



吉艾科技（北京）股份公司

2013 年半年度报告

2013-047

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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)王萃丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告	28
第八节 备查文件目录	101

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末	指	2013 年 6 月 30 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
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
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
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
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

释义项	指	释义内容
		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

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
公司的中文名称	吉艾科技（北京）股份公司		
公司的中文简称（如有）	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies (Beijing) Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京经济技术开发区运成街 15 号

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	67,160,145.52	43,964,492.94	52.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,997,546.51	15,370,424.99	30.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,981,199.29	14,520,424.99	37.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,444,865.88	-43,534,293.18	-59.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0803	-0.40	-79.93%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.077	16.88%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.077	16.88%
净资产收益率（%）	1.67%	2.72%	-1.05%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	1.67%	2.57%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,268,217,378.24	1,300,808,182.79	-2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,185,665,243.41	1,184,171,674.12	0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.457	5.45	0.13%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	20,000.00	青年教师基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,962.33	
减：所得税影响额	2,705.65	
少数股东权益影响额（税后）	-1,015.20	
合计	16,347.22	--

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

六、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。

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，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。

4、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。

5、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85%的股权以及航发特车100%的股权。公司为实现一体化战略目标，将继续加快产业布局步伐，通过并购等多种手段不断积极延展产业线和服务线。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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，全球经济增速明显放缓，国内经济面临持续调整压力，石油勘探行业投资速度放缓，油气田勘探开发难度逐步加大。油气公司面对成本压力的增加，对高端技术和设备的需求日益迫切。面对国内严峻复杂的经济环境，公司面对挑战，把握机遇，在进一步巩固核心业务的基础上，不断完善产业布局，扩展新的业务领域。对于新的业务领域，利用自身的市场资源加快新业务整合步伐。公司通过资本市场融资平台，积极尝试，利用多种手段，加快产业布局，在尝试中总结经验，更好的实现整体产业布局目标。同时，公司也在积极开拓国内外新的市场，加大海外市场的开拓力度。公司始终坚持以建设国内一流、国际知名的综合性油田服务企业为战略目标，紧紧把握行业走势及自身经营实际，坚持走“产业延伸，内外结合”的发展战略，紧密围绕年度经营目标，“一手抓市场开拓，一手抓成本控制，努力提升公司盈利能力”，在夯实内部管理基础上，突出公司核心竞争力，以产品研发为工作重点，力求从成本、技术、品质上提高公司主营业务整体竞争能力。

随着各项举措有力落实，公司产业布局的不断完善，服务板块良好布局取得了重大进展，公司的经营业绩稳步提升，报告期内，公司实现营业收入6,716.01万元，比上年同期增长52.76%；实现营业利润2,558.33万元，比上年同期增长49.43%；归属于上市公司股东的净利润1,999.75万元，比上年同期增长30.10%。

(1) 经营成果分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减变动（%）
营业收入	67,160,145.52	43,964,492.94	52.76%
营业利润	25,583,337.58	17,120,707.55	49.43%
利润总额	25,601,375.25	18,120,707.55	41.28%
净利润	20,294,569.47	15,370,424.99	32.04%
其中：归属上市公司股东的净利润	19,997,546.51	15,370,424.99	30.10%

报告期内，营业收入及净利润均较上年同期均有较大幅度的增长，主要原因系公司通过并购国内工程服务公司以及增加国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局。其中，测井服务收入（包括裸眼井测井服务、套管井测井服务、储气井业务等）21,174,475.98元，较上年增长190.07%。与去年同期相比新增业务射孔工程服务取得收入5,484,772.40元，定向井服务取得收入2,797,169.81元。服务板块收入的快速增长是公司收入及利润增长的主要因素。

(2) 财务状况分析

单位：元

主要资产	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度（%）
货币资金	576,437,157.49	656,579,072.56	-12.21%
应收票据	30,050,000.00	16,120,000.00	86.41%

主要资产	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度（%）
应收账款	348,996,790.04	360,030,356.26	-3.06%
预付款项	30,229,343.68	21,697,311.38	39.32%
存货	63,573,961.59	49,715,981.14	27.87%
固定资产	115,336,350.06	98,266,823.06	17.37%
主要负债	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度（%）
短期借款	0.00	20,000,000.00	-100.00%
应付账款	24,152,004.60	13,209,038.56	82.84%
预收款项	2,971,955.00	417,955.00	611.07%
应付职工薪酬	662,066.45	457,736.88	44.64%
应交税费	-600,656.20	20,280,107.50	-102.96%
其他应付款	23,798,797.46	29,107,189.10	-18.24%
其他非流动负债	25,520,355.93	27,413,893.00	-6.91%

报告期末，公司应收票据较上年增长86.41%，主要系公司收款方式变化，票据回款增多所致；报告期末，公司预付账款较上年增长39.32%，主要系预付研发合作款以及备货材料款增多所致；

报告期末，公司存货较上年增长27.87%，主要系在产品增加，公司逐渐进入生产旺季，生产备货增多所致；

报告期末，公司短期借款减少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流动资金贷款所致；

报告期末，公司应付账款增加82.84%，主要系为测井小队配备仪器产生应付款；

报告期末，公司预收账款增加611.07%，主要系本期部分订单采取了预收货款的销售方式导致；

报告期末，公司应付职工薪酬增加44.64%，主要系部分子公司工资月末计提，跨月支付所致；

报告期末，公司应缴税费下降102.96%，主要系公司缴纳2012年度所得税所致。

（3）主要费用情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度（%）
销售费用	1,755,167.36	938,666.61	86.99%
管理费用	17,554,251.45	10,169,094.36	72.62%
财务费用	-6,357,592.58	-517,626.35	1,128.22%
所得税费用	5,306,805.78	2,750,282.56	92.95%

报告期内，公司销售费用增长86.99%，主要系随着公司业务的发展，差旅及办公费用增多所致；

报告期内，公司管理费用增长72.62%，主要系由于山东荣兴、航发特车两家子公司是于2012年下半年收购完成并纳入公司的合并范围，本报告期与上年同期相比，合并范围发生了变化，导致了管理费用的增长；

报告期内，公司财务费用减少1,128.22%，主要系报告期内公司贷款减少，银行存款余额高于上年同期，导致的利息支出减少，利息收入增加所致；

报告期内，公司所得税费用增长92.95%，主要系报告期内公司利润总额增长所致。

(4) 现金流量状况分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,444,865.88	-43,534,293.18	-59.93%
经营活动现金流入小计	85,627,299.92	59,543,569.24	43.81%
经营活动现金流出小计	103,072,165.80	103,077,862.42	-0.01%
二、投资活动产生的现金流量净额	-23,727,092.81	-27,339,056.29	-13.21%
投资活动现金流入小计	30,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,757,092.81	27,339,056.29	-13.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-38,970,097.33	783,521,161.10	-104.97%
筹资活动现金流入小计	0.00	800,070,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	38,970,097.33	16,548,838.90	135.49%
汇率变动对现金的影响	140.95	-171,248.80	-100.08%
现金及现金等价物净增加额	-80,141,915.07	712,476,562.83	-111.25%

报告期内，公司经营活动现金流量净额增长59.93%，主要系当期回款金额较上年同期增长所致；

报告期内，公司投资活动现金流量净额增长13.21%，主要系子公司基建项目支出有所减少所致；

报告期内，公司筹资活动现金流量净额减少104.97%，主要系上年同期对比当期收到募集资金，且本期由于偿还借款及支付股利，筹资活动支出有所增长共同所致；

报告期内，公司现金等价物净增加额 -80,141,915.07元，较上年减少111.25%，主要系上年同期对比当期收到募集资金，且本期由于偿还借款及支付股利，筹资活动支出有所增长共同所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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，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。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。国内三大石油公司对勘探开发支出的大部分用于油田服务和设备采购，虽然报告期勘探开发行业投资规模有所缩减，但随着石油天然气需求的进一步扩大，未来勘探开发投资仍呈增长趋势。

