



烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.  
地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号  
邮编：264003  
电话：0535-6723532  
传真：0535-6723171  
网址：<http://www.jereh.com>  
信箱：[zqb@jereh.com](mailto:zqb@jereh.com)

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。

公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



**Yantai**

**Jereh Oilfield Services Group  
Co., Ltd.**

**Annual Report 2009**



## 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 公司基本情况简介 .....          | 1  |
| 第二节  | 会计数据和业务数据摘要 .....       | 2  |
| 第三节  | 股本变动及股东情况 .....         | 5  |
| 第四节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 12 |
| 第五节  | 公司治理结构 .....            | 17 |
| 第六节  | 股东大会情况简介 .....          | 24 |
| 第七节  | 董事会报告 .....             | 25 |
| 第八节  | 监事会报告 .....             | 36 |
| 第九节  | 重要事项 .....              | 37 |
| 第十节  | 财务报告 .....              | 42 |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....            | 88 |

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

公司中文名称缩写：杰瑞股份

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

公司英文名称缩写：Jereh Group

### 二、公司法定代表人：孙伟杰

### 三、公司董事会秘书及其证券事务代表：

| 职务   | 董事会秘书         | 证券事务代表        |
|------|---------------|---------------|
| 姓名   | 程永峰           | 张志刚           |
| 联系地址 | 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 | 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 |
| 电话   | 0535-6723532  | 0535-6723532  |
| 传真   | 0535-6723171  | 0535-6723171  |
| 信箱   | zqb@jereh.com | zqb@jereh.com |

### 四、公司注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

公司办公地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

邮编：264003

公司网址：<http://www.jereh.com>

电子信箱：zqb@jereh.com

### 五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)

公司年年度报告备置地点：公司证券与法务部

### 六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：杰瑞股份

股票代码：002353

### 七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999年12月10日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月5日

企业法人营业执照注册号：370613228004625

税务登记号码：370613720717309

组织机构代码证号码：72071730-9

聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

| 会计科目                       | 2009 年         | 2008 年         |                | 本年比上年增减（%）   | 2007 年         |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                            |                | 调整前            | 调整后            |              | 调整前            | 调整后            |
| 营业总收入                      | 680,477,167.50 | 439,423,586.87 | 439,423,586.87 | 54.86%       | 308,731,109.87 | 308,731,109.87 |
| 利润总额                       | 214,651,186.90 | 112,961,285.12 | 112,961,285.12 | 90.02%       | 67,371,993.12  | 67,371,993.12  |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 179,610,591.19 | 85,187,547.31  | 87,882,413.72  | 104.38%      | 40,737,505.81  | 40,737,505.81  |
| 归属于上市公司股东的扣除<br>非经常性损益的净利润 | 174,137,922.07 | 80,842,281.41  | 83,537,147.82  | 108.46%      | 38,814,410.15  | 38,814,410.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 145,492,669.09 | 97,663,441.93  | 97,663,441.93  | 48.97%       | 985,221.37     | 985,221.37     |
|                            | 2009 年末        | 2008 年末        |                | 本年末比上年末增减（%） | 2007 年末        |                |
|                            |                | 调整前            | 调整后            |              | 调整前            | 调整后            |
| 总资产                        | 526,047,130.48 | 440,187,325.29 | 440,187,325.29 | 19.51%       | 255,828,712.09 | 255,828,712.09 |
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益        | 340,145,812.13 | 192,168,885.12 | 194,863,751.53 | 74.56%       | 105,515,228.17 | 105,515,228.17 |
| 股本                         | 85,818,000.00  | 85,818,000.00  | 85,818,000.00  | 0.00%        | 84,673,000.00  | 84,673,000.00  |

### 二、主要财务指标

单位：元

|                         | 2009 年  | 2008 年  |        | 本年比上年<br>增减（%）   | 2007 年  |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------|
|                         |         | 调整前     | 调整后    |                  | 调整前     | 调整后    |
| 基本每股收益（元/股）             | 2.09    | 0.99    | 1.03   | 102.91%          | 0.51    | 0.51   |
| 稀释每股收益（元/股）             | 2.09    | 0.99    | 1.03   | 102.91%          | 0.51    | 0.51   |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股）       | 1.56    | -       | -      | -                | -       | -      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 2.03    | 0.94    | 0.97   | 109.28%          | 0.49    | 0.49   |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 70.14%  | 56.99%  | 58.27% | 11.87%           | 51.37%  | 51.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 68.74%  | 54.88%  | 56.20% | 12.54%           | 49.55%  | 49.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 1.70    | 1.14    | 1.14   | 49.12%           | 0.01    | 0.01   |
|                         | 2009 年末 | 2008 年末 |        | 本年末比上年末<br>增减（%） | 2007 年末 |        |
|                         |         | 调整前     | 调整后    |                  | 调整前     | 调整后    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.96    | 2.24    | 2.27   | 74.45%           | 1.25    | 1.25   |

说明：按 2010 年 1 月发行后最新股本 11,481.8 万股计算，2009 年度每股收益为 1.56 元。

根据中国证监会《公开发行证券的信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

| 报告期利润(元)                | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元) |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 70.14%        | 2.09    | 2.09   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 68.74%        | 2.03    | 2.03   |

计算过程：

#### 1、加权平均净资产收益率

单位：（人民币）元

| 项目                             | 计算过程                                                                                               | 金额             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | P                                                                                                  | 179,610,591.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润          | NP                                                                                                 | 174,137,922.07 |
| 归属于普通股股东的期末净资产                 | E                                                                                                  | 340,145,812.13 |
| 归属于普通股股东的期初净资产                 | E0                                                                                                 | 194,863,751.53 |
| 报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产     | Ei                                                                                                 | 0              |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； | Ej                                                                                                 | 34,327,200     |
| 报告期月份数                         | M0                                                                                                 | 12             |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；          | Mi                                                                                                 | 0              |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；          | Mj                                                                                                 | 10             |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动；            | Ek                                                                                                 | 0              |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。    | Mk                                                                                                 | 0              |
| 加权平均净资产收益率                     | $= P / ( E0 + P \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0 )$   | 70.14%         |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）           | $= NP / ( E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0 )$ | 68.74%         |





## 2、基本每股收益、稀释每股收益计算过程：

单位：元

| 项目                          | 计算过程                                                             | 金额             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | P0                                                               | 179,610,591.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；      | P1                                                               | 174,137,922.07 |
| 期初股份总数；                     | S0                                                               | 85,818,000     |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；   | S1                                                               | 0              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数；         | Si                                                               | 0              |
| 报告期因回购等减少股份数；               | Sj                                                               | 0              |
| 报告期缩股数；                     | Sk                                                               | 0              |
| 报告期月份数；                     | M0                                                               | 12             |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；        | Mi                                                               | 0              |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。        | Mj                                                               | 0              |
| 发行在外的普通股加权平均数；              | $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | 85,818,000     |
| 基本每股收益                      | $P0 \div S$                                                      | 2.09           |
| 基本每股收益(扣除非经常性损益)            | $P1 \div S$                                                      | 2.03           |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | -                                                                | 0              |
| 稀释每股收益                      | 注 1                                                              | 2.09           |
| 稀释每股收益（扣除非经常性损益）            | 注 2                                                              | 2.03           |

注 1：稀释每股收益 =  $P0 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

注 2：稀释每股收益（扣除非经常性损益） =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

## 三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目                                                   | 金额            | 附注（如适用）  |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,764,650.00  | 见附注五 -30 |
| 非流动资产处置损益                                                  | -29,125.83    |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 1,177,321.65  |          |
| 所得税影响额                                                     | -1,154,181.79 |          |
| 少数股东权益影响额                                                  | -285,994.91   |          |
| 合计                                                         | 5,472,669.12  | -        |

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司的股本没有发生变动。

##### (一) 股份变动情况

##### 1、股份变动情况表：

|              | 本次变动前      |         | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    | 本次变动后      |         |
|--------------|------------|---------|--------------|----|-------|----|----|------------|---------|
|              | 数量         | 比例      | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量         | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 85,818,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 85,818,000 | 100.00% |
| 1、国家持股       |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 2、国有法人持股     |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 3、其他内资持股     | 85,818,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 85,818,000 | 100.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 境内自然人持股      | 85,818,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 85,818,000 | 100.00% |
| 4、外资持股       |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 其中：境外法人持股    |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 境外自然人持股      |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 5、高管股份       |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 二、无限售条件股份    | 0          | 0.00%   |              |    |       |    |    | 0          | 0.00%   |
| 1、人民币普通股     | 0          | 0.00%   |              |    |       |    |    | 0          | 0.00%   |
| 2、境内上市的外资股   |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 3、境外上市的外资股   |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 4、其他         |            |         |              |    |       |    |    |            |         |
| 三、股份总数       | 85,818,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 85,818,000 | 100.00% |

##### 2、限售股份变动情况表

| 股东名称 | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 孙伟杰  | 30,324,000 | 0        | 0        | 30,324,000 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 王坤晓  | 20,748,000 | 0        | 0        | 20,748,000 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 刘贞峰  | 16,225,271 | 0        | 0        | 16,225,271 | 首发承诺 | 2013-2-5 |
| 吴秀武  | 3,591,000  | 0        | 0        | 3,591,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘东   | 1,596,000  | 0        | 0        | 1,596,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 赵国文  | 798,000    | 0        | 0        | 798,000    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 周映   | 798,000    | 0        | 0        | 798,000    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 姜晓宝  | 600,000    | 0        | 0        | 600,000    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘世杰  | 598,500    | 0        | 0        | 598,500    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王春燕  | 598,500    | 0        | 0        | 598,500    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 吕燕玲  | 598,500    | 0        | 0        | 598,500    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王继丽  | 598,500    | 0        | 0        | 598,500    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 徐丽君  | 478,800    | 0        | 0        | 478,800    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 闫玉丽  | 478,800    | 0        | 0        | 478,800    | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王荣波  | 478,800    | 0        | 0        | 478,800    | 首发承诺 | 2011-2-5 |

续上表

| 股东名称 | 年初限售股数  | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数  | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|---------|----------|----------|---------|------|----------|
| 韩俊灵  | 400,000 | 0        | 0        | 400,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 曾传平  | 323,509 | 0        | 0        | 323,509 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 夏 强  | 300,000 | 0        | 0        | 300,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张灵敏  | 240,000 | 0        | 0        | 240,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 程永峰  | 239,400 | 0        | 0        | 239,400 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 田 颖  | 220,000 | 0        | 0        | 220,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 朱秀娟  | 215,675 | 0        | 0        | 215,675 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 时永航  | 215,675 | 0        | 0        | 215,675 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李志勇  | 195,000 | 0        | 0        | 195,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张 静  | 183,324 | 0        | 0        | 183,324 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王家驹  | 170,000 | 0        | 0        | 170,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张来强  | 160,000 | 0        | 0        | 160,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 金琼玉  | 145,000 | 0        | 0        | 145,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 赵卫东  | 120,000 | 0        | 0        | 120,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘玉桥  | 110,000 | 0        | 0        | 110,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘亚洲  | 107,842 | 0        | 0        | 107,842 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王 敏  | 107,842 | 0        | 0        | 107,842 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 韩春艳  | 107,842 | 0        | 0        | 107,842 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 秦浩杰  | 100,000 | 0        | 0        | 100,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王 萃  | 100,000 | 0        | 0        | 100,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张志刚  | 90,000  | 0        | 0        | 90,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王敬亮  | 90,000  | 0        | 0        | 90,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 蒋福森  | 86,272  | 0        | 0        | 86,272  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 孙英杰  | 80,000  | 0        | 0        | 80,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 路 伟  | 80,000  | 0        | 0        | 80,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 周作英  | 80,000  | 0        | 0        | 80,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 姜登攀  | 70,000  | 0        | 0        | 70,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 隋美芝  | 70,000  | 0        | 0        | 70,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 杨 凌  | 70,000  | 0        | 0        | 70,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘安海  | 60,000  | 0        | 0        | 60,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 胡雪莲  | 60,000  | 0        | 0        | 60,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 汪 畅  | 60,000  | 0        | 0        | 60,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 陈开军  | 60,000  | 0        | 0        | 60,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 程久远  | 53,921  | 0        | 0        | 53,921  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张鸣宇  | 53,921  | 0        | 0        | 53,921  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘崇奇  | 53,921  | 0        | 0        | 53,921  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 陆会桥  | 53,921  | 0        | 0        | 53,921  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 潘迎军  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 晁海军  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 董 克  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张 伟  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 訾敬忠  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 初晓明  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 康淑华  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王 红  | 50,000  | 0        | 0        | 50,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |

续上表

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|--------|------|----------|
| 胡文国  | 50,000 | 0        | 0        | 50,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张树立  | 50,000 | 0        | 0        | 50,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 林宏斌  | 43,132 | 0        | 0        | 43,132 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 常 洁  | 43,132 | 0        | 0        | 43,132 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 许 皓  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 褚红叶  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 丁启芬  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 马进胜  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 孙 琳  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 于国祥  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 高 枫  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 谷 健  | 40,000 | 0        | 0        | 40,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 郭延成  | 35,000 | 0        | 0        | 35,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 周 荣  | 35,000 | 0        | 0        | 35,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 盛 春  | 35,000 | 0        | 0        | 35,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 邢永宣  | 35,000 | 0        | 0        | 35,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 胡国春  | 35,000 | 0        | 0        | 35,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李化林  | 32,000 | 0        | 0        | 32,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 周立泉  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 赵栩华  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 郭洪强  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 初炳业  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李 颖  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 崔 冬  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 郑 晓  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 迟作朋  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 戴丰宁  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 杜艳华  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 吕 亮  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 商劲杰  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王珠湛  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王丕学  | 30,000 | 0        | 0        | 30,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王军钢  | 25,000 | 0        | 0        | 25,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王 磊  | 25,000 | 0        | 0        | 25,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王鲁荣  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 吕 瑞  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王 坤  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 卢红威  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 周巍峰  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王清洁  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 冯志龙  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张建军  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 曹典磊  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李 强  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 林秋丽  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |

续上表

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|--------|------|----------|
| 谢健光  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张 卉  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 郝玉凤  | 20,000 | 0        | 0        | 20,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 崔玲玲  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 曲阿平  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王胜亮  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 卢春锋  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李德波  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 陈瑞雪  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 陈 婷  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 韩孝敬  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张红林  | 15,000 | 0        | 0        | 15,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 韩治忠  | 12,000 | 0        | 0        | 12,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 于清峰  | 12,000 | 0        | 0        | 12,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 林媛媛  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王启凯  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李新勇  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 柳晓东  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刁仁辉  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 孙 杨  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李雪峰  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 杨文峰  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 魏 新  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 孙春梅  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 董龙可  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张淳林  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李 刚  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 原伟兵  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王俊杰  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 崔日哲  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 李先策  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 戴光明  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 张京彪  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 吕常柱  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 于广大  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 梁广学  | 10,000 | 0        | 0        | 10,000 | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 王冠明  | 9,000  | 0        | 0        | 9,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘洪波  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 邹广亮  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 万 勇  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 姜建龙  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 付维裕  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 杨炳刚  | 8,000  | 0        | 0        | 8,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 季贵华  | 7,000  | 0        | 0        | 7,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 孙胜波  | 7,000  | 0        | 0        | 7,000  | 首发承诺 | 2011-2-5 |

续上表

| 股东名称 | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 马宗奎  | 6,000      | 0        | 0        | 6,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 程洪涛  | 6,000      | 0        | 0        | 6,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 董婷婷  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 赵英华  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 丛越   | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 矫文侠  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 刘鑫   | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 潘新贞  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 石忠志  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 宋广海  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 曲大勇  | 5,000      | 0        | 0        | 5,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 钱鑫   | 4,000      | 0        | 0        | 4,000      | 首发承诺 | 2011-2-5 |
| 合计   | 85,818,000 | 0        | 0        | 85,818,000 | -    | -        |

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

2007年11月，公司整体变更为股份有限公司。2007年11月16日，公司以经审计的账面净资产7980.09万元以1.000011:1的比例折为7980万股，有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本7980万元。(见《招股说明书》第43页)

2008年1月，田颖等127人对公司进行增资。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。增资完成后，公司总股本变为8,467.3万元。(见《招股说明书》第44页)

2008年2月，姜晓宝等14人对公司进行增资。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。本次增资完成后，公司总股本变更为8,581.8万元。(见《招股说明书》第46页)

### 2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

2010年1月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]60号)核准，本公司公开发行不超过2,900万股新股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售580万股，网上定价发行2320万股，发行价格为59.50元/股。本次发行股票于2010年1月28日完成。

2010年2月3日，经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]45号文)批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“杰瑞股份”，股票代码“002353”；其中上网定价公开发行的2320万股自2010年2月5日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的580万股限售三个月于2010年5月5日上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由8581.80万股变更为11481.80万股。

### 3、公司无内部职工股。



## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 报告期末股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数              |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |             | 162        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |             |            |
| 股东名称              | 股东性质                                                                                                                                                                                                                                    | 持股比例   | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孙伟杰               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 35.34% | 30,324,000 | 30,324,000  | 0          |
| 王坤晓               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 24.18% | 20,748,000 | 20,748,000  | 0          |
| 刘贞峰               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 18.91% | 16,225,271 | 16,225,271  | 0          |
| 吴秀武               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 4.18%  | 3,591,000  | 3,591,000   | 0          |
| 刘东                | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 1.86%  | 1,596,000  | 1,596,000   | 0          |
| 赵国文               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.93%  | 798,000    | 798,000     | 0          |
| 周映                | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.93%  | 798,000    | 798,000     | 0          |
| 姜晓宝               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70%  | 600,000    | 600,000     | 0          |
| 刘世杰               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70%  | 598,500    | 598,500     | 0          |
| 王春燕               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70%  | 598,500    | 598,500     | 0          |
| 吕燕玲               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70%  | 598,500    | 598,500     | 0          |
| 王继丽               | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.70%  | 598,500    | 598,500     | 0          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |             |            |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                             |        |            |             | 股份种类       |
| -                 | -                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             | -          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 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 (见《招股说明书》第 14 页)。股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系; 股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。其他前 10 大股东不存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |             |            |

### (二) 公司控股股东情况

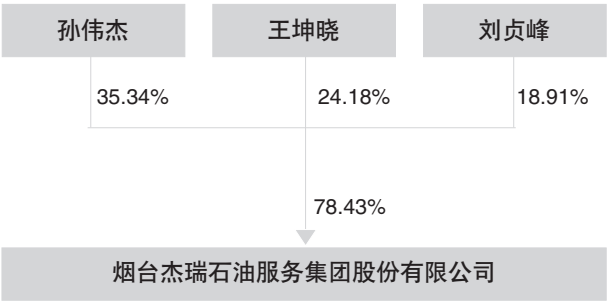
报告期, 本公司控股股东未发生变更。

公司控股股东: 孙伟杰, 中国国籍, 无境外居留权。最近 5 年一直担任公司董事长。

（三）公司实际控制人情况

公司实际控制人为孙伟杰、王坤晓和刘贞峰；三人分别持有本公司股份3032.40万股、2074.80万股和1622.53万股，分别占公司首次公开发行前总股本8581.80万股的35.34%、24.18%和18.91%。

公司实际控制人的简历情况，请参见“第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



（四）其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

截至报告期末，公司不存在持股百分之十以上的法人股东。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况表

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 孙伟杰 | 董事长     | 男  | 47 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 30,324,000 | 30,324,000 |      | 7.2                    | 否                  |
| 王坤晓 | 董事      | 男  | 41 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 20,748,000 | 20,748,000 |      | 7.2                    | 否                  |
| 刘贞峰 | 董事      | 男  | 49 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 16,225,271 | 16,225,271 |      | 7.2                    | 否                  |
| 王继丽 | 董事、总经理  | 女  | 44 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 598,500    | 598,500    |      | 19.2                   | 否                  |
| 刘东  | 董事、副总经理 | 男  | 40 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 1,596,000  | 1,596,000  |      | 16.8                   | 否                  |
| 吕燕玲 | 董事、财务总监 | 女  | 44 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 598,500    | 598,500    |      | 12                     | 否                  |
| 高德利 | 独立董事    | 男  | 52 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 0          | 0          |      | 5                      | 否                  |
| 王建国 | 独立董事    | 男  | 49 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 0          | 0          |      | 5                      | 否                  |
| 梁美健 | 独立董事    | 女  | 44 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 0          | 0          |      | 3                      | 否                  |
| 周映  | 监事      | 女  | 38 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 798,000    | 798,000    |      | 10.8                   | 否                  |
| 刘世杰 | 监事      | 男  | 39 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 598,500    | 598,500    |      | 8.36                   | 否                  |
| 刘志军 | 监事      | 男  | 36 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 0          | 0          |      | 4.24                   | 否                  |
| 闫玉丽 | 副总经理    | 女  | 34 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 478,800    | 478,800    |      | 10.8                   | 否                  |
| 程永峰 | 董事会秘书   | 男  | 42 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 239,400    | 239,400    |      | 12                     | 否                  |
| 田颖  | 副总经理    | 女  | 42 | 2008年01月28日 | 2010年11月21日 | 220,000    | 220,000    |      | 12                     | 否                  |
| 合计  | -       | -  | -  | -           | -           | 72,424,971 | 72,424,971 | -    | 140.8                  | -                  |

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在其他单位任职情况

##### 1、最近5年的主要工作经历

##### (1) 董事会成员

##### 孙伟杰

男，47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，公司执行董事。现任公司董事长。

##### 王坤晓

男，41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。现任公司副董事长。

##### 刘贞峰

男，49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，公司副总经理。现任公司董事。

王继丽

女，44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术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。

刘东

男，40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月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

吕燕玲

女，44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年至2007年11月任公司会计、财务经理。现任公司董事、财务总监。

高德利

男，52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。现任公司独立董事。

王建国

男，49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。现任公司独立董事。

梁美健

女，44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。现任公司独立董事。

## (2) 监事会成员

周映

女，38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。现任公司监事会主席、战略规划部总监。

刘世杰

男，39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。现任公司监事、工矿事业部副总经理。

刘志军

男，36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。现任公司职工代表监事。

### (3) 高级管理人员

王继丽

公司总经理。简历详见本章“(1)董事会成员”。

刘 东

公司副总经理。简历详见本章“(1)董事会成员”。

吕燕玲

公司财务总监。简历详见本章“(1)董事会成员”。

闫玉丽

女，34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。现任公司副总经理。

程永峰

男，42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。现任公司董事会秘书。

田 颖

女，42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。现任公司副总经理。

### 2、在其他单位任职情况表

| 姓 名 | 在公司任职 | 单位名称           | 与本公司关系       | 所任职务     |
|-----|-------|----------------|--------------|----------|
| 孙伟杰 | 董事长   | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 全资子公司        | 董事       |
|     |       | 烟台杰瑞石油开发有限公司   | 全资子公司        | 执行董事     |
|     |       | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 控股子公司        | 董事长      |
|     |       | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司        | 董事长      |
|     |       | 烟台瑞智软件有限公司     | 全资子公司        | 执行董事、总经理 |
|     |       | 烟台杰瑞机械设备有限公司   | 控股子公司        | 董事长      |
|     |       | 烟台杰瑞压缩设备有限公司   | 控股子公司        | 董事       |
|     |       | 烟台德美动力有限公司     | 合营公司         | 董事长      |
|     |       | 烟台杰瑞网络商贸有限公司   | 同一实质控制人控制之企业 | 执行董事     |
| 王坤晓 | 副董事长  | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 全资子公司        | 董事       |
|     |       | 烟台杰瑞石油开发有限公司   | 全资子公司        | 总经理      |
|     |       | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 控股子公司        | 董事       |
|     |       | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司        | 董事       |
|     |       | 烟台杰瑞机械设备有限公司   | 控股子公司        | 董事       |
|     |       | 烟台德美动力有限公司     | 合营公司         | 董事兼总经理   |

