

吉艾科技（北京）股份公司

GI TECHNOLOGIES (BEI JING) CO.,LTD



2012 年半年度报告

证券代码：300309

证券名称：吉艾科技

披露日期：二零一二年八月二十四日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	5
三、董事会报告	8
四、重要事项	18
五、股本变动及股东情况	27
六、董事、监事和高级管理人员	32
七、财务会计报告	34
八、备查文件目录	117

一、重要提示

- 1、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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司所有董事均参加审议本报告的董事会会议。
- 4、公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛风云及会计机构负责人王莘丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/吉艾科技	指	吉艾科技（北京）股份公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
报告期末	指	2012 年 6 月 30 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	中国国际金融有限公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技（北京）股份公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
测井	指	在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术
随钻测井	指	钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价
过钻头测井	指	将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据
测井仪器/测井系统	指	用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位	指	利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户
小井眼下井仪器	指	76mm 以下直径的裸眼下井仪器

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300309	B 股代码	
A 股简称	吉艾科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	吉艾科技（北京）股份公司		
公司的法定中文名称缩写	吉艾科技		
公司的法定英文名称	GI Technologies(Beijing) Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	GI-TECH		
公司法定代表人	高怀雪		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上第一层东部（园区）		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京经济技术开发区运成街 15 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱铭	郑祥云
联系地址	北京经济技术开发区运成街 15 号	北京经济技术开发区运成街 15 号
电话	010-83612293	010-83612293
传真	010-83612366	010-83612366
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	北京经济技术开发区运成街 15 号

4、持续督导机构

公司于 2012 年 4 月 10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，持续督导机构为中国国际金融有限公司。

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	43,964,492.94	23,177,971.18	89.69%
营业利润（元）	17,120,707.55	7,170,091.76	138.78%
利润总额（元）	18,120,707.55	7,170,091.76	152.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,370,424.99	4,913,927.22	212.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,520,424.99	4,913,927.22	195.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,534,293.18	-27,753,527.97	56.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,095,716,739.21	326,761,124.74	235.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,095,458,160.37	297,487,735.38	268.24%
股本（股）	108,637,000.00	80,637,000.00	34.72%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.4%	2.42%	-1.02%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	2.44%	0.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.33%	2.42%	-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.57%	2.44%	0.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4	-0.34	17.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.08	3.69	173.17%
资产负债率（%）	0.02%	8.96%	-8.94%

说明：本财务报表上年同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。公司在编制2011年半年报时，因母公司（吉艾科技）高新技术企业证书尚在复审期，在当时进行审计时，根据谨慎性原则按照25%的所得税税率计算，所以上年同期比较报表中合并报表净利润为491.39万元。2011年9月14日母公司（吉艾科技）通过高新技术企业复审，2012年2月6日取得企业所得税减免税备案登记书，按照备案资料，母公司（吉艾科技）2011年1月1日至2011年12月31日享受7.5%的企业所得税税率。按照7.5%的企业所得税税率计算，公司2011年1-6月合并净利润为635.36万元，企业所得税税率差异影响公司2011年上半年合并净利润143.97万元

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

无

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,000,000.00	中关村科技园区管理委员会上市资助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价	0.00	

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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-150,000.00	
合计	850,000.00	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司严格执行本年工作计划，紧盯客户需求，强化内部管理，在董事会与管理层的领导下，立足测井仪器销售、测井服务两大核心业务领域，以公司上市为契机，进一步增加技术研发方面的投入，使公司核心竞争力稳步提升，各募集资金投资项目均按照项目进度顺利开展，公司步入“技术研发创新—产品具备竞争优势—公司业绩高速增长—良好经济效益反哺研发”的良性循环。公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，主营业务收入实现了快速增长。

报告期内，配合业务的快速发展，公司也加快了人才引进的步伐，积极引进各方面的专业人才及管理人员。公司组建了销售团队，建立营销体系，从过去的“坐店经营，品牌吸引”的被动式销售，逐步转变为“走出家门，积极推广”的主动式营销，进一步提高产品的市场规模。同时，公司完善内部考核制度和流程，对岗位进行持续的评价和激励，持续优化人力资源结构，进一步提高公司员工的积极性、稳定性。

为完善相关产业链，提高、加强勘探开发技术的综合工程服务能力，增强公司在测井、射孔等领域的竞争力，实现公司的发展战略。公司在2012年6月25日，与山东荣兴石油工程有限公司股东签订了股权转让协议，收购该公司85%的股权。该收购项目在2012年7月4日已经董事会批准，公司已对项目进程进行了公告。

（1）经营成果分析

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动（%）
营业收入	4,396.45	2,317.80	89.68
营业利润	1,712.07	717.01	138.78
利润总额	1,812.07	717.01	152.73
净利润	1,537.04	491.39	212.79
其中：归属上市公司股东的净利润	1,537.04	491.39	212.79

报告期内，公司实现营业收入4,396.45万元，同比增长89.68%；实现营业利润1,712.07万元，同比增长138.78%；实现净利润1,537.04万元，同比增长212.79%。报告期内，公司营业收入、营业利润和净利润均保持了较快的增长趋势。

营业收入中石油测井仪器销售收入为3,654.22万元，同比增长106.28%。其中有2,891.53万元营业收入是2011年年末签订的销售合同，而在2012年上半年实现产品的交付验收。由于石油测井仪器产品的交付验收数量与上年同期相比大幅增加，导致石油测井仪器销售收入大幅提高。

实现测井服务收入为729.98万元。2011年度公司的测井技术服务价格较低，约为7.2-13.6元/米，主要集中在较低端的开发井测井，以培训和锻炼队伍，储备测井人才为主要目的。随着公司测井队伍人员的熟练程度和操作经验的进一步提升，2012年上半年在原来4支测井服务队伍基础上，公司新组建了2支测井服务队伍，该2支测井服务队已进入勘探井测井领域，每口井测井服务价格约为开发井测井的4-5倍。测井服务队伍数量的增加以及服务范围扩大，导致测井服务收入大幅提高。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润的增长幅度高于利润总额的增长幅度，主要原因是所得税税率的影响。本财务报表上年同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。公司在编制2011年半年报时，因母公司（吉艾科技）高新技术企业证书尚在复审期，在当时进行审计时，根据谨慎性原则按照25%的所得税税率计算。2012年上半年母公司（吉艾科技）享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(2) 财务状况分析

单位：万元

主要资产	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）
货币资金	74,942.34	3,694.68	1928.38
应收票据	200.00	713.00	-71.95
应收账款	20,483.64	22,258.53	-7.97
预付款项	3,954.07	854.45	362.76
其他应收款	625.07	99.51	528.14
存货	3,497.99	2,444.57	43.09
固定资产	4,256.12	1,738.07	144.88
在建工程	749.20	36.69	1941.94
无形资产	792.61	801.32	-1.09
长期待摊费用	17.42	0.00	-
递延所得税资产	53.22	35.28	50.85
主要负债	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）
应付账款	214.05	796.83	-73.14
预收款项	301.66	-	-
应付职工薪酬	7.78	2.29	239.51
应交税费	-609.31	2,123.82	-128.69
其他应付款	111.68	4.40	2437.84
所有者权益	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）
归属于母公司所有者权益	109,545.82	29,748.77	268.24

主要项目变动分析：

报告期末，公司货币资金较上年增长1928.38%，主要原因系本期收到募集资金所致；

报告期末，公司应收票据较上年减少71.95%，主要系公司收款方式变化，减少票据收款所致；

报告期末，公司预付账款较上年增长362.76%，主要系上半年作为全年生产任务的备货期，而导致的原材料采购支出的增长所致；

报告期末，公司其他应收款较上年增长528.14%，主要系房租押金、子公司生产基地项目建设保证金支出增多以及业务所需备用金借款增多所致；

报告期末，公司存货较上年增长43.09%，主要系公司逐渐进入生产旺季，而导致在产品及产成品增多所致；

报告期末，公司固定资产较上年增长144.88%，主要系测井服务队伍增加，相应增加配备测井车辆所致；

报告期末，公司在建工程较上年增加1941.94%，主要是由于吉艾天津厂房建设项目投入增加。

报告期末，公司递延所得税资产较上年增加50.85%，主要是因为应收账款账龄的变动导致坏帐准备的增加。

报告期末，公司应付账款减少73.14%，主要系公司及时支付欠款所致；

报告期末，公司预收账款增多，主要系本期部分订单采取了预收货款的销售方式导致；

报告期末，公司应缴税费下降128.69%，主要系公司缴纳2011年度所得税所致；

报告期末，公司其他应付款增加2437.84%，主要系应付发行费用增加所致。

(3) 主要费用情况

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度（%）
销售费用	93.87	15.09	522.07
管理费用	1,016.91	823.62	23.47
财务费用	-51.76	48.09	-207.63
期间费用合计	1,059.01	886.81	19.42
所得税费用	275.03	225.62	21.90

