款结算等。双方对合作项目的成本和费用开支单独列账，并定期进行对账，以确认为该合作项目发生的费用成本，该等费用成本由双方共同承担，并在项目合作利润中扣除，利润由双方按照 50%:50%的比例进行分享。公司在收到德美机电有限公司(香港公司)汇入的该项业务的结算资金时确认收入。根据约定，双方一般在年末进行资金结算，因此，2009 年 6 月末，公司共同控制经营收入金额为零。

## (二) 期间费用分析

报告期内，公司各项期间费用占营业收入的比例情况如下：

| 项 目  | 2009 年 1-6 月    |              | 2008 年度         |              | 2007 年度         |              | 2006 年度         |              |
|------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|      | 金额              | 占营业收入的比例     | 金额              | 占营业收入的比例     | 金额              | 占营业收入的比例     | 金额              | 占营业收入的比例     |
| 销售费用 | 1,105.07        | 3.27%        | 1,947.13        | 4.43%        | 1,286.29        | 4.17%        | 1,043.79        | 5.67%        |
| 管理费用 | 779.06          | 2.30%        | 1,434.39        | 3.26%        | 726.93          | 2.35%        | 568.93          | 3.09%        |
| 财务费用 | 222.39          | 0.66%        | 553.63          | 1.26%        | 296.43          | 0.96%        | -82.68          | -0.45%       |
| 合 计  | <b>2,106.52</b> | <b>6.23%</b> | <b>3,935.15</b> | <b>8.95%</b> | <b>2,309.65</b> | <b>7.48%</b> | <b>1,530.04</b> | <b>8.31%</b> |

### 1、销售费用

报告期内，公司生产规模逐步扩大，营业收入逐年增长，销售费用呈现逐年增长的趋势，情况如下：

| 项 目  | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |        | 2007 年度   |        | 2006 年度   |
|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 金额           | 金额        | 同比增幅   | 金额        | 同比增幅   | 金额        |
| 销售费用 | 1,105.07     | 1,947.13  | 51.38% | 1,286.29  | 23.23% | 1,043.79  |
| 营业收入 | 33,801.45    | 43,942.36 | 42.33% | 30,873.11 | 67.63% | 18,417.15 |

公司销售费用前十类项目明细情况如下：

| 序号 | 销售费用明细科目 | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|----|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 1  | 工资       | 371.81       | 594.16  | 437.75  | 396.31  |
| 2  | 差旅费      | 150.42       | 373.68  | 349.76  | 204.82  |
| 3  | 运杂费      | 87.89        | 187.56  | 126.15  | 74.96   |
| 4  | 参展费      | 147.93       | 171.73  | 54.24   |         |
| 5  | 售后服务费用   | 48.67        | 123.66  |         |         |
| 6  | 办公费      | 63.95        | 94.50   | 63.57   | 30.11   |
| 7  | 招待费      | 49.28        | 87.39   | 43.36   | 72.89   |
| 8  | 社会保险金    | 36.11        | 67.33   | 39.47   | 11.08   |

|              |     |                 |                 |                 |                 |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9            | 会议费 | 14.60           | 42.83           | 30.69           | 23.63           |
| 10           | 车辆费 | 12.61           | 34.87           | 32.94           | 10.60           |
| 前十项费用金额小计    |     | <b>983.27</b>   | <b>1,777.71</b> | <b>1,177.93</b> | <b>824.40</b>   |
| 当期销售费用总额     |     | <b>1,105.07</b> | <b>1,947.13</b> | <b>1,286.29</b> | <b>1,043.79</b> |
| 占当期销售费用总额的比重 |     | <b>88.98%</b>   | <b>91.30%</b>   | <b>91.58%</b>   | <b>78.98%</b>   |

2008 年，公司发生的销售费用为 1,947.13 万元，比 2007 年增长 51.38%；从明细科目来看，销售费用增长的原因是：①公司规模扩大、营销人员人数增加以及薪酬标准提高，导致工资以及相应的社会保险金增长；②公司为了开拓市场，加大了国内外石油机械设备展览会的参展力度，导致参展费大幅度增加；③公司生产的油田专用设备发生的售后服务费用增加。

根据销售合同，公司对生产的油田专用设备产品提供 1 年的质保期，质保期内发生的售后服务费用通过“销售费用—售后服务费用”科目核算，报告期内公司发生的售后服务费用主要集中在对车载产品的售后服务方面。2007 年以前，公司尚未生产车载产品，产品的售后服务费用发生较少，因此未单独分类核算；2008 年度，随着车载产品的陆续生产与销售，公司相应发生了售后服务费用 123.66 万元。

2009 年 1-6 月，公司油田专用设备制造业务同比增长较快，而售后服务费用并没有保持同步的增速，主要原因为：一是受益于产品技术的进一步成熟和质量管理体系的进一步完善，公司产品质量及稳定性逐步提升，有效降低了产品的售后服务频率和费用；二是售后服务费用发生在交付产品后 1 年内，具有滞后性，2008 年度、2009 年 1-6 月发生的售后服务费用分别是针对间隔期 1 年以内交付产品发生的，2008 年度与 2007 年度相比，公司油田专用设备产品销售收入变化不大，所以 2009 年 1-6 月公司的售后服务费用与 2008 年同期相比变化不大；三是公司油田专用设备产品国外销售比例持续增长，而国外客户对售后服务要求较为宽松，也使得公司售后服务费用变化未与油田专用设备制造业务收入变化同步。

2006 年、2007 年及 2008 年，随着业务规模的扩张特别是运输成本较高的国外销售业务的增加，公司的运杂费也持续增长。2009 年 1-6 月，公司的运杂费在主营业务收入同比快速增长的情况下并没有保持同步的增速，主要是由公司出口产品交货方式的变化造成的，2009 年 1-6 月公司的主要出口项目选择了工厂交货方式 (EXW)，而 2008 年度公司出口项目主要选择离岸价格 (FOB) 交付方式，离岸前国内环节运杂费的减少是 2009 年 1-6 月公司运杂费未与收入同步增长的主要原因。

## 2、管理费用

报告期内，公司生产规模逐步扩大，营业收入逐年增长，管理费用呈现增长趋势，情况如下：

| 项 目  | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |        | 2007 年度   |        | 2006 年度   |
|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 金额           | 金额        | 增幅     | 金额        | 增幅     | 金额        |
| 管理费用 | 779.06       | 1,434.39  | 97.32% | 726.93    | 27.78% | 568.93    |
| 营业收入 | 33,801.45    | 43,942.36 | 42.33% | 30,873.11 | 67.63% | 18,417.15 |

公司管理费用前十类项目明细情况如下：

| 序号           | 管理费用明细科目 | 2009 年 1-6 月  | 2008 年度         | 2007 年度       | 2006 年度       |
|--------------|----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1            | 工资       | 269.26        | 360.19          | 191.41        | 138.67        |
| 2            | 税金       | 84.32         | 162.27          | 25.80         | 18.39         |
| 3            | 办公费      | 75.55         | 119.46          | 135.43        | 83.87         |
| 4            | 折旧费      | 62.08         | 99.76           | 75.43         | 75.28         |
| 5            | 车辆费      | 38.99         | 84.62           | 72.83         | 33.87         |
| 6            | 福利费      | 32.48         | 82.98           | -63.34        | 21.69         |
| 7            | 差旅费      | 10.46         | 61.60           | 55.26         | 42.07         |
| 8            | 职工教育经费   | 2.00          | 55.91           | 14.29         | 10.16         |
| 9            | 社会保险金    | 28.97         | 50.31           | 30.58         | 13.06         |
| 10           | 会议费      | 14.53         | 50.26           | 15.38         | 10.33         |
| 前十项费用金额小计    |          | <b>618.64</b> | <b>1,127.36</b> | <b>553.07</b> | <b>447.39</b> |
| 当期管理费用总额     |          | <b>779.06</b> | <b>1,434.39</b> | <b>726.93</b> | <b>635.73</b> |
| 占当期管理费用总额的比重 |          | <b>79.41%</b> | <b>78.59%</b>   | <b>76.08%</b> | <b>70.37%</b> |

2008 年度公司的管理费用比 2007 年度增长了 97.32%，增幅超过了同期营业收入的增幅；从明细科目来看，管理费用增长的原因是：①公司规模扩大，管理人员增加及薪酬标准提高，使得管理员工资和社会保险金增长较快；②2008 年杰瑞工业园土地开始缴纳土地使用税，公司土地使用税增多；③随着公司员工的增加以及公司管理的规范化，公司会议费用支出也相应增多。

## 3、财务费用

报告期前，公司财务费用情况如下：

| 项 目    | 2009 年 1-6 月     | 2008 年度          |               | 2007 年度          |                | 2006 年度          |
|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 金额               | 金额               | 增幅            | 金额               | 增幅             | 金额               |
| 利息支出   | 187.82           | 610.46           | 135.94%       | 258.73           | 210.23%        | 83.40            |
| 减：利息收入 | 10.38            | 27.84            | 99.43%        | 13.96            | 99.14%         | 7.01             |
| 汇兑损益   | 24.97            | -88.06           |               | 17.33            |                | -186.85          |
| 手续费    | 19.98            | 59.07            | 72.02%        | 34.34            | 23.61%         | 27.78            |
| 财务费用合计 | <b>222.39</b>    | <b>553.63</b>    | <b>86.77%</b> | <b>296.43</b>    | <b>458.53%</b> | <b>-82.68</b>    |
| 营业收入   | <b>33,801.45</b> | <b>43,942.36</b> | <b>42.33%</b> | <b>30,873.11</b> | <b>67.63%</b>  | <b>18,417.15</b> |

2007 年度公司财务费用比 2006 年度大幅增加，增幅 458.53%，主要原因是：①公

公司经营规模扩大，公司为满足流动资金需要，银行借款增加较多，利息支出费用大幅增加；②因应付款项中美元款项减少导致汇兑收益大幅度减少。

2008 年度公司财务费用比 2007 年度大幅增加，增幅 86.77%，主要原因是公司经营规模扩大，公司为满足流动资金需要，银行借款平均余额增加，且 2008 年度银行贷款利率较高，导致公司利息支出费用大幅增加。

2009 年 1-6 月公司财务费用相对较少，主要原因是 2009 年上半年公司银行借款平均余额减少，银行贷款利率比 2008 年度降低，导致公司利息支出费用减少。

综上所述，随着公司经营规模的不断扩大，各项期间费用相应增长。公司管理层充分认识到在公司业务规模不断扩大的前提下，控制费用的增长是保证公司利润的快速增长的重要方式之一，在报告期内，管理层加强了期间费用的管理和控制，使得公司期间费用占营业收入的比例较低。

### (三) 资产减值损失分析

| 项 目    | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |         | 2007 年度   |         | 2006 年度   |         |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 金额           | 金额        | 增幅      | 金额        | 增幅      | 金额        | 增幅      |
| 资产减值损失 | 164.07       | 138.54    | -37.19% | 220.57    | 230.24% | 66.79     | -25.70% |
| 营业收入   | 33,801.45    | 43,942.36 | 42.33%  | 30,873.11 | 67.63%  | 18,417.15 | 52.82%  |

报告期内，公司资产减值损失为公司计提的坏账准备。2007 年度资产减值损失增幅较大的主要原因是随着营业收入的快速增长，公司 2007 年末应收账款余额比 2006 年末大幅增加，公司按照会计政策提取的坏账准备也相应增加。

### (四) 投资收益分析

| 项 目        | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |         | 2007 年度  |         | 2006 年度  |         |
|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|            | 金额           | 金额        | 增幅      | 金额       | 增幅      | 金额       | 增幅      |
| 投资收益(德美动力) | 68.25        | 89.65     | 20.69%  | 74.28    | 60.57%  | 46.26    | 402.83% |
| 投资转让收益     |              | 42.67     |         | -53.62   |         |          |         |
| 投资收益合计     | 68.25        | 132.32    | 540.26% | 20.67    | -55.32% | 46.26    | 402.83% |
| 利润总额       | 10,383.42    | 11,296.13 | 67.67%  | 6,737.20 | 124.68% | 2,998.52 | 75.37%  |
| 占利润总额的比例   | 0.66%        | 1.17%     |         | 0.31%    |         | 1.54%    |         |

报告期内，公司投资收益主要为对合营企业德美动力投资产生的收益。公司投资收益占利润总额的比例较低，对公司的利润总额影响很小。公司投资收益 2007 年度比 2006 年度减少 55.32%，主要原因是公司转让石油装备公司、钻采设备公司部分股权产生了



投资转让损失。公司投资收益 2008 年度比 2007 年度增长 540.26%，主要是公司于 2007 年 6 月对子公司钻采设备公司的股权由 85%转让减少至 67.5%，转让价格以初始投资成本确定，形成了股权转让损失 47.41 万元；2008 年 2 月该子公司在分配 2006 年和 2007 年度利润时书面确认对以前年度的未分配利润按照原持股比例分配，公司在 2008 年确认对该公司的投资收益 42.67 万元，使得原确认的投资转让损失转回 42.67 万元。

### (五) 营业外收支分析

| 项 目        | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |         | 2007 年度  |           | 2006 年度  |         |
|------------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|---------|
|            | 金额           | 金额        | 增幅      | 金额       | 增幅        | 金额       | 增幅      |
| 营业外收入      | 549.00       | 635.14    | 189.71% | 219.23   | 7,111.51% | 3.04     | -19.15% |
| 减：营业外支出    | 3.38         | 54.34     | 172.65% | 19.93    | 70.63%    | 11.68    | -2.34%  |
| 营业外收支净额    | 545.62       | 580.80    | 191.42% | 199.30   | 2,406.71% | -8.64    | -5.36%  |
| 利润总额       | 10,383.42    | 11,296.13 | 67.67%  | 6,737.20 | 124.68%   | 2,998.52 | 75.37%  |
| 净额占利润总额的比例 | 5.25%        | 5.14%     |         | 2.96%    |           | -0.29%   |         |

报告期内，营业外收支净额占利润总额的比例较低，对公司利润总额影响较小。公司营业外收入 2007 年度比 2006 年度增长幅度较大，主要原因是公司 2007 年度获得区域经济协调发展示范县专项资金补贴等政府补助收入 207.04 万元；公司营业外收入 2008 年度比 2007 年度增长了 189.71%，主要原因是公司在 2008 年收到政府补助 611.63 万元。2009 年 1-6 月，公司营业外收入主要为科技专项资金等政府补助收入 548.2 万元。

### (六) 所得税费用分析

报告期内，随着利润总额的增长，公司所得税费用呈上升趋势，具体情况如下：

| 项 目      | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   |        | 2007 年度  |         | 2006 年度  |        |
|----------|--------------|-----------|--------|----------|---------|----------|--------|
|          | 金额           | 金额        | 增幅     | 金额       | 增幅      | 金额       | 增幅     |
| 所得税费用    | 1,994.26     | 2,274.43  | 7.11%  | 2,123.53 | 131.74% | 916.35   | 49.87% |
| 利润总额     | 10,383.42    | 11,296.13 | 67.67% | 6,737.20 | 124.68% | 2,998.52 | 75.37% |
| 占利润总额的比例 | 19.21%       | 20.13%    |        | 31.52%   |         | 30.56%   |        |

报告期内，公司生产规模逐步扩大，利润总额逐年增长，所得税费用相应逐年增加。2008 年度所得税费用占利润总额的比例比 2007 年降低 11.39%，主要是公司及各子公司 2008 年所得税率降低所致。

## 三、公司报告期内现金流量分析

报告期内公司的现金流量状况如下：

| 项 目              | 2009 年 1-6 月 |            | 2008 年度   |          | 2007 年度   |         | 2006 年度  |         |
|------------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
|                  | 金额           | 增幅         | 金额        | 增幅       | 金额        | 增幅      | 金额       | 增幅      |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 2,839.68     | -70.92%    | 9,766.34  | 9812.84% | 98.52     | -89.37% | 926.69   | 228.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -1,763.33    | -44.63%    | -3,184.90 | 56.75%   | -2,031.87 | 107.86% | -977.54  | 102.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -6,649.70    | -3,093.32% | 222.15    | -94.39%  | 3,957.30  | 272.42% | 1,062.59 | 24.05%  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.36        | -97.16%    | -118.26   | 852.72%  | -12.41    |         |          |         |
| 现金及现金等价物净增加额     | -5,576.70    | -183.42%   | 6,685.34  | 232.35%  | 2,011.55  | 98.82%  | 1,011.75 | 392.01% |
| 加：期初现金及现金等价物余额   | 10,524.67    | 174.13%    | 3,839.33  | 110.05%  | 1,827.79  | 123.98% | 816.04   | -29.80% |
| 期末现金及现金等价物余额     | 4,947.97     | -52.99%    | 10,524.67 | 174.13%  | 3,839.33  | 110.05% | 1,827.79 | 123.98% |

## (一)经营活动产生的现金流量

报告期内经营活动产生的现金流与净利润对比表(合并报表)如下：

| 项 目             | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度   | 2007 年度   | 2006 年度   |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  | 29,068.84    | 56,125.94 | 31,272.42 | 19,641.02 |
| 收到的税费返还         | 663.60       | 587.91    | 288.30    |           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.46       | 743.52    | 302.75    | 181.20    |
| 经营活动现金流入小计      | 30,459.90    | 57,457.37 | 31,863.47 | 19,822.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 20,404.48    | 38,607.05 | 25,323.42 | 16,243.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,901.96     | 2,610.78  | 954.46    | 701.63    |
| 支付的各项税费         | 4,082.36     | 4,379.29  | 4,246.50  | 731.56    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.41     | 2,093.91  | 1,240.58  | 1,218.73  |
| 经营活动现金流出小计      | 27,620.22    | 47,691.03 | 31,764.95 | 18,895.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 2,839.68     | 9,766.34  | 98.52     | 926.69    |
| 净利润             | 8,389.16     | 9,021.70  | 4,613.67  | 2,082.17  |

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,839.68 万元、9,766.34 万元、98.52 万元和 926.69 万元，其中 2007 年度、2006 年度以及 2009 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额低于同期的净利润金额，2008 年度经营活动产生的现金流量净额超过同期净利润。

### 1、2007 年度和 2006 年度经营活动产生的现金流量分析

2007 年度和 2006 年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于同期的净利润金额，其主要原因是：

(1) 应收账款净额逐年增大、应收账款周转率略有下降。截至 2008 年 12 月 31 日、

2007 年 12 月 31 日和 2006 年 12 月 31 日公司的应收账款净额分别为 9,118.71 万元、7,731.18 万元和 3,678.25 万元，应收账款周转率分别为 5.22 次、5.41 次和 5.81 次。公司在产业链延伸的过程中，油田专用设备制造板块收入比例逐步提高，其占主营业务收入的比例由 2006 年度的 7.63%提高至 2008 年的 26.41%，该板块产品属于大型专用装备，产品售价较高，加之公司主要的国内客户是中国三大石油集团下属的油田企业和国有矿山企业，这些企业付款审批程序比较严格，一般要求较长的付款信用期，因此造成公司在应收账款上占压的资金较多。鉴于上述客户的信誉度较高，管理层认为应收账款的回收均有保证，发生坏账的风险较小，不会对公司的现金流造成不利影响。

(2) 存货净额较大、存货周转率较低。截至 2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日公司的存货余额分别为 12,510.84 万元、4,472.36 万元、4,949.42 万元，存货周转率分别为 3.42 次、4.57 次和 4.21 次。由于报告期内公司油田专用设备制造业务板块处于快速扩张时期，该板块产品属于大型专用设备，原材料采购成本相对较高，加之生产周期较长，在原材料和在产品上占压的资金较多。鉴于公司采取订单生产的经营模式，绝大部分存货均按订单采购，因此存货发生积压的风险较小。

(3) 2007 年度公司补缴 2004-2006 年度的企业所得税、增值税及其他税费合计 1,571.54 万元，使得 2007 年度税费支出超过往年水平，导致当年经营活动产生的现金流净额较少。

(4) 2006 年和 2007 年，公司处于业务快速扩张和产业链条延伸阶段，经营规模逐年增长，预收账款余额相应增长。虽然其作为一种商业信用，为公司缓解资金周转压力、稳定财务状况起了一定的作用，但由于公司经营规模的绝对扩张，未能抵消应收账款及存货的增长因素，使公司的经营性现金流量净额低于当期净利润。

综上，公司在快速扩张和产业延伸过程中表现的经营性现金流量净额低于同期净利润，是与公司所处行业、产品特点和规模快速扩张密切相关的。

## 2、2008 年度经营活动产生的现金流量分析

2008 年度，特别是金融危机发生后，公司加强了现金流的管理。一方面，提高了订单预收款的要求和比例，截至 2008 年末，公司预收账款余额为 12,746.66 万元，比 2007 年末增加 9,370.67 万元；另一方面，加强货款的催收力度，使得公司 2008 年末的应收账款增长幅度低于 2008 年度主营业务收入的增长幅度。上述措施的实施，使得 2008 年