续上表

| 姓 名 | 在公司任职   | 单位名称           | 与本公司关系 | 所任职务            |
|-----|---------|----------------|--------|-----------------|
| 刘贞峰 | 董事      | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 全资子公司  | 董事              |
|     |         | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 控股子公司  | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司  | 董事              |
|     |         | 烟台杰瑞机械设备有限公司   | 控股子公司  | 董事              |
| 王继丽 | 董事、总经理  | 烟台杰瑞机械设备有限公司   | 控股子公司  | 董事              |
| 刘 东 | 董事、副总经理 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 全资子公司  | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司  | 董事              |
| 吕燕玲 | 董事、财务总监 | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 控股子公司  | 董事              |
|     |         | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司  | 董事              |
|     |         | 杰瑞国际（香港）有限公司   | 全资子公司  | 董事              |
| 高德利 | 独立董事    | 中国石油大学(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   | 美国杰瑞国际有限公司     | 全资子公司  | 执行经理            |
|     |         | 烟台瑞智软件有限公司     | 全资子公司  | 监事              |

### （三）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及报酬的实际支付情况。

2009年2月5日公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》，2009年1月15日公司第一届董事会第十三次暨2008年度会议审议通过了《关于公司高管报酬事项的议案》，确定了2009年度董事、监事和全体高级管理人员的薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节“（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况表”。

2、获得的股权激励情况：不适用。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况：不适用。

### （四）在报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化

## 二、员工情况

报告期末，公司及全资/控股子公司在职员工总数578人，无需要承担费用的离退休职工。员工的结构如下：

### 1、学历结构

| 学 历     | 总人数 | 比 例    |
|---------|-----|--------|
| 本科及以上学历 | 229 | 39.62% |
| 专 科     | 172 | 29.76% |
| 中专及以下   | 177 | 30.62% |
| 合 计     | 578 | 100%   |



## 2、专业结构

| 专 业  | 总人数 | 比 例    |
|------|-----|--------|
| 技术人员 | 156 | 26.99% |
| 管理人员 | 103 | 17.82% |
| 财务人员 | 16  | 2.77%  |
| 生产人员 | 168 | 29.07% |
| 销售人员 | 100 | 17.30% |
| 行政后勤 | 35  | 6.05%  |
| 合 计  | 578 | 100%   |

## 3、年龄结构

| 年 龄                | 总人数 | 比 例    |
|--------------------|-----|--------|
| 30 岁以下(包括 30 岁)    | 369 | 63.84% |
| 31-40 岁(包括 40 岁)   | 183 | 31.66% |
| 41 - 50 岁(包括 50 岁) | 22  | 3.81%  |
| 50 岁以上             | 4   | 0.69%  |
| 合 计                | 578 | 100%   |





## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

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。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### （一）关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理办法》，明确了公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务；《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司的宗旨是：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。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥其作用提供了保障，为公司稳健发展提供了有力的保障。

报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司召开的历次董事会会议并独立、客观的发表意见；积极了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响；参与公司的战略发展、内部控制、重大经营决策，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内公司第一届董事会共召开了 6 次会议，董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务    | 应出席<br>次数 | 现场出<br>席次数 | 以通讯方式<br>参加会议次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席<br>次数 | 是否连续两次<br>未亲自出席会议 |
|------|---------|-----------|------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 孙伟杰  | 董事长     | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 王坤晓  | 副董事长    | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 刘贞峰  | 董事      | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 王继丽  | 董事、总经理  | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 刘东   | 董事、副总经理 | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 吕燕玲  | 董事、财务总监 | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 高德利  | 独立董事    | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 王建国  | 独立董事    | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |
| 梁美健  | 独立董事    | 6         | 6          | 0               | 0          | 0        | 否                 |

## 三、独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的采购、生产和销售及配套业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

### （一）资产完整

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况。

### （二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

### （三）财务独立

公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。独立对外签订合同。

#### （四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开，无混合经营，合署办公的情形。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在干预公司生产经营活动情况。

#### （五）业务独立

公司的主营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和油田工程技术服务，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

##### 1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性

报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。

##### 2、公司物资采购具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。

##### 3、公司产品生产具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。

##### 4、公司产品销售具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

### 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

#### （一）公司内部控制环境

##### 1、治理结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司逐步建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

##### 2、机构设置及权责分配

公司设置了人力资源部、行政部、审计部、财务部、证券与法务部、战略规划部、健康安全环保部、采购管理部、市场部和基建委员会等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互协调。各部门之间相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

##### 3、内部审计

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，在董事会下设立了审计委员会，由3名董事组成，独立董事占多数，其中一名为会计专业人士。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

公司设置了审计部并制定了《内部审计制度》。审计部独立承担内部审计职能。审计部的负责人由审计委员会提名，董事会任免。审计部在董事会及审计委员会领导下，定期向董事会及审计委员会递交工作报告，汇报内部审计活动的目标、职权、责任、审计计划开展的情况，以及审计中的重要问题，包括重大风险披露、重大控制缺陷与改进事项、发现的舞弊情况等事项。

#### 4、人力资源政策

公司是一个综合性油田服务企业，拥有一个注重研发、持续创新并充满朝气的团队。公司已经建立和实施了较科学的任职资格、聘用、员工关系、培训、绩效评价等人事管理制度和政策，并切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

#### 5、企业文化

公司在自身发展的过程中，非常重视培育自己的企业文化，并在营造企业文化方面投入了很大精力。公司着力培育积极向上的价值观和社会责任感，逐步形成了“真诚、携手、争第一”的企业文化理念和“杰瑞·用心感动客户”的服务理念，赢得了客户赞誉。公司的内部刊物《绿洲》报已经成为建设、宣传企业文化、积极关注企业经营管理及员工的团队协作和工作生活的平台。董事、监事、和高级管理人员在企业文化建设中发挥着主导作用。

### （二）风险评估

公司根据行业特点，结合企业的发展目标，建立了较为系统的风险评估体系。在日常经营风险管理中，公司积极建立并完善各项管理制度，促进公司各项工作的规范化运作；对各单位管理制度的贯彻执行情况进行评价、考核；加强各部门工作的督导、检查；对管理滞后点进行认真分析，提出改进建议，跟踪改进结果；对公司红黑事件进行审查、汇总、发布；关注呆滞物料处理情况的汇总与报告；组织、检查、推动 HSE（健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment））管理工作；并对各子公司进行考核。确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。

企业风险评估是一个持续反复的过程，公司将结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，根据情况的变化及时调整风险应对策略，不断完善企业的内部控制。

### （三）控制活动

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《融资决策制度》、《日常生产经营决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《控股子公司管理制度》，建立健全了一系列的内部控制制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了信息披露、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

#### 1、基本控制制度

公司治理方面，公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规修改了公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，形成了比较完善的治理框架文件。上述制度由董事会负责监督实施。

#### 2、信息披露环节控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》，对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、责任追究与处理措施等进行了详细的规定。公司指定了各部门及子公司重大信息内部报告义务人和信息联络人，确实贯彻执行披露信息相关制度。

#### 3、财务控制

财务控制制度方面，公司制定了《财务管理制度》、《报销及借款的管理规定》、《差旅费管理办法》、《货币资金管理制度》、《票据领用管理制度》、《应收账款管理制度》等制度，建立健全了公司财务管理体制，实现公司经营的战略目标和长远发展规划，对公司的经营活动实施有效监控。



#### 4、业务控制

(1) 采购供应管理方面。采购管理部制定了统一的供应商资格审核标准和新供应商引进机制,严格遵守《价格监察委员会章程》、《采购与销售管理办法》、《业务部门经理管理职责细则》、《进货检验规范》和《采购人员工作职责及管理规定》等。

(2) 生产管理方面。公司严格执行 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)质量管理体系,并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。公司通过员工填报“隐患识别卡”,定期总结隐患,并指派专人落实该项隐患的消除工作,有效控制和消除生产安全风险。

(3) 市场方面。公司制定了《市场人员工作职责及管理规定》和《VI 管理办法》。

(4) 服务方面。公司制定并严格遵守《国内售后服务管理制度》、《技术服务人员维修、服务及质保管理规定》、《技术服务人员职业规范》、《技术服务作业现场安全生产制度》。

(5) 行政方面。公司行政部制定并严格遵守《行政办公规范》、《资料管理规定》、《办公用品管理规定》、《印章管理制度》、《警卫管理办法》等制度,公司在公文处理、会议组织、印章及证照管理、资料管理、安全与卫生管理等日常行政管理事务得以有效运行和控制。

(6) 法务方面。公司证券与法务部制定并执行《合同管理制度》、《专利管理办法》、《商标管理制度》。公司日常业务往来严格按照法律程序进行,降低了经营中的法律风险。

(7) 基建方面。公司制定了《基本建设项目管理规定》、《基建工作管理制度》、《基建投资监督管理制度》、《基建工程管理办法》,由公司基本建设管理委员会负责执行,有效控制基建的工程质量和工程成本。

(8) 人力资源方面。公司制定了《招聘录用管理制度》、《考勤管理制度》、《激励管理制度》、《红黑事件激励办法》、《YCVA 管理办法》、《培训管理制度》、《员工离职管理制度》、《创新管理办法》等,建立了一套有效的人事管理制度。

#### 5、资产管理、投资管理、对外担保、关联交易控制

工作制定了《资产管理制度》、《固定资产投资审批管理办法》、《对外担保制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》,规定了资产管理、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易,并建立严格的审查和决策程序。

#### 6、对全资及控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》,要求子公司按照公司制定的各项制度进行各项事务管理,对子公司的经营、人事、财务、资金等实现了有效控制和管理。

#### 7、募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用。

#### (四) 信息与沟通

外部信息沟通方面,公司制定了《信息披露管理办法》、《机构调研接待工作管理办法》,保证信息的及时、有效和顺畅。同时,公司重视与中介机构、相关监管部门等进行信息的沟通和反馈,及时获取外部信息的工作;内部信息沟通方面,公司内部定期召开例会,制定了《重大信息内部报告制度》,确定了重大信息报告义务人和联络人,保证内部信息及时、全面的流通。



#### (五) 内部监督

公司制定了《内部审计管理制度》,对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部门作为稽核监督的机构,按照有利于事前、事中、事后监督的原则,专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,确保内部控制的贯彻实施。

#### （六）内部控制相关情况

公司内部审计制度的建立和执行情况，包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督以及工作成效等与《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求不存在较大差异。

| 内部控制相关情况                                                                                                               | 是 / 否 / 不适用 | 备注 / 说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况                                                                                                          |             |                                    |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过                                                                                     | 是           |                                    |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门                                                                                 | 是           |                                    |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士                                                               | 是           |                                    |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作                                                                                     | 否           | 公司已有一名专职人员从事内部审计工作，其他人员正在招聘中，尚未到位。 |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况                                                                                                   |             |                                    |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告                                                                                            | 是           |                                    |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）                                                                      | 是           |                                    |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告                                                                                         | 否           | 见“注”                               |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明                                             | 不适用         | 见“注”                               |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）                                                                                      | 是           |                                    |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）                                                                                        | 是           |                                    |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效                                                                                          |             |                                    |
| 审计委员会在 2009 年注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师事务所进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行检查。内部审计部已向审计委员会提交 2009 年内部审计报告。 |             |                                    |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）                                                                                                    |             |                                    |
| 无。                                                                                                                     |             |                                    |

注：按规定，会计师事务所每两年需对公司年度内部控制有效性出具鉴证报告。2009 年 6 月中喜会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制进行了审核，出具了中喜专审字[2009]第 01132 号《内控制度鉴证报告》，故本年度，会计师未对公司年度内部控制有效性进行鉴证，符合规定。

#### （七）内控方面存在的问题及改善建议

公司已设立了内部审计机构，建立了内部审计制度，并按规定开展了相应的审计工作，但由于公司上市伊始，在内控方面存在需要建立和完善的地方：

1、公司已经配置了董事会审计委员会任命的专职审计人员，但专职人员从事内部审计工作的人员尚不足三名。由于公司刚刚上市，招聘专职人员从事内部审计工作人员正在进行当中，专职审计人员招聘尚未到位。

2、专职内部审计人员数量较少，因此部分工作尚未全面开展。公司正在充实专职的内部审计人员，全面开展内部审计工作。



## （八）内控制度自我评价

### 1、董事会意见

通过全面的检查和评估，公司董事会认为：公司的内部控制环境有利于建立良好的内部控制制度，公司在所有重大方面已建立了合理且较为完整的内部控制制度，并得到了有效执行。

随着《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的颁布实施和公司业务发展及内部机构调整的需要，公司还将进一步加强内控体系建设工作，全面梳理业务流程，完善内部控制制度，以保障公司发展规划和经营目标的实现。

本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

### 2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制组织机构，专职审计人员配置逐步健全，保证公司内部控制的执行及监督作用。公司董事会2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### 3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

## （九）保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》，认为：“杰瑞股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；杰瑞股份的《2009年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司依据高级管理人员的岗位、职责、工作范围，并参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，由董事会决定高级管理人员的基本薪酬；绩效工资由董事会根据公司的年度经营业绩及绩效考核结果决定，基本薪酬和绩效工资两部分汇总得到公司高级管理人员的薪酬实际发放数额。

公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关会议决议执行；公司所披露的薪酬真实、准确，与薪酬与考核委员会的考核结果一致。



## 六、公司内控制度建设及建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司内控制度得到进一步完善。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确规定了年报信息披露和临时公告信息披露重大差错责任，为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息及临时公告披露责任人的问责力度，提高年报信息及临时公告披露的质量发挥了重要作用。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2 次股东大会。

### 一、2008 年度股东大会

2009 年 2 月 5 日，公司 2008 年度股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东、股东代表共有 125 位，其中股东 115 位，股东代表 10 位，合计持有公司 83,082,580 股股份，占公司有表决权股份总数的 96.81%；全体董事、监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长孙伟杰先生主持，会议经过审议，以记名投票方式表决通过如下决议：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》。
- 2、《2008 年度监事会工作报告》。
- 3、《公司 2008 年度财务决算方案》。
- 4、《公司 2009 年度财务预算方案》。
- 5、《公司 2008 年度利润分配方案》。
- 6、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》。
- 7、《独立董事高德利的述职报告》。
- 8、《独立董事王建国的述职报告》。
- 9、《独立董事梁美健的述职报告》。
- 10、《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》。
- 11、《关于 2009 年度借款总额度的议案》。
- 12、《授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲在 12,000 万元额度内负责办理每笔具体借款事宜的议案》。
- 13、《关于修改公司章程的议案》。

### 二、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 7 月 19 日，公司 2009 年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东、股东代表共有 132 位，其中股东 112 位，股东代表 20 位，合计持有公司 83,227,580 股股份，占公司有表决权股份总数的 96.98%；部分董事、监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长孙伟杰先生主持，会议经过审议，以记名投票方式表决通过如下决议：

- 1、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程〉的修正案》。
- 2、《关于修改〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况分析

##### 1、报告期内公司总体经营情况

单位：万元

| 项 目              | 2009 年度   | 2008 年度   | 同比增长（%） | 2007 年度   |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 营业收入             | 68,047.72 | 43,942.36 | 54.86%  | 30,873.11 |
| 营业利润             | 20,555.42 | 10,715.33 | 91.83%  | 6,537.90  |
| 利润总额             | 21,465.12 | 11,296.13 | 90.02%  | 6,737.20  |
| 净利润              | 18,281.28 | 9,021.70  | 102.64% | 4,613.67  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 17,961.06 | 8,788.24  | 104.38% | 4,073.75  |

报告期内，公司营业收入仍然保持持续增长，涨幅达到54.86%，归属于母公司所有者的净利润增长了104.38%，增长速度明显高于营业收入的增长速度。净利润增长速度超营业收入增长速度的主要原因是毛利率较高的油田专用设备制造与油田工程技术服务业务持续扩大，在公司营业收入中占比大幅增长，使公司收入结构持续优化，综合毛利率稳步提高；期间费用增长速度低于营业收入增长速度，期间费用占营业收入比例降低；报告期内杰瑞股份及全资子公司石油开发公司获得高新技术企业资格，所得税税率由25%降低到15%。受金融危机影响，石油天然气勘探开发投资延迟或缩减，2009年度国内外油田服务企业普遍出现业绩大幅下滑，公司凭借成功的产业链条延伸和产品、服务线的扩展，充分把握了国内市场比较稳定的机遇，消除了不利影响，最终获得净利润翻番的成绩。



报告期内杰瑞股份及全资子公司石油开发公司获得高新技术企业资格，所得税税率由25%降低到15%。受金融危机影响，石油天然气勘探开发投资延迟或缩减，2009年度国内外油田服务企业普遍出现业绩大幅下滑，公司凭借成功的产业链条延伸和产品、服务线的扩展，充分把握了国内市场比较稳定的机遇，消除了不利影响，最终获得净利润翻番的成绩。

##### 2、公司主营业务及经营情况

###### (1) 主营业务按照产品和服务分类情况

公司主营业务为油田矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、油田工程技术服务三大类，油田矿山设备维修改造及配件销售是基础性业务，油田专用设备制造与油田工程技术服务为公司战略性发展业务。

单位：万元

| 主营业务收入分类             | 2009 年度   |               | 2008 年度   |               | 本年比上年增减       |               |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                      | 金 额       | 占主营业务<br>收入比例 | 金 额       | 占主营业务<br>收入比例 | 收入增长<br>比例（%） | 占比增减<br>（百分点） |
| 油田专用设备制造             | 25,633.88 | 38.06%        | 11,416.11 | 26.40%        | 124.54%       | 11.66         |
| 油田、矿山设备维修<br>改造及配件销售 | 33,974.19 | 50.45%        | 27,531.46 | 63.72%        | 23.40%        | -13.27        |
| 油田工程技术服务             | 7,112.95  | 10.56%        | 3,879.04  | 8.98%         | 83.37%        | 1.58          |
| 其他收入                 | 622.63    | 0.92%         | 393.66    | 0.90%         | 58.17%        | 0.02          |
| 合 计                  | 67,343.64 | 100.00%       | 43,220.26 | 100.00%       | 55.81%        | -             |

报告期内，公司各业务板块克服金融危机的不利影响，如订单延迟和需求萎缩的影响，仍然实现了营业收入快速增长，这得益于以下因素：公司更加积极的开拓国内、国外两个市场；内部多举措降低采购成本；加快新产品投放市场的速度，快速延伸产业链条，丰富产品线和服务线；公司的主营业务收入中，油田专用设备制造和油田工程技术服务两个板块收入快速增长，远高于主营业务收入平均增幅，2009年度占收入比例已提高至38.06%和10.56%，公司的两大战略发展业务取得长足发展，发展势头良好。

#### （2）主营业务按地区分类情况

报告期内，受金融危机影响国外油田服务市场快速回落，公司油田专用设备出口市场面临严重影响，公司积极拓展国际市场，国外实现的营业收入继续提高，出口业务营业收入占营业收入的比例稳定在25%以上。随着油价回升，2009年下半年油田服务市场开始恢复，国际市场将会维持高于国内市场的增长速度，对公司未来市场开拓是一个有利因素。主营业务收入分地区情况如下：

| 主营业务收入分类 | 单位：万元     |               |           |               |               |               |
|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|          | 2009年度    |               | 2008年度    |               | 本年比上年增减       |               |
|          | 金 额       | 占主营业务<br>收入比例 | 金 额       | 占主营业务<br>收入比例 | 收入增长<br>比例（%） | 占比增减<br>（百分点） |
| 国 内      | 50,385.09 | 74.82%        | 31,899.82 | 73.81%        | 57.95%        | 1.01          |
| 国 外      | 16,958.55 | 25.18%        | 11,320.44 | 26.19%        | 49.80%        | -1.01         |
| 合 计      | 67,343.64 | 100.00%       | 43,220.26 | 100.00%       | 55.81%        |               |

#### （3）按照产品分类的营业成本情况

报告期内主营业务成本增长率低于主营业务收入增长率，产品和服务的综合毛利率得以提高。

| 主营业务成本分类             | 单位：万元     |               |           |               |            |               |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                      | 2009年度    |               | 2008年度    |               | 本年比上年增减    |               |
|                      | 金 额       | 占主营业务<br>成本比例 | 金 额       | 占主营业务<br>成本比例 | 成本<br>增长比例 | 占比增减<br>（百分点） |
| 油田专用设备制造             | 14,775.45 | 35.01%        | 6,835.21  | 23.56%        | 116.17%    | 11.45         |
| 油田、矿山设备维修<br>改造与配件销售 | 24,885.15 | 58.97%        | 20,617.75 | 71.07%        | 20.70%     | -12.10        |
| 油田工程技术服务             | 2,193.07  | 5.20%         | 1,291.11  | 4.45%         | 69.86%     | 0.75          |
| 其他收入                 | 347.45    | 0.82%         | 267.64    | 0.92%         | 29.82%     | -0.10         |
| 合 计                  | 42,201.13 | 100.00%       | 29,011.72 | 100.00%       | 45.46%     |               |

#### （4）主营业务产品销售毛利和毛利率情况

报告期内主营业务毛利增长是公司净利润提高的主要来源，其中油田专用设备制造板块和油田工程技术服务板块的毛利增长都超过90%，是报告期公司业绩增长的主要动力，也将是今后维持增长的主要引擎之一；报告期内综合毛利率增长4.46个百分点，得益于产业链条快速延伸，特别是油田专用设备制造板块产品线扩充迅速，新产品推出且市场快速拓展，油田工程技术服务领域的扩展将为公司长远发展奠定基础；未来几年，这两个板块的迅速发展是公司跨越式发展的动力。

| 主营业务收入分类             | 单位：万元     |        |           |        |         |                |
|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------------|
|                      | 2009年度    |        | 2008年度    |        | 本年比上年增减 |                |
|                      | 毛利        | 毛利率    | 毛利        | 毛利率    | 毛利      | 毛利率增减<br>（百分点） |
| 油田专用设备制造             | 10,858.43 | 42.36% | 4,580.89  | 40.13% | 137.04% | 2.23           |
| 油田、矿山设备维修<br>改造与配件销售 | 9,089.04  | 26.75% | 6,913.71  | 25.11% | 31.46%  | 1.64           |
| 油田工程技术服务             | 4,919.88  | 69.17% | 2,587.93  | 66.72% | 90.11%  | 2.45           |
| 其他收入                 | 275.18    | 44.20% | 126.01    | 32.01% | 118.37% | 12.19          |
| 合 计                  | 25,142.52 | 37.33% | 14,208.54 | 32.87% | 76.95%  | 4.46           |