公司测井仪器销售板块由于季节性销售特点，在报告期内收入与去年同期相比基本持平。服务板块由于公司通过并购国内工程服务公司以及增加国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局，服务板块收入的增长成为报告期收入增长的主要驱动因素。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务属于石油勘探开发行业，主营业务为测井仪器销售业务及测井服务业务。公司为了实现一体化战略布局，在2012年通过收购山东荣兴、航发特车，将业务拓展到生产井测井、射孔服务领域以及水泥车、压裂泵的制造领域。

报告期内，测井仪器销售收入3,418.51万元，较上年同期稳中有小幅下降，但毛利略有增长，主要系海外仪器销售毛利较高所致。公司自去年开始进行海外市场的开拓，本期海外业务销售收入占仪器销售收入总额的58.17%。

报告期内，测井服务项目收入2,117.45万元，较上年增长190.07%。主要原因系公司通过并购国内工程服务公司以及增加国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局，服务板块收入的增加导致营业收入增长。

(2) 主营业务构成情况

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	63,641,528.47	26,902,955.84	57.73%	45.16%	85.12%	-9.13%
制造业	3,487,350.38	3,278,024.19	6.00%	N.A.	N.A.	N.A.
分产品						
电缆式测井仪器	34,185,110.28	6,993,420.71	79.54%	-6.45%	-15.14%	2.10%
过钻头测井仪器	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
裸眼井测井服务	10,450,972.50	8,346,077.89	20.14%	107.1%	91.91%	6.32%
套管井测井服务	8,689,803.48	6,414,865.05	26.18%	285.63%	230.32%	12.36%
射孔工程服务	5,484,772.40	1,640,797.39	70.08%	N.A.	N.A.	N.A.
定向井服务	2,797,169.81	2,102,913.16	24.82%	N.A.	N.A.	N.A.
其他产品销售	3,487,350.38	3,278,024.19	6.00%	N.A.	N.A.	N.A.
储气井业务等	2,033,700.00	1,404,881.65	30.92%	N.A.	N.A.	N.A.
分地区						
内销	47,242,502.21	25,614,285.51	45.78%	7.76%	76.25%	-21.07%
外销	19,886,376.64	4,566,694.52	77.04%	N.A.	N.A.	N.A.

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

截止报告期末，公司共有5家子公司，1家孙公司，1家合营公司，具体情况如下：

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2,480.00万元；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；为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供技术服务；钻井、录井、测井、试井、定向井、井下作业、井壁射孔、岩芯取样、酸化压裂工程技术服务；石油钻采工程施工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营的按规定办理。）报告期末，总资产22,170.36万元，净资产16,147.79万元。本报告期内，实现营业收入1,255.58万元，净利润59.82万元。

2、公司控股子公司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7,351.66万元，净资产4,031.74万元。本报告期内，实现营业收入1,410.35万元，净利润198.02万元。

3、公司全资子公司成都航发特种车有限公司，注册资本1,000.00万元；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4,216.64万元，净资产1,153.46万元。本报告期内，实现营业收入348.74万元，净利润-130.18万元。

4、公司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183.13万元，净资产166.99万元。本报告期内，实现营业收入0.00万元，净利润-32.42万元。

5、公司全资子公司北京吉艾能源技术开发有限公司，注册资本5,000.00万，实收资本1,000万元；主营业务：一般经营项目：石油设备及配件、石油天然气勘探、计算机软件的技术开发、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末，总资产1400.50万元，净资产999.60万元。本报告期内，实现净利润-0.40万元。

6、公司全资孙公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司，注册资本200.00万；主营业务：石油仪器及配件技术开发，测井服务、石油工程技术服务，润滑油销售。报告期末，总资产200.00万元，净资产200.00万元。该公司成立于2013年6月26日，截止报告期末，未开展相关业务。

7、公司参股公司Homai Well Services Asia，注册资本为10万美元，本公司持股比例50.97%；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10,761.77万元，净资产771.83万元。本报告期内，实现营业收入1,741.70万元，净利润673.94万元。

7、研发项目情况

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。公司紧紧把握这个市场契机，在进一步巩固加强公司核心竞争力的基础上，加大对随钻测井仪器的研发力度，加速新技术的开发以及新产品的试制及成果转化，以保证公司实现较高的持续盈利能力。报告期内，公司已完成对随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的基础研发工作。公司将继续努力，以期尽快实现实井试验以及投产销售。

报告期内，新增专利号为201320035416.8，专利名称为一种新型电池装夹机构，为实用新型专利。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

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

（一）公司所处行业的发展趋势

国际方面根据2012年美国USGS公布的对全球剩余待发现常规油气资源以及已发现油气田未来储量增长的最新评估结果，综合近年来对非常规油气资源的研究成果表明，全球剩余油气资源极为丰富，全球待发现常规技术可采油气资源高达2,425亿吨油当量，其中石油1,051亿吨，天然气170万亿立方米（1,374亿吨油当量），全球未来油气勘探开发潜力巨大。

随着新36条及其实施细则的出台，民营企业进入油气行业步伐逐渐加快，油气行业市场多元化取得明显进展。在国家政策的鼓励和引导下，民营企业通过参股国有石油企业、参与项目合作等方式，在大庆、吉林、新疆、长庆、吐哈等油田介入油气勘探开采业务。据中国石油石化联合会统计，截止2012年8月，从事石油开采的民营企业已有32家，从事天然气开采的民营企业有9家，从事石油和天然气开采辅助活动的民营企业有64家。

同时，2012年6月，国土资源部首次规定完全向民间资本放开页岩气等非常规油气资源的勘查开发。在国家政策鼓励下，民营企业开始更多的投入到页岩气等非常规油气资源的开发项目上。2012年9月，国土资源部发布第二轮页岩气探矿权招标公告，放宽对投标主体的要求，明确规定民营企业可以参与投标，页岩气正式向民营企业开放。参加招标的83家企业中有近三分之一是民营企业。

截止2013年，中国石油企业已走出国门20周年，在过去的20年的发展历程中，中国石油企业海外业务的规模、竞争力和影响力都实现了质的飞跃，成为国际石油市场颇具实力和影响力的竞争者。中国石油公司积极推动中东、中亚和非洲等地的油气产能建设和投资力度。中石油加大与民营、国际资本的合作，民营油田服务公司、设备公司在市场竞争中彰显出重要的地位和作用。目前，已有近一半的民营油服企业进入国际市场，形成了国企、民营和外资竞争的局面。

（二）公司行业地位及优势

公司利用“硬件功能软件化”的技术，成功推出的自主研发的 GILEE系列电缆成像测井仪器，具备完全的自主知识产权，与国内在用的同类进口产品可完全替代，并在耐温性、一致性、重复性、时效性及维修效率等方面有突出表现，获得国内客户的高度认可。近年来，国际测井市场领先企业如斯伦贝谢、贝克休斯等逐步进行战略调整，在中国市场以提供测井服务为主，已很少出售成套测井仪器。公司的测井仪器在技术方面达到国际先进水平，很好地填补了国内自主技术高端产品的空缺。并且可以有效提高油井勘探的准确率和开发效率，能够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。

同时，公司通过技术创新不断推出更新的设备产品，利用产品更新提升竞争力。公司通过持续的技术创新推出多元化、多系列的设备产品，2012年成功的研发出过钻头测井系统并在当年实现了投产销售，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。新产品的推出不仅为公司带来新的利润增长点，同时也进一步巩固了公司技术领先的行业地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

（1）新产品推广方面

公司2012年研发投产的过钻头测井仪器，与同类仪器相比产品具备仪器串可靠性、集成度高；功耗低、耐高温性能好；测井深度准确、仪器性能稳定；维修方便、测后读取数据快捷简便等特点。经过报告期内的市场推广已在客户中取得了良好的口碑，公司将通过强化新产品的推广工作，使过钻头测井仪器成为2013年的销售亮点。