度经营活动产生的现金流量净额超过了净利润。

### 3、2009 年 1-6 月经营活动产生的现金流量分析

2009 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额低于同期的净利润金额，其主要原因是：

(1) 经营性应付项目的减少导致经营活动产生的现金流量净额减少 5,223.66 万元，主要是截至 2009 年 6 月 30 日预收账款余额比 2008 年末减少 5,463.42 万元所致。预收账款余额的波动，导致公司各年度经营活动产生的现金流量净额的不均衡。报告期内公司油田专用设备制造业务处于快速扩张时期，该业务产品属于大型专用设备，公司与国内外客户签订合同时会取得一定比例的预收款，2008 年末公司预收账款余额增长迅速，2009 年 1-6 月，油田专用设备陆续交付实现销售收入后，公司已预收的货款未形成本期的现金流入。

(2) 经营性应收项目的增加导致经营活动产生的现金流量净额减少 1,927.64 万元，主要是截至 2009 年 6 月 30 日的应收账款余额较 2008 年底增加 2,779.41 万元所致。应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 95.35%，主要是公司一般给予客户 1 到 6 个月的信用期，期末部分货款未到结算期尚未收回所致。

## (二) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动现金净流量为负数，主要原因是公司为提高油田专用设备制造的能力和加大油田技术服务业务所用设备投资以满足扩大生产经营的需要，根据兴建杰瑞工业园的经营发展计划，购买土地、建造工业厂房和购造机器设备所致。

## (三) 筹资活动产生的现金流量

2006 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,062.59 万元，主要原因是公司为满足业务经营的需要，银行借款和股东新增投资大于公司当年偿还银行借款和分配利润所致。

2007 年度公司筹资活动产生的现金流量净额与 2006 年度相比，增幅较大，主要原因为公司经营规模进一步扩大，对资金的需求增加，公司为满足资金的需要，新增部分股东投资，同时银行借款大幅增加。

2008 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 222.15 万元。

2009 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,649.70 万元，是公司偿还银行借款和分配利润所致。

## 四、资本性支出分析

### (一) 公司报告期内重大资本性支出

#### 1、对石油装备公司、石油开发公司和钻采设备公司进行增资

报告期内，公司调整架构，对相关子公司进行了增资，详见本招股意向书“第五章 发行人基本情况”。增资后，公司管理架构更加清晰，业务划分更加有利于公司的发展。

#### 2、其他资本性支出

随着公司经营规模的不断扩大，原有的固定资产已经不能满足生产经营的需要，公司购置建造了新的固定资产及土地，保证了公司的业务持续发展。

### (二) 未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

1、除本次发行募集资金投资项目涉及的资本性支出外，公司无其他可预见重大资本性支出计划。募集资金投资项目涉及的资本性支出情况详见本招股意向书“第十三章 募集资金运用”部分内容。

2、截至本招股意向书签署之日，公司无跨行业投资的资本性支出计划。

## 五、公司担保、其他或有事项和重大期后事项的影响

### (一) 担保

截至本招股意向书签署之日，公司没有对外担保事项。

### (二) 抵押

2009 年 7 月 7 日，公司与恒丰银行莱山支行签订《最高额抵押合同》(2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号)以厂房和土地使用权(抵押物产权证分别为：烟房权证莱字第 014070 号、烟房权证莱字第 014071 号房产证以及烟国用(2007)第 2292 号、烟国用(2009)第 2023 号、烟国用(2009)第 2024 号土地使用权证)提供最高本金限额为 7,000 万元的抵押担保。同日，公司与恒丰银行莱山支行签订《借款合同》(2009 年恒银烟借

字第 32000702023 号), 借款额度为 5,500 万元整。7 月 20 日恒丰银行莱山支行向公司放款 2,000 万元, 期限为 2009 年 7 月 20 日至 2010 年 7 月 20 日。

### (三) 质押

2009 年 5 月 18 日, 公司向中信银行股份有限公司烟台分行借款 1,000 万元。2009 年 7 月 9 日, 公司向中信银行股份有限公司烟台分行借款 1,000 万元。公司以 2009 年 4 月的 5,904.02 万元应收账款为上述借款提供质押担保。

2009 年 5 月 26 日, 公司向中国银行股份有限公司烟台莱山支行借款 359,376.00 美元, 公司提供 2,460,000 元保证金质押保证。2009 年 6 月 22 日, 公司向中国银行股份有限公司烟台莱山支行借款 166,587.20 美元, 公司提供 1,150,000 元保证金质押担保。2009 年 9 月 24 日, 公司向中国银行股份有限公司烟台莱山支行借款 326,752.00 美元, 公司提供 2,240,000 元保证金质押担保。

公司为保证生产经营的流动资金需求, 需要向银行借款, 提供了房产、土地使用权抵押以及存货、应收款项、保证金质押。公司近年来经营业绩良好, 能够按时偿还银行借款, 该抵押和质押不会给公司带来潜在的损失。

### (四) 其他或有事项和重大期后事项

截至招股意向书签署之日, 公司没有需披露的或有事项和资产负债表日后事项。

## 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

### (一) 公司财务状况未来趋势分析

公司已经树立起良好的品牌形象和公司信誉, 报告期内, 资产质量状况良好, 经营效率较高, 资产结构符合行业特点, 且保持相对稳定; 资产负债率一直处于较为合理的水平, 银行信誉较高。

对于本公司未来发展目标, 公司目前的财务状况仍然存在一定的困难:

1、根据发展战略, 公司需要大量资金投入到新产品研发和市场开拓, 一方面对短期流动资金需求较大, 另一方面也不断需要长期资本来不断提高技术水平。

2、公司目前正处在快速发展阶段, 为了进一步扩大市场占有率, 必须进行较大的

投入，以迅速提高生产经营的装备水平，进一步扩大产业规模，而公司现有长期资本金不足。

若本次发行股票募集资金能够较快到位，上述问题将得到较大的改善。

## (二) 盈利能力的未来趋势分析

随着产业链的延伸和收入结构的优化，公司盈利能力将会保持较高水平。由于石油、天然气的长期刚性需求，其前期的勘探开发环节必须超前投资，才能保证新增产能抵消存量产能的快速衰减并满足石油天然气的长期需求，因此公司的产品和服务市场需求巨大，公司油田专用设备制造业务和油田技术服务业务发展前景良好，这两项业务收入的持续增长，将带动公司营业收入结构的优化，产品和服务的综合毛利率将保持较高的水平，使得公司利润水平持续增长，盈利能力越来越强。

## 第十二章 业务发展目标

### 一、公司发展规划

#### (一) 发展战略

##### 1、打造核心业务战略

本公司将在稳步发展传统油田、矿山设备维修改造及配件销售业务基础上，做精、做强油田专用设备制造与海上油田钻采平台工程作业服务这两大核心业务，从而使“以维修带动销售、以销售带动生产、以生产保障服务、以服务促进生产”的业务板块之间的协同联动效应更加明显，真正实现“质量杰瑞、技术杰瑞、服务杰瑞、品牌杰瑞和国际杰瑞”的公司经营理念。

##### 2、积极的国际化战略

公司将顺应“中国将成为世界制造业基地”的发展趋势，朝着“产品国际化、品牌国际化、技术国际化、销售国际化”的目标逐步迈进，通过投资、合资与合作等方式将品牌产品打入国际市场，提升产品的国际影响力，从而开拓出公司业务发展新市场和利润增长点。

#### (二) 经营理念

公司秉承“真诚、携手、争第一”的企业文化理念，秉承“打造百年杰瑞”的经营目标，按照模块化运作、客户化经营和扁平化组织结构的思路，遵循“用心做精品、创新求发展、诚信铸品牌”的质量方针及“杰瑞，用心感动客户”的经营理念，为社会创造财富，为员工创造机会，为客户创造利益，为投资者获取回报，为公司赢得发展。

公司致力于自身研发能力建设，从人力、物力、财力上重点给予保障。本着“请进来，走出去”的理念，培养研发人员的现场经验，按照油田实际情况进行研究开发，打造自主知识产权的核心产品。

#### (三) 主要经营目标

未来两年内，公司将继续保持在油田、矿山设备维修改造及配件销售领域的领先地位



位，加快发展油田专用设备生产业务，提升产品产量及质量，进一步完善售后服务及维修网络，大力拓展蓬莱19-3油田以外的油田技术服务市场，进一步提高产品和服务的市场占有率，完善配套工程技术服务能力，建立符合未来发展目标和产业发展需要的经营体系。同时，公司将探索发展与各油田公司多层次、多方式、全方位的技术与产品合作，深度开发油田服务市场，全面建立和保持在相应细分市场中的领先优势。

#### (四) 业务开发计划

公司业务开发遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量；另一方面，跟踪把握石油天然气行业国内国际最新信息，利用公司现有的技术，以自主研发为主、并与国内高校及权威研究机构开展产学研合作，围绕石油设备和油田服务不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的研究开发体系。

压裂车组系列产品方面，公司力争在现有压裂车组用1,000—2,250马力柱塞泵的基础上，研制3,000马力高压柱塞泵，使单台压裂车的功率平均提高30%，同时解决目前研发和生产装备、人员能力有限与持续增长的订单需求之间的矛盾。结合客户需求，加强个性化开发，优化产品结构，提高产品性能，研发新一代无线网络压裂控制系统以替代远程压裂控制系统，更新产品关键技术，保持产品的核心竞争优势。

公司将投入研发力量开发连续油管作业设备和高端液氮设备等油田特种作业设备，同时拓宽公司油田技术服务内容，针对全国油田分布情况建立若干维修服务基地，为国内各油田用户提供方便快捷的就地维修、销售与售后服务。

#### (五) 人员扩充计划

人才是本公司持续发展的重要保障，高级人才及熟练技术人才的短缺也是本公司持续快速发展的瓶颈之一。公司将按照业务发展计划，以“人尽其才、物尽其用”为原则，科学、协调、适用地引进技术、生产、营销、管理等方面的人才，进一步优化员工结构。在满足公司生产经营需要及适当人才储备的前提下，逐步提高劳动生产率。

公司本着“为员工发展搭建成功平台”这一员工与公司共同发展的理念，将继续加强企业文化建设，坚持以人为本，加快人才引进与培养，完善激励机制，建设和谐企业，实现公司的可持续发展。

为加大国际市场开拓力度，公司将以内部培训与外部引进方式相结合的方式，培养

一批具有国际视野、熟悉国际惯例、掌握国际贸易、合同和法律知识、了解西方文化和思维方式、可以进行英语无障碍交流的复合型高端人才，以适应公司国际化发展战略。

## (六) 市场开发与营销网络建设计划

### 1、市场开发与营销网络的加强和调整

公司拟建立以营销管理为核心、以技术创新为支撑，各部门协调一致，全面、系统地参与、服务于营销管理的现代企业运行机制。同时，公司将有针对性的建立完善面对全国油田用户的维修服务基地，为客户提供最方便快捷的第一时间维修与售后服务支持。

公司还将加强国际市场的开拓，通过广告宣传、网络推广、国际展会、设立国际区域代理等多种渠道拓展国际市场，加大对新产品的宣传力度，推介企业文化和技术特色，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响，重点面向俄罗斯周边地区、南美洲、中东地区及非洲地区寻求具有行业影响力的代理商作为合作伙伴，建立海外营销网络。

### 2、营销战略的完善

在营销战略上，公司对客户按照潜力、规模等因素分类，确定“抓大放小”的“二八原则”，即锁定20%的重点大客户，取得80%的销售收入；主抓20%高附加值的核心产品，取得80%的经济效益。几年来实践证明其行之有效，今后公司还将进一步完善这一营销战略。

### 3、继续加强营销信息管理工作、建立销售管理的综合服务支持体系

公司将在现有销售信息网络的基础上，利用现代化技术手段，继续加强营销信息管理工作，这对公司制订中长期研发计划、新产品开发计划和调整销售战略具有重大意义。围绕市场目标、客户需求和业务拓展，通过内部管理职能的整合，建立从标书制作、招标服务、技术咨询、合同评审、发货、回款、业务人员过程管理、市场评估、考核和财务审核高度集成的销售管理的综合服务支持体系，全面提高公司为客户服务的水平和市场人员开拓市场的能力。

## (七) 收购兼并及对外扩充计划

公司计划在未来五年内，通过收购、兼并、控股、参股等多种资本运营方式，将公司现有的油田专用设备生产及油田技术服务做大做强。同时公司将扩展代理、分销产品群体，加快技术开发成果转化，扩大规模效益，发展公司核心竞争力，加快企业自我发展。

## 二、拟定发展规划所依据的假设条件

- 1、国家政治、经济政策以及社会环境处于正常发展状态，无对公司生产经营产生重大影响的不可抗力因素；
- 2、石油、天然气开采行业产业政策无重大变化，且市场处于正常状态，无重大市场突变情形；
- 3、宏观经济政策无重大变化，物价指数基本稳定，企业增值税税率和所得税税率无重大变化；
- 4、公司股票发行顺利，募集资金及时到位，投资项目按计划如期完工；
- 5、本公司现有的生产经营状况、管理层、管理政策和制度无重大变化；
- 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对公司经营成果和重大决策等造成重大损害和影响。

## 三、实现上述目标将面临的困难

在本次募集资金到位前，资金短缺是公司发展的最大约束。募集资金到位后，公司资本实力、业务规模的迅速扩张给公司在资金管理、生产管理、营销管理及财务控制管理等方面都提出了更高的要求。如何保证公司在资金管理、生产管理、营销管理及财务控制管理等方面，适应上市后公司发展的要求是公司将面临的困难之一。

公司拟投资项目投产后市场营销工作的力度和效果，将直接影响到募投项目的经济效益，如拟投资项目市场营销举措不理想，将会给实现上述目标造成很大障碍，成为实现目标的困难之一。

## 四、发展规划与现有业务的关系

本次募集资金的运用与上述业务发展目标紧密相关，募集资金投资项目的完成将为公司扩大规模、提高企业综合竞争力、拓展油田市场奠定基础，为实现上述业务发展目标提供产品技术支持和扩展的保障。公司未来仍将紧密围绕现有的核心业务领域，专注于油田专用设备制造、油田、矿山设备维修改造及配件销售、海上油田钻采平台工程作业服务等业务的发展，充分利用当前的研发、制造、营销和服务网络等资源优势，拓展产品系列，扩大主营业务规模，保证公司的持续发展。募集资金到位后，公司资产结构将进一步优化，抗风险能力得到进一步增强，对于实现公司的再融资计划、收购兼并计划及国际化经营起到良好的促进作用。

## 五、本次募集资金运用对业务目标的作用

本次募集资金运用对于实现以上业务目标具有关键作用，主要体现在：

首先，募集资金的到位解决了公司发展所遇到的资金瓶颈，同时也为公司在资本市场上的持续融资开辟了通道，为公司的未来发展提供了资金保证；

其次，募集资金将集中使用于产品附加值高、市场前景好、技术含量更高的项目，有利于公司扩大产品销售收入，提升盈利能力；

最后，公司通过发行股票并上市，成为公众公司，提高了公司的知名度和社会影响力，增强了公司员工的凝聚力和对公司所需优秀人才的吸引力。此外，公司上市将促使公司进一步完善法人治理结构，提高管理水平，增强运营效率。

因此，本次募集资金的运用对实现公司业务目标具有很大的促进作用。

## 第十三章 募集资金运用

根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营产品产品的研发、生产、销售以及维修服务网络建设方面展开，着重提高产品技术水平，扩大经营规模，进一步提升公司的核心竞争力。同时，本次募集资金将部分补充公司流动资金，以缓解公司营运资金紧张的局面。

### 一、本次发行预计募集资金总量及拟投资项目

本公司拟首次公开发行股票不高于2,900万股，占发行后总股本的25.26%，预计募集资金净额【】万元(扣除发行费用)。

按投资项目的轻重缓急，本次募集资金将投资以下项目：(单位：万元)

| 序号  | 项目名称                | 登记备案号       | 登记机关           | 项目总投资额 | 投入募集资金 | 项目建设期 |
|-----|---------------------|-------------|----------------|--------|--------|-------|
| 1   | 压裂橇组、压裂车组扩产项目       | 06132008004 | 烟台市莱山区发展和改革委员会 | 11,200 | 7,000  | 1 年   |
| 2   | 固井水泥车扩产项目           | 06132008003 | 烟台市莱山区发展和改革委员会 | 6,950  | 4,500  | 1 年   |
| 3   | 液氮泵车扩产项目            | 06132008005 | 烟台市莱山区发展和改革委员会 | 6,250  | 4,500  | 1 年   |
| 4   | 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 06132008007 | 烟台市莱山区发展和改革委员会 | 8,560  | 8,000  | 1 年   |
| 5   | 油田维修服务基地网络建设项目      | 06132008006 | 烟台市莱山区发展和改革委员会 | 4,770  | 4,000  | 1 年   |
| 6   | 补充维修改造和配件销售专项流动资金   |             |                | 3,000  | 3,000  |       |
| 合 计 |                     |             |                | 40,730 | 31,000 |       |

以上项目除“补充维修改造和配件销售专项流动资金”外，均已编写详细的可行性研究报告，且已履行有关的备案与环保审批手续，已经取得《山东省建设项目登记备案证明》以及《建设项目环境影响报告表》。以上全部项目已经公司2008年2月23日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。2008年12月21日，公司召开2008年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈首次公开发行股票募集资金投资项目的议案〉》，将海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目的项目投资总额由4,280万元上调至8,560万元，投资募集资金的金额由4,000万元上调至8,000万元，这是公司顺应海上油田钻采平台工

程作业服务快速发展作出的必要调整。

如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由公司自筹解决。

本次募集资金投资项目中固定资产投入情况及产生的经济效益测算如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称                | 年新增<br>营业收入 | 年新增<br>利润总额 | 固定资产<br>投入 | 年新增<br>折旧费用 |
|-----|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1   | 压裂橇组、压裂车组扩产项目       | 13,510      | 3,100       | 5,200      | 463         |
| 2   | 固井水泥车扩产项目           | 7,770       | 1,780       | 3,450      | 324         |
| 3   | 液氮泵车扩产项目            | 5,570       | 1,270       | 3,750      | 302         |
| 4   | 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 6,018       | 2,560       | 7,760      | 1,459       |
| 5   | 油田维修服务基地网络建设项目      | 6,377       | 1,100       | 3,670      | 243         |
| 6   | 补充维修改造和配件销售专项流动资金   |             |             |            |             |
| 合 计 |                     | 39,245      | 9,810       | 23,830     | 2,791       |

## 二、募集资金投资项目简介及市场前景分析

### （一）压裂橇组、压裂车组扩产项目

#### 1、项目提出的背景及必要性

##### （1）中国正在成为世界石油机械装备的制造中心

经过多年的改革开放和技术创新实践，我国石油装备制造业已经具备较强的技术实力。目前，我国石油装备制造技术在许多方面已经达到或接近国际先进水平，产品已大量进入国际市场，向国内外油田用户提供先进的国产石油装备，为我国出口创汇和平抑国外设备的高价格做出了贡献。中国正在成为世界石油装备的制造中心。

##### （2）全球石油领域对压裂设备需求旺盛

根据国际能源组织报告预测，到2030年，全球原油日均需求量将从2007年的8,500万桶增加到1.06亿桶。全球石油能源长期需求将不断扩大，全球石油公司需要加大石油新增产能的投资力度，并尽可能延缓存量产能自然衰减的速度，导致石油装备需求不断增长，其中对油田压裂增产的主要设备即压裂设备的需求增长更大。

从世界范围来看，剩余油气资源量中边、老、低、难资源所占比例越来越大，开采难度日益加大，这决定了世界油气田的开发主要围绕两个基本点：一是降低成本提高效

益，二是有效开采边、老、低、难储量，即增加可采储量、提高采收率，延缓存量产能的快速衰减。压裂增产技术是行之有效的增强排油能力、提高油井产量的工艺方法，全球石油天然气勘探开发领域对压裂设备需求将不断扩大。

### (3) 国内市场对压裂设备需求持续增长

2003年以来，我国能源需求量日趋增大。据有关部门预测，到2020年，我国石油需求将达4.5亿吨以上，国内可能产出1.8-2亿吨原油，预计缺口2.5-2.7亿吨。有效开采利用、延缓国内石油产能的快速衰减，节约石油资源意义重大，国内市场对压裂设备的需求将保持不断增长。

### (4) 公司在油田固井、压裂设备的生产上具有相对优势

2007年11月，公司“油田固井、压裂专用车技术改造”项目被列入省级区域经济协调发展示范县重点扶持项目；2006年12月公司“FS1000—12远程自动控制海洋防砂橇组开发”项目被山东省科技厅列入“山东省科技攻关”计划，也被烟台市莱山区科技局列入莱山区与烟台大学科技合作项目。2008年12月，经山东省科技厅批准，公司以杰瑞研发中心为基础组建了山东省油田固压设备工程技术研究中心。

目前公司已成功掌握了自动混砂控制、压裂远程控制等多项关键技术，从而在技术上为公司压裂设备的生产提供了保障。目前，公司已成功研制和销售了2000型压裂泵车、混砂车、仪表车、管汇车，初步形成了成套化、系列化的压裂设备产品体系，公司已完全具备研发和制造大功率整套压裂车(橇)组的技术能力。

