



吉艾科技（北京）股份公司

2013 年度报告

2014-010

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)王莘丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司基本情况简介	8
三、会计数据和财务指标摘要	11
四、董事会报告.....	35
五、重要事项.....	39
六、股份变动及股东情况	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
八、公司治理.....	51
九、财务报告.....	127
十、备查文件目录.....	错误!未定义书签。

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 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
吉艾软件	指	北京吉艾软件开发有限公司
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源	指	北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
Homai	指	Homai Well Services Asia
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	中国国际金融有限公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技（北京）股份公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
测井	指	在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术
裸眼井测井	指	在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料
套管井测井	指	套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试
电缆测井	指	传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中

		进行测量，获取底层的各种资料
随钻测井	指	钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价
过钻头测井	指	将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据
成像功能	指	下井仪器利用更新的技术手段采集更为丰富的地球物理信息，所采集数据经地面系统处理可绘制出二维或三维的图像，为测井解释提供更细致直观的数据支持
测井仪器/测井系统	指	用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位	指	利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户

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	吉艾科技		
公司的外文名称	GI Technologies (Beijing) Co., LTD		
公司的外文名称缩写	GI-TECH		
公司的法定代表人	高怀雪		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100170		
办公地址	北京经济技术开发区运成街 15 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	235,373,677.01	216,084,355.43	8.93%	174,155,881.67
营业成本（元）	102,665,225.41	65,894,685.32	55.8%	43,530,812.70
营业利润（元）	96,056,042.15	124,108,593.82	-22.6%	107,322,769.84
利润总额（元）	96,163,558.69	126,101,618.91	-23.74%	107,389,556.34
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	73,378,047.84	103,361,656.75	-29.01%	99,070,479.79
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	73,295,717.75	101,799,033.09	-28%	99,008,702.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,206,512.89	-2,393,841.86	-2,364.41%	21,537,878.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2495	-0.011	-2,368.18%	0.2671
基本每股收益（元/股）	0.34	0.52	-34.62%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.52	-34.62%	0.61
加权平均净资产收益率（%）	6.05%	11.87%	-5.82%	39.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.05%	11.69%	-5.64%	39.06%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	217,274,000.00	217,274,000.00	0%	80,637,000.00
资产总额（元）	1,441,918,521.08	1,300,808,182.79	10.85%	326,761,124.74
负债总额（元）	177,339,463.25	110,885,920.04	59.93%	29,273,389.36
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,240,645,663.24	1,184,171,674.12	4.77%	297,487,735.38
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7101	5.4501	4.77%	3.6892
资产负债率（%）	12.3%	8.52%	3.78%	8.96%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	73,378,047.84	103,361,656.75	1,240,645,663.24	1,184,171,674.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,048.97	-57,936.95		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	123,000.00	2,041,900.00	66,286.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,565.51	9,062.04	500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	15,730.04	298,953.76	5,008.99	
少数股东权益影响额（税后）	9,456.41	131,447.67		
合计	82,330.09	1,562,623.66	61,777.51	--

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

四、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。

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，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。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。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。

4、市场竞争程度加大的风险

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，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司上市后第一个完整的经营年度，也是公司进行战略调整以推动今后快速稳步发展的一年。面对复杂的市场环境，公司始终坚持“以产品和技术不断创新为动力，以产业链整合为手段，以管理提升为保障，全面提升公司的竞争力及盈利能力，实现公司快速持续的增长”的指导思想，把握机遇不断夯实提升测井仪器制造以及测井工程服务两大核心产业，继续大力研发新产品、新技术。加速推进管理变革和战略调整，优化投资结构，控制节奏，完善上下游产业链，注重协同发展，努力将公司打造成具有较强综合实力和可持续发展能力的国际化石油企业。

1. 公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入23,537.37万元，较上年同期增长8.93%，实现利润总额9,616.36万元，较上年同期降低23.74%，实现归属于上市公司股东的净利润7,337.80万元，较上年同期降低29.01%。

报告期内，公司主营业务中服务类业务取得良好布局，在公司的业绩中所占比重日益增加。服务板块的快速发展支撑了公司营业收入的稳定增长。毛利率较高的测井仪器制造板块方面，由于公司研发的新产品过钻头测井仪器，与常规电缆测井仪器相比测井工程工艺发生较大改变，公司售后员工和用户都需要一个在时间中学习熟练的过程，产品交付时间延长，导致报告期内产品已完成生产，却抽调不出足够售后人员交付的情况，从而导致仪器销售板块收入降低。同时，服务板块中由于测井服务队伍处于快速发展阶段，新组建的测井服务队伍依然以培养新员工为主，进入价格较低的服务市场，毛利率较低，导致报告期内综合毛利下降，利润同比降低。

2. 发展规划及发展目标的执行情况

近年来，随着北美页岩气的突破以及钻井技术的快速发展，水平井、定向井作业加快推广，全球定向井服务市场增长迅速。2005年-2013年，定向井市场规模从47亿美元增长到145亿美元，年均增长15%；2013年增长10%。斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿三大技术服务公司2013年收入增长主要来自物探、定向井、随钻测井等业务。根据三大公司公告年报及季报资料，初步估计斯伦贝谢2013年定向井收入增长13%、随钻测井收入增长13%。一方面反映出石油公司注重勘探，不断加大勘探投入，同时随着开发条件的日趋复杂，对定向井、随钻测井等需求不断增加。

定向井作为钻井技术中最先进的技术之一，可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发，能够大幅度提高油气产量和降低钻井成本，有利于保护自然环境，具有显著的经济效益和社会效益。尤其是水平定向是更为先进和复杂的技术分支，是油田增产、提高单井产量和采收率的重要手段，也有利于大幅降低油田开发再投资，控制采油成本，特别适合我国地质结构和油藏构造特点，在钻井比例中逐年稳定提高。

公司管理层分析形势，把握机遇。2013年11月7日，经董事会审议批准收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权。通过此项收购（1）未来可以将公司研发的随钻测井仪器产品配备给天元航地，提高天元航地的施工作业能力和竞争力，同时还可以通过对这些新设备的使用，为研发部及时改进、优化、提升这些新产品提供切实使用的意见、建议，促使公司新产品快速走向市场，获得强大的市场竞争力，产生“1+1>2”的放大效应。（2）通过市场资源共享、产业链带动，实现共同发展，联动基础上的协同效应。（3）打造公司技术服务板块的市场竞争能力，增强上市公司在油气勘探开发技术服务行业的竞争力和市场占有率，有助于完成上市公司发展战略，形成战略驱动效应。

3. 科技创新情况

目前全球随钻测井服务规模在测井行业的比重已达 25%左右，特别是 95%的海上油气田均已使用随钻测井设备。随钻测井已逐步成为全球油气田技术服务的主流技术之一。

公司报告期内，继续加大随钻测井仪器的研发力度，报告期内所研发的随钻测井仪器系统中伽玛仪器、电磁波电阻率仪器、方位电阻率仪器、方位伽玛仪器、中子仪器、高速率传输脉冲发生器随钻项目，将于 2014 年四季度完成实验室调试，并于 2014 年年底前进入现场实际测井试验。

4. 募投项目进展情况

报告期内，公司积极推进募投项目的建设。石油测井仪器项目，天津生产基地厂房建设在报告期末已完成施工工作，进入了竣工决算阶段；测井工程服务队伍组建项目，公司利用募投资金在国内组建 3 支测井服务队伍且已开展业务，报告期末，公司利用募投资金已成功组建 6 支测井服务队伍，并取得了良好的业绩。

由于石油测井仪器项目，与计划相比天津生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；测井工程服务队伍组建项目，测井服务队伍的组建取决于测井服务人员培养周期，测井操作员的培养周期长于预期，导致两个募投项目于 2013 年 12 月 23 日，经董事会批准均进行了延期。

此外，报告期内，公司利用超募资金永久补充流动资金 9,000 万元以及使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购天元航地 51% 股权。

5. 公司内部管理情况

2013 年，公司经历了上市后的快速发展，从业务到人员都得到了快速扩张，为了公司能够快速稳定的发展成为国际化的油服企业，公司将 2013 年作为公司管理的调整年，将夯实管理基础，建立健全内部管理体系以及绩效考核体系作为报告期一项工作重点。

人才方面，经过一年的调整，各部门进行了定岗定员。公司建立了一套适合公司现状的薪酬管理体系，以工作量和产品质量进行综合考核，提高各个工序的质量水平，做到科学考核，有理有据；其目的是实现同岗同酬，能者多劳、多劳多得。公司在未来会在原有考核的基础上进一步研究和实施多种激励方式，让员工能分享公司的发展成果，获得好的回报，提高员工的工作激情、创新意识和责任感。公司将按照业务发展计划，科学、适当的引进技术、生产、营销、管理人才，重点加强内部人才培养，实现公司快速、可持续发展。

管理方面，公司调整、完善了组织结构和管理体系，充分利用电子信息系统，提高公司运作效率。截止报告期末，公司的 ERP 系统已在公司内部正式使用，使公司的管理水平跟上企业迅速发展的步伐。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现营业收入23,537.37万元，较上年同期增长8.93%，实现利润总额9,616.36万元，较上年同期降低23.74%，实现归属于上市公司股东的净利润7,337.80万元，较上年同期降低29.01%。

报告期内，公司主营业务中服务类业务取得良好布局，在公司的业绩中所占比重大致增加。服务板块的快速发展支撑了公司营业收入的稳定增长。但是，毛利率较高的测井仪器制造板块由于公司研发的新产品过钻头测井仪器，与常规电缆测井仪器相比测井工艺发生改变，公司员工和用户都需要一个学习熟悉的过程，产品交付时间延长，导致报告期内仪器销售板块收入有所降低。同时，服务板块中由于测井服务队伍处于快速发展阶段，新组建的测井服务队伍以培养新员工为主，进入价格较低的服务市场，毛利率较低，导致报告期内综合毛利下降，利润同比降低。

2)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	235,373,677.01	216,084,355.43	8.93%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入235,373,677.01 元，较上年同期增长8.93%，主要系测井服务业务收入增长所致，具体说明如下：

主要原因系营业收入中仪器销售板块收入虽有所降低，但服务板块收入增长显著，本年的收入增长主要是定向井及射孔

业务增长所致。

1)公司推出的新产品过钻头测井仪器与常规电缆测井仪器相比测井方法发生改变，属于新工艺，产品交付时间延长，而仪器销售是以签订销售合同以及取得产品交接清单和验收报告为收入确认条件，所以导致报告期内仪器销售板块收入有所降低。

2)报告期内，服务板块取得良好布局，特别是定向井服务业务以及射孔技术服务业务，均比上年有较大幅度的增加。一方面，报告期公司通过并购方式收购定向井专业子公司导致定向井服务业务收入增加；另一方面，报告期内公司对山东荣兴石油工程有限公司射孔业务进行了市场资源整合，通过协同效应导致射孔服务业务收入增加；

3)报告期内，公司其他销售收入14,934,452.98元，较上年增长471.62%，主要系子公司航发特车销售固定水泥车收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
石油勘探开发	销售量	7.5	10.5	-28.57%
	生产量	14	13.5	3.7%
	库存量	8.5	2	325%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增长主要系为 2014 年度客户备货以及继续新增测井小队配备仪器所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	41,634,200.32	40.55%	30,892,754.03	46.88%	-6.33%
制造费用	37,301,669.26	36.33%	19,418,475.90	29.47%	6.86%
直接人工	23,309,223.22	22.7%	13,274,873.14	20.15%	2.55%
其他业务成本	420,132.61	0.41%	2,308,582.25	3.5%	-3.09%

4)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	3,811,330.35	3,075,682.24	23.92%	主要是差旅费、办公费及人员薪酬增多所致。

管理费用	43,168,194.98	27,916,329.37	54.63%	报告期内管理费用增长较大，主要是管理人员人工成本、租赁费、折旧及摊销费用增长所致。
投资收益	6,316,389.39	647,734.44	875.15	投资收益较 2012 年大幅增加，主要是被投资单位由于工作量增加导致盈利增加所致
财务费用	-11,598,702.89	-11,533,156.93	0.57%	
所得税	16,765,558.60	22,282,439.23	-24.76%	公司利润总额减少导致当期所得税费用下降

5)研发投入

报告期内，公司研发部门全面贯彻“以市场需求为导向，以满足客户需要为目标”的研发理念，不断加大新产品、新技术的研发力度。并积极推动新产品的市场化，2012年公司最新研发推出的过钻头测井仪器已形成稳定销售，市场反映良好。公司将来3-5年研发工作重点放在随钻测井仪器上，不断推出新的随钻测井仪器系列各单支产品，并尽快实现投产销售，以增强公司竞争力，不断扩大市场占有率，为公司业绩做出贡献。

序号	当年研发项目	当年研发支出（元）
1	随钻泥浆脉冲发生器	1,285,457.75
2	随钻测斜仪器	988,083.50
3	随钻伽马仪器	1,075,257.89
4	随钻电磁波电阻率仪器	1,159,145.34
5	随钻地面系统	556,846.68
6	常用电缆测井仪器升级	752,951.62
7	随钻方位电阻地质导向仪器研发项目	8,008,500.20
8	小井眼四臂井径测井仪系统软件	69,769.70
9	小井眼岩性密度测井仪系统软件	145,059.68
10	小井眼双侧向测井仪系统软件	154,240.64
11	小井眼遥测短节测井仪系统软件	105,499.66
12	存储式测井技术	2,160,842.98
13	井内流体时间谱计算饱和度	659,039.82
14	芒硝井水平井湿接头对接工艺	577,454.70
15	CNG储气井井筒壁厚腐蚀智能监测系统	509,898.59
16	油田测井通用新型探管工程车改装设计	616,175.38
17	随钻泥浆脉冲发生器系统软件	200,710.45
18	随钻测斜仪器系统软件	117,309.90
19	随钻伽马仪器系统软件	207,670.95
20	随钻电磁波电阻率仪器系统软件	168,949.55
21	全液压测井车研制	877,260.49
	合计	20,396,125.47

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	20,396,125.47	12,018,476.56	8,204,594.47
研发投入占营业收入比例（%）	8.69%	5.56%	4.71%
研发支出资本化的金额（元）	8,008,500.20	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	39.26%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	10.09%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2013年开始开发随钻方位电阻地质导向仪项目，该项目前期已经完成研究阶段，开发完成后产品形成公司自有无形资产，并计划进行投产销售。截至年末，公司累计项目投入资金800.85万元，项目期约两年。

6) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	229,934,845.19	174,686,210.39	31.63%
经营活动现金流出小计	175,728,332.30	177,080,052.25	-0.76%
经营活动产生的现金流量净额	54,206,512.89	-2,393,841.86	-2,364.41%
投资活动现金流入小计	28,000.00		
投资活动现金流出小计	134,770,564.50	124,311,334.94	8.41%
投资活动产生的现金流量净额	-134,742,564.50	-124,311,334.94	8.39%
筹资活动现金流入小计		825,070,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	40,770,866.91	78,561,332.38	-48.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,770,866.91	746,508,667.62	-105.46%
现金及现金等价物净增加额	-121,346,892.62	619,632,242.02	-119.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净减少12,134.69万元，较上年同期减少119.58%，主要系报告期内各项资金支出较多所致，报告期内现金流量分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,420.65万元，较上年增加-2,364.41%，主要系经营活动中销售回款增多所致；

经营活动现金流入22,993.48万元，较上年增长31.63%，主要系报告期内销售回款增多所致；

经营活动现金流出17,572.83万元，较上年减少0.76%，主要系报告期内经营活动其他项支出有所降低所致；

2、报告期内，投资活动现金流量净额-13,474.26万元，较上年降低8.39%，其中：

报告期内，公司收购子公司一家，抵减收购企业现金后，收购导致投资活动现金流出 4,720.00万元；

报告期内，公司购建固定资产支出7,757.06万元，主要系吉艾天津组建测井小队、定向井小队导致的装备支出以及天津基地建设、成都厂房项目的工程支出所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额-4,077.09万元，较上年降低105.46%，主要系去年同期所筹募集资金现金流入所致；

筹资活动现金流入较上年减少100%，主要系去年同期收到募集资金所致；

筹资活动现金流出4,077.09万元，较上年降低48.10%，主要系报告期内偿还中信银行贷款2,000万元，偿还债务所支付的现金较上年数据减少所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

7)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,310,349.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.16%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,136,537.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.39%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

1、扩大产能规划方面，公司利用募投资金按计划进行位于天津的两条测井系统生产线的建设，报告期末天津生产基地已完成主体施工，进入了竣工决算阶段。

2、新产品推广规划方面，公司新产品过钻头测井仪器在报告期内已形成稳定销售，市场反映良好。随着新产品的推广，被市场广泛熟悉和使用，将不断为公司带来新的业绩。

3、新技术研发规划方面，报告期内公司研发的随钻测井仪器系统中伽玛仪器、电磁波电阻率仪器、方位电阻率仪器、方位伽玛仪器、中子仪器、高速率传输脉冲发生器等随钻项目，有望在2014年四季度完成实验室调试，并在2014年年底前进入现场实际测井试验。

4、测井服务队伍建设规划方面，本年度利用募投资金组建3支测井服务队伍且已开展业务，截止报告期末，公司利用募投资金已成功组建6支测井服务队伍，并取得了良好的业绩；公司将于2014年新组建4支测井队伍。

5、市场拓展规划方面，公司在报告期内，在立足开发国内市场的同时，也在拓展海外市场，2013年已与非洲、中东、东南亚、美国、俄罗斯等多个海外市场进行洽谈并建立了业务联系，在非洲、中东海外市场已达成服务意向，预计在2014年开始作业，并计划未来在海外开展多种方式、多个业务方面的合作。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章管理层讨论与分析部分。

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

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
石油勘探开发	221,370,001.89	129,162,066.86
制造业	13,960,547.00	3,923,389.23
分产品		
电缆式测井仪器	92,772,241.22	68,409,379.97
过钻头测井仪器	29,902,129.11	22,912,001.29
裸眼井测井服务	28,128,828.94	6,870,161.67
套管井测井服务	24,614,328.59	8,688,471.76
射孔工程服务	9,848,625.42	2,963,879.42
定向井服务	35,129,942.63	18,935,151.48
其他产品销售	14,934,452.98	4,306,410.50
分地区		
内销	215,404,023.72	117,750,553.08
外销	19,926,525.17	15,334,903.01

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	221,370,001.89	92,207,935.03	58.35%	3.83%	45.01%	-11.83%
制造业	13,960,547.00	10,037,157.77	28.1%	434.35%	376.87%	8.66%
分产品						
电缆式测井仪器	92,772,241.22	24,362,861.25	73.74%	-36.81%	-19.84%	-5.56%
过钻头测井仪器	29,902,129.11	6,990,127.82	76.62%	120.03%	283.26%	-9.96%
裸眼井测井服务	28,128,828.94	21,258,667.27	24.42%	12.32%	34.61%	-12.52%

套管井测井服务	24,614,328.59	15,925,856.83	35.3%	3.92%	18.08%	-7.76%
射孔工程服务	9,848,625.42	6,884,746.00	30.09%	2,644%	2,231.69%	12.36%
定向井服务	35,129,942.63	16,194,791.15	53.9%	845.86%	803.26%	2.17%
其他产品销售	14,934,452.98	10,628,042.48	28.84%	471.62%	404.94%	9.4%
分地区						
内销	215,404,023.72	97,653,470.64	54.66%	17.09%	60.32%	-12.23%
外销	19,926,525.17	4,591,622.16	76.96%	-37.44%	-3.96%	-8.03%

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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
石油勘探开发	213,204,375.83	172,930,881.67	105,403,519.50	63,586,103.07	43,396,757.22	24,641,892.74	70.18%	74.91%	76.62%
制造业	2,612,646.17			2,104,802.37			19.44%		
分产品									
电缆式测井仪器	146,812,450.46	164,885,197.90	103,537,522.50	30,394,318.14	36,387,052.55	23,441,872.24	79.3%	77.93%	77.36%
过钻头测井仪器	13,589,743.59			1,823,865.78			86.58%		
裸眼井测井服务	25,043,180.55	5,010,299.96	1,119,598.20	15,792,702.46	4,365,163.24	720,012.30	36.94%	12.88%	35.69%
套管井测井服务	23,686,002.39	3,035,383.81	746,398.80	13,487,014.72	2,644,541.43	480,008.20	43.06%	12.88%	35.69%
射孔工程服务	358,914.39			295,268.67			17.73%		
定向井服务	3,714,084.45			1,792,933.30			51.73%		
其他产品销售	2,612,646.17			2,104,802.37			19.44%		
分地区									
内销	183,967,496.00	172,930,881.67	105,403,519.50	60,910,029.94	43,396,757.22	24,641,892.74	66.89%	74.91%	76.62%
外销	31,849,526.00			4,780,875.50			84.99%		

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	535,232,179.94	37.12%	656,579,072.56	50.47%	-13.35%	本报告期内经营支出以及资本性投资支出增加，导致本期货币资金占比下降；
应收账款	420,663,609.65	29.17%	360,030,356.26	27.68%	1.49%	应收账款余额增加主要系公司销售的季节性特点，收入集中在第四季度确认，而回款多数在下一年度实现；另外，收入增长也加大了应收账款的增长幅度，上述原因综合导致了期末应收账款余额大幅增加。
存货	80,735,764.82	5.6%	49,715,981.14	3.82%	1.78%	存货的增加主要系期末库存商品的增加引起，增长主要系为 2014 年度客户备货以及继续新增测井小队配备仪器所致。
投资性房地产		0%				
长期股权投资		0%				
固定资产	134,215,531.57	9.31%	98,266,823.06	7.55%	1.76%	主要并购子公司以及新增测井小队购置车辆导致固定资产增加
在建工程	79,959,194.82	5.55%	49,612,650.39	3.81%	1.74%	主要系天津生产基地建设支出增多所致；
应收票据	7,000,000.00	0.49%	16,120,000.00	1.24%	-0.75%	期末未到期票据减少所致；
预付款项	32,301,323.37	2.24%	21,697,311.38	1.67%	0.57%	主要系预付材料款以及预付在建工程款项导致增加
应收利息	1,902,360.37	0.13%	2,229,787.82	0.17%	-0.04%	
其他应收款	10,430,969.80	0.72%	6,810,922.37	0.52%	0.2%	主要系外单位合作往来款增加所致
其他流动资产	11,637,849.95	0.81%	515,652.13	0.04%	0.77%	其他流动资产期末余额主要系子公司自有资金定期理财产品
无形资产	36,716,705.76	2.55%	27,260,388.05	2.1%	0.45%	
开发支出	8,008,500.20	0.56%		0%	0.56%	系本公司研发项目投入资金；
商誉	68,395,273.30	4.74%	9,830,160.54	0.76%	3.98%	本期收购子公司新产生商誉导致增加；
长期待摊费用	12,149,689.90	0.84%	142,541.76	0.01%	0.83%	系支付实验基地土地租赁款项；
递延所得税资产	2,569,567.63	0.18%	1,996,535.33	0.15%	0.03%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	20,000,000.00	1.54%	-1.54%	本期偿还中信银行短期信用贷款
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付账款	73,683,240.32	5.11%	13,209,038.56	1.02%	4.09%	主要系应付外协加工款项增多
预收款项	2,114,430.00	0.15%	417,955.00	0.03%	0.12%	主要系子公司吉艾能源收到的国外客户预付款；
应付职工薪酬	3,631,984.94	0.25%	457,736.88	0.04%	0.21%	主要系跨期支付的个税及社保费用；
应交税费	18,950,173.69	1.31%	20,280,107.50	1.56%	-0.25%	
其他应付款	53,171,086.79	3.69%	29,107,189.10	2.24%	1.45%	主要系应付子公司天元航地股东股权转让款及保证金

(4) 公司竞争能力重大变化分析

1、核心技术优势进一步加强

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

2、研发投入加大，产品线进一步丰富

公司利用在电缆测井仪器研发中积累的技术经验，将新技术新方法应用到过钻头测井仪器以及随钻测井仪器的研发上，使得公司新产品的研发周期大大缩短，通过不断推出的新产品，不仅保证了公司在市场竞争中始终技术领先地位。同时有利于提升公司品牌形象，不断扩大公司影响力。

3、公司主要无形资产情况

(1) 注册商标情况

公司拥有注册商标5项，具体如下：

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

4	GILEE	2012年6月21日	第9529120号	37类	吉艾科技	2022年6月20日
5	GI-TECH	2012年9月14日	第9745599号	37类	吉艾科技	2022年9月13日

(2) 公司拥有专利54项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	岩性密度测井仪	实用新型	吉艾科技	200920279165.1	10年
2	岩性密度测井仪	实用新型	吉艾科技	200920279167.0	10年
3	岩性密度测井仪	实用新型	吉艾科技	200920279166.6	10年
4	岩性密度测井仪	实用新型	吉艾科技	200920220121.1	10年
5	双侧向测井仪	实用新型	吉艾科技	201020107101.6	10年
6	一种数字声波测井仪	实用新型	吉艾科技	201020533064.5	10年
7	一种数字能谱测井仪	实用新型	吉艾科技	201020533070.0	10年
8	一种补偿中子测井仪	实用新型	吉艾科技	201020533069.8	10年
9	一种微球测井仪	实用新型	吉艾科技	201020533067.9	10年
10	一种井斜方位测井仪	实用新型	吉艾科技	201020517864.8	10年
11	一种新型能谱测井仪晶体安装结构	实用新型	吉艾科技	201220084732.x	10年
12	岩性密度测井仪的探头外壳驱动结构	实用新型	吉艾科技	201220084593.0	10年
13	一种存储式岩性密度测井仪	实用新型	吉艾科技	201220350261.2	10年
14	一种板型弹簧存储式井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201220349825.0	10年
15	一种存储式数字声波测井仪	实用新型	吉艾科技	201220350249.1	10年
16	一种存储式补偿中子测井仪	实用新型	吉艾科技	201220350466.0	10年
17	一种测井用投球释放式装置	实用新型	吉艾科技	201220349842.4	10年
18	一种存储式方位能谱测井仪	实用新型	吉艾科技	201220349897.5	10年
19	四臂井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201220528181.1	10年
20	增强型四臂井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201220528927.9	10年
21	增强型井斜方位测井仪	实用新型	吉艾科技	201220524328.x	10年
22	增强型补偿中子测井仪	实用新型	吉艾科技	201220524220.0	10年
23	三参数测井仪	实用新型	吉艾科技	201220525005.2	10年
24	增强型三参数测井仪	实用新型	吉艾科技	201220523963.6	10年
25	增强型数字声波测井仪	实用新型	吉艾科技	201220523990.3	10年
26	一种新型电池装夹机构	实用新型	吉艾科技	201320035416.8	10年
27	过钻杆存储式多臂井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201320626416.5	10年
28	一种存储式仪器用扶正器短节	实用新型	吉艾科技	201320686804.2	10年
29	水平井测井输送装置	实用新型	山东荣兴	ZL200920021432.5	10年
30	抽油杆旁通短节	实用新型	山东荣兴	ZL200920021433.X	10年
31	一种转换节箍	实用新型	山东荣兴	ZL200920021438.2	10年
32	一种井口电缆导向防磨器	实用新型	山东荣兴	ZL200920021431.0	10年
33	钻杆爆炸松扣专用装置	实用新型	山东荣兴	ZL200920021435.9	10年

34	一种测井仪器输送装置	实用新型	山东荣兴	ZL200920021436.3	10年
35	一种电缆锥体制作器	实用新型	山东荣兴	ZL200920021437.8	10年
36	张力计连接固定护帽	实用新型	山东荣兴	ZL200920021434.4	10年
37	PNN仪器水平井打压测井辅助装置	实用新型	山东荣兴	ZL200120566595.9	10年
38	井口卡盘	实用新型	山东荣兴	ZL200120566592.5	10年
39	储气井口高压接口装置	实用新型	山东荣兴	ZL200120566622.2	10年
40	测井设备拆卸专用工具	实用新型	山东荣兴	ZL200120566571.3	10年
41	地滑轮固定器	实用新型	山东荣兴	ZL200120566691.0	10年
42	煤田射孔用连接挂帽	实用新型	山东荣兴	ZL200120566598.2	10年
43	一种储气井固井质量测井仪器	实用新型	山东荣兴	ZL200120566536.1	10年
44	气体压裂用专用连接头	实用新型	山东荣兴	ZL200120566574.7	10年
45	电缆及高压管双向固定连接装置	实用新型	山东荣兴	ZL200120566607.8	10年
46	射孔仪器专用连接装置	实用新型	山东荣兴	ZL200120566617.1	10年
47	一种测井仪器输送装置	实用新型	山东荣兴	ZL200120566638.3	10年
48	钢筋网抱箍	实用新型	山东荣兴	ZL201320309881.6	10年
49	射孔点火传输装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309550.2	10年
50	射孔点火传输器开启装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309818.2	10年
51	一种测井探管工程车	实用新型	山东荣兴	ZL201320309783.2	10年
52	椎体冲子	实用新型	山东荣兴	ZL201320309461.8	10年
53	井筒提升器	实用新型	山东荣兴	ZL201320309880.1	10年
54	井口拆卸装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309824.8	10年