（2）新产品研发方面

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。经过公司研发部门的共同努力，在报告期内，公司已完成了随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的基础研发工作。公司将继续努力，以期尽快实现实井试验以及投产销售。

（3）业务推展方面

2012年公司收购了山东荣兴85%的股权以及航发特车100%的股权，为公司整体产业布局迈出了坚实的一步。报告期内，公司在射孔工程服务方面利用山东荣兴已有资源，通过公司市场优势，进行了资源整合，提高了市场占有率，并为公司的业绩做出了贡献。同时，公司将继续利用资本市场融资平台继续加快企业并购业务拓展的步伐，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，扩大经营规模，提高收入水平和利润水平。

（4）募投项目方面

石油测井仪器项目，报告期内，天津生产基地主要厂房已完成主体施工阶段。公司将继续加快电缆测井系统及过钻头测井系统生产线的建设步伐，以期在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。

在测井工程服务队伍组建项目，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。报告期内，公司继续加大测井服务人员培养力度，并购置测井车辆，为新组建测井服务队伍做好筹备工作。

（5）开拓国外市场方面

2012年公司已在境外设立合营公司的方式进入海外市场，并已开始作业。报告期内，公司已建立的海外市场在测井仪器销售及测井服务方面为公司贡献了良好的业绩。同时公司也在报告期内继续积极开拓新的海外市场，寻求更多的发展机会。

（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。伴随人员的扩张，公司将重点放在加强人员管理以及建立完善绩效考核方面。报告期内，公司通过全员参与的方式建立完善全员薪酬体系设计及绩效考核体系，充分体现劳有所得、多劳多得。以吸引更多的优秀人才。

（7）管理水平的细化

报告期内，公司进一步完善了各项管理制度，并根据公司管理流程及业务特点改进完善OA管理系统。同时为加强存货物流管理，强化生产控制，公司引进的ERP物料管理系统，并实现了ERP系统的上线使用。

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

（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增长带来的风险，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。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。

（3）新增固定资产折旧对公司经营业绩造成影响的风险

公司募集资金投资项目中，石油测井仪器项目和测井工程服务队伍组建主要为新增房屋建筑物、生产设备、服务车辆和服务设备，两个项目建设完成后，公司固定资产规模及折旧都将增加较大幅度，从而对公司经营业绩构成一定压力。目前随着测井工程服务队伍的不断组建，测井服务队伍自用设备折旧对业绩的影响已逐步开始显现。

募集资金投资项目建设完成后公司收入将有明显增高，尤其是石油测井服务收入将大幅提升，收入的增加将淡化折旧成本对业绩的影响。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	78,260
报告期投入募集资金总额	11,127.63
已累计投入募集资金总额	28,844.31 ¹
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为86,800.00万元，扣除发行费用8,540.00万元，募集资金净额为78,260.00万元，其中超募资金净额47,810.00万元。报告期投入募集资金总额11,127.63万元，累计投入募集资金总额28,844.31万元。

（一）截止至2013年6月30日，募集资金项目支出

1、石油测井仪器项目支出2,602.98万元，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5,266.33万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,953.02万元。

(二) 截止至2013年6月30日，超募资金支出

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。

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。

3、2013年5月19日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金。

剩余超募资金26,835万元存放在公司在北京银行股份有限公司中关村分行营业部开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产需求，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。

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 7,500.00 万元。

(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	14,000	569.93	2,602.98	18.59%	2014年03月30日			否
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	1,557.7	5,266.33	32.01%	2014年03月30日	846.02 ²	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	2,127.63	7,869.31	--	--	846.02	--	--
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%		1,410.35 ³	是	
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,000	17,000	9,000	17,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,975	20,975	9,000	20,975	--	--	1,410.35	--	--
合计	--	51,425	51,425	11,127.63	28,844.31	--	--	2,256.37	--	--
超募资金的金额、用途及	适用									

使用进展情况	<p>1、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。</p> <p>2、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>3、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。</p> <p>4、2013年5月19日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。</p> <p>剩余超募资金26,835万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>适用</p> <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	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，公司将有的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 2：2013 年上半年，本项目组建的 3 支测井服务队伍，共实现测井服务收入 846.02 万元

注 3：2013 年上半年，本项目收购标的山东荣兴实现营业收入 1,410.35 万元。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

四、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

五、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

六、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配方案的制定情况

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。

2、利润分配方案的执行情况

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》，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年度提取法定公积金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。

2013年6月3日，公司发布了《2012年年度权益分派实施公告》，上述利润分配方案已实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

不适用

三、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
Homai Well Services Asia	合营公司	销售	销售公司仪器	经公司董事会、股东大会审议	3,488,070.60	3,488,070.60 ¹	5.00%	银行结算		2013年03月30日	巨潮资讯网《吉艾科技（北京）股份公司关于2012年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	3,488,070.60	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				关联交易事项对公司利润的影响金额为 1,482,849.67 元，占利润总额的 5.79%。							

注：1 此项关联交易已于 2013 年 3 月 30 日进行了相关披露。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	161,274,000	74.23%				-1,180,874	-1,180,874	160,093,126	73.68%
3、其他内资持股	150,000,000	69.04%				-1,262,100	-1,262,100	148,737,900	68.46%
境内自然人持股	150,000,000	69.04%				-1,262,100	-1,262,100	148,737,900	68.46%
4、外资持股	11,274,000	5.19%						11,274,000	5.19%
其中：境外法人持股	11,274,000	5.19%						11,274,000	5.19%
境外自然人持股									
5、高管股份						81,226	81,226	81,226	0.03%
二、无限售条件股份	56,000,000	25.77%				1,180,874	1,180,874	57,180,874	26.32%
1、人民币普通股	56,000,000	25.77%				1,180,874	1,180,874	57,180,874	26.32%
三、股份总数	217,274,000	100%				0	0	217,274,000	100%

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

2013年4月10日，公司解除限售股份 1,262,100 股，占公司总股本的 0.58%，解除限售后实际可上市流通的数量为 1,180,874 股，占公司总股本的 0.54%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,969						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	65,864,550	0		
黄文帜	境内自然人	28.99%	62,986,500	0	62,986,500	0		
徐博	境内自然人	6.59%	14,315,100	0	14,315,100	0		
CICC Alternative Investment Limited (中金精选投资有限公司)	境外法人	5.19%	11,274,000	0	11,274,000	0		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.82%	3,944,526	3,944,526	0	3,944,526		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.38%	3,007,284	3,007,284	0	3,007,284		
白阳	境内自然人	1.38%	3,000,000	0	3,000,000	0		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,549,589	2,549,589	0	2,549,589		
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	其他	0.92%	1,991,546	955,649	0	1,991,546		
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	0.82%	1,776,692	1,776,692	0	1,776,692		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,944,526	人民币普通股	3,944,526					
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,007,284	人民币普通股	3,007,284					
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,549,589	人民币普通股	2,549,589					
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,991,546	人民币普通股	1,991,546					
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	1,776,692	人民币普通股	1,776,692					

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
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	1,347,449	人民币普通股	1,347,449
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
高原	933,828	人民币普通股	933,828
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
高怀雪	董事长兼总经理	现任	65,864,550	0	0	65,864,550	0	0	0
黄文帜	董事兼副总经理	现任	62,986,500	0	0	62,986,500	0	0	0
张峰	监事	现任	72,750	0	18,188	54,562	0	0	0
何年	监事	现任	35,550	0	8,888	26,662	0	0	0
合计	--	--	128,959,350	0	27,076	128,932,274	0	0	0

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	576,437,157.49	656,579,072.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,050,000.00	16,120,000.00
应收账款	348,996,790.04	360,030,356.26
预付款项	30,229,343.68	21,697,311.38
应收保费		2,229,787.82
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,969,893.74	6,810,922.37
买入返售金融资产		
存货	63,573,961.59	49,715,981.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,529,846.04	515,652.13
流动资产合计	1,057,786,992.58	1,113,699,083.66