## 2、项目的市场前景分析

### (1) 国内市场需求旺盛

压裂设备的国内市场需求旺盛，呈现出良好的增长态势。压裂增产、提高采收率是国内压裂设备需求持续增长的原因。我国正处在能源需求迅速增长时期，中石油、中石化、中海油加大了对勘探开发的投入，但由于大庆油田、玉门油田、辽河油田等老油田开采程度加深，产能自然衰减速度快，原油产量降低较快。如大庆油田，其年产油量已从1985年的7,000万吨降低到2008年的4,020万吨。新增产能难以弥补存量产能的自然衰减，我国的石油对外依存度达到50%左右。稳定老油田的产能，提高采收率是国内石油企业的长远目标，压裂增产作业是缓解老油田的开发衰竭、提高油田采收率的主要措施之一，因此国内油田用户对压裂设备的需求将会持续增长。

近几年国内压裂设备每年的需求都在10套车橇组以上，国内生产的压裂设备迅速替代了进口，国产压裂设备占据了95%的国内市场份额，并进入了国际市场。报告期内，公司已生产并销售了13台压裂泵车/橇，2台仪表车/橇、3台混砂车/橇(不包括混酸橇等其他压裂设备)。截至2009年6月末，公司正在组织生产的压裂设备存续订单9台，包括3台压裂车、1台压裂橇。

## (2) 国际市场出口前景广阔

压裂设备的国际市场出口前景广阔。国外油田开采市场所需要的压裂设备受区域经济和背景影响明显，加拿大、墨西哥等国以及非洲(苏丹除外)、中东(伊朗和约旦除外)等地区压裂服务市场主要被美国油田服务公司占据，压裂设备也几乎被美国公司垄断，美国公司掌握着关键技术与前沿工艺，生产水平高于我国。而俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和阿塞拜疆等国大多采用前苏联的压裂设备，其技术性能已经远远落后于我国，我国制造的压裂设备将在这一区域形成竞争优势，具有良好的出口前景。

## (3) 市场竞争以及主要竞争对手情况

关于压裂设备的市场竞争以及主要竞争对手等基本情况参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“三、(一)公司在行业中的地位及主要竞争对手情况”部分内容。

## (4) 公司优势

### ① 技术优势

目前，公司掌握的压裂设备的关键控制技术体现在：A.在压裂设备混砂、混酸控制上成功采用自主研发的恒压稳流控制理念。B.在国内，率先在数据采集系统、集群远程控制系统应用中采用自主研发的以太网通讯方式。C.将自主研发的Can-J1939现场通讯技术成功应用在数据采集系统、远程控制系统中，使得控制系统与专用设备发动机、变速箱等操作设备实现实时无缝连接。

### ② 主要部件配套优势

除关键控制技术外，压裂设备需要的核心部件是高质量、高压、大功率的柱塞泵，公司与美国OFM PUMP公司签订有战略合作协议，可提供输出功率最高为2,250马力，最高压力为15,000PSI的高压柱塞泵，技术含量高、性能可靠，这使得公司在配套件方面具有竞争优势。目前，公司通过自主研发，已经具备自主生产关键部件三缸柱塞泵的能



力。

### ③外购件采购优势

发动机、变速箱、柱塞泵、底盘车被称为压裂设备等油田专用设备的四大件。除上述柱塞泵外，公司是压裂设备部件之一变速箱的生产商Allison的国内一级代理商，是压裂设备部件之一底盘车的生产商PACCAR的中国市场代表，是压裂设备其他部件如精密压力传感器、高压活动管汇生产商的国内分销和代理；公司之合营公司烟台德美动力有限公司是压裂设备部件之一发动机的生产商MTU-DDC的两家国内代理之一。以上代理和分销背景确立了公司在压裂车主要部件采购周期和价格上的优势。

## 3、产品质量及技术方案

### (1)核心技术来源

集成系统控制技术的来源是公司自主研发，高压柱塞泵的制造技术现处于引进吸收自主创新阶段。

压裂设备的关键控制技术主要体现为以太网传输技术的应用；恒压稳流控制理念、高级语言(VC++、VB、VC.Net)在远程控制系统开发方面的综合应用；Excel与PLC控制系统的无缝连接技术在实时现场控制系统方面的应用；SQL数据库在油田控制方面的应用；二次开发后的控制系统软件在油田固压系统方面的应用等。目前，公司通过自主研发已掌握上述核心技术的应用。

### (2)产品的技术水平和质量标准、生产方法、工艺流程

关于压裂设备产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程，参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”部分内容。

## 4、主要原材料、辅助材料、燃料的供应及外协、外购件情况

本项目产品生产所需原材料主要为各种零部件、外协件及部分钢材。目前，本项目的的主要外购、外协件为离心泵、发动机、变速箱和柱塞泵等。

### (1)本项目主要外协件现状如下：

| 序号 | 部件名称       | 在最终产品的功能/作用           | 公司生产或加工的主要环节 |
|----|------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 柱塞泵液力端(部分) | 把液体从低压转化成高压并泵送出去      | 公司提供图纸、技术指标  |
| 2  | 柱塞泵动力端(部分) | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动 | 公司提供图纸、技术指标  |

|   |      |                 |             |
|---|------|-----------------|-------------|
| 3 | 燃油箱  | 存放燃料并为发动机提供燃料   | 公司提供图纸、技术指标 |
| 4 | 蓄电池盒 | 存放电池            | 公司提供图纸、技术指标 |
| 5 | 工具箱  | 存放维修工具          | 公司提供图纸、技术指标 |
| 6 | 主仪表台 | 安装操纵装置及仪表       | 公司提供图纸、技术指标 |
| 7 | 副仪表箱 | 远程遥控            | 公司提供图纸、技术指标 |
| 8 | 储气瓶  | 为发动机启动，阀门控制提供气源 | 公司提供图纸、技术指标 |
| 9 | 润滑油箱 | 存放柱塞泵动力端润滑油     | 公司提供图纸、技术指标 |

(2) 本项目主要外购件现状如下：

| 序号 | 部件名称    | 在最终产品的功能/作用              | 公司生产或加工的主要环节 |
|----|---------|--------------------------|--------------|
| 1  | 柱塞泵(部分) | 输送一定压力的压裂液               | 装配           |
| 2  | 气路系统    | 控制发动机紧急停机、油门驱动、蝶阀控制等操作   | 装配           |
| 3  | 发动机     | 提供动力输出                   | 装配           |
| 4  | 变速箱     | 换档调速                     | 装配           |
| 5  | 电气系统    | 控制发动机启动、熄火、照明、故障检查等      | 装配           |
| 6  | 蓄电池     | 为电气系统提供电源                | 装配           |
| 7  | 传动轴     | 动力传输                     | 装配           |
| 8  | 发动机消音器  | 降低噪音、火星捕捉、防爆功能           | 装配           |
| 9  | 旋塞阀     | 控制柱塞泵排出口的阀门              | 装配           |
| 10 | 液压油散热器  | 降低液压油温度                  | 装配           |
| 11 | 取力器     | 将变速箱的力通过取力口取力，为润滑油泵提供动力  | 装配           |
| 12 | 润滑油泵    | 为柱塞泵动力端提供一定压力的润滑油，确保润滑良好 | 装配           |

(3) 本项目主要自制部件现状如下：

| 序号 | 主要部件名称 | 在最终产品的功能/作用 |
|----|--------|-------------|
| 1  | 底橇     | 安装底座        |
| 2  | 保护架    | 防护及吊装       |
| 3  | 润滑油瓶   | 柱塞泵液力端盘根润滑  |
| 4  | 柱塞泵支腿  | 支撑固定        |
| 5  | 发动机支腿  | 支撑固定        |

本次募投项目实施后，新增加工设备将使部分外协、外购件转为自制。

## 5、项目的生产纲领、新增产能

本项目建设期为1年；预计项目资金开始投入后第2年正式投产，达产率40%，可年产压裂车(橇)6台、混砂车(橇)2台；第3年100%达产。项目完成达产后，将形成年产各类压裂设备26台的生产能力，新增产能21台，可以形成两个压裂车(橇)组(一个压裂车组一般包括6台压裂车(橇)、2台混砂车(橇)、1台仪表车(橇)和1台管汇车(橇)等)。募集资金投资项目达产后年产能与2008年实际产量对比情况如下：

| 时间          | 单位 | 压裂车(橇) | 混砂车(橇) | 仪表车(橇) | 合计 |
|-------------|----|--------|--------|--------|----|
| 2008年实际产量   | 台  | 4      | 0      | 1      | 5  |
| 2009年1-6月产量 | 台  | 5      | 2      | 1      | 8  |

|                |   |    |   |   |    |
|----------------|---|----|---|---|----|
| 达产年产能          | 台 | 18 | 5 | 3 | 26 |
| 与 2008 年相比新增产能 | 台 | 14 | 5 | 2 | 21 |

## 6、投资项目可能存在的环保问题

本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准。2008年2月2日烟台市环境保护局出具意见，同意本项目的实施。

本项目主要污染有：生产过程产生的切割、焊接工区生产过程中产生的少量切割、焊接烟尘，冲剪机床生产过程中产生的噪声及震动，喷漆过程中产生的漆雾、醇类和汽油等有机废物废气，喷丸处理工件产生的粉尘，前处理线排放的废水，机械加工车间部分生产设备生产过程中使用的乳化液以及加工中产生的铝板、钢板、不锈钢板等固体废弃物等。

公司将在现有环保措施的基础上，针对不同污染情况，在工程施工与设备安装运行中，购置部分除尘、降噪、防污设备，把“三废”严格控制在规定范围之内。

## 7、项目的选址情况

公司已于2006年开始在烟台市莱山区澳柯玛大街西侧、绕城高速公路南侧建设新生产基地(以下简称“杰瑞工业园”)，杰瑞工业园占地面积140,015m<sup>2</sup>，已以出让方式取得了“烟国用(2007)第2292号”国有土地使用权证书，规划建设车间、办公及其它附属建筑共计总建筑面积132,900m<sup>2</sup>。

本项目计划利用该生产基地内已竣工的104号新生产厂房实施。新厂房为三连跨单层厂房，车间占地面积为7,948.8m<sup>2</sup>，建筑面积为8,669.8m<sup>2</sup>；项目根据需要，利用原有动力站房及油漆储存库(动力站房为单层建筑，建筑面积169 m<sup>2</sup>。油漆储存库为单层建筑，建筑面积85m<sup>2</sup>)。

## 8、项目投资概算及资金筹措

### (1) 项目总投资

本项目总投资11,200万元，拟使用募集资金7,000万元。其中，项目建设投资5,200万元，资金到位后计划建设期1年，建设资金根据工程建设进度安排使用；项目流动资金6,000万元，其中铺底流动资金1,800万元由本次募集资金投入，其余4,200万元通过银行贷款解决，根据生产进度安排使用。

### (2) 具体投资估算

本项目投资估算范围包括建设投资及流动资金；建设投资包括固定资产费用、其他

资产费、预备费。下表为项目投入资金汇总：

| 序号  | 费用名称       | 投资额(万元) | 备注                            |
|-----|------------|---------|-------------------------------|
| 1   | 建设投资       | 5,200   |                               |
| 1.1 | 固定资产费用     | 4,669   |                               |
| 1.2 | 其他资产费用     | 56      | 建设单位管理费                       |
| 1.3 | 预备费        | 475     | 按固定资产与其他资产费用之和的 10%考虑         |
| 2   | 流动资金       | 6,000   | 根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算 |
| 3   | 项目所需投入资金总额 | 11,200  | 建设投资+流动资金                     |
| 4   | 铺底流动资金     | 1,800   |                               |
| 5   | 募集资金总投资    | 7,000   | 建设投资+铺底流动资金                   |

### (3) 固定资产费用明细

本项目拟新增各类设备94台/套。本项目固定资产费用明细为：设备基础投资50万元、拟购置设备原值4,140万元、运杂费207万元、设备安装费83万元、工器具费62万元、前期费用10万元、建筑企业劳动保险费按建安工程费用的2.6%计算。

下表为本项目拟购买设备及仪器情况：

| 序号  | 设备及仪器类别 | 数量(台/套) | 总价(万元) |
|-----|---------|---------|--------|
| 一   | 加工设备    | 60      | 1,507  |
| 二   | 装配设备    | 2       | 440    |
| 三   | 喷涂设备    | 8       | 358    |
| 四   | 仓储系统    | 1       | 210    |
| 五   | 测试设备仪器  | 5       | 364    |
| 六   | 信息化工程设备 | 4       | 665    |
| 七   | 运输交通工具  | 10      | 150    |
| 八   | 公用设施设备  | 4       | 446    |
| 总 计 |         | 94      | 4,140  |

## 9、项目经济效益

本项目达产后，公司年可增产压裂车(橇)14台，混砂车(橇)5台，仪表车(橇)2台，达产年可实现增量销售收入13,510万元，利润总额3,100万元。项目达产后，主要经济指标如下：

|               |             |
|---------------|-------------|
| 营业收入          | 13,510 万元   |
| 利润总额          | 3,100 万元    |
| 全部投资财务净现值(税后) | 5,624 万元    |
| 全部投资投资回收期(税后) | 5.3 年(含建设期) |

## 10、项目的组织方式、项目的实施进展情况。

项目计划建设期为12个月。预计项目投产后，第一年可达到生产能力的40%，第二年可达到设计生产能力。项目建成后，劳动定员由生产纲领和机构设置确定，预计需要127人。

本项目实施进度计划如下：

| 序号 | 工作内容        | 时间(月) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    |             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | 项目报批        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2  | 项目改建及设备基础设计 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3  | 设备考察、招投标订货  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4  | 项目土建改建施工    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5  | 设备制造运输      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6  | 设备安装调试      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7  | 人员培训        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8  | 试生产、验收      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9  | 投 产         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

## (二)固井水泥车扩产项目

### 1、项目提出的背景及必要性

油田固井设备主要包括固井水泥车(简称“固井车”)、固井橇及相关设备(混浆设备和供液设备)。根据承载形式可分为车载式和橇装式。橇装设备主要适用于海洋油田和沙漠油田，车载设备主要适用于陆地油田。

根据动力匹配，固井车又分为单机单泵、双机双泵等形式。单机单泵固井车的最高压力可达到30-50MPa，最大排量可达到1-3m<sup>3</sup>/min。双机双泵固井车最高压力可达70-100MPa，最大排量可达到3-4m<sup>3</sup>/min。

在油田固井设备制造技术方面，美国企业处于世界领先地位。目前，世界能源设备制造巨头哈里伯顿的固井设备占据了世界60%的市场份额。其他如TEM公司(Tulsa Equipment Manufacturing, Inc.)、BJ公司和加拿大的皇冠能源公司(Crown Energy Company)也在固井设备领域有较大影响，其中，TEM公司设计的双机双泵固井车已成为世界标准，其专利技术CAM系统体现了油井水泥混合与控制的最新工艺技术。

经过几十年的努力，我国已建立起比较完整的石油装备制造体系，可提供油田所需的70%以上的设备。国内企业在发展自制设备的过程中，积极开展同外国公司的合作与先进技术的引进，从而保证了自制设备的先进性、国际通用性和对开发我国各种油藏的适应性。目前，国内常规石油装备除可满足国内需求外，已开始向国外出口，这已成为我国石油装备制造业新的经济增长点。油田作业设备如修井机和固井水泥车(橇)等，均已系列化生产，技术达到国际水平。

公司的技术水平在油田专用设备制造领域已经处于国内领先地位，固井水泥车(橇)的自动混浆以及自动控制等关键技术均属自主研发并正在申请国家专利。

## 2、项目的市场前景分析

### (1) 国内油田用户所用固井水泥车(橇)情况

1985年以前,我国油田用户进口的固井车多数为罗马尼亚生产;1985年后,美国等国家的固井设备开始进入我国。通过引进吸收与自主开发,四机厂快速发展起来,目前是国内主要固井设备生产商。

### (2) 产品市场容量预测

为使石油天然气产能持续提高以满足长期增长的石油需求,势必要求石油天然气勘探开发支出长期维持较高水平,并不断增长。根据国际能源署《世界能源展望·2008》的预测,在2007年至2030年期间世界能源基础设施方面需要累计投资的总额将超过26万亿美元(以2007年美元价值计),其中石油领域基础设施的累计投资占比为24%,将达到6.3万亿美元,而石油领域基础设施累计投资总额的80%将用于石油勘探开发。

在我国,为弥补产能不足的矛盾,我国三大石油生产企业各自的开发投资亦呈逐年增加趋势。2006年,三家企业的勘探开发支出合计为1,625.99亿元,同比增长29.46%;2007年达到2,214.54亿元,同比增长36.28%;2008年达到2520.95亿元,同比增长13.84%。

金融危机导致实体经济衰退和低油价的局面影响石油勘探开发支出减少或滞后是短期的。2008年下半年来以来,源自美国的次贷危机导致全球经济增长放缓,国际原油价格大幅下挫。国际能源署认为,目前的金融危机虽不会影响长期投资,但短期内可能会导致正在进行的项目延期完成。从国内情况来看,三大石油公司勘探开发资本性支出由于金融危机影响,增速放缓,2009年资本性支出计划比2008年下降3.93%,但支出规模仍维持高位,国内油田专用设备需求仍会保持稳定。

由于对石油的需求持续增加,全球各石油公司石油开采力度加大。如中石油2006年新钻勘探开发井数达12,082口,2007年新钻勘探开发井数达14,262口(中石油网站),今后在很长时间内每年新钻井数将维持在上万口的水平。大量的新井需要固井作业,促使油田用户对固井设备的需求快速增长。

公司预测,2009—2011年国内客户对固井水泥车(橇)产品的年市场需求将维持2007年、2008年的水平110台左右;国际市场容量也会保持稳定,随着公司国际市场不断加大开拓力度,公司的市场份额会相应扩大。

2008年公司共生产销售23台固井水泥车橇,2009年1-6月公司共生产销售20台固井

水泥车/橇(以上均不包括批混橇等其他固井设备)，截止2009年6月末公司正在生产的固井设备订单为40台，其中国外订单24台。

### 3、产品质量及技术方案

#### (1)核心技术来源

固井设备的关键控制技术主要体现为油田固井水泥浆混合及其密度自动控制系统，该系统采用串级PID控制和模糊控制实现混浆密度的自动控制，能实现混浆数据的记录、储存、下载、处理与传输功能，为油田固井作业提供可靠的保证和数据记录。公司已自主研发了喷射高能混合器与下灰控制阀、采用串级PID控制的单变量自动控制系统、采用PID控制的双变量自动控制系统、采用模糊控制的双变量自动控制系统、混浆过程的模拟功能与计算功能、有线及无线的数据采集与处理系统等固井设备关键控制技术。目前，公司掌握的油田固井自动控制系统技术稳定，为系列固井产品提供了质量保障和技术支持，得到广大油田用户的认可。

公司在固井设备制造方面的技术水平已处于国内领先地位，固井水泥车(橇)的自动混浆以及自动控制等关键技术均属自主研发并于2007年得到国家发明专利申请的受理。

#### (2)产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程

公司在固井设备方面已经形成系列化：2004年公司开始生产简单的电动混浆橇，2005年主要产品为批混橇，2006年主要产品为固井橇和批混橇，2007年主要产品为单机单泵固井水泥车，2008年主要产品为单、双机固井水泥车、双机双泵固井拖车，2009年将形成多品种系列化的单机单泵固井水泥车、多品种系列化的双机双泵固井车和双机双泵固井拖车。随着固井设备系列化程度的提高，公司固井设备的市场范围不断扩大，产品的技术含量不断提高。

关于固井水泥车(橇)产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”部分内容。

### 4、主要原材料、辅助材料、燃料的供应及外协、外购件情况

本项目产品生产所需原材料主要为各种零部件、外协件及部分钢材。目前，本项目的的主要外购、外协件为离心泵、发动机、变速箱、柱塞泵等。

#### (1)本项目主要外协件现状如下：

| 主要部件名称 |            | 在最终产品的功能/作用           | 公司生产或加工的主要环节 |
|--------|------------|-----------------------|--------------|
| 1      | 柱塞泵液力端(部分) | 把液体从低压转化成高压并泵送出去      | 公司提供图纸、技术指标  |
| 2      | 柱塞泵动力端(部分) | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动 | 公司提供图纸、技术指标  |
| 3      | 燃油箱        | 存放燃料并为发动机提供燃料         | 公司提供图纸、技术指标  |
| 4      | 蓄电池盒       | 存放蓄电池                 | 公司提供图纸、技术指标  |
| 5      | 工具箱        | 存放维修工具                | 公司提供图纸、技术指标  |
| 6      | 主仪表台       | 安装操纵装置及仪表             | 公司提供图纸、技术指标  |
| 7      | 副仪表箱       | 远程遥控                  | 公司提供图纸、技术指标  |
| 8      | 储气瓶        | 为发动机启动、阀门控制提供气源       | 公司提供图纸、技术指标  |
| 9      | 润滑油箱       | 为柱塞泵动力端提供润滑           | 公司提供图纸、技术指标  |
| 10     | 计量罐        | 计量添加剂                 | 公司提供图纸、技术指标  |
| 11     | 混合罐        | 搅拌水泥                  | 公司提供图纸、技术指标  |