(3) 公司已进入审核阶段或正在申请的专利共8项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	一种放射性测井仪用放射源安装结构	发明	吉艾科技	201110349109.2	20年
2	一种投球式释放方法及其用于该方法的钻具	发明	吉艾科技	201210249785.7	20年
3	电缆跟进式释放方法	发明	吉艾科技	201210249991.8	20年
4	电缆后进式释放方法	发明	吉艾科技	201210249773.4	20年
5	测井仪器串竹节式的连接方法	发明	吉艾科技	201210256941.2	20年
6	测井仪器信息的电磁波传输方法	发明	吉艾科技	201210283472.3	20年
7	过钻头测井中准确测量深度的方法	发明	吉艾科技	201210492088.4	20年
8	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	发明	吉艾科技	201310073845.9	20年

(4) 公司拥有软件注册权31项，具体如下：

序号	等级证书编号	软件名称	登记号	开发完成日期
1	软著登字第056105号	数字伽马模块软件V1.0	2006SR08439	2004.9.30
2	软著登字第056106号	ZHXX采样通讯V1.0	2006SR08440	2004.4.10
3	软著登字第056107号	连斜模块软件V1.0	2006SR08441	2005.6.30
4	软著登字第0228120号	补偿中子测井仪系统软件V1.0	2010SR039847	2006.11.20
5	软著登字第0232489号	岩性密度测井仪系统软件V1.0	2010SR044216	2007.2.28
6	软著登字第0232491号	声波测井仪系统软件V1.0	2010SR044218	2010.2.28

7	软著登字第0242802号	井斜方位测井仪系统软件V1.0	2010SR054529	2009.6.1
8	软著登字第0252097号	偶极子声波测井仪系统软件V1.0	2010SR063824	2009.10.17
9	软著登字第0243886号	数字伽玛能谱测井仪系统软件V1.0	2010SR055613	2007.6.19
10	软著登字第0243890号	双侧向测井仪系统软件V1.0	2010SR055617	2009.2.28
11	软著登字第0237502号	双感应测井仪系统软件V1.0	2010SR049229	2007.5.15
12	软著登字第0237473号	微侧向测井仪系统软件V1.0	2010SR049220	2009.2.2
13	软著登字第0256727号	微电阻率扫描成像测井仪系统软件V1.0	2010SR068454	2007.9.18
14	软著登字第0237471号	微球测井仪系统软件V1.0	2010SR049198	2008.6.3
15	软著登字第0252096号	阵列感应测井仪系统软件V1.0	2010SR063823	2009.5.15
16	软著登字第0331046号	四臂井径测井仪系统软件V1.0	2011SR067372	2011.2.25
17	软著登字第0334167号	六臂倾角测井仪系统软件V1.0	2011SR070493	2009.4.10
18	软著登字第0334164号	遥测短节测井仪系统软件V1.0	2011SR070490	2009.8.3
19	软著登字第0373790号	GILEE快速成像测井系统V1.0	2012SR005754	2008.8.10
20	软著登字第0370879号	磁定位测井仪系统软件V1.0	2012SR002843	2011.5.10
21	软著登字第0360804号	柔性短节测井仪系统软件V1.0	2011SR097130	2010.2.26
22	软著登字第0367444号	双感应八侧向测井仪系统软件V1.0	2011SR103770	2011.4.8
23	软著登字第0526756号	小井眼补偿中子测井仪系统软件V1.0	2013SR020994	2012.8.3
24	软著登字第0527197号	小井眼井斜方位测井仪系统软件V1.0	2013SR021435	2012.6.26
25	软著登字第0526758号	小井眼数字声波测井仪系统软件V1.0	2013SR020996	2012.5.15
26	软著登字第0483907号	GILEE成像快速测井系统V2.0（简称： GILEE）	2012SR115871	2012.10.12
27	软著登字第0484638号	存储式声波测井仪系统软件V1.0	2012SR116602	2012.10.12
28	软著登字第0490262号	存储式密度测井仪系统V1.0	2012SR122226	2012.10.12
29	软著登字第0496749号	存储式能谱测井仪系统软件V1.0	2012SR128713	2012.10.12
30	软著登字第0496754号	存储式中子测井仪系统软件V1.0	2012SR128718	2012.10.12
31	软著登字第0496758号	存储式井径测井仪系统软件V1.0	2012SR128722	2012.10.12

(5) 土地使用权

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

说明：本公司之子公司成都航发特种车有限公司于2012年10月10日与成都市龙泉驿区国土资源局签订510101-2012-202号《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于龙泉驿区大面街道经开新区南四路以南、车城西四路以东编号为LQ2-8-55的26666.67m²（40亩）的工业用地，使用期限50年，总出让价款为640万元。根据成都航发特种车有限公司和成都鑫锐机械制造有限公司、成都航发机电工程有限公司签订三方合作协议书，该地块成都航发特种车有限公司分得30亩，成都航发机电工程有限公司和成都鑫锐机械制造有限公司各分得5亩。土地出让金已经全部支付完毕，2013年11月7日本公司之子公司成都航发特种车有限公司已经取得了由龙泉驿区人民政府、成都市龙泉驿区国土资源局、中华人民共和国国土资源局颁发的“龙国用2013第17666号”国有土地使用证。

（5）投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	78,260
报告期投入募集资金总额	18,129.28
已累计投入募集资金总额	35,845.97
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	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为86,800.00万元，扣除发行费用8,540.00万元，募集资金净额为78,260.00万元，其中超募资金净额47,810.00万元。报告期投入募集资金总额18,129.28万元，累计投入募集资金总额35,845.97万元。</p> <p>（一）截止至2013年12月31日，募集资金项目支出</p> <p>1、石油测井仪器项目支出4,636.84万元，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。</p> <p>2、测井工程服务队伍组建项目支出6,057.23万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,953.02万元。</p> <p>（二）截止至2013年12月31日，超募资金支出</p> <p>1、2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，同意公司使用超募资金2,975.00万元收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权。</p> <p>3、2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《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，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币5,967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地51%股权，截止到本报告期末，此项目已支付4176.9万元，目前此项目正在实施过程中。</p>	

2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到	本报告期实现的效	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度 (%) (3) = (2)/(1)	预定可使用状态日期	益	累计实现的效益	效益	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	2,603.78	4,636.84	33.12%	2015年03月30日	不适用	不适用	不适用	否
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	2,348.6	6,057.23	36.82%	2015年03月30日	410.88 ¹	1,018.69	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	4,952.38	10,694.07	--	--	410.88	1,018.69	--	--
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%		129.47 ²	434.49	是	否
收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	4,176.9	4,176.9	61.43%		1,176.83 ³	1,176.83	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		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	--	27,774.63	27,774.63	13,176.9	25,151.9	--	--	1,306.3	1,611.32	--	--
合计	--	58,224.63	58,224.63	18,129.28	35,845.97	--	--	1,717.18	2,630.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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6月6日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流										

	<p>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，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51% 股权，此项目正在实施过程中。</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>1、2013 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第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。2013 年 7 月 3 日，公司已将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2013 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 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。2013 年 12 月 20 日，公司将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 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。</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、2013 年度，本项目共组建 6 支测井服务队伍，实现测井服务营业收入 4,036.11 万元、净利润 410.88 万元；
- 2、2013 年度，本项目实现营业收入 2,582.56 万元、净利润 129.47 万元；

3、 2013 年度，本项目实现营业收入 3,146.18 万元，净利润 1,176.83 万元

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	开采辅助活动	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	248000 万元	235,748,417.17	165,412,360.43	40,361,086.51	4,919,946.58	4,108,830.68
北京吉艾软件开发有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	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	20000 万元	1,623,124.09	1,551,700.11	299,145.28	-443,461.24	-442,411.24
成都航发特种车有限公司 山东荣兴石油工程有限公司	子公司	专用设备制造业	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	1,000.00 万元	60,050,661.74	12,956,017.77	14,604,887.08	366,265.02	119,631.11
北京吉艾能源技术开发有限公司	子公司	石油天然气开采	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。	5,000 万元	23,635,566.03	19,555,570.90		-445,479.10	-444,429.10
山东荣兴石油工程有限公司	子公司	开采辅助活动	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	1,32000 万元	84,747,635.89	39,424,801.17	25,825,602.42	1,870,260.66	1,294,698.55

			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						
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	子公司	开采辅助活动	石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。	1,000 万元	77,298,775.70	36,653,880.28	31,461,825.93	16,084,061.92	11,768,315.11
Homai Well Services Asia	参股公司	开采辅助活动	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；在公司所在国内以及全世界设立分支机构；承包工程等	10 万美金	106,264,237.12	7,862,587.00	30,622,143.25	6,782,075.79	6,782,075.79

主要子公司、参股公司情况说明

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。报告期末，总资产23,574.84 万元，净资产16,541.24万元。本报告期内实现营业收入4,036.11万元，净利润410.88万元。

2、报告期内，公司经董事会批准，收购取得控股子公司山东荣兴石油工程有限公司85%的股权。山东荣兴石油工程有限公司注册资本1,320.00万元；经营范围：石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品及自动化系统研制、生产；石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计算机销售；石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售。报告期末，总资产8,474.76万元，净资产3,942.48万元。本报告期内实现营业收入2,582.56万元，净利润129.47万元。

3、报告期内，公司经董事会批准，收购取得全资子公司成都航发特种车有限公司100%的股权。成都航发特种车有限公司注册资本1,000万元；经营范围：固井水泥系列特种车、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件。报告期末，总资产2,949.18万元，净资产1,283.64万元。报告期末，总资产6,005.07万元，净资产1,295.60万元。本报告期内实现营业收入1,460.49万元，净利润11.96万元。

4、报告期内，公司经董事会批准，公司投资新设全资子公司北京吉艾软件开发有限公司，注册资本为200.00万元；经营范围：计算机软件及嵌入式软件的研究、开发、制作，系统集成，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。报告期末，总资产162.31万元，净资产155.17万元。本报告期内实现营业收入29.91万元，净利润-44.24万元。

5、报告期内，公司参股公司Homai Well Services Asia注册资本为10万美元；主营业务：咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在国内外银行开办信用证；在国内外的银行、金融和信贷机构以公司所在国货币和外币形式进行信贷、融资和设备采购；在公司所在国内以及全世界设立分支机构；承包工程等。报告期末，报告期末，总资产10,626.42万元，净资产786.26万元。本报告期内实现营业收入3,062.21万元，净利润678.21万元。

6、报告期内，公司经董事会批准，公司投资新设全资子公司北京吉艾能源技术开发有限公司，注册资本为5000.00万元；经营范围：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。报告期末，总资产2,363.56万元，净资产1,955.56万元。本报告期内实现营业收入0.00万元，净利润-44.44万元。

7、报告期内，公司经董事会批准，收购取得控股子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%的股权。石家庄天元航地石油技术开发有限公司注册资本1,000万元；经营范围：石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。报告期末，总资产7,729.88万元，净资产3,665.39万元。合并日至本报告期末实现营业收入3,146.18万元，净利润1,176.83万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	抓住油田开发中定向井尤其是水平井的发展有利机会，实施公司发展战略，拓宽产业链	现金收购	天元航地 2013 年纳入合并期间的审定净利润 1,176.83 万元，原股东承诺此后的 2014、2015 年均保持 25% 的增长幅度，对公司整体业绩产生积极影响。

二、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及发展趋势

2013年世界上游领域投资活跃，油气储产量仍保持增长趋势，达到41.9亿吨。全球油气勘探开发投资继续强劲增长，2012年全球226家上市公司资本投资达到6,267亿美元，比2011年增长13%。2013年世界油气勘探开发投资继续保持两位数增长，巴克莱银行估计全球300多家公司油气勘探开发投资达6,780亿美元的历史新高，比上年增加10%。北美以外地区投资增长达13.2%，主要来自中东和亚太地区。根据法国石油研究院的预测，2014年全球油气投资将进一步增长，但增速有所回落。勘探开发活动的增加，将继续推动油田工程技术服务市场规模的进一步扩大。2014年全球油田服务市场规模将达到4,000亿美元以上，增长5%左右。

面对国际市场的机遇，实施“走出去”战略成为中国油服企业可持续发展，快速做大做强的必然要求。同时，勘探开发技术的进步和非常规油气资源的大规模开发使得全球油气可采资源量持续增长，国际油气合作的领域和范围进一步拓展，为海外业务发展提供了更加广阔的机会和空间。党的十八大报告提出“加快走出去的步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司”，为油服企业深化实施“走出去”战略指明了方向。这些既为“走出去”创造了良好的外部条件，也为今后油服企业的国际化发展提出了新的要求。2013年公司已与非洲、中东、东南亚、美国、俄罗斯等多个海外市场进行洽谈并建立了业务联系，并在非洲、中东等海外市场达成服务意向，预计在2014年开始作业。在起步探索阶段，公司采取了“由小到大、循序渐进、自我积累、滚动发展”的策略。从单一市场的尝试到多个海外市场的拓展；从主业先行到未来全产业链的共同发展；确立了“提供测井服务—以服务带动产品销售—规模化综合型油服企业”的战略目标。2014年开始公司将不断加大海外投资力度，海外市场将对公司的发展及业绩将逐渐起到越来越重要的作用。公司管理层认为，随着国外客户的增加，国外客户对公司测井仪器产品以及工程服务品牌认可度的持续提高，公司将在今后几年迎来海外业务发展的黄金期，未来2—3年将实现海外市场与国内并重战略格局。

