



吉艾科技（北京）股份公司

2012 年度报告

2013-018

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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(会计主管人员)王莘丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 45 |
| 第八节 公司治理 | 51 |
| 第九节 财务报告 | 53 |
| 第十节 备查文件目录 | 129 |

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 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2012 年 12 月 31 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 |
| 裸眼井测井 | 指 | 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 |
| 套管井测井 | 指 | 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 |
| 电缆测井 | 指 | 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取底层的各种资料 |
| 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 |
| 成像功能 | 指 | 下井仪器利用更新的技术手段采集更为丰富的地球物理信息，所采集 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 数据经地面系统处理可绘制出二维或三维的图像，为测井解释提供更细致直观的数据支持 |
| 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 |
| 山东荣兴 | 指 | 山东荣兴石油工程有限公司 |
| 航发特车 | 指 | 成都航发特种车有限公司 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 吉艾科技 | 股票代码 | 300309 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 吉艾科技（北京）股份公司 | | |
| 公司的中文简称 | 吉艾科技 | | |
| 公司的外文名称 | GI Technologies (Beijing) Co., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写 | GI-TECH | | |
| 公司的法定代表人 | 高怀雪 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室 | | |
| 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 | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | | |

二、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 |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京经济技术开发区运成街 15 号 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 首次注册 | 2006 年 05 月 15 日 | 北京市丰台区海鹰路 1 号（园区） | 11010619561643 | 110106788998864 | 788998864 |
| 股份公司成立变更 注册登记 | 2010 年 12 月 28 日 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上 第一层东部（园区） | 110106009561643 | 110106788998864 | 788998864 |
| 首次公开发行股票 变更注册登记 | 2012 年 07 月 04 日 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上 第一层东部（园区） | 110106009561643 | 110106788998864 | 788998864 |
| 变更公司名称、注册 地登记 | 2012 年 09 月 17 日 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室 | 110106009561643 | 110106788998864 | 788998864 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 216,084,355.43 | 174,155,881.67 | 24.08% | 105,526,019.48 |
| 营业利润（元） | 124,108,593.82 | 107,322,769.84 | 15.64% | 66,201,224.27 |
| 利润总额（元） | 126,101,618.91 | 107,389,556.34 | 17.42% | 66,660,224.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,361,656.75 | 99,070,479.79 | 4.33% | 61,649,363.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,799,033.09 | 99,008,702.28 | 2.82% | 61,224,788.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,393,841.86 | 21,537,878.87 | -111.11% | 18,704,365.56 |
| 资产总额（元） | 1,300,808,182.79 | 326,761,124.74 | 298.09% | 254,491,199.73 |
| 负债总额（元） | 110,885,920.04 | 29,273,389.36 | 278.79% | 50,525,778.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,184,171,674.12 | 297,487,735.38 | 298.06% | 203,965,421.04 |
| 期末总股本（股） | 217,274,000.00 | 80,637,000.00 | 169.45% | 80,637,000.00 |

主要财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.61 | -14.75% | 0.42 ¹ |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.61 | -14.75% | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.61 | -16.39% | 0.42 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.73% | 33.30% | -24.57% | 30.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.87% | 39.08% | -27.21% | 46.77% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.60% | 33.28% | -24.68% | 30.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.69% | 39.06% | -27.37% | 46.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.27 | -103.70% | 0.23 |

| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
|----------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.45 | 3.69 | 47.73% | 2.53 |
| 资产负债率（%） | 8.52% | 8.96% | -0.44% | 19.85% |

注：1 为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故 2012 年度、2011 年和 2010 年度每股收益计算的股本分别为调整后的 19,860.73 万股、16,127.40 万股和 14,545.05 万股。

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|--------------|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,936.95 | - | - | |
| 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） | 2,041,900.00 | 66,286.50 | 459,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,062.04 | 500.00 | - | |
| 所得税影响额 | 298,953.76 | 5,008.99 | 34,425.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 131,447.67 | - | - | |
| 合计 | 1,562,623.66 | 61,777.51 | 424,575.00 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、客户相对集中的风险

由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时间内还将继续存在。若出现两大石油公司减弱下属测井服务单位采购自主权或增加下属测井服务单位采购石油公司下属企业生产的测井仪器比例的情况，将对公司的经营产生不利影响。

公司已开始逐步拓展两大石油公司下属测井服务单位以外的境内外其他客户，努力发展拓宽境内外客户资源。公司直接来自于中石油和中石化下属测井服务单位的营业收入占当期营业收入的比例 2011 年度为 98.81%，2012 年度为 74.99%。

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，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，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

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，受其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。虽然公司与主要客户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。但是年末应收账款较大的状况对公司的短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。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，公司还根据近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。

4、核心技术人员流失的风险

测井仪器研发制造属于技术密集型行业，研发团队需要具备声、光、电、核、磁等学科扎实的基础理论知识和丰富的实地勘探开发经验。目前国内从事测井仪器研发的专业人员数量有限，且研发人员培养周期长，如果公司未来出现核心技术人员离职情况，可能对技术团队的研发能力造成不利影响。

公司研发团队部分核心技术人员系公司创始股东，其他大部分核心技术人员亦持有公司股份，皆对公司有较强的认同感和责任感，公司通过招聘政策、绩效考核等手段，吸引、激励不同层次的技术人员。

5、市场竞争程度加大的风险

随着国际大型测井公司纷纷调整经营战略，逐步退出我国测井仪器销售市场，国内测井仪器制造商获得了更大的成长空间。随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

公司在巩固现有市场地位的同时，不断开拓国内外新的市场，并通过自主创新不断提高产品核心竞争力，在目前的国内市场竞争中处于领先地位。另外，公司利用并购、投资等手段，拓展新的业务领域，延伸公司产业链。

6、产业链延伸的风险

报告期内，公司通过并购的方式收购了山东荣兴石油工程有限公司85%的股权以及成都航发特种车有限公司100%的股权。产业链的延伸使公司进入新的产业细分领域，新增了生产井测井（在生产阶段进行测井，属于套管井测井的一种）、射孔工程服务以及压裂泵业务。新业务的拓展与公司主业在技术特性、市场要素、资源配置等方面存在差异。新业务领域的进入必然存在一定的业务风险。

对此，公司将引入专业、高端人才，引进行业先进的生产设备，并审慎调研、积极把握市场需求。公司自身也将给予必要的资源配置倾斜。同时，公司也将通过细化授权机制，加强管控等多种方式强化对子公司的管理，以弱化风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是吉艾科技上市的开局之年,也是公司开拓进取的一年。公司借助这个重要的战略机遇,利用资本市场融资平台,在不断强化测井仪器制造、测井服务两大核心业务领域的同时,通过投资、并购等手段搭建新的业务板块,增加新的利润增长点,为公司未来可持续性的快速发展奠定了基础。公司利用自身的技术创新优势、人才优势、成本优势及市场优势,积极开拓国内外市场,加大研发投入,在做好测井仪器制造和测井服务的同时,在董事会的领导下,稳步推进公司的战略部署,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,进一步巩固公司在行业中的地位。2012年,公司进一步完善组织结构、健全管理制度、提高公司整体管控水平并提升公司整体经济运行成效。

1、行业概况

2012年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要的一年,也是全面构建现代化能源产业体系的关键时期。从《能源发展“十二五”规划》到《页岩气发展规划(2011—2015年)》等多项“十二五”规划的密集出台,推动了石油天然气行业的快速发展。随着石油天然气需求的进一步扩大,勘探、开发及提高采收率技术服务是保证油田正常生产、稳产和增产的重要手段,对于保障石油天然气供给,维持我国能源安全发挥着不可替代的作用,测井仪器的技术水平是提升勘探、开发及提高采收率技术服务能力最重要的保证。国家科技部已将“先进测井技术与装备”重大专项列入“国家高技术研究发展计划”,测井行业作为石油勘探开发的重要手段,其地位和作用日益彰显。

国内在用的高端成像测井仪器多为引进,已逐渐老化,迫切需要更新换代,随着勘探开发对象的日趋复杂,水平井和超深井比例增多,高端测井仪器的市场需求持续增长。而当前国外同类测井仪器价格昂贵且斯伦贝谢等国际测井市场领先企业进行了战略调整,以提供测井服务为主,已很少出售成套测井仪器。这样就为以公司为代表性的具有自主知识产权的高端测井仪器制造商创造了良好的市场机遇和发展前景。

2、公司主要产品简介

公司的主要产品为GILEE系列成像测井系统,产品运用了自主研发的硬件功能软件化技术,利用先进的电子技术,采用超大规模集成电路芯片,并与公司自主开发的嵌入式软件相结合,来实现原来由众多硬件完成的功能。公司生产的测井系统具有下井仪器小型化、耐高温耐高压性能突出和维修方便快捷等鲜明特点,并具有更高的可靠性、准确性和一致性,性能和技术水平达到了国际先进水平,在目前国内测井仪器市场的竞争中拥有明显优势。可以有效提高油井勘探的准确率和开发效率,并能更好的满足石油测井行业对更深、更复杂、更隐蔽油气藏的勘探需求。

3、公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入21,608.44万元,较上年同期增长24.08%,实现利润总额12,610.16万元,较上年同期增长17.42%,实现归属于上市公司股东的净利润10336.17万元,较上年同期增长4.33%。

报告期内,虽然总体业绩增速放缓,但收入仍然实现了稳步增长。公司主营业务中服务类业务取得良好布局,逐步获得突破并开始进入收获阶段,服务板块的快速增长支撑了公司主营业务收入的稳定增长。另外,在测井仪器制造板块,公司成功的研发出了过钻头测井仪器,并已投放市场。新产品的推出,将为公司带来新的利润增长点。

4、募投项目进展情况

报告期内,公司积极推进募投项目的建设。石油测井仪器项目,天津生产基地厂房建设已完成了各厂房主体框架结构施工。测井工程服务队组建项目,公司利用募投资金在国内已成功组建3支测井服务队伍且已开展业务,并取得了良好的业绩。此外,报告期内,公司利用超募资金永久补充流动资金8,000万元、偿还银行贷款1,000万元以及收购山东荣兴85%股权。以上募投项目已累计使用募投资金17,716.68万元。各募投项目均进展顺利,按计划有序进行。

5、科技创新情况

公司是测井行业内少数拥有自主知识产权的测井仪器制造商,持续的创新力是公司保持核心竞争优势的首要因素。公司通过技术创新不断推出多元化、多系列的设备产品来提升竞争力。

在水平井中，传统电缆测井仪器不能到达目的层，只能采取钻具传送的方式，电缆极易受到损伤，在增加生产成本的同时，施工质量和进度还会受到影响。而过钻头测井仪器更适合于超深井、水平井的测井服务。报告期内，公司成功的完成了过钻头测井仪器的研发并实现了投产，标志着公司率先成为国内少数拥有成熟过钻头测井仪器制造技术的厂商之一。同时新产品的推出也为公司带来新的利润增长点。

公司正在研发的随钻测井仪器，预计将在2013年内完成随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的开发，并预计在未来3-5年内逐步完成其他随钻测井仪器的开发。在随钻测井方式中，测井仪器是钻杆的一部分，在钻井的过程中完成测井工作。相对于电缆测井方式，随钻测井更加安全，且不占用单独测井时间，时效性高。目前全球随钻测井服务规模在测井行业的比重已达25%左右，特别是95%的海上油气田均已使用随钻测井设备。随钻测井已逐步成为全球油气田技术服务的主流技术之一。但随钻测井技术在国内应用较少，主要因为国内尚未有厂家研制出此类成套设备，而斯伦贝谢等国际测井市场领先企业不对外销售成套随钻测井仪器。公司将把握机遇，尽快完成对随钻测井仪器的研发及商业化生产。

6、发展规划及发展目标的执行情况

2012年度是公司借助上市的契机进行战略布局的一年。借鉴斯伦贝谢等全球领先的综合型油田技术服务公司发展经验，管理层达成一个共识：公司要发展，必须深入了解和把握市场切入点，建立、引进高端技术和团队，凭借产业链条不断延伸，建立各项产业的一体化服务能力和多产业的协同能力，不断去积极延展产业线和服务线，充分运用资本运营来持续整合产品链价值。利用自身在已有产品的生产、市场、技术等方面的优势，通过研发、兼并、收购等方式，不断扩大业务经营的深度和广度，扩大经营规模，提高收入水平和利润水平。

公司在2012年7月4日经董事会批准，收购了山东荣兴石油工程有限公司85%的股权，提高、加强公司勘探开发技术的综合工程服务能力，拓展和增强了公司在套管井测井、射孔等领域的竞争力和市场占有率；公司在2012年11月30日经董事会批准，收购了成都航发特种车有限公司100%的股权，为公司成功进入压裂设备制造领域迈出了具有战略意义的一步。这些战略布局都为公司实现一体化战略目标奠定了坚实的基础。

7、公司内部管理情况

配合业务的快速发展，公司也不断的加强内部控制，完善各项管理制度，优化管理流程。报告期内，公司引入OA管理系统以及ERP系统。并已实现OA管理系统的上线使用，同时ERP系统也已完成了基础工作，将在2013年上半年实现全面使用。制度化建设及生产、管理系统的应用将提升公司精细化管理水平、提高各部门的工作效率。

在公司加强内部管理的同时，也加快了人才建设步伐，公司利用外部优秀的咨询顾问机构，对公司整体绩效考核体系进行重新评估和梳理，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，以良好的工作环境和发展机遇吸引并留住人才，培养并建立企业现代化管理和未来国际化发展的稳定的、高素质的人才队伍。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增长（%） |
|----------|----------------|----------------|---------|
| 电缆式测井仪器 | 146,812,450.46 | 164,885,197.90 | -10.96% |
| 过钻头测井仪器 | 13,589,743.59 | - | N.A |
| 测井仪器销售小计 | 160,402,194.05 | 164,885,197.90 | -2.72% |
| 裸眼井测井服务 | 25,043,180.55 | 5,010,299.96 | 399.83% |
| 套管井测井服务 | 23,686,002.39 | 3,035,383.81 | 680.33% |
| 测井服务小计 | 48,729,182.94 | 8,045,683.77 | 505.66% |

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增长（%） |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 射孔工程服务 | 358,914.39 | - | N.A |
| 定向井服务 | 3,714,084.45 | - | N.A |
| 其他销售 | 2,879,979.60 | 1,225,000.00 | 135.10% |
| 合计 | 216,084,355.43 | 174,155,881.67 | 24.08% |

报告期内，公司实现营业收入216,084,355.43元，较上年同期增长24.08%，主要系测井服务业务收入增长所致，具体说明如下：

1、报告期内，公司测井仪器销售收入160,402,194.05元，较上年下降2.72%，主要系仪器交付验收数量略有下降所致；报告期内，公司研发成功新产品过钻头测井仪器于年底投入市场，实现了新仪器销售的市场的突破，但由于新仪器的推出比预计推迟了2个月，故报告期只实现一套过钻头仪器产品销售收入，未能达到销售预期，导致测井仪器销售收入同比较上年有所下降；

2、测井仪器销售收入毛利率上涨1.98%，主要系新产品过钻头测井仪器毛利较高所致。

3、报告期内，测井服务收入48,729,182.94元，较上年同期增长505.66%，测井服务收入大幅增加主要原因如下：

- a. 公司新增测井服务队伍，测井工作量增加，导致测井服务收入增长；
- b. 新增测井服务队伍测井服务项目数量的增加，导致单井次收入的提高；
- c. 本年新收购子公司山东荣兴取得测井服务收入17,139,479.90元，业务范围扩大，导致测井服务收入增长。
- d. 测井收入本年毛利率40.19%，较上年增长27.31%，新增测井服务队伍的测井服务项目数量增加，收入增长的幅度远远高于成本增长幅度，导致毛利率大幅提高。

4、报告期内，公司其他销售收入2,879,979.60元，较上年增长135.10%。报告期内其他业务收入主要系新收购航发特车销售固定水泥车收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：套

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 石油勘探开发 | 销售量 | 10.50 | 11.00 | -4.55% |
| | 生产量 | 13.50 | 13.50 | 0.00% |
| | 库存量 | 2.00 ^{注1} | 2.00 | 0.00% |

说明：2012年度生产量中包括公司为吉艾天津测井服务队伍配置3套测井仪器。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（2）成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|--------|--------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 石油勘探开发 | 直接材料 | 3,089.28 | 46.88% | 3,079.94 | 70.75% | 0.3% |
| 石油勘探开发 | 制造费用 | 1,941.85 | 29.47% | 558.10 | 12.82% | 247.94% |
| 石油勘探开发 | 直接人工 | 1,327.49 | 20.15% | 701.63 | 16.12% | 89.2% |
| 制造业 | 其他业务成本 | 230.86 | 3.5% | 13.14 | 0.3% | 1,656.93% |

（3）费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|------------|---|
| 销售费用 | 3,075,682.24 | 3,484,720.70 | -11.74% | |
| 管理费用 | 27,916,329.37 | 17,007,804.70 | 64.14% | 报告期内管理费用增长 1,090.85 万元，主要系房租支出、研发费用以及人工成本的增长所致； |
| 财务费用 | -11,533,156.93 | 798,035.26 | -1,545.19% | 报告期内收到募集资金，银行存款余额大幅上涨，财务利息收入增多； |
| 所得税 | 22,282,439.23 | 8,319,076.55 | 167.85% | 根据公司取得的《企业所得税减免税备案登记书》，母公司 2011 年度享受 7.5% 的企业所得税优惠税率，而报告期内母公司享受 15% 的所得税税率，税率的提高导致所得税费用的大幅增长。 |