项目	期末余额	期初余额
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	115,336,350.06	98,266,823.06
在建工程	56,051,257.85	49,612,650.39
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	27,023,992.20	27,260,388.05
开发支出		
商誉	9,830,160.54	9,830,160.54
长期待摊费用	111,016.67	142,541.76
递延所得税资产	2,077,608.34	1,996,535.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,430,385.66	187,109,099.13
资产总计	1,268,217,378.24	1,300,808,182.79
流动负债：		
短期借款	0.00	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	24,152,004.60	13,209,038.56
预收款项	2,971,955.00	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	662,066.45	457,736.88

项目	期末余额	期初余额
应交税费	-600,656.20	20,280,107.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,798,797.46	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	50,984,167.31	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	25,520,355.93	27,413,893.00
非流动负债合计	25,520,355.93	27,413,893.00
负债合计	76,504,523.24	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	903,868.77	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	237,034,872.37	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	1,185,665,243.41	1,184,171,674.12
少数股东权益	6,047,611.59	5,750,588.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,191,712,855.00	1,189,922,262.75

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,217,378.24	1,300,808,182.79

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

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	481,512,517.96	587,293,942.71
交易性金融资产		
应收票据	30,000,000.00	14,000,000.00
应收账款	291,711,245.16	308,218,114.93
预付款项	20,632,542.52	16,563,711.38
应收利息		1,926,454.49
应收股利		
其他应收款	76,675,411.59	60,729,967.28
存货	54,487,991.22	41,996,333.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,529,846.04	515,652.13
流动资产合计	956,549,554.49	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	221,120,327.07	177,326,790.00
投资性房地产		
固定资产	17,176,161.91	14,051,939.02
在建工程	27,446,688.35	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	307,952.34	233,261.54

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,016.67	142,541.76
递延所得税资产	751,805.56	721,524.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,913,951.90	220,017,089.46
资产总计	1,223,463,506.39	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	10,089,653.56	5,574,460.83
预收款项		
应付职工薪酬	166,887.02	149,852.20
应交税费	2,524,071.11	18,848,136.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,492,375.82	701,246.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,272,987.51	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	42,686,880.51	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

项目	期末余额	期初余额
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	233,905,895.46	231,702,946.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,776,625.88	1,178,573,676.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,463,506.39	1,251,261,265.39

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	67,160,145.52	43,964,492.94
其中：营业收入	67,160,145.52	43,964,492.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,011,867.50	26,843,785.39
其中：营业成本	30,269,699.15	14,599,605.99
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	1,385,301.35	524,940.80
销售费用	1,755,167.36	938,666.61
管理费用	17,554,251.45	10,169,094.36
财务费用	-6,357,592.58	-517,626.35

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	405,040.77	1,129,103.98
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）	3,435,059.56	
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）	25,583,337.58	17,120,707.55
加：营业外收入	27,600.00	1,000,000.00
减：营业外支出	9,562.33	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,601,375.25	18,120,707.55
减：所得税费用	5,306,805.78	2,750,282.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,294,569.47	15,370,424.99
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	19,997,546.51	15,370,424.99
少数股东损益	297,022.96	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.077
（二）稀释每股收益	0.09	0.077
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,294,569.47	15,370,424.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,997,546.51	15,370,424.99
归属于少数股东的综合收益总额	297,022.96	

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

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	41,548,649.01	44,720,200.82
减：营业成本	12,336,380.77	16,521,825.41

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	590,803.53	524,940.80
销售费用	1,115,759.99	938,666.61
管理费用	8,860,562.87	8,778,201.80
财务费用	-5,412,914.78	-500,016.25
资产减值损失	201,871.83	1,029,403.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,893,537.07	0.00
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）	25,749,721.87	17,427,178.47
加：营业外收入	26,000.00	1,000,000.00
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）	25,775,721.87	18,427,178.47
减：所得税费用	4,887,208.70	2,775,207.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,888,513.17	15,651,970.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,888,513.17	15,651,970.91

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

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	73,330,497.24	57,804,701.34
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	12,296,802.68	1,738,867.90
经营活动现金流入小计	85,627,299.92	59,543,569.24
购买商品、接受劳务支付的现金	26,815,178.48	48,117,471.99
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	16,984,197.89	11,279,427.69
支付的各项税费	26,429,343.25	31,180,522.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,843,446.18	12,500,440.51
经营活动现金流出小计	103,072,165.80	103,077,862.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,444,865.88	-43,534,293.18
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	30,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,757,092.81	27,339,056.29
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	23,757,092.81	27,339,056.29
投资活动产生的现金流量净额	-23,727,092.81	-27,339,056.29
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	0.00	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	0.00	800,070,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,970,097.33	87,470.40
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	0.00	6,461,368.50
筹资活动现金流出小计	38,970,097.33	16,548,838.90
筹资活动产生的现金流量净额	-38,970,097.33	783,521,161.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.95	-171,248.80
五、现金及现金等价物净增加额	-80,141,915.07	712,476,562.83
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	576,437,157.49	749,423,393.37

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

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	43,041,567.73	57,804,701.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,039,025.63	40,007,714.36
经营活动现金流入小计	57,080,593.36	97,812,415.70

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	13,135,992.83	47,248,221.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6,726,710.17	6,909,125.27
支付的各项税费	21,897,363.62	31,156,985.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,287,777.57	42,509,869.01
经营活动现金流出小计	80,047,844.19	127,824,201.64
经营活动产生的现金流量净额	-22,967,250.83	-30,011,785.94
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	1,944,217.54	1,227,857.57
投资支付的现金	41,900,000.00	112,000,000.00
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	43,844,217.54	113,227,857.57
投资活动产生的现金流量净额	-43,844,217.54	-113,227,857.57
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	0.00	800,070,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,970,097.33	87,470.40
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,461,368.50
筹资活动现金流出小计	38,970,097.33	16,548,838.90
筹资活动产生的现金流量净额	-38,970,097.33	783,521,161.10

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.95	-171,248.80
五、现金及现金等价物净增加额	-105,781,424.75	640,110,268.79
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	481,512,517.96	676,608,694.18

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

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				181,586.78			1,311,982.51		297,022.96	1,790,592.25
（一）净利润							19,997,546.51		297,022.96	20,294,569.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,997,546.51		297,022.96	20,294,569.47
（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							-18,685,564.00			-18,685,564.00

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		
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,685,564.00			-18,685,564.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				181,586.78						181,586.78
1. 本期提取				181,586.78						181,586.78
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	217,274,000.00	703,676,151.99		903,868.77	26,776,350.28		237,034,872.37		6,047,611.59	1,191,712,855.00

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			16,471,086.75		142,666,496.64			297,487,735.38
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			

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		
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

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	217,274,000.00	703,676,151.99			25,920,578.43		231,702,946.29	1,178,573,676.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	217,274,000.00	703,676,151.99			25,920,578.43		231,702,946.29	1,178,573,676.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,202,949.17	2,202,949.17
（一）净利润							20,888,513.17	20,888,513.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,888,513.17	20,888,513.17
（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							-18,685,564.00	-18,685,564.00
1. 提取盈余公积								

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
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,685,564.00	-18,685,564.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	217,274,000.00	703,676,151.99			25,920,578.43		233,905,895.46	1,180,776,625.88

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			16,470,778.73		146,654,749.03	301,475,679.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

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
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								

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
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
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

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”或“公司”）系由北京吉艾博然科技有限公司于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。

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；石油应用软件服务；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，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0%	0%
6 个月-1 年	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
押金备用金组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被

投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价的，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5%	9.50
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

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

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

（3）暂停资本化期间

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，

按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

- （a）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （c）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （d）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负

债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告的时点予以确认收入。产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收入确认依据。产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入，同时计提增值税销项税金。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

无

（3）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

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

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

测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

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

26、政府补助

（1）类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

（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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。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

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	石油设备及配件的制造销售、测井、货物进出口	17%
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；