国内方面，我国油气勘探重大发现不断，形成了历史上持续时间最长的储量增长高峰期，油气产量继续增长，剩余经济可采储量居于世界前列。非常规油气资源丰富，非常规石油可采资源163-168亿吨。这些为行业的发展显现了良好的前景。2013年“两会”以来，新一届政府“简政放权”的执政理念通过一系列行政审批权的取消和下放正在逐步落实。民营资本进入能源领域的屏障正在逐步解除，为民营企业提供了巨大的市场商机以及广阔的发展空间。

2、公司的发展战略

公司目前正处于战略发展产业面临快速规模扩张的阶段，持续稳健的发展是公司未来将面临的巨大挑战。选择项目投资以及收购兼并是实现公司发展的重要机遇。公司管理层确定了从高技术设备到服务的一体化战略，这一战略的重点是专业化、相关多元化、一体化。稳固强化原有的测井仪器的研发制造及其技术服务，打造横向扩展、纵向延伸的综合一体化油服发展路径，提升公司整体盈利能力和综合市场竞争力。通过这一战略目标和举措，逐步使上市公司形成以下三大能力：具有先进技术的石油装备研发制造能力，油服高价值环节的服务能力、油气田整体承包开发能力。围绕上述三大能力建设目标，公司将做大做强以下三大业务板块：（1）高技术含量的核心油气装备生产制造与销售板块；（2）石油天然气勘探开发高价值工程技术服务业务板块；（3）油气区块综合承包及一体化开发业务板块。

3、公司的经营计划

围绕公司的发展战略，为实现经营目标，公司将在以下方面采取措施：

（1）开展产业链整合，创新盈利模式

公司根据制定的发展战略，继续寻找海内外优质的油服公司，并适时实施并购计划。实现产业链的上下延伸，快速实现覆盖油服全产业链的战略目标。同时，积极探索新的业务合作模式以及新的业务领域，形成主营业务收入的多样化，快速提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

（2）加大对已收购公司的整合力度

公司在报告期内对山东荣兴进行了整合，利用公司已有市场优势，实现了山东荣兴射孔业务的突破，取得了较大的业绩增长。2014年公司将加大对山东荣兴投入，并与公司测井服务业务进行逐步整合，组建综合服务队伍。同时对山东荣兴原有业务进行梳理，保留并发展盈利能力强，符合公司战略发展目标的业务，削减盈利能力弱，发展空间有限的业务。

四川盆地天然气剩余可采储量占全国总量第二位，是我国页岩气勘探最为活跃地区，也是页岩气勘探获得重大突破，有望形成我国第一个商业开发的页岩气区块。公司把握商机，立足航发特车进行战略布局，在报告期内对航发特车从市场资源、技术、管理研发人才、产品创新、业务拓展等进行全面整合，并在2014年将加大投资力度，建设生产基地，增加新产品，扩大产品线。将原有特种车业务，从单一水泥车产品到推出采油车、测试车、测井车、热洗车等多种石油特车。在2014年计划推出750修井机、连续油罐车等新产品，力争在新一轮的页岩气大开发中奠定实力，获得发展。

公司于2013年11月7日经董事会审议批准收购天元航地51%股权，在2014年，公司将通过市场资源共享实现双方共同发展。公司新研发的各种单支随钻测井仪器产品将逐步配备给天元航地，以提高天元航地的施工作业能力，提高作业价格，增加收益，并通过对这些新设备的使用，可以促使公司新产品快速走向市场，增强市场竞争力。

（3）加强海外市场开拓，拓展新区域市场

公司将在巩固和发展已建立合作关系的市场基础上，继续加大俄罗斯及周边地区、中东地区、非洲地区等区域市场的开

发力度，寻求具有行业影响力的油田服务企业、油公司作为合作伙伴，建立多渠道、多方式的合作拓展国际市场，加大对公司品牌的宣传力度，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响，开展差异化的营销。

（4）加强管理，完善激励机制

公司在报告期内，已建立了适合公司现状及发展的绩效考核体系，设立了员工发展晋升通道，明确细化了岗位职责，通过绩效考核，优化部门及人员结构，促进企业高效运营。2014年，公司计划将绩效考核体系在子公司层面进行全面推广，并在实施过程中不断完善 还将制定和完善员工培训机制，快速提高员工的综合能力，增强公司持续发展能力。

4、可能面临的风险

（1）募集资金投资项目风险

本次募集资金将用于石油测井仪器项目及测井工程服务队伍组建项目。报告期内，公司募集资金投资项目建设逐步展开，尽管本公司已经对募集资金投资项目的技术可行性、人员安排、竞争对手情况、产业政策以及市场需求等相关要素进行了充分的调研论证，并对项目的预期收益进行了审慎估计。但由于市场需求及行业内竞争水平存在一定不确定性，因此，实际投资进度与收益情况可能与公司计划存在偏差。

对此，公司会谨慎把握市场变化情况，及时调研及论证，以保证募投项目能够顺利实施并带来良好的经济效益，就目前而言，两个募投项目正在加紧推进，一旦完成投产，会给公司带来良好收益。

（2）公司业务延伸导致的管理风险

随着公司业务的快速发展，在资源整合、资本运作、生产经营管理和市场开拓等方面对公司的管理提出了更高要求。随着公司人员、部门的不断增加，业务的延伸，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规划并逐步落实。并引入外部机构对公司管理系统进行梳理，在国内成熟的管理软件基础上，根据公司的实际情况进行改进，用以公司内部管理和控制，以提高公司管理效率，保证公司高速运转。

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

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司现有的《公司章程》规定公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：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。（二）公司现金分红的具体条件和比例：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%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合	是

规、透明：	
-------	--

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.91
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	19,771,934.00
可分配利润（元）	65,790,583.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2013A4047《审计报告》，吉艾科技（北京）股份公司 2013 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 73,378,047.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2013 年度提取法定公积金 7,587,464.84 元，本年度可供投资者分配的利润为 65,790,583.00 元。	
2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 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 0.91 元（含税），合计派发现金 19,771,934.00 元，其余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 2011年1月18日，公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，将2010年度可分配利润的10%，即人民币5,548,165.46元进行分配。
- 2012年2月7日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，本年度末公司可供股东分配利润总计146,654,749.03，对2011年度的可分配利润不进行分配，一并由股票公开发行以后的新老股东共同享有。
- 2012年8月21日，公司的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》；2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》：按照2012年6月30日股份总数108,637,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增108,637,000股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司股份总数变更为217,274,000股。
- 2013年3月28日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《2012年度利润分配预案》；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。
- 2014年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》：以公司2013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0.91元（含税），合计派发现金19,771,934.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2013 年	19,771,934.00	73,378,047.84	26.95%
2012 年	18,685,564.00	103,361,656.75	18.08%
2011 年	0.00	99,070,479.79	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证内幕信息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 04 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点以及公司发展战略
2013 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点以及公司发展战略

2013 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点 以及公司发展战略
2013 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点 以及公司发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
杜观信、鲁海深、谢三华	天元航地51%的股权	6,799.63	所涉及的资产产权已全部过户	拓宽公司产业链,扩大产业布局	自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润600.18万元	8.18%	否	不适用	2013年11月08日	2013-061

收购资产情况说明

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Homai Well Services Asia	合营公司	销售	销售公司仪器	按吉艾科技对海外市场的市场价格确定	市场价	348.81	3.32%	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				--	--	348.81	--	--	--	--	--
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 1.54%。										

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
Homai Well Services Asia	348.81	3.32%	0	0%
合计	348.81	3.32%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 348.01 万元。

四、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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	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	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

	博	股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关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。			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，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失。	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
	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）	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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、王欣
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	0

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

七、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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%				-9,674,063	-9,674,063	151,599,937	69.77%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	150,000,000	69.04%				-4,037,063	-4,037,063	145,962,937	67.18%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	150,000,000	69.04%				-4,037,063	-4,037,063	145,962,937	67.18%
4、外资持股	11,274,000	5.19%				-5,637,000	-5,637,000	5,637,000	2.59%
其中：境外法人持股	11,274,000	5.19%				-5,637,000	-5,637,000	5,637,000	2.59%
境外自然人持股	0	0%						0	
二、无限售条件股份	56,000,000	25.77%				9,674,063	9,674,063	65,674,063	30.23%
1、人民币普通股	56,000,000	25.77%				9,674,063	9,674,063	65,674,063	30.23%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	217,274,000	100%						217,274,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

本报告期内，公司因限售股解禁新增可上市流通股共计9,674,063股。

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

2、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		65,864,550	首发限售	2015 年 04 月 10 日
黄文帜	62,986,500	0		62,986,500	首发限售	2015 年 04 月 10 日
徐博	14,315,100	0		14,315,100	首发限售	2015 年 04 月 10 日
CICC Alternative Investment Limited（中金精选投资有限公司）	11,274,000	5,637,000		5,637,000	首发限售	2014 年 04 月 10 日
白阳	3,000,000	1,500,000		1,500,000	首发限售	2014 年 04 月 10 日
李百灵	1,500,000	750,000		750,000	首发限售	2014 年 04 月 10 日
仵岳奇	484,950	484,950		0	首发限售	2013 年 12 月 20 日
李同华	484,950	484,950		0	首发限售	2013 年 12 月 20 日
杨锐	484,950	484,950		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
冯玉平	484,950	121,237		363,713	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
吴义永	101,850	0		101,850	首发限售	2015 年 4 月 10 日
张峰	72,750	18,188		54,562	首发限售	2013 年 4 月 10 日
孙兴业	40,350	40,350		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
黄靖	40,350	40,350		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
何年	35,550	8,888		26,662	首发限售	2013 年 4 月 10 日
穆韶波	30,750	30,750		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
刘桂青	14,550	14,550		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
张建武	14,550	14,550		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
冯利宝	14,550	14,550		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
苏航	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
霍玉和	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
高卜	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
蔡金喜	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
王河川	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
周明明	4,800	4,800		0	首发限售	2013 年 4 月 10 日
合计	161,274,000	9,674,063	0	151,599,937	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,554		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,657				
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		65,864,550	0		
黄文帜	境内自然人	28.99%	62,986,500		62,986,500	0		
徐博	境内自然人	6.59%	14,315,100		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		5,637,000	5,637,000		
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—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,000,231	人民币普通股	7,000,231					
中金精选投资有限公司	5,637,000	人民币普通股	5,637,000					
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,536,660	人民币普通股	3,536,660					
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,734,499	人民币普通股	1,734,499					
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,700,600	人民币普通股	1,700,600					
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,691,149	人民币普通股	1,691,149					

中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,463,711	人民币普通股	1,463,711
全国社保基金一一四组合	820,118	人民币普通股	820,118
白阳	800,000	人民币普通股	800,000
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	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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
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

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否
黄文帜	中国	否
徐博	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、高怀雪，现任公司董事长、总经理，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然执行董事和经理、2010 年 10 月至今任发行人董事长和总经理、2012 年 4 月至今任 Homai Well Services Asia 董事、航发特车执行董事、山东荣兴执行董事、天元航地执行董事。高怀雪先后在吉艾测控、吉艾石油及发行人的前身吉艾博然从事石油测井行业十多年。</p> <p>2、黄文帜，现任公司董事、副总经理，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然总工程师、2010 年 10 月至今任发行人董事、副总经理兼总工程师、2012 年 4 月至今任 Homai Well Services Asia 董事。</p> <p>3、徐博，2007 年 2 月至 2009 年 6 月就读于美国加州圣莫尼卡大学、2009 年 9 月至 2011 年 12 月就读于美国加州大学圣地亚哥分校，目前在公司内任职。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否

黄文帜	中国	否
徐博	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、高怀雪，现任公司董事长、总经理，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然执行董事和经理、2010 年 10 月至今任发行人董事长和总经理、2012 年 4 月至今任 Homai Well Services Asia 董事、航发特车执行董事、山东荣兴执行董事、天元航地执行董事。高怀雪先后在吉艾测控、吉艾石油及发行人的前身吉艾博然从事石油测井行业十多年。</p> <p>2、黄文帜，现任公司董事、副总经理，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然总工程师、2010 年 10 月至今任发行人董事、副总经理兼总工程师、2012 年 4 月至今任 Homai Well Services Asia 董事。</p> <p>3、徐博，2007 年 2 月至 2009 年 6 月就读于美国加州圣莫尼卡大学、2009 年 9 月至 2011 年 12 月就读于美国加州大学圣地亚哥分校，目前在公司内任职。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
何年	26,662	2014 年 05 月 08 日	0	高管离任锁定
张峰	54,562	2014 年 05 月 08 日	0	高管离任锁定
吴义永	101,850	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
冯玉平	363,713	2014 年 01 月 01 日	0	高管锁定

李百灵	750,000	2014 年 04 月 10 日	0	首发限售
白阳	1,500,000	2014 年 04 月 10 日	0	首发限售
中金精选投资有限 公司	5,637,000	2014 年 04 月 10 日	0	首发限售
徐博	14,315,100	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
黄文帜	62,986,500	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
高怀雪	65,864,550	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销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)	增减变动原因
高怀雪	董事长； 总经理	女	51	现任	65,864,550			65,864,550					
黄文帜	董事；副 总经理	男	51	现任	62,986,500			62,986,500					
徐博	董事	男	26	现任	14,315,100			14,315,100					
陈十游	董事	女	49	离任	0			0					
陆大卫	独立董事	男	70	现任	0			0					
陈刚	独立董事	男	50	现任	0			0					
张峰	监事	男	33	离任	72,750			54,562					限售股份解禁
付大鹏	监事	男	32	现任	0			0					
何年	监事	男	32	离任	35,550			26,662					限售股份解禁
李志红	监事	女	49	现任	0			0					
任松岩	监事	男	32	现任	0			0					
薛风云	副总经理	女	55	离任	0			0					
王子为	副总经理	男	38	离任	0			0					
朱铭	副经理; 董事会秘书	女	34	现任	0			0					
张旭杰	副总经理	男	52	现任	0			0					
冯玉平	副总经理	男	45	现任	484,950			484,950					
合计	--	--	--	--	143,759,400	0	0	143,732,324	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