（4）研发投入

公司本年度进行的研发项目主要系过钻头测井仪器研发，研发已于 2012 年第四季度完成，成功投产并实现销售。

按照不同的测井方式，测井可分为电缆测井、随钻测井和过钻头测井。公司以前年度销售测井仪器属于电缆式测井仪器。

对于超深井或井眼状况复杂的井，电缆测井较难适应，可能出现仪器被卡在井内等工程事故，而相比而言过钻头测井仪器对该等复杂井的测井能力具有优势。过钻头测井仪器是将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器压出钻头，再由钻具带着下井仪器上提沿井眼测量地层数据。测量数据直接存储在下井仪器中，到地面后再将数据传输到计算机中进行分析和处理。该测井方式主要用在复杂井中，避免工程事故。

过钻头测井仪器的成功研发并投产，为公司打开了新的市场，开拓了新的利润增长点。

报告期内，公司研发项目及投入情况如下表所示：

| 序号 | 当年研发项目 | 当年研发支出 |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 过钻头补偿中子测井仪 | 1,424,743.36 |
| 2 | 过钻头方位测井仪 | 1,406,291.33 |
| 3 | 过钻头能谱测井仪 | 1,153,473.30 |
| 4 | 过钻头岩性密度测井仪 | 1,640,212.42 |
| 5 | 过钻头数字声波测井仪 | 967,877.92 |
| 6 | 过钻头双侧向测井仪 | 1,650,998.30 |
| 7 | 过钻头井径测井仪 | 547,130.16 |
| 8 | 集成地面系统开发 | 585,599.02 |
| 9 | PNN仪器水平井打压装置项目研究 | 304,46.25 |
| 10 | 井内流体时间谱计算饱和度项目 | 491,440.79 |
| 11 | 磁硝井水平井湿接头对接工艺研究 | 737,739.51 |
| 12 | 其他研发支出 | 1,382,524.20 |
| | 合计 | 12,018,476.56 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额（元） | 12,018,476.56 | 8,204,594.47 | 5,567,130.96 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 5.56% | 4.71% | 5.28% |

（5）现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 174,686,210.39 | 122,305,273.44 | 42.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 177,080,052.25 | 100,767,394.57 | 75.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,393,841.86 | 21,537,878.87 | -111.11% |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | N.A |
| 投资活动现金流出小计 | 124,311,334.94 | 7,505,048.90 | 1,556.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,311,334.94 | -7,505,048.90 | 1,556.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,070,000.00 | 20,000,000.00 | 4,025.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,561,332.38 | 49,048,924.25 | 60.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 746,508,667.62 | -29,048,924.25 | -2,669.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 619,632,242.02 | -15,016,094.28 | -4,226.45% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净增加61,963.22万元，较上年同期增长4,226.45%，主要系报告期内收到募集资金所致，报告期内现金流量分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-239.38万元，较上年减少111.11%，主要系经营活动支出增多所致；

经营活动现金流入17,468.62万元，较上年增长42.83%，主要系报告期内利息收入增多，子公司山东荣兴收到往来款增多所致；

经营活动现金流出17,708.01万元，较上年增长75.73%，主要系报告期内公司加大研发力度和生产投入，采购支出有较大幅度的上涨，另外由于新建测井队伍导致工作量上升，使得人工成本、制造费用均有所增加。

2、报告期内，投资活动现金流量净额-12,431.13万元，较上年增长1,556.37%，其中：

报告期内，公司收购子公司两家，合作设立合营企业一家，抵减收购企业现金后，收购投资活动现金流出3,270.87万元；

报告期内，公司构建固定资产支出增长5,144.25万元，主要系吉艾天津组建测井小队、定向井小队导致的装备支出以及天津基地建设的工程支出所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额74,650.87万元，较上年增长2669.83%，主要系筹资活动现金流入大幅增长所致；

筹资活动现金流入82,507.00万元，较上年增长4,025.35%，主要系报告期内收到募集资金78,260万元所致；

筹资活动现金流出7,856.13万元，较上年增长60.17%，主要系报告期内合并范围变化，山东荣兴偿还金融机构借款6,118.01万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

由于客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，客户一般在采购完成后的下一年向测井仪器制造商开始支付采购款，所以公司每年现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”大多为上一年销售产品而在本年回收的货款，而“购买商品、接受劳务支付的现金”基本为支付本年产品制造所需要的原材料及劳务等。由于公司目前正处于高速发展阶段，产品生产和销售规模快速扩大，导致公司每年“购买商品、接受劳务支付的现金”增加迅速，而“销售商品、提供劳务收到的现金”却因为销售季节性、客户采购款跨年度支付的原因不能受益于公司当年销售增长，导致公司在报告期内经营活动现金流低于净利润。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 135,713,616.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 62.81% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 40,116,563.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 38.18% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、扩大产能规划方面，公司利用募投资金按计划进行位于天津的两条测井系统生产线的建设，报告期末天津生产基地厂房建设已完成了各厂房主体框架结构施工；

2、新产品推广规划方面，报告期内公司完成了过钻头测井仪器的研发并实现了正式投产，标志着公司率先成为国内少数拥有成熟过钻头测井仪器制造技术的厂商之一。同时新产品的推出也为公司带来新的利润增长点；

3、新技术研发规划方面，公司正在研发的随钻测井仪器，预计将在2013年内完成随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的开发，并预计在未来3-5年内逐步完成其他随钻测井仪器的开发；

4、测井服务队伍建设规划方面，本年度利用募投资金在国内已成功组建3支测井服务队伍且已开展业务，并取得了良好的业绩；

5、市场拓展规划方面，报告期内公司已通过在境外设立合营公司的方式进入海外市场，并已开始作业。

6、人才引进方面，积极引进各方面的专业人才及管理人员，组建了销售团队，建立营销体系。同时，利用外部优秀的咨询顾问机构，对公司整体绩效考核体系进行重新评估和梳理，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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 石油勘探开发 | 213,204,375.83 | 63,586,103.07 | 70.18% | 18.89% | 31.75% | -4.73% |
| 制造业 | 2,612,646.17 | 2,104,802.37 | 19.44% | N.A | N.A | N.A |
| 分产品 | | | | | | |
| 电缆式测井仪器 | 146,812,450.46 | 30,394,318.14 | 79.3% | -2.72% | -11.46% | 1.98% |
| 过钻头测井仪器 | 13,589,743.59 | 1,823,865.78 | 86.58% | 4.74% | 3.03% | 25.97% |
| 裸眼井测井服务 | 25,043,180.55 | 15,792,702.46 | 36.94% | 4% | 3.03% | 16.9% |
| 套管井测井服务 | 23,686,002.39 | 13,487,014.72 | 43.06% | 6.8% | 4.1% | 30.18% |
| 射孔工程服务 | 358,914.39 | 295,268.67 | 17.73% | N.A | N.A | N.A |
| 定向井服务 | 3,714,084.45 | 1,792,933.30 | 51.73% | N.A | N.A | N.A |
| 其他产品销售 | 2,612,646.17 | 2,104,802.37 | 19.44% | N.A | N.A | N.A |

| | 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(%) |
|-----|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 183,967,496.00 | 60,910,029.94 | 66.89% | 6% | 28.75% | -8.1% |
| 外销 | 31,849,526.00 | 4,780,875.50 | 84.99% | N.A | N.A | N.A |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

| | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| 电缆式测井 仪器 | 164,885,197.90 | 103,537,522.50 | 71,784,136.60 | 36,387,052.55 | 23,441,872.24 | 17,604,002.15 | 77.93% | 77.36% | 75.48% |
| 过钻头测井 仪器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 裸眼井测井 服务 | 5,010,299.96 | 1,119,598.20 | - | 4,365,163.24 | 720,012.30 | - | 12.88% | 35.69% | - |
| 套管井测井 服务 | 3,035,383.81 | 746,398.80 | - | 2,644,541.43 | 480,008.20 | - | 12.88% | 35.69% | - |
| 射孔工程服 务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定向井服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他产品销 售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--|
| | 金额 | 占总资产比 例(%) | 金额 | 占总资产比 例(%) | | |
| 货币资金 | 656,579,072.56 | 50.47% | 36,946,830.54 | 11.31% | 39.16% | 报告期内收到募集资金，导致项目余额及资产比重产生重大变化。 |
| 应收账款 | 360,030,356.26 | 27.68% | 222,585,279.09 | 68.12% | -40.44% | 报告期末，应收账款较上年增长 61.75%，主要系公司销售的季节性特点，收入集中在第四季度确认，而回 |

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| | | | | | | 款多数在下一年度实现；另外，收入增长也加大了应收账款的增长幅度，上述原因综合导致了期末应收账款的大幅上涨。 |
| 存货 | 49,715,981.14 | 3.82% | 24,445,696.97 | 7.48% | -3.66% | 存货的增加主要系期末在产品的增加引起。在产品增长主要系为 2013 年度新增测井小队配备仪器备货。 |
| 固定资产 | 98,266,823.06 | 7.55% | 17,380,685.52 | 5.32% | 2.23% | 由于合并范围变化导致增长 3,619.48 万元，主要系因收购子公司山东荣兴，而增加的房产及测井设备。另外，天津子公司为新增测井小队配备车辆仪器也导致了固定资产的增长。 |
| 在建工程 | 49,612,650.39 | 3.81% | 366,907.00 | 0.11% | 3.7% | 主要系天津生产基地建设支出以及为定向井业务配套仪器导致在建工程的增长； |
| 应收票据 | 16,120,000.00 | 1.24% | 7,130,000.00 | 2.18% | -0.94% | 由于 2012 年客户更多的采用票据的结算方式进行回款，导致期末未到期票据较上年有所增加，同时由于资产规模增长导致占比下降。 |
| 预付款项 | 21,697,311.38 | 1.67% | 8,544,543.80 | 2.61% | -0.94% | 报告期末，预付账款较上年增长 153.93%，主要系公司备货量增加，外协加工及通用件采购增长导致预付账款增加。 |
| 其他流动资产 | 515,652.13 | 0.04% | - | 0.00% | N.A | 期末余额为出口业务未收回应退增值税。 |
| 无形资产 | 27,260,388.05 | 2.1% | 8,013,210.92 | 2.45% | -0.35% | 主要系报告期收购子公司，合并范围变化导致科目余额增长，无形资产主要系山东荣兴及航发特车的土地使用权。 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1.54% | - | 0.00% | 1.54% | 期末余额系中信银行短期信用贷款； |
| 应付账款 | 13,209,038.56 | 1.02% | 7,968,250.00 | 2.44% | -1.42% | 主要系报告期收购山东荣兴及航发特车采购业务的赊购方式导致的应付账款的增加。 |

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 核心技术优势进一步加强。

公司经过多年的积累，形成了具有自身特点的技术体系，掌握了达到国际先进水平的核心技术，并基于核心技术开发出了一系列产品。在电缆测井仪器的研发和制造方面，公司主要产品 GILEE 系列成像电缆测井系统，运用了公司自主研发的硬件功能软件化技术，可以使测井仪器在体积、耐高温耐压性能和可靠性、准确性等方面较传统测井仪器具备更优越的性能。本报告期，公司利用已有技术优势，对成熟系统进行开发和升级，完善电缆测井仪器的种类，提升电缆测井仪器的品质，进一步加强核心技术的优势。

(2) 研发投入加大，产品线进一步丰富。

公司利用在电缆测井仪器研发中积累的技术经验，将新技术新方法应用到过钻头测井仪器的研发上，使得公司过钻头测井仪器的研发周期大大缩短，在本报告期内成功的实现了过钻头测井仪器的研发及正式投产。公司通过此项新产品的推广，进一步完善和延伸公司的产品线，帮助公司在今后的市场竞争中继续保持技术领先地位。

(3) 公司主要无形资产情况

1、注册商标情况

公司拥有注册商标5项，具体如下：

| 序号 | 商标 | 注册日期 | 注册证号 | 核定使用类别 | 注册人 | 注册期限 |
|----|---|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| 1 |  | 2012年02月07日 | 第8870853号 | 37类 | 吉艾科技 | 2022年02月06日 |
| 2 |  | 2000年9月13日 | 第1445450号 | 12类 | 成都航发 | 2020年9月13日 |
| 3 |  | 2012年6月21日 | 第9529119号 | 7类 | 吉艾科技 | 2022年6月20日 |
| 4 |  | 2012年6月21日 | 第9529120号 | 37类 | 吉艾科技 | 2022年6月20日 |
| 5 |  | 2012年9月14日 | 第9745599号 | 37类 | 吉艾科技 | 2022年9月13日 |

2、公司拥有专利36项，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 期限 |
|----|------------------|------|-------|------------------|-----|
| 1 | 岩性密度测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 200920279165.1 | 10年 |
| 2 | 岩性密度测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 200920279167.0 | 10年 |
| 3 | 岩性密度测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 200920279166.6 | 10年 |
| 4 | 岩性密度测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 200920220121.1 | 10年 |
| 5 | 双侧向测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020107101.6 | 10年 |
| 6 | 一种数字声波测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020533064.5 | 10年 |
| 7 | 一种数字能谱测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020533070.0 | 10年 |
| 8 | 一种补偿中子测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020533069.8 | 10年 |
| 9 | 一种微球测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020533067.9 | 10年 |
| 10 | 一种井斜方位测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201020517864.8 | 10年 |
| 11 | 一种新型能谱测井仪晶体安装结构 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220084732.x | 10年 |
| 12 | 岩性密度测井仪的探头外壳驱动结构 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220084593.0 | 10年 |
| 13 | 一种存储式岩性密度测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220350261.2 | 10年 |
| 14 | 一种板型弹簧存储式井径测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220349825.0 | 10年 |
| 15 | 一种存储式数字声波测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220350249.1 | 10年 |
| 16 | 一种存储式补偿中子测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220350466.0 | 10年 |
| 17 | 一种测井用投球释放式装置 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220349842.4 | 10年 |
| 18 | 水平井测井输送装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021432.5 | 10年 |
| 19 | 抽油杆旁通短节 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021433.X | 10年 |
| 20 | 一种转换节箍 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021438.2 | 10年 |
| 21 | 一种井口电缆导向防磨器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021431.0 | 10年 |
| 22 | 钻杆爆炸松扣专用装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021435.9 | 10年 |
| 23 | 一种测井仪器输送装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021436.3 | 10年 |
| 24 | 一种电缆锥体制作器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021437.8 | 10年 |
| 25 | 张力计连接固定护帽 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021434.4 | 10年 |
| 26 | PNN仪器水平井打压测井辅助装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566595.9 | 10年 |
| 27 | 井口卡盘 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566592.5 | 10年 |
| 28 | 储气井口高压接口装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566622.2 | 10年 |
| 29 | 测井设备拆卸专用工具 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566571.3 | 10年 |
| 30 | 地滑轮固定器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566691.0 | 10年 |
| 31 | 煤田射孔用连接挂帽 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566598.2 | 10年 |

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 期限 |
|----|----------------|------|-------|------------------|-----|
| 32 | 一种储气井固井质量测井仪器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566536.1 | 10年 |
| 33 | 气体压裂用专用连接头 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566574.7 | 10年 |
| 34 | 电缆及高压管双向固定连接装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566607.8 | 10年 |
| 35 | 射孔仪器专用连接装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566617.1 | 10年 |
| 36 | 一种测井仪器输送装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL201120566638.3 | 10年 |

3、公司拥有授权专利16项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 期限 |
|----|----------------|------|-------|------------------|-----|
| 1 | 一种存储式方位能谱测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220349897.5 | 10年 |
| 2 | 四臂井径测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220528181.1 | 10年 |
| 3 | 增强型四臂井径测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220528927.9 | 10年 |
| 4 | 增强型井斜方位测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220524328.x | 10年 |
| 5 | 增强型补偿中子测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220524220.0 | 10年 |
| 6 | 三参数测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220525005.2 | 10年 |
| 7 | 增强型三参数测井仪 | 实用新型 | 吉艾科技 | 201220523963.6 | 10年 |
| 8 | 一种井口电缆导向防磨器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021431.0 | 10年 |
| 9 | 水平井测井输送装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021432.5 | 10年 |
| 10 | 抽油杆旁通短节 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021433.X | 10年 |
| 11 | 张力计连接固定护帽 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021434.4 | 10年 |
| 12 | 钻杆爆炸松扣专用装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021435.9 | 10年 |
| 13 | 一种测井仪器输送装置 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021436.3 | 10年 |
| 14 | 一种电缆锥体制作器 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021437.8 | 10年 |
| 15 | 一种转换节箍 | 实用新型 | 山东荣兴 | ZL200920021438.2 | 10年 |
| 16 | PNT井内流体时间谱评价方法 | 发明专利 | 山东荣兴 | 201110456324.2 | 20年 |

4、公司已进入审核阶段或正在申请的专利共7项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 申请日期 |
|----|---------------------|------|-------|----------------|-------------|
| 1 | 一种放射性测井仪用放射源安装结构 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201110349109.2 | 2011年11月7日 |
| 2 | 一种投球式释放方法及其用于该方法的钻具 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210249785.7 | 2012年7月18日 |
| 3 | 电缆跟进式释放方法 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210249991.8 | 2012年7月18日 |
| 4 | 电缆后进式释放方法 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210249773.4 | 2012年7月18日 |
| 5 | 测井仪器串竹节式的连接方法 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210256941.2 | 2012年7月23日 |
| 6 | 测井仪器信息的电磁波传输方法 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210283472.3 | 2012年8月9日 |
| 7 | 过钻头测井中准确测量深度的方法 | 发明专利 | 吉艾科技 | 201210492088.4 | 2012年11月27日 |