主要项目变动分析：

报告期内，公司销售费用增长522.07%，主要系员工成本及新合同导致的招标服务费增多所致；

报告期内，公司管理费用增长23.47%，主要系员工成本、租赁支出以及上市成本增多所致；

报告期内，公司财务费用减少207.63%，主要系报告期内公司贷款减少，募集所致自有资金增长，导致的利息支出减少，

利息收入增加所致；

报告期内，公司利润总额的增长造成公司所得税费用的增长，而所得税费用的增长幅度低于利润总额的增长幅度，是由于两期报表适用税率不同所致。

(4) 现金流量状况分析

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,353.43	-2,775.35	56.86
经营活动现金流入小计	5,954.36	2,847.28	109.12
经营活动现金流出小计	10,307.79	5,622.63	83.33
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,733.91	-185.76	1,371.74
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	-
投资活动现金流出小计	2,733.91	185.76	1,371.74
三、筹资活动产生的现金流量净额	78,352.11	-869.55	-9,110.65
筹资活动现金流入小计	80,007.00	2,000.00	3,900.35
筹资活动现金流出小计	1,654.88	2,869.55	-42.33
汇率变动对现金的影响	-17.12	0.00	-
现金及现金等价物净增加额	71,247.66	-3,830.66	-1,959.93

主要项目变动分析：

报告期内，公司现金等价物净增加额71,247.66万元，较上年增长75,078.32万元，主要系筹资活动收到募集资金所致；

报告期内，公司经营活动现金净流量净额较上期多支出1,578.08万元，增长56.86%，主要系员工成本支出增加，以及本期支付税金大幅高于对比期所致；

报告期内，公司投资活动现金净流量净额较上期多支出2,548.15万元，增长1,371.74%，主要系测井小队增加，相应增加配备测井车以及天津生产基地建设用款增多所致；

报告期内，公司筹资活动现金净流量净额较上期收入增加79,221.66万元，主要系本期收到募集资金所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

根据2012年6月1日公司召开的第一届第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金对吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司增资的议案》，同意公司将本次募集资金净额11,200万元以增资方式投入吉艾天津，其中1,200万元用于增加注册资本，其余10,000万元计入资本公积。增资完成后吉艾天津注册资本由1,080万元变更为2,280万元。吉艾天津于2012年7月11日完成了工商变更登记手续，并已进行了公告。

报告期内，吉艾天津2012年上半年实现营业收入为729.98万元，净利润为-43.93万元，资产总额为16,436.63万元，净资产为12,170.24万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

无

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油测井	43,841,992.94	14,532,578.25	66.85%	90.16%	122.37%	-4.8%
分产品						
下井仪器-常规仪器	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%

下井仪器-小井眼仪器	35,715,323.76	8,019,365.70	77.55%	152.49%	194.4%	-0.03%
地面系统	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
测井工程业务	7,299,802.41	6,291,038.92	13.82%	90.6%	140.55%	-0.18%
配件销售	826,866.77	222,173.63	73.13%			

说明：报告期内，公司毛利状况未发生重大变化。下井仪器销售以及测井工程服务收入与上年同期相比增长幅度较大，变动原因详见“三、董事会报告（一）管理层讨论与分析（1）经营成果分析”。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	43,841,992.94	90.16%

（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

无

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

1、外部经营环境

伴随全球新兴国家高涨的经济发展需求以及对能源需求的日益增多，石油供给形势日趋紧张。石油供给和需求的矛盾将长期伴随经济的发展。而解决其矛盾的主要手段，主要是加强石油的勘探与开发的力度。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“《十二五规划》”）明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”在我国，为弥补油气产能的不足，我国三大石油集团的开发投资逐年增加，并积极采用新技术，油田增产、稳产需求强烈，勘探开发投资力度的加强。油田投入的加大及对新技术的市场开放为以本公司为代表的民营新技术推广企业的快速发展提供了重大发展机遇。

当前，国际四大油服公司垄断最先进的测井仪器制造技术，通常捆绑测井服务收取高额费率，以提供测井技术服务为主，很少单独销售成套仪器。在这样的市场机遇中，吉艾科技独辟蹊径地利用“硬件功能软件化”的技术，2008年成功推出了自主研发的 GILEE 系列电缆成像测井仪器，具备完全的自主知识产权，其产品 in 可靠性、准确度以及耐高温、高压等性能方面有显著优势，在同类产品中处于国际先进水平。作为高端设备自主创新的领跑者，公司市场占有率也会在可预期的未来保持稳定上升势头。

2、公司整体发展规划及目标

公司自设立以来一直致力于为石油公司提供适用范围更广、稳定性更高、探测数据更精确的高端测井仪器，在现有业务基础上，坚持自主创新，通过不断的经验积累与研发投入，进一步提升关键核心技术，持续提高产品竞争力。同时，公司立足产品优势，也将逐步进入国内高端测井服务市场。

3、2012 年下半年工作计划

(1) 2012年下半年，公司将贯彻既定的战略发展方向，与国家鼓励开发非常规油气的政策相结合继续大力开拓市场，将公司的技术优势得到充分发挥。

测井仪器销售方面，公司将继续加大常规及小井眼等高端成像测井仪器的销售力度，逐步提高高端成像测井仪器的市场占有率；另外，随着复杂结构井的增多以及井眼条件更加恶劣，过钻头测井系统将在测井领域发挥更大的作用。目前公司已经完成过钻头测井系统的试生产，预计在2012年下半年投入商业化生产，届时将极大地提升公司产品的竞争力，提高公司的盈利能力。

测井服务方面，2012年上半年公司在已有的4支测井服务队基础上，新组建了2支测井服务队，该2支测井服务队已进入勘探井测井服务市场，2012年下半年，公司将继续组建新的测井服务队投入到勘探井的测井服务中，由于勘探和开发测井服务的技术水平和价格均高于生产井测井，所以测井服务的毛利率将逐步提升，增强公司测井服务盈利能力。

随着生产规模的不断扩大和产品知名度的提高，公司计划在2012年下半年逐步进入海外市场。

(2) 继续加大技术研发的投入，提升公司技术水平。

积极建设募集资金投资项目，争取提前完成建设项目，尽早实现产能的释放；利用公司技术优势，加大随钻测井仪器的研发力度，推进随钻测井仪器国产化进程。

(3) 继续加强管理，完善相应制度

公司将进一步加强公司的内部管理，完善与业务发展相匹配的管理与监督体系；配合公司的快速发展，积极引进各类专业人才，加强公司团队建设；按照业务板块，逐步建立各专业化下属公司，加强目标管理体系建设，实现公司专业化管理模式；建立销售队伍，完善营销体系；完善内部考核制度和流程，对岗位进行持续的评价和激励。合理提高薪酬福利水平，增强员工的凝聚力。

(4) 加强投资者关系管理工作

公司将进一步完善法人治理结构，加强投资者沟通平台和渠道的建设和完善，加强与投资者、潜在投资者间的沟通，加强投资者对公司的了解及对公司价值的认同，建立和巩固公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金投资项目风险

本次募集资金将用于石油测井仪器项目及测井工程服务队伍组建项目。报告期内，公司募集资金投资项目建设逐步展开，

尽管本公司已经对募集资金投资项目的技术可行性、人员安排、竞争对手情况、产业政策以及市场需求等相关要素进行了充分的调研论证，并对项目的预期收益进行了审慎估计。但由于市场需求及行业内竞争水平存在一定不确定性，因此，实际投资进度与收益情况可能与公司计划存在偏差。