## (5) 主要供应商、客户情况

公司 2007-2009 年向前五名客户采购、销售情况见下表：

| 期 间    | 销售额（万元）   | 占当期销售的比例（%） |
|--------|-----------|-------------|
| 2009 年 | 25,485.85 | 37.46%      |
| 2008 年 | 11,763.99 | 26.77%      |
| 2007 年 | 9,899.39  | 32.70%      |
| 期 间    | 采购额（万元）   | 占当期采购额的比例   |
| 2009 年 | 8,339.67  | 22.32%      |
| 2008 年 | 8,472.37  | 29.05%      |
| 2007 年 | 5,328.11  | 25.08%      |

公司最近三年对前 5 名客户的销售额占当年主营业务收入的 30% 左右，对前 5 名客户的采购额占当年采购金额的 30% 以下，公司对关键购销客户不存在重大的依赖。

## (6) 订单获取和执行情况（订单数额不含税）

报告期内获取全部订单 8.3 亿元，比上年同期增加 1.1 亿元，报告期末存量订单 6.2 亿元，比上年末增加 1.6 亿元。报告期配件销售板块获取订单比同期减少 0.9 亿元，油田专用设备制造板块比同期增加 1.2 亿元，油田工程技术服务订单比同期增加 0.8 亿元。订单执行均正常，无订单非正常减少情况。

报告期配件板块获取订单减少 0.9 亿元的原因，是由于国内油田 2009 年固压设备等特种作业设备的作业量减少较大，对配件的需求锐减导致的。相比油田工程技术服务和油田专用设备制造板块，配件销售板块比较成熟，其延伸空间不大，公司没能有效抵御需求减少的影响。

## 3、费用分析

营业收入快速增长的同时，销售费用、管理费用同期增长率 20% 左右，远低于营业收入同期增长率；由于 2009 年度贷款利率水平、短期借款平均余额降低，财务费用下降 24%。管理费用和销售费用的增加，是公司发展战略具体实施的需要，如：积极的国际化战略导致国际销售费用增加、参加国内外产品展览展示会费用增加、提高员工薪酬标准工资费用增加、增加管理人员费用提升等。但是，三项费用占营业收入的比例均有所降低，合计降低 2.35 个百分点，得益于公司控制费用增长措施得力，如员工同期增长率低于营业收入同期增长率。

单位：万元

| 项 目  | 2009 年度  |          | 2008 年度  |          | 本年比上年增长 |           |
|------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
|      | 金额       | 占营业收入的比例 | 金额       | 占营业收入的比例 | 金额      | 占比增长（百分点） |
| 销售费用 | 2,365.60 | 3.48%    | 1,947.13 | 4.43%    | 21.49%  | -0.95     |
| 管理费用 | 1,707.47 | 2.51%    | 1,434.39 | 3.26%    | 19.04%  | -0.76     |
| 财务费用 | 420.63   | 0.62%    | 553.63   | 1.26%    | -24.02% | -0.64     |
| 合 计  | 4,493.70 | 6.60%    | 3,935.15 | 8.96%    | 14.19%  | -2.35     |

## 4、其他业务收入构成

单位：万元

| 其他业务收入分类 | 2009 年度 |           | 2008 年度 |           | 本年比上年增减 |         |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|          | 金 额     | 占其他业务收入比例 | 金 额     | 占其他业务收入比例 | 金 额     | 增长率     |
| 代理费收入    | 207.53  | 29.48%    | 319.05  | 44.18%    | -111.52 | -34.95% |
| 共同控制经营收入 | 410.47  | 58.30%    | 371.19  | 51.40%    | 39.28   | 10.58%  |
| 房租收入     | 23.95   | 3.40%     | 21.98   | 3.04%     | 1.97    | 8.96%   |
| 其他收入     | 62.12   | 8.82%     | 9.88    | 1.37%     | 52.24   | 528.74% |
| 合 计      | 704.07  | 100.00%   | 722.1   | 100.00%   | -18.03  | -2.50%  |



公司的其他业务收入是充分利用主营业务的客户、网络、市场资源获得的，其相关成本已经发生在主营业务上，2009年其他业务收入占营业收入比例 1.03%，占归属于母公司的净利润比例为 3.92%。

#### 5、非经常性损益情况

| 项 目    | 2009 年度 |              | 2008 年度 |              |
|--------|---------|--------------|---------|--------------|
|        | 金 额     | 占归属于母公司净利润比例 | 金 额     | 占归属于母公司净利润比例 |
| 非经常性损益 | 547.27  | 3.05%        | 434.53  | 4.94%        |

报告期内，公司不存在绝对值超过当期净利润绝对值 5% 以上的非经常性损益项目。

### (二) 公司财务状况分析

#### 1、资产结构分析

单位：万元

| 资 产     | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         | 本年比上年<br>末增减 | 2007 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |              | 金额               | 比例      |
| 流动资产：   |                  |         |                  |         |              |                  |         |
| 货币资金    | 14,571.96        | 27.70%  | 10,524.67        | 23.91%  | 38.46%       | 3,839.33         | 15.01%  |
| 应收票据    | 1,532.46         | 2.91%   | 1,618.72         | 3.68%   | -5.33%       | 1,780.25         | 6.96%   |
| 应收账款    | 10,110.15        | 19.22%  | 9,118.71         | 20.72%  | 10.87%       | 7,731.18         | 30.22%  |
| 预付款项    | 2,930.09         | 5.57%   | 2,195.68         | 4.99%   | 33.45%       | 2,396.05         | 9.37%   |
| 其他应收款   | 769.14           | 1.46%   | 810.70           | 1.84%   | -5.13%       | 313.67           | 1.23%   |
| 存货      | 12,267.98        | 23.32%  | 12,510.84        | 28.42%  | -1.94%       | 4,472.36         | 17.48%  |
| 流动资产合计  | 42,181.78        | 80.19%  | 36,779.33        | 83.55%  | 14.69%       | 20,532.84        | 80.26%  |
| 非流动资产：  |                  |         |                  |         |              |                  |         |
| 长期股权投资  | 511.29           | 0.97%   | 357.55           | 0.81%   | 43.00%       | 267.89           | 1.05%   |
| 固定资产    | 8,225.16         | 15.64%  | 4,630.44         | 10.52%  | 77.63%       | 1,828.79         | 7.15%   |
| 在建工程    | 273.07           | 0.52%   | 783.38           | 1.78%   | -65.14%      | 1,525.24         | 5.96%   |
| 无形资产    | 1,041.81         | 1.98%   | 1,113.18         | 2.53%   | -6.41%       | 1,035.48         | 4.05%   |
| 商誉      | 58.64            | 0.11%   | 58.64            | 0.13%   | 0.00%        | 58.64            | 0.23%   |
| 长期待摊费用  | 9.30             | 0.02%   | 109.26           | 0.25%   | -91.49%      | 147.42           | 0.58%   |
| 递延所得税资产 | 303.66           | 0.58%   | 186.97           | 0.42%   | 62.41%       | 186.55           | 0.73%   |
| 非流动资产合计 | 10,422.93        | 19.81%  | 7,239.41         | 16.45%  | 43.97%       | 5,050.03         | 19.74%  |
| 资产总计    | 52,604.71        | 100.00% | 44,018.73        | 100.00% | 19.51%       | 25,582.87        | 100.00% |

报告期末，公司资产总额有较大幅度增长，表现为货币资金、固定资产大幅增长，货币资金增长主要为本年经营性现金净流入增加所致，固定资产增加主要为延伸产业链条增加投资所致。

公司资产主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产组成，全部是与主营业务相关的资产。期末流动资产占比很大，随着公司向两个核心主业投资战略的实施，未来资产结构中，固定资产比重将会不断提高。

#### 2、应收账款

报告期末应收账款增长 10.87%，低于营业收入增长率，应收账款回收管理比较有效。

#### 3、存货

报告期末存货略有降低，原因为油田矿山设备维修改造及配件销售业务库存商品降低约 2400 多万元，油田专用设备制造业原材料、半成品、产成品履行订单规模增加而相应储备增加，这两个一增一减因素导致存货略有下降。



## 4、固定资产

报告期固定资产增加较多，为固定资产投入和在建工程结转所致，主要是向油田专用设备制造投资厂房等约1300万元，向油田工程技术服务投资作业设备约2800万元，在未来几年核心主业将继续加大投资力度，固定资产会随之快速增加。

## 5、负债结构分析

单位：万元

| 负 债     | 2009年12月31日 |         | 2008年12月31日 |         | 本年比上年<br>末增减 | 2007年12月31日 |         |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|         | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |              | 金额          | 比例      |
| 流动负债：   |             |         |             |         |              |             |         |
| 短期借款    | 4,719.77    | 26.34%  | 6,689.55    | 27.65%  | -29.45%      | 5,780.38    | 41.27%  |
| 应付账款    | 6,297.70    | 35.14%  | 3,714.01    | 15.35%  | 69.57%       | 3,306.56    | 23.61%  |
| 预收款项    | 5,494.40    | 30.66%  | 12,746.66   | 52.69%  | -56.90%      | 3,376.00    | 24.10%  |
| 应付职工薪酬  | 452.72      | 2.53%   | 90.60       | 0.37%   | 399.70%      | 40.30       | 0.29%   |
| 应交税费    | 691.07      | 3.86%   | 552.01      | 2.28%   | 25.19%       | 1,363.41    | 9.73%   |
| 应付股利    |             |         |             |         |              |             |         |
| 其他应付款   | 265.96      | 1.48%   | 398.23      | 1.65%   | -33.21%      | 138.90      | 0.99%   |
| 流动负债合计  | 17,921.62   | 100.00% | 24,191.06   | 100.00% | -25.92%      | 14,005.54   | 99.99%  |
| 非流动负债：  |             |         |             |         |              |             |         |
| 长期借款    | -           |         |             |         |              |             |         |
| 递延所得税负债 | -           |         |             |         |              | 1.28        | 0.01%   |
| 非流动负债合计 | -           |         |             |         |              | 1.28        | 0.01%   |
| 负 债 合 计 | 17,921.62   | 100.00% | 24,191.06   | 100.00% | -25.92%      | 14,006.82   | 100.00% |

报告期末公司负债总额降低25.92%，主要是经营现金流净流入较好而短期借款降低、报告期预收款订单履行较多而预收账款降低所致；应付账款增加较多是由于存量订单对应储备存货采购所致。

## 6、偿债能力分析

| 主要财务指标        | 2009年     | 2008年     | 同比增长   | 2007年    |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 流动比率          | 2.35      | 1.52      | 55%    | 1.47     |
| 速动比率          | 1.67      | 1.00      | 67%    | 1.15     |
| 资产负债率(母公司)(%) | 50.00     | 59.8      | -16%   | 52.31    |
| 应收账款周转率       | 7.08      | 5.22      | 36%    | 5.41     |
| 存货周转率         | 3.41      | 3.42      | 0%     | 4.57     |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 22,722.60 | 12,452.39 | 82.48% | 7,240.51 |
| 利息保障倍数        | 52.03     | 19.5      | 167%   | 27.04    |

## (三) 现金流量分析

单位：万元

| 项 目              | 2009年度    |           | 2008年度    |          | 2007年度    |         |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|                  | 金额        | 同比增长      | 金额        | 同比增长     | 金额        | 同比增长    |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 14,549.27 | 48.97%    | 9,766.34  | 9813.06% | 98.52     | -89.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -3,229.27 | 1.39%     | -3,184.90 | 56.75%   | -2,031.87 | 107.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -8,992.07 | -4147.73% | 222.15    | -94.39%  | 3,957.30  | 272.42% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.94     | -97.51%   | -118.26   | 852.95%  | -12.41    |         |
| 现金及现金等价物净增加额     | 2,324.99  | -65.22%   | 6,685.34  | 232.35%  | 2,011.55  | 98.82%  |
| 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% |
| 期末现金及现金等价物余额     | 12,849.66 | 22.09%    | 10,524.67 | 174.13%  | 3,839.33  | 110.05% |

报告期内现金流量呈现年初年末比较充裕、年中比较紧张的规律，年末集中回款，全年实现经营性现金净流入良好。报告期经营活动产生的现金流量净额比净利润低主要由于经营性应收项目（应收账款、预付账款）有所增加，经营性应付项目（预收账款、应付账款）有所减少所致。

#### （四）公司技术与研发情况

报告期内公司在油田专用设备制造方面推出了 JR5240TYD/ 大排量液氮泵车、JR9480TLG/ 连续管作业半挂车、JR5220TGY/ 混酸供液车、JR5310TSN/ 固井水泥车、JR9260TSN/ 固井水泥半挂车、JR5220THP/ 混配供液车、JR5320TSN/ 固井水泥车、JR5380TYL/ 压裂车等新产品；油田工程技术服务储备了固井服务及化学品等新服务项目。

#### （五）员工变化情况（含德美动力公司）

| 专业名称 | 2009 年末总人数 | 2008 年末总人数 | 增长人数 | 增长比例   |
|------|------------|------------|------|--------|
| 技术人员 | 156        | 141        | 15   | 10.64% |
| 管理人员 | 103        | 96         | 7    | 0.73%  |
| 财务人员 | 16         | 16         | 0    | 0.00%  |
| 生产人员 | 168        | 92         | 76   | 82.61% |
| 销售人员 | 100        | 60         | 40   | 66.67% |
| 行政后勤 | 35         | 30         | 5    | 16.67% |
| 合 计  | 578        | 437        | 141  | 32.27% |

#### （六）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

##### 1、烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称：石油装备公司）情况

|      |           |           |         | 单位：万元    |
|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目  | 2009 年度   | 2008 年度   | 同比增长（%） | 2007 年度  |
| 营业收入 | 23,540.54 | 10,125.92 | 132.48% | 7,188.50 |
| 营业利润 | 9,608.32  | 2,649.37  | 262.66% | 1,859.72 |
| 利润总额 | 10,347.93 | 2,669.84  | 287.59% | 1,870.11 |
| 净利润  | 8,794.09  | 2,384.65  | 268.78% | 1,225.85 |

石油装备公司作为油田专用设备制造板块的主力公司，制造规模得到快速发展，营业收入同比增长 1.3 倍，净利润同比增长约 2.7 倍，主要得益于产品线快速扩展，本年推出 3 个新产品品种，当年实现销售，对设备制造板块市场规模扩大做出了贡献；另外固井设备等已有产品快速提高了系列化程度，对报告期营业收入贡献也较大。现有熟练员工数量、厂房已构成产能快速提高的瓶颈，2010 年产能将经受较大考验。油田专用设备制造板块研发硕果累累，相继成功推出了国内首台液氮泵车和大口径连续油管作业车，还推出了技术含量较高的防爆双机双泵自动混浆固井橇、2000 型压裂机组等产品；制造板块关键部件之一，固井压裂泵的研发提速，公司形成了泵的制造能力，并正在完善自产泵的系列。

##### 2、烟台杰瑞石油开发有限公司（以下简称：石油开发公司）情况

|      |          |          |         | 单位：万元    |
|------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目  | 2009 年度  | 2008 年度  | 同比增长（%） | 2007 年度  |
| 营业收入 | 7,751.88 | 5,314.03 | 45.88%  | 1,420.24 |
| 营业利润 | 4,202.47 | 2,288.28 | 83.65%  | 389.17   |
| 利润总额 | 4,202.35 | 2,289.00 | 83.59%  | 388.47   |
| 净利润  | 3,562.59 | 1,766.78 | 101.64% | 392.00   |

石油开发公司承载着杰瑞股份油田工程技术服务业务，2009 年度营业收入增长 45.88%，净利润增长 1 倍。其中：油田工程技术服务收入 7,112.95 万元，同比增长 83.37%，本年未实现设备制造收入。报告期公司储备了固井及化学品服务项目，油田工程技术服务进入快速延伸服务线和产业链条的阶段。

## （七）对公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势及市场竞争格局

2008年下半年世界性金融危机的影响，油价下跌导致油公司勘探开发性投资缩减或推迟，对整个油田服务行业的影响是巨大的，全世界范围看，绝大部分油田服务企业2009年度业绩同期比降低40%以上。公司凭借产业链条延伸，积极扩大和延伸产品线和服务线，抓住国内市场影响较小的机遇，在专业化细分行业开拓获得了营业收入增长50%，净利润翻番的成绩。事实证明专业化是中小型油田服务企业

生存和发展的成功之路，公司将继续遵循专业化趋势扩大产品和服务的市场与品牌影响。2009年下半年随着油价回升，油田服务市场有所扩大，获取订单最严酷的时候似乎已经过去，公司将抓住机遇，坚定不移推进积极的国际化战略，扩大和提高海外市场份额和品牌影响力。下一个经济周期，由于推迟和滞后的投资无法抵消世界原油产能递减，无法满足经济恢复急需增加的产能，油田服务行业景气度将维持提高，将是公司发展的比较有利的时期，我们将抓住机遇迅速提高经营规模。

经过近三年的高速发展，公司在国内已经确立了固压设备制造、液氮泵设备制造、岩屑回注作业等领域领先的竞争地位，公司在国内客户中的品牌认同度得到大幅提升，为进一步提升市场占有率奠定了基础。在海外市场，2009年公司生产的油田专用设备和提供的作业服务属于培育品牌的时期，公司管理层认为，随着国外用户的增加，国外用户对公司油田专用设备制造产品和油田工程技术服务的品牌认同度会持续提高，将在今后几年迎来海外业务发展的黄金期。公司将通过不断提升技术、品牌优势，不断扩大海外市场份额，向成为世界一流石油装备制造和服务企业的目标迈进。



### 2、公司未来发展机遇与挑战分析

公司主业经营规模尚处于中等，战略发展产业面临快速规模扩张的阶段，持续稳健的膨胀发展是公司未来面临最大的挑战。公司股票上市成功募集16.9亿元，国内油田服务企业集中度低，现在尚处于景气周期底部，选择投资项目和收购兼并是公司实现发展的重要机遇。

#### （1）打造核心业务，做精做专战略发展产业。

公司将把握机遇打造油田专用设备制造和油田工程技术服务这两个核心产业，继续下大气力研发精益求精的产品和服务，开拓发展新的市场领域和利润增长点；坚持积极的专业化、国际化的经营战略，扩张产品和服务的规模，提升品牌与技术的国际影响力。

#### （2）坚持积极的国际化战略，做大做强战略发展产业。

未来公司面临的最大挑战在于2-3年内能否快速、稳健、膨胀经营规模。海外油田服务市场是国内市场的10多倍，国际市场更广阔；为适应国家能源战略，三大石油公司持续走出国门，收购、兼并、合资、合作开发世界石油资源；国内油田服务企业也已正在向世界输出产品和服务。公司也将紧紧把握这一机遇，坚持积极的国际化战略，做大做强战略发展产业。

#### （3）积极搜寻符合发展战略的收购对象，实施收购兼并扩张战略。

公司股票上市筹集了大量发展资本，也增加了资本运作的途径，公司将积极运用资本运作手段，积极搜寻符合发展战略的收购对象，实施收购兼并，外延式扩张公司规模，增厚股东收益。

#### （4）扩大技术储备领域和提高技术储备层次。

基于公司在油田专用设备和油田服务已经具备一定的竞争力，我们将保持和强化这一优势，加快新产品、新服务的研究开发，建立拥有雄厚技术储备的技术竞争优势。过去几年，公司是瞄准发达国家的产品和服务实施消化吸收再创新的跟随式发展道路，今后公司将实施跟随和自主创新并重的策略，公司将加强在研发方面的人才和资金投入，培育全球范围内产品和服务的技术优势，形成持续的发展后劲。

#### （5）实施稳健的财务战略，积极发展公司战略发展的两大板块业务。

把握油田服务行业尚处于景气低谷期，实施稳健的财务战略，加强投资项目的可行性研究，筛选优势项目和符合公司战略发展的项目，搜寻符合发展战略的收购对象，稳健实施收购兼并扩张的战略。

### 3、2010 年公司经营计划

2010 年对公司来说是困难的一年，一是始于 2008 年的国际金融危机对石油行业的影响具有滞后性，2009 年度公司获取订单数额增长速度低于往年，其中维修改造及配件销售板块的订单出现下降，2009 年末的存量订单规模是 2010 年的业绩主要体现部分；二是募集资金投资项目正在实施，其投资效益尚不能在 2010 年度得到充分体现；三是公司发展达到一定规模需要提前储备各方面人才和提前投入市场、品牌费用，费用增长压力会较大。2010 年对公司来说又是充满希望和信心的一年，国际油价恢复性上涨将促使石油公司增加油气勘探开发投资力度，海外油田服务市场正在快速有效恢复，这些利好因素对公司的发展带来新的机遇。综合以上诸方面压力和机遇因素，公司确定 2010 年总体经营目标是：营业收入 9.35 亿元，较上年增长 37.4%；归属于母公司净利润 2.58 亿元，较上年增长 43.71%。为实现经营计划，公司将从以下几方面采取措施：

#### （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、油田服务企业、油公司作为合作伙伴，建立海外营销网络、服务基地，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、建立合资合营公司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

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，并探索发展与石油公司、油田服务企业多层次、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。

公司将依托维修服务基地，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，从而获取更多的市场份额。

#### （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。公司将继续实施企业目标是组织目标和员工个人目标整合的理念，进一步研究上市公司的激励方式，寻求新形势下个体激励方式的多样性，注重使优秀员工获得好的回报，决不让公司的铁人吃亏。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、管理人才，并加强内部人才培养，完善人员考核与激励机制，实现公司快速、可持续发展。

#### （5）加强企业文化建设

公司将充分发挥企业人性化管理和员工职业化心态的优势，打造具备合作力、沟通力和信任力的职业团队，形成快速反应和果断执行的文化氛围。公司管理层将以公司的目标和制度为前提，坚持以人为本的理念管理团队，以标准员工为本。根据不同员工的特点、素质、能力给以合适的定位，树立其个人的目标，设计其职业的上升通道，利用公司平台和目标，在实施组织目标的过程中提升其个人的能力，实现个人目标。提倡个人的小我和公司的大我融在一起，个人的目标和公司的目标融在一起，个人的愿望和公司的远景融在一起，这样个人的追求才能能够在企业里实现。公司管理层的责任是让团队成员看到自己的重要性，知道自己的能力和不足之处，并愿意去改进和接受挑战。

### 4、资金需求及使用计划

公司已于 2010 年 2 月 5 日 IPO 成功上市，公司未来战略发展资金主要依靠发行股票的募集资金，超募资金将主要投向油田专用设备制造和油田工程技术服务主业，用于新建项目或收购兼并有市场、有技术、有特色的油田服务企业。