5、公司拥有软件注册权28项，具体如下：

| 序号 | 等级证书 编号 | 软件名称 | 登记号 | 取得 方式 | 开发完成 日期 |
|----|---------------|-----------------------------|--------------|----------|------------|
| 1 | 软著登字第056105号 | 数字伽马模块软件V1.0 | 2006SR08439 | 受让取得 | 2004.9.30 |
| 2 | 软著登字第056106号 | ZHXX采样通讯V1.0 | 2006SR08440 | 受让取得 | 2004.4.10 |
| 3 | 软著登字第056107号 | 连斜模块软件V1.0 | 2006SR08441 | 受让取得 | 2005.6.30 |
| 4 | 软著登字第0228120号 | 补偿中子测井仪系统软件V1.0 | 2010SR039847 | 原始取得 | 2006.11.20 |
| 5 | 软著登字第0232489号 | 岩性密度测井仪系统软件V1.0 | 2010SR044216 | 原始取得 | 2007.2.28 |
| 6 | 软著登字第0232491号 | 声波测井仪系统软件V1.0 | 2010SR044218 | 原始取得 | 2010.2.28 |
| 7 | 软著登字第0242802号 | 井斜方位测井仪系统软件V1.0 | 2010SR054529 | 原始取得 | 2009.6.1 |
| 8 | 软著登字第0252097号 | 偶极子声波测井仪系统软件V1.0 | 2010SR063824 | 原始取得 | 2009.10.17 |
| 9 | 软著登字第0243886号 | 数字伽玛能谱测井仪系统软件V1.0 | 2010SR055613 | 原始取得 | 2007.6.19 |
| 10 | 软著登字第0243890号 | 双侧向测井仪系统软件V1.0 | 2010SR055617 | 原始取得 | 2009.2.28 |
| 11 | 软著登字第0237502号 | 双感应测井仪系统软件V1.0 | 2010SR049229 | 原始取得 | 2007.5.15 |
| 12 | 软著登字第0237473号 | 微侧向测井仪系统软件V1.0 | 2010SR049200 | 原始取得 | 2009.2.2 |
| 13 | 软著登字第0256727号 | 微电阻率扫描成像测井仪系统软件V1.0 | 2010SR068454 | 原始取得 | 2007.9.18 |
| 14 | 软著登字第0237471号 | 微球测井仪系统软件V1.0 | 2010SR049198 | 原始取得 | 2008.6.3 |
| 15 | 软著登字第0252096号 | 阵列感应测井仪系统软件V1.0 | 2010SR063823 | 原始取得 | 2009.5.15 |
| 16 | 软著登字第0331046号 | 四臂井径测井仪系统软件V1.0 | 2011SR067372 | 原始取得 | 2011.2.25 |
| 17 | 软著登字第0334167号 | 六臂倾角测井仪系统软件V1.0 | 2011SR070493 | 原始取得 | 2009.4.10 |
| 18 | 软著登字第0334164号 | 遥测短节测井仪系统软件V1.0 | 2011SR070490 | 原始取得 | 2009.8.3 |
| 19 | 软著登字第0373790号 | GILEE快速成像测井系统V1.0 | 2012SR005754 | 原始取得 | 2008.8.10 |
| 20 | 软著登字第0370879号 | 磁定位测井仪系统软件V1.0 | 2012SR002843 | 原始取得 | 2011.5.10 |
| 21 | 软著登字第0360804号 | 柔性短节测井仪系统软件V1.0 | 2011SR097130 | 原始取得 | 2010.2.26 |
| 22 | 软著登字第0367444号 | 双感应八侧向测井仪系统软件V1.0 | 2011SR103770 | 原始取得 | 2011.4.8 |
| 23 | 软著登字第0483907号 | GILEE成像快速测井系统V2.0（简称：GILEE） | 2012SR115871 | 原始取得 | 2012.10.12 |
| 24 | 软著登字第0484638号 | 存储式声波测井仪系统软件V1.0 | 2012SR116602 | 原始取得 | 2012.10.12 |
| 25 | 软著登字第0490262号 | 存储式密度测井仪系统V1.0 | 2012SR122226 | 原始取得 | 2012.10.12 |
| 26 | 软著登字第0496749号 | 存储式能谱测井仪系统软件V1.0 | 2012SR128713 | 原始取得 | 2012.10.12 |
| 27 | 软著登字第0496754号 | 存储式中子测井仪系统软件V1.0 | 2012SR128718 | 原始取得 | 2012.10.12 |
| 28 | 软著登字第0496758号 | 存储式井径测井仪系统软件V1.0 | 2012SR128722 | 原始取得 | 2012.10.12 |

6、土地使用权

| 序号 | 土地使用权证编号 | 面积（m ² ） | 土地位置 | 用途 | 所属公司 |
|----|---------------------|---------------------|---------------------------------|----|------|
| 1 | 房地证津字第112051100749号 | 23,050.90 | 东至建设路、南至兴大医药、西至 芳华通讯、北至丰泽四大道 | 工业 | 吉艾天津 |
| 2 | 东（开）国用（2004）字第46号 | 13,932.00 | 位于登州路东、人工河北 | 工业 | 山东荣兴 |

说明：根据公司子公司航发特车签订的510101-2-2012-202号《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于龙泉驿区大面

街道经开新区南四路以南、车城西四路以东编号为LQ2-8-55的26,666.67m²（40亩）的工业用地，使用期限50年，总出让价款为640万元。土地出让金已经全部支付完毕，《国有土地使用证》尚在办理中。

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 78,260.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 17,716.68 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,716.68 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0.00 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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17,716.68万元，累计投入募集资金总额17,716.68万元。</p> <p>（一）截止至2012年12月31日，募集资金项目支出1、石油测井仪器项目支出2,033.05万元，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、测井工程服务队伍组建项目支出3,708.63万元，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。</p> <p>（二）截止至2012年12月31日，超募资金支出</p> <p>1、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。</p> <p>2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，同意公司使用超募资金2,975.00万元收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权。剩余超募资金35,835.00万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得有关规定，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。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,033.05 | 2,033.05 | 14.52 | 2014年03月30日 | - | N.A | 否 |
| 测井工程服务队伍组建 | 否 | 16,450.00 | 16,450.00 | 3,708.63 | 3,708.63 | 22.54 | 2014年03月30日 | 2,208.07 ¹ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 30,450.00 | 30,450.00 | 5,741.68 | 5,741.68 | - | - | 2,208.07 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购山东荣兴石油工程有限公司股权 | 否 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975 | 100.00 | | 1,755.04 ² | 是 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000 | 100.00 | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000 | 100.00 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 11,975.00 | 11,975.00 | 11,975.00 | 11,975 | - | - | 1,755.04 | - | - |
| 合计 | - | 42,425.00 | 42,425.00 | 17,716.68 | 17,716.68 | - | - | 3,963.11 | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| | <p>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。</p> <p>2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权。剩余超募资金 35,835.00 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得有关规定，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。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 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 |

注1、2012年度，本项目共组建测3支井服务队伍，共实现测井服务收入2,208.07万元；

注2、本项目收购标的山东荣兴于合并日至2012年末实现营业收入1,755.04万元、净利润305.02万元；山东荣兴个别报表2012年度净利润622.68万元。

6、主要控股参股公司分析

1、公司全资子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司注册资本2,280.00万元；经营范围：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。报告期末，总资产18,945.55万元，净资产12,869.81万元。本报告期内实现营业收入3,188.29万元，净利润607.81万元。

2、报告期内，公司经董事会批准，收购取得控股子公司山东荣兴石油工程有限公司85%的股权。山东荣兴石油工程有限公司注册资本1,320.00万元；经营范围：石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品及自动化系统研制、生产；石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计算机销售；石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售。报告期末，总资产7,595.37万元，净资产3,833.73万元。合并日至本报告期末实现营业收入1,755.04万元，净利润305.02万元。

3、报告期内，公司经董事会批准，收购取得全资子公司成都航发特种车有限公司100%的股权。成都航发特种车有限公司注册资本1,000万元；经营范围：固井水泥系列特种车、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件。报告期末，总资产2,949.18万元，净资产1,283.64万元。合并日至本报告期末实现营业收入261.78万元，净利润-11.02万元。

4、报告期内，公司经董事会批准，公司投资新设全资子公司北京吉艾软件开发有限公司，注册资本为200.00万元；经营范围：计算机软件及嵌入式软件的研究、开发、制作，系统集成，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。报

告期末，总资产209.29万元，净资产199.41万元。本报告期内实现营业收入12.00万元，净利润-0.59万元。

5、报告期内，公司参股公司Homai Well Services Asia注册资本为10万美元；主营业务：咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在国内外银行开办信用证；在国内外的银行、金融和信贷机构以公司所在国货币和外币形式进行信贷、融资和设备采购；在公司所在国内以及全世界设立分支机构；承包工程等。报告期末，总资产6,756.25万元，净资产106.76万元。本报告期内实现营业收入252.91万元，净利润41.20万元。

三、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及发展趋势

随着油气剩余探明可采储量继续稳定增长，全球勘探开发投资连续3年保持10%以上的增速。根据美国地质调查局（USGS）公布的最新常规油气资源评价结果，综合近十几年的实际生产情况显示，全球常规油、气最终可采资源比2000年评价时的总量分别增加19%和20%左右。未来仍有很大的油气勘探潜力，勘探开发行业仍将是吸引投资的重要热点领域。

我国自十一五以来，一直加大勘探力度，油气储量保持持续增长。2012年我国各大石油公司加大勘探开发投入，陆上油气突出新区勘探，海上加强深水勘探，取得多项重要油气发现。石油产量稳步增长，预计将达2.07亿吨，同比增长2.0%；天然气产量快速提高，预计将达到1077亿立方米，增幅为6.5%，技术创新在油气发展中的支撑作用日趋显著。在2012年完成第二轮页岩气区块招标，公开招标20个区块，其中19个区块中标签约，标志着页岩气勘探开发将进入新的历史时期，非常规天然气开发进程加快，将成为我国后石油时代的重要战略补充能源。同时，中国三大石油公司在海外油气领域的投资活动日益活跃，三大石油公司海外油气权益产量已从2005年的2500万吨，增加到2011年的8600万吨，2015年三大石油公司规划的权益油气产量可望达到2亿吨。伴随中资油气公司海外投资的增加将带动大量国内的设备和服务走向海外。

这些市场领域和产业方向是中国油气服务和装备公司成长的机会。公司将充分把握这些趋势变化，顺势而为，积极推进产业一体化、专业化、国际化的进程。

2、公司的发展战略

公司主业初具规模，产业化、一体化、国际化亟待提高。产业布局的合理规划以及新涉足的产业领域的持续稳定发展是公司未来面临的主要挑战，挑战来自于技术和人才的需求以及产业内原有竞争的突破与应对。面对机遇与挑战，公司管理层制定了层析分明、重点清晰的发展规划：

（1）夯实主业，不断推出新产品，提高核心产业的竞争优势。

公司经过多年的积累，形成了具有自身特点的技术优势，在测井行业内具有显著的竞争优势。未来公司将继续围绕测井仪器制造这一主业，利用已有技术优势不断开发新产品，加大市场推广力度，扩大竞争优势，夯实核心业务基础和行业地位。同时推进一体化进程，建立以测井仪器制造为核心，测井工程服务为支撑的战略格局。

（2）突破产业领域，充分运用资本运作手段快速延展产业链。

行业发展环境为公司创造了很多机会，上市的契机又为公司把握机会提供了可能性。公司将利用优势，在发展主业的基础上持续推进上、下产业链的延伸，突破产业领域，跨越规模瓶颈，加快推动产业布局，为公司实现成为具有国际竞争力的油气装备及服务综合供应商的目标打下坚实基础。

（3）拓展国内外市场，扩大市场占有率。

公司将不断加大市场开拓力度，运用多种推广措施，依靠技术及成本优势，进一步扩大市场占有率，巩固品牌优势和市场领先地位。同时，积极拓展海外市场，利用直接投资、国际合作等多种手段，以及通过销售产品、提供服务等各种方式快速推进公司国际化进程。

（4）保持技术持续创新，注重自主研发同时，引进高端技术体系，充分发挥技术优势。

测井技术是石油领域的尖端技术，测井仪器制造也是一门系统工程，对人才的技术能力和研发水平提出了非常高的要求。公司经过多年的技术研发与积累，形成了具有自主知识产权的高端技术，打破了国外测井领先企业的技术壁垒。公司将会对

已拥有的技术不断优化的同时，通过持续的创新。保持行业技术领先的优势。同时加强国内外技术合作，为公司进入新的技术领域提高技术支持。

(5) 不断培养、持续引进专业人才。

人才是保持公司创新能力和竞争实力的关键。公司将根据战略发展需要，不断的引进技术、生产、市场及公司管理等各方面专业人才。并通过人才团队的建设以及高端人才的引进，打破新产业、新技术的壁垒。同时，公司作为“北京青年教师社会实践基地”，会加强与专业科研单位的合作，增加行业交流。公司将建立更加科学的人力资源管理体系，进一步增强公司可持续发展能力。

3、2013年公司经营计划

2013年公司管理层在坚持既定的发展战略前提下，为确保业绩持续快速增长为核心，公司将从以下几个方面开展工作：

1. 新产品的推广方面

2012年公司完成了过钻头测井仪器的研发、试验与投产。公司作为国内少数拥有过钻头测井仪器制造技术的生产厂商，通过强化新产品的推广，过钻头测井仪器将会成为2013年的销售亮点。

(2) 新产品的研发方面

随着国家加大油气勘探开发力度，页岩气、煤层气等非常规天然气开发进程加快，水平井的数量将呈现快速增长的态势。随钻测井是水平井等复杂井勘探的主要手段，已逐步成为全球油气田技术服务的主流技术之一。目前国内尚未有厂商研制出成套随钻测井仪器。公司已积极开展随钻测井核心课题的技术攻关，并已阶段性的完成了部分技术开发，预计将在2013年内完成随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的开发，并预计在未来3至5年内逐步完成其他随钻测井仪器的开发，以期快速实现商业化生产，为公司创造新的利润增长点。

(3) 业务拓展方面

公司在2012年收购了山东荣兴石油工程有限公司85%的股权以及成都航发特种车有限公司100%的股权。为公司整体产业布局迈出了坚实的一步。2013年公司将加快对收购企业业务整合步伐，在套管井测井、射孔工程服务方面，公司利用山东荣兴石油工程有限公司原有资源，通过公司市场优势，迅速提高市场占有率，为公司2013年业绩作出贡献。在压裂设备制造方面，公司在成都航发特种车有限公司已有技术基础上，通过引进高端人才以及国内外高端技术，加大研发力度，加快产业延展步伐，希望在2013年取得实质性进展。以期尽快推出新产品，实现公司的不断发展壮大。

(4) 募投资项目方面

核心产业的发展以及市场占有率的增加需要公司产能的不断提高，为了打破目前产能限制的桎梏，公司将加快电缆测井系统及过钻头测井系统生产线的建设步伐，在2013年底前完成天津生产基地的建设，尽快实现生产线的建成投产。

另外，在测井工程服务队伍组建方面，公司在2012年利用募投资金已组建了3支测井服务队伍，并为公司2012年的业绩做出了贡献。在2013年公司将加大测井服务人员培养力度，组建成熟的测井服务队伍，为2013年的业绩做出更大的贡献。

(5) 开拓国外市场方面

2012年公司已迈出了进入海外市场的第一步，公司已通过在境外设立合营公司的方式进入海外市场，并已开始作业。2013年公司在已有市场的基础上继续开拓新的海外市场，寻求更多的发展机会，加大海外投资力度，通过合作、投资等多种方式，实现公司设备销售、提供服务等核心业务的海外扩张。

(6) 人才引进

公司在2012年完成了大规模的人员扩张，充实了各方面的专业人员，并组建了专业销售团队，2013年公司将继续增加人才储备，并在生产、研发、测井等领域引进高级管理人员，同时利用外部专业咨询机构，建立健全的绩效考核系统，完善人力资源管理体制。

(7) 管理水平的细化

2012年公司建立、完善了各项管理制度，并引入OA管理系统以及ERP系统，实现了OA管理系统的上线使用，完成了ERP系统的基础工作。2013年公司将继续加强内部控制，优化管理流程，完善OA管理系统，实现ERP系统的上线使用，健全公司的管理体系，提高公司的管理水平。

4、可能面临的风险

（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）公司规模迅速扩大导致的管理风险

近年来，公司业务的高速发展，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理和市场开拓等方面对公司的管理模式提出更高的要求。随着公司人员、部门机构的不断增加，投资项目的不断开展，公司如果不能完善管理体系、健全内部控制、提高管理能力以应对高速成长带来的风险，将制约公司长远的发展，对公司经营带来不利影响。

公司管理层充分认识到管理体系对公司发展的影响，已在公司管理架构搭建、管理体系建立、管理制度健全等方面进行计划并逐步落实。并引入外部机构对公司管理系统进行梳理，运用国内成熟的管理软件加强公司各部门的管理，以提高公司管理效率，保证公司高速运转。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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9月10日2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（第一届董事会第十七次

会议审议通过），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。”

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0.00 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.86 |
| 每 10 股转增数（股） | 0.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 217,274,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 18,685,564.00 |
| 可分配利润（元） | 93,056,393.22 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2012A4043-1《审计报告》，吉艾科技（北京）股份公司 2012 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 103,361,656.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012 年度提取法定盈余公积 10,305,263.53 元，本年度可供投资者分配的利润为 93,056,393.22 元。 | |
| 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 217,274,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.86 元（含税），合计派发现金 18,685,564.00 元，其余未分配利润结转以后年度分配。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年1月18日，公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，将2010年度可分配利润的10%，即人民币5,548,165.46元进行分配。

2、2012年2月7日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，本年度末公司可供股东分配利润总计

146,654,749.03，对2011年度的可分配利润不进行分配，一并由股票公开发行以后的新老股东共同享有。

3、2012年8月21日，公司的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》；2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》：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，共计转增108,637,000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。

4、2013年3月28日第一届董事会第二十三次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，以公司2012年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.86元（含税），合计派发现金18,685,564.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

上述议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 18,685,564.00 | 103,361,656.75 | 18.08% |
| 2011年 | 0.00 | 99,070,479.79 | 0% |
| 2010年 | 5,548,165.45 | 61,649,363.10 | 9% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

报告期内，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。上述制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。

在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司董事会办公室认可。在调研过程中，公司董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情人做登记备案，以保证内幕信