对此，公司谨慎把握市场变化情况，及时进行调研及论证，按照相关规定进行调整，以保证募投项目能够顺利实施并带来良好的经济效益。

2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段。整个采购流程较长，而且测井仪器属于单价高、专业性强的仪器设备，测井服务单位在购买测井仪器时，对测井仪器的各项技术指标要求很高，进一步拉长了采购流程的时间。上述原因导致客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。

公司针对此种状况，推动业务格局，延伸产业链，拓宽市场，并逐步发展海外市场，以淡化季节性原因对公司业绩的影响。

3、年末应收账款较高的风险

客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。但中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。

为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转，督促客户严格按照采购合同执行付款。此外，公司还根据历年来与客户的交易及回款情况，对客户进行信用评估，以便在后续交易过程中进行更有针对性的管理。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,260.00
报告期投入募集资金总额	12,999.05
已累计投入募集资金总额	12,999.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为86,800.00万元，扣除发行费用8,540.00万元，募集资金净额为78,260.00万元，其中超募资金净额47,810.00万元。

报告期投入募集资金总额12,999.05万元，累计投入募集资金总额12,999.05万元。

（一）截止至2012年6月30日，募集资金项目支出

1、石油测井仪器项目支出924.40万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金873.60万元。
2、测井工程服务队队伍组建项目支出3,074.65万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,953.02万元。

（二）截止至2012年6月30日，超募资金支出

2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截止报告期末均已实施完毕。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石油测井仪器项目	否	14,000	14,000	924.4	924.4	6.6%	2014年03月30日	0.00	是	否
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	3,074.65	3,074.65	18.69%	2014年03月30日	310.37	是	否
承诺投资项目小计	-	30,450	30,450	3,999.05	3,999.05	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-
合计	-	39,450	39,450	12,999.05	12,999.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司									

	使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。剩余超募资金 38,810.00 万元存放在公司在北京银行股份有限公司中关村分行营业部开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产需求，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预计 2012 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比将大幅增长，其增长幅度将超过 50%。但一方面由于公司销售合同的签订及具体履行情况需要根据客户的采购流程确定，具有不确定性。另一方面公司第三季度合并报表范围发生变化（原因详见本报告七、财务会计报告（十三）资产负债表日后事项），而公司目前无法预测控股子公司山东荣兴石油工程有限公司第三季度经营业绩情况。所以公司目前无法对 2012 年 1-9 月累计净利润比上年同期增长的范围作出预测。

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 12 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程<草案>的议案》，公司发行上市后的股利分配政策如下：

第二百零一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。

第二百零二条 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，

以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会可以根据上述原则结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并至少每五年重新审阅一次，确保修改后的股东分红回报规划不违反以上原则。

如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。当公司年末资产负债率超过 70% 或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

根据公司 2012 年 8 月 5 日第一届第十七次董事会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》的第二百零二条第一款 “公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。”

现修改为：

第二百零二条第一款 “公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。分配股利的计算基础应以合并报表中归属于母公司股东的净利润的数据为依据。”

原《公司章程》的第二百零二条第二款 “在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会可以根据上述原则结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并至少每五年重新审阅一次，确保修改后的股东分红回报规划不违反以上原则。”

现修改为：

“第二百零二条第二款 在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。若以现金方式分配的利润少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会应提请股东大会批准，并提供网络投票方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会可以根据上述原则结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并至少每五年重新审阅一次，确保修改后的股东分红回报规划不违反以上原则。”

该议案已经董事会审议通过并公告，尚需提交股东大会审议。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。本报告期内，公司未进行利润分配。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	108,637,000

现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	156,471,724.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司董事长高怀雪女士向公司董事会提交了公司 2012 年半年度资本公积金转增股本的提议，具体内容为：按照 2012 年 6 月 30 日股份总数 108,637,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司股份总数变更为 217,274,000 股，公司注册资本变更为人民币 217,274,000 元。</p> <p>在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本预案仅是公司董事长提出的董事会议案，公司拟于 2012 年 8 月 21 日召开的第一届第十八次董事会审议该议案。公司 2012 年半年度最终资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过为准。</p>	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	142,666,496.64 元
相关未分配资金留存公司的用途	公司主营业务发展
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	近年来，公司业务发展迅速，资金需求规模较大，2011 年度公司将未分配利润用于主营业务，未进行股利分配。

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	高怀雪、黄文帜、徐博、CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	<p>一、关于股票锁定的承诺：</p> <p>1、公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>2、公司股东 CICC Alternative Investment Limited 承诺：自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。</p> <p>二、关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。</p> <p>2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，</p>	2012 年 04 月 10 日	第一项为各股东相应承诺期限，第二至四项均为长期	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

		<p>其所产生的收益归吉艾科技所有。</p> <p>3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。</p> <p>4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失。</p> <p>控股股东黄文帜和徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，分别承诺如下：</p> <p>1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他企业的股权，亦不存在本人可控制的其经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的其他企业。</p> <p>2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。</p> <p>3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。</p> <p>4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失。</p> <p>三、关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。</p>			
--	--	--	--	--	--

		四、关于社会保险及住房公积金事项的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 5 月 9 日出具《承诺函》，承诺若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否 □ 不适用

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	15.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆 宋刚
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
吉艾科技：独立董事关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：独立董事对《关于提请聘任朱铭为公司副总经理的议案》的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：第一届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：第一届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于使用部分超募资金偿还银行		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

贷款及永久补充流动资金的公告				
吉艾科技：关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：公司章程（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报上市公司信息披露相关版面	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：中国国际金融有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于变更联系地址的公告		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：募集资金管理办法（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：第一届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：重大信息内部报告制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：规范与关联方资金往来的管理制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：年报信息披露重大差错责任追究		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

制度（2012 年 6 月）				
吉艾科技：内幕信息知情人登记备案制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：第一届监事会第六次会议决议公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：董事会秘书变更公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于聘任证券事务代表的公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：中国国际金融有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
吉艾科技：关于签署募集资金四方监管协议的公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	80,637,000	100%	5,600,000				5,600,000	86,237,000	79.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股			800,000				800,000	800,000	0.74%
3、其他内资持股	75,000,000	93.01%	4,800,000				4,800,000	79,800,000	73.46%
其中：境内法人持股			4,800,000				4,800,000	4,800,000	4.42%
境内自然人持股	75,000,000	93.01%						75,000,000	69.04%
4、外资持股	5,637,000	6.99%						5,637,000	5.19%
其中：境外法人持股	5,637,000	6.99%						5,637,000	5.19%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			22,400,000				22,400,000	22,400,000	20.62%
1、人民币普通股			22,400,000				22,400,000	22,400,000	20.62%
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	80,637,000.00	100%	28,000,000				28,000,000	108,637,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元，其中网下配售560万股，网上定价发行2,240万股。并于2012年4月10日挂牌上市。发行后公司股份总数变更为10,863.70万股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高怀雪	32,932,275			32,932,275	首发承诺	2015 年 04 月 10 日
黄文帜	31,493,250			31,493,250	首发承诺	2015 年 04 月 10 日
徐博	7,157,550			7,157,550	首发承诺	2015 年 04 月 10 日
CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	5,637,000			5,637,000	首发承诺	2013 年 12 月 28 日
白阳	1,500,000			1,500,000	首发承诺	2013 年 9 月 20 日
江苏瑞华投资控股集团有限公司	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
全国社保基金五零一组合	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
浙商证券-农行-浙商汇金 1 号集合资产管理计划	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	800,000			800,000	网下配售	2012 年 7 月 10 日
李百灵	750,000			750,000	首发承诺	2013 年 9 月 20 日
仵岳奇	242,475			242,475	首发承诺	2013 年 12 月 20 日
李同华	242,475			242,475	首发承诺	2013 年 12 月 20 日
杨锐	242,475			242,475	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
冯玉平	242,475			242,475	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
吴义永	50,925			50,925	首发承诺	2015 年 4 月 10 日