徐博，现任公司董事，简历同公司控股股东情况中关于徐博的简介。

陆大卫，男，1944年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京石油学院（现中国石油大学）本科，教授级高工，现任公司独立董事，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。陆大卫现为中国石油学会常务理事、测井专业委员会主任、《测井技术》杂志总编、国际测井分析家协会（SPWLA）北京分会主席，曾任中国石油天然气股份公司勘探与生产公司副总工程师。

陈刚，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司独立董事，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。先后获得东北财经大学经济学学士学位和中央财经大学管理学硕士学位，现为中央财经大学会计学院副教授，讲授财务会计、成本会计、管理会计、战略管理等课程。先后担任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问。

（二）监事

付大鹏，男，1982年生，中国国籍，贵州大学微电子学与固体电子学硕士，现任公司监事，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。付大鹏现任吉艾科技企业管理部部长。

李志红，女，1965年生，中国国籍，北京广播电视大学专科，现任公司监事兼审计部经理，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。2007年10月至2012年4月任北京吉艾博然科技有限公司财务，2012年4月至今任吉艾科技（北京）股份公司审计部经理。

任松岩，男，1982年生，中国国籍，哈尔滨理工大学自动化专业硕士，现任公司监事，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。2010年4月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司。

（三）高级管理人员

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

朱铭，女，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师，现任公司副总经理兼董事会秘书。任期为2013年11月11日至2015年11月7日。朱铭曾任阳光壹佰置业集团有限公司集团财务主管、吉艾博然财务总监。

张旭杰，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国石油大学毕业，现任公司副总经理，任期为2013年11月11日至2015年11月7日。2005年1月至2013年10月任天津大港恒瑞石油科技有限公司经理，2013年11月至今担任吉艾科技副总经理。

冯玉平，男，1969年生，中国国籍，中国石油大学（华东）工程硕士，现任公司副总经理，任期为2013年11月11日至2015年11月7日。2004年9月至2013年9月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013年11月至今在吉艾科技（北京）股份公司工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 11 人，2013 年实际支付 301.2 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高怀雪	董事长；总经理	女	51	现任	48	0	48
黄文帆	董事；副总经理	男	51	现任	42	0	42
徐博	董事	男	26	现任	6	0	6
陈十游	董事	女	49	离任	0	0	0
陆大卫	独立董事	男	70	现任	9	0	9
陈刚	独立董事	男	50	现任	9	0	9
张峰	监事	男	33	离任	30	0	30
付大鹏	监事	男	32	现任	18	0	18
何年	监事	男	32	离任	19	0	19
李志红	监事	女	49	现任	15	0	15
任松岩	监事	男	32	现任	17	0	17
薛风云	副总经理	女	55	离任	33	0	33
王子为	副总经理	男	38	离任	23	0	23
朱铭	副总经理;董事会秘书	女	34	现任	25	0	25
张旭杰	副总经理	男	52	现任	3.6	0	3.6
冯玉平	副总经理	男	45	现任	3.6	0	3.6
合计	--	--	--	--	301.2	0	301.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐博	董事	被选举	2013年11月08日	
李志红	监事	被选举	2013年11月08日	
任松岩	监事	被选举	2013年11月08日	
张旭杰	副总经理	聘任	2013年11月11日	
冯玉平	副总经理	聘任	2013年11月11日	
陈十游	董事	任期满离任	2013年11月08日	公司董事会任期届满离任
张峰	监事长	任期满离任	2013年11月08日	公司监事会任期届满离任
何年	监事	任期满离任	2013年11月08日	公司监事会任期届满离任
薛风云	副总经理	任期满离任	2013年11月11日	公司高管任期届满离任
王子为	副总经理	任期满离任	2013年11月11日	公司高管任期届满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日末，公司在册员工总数512人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

1、按专业结构划分：

专业类别	员工人数	占员工总数比例（%）
管理人员	46	8.98%
研发人员	60	11.72%
生产人员	191	37.30%
技术人员	163	31.84%
销售人员	12	2.34%
财务人员	18	3.52%
审计人员	3	0.59%
其他人员	19	3.71%
合计	512	100.00%

2、按受教育程度划分

受教育程度	员工人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	21	4.10%
大学本科	151	29.49%
大专	174	33.98%
高中及以下	166	32.42%
合计	512	100.00%

3、按年龄分布划分：

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
50岁及50岁以上	42	8.20%
40岁至49岁	62	12.11%
30岁至39岁	142	27.73%
29岁及29岁以下	266	51.95%
合计	512	100.00%

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 04 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 27 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 06 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 08 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 24 日
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 04 日
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 30 日
第一届董事会第二十四次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 22 日
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 21 日
第一届董事会第二十六次会议	2013 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 09 日
第一届董事会第二十七次会议	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 17 日
第一届董事会第二十八次会议	2013 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 24 日
第一届董事会第二十九次会议	2013 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 08 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 12 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 25 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A4047
注册会计师姓名	张昆、王欣

审计报告

XYZH/2013A4047

吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张昆

中国注册会计师：王欣

中国 北京

二〇一四年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	535,232,179.94	656,579,072.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	16,120,000.00
应收账款	420,663,609.65	360,030,356.26
预付款项	32,301,323.37	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	1,902,360.37	2,229,787.82
应收股利		
其他应收款	10,430,969.80	6,810,922.37
买入返售金融资产		
存货	80,735,764.82	49,715,981.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,637,849.95	515,652.13
流动资产合计	1,099,904,057.90	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	134,215,531.57	98,266,823.06

在建工程	79,959,194.82	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	36,716,705.76	27,260,388.05
开发支出	8,008,500.20	
商誉	68,395,273.30	9,830,160.54
长期待摊费用	12,149,689.90	142,541.76
递延所得税资产	2,569,567.63	1,996,535.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,014,463.18	187,109,099.13
资产总计	1,441,918,521.08	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	73,683,240.32	13,209,038.56
预收款项	2,114,430.00	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	3,631,984.94	457,736.88
应交税费	18,950,173.69	20,280,107.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,171,086.79	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	12,185.01	
流动负债合计	151,563,100.75	83,472,027.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	150,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	2,787,336.40	
其他非流动负债	22,839,026.10	27,413,893.00
非流动负债合计	25,776,362.50	27,413,893.00
负债合计	177,339,463.25	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	704,676,151.99	703,676,151.99
减：库存股		
专项储备	1,503,787.27	722,281.99
盈余公积	34,363,815.12	26,776,350.28
一般风险准备		
未分配利润	282,827,908.86	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	1,240,645,663.24	1,184,171,674.12
少数股东权益	23,933,394.59	5,750,588.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,264,579,057.83	1,189,922,262.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,441,918,521.08	1,300,808,182.79

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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	452,539,273.71	587,293,942.71

交易性金融资产		
应收票据	2,500,000.00	14,000,000.00
应收账款	311,387,187.98	308,218,114.93
预付款项	20,349,554.55	16,563,711.38
应收利息	1,747,265.88	1,926,454.49
应收股利		
其他应收款	113,795,774.99	60,729,967.28
存货	66,421,432.65	41,996,333.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		515,652.13
流动资产合计	968,740,489.76	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	297,123,068.50	177,326,790.00
投资性房地产		
固定资产	16,468,032.85	14,051,939.02
在建工程	28,913,567.75	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	594,020.54	233,261.54
开发支出	8,008,500.20	
商誉		
长期待摊费用	79,189.91	142,541.76
递延所得税资产	1,355,232.04	721,524.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,541,611.79	220,017,089.46
资产总计	1,321,282,101.55	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	32,914,432.40	5,574,460.83
预收款项		
应付职工薪酬	165,842.24	149,852.20
应交税费	13,194,259.63	18,848,136.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,463,334.32	701,246.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,185.01	
流动负债合计	74,750,053.60	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	22,639,026.10	27,413,893.00
非流动负债合计	22,639,026.10	27,413,893.00
负债合计	97,389,079.70	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	704,676,151.99	703,676,151.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,221,069.34	25,920,578.43
一般风险准备		
未分配利润	269,721,800.52	231,702,946.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,223,893,021.85	1,178,573,676.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,282,101.55	1,251,261,265.39

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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	235,373,677.01	216,084,355.43
其中：营业收入	235,373,677.01	216,084,355.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,634,024.25	92,623,496.05
其中：营业成本	102,665,225.41	65,894,685.32
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	2,463,425.59	3,033,332.23
销售费用	3,811,330.35	3,075,682.24
管理费用	43,168,194.98	27,916,329.37
财务费用	-11,598,702.89	-11,533,156.93
资产减值损失	5,124,550.81	4,236,623.82
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）	6,316,389.39	647,734.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,316,389.39	647,734.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,056,042.15	124,108,593.82
加：营业外收入	151,460.00	2,051,001.31
减：营业外支出	43,943.46	57,976.22
其中：非流动资产处置损	37,048.97	57,936.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,163,558.69	126,101,618.91
减：所得税费用	16,765,558.60	22,282,439.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,398,000.09	103,819,179.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,561,827.02	
归属于母公司所有者的净利润	73,378,047.84	103,361,656.75
少数股东损益	6,019,952.25	457,522.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.52
（二）稀释每股收益	0.34	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,398,000.09	103,819,179.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,378,047.84	103,361,656.75
归属于少数股东的综合收益总额	6,019,952.25	457,522.93

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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	130,908,855.95	205,394,729.64
减：营业成本	38,634,366.29	47,427,164.57
营业税金及附加	1,664,528.61	1,885,713.26
销售费用	3,177,344.78	3,070,008.32
管理费用	23,910,746.83	20,385,843.55
财务费用	-9,764,936.69	-11,365,617.08
资产减值损失	4,224,715.08	2,457,753.69
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）	4,774,866.90	-27,525,758.95
其中：对联营企业和合营企	4,774,866.90	-27,525,758.95

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,836,957.95	114,008,104.38
加：营业外收入	46,740.00	1,020,000.00
减：营业外支出	7,918.03	57,936.95
其中：非流动资产处置损失	7,918.03	57,936.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,875,779.92	114,970,167.43
减：所得税费用	10,870,870.78	20,472,170.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,004,909.14	94,497,996.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.48
（二）稀释每股收益	0.31	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,004,909.14	94,497,996.96

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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	213,304,830.17	120,298,451.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		13,628.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,630,015.02	54,374,130.32
经营活动现金流入小计	229,934,845.19	174,686,210.39
购买商品、接受劳务支付的现金	72,439,281.86	72,410,147.89
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	40,457,116.30	26,981,402.78
支付的各项税费	37,165,431.28	35,295,239.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,666,502.86	42,393,262.27
经营活动现金流出小计	175,728,332.30	177,080,052.25
经营活动产生的现金流量净额	54,206,512.89	-2,393,841.86
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	28,000.00	
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	28,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,570,587.49	91,602,552.07
投资支付的现金	10,000,000.00	32,708,782.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,199,977.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,770,564.50	124,311,334.94
投资活动产生的现金流量净额	-134,742,564.50	-124,311,334.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		790,070,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		825,070,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	71,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,770,866.91	949,963.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,461,368.50
筹资活动现金流出小计	40,770,866.91	78,561,332.38
筹资活动产生的现金流量净额	-40,770,866.91	746,508,667.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,974.10	-171,248.80
五、现金及现金等价物净增加额	-121,346,892.62	619,632,242.02
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	535,232,179.94	656,579,072.56

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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	147,907,943.39	103,329,156.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,199,117.94	49,456,535.26
经营活动现金流入小计	163,107,061.33	152,785,691.71
购买商品、接受劳务支付的现金	34,000,222.06	69,199,401.62
支付给职工以及为职工支付的现金	15,046,658.41	13,638,445.92
支付的各项税费	30,260,106.35	34,211,682.07
支付其他与经营活动有关的现金	61,916,338.04	73,471,905.17

经营活动现金流出小计	141,223,324.86	190,521,434.78
经营活动产生的现金流量净额	21,883,736.47	-37,735,743.07
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	28,000.00	
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	28,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,786,613.73	48,179,995.96
投资支付的现金	51,800,000.00	166,638,655.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,269,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,855,613.73	214,818,651.91
投资活动产生的现金流量净额	-115,827,613.73	-214,818,651.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		790,070,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		820,070,000.00
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	20,770,866.91	87,470.40
支付其他与筹资活动有关的现金		6,461,368.50
筹资活动现金流出小计	40,770,866.91	16,548,838.90
筹资活动产生的现金流量净额	-40,770,866.91	803,521,161.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,924.83	-171,248.80
五、现金及现金等价物净增加额	-134,754,669.00	550,795,517.32
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	452,539,273.71	587,293,942.71

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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）		1,000,000.00		781,505.28	7,587,464.84		47,105,019.00		18,182,805.96	74,656,795.08
（一）净利润							73,378,047.84		6,019,952.25	79,398,000.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,378,047.84		6,019,952.25	79,398,000.09
（三）所有者投入和减少资本									11,855,566.93	11,855,566.93
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									11,855,566.93	11,855,566.93
（四）利润分配					7,587,464.84		-26,273,028.84			-18,685,564.00
1．提取盈余公积					7,587,464.84		-7,587,464.84			
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				781,505.28					307,286.78	1,088,792.06
1. 本期提取				1,274,928.69					394,361.50	1,669,290.19
2. 本期使用				493,423.41					-87,074.72	-580,498.13
(七) 其他		1,000,000.00								1,000,000.00
四、本期期末余额	217,274,000.00	704,676,151.99		1,503,787.27	34,363,815.12		282,827,908.86		23,933,394.59	1,264,579,057.83

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、本年初余额	80,637,000.00	57,713,151.99			16,471,086.75		142,666,496.64			297,487,735.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,637,000.00	645,963,000.00		722,281.99	10,305,263.53		93,056,393.22		5,750,588.63	892,434,527.37
(一) 净利润							103,361,656.75		457,522.93	103,819,179.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							103,361,656.75		457,522.93	103,819,179.68
(三)所有者投入和减少资本	28,000,000.00	754,600,000.00								782,600,000.00

1. 所有者投入资本	28,000,000.00	754,600,000.00							782,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					10,305,263.53	-10,305,263.53			
1. 提取盈余公积					10,305,263.53	-10,305,263.53			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	108,637,000.00	-108,637,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,637,000.00	-108,637,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				722,281.99			43,065.70		765,347.69
1. 本期提取				722,281.99			43,065.70		765,347.69
2. 本期使用									
(七) 其他							5,250,000.00		5,250,000.00
四、本期期末余额	217,274,000.00	703,676,151.99		722,281.99	26,776,350.28		235,722,889.86	5,750,588.63	1,189,922,262.75