息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---|------------------------------|
| 2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、泰达宏利、浙商证券、万家基金、中金公司、博颐投资、兴业全球、工银瑞信 | 公司基本情况、产品特点以及公司发展战略 |
| 2012年07月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 江苏瑞华 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年07月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国平安资管、新华基金、长江证券 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年07月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、中信建投、南方基金、华商基金、中金公司 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生加银、嘉禾人寿、金百镭投资、中国太平、银河证券、银华基金、上海精熙投资、中信建投、中欧基金 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年09月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、金陵华软、民族证券、国金证券、东方证券、中原证券、国金证券、方正证券、远策投资 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年11月06日 | 论坛举办地 | 投资论坛 | 机构 | 中信建投、从容投资、广发证券、宏源证券、中欧瑞投、金利投资、泰达宏利、华创证券、安邦资产、浙商证券、六禾投资、德摩资本、方正证券、隆圣投资、富国基金、嘉实基金、珩生鸿鼎、京富融源、农银汇理、方正证券、华禹基金、益民基金、中邮基金、中国平安、铭远投资、中金公司 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |
| 2012年11月06日 | 论坛举办地 | 投资论坛 | 机构 | 华夏基金、诺安基金、汇添富基金、中信证券、高信万诺、第一创业、英大基金、长安基金、弘湖投资、民生加银、天相投资、海富通基金 | 公司基本情况、产品特点、募投项目进展情况以及公司发展战略 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

吉艾科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，如实反映了吉艾科技2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。详见《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（XYZH/2012A4043-4）

三、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 临时公告披露日期 |
|------------|--------------|------------------|----------|---|---|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 山东荣兴原股东 | 山东荣兴 85% 的股权 | 2012 年 5 月 31 日 | 2,975.00 | 305.02 | N.A | 否 | 以资产评估的股东权益价值为依据，经双方协商确定 | 是 | 是 | 2.95% | N.A | 2012 年 07 月 10 日 |
| 航发特车原股东 | 100% 的股权 | 2012 年 11 月 30 日 | 2,278.00 | -11.02 | N.A | 否 | 以航发特车会计参照日净资产为依据经双方协商确定 | 是 | 是 | -0.11% | N.A | 2012 年 12 月 03 日 |

2、企业合并情况

报告期内，本公司发生的非同一控制企业合同情况如下：

1、2012年7月4日，公司第一届董事会第十六次董事会审议通过《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，关于山东荣兴的具体情况请详见“第四节董事会报告-报告期内主要经营情况-主要控股参股公司分析”。

2、2012年11月30日，公司第一届董事会第二十次董事会审议通过《关于使用自有资金收购成都航发特种车有限公司100%股权的议案》，关于航发特车的具体情况请详见“第四节董事会报告-报告期内主要经营情况-主要控股参股公司分析”。

3、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

被收购公司收购后主要经营情况如下：

1、山东荣兴石油工程有限公司：

| 项目 | 2012年6月1日-2012年12月31日（万元） |
|------------|---------------------------|
| 营业收入 | 1,755.04 |
| 净利润 | 305.02 |
| 经营活动现金流量净额 | 2,525.39 |
| 净现金流量 | -1,550.50 |

2、成都航发特种车有限公司：

| 项目 | 2012年12月1日-2012年12月31日（万元） |
|------------|----------------------------|
| 营业收入 | 261.78 |
| 净利润 | -11.02 |
| 经营活动现金流量净额 | -98.51 |
| 净现金流量 | -98.51 |

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|---------------|--|--------|------------|---------------------|----------|-------------|------|--------------------|
| Homai Well Services Asia | 合营企业 | 销售 | 销售吉艾科技生产的测井仪器 | 按吉艾科技对海外市场的市场价格确定 | 市场价 | 6,499.09 | 19.86% ¹ | 电汇 | 2,706.87 万元 | - | - |
| 合计 | | | | -- | -- | 6,499.09 | 19.86% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 公司向关联公司销售产品，是由于公司能提供满足 Homai 需要的产品。相关产品的销售以公平协商的方式签订，为正常的商业往来。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述关联交易没有构成对公司独立运行的影响。 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 上述关联交易不会使吉艾科技对 Homai 形成依赖。 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | | | | 当年年初至披露日与 Homai 累计已发生的关联交易的总金额为 6,795.61 万元，全部为销售货物类型的关联交易。 | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 2012 年 5 月至 12 月期间，吉艾科技与境外关联公司 Homai Well Services Asia 分别签署了共计 7 份《货物销售合同》，向关联公司销售总计金额为 6,499.90 万元的公司仪器。 | | | | | | | |

注：1、报告期内，合并口径关联交易收入金额 3,184.95 万元，全年销售仪器收入 16,040.22 万元，关联交易额占同类交易占比 19.86%；

2、上述 6,499.09 万元系关联交易合同金额，此项关联交易对合并报表收入影响 3,184.95 万元。

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 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（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| Homai Well Services Asia | 6,499.09 | 19.86% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 6,499.09 | 19.86% | 0.00 | 0.00% |

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 0.00 万元。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 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。 | 2012 年 04 月 10 日 | 自公司上市之日起三十六个月内 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 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。 | 2012 年 01 月 18 日 | 作为吉艾科技控股股东期间 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：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。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市 | 2011 年 01 月 25 日 | 作为吉艾科技控股股东期间 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | 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。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。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。 | | | |
| | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 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。 | 2011年01月25日 | 长期 | 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
| | 公司股东 CICC Alternative Investment Limited | 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%。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%。 | 2010年12月28日 | 自其对公司增资事项工商变更完成之日起三十六个月内 | 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东 | | | | | |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| 所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 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） | 35 |
| 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 |

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 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 | | 80,637,000 | -5,600,000 | 80,637,000 | 161,274,000 | 74.23% |
| 2、国有法人持股 | | | 800,000 | | | -800,000 | | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 93.01% | 4,800,000 | | 75,000,000 | -4,800,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 69.04% |
| 其中：境内法人持股 | | | 4,800,000 | | | -4,800,000 | | 0 | |
| 境内自然人持股 | 75,000,000 | 93.01% | | | 75,000,000 | | 75,000,000 | 150,000,000 | 69.04% |
| 4、外资持股 | 5,637,000 | 6.99% | | | 5,637,000 | | 5,637,000 | 11,274,000 | 5.19% |
| 其中：境外法人持股 | 5,637,000 | 6.99% | | | 5,637,000 | | 5,637,000 | 11,274,000 | 5.19% |
| 二、无限售条件股份 | | | 22,400,000 | | 28,000,000 | 5,600,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 25.77% |
| 1、人民币普通股 | | | 22,400,000 | | 28,000,000 | 5,600,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 25.77% |
| 三、股份总数 | 80,637,000 | 100% | 28,000,000 | | 108,637,000 | 0 | 136,637,000 | 217,274,000 | 100% |

股份变动的原因

1、发行新股：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，吉艾科技获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股。

2、公积金转股：2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，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，共计转增108,637,000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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，吉艾科技获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股。

2、2012年8月21日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》；2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，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，共计转增108,637,000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。2012年9月26日，资本公积金转增股本方案实施完毕。

股份变动的过户情况

1、2012年公司首次向社会公开发行的人民币普通股（A）股2,800万股，本次公开发行的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

2、2012年9月26日，公司按以资本公积金向全体股东每10股转增10股方案实施完毕，本次转增的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、IPO增加股份事项，对本年每股收益的计算有摊薄作用，不影响之前期每股收益的计算；

2、资本公积转增股本事项，使得本期和之前期每股收益都有同比例摊薄作用。但对每股净资产的计算仅影响本年末数值，对之前期没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

| 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 | 65,864,550 | 首发承诺 | 2015年04月10日 |
| 黄文帜 | 31,493,250 | | 31,493,250 | 62,986,500 | 首发承诺 | 2015年04月10日 |
| 徐博 | 7,157,550 | | 7,157,550 | 14,315,100 | 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 | 11,274,000 | 首发承诺 | 2013年12月28日 |
| 白阳 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3,000,000 | 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 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2013年9月20日 |
| 作岳奇 | 242,475 | | 242,475 | 484,950 | 首发承诺 | 2013年12月20日 |
| 李同华 | 242,475 | | 242,475 | 484,950 | 首发承诺 | 2013年12月20日 |
| 杨锐 | 242,475 | | 242,475 | 484,950 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |

| 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 |
|------|------------|-----------|------------|-------------|------|------------|
| 冯玉平 | 242,475 | | 242,475 | 484,950 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 吴义永 | 50,925 | | 50,925 | 101,850 | 首发承诺 | 2015年4月10日 |
| 张峰 | 36,375 | | 36,375 | 72,750 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 孙兴业 | 20,175 | | 20,175 | 40,350 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 黄靖 | 20,175 | | 20,175 | 40,350 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 何年 | 17,775 | | 17,775 | 35,550 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 穆韶波 | 15,375 | | 15,375 | 30,750 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 刘桂青 | 7,275 | | 7,275 | 14,550 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 张建武 | 7,275 | | 7,275 | 14,550 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 冯利宝 | 7,275 | | 7,275 | 14,550 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 苏航 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 霍玉和 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 高卜 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 蔡金喜 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 王河川 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 周明明 | 2,400 | | 2,400 | 4,800 | 首发承诺 | 2013年4月10日 |
| 合计 | 86,237,000 | 5,600,000 | 80,637,000 | 161,274,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 深市 A 股 | 2012 年 03 月 27 日 | 31.00 | 28,000,000 | 2013 年 04 月 10 日 | 28,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明

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，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1) 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, 吉艾科技获准向社会公众发行人民币普通股(A股)2,800万股。

2) 2012年8月21日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》; 2012年9月10日, 公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于资本公积金转增股本的议案》, 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, 共计转增108,637,000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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 7,683 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 9,359 | | | |
|--|-------------|----------------------|------------|--------------|---------|-----|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高怀雪 | 境内自然人 | 30.31% | 65,864,550 | 65,864,550 | N.A | N.A |
| 黄文帜 | 境内自然人 | 28.99% | 62,986,500 | 62,986,500 | N.A | N.A |
| 徐博 | 境内自然人 | 6.59% | 14,315,100 | 14,315,100 | N.A | N.A |
| CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司) | 境外法人 | 5.19% | 11,274,000 | 11,274,000 | N.A | N.A |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 4,647,667 | 0 | N.A | N.A |
| 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,087,155 | 0 | N.A | N.A |
| 白阳 | 境内自然人 | 1.38% | 3,000,000 | 3,000,000 | N.A | N.A |
| 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 其他 | 0.74% | 1,602,400 | 0 | N.A | N.A |
| 李百灵 | 境内自然人 | 0.69% | 1,500,000 | 1,500,000 | N.A | N.A |
| 浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 1,370,400 | 0 | N.A | N.A |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,647,667 | 人民币普通股 | 4,647,667 | | | |
| 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,087,155 | 人民币普通股 | 3,087,155 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-博颐2 | 1,602,400 | 人民币普通股 | 1,602,400 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------|-----------|
| 期证券投资信托计划 | | | |
| 浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划 | 1,370,400 | 境内上市外资股 | 1,370,400 |
| 浙商证券—农行—浙商汇金1号集合资产管理计划 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 1,200,039 | 人民币普通股 | 1,200,039 |
| 中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 1,139,063 | 人民币普通股 | 1,139,063 |
| 交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金 | 1,034,897 | 人民币普通股 | 1,034,897 |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 893,720 | 人民币普通股 | 893,720 |
| 全国社保基金一一四组合 | 806,473 | 人民币普通股 | 806,473 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | | |

2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，高怀雪、黄文帜、徐博为公司的控股股东及实际控制人。

高怀雪，女，1963年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉水利电力学院（现武汉大学）本科，现任公司董事长、总经理，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。1999年3月至2009年12月任吉艾石油执行董事和经理、2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然执行董事和经理、2010年10月至今任发行人董事长和总经理、2012年4月至今任Homai Well Services Asia董事、航发特车执行董事、山东荣兴执行董事。高怀雪先后在吉艾测控、吉艾石油及发行人的前身吉艾博然从事石油测井行业十多年。

黄文帜，男，1963年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学本科，现任公司董事、副总经理，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然总工程师、2010年10月至今任发行人董事、副总经理兼总工程师、2012年4月至今任Homai Well Services Asia董事。

徐博，男，1988年4月27日生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年2月至2009年6月就读于美国加州圣莫尼卡大学、2009年9月至2011年12月就读于美国加州大学圣地亚哥分校、2012年1月至今就职于吉艾科技。

3、公司实际控制人情况

见上文控股股东情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|---|-----------------|------------------|----------------|------|
| 高怀雪 | 65,864,550 | 2015 年 04 月 10 日 | - | 首发限售 |
| 黄文帜 | 62,986,500 | 2015 年 04 月 10 日 | | 首发限售 |
| 徐博 | 14,315,100 | 2015 年 04 月 10 日 | | 首发限售 |
| CICC Alternative Investment Limited（中金精选投资有限公司） | 11,274,000 | 2013 年 12 月 28 日 | | 首发限售 |
| 白阳 | 3,000,000 | 2013 年 09 月 20 日 | | 首发限售 |
| 李百灵 | 1,500,000 | 2013 年 09 月 20 日 | | 首发限售 |
| 杨锐 | 484,950 | 2013 年 04 月 10 日 | | 首发限售 |
| 仵岳奇 | 484,950 | 2013 年 12 月 20 日 | | 首发限售 |
| 李同华 | 484,950 | 2013 年 12 月 20 日 | | 首发限售 |
| 冯玉平 | 484,950 | 2013 年 04 月 10 日 | | 首发限售 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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) | 期初持有股票期权数量(股) | 其中：被授予的限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 高怀雪 | 董事长； 总经理 | 女 | 50 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 32,932,275 | 32,932,275 | | 65,864,550 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 黄文帜 | 董事； 副总经理 | 男 | 50 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 31,493,250 | 31,493,250 | | 62,986,500 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 陈十游 | 董事 | 女 | 48 | 2010年12月27日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 陆大卫 | 独立董事 | 男 | 69 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 陈刚 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年12月01日 | 2010年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 张峰 | 监事 | 男 | 32 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 36,375 | 36,375 | | 72,750 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 付大鹏 | 监事 | 男 | 31 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 何年 | 监事 | 男 | 31 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 17,775 | 17,775 | | 35,550 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 薛风云 | 副总经理 | 女 | 54 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 王子为 | 副总经理 | 男 | 37 | 2010年10月27日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |
| 朱铭 | 副总经理； 董事会秘书 | 女 | 33 | 2012年04月22日 | 2013年10月26日 | 0 | 0 | | | | | | |

| 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) | 期初持有股票期权数量(股) | 其中：被授予的限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 李同华 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010年10月27日 | 2012年06月18日 | 242,475 | 242,475 | | 484,950 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 仵岳奇 | 副总经理 | 男 | 51 | 2010年10月27日 | 2012年06月18日 | 242,475 | 242,475 | | 484,950 | | | | 2012年半年度资本公积金转增股本 |
| 合计 | -- | - | - | - | - | 64,964,625 | 64,964,625 | 0 | 129,929,250 | 0 | 0 | 0 | - |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

陈十游，女，1965年6月生，中国国籍，香港永久居留权，耶鲁大学商业管理硕士、武汉大学国际法学士和国际经济法硕士，现任公司董事，任期为2010年12月27日至2013年10月26日。陈十游曾任瑞士信贷第一波士顿银行投资银行部董事、中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理等职务。

陆大卫，男，1944年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京石油学院（现中国石油大学）本科，教授级高工，现任公司独立董事，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。陆大卫现为中国石油学会常务理事、测井专业委员会主任、《测井技术》杂志总编、国际测井分析家协会（SPWLA）北京分会主席，曾任中国石油天然气股份公司勘探与生产公司副总工程师。

陈刚，男，1964年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，先后获得东北财经大学经济学学士学位和中央财经大学管理学硕士学位，现为中央财经大学会计学院副教授，讲授财务会计、成本会计、管理会计、战略管理等课程。先后担任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问。现任公司独立董事，任期为2010年12月1日至2013年10月26日。

（二）监事

张峰，男，1981年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，承德高等石油专科学校电子工程系专科毕业，现任公司监事会主席，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。张峰现任吉艾科技研发部部长，参与了多个重要项目的研发工作，并担当项目的研发领头人之一。

付大鹏，男，1982年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，贵州大学微电子学与固体电子学硕士，现任公司监事，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。付大鹏现任吉艾科技研发部硬件研发工程师。

何年，男，1982年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，承德高等石油专科学校电子信息工程系专科毕业，现任公司监事，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。何年现任吉艾科技生产部副经理。

（三）高级管理人员

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

薛风云，女，1959年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京第二商学院专科毕业，现任公司副总经理和财务负责人，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。薛风云曾任吉艾博然行政副总经理。

朱铭，女，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师，现任公司副总经理兼董事会秘书、航发特车监事、山东荣兴监事。任期为2012年6月18日至2013年10月26日。朱铭曾任阳光壹佰置业集团有限公司集团财务主管、吉艾博然财务总监。