(2) 本项目生产所需的主要外购配套件现状如下:

| 主要部件名称 |         | 在最终产品的功能/作用                  | 公司生产或加工的主要环节 |
|--------|---------|------------------------------|--------------|
| 1      | 柱塞泵(部分) | 输送一定压力的水泥浆                   | 装配           |
| 2      | 气路系统    | 控制发动机紧急停机、油门驱动、蝶阀控制、变速箱换挡等操作 | 装配           |
| 3      | 发动机     | 提供动力输出                       | 装配           |
| 4      | 变速箱     | 换挡调速                         | 装配           |
| 5      | 电气系统    | 控制发动机启动、熄火、照明、故障检查等          | 装配           |
| 6      | 蓄电池     | 为发动机启动、熄火、照明、故障检查等提供电源       | 装配           |
| 7      | 传动轴     | 动力传输                         | 装配           |
| 8      | 发动机消音器  | 降低噪音、火星捕捉、防爆功能               | 装配           |
| 9      | 旋塞阀     | 控制柱塞泵排出口的阀门                  | 装配           |
| 10     | 密度计     | 测量水泥密度                       | 装配           |
| 11     | 流量计     | 测量清水流量                       | 装配           |

(3) 本项目主要自制部件现状如下:

| 序号 | 主要部件名称 | 在最终产品的功能/作用 |
|----|--------|-------------|
| 1  | 底橇     | 安装底座        |
| 2  | 保护架    | 防护及吊装       |
| 3  | 润滑油瓶   | 柱塞泵液力端盘根润滑  |
| 4  | 柱塞泵支腿  | 支撑固定        |
| 5  | 发动机支腿  | 支撑固定        |

本次募投项目实施后, 新增加工设备将使部分外协、外购件转为自制。

## 5、项目的生产纲领、新增产能

项目建设期为1年; 预计项目资金开始投入后第2年正式投产, 投产率43%, 可年产固井车6台、固井橇3台; 第3年100%达产。项目建成达产后, 公司固井水泥车(橇) 年生产能力为44台, 新增产能21台(即固井车14台和固井橇7台)。募集资金投资项目达产后年产能与2008年实际产量对比情况如下:



| 项 目            | 单位 | 固井车 | 固井橇 | 合 计 |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| 2008 年实际产量     | 台  | 14  | 9   | 23  |
| 2009 年 1-6 月产量 | 台  | 19  | 1   | 20  |
| 达产年产能          | 台  | 28  | 16  | 44  |
| 与 2008 年相比新增产能 | 台  | 14  | 7   | 21  |

## 6、投资项目可能存在的环保问题

本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准。2008年2月2日烟台市环境保护局出具意见，同意本项目的实施。

本项目实施中产生的污染主要为：生活污水，喷漆工序产生的漆雾、醇类和汽油等有机废物废气，切割、焊接工区生产过程中产生的切割、焊接烟尘(主要成份为 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 及 $\text{MnO}$ 等)，喷丸处理工件产生的粉尘，加工中产生的固体废弃物(铝板、钢板、不锈钢板等)以及冲剪机床生产过程中产生的噪声及震动。

公司将在现有环保措施的基础上，针对不同污染情况，在工程施工与设备安装运行中，增加投资添置部分相关除尘、降噪、防污设备，把“三废”严格控制在规定范围内。

## 7、项目的选址情况

本项目计划利用公司杰瑞工业园已竣工的106号新生产厂房实施。新厂房为二连跨单层厂房，车间占地面积为3,914.6 $\text{m}^2$ ，建筑面积为4,274.8 $\text{m}^2$ 。

## 8、项目投资概算及资金筹措

### (1) 项目总投资

本项目总投资6,950万元，拟使用募集资金4,500万元。其中，项目建设投资3,450万元，资金到位后计划建设期1年，建设资金根据工程建设进度安排使用；项目流动资金3,500万元，其中铺底流动资金1,050万元由本次募集资金投入，其余2,450万元通过银行贷款解决，根据生产进度安排使用。

### (2) 具体投资估算

本项目投资估算范围包括建设投资及流动资金；建设投资包括固定资产费用、其他资产费、预备费。下表为项目投入资金汇总：

| 序号  | 费用名称   | 投资额(万元) | 备注 |
|-----|--------|---------|----|
| 1   | 建设投资   | 3,450   |    |
| 1.1 | 固定资产费用 | 3,105   |    |

|     |            |       |                               |
|-----|------------|-------|-------------------------------|
| 1.2 | 其他资产费用     | 36    | 建设单位管理费                       |
| 1.3 | 预备费        | 309   | 按固定资产费用与其他资产费用之和的 10%考虑       |
| 2   | 流动资金       | 3,500 | 根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算 |
| 3   | 项目所需投入资金总额 | 6,950 | 建设投资+流动资金                     |
| 4   | 铺底流动资金     | 1,050 |                               |
| 5   | 募集资金总投资    | 4,500 | 建设投资+铺底流动资金                   |

### (3) 固定资产费用明细表

本项目拟新增各类设备77台/套。本项目固定资产费用明细为:设备基础投资33万元,拟购置设备原值2,750万元,运杂费138万元,设备安装费55万元,工器具费41万元,前期费用10万元,建筑企业劳动保险费按建安工程费用的2.6%计算。

下表为本项目拟购买之设备及仪器情况:

| 序号  | 设备及仪器名称 | 数量(台/套) | 总价(万元) |
|-----|---------|---------|--------|
| 一   | 加工设备    | 47      | 1,094  |
| 二   | 装配设备    | 3       | 250    |
| 三   | 喷涂设备    | 8       | 358    |
| 四   | 仓储系统    | 1       | 80     |
| 五   | 测试设备仪器  | 5       | 364    |
| 六   | 信息化工程设备 | 3       | 458    |
| 七   | 交通运输工具  | 10      | 146    |
| 总 计 |         | 77      | 2,750  |

## 9、项目经济效益

本项目达产后,公司年可增产固井车14台,固井橇7台,实现增量销售收入7,770万元,利润总额1,780万元,项目达产后,主要经济指标如下:

|               |             |
|---------------|-------------|
| 营业收入          | 7,770 万元    |
| 利润总额          | 1,780 万元    |
| 全部投资财务净现值(税后) | 3,017 万元    |
| 全部投资投资回收期(税后) | 5.4 年(含建设期) |

## 10、项目的组织方式、实施进展情况,预计达产时间

本项目计划建设期为12个月。预计项目投产后第二年可达到设计生产能力。本项目建成后,劳动定员由生产纲领和机构设置确定,预计需要60人。

项目实施进度如下:

| 序号 | 工作内容        | 时间(月) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    |             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | 项目报批        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2  | 项目改建及设备基础设计 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3  | 设备考察、招投标订货  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4  | 项目土建改建施工    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5  | 设备制造运输      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员培训   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 试生产、验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 投产     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (三)液氮泵车扩产项目

#### 1、项目提出的背景及必要性

液氮泵车(橇)在油田领域的应用越来越广泛，其作业技术正在从单纯依靠液氮设备进行气举向混气压裂、混气酸压、连续冲洗、水平解堵、正压射孔以及氮气驱替等多项先进技术于一体的工艺技术体系发展；其应用范围也从最初的修井作业向勘探试油、油层改造、安全试压、稠油作业、氮气钻井和氮气泡沫压裂等广泛领域拓展。国内用户对液氮泵车(橇)的认识经历了一个由不熟悉到熟悉的过程，并正在探索扩大应用领域，逐步认识到液氮设备对气举、试油、油层改造、氮气钻井及泡沫压裂等的独到作用。随着我国液氮设备应用领域的拓展，液氮设备的需求量在持续增长。

#### 2、项目的市场前景分析

##### (1)国内市场容量分析

在美国，油田用户拥有的液氮泵车(橇)总数达到了1,300台，且有一半的液氮设备应用于气举以外的领域。而我国目前拥有量在50台左右，主要应用在气举领域，只有少部分应用在氮气泡沫压裂等领域。随着我国液氮设备应用领域的拓展，油田用户对液氮设备的需求将会持续增加，国内市场潜力巨大。

##### (2)国际市场出口前景分析

液氮泵车(橇)技术主要由美国的哈里伯顿、S&S公司和加拿大的Hydra Rig公司掌握，其他如中东地区、非洲地区、前苏联地区的众多产油国皆不具备生产液氮设备的能力，而对其的需求却日益增长。公司制造的液氮泵设备性价比高，将在竞争中赢得更多的国际市场。

##### (3)市场竞争情况分析

进入液氮泵设备制造领域的技术门槛较高，国内厂商尚无规模化、产业化生产的企业。液氮泵车(橇)的泵送作业的高压力、液态氮由标准冰点-209.7℃以下到标准沸点-195.8℃以上的快速蒸发器升温、保证冷端和泵、阀、管汇在超低温状态下的寿命和可

靠性，以及对流量、排量、温度的准确监控等是该类产品的技术关键。公司从2004年开始研究液氮泵制造技术，在国内液氮设备的制造领域占得先发优势。

目前，公司经过消化吸收、自主研发储备了生产液氮泵橇的技术，公司在液氮设备生产技术方面已取得6项实用新型专利。截至2009年6月末，公司已累计生产并销售6台液氮泵橇和1台液氮泵车；截至2009年6月末，公司正在按照订单组织生产3台液氮设备。

### 3、产品质量及技术方案

#### (1) 核心技术来源

液氮设备的关键技术主要体现在直燃式液氮蒸发全自动控制系统、热回收式液氮蒸发器及热交换器的设计与制造、低温、高压液氮管汇的设计与制造和液氮泵设备远程控制与数据采集系统等。目前，公司自主研发了热回收式液氮泵橇、液氮泵橇超压超低温自动保护系统、直燃式液氮泵橇、液氮饱和度测量装置、热回收式液氮蒸发器、单室直燃式液氮蒸发器、多室直燃式液氮蒸发器以及液氮蒸发器喷油器等技术和产品，为公司液氮泵设备的制造提供了关键性的技术保障。

#### (2) 产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程

关于液氮泵车(橇)产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”部分内容。

### 4、主要原材料、辅助材料、燃料的供应及外协、外购件情况

本项目产品生产所需原材料主要为各种零部件、外协件及部分钢材。目前，本项目的的主要外购、外协件为离心泵、发动机和柱塞泵等。

#### (1) 本项目主要外协件现状如下：

| 序号 | 部件名称 | 在最终产品的功能/作用   | 公司生产或加工的主要环节 |
|----|------|---------------|--------------|
| 1  | 燃油箱  | 存放燃料并为发动机提供燃料 | 公司提供图纸、技术指标  |
| 2  | 蓄电池盒 | 存放电池          | 公司提供图纸、技术指标  |
| 3  | 水柜   | 存放冷却水         | 公司提供图纸、技术指标  |
| 4  | 主仪表台 | 安装操纵装置及仪表     | 公司提供图纸、技术指标  |
| 5  | 蒸馏器  | 将液氮气化         | 公司提供图纸、技术指标  |
| 6  | 储气瓶  | 为发动机启动提供气源    | 公司提供图纸、技术指标  |
| 7  | 润滑油箱 | 存放柱塞泵动力端润滑油   | 公司提供图纸、技术指标  |

#### (2) 本项目主要外购件现状如下：

| 序号 | 部件名称    | 在最终产品的功能、作用 | 公司生产或加工的主要环节 |
|----|---------|-------------|--------------|
| 1  | 柱塞泵(部分) | 将常压液氮打到所需压力 | 装配           |

|    |        |                          |    |
|----|--------|--------------------------|----|
| 2  | 节温器    | 控制循环水温度                  | 装配 |
| 3  | 气路系统   | 控制发动机紧急停机、油门驱动           | 装配 |
| 4  | 发动机    | 提供动力输出                   | 装配 |
| 5  | 分动箱    | 调速并增加动力输出口               | 装配 |
| 6  | 电气系统   | 控制发动机启动、熄火、照明、故障检查等      | 装配 |
| 7  | 蓄电池    | 为电气系统提供电源                | 装配 |
| 8  | 水刹车    | 加热液氮气化用循环水               | 装配 |
| 9  | 发动机消音器 | 降低噪音、火星捕捉、防爆、加热水功能       | 装配 |
| 10 | 旋塞阀    | 控制柱塞泵排出口的阀门              | 装配 |
| 11 | 液压油散热器 | 降低液压油温度                  | 装配 |
| 12 | 液压泵    | 驱动柱塞泵的驱动马达               | 装配 |
| 13 | 润滑油泵   | 为柱塞泵动力端提供一定压力的润滑油、确保润滑良好 | 装配 |
| 14 | 离心泵    | 增加循环水流速                  | 装配 |

(3) 本项目主要自制部件现状如下：

| 序号 | 主要部件名称 | 在最终产品的功能、作用 |
|----|--------|-------------|
| 1  | 底橇     | 安装底座        |
| 2  | 保护架    | 防护及吊装       |
| 3  | 柱塞泵支腿  | 支撑固定        |
| 4  | 发动机支腿  | 支撑固定        |

本次募投项目实施后，新增加工设备将使部分外协件转为自制，部分外购件转为自制。

## 5、项目的生产纲领、新增产能

本项目建设期为 1 年；预计项目资金开始投入后第 2 年正式投产，达产率 40%，可年产液氮泵车 2 台；第 3 年 100% 达产。项目建成达产后，将形成年产液氮泵车(橇) 8 台的生产能力，新增产能 5 台(即液氮泵车 4 台和液氮泵橇 1 台)。项目达产后年产能与 2008 年实际产量对比情况如下：

| 时 间            | 单位 | 液氮泵车 | 液氮泵橇 | 合计 |
|----------------|----|------|------|----|
| 2008 年实际产量     | 台  | 0    | 3    | 3  |
| 2009 年 1-6 月产量 | 台  | 1    | 1    | 2  |
| 达产年产能          | 台  | 4    | 4    | 8  |
| 与 2008 年相比新增产能 | 台  | 4    | 1    | 5  |

## 6、投资项目可能存在的环保问题

本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准。2008 年 2 月 2 日烟台市环境保护局出具意见，同意本项目的实施。

本项目实施中产生的污染在项目施工期以及生产期并不相同。项目施工期的主要污染为：噪声污染、施工期扬尘、施工期固体废弃物(主要为生活垃圾、施工渣土及损坏

或废弃的各种建筑装饰材料)和生活污水。项目生产期的主要污染为：切割、焊接工区生产过程中产生切割、焊接烟尘(主要成份为 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 及 $\text{MnO}$ 等)，冲剪机床生产过程中产生噪声及震动，喷漆的尘毒物(主要是漆雾、醇类和汽油等有机废物废气等)，喷丸处理工件产生的粉尘，前处理线排放的废水，机械加工车间部分生产设备生产过程中使用的乳化液，加工中产生的铝板、钢板、不锈钢板等固体废弃物以及冲床、车床等加工设备动力性噪声。

## 7、项目的选址情况

本项目计划于公司的杰瑞工业园内新建生产厂房(107号厂房)实施。目前公司已投入部分资金对该厂房进行了先期建设。

本项目新建的107号厂房为单层厂房，车间占地面积为 $3,914.61\text{m}^2$ ，建筑面积为 $4,274.84\text{m}^2$ 。新建厂房全部用于本项目的生产。同时，本项目利用厂区原动力站房及油漆储存库各一座(建筑面积共计 $254\text{m}^2$ )。

## 8、项目投资概算及资金筹措

### (1)项目总投资

本项目总投资6,250万元，拟使用募集资金4,500万元。其中，项目建设投资3,750万元，资金到位后计划建设期1年，建设资金根据工程建设进度安排使用；项目流动资金2,500万元，其中铺底流动资金750万元由本次募集资金投入，其余1,750万元通过银行贷款解决，根据生产进度安排使用。

### (2)具体投资估算

本项目投资估算范围包括建设投资及流动资金；建设投资包括固定资产费用、其他资产费、预备费。下表为项目投入资金汇总：

| 序号  | 费用名称       | 投资额(万元) | 备注                            |
|-----|------------|---------|-------------------------------|
| 1   | 建设投资       | 3,750   |                               |
| 1.1 | 固定资产费用     | 3,369   |                               |
| 1.2 | 其他资产费用     | 38      | 建设单位管理费                       |
| 1.3 | 预备费        | 343     | 按固定资产费用与其他资产费用之和的10%考虑        |
| 2   | 流动资金       | 2,500   | 根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算 |
| 3   | 项目所需投入资金总额 | 6,250   | 建设投资+流动资金                     |
| 4   | 铺底流动资金     | 750     |                               |
| 5   | 募集资金总投资    | 4,500   | 建设投资+铺底流动资金                   |

### (3)固定资产费用明细表

项目拟新增各类设备67台/套。其中固定资产费用明细为：建筑工程费用479万元，拟购置设备原值2,500万元，运杂费125万元，设备安装费50万元，工器具费38万元，前期费用10万元。下表为本项目拟购买设备及仪器情况：

| 序号  | 设备及仪器名称 | 数量(台/套) | 总价(万元)   |
|-----|---------|---------|----------|
| 一   | 加工设备    | 37      | 1,013.60 |
| 二   | 装配设备    | 1       | 130      |
| 三   | 喷涂设备    | 15      | 447.40   |
| 四   | 测试设备仪器  | 8       | 716      |
| 五   | 仓储、运输设备 | 6       | 193      |
| 总 计 |         | 67      | 2,500    |

## 9、项目经济效益

本项目达产后，公司年可增产液氮泵车4台，液氮泵橇1台，实现增量销售收入5,570万元，利润总额1,270万元。项目达产后，主要财务指标如下：

|               |             |
|---------------|-------------|
| 营业收入          | 5,570 万元    |
| 利润总额          | 1,270 万元    |
| 全部投资财务净现值(税后) | 1,465 万元    |
| 全部投资回收期(税后)   | 6.2 年(含建设期) |

## 10、项目的组织方式、实施进展情况，预计达产时间

项目计划建设期为12个月。预计项目投产后，第一年可达到生产能力的40%，第二年可达到设计生产能力。项目建成后，劳动定员由生产纲领和机构设置确定，预计需要45人。

本项目实施进度如下：

| 序号 | 工作内容        | 时间(月) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    |             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | 项目报批        | ■     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2  | 项目厂房及设备基础设计 |       | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3  | 设备考察、招投标订货  |       |   | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4  | 项目土建施工      |       |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |
| 5  | 设备制造运输      |       |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |    |
| 6  | 设备安装调试      |       |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |    |
| 7  | 人员培训        |       |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  |    |    |
| 8  | 试生产、验收      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |    |
| 9  | 投产          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  |

公司为了抓住液氮泵车的市场机遇，已先期投入部分资金对107号厂房及需与厂房同时投资的设备进行建设，其中，建筑工程费用479万元。该厂房已于2009年11月竣工，正在执行验收程序。

## (四)海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务

### 1、项目提出的背景及必要性

#### (1)石油污染对海洋环境的影响

##### ①海洋污染

根据联合国教科文组织政府间海洋学委员会所下的定义，海洋污染是指：“人类直接或间接地把物质或能量引入海洋环境，其中包括河口湾，以至造成或可能造成损害生物资源的海洋生物、危害人类健康、妨碍包括捕鱼和海洋的其他正当用途在内的各种海洋活动、损害海水使用质量和减损环境优美的有害影响。”海洋污染具有污染源广、持续性强、扩散范围广、防治难、危害大等特点。

##### ②石油污染对海洋环境的影响

石油及其产品(包括钻井岩屑、钻井废液、原油和从原油中分馏中分出来的溶剂、汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等)是海洋污染的直接物质污染源，具体的污染方式有：船舶向海里排放含油的压舱水、洗舱水、机舱污水和生活垃圾；海上平台排出的含油污水和钻井泥浆；船舶和平台发生事故时的溢油；航道疏浚挖出的疏浚物等。

#### (2)海上石油开采岩屑回注技术对降低海洋污染、保护海洋生态环境具有深远意义

在石油勘探和开采的过程中，会产生大量的废弃钻井液和钻屑，如果在陆地井场，废弃物存留在岩屑池内，随着岩屑池的渗漏、溢出、掩埋等，会对地下水和地表水产生不良的影响，危害周围生态环境，甚至可能造成污染事故；如果在海上，钻井废弃物的处理仅限于排放、回注、运回陆地处理(运回陆地后大部分处理的方法是掩埋、焚烧等)。

20多年前，石油工业界发明了钻屑和石油污染物利用废弃的油井回注到地下的废弃物处理方式，从而实现了石油钻探过程中污染物的“零排放”。而新世纪的钻井作业已将注意力集中在环境保护上，岩屑回注(CRI)是当今实现零排放且花费少的最好方法，并且可以继续使用油基钻井液，同时将岩屑回注到目的地层，烃气不会排到空中，也是目前唯一的永久性有效的现场处理方法，完全符合在地面环境实现零排放的要求。

#### (3)与传统的岩屑废弃物处理方式相比，岩屑回注技术具有以下优势：

①目前唯一符合零排放标准的永久性处理方法；

②不再占用陆地土地；



- ③杜绝了二次污染的可能性；
- ④降低了钻井成本；
- ⑤不存在热处理增加温度效应，且无废气排放到空气中；
- ⑥免除了从海上运输到陆地、陆地到处理厂的人、财、物费用。