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：朱铭

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、本年年初余额	217,274,000.00	708,676,151.99			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）		1,000,000.00			6,300,490.91		38,018,854.23	45,319,345.14
（一）净利润							63,004,909.14	63,004,909.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,004,909.14	63,004,909.14
（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					6,300,490.91		-24,986,054.91	-18,685,564.00
1. 提取盈余公积					6,300,490.91		-6,300,490.91	
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		1,000,000.00						1,000,000.00
四、本期期末余额	217,274,000.00	704,676,151.99			32,221,069.34		269,721,800.52	1,223,893,021.85

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

会计机构负责人：王莘丽

三、公司基本情况

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

2012年3月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元。2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市，总股本增至108,637,000股。2012年7月11日，

公司已取得北京市工商行政管理局于2012年7月4日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，按照2012年6月30日股份总数108,637,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增108,637,000股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增至217,274,000股。

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

经营范围：公司经营范围：许可经营项目：生产电子设备（石油测井仪器）；一般经营项目：石油仪器及配件技术开发；石油应用软件开发；石油测井服务；批发石油设备及配件、计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；销售自产产品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本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

1. 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表所采用的会计方法

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务已抵销。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

本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

本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

本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

1) 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。

2) 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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
押金备用金组合	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
账龄组合	余额百分比法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

本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：

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

不适用

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值

（3）各类固定资产的折旧方法

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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	5%	3.17%-9.50%
机器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

（5）其他说明

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。

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。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

（4）无形资产减值准备的计提

不适用

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

不满足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。

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，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。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 产品销售收入确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。2) 产品销售收入确认的时点：已经签订技术协议、销售合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告的时点予以确认收入。3) 产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收入确认依据。4) 产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入，同时计提增值税销项税金。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

（3）确认提供劳务收入的依据

测井工程业务收入确认：

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

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

3) 测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

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

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

不适用

20、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) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

（3）售后租回的会计处理

不适用

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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%、6%、3%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
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

- 1) 本公司之子公司北京吉艾软件开发有限公司适用的城市维护建设税税率为5%；
- 2) 本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司适用增值税税率6%；
- 3) 本公司之子公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司属于增值税小规模纳税人，适用增值税税率3%，适用城市维护建设税税率5%；
- 4) 本公司、本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司和山东荣兴石油工程有限公司适用所得税税率15%；

2、税收优惠及批文

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

2) 本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2010年9月26日取得了由山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201037000071，有效期三年。2013年12月11日，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发布文件《关于公示山东省2013年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》【鲁科字[2013]216号】，山东荣兴石油工程有限公司通过高新技术企业复审认定，2013年企业所得税税率为15%。

3) 本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司于2013年6月27日取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201312000034，有效期三年，2013年企业所得税税率为15%。

4) 根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》【财税[2013]37号】，自2013年8月1日起，本公司、本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司和山东荣兴石油工程有限公司测井服务收入适用增值税税率6%。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	有限责任	天津市	测井服务	24,800,000.00	注 1	154,800,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
北京吉艾软件	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	

开发有限公司													
北京吉艾能源技术开发有限公司	有限责任	北京市	能源勘探	50,000,000.00	注 3	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	有限责任	锡林郭勒盟	测井服务	2,000,000.00	注 4	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
Jolly Paragon Limited	BVI	英属维尔京群岛	能源勘探	5 万美元	注 5	0.00	0.00	100%	100%	是	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（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

注2：北京吉艾软件开发有限公司的经营围：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（凭资质经营），润滑油销售等。

注5：Jolly Paragon Limited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。

（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冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东荣兴石油工程有限公司	有限责任	东营市	测井服务	13,200,000.00	注 1	29,750,000.00	0.00	85%	85%	是	5,913,720.17	0.00	
成都航发特种车有限公司	有限责任	成都市	生产制造	10,000,000.00	注 2	22,776,790.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	有限责任	石家庄市	定向钻井技术服务	10,000,000.00	注 3	41,769,000.00	0.00	51%	51%	是	18,019,674.42	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、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件。

注3： 石家庄天元航地石油技术开发有限公司的经营范围：石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。（需专项审批的未经批准不得经营）。

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 4 家，因为

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	股权收购	51.00%	36,653,880.28	11,768,315.11
北京吉艾能源技术开发有限公司	新设成立子公司	100.00%	19,555,570.90	-444,429.10
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	新设成立子公司	100.00%	1,676,026.07	-323,973.93
Jolly Paragon Limited	新设成立子公司	100.00%	-6,991.03	-6,991.03

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

不适用

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
----	-------	-------

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	36,653,880.28	11,768,315.11
北京吉艾能源技术开发有限公司	19,555,570.90	-444,429.10
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	1,676,026.07	-323,973.93
Jolly Paragon Limited	-6,991.03	-6,991.03

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	58,565,112.76	本公司本年度收购非同一控制下企业石家庄天元航地石油技术开发有限公司，根据本公司与天元航地公司原股东杜观信、鲁海深、谢三华签订的股权转让协议约定，收购原股东杜观信、鲁海深、谢三华持有的51%的股权，实际股权转让价款按照经审定的目标公司2013年度净利润的9倍估值进行调整确定。天元航地公司2013年经审计的全年净利润为14,814,004.03元，本公司的合并成本为67,996,278.50元，在合并中取得天元航地公司51%权益，天元航地公司在购买日可辨认净资产的公允价值为24,195,034.55元，本公司取得的天元航地公司可辨认净资产公允价值份额为12,339,467.62元，合并成本大于合

		并中取得的天元航地公司可辨认净资产公允价值份额的差额55,656,810.88元确认为商誉。因企业合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照所得税会计准则的规定确认相应的递延所得税负债，并调整购买日确认的商誉2,908,301.88元。
--	--	---

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	790,252.46	--	--	424,475.25
人民币	--	--	778,058.66	--	--	424,475.25
美元	2,000.00	6.0969	12,193.80	0.00	-	0.00
银行存款：	--	--	534,441,927.48	--	--	656,143,788.25
人民币	--	--	531,267,233.56	--	--	654,854,687.26
欧元	433.13	8.4189	3,646.48	154,984.73	8.3176	1,289,100.99
美元	520,108.16	6.0969	3,171,047.44	0.00	-	0.00
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	10,809.06
人民币	--	--	0.00	--	--	10,809.06
合计	--	--	535,232,179.94	--	--	656,579,072.56

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

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	7,000,000.00	16,080,000.00

商业承兑汇票	0.00	40,000.00
合计	7,000,000.00	16,120,000.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2013年10月11日	2014年04月10日	1,000,000.00	
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司	2013年09月27日	2014年03月27日	1,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2013年10月11日	2014年04月10日	1,000,000.00	
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2013年09月04日	2014年03月04日	500,000.00	
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司	2013年07月30日	2014年01月30日	500,000.00	
合计	--	--	4,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,229,787.82	1,902,360.37	2,229,787.82	1,902,360.37
合计	2,229,787.82	1,902,360.37	2,229,787.82	1,902,360.37

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	437,353,397.14	100%	16,689,787.49	3.82%	371,657,992.94	100%	11,627,636.68	3.13%
组合小计	437,353,397.14	100%	16,689,787.49	3.82%	371,657,992.94	100%	11,627,636.68	3.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	437,353,397.14	-	16,689,787.49	-	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	192,167,869.39	43.94%	0.00	232,916,213.48	62.67%	0.00
6个月-1年	54,824,544.92	12.54%	548,245.44	40,923,858.94	11.01%	409,238.59
1至2年	172,064,397.27	39.34%	8,603,219.87	84,242,229.22	22.67%	4,212,111.46
2至3年	11,436,738.48	2.61%	1,143,673.84	7,122,613.19	1.92%	712,261.32
3至4年	642,787.23	0.15%	257,114.89	265,088.00	0.07%	106,035.20
4至5年	265,088.00	0.06%	185,561.60	0.00	0%	0.00
5年以上	5,951,971.85	1.36%	5,951,971.85	6,187,990.11	1.66%	6,187,990.11
合计	437,353,397.14	--	16,689,787.49	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(%)
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	客户	48,433,676.92	6 个月以内 27,086,728.94 元； 6 个月-1 年 4,515,365.40 元； 1-2 年 15,861,582.58 元； 2-3 年 970,000.00 元	11.07%
Homai Well Services Asia	合营企业	47,431,439.83	6 个月-1 年 3,408,918.48 元； 1-2 年 44,022,521.35 元	10.85%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	客户	43,404,441.08	6 个月以内 9,059,441.08 元； 1-2 年 34,345,000.00 元	9.92%
中国石油集团测井有限公司	客户	33,327,600.00	6 个月以内 19,839,600.00 元； 1-2 年 13,488,000.00 元	7.62%
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	客户	32,054,548.65	6 个月以内 11,680,000.00 元； 6 个月-1 年 207,001.63 元； 1-2 年 20,167,547.02 元	7.33%
合计	--	204,651,706.48	--	46.79%

(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	47,431,439.83	10.85%
合计	--	47,431,439.83	10.85%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,300,000.00	31.4%	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	3,428,864.00	32.63%	78,000.00	2.27%	1,871,845.96	27.42%	15,600.00	0.83%
组合小计	3,428,864.00	32.63%	78,000.00	2.27%	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	3,780,105.80	35.97%	0.00	0%	1,654,676.41	24.24%	0.00	0%
合计	10,508,969.80	--	78,000.00	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津市津南区八里台工业园区管理中心	2,000,000.00	0.00	0%	保证金
小洋人生物乳化集团有限公司	1,300,000.00	0.00	0%	房租押金
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	1,868,864.00	54.5%	0.00	311,845.96	16.66%	0.00
6 个月-1 年	0.00	0%	0.00	1,560,000.00	83.34%	15,600.00
1 至 2 年	1,560,000.00	45.5%	78,000.00	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%	
合计	3,428,864.00	--	78,000.00	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
员工借款	3,366,380.80	0.00	0%	押金备用金组合
押金备用金	413,725.00	0.00	0%	押金备用金组合
合计	3,780,105.80	0.00	--	--

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市津南区八里台工业园区管理中心	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	19.03%
Oliden Technology LLC	非关联方	1,868,864.00	1 年以内	17.78%
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	1-2 年	14.27%
小洋人生物乳业集团有限公司	非关联方	1,300,000.00	1-2 年	12.37%
测井小队	员工	493,790.40	1 年以内	4.7%
合计	--	7,162,654.40	--	68.15%

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	24,832,783.83	76.88%	21,697,311.38	100%
1 至 2 年	7,468,539.54	23.12%	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	32,301,323.37	--	21,697,311.38	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

(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
黄辉	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	股权收购款
天津市博安科工贸有限公司	供应商	5,391,629.99	1 年以内金额为 611,629.99 元 1-2 年金额为 4,780,000 元	合同未执行完
Oliden Technology LLC	供应商	3,575,609.80	1 年以内	合同未执行完
北京优技智联科技有限公司	供应商	2,104,320.00	1 年以内	合同未执行完
郑州宜源翔石油科技有限公司	供应商	1,900,000.00	1 年以内	合同未执行完
合计	--	20,471,559.79	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,367,520.39	0.00	15,367,520.39	18,329,841.84	0.00	18,329,841.84
在产品	35,022,030.26	0.00	35,022,030.26	25,444,103.44	0.00	25,444,103.44
库存商品	29,991,196.52	0.00	29,991,196.52	5,942,035.86	0.00	5,942,035.86
周转材料	355,017.65	0.00	355,017.65	0.00	0.00	0.00
合计	80,735,764.82	0.00	80,735,764.82	49,715,981.14	0.00	49,715,981.14

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收补贴款	0.00	515,652.13
待抵扣进项税	1,637,849.95	0.00
无固定期限理财产品	10,000,000.00	0.00
合计	11,637,849.95	515,652.13

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
Homai Well Services Asia	50.97%	50%	106,264,237.12	98,401,650.12	7,862,587.00	30,622,143.25	6,782,075.79
二、联营企业							

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

无

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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	154,800,000.00	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		2,000,000.00	100%	100%				
北京吉艾能源技术开发有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	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		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		22,776,790.00	100%	100%				
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	成本法	41,769,000.00		41,769,000.00	41,769,000.00	51%	51%				

Homai Well Services Asia	权益法	111,865.95	111,865.95		111,865.95	50.97%	50%			
合计	--	271,207,655.95	177,438,655.95	93,769,000.00	271,207,655.95	-	-	-		

11、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：	110,903,321.89	57,878,200.10		4,236,375.18	164,545,146.81
其中：房屋及建筑物	10,463,934.55	120,631.00		0.00	10,584,565.55
机器设备	90,757,485.14	55,174,578.40		3,228,570.70	142,703,492.84
运输工具	8,248,620.76	1,966,929.15		616,880.83	9,598,669.08
办公设备	1,433,281.44	616,061.55		390,923.65	1,658,419.34
--	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：	12,636,498.83	0.00	19,824,848.60	2,131,732.19	30,329,615.24
其中：房屋及建筑物	308,648.74	0.00	615,493.08	0.00	924,141.82
机器设备	10,144,905.80	0.00	16,850,262.58	1,432,999.68	25,562,168.70
运输工具	1,889,318.22	0.00	1,661,863.63	392,128.43	3,159,053.42
办公设备	293,626.07	0.00	697,229.31	306,604.08	684,251.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,266,823.06	--			134,215,531.57
其中：房屋及建筑物	10,155,285.81	--			9,660,423.73
机器设备	80,612,717.62	--			117,141,234.14
运输工具	6,359,164.26	--			6,439,615.66
办公设备	1,139,655.37	--			974,168.04
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			
办公设备	0.00	--			
五、固定资产账面价值合计	98,266,823.06	--			134,215,531.57
其中：房屋及建筑物	10,155,285.81	--			9,660,423.73
机器设备	80,612,717.62	--			117,141,462.42

运输工具	6,359,164.26	--	6,439,477.38
办公设备	1,139,655.37	--	974,168.04

本期折旧额 19,824,848.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 335,826.25 元。