张峰	36,375			36,375	首发承诺	2013年4月10日
孙兴业	20,175			20,175	首发承诺	2013年4月10日
黄靖	20,175			20,175	首发承诺	2013年4月10日
何年	17,775			17,775	首发承诺	2013年4月10日
穆韶波	15,375			15,375	首发承诺	2013年4月10日
刘桂青	7,275			7,275	首发承诺	2013年4月10日
张建武	7,275			7,275	首发承诺	2013年4月10日
冯利宝	7,275			7,275	首发承诺	2013年4月10日
苏航	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
霍玉和	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
高卜	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
蔡金喜	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
王河川	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
周明明	2,400			2,400	首发承诺	2013年4月10日
合计	86,237,000			86,237,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,270 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	30.31%	32,932,275	32,932,275		0
黄文帜	境内自然人	28.99%	31,493,250	31,493,250		0
徐博	境内自然人	6.59%	7,157,550	7,157,550		0
CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	境外法人	5.19%	5,637,000	5,637,000		0
白阳	境内自然人	1.38%	1,500,000	1,500,000		0
中国建设银行—泰达宏利 市值优选股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1.20%	1,299,924	0		0

江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
全国社保基金五零一组合	国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
浙商证券-农行-浙商汇金 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	800,000	800,000		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,299,924	A 股	1,299,924

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高怀雪	32,932,275	2015 年 04 月 10 日	0	上市首发限售
2	黄文帜	31,493,250	2015 年 04 月 10 日	0	上市首发限售
3	徐博	7,157,550	2015 年 04 月 10 日	0	上市首发限售
4	CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	5,637,000	2013 年 12 月 28 日	0	上市首发限售
5	白阳	1,500,000	2013 年 09 月 20 日	0	上市首发限售
6	江苏瑞华投资控股集团有限公司	800,000	2012 年 07 月 10 日	0	上市首发限售
7	全国社保基金五零一组合	800,000	2012 年 07 月 10 日	0	上市首发限售
8	华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	800,000	2012 年 07 月 10 日	0	上市首发限售

9	兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	800,000	2012年07月10日	0	上市首发限售
10	招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	800,000	2012年07月10日	0	上市首发限售
11	浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	800,000	2012年07月10日	0	上市首发限售
12	浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划	800,000	2012年07月10日	0	上市首发限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

高怀雪、黄文帜、徐博为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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
高怀雪	董事长;总 经理	女	49	2010年10 月27日	2013年10 月26日	32,932,275	0	0	32,932,275	32,932,275	0		36.07	否
黄文帜	董事;副总 经理	男	49	2010年10 月27日	2013年10 月26日	31,493,250	0	0	31,493,250	31,493,250	0		31.57	否
陈十游	董事	女	47	2010年12 月27日	2013年10 月26日	0	0	0	0	0	0		0	否
陆大卫	独立董事	男	68	2010年10 月27日	2013年10 月26日	0	0	0	0	0	0		3.3	否
陈刚	独立董事	男	48	2010年12 月1日	2010年10 月26日	0	0	0	0	0	0		3.3	否
张峰	监事	男	31	2010年10 月27日	2013年10 月26日	36,375	0	0	36,375	36,375	0		18.63	否
付大鹏	监事	男	30	2010年10 月27日	2013年10 月26日	0	0	0	0	0	0		10.9	否

何年	监事	男	30	2010年10月27日	2013年10月26日	17,775	0	0	17,775	17,775	0	11.52	否
薛凤云	副总经理	女	53	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	0	0	0	0	21.27	否
王子为	副总经理	男	36	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	0	0	0	0	12.27	否
朱铭	副总经理; 董事会秘书	女	32	2012年4月22日	2013年10月26日	0	0	0	0	0	0	18.47	否
合计	--	--	--	--	--	64,479,675	0	0	64,479,675	64,479,675	0	167.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

1、报告期内，解聘高级管理人员的情况：

2012年6月18日，第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》同意原公司高管李同华先生不再担任公司副总经理与董事会秘书一职，原公司高管仵岳奇先生不再担任公司副总经理一职

2、报告期内，新聘高级管理人员的情况：

2012年6月18日，第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任朱铭女士担任公司董事会秘书职务的议案》，同意公司聘任公司副总经理朱铭女士兼任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会任期届满时止。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012A4007

审计报告

XYZH/2012A4007

吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是吉艾科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张昆

中国注册会计师：宋刚

中国 北京

二〇一二年八月二十一日

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		749,423,393.37	36,946,830.54
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,000,000.00	7,130,000.00
应收账款		204,836,379.42	222,585,279.09
预付款项		39,540,692.20	8,544,543.80
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,250,664.07	995,109.17
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		34,979,887.92	24,445,696.97
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,037,031,016.98	300,647,459.57
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		42,561,213.04	17,380,685.52
在建工程		7,492,027.74	366,907.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		7,926,066.44	8,013,210.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		174,217.68	0.00
递延所得税资产		532,197.33	352,861.73
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		58,685,722.23	26,113,665.17
资产总计		1,095,716,739.21	326,761,124.74
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		2,140,475.00	7,968,250.00
预收款项		3,016,631.83	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		77,774.85	22,908.06
应交税费		-6,093,148.74	21,238,223.64
应付利息		0.00	0.00

应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,116,845.90	44,007.66
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		258,578.84	29,273,389.36
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		258,578.84	29,273,389.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,637,000.00	80,637,000.00
资本公积		812,313,151.99	57,713,151.99
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		18,036,283.84	16,471,086.75
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		156,471,724.54	142,666,496.64
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,095,458,160.37	297,487,735.38
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,095,458,160.37	297,487,735.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,095,716,739.21	326,761,124.74

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛风云

会计机构负责人：王莘丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		676,608,694.18	36,498,425.39
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,000,000.00	7,130,000.00
应收账款		204,400,257.74	221,165,279.09
预付款项		29,522,992.20	2,713,561.80
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		32,436,227.64	28,563,834.12
存货		34,706,383.64	24,445,696.97
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		979,674,555.40	320,516,797.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		122,800,000.00	10,800,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,176,858.12	1,310,973.02
在建工程		72,949.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		113,795.19	120,262.17
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		174,217.68	0.00
递延所得税资产		507,272.33	352,861.73
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		125,845,092.32	12,584,096.92
资产总计		1,105,519,647.72	333,100,894.29
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		2,133,636.00	7,968,250.00
预收款项		3,016,631.83	0.00
应付职工薪酬		31,842.70	22,908.06
应交税费		-506,959.37	23,615,499.22
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,116,845.90	18,557.26
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		5,791,997.06	31,625,214.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		5,791,997.06	31,625,214.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,637,000.00	80,637,000.00
资本公积		812,313,151.99	57,713,151.99
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		18,035,975.82	16,470,778.73
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		160,741,522.85	146,654,749.03

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,099,727,650.66	301,475,679.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,105,519,647.72	333,100,894.29

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛风云

会计机构负责人：王莘丽

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		43,964,492.94	23,177,971.18
其中：营业收入		43,964,492.94	23,177,971.18
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		26,843,785.39	16,007,879.42
其中：营业成本		14,599,605.99	6,602,464.36
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		524,940.80	125,016.33
销售费用		938,666.61	150,914.00
管理费用		10,169,094.36	8,236,244.26
财务费用		-517,626.35	480,927.18
资产减值损失		1,129,103.98	412,313.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,120,707.55	7,170,091.76
加：营业外收入		1,000,000.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,120,707.55	7,170,091.76
减：所得税费用		2,750,282.56	2,256,164.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,370,424.99	4,913,927.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		15,370,424.99	4,913,927.22
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.06
（二）稀释每股收益		0.17	0.06
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		15,370,424.99	4,913,927.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,370,424.99	4,913,927.22
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛凤云

会计机构负责人：王莘丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		44,720,200.82	26,655,700.82
减：营业成本		16,521,825.41	7,734,110.29
营业税金及附加		524,940.80	125,016.33
销售费用		938,666.61	150,914.00
管理费用		8,778,201.80	6,961,663.79

财务费用		-500,016.25	478,088.27
资产减值损失		1,029,403.98	412,313.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,427,178.47	10,793,594.85
加：营业外收入		1,000,000.00	
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,427,178.47	10,793,594.85
减：所得税费用		2,775,207.56	2,254,246.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,651,970.91	8,539,348.52
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.11
（二）稀释每股收益		0.14	0.11
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		15,651,970.91	8,539,348.52

