



吉艾科技（北京）股份公司

2013 年第一季度报告

2013-025

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	29,971,181.65	28,928,725.80	3.6%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,985,819.61	15,158,274.05	-27.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,796,953.07	-31,889,873.61	53.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.07	0.29	-124.14%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.094	-46.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.094	-46.81%
净资产收益率 (%)	0.01	0.02	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.01	0.02	-0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产 (元)	1,281,612,992.21	1,300,808,182.79	-1.48%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,195,157,493.73	1,184,171,674.12	0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元 /股)	5.50	5.45	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、重大风险提示

1、产业链延伸的风险

2012年度，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，新业务的拓展与公司主业在技术特性、市场要素、资源配置等某些方面存在差异。新业务领域的进入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。

2、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。

3、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。

4、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，公司还根据历年来与客户的交易及回款情况，对客户进行信用评估，以便在后续交易过程中进行更有针对性的管理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,810				
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		
黄文帜	境内自然人	28.99%	62,986,500	62,986,500		
徐博	境内自然人	6.59%	14,315,100	14,315,100		
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		
白阳	境内自然人	1.38%	3,000,000	3,000,000		
浙商证券-光大	其他	0.78%	1,686,512	0		

一浙商汇金灵活定增集合资产管理计划						
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		
李百灵	境内自然人	0.69%	1,500,000	1,500,000		
中国建设银行一民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	1,428,593	0		
浙商证券一农行一浙商汇金 1 号集合资产管理计划	其他	0.6%	1,300,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙商证券一光大一浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	1,686,512	人民币普通股	1,686,512			
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,602,400	人民币普通股	1,602,400			
中国建设银行一民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,428,593	人民币普通股	1,428,593			
浙商证券一农行一浙商汇金 1 号集合资产管理计划	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
交通银行一华安宝利配置证券投资基金	1,252,213	人民币普通股	1,252,213			
中国农业银行一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			
浙商证券一光大一浙商汇金大消费集合资产管理计划	1,169,800	人民币普通股	1,169,800			
交通银行一泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,083,828	人民币普通股	1,083,828			
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	804,296	人民币普通股	804,296			

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。
------------------	--

限售股份变动情况

单位：股

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	65,864,550	0	0	65,864,550	首发承诺	2015 年 04 月 10 日
黄文帜	62,986,500	0	0	62,986,500	首发承诺	2015 年 04 月 10 日
徐博	14,315,100	0	0	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）	11,274,000	0	0	11,274,000	首发承诺	2013 年 12 月 28 日
白阳	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013 年 9 月 20 日
李百灵	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013 年 9 月 20 日
仵岳奇	484,950	0	0	484,950	首发承诺	2013 年 12 月 20 日
李同华	484,950	0	0	484,950	首发承诺	2013 年 12 月 20 日
杨锐	484,950	0	0	484,950	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
冯玉平	484,950	0	0	484,950	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
吴义永	101,850	0	0	101,850	首发承诺	2015 年 4 月 10 日
张峰	72,750	0	0	72,750	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
孙兴业	40,350	0	0	40,350	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
黄靖	40,350	0	0	40,350	首发承诺	2013 年 4 月 10 日
何年	35,550	0	0	35,550	首发承诺	2013 年 4 月 10 日

						日
穆韶波	30,750	0	0	30,750	首发承诺	2013年4月10日
刘桂青	14,550	0	0	14,550	首发承诺	2013年4月10日
张建武	14,550	0	0	14,550	首发承诺	2013年4月10日
冯利宝	14,550	0	0	14,550	首发承诺	2013年4月10日
苏航	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
霍玉和	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
高卜	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
蔡金喜	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
王河川	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
周明明	4,800	0	0	4,800	首发承诺	2013年4月10日
合计	161,274,000	0	0	161,274,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债类