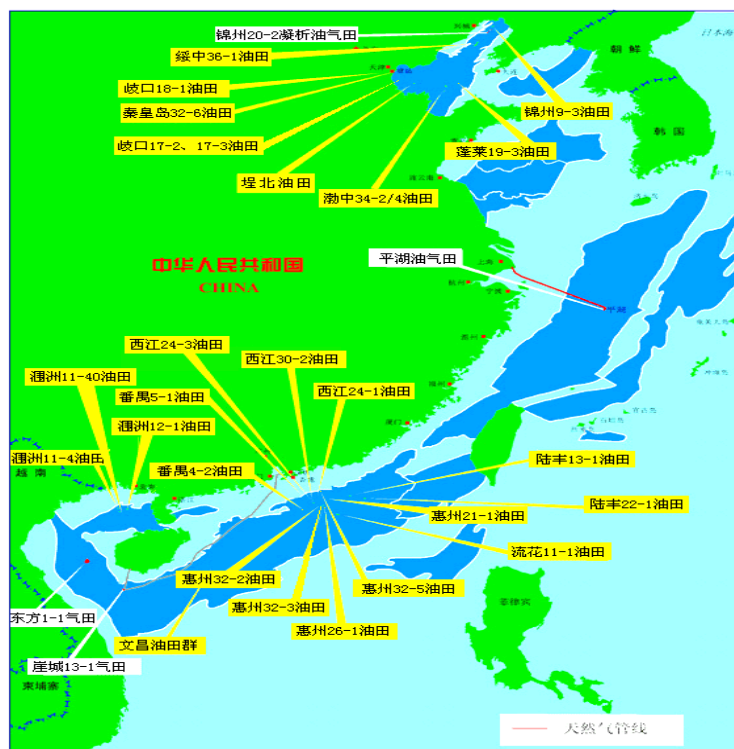
可见，岩屑回注是一项发展前景广阔的革新技术，它不仅用于海上钻井，也可以用于城市生活垃圾、化工厂污水、重金属污染物、核废料污染环保处理。基于以上市场前景及公司自身在蓬莱19-3油田开展岩屑回注业务积累的经验基础，提出本项目的建设。

## 2、项目的市场前景分析

### (1)我国油气储量及分布状况

我国油气资源丰富，全国石油资源量达到940亿吨，天然气资源量达到38亿立方米，石油资源探明程度为33%，天然气资源探明程度为14%(数据来源：《中国能源状况与政策》，国务院新闻办公室，2007年12月)。我国海域石油资源在总资源量中占有26.17%，可见，海洋石油是我国油气储量的重要组成部分。

我国近海油气田分布如下图所示：



### (2)我国海洋石油发展战略：加强海域勘探开发，早日实现海上石油快速发展。

我国东海、渤海湾、珠江口和北部湾等 11 个大中型盆地的石油资源量占全国总资

源量的 24%以上。到 2002 年底，累计探明石油可采储量 3.9 亿吨。从整体上看，海上石油资源探明程度只有 7%，储量替代率达到 157%，特别是蓬莱 19-3 等大型油田的发现，使渤海海域呈现出广阔的勘探开发前景。近期的我国海洋石油的战略重点一为加强渤海、南海和东海海域的石油勘探开发，努力增加储量；二为合理有效地动用已探明储量，特别是加速已发现大型油田的开发，迅速提高原油产量。

### (3) 市场容量预测

#### ① 市场现状

目前我国海上油田钻采区域中，蓬莱 19-3 油田率先采用岩屑回注这一环保的废弃物处理技术，也是目前我国海上油田最早和最大规模采用这一技术的区块。蓬莱 19-3 油田岩屑回注业务的具体情况参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“三、（一）公司在行业中的地位及主要竞争对手情况”部分内容。

#### ② 市场前景

我国海域石油储量为 246 亿吨，在全国石油总资源量中占 26.17%。因此，中国海上石油工业具有广阔的发展空间。根据中海油公布的数据，2007 年，中海油在全海域推行的精细勘探屡获成功，共取得了 9 个自营油气发现。此外，通过与其他伙伴合作，还获得了 1 个新发现。可以预见，未来几年我国海域石油开采量将持续扩大。

#### ③ 市场容量预测

渤海是中国最重要的海上石油开采基地，汇聚了几乎所有的海上石油公司，主要有康菲石油、胜利油田、辽河油田、大港油田、中海油天津分公司等。目前在渤海区域内，各海上石油公司采用的废弃物处理方式如下：

##### A. 蓬莱 19-3 油田

该油田的产生全部采用岩屑回注这一处理技术。关于该油田的具体情况参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“二（八）行业特有的经营模式”。

##### B. 胜利油田

胜利油田是中国第 2 大油田，年产原油 3,000 万吨，坐落于山东省东营市，位于渤海湾畔。随着陆地石油资源的逐步衰减，胜利油田已将向浅海开发作为重要战略，计划在 2010 年海上开采石油产量可以达到年产 1,000 万吨。目前，胜利油田海上共有钻井平

台 8 座，采油平台 86 座，作业平台 4 座，其位于该油田埕岛西胜利 8 号钻井平台也采用岩屑回注这一废弃物处理技术，并由石油开发公司为其提供岩屑回注服务。

### C. 辽河油田

辽河油田年是中国第 3 大陆上油田，坐落于辽宁省盘锦市，位于渤海湾畔。辽河油田已经成立了浅海公司，负责开发渤海湾石油。

### D. 大港油田

大港油田是中国第 9 大油田，坐落于天津市大港区，位于渤海湾畔。大港油田已经成立了浅海公司，负责开发渤海石油。

### E. 中海油天津分公司

中海油天津分公司是中国第 4 大油田，全部在渤海开采。

目前胜利油田、辽河油田、大港油田以及中海油天津分公司对钻井岩屑的处理方式主要是直接排海和小部分拉回岸上处理，但随着国家对海洋环境保护力度的加强和钻井废物排放标准的提高，以及胜利油田开采规模的扩大和水深的加深，岩屑回注将成为这几处油田处理钻井废物的可行选择。

综上所述，在渤海石油开采区域内，岩屑回注技术有着广阔的应用空间和发展前景。

## 3、工程作业服务质量及技术方案

### (1) 工程作业服务质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程

岩屑回注一般由三部分组成：输送系统、造浆系统和高压注入系统。关于岩屑回注以及泵送类服务作业的关键技术情况参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”部分内容。

### (2) 公司竞争优势

目前我国海上油田提供岩屑回注业务的公司除烟台杰瑞石油开发有限公司外，均为外国知名油田服务企业。与这些国外竞争者相比，石油开发公司具备如下竞争优势：

- ①作为中国公司，更了解国内油田的市场情况和中国的产品资源配套情况；
- ②服务人员均来自国内，人力成本较低；
- ③依托股东的设备制造能力，可以制造岩屑回注服务所需的大部分设备，从而降低

了设备的采购成本；

④具备强大的设备维护保养和配套零部件供应能力，确保了设备处在良好的工作状态，从而保证了服务的质量；

⑤技术人员可以独立开发岩屑回注服务所需的数据采集系统，从而掌握了岩屑回注服务的核心技术。

#### 4、项目的设备选用、燃料的供应情况

(1)一套岩屑回注作业系统由以下设备组成：

| 序号  | 所属系统   | 设备描述       | 数量 | 价格(万元) |
|-----|--------|------------|----|--------|
| 1   | 输送系统   | 螺旋输送机      | 1  | 80     |
| 2   |        | 文丘里装置      | 1  |        |
| 3   | 造浆系统   | 硬质合金叶轮离心泵橇 | 1  | 830    |
| 4   |        | 粗品罐        | 1  |        |
| 5   |        | 细品罐        | 1  |        |
| 6   |        | 成品罐        | 1  |        |
| 7   |        | 胶罐橇        | 1  |        |
| 8   |        | 振动筛        | 1  |        |
| 9   |        | 碎石机        | 1  |        |
| 10  |        | 泥浆搅拌器      | 4  |        |
| 11  | 高压注入系统 | 灌注泵        | 1  | 370    |
| 12  |        | 高压回注泵      | 1  |        |
| 13  | 数据采集系统 | 数据采集       | 1  | 65     |
| 14  | 附属设备   | 真空抽吸清洁装置   | 1  | 25     |
| 15  |        | 高压清洗机      | 1  |        |
| 16  |        | 隔膜泵        | 1  |        |
| 合 计 |        |            |    | 1,370  |

(2)一套岩屑回注作业备用泵系统由以下设备组成：

| 序号  | 设备描述          | 数量 | 价格(万元) |
|-----|---------------|----|--------|
| 1   | 500HP 三缸柱塞回注泵 | 1  | 368    |
| 2   | 6x5x11 离心泵    | 1  |        |
| 3   | 高压、低压流体管线     | 1  |        |
| 4   | 蓄能器           | 1  |        |
| 合 计 |               |    | 368    |

每套系统的设备投资共计 1,738 万元。项目需要购置 4 套岩屑回注作业系统及岩屑回注备用泵系统，投资共计 6,952 万元。

(3)本项目消耗的能源主要是电和水，均可在项目实施地点得到供应。

#### 5、项目的生产纲领、新增产能

岩屑回注服务合同的期限一般是 5 年，所以项目计算期定为 6 年，建设期为 1 年，

经营期 5 年。

预计项目资金开始投入后可有 4 套岩屑回注设备、4 套备用泵系统和 4 个服务团队同时工作。

## 6、投资项目可能存在的环保问题

本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准。2008 年 12 月 10 日烟台市环境保护局出具意见，同意本项目的实施。

本项目实施中产生的污染主要成分：生活污水和生产废水，由专用密封容器收集并运回陆地处理；固体废弃物及生活垃圾，由专用密封容器收集并运回陆地处理。

## 7、项目的选址情况

本项目为在海上油田作业平台提供服务，购买设备拟在公司杰瑞工业园已建成的 104 号厂房内存放装配和调试。

## 8、项目投资概算及资金筹措

### (1) 项目总投资

本项目总投资 8,560 万元，拟使用募集资金 8,000 万元。其中，项目建设投资 7,760 万元，资金到位后计划建设期 1 年，建设资金根据工程建设进度安排使用；项目流动资金 800 万元，其中铺底流动资金 240 万元由本次募集资金投入，其余 560 万元通过银行贷款解决，根据生产进度安排使用。

### (2) 具体投资估算

本项目投资估算范围包括建设投资及流动资金；建设投资包括固定资产费用、其他资产费、预备费。下表为项目投入资金汇总：

| 序号  | 费用名称       | 投资额(万元) | 备注                            |
|-----|------------|---------|-------------------------------|
| 1   | 建设投资       | 7,760   |                               |
| 1.1 | 固定资产费用     | 6,972   |                               |
| 1.2 | 其他资产费用     | 83      | 建设单位管理费                       |
| 1.3 | 预备费        | 705     | 按固定资产费用与其他资产费用之和的 10 %考虑      |
| 2   | 流动资金       | 800     | 根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算 |
| 3   | 项目所需投入资金总额 | 8,560   | 建设投资+流动资金                     |
| 4   | 铺底流动资金     | 240     |                               |
| 5   | 募集资金总投资    | 8,000   | 建设投资+铺底流动资金                   |

### (3) 固定资产费用明细

本项目拟购置4套岩屑回注作业系统共计5,480万元、4套备用泵系统共1,472万元，设备购置合计费用为6,952万元，具体情况见本节“4、项目的设备选用、燃料的供应情况”部分内容。本项目前期费用20万元。

## 9、项目经济效益

本项目实施后，公司年实现岩屑回注服务及泵送类服务营业收入6,018万元，利润总额2,560万元。项目达产后，主要经济指标如下：

|               |             |
|---------------|-------------|
| 营业收入          | 6,018 万元    |
| 利润总额          | 2,560 万元    |
| 全部投资财务净现值(税后) | 3,715 万元    |
| 全部投资回收期(税后)   | 3.5 年(含建设期) |

## 10、项目的组织方式、实施进展情况，预计达产时间

本项目计划建设期为12个月，经营期5年。项目实施进度计划如下：

| 序号 | 工作内容       | 时间(月) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    |            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | 项目报批       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2  | 设备考察、招投标订货 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3  | 设备制造运输     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4  | 设备安装调试     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5  | 人员培训       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6  | 试生产、验收     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7  | 投产         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

## (五)油田维修服务基地网络建设项目

### 1、项目提出的背景及必要性

#### (1)石油装备的市场需求不断增长

油田专用设备主要包括压裂设备、固井设备、液氮设备、连续油管设备、测井设备及钻修设备等，是油田开发及增产的必备机械。随着近年来油田开发力度的加大，这些专用设备的需求量亦越来越大，基本上保持每年10%左右的需求增长。

#### (2)目前我国油田专用设备存量以进口设备居多

经过多年的改革开放和技术创新实践，我国的石油机械装备制造业已经具备了较强的技术实力。但现阶段国内的压裂设备、液氮设备、连续油管设备存量仍以进口为主，固井设备、钻修设备虽以国产为主，但关键的动力系统、液压系统等仍大量依靠进口。特别是目前在服役的设备，依然是进口设备居多。

### (3) 我国石油装备维修需要专业队伍

随着石油开发力度的加大，各油田对设备利用率越来越高，同时随着钻井深度的加深、施工排量及施工压力等的增加，设备满负荷工作的时间越来越长。这些必然加大设备损耗程度，故障率亦越来越高。

油田专用设备涉及机械、电子、自动控制、网络、液压及电液控制、PLC、单片机、汽车、流体力学、热力学、力学等诸多学科及基本理论，是集电、液、气自动化控制于一体的设备，技术含量高，复杂性强，整机价值高。维修油田专用设备，除本身要有较高的综合技术力量外，更重要的是需有国外厂家的技术支持并提供产品技术资料。

然而大多数国外设备生产商在国内没有自己的维修服务机构，服务能力有限。而国内油田普遍缺乏全面的设备维修能力，70%以上的维修都需要外协。加之近年来油田专用设备的维修呈高速增长的态势，先进技术(如自动控制技术、网络技术、电喷技术、电液控制技术等)得到了广泛的应用，维修难度也伴随着技术进步而进一步加大。

### (4) 建立外部维修服务网络基地至关重要

公司本着“贴近用户、快速反应”的宗旨，拟在全国主要油田建立 13 个外部维修服务基地。这将使公司搭建起较为完善的服务网络，服务范围涵盖全国各大油田，能够在第一时间为客户提供高质量的服务。这些外部维修基地的建设对于公司维修服务和配件销售业务的发展至关重要。

①国内各主要油田分布较广泛且地处偏远，公司的维护人员无法做到设备出现问题快速反应，最远需 3 天才能到达，无法及时满足客户的维修要求。设立基地可以有效地节省服务人员在途成本，提升服务反应速度与效果，提高维修服务能力，帮助用户快速、及时解决设备存在的问题，增强用户对公司的信赖程度。

②由于没有基地的支撑，公司的维修人员只能对设备进行简单的维修，而对于很多收益较高的故修、大修很难顾及，对于设备大修改造，只能将设备运回公司驻地进行，使得运费较高，时间较长。而如果有贴近客户的基地支撑，则大多数设备维修在基地就能够完成，相对节省了费用、缩短了维修周期。

## 2、项目的国内市场容量预测

油田所用固井、压裂及液氮等设备属于非公路特种设备，目前国内拥有的压裂设备数量约 950 台；固井设备约 1,300 台，连续油管设备约 30 台，液氮泵设备约 50 台。这

些设备所带来的维修市场空间由两部分组成：

国外进口设备以高端技术态势进入中国市场，也为售后服务、维修保养设立了很高的进入门槛。国内大多数的油田用户不得不依赖于进口设备厂家进行设备维修、配件供应，导致设备使用成本居高不下，国外先进技术也难以完全吸收消化。这些国外生产商多数在国内没有维修服务基地，同时这些特种设备技术含量高，整机价值高，产品用户也普遍没有全面的维修能力。

同时，油田专用设备经过 15~20 年的使用相继进入更新换代时期，2005 年以来各油田进口压裂机组就在 500 台以上。油田专用设备的需求增长，设备维修需求也随之大增。

### 3、维修服务质量及技术方案

#### (1)业务的技术水平、生产方法、工艺流程

关于公司维修服务的技术水平、生产方法、工艺流程参见本招股意向书“第六章 业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”部分内容。

#### (2)公司竞争优势

①公司是 PACCAR 的中国销售和售后服务代表，是 Allison 授权的中国一级代理商，与香港合资的烟台德美动力有限公司是 MTU-DDC 授权的在中国的销售及服务代理。同时，公司是国外众多知名品牌设备的代理商，容易获得国外厂家的技术支持、配件支持，从而对客户需求作出快速反应，最大可能地缩短维修工期，保障设备尽快修复。

②公司拥有充足的备件库，能够更好、更快地为维修提供保障。本项目完成后，公司将拥有现代化维修车间，设施齐全；加上配备的专用检测仪器设备、专用维修工具设备，为维修工作提供了强有力的保障。

③公司培养了一批经验丰富的维修工程师及维修技术人员，强大的技术力量是维修质量的有力保障。

④公司技术资料主要由国外厂家提供，有些内部技术资料只有作为代理商才能从厂家购买。

⑤公司具备很强的现场服务能力，能为用户提供设备现场大修、设备定点常年维护与技术服务；能为用户提供详细准确地维护、大修或改造方案，最大可能地降低用户的维修成本；能为用户提供技术培训与交流等服务，使用户更有效加强设备管理。



⑥公司设备维修服务基本遍布全国各大油田，形成了良好的声誉。

#### 4、项目的设备选用、燃料的供应情况

本项目在各种设备、仪器、工具的选型上充分考虑油田专用设备维修工作要求，以维修专用设备、仪器、工具为主，在此基础上考虑设备的可扩容性和通用性。具体设备选用情况参见本节“8、项目投资概算及资金筹措”部分内容。

本项目消耗的能源主要是电和水，均可在山东省内或各外部基地建设地得到供应。

#### 5、项目的生产纲领、新增产能

本项目建设期为 1 年，预计项目资金开始投入后第 2 年正式投产，投产率 40%；第 3 年 100%达产，项目新增的服务能力如下：

| 设备类型   | 单位 | 2008 年 | 项目完成后 | 比 2008 年增加 |
|--------|----|--------|-------|------------|
| 压裂设备   | 台  | 256    | 464   | 208        |
| 连续油管设备 | 台  | 11     | 22    | 11         |
| 液氮设备   | 台  | 10     | 27    | 17         |
| 固井设备   | 台  | 28     | 178   | 150        |
| 钻修设备   | 台  | 10     | 106   | 96         |
| 进口底盘   | 台  | 156    | 317   | 161        |
| 其它设备   | 台  | 19     | 45    | 26         |
| 合 计    | 台  | 490    | 1,159 | 669        |

#### 6、投资项目可能存在的环保问题

本项目实施中产生的污染主要分为项目施工期以及生产期两部分。

项目施工期的主要污染为：噪声污染，施工期扬尘，施工期固体废弃物(主要为生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料)和生活污水。

项目生产期的主要污染为：切割、焊接工区生产过程中产生切割、焊接烟尘(主要成份为  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$  及  $\text{MnO}$  等)，机械加工车间部分生产设备生产过程中使用的乳化液，加工中产生的铝板、钢板、不锈钢板等固体废弃物以及车间设备动力性噪声。

本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准。2008 年 2 月 2 日烟台市环境保护局出具意见，同意本项目的实施。

#### 7、项目的选址情况

##### (1)维修服务中心基地

本项目拟建设维修服务中心基地一处，该中心基地计划于公司的杰瑞工业园内新建

一栋厂房(105号厂房)作中心基地。新建建筑为三连跨单层厂房,占地面积为6,480m<sup>2</sup>,建筑面积为7,200m<sup>2</sup>。

## (2) 外部维修服务基地选址

根据我国石油资源分布及产业发展战略,结合公司已开展的油田专用设备维修服务的油田分布状况、维修工作量情况、油田自修能力及技术水平等因素,公司计划在以下油田设立维修基地。

| 序号 | 项目名称         | 设置地点   |
|----|--------------|--------|
| 1  | 克拉玛依油田维修服务基地 | 新疆克拉玛依 |
| 2  | 塔里木油田维修服务基地  | 新疆库尔勒  |
| 3  | 吐哈油田维修服务基地   | 新疆鄯善   |
| 4  | 长庆油田维修服务基地   | 陕西靖边   |
| 5  | 西南油田维修服务基地   | 四川成都   |
| 6  | 大庆油田维修服务基地   | 黑龙江大庆  |
| 7  | 吉林油田维修服务基地   | 吉林松原   |
| 8  | 辽河油田维修服务基地   | 辽宁盘锦   |
| 9  | 冀东油田维修服务基地   | 河北唐山   |
| 10 | 河南油田维修服务基地   | 河南南阳   |
| 11 | 青海油田维修服务基地   | 青海茫崖   |
| 12 | 中海油塘沽维修服务基地  | 天津塘沽   |
| 13 | 中海油湛江维修服务基地  | 广东湛江   |

公司计划在以上油田设立13处维修基地,每处外部维修服务基地需购置500m<sup>2</sup>的厂房1处。

## 8、项目投资概算及资金筹措

### (1) 项目总投资

本项目总投资4,770万元,拟使用募集资金4,000万元。其中,项目建设投资3,670万元,资金到位后计划建设期1年,建设资金根据工程建设进度安排使用;项目流动资金1,100万元,其中铺底流动资金330万元由本次募集资金投入,其余770万元通过银行贷款解决,根据生产进度安排使用。