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛风云

会计机构负责人：王莘丽

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	57,804,703.44	27,901,496.99
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,738,867.90	571,288.65
经营活动现金流入小计	59,543,569.24	28,472,785.64
购买商品、接受劳务支付的现金	48,117,471.99	22,708,517.40
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,279,427.69	6,630,926.31
支付的各项税费	31,180,522.23	20,567,842.94
支付其他与经营活动有关的现金	12,500,440.51	6,319,026.96
经营活动现金流出小计	103,077,862.42	56,226,313.61
经营活动产生的现金流量净额	-43,534,293.18	-27,753,527.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,339,056.29	1,857,627.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	27,339,056.29	1,857,627.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,339,056.29	-1,857,627.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,070,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	800,070,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,470.40	7,695,482.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,461,368.50	0.00
筹资活动现金流出小计	16,548,838.90	28,695,482.95
筹资活动产生的现金流量净额	783,521,161.10	-8,695,482.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,248.80	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	712,476,562.83	-38,306,637.92
加：期初现金及现金等价物余额	36,946,830.54	51,962,924.82
六、期末现金及现金等价物余额	749,423,393.37	13,656,286.90

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛凤云

会计机构负责人：王莘丽

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	57,804,701.34	26,035,499.99
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,007,714.36	570,571.06

经营活动现金流入小计	97,812,415.70	26,606,071.05
购买商品、接受劳务支付的现金	47,248,221.99	22,514,827.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,909,125.27	4,552,101.76
支付的各项税费	31,156,985.37	20,529,770.59
支付其他与经营活动有关的现金	42,509,869.01	9,887,005.20
经营活动现金流出小计	127,824,201.64	57,483,704.95
经营活动产生的现金流量净额	-30,011,785.94	-30,877,633.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,857.57	68,958.00
投资支付的现金	112,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,227,857.57	68,958.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,227,857.57	-68,958.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,070,000.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	800,070,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,470.40	7,695,482.95
支付其他与筹资活动有关的现金	6,461,368.50	0.00
筹资活动现金流出小计	16,548,838.90	28,695,482.95

筹资活动产生的现金流量净额	783,521,161.10	-8,695,482.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,248.80	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	640,110,268.79	-39,642,074.85
加：期初现金及现金等价物余额	36,498,425.39	51,482,329.66
六、期末现金及现金等价物余额	676,608,694.18	11,840,254.81

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛风云

会计机构负责人：王莘丽

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	16,471,086.75		142,666,496.64	0.00	0.00	297,487,735.38
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	16,471,086.75	0.00	142,666,496.64	0.00	0.00	297,487,735.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	1,565,197.09	0.00	13,805,227.90	0.00	0.00	797,970,424.99
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370,424.99	0.00	0.00	15,370,424.99
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370,424.99	0.00	0.00	15,370,424.99
（三）所有者投入和减少资本	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,600,000.00
1. 所有者投入资本	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,197.09		-1,565,197.09	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,197.09		-1,565,197.09	0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	108,637,000.00	812,313,151.99	0.00	0.00	18,036,283.84	0.00	156,471,724.54	0.00	0.00	1,095,458,160.37

上期金额

单位：元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	6,164,936.31		59,450,332.74	0.00	0.00	203,965,421.04

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	6,164,936.31	0.00	59,450,332.74	0.00	0.00	203,965,421.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	-1,488,173.08	0.00	0.00	-634,238.23
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913,927.22	0.00	0.00	4,913,927.22
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913,927.22	0.00	0.00	4,913,927.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	-6,402,100.30	0.00	0.00	-5,548,165.45
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	-853,934.85	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,548,165.45	0.00	0.00	-5,548,165.45
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)										
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	7,018,871.16	0.00	57,962,159.66	0.00	0.00	203,331,182.81

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛风云

会计机构负责人：王苹丽

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	16,470,778.73	0.00	146,654,749.03	301,475,679.75
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	16,470,778.73	0.00	146,654,749.03	301,475,679.75
三、本期增减变动金额（减少）	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	1,565,197.09	0.00	14,086,773.82	798,251,970.91

以“-”号填列)									
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651,970.91	798,251,970.91	
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651,970.91	798,251,970.91	
(三) 所有者投入和减少资本	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,600,000.00	
1. 所有者投入资本	28,000,000.00	754,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,600,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,197.09	0.00	-1,565,197.09	0.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,197.09	0.00	-1,565,197.09	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	108,637,000.00	812,313,151.99	0.00	0.00	18,035,975.82	0.00	160,741,522.85	1,099,727,650.66	

上期金额

单位：元

项目	上期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	6,164,628.29	0.00	59,447,560.53	203,962,340.81
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	6,164,628.29	0.00	59,447,560.53	203,962,340.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	2,137,248.22	2,991,183.07
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539,348.52	8,539,348.52
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539,348.52	8,539,348.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	-6,402,100.30	-5,548,165.45
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	853,934.85	0.00	-853,934.85	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,548,165.45	-5,548,165.45
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	80,637,000.00	57,713,151.99	0.00	0.00	7,018,563.14	0.00	61,584,808.75	206,953,523.88

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：薛凤云

会计机构负责人：王苹丽

（三）公司基本情况

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称本公司）是一家在北京注册的股份有限公司，系由北京吉艾博然科技有限公司（以下简称“吉艾博然公司”）于2010年10月依法整体变更设立。

根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日“证监许可[2012]328号”文件的核准，本公司首次以公开发行方式发行人民币普通股2,800万股，于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。

截止2012年06月30日，本公司总股本为10,863.7万股，其中有限售条件股份8,623.7万股，占总股本的79.38%；无限售条件股份2,240万股，占总股本的20.62%。

本公司企业法人营业执照注册号为110106009561643，法定代表人：高怀雪；注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院4号楼地上第一层东部（园区）；公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

本公司经营范围：生产电子设备（石油测井仪器）；石油仪器及配件技术开发；石油应用软件开发；石油测井服务；批发石油设备及配件、计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；销售自产产品。

2012年6月1日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用募集资金1,200万元以增资方式投入吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司，其中1,200万元用于增加注册资本，其余10,000万元计入资本公积。此次增资完成后吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司注册资本由1,080万元变更为2,280万元。此次增资已由信永中和会计师事务所于2012年6月8日出具XYZH/2011A4084号验资报告，2012年7月11日取得了变更后的企业法人营业执照。

本公司设立了股东大会、董事会、监事会。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和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的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	超过人民币 100.00 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试,计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
押金备用金组合	其他方法	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)		
6 个月以内	0%	0%
6 个月-1 年	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3 年以上		
3-4 年	40%	40%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
押金备用金组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

无

坏账准备的计提方法：

无

11、存货**(1) 存货的分类**

公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、委托加工物资、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

（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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的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合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价的，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备			
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资

产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或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，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (c) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (d) 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；
- (e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资

本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在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变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(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，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

产品销售收入确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

产品销售收入确认的时点：已经签订技术协议、销售合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告的时点予以确认收入。

产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收入确认依据。

产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入，同时计提增值税销项税金。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

无

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

测井工程业务收入确认的原则：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认测井工程业务收入的实现。

测井工程业务收入确认的时点：已经签订合同，服务已经提供，工作量经过客户确认，并且取得工作量确认单的时点确认收入。

测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

测井工程业务收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照已确认工作量所对应的收入金额一次性全额确认收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	石油设备及配件的制造销售、测井、货物进出口	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	出租收入、服务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

注：本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司适用城市维护建设税税率为3%，适用企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

公司于2011年9月14日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GF201111000116，有效期三年。

2012年2月6日，北京市丰台区国家税务局第五税务所对本公司报送的“享受企业所得税免征（或减征）企业所得税备案资料”进行备案，本公司取得《企业所得税减免税备案登记书》，编号：2012-01-001，“你单位报送的享受高新技术企业所得税免征（或减征）企业所得税备案资料收悉。在享受减免税的期限内（2011年1月1日至2011年12月31日享受7.5%的优惠税率。2012年1月1日至2013年12月31日享受15%优惠税率），你单位应按规定期限进行纳税申报。”

3、其他说明

财务报表上年同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。在编制 2011 年半年报时，由于母公司（吉艾科技）高新技术企业复审尚未通过，依据谨慎性原则，对 2011 年半年报所得税费用按照 25%的企业所得税税率计算。2011年9月14