- 1、应收利息比上年度期末减少215.84万元，减少幅度为96.80%，主要系报告期内收到银行定期存款利息所致；
- 2、其他流动资产比上年度期末增加58.77万元，增加幅度为113.97%，主要系报告期内出口业务导致新增出口退税额所致；
- 3、短期借款比上年度期末减少2,000.00万元，减少幅度为100.00%，主要系报告期内偿还中信银行股份有限公司北京中粮广场支行（以下简称“中信银行”）流动资金贷款所致；
- 4、应付账款比上年期末增加948.79万元，增加幅度为71.83%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴石油工程有限公司（以下简称“山东荣兴”）及成都航发特种车有限公司（以下简称“航发特车”）采购支出增多所致；
- 5、预收账款比上年期末减少22.65万元，减少幅度为54.19%，主要系由于山东荣兴预收账款满足收入确认条件结转收入所致；
- 6、应付职工薪酬比上年度期末增加 95.13 万元，增加幅度为 207.83%，主要系由于子公司山东荣兴和吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司（以下简称“吉艾天津”）已计提尚未支付的工资；
- 7、应交税费比上年度期末减少 1,985.18 万元，降低幅度为 97.89%，主要是由于公司销售主要集中在全年第四季度实现，2012 年 12 月份计提的增值税、四季度所得税等各项税费已于本期 1 月份缴纳完毕。

二、损益类

- 1、营业成本比上年同期增加753.90万元，增长幅度为116.58%，报告期内测井服务收入占总收入比例大幅提高，但由于测井服务业务毛利率低于测井仪器销售毛利率，导致报告期内综合毛利下降，使得营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度；
- 2、销售费用比上年同期减少23.46万元，减少幅度为34.44%，主要系由于销售部门仪器销售仓储费减少所致；
- 3、管理费用比上年同期增加277.60万元，增长幅度为66.65%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴、航发特车导致的人工及办公费用等增长所致；
- 4、财务费用比上年同期减少211.35万元，降低幅度为72232.59%，主要系报告期内利息收入增多所致；
- 5、资产减值损失比上年同期减少36.53万元，降低幅度为47.02%，主要系报告期收回以前年度应收账款而减少坏帐准备所致；
- 6、投资收益比上年同期增加208.85万元，主要系新增合营公司Homai Well Services Asia 2013年1季度投资产生的收益。

三、现金流量类

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加1,208.63万元，增长幅度为55.41%，主要系测井服务收入回款较上年同期增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加629.42万元，增长幅度为3327.08%，主要是由于报告期内收到的利息收入较上年同期增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加701.62万元，增长幅度48.66%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴及航发特车采购支出增多所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少398.58万元，减少幅度为41.34%，主要系预付房租及押金支出减少所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加213.54万元，增长幅度为37.59%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴及航发特车人工成本增多所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期341.76万元，减少幅度为44.42%，主要是由于吉艾天津测井小队配备的测井车辆及设备减少所致；

7、偿还债务支付的现金比上年同期增加2,000.00万元主要系报告期内偿还中信银行股份有限公司北京中粮广场支行流动资金贷款所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加27.36万元，增长幅度为2,502.33%，主要系偿还中信银行流动资金贷款利息所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕经营战略，根据年度总体经营规划，积极推进各项工作。在加大营销力度，努力提升市场占有率的同时，加快产业布局的步伐，确保公司业务的持续快速发展；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。

2013年第一季度营业收入较上年同期略有提高，公司实现营业收入2,997.12万元，与上年同期相比增长3.6%；实现归属于母公司股东的净利润1,098.58万元，与上年同期相比降低27.53%。收入提高而利润降低的主要原因是由于与上年同期相比，报告期内收入结构发生了变化，上年同期营业收入主要为测井仪器销售收入，而本报告期内测井服务收入占总收入比例大幅提高，但由于测井服务业务毛利率低于测井仪器销售毛利率，导致报告期内综合毛利下降，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度，利润同比降低。

本年度公司将重点做好以下工作：

1. 在研发方面，将继续立足科技兴业的自主创新发展思路，加大研发力度，在保证新的研发项目进展顺利同时强化新产品的市场推广；
2. 在生产方面，公司将不断改善和优化生产工艺，加强成本控制；
3. 在销售方面，公司将积极开发客户，优化产品销售结构，提高国内市场占有率。同时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；
4. 在人力资源方面，公司也将引进、培养更多高素质的管理人员、技术研发人员以及工程服务人员，通过开展对各部门人员的内部培训，提升公司员工的素质，同时建立健全的绩效考核系统，完善人力资源管理体制。

公司本着“保证经营目标的实现，保证公司各项业务的健康运行，保证公司股东利益最大化”的宗旨，不断完善内部控制体系，以保证公司的健康、稳定、快速发展。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司根据年度计划，坚持科技创新，强化创新意识，继续加大研发力度。2013年第一季度公司新申请的发明专利《通过井下仪器工具的重量变化实现时间与深度转换的方法》以及新申请的实用新型专利《一种新型电池装夹机构》已被受理。不断的研发创新提升了公司在行业中的技术影响力，加大了客户对公司品牌的信心。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务：加大销售力度，加强新产品过钻头测井仪器的市场推广；加快天津募投项目的厂房建设步伐，以期尽快实现生产线的建成投产；加快研发进度，提升公司核心竞争力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		<p>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。</p>			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	<p>关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。</p>	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	<p>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</p>	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