王子为，男，1976年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学博士，现任公司副总经理，任期为2010年10月27日至2013年10月26日。王子为曾任雅阁酒店管理集团（澳大利亚）董事长助理、新华人寿保险股份有限公司董事会办公室成员、首旅日航国际酒店管理有限公司开发部部长、中国中旅集团中旅饭店总公司权益部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈十游 | CICC Alternative Investment Limited（中金精选投资有限公司） | 董事 | 2010年04月01日 | 2012年07月22日 | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈刚 | 中央财经大学 | 副教授 | | | 是 |
| 陆大卫 | 中国石油学会 | 常务理事 | | | 否 |
| 陆大卫 | 测井专业委员会 | 主任 | | | 否 |
| 陆大卫 | 《测井技术》杂志 | 总编 | | | 否 |
| 陆大卫 | 国际测井分析家协会（SPWLA） | 北京分会主席 | | | 否 |
| 陈十游 | 中金佳成投资管理有限公司 | 董事 | 2007年10月26日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Investment Group Company Limited | 董事 | 2006年09月12日 | | 否 |
| 陈十游 | Perpetual Treasure Investment Management Limited | 董事 | 2009年06月19日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Sun Company Limited | 董事 | 2006年09月18日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Growth Capital Fund GP, Limited | 董事 | 2010年11月09日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Fortune Limited | 董事 | 2011年01月07日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Harvest Limited | 董事 | 2011年01月07日 | | 否 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈十游 | Pearl Ever Group Limited | 董事 | 2007年12月17日 | | 否 |
| 陈十游 | Motion Best Enterprises Limited | 董事 | 2008年03月26日 | | 否 |
| 陈十游 | Blossom Gift Limited | 董事 | 2008年01月09日 | | 否 |
| 陈十游 | 天津凯利维盛投资管理咨询有限公司 | 董事 | 2008年05月28日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC TW Investment Limited | 董事 | 2012年04月18日 | | 否 |
| 陈十游 | Future Blossom Investment Limited | 董事 | 2011年06月08日 | | 否 |
| 陈十游 | Tenwow International Holdings Limited | 董事 | 2012年06月01日 | | 否 |
| 陈十游 | Freotech (Cayman) Limited | 董事 | 2011年08月16日 | | 否 |
| 陈十游 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 董事 | 2011年09月13日 | | 否 |
| 陈十游 | CICC Alternative Investment Limited | | 2010年01月04日 | 2012年07月22日 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共 11 人，2012 年实际支付 297.84 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 高怀雪 | 董事长;总经理 | 女 | 50 | 现任 | 60.29 | 0.00 | 60.29 |
| 黄文帜 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 52.82 | 0.00 | 52.82 |
| 陈十游 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆大卫 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 陈刚 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 张峰 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 43.49 | 0.00 | 43.49 |
| 付大鹏 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 19.96 | 0.00 | 19.96 |
| 何年 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 24.21 | 0.00 | 24.21 |
| 薛风云 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
| 王子为 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 23.29 | 0.00 | 23.29 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 朱 铭 | 副总经理 董事会秘书 | 女 | 33 | 现任 | 28.28 | 0.00 | 28.28 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 297.84 | 0.00 | 297.84 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|--|
| 仵岳奇 | 副总经理 | 离任 | 2012年06月18日 | 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。 |
| 李同华 | 副总经理 | 离任 | 2012年06月18日 | 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。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）截止2012年12月31日末，公司在册员工总数329人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

1、按专业结构划分：

| 专业类别 | 员工人数 | 占员工总数比例（%） |
|------|------|------------|
| 管理人员 | 23 | 6.99% |
| 研发人员 | 54 | 16.41% |
| 生产人员 | 145 | 44.07% |
| 技术人员 | 47 | 14.29% |
| 销售人员 | 16 | 4.86% |
| 财务人员 | 16 | 4.86% |
| 审计人员 | 3 | 0.91% |
| 其他人员 | 25 | 7.6% |
| 合 计 | 329 | 100.00% |

2、按受教育程度划分

| 受教育程度 | 员工人数 | 占员工总数比例（%） |
|-------|------|------------|
| 硕士及以上 | 17 | 5.17% |
| 大学本科 | 115 | 34.95% |
| 大专 | 84 | 25.53% |
| 高中及以下 | 113 | 34.35% |
| 合计 | 329 | 100.00% |

3、按年龄分布划分：

| 年龄区间 | 员工人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------|---------|
| 50岁及50岁以上 | 14 | 4.26% |
| 40岁至49岁 | 56 | 17.02% |
| 30岁至39岁 | 63 | 19.15% |
| 29岁及29岁以下 | 196 | 59.57% |
| 合计 | 329 | 100% |

（二）公司严格按照国家的劳动法律、法规，依法为员工办理养老、失业、工商、医疗和生育保险，报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，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。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员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。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司能够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、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 02 月 07 日 | 因公司 2012 年 4 月上市，故未披露相关信息 | |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 09 月 10 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 第一届董事会第十二次会议 | 2012 年 02 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2012 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 04 月 24 日 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 06 月 05 日 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 06 月 19 日 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2012 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 07 月 10 日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2012 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 08 月 06 日 |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2012 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 08 月 24 日 |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2012 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 10 月 22 日 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2012 年 11 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2012 年 12 月 03 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。公司严格依照执行，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。报告期内，公司未发生年度报告重大差错情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 28 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/2012A4043-1 |

审计报告

XYZH/2012A4043-1

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 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度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。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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度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

二〇一三年三月二十八日

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,120,000.00 | 7,130,000.00 |
| 应收账款 | 360,030,356.26 | 222,585,279.09 |
| 预付款项 | 21,697,311.38 | 8,544,543.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,229,787.82 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,810,922.37 | 995,109.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,715,981.14 | 24,445,696.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 515,652.13 | |
| 流动资产合计 | 1,113,699,083.66 | 300,647,459.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 98,266,823.06 | 17,380,685.52 |
| 在建工程 | 49,612,650.39 | 366,907.00 |
| 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 | 27,260,388.05 | 8,013,210.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,830,160.54 | |
| 长期待摊费用 | 142,541.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,996,535.33 | 352,861.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 187,109,099.13 | 26,113,665.17 |
| 资产总计 | 1,300,808,182.79 | 326,761,124.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 13,209,038.56 | 7,968,250.00 |
| 预收款项 | 417,955.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 457,736.88 | 22,908.06 |
| 应交税费 | 20,280,107.50 | 21,238,223.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 29,107,189.10 | 44,007.66 |
| 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 | 83,472,027.04 | 29,273,389.36 |
| 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 | 27,413,893.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,413,893.00 | |
| 负债合计 | 110,885,920.04 | 29,273,389.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 217,274,000.00 | 80,637,000.00 |
| 资本公积 | 703,676,151.99 | 57,713,151.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 722,281.99 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 盈余公积 | 26,776,350.28 | 16,471,086.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 235,722,889.86 | 142,666,496.64 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,184,171,674.12 | 297,487,735.38 |
| 少数股东权益 | 5,750,588.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,189,922,262.75 | 297,487,735.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,300,808,182.79 | 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

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 587,293,942.71 | 36,498,425.39 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,000,000.00 | 7,130,000.00 |
| 应收账款 | 308,218,114.93 | 221,165,279.09 |
| 预付款项 | 16,563,711.38 | 2,713,561.80 |
| 应收利息 | 1,926,454.49 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 60,729,967.28 | 28,563,834.12 |
| 存货 | 41,996,333.01 | 24,445,696.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 515,652.13 | |
| 流动资产合计 | 1,031,244,175.93 | 320,516,797.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 177,326,790.00 | 10,800,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,051,939.02 | 1,310,973.02 |
| 在建工程 | 27,541,032.35 | |
| 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 | 233,261.54 | 120,262.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 142,541.76 | |
| 递延所得税资产 | 721,524.79 | 352,861.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 220,017,089.46 | 12,584,096.92 |
| 资产总计 | 1,251,261,265.39 | 333,100,894.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,574,460.83 | 7,968,250.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 149,852.20 | 22,908.06 |
| 应交税费 | 18,848,136.51 | 23,615,499.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 701,246.14 | 18,557.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 45,273,695.68 | 31,625,214.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 27,413,893.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,413,893.00 | |
| 负债合计 | 72,687,588.68 | 31,625,214.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 217,274,000.00 | 80,637,000.00 |
| 资本公积 | 703,676,151.99 | 57,713,151.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,920,578.43 | 16,470,778.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 231,702,946.29 | 146,654,749.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,178,573,676.71 | 301,475,679.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,251,261,265.39 | 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

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 216,084,355.43 | 174,155,881.67 |
| 其中：营业收入 | 216,084,355.43 | 174,155,881.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 92,623,496.05 | 66,833,111.83 |
| 其中：营业成本 | 65,894,685.32 | 43,530,812.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,033,332.23 | 2,293,379.12 |
| 销售费用 | 3,075,682.24 | 3,484,720.70 |
| 管理费用 | 27,916,329.37 | 17,007,804.70 |
| 财务费用 | -11,533,156.93 | 798,035.26 |
| 资产减值损失 | 4,236,623.82 | -281,640.65 |
| 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） | 647,734.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 647,734.44 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,108,593.82 | 107,322,769.84 |
| 加：营业外收入 | 2,051,001.31 | 66,786.50 |
| 减：营业外支出 | 57,976.22 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,936.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,101,618.91 | 107,389,556.34 |
| 减：所得税费用 | 22,282,439.23 | 8,319,076.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,819,179.68 | 99,070,479.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 103,361,656.75 | 99,070,479.79 |
| 少数股东损益 | 457,522.93 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.61 |
| 七、其他综合收益 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 103,819,179.68 | 99,070,479.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,361,656.75 | 99,070,479.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 457,522.93 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

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

4、母公司利润表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 205,394,729.64 | 172,799,813.25 |
| 减：营业成本 | 47,427,164.57 | 40,421,914.29 |
| 营业税金及附加 | 1,885,713.26 | 2,238,009.12 |
| 销售费用 | 3,070,008.32 | 3,484,720.70 |
| 管理费用 | 20,385,843.55 | 14,841,734.57 |
| 财务费用 | -11,365,617.08 | 793,610.00 |
| 资产减值损失 | 2,457,753.69 | -281,640.65 |
| 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） | -27,525,758.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 114,008,104.38 | 111,301,465.22 |
| 加：营业外收入 | 1,020,000.00 | 66,786.50 |
| 减：营业外支出 | 57,936.95 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,936.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 114,970,167.43 | 111,368,251.72 |
| 减：所得税费用 | 20,472,170.47 | 8,306,747.33 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 94,497,996.96 | 103,061,504.39 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.64 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.48 | 0.64 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 94,497,996.96 | 103,061,504.39 |

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

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

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 | 120,298,451.39 | 118,414,748.69 |
| 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 | 13,628.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,374,130.32 | 3,890,524.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,686,210.39 | 122,305,273.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,410,147.89 | 47,916,350.10 |
| 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 | 26,981,402.78 | 14,641,706.03 |
| 支付的各项税费 | 35,295,239.31 | 27,078,125.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,393,262.27 | 11,131,212.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,080,052.25 | 100,767,394.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,393,841.86 | 21,537,878.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,602,552.07 | 7,505,048.90 |
| 投资支付的现金 | 32,708,782.87 | |
| 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 | 124,311,334.94 | 7,505,048.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,311,334.94 | -7,505,048.90 |
| 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 | |
| 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 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,070,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,150,000.00 | 41,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 949,963.88 | 8,048,924.25 |
| 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 | 6,461,368.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,561,332.38 | 49,048,924.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 746,508,667.62 | -29,048,924.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,248.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 619,632,242.02 | -15,016,094.28 |
| 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 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 |

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

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

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 | 103,329,156.45 | 116,548,751.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,456,535.26 | 3,887,907.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,785,691.71 | 120,436,658.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,199,401.62 | 47,916,350.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,638,445.92 | 9,037,470.93 |
| 支付的各项税费 | 34,211,682.07 | 26,971,010.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,471,905.17 | 22,134,134.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,521,434.78 | 106,058,965.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,735,743.07 | 14,377,692.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,179,995.96 | 312,672.90 |
| 投资支付的现金 | 166,638,655.95 | |
| 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 | 214,818,651.91 | 312,672.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,818,651.91 | -312,672.90 |
| 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 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,070,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,470.40 | 8,048,924.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461,368.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,548,838.90 | 49,048,924.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 803,521,161.10 | -29,048,924.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,248.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 550,795,517.32 | -14,983,904.27 |
| 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 | 587,293,942.71 | 36,498,425.39 |

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：王华丽

7、合并所有者权益变动表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

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 | | | 16,471,086.75 | | 142,666,496.64 | | 297,487,735.38 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 16,471,086.75 | | 142,666,496.64 | | 297,487,735.38 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 136,637,000.00 | 645,963,000.00 | | 722,281.99 | 10,305,263.53 | | 93,056,393.22 | 5,750,588.63 | 892,434,527.37 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 103,361,656.75 | 457,522.93 | 103,819,179.68 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,361,656.75 | 457,522.93 | 103,819,179.68 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | | | | | | | 782,600,000.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | | | | | | | 782,600,000.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,305,263.53 | | -10,305,263.53 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,305,263.53 | | -10,305,263.53 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 108,637,000.00 | -108,637,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 108,637,000.00 | -108,637,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 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 | | | | 722,281.99 | | | | 43,065.70 | 765,347.69 |
| 1. 本期提取 | | | | 722,281.99 | | | | 43,065.70 | 765,347.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 217,274,000.00 | 703,676,151.99 | | 722,281.99 | 26,776,350.28 | | 235,722,889.86 | 5,750,588.63 | 1,189,922,262.75 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
| | 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 | | | 6,164,936.31 | | 53,902,167.29 | | | 198,417,255.59 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 6,164,936.31 | | 53,902,167.29 | | | 198,417,255.59 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 10,306,150.44 | | 88,764,329.35 | | | 99,070,479.79 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 99,070,479.79 | | | 99,070,479.79 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 99,070,479.79 | | | 99,070,479.79 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 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 | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,306,150.44 | | -10,306,150.44 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,306,150.44 | | -10,306,150.44 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 16,471,086.75 | | 142,666,496.64 | | | 297,487,735.38 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

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 | | | 16,470,778.73 | | 146,654,749.03 | 301,475,679.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |

| 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 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 16,470,778.73 | | 146,654,749.03 | 301,475,679.75 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 136,637,000.00 | 645,963,000.00 | | | 9,449,799.70 | | 85,048,197.26 | 877,097,996.96 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 94,497,996.96 | 94,497,996.96 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 94,497,996.96 | 94,497,996.96 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | | | | | | 782,600,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | | | | | | 782,600,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 9,449,799.70 | | -9,449,799.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,449,799.70 | | -9,449,799.70 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 108,637,000.00 | -108,637,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 108,637,000.00 | -108,637,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |

| 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 |
| 四、本期期末余额 | 217,274,000.00 | 703,676,151.99 | | | 25,920,578.43 | | 231,702,946.29 | 1,178,573,676.71 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | | | 6,164,628.29 | | 53,899,395.08 | 198,414,175.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 6,164,628.29 | | 53,899,395.08 | 198,414,175.36 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 10,306,150.44 | | 92,755,353.95 | 103,061,504.39 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 103,061,504.39 | 103,061,504.39 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,061,504.39 | 103,061,504.39 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,306,150.44 | | -10,306,150.44 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,306,150.44 | | -10,306,150.44 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | | | 16,470,778.73 | | 146,654,749.03 | 301,475,679.75 |

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

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。

2012年3月12日，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。2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市，总股本增至108,637,000股。2012年7月11日，公司已取得北京市工商行政管理局于2012年7月4日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，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，共计转增108,637,000股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增至217,274,000股。

本公司企业法人营业执照号为110106009561643，公司法定代表人为高怀雪，注册资本217,274,000元，注册地址为北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室。

兼营范围：公司经营范围：许可经营项目：生产电子设备（石油测井仪器）；一般经营项目：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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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

1、合并范围的确定原则

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。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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。

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，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；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。公司有充分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）减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

（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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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 |
|---------|----------------|-----------------------|
| 押金备用金组合 | | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 账龄组合 | | 以应收款项的账龄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(%) |
|----------|-------------|--------------|
| 0-6 个月 | 0% | 0% |
| 6 个月-1 年 | 1% | 1% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | 40% | 40% |
| 3—4 年 | 70% | 70% |
| 4—5 年 | 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

(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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

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、库存商品等等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（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

盘存制度：永续盘存制

（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）投资成本的确定

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

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。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

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(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 | 10-30 | 5% | 9.5% |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

(5) 其他说明

无

14、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

15、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

（4）无形资产减值准备的计提

不适用

（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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （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）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

不满足无形资产确认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。

17、长期待摊费用

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。

18、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，公司将其确认为负债：该义务是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。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、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。

2、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。

3、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。4、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

不适用

（3）确认提供劳务收入的依据

测井工程业务收入确认：

1) 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。

2) 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。

3) 测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

4) 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。

（4）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

20、政府补助

（1）类型

政府补助在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。

（2）会计处理方法

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。

21、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

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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，减记的金额予以转回。

22、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。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，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

不适用

（3）售后租回的会计处理

不适用

23、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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、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

（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

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% |
| 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%、5%、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% |
| 水利建设基金 | 应纳增值税、营业税额 | 1% |
| 价格调节基金 | 含税销售收入 | 0.07% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司执行25%所得税税率；

本公司子公司北京吉艾软件开发有限公司执行25%所得税税率；

本公司子公司山东荣兴石油工程有限公司执行15%所得税税率；

本公司子公司成都航发特种车有限公司执行25%所得税税率；

2、税收优惠及批文

本公司母公司于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母公司报送的“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，本公司母公司取得《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。”根据上述依据，本公司母公司2012年企业所得税税率为15%。

本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2010年9月26日取得了由山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201037000071，有效期三年。本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司2012年企业所得税税率为15%。

3、其他说明

本公司之子公司北京吉艾软件开发有限公司适用的城市维护建设税税率为5%，适用企业所得税税率为25%。

六、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

单位：元

| 子公司全 称 | 子公司类 型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资本 | 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 | 天津市 | 测井服务 | 22,800,000.00 | 注1 | 122,800,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京吉艾 软件开发 有限公司 | 有限责任 | 北京市 | 软件开发 | 2,000,000.00 | 注2 | 2,000,000.00 | 0.00 | 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

注1：吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司的经营范围：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（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

注2：北京吉艾软件开发有限公司的经营范围：软件开发；计算机系统集成；销售计算机软件及辅助设备；技术推广。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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中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 |
|--------------|-------|-----|------|---------------|------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 有限责任 | 东营市 | 测井服务 | 13,200,000.00 | 注1 | 13,200,000.00 | 0.00 | 85% | 85% | 是 | 5,750,588.63 | 0.00 | |
| 成都航发特种车有限公司 | 有限责任 | 成都市 | 生产制造 | 10,000,000.00 | 注2 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注 1：山东荣兴石油工程有限公司的经营范围：石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品（不含汽车）及自动化系统研制、生产；石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计算机销售；石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售。（法律法规限制、禁止经营的除外，法律法规规定需经审批的须凭许可证经营）。