### (2) 具体投资估算

本项目投资估算范围包括建设投资及流动资金;建设投资包括固定资产费用、其他资产费、预备费。下表为项目投入资金汇总:

| 序号  | 费用名称   | 投资额(万元) | 备注      |
|-----|--------|---------|---------|
| 1   | 建设投资   | 3,670   |         |
| 1.1 | 固定资产费用 | 3,381   |         |
| 1.2 | 其他资产费用 | 38      | 建设单位管理费 |

|     |            |       |                               |
|-----|------------|-------|-------------------------------|
| 1.3 | 预备费        | 251   | 按固定资产费用与其他资产费用之和的 10%考虑       |
| 2   | 流动资金       | 1,100 | 根据企业生产经营计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测算 |
| 3   | 项目所需投入资金总额 | 4,770 | 建设投资+流动资金                     |
| 4   | 铺底流动资金     | 330   |                               |
| 5   | 募集资金总投资    | 4,000 | 建设投资+铺底流动资金                   |

### (3) 固定资产费用明细表

本项目拟新建 1 处维修服务中心基地与 13 处外部维修服务基地, 固定资产费用总计 3,381 万元。固定资产费用明细为: 建筑工程费用 1,692 万元, 设备购置费 1,440 万元, 13 个外地维修服务基地办公及生活家具购置费 65 万元, 前期费用 20 万元。

下表为本项目维修服务中心基地与 13 处外部维修服务基地拟购买设备及仪器汇总:

| 序号  | 名 称          | 所需设备数量(台/套) | 总价(万元)   |
|-----|--------------|-------------|----------|
| 1   | 维修服务中心基地     | 20          | 832.90   |
| 2   | 13 处外部维修服务基地 | 73          | 607.10   |
| 合 计 |              | 93          | 1,440.00 |

## 9、项目经济效益

项目达产后, 公司各种油田油井设备维护维修量可增加 669 台/套, 实现增量营业收入 6,377 万元, 利润总额 1,100 万元。项目完成后, 正常年份主要经济指标如下:

|               |          |
|---------------|----------|
| 营业收入          | 6,377 万元 |
| 利润总额          | 1,100 万元 |
| 全部投资财务净现值(税后) | 1,177 万元 |

## 10、项目的组织方式、实施进展情况, 预计达产时间

### (1) 项目人员定员及培训

本项目完成后, 计划用工编制如下:

| 序号 | 项目名称         | 配备人数 |
|----|--------------|------|
| 1  | 烟台维修服务中心基地   | 10   |
| 2  | 克拉玛依油田维修服务基地 | 3    |
| 3  | 塔里木油田维修服务基地  | 3    |
| 4  | 吐哈油田维修服务基地   | 3    |
| 5  | 长庆油田维修服务基地   | 3    |
| 6  | 西南油田维修服务基地   | 3    |
| 7  | 大庆油田维修服务基地   | 2    |
| 8  | 吉林油田维修服务基地   | 2    |
| 9  | 辽河油田维修服务基地   | 2    |
| 10 | 冀东油田维修服务基地   | 2    |
| 11 | 河南油田维修服务基地   | 2    |
| 12 | 青海油田维修服务基地   | 2    |
| 13 | 中海油塘沽维修服务基地  | 3    |

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 14 | 中海油湛江维修服务基地 | 3  |
|    | 合 计         | 43 |

本项目需要建立一支高素质的维修工程技术人员队伍，所有人员在上岗前均应进行系统的培训，并实行持证上岗。公司将在工程建设期就注意员工的全面培训，使他们在掌握设备的构造、原理、操作的基础上充分了解设备的维修、保养和故障排除的难点和质量技术条件要求。

## (2) 项目实施计划

本项目计划建设期为 12 个月。预计项目投产后，第一年可达到服务能力的 40%，第二年可达到设计服务能力。项目实施进度如下：

| 序号 | 工作内容       | 时间(月) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|    |            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | 项目报批       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2  | 基地选址及厂房购置  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3  | 设备考察、招投标订货 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4  | 项目土建设计及施工  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5  | 设备制造运输     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6  | 设备安装调试     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7  | 人员培训       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8  | 试生产、验收     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9  | 投产         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

## (六) 补充维修改造和配件销售专项流动资金 3,000 万元

本次发行募集资金拟补充维修改造和配件销售专项流动资金 3,000 万元，必要性分析如下：

### 1、控制财务费用增长

随着经营规模的扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。公司流动资产由 2006 年末的 14,662.25 万元增长到 2009 年 6 月末的 32,687.80 万元，增长幅度为 122.94%，流动负债由 2006 年末的 10,787.27 万元增长到 2009 年 6 月末的 16,971.18 万元，增长幅度为 57.33%，其中短期借款由 2006 年末的 1,100 万元增长到 2009 年 6 月末的 3,859.54 万元，增长幅度为 250.87%。随着经营规模的扩大，公司的流动资金和短期借款必然会继续双向增加，为减少新增流动资金借款，控制财务费用增长，以募集资金补充流动资金是非常必要的。

### 2、降低采购成本

由于公司的融资渠道单一，对银行贷款的依赖性非常大，但银行对公司各项经营指标的要求非常严格，使公司能够获得的贷款额度受到诸多限制。由于流动资金需求不足，公司只能选择供应商的赊销条件，而牺牲较多销售折扣。公司利用募集资金补充流动资金缺口，可以更及时地支付供应商货款，以换来供应商更低的供货价格，从而降低采购成本。

总之，使用募集资金补充流动资金将减少新增流动资金借款，控制财务费用增长、降低采购成本、提高公司的举债能力，增强公司的发展潜力。

### 三、公司募集资金投资项目所涉及的产品取得相关的许可和审批情况

截至本招股意向书签署之日，公司生产的 JR5200TYG 压裂管汇车、JR5232TSN 固井水泥车、JR5233TSN 固井水泥车、JR5234TSN 固井水泥车、JR5235TSN 固井水泥车、JR5310TSN 固井水泥车、JR5100X 仪表车、JR5240THS 混砂车、JR5240TYD 液氮泵车、JR5220TGY 混酸供液车及 JR5360TYL 压裂车等 11 个型号的民用改装车已被列入《公告》。

公司募集资金投资项目涉及的油田专用设备产品明细如下：

| 序号 | 项目名称          | 达产年产能<br>(台/辆) |    | 资质取得情况   |
|----|---------------|----------------|----|--|
| 1  | 压裂橇组、压裂车组扩产项目 | 压裂车(橇)         | 18 | 橇装产品不需取得《公告》资质；车载产品中 JR5200TYG 压裂管汇车、JR5100X 仪表车、JR5240THS 混砂车以及 JR5360TYL 压裂车已列入《公告》。 |
|    |               | 混砂车(橇)         | 5  |  |
|    |               | 仪表车(橇)         | 3  |  |
| 2  | 固井水泥车扩产项目     | 固井水泥车          | 28 | JR5232TSN、JR5233TSN、JR5234TSN、JR5235TSN 及 JR5310TSN 固井水泥车已列入《公告》                       |
|    |               | 固井橇            | 16 | 不需取得《公告》资质   |
| 3  | 液氮泵车扩产项目      | 液氮泵车           | 4  | JR5240TYD 液氮泵车已列入《公告》。   |
|    |               | 液氮泵橇           | 4  | 不需取得《公告》资质   |

公司募集资金投资项目所涉及的所有车载产品均已取得相应的《公告》资质，公司募集资金投资项目所涉及的产品不存在尚未取得相关的许可和审批情况。

### 四、募集资金投资项目的实施主体

本次募集资金投资项目中，“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的实施主体为公司全资子公司石油开发公司；“压裂橇组、压裂车组扩产项目”、“固井水泥

车扩产项目”、“液氮泵车扩产项目”和“油田维修服务基地网络建设项目”的实施主体为烟台杰瑞。

根据国家对烟台杰瑞生产改装车的许可现状和专业化生产的要求，公司设全资子公司石油装备公司，专门生产撬装设备（撬置于卡车底盘上即为改装车）。对于“压裂撬组、压裂车组扩产项目”、“固井水泥车扩产项目”和“液氮泵车扩产项目”中的撬装设备制造由石油装备公司组织生产，相关的募集资金由公司通过向石油装备公司增资投入。

由于公司是石油装备公司的唯一股东，相关项目募集资金增资投入石油装备公司无需取得他人同意，增资投入没有障碍。

## 五、募集资金投资项目对发行人经营成果的影响

若本次募集资金能够达到预期的效果，则将进一步提升公司的综合竞争能力和抗风险能力。其对公司财务状况和经营成果的影响如下：

### 1、对公司财务状况的影响

报告期内，公司主营业务收入逐年增长，对资金需求量较大，流动资金一直比较紧张。募集资金到位后，公司净资产和总资产将大幅增加，财务结构将得到优化，资产负债率大幅下降，举债能力也将进一步增强，资金紧张状况将得到缓解，现金流量状况也将明显改善。

### 2、对公司生产能力和技术水平的影响

本次募集资金投资项目建成投产后，公司的生产能力将进一步扩大，泵撬类产品的产能将由 2008 年度的 40 台/套增长到达产年的 87 台/套；产品的技术含量和技术水平也将进一步提高，除了可以更好地满足客户对公司产品及服务的需求外，还能进一步扩大公司的市场份额，从而增强公司在细分行业领域的竞争实力；同时公司能够快速形成关键部件的自主生产能力，突破关键部件自主生产能力瓶颈，保证油田专用设备制造长期的技术核心竞争能力。

| 项 目         | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年 1-6 月 | 2009 年度预计 | 募投项目<br>达产后 |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|
| 产能数量(泵撬类产品) | 10      | 23      | 40      | 30           | 55        | 87          |
| 销量          | 24      | 40      | 49      | 41           | 70        | /           |
| 其中泵撬类产品销量   | 6       | 22      | 35      | 30           | 55        | /           |

注：报告期泵橇类产品销量小于当年度产能，是由于非泵橇类产品的产量未折合泵橇类产量。

### 3、对公司经营成果和盈利能力的影响

本次公开发行股票募集资金到位后，公司的净资产规模将迅速扩大，由于项目实施需要一定的周期，在项目建设期间，公司净资产收益率将会出现较大幅度的下降。但是，随着募集资金投资项目的逐步建成投产，公司的盈利水平将逐步提高，净资产收益率将逐步回升并趋于稳定。

## 六、固定资产投入的必要性分析

### （一）固定资产投入的必要性

公司本次募集资金投资的前五个项目共涉及固定资产投资 23,830 万元，截至 2009 年 6 月 30 日，公司合并报表口径下固定资产原值为 7,710.05 万元。相对于公司现有的固定资产规模而言，本次募集资金固定资产投入金额较大，主要原因有：

#### 1、公司发展战略的需要

顺应行业发展趋势以及自身业务特色，公司确立了“以油田、矿山设备维修改造及配件销售业务为基础和依托，以油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为战略发展方向，打造集油田专用设备的研发、生产、销售、维修以及油田技术服务于一体的综合业务体系”的发展战略。此次增加固定资产投资，将使公司的设备维修业务市场竞争力明显增强，使公司在固压设备等油田专用设备产品方面具备规模化、专业化的生产能力，同时将使公司海上油田钻采平台作业能力显著提升，这与公司的发展战略相适应，将使公司获得进一步的发展空间。

#### 2、有助于公司大幅度提高生产能力、扩大生产规模

受益于石油及天然气开采行业的快速发展，公司油田专用设备产品产量呈现连年翻倍增长的态势。公司因现有生产设备十分紧张、生产能力不足，无法满足交货期要求导致放弃一些订单，制约了公司的快速发展。因此通过购置生产设备，扩大生产场地公司的生产能力与效率将大幅提升，有助于公司抓住市场机会，获得较快的发展。

#### 3、有助于公司进一步增强服务能力、提升竞争地位

公司拟以 8,000 万元建设“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务”项目，项目实施

后将使公司新增 4 个平台岩屑回注作业能力。这将巩固公司作为目前国内唯一岩屑回注服务供应商的竞争优势，提升公司海上钻井平台工程服务的竞争实力，为公司提供更多的业务发展机会。

#### 4、有助于公司快速完善业务网络、获取更多业务机会

公司拟投资 4,000 万元建设“油田维修服务基地网络建设项目”，将建设包括中心基地在内的 14 个维修服务基地。这些维修服务基地的建设，将为公司构建出较为完善的服务网络，服务范围涵盖全国各大油田，可以在第一时间为客户提供高质量服务；同时也将使公司各业务板块之间发展更为协调，互相支持更为紧密，有利于进一步提升本公司市场反应能力。

## (二) 固定资产变化与产能变动的匹配关系

公司现有固定资产投入产出及募投项目入产出情况如下：（单位：万元）

| 项 目                 | 固定资产原值   | 每万元固定资产<br>年实现销售收入 | 每万元固定资产<br>年实现利润总额 |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 2009 年 6 月底公司合并报表口径 | 7,710.05 | 4.38               | 1.35               |
| 压裂橇组、压裂车组扩产项目       | 5,200.00 | 2.60               | 0.60               |
| 固井水泥车扩产项目           | 3,450.00 | 2.25               | 0.52               |
| 液氮泵车扩产项目            | 3,750.00 | 1.49               | 0.34               |
| 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 7,760.00 | 0.78               | 0.33               |
| 油田维修服务基地网络建设项目      | 3,670.00 | 1.74               | 0.30               |
| 募投项目合计(均值)          | 23,830   | 1.65               | 0.41               |

相对于存量固定资产的投入产出情况，本次增量固定资产的投入产出偏低，但考虑到以下几个因素，本次固定资产投资总体而言是合理、客观的。

#### 1、公司业务结构的变化

公司油田、矿山设备维修改造与配件销售业务收入是公司的基础性业务，占主营业务收入比例较大。虽然该项业务占主营业务收入的比重呈逐年下降趋势，但 2009 年 1-6 月，该业务收入仍占公司主营业务收入的 47.74%、毛利占主营业务毛利总额 35.11%。公司该项业务具有轻资产的特点，其开展业务所需生产设备以及厂房等固定资产需求较少，主要为办公设备以及维修工具。

另外，从公司油田专用设备制造业务的生产流程看，技术关键主要体现在总体设计水平、总装技术能力、控制和集成系统上，对技术的综合要求较高，高标准装配系统的



投资成本较高。公司限于初期资本规模并为了节约成本，在生产过程更多地是依靠高级技术工人的系统装配，而非依赖设备。

基于以上两方面原因，公司固定资产总值较小，这是由现阶段公司配件销售与维修改造服务业务占比较大的业务结构以及油田专用设备制造板块的生产状况决定的。

根据公司的发展战略，油田专用设备制造与海上油田钻采平台工程技术服务具有高企的市场需求和良好的发展前景，将成为支撑公司利润增长的核心业务。为此，公司拟将主要募集资金投向这两项业务。公司油田专用设备制造业务如欲实现规模化、机械化生产，则需要大量精良的加工、装配设备及检测设备，以改变现有主要依靠人力装配的低效率模式；且公司海上油田平台工程技术服务具体涉及的岩屑回注以及泵送业务对设备技术水平要求高，作业设备价值较大。

## 2、生产组织方式和流程发生变化

### (1) 油田专用设备制造业务板块

从生产组织方式看，公司在规模较小时，为了将有限的资金最大限度的发挥效用，将生产所需的配件、半成品大量的依靠外协和外购，因此固定资产投资较少。

为提升产品质量，尤其是产品的可靠性、稳定性，公司拟加强对关键生产流程、关键外协件的控制，减少对外协单位的依靠。如三缸柱塞泵的动力端和液力端等关键部件，公司将以新增的加工设备对其进行自产。这样做，使得公司既控制了产品的质量，又降低了购置的时间和资金成本，有效的提高生产效率，增强了对核心技术、关键部件的控制能力，提高了产品的竞争力。因此本次增加较多的固定资产，增加了对中间产品的生产，未能同步增加产成品的产能，降低了固定资产投资和产能的配比效率，但能够增加链条的技术附加值。

### (2) 油田维修改造服务业务板块

该业务现有的经营模式为：公司维修人员在收到客户维修订单后开赴客户油田，在客户处进行设备维修。项目实施后，公司将在 13 个外部维修服务基地派驻长驻人员，维修人员将维修设备运至基地接受专业测试与维修，虽然使公司新增固定资产 3,670 万元，但是由于维修反应速度和质量的显著提高，使公司实现了贴近客户的经营方针，为公司争取到更多的业务机会。

## 3、现有固定资产历史成本较低

由于公司现有房屋建筑物和机器设备的购置时间较早，相对目前进行设备采购和房屋建造所需的费用而言，其历史成本较低，因此公司现有固定资产规模也相对较小。

#### 4、适当减少对技术工人加班、设备运转时间的要求

目前，由于市场需求旺盛，为了抢占市场份额，公司部分生产部门按昼夜班加班组织生产，并通过提高设备利用率等方式提高现有产能，公司现有生产设备已处于超负荷运行状态。在现有的生产条件下，如需继续增加产能只能通过各个工段车间全方位增加设备和人员的方式来实现。

#### 5、募集资金投资项目拟采购设备范围较广、技术水平较高

随着产能的扩大，为了满足国内外高端客户的要求完善产品系列、进一步提高产品质量与竞争力，本次项目的固定资产投资起点高、规模大、范围广，拟采购的机器设备主要来自于国内领先技术厂商，部分关键设备从国外采购。同时，本次募集资金将添置液压实验室、电气实验室等目前国际先进的检测、实验设备。因此本次固定资产投资，将大大提高公司生产自动化和机械化水平，提升生产效率，提高产品质量。

### (三) 新增固定资产对未来经营成果的影响

在公司现有架构和规模基础上，以每个项目各自的财务评价计算期计算，本次募集资金投资项目投产后，公司预计年均增加折旧 2,791 万元，年均增加无形资产摊销 22 万元，年均新增主营业务收入 39,245 万元和利润总额 9,810 万元，五个项目的盈亏平衡点均值为 47.84%，测算显示项目收益前景良好。

## 七、募投项目实施后对公司资产结构和生产模式的影响

### (一) 对公司资产结构的影响

公司本次募集资金拟投资六个项目，除补充维修改造与配件销售业务专项流动资金项目外，其他五个项目拟使用募集资金 28,000 万元，其中固定资产投资为 23,830 万元，其中，机器设备投资为 17,782 万元。(单位：万元)

| 序号 | 项目名称                | 募集资金投资金额 | 固定资产投入 | 机器设备原值 |
|----|---------------------|----------|--------|--------|
| 1  | 压裂橇组、压裂车组扩产项目       | 7,000    | 5,200  | 4,140  |
| 2  | 固井水泥车扩产项目           | 4,500    | 3,450  | 2,750  |
| 3  | 液氮泵车扩产项目            | 4,500    | 3,750  | 2,500  |
| 4  | 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 8,000    | 7,760  | 6,952  |

|     |                |        |        |        |
|-----|----------------|--------|--------|--------|
| 5   | 油田维修服务基地网络建设项目 | 4,000  | 3,670  | 1,440  |
| 合 计 |                | 28,000 | 23,830 | 17,782 |

报告期内固定资产占总资产的比例如下：（单位：万元）

| 资 产  | 2009年6月30日 |         | 2008年12月31日 |         | 2007年12月31日 |         | 2006年12月31日 |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 固定资产 | 6,317.08   | 15.11%  | 4,630.44    | 10.52%  | 1,828.79    | 7.15%   | 1,098.17    | 6.43%   |
| 资产总计 | 41,798.28  | 100.00% | 44,018.73   | 100.00% | 25,582.87   | 100.00% | 17,067.06   | 100.00% |

截至2009年6月30日，公司固定资产原值为7,710.05万元，净值为6,317.08万元，其中机器设备原值3,836.02万元，净值为3,243.94万元。因此，募集资金投资项目实施后，公司的资产结构将发生较大变化，固定资产占总资产的比例将有较大幅度上升。

## （二）油田专用设备制造业务募投项目新增固定资产的构成情况

募集资金中16,000万元用于油田专用设备制造板块业务，占全部募集资金使用的比例为51.61%。其中固定资产投资12,400万元，用于设备类固定资产投资9,390万元。

公司油田专用设备制造业务拟使用募集资金购置的机器设备主要有加工设备、研发信息化工程设备、测试设备仪器、喷涂设备及装配设备。主要用于突破公司油田专用设备制造板块业务的生产及研发装备水平较低、关键部件自主生产能力较差的瓶颈，建立关键部件的自主生产能力，完善制造生产系统。具体情况如下：（单位：万元）

| 序号  | 机器设备类型  | 压裂橇组、压裂车组扩产项目机器设备投资金额 | 固井水泥车扩产项目机器设备投资金额 | 液氮泵车扩产项目机器设备投资金额 | 分类合计  | 占油田设备项目设备投资比例 |
|-----|---------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|---------------|
| 1   | 加工设备    | 1,507                 | 1,094             | 1,013.60         | 3,615 | 38.50%        |
| 2   | 装配设备    | 440                   | 250               | 130              | 820   | 8.73%         |
| 3   | 喷涂设备    | 358                   | 358               | 447.40           | 1,163 | 12.39%        |
| 4   | 仓储系统    | 210                   | 80                | 110              | 400   | 4.26%         |
| 5   | 测试设备仪器  | 364                   | 364               | 431              | 1,159 | 12.34%        |
| 6   | 信息化工程设备 | 665                   | 458               | 285              | 1,408 | 14.99%        |
| 7   | 运输交通工具  | 150                   | 146               | 83               | 379   | 4.04%         |
| 8   | 公用设施设备  | 446                   |                   |                  | 446   | 4.75%         |
| 总 计 |         | 4,140                 | 2,750             | 2,500            | 9,390 | 100%          |