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		78,260					本季度投入募集资金总额		435.15		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		18,151.83 ^{注1}		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
石油测井仪器项目	否	14,000	14,000	55.85	2,088.9	14.92%	2014年03月31日	0	不适用	否	
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	379.3	4,087.93	24.85%	2014年03月31日	452.32 ^{注2}	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	435.15	6,176.83	--	--	452.32	--	--	
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	2,975	0	2,975	100%		304.38 ^{注3}	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	8,000	8,000	0	8,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	11,975	11,975	0	11,975	--	--	304.38	--	--	

合计	--	42,425	42,425	435.15	18,151.83	--	--	756.7	--	--
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	<p>适用</p> <p>2012年3月31日，公司募集资金总额为86,800.00万元，扣除各项发行费用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。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。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。</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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2013年1月23日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。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。</p>									
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，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1、已累计投入募集资金总额不包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 7,500 万元；

注 2、2013 年 1 季度，本项目组建的 3 支测井服务队伍，共实现测井服务收入 452.32 万元；

注 3、本项目收购标的山东荣兴 2013 年 1 季度共实现营业收入 304.38 万元。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

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。

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。

重大投资计划是指达到本章程第四十三条规定的标准之一的投资计划；重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出。

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。

公司留存未分配利润主要用于对外投资、购买资产等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2013 年 4 月 19 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《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。此预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

截止报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	617,222,037.98	656,579,072.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,113,916.07	16,120,000.00
应收账款	356,134,168.36	360,030,356.26
预付款项	25,681,981.99	21,697,311.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,374.02	2,229,787.82
应收股利		
其他应收款	7,730,362.16	6,810,922.37
买入返售金融资产		
存货	56,559,821.16	49,715,981.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,351.98	515,652.13
流动资产合计	1,082,617,013.72	1,113,699,083.66
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	109,439,810.04	98,266,823.06
在建工程	50,635,684.49	49,612,650.39
工程物资		
固定资产清理	21,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,117,240.96	27,260,388.05
开发支出		
商誉	9,830,160.54	9,830,160.54
长期待摊费用	126,854.63	142,541.76
递延所得税资产	1,825,227.83	1,996,535.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,995,978.49	187,109,099.13
资产总计	1,281,612,992.21	1,300,808,182.79
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,696,950.22	13,209,038.56
预收款项	191,455.00	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	1,409,044.73	457,736.88
应交税费	428,304.07	20,280,107.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,307,359.72	29,107,189.10
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	54,033,113.74	83,472,027.04
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	26,866,962.82	27,413,893.00
非流动负债合计	26,866,962.82	27,413,893.00
负债合计	80,900,076.56	110,885,920.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,274,000.00	217,274,000.00
资本公积	703,676,151.99	703,676,151.99
减：库存股		
专项储备	722,281.99	722,281.99
盈余公积	26,776,350.28	26,776,350.28
一般风险准备		
未分配利润	246,708,709.47	235,722,889.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,195,157,493.73	1,184,171,674.12
少数股东权益	5,555,421.92	5,750,588.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,712,915.65	1,189,922,262.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,281,612,992.21	1,300,808,182.79

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	504,733,405.26	587,293,942.71
交易性金融资产		
应收票据	15,000,000.00	14,000,000.00
应收账款	309,323,930.04	308,218,114.93
预付款项	15,523,811.99	16,563,711.38
应收利息	71,374.02	1,926,454.49
应收股利		
其他应收款	85,806,293.23	60,729,967.28
存货	45,542,726.59	41,996,333.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,351.98	515,652.13
流动资产合计	977,104,893.11	1,031,244,175.93
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	209,873,720.18	177,326,790.00
投资性房地产		
固定资产	16,830,218.89	14,051,939.02
在建工程	27,541,032.35	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	223,828.04	233,261.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,854.63	142,541.76
递延所得税资产	550,217.29	721,524.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,145,871.38	220,017,089.46
资产总计	1,232,250,764.49	1,251,261,265.39
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	6,662,575.29	5,574,460.83
预收款项		
应付职工薪酬	147,877.14	149,852.20
应交税费	4,220,297.62	18,848,136.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	701,547.40	701,246.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	405,672.52	
流动负债合计	12,137,969.97	45,273,695.68
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	27,413,893.00
非流动负债合计	27,413,893.00	27,413,893.00
负债合计	39,551,862.97	72,687,588.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,274,000.00	217,274,000.00
资本公积	703,676,151.99	703,676,151.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,920,578.43	25,920,578.43
一般风险准备		
未分配利润	245,828,171.10	231,702,946.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,698,901.52	1,178,573,676.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,232,250,764.49	1,251,261,265.39