### 5、公司面临的主要风险

#### （1）宏观经济走向尚不确定的风险

2009 年世界经济在动荡中度过，在各国政府的积极干预下踟躇前行，但真正的推动经济增长的因素还是发展中国家的经济增长，基础不稳定，宏观经济走向尚不确定，政策退出与经济增长尚在徘徊，原油价格存在持续回升的不确定性，公司所处的油田服务市场存在持续回升的不确定性。



### （2）市场竞争加剧风险

我国的油田专用设备和油田技术服务初具国际竞争优势，与国外知名企业相比，国内企业在品牌、技术等方面尚存在一定差距，国际竞争者已在国内设立公司组织生产或开展油田工程技术服务，公司在全球面临国际竞争者先发的竞争压力。

国内竞争者方面，目前公司国内主要客户是三大石油公司下属的油田或油田服务企业，同时国内主要竞争者也是三大石油公司的下属油田服务企业，从市场化的角度来看，存在可能产生不公平竞争或加剧竞争的市场环境，这对公司也构成一个风险因素。

### （3）技术积累、人才储备的风险

经过几年的快速发展，公司业务得到长足发展，与国际技术水平相比还有差距，尚需不断自主创新持续积累，并不断拓宽研发范围，提升技术水平，只有这样才能保持技术的竞争优势，公司存在技术不断突破和提升的不确定性风险。

经过几年的快速发展，公司规模由小到大，各方面面临人才紧缺的局面，公司面临需要突破人才瓶颈的局面，人才储备将对公司规模扩张产生一定压力。

### （4）汇率风险

随着公司海外市场业务收入的持续增长，假设获得的当期外汇收入超过了当期外汇采购总额的平衡点后，汇率升值将对公司业绩产生一定负面影响。

## 二、投资情况

报告期内，公司遵循发展战略，向战略发展板块增加投资 3470 多万元，扩大经营规模；其中向油田专用设备制造增加投资 870 多万元，主要为 107# 厂房建设投资及加工设备投资；向油田工程技术服务增加投资 2600 多万元，主要是向岩屑回注服务项目服务设备投资，向固井服务项目储备服务设备投资。

## 三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及其影响

报告期内，本公司及子公司 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，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，累积影响数：1、所得税费用减少 2,694,866.41 元；2、应交税费减少 2,694,866.41 元；3、盈余公积增加 88,880.25 元；4、未分配利润增加 2,605,986.16 元。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共筹备召开六次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

会议的具体情况如下：

1、2009 年 1 月 15 日，第一届董事会第十三次暨 2008 年度会议：

- （1）通过了《2008 年度董事会工作报告》；
- （2）通过了《2008 年度总经理工作报告》；
- （3）通过了《公司 2008 年度财务决算方案》；
- （4）通过了《公司 2009 年度财务预算方案》；
- （5）通过了《公司 2008 年度利润分配方案》；
- （6）通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》；
- （7）通过了《关于公司高管报酬事项的议案》；
- （8）通过了《独立董事高德利的述职报告》；
- （9）通过了《独立董事王建国的述职报告》；
- （10）《独立董事梁美健的述职报告》；
- （11）通过了《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》；
- （12）通过了《关于 2009 年度借款总额度的议案》；

(13) 通过了《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲在12,000万元额度内负责办理每笔具体借款事宜的议案》;

(14) 通过了《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲全权办理总额度1,000万元(人民币)以内的贸易融资事宜的议案》。

2、2009年4月7日,第一届董事会第十四次会议:

(1) 通过了《关于设立烟台瑞智软件有限公司的议案》;

(2) 通过了《关于设立烟台杰瑞机械设备有限公司的议案》。

3、2009年7月3日,第一届董事会第十五次会议:

(1) 通过了《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程〉的修正案》;

(2) 通过了《关于修改〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

(3) 通过了《关于对烟台杰瑞石油开发有限公司增加注册资本的议案》;

(4) 通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》;

(5) 通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

4、2009年7月18日,第一届董事会第十六次会议:

(1) 通过了《2009年1-6月董事会工作报告》;

(2) 通过了《2009年1-6月总经理工作报告》;

(3) 通过了《关于2009年度中期财务情况的报告》;

(4) 通过了《关于公司生产地址迁移的议案》。

5、2009年8月17日,第一届董事会第十七次会议:

(1) 通过了《关于设立烟台杰瑞压缩设备有限公司的议案》。

6、2009年11月24日,第一届董事会第十八次会议:

(1) 通过了《关于设立杰瑞油田服务(哈萨克)有限公司的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

## (三) 董事会下设的审计委员会的履职情况报告

### 1、审阅公司审计部出具的《内部审计报告》

2010年1月10日,审计委员会在公司会议室审阅了公司审计部编制的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部审计报告》(杰瑞内审字[2010]第2号),审计委员审阅了资产负债表及合并资产负债表、利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表,认为:

公司审计部出具的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

### 2、2009年度审计工作

2009年12月20日,审计委员会、公司独立董事与中喜会计师事务所有限责任公司协商,确定了公司2009年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于2010年1月2日至2010年1月15日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告等。在审计小组现场审计期间,审计委员会和独立董事与年审会计师事务所进行了充分的沟通,并督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。



### 3、对年审审计报告发表的意见

经审阅中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，审计委员会认为：中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

### 4、对续聘 2010 年度财务审计机构的肯定意见

2009 年度，中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务。审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为 2010 年度财务审计机构，提交董事会通过并召开股东大会决议。

### （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据 2009 年 2 月 5 日公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事报酬事项的议案》和 2009 年 1 月 15 日公司第一届董事会第十三次暨 2008 年度会议审议通过的《关于公司高管报酬事项的议案》，对 2009 年度在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况进行了认真审核并发表了审核意见，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照会议决议执行；公司所披露的薪酬真实、准确，与年度考核结果一致。

## 五、利润分配

### 1、2009 年度利润分配预案

2009 年度母公司归属股东的净利润为 70,905,772.85 元，加年初未分配利润 46,067,110.55 元，减本年提取法定公积金 7,090,577.29 元，减本年度分配 2008 年度普通股股利 34,327,200.00 元，未分配利润为 75,555,106.11 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 240,823,417.91 元，根据深圳证券交易所的相关规则，2009 年度可供股东分配的利润按照母公司和合并未分配利润孰低原则确定为不超过 75,555,106.11 元。

考虑公司发展的需要，兼顾新老股东共享未分配利润的承诺，2009 年度利润分配预案为：以 2010 年 2 月 5 日 114,818,000 股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发 6.00 元现金红利（含税），共计派发现金 68,890,800 元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过。

### 2、最近三年利润分配情况

公司 2006 年度和 2007 年度未进行利润分配。

2009 年 2 月 5 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》：以 2008 年末 85,818,000 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进行利润分配，按每 10 股派发 4.00 元现金红利（含税），共计派发现金 34,327,200 元（含税）。公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报表中归属<br>于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司<br>股东的净利润的比率 |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 2008 年                     | 34,327,200.00  | 87,882,413.72              | 39.06%                     |
| 2007 年                     | 0.00           | 40,737,505.81              | 0.00%                      |
| 2006 年                     | 0.00           | 20,266,261.04              | 0.00%                      |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |                |                            | 69.17%                     |

## 六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），在报告期内没有发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会的工作情况

本届监事会是由2007年11月16日股份公司创立大会及2007年11月7日职工代表大会选举组成的，共有3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，2009年是本届监事会的第二个工作年。

本年度，我们出席了股东大会2次，列席了董事会会议6次；召开了监事会会议2次，会议情况如下：

2009年1月15日，公司第一届监事会第四次会议召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周映主持。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》规定。会议经过审议，全体监事一致同意，通过了《2008年度监事会工作报告》。

2009年7月18日，公司第一届监事会第五次会议召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周映主持。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》规定。会议经过审议，全体监事一致同意，通过了《2009年1-6月监事会工作报告》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2009年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年无募集资金项目。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

### 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

### 八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

不适用。

### 九、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

四、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司未推出股权激励计划，也没有持续到报告期内的股权激励事项。

### 六、重大关联交易事项

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、销售商品和提供劳务

单位：万元

| 关联方          | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
|              | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 烟台德美动力有限公司   | 2.05          | 0.10%      | 1,554.79      | 45.28%     |
| 烟台德美动力有限公司   | 24.62         | 51.70%     | 0.00          | 0.00%      |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 1.19          | 100.00%    | 16.94         | 100.00%    |
| 合计           | 27.86         | 1.33%      | 1,571.73      | 45.55%     |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.19 万元。

关联关系说明：烟台德美动力有限公司(以下简称“德美动力”)系公司的参股公司，公司持有德美动力 50% 的股权；公司与德美动力系同一董事长。烟台杰瑞网络商贸有限公司与公司系同一实际控制人关联关系。

销售商品和提供劳务说明：

(1)公司与烟台德美动力有限公司签订协议，公司为烟台德美动力有限公司提供代操作进口报关业务服务，由烟台德美动力有限公司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 年度收代理费 189,802.00 元，2009 年度收代理费 246,177.00 元。

(2)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，主要合同金额为网站建设及维护服务为每年 5,000 元、网站维护费用分摊为每年 1,000 元、邮箱服务为每个 100 元、考试培训系统每年 1,000 元以及办公平台日常维护费用每年 10,000 元。2009 年 8 月 1 日，杰瑞及子公司装备公司、开发公司、钻采公司、机械设备公司与网络公司签署《内部服务协议》，协议约定网络公司每年提供共不超过 6 万元的设计类、打印、软件开发类等服务。2008 年度公司支付 27,286.67 元，2009 年度支付 54,450 元，另公司根据协议支付杰瑞仓库配件在线查询系统开发费 4,800 元。

子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司 2008 年分别与网络公司签署《服务协议》，2008 年支付网络公司网络服务费 35,853.33 元、20,990.00 元、26,958.33 元。2009 年 8 月 14 日子公司装备公司与网络公司签订《互联网推广宣传服务合同》，合同约定自合同签订之日起网络公司提供互联网推广服务，合同金额 10,000 元。2009 年子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械公司、压缩公司支付网络公司服务费 44,890 元、37,898 元、13,220 元、3,540 元、10,600 元。

2009 年 5 月烟台杰瑞及其子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械设备公司与网络公司签订《杰瑞油服集团网站建设服务合同》，公司委托网络公司进行网站开发制作并进行后期维护，合同金额为项目建设费用 60,000 元、项目维护费 2009 年免收，从 2010 年起每年支付 12,000 元。

(3)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。该协议有效期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,原协议终止履行。2008年度收取31,247.08元,2009年度收取11,858.27元。

## 2、房屋租赁

|       |              |            |                 |                  | 单位: 元      |
|-------|--------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 出租方名称 | 承租方名称        | 租赁资产情况(面积) | 租赁起始日           | 租赁终止日            | 租赁收益       |
| 本公司   | 烟台德美动力有限公司   | 1,134 平方米  | 2008 年 6 月 1 日  | 2011 年 5 月 31 日  | 100,000.00 |
|       | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 321 平方米    | 2008 年 11 月 1 日 | 2009 年 10 月 31 日 | 65,000.00  |
|       | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 116.79 平方米 | 2009 年 5 月 1 日  | 2009 年 10 月 31 日 | 14,190.00  |
|       | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 437.79 平方米 | 2009 年 11 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 17,730.00  |
|       | 烟台杰瑞软件有限公司   | 79 平方米     | 2008 年 11 月 1 日 | 2009 年 10 月 31 日 | 16,000.00  |
|       | 烟台杰瑞软件有限公司   | 79 平方米     | 2009 年 11 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 3,200.00   |

说明:

(1) 公司与烟台德美动力有限公司签订厂房租赁合同,将厂区内2#厂房(面积1,134.00平方米)租赁给烟台德美动力有限公司使用,租赁期限3年,期限从2008年6月1日至2011年5月31日止。租金每年10万元。2009年度收取100,000元。

(2)公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼面积321平方米租赁给烟台杰瑞网络商贸有限公司使用,租赁期限1年,从2008年11月1日至2009年10月31日止,租金每年78,000元;2009年4月,公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司新签订租赁合同,将综合办公楼三楼面积116.79平方米租赁,租赁期限6个月,期限从2009年5月1日至2009年10月31日止,每月租金2,365元,合计14,190元;2009年11月公司与网络公司签订租赁合同,将杰瑞综合办公楼三楼面积437.79平方米租赁,期限14个月,从2009年11月1日至2010年12月31日止,月租金8,865.00元,合计124,110元。2009年度共收取96,920.00元。

(3)公司与烟台杰瑞软件有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼一面积79平方米的办公室租赁给烟台杰瑞软件有限公司使用,租赁期限1年,租赁期限从2008年11月1日至2009年10月31日止,年租金19,200.00元。2009年11月续签合同,租赁期限14个月,从2009年11月1日至2010年12月31日止,租金每年19,200.00元。2009年度共收取19,200.00元。

(二) 报告期,公司未发生资产收购、出售关联交易事项。

(三) 报告期,公司未发生与关联方共同对外投资关联交易事项。

(四) 关联方债权债务往来、担保等事项

### 1、关联方债权债务往来

| 关联方          | 向关联方提供资金 |      | 关联方向公司提供资金 |       |
|--------------|----------|------|------------|-------|
|              | 发生额      | 余额   | 发生额        | 余额    |
| 孙伟杰          | 1.10     | 0.00 | 0.00       | 0.00  |
| 王坤晓          | 0.94     | 0.00 | 0.00       | 0.00  |
| 刘贞峰          | 0.11     | 0.00 | 0.00       | 0.00  |
| 烟台杰瑞软件有限公司   | 1.92     | 0.00 | 0.00       | 0.00  |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 10.88    | 0.00 | 16.94      | 10.67 |
| 合计           | 14.95    | 0.00 | 16.94      | 10.67 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14.95万元,余额0.00万元。

## 2、关联方担保事项

| 单位：万元              |      |        |          |                         |
|--------------------|------|--------|----------|-------------------------|
| 担保人                | 被担保人 | 性质     | 金额       | 期限                      |
| 王坤晓、刘贞峰            | 本公司  | 连带责任保证 | 2,000.00 | 2008/07/30 — 2009/07/24 |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司     | 本公司  | 连带责任保证 | 2,000.00 | 2009/2/5 — 2010/2/4     |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司、孙伟杰 | 本公司  | 连带责任保证 | 2,000.00 | 2009/5/15 — 2010/5/15   |

说明：

(1) 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)，为公司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(见《招股说明书》第160页)。

(2) 2009年2月5日，烟台莱山公有资产经营有限公司和烟台杰瑞石油装备技术有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订了最高额不可撤销担保书，作为连带责任保证人，为公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订的授信协议提供最高额2,000万元担保，授信期间为2009年2月5日至2010年2月4日。截至2009年12月31日公司取得该授信协议下的短期借款1,000万元，贷款期限自2009年8月5日起至2010年8月3日止(见《招股说明书》第318页)。

(3) 2009年5月15日，烟台杰瑞石油装备技术有限公司、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》，为公司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(见《招股说明书》第160页)。

3、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

中喜会计师事务所有限责任公司出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

4、公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项发表了独立意见。

## 七、重大合同及其履行情况

(一) 公司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

(三) 报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

## (四) 重要借款及担保合同

(1) 2009年2月10日，公司与中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《人民币资金借款合同》，公司向其借款人民币1,000万元，期限为2009年2月10日至2010年2月9日。同日，公司与其签署了《保证合同》，公司对该笔借款承担连带责任保证。公司于2009年6月15日归还了上述借款。

(2) 2009年，公司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》，该行授予公司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、烟台市莱山公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》，承诺为公司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，公司从该行取得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，公司从该行取得1,000万元贷款，贷款期限自2009年8月5日至2010年8月3日(见《招股说明书》第318页)。公司分别于2009年12月4日、2010年1月8日归还了上述两笔借款。



(3) 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(见《招股说明书》第261页)。公司于2009年12月30日归还了上述借款。

(4) 2010年5月26日至2010年12月10日期间,公司及子公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行开展了8笔汇利达融资业务并签署了相关合同及对应担保,借款本金累计2,518,632.14美元,公司累计质押借款17,197,723.98元,公司以保证金存款1,722.30万元提供质押担保。每笔借款融资期限为12个月。具体情况如下:

| 序号 | 借款日期        | 借款金额<br>(美元) | 质押担保保证金<br>(人民币元) | 还款日期        |
|----|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1  | 2009年5月26日  | 359,376.00   | 2,460,000.00      | 2010年5月26日  |
| 2  | 2009年6月22日  | 166,587.20   | 1,150,000.00      | 2010年6月22日  |
| 3  | 2009年9月24日  | 326,752.00   | 2,240,000.00      | 2010年9月24日  |
| 4  | 2009年10月19日 | 606,465.00   | 4,150,000.00      | 2010年10月19日 |
| 5  | 2009年10月28日 | 170,702.00   | 1,170,000.00      | 2010年10月28日 |
| 6  | 2009年11月13日 | 464,012.34   | 3,150,000.00      | 2010年11月13日 |
| 7  | 2009年11月17日 | 96,217.60    | 653,000.00        | 2010年11月17日 |
| 8  | 2009年12月10日 | 328,520.00   | 2,250,000.00      | 2010年12月10日 |
| 合计 |             | 2,518,632.14 | 17,223,000.00     | -           |

(5) 2009年7月7日,公司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》,公司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(见《招股说明书》第318、319页)。

2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》(该事项已披露在2010年3月4日巨潮资讯网)。公司于2010年3月9日归还了上述借款。

## 八、公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内承诺事项

### (一) 发行时所作股份限售承诺

#### 1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人

公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内;(2)自公司离职后6个月内。在其担任公司董事、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公司股份总数的25%。(见招股说明书第3页)

报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

#### 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公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、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公司股份总数的25%。(见招股说明书第70页)

报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

## （二）避免同业竞争承诺

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“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司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公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/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公司及/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。”（见招股说明书第152页）

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

## （三）工作期限承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：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：自公司变更为股份公司之日起6年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见招股说明书第73页）

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：自公司变更为股份公司之日起6年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见招股说明书第74页）

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

2009年2月5日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，并授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

中喜会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行证券和2009年度提供了审计服务。公司将按照《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的规定，披露有关轮换签字注册会计师的事项。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

## 十一、其他重大事项

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》认定公司全资子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”）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，石油装备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。（见招股说明书第204页）

2010年3月24日，公司及公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司取得高新技术企业证书（该事项已经披露在2010年3月25日巨潮资讯网）。2009年度，公司及公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司三家公司按照15%的企业所得税税率执行。

## 十二、报告期内对外披露的重大信息索引

报告期内公司无公开披露的重大事项信息索引。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

中喜审字【2010】第 01055 号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：高桂玲

中国注册会计师：祁卫红

二〇一〇年四月二十五日

## 资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 145,719,574.18 | 66,800,232.41  | 105,246,718.81 | 84,383,962.29  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 15,324,625.99  | 15,324,625.99  | 16,187,185.00  | 13,187,185.00  |
| 应收账款        | 101,101,490.69 | 66,535,304.40  | 91,187,127.60  | 66,421,823.68  |
| 预付款项        | 29,300,923.74  | 10,124,740.27  | 21,956,816.31  | 10,816,897.12  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 7,691,356.65   | 4,185,049.73   | 8,106,975.65   | 24,611,970.37  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 122,679,819.94 | 65,167,187.40  | 125,108,440.06 | 58,069,460.59  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 421,817,791.19 | 228,137,140.20 | 367,793,263.43 | 257,491,299.05 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      | 5,112,892.55   | 70,080,429.02  | 3,575,462.27   | 40,192,998.74  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 82,251,561.15  | 39,704,061.08  | 46,304,378.69  | 28,937,833.47  |
| 在建工程        | 2,730,729.21   | 699,979.35     | 7,833,766.51   | 5,249,851.91   |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 10,418,149.94  | 10,418,149.94  | 11,131,753.48  | 11,117,405.90  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 586,412.06     |                | 586,412.06     |                |
| 长期待摊费用      | 93,004.83      |                | 1,092,633.34   |                |
| 递延所得税资产     | 3,036,589.55   | 781,549.48     | 1,869,655.51   | 1,062,115.64   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 104,229,339.29 | 121,684,168.87 | 72,394,061.86  | 86,560,205.66  |
| 资产总计        | 526,047,130.48 | 349,821,309.07 | 440,187,325.29 | 344,051,504.71 |

## 资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动负债：         |                |                |                |                |
| 短期借款          | 47,197,723.98  | 43,372,361.90  | 66,895,486.02  | 54,000,000.00  |
| 向中央银行借款       |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |                |                |                |                |
| 拆入资金          |                |                |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |                |                |
| 应付票据          |                |                |                |                |
| 应付账款          | 62,976,969.74  | 71,094,432.43  | 37,140,106.79  | 28,105,832.93  |
| 预收款项          | 54,944,039.72  | 42,171,996.69  | 127,466,643.20 | 115,110,637.03 |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 4,527,151.19   | 1,476,630.62   | 905,976.91     | 367,481.49     |
| 应交税费          | 6,910,685.72   | -4,629,933.38  | 5,520,064.83   | 4,456,100.23   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 2,659,612.39   | 21,434,599.53  | 3,982,334.27   | 3,688,804.60   |
| 应付分保账款        |                |                |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 179,216,182.74 | 174,920,087.79 | 241,910,612.02 | 205,728,856.28 |
| 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       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |                |                |
| 负债合计          | 179,216,182.74 | 174,920,087.79 | 241,910,612.02 | 205,728,856.28 |
| 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  | 85,818,000.00  | 85,818,000.00  |
| 资本公积          | 1,318,970.04   | 1,318,970.04   | 1,318,970.04   | 1,318,970.04   |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 12,209,145.13  | 12,209,145.13  | 5,118,567.84   | 5,118,567.84   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 240,823,417.91 | 75,555,106.11  | 102,630,604.01 | 46,067,110.55  |
| 外币报表折算差额      | -23,720.95     |                | -22,390.36     |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 340,145,812.13 | 174,901,221.28 | 194,863,751.53 | 138,322,648.43 |
| 少数股东权益        | 6,685,135.61   |                | 3,412,961.74   |                |
| 所有者权益合计       | 346,830,947.74 | 174,901,221.28 | 198,276,713.27 | 138,322,648.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 526,047,130.48 | 349,821,309.07 | 440,187,325.29 | 344,051,504.71 |