注 2：成都航发特种车有限公司的经营范围：固井水泥系列特种车、罗茨风机；兼营：化工机械、普通机械及零部件。

2、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

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

本年度新纳入合并范围的公司情况：

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 |
|--------------|------------|----------|---------------|--------------|
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 股权收购 | 85.00 | 38,337,257.48 | 3,050,152.77 |
| 成都航发特种车有限公司 | 股权收购 | 100.00 | 12,836,386.66 | -110,242.80 |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 新设成立子公司 | 100.00 | 1,994,111.35 | -5,888.65 |

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|---------------|--------------|
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 38,337,257.48 | 3,050,152.77 |
| 成都航发特种车有限公司 | 12,836,386.66 | -110,242.80 |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 1,994,111.35 | -5,888.65 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------------|--------------|--------|
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 0.00 | |
| 成都航发特种车有限公司 | 9,830,160.54 | |

非同一控制下企业合并的其他说明

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： | -- | -- | 424,475.25 | -- | -- | 33,757.27 |
| 人民币 | -- | -- | 424,475.25 | -- | -- | 33,757.27 |
| 银行存款： | -- | -- | 656,143,788.25 | -- | -- | 36,913,073.27 |
| 人民币 | -- | -- | 654,854,687.26 | -- | -- | 36,913,073.27 |
| 欧元 | 154,984.73 | 8.3176 | 1,289,100.99 | 0 | | 0 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 10,809.06 | -- | -- | 0.00 |
| 人民币 | -- | -- | 10,809.06 | -- | -- | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 656,579,072.56 | -- | -- | 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

不适用

2、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 | 16,080,000.00 | 7,130,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 40,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 16,120,000.00 | 7,130,000.00 |

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

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09月14日 | 2013年02月26日 | 2,000,000.00 | |
| 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 2012年09月14日 | 2013年02月26日 | 1,300,000.00 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 2,000,000.00 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 2,000,000.00 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 2,000,000.00 | |

说明：无已贴现或质押的商业承兑票据

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------|--------------|------|--------------|
| 定期存款利息 | 0.00 | 2,229,787.82 | 0.00 | 2,229,787.82 |
| 合计 | | 2,229,787.82 | 0.00 | 2,229,787.82 |

4、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 371,657,992.94 | 100% | 11,627,636.68 | 3.13% | 224,937,690.62 | 100% | 2,352,411.53 | 1.05% |
| 组合小计 | 371,657,992.94 | 100% | 11,627,636.68 | 3.13% | 224,937,690.62 | 100% | 2,352,411.53 | 1.05% |
| 合计 | 371,657,992.94 | -- | 11,627,636.68 | -- | 224,937,690.62 | -- | 2,352,411.53 | -- |

应收账款种类的说明

无

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，按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 | 232,916,213.48 | 0% | 0.00 | 173,646,042.47 | 0% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 40,923,858.94 | 1% | 409,238.59 | 5,554,272.00 | 1% | 55,542.72 |
| 1 至 2 年 | 84,242,229.22 | 5% | 4,212,111.46 | 45,537,376.15 | 5% | 2,276,868.81 |
| 2 至 3 年 | 7,122,613.19 | 10% | 712,261.32 | 200,000.00 | 10% | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 | 265,088.00 | 40% | 106,035.20 | 0.00 | 40% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 70% | 0.00 | 0.00 | 70% | 0.00 |
| 5 年以上 | 6,187,990.11 | 100% | 6,187,990.11 | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 合计 | 371,657,992.94 | -- | 11,627,636.68 | 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) 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(%) |
|--------------------------|--------|----------------|---|---------------|
| Homai Well Services Asia | 合营企业 | 60,181,758.31 | 6 个月以内 | 16.19% |
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 客户 | 49,077,291.66 | 6 个月以内：27,978,420.81 元； 6 个月-1 年：889,743.77 元； 1-2 年：14,889,718.87； 2-3 年：5,319,408.21 | 13.2% |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 | 客户 | 39,345,000.00 | 6 个月以内 38,975,000.00 元； 1-2 年 370,000.00 元 | 10.59% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 客户 | 38,766,691.30 | 6 个月-1 年：18,166,064.00 元； 1-2 年：20,600,627.3 元 | 10.43% |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 客户 | 33,477,047.02 | 6 个月以内：23,360,000.00 元； 1-2 年 10,117,047.02 元 | 9.01% |
| 合计 | -- | 220,847,788.29 | -- | 59.42% |

(3) 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(%) |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| Homai Well Services Asia | 合营企业 | 60,181,758.31 | 16.19% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款 | 3,300,000.00 | 48.34% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| 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(%) |
| 账龄组合 | 1,871,845.96 | 27.42% | 15,600.00 | 0.83% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 组合小计 | 1,871,845.96 | 27.42% | 15,600.00 | 0.83% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,654,676.41 | 24.24% | 0.00 | 0% | 995,109.17 | 100% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 6,826,522.37 | -- | 15,600.00 | -- | 995,109.17 | -- | 0.00 | -- |

其他应收款种类的说明

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-----------------------|--------------|------|---------|---------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0% | 押金备用金组合 |
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0% | 押金备用金组合 |
| 合计 | 3,300,000.00 | 0.00 | -- | -- |

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： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 311,845.96 | 0% | 0.00 | | | |
| 6 个月-1 年 | 1,560,000.00 | 1% | 15,600.00 | | | |
| 合计 | 1,871,845.96 | -- | 15,600.00 | -- | | |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|-------------------------|--------------|------|---------|------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,654,676.41 | 0.00 | 0% | 员工备用金借款不计提 |
| 合计 | 1,654,676.41 | 0.00 | -- | -- |

(2) 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(%) |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 1,300,000.00 | 房租押金 | 19.05% |
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 2,000,000.00 | 保证金 | 29.3% |
| 天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 | 1,500,000.00 | 保证金 | 21.97% |

(3) 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(%) |
|----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 29.3% |
| 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 | 21.97% |
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 1 年以内 | 19.04% |
| HB001 测井小队 | 测井部门 | 321,097.11 | 1 年以内 | 4.71% |
| C1271 测井小队 | 测井部门 | 260,607.36 | 1 年以内 | 3.82% |
| 合计 | -- | 5,381,704.47 | -- | 78.84% |

6、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 | 21,697,311.38 | 100% | 8,534,543.80 | 99.88% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0% | 10,000.00 | 0.12% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 21,697,311.38 | -- | 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 |
|---------------|--------|---------------|----|--------|
| 天津市博安科工贸有限公司 | 供应商 | 5,391,629.99 | | 合同未执行完 |
| 中国科学器材公司 | 供应商 | 4,327,495.00 | | 合同未执行完 |
| 天津市鸿旭机械制造有限公司 | 供应商 | 3,000,000.00 | | 合同未执行完 |
| 中原特钢股份有限公司 | 供应商 | 2,154,119.42 | | 合同未执行完 |
| 深圳市诚和石油设备有限公司 | 供应商 | 1,244,137.00 | | 合同未执行完 |
| 合计 | -- | 16,117,381.41 | -- | -- |

(3) 预付款项的说明

报告期末，预付账款较上年增长153.93%，主要系公司备货量增加，外协加工及通用件采购增长导致预付账款增加。

7、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 | 18,329,841.84 | 0.00 | 18,329,841.84 | 12,053,350.44 | 0.00 | 12,053,350.44 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 在产品 | 25,444,103.44 | 0.00 | 25,444,103.44 | 6,905,272.67 | 0.00 | 6,905,272.67 |
| 库存商品 | 5,942,035.86 | 0.00 | 5,942,035.86 | 5,487,073.86 | 0.00 | 5,487,073.86 |
| 合计 | 49,715,981.14 | 0.00 | 49,715,981.14 | 24,445,696.97 | 0.00 | 24,445,696.97 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------|
| 应收补贴款 | 515,652.13 | 0.00 |
| 合计 | 515,652.13 | |

其他流动资产系应收增值税出口退税。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 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 |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| Homai Well Services Asia | 50.97% | 50% | 67,562,533.88 | 66,494,912.55 | 1,067,621.33 | 2,529,103.61 | 411,966.75 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

10、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 | 90,554,380.76 | | 343,284.00 | 110,903,321.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 10,463,934.55 | | 0.00 | 10,463,934.55 |
| 机器设备 | 18,697,293.08 | 27,229,516.77 | | 0.00 | 45,926,809.85 |
| 运输工具 | 1,481,632.00 | 51,587,824.05 | | 0.00 | 53,069,456.05 |
| 办公设备 | 513,300.05 | 1,273,105.39 | | 343,284.00 | 1,443,121.44 |
| -- | 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 | 9,414,085.63 | 89,126.41 | 12,636,498.83 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 308,648.74 | 0.00 | 308,648.74 |
| 机器设备 | 2,511,600.26 | 0.00 | 7,633,305.54 | 0.00 | 10,144,905.80 |
| 运输工具 | 659,297.20 | 0.00 | 1,230,021.02 | 0.00 | 1,889,318.22 |
| 办公设备 | 140,642.15 | 0.00 | 242,110.33 | 89,126.41 | 293,626.07 |
| -- | 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 | | -- | | 98,266,823.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | | -- | | 10,155,285.81 |
| 机器设备 | 16,185,692.82 | | -- | | 35,781,904.05 |
| 运输工具 | 822,334.80 | | -- | | 51,180,137.83 |
| 办公设备 | 372,657.90 | | -- | | 1,149,495.37 |
| 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 | | -- | | 98,266,823.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | | -- | | 10,155,285.81 |
| 机器设备 | 16,185,692.82 | | -- | | 35,781,904.05 |
| 运输工具 | 822,334.80 | | -- | | 51,180,137.83 |
| 办公设备 | 372,657.90 | | -- | | 1,149,495.37 |

本期折旧额 9,414,085.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 746,202.38 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 1,420,059.81 | 265,692.04 | 0.00 | 1,154,367.77 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 463,515.37 |
| 运输工具 | 314,559.94 |

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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 |
| ERP 管理系统 | 94,344.00 | 0.00 | 94,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津生产基地建设项目 | 16,833,669.34 | 0.00 | 16,833,669.34 | 366,907.00 | 0.00 | 366,907.00 |
| 龙泉新建厂房工程 | 5,237,948.70 | 0.00 | 5,237,948.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定向井配套仪器 | 27,446,688.35 | 0.00 | 27,446,688.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 49,612,650.39 | 0.00 | 49,612,650.39 | 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 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| ERP 管理 系统 | 157,240.00 | 0.00 | 94,344.00 | 0.00 | 0.00 | 60% | 60% | 0.00 | 0.00 | 0% | 自筹 | 94,344.00 |
| 天津生产 基地建设 项目 | 54,030,000.00 | 366,907.00 | 16,466,762.34 | 0.00 | 0.00 | 31.16% | 31.16% | 0.00 | 0.00 | 0% | 募集资金 | 16,833,669.34 |
| 龙泉新建 厂房工程 | 12,800,000.00 | 0.00 | 5,237,948.70 | 0.00 | 0.00 | 40.92% | 40.92% | 0.00 | 0.00 | 0% | 自筹 | 5,237,948.70 |
| 工程车辆 | 746,202.38 | 0.00 | 746,202.38 | 746,202.38 | 0.00 | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0% | 自筹 | 0.00 |
| 定向井配 套仪器 | 29,359,000 | 0.00 | 27,446,688.35 | 0.00 | 0.00 | 93.5% | 93.5% | 0.00 | 0.00 | 0% | 自筹 | 27,446,688.35 |
| 合计 | 67,733,442.38 | 366,907.00 | 49,991,945.77 | 746,202.38 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 49,612,650.39 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------|--------|----|
| ERP 管理系统 | 60% | |
| 天津生产基地建设项目 | 31.16% | |
| 龙泉新建厂房工程 | 40.92% | |
| 工程车辆改装工程 | 100% | |

| | |
|---------|-------|
| 定向井配套仪器 | 93.5% |
|---------|-------|

（4）在建工程的说明

报告期末，在建工程较上年增长13421.86%，主要系天津生产基地建设支出以及为定向井业务配套仪器导致在建工程的增长。

12、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 | 19,589,937.50 | 0.00 | 27,787,027.50 |
| 土地使用权 | 8,067,750.00 | 19,470,412.00 | 0.00 | 27,538,162.00 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 129,340.00 | 119,525.50 | 0.00 | 248,865.50 |
| 商标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计摊销合计 | 183,879.08 | 342,760.37 | 0.00 | 526,639.45 |
| 土地使用权 | 174,801.25 | 329,759.74 | 0.00 | 504,560.99 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 9,077.83 | 13,000.63 | 0.00 | 22,078.46 |
| 商标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,013,210.92 | 19,247,177.13 | 0.00 | 27,260,388.05 |
| 土地使用权 | 7,892,948.75 | 19,140,652.26 | 0.00 | 27,033,601.01 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 120,262.17 | 106,524.87 | 0.00 | 226,787.04 |
| 商标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 8,013,210.92 | 19,247,177.13 | 0.00 | 27,260,388.05 |
| 土地使用权 | 7,892,948.75 | 19,140,652.26 | 0.00 | 27,033,601.01 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 120,262.17 | 106,524.87 | 0.00 | 226,787.04 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| 商标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本期摊销额 342,760.37 元。

注 1：根据本公司之子公司成都航发特种车有限公司于 2012 年 10 月 10 日与成都市龙泉驿区国土资源局签订 510101-2-2012-202 号《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于龙泉驿区大面街道经开新区南四路以南、车城西四路以东编号为 LQ2-8-55 的 26666.67 m²（40 亩）的工业用地，使用期限 50 年，总出让价款为 640 万元。根据成都航发特种车有限公司和成都鑫锐机械制造有限公司、成都航发机电工程有限公司签订三方合作协议书，该地块成都航发特种车有限公司使用 30 亩，成都航发机电工程有限公司和成都鑫锐机械制造有限公司各使用 5 亩。土地出让金已经全部支付完毕，《国有土地使用证》尚在办理中。

注 2：吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司在 2010 年 11 月 30 日与天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签订《天津市国有建设用地土地使用权出让合同》，合同编号：TJ10152010017，取得编号为津南（挂）G2010-08 号面积为 23050.9 平方米的宗地，位置：津南区八里台镇，土地使用权出让年限 50 年。2011 年 9 月 20 日取得由天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局颁发的房地证津字第 112051100749 号房地产权证。

注 3：本期期末不存在被冻结、抵押的无形资产。

注 4：本年增加的累计摊销中，本年摊销 344,760.37 元。

13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 成都航发特种车有限公司 | 0.00 | 9,830,160.54 | 0.00 | 9,830,160.54 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 9,830,160.54 | 0.00 | 9,830,160.54 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司本年度收购非同一控制下企业成都航发特种车有限公司，北京国友大正资产评估有限公司评估对成都航发特种车有限公司的可辨认资产、负债及或有负债在 2012 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具国友大正评报字(2013)第 45A 号评估报告。按照资产基础法评估，成都航发特种车有限公司在基准日 2012 年 11 月 30 日纳入评估范围内的净资产评估值为 12,946,629.46 元，评估增值 6,856,921.62 元。依据本公司与成都航发特种车有限公司收购前曾心等 21 名个人股东收购价格为 22,776,790.00 元，产生收购溢价 9,830,160.54 元，体现为商誉。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|------|------------|-----------|-------|------------|---------|
| 房屋装修费 | 0.00 | 179,497.00 | 36,955.24 | 0.00 | 142,541.76 | |
| 合计 | | 179,497.00 | 36,955.24 | 0.00 | 142,541.76 | -- |

长期待摊费用系母公司租赁房屋改造支出。

15、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**

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 | 1,833,908.87 | 352,861.73 |
| 专项存储 | 162,626.46 | 0.00 |
| 小计 | 1,996,535.33 | 352,861.73 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | |
|---------|---------------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 11,643,236.68 | |
| 专项储备 | 765,347.69 | |
| 小计 | 12,408,584.37 | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,996,535.33 | | 352,861.73 | |

16、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 | 9,290,825.15 | 0.00 | 0.00 | 11,643,236.68 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 2,352,411.53 | 9,290,825.15 | 0.00 | 0.00 | 11,643,236.68 |

坏账损失本年增加中，本年计提4,236,623.82元，非同一控制下收购山东荣兴石油工程有限公司和成都航发特种车有限公司增加5,054,201.33元。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

2012年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订编号为（2012）信银营贷字000203号的《人民币借款合同》，贷款金额为2000万，为信用借款。贷款期限为2012.12.21-2013.12.31，贷款用途为向上游采购材料，利率按照贷款实际提款日的基准利率提取，每六个月调整一次利率。按季结息，每季度末月20日结息。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 13,209,038.56 | 7,968,250.00 |
| 合计 | 13,209,038.56 | 7,968,250.00 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付供应商鞍山申阔机械制造有限公司期末余额292,286.00元账龄为1-2年，为本期未支付完的款项。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------|
| 预收账款 | 417,955.00 | 0.00 |
| 合计 | 417,955.00 | |