## （三）对油田专用设备制造业务生产经营模式的影响

募集资金投资项目建成后，油田专用设备制造业务的生产经营模式将由“自主研发、标准件外购、非标准件外协、低机械化装配”的模式优化为“自主研发、非核心标准件外购、关键标准件柱塞泵提高国产化率，非标准件自制、机械化装配”的模式，从依靠增加熟练工人提高产能转变到依靠增加机器设备提高产能的生产模式，具体表现在：提升

核心控制系统和关键标准件柱塞泵加工工艺及研发水平，自主加工柱塞泵的液力端和动力端，逐步提高关键标准件的国产化率，提高关键部件的自主生产能力，进一步降低产品的生产成本，提高装配、喷涂环节自动化程度，提高产品设计研发与测试环节装备水平。

#### 1、在订单持续增长的情况下，优化现有生产经营模式的必要性分析

##### (1)提高关键部件国产化率，建立关键部件的自主生产能力是公司的必然选择。

柱塞泵是固压设备的关键标准件，也是固压设备制造的两大核心技术领域之一。目前公司通过自主研发已经具备设计和研发柱塞泵的能力，但由于没有高精度的数控加工系统，柱塞泵的动力端、液力端通过向外协方提供技术图纸外协加工或者整体外购柱塞泵，而外协生产不利于保护公司的知识产权，不利于增强公司在固压设备制造方面的核心竞争能力，也不利于提升产品的毛利率水平。提高柱塞泵的国产化率，建立关键部件的自主生产能力是公司建立战略发展能力的必然选择。

##### (2)非标准件由外协采购转变为自主加工的必要性分析

公司的油田专用设备制造业务基本按照客户的订单组织生产。在生产规模较小的阶段，公司非标准件主要通过外协方式生产，公司自身主要负责产品的设计研发、整体装配和系统控制，上述模式在业务发展初期与公司的经营战略和资金实力相匹配。

在油田专用设备制造业务订单持续增长的情况下，外协加工非标准件的生产方式在盈利能力、生产效率以及质量控制等方面对公司的设备制造业务形成了制约：①在生产规模不断扩大的情况下，由于油田专用设备的个性化特征明显，因此非标准件的采购数量和采购频率增加，不利于控制采购成本，影响产品整体的毛利率水平；②由于公司单一外协件的数量不大，大型外协单位不能充分保证交货时间，从而影响公司装配环节的生产效率；小型外协单位的产品质量难以把握，而零件制造质量既是产品质量的核心又是基础，直接影响最终产品的质量。在这种情况下，公司必须提高非标准件的加工能力，从而减少外协对公司生产能力的制约，提升公司产品技术及质量的稳定性。

募投项目实施后，非标准件中由外协转变为自制的具体情况如下：

| 一、压裂橇组、压裂车组扩产项目拟由外协改为自制的部件情况 |        |                       |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| 序号                           | 部件名称   | 部件功能                  |
| 1                            | 柱塞泵液力端 | 把液体从低压转化成高压并泵送出去      |
| 2                            | 柱塞泵动力端 | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动 |
| 3                            | 燃油箱    | 存放燃料并为发动机提供燃料         |

|                                 |        |                       |
|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 4                               | 蓄电池盒   | 存放电池                  |
| 5                               | 工具箱    | 存放维修工具                |
| 6                               | 主仪表台   | 安装操纵装置及仪表             |
| 7                               | 副仪表箱   | 远程遥控                  |
| 8                               | 储气瓶    | 为发动机启动，阀门控制提供气源       |
| 9                               | 润滑油箱   | 存放柱塞泵动力端润滑油           |
| <b>二、固井水泥车扩产项目拟由外协改为自制的部件情况</b> |        |                       |
| 序号                              | 部件名称   | 部件功能                  |
| 1                               | 柱塞泵液力端 | 把液体从低压转化成高压并泵送出去      |
| 2                               | 柱塞泵动力端 | 把传动轴的旋转运动转化为柱塞的直线往复运动 |
| 3                               | 燃油箱    | 存放燃料并为发动机提供燃料         |
| 4                               | 蓄电池盒   | 存放蓄电池                 |
| 5                               | 工具箱    | 存放维修工具及备品备件           |
| 6                               | 主仪表台   | 安装操纵装置及仪表             |
| 7                               | 副仪表箱   | 远程遥控                  |
| 8                               | 储气瓶    | 为发动机启动，阀门控制提供气源       |
| 9                               | 润滑油箱   | 为柱塞泵动力端提供润滑           |
| 10                              | 计量罐    | 储存并计量作业用水及添加剂         |
| 11                              | 混合罐    | 储存搅拌水泥浆               |
| <b>三、液氮泵车扩产项目拟由外协改为自制的部件情况</b>  |        |                       |
| 序号                              | 部件名称   | 部件功能                  |
| 1                               | 燃油箱    | 存放燃料并为发动机提供燃料         |
| 2                               | 蓄电池盒   | 存放电池                  |
| 3                               | 水柜     | 存放冷却水                 |
| 4                               | 主仪表台   | 安装操纵装置及仪表             |
| 5                               | 蒸馏器    | 将液氮气化                 |
| 6                               | 储气瓶    | 为发动机启动提供气源            |
| 7                               | 润滑油箱   | 存放柱塞泵动力端润滑油           |

报告期内，公司油田专用设备产品的成本构成情况如下：（单位：万元）

| 序号 | 成本类别      | 2009 年 1-6 月 |         | 2008 年度  |         | 2007 年度  |         | 2006 年度 |         |
|----|-----------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|    |           | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额      | 占比      |
| 1  | 外协件       | 616.62       | 7.19%   | 878.53   | 12.85%  | 479.98   | 7.80%   | 80.67   | 9.67%   |
| 2  | 外购件       | 6,536.87     | 76.20%  | 4,804.74 | 70.29%  | 4,719.09 | 76.67%  | 607.75  | 72.84%  |
| 3  | 自制件       | 273.96       | 3.19%   | 245.49   | 3.59%   | 182.77   | 2.97%   | 73.93   | 8.86%   |
| 4  | 直接人工及制造费用 | 831.94       | 9.70%   | 611.79   | 8.95%   | 535.27   | 8.70%   | 67.90   | 8.14%   |
| 5  | 其他费用      | 319.47       | 3.72%   | 294.66   | 4.32%   | 237.86   | 3.86%   | 4.07    | 0.49%   |
|    | 合 计       | 8,578.86     | 100.00% | 6,835.21 | 100.00% | 6,154.97 | 100.00% | 834.32  | 100.00% |

报告期内，公司油田专用设备产品外协件、外购件的成本约占生产成本的 83%左右。募投项目实施后，公司将具备关键部件自主生产能力，从而有能力自主加工部分关键部件，降低产品的外协、外购比例，提高产品的供货质量及供货速度。预计本次募投项目实施后，外协件及外购件合计占成本的比例将合理降低 15%左右，自制件、直接人工等制造费用占成本的比例将相应升至 30%以上。这既可以增加经济效益，又可以提高公司

对关键部件的控制能力，降低外协外购配套能力瓶颈，增强核心竞争能力。

### (3) 提高装配、喷涂环节自动化装备水平的必要性

油田专用设备的最终成型以零部件整体装配为主要工序，所以装配是生产过程的重点。由于油田作业现场的气候大多较为恶劣，对设备表面喷涂的耐腐蚀等性能要求较高。

目前，公司装配与喷涂环节以技术工人手工作业为主。公司为了应对订单的快速增长，除了在流程和管理方面进行优化改进外，主要依靠增加技术工人数量以及技术工人的加班加点来提升产量，但是生产效率的提升已经达到极限，不具备可持续性，而且人工喷涂的效果不均匀，不利于提升产品质量。

本次募集资金投资项目增加了装配与喷涂的设备投资，将大大提升公司整体装配与喷涂的机械化自动化水平，提高生产效率，提升产品质量，有效突破公司目前面临的产能瓶颈。

### (4) 提高产品检验检测装备水平的必要性

产品检验检测是设备制造过程重要的组成部分，是保证产品质量的关键工序。

公司产品需经过原材料检验、焊接、涂装、电气检测和出厂检验等诸多检测环节，需要多种检测设备，并需建立专门的材料化验室、试验台和测试车间。

目前公司产品检验检测的设备和手段较为简单，仅能满足目前的生产状况。随着产品产量的不断扩大，目前的测试设备和测试手段将不能满足批量产品的测试要求。为此，公司需要在产品检验检测环节加大投资力度，在现有的基础上建立完备的检测体系，提高产品自行检测能力，以保证产品的质量稳定。如建立材料化验室以控制原材料质量、建设专门的封闭式高压试验场地、增加试车检测设备(如高压管汇和试车水罐)以满足多台设备同时试车的要求。

### (5) 提高设计研发装备水平的必要性

目前，公司设计和开发环节没有系统的电气实验室和液压实验室，不利于保证产品的稳定性、可靠性和安全性；同时，公司现有的依靠外协加工的生产模式不利于自主研发产品核心技术的保密。

为了保证产品质量的稳定性、可靠性和安全性，公司将利用募集资金进一步加强实验室的建设，提高研发装备，加强对产品开发、生产等的系统试验、调试、检测，使出

厂产品完全符合油田客户现场运行环境的要求。

## 2、公司对油田专用设备制造业务生产经营模式优化所做的准备

### (1) 经营管理能力

公司自 2004 年起进入油田专用设备制造领域，成立了石油装备公司，专门从事油田专用设备制造业务。经过近五年的发展，公司已经积累了丰富的管理经验，为油田专用设备制造业务的发展奠定了坚实的基础。

### (2) 人才储备

截至 2009 年 6 月 30 日，公司拥有员工 475 人，其中技术人员 130 人，生产人员 130 人。该部分人员将在生产规模扩张的过程中发挥骨干作用。

### (3) 技术准备

目前，产品的方案设计、结构设计、工艺设计是公司的成熟技术。生产模式的优化增加了零配件的生产和设备成套能力，扩大了装配、检验、试验的规模，提高了研发水平。公司在关键标准件柱塞泵的研发和技术储备方面已经得到突破，具备关键部件的自主加工能力。

### (4) 场地准备

公司已经投资建设杰瑞工业园以应对生产规模的扩大，目前 104#和 106#车间已经建成并投入使用，107#车间也已开始先期建设，为募投项目的实施做好了场地准备。

## 八、公司开拓市场、消化募投项目实施后新增产能的具体措施

### 1、世界能源勘探开发投资持续增长，为募投项目的实施奠定了有利的市场基础

为保障石油天然气产能提高以满足长期石油需求，全球石油天然气的勘探开发支出需长期保持较高水平。根据国际能源署《世界能源展望·2008》的预测，在 2007 年至 2030 年期间世界能源基础设施方面需要累计投资的总额将超过 26 万亿美元(以 2007 年美元价值计)，其中石油领域基础设施的累计投资占比为 24%，将达到 6.3 万亿美元，而石油领域基础设施累计投资总额的 80%将用于石油勘探开发。在我国，为弥补产能不足，我国三大石油生产企业(中石油、中石化和中海油)各自的开发投资逐年增加。2006 年，这三家企业的勘探开发支出合计 1,625.99 亿元，同比增长 29.46%；2007 年达到 2,214.54

亿元，同比增长 36.28%；2008 年达到 2,520.95 亿元，同比增长 13.84%。2009 年勘探开发支出计划 2,421.8 亿元，比 2008 年实际支出下降 3.93%，但预计支出规模仍维持高位。

世界能源勘探开发投资持续增长，为公司业务开展创造了广阔的市场空间，为募投项目的实施奠定了有利的市场基础。在油田专用设备制造方面，一般情况下，用于购买专用设备的支出约占勘探开发总支出的 20%—30%，以我国三大石油生产企业 2009 年的勘探开发支出计划 2421.8 亿元的 20%计算，2009 年国内的油田专用设备的市场容量约为 480 亿元，而针对公司制造的油田专用设备所涉及的国内市场容量约为 100 亿元。若考虑全球市场，公司油田专用设备产品所涉及的市场容量约为 150 亿美元。在油田工程技术服务方面，一般情况下，用于油田工程技术的支出约占勘探开发总支出的 70%—80%，以我国三大石油生产企业 2009 年的勘探开发支出计划 2,421.8 亿元的 70%计算，2009 年国内的油田工程技术的市场容量约为 1,700 亿元。公司目前所开展的岩屑回注业务对减少海洋污染、保护海洋生态环境具有深远意义，实现了石油钻探过程中污染物的“零排放”，这一技术不仅在海上钻井中被逐步推广使用，而且还可以利用在城市生活垃圾、化工厂污水、重金属污染物、核废料污染环保处理等领域，具有广阔的市场空间。在国内的岩屑回注领域，公司是唯一一家集油田设备制造和技术服务为一体的国内公司，与国外竞争对手相比，公司具有成本优势，在市场竞争中处于有利地位。

## 2、国内油田专用设备和技术服务市场在向海外逐步延伸

由于制造水平的整体提升，国内产品与国际同质量产品相比，价格具有明显竞争优势，国内油田专用设备的出口前景将被持续看好，包括美国公司在内的用户开始接受中国生产的油田专用设备，中国油田专用设备的出口额以每年 30%的速度增长，中国正在取代美国成为世界石油装备的制造中心。据统计，2007 年我国的石油钻采设备出口交货值达到 97.27 亿元，同比增长 37.14%(中国机经网)。另外，我国海外作业产量的提高使得国内市场逐步延伸，预计到 2010 年，我国海外作业产量将超过 1 亿吨，份额油超过 5,000 万吨，占我国油气总产量的 25%以上 (中石油网站)。随着中国石油企业在海外作业产量的提高，国内油田专用设备在海外作业需求也不断扩大。全球装备制造中心的转移和我国海外作业石油产量的提升态势为公司消化募投项目形成的产能提供了有利条件。经过近几年的市场开拓，公司产品已逐步进入国际市场，具体包括俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、澳大利亚、中东和非洲等地区。

## 3、开拓市场、消化新增产能的具体措施



### （1）加强海外市场开拓力度

公司将加强国际市场的开拓，重点面向俄罗斯及周边地区、南美洲、中东地区、非洲地区寻求具有行业影响力的代理商作为合作伙伴，建立海外营销网络，建设复合型国际销售团队，通过广告宣传、网络推广、国际展会、设立国际区域代理等多种渠道拓展国际市场，加大对新产品的宣传力度，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响。

### （2）巩固和拓展国内市场

在营销战略上，公司对客户按照潜力、规模等因素分类，确定“抓大放小”的“二八原则”，即“锁定 20%的重点大客户，取得 80%的销售收入；主抓 20%高附加值的核心产品，取得 80%的经济效益”。公司将有针对性的建立完善面对全国油田用户的维修服务基地，为国内客户提供最方便快捷的维修与售后服务支持，并探索发展与各油田公司多层次、多方式、全方位的技术与产品合作，深度开发油田服务市场，全面建立和保持在相应细分市场中的领先优势，巩固和拓展国内市场。

### （3）以质量和服务树立杰瑞品牌，保持健康发展

公司业务开发遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量，做精产品；另一方面，跟踪石油天然气行业最新信息，利用公司现有的技术，自主开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品，更新产品关键技术，保持产品的核心竞争优势。

公司将针对全国油田分布情况建立若干维修服务基地，搭建完善的服务网络，为国内各油田用户提供方便快捷的就地维修、销售与售后服务，提升公司的市场反应能力，以优良的服务赢得客户的信赖，从而取得更多的市场份额。

### （4）加强管理、引进人才、完善激励机制

公司将顺应上市后的发展要求，及时调整、完善组织结构和管理体系，注重经营决策和风险控制的科学管理，提高公司运作效率。

公司将按照业务发展计划，科学、协调、适用地引进技术、生产、营销、管理等方面的人才，并加强人才培养，完善人员考核与激励机制，实现公司的可持续发展。

## 第十四章 股利分配政策

### 一、公司公开发行前股利分配政策

1、本公司股票种类目前全部为普通股，股利分配遵循同股同权、同股同利原则，按照各股东持有的股份同时发放股利。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

3、分派股利时，公司应按有关法律和法规代扣代缴股利分配的应缴税金。

### 二、公司公开发行股票后的股利分配政策

根据发行后《公司章程(草案)》，公司在发行后的股利分配政策除继续遵循上述发行前股利分配政策外，增加以下条款：

公司按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；公司可以进行中期现金分红；公司任一连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

### 三、报告期内公司股利分配情况

#### 1、公司报告期内股利分配情况如下：

公司 2006 年度和 2007 年度未进行利润分配。

根据公司 2009 年 2 月 5 日 2008 年度股东大会决议：2008 年度公司以 2008 年末 8,581.80 万股总股本为基数，向在股权登记日(2009 年 2 月 9 日)登记在册的全体股东按每 10 股派发 4.00 元现金红利(含税)，共派发现金 3,432.72 万元。截至本招股意向书签署之日，公司 2008 年度的股利分配已实施完毕。

#### 2、关于公司 2008 年度股利分配必要性及合理性的说明

2006 年和 2007 年，公司将大部分自有资金用于企业发展，而未进行利润分配；2008 年，公司加大了应收款项的回收力度，经营性现金流得到很大改善，2008 年末的货币资金较为充裕。为了满足股东取得投资回报的合理诉求、保障股东利益，公司于 2008 年度对股东进行了利润分配，分配比例约为当年归属于母公司所有者的净利润的 40%。

公司 2008 年度的利润分配综合考虑了公司自身生产运营的资金需求：截至 2008 年末，公司货币资金余额为 8,438.40 万元，假设实施现金分红后，货币资金余额仍达 5,005.68 万元，高于报告期内其他年度末的货币资金余额。

保荐人核查后认为：“发行人 2008 年度的现金分红方案，已由董事会慎重研究提出，并经股东大会审议通过，符合监管机构关于保护投资者利益的政策精神。本次现金分红比例充分考虑了未来年度营运资金的需求，分配方案是合理的。”

### 四、本次发行完成前滚存利润的分配政策

截至 2009 年 6 月 30 日，公司滚存未分配利润为 5,396.39 万元。

根据本公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2008 年第二次临时股东大会以及 2008 年 12 月 21 日召开的 2008 年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。

## 第十五章 其他重要事项

### 一、信息披露及投资者关系负责部门及人员

#### (一)投资者关系负责部门及人员

为加强本公司的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司专门设立了证券与法务部负责信息披露及投资者关系管理，与中国证监会、中国证监会山东监管局、证券交易所、新闻媒体等有关机构和公司股东保持联系，并解答股东提出的问题。

公司信息披露负责人：董事会秘书程永峰先生。

电话：0535-6723532

传真：0535-6723171

邮箱：zqb@jereh.com

#### (二)信息披露制度及投资者服务计划

公司已建立了严格的信息披露制度及为投资者服务的详细计划，主要包括：

1、《公司章程》和《公司章程(草案)》规定了董事会秘书的主要职责和信息披露的有关内容和程序。

2、公司根据实际情况制订了《董事会秘书工作细则》，规定董事会秘书的主要职责是负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，负责处理公司信息披露事务，协调公司与投资者之间的关系，按照法定程序筹备股东大会和董事会会议等，以及《公司法》和交易所要求履行的其他职责。

3、公司制订了《信息披露管理制度》，对需要披露的信息、信息披露的具体要求、信息披露的程序、信息披露的管理等内容进行了详细的规定。

### 二、重大合同

截至 2009 年 9 月 30 日，公司正在履行的交易金额在 500 万元以上及其他对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重大合同主要内容如下：