日母公司（吉艾科技）通过高新技术企业复审，2012年2月6日取得企业所得税减免税备案登记书，按照备案资料，母公司（吉艾科技）2011年1月1日至 2011年12月31日享受 7.5% 的企业所得税税率。按照 7.5% 的企业所得税税率计算，公司2011年 1-6 月合并净利润为 635.36 万元，企业所得税税率差异影响净利润 143.97 万元。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司	有限责任公司	天津	测井	22,800,000.00	CNY	石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售；货物及技术进出口业务	122,800,000.00	100.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	101,960.88	--	--	33,757.27
人民币	--	--	101,960.88	--	--	33,757.27
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	746,309,575.99	--	--	36,913,073.27
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
EUR	382,652.33	7.871	3,011,856.50	0.00		0.00
合计	--	--	749,423,393.37	--	--	36,946,830.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产**（1）交易性金融资产**

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	7,130,000.00
合计	2,000,000.00	7,130,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2012年03月09日	2012年08月28日	690,000.00	
			2,000,000.00	
			2,000,000.00	
			2,000,000.00	
合计	--	--	6,690,000.00	--

说明：截至会计报表报出日，我公司已背书但尚未到期票据共计 669.00 万元。

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	203,477.53 9.51	97.68%	3,437,265.51	1.69%	223,636.56 62.62	99.42%	2,314,711.53	1.04%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,840,355.42	2.32%	44,250.00	0.91%	1,301,128.00	0.58%	37,700.00	2.9%
合计	208,317.89 4.93	--	3,481,515.51	--	224,937.69 90.62	--	2,352,411.53	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	51,046,895.77	24.5%	0.00	173,646,042.47	77.2%	0.00
6 个月至 1 年	109,800,861.18	52.71%	1,098,008.61	5,554,272.00	2.47%	55,542.72

1 年以内小计	160,847,756.95	77.21%	1,098,008.61	179,200,314.47	79.67%	55,542.72
1 至 2 年	47,270,137.98	22.69%	2,363,506.90	45,537,376.15	20.24%	2,276,868.81
2 至 3 年	200,000.00	0.1%	20,000.00	200,000.00	0.09%	20,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	208,317,894.93	--	3,481,515.51	224,937,690.62	--	2,352,411.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	客户	58,077,461.30	6 个月以内应收账款余额为 18,166,064 元、6 个月-1 年应收账款余额为 39,911,397.30 元。	27.88%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	51,100,784.25	6 个月以内应收账款余额为 5,921,657.17 元、6 个月-1 年应收账款余额为 24,859,718.87 元、1-2 年应收账款余额为	24.53%

			20,319,408.21 元	
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	客户	17,556,009.86	6 个月-1 年应收账款余额为 16,446,509.84 元、1-2 年应收账款余额为 1,109,500.02 元	8.43%
中油测井技术服务有限责任公司	客户	17,245,620.00	6 个月-1 年应收账款余额为 14,831,010.00 元、1-2 年应收账款余额为 2,141,610.00 元。	8.28%
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	客户	13,798,000.00	6 个月-1 年应收账款余额为 12,307,500 元、1-2 年应收账款余额为 1,490,500 元	6.62%
合计	--	157,777,875.41	--	75.74%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,308,283.04	68.93%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单	1,942,381.03	31.07%	0.00	0%	995,109.17	100%	0.00	0%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	6,250,664.07	--	0.00	--	995,109.17	--	0.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	6,115,979.07	97.85%	0.00	995,109.17	100%	0.00
1 至 2 年	134,685.00	2.15%	0.00			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,250,664.07	--	0.00	995,109.17	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	1,500,000.00	农民工工资预储押金	24%
小洋人生物乳化集团有限公司	1,300,000.00	房租押金	20.8%
天津市建设工程质量安全监督管理总队	252,000.00	安全施工措施押金	4.03%
定向井测井小队	250,000.00	备用金借款	4%
hb001 测井小队	250,000.00	备用金借款	4%
合计	3,552,000.00	--	56.83%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	24%
小洋人生物乳化集团有限公司	房屋出租方	1,300,000.00	1 年以内	20.8%
天津市建设工程质量安全监督管理总队	非关联方	252,000.00	1 年以内	4.03%
定向井测井小队	测井部门	250,000.00	1 年以内	4%
hb001 测井小队	测井部门	250,000.00	1 年以内	4%
合计	--	3,552,000.00	--	56.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	39,362,692.20	99.55%	8,534,543.80	99.88%
1 至 2 年	178,000.00	0.45%	10,000.00	0.12%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	39,540,692.20	--	8,544,543.80	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广汉爱普斯石油技术有限公司	供应商	10,297,495.66		合同未执行完毕
天津市博安科工贸有限公司	供应商	9,560,000.00		合同未执行完毕
杭州丰禾石油科技有限公司	供应商	4,969,508.00		合同未执行完毕
中国科学器材公司	供应商	3,284,603.00		合同未执行完毕
深圳市新港机电设备有限公司	供应商	2,546,820.00		合同未执行完毕
合计	--	30,658,426.66	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	11,031,210.49	0.00	11,031,210.49	12,053,350.44	0.00	12,053,350.44
在产品	14,854,815.21	0.00	14,854,815.21	6,905,272.67	0.00	6,905,272.67
库存商品	9,093,862.22	0.00	9,093,862.22	5,487,073.86	0.00	5,487,073.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	34,979,887.92	0.00	34,979,887.92	24,445,696.97	0.00	24,445,696.97

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	20,692,225.13		26,954,778.62	47,647,003.75	47,647,003.75
其中：房屋及建筑物	0.00		0.00	0.00	0.00
机器设备	18,697,293.08		25,982,386.62	44,679,679.70	44,679,679.70
运输工具	1,481,632.00		834,439.00	2,316,071.00	2,316,071.00
办公设备	513,300.05		137,953.00	0.00	651,253.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,311,539.61	0.00	1,774,251.10	0.00	5,085,790.71
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	2,511,600.26	0.00	1,576,704.68	0.00	4,088,304.94
运输工具	659,297.20	0.00	153,967.02	0.00	813,264.22
办公设备	140,642.15	0.00	43,579.40	0.00	184,221.55
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	17,380,685.52		--		42,561,213.04
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	16,185,692.82		--		40,591,374.76
运输工具	822,334.80		--		1,502,806.78
办公设备	372,657.90		--		467,031.50
			--		0.00
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
			--		
五、固定资产账面价值合计	17,380,685.52		--		42,561,213.04
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	16,185,692.82		--		40,591,374.76
运输工具	822,334.80		--		1,502,806.78
办公设备	372,657.90		--		467,031.50
			--		

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产 适用 不适用**(4) 通过经营租赁租出的固定资产** 适用 不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	314,559.94

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津生产基地建设项目	7,419,078.74	0.00	7,419,078.74	366,907.00	0.00	366,907.00
放射性试验室	72,949.00	0.00	72,949.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,492,027.74	0.00	7,492,027.74	366,907.00	0.00	366,907.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
天津生产基地 建设项目	54,030,000.00	366,907.00	7,052,171.74	0.00	0.00	13.73%					募集资金	7,419,078.74
放射性试验 室	3,000,000.00	0.00	72,949.00	0.00	0.00	2.43%					自有资金	72,949.00
合计	57,030,000.00	366,907.00	7,125,120.74	0.00	0.00	--	--			--	--	7,492,027.74

在建工程项目变动情况的说明：本公司天津生产基地建设项目系募集资金“石油测井仪器”项目的组成部分（厂房建设部分）。该工程于2012年5月分别取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等，并于2012年5月开工。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,197,090.00	0.00	0.00	8,197,090.00
土地使用权	8,067,750.00	0.00	0.00	8,067,750.00
软件	129,340.00	0.00	0.00	129,340.00

二、累计摊销合计	183,879.08	87,144.48	0.00	271,023.56
土地使用权	174,801.25	80,677.50	0.00	255,478.75
软件	9,077.83	6,466.98	0.00	15,544.81
三、无形资产账面净值合计	8,013,210.92	6,466.98	0.00	7,926,066.44
土地使用权	7,892,948.75			7,812,271.25
软件	120,262.17			113,795.19
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	8,013,210.92	0.00	0.00	7,926,066.44
土地使用权	7,892,948.75			7,812,271.25
软件	120,262.17			113,795.19