20、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 | 22,887,733.69 | 22,673,001.19 | 214,732.50 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 255,470.21 | 255,470.21 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 22,908.06 | 2,878,697.02 | 2,751,752.88 | 149,852.20 |
| 其中：医疗保险费 | 22,908.06 | 849,470.80 | 826,145.86 | 46,233.00 |
| 基本养老保险费 | 0.00 | 1,765,340.84 | 1,673,700.84 | 91,640.00 |
| 失业保险费 | 0.00 | 130,563.13 | 125,981.13 | 4,582.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 61,051.18 | 57,352.58 | 3,698.60 |
| 生育保险费 | 0.00 | 72,271.07 | 68,572.47 | 3,698.60 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 953,344.00 | 920,344.00 | 33,000.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 215,151.49 | 154,999.31 | 60,152.18 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 22,908.06 | 27,190,396.41 | 26,755,567.59 | 457,736.88 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 60,152.18 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,824,112.60 | 11,988,680.33 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 707,788.51 | 124,250.00 |
| 企业所得税 | 19,996,708.90 | 7,612,801.61 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 173,133.87 | 62,044.46 |
| 城市维护建设税 | 587,383.37 | 1,015,313.07 |
| 房产税 | 16,787.70 | 0.00 |
| 土地使用税 | 52,661.52 | 0.00 |
| 教育费附加 | 258,922.67 | 435,134.17 |
| 地方教育费附加 | 172,615.12 | 0.00 |
| 代扣代缴税金 | 30,577.04 | 0.00 |
| 印花税 | 86,603.97 | 0.00 |
| 地方水利建设基金 | 10,397.12 | 0.00 |
| 价格调节基金 | 10,640.31 | 0.00 |
| 合计 | 20,280,107.50 | 21,238,223.64 |

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|-----------|
| 其他应付款 | 29,107,189.10 | 44,007.66 |
| 合计 | 29,107,189.10 | 44,007.66 |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1 年以上大额款项主要系：

1) 成都航发特种车有限公司向成都发电机（集团）有限公司借款截止 2012 年 12 月 31 日余额 7,342,784.23 元，账龄 5 年以上；

2) 成都航发特种车有限公司向曾心等 12 名原自然人股东借款截止 2012 年 12 月 31 日金额 390 万元，其中账龄 1-2 年 292 万元。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 李新民 | 8,850,000.00 | 6 个月以内 | 保证金 |
| 成都发电机（集团）有限公司 | 7,342,784.23 | 5 年以上 | 借款 |
| 席丽萍 | 4,425,000.00 | 6 个月以内 | 保证金 |
| 徐立芹 | 1,475,000.00 | 6 个月以内 | 保证金 |
| 曾心 | 800,000.00 | 1 年以内：300,000.00 元， | 借款 |

| | | | |
|----|---------------|---------------------|--|
| | | 1-2 年：500,000.00 元。 | |
| 合计 | 22,892,784.23 | | |

23、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 对 Homai Well Services Asia 长期股权投资 | 27,413,893.00 | 0.00 |
| 合计 | 27,413,893.00 | |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司与外方企业 NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. 以及 5 个自然人股东共同投资设立合营企业 Homai Well Services Asia（以下简称“Homai”），公司的主营业务为：本公司与外方企业 NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. 以及 5 个自然人股东共同投资设立合营企业 Homai Well Services Asia（以下简称“Homai”），公司的主营业务为：咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在国内外银行开办信用证；在国内外的银行、金融和信贷机构以公司所在国货币和外币形式进行信贷、融资和设备采购；在公司所在国国内以及全世界设立分支机构；承包工程等。

股权结构如下：本公司持股比例为 50.97%，本公司之个人股东高怀雪持股比例为 0.01%、本公司之个人股东黄文帜持股比例为 0.01%、本公司之测井工程服务业务负责人之一王志高持股比例为 0.01%；NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. 持股比例为 48.98%、Forugh Zaker Moshfegh 持股比例为 0.01%、Mehdi Anoushepour 持股比例为 0.01%。

根据 Homai 公司章程规定：该公司董事会设为 5 人，董事会决议在获得超过三分之二的支持票时通过；股东召开普通例会时，出席股东总持股数应达 50% 以上，普通例会的方案在获得在场投票人数半数以上的票数时通过；审议公司章程、注册资本或公司提前解散的变更时需要召开特殊股东会会议，特殊会议召开时必须要有超过半数的股东在场，特殊会议的决议在获得超过三分之二的支持票时通过。

本公司对 Homai 的原始投资金额为 111,865.95 元、比例为 50.97%，根据 Homai 公司章程的规定，Homai 董事会共设 5 人，公司虽占 3 名董事，但董事会决议需要获得超过三分之二的支持票时才能通过，所以并不对 Homai 存在控制权，本年度以权益法核算该项长期股权投资。

本年度 Homai 实现净利润 411,966.75 元。本年度本公司向 Homai 销售自产石油测井仪器及配件金额为 64,999,032.66 元，产生顺流交易毛利额 55,242,143.89 元，因该项内部交易导致设备购买方 Homai 多计提折旧 858,100.77 元。经以上调整后本公司按持股比例确认对其本期投资收益 647,734.44 元，抵消此项顺流交易按持股比例的影响额 -28,173,493.38 元后本期对 Homai 的长期股权投资余额为 -27,413,893.00 元。

合营公司 Homai 基本情况：

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始投资额 | 年末资产总额 |
|--------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| 合营企业 | | | | |
| Homai Well Services Asia | 50.97 | 50.00 | 111,865.95 | 67,562,533.88 |
| 合计 | 50.97 | 50.00 | 111,865.95 | 67,562,533.88 |

续表

| 被投资单位名称 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 合营企业 | | | | |
| Homai Well Services Asia | 66,494,912.55 | 1,067,621.33 | 2,529,103.61 | 411,966.75 |
| 合计 | 66,494,912.55 | 1,067,621.33 | 2,529,103.61 | 411,966.75 |

24、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 | 80,637,000.00 | 28,000,000.00 | | 108,637,000.00 | | 136,637,000.00 | 217,274,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
注：本年度增资事项详见“一、公司基本情况”中所述。

25、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、安全监管总局联合下发的财企【2012】16号文件《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》要求：为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，要求建设工程施工企业按照当年度营业收入1.5%的比例计提安全生产费。本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司本期计提安全生产费287,104.31元，本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司本期计提安全生产费478,242.98元。

26、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 | 108,637,000.00 | 703,676,151.99 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 57,713,151.99 | 754,600,000.00 | 108,637,000.00 | 703,676,151.99 |

资本公积说明

注1：本期增加主要为公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]328号”文的核准，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/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。

注2：本期资本公积减少108,637,000.00元，系以资本公积转增股本，详见“一、公司基本情况”中所述。

27、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 | 10,305,263.53 | 0.00 | 26,776,350.28 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 16,471,086.75 | 10,305,263.53 | 0.00 | 26,776,350.28 |

本年盈余公积增加，按照本年净利润的10%计提。

28、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 | 103,361,656.75 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,305,263.53 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 235,722,889.86 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2012年2月7日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策议案》的决议，将公司的可供股东分配利润（包括2011年度及以前年度滚存的可供分配利润）与2011年12月31日后、本次发行完成前实现的可供股东分配的滚存利润，一并由股票公开发行以后的新老股东共同享有。

29、营业收入、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 | 215,817,022.00 | 172,930,881.67 |
| 其他业务收入 | 267,333.43 | 1,225,000.00 |
| 营业成本 | 65,894,685.32 | 43,530,812.70 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| 石油勘探开发 | 213,204,375.83 | 63,586,103.07 | 172,930,881.67 | 43,396,757.22 |
| 制造业 | 2,612,646.17 | 2,104,802.37 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 215,817,022.00 | 65,690,905.44 | 172,930,881.67 | 43,396,757.22 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 电缆式测井仪器 | 146,812,450.46 | 30,394,318.14 | 164,885,197.90 | 36,387,052.55 |
| 过钻头测井仪器 | 13,589,743.59 | 1,823,865.78 | 0.00 | 0.00 |
| 裸眼井测井服务 | 25,043,180.55 | 15,792,702.46 | 5,010,299.96 | 4,365,163.24 |
| 套管井测井服务 | 23,686,002.39 | 13,487,014.72 | 3,035,383.81 | 2,644,541.43 |
| 射孔工程服务 | 358,914.39 | 295,268.67 | 0.00 | 0.00 |
| 定向井服务 | 3,714,084.45 | 1,792,933.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他产品销售 | 2,612,646.17 | 2,104,802.37 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 215,817,022.00 | 65,690,905.44 | 172,930,881.67 | 43,396,757.22 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 183,967,496.00 | 60,910,029.94 | 172,930,881.67 | 43,396,757.22 |
| 外销 | 31,849,526.00 | 4,780,875.50 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 215,817,022.00 | 65,690,905.44 | 172,930,881.67 | 43,396,757.22 |

(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(%) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 33,311,965.86 | 15.44% |
| Homai Well Services Asia | 31,849,526.00 | 14.76% |
| 中国石油集团测井有限公司 | 26,479,922.66 | 12.27% |
| 中国石化集团华石油局测井公司 | 24,106,390.03 | 11.17% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 19,965,811.96 | 9.25% |
| 合计 | 135,713,616.51 | 62.88% |

本年度本公司向 Homai 销售自产石油测井仪器及配件金额为 64,999,032.66 元，产生顺流交易毛利 55,242,143.89 元，对方单位作为固定资产使用和核算。根据《企业会计准则 2 号-长期股权投资》核算的要求，应将此项顺流交易产生的未实现内部交易损益按持股比例计算归属于本公司的部分应予以抵销，应抵销收入 33,149,506.66 元、抵销成本 28,173,493.39 元。抵销后本公司实际向 Homai 销售自产石油测井仪器及配件金额为 31,849,526.00 元。

30、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 | 973,636.76 | 185,500.00 | 测井劳务收入、租赁收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 1,184,497.66 | 1,474,486.39 | 应交营业税、增值税的 7%、5% |
| 教育费附加 | 507,808.51 | 631,922.73 | 应交营业税、增值税的 3% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | |
| 地方教育费附加 | 338,538.98 | 0.00 | 应交营业税、增值税的 2% |
| 水利建设基金 | 13,485.57 | 0.00 | 应交营业税、增值税的 1% |
| 价格调节基金 | 15,364.75 | 0.00 | 含税销售收入的 0.07% |
| 防洪费 | 0.00 | 980.00 | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 其他 | 0.00 | 490.00 | |
| 合计 | 3,033,332.23 | 2,293,379.12 | -- |

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 投标费 | 1,123,916.75 | 2,809,293.54 |
| 差旅费 | 342,889.36 | 158,187.32 |
| 工资 | 723,893.62 | 291,568.00 |
| 社保公积金及福利费 | 117,999.00 | 102,235.44 |
| 运费 | 105,099.75 | 10,384.40 |
| 业务招待费 | 156,378.70 | 68,893.00 |
| 车辆使用费 | 29,273.00 | 710.00 |
| 办公会议费 | 19,000.00 | 0.00 |
| 办公费 | 11,072.00 | 33,385.00 |
| 广告费 | 22,145.00 | 9,110.00 |
| 代理费 | 223,346.96 | 0.00 |
| 咨询费 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 100,668.10 | 954.00 |
| 合计 | 3,075,682.24 | 3,484,720.70 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 投标费 | 1,123,916.75 | 2,809,293.54 |
| 差旅费 | 342,889.36 | 158,187.32 |
| 工资 | 723,893.62 | 291,568.00 |
| 社保公积金及福利费 | 117,999.00 | 102,235.44 |
| 运费 | 105,099.75 | 10,384.40 |
| 业务招待费 | 156,378.70 | 68,893.00 |
| 车辆使用费 | 29,273.00 | 710.00 |
| 办公会议费 | 30,072.00 | 33,385.00 |
| 广告费 | 22,145.00 | 9,110.00 |
| 代理费 | 223,346.96 | 0.00 |
| 咨询费 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 100,668.10 | 954.00 |
| 合计 | 3,075,682.24 | 3,484,720.70 |

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 12,018,476.56 | 8,204,594.47 |
| 聘请中介机构费 | 534,943.35 | 1,193,075.00 |
| 工资 | 3,991,016.08 | 3,014,288.12 |
| 社保公积金及福利费 | 948,809.61 | 501,507.38 |
| 业务招待费 | 496,855.97 | 319,856.40 |
| 办公费 | 744,505.10 | 467,777.34 |
| 租赁费 | 3,612,808.76 | 932,635.36 |
| 折旧 | 417,658.60 | 203,526.13 |
| 车辆使用费 | 429,311.72 | 203,941.35 |
| 低值易耗品摊销 | 198,046.52 | 52,674.00 |
| 交通差旅费 | 998,788.62 | 360,373.38 |
| 会议费 | 397,517.34 | 361,069.50 |
| 税费 | 343,573.02 | 159,338.50 |
| 无形资产摊销 | 324,114.51 | 166,832.83 |
| 临时用工劳务费 | 818,176.00 | 175,128.35 |
| 咨询费 | 329,500.00 | 62,500.00 |
| 水电费 | 302,223.53 | 126,348.59 |
| 工会经费 | 177,471.49 | 0.00 |
| 宣传费 | 125,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 707,532.59 | 502,338.00 |
| 合计 | 27,916,329.37 | 17,007,804.70 |

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------|
| 利息支出 | 921,095.09 | 700,758.80 |
| 减：利息收入 | -12,288,106.52 | -68,738.25 |
| 加：汇兑损失 | -220,079.56 | 88,044.24 |
| 加：其他支出 | 53,934.06 | 77,970.47 |
| 合计 | -11,533,156.93 | 798,035.26 |

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 647,734.44 | 0.00 |
| 合计 | 647,734.44 | |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------------|------------|-------|--------------|
| Homai Well Services Asia | 647,734.44 | 0.00 | 2012 年度新增投资 |
| 合计 | 647,734.44 | 0.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益系对权益法核算单位：Homai Well Services Asia 2012 年度投资产生的收益，该项投资收益汇回不存在重大限制。

35、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 | 4,236,623.82 | -281,640.65 |
| 合计 | 4,236,623.82 | -281,640.65 |

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 2,041,900.00 | 66,286.50 | 2,041,900.00 |
| 盘盈利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,051,001.31 | 66,786.50 | 2,051,001.31 |

（2）政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------------------------|--------------|-----------|--|
| 丰台区中小企业担保贷款贴息 | 0.00 | 66,286.50 | 北京市丰台区中小企业担保贷款贴息 |
| 企业上市改制资助资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 中关村科技园区管理委员会中科院发[2010]32号《关于印发"中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法"的通知》 |
| 培训支持资金 | 20,000.00 | 0.00 | 北京市中关村科技园区管理委员会 |
| 应用技术研究与开发资金 | 200,000.00 | 0.00 | 东营经济开发区财政局、东营市科学技术局《关于下达2011年山东省科学技术发展计划资金（第一批）预算指标的通知》东财教指[2011]29号 |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 210,000.00 | 0.00 | 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》立项代码09C26213704559 |
| 煤层气井正脉冲压裂技术应用项目应用研究补助 | 200,000.00 | 0.00 | 东财教指【2011】108号东营经济技术开发区管委会关于下达2011年科学技术发展计划的通知 |
| 天然气储气井水泥胶结成像检测系统项目应用研究补助 | 150,000.00 | 0.00 | 东财教指【2011】50号东营经济技术开发区管委会关于下达2011年科学技术发展计划的通知 |
| 其他涉外发展服务支出资金 | 261,900.00 | 0.00 | 东营经济开发区财政局 |
| 合计 | 2,041,900.00 | 66,286.50 | -- |

37、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 57,936.95 | | 57,936.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 57,936.95 | 0.00 | 57,936.95 |

| | | | |
|------------|-----------|------|-----------|
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 39.27 | | 39.27 |
| 合计 | 57,976.22 | | 57,976.22 |

38、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 | 23,926,112.83 | 8,474,384.37 |
| 递延所得税调整 | -1,643,673.60 | -155,307.82 |
| 合计 | 22,282,439.23 | 8,319,076.55 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 103,361,656.75 | 99,070,479.79 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 1,562,623.66 | 61,777.51 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 101,799,033.08 | 99,008,702.28 |
| 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 | 99,303,666.67 | 80,637,000.00 |
| 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 | 8.00 | 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 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10 | 198,607,333.33 | 161,274,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.52 | 0.61 |
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.51 | 0.61 |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| 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% | 7.5% |
| 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） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.52 | 0.61 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.51 | 0.61 |

40、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 |
|------------|---------------|
| 代收代付款 | 25,000,848.68 |
| 收取保证金押金 | 14,957,420.62 |
| 存款利息收入 | 10,058,318.70 |
| 收到的政府补助 | 2,041,900.00 |
| 备用金归还 | 2,015,642.32 |
| 其他外部单位资金往来 | 300,000.00 |
| 合计 | 54,374,130.32 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 代收代付款 | 25,000,000.00 |
| 管理费用支付的现金 | 9,715,736.00 |
| 销售费用支付的现金 | 2,233,789.62 |
| 金融机构手续费支出 | 53,934.06 |
| 保证金押金支出 | 5,341,800.00 |
| 其他 | 48,002.59 |
| 合计 | 42,393,262.27 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|--------------|
| 支付上市融资过程中支付中介机构费用 | 6,461,368.50 |
| 合计 | 6,461,368.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金系支付 IPO 中介服务费用。

41、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 | 103,819,179.68 | 99,070,479.79 |
| 加：资产减值准备 | 4,236,623.82 | -281,640.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,414,085.63 | 2,145,686.50 |
| 无形资产摊销 | 342,760.37 | 166,832.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,955.24 | 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） | 57,936.95 | 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） | 921,095.09 | 700,758.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 647,734.44 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,643,673.60 | -155,307.82 |
| 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） | -24,634,644.86 | -11,320,902.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -171,715,967.63 | -76,778,051.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 76,124,073.01 | 7,990,022.80 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,393,841.86 | 21,537,878.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 619,632,242.02 | -15,016,094.28 |

（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

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 52,526,790.00 | 0.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 52,526,790.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 19,929,873.08 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 流动负债 | 76,509,347.11 | 0.00 |
| 非流动负债 | 765,972.69 | 0.00 |

（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 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 |
| 其中：库存现金 | 424,475.25 | 33,757.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 656,154,597.31 | 36,913,073.27 |
| 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 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 |