## (一) 重大商务合同

| 序号              | 签订时间        | 合同名称   | 买 方  | 标 的  | 金 额                               | 履行期限   | 争议解决方式                   |
|-----------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1               | 2008 年 1 月  | Master Services Agreement (“主服务协议”)          | Conocophillips China Inc. (康菲石油中国有限公司)                       | 为渤海蓬莱 19-3 WHPB 平台的岩屑回注 (CRI) 系统提供所有的预防、维护、改造和维修工作                       | 按照约定的基本费率付款                       | 自 2008 年 1 月 8 日至 2011 年 1 月 7 日                     | 本协议适用英国法律；争议提交新加坡仲裁委员会仲裁 |
| 2               | 2007 年 11 月 | 2150 轧机轴承买卖合同                                | 日照钢铁轧钢有限公司   | TIMKEN、SKF 辊子轴承共 100 套   | 1,958.432 万元                      | 卖方收到预付款后 23 个月内全部到货                                  | 合同争议应提交日照仲裁委员会裁决         |
| 3               | 2008 年 4 月  | 供应协议   | Zeromax GmbH (德国)  | 固井车 2 台  | 70.98 万欧元                         | 支付 100% 预付款 20 日内交货，交货地点为哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边境的 Yallama     | 提交被申请人方仲裁委员会仲裁           |
| 4 <sup>注3</sup> | 2008 年 7 月  | 合同   | VELESA TRADING LIMITED (塞浦路斯)                                | 固井拖车 (双机双泵) 8 套及配套固井设备和相关配件，并提供相应的培训服务及售后服务                              | 1,472 万美元                         | 合同签订之日起 20 日内支付 368 万美元预付款；收到预付款后 240 个日历日内在烟台杰瑞工厂交货 | 提交瑞典斯德哥尔摩商会国际商业仲裁庭仲裁     |
| 5               | 2008 年 9 月  | Master Services Agreement (“主服务协议”)          | Conocophillips China Inc. (康菲石油中国有限公司)                       | 为渤海蓬莱 19-3 WHPD、E、F 平台的岩屑回注 (CRI) 系统提供设备安装援助，调试 (陆上和海上)，操作，备件供应，维修，改装等服务 | 按照约定的基本费率付款；备件供应按实际采购支出上浮 10% 付款。 | 自 2008 年 9 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日                  | 本协议适用英国法律；争议提交新加坡仲裁委员会仲裁 |
| 6               | 2008 年 12 月 | Master Work Or Service Contract (“主工作或服务协议”) | Energy Development Corporation (China) Inc. 能源开发公司 (中国) 有限公司 | 约定由石油开发公司向 DEC 提供服务  | 合同价款根据每次要求提供服务的订单协商确定。            |  | 依伦敦国际仲裁法院仲裁规则，提交伦敦仲裁机构仲裁 |
| 7               | 2008 年 12 月 | Service Agreement (“服务协议”)                   | Energy Development Corporation (China) Inc. 能源开发公司 (中国) 有限公司 | 为埕岛西 A 油田胜利八号自升式钻井平台的岩屑回注 (CRI) 系统提供设备安装援助，调试 (陆上和海上)，操作，备件供应，维修，改装等服务   | 按照约定的基本费率付款                       | 自 2008 年 12 月 12 日至 2011 年 12 月 31 日                 | 依双方签订的前述主工作或服务协议所规定之方式解决 |
| 8 <sup>注1</sup> | 2008 年 11 月 | 买卖合同   | 大庆油田物资集团   | 固井水泥车 4 台  | 1,572.8 万元 (含税)                   | 2009 年 8 月 30 日前交货                                   | 协商或法院诉讼，诉讼地为大庆           |
| 9               | 2008 年 12 月 | 买卖合同   | 大庆油田物资集团   | 液氮泵橇 1 台   | 879 万元 (含税)                       | 2009 年 12 月 30 日前交货                                  | 协商或法院诉讼，诉讼地为大庆           |
| 10              | 2008 年 12 月 | 买卖合同   | 大庆油田物资集团   | 固井水泥车 2 辆  | 1,440 万元 (含税)                     | 2009 年 12 月 15 日前交货                                  | 协商或法院诉讼，诉讼地为大庆           |

| 序号               | 签订时间       | 合同名称     | 买 方                        | 标 的                                 | 金 额             | 履行期限   | 争议解决方式  |
|------------------|------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---|
| 11               | 2009 年 3 月 | 订货合同     | 延安富源石油技术服务有限公司             | 压裂车 2 台                             | 2,020 万元 (含税)   | 2010 年 3 月 1 日以前交货                                     | 双方协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向原告所在地人民法院起诉。 |
| 12               | 2009 年 3 月 | CONTRACT | Pars Redstar Company (伊朗)  | 双机双泵拖车 10 台及两年内的配件 10 套, 并提供相关的培训服务 | 827.38 万美元      | 合同签订之日起 5 个工作日内支付 30%预付款;收到预付款后 7-12 个月内青岛港 (FOB) 分批交货 |   |
| 13               | 2009 年 4 月 | 买卖合同     | 大庆油田有限责任公司井下作业分公司          | 多功能泵注车 1 台、多功能混配供液车 1 台             | 1,549.8 万元 (含税) | 2010 年 2 月 28 日前交货                                     | 协商解决;协商不成,依法向买方当地人民法院提起诉讼                       |
| 14 <sup>注2</sup> | 2008 年 5 月 | 买卖合同     | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 (第一固井分公司) | 固井水泥车 3 台                           | 999 万元 (含税)     | 2009 年 3 月 1 日前交付 2 台;另 1 台 2009 年 3 月 30 日前交清         | 双方协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交仲裁或依法向人民法院起诉。 |
| 15 <sup>注2</sup> | 2009 年 6 月 | 买卖合同     | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司第二固井分公司    | 单机单泵水泥车 2 台                         | 809 万元 (含税)     | 2009 年 8 月 8 日前交付                                      | 协商解决;协商不成,依法向买方所在地人民法院提起诉讼                      |
| 16 <sup>注1</sup> | 2009 年 8 月 | 买卖合同     | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司     | 固井水泥车 2 台                           | 534.8 万元 (含税)   | 2009 年 8 月 30 日交货                                      | 协商解决,协商不成提交西安仲裁委员会仲裁                            |
| 17               | 2009 年 8 月 | 买卖合同     | 四川石油管理局物资总公司               | 压裂车 3 台                             | 2,997 万元 (含税)   | 2009 年 12 月 31 日前交货                                    | 协商解决,协商不成提交成都仲裁委员会仲裁                            |
| 18               | 2009 年 9 月 | 买卖合同     | 大庆油田物资集团                   | 单机泵固井水泥车 2 台                        | 788 万元 (含税)     | 2010 年 2 月 28 日前交货                                     | 协商或法院诉讼,诉讼地为大庆                                  |
| 19               | 2009 年 9 月 | 买卖合同     | 大庆油田物资集团                   | 双机泵固井水泥车 2 台                        | 1,740 万元 (含税)   | 2010 年 8 月 20 日前交货                                     | 协商或法院诉讼,诉讼地为大庆                                  |

注 1: 公司已按合同约定的期限交货,目前正在办理产品的验收手续;根据协议约定,买方将在验收合格后支付货款。

注 2: 公司已按合同约定的期限交货,产品业已验收合格,买方尚未完全按合同约定支付货款。

注 3: 由于买方尚未付清第 8 台设备的货款,公司尚未交货。

## (二) 重要借款及担保合同

1、2009年5月15日，孙伟杰(及其配偶)与中信银行股份有限公司烟台分行分别签署编号为银保字第925004号和银最保字第925003号《最高额保证合同》，孙伟杰(及其配偶)为该行对烟台杰瑞与在最高额2,000万元的债权范围内提供最高额保证担保，最高额担保的主债权期限为2009年5月15日至2010年5月15日；2009年5月18日，烟台杰瑞与该行签署编号为(2009)信银权质字第927050号的《权利质押合同》，烟台杰瑞以其应收账款向该行提供质押担保，担保主债权本金为人民币1,000万元，主合同履行期自2009年5月18日至2010年5月17日；2009年7月9日，烟台杰瑞与该行签署编号为(2009)信银最权质字第927079号的《最高额权利质押合同》，烟台杰瑞以其应收账款向该行提供质押担保，为该行对烟台杰瑞与在最高额2,000万元的债权范围内提供最高额保证担保，最高额担保的主债权期限为2009年7月9日至2010年7月9日。

2009年5月18日，烟台杰瑞从该行取得1,000万元贷款，贷款期限自2009年5月18日至2010年5月17日；2009年7月9日，烟台杰瑞从该行取得1,000万元贷款，贷款期限自2009年7月9日至2010年7月9日。

2、2009年，烟台杰瑞与招商银行股份有限公司烟台分行签署编号为2009年招烟75字第21090202号《授信协议》，该行授予烟台杰瑞2,000万元的循环授信额度；授信期间自2009年2月5日至2010年2月4日止。

2009年2月5日，石油装备公司、烟台市莱山国有资产经营有限公司分别出具2009年招烟75字第21090202-2号和21090202-1号和《最高额不可撤销担保书》，承诺为烟台杰瑞在上述授信协议项下所欠该行的所有债务连带保证责任。

2009年2月11日，烟台杰瑞从该行取得1,000万元贷款，贷款期限自2009年2月11日至2010年2月10日。2009年8月5日，烟台杰瑞从该行取得1,000万元贷款，贷款期限自2009年8月5日至2010年8月3日。

3、2009年7月7日，烟台杰瑞与恒丰银行烟台支行签署编号为2009年恒银烟借高抵字第32000706003号《最高额抵押合同》，烟台杰瑞以其土地和房屋为其与该行之间的最高额为7,000万元的借款限额内提供抵押担保，担保额度有效期自2009年7月7日至2012年7月7日。抵押物编号为烟房权证莱字第014070号、烟房权证莱字第014071

号的房屋所有权证书和编号为烟国用(2009)第 2023 号、烟国用(2009)第 2024 号、烟国用(2007)第 2292 号的土地使用权证。

同日,公司与恒丰银行莱山支行签订《借款合同》(2009 年恒银烟借字第 32000702023 号),借款额度为 5,500 万元整。7 月 20 日恒丰银行莱山支行向公司放款 2,000 万元,期限为 2009 年 7 月 20 日至 2010 年 7 月 20 日。

4、2009 年 5 月 26 日,烟台杰瑞与中国银行股份有限公司烟台莱山支行签署编号为 2009 年莱中融字杰油 001 号的《进口融资合同》,该行向烟台杰瑞提供进口融资,融资币种为美元,融资金额为 359,376.00 美元;融资期限为 12 个月,自该行对外付款之日起连续计算。

2009 年 5 月 26 日,烟台杰瑞与该行签署编号为 2009 年莱中保质字杰油 001 号的《保证金质押总协议》,烟台杰瑞为上述《进口融资合同》提供保证金质押,根据约定的时间、金额等向保证金账户中逐笔支付保证金。

5、2009 年 6 月 22 日,烟台杰瑞和中国银行签署编号为 2009 年莱中融字杰瑞 AB51A0017709 号《进口汇利达合同》,该行向发行人提供进口融资,融资币种为美元,融资金额为 166,587.20 美元;融资期限为 12 个月,自该行对外付款之日起连续计算。

2009 年 6 月 22 日,烟台杰瑞与该行签署编号为 2009 年杰瑞保质总字 AB51A0017709 号《保证金质押总协议》,发行人为上述《进口汇利达合同》提供保证金质押,根据约定的时间、金额等向保证金账户中逐笔支付保证金。

6、2009 年 9 月 24 日,烟台杰瑞和中国银行签署编号为 2009 年莱中融字杰瑞 AB51A0033209 号《进口汇利达合同》,该行向发行人提供进口融资,融资币种为美元,融资金额为 326,752.00 美元;融资期限为 12 个月,自该行对外付款之日起连续计算。

2009 年 9 月 24 日,烟台杰瑞与该行签署编号为 2009 年杰瑞保质总字 AB51A0033209 号《保证金质押总协议》,发行人为上述《进口汇利达合同》提供保证金质押,根据约定的时间、金额等向保证金账户中逐笔支付保证金。

### (三)合作协议

2009 年 1 月 1 日,烟台杰瑞与德美机电有限公司(香港公司)签订《合作协议书》,



双方就 MTU (DDC) 设备业务达成如下协议：

双方已经合资成立了烟台德美动力有限公司从事 MTU 设备业务，但鉴于部分客户希望以美元直接作为设备进口的结算货币，而烟台德美动力有限公司尚未从事这一业务，为进一步满足客户需求，拓展市场，双方同意共同合作，协助客户直接以美元为结算货币进口 MTU 设备。本合作项目由双方按照本协议共同协商和经营，共担风险，共享收益。

合作的利润(在扣除双方成本费用后)应当由双方按照 50：50 的比例进行分配；如有亏损，也由双方按照 50：50 的比例分担。

本协议有效期至 2009 年 12 月 31 日。如当年末有未执行完毕的合同，顺延至下年，并补签相应的合同。

#### (四) 重大关联交易合同

公司正在履行的关联交易合同主要内容参见本招股意向书“第七章 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”部分内容。

### 三、公司对外担保情况

截至本招股意向书签署之日，本公司无对外担保情况。

### 四、重大诉讼或仲裁事项

#### (一) 公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，公司涉及诉讼 2 宗。此 2 宗诉讼中公司均为原告/申诉/仲裁申请方，详细情况如下：

##### 1、烟台杰瑞诉初某劳动争议案

该案由烟台杰瑞设备有限公司于 2004 年 8 月 1 日申请劳动仲裁，于 2005 年 1 月 10 日由烟台市劳动争议仲裁委员会做出裁决。

案情如下：被上诉人初某系 1999 年到烟台杰瑞设备有限公司工作之员工，双方签订

了《聘用合同》，合同期限自 2001 年 4 月 21 日至 2006 年 4 月 21 日。2001 年 4 月 16 日，双方签订了一份《员工保守商业秘密守则》，约定作为公司员工应对公司商业秘密承担保密责任，且如有该守则规定之侵犯公司商业秘密之行为，则公司有权要求违犯员工和相关第三人停止侵权行为，并对员工索赔 1 万元至 100 万元，对侵权第三人可另提出赔偿。被告人在烟台杰瑞设备有限公司任进出口部经理，根据 2004 年 7 月 15 日烟台市芝罘区检察院出具的《司法会计鉴定书》鉴定：(1)2004 年 3 月，被告人与阿联酋 MAM 公司、越南 DUNG 公司共成交 4 笔业务，实现利润 29,470.33 元。(2)2004 年 3 月至 4 月间，被告人分别与美国 HEP 公司、沙特 RADHT 公司联系报价降价，至使公司损失数额为 12,110.60 元。(3)2004 年 3 月至 6 月间，被告人与阿联酋联系报价业务，造成公司相关的业务虽已报价但未成交，损失数额为 628,331.77 元。2004 年 6 月，烟台杰瑞设备有限公司将被告人从公司除名。

经调解未能达成一致协议，2005 年 1 月 10 日，烟台市劳动争议仲裁委员会做出裁决如下：(1)被告人支付申诉人(烟台杰瑞有限公司)商业秘密赔偿金 669,912.70 元。(2)申诉人(烟台杰瑞设备集团有限公司)支付被告人 2004 年 5 月至 6 月 16 日的工资 5,035.56 元。(3)驳回被告人的其他反诉请求。

被告人不服此次裁决，已于 2005 年 3 月 21 日向烟台市芝罘区人民法院提起诉讼，目前此案正在审理之中。

## 2、烟台杰瑞诉 ROSCO Distributors, Inc.买卖合同争议仲裁案

该案由烟台杰瑞有限公司于 2006 年 5 月 17 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请书。由中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 7 月 13 日作出仲裁裁决。

案情如下：2004 年 5 月 11 日，申请人(烟台杰瑞有限公司)与被申请人(ROSCO Distributors, Inc.)签订了合同号为 ROS04-001/GCJH 的购买协议，购买 12 台价值 33,936 美元的卡特 789C 卡车用增压器。2004 年 10 月，最终用户收到增压器后，发现产品有缺陷。2004 年 11 月 25 日，被申请人书面承认这些增压器的缺陷，并对其中 4 件产品进行了更换，但拒绝对其他 8 件产品更换或退还货款。

该案由中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 7 月 13 日做出仲裁裁决，主要裁决内容如下：(1)被申请人向申请人返还 ROS04-001/GCJH 号合同项下 8 台增压器货款 22,624 美元；(2)被申请人赔偿申请人部分关税和运费损失 3,114.29 美元；(3)被申请人

补偿申请人因本案而支出的律师费损失 25,000 元；(4) 上述被申请人应支付给申请人的款项，被申请人应于本裁决做出之日起 45 天内支付完毕。

目前公司正在进行被申请人方的财产调查，适时提出执行申请。

## (二) 其他重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，公司控股股东或实际控制人、全资及控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

## 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员未出现涉及刑事诉讼的情况。

## 六、关于公司补缴 2004 至 2006 年税款的说明

公司自1999年12月成立以来，经过多年的市场开拓，成功进入油田市场，业务范围由油田矿山设备维修与零配件销售扩展至油田专用设备制造与油田技术服务。在业务规模成倍增长的过程中，管理体系未能迅速适应业务发展的需要，财务会计核算基础比较薄弱，2004年至2006年间出现了跨期结转主营业务成本、存货暂估错误结转主营业务成本的情况；以及部分账项未及时核对，应计未计部分营业收入的情况。

2007 年，经公司自查和发行人会计师审核，具体数额如下：

1、烟台杰瑞有限公司在 2006 年度应计未计主营业务收入为 84.91 万元，加报告期之外 2004 年、2005 年的因素，涉及增值税金额为 67.57 万元；母公司应计未计其他业务收入 2006 年度为 467.71 万元，加报告期之外 2004 年、2005 年的因素，涉及其他税费 73.59 万元。

2、烟台杰瑞有限公司 2006 年度错误结转主营业务成本为 1,447.72 万元，加之上述应计未计部分营业收入、纳税调整因素及报告期之外 2004 年、2005 年的影响，导致应纳企业所得税调增合计 1,430.38 万元。

经自查，并获得当地税务征管机关的认可，公司于 2007 年 10-11 月对过往三年(2004

—2006 年度)漏缴的所得税、增值税及其他税费予以补缴, 合计缴纳 1,571.54 万元, 其中企业所得税 1,430.38 万元, 增值税 67.57 万元, 其他税费 73.59 万元。

2008 年 1 月, 山东省国家税务局和山东省地方税务局出具证明, 确认未发现公司 2005—2007 年存在偷、逃、骗、抗税行为。

2008 年 8 月 6 日, 山东省烟台市莱山区国家税务局出具证明: “鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在自行发现错误后主动补交了该税款, 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定及国税机关对此类问题的处理惯例, 我认为不构成重大违法行为, 可不予处罚。”

2008 年 8 月 6 日, 山东省烟台市莱山区地方税务局出具证明: “鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司主动补交该税款, 我认为不构成重大违法行为, 不予处罚。”

发行人律师核查后认为: “发行人虽然曾由于会计核算不准确而少缴部分税款, 但已主动补缴有关税款, 其补缴有关税款的行为已经主管税务机关认可, 且主管税务机关已对发行人合法纳税情况进行确认, 发行人补缴税款的行为对发行人本次发行不构成法律障碍。”

保荐人核查后认为: “鉴于发行人 2004 至 2006 年的漏缴税款行为已经自查纠正并得到税务机关的确认, 发行人的上述行为不属于《首次公开发行股票并上市管理办法》第 25 条规定的情形, 不构成本次发行上市的实质性障碍。”

# 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

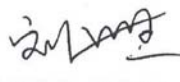
## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

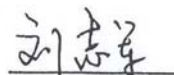
全体监事签名：



周映

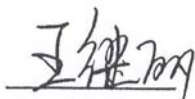


刘世杰

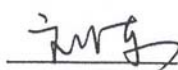


刘志军

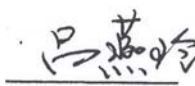
全体高级管理人员签名：



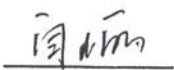
王继丽



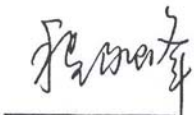
刘东



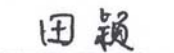
吕燕玲



闫玉丽



程永峰



田颖

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司




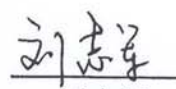
## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：

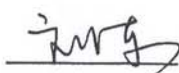
  
 周映

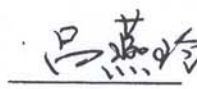
  
 刘世杰

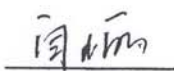
  
 刘志军

全体高级管理人员签名：

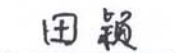
  
 王继丽

  
 刘东

  
 吕燕玲

  
 闫玉丽

  
 程永峰

  
 田颖

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司



## 保荐人(主承销商)声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人签名:

刘旭阳

刘旭阳

姚春潮

姚春潮

项目协办人签名:

赵怡

赵怡

法定代表人签名:

王志伟

王志伟

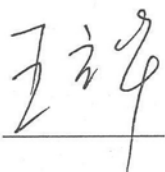


2009年12月18日

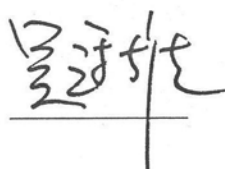
## 发行人律师声明

本所及经办的律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办的律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

  
王立华

经办律师：

  
吴冠雄

  
周世君

  
贺秋平





## 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

高桂玲

高桂玲

祁卫红

祁卫红

会计师事务所负责人签名：

张增刚

张增刚



## 验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

高桂玲

高桂玲

祁卫红

祁卫红

会计师事务所负责人签名：

张增刚

张增刚

中喜会计师事务所有限责任公司



## 第十七章 备查文件

### 一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐人(主承销商)办公场所查阅。

- (一)发行保荐书
- (二)财务报表及审计报告
- (三)内部控制鉴证报告
- (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- (五)法律意见书
- (六)律师工作报告
- (七)公司章程(草案)
- (八)中国证监会核准本次发行的文件
- (九)其他与本次发行有关的重要文件

### 二、备查文件查阅地点、时间

#### (一)备查地点

发 行 人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

联系地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号

电 话：0535-6723532

传真号码：0535-6723171

联 系 人：程永峰、张志刚

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

联系地址: 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层 1811 室

电 话: 010-68083328

传 真: 010-68083351

联系人: 宋雷、赵怡

## (二)备查时间

周一至周五: 上午 9:30-11:30 下午 2:30-5:00