本期摊销额 87,144.48 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
过钻头存储式补偿中子测井仪		494,193.85	494,193.85		
过钻头存储式方位测井仪		404,446.28	404,446.28		
过钻头存储式能谱测井仪		277,987.65	277,987.65		
过钻头存储式岩性密度测井仪		247,706.85	247,706.85		
过钻头存储式数字声波测井仪		268,445.48	268,445.48		
过钻头存储式双侧向测井仪		204,893.25	204,893.25		
过钻头存储式井径测井仪		218,961.88	218,961.88		
集成地面系统开发		239,540.22	239,540.22		
其他研发支出		589,281.20	589,281.20		
合计		2,945,456.66	2,945,456.66		

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	0.00	179,497.00	5,279.32	0.00	174,217.68	
合计	0.00	179,497.00	5,279.32	0.00	174,217.68	--

长期待摊费用的说明：本公司长期待摊费用系租入房屋装修费，按照房屋建筑物租赁年限进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	532,197.33	352,861.73
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
小 计	532,197.33	352,861.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
	0.00
小计	0.00
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	3,481,515.51
小计	3,481,515.51

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,352,411.53	1,129,103.98	0.00	0.00	3,481,515.51
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00		0.00	0.00	
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,352,411.53	1,129,103.98	0.00	0.00	3,481,515.51

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	2,140,475.00	7,968,250.00
合计	2,140,475.00	7,968,250.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款	3,016,631.83	0.00
合计	3,016,631.83	0.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	9,676,397.15	9,676,397.15	0.00
二、职工福利费	0.00	121,510.20	121,510.20	0.00
三、社会保险费	22,908.06	1,003,176.66	994,242.02	31,842.70
其中：医疗保险费	22,908.06	295,080.87	286,146.23	31,842.70
基本养老保险费	0.00	618,173.40	618,173.40	0.00
失业保险费	0.00	44,004.47	44,004.47	0.00
工伤保险费	0.00	20,955.15	20,955.15	0.00
生育保险费	0.00	24,962.77	24,962.77	0.00
四、住房公积金	0.00	337,549.00	337,549.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	0.00	99,289.31	53,357.16	45,932.15
合计	22,908.06	11,237,922.32	11,183,055.53	77,774.85

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,393,362.74	11,988,680.33

消费税	0.00	0.00
营业税	6,125.00	124,250.00
企业所得税	172,557.24	7,612,801.61
个人所得税	120,796.76	62,044.46
城市维护建设税	428.75	1,015,313.07
教育费附加	183.75	435,134.17
地方教育费附加	122.50	0.00
合计	-6,093,148.74	21,238,223.64

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	1,116,845.90	44,007.66
合计	1,116,845.90	44,007.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,637,000	28,000,000	0	0	0	28,000,000	108,637,000

股本变动情况说明：根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日“证监许可[2012]328号”文件的核准，本公司首次以公开发行人方式发行人民币普通股2,800 万股，于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。

截止2012年06月30日，本公司总股本为10,863.7万股，其中有限售条件股份8,623.7万股，占总股本的79.38%；无限售条件股份2,240万股，占总股本的20.62%。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	57,713,151.99	754,600,000.00	0.00	812,313,151.99

其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	57,713,151.99	754,600,000.00	0.00	812,313,151.99

资本公积说明：本期变动主要由于公司于2010年度召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]328号”文的核准以及公司章程规定，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,800万股，发行价格人民币31.00元/每股，增加股本人民币28,000,000.00元，募集资金总额为人民币868,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币85,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币782,600,000.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币28,000,000.00元，资本公积为人民币754,600,000.00元。上述增资已经信永中和会计师事务所于2012年4月1日出具的“XYZH/2011A4054-10”号验资报告予以验证。工商变更登记已于2012年7月4日完成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,471,086.75	1,565,197.09	0.00	18,036,283.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,471,086.75	1,565,197.09	0.00	18,036,283.84

盈余公积说明：本期盈余公积变动为按照净利润10%计提。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	142,666,496.64	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	142,666,496.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,370,424.99	--
减：提取法定盈余公积	1,565,197.09	1,565,197.09%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	0.00	0%

转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	156,471,724.54	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,841,992.94	23,055,471.18
其他业务收入	122,500.00	122,500.00
营业成本	14,599,605.99	6,602,464.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油测井	43,841,992.94	14,532,578.25	23,055,471.18	6,535,436.62
合计	43,841,992.94	14,532,578.25	23,055,471.18	6,535,436.62

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
下井仪器-常规仪器	0.00	0.00	3,569,952.99	1,079,927.54
下井仪器-小井眼仪器	35,715,323.76	8,019,365.70	14,145,299.14	2,723,953.20
地面系统	0.00	0.00	1,510,256.41	116,241.71
测井工程业务	7,299,802.41	6,291,038.92	3,829,962.64	2,615,314.17
配件销售	826,866.77	222,173.63	0.00	0.00
合计	43,841,992.94	14,532,578.25	23,055,471.18	6,535,436.62

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	43,841,992.94	14,532,578.25	23,055,471.18	6,535,436.62
合计	43,841,992.94	14,532,578.25	23,055,471.18	6,535,436.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	15,843,418.79	36.04%
大庆油田物资公司	7,479,255.00	17.01%
中国石油集团测井有限公司	6,866,402.00	15.62%
大庆石油国际工程公司	5,592,650.00	12.72%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	5,079,044.60	11.55%
合计	40,860,770.39	92.94%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	6,125.00	6,125.00	5%
城市维护建设税	302,642.55	83,223.93	7%、3%
教育费附加	129,703.95	35,667.40	3%
资源税			
地方教育费附加	86,469.30	0.00	2%
合计	524,940.80	125,016.33	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,129,103.98	412,313.29
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	1,129,103.98	412,313.29

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市资助资金	1,000,000.00	0.00	中关村科技园管理委员会上市资助资金
合计	1,000,000.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,929,618.16	2,820,202.00
递延所得税调整	-179,335.60	-564,037.46
合计	2,750,282.56	2,256,164.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	15,370,424.99	4,913,927.22
归属于母公司的非经常性损益	2	850,000.00	0.00
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	14,520,424.99	4,913,927.22
年初股份总数	4	80,637,000.00	80,637,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	28,000,000.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	2.00	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	89,970,333.33	80,637,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.17	0.0609
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.16	0.0609
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	15%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.17	0.0609
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.16	0.0609

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	629,442.72
押金退回	109,425.18
政府补助款	1,000,000.00
合计	1,738,867.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用支付的现金	3,521,771.77
备用金	3,464,179.78
押金	2,861,400.00
制造费用	1,244,825.53
预付房租	1,202,836.25
财务费用支出	24,608.18
销售费用支付的现金	16,919.00
其他	163,900.00
合计	12,500,440.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
律师费	985,000.00
审计费	2,130,000.00
咨询费	3,346,368.50
合计	6,461,368.50

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,370,424.99	4,913,927.22
加：资产减值准备	1,129,103.98	412,313.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,774,251.10	1,038,902.27
无形资产摊销	87,144.48	83,077.50
长期待摊费用摊销	5,279.32	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	87,470.40	347,317.50
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-179,335.60	-564,037.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,534,190.95	-14,140,664.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,739,907.61	-3,692,013.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,534,533.29	-16,152,349.84
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,534,293.18	-27,753,527.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	749,423,393.37	13,656,286.90
减：现金的期初余额	36,946,830.54	51,962,924.82
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	712,476,562.83	-38,306,637.92

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	749,423,393.37	13,656,286.90
其中：库存现金	101,960.88	32,318.43
可随时用于支付的银行存款	749,321,432.49	13,623,968.47
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	749,423,393.37	13,656,286.90

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	黄文帜	研发、制造、销售	228,000,000.00	CNY	100%	100%	69743510-X

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
高怀雪、黄文帜、徐博	控股股东、实际控制人与一致行动人	
高怀雪、黄文帜、陈十游、陆大卫、陈刚	公司董事	
付大鹏、张峰、何年	公司监事	
高怀雪、黄文帜、薛风云、王子为、朱铭	公司高管	
CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	有重大影响的投资方	

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年06月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,975万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
股权收购：山东荣兴石油工程有限公司	2,975.00万元	0.00	2,975.00万元	本公司董事会批准本次交易后的5个工作日内	

本公司于2012年6月25日与李新民、席丽萍、徐立芹签署了关于山东荣兴石油工程有限公司的《股权转让协议》，其中：个人股东李新民转让其持有的50%股权、个人股东席丽萍转让其持有的25%股权、个人股东徐立芹转让其持有的10%股权。收购完成后山东荣兴成为本公司的控股子公司，股权结构为：本公司持股85%、个人股东李新民持股10%、个人股东席丽萍持股5%。