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：刘玉桥



## 利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 680,477,167.50 | 494,708,731.29 | 439,423,586.87 | 284,128,574.31 |
| 其中：营业收入               | 680,477,167.50 |                | 439,423,586.87 |                |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 476,460,437.61 | 437,631,152.18 | 333,593,469.99 | 239,311,650.31 |
| 其中：营业成本               | 422,972,438.67 | 407,933,263.82 | 290,372,715.44 | 217,792,941.37 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 6,943,696.57   | 2,211,584.05   | 2,483,902.60   | 909,995.81     |
| 销售费用                  | 23,656,019.95  | 12,500,900.89  | 19,471,267.78  | 8,872,335.59   |
| 管理费用                  | 17,074,718.50  | 11,242,170.31  | 14,343,898.44  | 8,944,705.64   |
| 财务费用                  | 4,206,299.45   | 2,779,871.33   | 5,536,294.47   | 1,662,599.15   |
| 资产减值损失                | 1,607,264.47   | 963,361.78     | 1,385,391.26   | 1,129,072.75   |
| 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）       | 1,537,430.28   | 21,367,869.01  | 1,323,195.69   | 5,592,662.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,537,430.28   | 1,537,430.28   | 896,538.15     | 896,538.15     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 205,554,160.17 | 78,445,448.12  | 107,153,312.57 | 50,409,586.20  |
| 加：营业外收入               | 10,392,326.00  | 604,510.34     | 6,351,397.81   | 6,048,743.80   |
| 减：营业外支出               | 1,295,299.27   | 75,575.25      | 543,425.26     | 542,360.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 47,111.72      |                | 1,170.00       | 1,170.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 214,651,186.90 | 78,974,383.21  | 112,961,285.12 | 55,915,970.00  |
| 减：所得税费用               | 31,838,370.33  | 8,068,610.36   | 22,744,317.32  | 11,736,953.31  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 182,812,816.57 | 70,905,772.85  | 90,216,967.80  | 44,179,016.69  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 179,610,591.19 | 70,905,772.85  | 87,882,413.72  | 44,179,016.69  |
| 少数股东损益                | 3,202,225.38   |                | 2,334,554.08   |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 2.09           | 0.83           | 1.03           | 0.52           |
| （二）稀释每股收益             | 2.09           | 0.83           | 1.03           | 0.52           |
| 七、其他综合收益              | -1,330.59      |                | -22,390.36     |                |
| 八、综合收益总额              | 182,811,485.98 | 70,905,772.85  | 90,194,577.44  | 44,179,016.69  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 179,609,260.60 | 70,905,772.85  | 87,860,023.36  | 44,179,016.69  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 3,202,225.38   |                | 2,334,554.08   |                |

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：刘玉桥

## 现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目                        | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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            | 652,349,916.91 | 459,648,682.79 | 561,259,418.09 | 398,999,149.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 13,203,319.33  | 6,595,943.69   | 5,879,118.50   | 969,753.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,587,599.87   | 34,613,516.07  | 7,435,177.00   | 8,919,591.32   |
| 经营活动现金流入小计                | 675,140,836.11 | 500,858,142.55 | 574,573,713.59 | 408,888,494.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 395,127,980.21 | 382,071,194.48 | 386,070,479.11 | 272,076,361.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 35,206,990.82  | 11,552,469.35  | 26,107,778.67  | 8,639,015.72   |
| 支付的各项税费                   | 75,695,178.55  | 34,727,648.81  | 43,792,944.71  | 21,212,326.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,618,017.44  | 14,711,995.19  | 20,939,069.17  | 18,249,416.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 529,648,167.02 | 443,063,307.83 | 476,910,271.66 | 320,177,119.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 145,492,669.09 | 57,794,834.72  | 97,663,441.93  | 88,711,374.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 19,830,438.73  |                | 4,696,124.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,280.00     | 3,650.00       | 13,330.70      | 1,060,947.84   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 278,280.00     | 19,834,088.73  | 13,330.70      | 5,757,071.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,570,955.00  | 5,868,085.23   | 24,226,112.75  | 11,128,151.11  |
| 投资支付的现金                   |                | 28,350,000.00  | 7,636,186.47   | 20,162,536.47  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 32,570,955.00  | 34,218,085.23  | 31,862,299.22  | 31,290,687.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -32,292,675.00 | -14,383,996.50 | -31,848,968.52 | -25,533,615.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,150,000.00   |                | 2,013,500.00   | 1,488,500.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00  | 60,000,000.00  | 124,000,000.00 | 83,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,000,000.00   |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,150,000.00  | 60,000,000.00  | 126,013,500.00 | 84,488,500.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 105,000,000.00 | 84,000,000.00  | 116,803,786.89 | 76,803,786.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 39,847,739.53  | 36,980,196.25  | 6,988,200.51   | 3,982,777.49   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 25,223,000.00  | 13,420,000.00  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 170,070,739.53 | 134,400,196.25 | 123,791,987.40 | 80,786,564.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -89,920,739.53 | -74,400,196.25 | 2,221,512.60   | 3,701,935.62   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -29,399.19     | -14,371.85     | -1,182,608.21  | -191,320.44    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 23,249,855.37  | -31,003,729.88 | 66,853,377.80  | 66,688,374.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 105,246,718.81 | 84,383,962.29  | 38,393,341.01  | 17,695,588.13  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 128,496,574.18 | 53,380,232.41  | 105,246,718.81 | 84,383,962.29  |

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：刘玉桥

合并所有者权益变动表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目                                   | 本期金额          |              |           |                      |                | 上年金额       |               |                |              |                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|
|                                      | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 归属于母公司所有者权益<br>专项 储备 | 少数股东权益<br>其他   | 所有者权益合计    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股    | 归属于母公司所有者权益<br>专项 储备 | 少数股东权益<br>其他  | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额<br>加：会计政策变更<br>前期差错更正<br>其他 | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 5,118,567.84         | 102,630,604.01 | -22,390.36 | 3,412,361.74  | 198,276,713.27 | 700,686.17   | 19,166,091.96        | 10,245,262.94 | 115,760,491.11 |
| 二、本年期初余额                             | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 5,118,567.84         | 102,630,604.01 | -22,390.36 | 3,412,361.74  | 198,276,713.27 | 700,686.17   | 19,166,091.96        | 10,245,262.94 | 115,760,491.11 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列)            |               |              |           | 7,090,577.29         | 138,192,813.90 | -1,330.59  | 3,272,173.87  | 148,554,234.47 | 4,417,901.67 | 83,464,512.05        | -6,832,301.20 | 82,516,222.16  |
| (一)净利润                               |               |              |           |                      | 179,610,591.19 |            | 3,202,225.38  | 182,812,816.57 |              | 87,882,413.72        | 2,334,554.08  | 94,216,967.80  |
| (二)其他综合收益                            |               |              |           |                      |                |            | -1,330.59     | -1,330.59      |              |                      | -22,390.36    | -22,390.36     |
| 上述(一)和(二)小计                          |               |              |           |                      | 179,610,591.19 |            | 3,202,225.38  | 182,811,485.98 |              | 87,882,413.72        | 2,334,554.08  | 94,194,577.44  |
| (三)所有者投入和减少资本                        |               |              |           |                      |                |            | 2,150,000.00  | 2,150,000.00   |              |                      | -7,557,843.81 | -6,049,343.81  |
| 1.所有者投入资本                            |               |              |           |                      |                |            | 2,150,000.00  | 2,150,000.00   |              |                      | -2,195,000.00 | -705,500.00    |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额                     |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| 3.其他                                 |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| (四)利润分配                              |               |              |           |                      |                |            | -2,080,061.51 | -38,407,251.51 |              |                      | -5,342,843.81 | -5,342,843.81  |
| 1.提取盈余公积                             |               |              |           |                      | 7,090,577.29   |            |               |                | 4,417,901.67 | -4,417,901.67        | -1,629,011.47 | -1,629,011.47  |
| 2.提取一般风险准备                           |               |              |           |                      | 7,090,577.29   |            |               |                | 4,417,901.67 | -4,417,901.67        |               |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配                       |               |              |           |                      |                |            | -2,080,061.51 | -38,407,251.51 |              |                      | -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                                 |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| (六)专项储备                              |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| 1.本期提取                               |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| 2.本期使用                               |               |              |           |                      |                |            |               |                |              |                      |               |                |
| 四、本期期末余额                             | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 12,209,145.13        | 240,823,417.91 | -23,720.95 | 6,685,135.61  | 346,830,947.74 | 5,118,567.84 | 102,630,604.01       | 3,412,961.74  | 198,276,713.27 |

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：刘玉桥

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目               | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 本期金额<br>盈余公积<br>专项<br>储备 | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 上期金额<br>盈余公积<br>专项<br>储备 | 一般风<br>险准备 | 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 | 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           |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 其他               |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 二、本年年初余额         | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 5,118,567.84             |            | 46,067,110.55  | 138,322,648.43 | 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       |               |              |           | 7,090,577.29             |            | 29,487,995.56  | 36,578,572.85  | 1,145,000.00  | 343,500.00   |           | 4,417,901.67             |            | 39,761,115.02 | 45,667,516.69  |
| (减少以“-”号填列)      |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| (一)净利润           |               |              |           |                          |            | 70,905,772.85  | 70,905,772.85  |               |              |           |                          |            | 44,179,016.69 | 44,179,016.69  |
| (二)其他综合收益        |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 上述(一)和(二)小计      |               |              |           |                          |            | 70,905,772.85  | 70,905,772.85  |               |              |           |                          |            | 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          |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 1.提取盈余公积         |               |              |           | 7,090,577.29             |            | -41,417,777.29 | -34,327,200.00 |               |              |           |                          |            | -4,417,901.67 |                |
| 2.提取一般风险准备       |               |              |           | 7,090,577.29             |            | -7,090,577.29  |                |               |              |           |                          |            | -4,417,901.67 |                |
| 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             |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| (六)专项储备          |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 1.本期提取           |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 2.本期使用           |               |              |           |                          |            |                |                |               |              |           |                          |            |               |                |
| 四、本期期末余额         | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 12,209,145.13            |            | 75,555,106.11  | 174,901,221.28 | 85,818,000.00 | 1,318,970.04 |           | 5,118,567.84             |            | 46,067,110.55 | 138,322,648.43 |

法定代表人：孙伟杰

主管会计工作负责人：吕燕玲

会计机构负责人：刘玉桥

## 财务报表附注

### 2009 年度

(无特别指明本报附注货币单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是以烟台杰瑞设备集团有限公司为主体,于2007年11月22日依法整体变更而来的股份有限公司。

烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞集团公司”)前身为烟台杰瑞设备有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”),成立于1999年12月10日。经烟台市工商行政管理局莱山分局核准,领取企业法人营业执照,注册号3706132800462。

杰瑞有限公司设立时注册资本50万元,股东均以货币出资,其中:刘贞峰出资21万元,占注册资本的42%;王坤晓出资16万元,占注册资本的32%;刘丽贞出资12万元,占注册资本的24%;赵国文出资0.5万元,占注册资本的1%;周映出资0.5万元,占注册资本的1%。上述出资,于1999年12月7日业经山东烟台方正会计师事务所“烟方会【1999】内验字第708号验资报告”予以验证。

2001年3月1日,刘丽贞与孙伟杰签订股权转让协议,刘丽贞将持有的12万元股权转让给孙伟杰。上述股权转让后各股东进行增资,杰瑞有限公司注册资本变更为300万元,其中:孙伟杰出资117万元,占注册资本的39%;刘贞峰出资96万元,占注册资本的32%;王坤晓出资78万元,占注册资本的26%;赵国文出资3万元,占注册资本的1%;周映出资3万元,占注册资本的1%;刘东出资3万元,占注册资本的1%。上述出资,于2001年3月11日业经烟台兴信会计师事务所“烟兴会验字【2001】21号”验资报告予以验证。

2002年2月20日,各股东同比例增资,增资后杰瑞有限公司注册资本变更为1,000万元,其中:孙伟杰出资390万元,占注册资本的39%;刘贞峰出资320万元,占注册资本的32%;王坤晓出资260万元,占注册资本的26%;赵国文出资10万元,占注册资本的1%;周映出资10万元,占注册资本的1%;刘东出资10万元,占注册资本的1%。上述出资,于2002年3月3日业经烟台兴信会计师事务所“烟兴会验字【2002】11号”验资报告予以验证。

2003年1月1日,刘贞峰与刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲4名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的30万元股权转让给刘世杰、李国庆、梁云、吕燕玲各7.5万元。

2004年1月1日,刘贞峰与王继丽、王春燕2名自然人签订股权转让协议,刘贞峰将持有的15万元股权转让给王继丽、王春燕各7.5万元。

2004年8月11日,公司增加注册资本600万元,其中64万元以资本公积转增,492.92万元以债权转为股权,43.08万元为货币增资。增资后杰瑞有限公司注册资本变更为1,600万元。上述出资,于2004年8月23日业经烟台永大会计师事务所“烟永会验字【2004】22号”验资报告予以验证。

2004年9月13日经烟台市工商行政管理局莱山分局核准杰瑞有限公司变更为杰瑞集团公司。

2005年1月1日,孙伟杰与刘东签订股权转让协议,将持有的16万元股权转让给刘东;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,刘贞峰将持有的35.20万元股权转让给闫玉丽、曾传平、崔冬各9.6万元,转让给徐丽君6.4万元。

2005年11月,各股东同比例增资,增资后杰瑞集团公司注册资本变更为2,000万元。上述出资,于2005年11月22日业经烟台永大会计师事务所“烟永会验字【2005】32号”验资报告予以验证。

2006年1月,李国庆、梁云分别与刘贞峰签订股权转让协议,李国庆、梁云分别将其持有的15万元股权转让给刘贞峰。

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,分别将其持有的12万元股权转让给刘贞峰;刘贞峰与王荣波、徐丽君签订股权转让协议,将其持有的16万元股权转让给王荣波12万元、徐丽君4万元。

2007年10月10日,刘贞峰与吴秀武等签订股权转让协议,将其持有的137.3516万元股权分别转让给吴秀武等16人。

根据2007年11月15日杰瑞集团公司股东会决议和2007年11月16日公司创立大会决议批准,以原有29名自然人股东作为发起人,以截至2007年10月31日经审计的净资产79,800,870.04元以1.000011:1的比例折为7,980万股,整体变更为股份公司,变更后的股本为7,980万元。此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第01053号”验资报告予以验证。2007年11月22日,公司在烟台市工商行政管理局办理变更登记,取得新的企业法人营业执照,注册号370613228004625。



2007年12月6日，公司2007年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股4,873,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币1.20元，由127名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为8,467.30万元。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第01063号”验资报告予以验证。2008年1月4日在烟台市工商行政管理局办理变更登记。

2008年1月27日，公司2008年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股1,145,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币1.30元，由14名自然人股东以现金认缴。增资后股本为8,581.80万元。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2008】第01007号”验资报告予以验证。2008年2月2日在烟台市工商行政管理局办理变更登记。

2008年3月10日，公司股东许卫林分别与钱鑫等五人签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》，将其持有的40,000股股份转让给钱鑫等五人；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40,000股股份转让给刘玉桥。

截至2009年12月31日，公司股本为8,581.80万元，162位自然人股东持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60号文核准，公司于2010年1月25日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，其中：网上定价发行2,320万股，于2010年2月5日上市交易；网下配售发行580万股，锁定三个月后上市交易。本次发行后，公司股本增至11,481.80万股。上述增资，业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2010】第01003号”验资报告予以验证。2010年3月5日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

法定代表人：孙伟杰

注册资本：11,481.80万元

行业性质：公司属于石油天然气设备及服务行业，属油田服务行业范畴。

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、技术服务及配件销售；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)。

主要产品和提供的劳务：油田专用设备制造；油田、矿山设备维修改造及配件销售；油田工程技术服务。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设行政部、人力资源部、证券与法务部、审计部、财务部、战略规划部、基建部、制造维修中心、健康安全环保、油田事业部、工矿事业部、报运物流部等部门和研究开发中心（分公司）。截至2009年12月31日，公司拥有烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞石油开发有限公司、烟台杰瑞钻采设备技术有限公司、美国杰瑞国际有限公司、烟台杰瑞机械设备有限公司、烟台瑞智软件有限公司、烟台杰瑞压缩设备有限公司七家子公司和烟台德美动力有限公司一家合营公司。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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。

## 6、合并财务报表的编制方法

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编。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响,并计算少数股东权益后,由母公司合并编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 资产负债表日,分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定当日的即期汇率折算,折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动损益(含汇率变动),计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额,计入资本公积;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入相关资产的成本。

(3) 外币财务报表的核算

公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用即期汇率的近似汇率(当月平均汇率)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①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。

②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贷款和应收款项;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。

③金融资产和金融负债的计量

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。

a.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;

b.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；

c.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。

d.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，以摊余成本进行后续计量。

#### (2)金融资产转移的确认依据和计量

①公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### (3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (5)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。

对贷款及应收款项、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。

### 10、应收款项

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款               |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 经减值测试后不存在减值的，按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备 |

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

|                    |                                                                                                                                               |                                                                     |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 信用风险特征组合的确定依据      |                                                                                                                                               | 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的<br>风险较大的应收款项，是指余额 100 万元以下未全<br>额得到客户确认的应收款项 |              |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法  |                                                                                                                                               |                                                                     |              |
| 应收账款余额百分比法计提的比例(%) | 100%                                                                                                                                          | 其他应收款余额百分比法计提的比例(%)                                                 | 100%         |
| (3)                |                                                                                                                                               |                                                                     |              |
| 账龄分析法              |                                                                                                                                               |                                                                     |              |
| 账龄                 | 应收账款计提比例(%)                                                                                                                                   |                                                                     | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内 ( 含 1 年 )    | 5%                                                                                                                                            |                                                                     | 5%           |
| 1 - 2 年            | 20%                                                                                                                                           |                                                                     | 20%          |
| 2 - 3 年            | 50%                                                                                                                                           |                                                                     | 50%          |
| 3 年以上              | 100%                                                                                                                                          |                                                                     | 100%         |
| 计提坏账准备的说明          | 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<br>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<br>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<br>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。 |                                                                     |              |
| 其他计提法说明            | 应收出口退税、合并范围内公司间应收款项不计提                                                                                                                        |                                                                     |              |

## 11、存货

### (1)存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、产成品、发出商品及周转材料等。

### (2)发出存货的计价方法

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。

### (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4)存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

### (5)低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;周转材料分五年摊销。

## 12、长期股权投资

### (1)初始投资成本确定

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，以购买日为取得对被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。

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。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### 13、投资性房地产

(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。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

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》。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

公司的固定资产折旧方法为年限平均法。各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

| 类别          | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）      |
|-------------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物      | 20 - 40 | 5      | 2.375 - 4.75 |
| 机器设备及其他生产设备 | 5 - 10  | 5      | 9.5 - 19     |
| 运输设备        | 5       | 5      | 19           |
| 电子设备及其他     | 5 - 10  | 5      | 9.5 - 19     |

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

## 15、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：在建工程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。

(3) 在建工程减值准备：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。

## 16、借款费用

## (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。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (4)借款费用资本化金额的计算方法

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乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、无形资产

(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。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，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，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

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：公司于每年年度终了，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)无形资产的减值：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。

(5)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。

(6)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。

### 18、长期待摊费用

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。

### 19、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。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## 21、收入

(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：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。

## 22、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。

## 23、递延所得税资产 / 递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 24、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1) 满足下列标准之一的，即认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值③租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）；④最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

#### (2) 除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

### 25、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更。

### 26、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

本报告期采用追溯重述法的前期会计差错

| 会计差错更正的内容                                                                                          | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 本公司及子公司 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，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 | 所得税费用            | -2,694,866.41 |
|                                                                                                    | 应交税费             | -2,694,866.41 |
|                                                                                                    | 盈余公积             | 88,880.25     |
|                                                                                                    | 未分配利润            | 2,605,986.16  |

#### (2) 未来适用法

无

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种           | 计税依据     | 税率      |
|--------------|----------|---------|
| 增值税          | 应纳税销售收入  | 17%     |
| 营业税          | 应纳税营业额   | 5%、3%   |
| 企业所得税        | 应纳税所得额   | 25%、15% |
| 城市维护建设税      | 应缴纳流转税税额 | 7%      |
| 教育费附加、地方教育附加 | 应缴纳流转税税额 | 3%、1%   |

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税税收优惠政策

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。本公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司2009年在销售过程中,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。

子公司烟台瑞智软件有限公司是经山东省经济和信息化委员会以鲁经信科字【2009】184号文认定的软件企业,取得编号为鲁R-2009-0093软件企业认定证书。软件产品根据财税[2000]25号文“自2000年6月24日至2010年底以前,对软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

### (2) 所得税税收优惠政策

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《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》(鲁科高字[2009]12号),本公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司被认定为山东省2008年第一批高新技术企业,并获发高新技术企业证书(证书编号:GR200837000228,有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关规定,子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司自2008年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定“济南程信利冶金备件有限公司”等166家企业为2009年第四批高新技术企业的通知》(鲁科高字[2010]46号),本公司及子公司烟台杰瑞石油开发有限公司被认定为山东省2009年第四批高新技术企业,并获发高新技术企业证书(证书编号分别为:GR200937000429、GR200937000430,有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关规定,自2009年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

子公司烟台瑞智软件有限公司是经山东省经济和信息化委员会以鲁经信科字【2009】184号文认定的软件企业,取得编号为鲁R-2009-0093软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税【2008】第001号)规定“我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。”

## 3、其他说明

出口产品增值税实行“免、抵、退”办法,退税率为17%、15%。

美国杰瑞国际有限公司按照公司毛所得减去允许的扣除额征收所得税,按照全年应纳税所得额实行超额累进税率,\$0-50,000的部分征收15%,超过\$50,000至\$75,000的部分征收25%,超过\$75,000至\$100,000的部分征收34%,超过\$100,000至\$335,000的部分征收39%,超过\$335,000至\$10,000,000的部分征收34%,超过\$10,000,000至\$15,000,000的部分征收35%,超过\$15,000,000至\$18,333,333的部分征收38%,超过\$18,333,333的部分征收35%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称                                                              | 子公司类型 | 注册地                                                                   | 注册资本          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                | 2009年12月31日<br>实际投资额 | 持股<br>比例 | 是否合<br>并报表 | 少数股东权益       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|
| 烟台杰瑞石油<br>装备技术有限<br>公司                                             | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区杰瑞<br>路9号                                                   | 20,000,000.00 | 油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇的生<br>产、销售；油田特种钻采仪器、载货汽车、半<br>挂车销售；油田固井车、固井半挂车生产（有<br>效期至2011年4月）、销售、维修；计算机软<br>件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家法<br>律法规禁止的项目除外，国家法律法规限定的<br>项目须取得许可证后方可经营）                                                                                                   | 24,916,186.47        | 100%     | 是          |              |
| 烟台杰瑞石油<br>开发有限公司                                                   | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区澳柯<br>玛大街7号                                                 | 30,000,000.00 | 油田测井服务、射孔服务、防砂服务、钻井服<br>务、注水服务、固井服务、完井服务、油田集<br>输技术服务，油田工程施工，为油田勘探钻采<br>提供技术服务；钻井废弃物处理服务、钻井废<br>弃物处理技术研发，钻井、化工和核工业废弃<br>物回注服务，废固、废水、废气处理工程设计、<br>施工、服务，污水处理，计算机软件开发、销<br>售，石油开发专用设备、工具、材料和配件的<br>销售、租赁，国内劳务服务，货物及技术的进<br>出口（以上不含法律、行政法规禁止或限定的<br>项目，需经许可经营的须凭许可证经营） | 30,000,000.00        | 100%     | 是          |              |
| 烟台杰瑞钻采<br>设备技术有限<br>公司                                             | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区澳柯<br>玛大街7号                                                 | 2,000,000.00  | 石油钻采设备技术研究、开发，石油钻采设备<br>技术服务；油田机械及配件、矿山机械及配件、<br>工程机械及配件、农用机械及配件的生产、销<br>售，货物和技术的进出口。（国家法律、行政法<br>规禁止的项目除外，法律、行政法规限定的项<br>目须取得许可后方可经营）                                                                                                                              | 1,350,000.00         | 67.5%    | 是          | 4,598,874.56 |
| American Jereh<br>International<br>Corporation<br>(美国杰瑞国<br>际有限公司) | 有限公司  | 9900<br>Westpark<br>Drive,<br>Suite132,<br>Houston,<br>Texas<br>77063 | 50,000 美元     | 油田、矿山专用设备及配件的出口                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000 美元            | 100%     | 是          |              |
| 烟台杰瑞机械<br>设备有限公司                                                   | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区澳柯<br>玛大街7号                                                 | 5,000,000.00  | 机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配<br>件销售，货物及技术的进出口。（国家法律、行<br>政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限<br>定的项目需取得许可后方可经营）                                                                                                                                                                          | 3,250,000.00         | 65%      | 是          | 1,706,321.10 |
| 烟台瑞智软件<br>有限公司                                                     | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区澳柯<br>玛大街7号                                                 | 500,000.00    | 计算机软件的开发与销售、技术咨询、技术转<br>让、技术服务                                                                                                                                                                                                                                      | 500,000.00           | 100%     | 是          |              |
| 烟台杰瑞压缩<br>设备有限公司                                                   | 有限公司  | 烟台市莱<br>山区澳柯<br>玛大街7号                                                 | 5,000,000.00  | 离心式和往复式压缩机的研发、制造和销售，<br>离心式压缩机组，天然气输送装置的研发、<br>制造、销售、维修及售后服务，货物及技术的<br>进出口业务。（国家法律、行政法规禁止的项目<br>除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得<br>许可后方可经营）                                                                                                                                    | 4,600,000.00         | 92%      | 是          | 379,939.95   |