12、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
天津生产基地建设项目	38,889,319.85	0.00	38,889,319.85	16,833,669.34	0.00	16,833,669.34
龙泉新建厂房工程	12,156,307.22	0.00	12,156,307.22	5,237,948.70	0.00	5,237,948.70
定向井配套仪器安装工程	28,913,567.75	0.00	28,913,567.75	27,446,688.35	0.00	27,446,688.35
合计	79,959,194.82	0.00	79,959,194.82	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	157,240.00	94,344.00	0.00	0.00	94,344.00	60%	100%				自筹	0.00
天津生产 基地建设 项目	54,030,000.00	16,833,669.34	22,055,650.51	0.00	0.00	71.98%	90%				募集 资金	38,889,319.85
龙泉新建 厂房工程	12,800,000.00	5,237,948.70	6,918,358.52	0.00	0.00	94.97%	95%				自筹	12,156,307.22
定向井配 套仪器安 装工程	29,359,000.00	27,446,688.35	1,466,879.40	0.00	0.00	98.48%	94%				自筹	28,913,567.75
移动民用 爆炸物品 库	259,826.25	0.00	259,826.25	259,826.25	0.00	100%	100%				自筹	0.00
发动机安 装	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	100%	100%				自筹	0.00

合计	96,682,066.25	49,612,650.39	30,776,714.68	335,826.25	94,344.00	-	-			-	-	79,959,194.82
----	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	---	---	--	--	---	---	---------------

在建工程项目变动情况的说明

13、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	10,442,990.86	786.20	38,229,232.16
土地使用权	27,538,162.00	0.00	0.00	27,538,162.00
专有技术	0.00	10,161,100.00	0.00	10,161,100.00
软件	248,865.50	281,890.86	786.20	529,970.16
二、累计摊销合计	526,639.45	985,886.95	0.00	1,512,526.40
土地使用权	504,560.99	463,076.17	0.00	967,637.16
专有技术	0.00	483,861.90	0.00	483,861.90
软件	22,078.46	38,948.88	0.00	61,027.34
三、无形资产账面净值合计	27,260,388.05	9,457,103.91	786.20	36,716,705.76
土地使用权	27,033,601.01	-463,076.17	0.00	26,570,524.84
专有技术	0.00	9,677,238.10	0.00	9,677,238.10
软件	226,787.04	242,941.98	786.20	468,942.82
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
无形资产账面价值合计	27,260,388.05	9,457,103.91	786.20	36,716,705.76
土地使用权	27,033,601.01	-463,076.17	0.00	26,570,524.84
专有技术	0.00	9,677,238.10	0.00	9,677,238.10
软件	226,787.04	242,941.98	786.20	468,942.82

本期摊销额 985,886.95 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	
随钻方位电阻地质	0.00	8,008,500.20	0.00	0.00	8,008,500.20

导向仪器研发项目					
合计		8,008,500.20			8,008,500.20

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.26%。

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%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

14、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
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	0.00	58,565,112.76	0.00	58,565,112.76	0.00
合计	9,830,160.54	58,565,112.76	0.00	68,395,273.30	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注1：本公司2012年收购非同一控制下企业成都航发特种车有限公司，北京国友大正资产评估有限公司对成都航发特种车有限公司的可辨认资产、负债及或有负债在2012年11月30日的市场价值进行了评估，并出具国友大正评报字(2013)第45A号评估报告。按照资产基础法评估，成都航发特种车有限公司在基准日2012年11月30日纳入评估范围内的净资产评估值为12,946,629.46元。本公司的收购价格为22,776,790.00元，收购价与评估值的差额为9,830,150.54元，体现为商誉。

注2：本公司本年度收购非同一控制下企业石家庄天元航地石油技术开发有限公司，根据本公司与天元航地公司原股东杜观信、鲁海深、谢三华签订的股权转让协议约定，收购原股东杜观信、鲁海深、谢三华持有的51%的股权，实际股权转让价款按照经审定的目标公司2013年度净利润的9倍估值进行调整确定。天元航地公司2013年经审计的全年净利润为14,814,004.03元，本公司的合并成本为67,996,278.50元，在合并中取得天元航地公司51%权益，天元航地公司在购买日可辨认净资产的公允价值为24,195,034.55元，本公司取得的天元航地公司可辨认净资产公允价值份额为12,339,467.62元，合并成本大于合并中取得的天元航地公司可辨认净资产公允价值份额的差额55,656,810.88元确认为商誉。因企业合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照所得税会计准则的规定确认相应的递延所得税负债，并调整购买日确认的商誉2,908,301.88元。

15、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	63,351.85	0.00	79,189.91	-
实验基地	0.00	12,380,000.00	309,500.01	0.00	12,070,499.99	-
合计	142,541.76	12,380,000.00	372,851.86	0.00	12,149,689.90	--

长期待摊费用的说明

注：本年本公司使用自筹资金在内蒙古自治区通过租赁的方式获取土地使用权，该宗土地用途拟作为公司自产设备的研发实验基地，租赁费用1,238万元，期限10年。

16、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	2,569,567.63	1,833,908.87
安全生产费	0.00	162,626.46
小计	2,569,567.63	1,996,535.33
递延所得税负债：		
资产评估增值	2,787,336.40	0.00
小计	2,787,336.40	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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		
固定资产	1,472,107.53	
无形资产	9,677,238.10	
小计	11,149,345.63	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,767,787.49	
小计	16,767,787.49	

(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,569,567.63		1,996,535.33	
递延所得税负债	2,787,336.40			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、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	5,124,550.81	0.00	0.00	16,767,787.49
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,643,236.68	5,124,550.81	0.00	0.00	16,767,787.49

资产减值明细情况的说明

18、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

短期借款分类的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	73,683,240.32	13,209,038.56
合计	73,683,240.32	13,209,038.56

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

沈阳新锦石油设备有限公司期末余额3,378,000.00元，账龄为1-2年的余额为1,833,000.00元；西安科瑞测控技术有限公司期末余额3,154,233.00元，账龄在1-2年的金额为1,216,000.00元。

20、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	2,114,430.00	417,955.00
合计	2,114,430.00	417,955.00

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

21、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	34,989,881.17	31,842,790.85	3,361,822.82
二、职工福利费	0.00	1,346,159.62	1,346,159.62	0.00
三、社会保险费	149,852.20	5,392,274.88	5,367,998.40	174,128.68
其中：医疗保险费	46,233.00	1,589,732.97	1,579,264.77	56,701.20
基本养老保险费	91,640.00	3,297,154.20	3,285,110.80	103,683.40
失业保险费	4,582.00	250,512.45	249,803.45	5,291.00
工伤保险费	3,698.60	119,025.34	118,529.85	4,194.09

生育保险费	3,698.60	135,849.92	135,289.53	4,258.99
四、住房公积金	33,000.00	1,737,915.80	1,770,915.80	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	60,152.18	1,180,080.25	1,144,198.99	96,033.44
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	457,736.88	44,646,311.72	41,472,063.66	3,631,984.94

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元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,894,339.08	-1,824,112.60
营业税	112,078.01	707,788.51
企业所得税	13,891,326.97	19,996,708.90
个人所得税	118,506.11	173,133.87
城市维护建设税	426,418.33	587,383.37
房产税	33,641.99	16,787.70
土地使用税	58,851.24	52,661.52
教育费附加	190,269.24	258,922.67
地方教育费附加	126,846.17	172,615.12
印花税	86,898.72	86,603.97
地方水利建设基金	1,892.56	10,397.12
价格调节基金	9,105.27	10,640.31
代扣代缴税金	0.00	30,577.04
合计	18,950,173.69	20,280,107.50

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	53,171,086.79	29,107,189.10
合计	53,171,086.79	29,107,189.10

（2）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
杜观信	22,523,191.97	1年以内	股权转让款16,970,591.97元、往来款5,552,600元
鲁海深	7,713,905.44	1年以内	股权转让款
李新民	7,500,000.00	1年以内	保证金
成都发电机（集团）有限公司	5,342,784.23	5年以上	借款
席丽萍	3,250,000.00	1年以内	保证金
合计	46,329,881.64	-	-

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提房租费用	12,185.01	0.00
合计	12,185.01	

其他流动负债说明

25、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
脉冲中子时间谱（PNT）测井项目	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-
合计		150,000.00	0.00	150,000.00	--

专项应付款说明

注：根据东营市科学技术局、东营市财政局东科字【2013】54号文件“关于下达2013年市科技型中小企业技术创新专项资金项目计划的通知”，在脉冲中子时间谱（PNT）测井项目的执行期内，资金拨付方资助本公司15万元。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
CNG 储气井固井质量检测与评价技术应用	200,000.00	0.00

对 Homai Well Services Asia 长期股权投资	22,639,026.10	27,413,893.00
合计	22,839,026.10	27,413,893.00

其他非流动负债说明

注1：2012年12月本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司与东营经济技术开发区科学技术局签订《CNG储气井固井质量检测与评价技术应用专利产业化项目合同书》，项目起止年限为2012年10月至2014年10月，山东荣兴石油工程有限公司于2013年7月收到东营经济技术开发区科学技术局下拨的该项目20万元专利产业化专项资金。

注2：本公司与外方企业NEMUDAR GIRANE TOSEE CO.以及5个自然人股于2012年东共同投资设立合营企业Homai Well Services Asia（以下简称“Homai公司”），公司的主营业务为：咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在国内外银行开办信用证；在国内外的银行、金融和信贷机构以公司所在国货币和外币形式进行信贷、融资和设备采购；在公司所在国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帆持股比例为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%；外方持股49.00%。

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

2013年度，Homai公司实现净利润6,782,075.79元，本公司向Homai公司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，因本公司向Homai公司累计销售自产石油测井仪器及配件导致其本年度多计提折旧5,610,291.07元。经以上调整后本公司按持股比例50.97%确认对其2013年的投资收益6,316,389.39元，抵消此项顺流交易毛利额按持股比例的影响额1,541,522.49元后，2013年确认对Homai公司的长期股权投资变动额4,774,866.90元，即母公司报表投资收益。2013年底对Homai公司的长期股权投资余额为-22,639,026.10元，报表列示时分类至其他非流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

27、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

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

28、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	722,281.99	1,274,928.69	493,423.41	1,503,787.27

29、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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	703,676,151.99	1,000,000.00	0.00	704,676,151.99

资本公积说明

注：本期本公司收到高新技术成果转化资金100万元，根据《北京市高新技术成果转化项目享受财政专项资金实施管理办法》的要求，申办单位在收到高新技术成果转化资金后，作增加“资本公积金”处理。

30、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	7,587,464.84	0.00	34,363,815.12
合计	26,776,350.28	7,587,464.84	0.00	34,363,815.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

31、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	73,378,047.84	--
减：提取法定盈余公积	7,587,464.84	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	18,685,564.00	
转作股本的普通股股利	0.00	

期末未分配利润	282,827,908.86	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

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

32、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	235,330,548.89	215,817,022.00
其他业务收入	43,128.12	267,333.43
营业成本	102,665,225.41	65,894,685.32

(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
石油测井	221,370,001.89	91,729,302.55	213,204,375.83	63,586,103.07
制造业	13,960,547.00	10,515,790.25	2,612,646.17	2,104,802.37
合计	235,330,548.89	102,245,092.80	215,817,022.00	65,690,905.44

(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	92,772,241.22	24,362,861.25	146,812,450.46	30,394,318.14
存储式测井仪器	29,902,129.11	6,990,127.82	13,589,743.59	1,823,865.78
裸眼井测井服务	28,128,828.94	21,258,667.27	25,043,180.55	15,792,702.46

套管井测井服务	24,614,328.59	15,925,856.83	23,686,002.39	13,487,014.72
射孔工程服务	9,848,625.42	6,884,746.00	358,914.39	295,268.67
定向井服务	35,129,942.63	16,194,791.15	3,714,084.45	1,792,933.30
其他产品销售	14,934,452.98	10,628,042.48	2,612,646.17	2,104,802.37
合计	235,330,548.89	102,245,092.80	215,817,022.00	65,690,905.44

(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	215,404,023.72	97,653,470.64	183,967,496.00	60,910,029.94
外销	19,926,525.17	4,591,622.16	31,849,526.00	4,780,875.50
合计	235,330,548.89	102,245,092.80	215,817,022.00	65,690,905.44

(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(%)
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	27,467,587.06	11.67%
中石化华北石油工程有限公司	21,969,548.82	9.33%
中国石油化工集团华北石油工程有限公司测井分公司	21,699,966.86	9.22%
NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO	18,216,324.15	7.74%
中国石油集团测井有限公司	16,956,923.08	7.2%
合计	106,310,349.97	45.16%

营业收入的说明

33、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
营业税	571,324.90	973,636.76	5%
城市维护建设税	1,099,038.64	1,184,497.66	7%、5%
教育费附加	472,577.11	507,808.51	3%
地方教育费附加	315,051.40	338,538.98	2%

水利建设基金	6,154.19	13,485.57	1%
价格调节基金	6,799.34	15,364.75	0.07%
其他	-7,519.99	0.00	-
合计	2,463,425.59	3,033,332.23	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招标服务费	407,442.85	1,123,916.75
交通差旅费	853,159.94	346,708.16
职工薪酬	1,501,176.06	934,656.92
代理费	146,797.73	223,346.96
业务招待费	327,116.89	156,378.70
运输费	130,893.04	105,099.75
咨询费	0.00	100,000.00
办公会议费	372,962.95	30,072.00
车辆使用费	43,787.53	29,273.00
广告费	24,029.00	22,145.00
邮电通讯费	1,987.00	0.00
其他-折旧	1,977.36	4,085.00
合计	3,811,330.35	3,075,682.24

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	12,387,625.27	12,018,476.56
聘请中介机构费	2,257,809.61	534,943.35
职工薪酬	13,164,634.71	5,935,473.18
业务招待费	423,584.25	496,855.97
办公费	1,668,718.10	744,505.10
租赁费	5,191,334.25	3,612,808.76
折旧	1,568,085.83	417,658.60
车辆使用费	1,058,045.34	429,311.72

交通差旅费	960,407.91	998,788.62
低值易耗品摊销	493,412.00	198,046.52
会议费	22,967.48	397,517.34
税费	949,930.77	343,573.02
无形资产摊销	968,503.48	324,114.51
咨询费	260,774.76	329,500.00
水电费	1,094,442.01	302,223.53
宣传费	0.00	125,000.00
其他	697,919.21	707,532.59
合计	43,168,194.98	27,916,329.37