股权转让定价依据为：东营信达资产评估事务所出具的东信评报字（2012）第10号资产评估报告。此次对山东荣兴石油工程有限公司的评估以2012年5月31日为资产评估基准日，采用资产基础法评估100%权益价值为3,503.71万元，85%股权（取整）的交易价格为2,975万元。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2012 年 6 月 25 日与李新民、席丽萍、徐立芹签署了关于山东荣兴石油工程有限公司的《股权转让协议》，收购以上三位股东持有山东荣兴石油工程有限公司 85% 的股份。依据转让协议的约定，本公司在董事会批准本次交易后的 5 个工作日内，将全部股权对价款 2,975 万元支付到山东荣兴的一个新的银行账户，并在条件达到之后分次将股权转让款转给以上三位股东。

2012 年 7 月 4 日本公司董事会、监事会审议通过了使用超募资金 2,975 万元收购山东荣兴 85% 股权的决议。

截止董事会审议通过本报告之日，公司按股权转让协议约定的付款进度已将全部股权转让款支付完毕，并且山东荣兴石油工程有限公司已完成工商变更事宜并已公告。

2、资产负债表日后设立子公司

因业务发展需要，本公司拟投资设立全资子公司，子公司名称为“北京吉艾软件开发有限公司”（具体以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 200 万元，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。公司已于 2012 年 8 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

（1）经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
运输工具原值	705,555.00	705,555.00

(2) 经营租入资产

本公司租赁北京海鹰飞航科技发展公司房产丰台区海鹰路1号院1号楼2层202-206办公室用于办公，房屋租赁期自2011年2月21日至2012年2月20日，2012年2月到期后，本公司与北京海鹰飞航科技发展公司续签合同，租赁期限为2012年2月21日至2013年2月29日，年租金为538,740.00元，按季支付租金。

本公司租赁北京海鹰飞航科技发展公司坐落于北京市丰台区海鹰路1号院4号楼地上第一层东部房屋用于生产、办公，房屋租赁期自2011年6月26日至2012年6月25日，年租金为437,700.00元，按季等额支付租金。

本公司租赁航天科工惯性技术有限公司坐落于北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201号房屋用于生产、办公，房屋租赁期自2012年6月20日至2015年6月19日，年租金为18,000.00元，每年末支付租金。

本公司于2012.3.29与小洋人生物乳业集团有限公司签订了亦北京市经济技术开发区运城街15号办公楼1-3层、车间东半部及厂区第二层租赁合同书，租赁期限2012年4月1日至2015年3月31日，2012年4月1日至4月30日为免租期，第一年租金从2012年5月1日起开始计算，第一年租金4,811,345.00元，第二年及第三年租金分别为5,248,740.00元，承租期间租金共计15,308,825.00元，合同签订支付保证金1,300,000.00元，租金每半年支付一次，本公司已支付第一年半年房租2,405,672.50元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	206,573,073.25	99.42%	3,337,565.51	1.62%	222,216,562.62	99.42%	2,314,711.53	1.04%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,209,000.00	0.58%	44,250.00	3.66%	1,301,128.00	0.58%	37,700.00	2.9%
合计	207,782,073.25	--	3,381,815.51	--	223,517,690.62	--	2,352,411.53	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	51,931,074.09	24.99%	0.00	163,676,042.47	73.23%	0.00
6 个月-1 年	99,830,861.18	48.05%	998,308.61	14,104,272.00	6.31%	55,542.72
1 年以内小计	151,761,935.27	73.04%	998,308.61	177,780,314.47	79.54%	55,542.72
1 至 2 年	55,820,137.98	26.86%	2,363,506.90	45,537,376.15	20.37%	2,276,868.81
2 至 3 年	200,000.00	0.1%	20,000.00	200,000.00	0.09%	20,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	207,782,073.25	--	3,381,815.51	223,517,690.62	--	2,352,411.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	客户	58,077,461.30	6 个月以内应收账款余额为 18,166,064 元、6 个月-1 年应收账款余额为 39,911,397.30 元	27.95%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	36,221,370.85	6 个月以内应收账款余额为 1,012,243.77 元、6 个月-1 年应收账款余额为 14,889,718.87 元、1-2 年应收账款余额为 20,319,408.21 元	17.43%
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	17,974,947.14	6 个月以内应收账款余额为 9,424,947.14 元、1-2 年应收账款余额为 8,550,000.00 元	8.65%
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	客户	17,556,009.86	6 个月-1 年应收账款余额为 16,446,509.84 元、1-2 年应收账款余额为 1,109,500.02 元	8.45%
中油测井技术服务有限责任公司	客户	17,245,620.00	6 个月-1 年应收账款余额为 14,831,010 元、1-2 年应收账款余额为 2,414,610.00 元	8.3%
合计	--	147,075,409.15	--	70.78%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	17,974,947.14	8.65%

合计	--	17,974,947.14	8.65%
----	----	---------------	-------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	31,522,308.61	97.18%	0.00	0%	28,083,465.15	98.32%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	913,919.03	2.82%	0.00	0%	480,368.97	1.68%	0.00	0%
合计	32,436,227.64	--	0.00	--	28,563,834.12	--	0.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	32,301,542.64	99.58%	0.00	13,613,570.55	47.66%	0.00
1 至 2 年	134,685.00	0.42%	0.00	14,950,263.57	52.34%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	32,436,227.64	--	0.00	28,563,834.12	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	30,222,308.61	1 年以内	93.17%

小洋人生物乳化集团有限公司	房屋出租方	1,300,000.00	1 年以内	4.01%
北京海鹰飞航科技发展有限公司	房屋出租方	134,685.00	1-2 年	0.42%
周明明	职工	105,700.00	1 年以内	0.33%
闫伟	职工	100,000.00	1 年以内	0.31%
合计	--	31,891,442.75	--	98.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	30,222,308.61	93.17%
合计	--	30,222,308.61	93.17%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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(%)	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
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	成本法核算	10,800,000.00	10,800,000.00	112,000,000.00	122,800,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	10,800,000.00	10,800,000.00	112,000,000.00	122,800,000.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	44,597,700.82	26,533,200.82
其他业务收入	122,500.00	122,500.00
营业成本	16,521,825.41	7,734,110.29

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油测井	44,597,700.82	16,454,797.67	26,533,200.82	7,667,082.55
合计	44,597,700.82	16,454,797.67	26,533,200.82	7,667,082.55

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
下井仪器-常规仪器	0.00	0.00	7,287,901.67	4,149,778.90
下井仪器-小井眼仪器	35,715,323.76	8,177,113.75	14,145,299.14	2,723,953.20
地面系统	0.00	0.00	5,100,000.01	793,350.45
配件销售	8,882,377.06	8,277,683.92	0.00	0.00
合计	44,597,700.82	16,454,797.67	26,533,200.82	7,667,082.55

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	44,597,700.82	16,454,797.67	26,533,200.82	7,667,082.55

合计	44,597,700.82	16,454,797.67	26,533,200.82	7,667,082.55
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	15,843,418.79	35.43%
大庆油田物资公司	7,479,255.00	16.72%
中国石油集团测井有限公司（长庆事业部）	6,800,000.00	15.21%
大庆石油国际工程公司	5,592,650.00	12.51%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	882,964.77	1.97%
合计	36,598,288.56	81.84%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,651,970.91	8,539,348.52
加：资产减值准备	1,029,403.98	412,313.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,609.46	181,998.40
无形资产摊销	6,466.98	2,400.00
长期待摊费用摊销	5,279.32	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	87,470.40	347,317.50
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-154,410.60	-259,400.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,260,686.67	-14,140,664.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,816,206.55	-2,854,123.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,761,683.17	-23,106,822.79
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,011,785.94	-30,877,633.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	676,608,694.18	11,840,254.81
减：现金的期初余额	36,498,425.39	51,482,329.66
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	640,110,268.79	-39,642,074.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.72%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.16	0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件； 2、董事、高管人员对 2012 年半年度报告及摘要签署的书面确认文件； 3、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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告； 4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； 5、报告期内在中国证监会指定网站和报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 6、其他相关资料； 以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

董事长：高怀雪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日