烟台杰瑞石油装备技术有限公司成立于2004年2月20日,设立时注册资本100万元,其中烟台杰瑞设备有限公司出资85万元,占注册资本的85%。2005年4月16日,经股东会决议,公司增加注册资本400万元,其中烟台杰瑞设备集团有限公司增加投资217.50万元,变更后烟台杰瑞设备集团有限公司出资302.50万元,占注册资本的60.50%。2006年1月1日,刘丽贞与烟台杰瑞设备集团有限公司签订股权转让协议,将其持有的47.5万元股权转让给烟台杰瑞设备集团有限公司,变更后烟台杰瑞设备集团有限公司出资350万元,占注册资本的70%。2007年1月1日,烟台杰瑞设备集团有限公司与赵卫东签订股权转让协议,将其持有的10万元股权转让给赵卫东。2007年3月,经股东会决议,公司增加注册资本350万元,其中烟台杰瑞设备集团有限公司增加投资238万元。变更后公司注册资本增至850万元,其中烟台杰瑞设备集团有限公司出资578万元,占注册资本的68%。2008年1月11日,经公司烟杰装股【2008】第01号股东会决议,公司股权进行变更。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司分别与张新红、姜晓宝、刘国阳、赵卫东签订股权转让协议,受让张新红9%股权,姜晓宝15%股权,刘国阳6%股权,赵卫东2%股权。变更后公司注册资本850万元,其中:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资850万元,占注册资本的100%。2008年10月7日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以货币资金增资1,150万元,变更后公司注册资本2,000万元。其中:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资2,000万元,占注册资本的100%。烟台杰瑞石油装备技术有限公司2004年纳入合并范围。

烟台杰瑞石油开发有限公司成立于2004年8月2日,设立时注册资本500万元,其中烟台杰瑞设备有限公司出资450万元,占注册资本的90%。2006年1月,经股东会决议,公司增加注册资本500万元,其中烟台杰瑞设备集团有限公司增加投资350万元,变更后烟台杰瑞设备集团有限公司出资800万元,占注册资本的80%。2006年12月18日,刘仁强和烟台杰瑞设备集团有限公司签订股权转让协议,将其持有的50万元股权转让给烟台杰瑞设备集团有限公司。2007年10月20日,刘丽贞和烟台杰瑞设备集团有限公司签订股权转让协议,将其持有的150万元股权转让给烟台杰瑞设备集团有限公司。转让后,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资1,000万元,占注册资本的100%。2009年7月9日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以货币增资2,000万元,增资后,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资3,000万元,占注册资本的100%。烟台杰瑞石油开发有限公司2004年纳入合并范围。

烟台杰瑞钻采设备技术有限公司(原烟台杰瑞进出口有限公司,2009年6月更名)成立于2004年8月29日,设立时注册资本50万元,其中烟台杰瑞设备有限公司出资45万元,占注册资本的90%。2006年1月1日,经股东会决议,公司注册资本增加50万元,其中烟台杰瑞设备集团有限公司增加投资40万元,变更后烟台杰瑞设备集团有限公司出资85万元,占注册资本的85%。2007年6月1日,烟台杰瑞设备集团有限公司分别与崔冬、赵树亮、肖静、孙洪晟签订股权转让协议,将其持有的5.5万元股权转让给崔冬,4万元股权转让给赵树亮,4万元股权转让给肖静,4万元股权转让给孙洪晟。转让后,烟台杰瑞设备集团有限公司出资67.5万元,占注册资本的67.5%。2008年2月1日,各股东同比例增资100万元,公司注册资本增至200万元。此次变更后烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资135万元,占注册资本的67.5%。烟台杰瑞进出口有限公司2004年纳入合并范围。

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,该公司注册资本50,000美元,住所为9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司拥有其100%股份。该公司主营业务为油田、矿山专用设备及配件的出口。美国杰瑞国际有限公司2008年纳入合并范围。

烟台杰瑞机械设备有限公司成立于2009年4月20日,设立时注册资本500万元,其中:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资325万元,占注册资本的65%;王鲁水出资175万元,占注册资本的35%。烟台杰瑞机械设备有限公司2009年纳入合并范围。

烟台瑞智软件有限公司成立于2009年4月15日,设立时注册资本50万元,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司持有其100%股份。烟台瑞智软件有限公司2009年纳入合并范围。

烟台杰瑞压缩设备有限公司成立于2009年9月10日,设立时注册资本500万元,其中:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司出资460万元,占注册资本的92%;温韶凯出资40万元,占注册资本的8%。烟台杰瑞压缩设备有限公司2009年纳入合并范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

2009年度新设立子公司3家纳入合并报表范围。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司：

| 名称           | 期末净资产        | 本期净利润        |
|--------------|--------------|--------------|
| 烟台杰瑞机械设备有限公司 | 4,875,203.15 | -124,796.85  |
| 烟台瑞智软件有限公司   | 8,395,005.54 | 7,895,005.54 |
| 烟台杰瑞压缩设备有限公司 | 4,749,249.32 | -250,750.68  |

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

2009年12月31日美元折算汇率6.8282。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目     | 2009年12月31日  |        |                | 2008年12月31日  |        |                |
|--------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
|        | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金     |              |        |                |              |        |                |
| 人民币    |              |        | 161,711.98     |              |        | 56,408.12      |
| 美元     | 2,961.00     | 6.8282 | 20,218.30      |              |        |                |
| 小计     | 2,961.00     |        | 181,930.28     |              |        | 56,408.12      |
| 银行存款   |              |        |                |              |        |                |
| 人民币    |              |        | 114,446,601.89 |              |        | 76,592,015.34  |
| 美元     | 1,871,033.11 | 6.8282 | 12,775,788.27  | 3,139,881.66 | 6.8346 | 21,459,835.19  |
| 欧元     | 2,241.91     | 9.7971 | 21,964.21      | 377,966.45   | 9.6590 | 3,650,777.94   |
| 港币     | 9,710.00     | 0.8805 | 8,549.65       |              |        |                |
| 小计     |              |        | 127,252,904.02 |              |        | 101,702,628.47 |
| 其他货币资金 |              |        |                |              |        |                |
| 人民币    |              |        | 18,284,739.88  |              |        | 3,487,682.22   |
| 小计     |              |        | 18,284,739.88  |              |        | 3,487,682.22   |
| 合计     |              |        | 145,719,574.18 |              |        | 105,246,718.81 |

截至2009年12月31日，其他货币资金中包括为公司及子公司汇利达融资业务借款(本金2,518,632.14美元)提供的质押保证金1,722.30万元。

### 2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 种类     | 2009年12月31日   | 2008年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,324,625.99 | 16,187,185.00 |
| 合计     | 15,324,625.99 | 16,187,185.00 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据余额前五名情况如下:

| 出票单位            | 出票日期       | 到期日       | 金额           |
|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 日照钢铁轧钢有限公司      | 2009-8-26  | 2010-2-25 | 1,000,000.00 |
| 江苏顺通建设工程有限公司    | 2009-10-16 | 2010-4-15 | 510,000.00   |
| 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 2009-12-15 | 2010-3-15 | 500,000.00   |
| 湘电重型装备股份有限公司    | 2009-8-28  | 2010-2-28 | 400,000.00   |
| 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 2009-11-11 | 2010-5-11 | 357,967.50   |
| 合计              |            |           | 2,767,967.50 |

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类                                      | 2009年12月31日    |        |              |        | 2008年12月31日   |        |              |        |
|-----------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                         | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                         | 金额             | 比例 %   | 金额           | 比例 %   | 金额            | 比例 %   | 金额           | 比例 %   |
| 单项金额重大的应收账款                             | 88,700,591.52  | 82.22  | 5,329,725.43 | 78.63  | 84,077,856.32 | 86.98  | 4,808,593.10 | 87.74  |
| 单项金额不重大但按信用<br>风险特征组合后该组合的<br>风险较大的应收账款 |                |        |              |        |               |        |              |        |
| 其他不重大应收账款                               | 19,179,109.18  | 17.78  | 1,448,484.58 | 21.37  | 12,589,606.74 | 13.02  | 671,742.36   | 12.26  |
| 合计                                      | 107,879,700.70 | 100.00 | 6,778,210.01 | 100.00 | 96,667,463.06 | 100.00 | 5,480,335.46 | 100.00 |

应收账款种类的说明: 对单项金额 100 万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额     | 核销原因           | 是否因关联<br>交易产生 |
|--------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 酒泉北方锅炉设备公司   | 代垫运费   | 1,033.50 | 对方不予支付无法收回     | 否             |
| 山东博汇纸业股份有限公司 | 应收货款   | 460.98   | 已无业务往来, 款项无法收回 | 否             |
| 合计           |        | 1,494.48 |                |               |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 康菲石油中国有限公司            | 非关联方   | 18,656,604.50 | 1 年以内 | 17.29         |
| 武汉钢铁集团矿业有限责任公司        | 非关联方   | 9,003,978.96  | 1 年以内 | 8.35          |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 | 非关联方   | 6,370,000.00  | 1 年以内 | 5.90          |
| 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司    | 非关联方   | 5,700,000.00  | 1 年以内 | 5.28          |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司      | 非关联方   | 5,534,236.13  | 1 年以内 | 5.13          |
| 合计                    |        | 45,264,819.59 |       | 41.96         |

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

| 种类                                       | 2009 年 12 月 31 日 |        |            |        | 2008 年 12 月 31 日 |        |            |        |
|------------------------------------------|------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
|                                          | 账面余额             |        | 坏账准备       |        | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |
|                                          | 金额               | 比例 %   | 金额         | 比例 %   | 金额               | 比例 %   | 金额         | 比例 %   |
| 单项金额重大的其他应收款                             | 3,323,717.89     | 38.98  | 187,500.00 | 22.47  | 4,253,221.45     | 49.26  | 95,616.05  | 18.16  |
| 单项金额不重大但按信用<br>风险特征组合后该组合的<br>风险较大的其他应收款 |                  |        |            |        |                  |        |            |        |
| 其他不重大其他应收款                               | 5,202,080.30     | 61.02  | 646,941.54 | 77.53  | 4,380,338.41     | 50.74  | 430,968.16 | 81.84  |
| 合计                                       | 8,525,798.19     | 100.00 | 834,441.54 | 100.00 | 8,633,559.86     | 100.00 | 526,584.21 | 100.00 |

其他应收款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

##### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账金额 | 计提比例 | 理由    |
|---------|--------------|------|------|-------|
| 应收出口退税  | 2,273,717.89 | 0    | 0    | 回收无风险 |

##### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总<br>额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|--------------------|
| 烟台市莱山区国税局 - 应收出口退税 | 非关联方   | 2,273,717.89 | 1 年以内 | 26.67              |
| 中喜会计师事务所有限责任公司     | 非关联方   | 1,050,000.00 | 2-3 年 | 12.32              |
| 神华国际贸易有限责任公司       | 非关联方   | 657,000.00   | 1 年以内 | 7.71               |
| 中国银行天津滨海分行海关支行     | 非关联方   | 643,732.39   | 1 年以内 | 7.55               |
| 北京市天元律师事务所         | 非关联方   | 550,000.00   | 1-2 年 | 6.45               |
| 合计                 |        | 5,174,450.28 |       | 60.69              |

##### (4) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 2009 年 12 月 31 日 |        | 2008 年 12 月 31 日 |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 29,128,241.93    | 99.41  | 21,792,269.08    | 99.25  |
| 1 至 2 年 | 71,669.85        | 0.25   | 164,547.23       | 0.75   |
| 2 至 3 年 | 101,011.96       | 0.34   |                  |        |
| 3 年以上   |                  |        |                  |        |
| 合计      | 29,300,923.74    | 100.00 | 21,956,816.31    | 100.00 |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称                              | 与本公司关系 | 金额            | 时间   | 未结算原因 |
|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------|
| Allison Transmission(shanghai)ltd | 非关联方   | 6,249,648.52  | 一年以内 |       |
| SPM FLOW CONTROL                  | 非关联方   | 3,060,960.31  | 一年以内 |       |
| CONRAY(ASIA)LIMITED               | 非关联方   | 2,243,200.26  | 一年以内 |       |
| TENARIS COILED TUBES              | 非关联方   | 1,521,632.96  | 一年以内 |       |
| 深圳艾里逊实业有限公司                       | 非关联方   | 1,433,899.58  | 一年以内 |       |
| 合计                                |        | 14,509,341.63 |      |       |

## (3) 预付款项期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

| 项目     | 2009年12月31日    |      |                | 2008年12月31日    |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 33,834,304.49  |      | 33,834,304.49  | 22,772,049.27  |      | 22,772,049.27  |
| 在产品    | 38,375,024.97  |      | 38,375,024.97  | 45,198,911.19  |      | 45,198,911.19  |
| 库存商品   | 26,926,041.75  |      | 26,926,041.75  | 50,845,007.49  |      | 50,845,007.49  |
| 产成品    | 19,250,993.13  |      | 19,250,993.13  |                |      |                |
| 周转材料   | 4,058,385.54   |      | 4,058,385.54   | 2,431,003.33   |      | 2,431,003.33   |
| 发出商品   | 148,533.87     |      | 148,533.87     | 1,207,503.10   |      | 1,207,503.10   |
| 委托加工物资 | 86,536.19      |      | 86,536.19      | 2,653,965.68   |      | 2,653,965.68   |
| 合计     | 122,679,819.94 |      | 122,679,819.94 | 125,108,440.06 |      | 125,108,440.06 |

## (2) 截至2009年12月31日, 本公司存货不存在减值情形, 故未计提存货跌价准备。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

| 被投资单位名称    | 企业类型 | 注册地    | 法人代表 | 业务性质                                                                                                       | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润        |
|------------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合营企业       |      |        |      |                                                                                                            |      |            |                   |               |              |               |               |              |
| 烟台德美动力有限公司 | 合资   | 烟台市莱山区 | 孙伟杰  | 开发、设计、生产发动机力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件, 并销售公司自产产品; 发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理)。 | 300万 | 50         | 50                | 11,249,784.00 | 1,024,125.91 | 10,225,658.09 | 24,983,880.92 | 3,074,860.57 |



## 8、长期股权投资

| 被投资单位名称    | 核算方法 | 初始投资成本       | 2008年12月31日  | 增减变动         | 2009年12月31日  | 在被投资单位持股比例 % | 在被投资单位表决权比例 % | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|------|----------|--------|
| 烟台德美动力有限公司 | 权益法  | 1,500,000.00 | 3,575,462.27 | 1,537,430.28 | 5,112,892.55 | 50           | 50            |                        |      |          |        |
| 合计         |      | 1,500,000.00 | 3,575,462.27 | 1,537,430.28 | 5,112,892.55 | 50           | 50            |                        |      |          |        |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目           | 2008年12月31日   | 本期增加          | 本期减少         | 2009年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 56,667,873.69 | 44,260,346.24 | 1,742,587.00 | 99,185,632.93 |
| 其中：房屋及建筑物    | 25,907,682.01 | 12,368,188.99 |              | 38,275,871.00 |
| 机器设备         | 20,557,498.33 | 30,210,697.91 | 1,293,566.00 | 49,474,630.24 |
| 运输工具         | 4,888,606.00  | 864,479.00    | 187,366.00   | 5,565,719.00  |
| 电子及其他设备      | 5,314,087.35  | 816,980.34    | 261,655.00   | 5,869,412.69  |
| 二、累计折旧合计     | 10,363,495.00 | 7,983,088.65  | 1,412,511.87 | 16,934,071.78 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,266,556.78  | 1,368,134.56  |              | 3,634,691.34  |
| 机器设备         | 3,750,079.97  | 4,982,777.14  | 1,055,403.43 | 7,677,453.68  |
| 运输工具         | 2,027,147.61  | 834,281.36    | 147,452.79   | 2,713,976.18  |
| 电子及其他设备      | 2,319,710.64  | 797,895.59    | 209,655.65   | 2,907,950.58  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 46,304,378.69 | 36,277,257.59 | 330,075.13   | 82,251,561.15 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,641,125.23 | 11,000,054.43 |              | 34,641,179.66 |
| 机器设备         | 16,807,418.36 | 25,227,920.77 | 238,162.57   | 41,797,176.56 |
| 运输工具         | 2,861,458.39  | 30,197.64     | 39,913.21    | 2,851,742.82  |
| 电子及其他设备      | 2,994,376.71  | 19,084.75     | 51,999.35    | 2,961,462.11  |
| 四、减值准备合计     |               |               |              |               |
| 其中：房屋及建筑物    |               |               |              |               |
| 机器设备         |               |               |              |               |
| 运输工具         |               |               |              |               |
| 电子及其他设备      |               |               |              |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 46,304,378.69 | 36,277,257.59 | 330,075.13   | 82,251,561.15 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,641,125.23 | 11,000,054.43 |              | 34,641,179.66 |
| 机器设备         | 16,807,418.36 | 25,227,920.77 | 238,162.57   | 41,797,176.56 |
| 运输工具         | 2,861,458.39  | 30,197.64     | 39,913.21    | 2,851,742.82  |
| 电子及其他设备      | 2,994,376.71  | 19,084.75     | 51,999.35    | 2,961,462.11  |

(2) 本期固定资产折旧额 7,983,088.65 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 26,514,468.37 元。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 107 厂房 | 正在办理竣工验收中 | 2010 年下半年  |

(5) 公司以土地使用权 (账面原值 9,451,009.41 元) 和房产产权 (账面原值 16,647,365.96 元) 作抵押与恒丰银行莱山支行签订了最高额抵押合同【2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号】，抵押担保最高本金限额为 7,000 万元，抵押期限至 2012 年 7 月 7 日。在此合同项下公司取得 2,000 万元短期借款。

## 10、在建工程

## (1) 项目明细

| 项目       | 2009年12月31日  |      |              | 2008年12月31日  |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         |
| 杰瑞工业园    | 527,979.35   |      | 527,979.35   | 5,164,851.91 |      | 5,164,851.91 |
| 107# 厂房  | 0.00         |      | 0.00         | 0.00         |      | 0.00         |
| 108# 办公楼 | 85,000.00    |      | 85,000.00    | 85,000.00    |      | 85,000.00    |
| 在安装设备    | 2,019,589.18 |      | 2,019,589.18 | 2,451,830.60 |      | 2,451,830.60 |
| 其他项目     | 98,160.68    |      | 98,160.68    | 132,084.00   |      | 132,084.00   |
| 合计       | 2,730,729.21 |      | 2,730,729.21 | 7,833,766.51 |      | 7,833,766.51 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 预算数     | 2008年<br>12月31日 | 本期增加         | 转入固定资产       | 其他减少 | 工程投入<br>占预算比<br>例(%) | 工程<br>进度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息资<br>本化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率(%) | 资金<br>来源 | 2009年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 107# 厂房 |                 | 7,194,464.63 | 7,194,464.63 |      |                      | 100      |                   |                      |                     | 自筹       |                 |
| 合计      |                 | 7,194,464.63 | 7,194,464.63 |      |                      |          |                   |                      |                     |          |                 |

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目      | 工程进度 | 备注    |
|---------|------|-------|
| 107# 厂房 | 100% | 本期已转固 |

(4) 在建工程中无利息资本化金额。

(5) 本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

| 项目             | 2008年12月31日   | 本期增加        | 本期减少 | 2009年12月31日   |
|----------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 11,631,546.41 | -497,250.00 |      | 11,134,296.41 |
| 1、土地使用权(澳柯玛7号) | 1,643,787.00  |             |      | 1,643,787.00  |
| 2、土地使用权(杰瑞工业园) | 9,948,259.41  | -497,250.00 |      | 9,451,009.41  |
| 3、加密软件         | 39,500.00     |             |      | 39,500.00     |
| 二、累计摊销合计       | 499,792.93    | 216,353.54  |      | 716,146.47    |
| 1、土地使用权(澳柯玛7号) | 76,710.14     | 32,875.80   |      | 109,585.94    |
| 2、土地使用权(杰瑞工业园) | 397,930.37    | 169,130.16  |      | 567,060.53    |
| 3、加密软件         | 25,152.42     | 14,347.58   |      | 39,500.00     |
| 三、无形资产账面净值合计   | 11,131,753.48 | -713,603.54 |      | 10,418,149.94 |
| 1、土地使用权(澳柯玛7号) | 1,567,076.86  | -32,875.80  |      | 1,534,201.06  |
| 2、土地使用权(杰瑞工业园) | 9,550,329.04  | -666,380.16 |      | 8,883,948.88  |
| 3、加密软件         | 14,347.58     | -14,347.58  |      |               |
| 四、减值准备合计       |               |             |      |               |
| 五、无形资产账面价值合计   | 11,131,753.48 | -713,603.54 |      | 10,418,149.94 |
| 1、土地使用权(澳柯玛7号) | 1,567,076.86  | -32,875.80  |      | 1,534,201.06  |
| 2、土地使用权(杰瑞工业园) | 9,550,329.04  | -666,380.16 |      | 8,883,948.88  |
| 3、加密软件         | 14,347.58     | -14,347.58  |      |               |