本公司子公司北京吉艾能源技术开发有限公司执行25%所得税税率；

本公司孙公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司执行25%所得税税率。

2、税收优惠及批文

吉艾科技于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，吉艾科技2013年企业所得税税率为15%。

本公司之控股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。本公司之控股子公司山东荣兴石油工程有限公司2013年企业所得税税率为15%。

3、其他说明

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	于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减除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	24,800,000.00	注1	154,800,000.00	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
北京吉艾能源技术开发有限公司	有限责任	北京市	测井服务	50,000,000.00	注3	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	有限责任	内蒙古	技术服务	2,000,000.00	注4	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；为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供技术服务；钻井、录井、测井、试井、定向井、井下作业、井壁射孔、岩芯取样、酸化压裂工程技术服务；石油钻采工程施工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营的按规定办理。）

注2：北京吉艾软件开发有限公司的经营围：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。

注3：北京吉艾能源技术开发有限公司的经营围：石油设备及配件、石油天然气勘探、计算机软件的技术开发、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

注4：镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司的经营围：石油仪器及配件技术开发，测井服务、石油工程技术服务，润滑油销售。

(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	有限责任公司	东营市	测井服务	13,200,000.00	注 1	29,750,000.00	0.00	85%	85%	是	6047,611.59	0.00	
成都航发特种车有限公司	有限责任公司	成都市	生产制造	10,000,000.00	注 2	22,776,790.00	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2家，原因为：

根据 2013 年 3 月 28 日吉艾科技（北京）股份公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟设立全资子公司北京吉艾能源服务有限公司（具体以工商行政机关核准的名字为准），注册资本为 5,000 万元，资金来源为自有资金，经营范围：石油设备及配件的技术研发、销售；石油天然气勘探开发的技术开发、技术培训、技术服务；计算机软件的开发、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。2013年5月30日，北京吉艾能源技术开发有限公司完成了工商登记手续。

北京吉艾能源技术开发有限公司（系公司全资子公司）拟设立全资子公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司（系公司全资孙公司，以下简称“镶黄旗吉艾能源”），注册资本为200万元，资金来源为自有资金，经营范围：石油仪器及配件技术开发，测井服务、石油工程技术服务（凭资质经营），润滑油销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。上述事项已获得公司董事长高怀雪女士的批准。2013年6月26日，镶黄旗吉艾能源完成了工商登记手续。

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
北京吉艾能源技术开发有限公司	9,996,048.50	-3,951.50
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	2,000,000.00	0.00

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：	--	--	231,714.29	--	--	424,475.25
人民币	--	--	231,714.29	--	--	424,475.25
银行存款：	--	--	576,205,443.20	--	--	656,154,597.31
人民币	--	--	574,594,916.25	--	--	654,865,496.32
欧元	432.91	8.101	3,507.00	154,984.73	8.3176	1,289,100.99
美元	260,006.14	6.1807	1,607,019.95			
合计	--	--	576,437,157.49	--	--	656,579,072.56

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	30,050,000.00	16,120,000.00
合计	30,050,000.00	16,120,000.00

3、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	361,029,467.49	100%	12,032,677.45	3.33%	371,657,992.94	100%	11,627,636.68	3.13%
组合小计	361,029,467.49	100%	12,032,677.45	3.33%	371,657,992.94	100%	11,627,636.68	3.13%
合计	361,029,467.49	--	12,032,677.45	--	371,657,992.94	--	11,627,636.68	--

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，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	81,396,922.83	0%	0.00	232,916,213.48	0%	0.00
6 个月-1 年	199,560,714.74	1%	2,009,644.51	40,923,858.94	1%	409,238.59
1 至 2 年	72,958,964.58	5%	3,664,728.91	84,242,229.22	5%	4,212,111.46
2 至 3 年	642,787.23	10%	64,278.72	7,122,613.19	10%	712,261.32
3 至 4 年	265,088.00	40%	106,035.20	265,088.00	40%	106,035.20
4 至 5 年	0.00	70%	0.00	0.00	70%	0.00
5 年以上	6,204,990.11	100%	6,187,990.11	6,187,990.11	100%	6,187,990.11
合计	361,029,467.49	--	12,032,677.45	371,657,992.94	--	11,627,636.68

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	62,089,145.44	6个月以内 3,514,369.13 元；6个月-1年 58,574,776.31 元；	17.20%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	41,556,075.06	6个月以内 4,515,365.4 元，6个月-1年 20,008,420.81 元；1年-2年 17,032,288.85 元；	11.51%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	客户	40,545,000.00	6个月以内 1,200,000.00 元，6个月-1年 38,975,000.00 元，1年-2年 370,000.00 元；	11.23%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	客户	30,466,260.10	6个月以内 14,000,000.00 元；1年-2年 16,466,260.10 元；	8.44%
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	客户	27,099,048.65	6个月以内 207,001.63 元，6个月-1年 23,360,000.00 元；1年-2年 3,532,047.02 元；	7.51%
合计	--	201,755,529.25	--	55.88%

(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	62,089,145.44	17.20%
合计	--	62,089,145.44	17.20%

4、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	47.24%	0.00	0%	3,300,000.00	48.34%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,868,666.92	41.07%	15,600.00	0.54%	1,871,845.96	27.42%	15,600.00	0.83%

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(%)
组合小计	2,868,666.92	41.07%	15,600.00	0.54%	1,871,845.96	27.42%	15,600.00	0.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	816,826.82	11.69%	0.00	0%	1,654,676.41	24.24%	0.00	0%
合计	6,985,493.74	--	15,600.00	--	6,826,522.37	--	15,600.00	--

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

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	1,308,666.92	0%	0.00	311,845.96	0%	0.00
6个月-1年	1,560,000.00	1%	15,600.00	1,560,000.00	1%	15,600.00
合计	2,868,666.92	--	15,600.00	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

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	816,826.82	0.00	0%	员工备用金借款不计提
合计	816,826.82	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(%)
天津市津南区八里台工业园区管理中心	2,020,000.00	保证金、用电押金	28.92%
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、预储押金	21.47%
小洋人生物乳业集团有限公司	1,300,000.00	租房保证金	18.61%
合计	4,820,000.00	--	69.00%

(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	2,020,000.00	6 个月-1 年	28.92%
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-2 年	21.47%
小洋人生物乳业集团有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年-2 年	18.61%
驿马 C1275\1271 小队	测井小队	293,189.00	6 个月以内	4.20%
肖金 HB041\HB042 小队	测井小队	186,782.34	6 个月以内	2.67%
合计	--	5,299,971.34	--	75.87%

5、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	30,229,343.68	100%	21,697,311.38	100%
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	30,229,343.68	--	21,697,311.38	--

(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
Oliden Technology LLC	非关联方	11,802,325.00	2013 上半年	合同未执行完毕
天津市博安科工贸有限公司	非关联方	4,780,000.00	2013 上半年	合同未执行完毕
南阳华美石油设备有限公司	非关联方	1,645,000.00	2013 上半年	合同未执行完毕
成都市龙西建筑工程有限公司	非关联方	1,600,000.00	2013 上半年	工程未完
北京儒荣科技有限公司	非关联方	1,419,561.00	2013 上半年	合同未执行完毕
合计	--	21,246,886.00	--	--

6、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	15,816,821.73	0.00	15,816,821.73	18,329,841.84	0.00	18,329,841.84
在产品	34,785,144.80	0.00	34,785,144.80	25,444,103.44	0.00	25,444,103.44
库存商品	12,541,343.54	0.00	12,541,343.54	5,942,035.86	0.00	5,942,035.86
周转材料	430,651.52	0.00	430,651.52	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	63,573,961.59	0.00	63,573,961.59	49,715,981.14	0.00	49,715,981.14

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收补贴款	1,529,846.04	515,652.13
合计	1,529,846.04	515,652.13

8、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%	107,617,715.45	99,899,405.93	7,718,309.52	17,416,971.87	6,739,375.23