计		
---	--	--

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	29,971,181.65	28,928,725.80
其中：营业收入	29,971,181.65	28,928,725.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,574,756.45	11,056,995.53
其中：营业成本	14,005,703.86	6,466,655.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	434,136.71	518,080.80
销售费用	446,408.74	680,967.61
管理费用	6,941,149.50	4,165,139.78
财务费用	-2,110,592.36	2,925.99
资产减值损失	-1,142,050.00	-776,774.11
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）	2,088,452.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,484,877.87	17,871,730.27

加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,484,877.87	17,871,730.27
减：所得税费用	2,694,224.97	2,713,456.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,790,652.90	15,158,274.05
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	10,985,819.61	15,158,274.05
少数股东损益	-195,166.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.094
（二）稀释每股收益	0.05	0.094
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,790,652.90	15,158,274.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,985,819.61	15,158,274.05
归属于少数股东的综合收益总额	-195,166.71	

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	25,809,559.13	36,984,236.09
减：营业成本	7,869,002.83	14,522,165.75
营业税金及附加	264,508.96	518,080.80
销售费用	385,172.81	680,967.61
管理费用	4,011,862.89	3,570,164.18
财务费用	-1,851,457.96	1,943.21
资产减值损失	-1,142,050.00	-776,774.11
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）	546,930.18	
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）	16,819,449.78	18,467,688.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,819,449.78	18,467,688.65
减：所得税费用	2,694,224.97	2,710,238.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,125,224.81	15,757,450.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.098
（二）稀释每股收益	0.07	0.098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,125,224.81	15,757,450.10

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	33,898,829.84	21,812,561.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,483,350.40	189,179.85
经营活动现金流入小计	40,382,180.24	22,001,741.62
购买商品、接受劳务支付的现金	21,435,794.03	14,419,569.67
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	7,816,191.76	5,680,731.89
支付的各项税费	20,272,410.63	24,150,718.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,654,736.89	9,640,595.64
经营活动现金流出小计	55,179,133.31	53,891,615.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,796,953.07	-31,889,873.61
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	4,275,484.45	7,693,050.00
投资支付的现金		
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	4,275,484.45	7,693,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,275,484.45	-7,693,050.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		790,070,000.00
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		10,000,000.00
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		800,070,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,533.33	10,933.80
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		
筹资活动现金流出小计	20,284,533.33	10,933.80
筹资活动产生的现金流量净额	-20,284,533.33	800,059,066.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.73	-7.47
五、现金及现金等价物净增加额	-39,357,034.58	760,476,135.12
加：期初现金及现金等价物余额	656,579,072.56	36,946,830.54
六、期末现金及现金等价物余额	617,222,037.98	797,422,965.66

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：王萃丽

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	20,337,852.28	21,812,561.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,510,037.04	122,869.87
经营活动现金流入小计	32,847,889.32	21,935,431.64
购买商品、接受劳务支付的现金	11,078,322.19	14,188,197.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,363,435.31	3,899,182.50

支付的各项税费	16,777,756.54	24,137,791.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,542,167.27	19,271,888.83
经营活动现金流出小计	62,761,681.31	61,497,059.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,913,791.99	-39,561,628.18
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	362,148.40	259,500.00
投资支付的现金	32,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,362,148.40	259,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,362,148.40	-259,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		790,070,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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		800,070,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,533.33	10,933.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,284,533.33	10,933.80
筹资活动产生的现金流量净额	-20,284,533.33	800,059,066.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.73	-7.47
五、现金及现金等价物净增加额	-82,560,537.45	760,237,930.55

加：期初现金及现金等价物余额	587,293,942.71	36,498,425.39
六、期末现金及现金等价物余额	504,733,405.26	796,736,355.94

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否