本期无形资产摊销额 216,353.54 元。

(2) 公司以土地使用权 (账面原值 9,451,009.41 元) 和房产产权 (账面原值 16,647,365.96 元) 作抵押与恒丰银行莱山支行签订了最高额抵押合同【2009 年恒银烟借高抵字第 32000706003 号】，抵押担保最高本金限额为 7,000 万元，抵押期限至 2012 年 7 月 7 日。在此合同项下公司取得 2,000 万元短期借款。

## 12、商誉

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009 年 12 月 31 日 | 期末减值准备 |
|---------------------|------------------|------|------|------------------|--------|
| 烟台杰瑞石油开发有限公司        | 586,412.06       |      |      | 586,412.06       |        |
| 合 计                 | 586,412.06       |      |      | 586,412.06       |        |

商誉是 2007 年 10 月收购烟台杰瑞石油开发有限公司少数股东 15% 股权时产生，不存在减值。

## 13、长期待摊费用

| 项目                | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|-------|------------|-------|------------------|
| 青海冷湖四号<br>油田采油权利费 | 962,426.59       |       | 962,426.59 |       |                  |
| 装修款               | 130,206.75       |       | 37,201.92  |       | 93,004.83        |
| 合计                | 1,092,633.34     |       | 999,628.51 |       | 93,004.83        |

2004 年 8 月本公司之子公司烟台杰瑞石油开发有限公司与靖边县坤源石油开发有限公司签署合同，以 230 万元获得对方在冷湖四号油田中区钻井、修井、注水、采油、捞油的权利及相关资产，相关税费 77,760 元。根据烟台杰瑞石油开发有限公司与青海石油管理局签署的《冷湖四号油田中区风险打井协议》，烟台杰瑞石油开发有限公司自 2004 年 8 月 12 日至 2011 年 12 月 31 日享有在冷湖四号油田中区进行老井修复、注水、采油及风险打井作业的权利。

2009 年 12 月，烟台杰瑞石油开发有限公司与青海油田冷湖油田管理处签署《合同终止协议》，提前终止原合同，采油权利费在本年全部摊销。

## 14、递延所得税资产 / 递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目                 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 资产减值准备              | 1,177,758.68     | 1,417,454.15     |
| 合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响 | 1,858,830.87     | 452,201.36       |
| 小 计                 | 3,036,589.55     | 1,869,655.51     |

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目        | 暂时性差异金额       |
|-----------|---------------|
| 应收账款      | 6,772,810.48  |
| 其他应收款     | 834,240.79    |
| 内部交易未实现损益 | 12,392,205.80 |
| 合计        | 19,999,257.07 |

## 15、资产减值准备明细

| 项目               | 2008年12月31日  | 本期增加         | 本期减少 |          | 2009年12月31日  |
|------------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|
|                  |              |              | 转回   | 转销       |              |
| 一、坏账准备           | 6,006,919.67 | 1,607,226.36 |      | 1,494.48 | 7,612,651.55 |
| 二、存货跌价准备         |              |              |      |          |              |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |      |          |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |      |          |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |      |          |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |      |          |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |      |          |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |      |          |              |
| 九、在建工程减值准备       |              |              |      |          |              |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |      |          |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |      |          |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |      |          |              |
| 十二、无形资产减值准备      |              |              |      |          |              |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |      |          |              |
| 十四、其他            |              |              |      |          |              |
| 合计               | 6,006,919.67 | 1,607,226.36 |      | 1,494.48 | 7,612,651.55 |

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 2009年12月31日   | 2008年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 17,197,723.98 | 1,895,486.02  |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计   | 47,197,723.98 | 66,895,486.02 |

截至2009年12月31日，本公司短期借款中：

(1)质押借款17,197,723.98元为公司及子公司汇利达融资业务借款(借款本金2,518,632.14美元)，以保证金存款1,722.30万元提供质押担保；

(2)抵押借款2,000万元以公司的土地使用权和房产产权作为抵押担保；

(3)保证借款1,000万元由烟台市莱山国有资产经营有限公司、子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司为本公司提供连带责任保证；

(4)短期借款期末余额中无逾期未还款项。

## 17、应付账款

| 项目   | 2009年12月31日   | 2008年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 60,987,006.15 | 33,789,520.01 |
| 1~2年 | 941,486.44    | 3,338,706.78  |
| 2~3年 | 1,044,697.15  | 11,880.00     |
| 3年以上 | 3,780.00      |               |
| 合计   | 62,976,969.74 | 37,140,106.79 |

注：(1)应付账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。

(2)账龄超过一年的大额应付账款系未付的货物质保金。

## 18、预收款项

(1)预收款项按账龄列示

| 项目   | 2009年12月31日   | 2008年12月31日    |
|------|---------------|----------------|
| 一年以内 | 53,946,409.62 | 121,645,771.54 |
| 1~2年 | 913,865.79    | 5,440,704.60   |
| 2~3年 | 83,764.31     | 380,167.06     |
| 合计   | 54,944,039.72 | 127,466,643.20 |

(2)预收款项期末余额中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

## 19、应付职工薪酬

| 项目             | 2008年12月31日 | 本期增加          | 本期减少          | 2009年12月31日  |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  |             | 31,683,249.23 | 27,335,049.23 | 4,348,200.00 |
| 二、职工福利费        |             | 2,175,723.77  | 2,175,723.77  |              |
| 三、社会保险费        |             | 2,872,736.79  | 2,872,736.79  |              |
| 其中：1、医疗保险费     |             | 486,734.63    | 486,734.63    |              |
| 2、基本养老保险费      |             | 2,057,812.14  | 2,057,812.14  |              |
| 3、年金缴费         |             |               |               |              |
| 4、失业保险费        |             | 130,655.30    | 130,655.30    |              |
| 5、工伤保险费        |             | 95,659.63     | 95,659.63     |              |
| 6、生育保险费        |             | 101,875.09    | 101,875.09    |              |
| 四、住房公积金        |             | 843,164.48    | 843,164.48    |              |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 905,976.91  | 1,025,996.19  | 1,753,021.91  | 178,951.19   |
| 六、非货币性福利       |             |               |               |              |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 |             |               |               |              |
| 合计             | 905,976.91  | 38,600,870.46 | 34,979,696.18 | 4,527,151.19 |

期末工资余额为尚未支付的2009年度奖金，已于2010年2月支付。

## 20、应交税费

| 项目      | 2009年12月31日  | 2008年12月31日   |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 3,830,361.40 | -220,517.93   |
| 营业税     | 428,241.54   | -583,435.56   |
| 企业所得税   | 2,619,790.40 | 6,676,651.38  |
| 个人所得税   | 107,408.27   | 575,136.08    |
| 城市维护建设税 | 458,295.54   | 43,662.73     |
| 房产税     |              | -1,151.23     |
| 印花税     | 36,177.13    | 18,024.80     |
| 教育费附加   | 196,412.38   | 18,743.21     |
| 地方教育费附加 | 65,470.79    | 6,229.87      |
| 待抵扣税款   | -820,095.73  | -1,013,278.52 |
| 代扣代缴税金  | -11,376.00   |               |
| 合计      | 6,910,685.72 | 5,520,064.83  |



## 21、其他应付款

### (1) 按账龄列示

| 项目   | 2009年12月31日  | 2008年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 2,210,985.71 | 3,981,457.87 |
| 1~2年 | 448,626.59   | 304.40       |
| 2~3年 |              | 572.00       |
| 合计   | 2,659,612.30 | 3,982,334.27 |

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

应付关联方情况如下:

| 单位名称         | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 106,708.00  |             |
| 合计           | 106,708.00  |             |

## 22、股本

| 股东名称     | 2008年12月31日   | 本次变动增减(+、-) |    |       |    | 2009年12月31日   |
|----------|---------------|-------------|----|-------|----|---------------|
|          |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            |
| 孙伟杰      | 30,324,000.00 |             |    |       |    | 30,324,000.00 |
| 刘贞峰      | 16,225,271.00 |             |    |       |    | 16,225,271.00 |
| 王坤晓      | 20,748,000.00 |             |    |       |    | 20,748,000.00 |
| 赵国文等159人 | 18,520,729.00 |             |    |       |    | 18,520,729.00 |
| 股份总数     | 85,818,000.00 |             |    |       |    | 85,818,000.00 |

根据2007年11月15日杰瑞集团公司股东会决议和2007年11月16日公司创立大会决议批准,以原有29名自然人股东作为发起人,以截至2007年10月31日经审计的净资产79,800,870.04元以1.000011:1的比例折为7,980万股,整体变更为股份公司,变更后的股本为7,980万元。此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第01053号”验资报告予以验证。

2007年12月6日,经公司2007年第一次临时股东大会决议通过,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股4,873,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.20元,由127名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为8,467.30万元。此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2007】第01063号”验资报告予以验证。

2008年1月27日,经公司2008年第一次临时股东大会决议通过,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股1,145,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.30元,由14名自然人股东以现金认缴。增资后股本为8,581.80万元。此次股本变更经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2008】第01007号”验资报告予以验证。

2008年3月10日,公司股东许卫林分别与钱鑫等五人签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》,将其持有的40,000股股份转让给钱鑫等五人;同日,公司股东王瑞芳与刘玉桥签订《股份转让协议》,将其持有的40,000股股份转让给刘玉桥。

截至2009年12月31日,公司股本为8,581.80万元,162位自然人股东持有公司股份。

## 23、资本公积

| 项目         | 2008年12月31日  | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日  |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,318,970.04 |      |      | 1,318,970.04 |
| 其他资本公积     |              |      |      |              |
| 合计         | 1,318,970.04 |      |      | 1,318,970.04 |

股本溢价形成：(1)2007年11月15日，公司股东会决议，以截至2007年10月31日经审计的净资产79,800,870.04元按1.000011:1的比例折为7,980万股，整体变更为股份公司，股本溢价870.04元计入资本公积。

(2)2007年12月6日，公司2007年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股4,873,000股，每股发行价人民币1.20元，由127名自然人股东以现金认缴。实际收到认股款5,847,600.00元，其中：新增股本4,873,000.00元，股本溢价974,600.00元计入资本公积。

(3)2008年1月27日，公司2008年第一次临时股东大会决议，采用非公开方式向特定对象发行人发行人民币普通股1,145,000股，每股发行价人民币1.30元，由14名自然人股东以现金认缴。实际收到认股款1,488,500.00元，其中新增股本1,145,000.00元，股本溢价343,500.00元计入资本公积。

## 24、盈余公积

| 项目     | 2008年12月31日  | 本期增加         | 本期减少 | 2009年12月31日   |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 5,118,567.84 | 7,090,577.29 |      | 12,209,145.13 |
| 合计     | 5,118,567.84 | 7,090,577.29 |      | 12,209,145.13 |

## 25、未分配利润

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 100,024,617.85 |                                            |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,605,986.16   |                                            |
| 调整后年初未分配利润            | 102,630,604.01 |                                            |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 179,610,591.19 |                                            |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,090,577.29   | 10%                                        |
| 应付普通股股利               | 34,327,200.00  | 以2008年末85,818,000股总股本为基数，按每10股派发4元现金红利（含税） |
| 期末未分配利润               | 240,823,417.91 |                                            |

(1)调整年初未分配利润明细：

由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润2,605,986.16元。

(2)未分配利润说明：

根据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。

2009年2月5日本公司2008年度股东大会决议通过《公司2008年度利润分配方案》，以2008年末85,818,000股总股本为基数，向全体股东按每10股派发4.00元（含税），共派发现金红利34,327,200.00元。

## 26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项目     | 2009年度         | 2008年度         |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 673,436,442.37 | 432,202,595.52 |
| 其他业务收入 | 7,040,725.13   | 7,220,991.35   |
| 合计     | 680,477,167.50 | 439,423,586.87 |
| 主营业务成本 | 422,011,253.83 | 290,117,176.79 |
| 其他业务成本 | 961,184.84     | 255,538.65     |
| 合计     | 422,972,438.67 | 290,372,715.44 |

## (2) 主营业务(分产品)

| 产品名称             | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 油田专用设备制造         | 256,338,806.99 | 147,754,544.91 | 114,161,076.34 | 68,352,140.62  |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 339,741,865.91 | 248,851,495.31 | 275,314,582.38 | 206,177,521.92 |
| 油田工程技术服务         | 71,129,452.07  | 21,930,676.95  | 38,790,368.50  | 12,911,072.96  |
| 其他收入             | 6,226,317.40   | 3,474,536.66   | 3,936,568.30   | 2,676,441.29   |
| 合计               | 673,436,442.37 | 422,011,253.83 | 432,202,595.52 | 290,117,176.79 |

## (3) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 503,850,921.06 | 322,951,156.57 | 318,998,211.65 | 212,439,281.52 |
| 国外   | 169,585,521.31 | 99,060,097.26  | 113,204,383.87 | 77,677,895.27  |
| 合计   | 673,436,442.37 | 422,011,253.83 | 432,202,595.52 | 290,117,176.79 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                        | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| VELESA TRADING LIMITED(USD) | 78,065,985.19  | 11.47           |
| 康菲石油中国有限公司                  | 71,595,536.18  | 10.52           |
| 大庆油田物资集团                    | 49,523,357.83  | 7.28            |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司      | 33,451,419.49  | 4.92            |
| 延安富源石油技术服务有限公司              | 22,222,222.22  | 3.27            |
| 合计                          | 254,858,520.91 | 37.46           |

营业收入的说明：公司 2009 年度油田专用设备制造生产和销售规模扩大，销售收入及毛利增幅较大。

## 27、营业税金及附加

| 项目      | 2009 年度      | 2008 年度      | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税     | 2,513,542.07 | 1,363,599.63 | 5%,3% |
| 城市维护建设税 | 2,819,165.59 | 712,854.06   | 7%    |
| 教育费附加   | 1,208,263.33 | 305,647.20   | 3%    |
| 地方教育附加  | 402,725.58   | 101,801.71   | 1%    |
| 合计      | 6,943,696.57 | 2,483,902.60 |       |

## 28、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

| 项目              | 2009 年度      | 2008 年度      |
|-----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,537,430.28 | 896,538.15   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 426,657.54   |
| 合计              | 1,537,430.28 | 1,323,195.69 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位      | 2009 年度      | 2008 年度    | 本期比上期增减变动的原因      |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 烟台德美动力有限公司 | 1,537,430.28 | 896,538.15 | 被投资单位本年实现净利润比上年增加 |
| 合计         | 1,537,430.28 | 896,538.15 |                   |

29、资产减值损失

| 项目             | 2009 年度      | 2008 年度      |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,607,264.47 | 1,385,391.26 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 1,607,264.47 | 1,385,391.26 |

30、营业外收入

| 项目          | 2009 年度       | 2008 年度      |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 25,511.14     | 1,604.15     |
| 其中：固定资产处置利得 | 25,511.14     | 1,604.15     |
| 罚款、违约金收入    | 2,358,365.39  |              |
| 政府补助        | 7,948,830.91  | 6,116,300.00 |
| 其他收入        | 59,618.56     | 233,493.66   |
| 合计          | 10,392,326.00 | 6,351,397.81 |

2009 年度政府补助收入 7,948,830.91 元，具体明细如下：

| 发文单位            | 文件名称                        | 文号               | 金额           |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 烟台市莱山区财政局       | 关于下达科技专项资金指标的通知             | 莱财预指字【2009】110 号 | 5,070,000.00 |
| 烟台市莱山区财政局       | 关于下达鼓励外贸发展专项资金指标的通知         | 莱财预指字【2009】113 号 | 12,000.00    |
| 中共烟台莱山区委        | 中共烟台莱山区委、烟台莱山区人民政府关于印发      | 烟莱发【2009】4 号     | 200,000.00   |
| 烟台莱山区人民政府       | 《莱山区重点骨干企业奖励办法》的通知          |                  |              |
| 烟台莱山经济开发区管理委员会  | 纳税先进单位奖励证明                  |                  | 200,000.00   |
| 烟台市财政局、烟台市知识产权局 | 关于印发《烟台市专利发展补助资金管理暂行办法》的通知  | 烟财教【2006】128 号   | 2,650.00     |
| 烟台市莱山区财政局       | 关于下达科技发展专项资金指标的通知           | 莱财预指字【2009】220 号 | 80,000.00    |
| 软件产品即征即退增值税款    | 《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)   | 2,184,180.91 |

2008 年度政府补助收入 6,116,300.00 元，具体明细如下：

| 发文单位                      | 文件名称                           | 文号             | 金额           |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 烟台市莱山区财政局                 | 关于下达重点企业扶持资金指标的通知              | 莱财预指字【2008】78号 | 5,600,000.00 |
| 烟台市莱山区财政局                 | 关于下达拖年度专项资金算指标的通知              | 莱财预指字【2008】53号 | 22,500.00    |
| 烟台市财政局                    | 关于下达 2007 年国家中小企业发展专项资金预算指标的通知 | 烟财企指【2007】34号  | 400,000.00   |
| 烟台市莱山区财政局、<br>烟台市莱山区科学技术局 | 关于申报 2007 年莱山区科技发展计划项目的通知      | 烟莱科【2007】8号    | 50,000.00    |
| 烟台市莱山区科学技术局               | 莱山区 2008 年科技经费安排意见             | -              | 40,000.00    |
| 烟台市财政局、烟台市知识产权局           | 关于印发《烟台市专利发展补助资金管理暂行办法》的通知     | 烟财教【2006】128号  | 3,800.00     |

### 31、营业外支出

| 项目          | 2009 年度      | 2008 年度    |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 54,636.97    | 1,170.00   |
| 其中：固定资产处置损失 | 54,636.97    | 1,170.00   |
| 违约金支出       | 1,170,832.00 | 7,255.26   |
| 对外捐赠        | 68,000.00    | 502,000.00 |
| 其他          | 1,830.30     | 33,000.00  |
| 合计          | 1,295,299.27 | 543,425.26 |

### 32、所得税费用

| 项目               | 2009 年度       | 2008 年度       |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 33,005,304.37 | 22,761,228.42 |
| 递延所得税调整          | -1,166,934.04 | -16,911.10    |
| 合计               | 31,838,370.33 | 22,744,317.32 |

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 2.09 元/股，参照如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 2.09 元/股，参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 34、其他综合收益

| 项目         | 2009 年度   | 2008 年度    |
|------------|-----------|------------|
| 外币财务报表折算差额 | -1,330.59 | -22,390.36 |
| 合计         | -1,330.59 | -22,390.36 |

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 金额           |
|------|--------------|
| 利息收入 | 323,467.04   |
| 补贴收入 | 7,946,180.91 |
| 保证金  | 558,411.37   |
| 个人往来 | 497,933.13   |
| 单位往来 | 186,000.00   |
| 其他   | 75,607.42    |
| 合计   | 9,587,599.87 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 运杂费     | 1,577,422.27  |
| 办公费     | 2,855,403.11  |
| 差旅费\交通费 | 4,665,702.50  |
| 招待费     | 1,948,708.02  |
| 通讯费     | 395,442.79    |
| 车辆费     | 786,520.67    |
| 广告费     | 398,742.57    |
| 会议费     | 717,453.90    |
| 参展费     | 1,730,238.15  |
| 研发费     | 661,340.07    |
| 售后服务    | 1,137,167.31  |
| 认证费     | 682,861.00    |
| 租赁费     | 358,468.45    |
| 保证金     | 1,247,072.39  |
| 手续费     | 345,492.50    |
| 维修费     | 583,407.57    |
| 投标费     | 251,223.64    |
| 仓储费     | 288,195.75    |
| 其他单位往来  | 1,096,093.39  |
| 个人往来    | 315,559.15    |
| 其他      | 1,575,502.24  |
| 合计      | 23,618,017.44 |

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 银行承兑汇票贴现 | 8,000,000.00 |
| 合计       | 8,000,000.00 |

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 承兑到期还款   | 8,000,000.00  |
| 汇利达借款保证金 | 17,223,000.00 |
| 合计       | 25,223,000.00 |



## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2009 年度        | 2008 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |                |
| 净利润                              | 182,812,816.57 | 90,216,967.80  |
| 加: 资产减值准备                        | 1,607,264.47   | 1,385,391.26   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,983,088.65   | 4,871,843.87   |
| 无形资产摊销                           | 216,353.54     | 266,570.27     |
| 长期待摊费用摊销                         | 999,628.51     | 387,292.55     |
| 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) | 22,140.58      | -1,604.15      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 6,985.25       | 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)                  | 3,375,698.62   | 7,902,535.20   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -1,537,430.28  | -1,323,195.69  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,166,934.04  | -4,108.93      |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                | -12,802.17     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 3,081,083.67   | -80,384,826.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -17,586,024.39 | -13,843,969.94 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -34,320,671.47 | 88,224,569.21  |
| 其他                               | -1,330.59      | -22,390.36     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 145,492,669.09 | 97,663,441.93  |
| 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                          | 128,496,574.18 | 105,246,718.81 |
| 减: 现金的期初余额                       | 105,246,718.81 | 38,393,341.01  |
| 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                     | 23,249,855.37  | 66,853,377.80  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目              | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金            | 128,496,574.18   | 105,246,718.81   |
| 其中: 库存现金        | 181,930.28       | 56,408.12        |
| 可随时用于支付的银行存款    | 127,252,904.02   | 101,702,628.47   |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 1,061,739.88     | 3,487,682.22     |
| 二、现金等价物         |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 128,496,574.18   | 105,246,718.81   |

注: 期末现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的质押保证金存款 17,223,000.00 元。

## 六、关联方及关联交易

### 1、存在控制关系的本公司股东

| 名称  | 持本公司股份比例 | 与本公司关系        |
|-----|----------|---------------|
| 孙伟杰 | 35.34%   | 实际控制人、公司第一大股东 |
| 王坤晓 | 24.18%   | 实际控制人、公司第二大股东 |
| 刘贞峰 | 18.91%   | 实际控制人、公司第三大股东 |