9、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：	157,559,567.59	26,399,650.35		1,498,461.38	182,460,756.56
其中：房屋及建筑物	12,937,692.63	73,850.00		0.00	13,011,542.63
机器设备	122,992,285.30	26,014,284.64		848,661.38	148,157,908.56
运输工具	19,071,695.55	79,319.35		649,800.00	18,501,214.90
办公设备	2,557,894.11	232,196.36		0.00	2,790,090.47
--	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：	59,282,378.70	8,557,546.37		725,884.40	67,114,040.67
其中：房屋及建筑物	2,782,406.82	168,562.36		0.00	2,950,969.18
机器设备	51,924,184.99	7,367,766.29		108,574.40	59,183,376.88
运输工具	3,155,986.79	871,571.21		617,310.00	3,410,248.00
办公设备	1,419,800.10	149,646.51		0.00	1,569,446.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,277,188.89	--			115,346,715.89
其中：房屋及建筑物	10,155,285.81	--			10,060,573.45
机器设备	71,068,100.31	--			88,974,531.68
运输工具	15,915,708.76	--			15,090,966.90
办公设备	1,138,094.01	--			1,220,643.86
四、减值准备合计	10,365.83	--			10,365.83
机器设备	10,365.83	--			10,365.83
五、固定资产账面价值合计	98,266,823.06	--			115,336,350.06
其中：房屋及建筑物	10,155,285.81	--			10,060,573.45

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	71,057,734.48	--		88,964,165.85
运输工具	15,915,708.76	--		15,090,966.90
办公设备	1,138,094.01	--		1,220,643.86

本期折旧额 8,557,546.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 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	419,481.41
运输工具	147,532.20

10、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	0.00	0.00	0.00	94,344.00	0.00	94,344.00
定向井配套仪器	27,446,688.35	0.00	27,446,688.35	27,446,688.35	0.00	27,446,688.35
天津生产基地建设项目	22,394,161.06	0.00	22,394,161.06	16,833,669.34	0.00	16,833,669.34
新厂房修建	6,210,408.44	0.00	6,210,408.44	5,237,948.70	0.00	5,237,948.70
合计	56,051,257.85	0.00	56,051,257.85	49,612,650.39	0.00	49,612,650.39

(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	94,344.00	94,344.00	0.00	94,344.00 ¹		100%	100%					0.00
定向井	29,359,000.00	27,446,688.35	0.00	0.00		93%	93%					27,446,688.35

¹ 该项转入无形资产，仅在该表格体现在建工程转出过程。

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
配套仪器												
天津生产基地建设项目	54,030,000.00	16,833,669.34	5,560,491.72	0.00		41%	41%				募集资金	22,394,161.06
龙泉新建厂房工程	12,800,000.00	5,237,948.70	972,459.74	0.00		49%	49%					6,210,408.44
合计	96,283,344.00	49,612,650.39	6,532,951.46	94,344.00		--	--			--	--	56,051,257.85

11、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	27,787,027.50	94,344.00	786.20	27,880,585.30
土地使用权	27,538,162.00	0.00	0.00	27,538,162.00
软件	248,865.50	94,344.00	786.20	342,423.30
二、累计摊销合计	526,639.45	329,953.65	0.00	856,593.10
土地使用权	504,560.99	311,086.65	0.00	815,647.64
软件	22,078.46	18,867.00	0.00	40,945.46
三、无形资产账面净值合计	27,260,388.05	-235,609.65	786.20	27,023,992.20
土地使用权	27,033,601.01	-311,086.65	0.00	26,722,514.36
软件	226,787.04	75,477.00	786.20	301,477.84
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0	0	0	0.00
软件	0	0	0	0.00
无形资产账面价值合计	27,260,388.05	-235,609.65	786.20	27,023,992.20
土地使用权	27,033,601.01	-311,086.65	0.00	26,722,514.36
软件	226,787.04	75,477.00	786.20	301,477.84

本期摊销额 329,953.65 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
随钻泥浆脉冲发生器	0.00	432,193.04	432,193.04	0.00	0.00
随钻测斜仪器	0.00	310,670.59	310,670.59	0.00	0.00
随钻伽马仪器	0.00	818,597.87	818,597.87	0.00	0.00
随钻中子仪器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
随钻密度仪器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
随钻电磁波电阻率仪器	0.00	752,516.98	752,516.98	0.00	0.00
随钻方位电阻地质导向仪器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
随钻地面系统	0.00	238,937.87	238,937.87	0.00	0.00
井内流体时间谱计算饱和度项目	0.00	353,888.22	353,888.22	0.00	0.00
芒硝井水平井湿接头对接工艺	0.00	588,299.07	588,299.07	0.00	0.00
CNG 储气井井筒壁厚腐蚀智能检测系统	0.00	266,724.56	266,724.56	0.00	0.00
小井眼四臂井径测井仪系统软件	0.00	57,837.60	57,837.60	0.00	0.00
小井眼岩性密度测井仪系统软件	0.00	85,799.76	85,799.76	0.00	0.00
小井眼双侧向测井仪系统软件	0.00	84,627.32	84,627.32	0.00	0.00
小井眼遥测短节测井仪系统软件	0.00	64,302.74	64,302.74	0.00	0.00
存储式测井技术	0.00	1,045,515.36	1,045,515.36	0.00	0.00
其他	0.00	313,407.15	313,407.15	0.00	0.00
合计	0.00	5,413,318.14	5,413,318.14	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

12、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	9,830,160.54	0.00	0.00	9,830,160.54	0.00
合计	9,830,160.54	0.00	0.00	9,830,160.54	0.00

13、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	142,541.76	0.00	31,525.09	0.00	111,016.67	0.00
合计	142,541.76	0.00	31,525.09	0.00	111,016.67	--

长期待摊费用的说明

本公司长期待摊费用系租入房屋装修费，按照房屋建筑物租赁年限进行摊销。

14、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	1,914,981.88	1,833,908.87
专项存储	162,626.46	162,626.46
小计	2,077,608.34	1,996,535.33

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	12,058,643.28	11,643,236.68
专项储备	946,934.47	765,347.69
小计	13,005,577.75	12,408,584.37

(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	2,077,608.34	13,005,577.75	1,996,535.33	12,408,584.37

15、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	11,643,236.68	405,040.77	0.00	0.00	12,048,277.45
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	10,365.83	0.00	0.00	0.00	10,365.83
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,653,602.51	405,040.77	0.00	0.00	12,058,643.28

16、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	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

17、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	24,152,004.60	13,209,038.56
合计	24,152,004.60	13,209,038.56

18、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	2,971,955.00	417,955.00
合计	2,971,955.00	417,955.00

19、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	214,732.50	13,333,047.19	13,111,717.83	436,061.86
二、职工福利费	0.00	357,671.67	357,671.67	0.00
三、社会保险费	149,852.20	2,397,884.17	2,374,818.35	172,918.02
其中：医疗保险费	46,233.00	696,688.05	689,820.15	53,100.90
基本养老保险费	91,640.00	1,478,228.40	1,463,848.40	106,020.00
失业保险费	4,582.00	110,827.30	110,108.30	5,301.00
工伤保险费	3,698.60	52,100.86	51,551.40	4,248.06

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
生育保险费	3,698.60	60,039.56	59,490.10	4,248.06
四、住房公积金	33,000.00	719,319.00	752,319.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	60,152.18	148,981.74	156,047.35	53,086.57
合计	457,736.88	16,956,903.77	16,752,574.20	662,066.45

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 53,086.57 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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,715,809.70	-1,824,112.60
消费税	0.00	0.00
营业税	858,561.47	707,788.51
企业所得税	1,875,260.62	19,996,708.90
个人所得税	124,167.76	173,133.87
城市维护建设税	124,514.06	587,383.37
教育费附加	60,519.24	258,922.67
地方教育费附加	40,346.16	172,615.12
印花税	0.00	86,603.97
价格调控基金	2,814.25	10,640.31
房产税	9,521.52	16,787.70
土地使用税	10,865.52	52,661.52
代扣代缴税金	0.00	30,577.04
地方水利建设基金	8,582.90	10,397.12
合计	-600,656.20	20,280,107.50