36、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	921,095.09
加：利息收入	-14,801,981.81	-12,288,106.52
加：汇兑损失	2,822,934.96	-220,079.56
加：其他支出	95,810.72	53,934.06
合计	-11,598,702.89	-11,533,156.93

37、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	6,316,389.39	647,734.44
合计	6,316,389.39	647,734.44

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
Homai Well Services Asia	6,316,389.39	647,734.44	盈利增加
合计	6,316,389.39	647,734.44	--

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

38、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	5,124,550.81	4,236,623.82
合计	5,124,550.81	4,236,623.82

39、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
政府补助	143,000.00	2,041,900.00	123,000.00
其他	8,460.00	9,101.31	28,460.00
合计	151,460.00	2,051,001.31	151,460.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业上市改制资助资金	0.00	1,000,000.00		
培训支持资金	0.00	20,000.00		
应用技术与开发资金	0.00	200,000.00		
科技型中小企业技术创新基金	0.00	210,000.00		
煤层气井正脉冲压裂技术应用项目应用研究补助	0.00	200,000.00		
天然气储气井水泥胶结成像检测系统项目应用研究补助	0.00	150,000.00		
其他涉外发展服务支出资金	0.00	261,900.00		
中关村企业信用促进会款项	26,000.00	0.00	与收益相关	是
中关村科技园管委会资助款	20,000.00	0.00	与收益相关	是
2012 年服务外包离岸业务奖励资金	97,000.00	0.00	与收益相关	是
合计	143,000.00	2,041,900.00	--	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,048.97	57,936.95	37,048.97
其中：固定资产处置损失	37,048.97	57,936.95	37,048.97
其他	6,894.49	39.27	6,894.49
合计	43,943.46	57,976.22	43,943.46

营业外支出说明

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	17,459,556.38	23,926,112.83
递延所得税费用	-693,997.78	-1,643,673.60
合计	16,765,558.60	22,282,439.23

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	73,378,047.84	103,361,656.75
归属于母公司的非经常性损益	2	82,330.09	1,562,623.67
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	73,295,717.75	101,799,033.08
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	0.00	99,303,666.67
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	28,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	8.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	217,274,000.00	198,607,333.34
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.34	0.52

基本每股收益（II）	14=3÷12	0.34	0.51
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.34	0.52
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.34	0.51

43、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
存款利息收入	15,129,409.26
收到的政府补助	1,493,000.00
代收代付款	7,605.76
合计	16,630,015.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款	6,151,835.43
管理费用支付的现金	15,185,097.02
销售费用支付的现金	2,481,298.43
金融机构手续费支出	92,634.16
保证金押金支出	1,745,762.73
其他	9,875.09
合计	25,666,502.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

44、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	79,398,000.09	103,819,179.68
加：资产减值准备	5,124,550.81	4,236,623.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,824,848.60	9,414,085.63
无形资产摊销	985,886.95	342,760.37
长期待摊费用摊销	372,851.86	36,955.24
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）	37,048.97	57,936.95
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）	284,533.24	921,095.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,316,389.39	-647,734.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-573,032.30	-1,643,673.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-120,965.48	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,019,783.68	-24,634,644.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,030,784.42	-171,715,967.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,239,747.64	77,419,541.89
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	54,206,512.89	-2,393,841.86
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	535,232,179.94	656,579,072.56
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	-121,346,892.62	619,632,242.02

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	75,496,278.50	52,526,790.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	49,269,000.00	52,526,790.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,069,022.99	19,929,873.08
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,199,977.01	
4. 取得子公司的净资产	24,195,034.55	47,946,629.46
流动资产	14,284,742.72	62,890,913.58
非流动资产	31,659,110.99	62,331,035.68
流动负债	21,748,819.16	76,509,347.11
非流动负债	0.00	765,972.69
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	535,232,179.94	656,579,072.56
其中：库存现金	790,252.46	424,475.25
可随时用于支付的银行存款	534,441,927.48	656,143,788.25
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	10,809.06
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	535,232,179.94	656,579,072.56

现金流量表补充资料的说明

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	控股子公司	有限公司	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	控股子公司	有限公司	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	有限公司	东营市	李新民	测井服务	13,200,000.00	85%	85%	73371432-6
成都航发特种车有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曾心	生产制造	10,000,000.00	100%	100%	20196115-8
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	石家庄市	鲁海深	定向钻井技术服务	10,000,000.00	51%	51%	06700563-1
北京吉艾能源技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	高怀雪	能源勘探	50,000,000.00	100%	100%	06958208-8
镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	锡林郭勒盟	高怀雪	测井服务	2,000,000.00	100%	100%	07256662-8
Jolly Paragon Limited	控股子公司	BVI	英属维尔京群岛	高怀雪	能源勘探	5 万美元	100%	100%	1793859

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	100,000.00 美元	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
中金精选投资有限公司	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
Homai Well Services Asia	销售公司仪器	经公司董事会、股东大会审议	1,710,201.02	1.84%	31,849,526.00	16.46%

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	47,431,439.83	2,235,215.25	60,181,758.31	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权收购	2013年12月5日，本公司与黄辉签订股权转让协议，以现金750万元收购其持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司75%股份，本年已预付黄辉750万元，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司工商登记变更手续于2014年1月10日办理完毕。	0.00	不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	19,771,934.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,771,934.00

十一、其他重要事项

1、租赁

(1) 经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
机器设备	0.00	463,515.37
运输工具	0.00	314,559.94
合计	0.00	778,075.31

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额（经营租赁承租人）

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	5,541,530.00
1-2年	1,312,185.00

2-3年	0.00
3年以上	0.00
合计	6,853,715.00

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

注2: 2012年5月20日, 本公司之子公司成都航发特种车有限公司与成都青蓉机械有限公司签订租赁协议, 租赁对方单位位于新都区蜀蓉大道西侧成都青蓉机械有限公司厂区的厂房及设备, 租赁期限自2012年6月1日至2014年5月31日止共两年, 年租金702,696.00元, 合同生效后每半年支付一次: 2012年5月25日、2012年11月25日、2012年5月25日、2013年11月25日、2014年5月25日各付351,348.00元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,974,947.14	5.61%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	302,447,121.14	94.39%	9,034,880.30	2.99%	313,028,280.15	100%	4,810,165.22	1.54%
组合小计	302,447,121.14	94.39%	9,034,880.30	2.99%	313,028,280.15	100%	4,810,165.22	1.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	320,422,068.28	--	9,034,880.30	--	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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司	17,974,947.14	0.00	0%	关联方

合计	17,974,947.14	0.00	--	--
----	---------------	------	----	----

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	104,503,491.11	34.55%	0.00	180,085,687.90	57.54%	0.00
6 个月-1 年	38,898,090.40	12.86%	388,980.90	42,980,155.41	13.73%	335,552.08
1 至 2 年	148,773,091.19	49.19%	7,438,654.56	83,082,610.88	26.54%	3,726,630.54
2 至 3 年	9,872,448.44	3.26%	987,244.84	6,679,825.96	2.13%	667,982.60
3 至 4 年	200,000.00	0.07%	80,000.00	200,000.00	0.06%	80,000.00
4 至 5 年	200,000.00	0.07%	140,000.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	302,447,121.14	--	9,034,880.30	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	47,431,439.83	6 个月-1 年 3,408,918.48 元； 1-2 年 44,022,521.35 元	14.8%
中国石油化工股份有限公司 华北分公司	非关联方	34,345,000.00	1-2 年	10.72%
中国石油化工股份有限公司 华北分公司	非关联方	33,327,600.00	6 个月以内 19,839,600 元； 1-2 年 13,488,000 元	10.4%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	32,054,548.65	6 个月以内 11,680,000.00 元；	10%

江苏油田分公司			6个月-1年 207,001.63 元; 1-2年 20,167,547.02 元	
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	非关联方	25,081,162.07	6个月-1年 13,720,000.00 元; 1-2年 11,361,162.07 元	7.83%
合计	--	172,239,750.55	--	53.75%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	全资子公司	17,974,947.14	5.61%
Homai Well Services Asia	合营企业	47,431,439.83	14.8%
合计	--	65,406,386.97	20.41%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

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	110,340,978.23	96.96%	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	1,868,864.00	1.64%	0.00	0%	53,930.00	0.09%	0.00	0%
组合小计	1,868,864.00	1.64%	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	1,585,932.76	1.39%	0.00	0%	544,832.16	0.9%	0.00	0%
合计	113,795,774.99	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	40,877,515.78	0.00	0%	关联方
成都航发特种车有限公司	38,224,326.67	0.00	0%	关联方
山东荣兴石油工程有限公司	27,859,320.20	0.00	0%	关联方
北京吉艾能源技术开发有限公司	2,079,815.58	0.00	0%	关联方
小洋人生物乳化集团有限公司	1,300,000.00	0.00	0%	房租押金
合计	110,340,978.23	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	1,868,864.00	100%	0.00	53,930.00	100%	0.00
6 个月-1 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 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	1,868,864.00	--	0.00	53,930.00	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
员工借款	1,576,055.32	0.00	0%	押金备用金组合

北京吉艾软件开发有限公司	9,877.44	0.00	0%	关联方
合计	1,585,932.76	0.00	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司	子公司	40,877,515.78	1年以内金额 13,315,000.36 元; 1-2 年金额 27,562,515.42 元。	35.92%
成都航发特种车有限公司	子公司	38,224,326.67	1年以内	33.59%
山东荣兴石油工程有限公司	子公司	27,859,320.20	1年以内 10,859,320.20 元; 1-2 年金额 17,000,000.00 元	24.48%
北京吉艾能源技术开发有限公司	子公司	2,079,815.58	1年以内	1.83%
小洋人生物乳化集团有限公司	非关联方	1,300,000.00	1-2 年	1.14%
合计	--	110,340,978.23	--	96.96%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司	子公司	40,877,515.78	35.92%
成都航发特种车有限公司	子公司	38,224,326.67	33.59%
山东荣兴石油工程有限	子公司	27,859,320.20	24.48%
北京吉艾能源技术开发有限公司	子公司	2,079,815.58	1.83%
北京吉艾软件开发有限公司	子公司	9,877.44	0.01%
合计	--	109,050,855.67	95.83%

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	成本	154,800,000.00	122,800,000.00	32,000,000.00	154,800,000.00	100%	100%				0.00

有限公司	法										
北京吉艾软件开发有限公司	成本法	2000,000.00	2000,000.00	0.00	2000,000.00	100%	100%				0.00
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%				0.00
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%				0.00
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	成本法	67,996,278.50	0.00	67,996,278.50	67,996,278.50	51%	51%				0.00
北京吉艾能源技术开发有限公司	成本法	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	99%	99%				0.00
Homai Well Services Asia	权益法	111,865.95	0.00			50.97%	50%				
合计	--	297,234,934.45	177,326,790.00	119,796,278.50	297,123,068.50	--	--	--			0.00

长期股权投资的说明

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	130,877,589.28	205,321,295.45
其他业务收入	31,266.67	73,434.19
合计	130,908,855.95	205,394,729.64
营业成本	38,634,366.29	47,427,164.57

(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	130,877,589.28	38,214,233.68	205,321,295.45	47,360,136.83
合计	130,877,589.28	38,214,233.68	205,321,295.45	47,360,136.83

(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	97,307,343.47	27,671,937.05	188,017,467.41	43,743,337.75
存储式测井仪器	29,902,129.11	6,990,127.82	13,589,743.59	1,823,865.78
定向井服务	3,668,116.70	3,552,168.81	3,714,084.45	1,792,933.30
合计	130,877,589.28	38,214,233.68	205,321,295.45	47,360,136.83

(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	109,173,194.53	33,386,264.43	140,322,262.79	37,603,248.06
外销	21,704,394.75	4,827,969.25	64,999,032.66	9,756,888.77
合计	130,877,589.28	38,214,233.68	205,321,295.45	47,360,136.83

(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(%)
中石化华北石油工程有限公司	21,969,548.82	16.78%
NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO	18,216,324.15	13.92%
中国石油集团测井有限公司	16,956,923.08	12.95%
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	11,255,988.33	8.6%
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	10,833,736.43	8.28%
合计	79,232,520.81	60.53%

营业收入的说明

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	4,774,866.90	-27,525,758.95
合计	4,774,866.90	-27,525,758.95

(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	4,774,866.90	-27,525,758.95	注 1
合计	4,774,866.90	-27,525,758.95	--

投资收益的说明

注1：投资收益包含以下内容

1. 本公司权益法核算单位Homai Well Services Asia本年度实现净利润6,782,075.79元，调整顺流交易的折旧影响5,610,291.07元后，根据持股比例50.97%确认当期投资收益6,316,389.39元；

2. 本年度本公司向Homai Well Services Asia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，根据《企业会计准则-长期股权投资》规定，应将此项顺流交易产生的未实现内部交易损益按持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，抵消此项顺流交易毛利额按持股比例的影响额1,541,522.49元后，列入本科目；

综上所述，按照《企业会计准则-长期股权投资》准则对权益法核算单位顺流交易核算的规定，将上述4,774,866.90元列入投资收益科目。

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	63,004,909.14	94,497,996.96
加：资产减值准备	4,224,715.08	2,457,753.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,642,629.38	719,364.29
无形资产摊销	33,808.11	15,000.63
长期待摊费用摊销	63,351.85	36,955.24
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）	7,918.03	57,936.95
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）	284,533.24	87,470.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,774,866.90	27,525,758.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-633,707.25	-368,663.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,425,099.64	-17,550,636.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,249,694.32	-139,630,675.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,705,239.75	-5,584,005.48
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	21,883,736.47	-37,735,743.07
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	452,539,273.71	587,293,942.71
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	-134,754,669.00	550,795,517.32

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,048.97	
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）	123,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,565.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	15,730.04	
少数股东权益影响额（税后）	9,456.41	
合计	82,330.09	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异**(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	73,378,047.84	103,361,656.75	1,240,645,663.24	1,184,171,674.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	73,378,047.84	103,361,656.75	1,240,645,663.24	1,184,171,674.12
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明**3、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	6.05%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.34	0.34

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2013年度报告》文本原件；
 - 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
 - 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。