八、关联方及关联交易

1、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 | 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 | 22,800,000.00 | 100% | 100% | 69743510-X |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 高怀雪 | 软件开发 | 2,000,000.00 | 100% | 100% | 05358135-5 |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 东营市 | 李新民 | 测井服务 | 13,200,000.00 | 85% | 85% | 73371432-6 |
| 成都航发特种车有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 曾心 | 生产制造 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 20196115-8 |

2、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------------------|--------|-----|-------|--------|---------------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| Homai Well Services Asia | 有限责任公司 | | | 石油测井服务 | USD100,000.00 | 50.97% | 50% | 合营企业 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

3、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 |
|-------------------------------------|--------|--------|
| CICC Alternative Investment Limited | 股东 | |

CICC Alternative Investment Limited 为公司持股5%以上的股东。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| Homai Well Services Asia | 销售公司仪器 | 经公司董事会、股东大会审议 | 64,999,032.66 | 19.86% | 0.00 | 0% |

注：上述 6,499.09 万元系关联交易合同金额，此项关联交易对合并报表收入影响 3,184.95 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------------------|---------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Homai Well Services Asia | 60,181,758.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|---------------------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 18,685,564.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利（尚待股东大会审批） | 18,685,564.00 |

十、其他重要事项

1、租赁

(1) 经营租出资产（经营租赁出租人）

| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------------|------|
| 机器设备 | 463,515.37 | 0.00 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 运输工具 | 314,559.94 | 381,587.66 |
| 合计 | 778,075.31 | 381,587.66 |

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额（经营租赁承租人）

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内 | 5,951,436.00 |
| 1-2年 | 5,541,530.00 |
| 2-3年 | 1,312,185.00 |
| 3年以上 | 0.00 |
| 合计 | 12,805,151.00 |

注1：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，支付时间分别为：2011年6月21日、2011年9月21日、2011年12月21日、2012年3月21日。

注2：2012年4月本公司租赁小洋人生物乳化集团有限公司座落于北京市经济技术开发区运成街15号的办公楼1-3层，车间东半部及厂区宿舍第二层，面积6779平米（办公楼1-3层3457平米、东车间2305平米、宿舍1017平米），用于生产办公，房屋租赁期自2012年4月1日至2015年3月31日，年租金为5,248,740.00元，每半年结算一次租金，合同生效后5日内付首期半年租金，每期租金届满前5日内支付另半年租金，2012年4月1日至2012年4月30日为免租期，租金自2012年5月1日起计算，签订合同时支付房屋租赁保证金1,300,000.00元，租赁期满时返还。

十一、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 313,028,280.15 | 100% | 4,810,165.22 | 1.54% | 223,517,690.62 | 100% | 2,352,411.53 | 1.05% |
| 组合小计 | 313,028,280.15 | 100% | 4,810,165.22 | 1.54% | 223,517,690.62 | 100% | 2,352,411.53 | 1.05% |
| 合计 | 313,028,280.15 | -- | 4,810,165.22 | -- | 223,517,690.62 | -- | 2,352,411.53 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 180,085,687.90 | 0% | 0.00 | 163,676,042.47 | 0% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 42,980,155.41 | 1% | 335,552.08 | 14,104,272.00 | 1% | 55,542.72 |
| 1 至 2 年 | 83,082,610.88 | 5% | 3,726,630.54 | 45,537,376.15 | 5% | 2,276,868.81 |
| 2 至 3 年 | 6,679,825.96 | 10% | 667,982.60 | 200,000.00 | 10% | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 40% | 80,000.00 | 0.00 | 40% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 70% | 0.00 | 0.00 | 70% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 合计 | 313,028,280.15 | -- | 4,810,165.22 | 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) 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 (%) |
|--------------------------|--------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Homai Well Services Asia | 合营企业 | 60,181,758.31 | 6 个月以内 | 19.23% |
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 客户 | 39,345,000.00 | 6 个月以内 38,975,000.00 元；1-2 年 | 12.57% |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------|----------------|--|----------------|
| | | | 370,000.00 元 | |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 | 客户 | 38,766,691.30 | 6 个月-1 年： 18,166,064.00 元； 1-2 年： 20,600,627.3 元 | 12.38% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 客户 | 33,477,047.02 | 6 个月以内： 23,360,000.00 元； 1-2 年 10,117,047.02 元 | 10.69% |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 客户 | 29,798,815.43 | 6 个月以内： 8,699,944.58 元； 6 个月-1 年： 889,743.77 元； 1-2 年： 14,889,718.87 元； 2-3 年： 5,319,408.21 元 | 9.52% |
| 合计 | -- | 201,569,312.06 | -- | 64.39% |

(3) 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 | 控股子公司 | 17,974,947.14 | 5.74% |
| Homai Well Services Asia | 合营企业 | 60,181,758.31 | 19.23% |
| 合计 | -- | 78,156,705.45 | 24.97% |

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 | 60,131,205.12 | 99.01 % | 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 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 53,930.00 | 0.09% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------|------|----|---------------|-------|------|----|
| 组合小计 | 53,930.00 | 0.09% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 544,832.16 | 0.9% | 0.00 | 0% | 480,368.97 | 1.68% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 60,729,967.28 | -- | 0.00 | -- | 28,563,834.12 | -- | 0.00 | -- |

其他应收款种类的说明

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|-----------------------|---------------|------|---------|----|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 60,131,205.12 | 0.00 | 0% | |
| 合计 | 60,131,205.12 | 0.00 | -- | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 个月以内 | 53,930.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 1 年以内小计 | 53,930.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 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 | 544,832.16 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|-------------------------|------------|------|---------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 544,832.16 | 0.00 | 0% | |
| 合计 | 544,832.16 | 0.00 | -- | -- |

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账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------------------|---------------|------|---------|---------|
| 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 | 41,831,205.12 | 0.00 | 0% | 关联方不计提 |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0% | 关联方不计提 |
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0% | 房租押金不计提 |
| 合计 | 60,131,205.12 | 0.00 | -- | -- |

（2）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 | 41,342,361.12 | 1 年以内 | 68.08% |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 子公司 | 17,000,000.00 | 1 年以内 | 27.99% |
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 1 年以内 | 2.14% |
| 杨琳 | 员工 | 186,850.85 | 1 年以内 | 0.31% |
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司物资装备供应中心 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.08% |
| 合计 | -- | 59,879,211.97 | -- | 98.21% |

（3）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 | 41,342,361.12 | 68.08 |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 子公司 | 17,000,000.00 | 27.99 |
| 合计 | -- | 58,342,361.12 | 96.07 |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 122,800,000.00 | 10,800,000.00 | 112,000,000.00 | 122,800,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 成本法 | 29,750,000.00 | 0.00 | 29,750,000.00 | 29,750,000.00 | 85% | 85% | | | | |
| 成都航发特种车有限公司 | 成本法 | 22,776,790.00 | 0.00 | 22,776,790.00 | 22,776,790.00 | 100% | 100% | | | | |
| Homai Well Services Asia | 权益法 | 111,865.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.97% | 50% | | | | |
| 合计 | - | 177,438,655.95 | 10,800,000.00 | 166,526,790.17 | 177,326,790.00 | - | - | - | | | |

注：本公司对被投资公司 Homai 持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致，原因详见长期股权投资中所述。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 205,321,295.45 | 172,554,813.25 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 73,434.19 | 245,000.00 |
| 合计 | 205,394,729.64 | 172,799,813.25 |
| 营业成本 | 47,427,164.57 | 40,421,914.29 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| 石油勘探开发 | 205,321,295.45 | 47,360,136.83 | 172,554,813.25 | 40,287,858.81 |
| 合计 | 205,321,295.45 | 47,360,136.83 | 172,554,813.25 | 40,287,858.81 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 电缆式测井仪器 | 188,017,467.41 | 43,743,337.75 | 172,192,890.18 | 40,134,012.65 |
| 过钻头测井仪器 | 13,589,743.59 | 1,823,865.78 | 0.00 | 0.00 |
| 定向井服务 | 3,714,084.45 | 1,792,933.30 | 361,923.07 | 153,846.16 |
| 合计 | 205,321,295.45 | 47,360,136.83 | 172,554,813.25 | 40,287,858.81 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 140,322,262.79 | 37,603,248.06 | 172,554,813.25 | 40,287,858.81 |
| 外销 | 64,999,032.66 | 9,756,888.77 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 205,321,295.45 | 47,360,136.83 | 172,554,813.25 | 40,287,858.81 |

(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(%) |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Homai Well Services Asia | 64,999,032.66 | 31.65% |
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 33,311,965.86 | 16.22% |

| | | |
|-----------------------|----------------|--------|
| 中国石油集团测井有限公司 | 26,479,922.66 | 12.89% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 19,965,811.96 | 9.72% |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司 | 15,843,418.78 | 7.71% |
| 合计 | 160,600,151.92 | 78.19% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -27,525,758.95 | 0.00 |
| 合计 | -27,525,758.95 | |

说明：

投资收益包含以下内容：

1、本公司权益法核算单位Homai Well Services Asia本年度实现净利润411,966.75元，调整顺流交易的折旧影响58,100.37元后，根据股比确认当期投资收益647,734.44元；

2、本年度本公司向Homai Well Services Asia（本公司持股比例50.97%）销售自产石油测井仪器及配件金额为64,999,032.66元，产生顺流交易毛利额55,242,143.89元，按照《企业会计准则-长期股权投资》准则对权益法核算单位顺流交易核算的规定，抵减上述交易毛利28,173,493.38元，列入本科目；

综上所述，按照《企业会计准则-长期股权投资》准则对权益法核算单位顺流交易核算的规定，将上述-28,173,493.38元列入投资收益科目，科目列示金额为-27,525,758.95元。

根据上述调整后，本公司对Homai Well Services Asia 公司销售产生的收益为2706.86万元。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|--------------------------|----------------|-------|---------------|
| Homai Well Services Asia | -27,525,758.95 | | |

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 | 94,497,996.96 | 103,061,504.39 |
| 加：资产减值准备 | 2,457,753.69 | -281,640.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 719,364.29 | 364,666.51 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 15,000.63 | 5,477.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,955.24 | 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） | 57,936.95 | 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 | 700,758.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 27,525,758.95 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -368,663.06 | -155,307.82 |
| 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） | -17,550,636.04 | -11,320,902.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -139,630,675.6 | -78,100,422.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,584,005.48 | 103,558.65 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,735,743.07 | 14,377,692.88 |
| 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 | 587,293,942.71 | 36,498,425.39 |
| 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 | 550,795,517.32 | -14,983,904.27 |

十二、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 | 11.87% | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | 11.69% | 0.51 | 0.51 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 的净利润 | | | |
|------|--|--|--|

2、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

| 资产负债表项目 | 2012年12月31日金额 | 2011年12月31日金额 | 增减变动(%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 656,579,072.56 | 36,946,830.54 | 1677.09 |
| 应收票据 | 16,120,000.00 | 7,130,000.00 | 126.09 |
| 应收账款 | 360,030,356.26 | 222,585,279.09 | 61.75 |
| 预付款项 | 21,697,311.38 | 8,544,543.80 | 153.93 |
| 应收利息 | 2,229,787.82 | | |
| 其他应收款 | 6,810,922.37 | 995,109.17 | 584.44 |
| 存货 | 49,715,981.14 | 24,445,696.97 | 103.37 |
| 其他流动资产 | 515,652.13 | | |
| 固定资产 | 98,266,823.06 | 17,380,685.52 | 465.38 |
| 在建工程 | 49,612,650.39 | 366,907.00 | 13421.86 |
| 无形资产 | 27,260,388.05 | 8,013,210.92 | 240.19% |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | - | |
| 应付账款 | 13,209,038.56 | 7,968,250.00 | 65.77% |
| 其他应付款 | 29,107,189.10 | 44,007.66 | 66041.19% |
| 其他非流动负债 | 27,413,893.00 | | |

1、报告期内共募集资金78,260.00万元，导致项目余额及资产比重产生重大变化；

2、报告期末，应收票据较上年增长126.09%，主要系2012年客户更多的采用票据的结算方式进行回款，导致期末未到期票据较上年有所增加；

3、报告期末，应收账款较上年增长61.75%，主要系公司销售的季节性特点，收入集中在第四季度确认，而回款多数在下一年度实现；另外，收入增长也加大了应收账款的增长幅度，上述原因综合导致了期末应收账款的大幅上涨。

4、报告期末，预付账款较上年增长153.93%，主要系公司备货量增加，外协加工及通用件采购增长导致预付账款增加；

5、报告期末，应收利息余额2,229,787.82元，较上年大幅增长，主要系募集资金定期存款利息收入；

6、报告期末，其他应收款较上年增长584.44%，主要系押金性质款项增长及业务量增加导致的备用金增长所致；

7、报告期末，存货较上年增长103.37%，主要系在产品的增加。在产品增长主要系为2013年度新增测井小队配备仪器设备货。

8、报告期末，其他流动资金期末余额515,652.13元，系应收出口退税；

9、报告期末，固定资产较上年增长465.38%，由于合并范围变化导致增长3,619.48万元，主要系因收购子公司山东荣兴，而增加的房产及测井设备。另外，吉艾天津为新增测井小队配备车辆仪器也导致了固定资产的增长；

10、报告期末，在建工程较上年增长13421.86%，主要系天津生产基地建设支出以及为定向井业务配套仪器导致在建工程的增长；

11、报告期末，无形资产较上年增长240.19%，主要系本年收购子公司，合并范围变化导致科目余额增长，无形资产主要系子公司土地使用权；

12、报告期末，短期借款余额2000万元，系中信银行一年期信用贷款；

13、报告期末，其他应付款较上年增长666041.19%，主要系山东及航发特车期末应付往来款较多所致；

14、报告期末，其他非流动负债余额27,413,893.00元，主要系对合营企业Homa i 顺流交易抵消产生应付余额；

(2) 损益表项目

| 损益表项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 增减变动（%） |
|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 营业成本 | 65,894,685.32 | 43,530,812.70 | 51.37% |
| 营业税金及附加 | 3,033,332.23 | 2,293,379.12 | 32.26% |
| 管理费用 | 27,916,329.37 | 17,007,804.70 | 64.14% |
| 财务费用 | -11,533,156.93 | 798,035.26 | -1545.19% |
| 资产减值损失 | 4,236,623.82 | -281,640.65 | -1604.27% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 647,734.44 | | |
| 营业外收入 | 2,051,001.31 | 66,786.50 | 2970.98% |
| 所得税费用 | 22,282,439.23 | 8,319,076.55 | 167.85% |

1. 报告期内，营业成本较上年增长51.37%，主要系制造费用和直接人工成本增加；

其中制造费用增长1,383.75万元，主要系测井服务业务市场范围扩大及新建测井小队综合导致工作量增加导致的测井服务费用增加，其中山东荣兴测井服务制造费用支出693.5万元；另外，公司原有市场范围由于测井小队增长导致制造费用增加中，新配备仪器及车辆导致折旧增加270万元，差旅费车辆使用费增长150万元，安装及物料消耗增长250万元；

人工成本增加625.86万元，主要系增加测井小队导致人工成本上升。

2. 报告期内，营业税金及附加较上年增长32.26%，主要系测井业务收入上涨导致的税费增加；

3. 报告期内，管理费用较上年增长64.14%，主要系房租支出、研发费用以及人工成本的增长所致；

4. 报告期内，财务费用较上年减少1545.19%，主要系募集资金增多所致；

5. 报告期内，资产减值损失增长1604.27%，主要系账龄超过一年的应收账款期末余额增长导致计提坏账增加；

6. 报告期内，投资收益发生额647,734.44元，系对合营公司Homa i 投资所产生的投资收益；

7. 报告期内，营业外收入较上年增长2970.98%，主要系本期收到上市补助资金和其他政府补助较多所致；

8. 报告期内，所得税费用较上年增长167.85%，主要系根据公司取得的《企业所得税减免税备案登记书》，母公司2011年度享受7.5%的企业所得税优惠税率，而报告期内母公司享受15%的所得税税率，税率的提高导致所得税费用的大幅增长。

(3) 现金流量表项目

| 现金流量表项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 增减变动（%） |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,374,130.32 | 3,890,524.75 | 1297.60% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,410,147.89 | 47,916,350.10 | 51.12% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,981,402.78 | 14,641,706.03 | 84.28% |
| 支付的各项税费 | 35,295,239.31 | 27,078,125.86 | 30.35% |

| 现金流量表项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 增减变动（%） |
|--------------------|----------------|---------------|---------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,393,262.27 | 11,131,212.58 | 280.85% |
| 投资支付的现金 | 32,708,782.87 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 790,070,000.00 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 | 75.00% |
| 偿还债务所支付的现金 | 71,150,000.00 | 41,000,000.00 | 73.54% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949,963.88 | 8,048,924.25 | -88.20% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461,368.50 | | |

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年增长1297.60%，主要系主要系报告期内募集资金到账，收取利息收入增多所致；

2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长51.12%，主要系测井业务量增长导致的制造费用支出增加以及生产备货导致的原材料采购支出增多所致；

3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长84.28%，主要系公司人员增加导致的人工成本增加；

4、报告期内，支付的各项税费较上年增长30.35%，主要系本年缴纳的所得税较上年增加所致；

5、报告期内，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增长1120.55%，主要系吉艾天津组建测井小队、定向井小队导致的装备支出以及天津基地建设的工程支出所致；

6、报告期内，吸收投资收到的现金790,070,000.00元，系本期收到的募集资金（未扣除承销费用）；

7、报告期内，取得借款所收到的现金较上年增长75%，系本期借款增多所致；

8、报告期内，偿还债务所支付的现金较上年增长73.54%，；主要系山东荣兴偿还往来款导致发生额增长；

9、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年减少88.20%，主要系2011年度分派现金股利5,548,165.45元，本年度未分派所致；

10、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金6,461,368.50元，系支付的募集资金中介费用。

第十节 备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十三会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《吉艾科技（北京）股份公司2012年度报告》；