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	23,798,797.46	29,107,189.10
合计	23,798,797.46	29,107,189.10

（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航发特车向成都发电机（集团）有限公司借款，截止2013年6月30日余额为7,342,784.23元，账龄5年以上；

（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	7,850,000.00	1年以内	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	3,425,000.00	1年以内	保证金
徐立芹	475,000.00	1年以内	保证金
合计	19,092,784.23		

22、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	25,520,355.93	27,413,893.00
合计	25,520,355.93	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：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，以权益法核算该项长期股权投资。

2013年1至6月，Homai 实现净利润6,739,375.23元。2013年上半年，本公司向Homai 销售自产石油测井仪器及配件金额为3,488,070.60元，产生顺流交易毛利额3,024,372.16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3,435,059.56元，抵消此项顺流交易按持股比例的影响额-1,541,522.49元后，本期对Homai的长期股权投资余额为1,893,537.07元。

23、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	217,274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,274,000.00

24、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181,586.78元。

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	722,281.99	181,586.78	0.00	903,868.77
合计	722,281.99	181,586.78	0.00	903,868.77

25、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）	703,676,151.99	0.00	0.00	703,676,151.99
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	703,676,151.99	0.00	0.00	703,676,151.99

26、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	26,776,350.28	0.00	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	26,776,350.28	0.00	0.00	26,776,350.28

27、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	235,722,889.86	--
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	235,722,889.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,997,546.51	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	18,685,564.00	20%
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	237,034,872.37	--

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。

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。

28、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	67,128,878.85	43,841,992.94
其他业务收入	31,266.67	122,500.00
营业成本	30,269,699.15	14,599,605.99

(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	63,641,528.47	26,902,955.84	43,841,992.94	14,532,578.25
制造业	3,487,350.38	3,278,024.19	0.00	0.00
合计	67,128,878.85	30,180,980.03	43,841,992.94	14,532,578.25

(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	34,185,110.28	6,993,420.71	36,542,190.53	8,241,539.33
过钻头测井仪器	0.00	0.00	0.00	0.00
裸眼井测井服务	10,450,972.50	8,346,077.89	5,046,389.08	4,349,025.95
套管井测井服务	8,689,803.48	6,414,865.05	2,253,413.33	1,942,012.97
射孔工程服务	5,484,772.40	1,640,797.39	0.00	0.00
定向井服务	2,797,169.81	2,102,913.16	0.00	0.00
其他产品销售	3,487,350.38	3,278,024.19	0.00	0.00
储气井业务等	2,033,700.00	1,404,881.65	0.00	0.00
合计	67,128,878.85	30,180,980.03	43,841,992.94	14,532,578.25

(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	47,242,502.21	25,614,285.51	43,841,992.94	14,532,578.25
外销	19,886,376.64	4,566,694.52	N.A.	N.A.
合计	67,128,878.85	30,180,980.03	43,841,992.94	14,532,578.25

(5) 公司来自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(%)
NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO.	18,176,175.62	27.06%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	11,965,811.97	17.82%
中国石化集团华北石油局测井公司	8,420,200.00	12.54%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	4,081,772.40	6.08%
Homai Well Services Asia	3,488,070.60	5.19%
合计	46,132,030.59	68.69%

29、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	705,173.14	6,125.00	5%
城市维护建设税	393,997.51	302,642.55	7%、5%、3%
教育费附加	168,856.07	129,703.95	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	112,570.72	86,469.30	2%
价格调节基金	-2,347.82	0.00	0.07%
地方水利建设基金	7,051.73	0.00	
合计	1,385,301.35	524,940.80	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标费	398,700.00	389,272.81
差旅费	273,227.26	69,540.50
工资	398,152.07	368,294.00
社保公积金及福利费	106,225.00	41,247.00
运费	-50,161.77	2,571.00
业务招待费	163,221.50	6,481.00
车辆使用费	8,070.00	4,806.00

项目	本期发生额	上期发生额
办公会议费	164,716.98	
办公费	138,431.47	6,343.00
广告费	11,885.00	0.00
代理费	73,893.47	0.00
其他	68,806.38	50,111.30
合计	1,755,167.36	938,666.61

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	5,413,318.14	2,945,456.66
聘请中介机构费	552,264.15	1,044,663.00
工资	2,786,901.88	2,015,680.85
社保公积金及福利费	1,514,408.87	416,630.94
业务招待费	739,263.95	289,337.29
办公费	527,065.19	421,991.30
租赁费	2,412,692.52	1,564,791.26
折旧	479,428.49	126,643.04
车辆使用费	385,832.47	104,559.71
低值易耗品摊销	37,845.67	38,414.00
交通差旅费	501,913.48	241,480.40
会议费	32,135.48	55,646.00
税费	164,861.19	64,764.81
无形资产摊销	299,608.17	87,144.48
临时用工劳务费	523,393.50	256,790.00
咨询费	0.00	2,500.00
水电费	288,394.18	51,220.16
工会经费	119,341.74	23,350.37
修理费	50,167.23	0.00
劳动保护费	64,300.50	0.00
通讯费	13,925.18	200.00
其他	647,189.47	417,830.09
合计	17,554,251.45	10,169,094.36

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	284,533.24	87,470.40
减：利息收入	-6,723,684.05	-622,923.69
加：汇兑损失	385.96	-262.21
加：其他支出	81,172.27	18,089.15
合计	-6,357,592.58	-517,626.35

33、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	3,435,059.56	0.00
合计	3,435,059.56	0.00

(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	3,435,059.56	0.00	被投资单位净利润增加导致投资收益增长
合计	3,435,059.56	0.00	--

34、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	405,040.77	1,129,103.98
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	405,040.77	1,129,103.98

35、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	1,600.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	1,600.00	0.00	0.00
政府补助	26,000.00	1,000,000.00	0.00
合计	27,600.00	1,000,000.00	0.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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
丰台区中小企业担保贷款贴息	6,000.00	0.00	北京市丰台区中小企业担保贷款贴息
上市资助资金	0.00	1,000,000.00	
合计	26,000.00	1,000,000.00	--

36、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
其中：固定资产处置损失	9,462.33	0.00	
其他	100.00	0.00	

合计	9,562.33	0.00
----	----------	------

37、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	5,337,086.55	2,929,618.16
递延所得税调整	-30,280.77	-179,335.60
合计	5,306,805.78	2,750,282.56

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	19,997,546.51	15,370,424.99
归属于母公司的非经常性损益	2	16,347.22	850,000.00
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	19,981,199.29	14,520,424.99
年初股份总数	4	217,274,000.00	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		108,637,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		28,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		2.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	217,274,000.00	198,607,333.33
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.09	0.077391
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.09	0.077391
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
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		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.09	0.077391
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.09	0.073111

39、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	8,953,383.79
代收代付款	1,155,000.00
代付分红个税税金	1,481,688.21
备用金还款	234,427.68
贷款贴息及青年教师基地费用	26,000.00
中石化华北分公司招标保证金退还	50,000.00
其他	396,303.00
合计	12,296,802.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国外合作项目付款	11,802,325.00
备用金借款及报销	7,655,668.49
支付大额往来款	7,055,112.53
其他管理费用	4,981,011.43
销售费用	156,067.20
财务费用	85,804.64
制造费用	453,090.70
其他	654,366.19
合计	32,843,446.18

40、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	20,294,569.47	15,370,424.99

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	405,040.77	1,129,103.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,557,546.37	1,774,251.10
无形资产摊销	329,953.65	87,144.48
长期待摊费用摊销	31,525.09	5,279.32
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）	9,462.33	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）	284,533.33	87,470.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,435,059.56	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,073.01	-179,335.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,632,866.39	-10,534,190.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,952,608.86	-8,739,907.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,255,889.07	-42,534,533.29
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,444,865.88	-43,534,293.18
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	576,437,157.49	749,423,393.37
减：现金的期初余额	656,579,072.56	36,946,830.54
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	-80,141,915.07	712,476,562.83