### 2、本企业的子公司情况

| 单位：万元                                                 |       |        |                                                      |      |                            |          |         |          |            |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|---------|----------|------------|
| 子公司全称                                                 | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地                                                  | 法人代表 | 业务性质                       | 注册资本     | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司                                        | 全资子公司 | 有限责任公司 | 烟台市莱山区杰瑞路9号                                          | 王春燕  | 油田专用设备的生产销售                | 2,000.00 | 100.00  | 100.00   | 75918556-5 |
| 烟台杰瑞石油开发有限公司                                          | 全资子公司 | 有限责任公司 | 莱山区澳柯玛大街7号                                           | 孙伟杰  | 油田工程技术服务                   | 3,000.00 | 100.00  | 100.00   | 76575503-4 |
| 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司                                        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 莱山区澳柯玛大街7号                                           | 孙伟杰  | 油田机械等配件生产销售、货物的进出口贸易       | 200.00   | 67.50   | 67.50    | 76666407-0 |
| American Jereh International Corporation (美国杰瑞国际有限公司) | 全资子公司 | 有限责任公司 | 9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063 | 孙伟杰  | 油田、矿山专用设备及配件的出口            | 5万美元     | 100.00  | 100.00   |            |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司                                          | 控股子公司 | 有限责任公司 | 莱山区澳柯玛大街7号                                           | 孙伟杰  | 机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售   | 500.00   | 65.00   | 65.00    | 68825766-3 |
| 烟台瑞智软件有限公司                                            | 全资子公司 | 有限责任公司 | 莱山区澳柯玛大街7号                                           | 孙伟杰  | 计算机软件的开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务 | 50.00    | 100.00  | 100.00   | 68825767-1 |
| 烟台杰瑞压缩设备有限公司                                          | 控股子公司 | 有限责任公司 | 莱山区澳柯玛大街7号                                           | 秦建伟  | 压缩机、天然气输送装置的研发、制造和销售       | 500.00   | 92.00   | 92.00    | 69443554-2 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称    | 企业类型 | 注册地    | 法人代表 | 业务性质              | 注册资本    | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润        | 组织机构代码     |
|------------|------|--------|------|-------------------|---------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 合营企业       |      |        |      |                   |         |            |                   |               |              |               |               |              |            |
| 烟台德美动力有限公司 | 合资   | 烟台市莱山区 | 孙伟杰  | 开发、设计、生产发动动力及传动设备 | 300,000 | 50         | 50                | 11,249,784.00 | 1,024,125.91 | 10,225,658.09 | 24,983,880.92 | 3,074,860.57 | 76579820-2 |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                                         | 其他关联方与本公司关系             | 组织机构代码     |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 刘丽贞                                             | 孙伟杰之妻                   |            |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司                                    | 同一控制人                   | 72427926-2 |
| 烟台杰瑞软件有限公司                                      | 同一控制人                   | 77742453-1 |
| 北京杰瑞网科软件有限公司                                    | 同一控制人                   | 67381784-0 |
| AMERICAN JEREH TECHNOLOGIES,LLC<br>(美国杰瑞技术有限公司) | 同一控制人，于<br>2008年3月15日解散 |            |

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交<br>易类型 | 关联交<br>易内容 | 关联交易<br>定价方式 | 2009 年度       |                          | 2008 年度       |                          |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|              |            |            |              | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例 ( % ) | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例 ( % ) |
| 烟台德美动力有限公司   | 采购         | 发动机等       | 协议价          | 15,547,871.13 | 45.28                    | 11,670,557.63 | 76.63                    |
| 烟台德美动力有限公司   | 销售         | 配件等        | 协议价          | 20,518.78     | 0.10                     | 59,112.59     | 0.52                     |
| 烟台德美动力有限公司   | 提供劳务       | 代理服务费等     | 协议价          | 246,177.00    | 51.70                    | 189,802.00    | 70.28                    |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 提供劳务       | 班车使用费      | 协议价          | 11,858.27     | 100.00                   | 31,247.08     | 100.00                   |
| 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 接受劳务       | 网络服务费      | 协议价          | 169,398.00    | 100.00                   | 111,088.33    | 100.00                   |

关联交易说明 (1)公司与烟台德美动力有限公司签订协议,公司为烟台德美动力有限公司提供代操作进口报关业务服务,由烟台德美动力有限公司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 年度收代理费 189,802.00 元, 2009 年度收代理费 246,177.00 元。

## (2)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,主要合同金额为网站建设及维护服务为每年 5,000 元、网站维护费用分摊为每年 1,000 元、邮箱服务为每个 100 元、考试培训系统每年 1,000 元以及办公平台日常维护费用每年 10,000 元。2009 年 8 月 1 日,杰瑞及子公司装备公司、开发公司、钻采公司、机械设备公司与网络公司签署《内部服务协议》,协议约定网络公司每年提供共不超过 6 万元的设计类、打印、软件开发类等服务。2008 年度公司支付 27,286.67 元, 2009 年度支付 54,450 元,另公司根据协议支付杰瑞仓库配件在线查询系统开发费 4,800 元。

子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司 2008 年分别与网络公司签署《服务协议》, 2008 年支付网络公司网络服务费 35,853.33 元、20,990.00 元、26,958.33 元。2009 年 8 月 14 日子公司装备公司与网络公司签订《互联网推广宣传服务合同》,合同约定自合同签订之日起网络公司提供互联网推广服务,合同金额 10,000 元。2009 年子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械公司、压缩公司支付网络公司服务费 44,890 元、37,898 元、13,220 元、3,540 元、10,600 元。

2009 年 5 月烟台杰瑞及其子公司装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械设备公司与网络公司签订《杰瑞油服集团网站建设服务合同》,公司委托网络公司进行网站开发制作并进行后期维护,合同金额为项目建设费用 60,000 元、项目维护费 2009 年免收,从 2010 年起每年支付 12,000 元。

## (3)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。该协议有效期 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,原协议终止履行。2008 年度收取 31,247.08 元, 2009 年度收取 11,858.27 元。

## (2) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称        | 租赁资产情况        | 租赁起始日           | 租赁终止日            | 租赁收益       | 租赁收益确定依据 |
|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------|----------|
| 烟台杰瑞  | 烟台德美动力有限公司   | 面积 1,134 平方米  | 2008 年 6 月 1 日  | 2011 年 5 月 31 日  | 100,000.00 |          |
| 石油服务  | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 面积 321 平方米    | 2008 年 11 月 1 日 | 2009 年 10 月 31 日 | 65,000.00  |          |
| 集团有限  | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 面积 116.79 平方米 | 2009 年 5 月 1 日  | 2009 年 10 月 31 日 | 14,190.00  |          |
| 公司    | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 面积 437.79 平方米 | 2009 年 11 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 17,730.00  |          |
|       | 烟台杰瑞软件有限公司   | 面积 79 平方米     | 2008 年 11 月 1 日 | 2009 年 10 月 31 日 | 16,000.00  |          |
|       | 烟台杰瑞软件有限公司   | 面积 79 平方米     | 2009 年 11 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 3,200.00   |          |

### 关联租赁情况说明

(1) 公司与烟台德美动力有限公司签订厂房租赁合同,将厂区内 2# 厂房(面积 1,134.00 平方米)租赁给烟台德美动力有限公司使用,租赁期限 3 年,期限从 2008 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日止。租金每年 10 万元。2009 年度收取 100,000 元。

(2) 公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼面积 321 平方米租赁给烟台杰瑞网络商贸有限公司使用,租赁期限 1 年,从 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日止,租金每年 78,000 元; 2009 年 4 月,公司与烟台杰瑞网络商贸有限公司新签订租赁合同,将综合办公楼三楼面积 116.79 平方米租赁,租赁期限 6 个月,期限从 2009 年 5 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日止,每月租金 2,365 元,合计 14,190 元; 2009 年 11 月公司与网络公司签订租赁合同,将杰瑞综合办公楼三楼面积 437.79 平方米租赁,期限 14 个月,从 2009 年 11 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止,月租金 8,865.00 元,合计 124,110 元。2009 年度共收取 96,920.00 元。

(3) 公司与烟台杰瑞软件有限公司签订租赁合同,将厂区内综合办公楼三楼一面积 79 平方米的办公室租赁给烟台杰瑞软件有限公司使用,租赁期限 1 年,租赁期限从 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日止,年租金 19,200.00 元。2009 年 11 月续签合同,租赁期限 14 个月,从 2009 年 11 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止,租金每年 19,200.00 元。2009 年度共收取 19,200.00 元。

## (3) 关联担保情况

| 担保方            | 被担保方             | 担保金额          | 担保起始日          | 担保到期日          | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2009 年 2 月 5 日 | 2010 年 2 月 4 日 | 否          |

### 关联担保情况说明:

2009 年 2 月 5 日,烟台莱山国有资产经营有限公司和烟台杰瑞石油装备技术有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订了最高额不可撤销担保书,作为连带责任保证人,为公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订的授信协议提供最高额 2,000 万元担保,授信期间为 2009 年 2 月 5 日至 2010 年 2 月 4 日。截至 2009 年 12 月 31 日公司取得该授信协议下的短期借款 1,000 万元,贷款期限自 2009 年 8 月 5 日起至 2010 年 8 月 3 日止。

## 6、关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方          | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司 | 106,708.00       |                  |

## 七、或有事项

本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60号文核准，公司于2010年1月25日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，其中：网上定价发行2,320万股，于2010年2月5日上市交易；网下配售发行580万股，锁定三个月后上市交易。本次发行后，公司股本增至11,481.80万股。上述增资，业经中喜会计师事务所有限责任公司以“中喜验字【2010】第01003号”验资报告予以验证。2010年3月5日在山东省工商行政管理局办理变更登记，换发新营业执照。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年4月25日，公司董事会决议通过2009年度利润分配预案，以2010年2月5日114,818,000股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金股利6.00元（含税），共计派发现金股利68,890,800元（含税），不进行公积金转增股本。以上预案尚需股东大会批准。

## 十、其他重要事项

### 1、所有权受到限制的资产

(1)资产所有权受到限制的原因：用于向银行质押或抵押借款

(2)所有权受到限制的资产金额

| 所受到限制的资产类别   | 年初账面原值        | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末账面原值        |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 用于担保的资产      |               |               |               |               |
| 货币资金         | 1,950,000.00  | 17,223,000.00 | 1,950,000.00  | 17,223,000.00 |
| 应收账款         |               | 59,040,149.68 | 59,040,149.68 |               |
| 房屋及建筑物       | 7,456,672.27  | 16,647,365.96 | 7,456,672.27  | 16,647,365.96 |
| 土地使用权(澳柯玛7号) | 1,643,787.00  |               | 1,643,787.00  |               |
| 土地使用权(杰瑞工业园) | 8,907,750.00  | 9,451,009.41  | 8,907,750.00  | 9,451,009.41  |
| 合计           | 19,958,209.27 |               |               |               |

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

| 种类                              | 2009年12月31日   |        |              |        | 2008年12月31日   |        |              |        |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额            | 比例 %   | 金额           | 比例 %   | 金额            | 比例 %   | 金额           | 比例 %   |
| 单项金额重大的应收账款                     | 57,027,964.37 | 80.21  | 3,398,094.07 | 74.48  | 60,679,155.32 | 86.26  | 3,425,508.05 | 87.41  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其他不重大应收账款                       | 14,070,046.42 | 19.79  | 1,164,612.32 | 25.52  | 9,661,369.42  | 13.74  | 493,193.01   | 12.59  |
| 合计                              | 71,098,010.79 | 100.00 | 4,562,706.39 | 100.00 | 70,340,524.74 | 100.00 | 3,918,701.06 | 100.00 |

应收账款种类的说明：对单项金额100万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额     | 核销原因         | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 酒泉北方锅炉设备公司   | 代垫运费   | 1,033.50 | 对方不予支付无法收回   | 否         |
| 山东博汇纸业股份有限公司 | 应收货款   | 460.98   | 已无业务往来款项无法收回 | 否         |
| 合计           |        | 1,494.48 |              |           |

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额            | 年限                                          | 占应收账款总额的比例 % |
|-------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| 武汉钢铁集团矿业有限责任公司          | 非关联方   | 9,003,978.96  | 1 年以内                                       | 12.66        |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司   | 非关联方   | 6,370,000.00  | 1 年以内                                       | 8.96         |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司        | 非关联方   | 5,534,236.13  | 1 年以内                                       | 7.78         |
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司        | 非关联方   | 4,717,653.17  | 1 年以内                                       | 6.64         |
| 中国石化集团石油工程西南有限公司井下作业分公司 | 非关联方   | 4,204,509.00  | 1 年以内 3,454,623.40 元,<br>1-2 年 749,885.60 元 | 5.91         |
| 合计                      |        | 29,830,377.26 |                                             | 41.96        |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

| 种类                               | 2009 年 12 月 31 日 |        |            |        | 2008 年 12 月 31 日 |        |            |        |
|----------------------------------|------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
|                                  | 账面余额             |        | 坏账准备       |        | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |
|                                  | 金额               | 比例 %   | 金额         | 比例 %   | 金额               | 比例 %   | 金额         | 比例 %   |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 1,050,000.00     | 21.73% | 187,500.00 | 21.73% | 21,917,935.72    | 87.88  | 95,616.05  | 29.00  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 |                  |        |            |        |                  |        |            |        |
| 其他不重大其他应收款                       | 3,782,673.21     | 78.27% | 460,123.48 | 78.27% | 3,023,796.16     | 12.12  | 234,145.46 | 71.00  |
| 合计                               | 4,832,673.21     | 100.00 | 647,623.48 | 100.00 | 24,941,731.88    | 100.00 | 329,761.51 | 100.00 |

其他应收款种类的说明：对单项金额 100 万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) | 款项内容  |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| 中喜会计师事务所有限责任公司 | 非关联方   | 1,050,000.00 | 2-3 年 | 21.73          | 上市审计费 |
| 神华国际贸易有限责任公司   | 非关联方   | 657,000.00   | 1 年以内 | 13.59          | 投标保证金 |
| 中国银行天津滨海分行海关支行 | 非关联方   | 643,732.39   | 1 年以内 | 13.32          | 代存税款  |
| 北京市天元律师事务所     | 非关联方   | 550,000.00   | 1-2 年 | 11.38          | 上市律师费 |
| 武汉钢铁集团矿业有限责任公司 | 非关联方   | 500,000.00   | 1 年以内 | 10.35          | 履约保证金 |
| 合计             |        | 3,400,732.39 |       | 70.37          |       |



## 3、长期股权投资

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利          |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|
| 对子公司投资：        |      |               |               |               |               |               |                |      |          |               |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 成本法  | 24,916,186.47 | 24,916,186.47 |               | 24,916,186.47 | 100.00        | 100.00         |      |          | 9,000,000.00  |
| 烟台杰瑞石油开发有限公司   | 成本法  | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |      |          | 6,600,000.00  |
| 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 成本法  | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  |               | 1,350,000.00  | 67.50         | 67.50          |      |          | 4,230,438.73  |
| 美国杰瑞国际有限公司     | 成本法  | 351,350.00    | 351,350.00    |               | 351,350.00    | 100.00        | 100.00         |      |          |               |
| 烟台瑞智软件有限公司     | 成本法  | 500,000.00    |               | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00        | 100.00         |      |          |               |
| 烟台杰瑞机械设备有限公司   | 成本法  | 3,250,000.00  |               | 3,250,000.00  | 3,250,000.00  | 65.00         | 65.00          |      |          |               |
| 烟台杰瑞压缩设备有限公司   | 成本法  | 4,600,000.00  |               | 4,600,000.00  | 4,600,000.00  | 92.00         | 92.00          |      |          |               |
| 小计             |      | 64,967,536.47 | 36,617,536.47 | 28,350,000.00 | 64,967,536.47 |               |                |      |          | 19,830,438.73 |
| 对合营企业投资：       |      |               |               |               |               |               |                |      |          |               |
| 烟台德美动力有限公司     | 权益法  | 150,000.00    | 3,575,462.27  | 1,537,430.28  | 5,112,892.55  | 50.00         | 50.00          |      |          |               |
| 小计             |      | 150,000.00    | 3,575,462.27  | 1,537,430.28  | 5,112,892.55  | 50.00         | 50.00          |      |          |               |
| 合计             |      | 65,117,536.47 | 40,192,998.74 | 29,887,430.28 | 70,080,429.02 |               |                |      |          | 19,830,438.73 |

注：2009年子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞石油开发有限公司决议分红分别为 4,230,438.73 元、9,000,000.00 元、6,600,000.00 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

| 项目     | 2009 年度        | 2008 年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 487,661,011.51 | 277,723,506.29 |
| 其他业务收入 | 7,047,719.78   | 6,405,068.02   |
| 合计     | 494,708,731.29 | 284,128,574.31 |
| 主营业务成本 | 407,473,718.69 | 217,537,402.72 |
| 其他业务成本 | 459,545.13     | 255,538.65     |
| 合计     | 407,933,263.82 | 217,792,941.37 |

## (2) 主营业务(分产品)

| 产品名称             | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 油田专用设备制造         | 206,234,235.03 | 197,530,490.45 | 40,841,523.09  | 37,140,091.35  |
| 油田、矿山设备维修改造与配件销售 | 281,426,776.48 | 209,943,228.24 | 236,881,983.20 | 180,397,311.37 |
| 合计               | 487,661,011.51 | 407,473,718.69 | 277,723,506.29 | 217,537,402.72 |

(3) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内销售 | 405,853,457.39 | 330,706,846.23 | 253,164,941.69 | 195,015,977.50 |
| 国外销售 | 81,807,554.12  | 76,766,872.46  | 24,558,564.60  | 22,521,425.22  |
| 合计   | 487,661,011.51 | 407,473,718.69 | 277,723,506.29 | 217,537,402.72 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                   | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 |
|------------------------|----------------|--------------|
| VELESA TRADING LIMITED | 78,065,985.19  | 15.78        |
| 大庆油田物资集团               | 49,523,357.83  | 10.01        |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司 | 33,451,419.49  | 6.76         |
| 延安富源石油技术服务有限公司         | 22,222,222.22  | 4.49         |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司       | 16,476,999.04  | 3.33         |
| 合计                     | 199,739,983.77 | 40.37        |

营业收入的说明：公司 2009 年度油田专用设备制造生产和销售规模扩大，销售收入及毛利增幅较大。

## 5、投资收益

(1) 投资收益明细

| 项目             | 2009 年度       | 2008 年度      |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 19,830,438.73 | 4,696,124.05 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,537,430.28  | 896,538.15   |
| 合计             | 21,367,869.01 | 5,592,662.20 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位          | 2009 年度       | 2008 年度      | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司 | 4,230,438.73  | 4,696,124.05 | 本年度分红        |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 9,000,000.00  |              |              |
| 烟台杰瑞石油开发有限公司   | 6,600,000.00  |              | 本年度分红        |
| 合计             | 19,830,438.73 | 4,696,124.05 |              |

2009 年子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台杰瑞石油开发有限公司决议分红分别为 4,230,438.73 元、9,000,000.00 元、6,600,000.00 元。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位      | 2009 年度      | 2008 年度    | 本期比上期增减变动的原因      |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 烟台德美动力有限公司 | 1,537,430.28 | 896,538.15 | 被投资单位本年实现净利润比上年增加 |
| 合计         | 1,537,430.28 | 896,538.15 |                   |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                              | 2009 年度        | 2008 年度        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:               |                |                |
| 净利润                               | 70,905,772.85  | 44,179,016.69  |
| 加: 资产减值准备                         | 963,361.78     | 1,129,072.75   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           | 2,703,276.42   | 1,898,023.28   |
| 无形资产摊销                            | 202,005.96     | 252,651.17     |
| 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) | -866.90        | 1,170.00       |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)              | 6,985.25       |                |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用 (收益以“-”号填列)                  | 2,710,867.67   | 4,174,097.93   |
| 投资损失 (收益以“-”号填列)                  | -21,367,869.01 | -5,592,662.20  |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)             | 280,566.16     | -358,199.10    |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)             |                | -12,802.17     |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列)                 | -7,097,726.81  | -37,080,602.60 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)            | 31,284,793.84  | -13,800,712.02 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)            | -22,796,332.49 | 93,922,320.94  |
| 其他                                |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                     | 57,794,834.72  | 88,711,374.67  |
| 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                           | 53,380,232.41  | 84,383,962.29  |
| 减: 现金的期初余额                        | 84,383,962.29  | 17,695,588.13  |
| 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                      | -31,003,729.88 | 66,688,374.16  |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 金额           | 说明      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -29,125.83   |         |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 5,764,650.00 | 见附注五-30 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |         |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |         |
| 债务重组损益                                                                                  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,177,321.65 |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |         |
| 合计                                                                                      | 6,912,845.82 |         |
| 减：所得税影响额                                                                                | 1,154,181.79 |         |
| 非经常性损益净额                                                                                | 5,758,664.03 |         |
| 其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额                                                                   | 285,994.91   |         |
| 归属于母公司净利润的非经常性损益净额                                                                      | 5,472,669.12 |         |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 70.14         | 2.09   | 2.09   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 68.74         | 2.03   | 2.03   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)资产负债表项目

| 项目      | 年末余额           | 年初余额           | 变动比率    | 变动原因                   |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 货币资金    | 145,719,574.18 | 105,246,718.81 | 38.46%  | 货款回收增加                 |
| 预付账款    | 29,300,923.74  | 21,956,816.31  | 33.45%  | 专用设备备货预付货款             |
| 长期股权投资  | 5,112,892.55   | 3,575,462.27   | 43.00%  | 按权益法确认合营公司收益增加         |
| 固定资产    | 82,251,561.15  | 46,304,378.69  | 77.63%  | 107 车间转资及子公司开发公司加大设备投资 |
| 在建工程    | 2,730,729.21   | 7,833,766.51   | -65.14% | 在建工程完工转资减少             |
| 长期待摊费用  | 93,004.83      | 1,092,633.34   | -91.49% | 青海项目提前结束，全部转销          |
| 递延所得税资产 | 3,036,589.55   | 1,869,655.51   | 62.41%  | 内部未实现损益产生的递延所得税增加      |
| 应付账款    | 62,976,969.74  | 37,140,106.79  | 69.57%  | 采购应付货款增加               |
| 预收账款    | 54,944,039.72  | 127,466,643.20 | -56.90% | 上年预收货款项目本年度已交付转销预收货款   |
| 应付职工薪酬  | 4,527,151.19   | 905,976.91     | 399.70% | 年度奖金未支付                |
| 其他应付款   | 2,659,612.39   | 3,982,334.27   | 33.21%  | 支付运杂费减少应付款             |

## (2) 利润表项目

| 项目      | 本年数            | 上年数            | 变动比率    | 变动原因             |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 营业收入    | 680,477,167.50 | 439,423,586.87 | 54.86%  | 销售规模扩大，销售收入增加    |
| 营业成本    | 422,972,438.67 | 290,372,715.44 | 45.67%  | 销售规模扩大           |
| 营业税金及附加 | 6,943,696.57   | 2,483,902.60   | 179.55% | 应纳增值税增加，相应附加税金增加 |
| 营业外收入   | 10,392,326.00  | 6,351,397.81   | 63.62%  | 本期政府补助增加         |
| 营业外支出   | 1,295,299.27   | 543,425.26     | 138.36% | 子公司合同违约金支出增加     |
| 所得税费用   | 31,838,370.33  | 22,744,317.32  | 39.98%  | 利润增加，应纳所得税增加     |

## 十三、财务报表之批准

本公司财务报表于 2010 年 4 月 25 日业经本公司董事会批准通过。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长孙伟杰先生签名的 2009 年年度报告原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
- 三、载有中喜会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:   
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
2010 年 4 月 25 日





烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事、高级管理人员  
关于 2009 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定，本人作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2009 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事签署：

孙伟杰 孙伟杰 王坤晓 王坤晓 刘贞峰 刘贞峰  
王继丽 王继丽 刘 东 刘 东 吕燕玲 吕燕玲  
高德利 高德利 王建国 王建国 梁美健 梁美健

高级管理人员签署：

闫玉丽 闫玉丽 程永峰 程永峰 田 颖 田颖

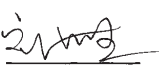


烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会对  
2009 年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》第 68 条的规定、监事会应对年度报告进行审核并提出书面审核意见。我们作为公司的监事，对公司 2009 年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事签字：

周 映  刘世杰  刘志军 