（2）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	576,437,157.49	656,579,072.56
其中：库存现金	231,714.29	101,960.88
可随时用于支付的银行存款	576,205,443.20	749,321,432.49
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

项目	期末数	期初数
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	576,437,157.49	656,579,072.56

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	全资子公司	有限责任公司	天津市	黄文帜	研发、制造、销售	24,800,000.00	100%	100%	69743510-X
北京吉艾软件开发有限公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	成都市	曾心	生产制造	10,000,000.00	100%	100%	20196115-8
北京吉艾能源技术开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	高怀雪	测井服务	50,000,000.00	100%	100%	069582088
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	全资孙公司	有限责任公司	内蒙古	高怀雪	技术服务	2,000,000.00	100%	100%	07256662-8

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	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

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	3,488,070.60	5.00	0.00	0%

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	62,089,145.44	585,747.76	0.00	0.00

九、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	296,723,282.21	100%	5,012,037.05	1.69%	313,028,280.15	100%	4,810,165.22	1.54%
组合小计	296,723,282.21	100%	5,012,037.05	1.69%	313,028,280.15	100%	4,810,165.22	1.54%
合计	296,723,282.21	--	5,012,037.05	--	313,028,280.15	--	4,810,165.22	--

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	41,484,469.54	0%	0.00	180,085,687.90	0%	0.00
6 个月-1 年	173,278,905.77	1%	1,732,789.06	42,980,155.41	1%	335,552.08
1 至 2 年	81,559,906.90	5%	3,179,247.99	83,082,610.88	5%	3,726,630.54
2 至 3 年	200,000.00	10%	20,000.00	6,679,825.96	10%	667,982.60
3 至 4 年	200,000.00	40%	80,000.00	200,000.00	40%	80,000.00
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	296,723,282.21	--	5,012,037.05	313,028,280.15	--	4,810,165.22

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	62,089,145.44	6 个月以内 3,514,369.13 元；6 个月-1 年 58,574,776.31 元；	20.92%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	客户	40,545,000.00	6 个月以内 1,200,000.00 元，6 个月-1 年 38,975,000.00 元，1 年-2 年 370,000.00 元；	13.66%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公	客户	30,466,260.10	6 个月以内 14,000,000.00 元；1 年-2 年 16,466,260.10 元；	10.27%
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	客户	27,099,048.65	6 个月以内 207,001.63 元，6 个月-1 年 23,360,000.00 元；1 年-2 年 3,532,047.02 元；	9.13%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	19,018,463.79	6 个月以内 1,256,230.36 元，6 个月-1 年 8,699,944.58 元；1 年-2 年 9,062,288.85 元；	6.41%
合计	--	179,217,917.98	--	60.40%

(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	62,089,145.44	20.92%
合计	--	62,089,145.44	20.92%

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	75,840,951.81	98.91%	0.00	0%	60,131,205.12	99.01%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,430.00	0%	0.00	0%	53,930.00	0.09%	0.00	0%
组合小计	1,430.00	0%	0.00	0%	53,930.00	0.09%	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	833,029.78	1.09%	0.00	0%	544,832.16	0.9%	0.00	0%
合计	76,675,411.59	--	0.00	--	60,729,967.28	--	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

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	75,840,951.81	0.00	0%	
合计	75,840,951.81	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	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	1,430.00	100%	0.00	53,930.00	100%	0.00	0.00	
6 个月-1 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
1 年以内小计	1,430.00	0%	0.00	53,930.00	0%	0.00	0.00	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 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	1,430.00	--	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

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	833,029.78	0.00	0%	
合计	833,029.78	0.00	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	资金性质	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	37,175,729.40	往来款	48.48%
成都航发特种车有限公司	18,224,326.67	往来款	23.77%
山东荣兴石油工程有限公司	17,000,000.00	往来款	22.17%
北京吉艾能源技术开发有限公司	2,007,262.50	往来款	2.62%
小洋人生物乳化集团有限公司	1,300,000.00	租房保证金	1.70%

(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(%)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	全资子公司	37,175,729.40	1年-2年	48.48%
成都航发特种车有限公司	全资子公司	18,224,326.67	6个月以内	23.77%
山东荣兴石油工程有限公司	控股子公司	17,000,000.00	1年-2年	22.17%
北京吉艾能源技术开发有限公司	全资子公司	2,007,262.50	6个月以内	2.62%
小洋人生物乳化集团有限公司	非关联方	1,300,000.00	1年-2年	1.70%
合计	--	75,707,318.57	--	98.74%

(4) 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	全资子公司	37,175,729.40	48.48%
成都航发特种车有限公司	全资子公司	18,224,326.67	23.77%
山东荣兴石油工程有限公司	控股子公司	17,000,000.00	22.17%
北京吉艾能源技术开发有限公司	全资子公司	2,007,262.50	2.62%
合计	--	74,407,318.57	97.04%

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	122,800,000.00	32,000,000.00	154,800,000.00	100%	100%				
北京吉艾软件开发有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	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	29,750,000.00	0.00	29,750,000.00	85%	85%				
成都航发特种车有限公司	成本法	22,776,790.00	22,776,790.00	0.00	22,776,790.00	100%	100%				
Homai Well Services Asia	权益法	111,865.95	0.00	1,893,537.07	1,893,537.07	50.97%	50%				
北京吉艾能源技术开发有限公司	成本法	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100%	100%				

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
公司											
合计	-	187,338,655.95	177,326,790.00	43,793,537.07	221,120,327.07	--	--	--			

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，原因详见其他非流动负债中所述。

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	41,517,382.34	44,597,700.82
其他业务收入	31,266.67	122,500.00
合计	41,548,649.01	44,720,200.82
营业成本	12,336,380.77	16,521,825.41

(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	41,517,382.34	12,247,661.65	44,597,700.82	16,454,797.67
合计	41,517,382.34	12,247,661.65	44,597,700.82	16,454,797.67

(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	38,720,212.53	10,144,748.49	44,597,700.82	16,454,797.67
过钻头测井仪器	0.00	0.00	0.00	0.00
裸眼井测井服务	0.00	0.00	0.00	0.00
套管井测井服务	0.00	0.00	0.00	0.00
射孔工程服务	0.00	0.00	0.00	0.00
定向井服务	2,797,169.81	2,102,913.16	0.00	0.00

其他产品销售	0.00	0.00	0.00	0.00
储气井业务等	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,517,382.34	12,247,661.65	44,597,700.82	16,454,797.67

(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	19,853,136.12	7,444,620.04	44,597,700.82	16,454,797.67
外销	21,664,246.22	4,803,041.61	0.00	0.00
合计	41,517,382.34	12,247,661.65	44,597,700.82	16,454,797.67

(5) 公司来自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(%)
NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO.	18,176,175.62	43.75%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	11,965,811.97	28.8%
Homai Well Services Asia	3,488,070.60	8.4%
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	2,757,232.67	6.64%
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	1,396,226.42	3.36%
合计	37,783,517.28	90.95%

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	1,893,537.07	0.00
合计	1,893,537.07	0.00

(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	1,893,537.07	0.00	

合计	1,893,537.07	0.00	--
----	--------------	------	----

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	20,888,513.17	15,651,970.91
加：资产减值准备	201,871.83	1,029,403.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,875,887.02	200,609.46
无形资产摊销	18,867.00	6,466.98
长期待摊费用摊销	31,525.09	5,279.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,412,914.78	87,470.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,893,537.07	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,280.77	-154,410.60
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）	-12,491,658.21	-10,260,686.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,232,996.70	-9,816,206.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,922,527.41	-26,761,683.17
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,967,250.83	-30,011,785.94
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	481,512,517.96	676,608,694.18
减：现金的期初余额	587,293,942.71	36,498,425.39
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	-105,781,424.75	640,110,268.79

十、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	1.67%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.09	0.09

第八节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- （三）其他有关资料